

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划补助资金					
主管部门及代码		[007]舒城县人力资源和社会保障局		实施单位		舒城县人力资源和社会保障局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		73.23	年度资金总额:		3.25
		其中:财政拨款		73.23	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		3.25
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	为在岗三支一扶人员发放生活补助、绩效考核奖金和安家费分、等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗三支一扶人员数	≤60人	数量指标		
		质量指标	资金支出规范性	无违规、超范围发放	质量指标		
		时效指标	资金支出及时性	2022年度内	时效指标		
		成本指标	不超出总预算成本	≤73.23万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善基层人才队伍,拓宽就业渠道	有效改善基层人才队伍	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	三支一扶工作持续有效开展	三支一扶人员获得感幸福感提升	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		工伤保险专项资金					
主管部门及代码		[007]舒城县人力资源和社会保障局		实施单位		舒城县人力资源和社会保障局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3600.00	年度资金总额：		300.00
		其中：财政拨款		3600.00	其中：财政拨款		300.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	为保障工伤保险制度的正常运行，确保工伤保险待遇正常支付，确保参保职工权益、维护社会稳定				为保障工伤保险制度的正常运行，确保工伤保险待遇正常支付，确保参保职工权益、维护社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	≥46000人	数量指标	参保人数	≥46000人
			享受待遇人数	≥1000人次		享受待遇人数	≥1000人次
		质量指标	资金支出规范性	工伤保险待遇支付法律法规	质量指标	资金支出规范性	工伤保险待遇支付法律法规
		时效指标	资金支付及时性	按月及时支付	时效指标	资金支付及时性	按月及时支付
		成本指标	总预算成本	≤300万元	成本指标	总预算成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障参保人员合法权益，维护社会稳定	社会效益显著	社会效益指标	保障参保人员合法权益，维护社会稳定	社会效益显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	制度正常运行，待遇正常支付	长期	可持续影响指标	制度正常运行，待遇正常支付	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		机关事业单位人事管理及设岗经费					
主管部门及代码		[007]舒城县人力资源和社会保障局		实施单位		舒城县人力资源和社会保障局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		44.00	年度资金总额：		11.00
		其中：财政拨款		44.00	其中：财政拨款		11.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	事业单位岗位设置和人事管理工作正常开展，实现岗位设置管理的信息化、规范化				事业单位岗位设置和人事管理工作正常开展，实现岗位设置管理的信息化、规范化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	事业单位岗位设置	≥12000人	数量指标	事业单位岗位设置	≥12000人
			解决事业单位人事管理及改革遗留事项	≥20次		解决事业单位人事管理及改革遗留事项	≥20次
		质量指标	资金支出规范性	经费支出合理规范	质量指标	资金支出规范性	经费支出合理规范
		时效指标	资金支出及时性	2022年度内	时效指标	资金支出及时性	2022年度内
		成本指标	成本最小化	≤11万元	成本指标	成本最小化	≤11万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规范管理事业单位人员，及时化解有关不稳定因素	规范管理事业单位人员，维护社会稳定	社会效益指标	规范管理事业单位人员，及时化解有关不稳定因素	规范管理事业单位人员，维护社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会持续稳定健康发展	长期	可持续影响指标	社会持续稳定健康发展	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		金保工程专网经费					
主管部门及代码		[007]舒城县人力资源和社会保障局		实施单位		舒城县人力资源和社会保障局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		101.00	年度资金总额：		27.00
		其中：财政拨款		101.00	其中：财政拨款		27.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	金保网络正常运转运行，日常维修维护及时				金保网络正常运转运行，日常维修维护及时		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务乡镇数	22个	数量指标	服务乡镇数	22个
			网络服务社区数	≥13个		网络服务社区数	≥13个
		质量指标	经费支出规范性	网络保持通畅，系统运行正常	质量指标	经费支出规范性	网络保持通畅，系统运行正常
		时效指标	资金支付及时性	按规定及时支付有关费用	时效指标	资金支付及时性	按规定及时支付有关费用
		成本指标	预算成本	≤27万元	成本指标	预算成本	≤27万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会保险各项工作正常开展	社保各项业务正常开展，保障参保单位和人员费合法权益	社会效益指标	社会保险各项工作正常开展	社保各项业务正常开展，保障参保单位和人员费合法权益
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会保障工作持续性	社会保障工作长期持续有效开展	可持续影响指标	社会保障工作持续性	社会保障工作长期持续有效开展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		劳动保障监察工作经费					
主管部门及代码		[007]舒城县人力资源和社会保障局		实施单位		舒城县人力资源和社会保障局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		109.00	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		109.00	其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	保护劳动用工计劳动者合法权益；维护用工市场秩序，保障社会稳定				保护劳动用工计劳动者合法权益；维护用工市场秩序，保障社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项执法活动和受理投诉案件数	≥5次	数量指标	专项执法活动和受理投诉案件数	≥5次
			受理投诉案件数	≥550起		受理投诉案件数	≥550起
		质量指标	保护劳动用工和劳动者合法权益	保护劳动用工和劳动者合法权益	质量指标	保护劳动用工和劳动者合法权益	保护劳动用工和劳动者合法权益
		时效指标	及时性	及时处理各类事项	时效指标	及时性	及时处理各类事项
		成本指标	项目总成本	≤15万元	成本指标	项目总成本	≤37万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护劳动用工和劳动者合法权益；维护用工市场秩序，保障社会稳定	保护劳动用工和劳动者合法权益；维护用工市场秩序，保障社会稳定	社会效益指标	保护劳动用工和劳动者合法权益；维护用工市场秩序，保障社会稳定	保护劳动用工和劳动者合法权益；维护用工市场秩序，保障社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	劳动保障监察工作持续有效开展	长期	可持续影响指标	劳动保障监察工作持续有效开展	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		劳动人事争议仲裁工作经费					
主管部门及代码		[007]舒城县人力资源和社会保障局			实施单位		舒城县人力资源和社会保障局
项目属性		常年项目			项目期		4年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		102.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		102.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	推动劳动争议仲裁工作规范化建设，有效化解劳资矛盾				推动劳动争议仲裁工作规范化建设，有效化解劳资矛盾		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	立案处理案件数	≥500件	数量指标	立案处理案件数	≥500件
		质量指标	案件结案率	≥90%	质量指标	案件结案率	≥90%
		时效指标	及时性	及时办理2023年劳动人事争议仲裁案件	时效指标	及时性	及时办理2023年劳动人事争议仲裁案件
		成本指标	项目总成本	≤10万元	成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动劳动争议仲裁工作规范化建设，有效化解劳资矛盾	推动劳动争议仲裁工作规范化建设，有效化解劳资矛盾	社会效益指标	推动劳动争议仲裁工作规范化建设，有效化解劳资矛盾	推动劳动争议仲裁工作规范化建设，有效化解劳资矛盾
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	仲裁工作持续发展	长期构建和谐劳动关系	可持续影响指标	仲裁工作持续发展	长期构建和谐劳动关系
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农民工工资应急周转金					
主管部门及代码		[007]舒城县人力资源和社会保障局			实施单位		舒城县人力资源和社会保障局
项目属性		常年项目			项目期		4年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1200.00	年度资金总额：		300.00
		其中：财政拨款		1200.00	其中：财政拨款		300.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	保障农民工合法权益，维护社会稳定				保障农民工合法权益，维护社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垫付欠薪企业数	≤10个	数量指标	垫付欠薪企业数	≤10个
		质量指标	资金支出合规性	资金支出合法规范	质量指标	资金支出合规性	资金支出合法规范
		时效指标	资金支出及时性	及时支付	时效指标	资金支出及时性	及时支付
		成本指标	总预算成本	按照月工资额的40%标准，垫付最长不超过3个月	成本指标	总预算成本	按照月工资额的40%标准，垫付最长不超过3个月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农民工合法权益，维护社会稳定	显著	社会效益指标	保障农民工合法权益，维护社会稳定	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	强化应对风险能力	长期	可持续影响指标	强化应对风险能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		人力资源管理经费		
主管部门及代码		[007]舒城县人力资源和社会保障局	实施单位	舒城县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00
		其他资金		0.00
年度目标	开展职业技能提升行动、实现持续推进城镇居民收入增长，确保各项民生工程办实办好；事业单位和高校毕业生档案保管、转递、查阅、整理等合理规范；工伤认定调查工作正常开展，其他人力资源管理事务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高校毕业生档案份数	≥20000份
			事业单位档案份数	≥1500份
		质量指标	经费支出合规，各项工作按要求完成	经费支出合规，各项工作按要求完成
		时效指标	经费支出及时性	2023年度内
		成本指标	项目总成本	≤130万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人力资源和社会保障工作正常开展	人力资源和社会保障工作正常开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各类人事人才工作持续健康发展	各类人事人才工作持续健康发展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		人事考试工作经费							
主管部门及代码		[007]舒城县人力资源和社会保障局		实施单位		舒城县人力资源和社会保障局			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		544.00		年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		544.00		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2025年)				年度目标				
	落实有关事业单位公开招聘政策,全县招录工作顺利开展,为我县机关事业单位选拔优秀人才。				落实有关事业单位公开招聘政策,全县招录工作顺利开展,为我县机关事业单位选拔优秀人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	组织招考笔试面试场数	≥6场次	数量指标	组织招考笔试面试场数	≥6场次		
			参加考试人数	≥5000人		参加考试人数	≥5000人		
		质量指标	经费支出合规性,人事考试规范有序	发布公告、报名、资格审查、笔试、面试、考核等工作招考程序规定	质量指标	经费支出合规性,人事考试规范有序	发布公告、报名、资格审查、笔试、面试、考核等工作招考程序规定		
		时效指标	预算年度	完成当年招考各项任务	时效指标	预算年度	完成当年招考各项任务		
		成本指标	不超过总预算成本	≤16万元/场次	成本指标	不超过总预算成本	≤16万元/场次		
		经济效益指标			经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	落实招考政策,为我县机关事业单位广泛选录人才	落实招考政策,招录工作程序规范,为我县选拔用优秀人才	社会效益指标	落实招考政策,为我县机关事业单位广泛选录人才	落实招考政策,招录工作程序规范,为我县选拔用优秀人才		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全人才评价机制,选拔各类优秀人才	建立健全人才评价机制,持续选拔优秀人才	可持续影响指标	建立健全人才评价机制,选拔各类优秀人才	建立健全人才评价机制,持续选拔优秀人才		
	满意度指标	满意度指标	所有服务对象满意度	≥90%	满意度指标	所有服务对象满意度	≥90%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		三支一扶工作专项经费							
主管部门及代码		[007]舒城县人力资源和社会保障局		实施单位		舒城县人力资源和社会保障局			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		706.00	年度资金总额：		100.00		
		其中：财政拨款		706.00	其中：财政拨款		100.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	为全县在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、缴纳社会保险、兑现绩效考核奖金。				为全县在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、缴纳社会保险、兑现绩效考核奖金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	三支一扶在岗人员数		≤49人	数量指标	三支一扶在岗人员数		≤49人
		质量指标	按要求发放补贴，缴纳社保，兑现考核奖金		按月发放生活补贴，缴纳社保，兑现考核奖金	质量指标	按要求发放补贴，缴纳社保，兑现考核奖金		按月发放生活补贴，缴纳社保，兑现考核奖金
		时效指标	资金支付及时性		2023年按月兑现	时效指标	资金支付及时性		2023年按月兑现
		成本指标	项目总成本		≤100万元	成本指标	项目总成本		≤100万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	做好三支一扶人员管理，改善基层人才队伍		明显改善基层人才队伍，拓宽就业渠道	社会效益指标	做好三支一扶人员管理，改善基层人才队伍		明显改善基层人才队伍，拓宽就业渠道
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	三支一扶工作持续有效开展		三支一扶人员获得感	可持续影响指标	三支一扶工作持续有效开展		三支一扶人员获得感
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度		≥90%	满意度指标	三支一扶人员满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		社保卡自助服务一体机建设费					
主管部门及代码		[007]舒城县人力资源和社会保障局		实施单位		舒城县人力资源和社会保障局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		80.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		80.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	推动三代卡发放,推进平台建设,提升社保卡服务能力。加强长三角一体化发展。				推动三代卡发放,推进平台建设,提升社保卡服务能力。加强长三角一体化发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民服务平台建设单位数	≥10个	数量指标	居民服务平台建设单位数	≥10个
		质量指标	经费支出合规性	经费支出规范合理	质量指标	经费支出合规性	经费支出规范合理
		时效指标	资金支出及时性	预算年度内	时效指标	资金支出及时性	预算年度内
		成本指标	项目总预算成本	≤20万元	成本指标	项目总预算成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社保卡影响力和覆盖面	进一步扩大	社会效益指标	社保卡影响力和覆盖面	进一步扩大
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	全县社保卡业务持续开展	社保卡功能推广应用	可持续影响指标	全县社保卡业务持续开展	社保卡功能推广应用	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		事业单位人员考核奖励经费							
主管部门及代码		[007]舒城县人力资源和社会保障局		实施单位		舒城县人力资源和社会保障局			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1290.00	年度资金总额：		300.00		
		其中：财政拨款		1290.00	其中：财政拨款		300.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	规范事业单位人员管理，激励事业单位人员不断提高自己，提升事业人员获得感				规范事业单位人员管理，激励事业单位人员不断提高自己，提升事业人员获得感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	年度考核优秀人员数		≤2200人	数量指标	年度考核优秀人员数		≤2200人
		质量指标	资金支出规范性		资金支出规范	质量指标	资金支出规范性		资金支出规范
		时效指标	资金支出及时性		2023年度内	时效指标	资金支出及时性		2023年度内
		成本指标	年度预算数		≤300万元	成本指标	年度预算数		≤300万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	规范事业单位人员管理		有效实施事业单位人员奖励规定	社会效益指标	规范事业单位人员管理		有效实施事业单位人员奖励规定
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	事业单位人员奖励工作持续开展		长期性	可持续影响指标	事业单位人员奖励工作持续开展		长期性
	满意度指标	满意度指标	事业人员满意度		≥90%	满意度指标	事业人员满意度		≥90%

项目负责人：