

2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			劳务输出项目工作经费		
主管部门			固原市人力资源和社会保障局	实施单位	固原市市就业创业服务中心
项目属性			01-新增一次性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级） 55	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 55	
			其他资金	其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级）支付驻外劳务管理机构人员工资和绩效考核；开展劳动力转移就业异地信息采集和全市基层就业工作人员业务能力提升培训，举办大型招聘会三次	
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	驻外机构		9个
			用工信息采集量		≥10000条
			大型招聘会		3次
		质量指标	全市务工人员收入占农民人均可支配收入比重		≥42%
			外出务工人员年人均收入		≥23000元
		时效指标	转移就业稳定率		80%
		成本指标	国家调查队员经费		16.2万元
			驻外机构工作经费		31.5万元
			招聘会及用工信息采集等劳务输出经费		3.6万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		无
		社会效益指标	务工人员收入		≥65亿元
			全市年转移就业		≥30万人
		生态效益指标	不适用		无
		可持续影响指标	转移就业，促进农民增加收入		≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象人员满意度		≥90%

2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			业务费	
主管部门			固原市人力资源和社会保障局	实施单位 固原市市就业创业服务中心
项目属性			01-新增一次性项目	项目期 2023-2023
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）7.51
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 7.51
			其他资金	其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级）通过早餐补贴，保障职工生活，促进工作正常开展。
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	在职人员	21人
			月数	12月
			金额	7.51万元
			单价	298元/月/人
		质量指标	职工工作积极性	有所提高
		时效指标	不适用	无
		成本指标	政府项目运行成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	增强职工工作积极性，主动性	有所提高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	改善职工生活，提高工作效率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			人力资源市场运营经费		
主管部门			固原市人力资源和社会保障局	实施单位	固原市市就业创业服务中心
项目属性			01-新增一次性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）50	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 50	
			其他资金	其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级）年内固原市人力资源市场举办招聘会10次以上，市电商孵化园孵化创业实体10家以上，运营管理有序。	
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	招聘会		≥10次
			孵化创业实体		≥10家
		质量指标	帮助实现就业		≥200人
		时效指标	招聘会结束半年内就业率		≥80%
		成本指标	基本工资		40万元
			社会保障缴费		20万元
			孵化基地运营经费		50万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		无
		社会效益指标	缓解就业压力，新增就业人数		≥200人
		生态效益指标	不适用		无
		可持续影响指标	通过招聘会及孵化基地缓解就业压力		≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象人员满意度		≥90%

2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			办公楼取暖费		
主管部门			固原市人力资源和社会保障局	实施单位	固原市市就业创业服务中心
项目属性			01-新增一次性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）3	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 3	
			其他资金	其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）	通过项目实施，确保单位冬季工作正常运转。	
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	采暖面积		1100平方米
		质量指标	采暖费缴纳完成及时性		有所提高
		时效指标	采暖费缴纳完成及时性		及时支付
		成本指标	政府运行成本控制情况		≥3万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		无
		社会效益指标	改善办公环境，		有所提高
		生态效益指标	不适用		无
		可持续影响指标	改善工作环境、		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%