

2023年项目支出预算绩效目标表

项目名称			人社业务经费		
主管部门			固原市人力资源和社会保障局	实施单位	固原市人力资源和社会保障局本级
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） 20	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 20	
			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）	劳动保障监察执法、农民工权益维护、协调劳动关系、仲裁办案、劳动能力鉴定及工伤认定调查、事业单位职称改革评审、人才引进及优秀人才评选、企业薪酬调查、取暖费、合同工本费、职业技能提升培训工作经历等。	
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	农民工签订合同人数		≥6500人
		质量指标	合同签订率		97%以上
			社保水平较上年提高率		≥3%
		时效指标	按期完成率		≥98%
		成本指标	运行成本控制率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	劳动关系		和谐发展
		可持续影响指标	社会保障水平		进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意率		≥98%
			农民工满意度		≥98%

2023年项目支出预算绩效目标表

项目名称			公务员、事业单位公开招聘经费		
主管部门			固原市人力资源和社会保障局	实施单位	固原市人力资源和社会保障局本级
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）60	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款60	
			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）	公务员公开招聘、事业单位公开招聘工作人员笔试面试经费	
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	面试人数		1000人左右
		质量指标	招考完成率		100%
		时效指标	按期完成率		≥98%
		成本指标	运行成本控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		无
		社会效益指标	干部结构优化率		提高1%
		生态效益指标	不适用		无
		可持续影响指标	不适用		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘工作人员满意度		≥95%

2023年项目支出预算绩效目标表

项目名称		取暖费		
主管部门		固原市人力资源和社会保障局	实施单位	固原市人力资源和社会保障局本级
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）5	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款5	
		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，创造温暖舒适的办公环境、提高工作效率。	
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	1409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	≥5万元
	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%

2023年项目支出预算绩效目标表

项目名称			职业技能鉴定工作经费			
主管部门			固原市人力资源和社会保障局		实施单位	固原市人力资源和社会保障局本级
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）5	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款5	
			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）		实施城乡劳动力岗位提升、精准脱贫能力、劳务移民、生态移民培训职业技能鉴定。	
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	鉴定人数			≥30000人
		质量指标	就业率			≥96%
		时效指标	按期完成率			≥95%
		成本指标	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	城镇登记失业率			小于3.53%
		生态效益指标	不适用			无
		可持续影响指标	劳动关系和谐率			≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加职业技能鉴定人员满意度			≥98%

2023年项目支出预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门			实施单位	固原市人力资源和社会保障局本级
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） 14.304	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款 14.304	
		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）	单位在职实有人员40人，每人每月298元。	
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	实有人数	40人
		质量指标	职工工作积极性较上年提高	≥2%
		时效指标	按期完成率	≥95%
		成本指标	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	不适用	无
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%