

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,845.20	1、一般公共服务支出	547.90	1、人员经费和公用经费支出	728.04	1、机关工资福利支出	619.79
(1) 一般公共预算拨款	5,845.20	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	619.79	2、机关商品和服务支出	4,903.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	72.23	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	36.02	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	751.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,868.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5,848.30	(2) 商品和服务支出	4,831.16	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	1,037.00	9、对个人和家庭的补助	1,073.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	200.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,596.20	本年支出合计	6,596.20	本年支出合计	6,596.20	本年支出合计	6,596.20

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额 (非财政性资金)
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,596.20	6,596.20	5,845.20		0.00	751.00							
165001	人社局机关	5,314.30	5,314.30	5,314.30		0.00	0.00							
165002	社会保险基金管理中心	1,281.90	1,281.90	530.90		0.00	751.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6,596.20	6,596.20	5,845.20		0.00	751.00						
165001	人社局机关	5,314.30	5,314.30	5,314.30		0.00	0.00						
165002	社会保险基金管理中心	1,281.90	1,281.90	530.90		0.00	751.00						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,845.20	1、一般公共服务支出	547.90	1、人员经费和公用经费支出	728.04	1、机关工资福利支出	619.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	619.79	2、机关商品和服务支出	4,903.39
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72.23	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	36.02	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,117.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5,097.30	(2)商品和服务支出	4,831.16	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	286.00	9、对个人和家庭的补助	322.02
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	200.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5,845.20	本年支出合计	5,845.20	本年收入合计	5,845.20		5,845.20

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,845.20	655.81	72.23	5,117.16	
201	一般公共服务支出	547.90	115.58	19.16	413.16	
20110	人力资源事务	547.90	115.58	19.16	413.16	
2011001	行政运行	134.74	115.58	19.16	0.00	
2011008	引进人才费用	413.16	0.00	0.00	413.16	
208	社会保障和就业支出	5,097.30	540.23	53.07	4,504.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,334.28	504.21	53.07	777.00	
2080101	行政运行	557.28	504.21	53.07	0.00	
2080105	劳动保障监察	30.00	0.00	0.00	30.00	
2080107	社会保险业务管理事务	276.00	0.00	0.00	276.00	
2080109	社会保险经办机构	111.00	0.00	0.00	111.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	320.00	0.00	0.00	320.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	0.00	0.00	15.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	36.02	36.02	0.00	0.00	
20807	就业补助	3,717.00	0.00	0.00	3,717.00	
2080705	公益性岗位补贴	3,667.00	0.00	0.00	3,667.00	
2080799	其他就业补助支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.00	0.00	0.00	10.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.00	0.00	0.00	10.00	
213	农林水支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
21308	普惠金融发展支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
2130804	创业担保贷款贴息	100.00	0.00	0.00	100.00	
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	0.00	0.00	100.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			5,845.20	655.81	72.23	5,117.16	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	619.79	619.79	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.57	165.57	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.60	13.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.32	67.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.74	282.74	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.23	45.23	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.01	24.01	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.63	19.63	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4,903.39	0.00	72.23	4,831.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.98	0.00	7.98	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,837.14	0.00	5.98	4,831.16	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.93	0.00	0.93	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.80	0.00	32.80	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22.80	0.00	22.80	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	322.02	36.02	0.00	286.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	286.00	0.00	0.00	286.00	
30301	离休费	50905	离退休费	27.36	27.36	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7.46	7.46	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	728.04	655.81	72.23	
201	一般公共服务支出	134.74	115.58	19.16	
20110	人力资源事务	134.74	115.58	19.16	
2011001	行政运行	134.74	115.58	19.16	
208	社会保障和就业支出	593.30	540.23	53.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	557.28	504.21	53.07	
2080101	行政运行	557.28	504.21	53.07	
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	0.00	
2080501	行政单位离退休	36.02	36.02	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			728.04	655.81	72.23	
301	工资福利支出	501		619.79	619.79	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.74	282.74	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.57	165.57	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.63	19.63	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.60	13.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.32	67.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.01	24.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.23	45.23	0.00	
302	商品和服务支出	502		72.23	0.00	72.23	
30201	办公费	50201	办公经费	22.80	0.00	22.80	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.93	0.00	0.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.98	0.00	7.98	
30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.80	0.00	32.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.98	0.00	5.98	
303	对个人和家庭的补助	509		36.02	36.02	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	27.36	27.36	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7.46	7.46	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	5,868.16
165001	人社局机关	4,721.16
	劳动监察大队办案费	30.00
	退管中心	1.00
	人力资源市场经费	320.00
	创业担保贷款基金	100.00
	人才派遣经费	413.16
	公务员考核	25.00
	再就业补助资金	3,667.00
	小额担保贷款贴息	100.00
	全民创业资金	50.00
	劳动仲裁	15.00
165002	社会保险基金管理中心	1,147.00
	档案室标准化建设	15.00
	补助被征地农民支出	276.00
	社保中心工作经费	60.00
	居民养老工作经费	25.00
	机关养老中心工作经费	10.00
	城乡居民基本养老保险补助	751.00
	工伤保险基金补助	10.00

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				17				8.9000	
208	01	09	165002	社保中心工作经费	台式计算机			3			2020	1.8000	
208	01	09	165002	社保中心工作经费	打印机		激光	2			2020	1.0000	
208	01	09	165002	机关养老中心工作经费	台式计算机			6			2020	3.6000	
208	01	09	165002	居民养老工作经费	台式计算机			2			2020	1.2000	
208	01	09	165002	居民养老工作经费	多功能一体机			1			2020	0.3000	
208	01	09	165002	社保中心工作经费	传真机			1			2020	0.2000	
208	01	09	165002	机关养老中心工作经费	多功能一体机			1			2020	0.3000	
208	01	09	165002	机关养老中心工作经费	打印机		激光	1			2020	0.5000	

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	5.05	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.93	-3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	-4.12
165001	人社局机关	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	4.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.65	-3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	-3.35
165002	社会保险基金管理中心	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	1.04	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.28	-0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	-0.76	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称		莲湖区人力资源和社会保障局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	540.07	655.81		
	任务2	保障单位正常运转	53.07	72.23		
	任务3	人力资源和社会保障管理事务	391.00	501.00		
	任务4	就业补助	3667.00	3667.00		
	任务5	人力资源事务	413.16	413.16		
	任务6	普惠金融发展支出	200.00	200.00		
	任务7	全民创业资金	50.00	50.00		
	任务8	城乡居民基本养老保险补助	1037.00	1037.00		
		金额合计	6351.30	6596.20		
年度绩效指标						
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休		合计：在职70人；离退休46	
			指标2：农民工权益保障；执法文书送达；人力资源市场经费		400起；400次/年；12	
			指标3：为全区公益性岗位和人才派遣人员发放工资及缴纳社保		2610人	
			指标4：小额担保贷款个人和企业贷款		260笔；15家	
			指标5：孵化基地		10个	
			指标6：辖区居民待遇领取人数		6740人	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≤50%；≤100%	
			指标2：案件办结率；文书到达率；采购合格率		100%	
			指标3：工资及社保按时缴纳率		100%	
			指标4：回收率		99%	
			指标5：完成率		100%	
			指标6：辖区领取率		≥99%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%	
			指标2：案件办理时间；执法文书送达时限；采购时间		2020年度	
			指标3：工资发放及社保缴纳时间		2020年度	
			指标4：小额担保贷款个人和企业贷款时限		2020年度	
			指标5：发放时间		2020年度	
			指标6：待遇享受时间		2020年度	
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费；		合计：540.07万元；53.07		
		指标2：农民工权益保障；执法文书送达；人力资源市场经费		0.03万/起/年；0.0050万/次		
		指标3：为全区公益性岗位和人才派遣人员发放工资及缴纳社保		1.56万/人/年		
		指标4：小额担保贷款个人和企业贷款		0.27万/笔；2万/笔		
		指标5：单个孵化基地补助资金		5万/个/年		
		指标6：补贴钱数		115/人/年		
效益指标	经济效益指标	指标1：				
	社会效益指标	指标1：保障莲湖区人社局正常运转，基本职能的实现。		100%		
		指标2：为全局提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运		100%		
		指标3：严格按照省、市、区级文件精神，为全区2500名公益性岗位人员发放工		100%		
		指标4：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，为350多人、20家企业提供小额贷		100%		
		指标5：促进就业创业，增加就业率		100%		
指标6：维护社会稳定率		95%				
生态效益指标	指标1：					
可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥99%		
		指标2：劳动者满意度		≥95%		
		指标3：贷款企业或个人满意度		≥99%		
		指标4：就业人员满意度		≥99%		
		指标5：辖区居民		≥85%		

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		劳动监察办案费					
主管部门及代码		莲湖区人力资源和社会保障局, 165001		实施单位		莲湖区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:承担全区劳动关系维权和农民工权益保障工作,对辖区内的劳动用工企业开展至少一次劳动用工检查。 目标2:协助区维稳办、信访办等部门集中处理农民工上访维权问题,在全区维稳处突工作中担负重要角色。 目标3:联合公安和法院依法严厉打击拒不支付劳动报酬行为,有效维护劳动者合法权益。 目标4:承担执法文书送达,外出办案和劳动政策宣传等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	联合公安外出打击拒不支付劳动报酬行为	3起/年
			指标2:			工服更换和新增	29人/年
			指标3:			农民工权益保障	400起/年
			指标4:			外出交流学习	1次/年
			指标5:			办公日用品采购	12次/年
			指标6:			与公证处签订公证合同	1次/年
			指标7:			联合公安、住建部门对辖区70余家建筑工地开展联调联促,跨区域查出非法劳务分包、层层转包企业,联系新闻媒体按月曝光欠薪黑名单企业。	12次/年
	质量指标	指标1:	验收合格率	100%			
		指标2:	案件办结率	100%			
		指标3:	外出学习合格率	100%			
		指标4:	合同执行率	100%			
		指标5:	总成本	30万			
	时效指标	指标1:	执行时间	2020年度			
		指标2:	采购时间	2020年度			
		指标3:	案件办理时间	2020年度			
		指标4:	外出交流学习时间	2020年度			
		指标5:	合同期限	2020年度			
	成本指标	指标1:	联合公安外出打击拒不支付劳动报酬行为	1.5万/次/年			
		指标2:	工服更换和新增	0.1万/人/年			
指标3:		农民工权益保障	0.03万/起/年				
指标4:		外出交流学习差旅费	1万/次/年				
指标5:		办公日用品采购	0.2万/次/年				
指标6:		确保工资支付有第三方监督,保证案件依法处置	5万/次/年				
指标7:		按照往年推算,每年预计处置30至40家恶意欠薪及非法转包企业。	0.18万/次/年				
效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: ……	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	联合公安部门跨省打击拒不支付劳动报酬行为,每年处置多起农民工欠薪案件,有效维护劳动者合法权益;确保工资支付有第三方监督,保证案件依法处置,有效维护劳动者合法权益;构建健康和谐的劳动关系对恶意欠薪及层层转包企业形成有利威慑,维护劳动者合法权益。	100%		
	生态效益指标	指标1: 指标2: ……	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%		

备注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		劳动人事争议调解仲裁						
主管部门及代码		莲湖区人力资源和社会保障局, 165001		实施单位		莲湖区人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 每年处理1000余件劳动争议案件, 对维护劳动者合法权益做好全区稳定工作发挥着非常重要的作用。 目标2: 因公外出执法文书送达外出办案等工作, 有效维护着劳动者合法权益, 是全区稳定工作的中坚力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标		数量指标	执法文书送达	400次/年
			指标2:				工服更换和新增	20人/年
			指标3:				外出交流学习	2次/年
			指标4:				办公日用品采购	12次/年
			指标5:				仲裁庭改造	1次/年
		质量指标	指标1:			质量指标	文书到达率	100%
			指标2:				验收合格率	100%
			指标3:				办案满意率	100%
			指标4:				外出培训合格率	100%
			指标5:				验收合格率	100%
	时效指标	指标1:			时效指标	执法文书送达时限	2020年度	
		指标2:				采购时间	2020年度	
		指标3:				外出办案工作时间	2020年度	
		指标4:				培训时间	2020年度	
		指标5:				改造时间	2020年度	
	成本指标	指标1:			成本指标	总成本	15万	
		指标2:				执法文书送达	0.0050万/次/年	
		指标3:				工服更换和新增	0.15万元/人/年	
		指标4:				外出交流学习	0.5万/次/年	
		指标5:				办公用品采购	0.3万/次/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	每年处理1000余件劳动争议案件, 通过EMS将执法文书加急送达, 有效维护法律权威和劳动者合法权益; 每年组织仲裁员办理涉案工作。	100%
			指标2:					
			指标3:					
生态效益指标		指标1:			生态效益指标			
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%		

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		全民创业资金					
主管部门及代码		莲湖区人力资源和社会保障局, 165001	实施单位		莲湖区人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目		项目期			
				2020年1月-2020年12月			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	50万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	50万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年-20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标一: 为创业孵化基地创业单位提供补助资金。 目标二: 保证创业就业事务正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	孵化基地	10个
		质量指标	指标1:		质量指标	完成率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间	2020年度
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本	50万
						单个孵化基地补助资金	5万
	经济效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进就业创业, 增加就业率	100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
						
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥9%	

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		人才派遣经费						
主管部门及代码		莲湖区人力资源和社会保障局, 165001		实施单位		莲湖区人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		413.16万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		413.16万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:为全区110名人才派遣人员发放工资和缴纳社保,全年预算支出413.16万元。 目标2:随着我区经济社会不断发展,各职能部门在专业岗位、专业领域需要相应专业技术人才。为满足区级人才保障在编制外充实人才力量。 目标3:为我区工作推动提供良好的人才智力支持,为专业技术岗位或人员紧缺岗位解决好编制外聘用人员的用人保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	目标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	政府人才派遣从业人员	110人	
		质量指标	指标1:		质量指标	从业人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	工资发放时间	2020年度	
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本		413.16万
						政府人才派遣从业人员年工资		3.8万
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进就业困难人员就业,增加就业率	100%	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
			指标2: ……					
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	人才派遣人员满意度	≥98%	

备 注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		创业担保贷款基金					
主管部门及代码		莲湖区人力资源和社会保障局. 165001		实施单位		莲湖区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年-20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。 目标2: 2020年我区创业贷款目标任务为6200万元。 目标3: 保证创业担保贷款事务正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锚	数量指标	小额担保贷款个人贷款	260笔
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:	质量指标	担保准确率	100%	
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:	时效指标	小额担保贷款发放时限	2020年度	
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:	成本指标	总成本	100万	
			指标2:		单笔小额担保贷款基金	0.38万/笔	
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标			
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	促进就业创业增加就业率	100%	
			指标2:				
						
生态效益指标		指标1:	生态效益指标				
		指标2:					
						
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	指标2:						
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	贷款人员满意度	≥95%		
		指标2:					
						
.....							

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		小额担保贷款贴息						
主管部门及代码		莲湖区人力资源和社会保障局.165001		实施单位	莲湖区人力资源和社会保障局			
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月-2020年12月			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	100万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	100万元			
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
		目标1: 目标2: 目标3:(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。 目标2:2020年我区创业贷款目标任务为6200万元。 目标3:保证创业担保贷款事务正常运转。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	小额担保贷款个人贷款	260笔
							小额担保小微企业贷款	15家单位
			质量指标	指标1:		质量指标	回收率	99%
							
			时效指标	指标1:		时效指标	小额担保贷款个人贷款时限	2020年度
				指标2:			小额担保小微企业贷款时限	2020年度
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本	100万元	
			指标2:			小额担保贷款个人贷款	70万;0.27万/笔	
					小额担保小微企业贷款	30万;2万/笔	
				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
							
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作,为260多人、15家企业提供小额贷款贴息服务,保证创业担保贷款事务正常运转。	100%
							
生态效益指标	指标1:			生态效益指标				
	指标2:							
							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	指标2:							
							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	贷款企业或个人满意度	≥99%		
		指标2:						
							
							

备注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		再就业补助资金					
主管部门及代码		莲湖区人力资源和社会保障局.165001		实施单位		莲湖区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3667万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3667万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:严格按照省、市、区级文件精神,为全区2500名公益性岗位人员发放工资,确保全区公益性岗位人员工作正常开展。 目标2:严格公益性岗位人员管理办法,按照“谁使用谁负责”的原则,为我局公益性岗位工作人员缴纳五险,确保公益性岗位人员正常参保。 目标3:为城管指挥中心、交警队合计87人缴纳社保,确保上述人员劳动权益得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	为全区公益性岗位发放工资	2500人/年
			指标2:			为城管指挥中心工作人员缴纳五险	17人/年
			指标3:			为交警队公益性岗位工作人员缴纳两险	70人/年
			指标4:			人才派遣转公益性岗位社保	110人
			指标5:			公益性岗位人员社保	120人
			指标6:				
		质量指标	指标1:	质量指标	工资按时发放率	100%	
			指标2:		社保按时缴纳率	100%	
		时效指标	指标1:	时效指标	为全区公益性岗位发放工资时间	每月10号	
			指标2:		为城管指挥中心工作人员缴纳五险时间	每月10号	
			指标3:		为交警队公益性岗位工作人员缴纳两险时间	每月10号	
			指标4:		人才派遣转公益性岗位社保时间	每月10号	
			指标5:			2020年度	
			指标6:				
					总成本	3667万元	
		成本指标	指标1:	成本指标	为全区公益性岗位发放工资	1.2万/人/年	
			指标2:		为城管指挥中心工作人员缴纳五险	1.7万/人/年	
			指标3:		为交警队公益性岗位工作人员缴纳两险	2.8万/人/年	
	指标4:		人才派遣转公益性岗位社保		1.9万/人/年		
指标5:	公益性岗位人员社保		1.8万/人/年				
指标6:							
……		……					
效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标				
		指标2:					
		……					
	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	严格按照省、市、区级文件精神,为全区2500名公益性岗位人员发放工资,确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格公益性岗位人员管理办法,按照“谁使用谁负责”的原则,为我局公益性岗位工作人员缴纳五险,确保公益性岗位人员正常参保。	100%		
		指标2:					
		指标3:					
		指标4:					
		指标5:					
		指标6:					
	生态效益指标	指标1:	生态效益指标				
		指标2:					
	……		……				
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	指标2:						
……		……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	≥95%			
……		……					

备注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		退管中心						
主管部门及代码		莲湖区人力资源和社会保障局.165001		实施单位		莲湖区人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月-2020年12月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标一:负责全区企业事业单位离退休人员的登记、服务和管理 工作。 目标二:定期组织退休人员参加各类活动,确保离退休人员老有 所养、老有所乐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标		数量指标	印刷宣传手册	1000份/年
			指标2:				办公用品采购	12次/年
			指标3:					
		质量指标	指标1:			质量指标	印刷宣传完成率	100%
			指标2:				验收合格率	100%
			指标3:					
		时效指标	指标1:			时效指标	印刷宣传手册时间	5月-8月
			指标2:				办公用品采购时间	每月5号
			指标3:					
	成本指标		指标1:			成本指标	总成本	1万元
			指标2:				印刷宣传手册	0.0003万/份/年
			指标3:				办公用品采购	0.06万/次/年
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标		
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	负责全区企业事业单位离退休	100%
			指标2:					
							
生态效益指标	指标1:			生态效益指标				
	指标2:							
							
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	指标2:							
							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	
		指标2:						
							
.....								

备 注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		人力资源市场经费					
主管部门及代码		莲湖区人力资源和社会保障局.165001		实施单位		莲湖区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		320万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		320万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年-20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			人力资源市场经费2020年预算资金300万元,全部由区级财政授权拨付。 目标1:为进驻部门提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务好资金支持,确保人力资源市场正常运转,为群众提供便捷高效的服务。 目标2:保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供进驻服务,推动服务群众工作有效开展。 目标3:保证市民中心,各街办及社区提供信息网络服务,确保基层劳保所及社区劳保部门各项工作正常开展。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	办公用品购置及耗材	12批
			指标2:			临聘工作人员工资	30人
			指标3:			人事及档案邮寄	4000件
			指标4:			邮电通讯	40万分钟
			指标5:			宣传印刷	120批次
			指标6:			水费	2万吨
			指标7:			电费	47万度
			指标8:			物业服务人员工资	12个月
			指标9:			食堂服务人员工资	12个月
			指标10:			人力资源市场维修改造	5800平方米
			指标11:			会费	4次
			指标12:			取暖费	5800平方米
			指标13:			工服	60套
			指标14:			招聘会会务费	20次
			指标15:			大学生实习补助	20人
			指标16:			软件系统维护费	1年
			指标17:			光纤服务年费	1年
			指标18:			电子设备维护费	1年
			指标19:			机房设备日常维护费	1年
			指标20:			法律咨询费	1年
指标21:			档案室设备维护			1年	
质量指标	质量指标	指标1:	质量指标	质量指标	验收合格率	100%	
		指标2:			出勤率	100%	
		指标3:			送达率	100%	
		指标4:			畅通率	100%	
		指标5:			宣传完成率	100%	
		指标14:			招聘完成率	100%	
		指标15:			补助支付完成率	100%	
产出指标	产出指标	指标9:	产出指标	产出指标	水、电、话费及网络机房服务费支付时间	每月10号	
		指标10:			食堂支出时间	每月20号	
		指标12:			市场标准化维护时间	每月10号	
		指标13:			取暖费支付时间	2020年度11月	
		指标14:			工服制作时间	每年10月	
		指标15:			招聘会费用时间	3月-10月	
		指标15:			大学生实习补助发放时间	2020年度12月	

绩效指标		指标20:			法律咨询费支付时间	2020年度3月	
		指标21:			档案室设备维护时间	每月20号	
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	总成本	320万
			指标2:			办公费	2.6万/批
			指标3:			劳务费	0.14万/人
			指标4:			邮寄费	0.0003万/件
			指标5:			邮电费	0.000018万/分钟
			指标6:			印刷费	0.08万/批
			指标7:			水费	0.00024万/吨
			指标8:			电费	0.000092万/度
			指标9:			物业费	3万/月
			指标10:			食堂支出	5.58万/月
			指标11:			市场标准化建设	0.0103万/平米
			指标12:			会费	0.2万/次
			指标13:			取暖费	18万/年
			指标14:			工服	0.09万/套
			指标15:			招聘会费用	0.25万/次
			指标16:			大学生实习补助	0.1万/人
			指标17:			软件系统相关费用	9万元
			指标18:			光纤服务年费	8万元
			指标19:			电子设备维护费	5万元
指标20:				机房设备日常维护费		5万元	
指标21:				法律咨询费		12万元	
					档案室设备维护	5万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
		指标2:					
						
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	办公设备及日用品及时供应，监控设备定期养护、维修，不断提高服务群众水平。	100%
			指标2:			强化临聘人员管理，提高工作效率，有效服务群众。	100%
			指标3:			按时邮寄送达档案等文书，提升群众满意度	100%
			指标4:			确保中心电话畅通，确保群众来电正常接通	100%
			指标5:			确保中心各窗口部门业务表格等印刷品充足，及时向群众宣传政策	100%
			指标6:			维护中心大厅秩序，及时维修相关设备，有效维护中心秩序，为群众提供方便舒适环境	100%
			指标7:			及时与人才交流协会沟通，做好全区招才引智工作	100%
			指标8:			确保招聘会定期开办，方便求职者及时找到合适的工作，提升实习大学生就业能力和水平	100%
			指标9:			每年为高校大学生提供一定的实习岗位，并发放补助	100%
			指标10:				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
		指标2:					

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		公务员考核					
主管部门及代码		莲湖区人力资源和社会保障局, 165001		实施单位	莲湖区人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目		项目日期	2020年1月-2020年12月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	25万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	25万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标一: 公务员科承担着全区事业单位工作人员招聘工作职能, 根据上级工作安排, 每年需召开至少两次事业单位招考工作; 目标二: 开展事业单位工作人员入职考试, 确保考试录用公平公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	工服更换和清洗	3人/年
			指标2:			办公设备维修保养及购置	6次/年
			指标3:			全区事业单位招聘人员面试工作	2次/年
			指标4:			进校园开展招聘活动	2次/年
			指标5:			办公日用品采购	12次/年
		质量指标	指标1:			工作完成率	100%
			指标2:			验收合格率	100%
			指标3:			招聘工作完成率	100%
			指标4:			招聘工作完成率	100%
		时效指标	指标1:			工作完成率	100%
	成本指标					总成本	25万
		成本指标	指标1:		成本指标	工服更换和清洗	0.1万/次/年
			指标2:			办公设备维修保养及购置	0.6万/人/年
			指标3:			全区事业单位招聘人员面试工作	7万/起/年
			指标4:			进校园招聘人员面试工作	2万/次/年
	指标5:			办公日用品采购		0.25万/次/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	根据上级工作安排, 每年需召开至少两次事业单位招考工作, 开展事业单位工作人员入职考试, 确保考试录用公平公正	100%
指标2:							
生态效益指标	指标1:		生态效益指标				
	指标2:						
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥99%	

注: 绩效指标可选择填写。