

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			三支一扶补贴资金			
主管部门			永宁县人力资源和社会保障局		实施单位 永宁县人力资源和社会保障局	
项目属性			一年期项目		项目期 2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）303.50万元		年度资金总额（含本级）303.50万元	
			其中：财政拨款303.50万元		其中：财政拨款303.50万元	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			贯彻国家和自治区“三支一扶”计划的文件精神，认真履行“三支一扶”管理工作职责。保障三支一扶各项补贴足额及时到位，确保“三支一扶”工作顺利推进。全力支持支农、支医、支教、和扶贫工作。		确保了三支一扶人员生活补贴、社保缴费、安家费、培训费、体检费以及工作经费等足额发放，全力支持支农、支医、支教、和扶贫工作。	
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	指标1：享受生活补贴人员数量			175人
			指标2：享受体检人数			100人
			指标3：享受社会保险缴费补贴人员数量			175人
		质量指标	指标1：生活补贴发放准确率			≥95%
			指标2：社会保险缴费补贴发放准确率			≥95%
			指标3:财政资金及时到位			≥95%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率			≥95%
			指标2：补贴资金在规定时间内支付到位率			≥95%
						
		成本指标	指标1：生活补贴人均标准（年、元）			50000元左右
			指标2：培训补贴人均标准（年、元）			3150元左右
			指标3：社会保险缴费人均标准（年、元）			13000元左右
			指标4:			
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增就业人数（年、元）			100人
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1：促进基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业发展			更好发展
			指标2：新增就业人数（年、元）			100人
						
		生态效益指标	指标1：基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业发展			持续向好
			指标2：三支一扶大学生得到更好锻炼			更好发展
						
		可持续影响指标	指标1：人力资源社会保障事业			全面协调发展
			指标2：为基层输入大量急需人才			持续向好
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：“三支一扶”人员满意度			≥90%
			指标2：工作人员满意度			≥90%
						
						

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		事业单位工作人员培训费		
主管部门		永宁县人力资源和社会保障局	实施单位	永宁县人力资源和社会保障局
项目属性		一年期项目	项目期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）20万元		年度资金总额（含本级）20万元	
	其中：财政拨款20万元		其中：财政拨款20万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		贯彻国家和自治区事业单位工作人员培训的文件精神，认真履行事业单位工作人员培训的管理工作职责，培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍。	有效提升了事业单位工作人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素养。	
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	指标1：参加事业单位培训人员数量	600人
			指标2：培训天数	5天
			指标3：举办培训的班次	≥3次
		质量指标	指标1：事业单位培训出勤率	≥95%
			指标2：事业单位培训合格率	≥95%
			指标3:财政资金及时到位	≥95%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥95%
			指标2：事业单位培训合格率	≥95%
				
		成本指标	指标1：培训费人均标准（天、元）	450元左右
			指标2：培训天数	5天左右
			指标4：	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：工作人员工作效率提高，工作人员工作效率提高，减少劳	有效提高
			指标2：	
				
		社会效益 指标	指标1：促进事业单位各项事业发展	更好发展
			指标2：为人民群众提供更加优质的服务	有效提高
				
		生态效益 指标	指标1：基层教育、农业、卫生、扶贫、生态环境等社会事业发展	持续向好
			指标2：	
				
		可持续影 响指标	指标1：人力资源社会保障事业	全面协调发展
			指标2：对人才发展战略的影响	有力支持
				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：参加培训人员满意度	≥90%
			指标2：群众满意度	≥90%
				
				

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			综合办公费			
主管部门			永宁县人力资源和社会保障局		实施单位 永宁县人力资源和社会保障局	
项目属性			一年期项目		项目期 2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）90万元		年度资金总额（含本级）90万元	
			其中：财政拨款90万元		其中：财政拨款90万元	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			贯彻落实疫情防控常态化工作，大力实施更加积极的就业扶持政策，深入推进社保“减免缓”政策落实落地，切实维护劳动者合法权益，助推我县高标准打赢脱贫攻坚“收官战”，完成全面建			有效提升人力资源和社会保障工作科学化水平和为民服务水平作出应有的贡献。
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	指标1：参加事业招考人员数量			240人
			指标2：劳动监察、仲裁办案等费			90万
			指标3：办公楼维修及运行费			77万
		质量指标	指标1：城镇就业创业			≥90%
			指标2：社会保险监控稽核率			≥90%
			指标3:财政资金及时到位			≥90%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率			≥95%
			指标2：劳动人事争议仲裁案件时效内结案率			≥95%
			指标3：劳动监察投诉举报案件结案率达 100%。			≥95%
		成本指标	指标1：干部治理能力			不断提升
			指标2：巡视巡察反馈问题整改力度			有序开展
			指标4:			
	效益指标	经济效益指标	指标1：城镇新增就业			稳中向好
			指标2：社会保险覆盖面			进一步扩大
						
		社会效益指标	指标1：促进事业单位各项事业发展			更好发展
			指标2：为人民群众提供更加优质的服务			有效提高
		生态效益指标	指标1：教育、农业、卫生、扶贫、生态环境等社会事业发展			持续向好
						
						
		可持续影响指标	指标1：人力资源社会保障事业			全面协调发展
			指标2：对人才发展战略的影响			有力支持
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度			≥90%
			指标2：群众满意度			≥90%
						
						