

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		宿州市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		
	宿州市人力资源和社会保障局2024年度预算项目	按照相关要求，认真完成一、人事人才项目；二、智慧人社等项目；三、三支一扶及事业招聘与鉴定等项目；四、经办业务项目；五、就业、仲裁等交办工作	1223.7	1223.7	0.00		
	金额合计		1223.7	1223.7	0.00		
年度总体目标	按照相关要求，认真完成一、人事人才项目；二、智慧人社等项目；三、三支一扶及事业招聘与鉴定等项目；四、经办业务项目；五、就业、仲裁等交办工作。						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
数量指标		培训场次			≥5场		
		培训项目数量			≥1个		
		培训课时数量			≥28课时		
		会期（含报到和离开时间）			≥2天		
		会议召开次数			≥3次		
		服务县（区）数			≥2个		
		专家服务基层活动数			≥2次		
		市级“人才驿站”			≥1个		
		指导县区（园区）建立“人才驿站”			≥1个		
		高校毕业生、失业青年等群体服务人数			≥50000人		
		社会保险宣传和业务培训			≥10次		
		社会保险业务办理人数			≥9.8万人		
		服务机关事业单位和行业企业数			≥5200家		
		政策补助补贴对象数量			≥363个		
		工伤保险专项检查次数			≥1次		
		开展技工学校设立、技工院校教师职称评比、市级大师工作室认定			≥3次		
		印制就业政策宣传品数量			≥2000个		
		服务人次			≥500人次		
		享受就业见习补贴人员数量			≥300人		
		征缴业务宣传培训会次数			≥4次		
		全市参保扩面经办培训会次数			≥4次		
		物业服务面积			5800平方米		
		开展鉴定工作次数			10次		
		家庭经济困难学生国家助学金政策补助补贴对象数量			120人次		
		农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费政策补助补贴对象数量			800人次		
		组织考试项目数			≤60场次		
		报名参加考试人数			≤130000人		
		劳动保障监察业务次数			≤300次		
		调解劳动、人事关系次数			≤150次		
		仲裁业务次数			≤300次		
		项目覆盖单位或市辖区数量			四县一区		
		等保测评及安全运维服务成果			网络安全等级保护等级测评报告		
		工伤认定次数			约120次		
		受理鉴定申请人数			约800人		
		开发建成的系统、模块数量			一年一次		
		宣传册印刷份数			3000份		
		产出指标		系统功能达标率			≥98%
				培训出勤率			≥90%
				培训计划按期完成率			≥100%
				培训考试通过率			≥90%
会议出勤率				≥95%			
项目完成质量				≥100%			
保险费征收工作完成率				≥95%			
培训覆盖率				≥95%			
完工升级改造信息系统验收合格率				≥100%			
案件结案率				≥92%			
养老保险费征收工作完成率				≥100%			
养老保险参保率				≥98%			
监督检查完成率				100%			
命题安全合格率				100%			
受理鉴定工作完成率				100%			
就业见习补贴发放准确率				100%			
考生投诉率				≤10%			
经费支出合规性				严格执行相关财经法规、制度			
培训标准符合规定				符合			
监督检查程序规范性				严格按照相关制度、要求			
补助补贴资金兑现流程合规性			严格执行相关财经法规、制度				

年度绩效指标		劳动能力鉴定程序规范性	严格按照相关程序、要求	
		基金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		技工学校设立、技工院校教师职称评定、市级大师工作室认定的合规性	严格按照相关程序、要求	
		补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1年
			等保测评及安全运维周期	每年
			培训完成时间	按当年度文件通知规定时间内完成
			经费支出时效性	年底前
			评审完成时间	12月底前
			项目时间节点完成及时性	按照招标文件及合同要求，在合同
			物业服务完成及时性	及时完成各项服务
			项目完成时间	2024年底
			待遇拨付时效性	按规定时限内及时拨付
			项目完成及时性	按时完成
			支出进度	按时完成
			受理鉴定及时性	规定时间
			资金支出时效性	年底前
			确保完成参保扩面年度任务	是
			确保完成征缴预算年度任务	是
		成本指标	项目总成本	≤1203.7万元
		经济效益指标	促进就业，实现经济增长	影响程度较高
			减少部门招聘考试投入成本的影响程度	影响程度明显
			对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善程度明显
			减轻参保工伤职工与用人单位的经济赔偿负担压力	程度较高
			对维护单位和劳动者合法权益的影响程度	影响程度较高
			对用人单位工作效率的影响或提升程度	提升程度明显
		社会效益指标	推动参保缴费政策宣传落实	≥100%
对信息系统安全性能的改善或提升程度	影响程度较高			
对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	影响程度较高			
对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	影响程度较高			
对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善或提升程度明显			
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显			
对单位人才梯队建设的影响或提升程度	影响程度明显			
对人才队伍质量的提升	影响程度明显			
对办公环境的改善或提升程度	影响程度明显			
对人才公共服务能力及水平的提升	对人才公共服务能力及水平的提升			
不断提高社保经办服务水平	明显提高			
继续提高各项社会保险待遇水平	明显提高			
提升行政管理和公共服务能力	提升程度明显			
对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显			
维护考试的公平与正义，提升政府执行力和公信力	进一步提升			
促进了社会和谐稳定	影响程度较高			
持续对劳动能力鉴定工作能力及水平的改善或提升	改善或提升程度较高			
促进高技能人才培养，提升技能人才社会认同。	影响明显			
对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著提升			
对建设和谐社会的促进作用	影响程度较高			
对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	效果明显			
生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显效益程度		
可持续影响指标	每年度考核参保缴费率	≥98%		
	促进社会和谐发展	影响程度较高		
	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	建立健全相关管理制度并得到落实		
	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响程度明显		
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显		
	对人才队伍质量提升的持续影响程度	影响程度较高		
	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度较高		
	持续提升人才公共服务能力及水平	影响程度较高		
	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实		
	持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行	进一步提升		
	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高		
	持续促进高技能人才培养，提升技能人才社会认同。	影响明显		
	持续对规范单位和劳动者用工行为，促进有序劳动关系，保障单位和劳动者合法权益的影响程度	影响程度较高		
	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
	公众满意度	≥90%		
	受训学员满意度	≥95%		
	服务或受益对象满意度	≥98%		
	参保投诉率	≤0%		
	报名参考人员满意度	≥95%		
	劳动能力鉴定申请人满意度	≥99%		
	受益对象满意度	≥90%		
	办公人员满意度	≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人事人才项目		
主管部门及代码		[602]宿州市人力资源和社会保障局	实施单位	宿州市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		214.50	
	其中:财政拨款		214.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 优化专业技术人才知识更新工程建设。 目标2: 全市职称评审平稳有序。 目标3: 做好专家服务基层工作。 目标4: 持续实施人才栽树工程, 推动更多人才资源汇聚宿州。 目标5: 合理运用运行经费为中心的正常运行开展各项工作。 目标6: 确保中心安全、稳定运行。 目标7: 创造优质办公环境。 目标8: 帮助高校毕业生等青年群体提升就业能力, 促进高校毕业生等群体高质量就业			
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	培训场次	≥1场
			培训人次	≥50人
			物业服务面积	5800平方米
			高校毕业生、失业青年等群体服务人数	≥50000人
			指导县区(园区)建立“人才驿站”	≥1个
			市级“人才驿站”	≥1个
			活动天数	≥3天
			专家服务基层活动数	≥2次
			服务县(区)数	≥2个
			会议召开次数	≥3次
			会期(含报到和离开时间)	≥2天
			参会人数	≥41人
			培训课时数量	≥12课时
			培训项目数量	≥1个
	质量指标	培训计划按期完成率	≥100%	
		培训考试通过率	≥90%	
		会议出勤率	≥95%	
		项目完成质量	≥100%	
		培训标准符合规定	符合	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	培训出勤率	≥90%	
		项目时间节点完成及时性	按照招标文件及合同要求, 在合同期内按时完成各个项目	
		经费支出时效性	年底前	
		培训完成时间	按当年度文件通知规定时间内完成	
		物业服务完成及时性	及时完成各项服务	
		项目计划完成时间	按当年度文件通知规定时间内完成	
	成本指标	项目总成本	≤2145000元	
效益指标	经济效益指标	促进就业, 实现经济增长	影响程度较高	
	社会效益指标	对人才公共服务能力及水平的提升	对人才公共服务能力及水平的提升	
		对人才队伍质量的提升	影响程度明显	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	影响程度明显	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善或提升程度明显	
	对办公环境的改善或提升程度	影响程度明显		
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	明显效益程度	
	可持续影响指标	持续提升人才公共服务能力及水平	影响程度较高	
		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响程度明显	
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
对人才队伍质量提升的持续影响程度		影响程度较高		
全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障		建立健全相关管理制度并得到落实		
对保障机关正常运转的持续影响程度		影响程度较高		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	
		受训学员满意度	≥95%	
		服务或受益对象满意度	≥98%	
		办公人员满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		智慧人社等项目		
主管部门及代码		[602]宿州市人力资源和社会保障局	实施单位	宿州市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		83.92	
	其中:财政拨款		83.92	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	建立互联网、政务网服务体系,为全市人力资源和社会保障业务开展提供安全的数据通信传输链路,保障网络安全稳定,系统高效可用,为群众提供高效便捷的人社公共服务。			
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	项目覆盖单位或市县区数量	四县一区
			等保测评及安全运维服务成果	网络安全等级保护等级测评报告
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			系统功能达标率	≥98%
		时效指标	等保测评及安全运维周期	每年
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	影响程度较高
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	影响程度较高
			对信息系统安全性能的改善或提升程度	影响程度较高
			对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	促进社会和谐发展	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经办业务项目(劳务派遣人员)		
主管部门及代码		[602]宿州市人力资源和社会保障局	实施单位	宿州市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		189.17	
	其中:财政拨款		189.17	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1:提高参保人员养老保险政策知晓率。目标2:规范养老保险经办流程,推动养老保险高质量发展。目标3:提升工作人员业务能力和工作水平。目标4:保障养老保险系统正常运营。目标5:保障人员经费,保障日常工作正常运转。			
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	社会保险宣传和业务培训	≥5次
			社会保险业务办理人数	≥9.8万人
			服务机关事业单位和行业企业数	≥5200家
		质量指标	保险费征收工作完成率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			监督检查程序规范性	严格按照相关制度、要求
		时效指标	经费支出时效性	2024年底
			待遇拨付时效性	按规定时限内及时拨付
			项目完成时间	2024年底
	成本指标	项目总成本	≤1891700元	
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	程度较高
		社会效益指标	继续提高各项社会保险待遇水平	明显提高
			不断提高社保经办服务水平	明显提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
可持续影响指标	促进社会和谐发展	程度较高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		三支一扶及事业单位招聘与鉴定等项目		
主管部门及代码		[602]宿州市人力资源和社会保障局	实施单位	宿州市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	841.36		
	其中:财政拨款	841.36		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 完成2024年度事业单位招聘考试, 招聘人数达到年度计划; 完成2024年度事业单位岗前培训, 培训情况达到年度计划; 完成2024年度三支一扶人员招聘考试, 招聘人数达到年度计划; 完成2024年度三支一扶岗前培训, 培训情况达到年度计划; 完成2024年度三支一扶在岗培训, 培训情况达到年度计划; 完成年度三支一扶人员新春慰问工作, 维护三支一扶队伍的持续稳定; 做好“三支一扶”高校毕业生队伍生活补助工作, 维持“三支一扶”高校毕业生队伍稳定; 完成本市考试录用笔试、面试和专技职称和社会化考试等工作, 确保各项工作顺利、安全的开展; 根据省院的部署工作, 完成公务员、各类专技考试的工作、确保每项工作安全、有序、公平的完成。 目标2: 《工伤保险条例》(国务院令686号)第十九条、《关于停止执行〈安徽省工伤保险专项经费管理暂行办法〉有关条款的通知》(皖人社秘〔2019〕256号), 保障工伤认定工作正常开展。 目标3: 人力资源社会保障厅、省市场监管局、省税务局《关于加快推进小微企业参加工伤保险有关问题的通知》(皖人社秘〔2021〕87)保障营商环境考核工作正常开展。 目标4: 根据《工伤保险条例》、《工伤保险经办规程》等文件要求, 对提交的待遇申请材料进行经办审核, 及时足额发放满足条件人员的工伤保险待遇, 维护参保工伤职工的合法权益; 开展对领取工伤保险待遇人员的认证稽核工作与对协议医疗机构的管理工作, 保障工伤保险基金安全; 开展工伤保险经办培训、宣传工作, 加强对县区工伤保险经办机构的业务指导, 积极开展对上年度基金审计工作, 整体提高全市工伤保险基金管理水平和经办业务能力, 提高群众的满意度。			
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	工伤认定次数	约120次
			社会保险业务办理人数	应享尽享
			社会保险宣传和业务培训	≥6次
			工伤保险专项检查次数	≥1次
			受理鉴定申请人数	约800人
			政策补助补贴对象数量	≥363个
			培训场次	≥3场次
			报名参加考试人数	≤130000人
		质量指标	组织考试项目数	≤60场次
			开展鉴定工作次数	10次
			劳动能力鉴定程序规范性	严格按照相关程序、要求
			考生投诉率	≤10%
			监督检查完成率	100%
			命题安全合格率	100%
	时效指标	受理鉴定工作完成率	100%	
		补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		培训出勤率	≥95%	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		基金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		培训考试通过率	≥100%	
		培训计划按期完成率	≥100%	
		培训覆盖率	≥95%	
	成本指标	培训标准符合规定	符合	
		补助补贴资金兑现及时性	≤1年	
		培训完成时间	≤6天	
		经费支出时效性	经费计划支出时间	
		待遇拨付时效性	按规定时限内及时拨付	
项目完成时间		计划完成时间		
受理鉴定及时性		规定时间		
支出进度		按时完成		
效益指标	经济效益指标	项目完成及时性	按时完成	
		项目总成本	≤6413600元	
		减轻参保工伤职工与用人单位的经济赔偿负担压力	程度较高	
	社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善程度明显	
		减少部门招聘考试投入成本的影响程度	影响程度明显	
		继续提高各项社会保险待遇水平	程度较高	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升程度明显	
		持续对劳动能力鉴定工作能力及水平的改善或提升	改善或提升程度较高	
		不断提高社保经办服务水平	程度较高	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	影响程度明显	
	对提高群众生活水平, 促进和谐社区建设的改善或提升	影响程度明显		
	生态效益指标	维护考试的公平与正义, 提升政府执行力和公信力	进一步提升	
		促进了社会和谐稳定	影响程度较高	
提升行政管理和公共服务能力		提升程度明显		
可持续影响指标	生态效益	不适用		
	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响程度明显		
	持续提升行政管理和公共服务能力, 确保政策类考试安	进一步提升		
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显		
满意度指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	建立健全相关管理制度并得到落实		
	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实		
	报名参考人员满意度	≥95%		
满意度指标	满意度指标	劳动能力鉴定申请人满意度	≥99%	
		受训学员满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		就业、仲裁等项目		
主管部门及代码		[602]宿州市人力资源和社会保障局	实施单位	宿州市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		59.75	
	其中:财政拨款		59.75	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>目标1: 加大就业政策宣传力度, 提升就业政策知晓度。 目标2: 开展技工学校设立、技工院校教师职称评比、市级大师工作室认定。 目标3: 推进事业单位实施绩效工资。 目标4: 完善公立医院薪酬制度。 目标5: 研究建立事业单位高层次人才收入分配激励机制。 目标6: 分类规范改革性补贴, 进一步加强工资管理。 目标7: 通过项目的实施, 进一步加大劳动保障监察综合执法, 及时受理劳动者投诉各类违法案件, 加强对不依法参加社保、拖欠农民工工资, 收取押金、不签订合同等违法用工的监察, 严查恶意欠薪和恶意讨薪行为, 切实维护劳动者合法权益, 确保举报投诉案件结案率达到98%以上。 目标8: 农民工综合信息系统数据更新、比对、确认工作, 开展为农民工办实事活动, 联系驻外农民工工作站做好农民工服务工作。 目标9: 完成薪酬调查。 目标10: 监督管理国有企业工资内外收入。 目标11: 建立基层调解组织。 目标12: 举办构建和谐劳动关系培训班。 目标13: 推广应用电子劳动合同。 目标14: 所有案件发放专兼职仲裁员办案补助经费。 目标15: 举办全市骨干仲裁员及兼职仲裁员的仲裁案例研讨班。 目标16: 完成所有案件文书送达。</p>			
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	开展技工学校设立、技工院校教师职称评比、市级大师工作室认定。	≥3次
			培训课时数量	≥16课时
			仲裁业务次数	≤300次
			调解劳动、人事关系次数	≤150次
			劳动保障监察业务次数	≤300次
			培训场次	≥1场次
			培训人次	≥150人次
			印制就业政策宣传品数量。	≥2000个
			服务人次	≥500人次
			开发建成的系统、模块数量	一年一次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		技工学校设立、技工院校教师职称评定、市级大师工作室认定的合规性	严格按照相关程序、要求	
		培训标准符合规定	符合	
		补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		培训出勤率	≥98%	
		案件结案率	≥92%	
		已完工升级改造信息系统验收合格率	≥100%	
		培训计划按期完成率	≥100%	
	时效指标	项目完成时间	计划完成时间	
经费支出时效性		2024年底前		
成本指标	项目总成本	≤597500元		
效益指标	经济效益指标	促进就业, 实现经济增长	影响程度较高	
		对维护单位和劳动者合法权益的影响程度	影响程度较高	
	社会效益指标	促进高技能人才培养, 提升技能人才社会认同。	影响明显	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升程度较高	
		对建设和谐社会的促进作用	影响程度较高	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著提升	
	生态效益指标	生态效益	不适用	
	可持续影响指标	培训工作中为经济和社会发展提供长期人才储备	提升程度较高	
		持续促进高技能人才培养, 提升技能人才社会认同。	影响明显	
		持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	
健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障		建立健全相关管理制度并得到落实		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		受益对象满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	征缴业务经费			
主管部门及代码	[602]宿州市人力资源和社会保障局	实施单位	宿州市城镇职工养老保险管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 完成省厅下达养老保险扩面参保任务。目标2: 完成养老保险基金征缴任务。			
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	宣传册印刷份数	3000份
			全市参保扩面经办培训会次数	≥4次
			征缴业务宣传培训会次数	≥4次
		质量指标	养老保险参保率	≥98%
			养老保险费征收工作完成率	≥100%
		时效指标	确保完成征缴预算年度任务	是
			确保完成参保扩面年度任务	是
	成本指标	项目总成本	150000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	推动参保缴费政策宣传落实	≥100%
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	每年度考核参保缴费率	≥98%
满意度指标	满意度指标	参保投诉率	≤0%	



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	就业技能培训中心经费			
主管部门及代码	[602]宿州市人力资源和社会保障局	实施单位	宿州市就业技能培训中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障在职职工工资、工作经费。确保工作的正常有序开展。			
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	保障在职职工工作经费	16人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	200000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	创造良好氛围	明显
	满意度指标	满意度指标	社会工作满意度	≥95%