

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
人力资源社保窗口经办经费	418001-乌海市人力资源和社会保障局	部门预算项目	65.00	及时发放工资，保障聘用人员基本生活水平，为服务对象提供优质、便捷、高效的服务	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳社保人数	正向	大于等于	10	人	5
					产出指标	数量指标	培训次数	正向	大于等于	2	次	5
					产出指标	质量指标	工资足额发放率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	社保足额缴纳率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	业务培训参与率	正向	大于等于	70	%	5
					产出指标	时效指标	按时发放工资及缴纳保险	定性		按月及时发放		5
					产出指标	成本指标	发放工资成本	反向	小于等于	46.1	万元	10
					产出指标	成本指标	社保缴费	反向	小于等于	17.3	万元	5
					产出指标	成本指标	培训费	反向	小于等于	1.6	万元	5
					效益指标	社会效益	提升经办队伍建设服务能力	定性		有效提升		15
					效益指标	可持续影响	有效保障聘用人员基本生活水平	定性		有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
物业服务费	418001-乌海市人力资源和社会保障局	部门预算项目	80.00	做好日常清扫公共区域卫生，信件收发，修缮小型基础建筑设施等，达到保障大楼卫生干净和正常运行	产出指标	成本指标	物业管理费	反向	小于等于	80	万元	15
					产出指标	时效指标	工作完成时间	正向	等于	1	年	15
					产出指标	质量指标	正常运转率	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	数量指标	物业管理面积	正向	大于等于	9600	平方米	10
					效益指标	社会效益	为办事人员提供干净整洁有序的场所	定性		长期		15
					效益指标	可持续影响	持续提高服务场所	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众的满意度、单位员工满意度	正向	大于等于	90	%	10

职业能力、劳动能力鉴定及操作费	418001-乌海市人力资源和社会保障局	部门预算项目	33.00	通过为各层次技能人才提供技能鉴定服务及巩固和扩大工伤保险覆盖面为重点，达到切实加强自身服务意识，提升各类技能鉴定合格率及工伤鉴定的及时性	产出指标	数量指标	职业技能鉴定人数	正向	大于等于	850	人	2
					产出指标	数量指标	工伤鉴定及劳动能力鉴定人数	正向	大于等于	550	人	2
					产出指标	数量指标	工伤鉴定及劳动能力鉴定	正向	大于等于	6	场（次）	8
					产出指标	质量指标	职业技能鉴定合格率	正向	大于等于	60	%	5
					产出指标	数量指标	组织职业技能鉴定	正向	大于等于	5	场（次）	8
					产出指标	成本指标	职业技能鉴定及操作费	反向	小于等于	10	万元	5
					产出指标	成本指标	工伤鉴定及劳动能力鉴定	反向	小于等于	23	万元	5
					产出指标	质量指标	工伤鉴定及时率	正向	大于等于	100	%	5
					产出指标	时效指标	工作完成时间	正向	等于	1	年	10
					效益指标	社会效益	举办工伤及劳动能力鉴定	正向	大于等于	6	场（次）	15
					效益指标	社会效益	推动技能人才职业发展渠道	定性		有效推动		15
满意度指标	服务对象满意度	鉴定人员及考生的满意度	正向	大于等于	85	%	10					
劳动保障监察办案经费	418001-乌海市人力资源和社会保障局	部门预算项目	5.00	通过检查各用人单位主要围绕支付农民工工资和最低工资类案件，已发维护农民工合法权益，加强劳动保障监察执法能力建设，建立全责统一，权威高校的劳动保障监察行政执法体系，切实维护劳动者合法权益	产出指标	数量指标	检查用人单位户数	正向	大于等于	400	户	10
					产出指标	数量指标	双随机抽查次数	正向	大于等于	2	次	10
					产出指标	质量指标	抽查企业合格率	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	成本指标	办案经费	反向	小于等于	5	万元	10
					产出指标	时效指标	工作完成时间	定性		2022年12月31日前		10
					效益指标	社会效益	维护职工农民工合法权益	定性		有效维护		15
					效益指标	可持续影响	保障劳动者合法权益实现	定性		有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	80	%	10

劳动人事争议仲裁办案工作经费及办案补助	418001-乌海市人力资源和社会保障局	部门预算项目	5.00	做好案件审理工作，努力将矛盾化解在基层，多角度推进一裁终局，加大调解力度，在2021年的工作中要稳步提高仲裁案件的调解成功率，达到自治区要求的工作目标。继续大力推进线上办案系统的应用，规范信息化办案程序，实现70%线上办案率。	产出指标	数量指标	处理案件接受补助人数	正向	大于等于	2	人	10
					产出指标	数量指标	案件调解数	正向	大于等于	3	个	10
					产出指标	质量指标	办案补助发放准确率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	时效指标	工作完成时间	正向	等于	1	年	5
					产出指标	成本指标	处理案件工作经费成本	反向	小于等于	5	万元	10
					产出指标	质量指标	案件结案率	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	社会效益	劳动争议调解成功	正向	大于等于	60	%	15
					效益指标	可持续影响	构建和谐劳动关系	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	申请仲裁人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
人社办公楼运行维护费	418001-乌海市人力资源和社会保障局	部门预算项目	10.00	通过维修办公楼内设施，及时缴纳水电费，达到改善办公及服务场所环境，保障大厅正常运行。	产出指标	数量指标	全年用水量	正向	大于等于	2000	吨	5
					产出指标	成本指标	水费总成本	反向	小于等于	1	万元	2
					产出指标	成本指标	电费总成本	反向	小于等于	2	万元	2
					产出指标	成本指标	维修成本	反向	小于等于	7	万元	6
					产出指标	时效指标	工作完成时间	定性		2022年12月31日前		6
					产出指标	质量指标	正常运行保障率	正向	大于等于	95	%	8
					产出指标	质量指标	维修验收合格率	正向	大于等于	100	%	8
					产出指标	数量指标	全年用电量	正向	大于等于	40000	km. h	5
					产出指标	数量指标	维修次数	正向	大于等于	5	次	8
					效益指标	可持续影响	持续保障局机关工作运转	定性		长期		10
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性		有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工的满意度	正向	大于等于	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	正向	大于等于	80	%	5
				产出指标	数量指标	出差补助	正向	大于等于	2	类	5	

人力资源业务费	418001-乌海市人力资源和社会保障局	部门预算项目	10.00	有效做好劳资报表的培训工作，开展好养老保险科调研工作，提高调研质量和实效，加强对职工的培训，不断提高职工素质和能力。	产出指标	质量指标	各单位参与培训合格率	正向	大于等于	90	%	5
					产出指标	数量指标	印刷资料次数	正向	大于等于	2	次	5
					产出指标	数量指标	购买低值易耗品	正向	大于等于	4	次	5
					产出指标	数量指标	购买办公用纸	正向	大于等于	10	件	10
					产出指标	成本指标	印刷资料成本	反向	小于等于	1	元/张	2
					产出指标	成本指标	办公用纸总成本	反向	小于等于	200	元/件	2
					产出指标	质量指标	购买办公用品及印刷资料验收合格率	正向	大于等于	100	%	5
					产出指标	成本指标	出差人均补助	反向	小于等于	180	元/人	6
					产出指标	时效指标	付款及时性	定性		及时支付		5
					效益指标	可持续影响	保障人社局工作正常运转	定性		有效保障		15
					效益指标	社会效益	有效加快人社工作步伐，提高人社工作质量	定性		有效提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	5
					事业单位公开招聘经费	418001-乌海市人力资源和社会保障局	部门预算项目	100.00	通过事业单位公开招聘为我市各项社会事业发展提供人才保障，拓宽事业单位选人用人渠道、保证新进人员质量、促进高校毕业生和各类人才就业	产出指标	成本指标	公开招聘笔试命题费
产出指标	成本指标	笔试考务人员考务费	反向	小于等于						20	万元	2
产出指标	成本指标	面试考官及面试考场工作人员考务费	反向	小于等于						56	万元	2
产出指标	成本指标	公开招聘面试命题费	反向	小于等于						8	万元	2
产出指标	成本指标	面试考官、工作人员用餐费及交通费	反向	小于等于						3	万元	2
产出指标	质量指标	考场保障率	正向	大于等于						95	%	10
产出指标	数量指标	组织公开招聘	正向	大于等于						1	次	10
产出指标	数量指标	提供事业单位岗位	正向	大于等于						200	个	10
产出指标	时效指标	考试完成时间	定性							2022年12月31日前		10
效益指标	可持续影响	公开招聘持续发挥作用	正向	大于等于						有效发挥	年	15

					效益指标	社会效益	促进高校毕业生就业	正向	大于等于	有效促进	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	报名参加考生的满意度	正向	大于等于	85	%	10
人事考试及各类资格、职称考试考务费	418001-乌海市人力资源和社会保障局	部门预算项目	130.00	通过开展人事及各类资格考试、职称评审工作，全面提升专业技术人员队伍的综合素质与创新创业能力，进一步强化稳就业举措，促进高校毕业生就业。	产出指标	数量指标	组织职称评审类别	正向	大于等于	4	类	5
					产出指标	数量指标	专业技术资格考试	正向	大于等于	6	项	5
					产出指标	数量指标	资格职业（执业）资格考试	正向	大于等于	9	项	5
					产出指标	数量指标	自治区招聘类考试、党政群机关公开录用公务员考试	正向	大于等于	5	项	5
					产出指标	质量指标	职称评审通过率	正向	大于等于	60	%	5
					产出指标	质量指标	考场保障率	正向	等于	100	%	10
					产出指标	成本指标	组织职称评审类别	反向	小于等于	10	万元	5
					产出指标	成本指标	专业技术资格考试	反向	小于等于	6	万元	5
					产出指标	成本指标	资格职业（执业）资格考试	反向	小于等于	84	万元	5
					产出指标	成本指标	自治区招聘类考试、党政群机关公开录用公务员考试	反向	小于等于	30	万元	5
					产出指标	时效指标	各项考试完成时间	定性		2022年12月31日前		2
					效益指标	社会效益	有效提升专业技术人员队伍的建设	定性		有效提升		15
					效益指标	可持续影响	全面提升各项资格评审及职称考试的工作效能	定性		有效提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	正向	大于等于	90	%	10
										产出指标	数量指标	墨盒及加粉墨等用量
					产出指标	成本指标	杂志报刊订阅	反向	小于等于	1.5	万元	2
					产出指标	数量指标	购买低值易耗品完成率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	数量指标	印刷宣传册数量	正向	大于等于	1	万册	2
					产出指标	数量指标	差旅次数	正向	大于等于	1	人次	2
					产出指标	数量指标	水电暖等费用支出科目	反向	小于等于	3	项	2

社会保险工作经费

418002-乌海市社会保险
事业服务中心

部门预算项目

16.00

社保工作经费主要用于印刷参保扩面宣传材料；杂志报刊订阅；缴纳水电费；支付职工差旅；缴纳通信固话费；购买A4纸成本；购买墨盒及加墨粉等成本；购买低值易耗品等，质量符合标准。以此确保我中心各项工作的运转，保障全市城镇职工养老保险参保率、核定征缴完成目标的100%，社会发放率的100%。

产出指标	数量指标	杂志报刊订阅次数	正向	大于等于	1	次	3
产出指标	数量指标	缴纳水电费次数	正向	大于等于	2	次	3
产出指标	成本指标	电费成本	反向	小于等于	1.5	万元	1
产出指标	成本指标	购买墨盒及加墨粉等成本	反向	小于等于	0.4	万元	2
产出指标	成本指标	购买低值易耗品等成本	反向	小于等于	6	万元	2
产出指标	成本指标	水费成本	反向	小于等于	1.5	万元	1
产出指标	质量指标	购买低值易耗品验收质量合格率	正向	等于	95	%	2
产出指标	质量指标	办公大楼水电暖正常安全稳定运行率	正向	等于	95	%	2
产出指标	质量指标	购买A4纸验收质量合格率	正向	等于	95	%	2
产出指标	质量指标	宣传册验收质量	定性		合格		2
产出指标	质量指标	购买墨盒及加墨粉等验收合格率	正向	等于	95	%	2
产出指标	成本指标	通信固话费	反向	小于等于	1	万元	2
产出指标	成本指标	购买A4纸成本	反向	小于等于	0.6	万元	2
产出指标	成本指标	差旅成本	反向	小于等于	0.5	万元	2
产出指标	时效指标	购买电脑耗材、办公用品等及时率	正向	等于	100	%	2
产出指标	时效指标	宣传册发放及时率	反向	小于等于	2022年12月31	年月日	2
产出指标	时效指标	支付水电暖等各项费用时间	反向	小于等于	2022年12月31	年月日	2
产出指标	成本指标	宣传材料印刷成本	正向	小于等于	3	万元	2
产出指标	数量指标	A4纸采购量	正向	大于等于	35	件	2
效益指标	可持续影响	建立可持续的养老保险保障体系	定性		长期		15
效益指标	社会效益	巩固确保应参保参保按时足额发放	定性		有效巩固		15
效益指标	生态效益	无	正向	等于	0	0	
效益指标	经济效益	无	正向	等于	0	0	

					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10					
年检费	418002-乌海市社会保险事业服务中心	部门预算项目	18.00	主要用于提供微信人像认证技术服务的服务商，为高龄认证人员提供现场认证服务，行动不便者提供上门服务；疫情期间要为资格认证人员配备防疫物资；资格认证服务指南印刷。通过年检费的使用，确保认证率达到90%以上，未认证人员及时暂停待遇支付，组织开展核查、确认、追缴，保障社保基金安全。	产出指标	数量指标	参加资格认证人数	反向	小于等于	6	万人	4					
					产出指标	数量指标	资格认证服务指南等资料印刷	正向	大于等于	1	万册	3					
					产出指标	数量指标	购买防疫物品及其他办公用品	正向	大于等于	1	批	4					
					产出指标	数量指标	软件服务数量	正向	大于等于	1	项	3					
					产出指标	质量指标	参加资格认证认证率	正向	大于等于	90	%	3					
					产出指标	质量指标	查处各类违规行为准确率	正向	大于等于	95	%	3					
					产出指标	质量指标	资格认证服务指南等资料验收合格率	正向	等于	95	%	3					
					产出指标	质量指标	维护软件合格率	正向	等于	95	%	3					
					产出指标	时效指标	政策及流程宣传时间	正向	等于	100	%	3					
					产出指标	时效指标	资格认证时间	定性		2022年1月-2022年12月		4					
					产出指标	时效指标	购买防疫物品及其他办公用品时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	年月日	4					
					产出指标	时效指标	软件维护正常使用时间	反向	小于等于	2022年1月-2022年12月	年月日	3					
					产出指标	成本指标	购买防疫物品及其他办公用品低值易耗品	反向	小于等于	5	万元	4					
					产出指标	成本指标	软件服务费	反向	小于等于	9	万元	3					
					产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	反向	小于等于	4	万元	3					
					效益指标	经济效益	无	正向	等于	0	0						
					效益指标	社会效益	保障养老保险基金安全	定性		有效保障		5					
					效益指标	社会效益	保障参保人员利益	定性		有效保障		5					
					效益指标	社会效益	保障工作正常开展	定性		有效保障		5					
					效益指标	生态效益	无	正向	等于	0	0						
					效益指标	可持续影响	养老保险基金使用规范	定性		长期保障		15					
										满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	正向	大于等于	90	%	5

					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	%	5
社会化聘用人员工资	418002-乌海市社会保险事业服务中心	部门预算项目	78.00	通过聘用10人开展机关事业单位养老保险和居民养老保险工作，有效缓解机关养老保险和城乡居民养老保险经办压力，工作负担过重的问题。	产出指标	数量指标	招聘人员	正向	大于等于	10	人	10
					产出指标	质量指标	保障社保局工作正常完成率	正向	等于	100	百分比	10
					产出指标	质量指标	招聘人员综合素质	正向	等于	合格	0	10
					产出指标	时效指标	工资待遇按时发放	正向	等于	每月15日左右	月	10
					产出指标	成本指标	人均工资及各项保险	正向	大于等于	78	万元	5
					产出指标	成本指标	人均费用	正向	大于等于	7.8	万元	5
					效益指标	经济效益	无	正向	等于	0	0	5
					效益指标	社会效益	缓解机关养老保险压力工作负担过重的问题	正向	等于	有效缓解	0	10
					效益指标	生态效益	无	正向	等于	0	0	10
					效益指标	可持续影响	有效提升社保局服务水平	正向	等于	长期	0	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	98	百分比	10
				通过此项目，完成	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	正向	大于等于	4	次	2.5
					产出指标	成本指标	购买办公桌、椅成本	反向	小于等于	2000	元/套	2.5
					产出指标	数量指标	购买文件柜	正向	大于等于	6	个	2.5
					产出指标	数量指标	缴纳水电费次数	正向	大于等于	2	次	2.5
					产出指标	数量指标	购买办公桌、椅	正向	大于等于	2	套	2.5
					产出指标	数量指标	A4纸	正向	大于等于	60	件	2.5
					产出指标	质量指标	办公家具验收合格率	正向	大于等于	95	%	2.5
					产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	正向	大于等于	95	%	2.5
					产出指标	质量指标	印刷就业创业政策宣传合格率	正向	大于等于	95	%	2.5
					产出指标	质量指标	办公大楼水电正常安全稳定运行率	正向	大于等于	95	%	2.5
					产出指标	成本指标	购买文件柜成本	反向	小于等于	1000	元/个	2.5

就业管理工作经费	418003-乌海市就业服务中心	部门预算项目	10.00	就业创业政策宣传、保证人社大楼正常、安全、稳定运行、保障工作正常运转。	产出指标	成本指标	水电费成本	反向	小于等于	1.5	万元/次	2.5
					产出指标	成本指标	印刷就业创业宣传册成本	反向	小于等于	25	元/册	2.5
					产出指标	成本指标	购买办公用品成本	反向	小于等于	9200	元/次	2.5
					产出指标	成本指标	购买A4纸成本	反向	小于等于	220	元/件	2.5
					产出指标	时效指标	办公用品购置完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	日	2.5
					产出指标	时效指标	办公家具购置完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	日	2.5
					产出指标	时效指标	水电费缴纳完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	日	2.5
					产出指标	时效指标	印刷就业创业政策宣传册完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	日	2.5
					产出指标	数量指标	就业创业政策宣传册数量	正向	大于等于	400	册	2.5
					效益指标	可持续影响	保障工作正常运转	定性		效果显著		15
					效益指标	社会效益	就业政策落实服务落地提升就业率	定性		效果显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	98	%	10
					档案管理费	418003-乌海市就业服务中心	部门预算项目	4.00	充分发挥就业服务机构职能作用。做好流动人员人事档案管理等服务。进一步规范流动人员人事档案接收、转递流程。加大网上人力资源市场建设力度，完善人才需求信息网上发布制度，全面推进招聘	产出指标	成本指标	缴纳银行手续费单位成本
产出指标	数量指标	缴纳银行手续费次数	正向	大于等于						4	次	2.9
产出指标	质量指标	固定电话正常运行率	正向	大于等于						100	%	2.9
产出指标	质量指标	公务接待工作完成率	正向	大于等于						95	%	2.9
产出指标	数量指标	公务接待次数	正向	大于等于						4	次	2.9
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	正向	大于等于						4	次	2.9
产出指标	数量指标	缴纳固定电话费数量	正向	大于等于						10	个	2.9
产出指标	成本指标	公务接待单位成本	反向	小于等于						500	元/次	2.9
产出指标	成本指标	其他商品和服务支出成本	反向	小于等于						3000	元/年	2.9
产出指标	时效指标	公务接待工作完成时间	反向	小于等于						2022年12月31日前	日	2.9
产出指标	时效指标	银行手续费缴纳完成时间	反向	小于等于						2022年12月31日前	日	2.9

			会上业务办理，提高人力资源市场信息化服务水平。	产出指标	时效指标	固定电话费用缴纳完成时间	反向	等于	每月1付	月	2.9				
				产出指标	时效指标	办公用品购置完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	日	2.9				
				产出指标	质量指标	缴纳银行手续费工作完成率	正向	大于等于	100	%	2.9				
				产出指标	成本指标	固定电话费缴纳成本	反向	小于等于	834	元/月	2.9				
				产出指标	成本指标	办公用品购买单位成本	反向	小于等于	5000	元/次	2.9				
				效益指标	社会效益	保障档案安全	定性		有效保障		15				
				效益指标	可持续影响	保障部门持续正常运转	定性		有效保障		15				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	百分比	10				
				劳动力市场运行维护费	418003-乌海市就业服务中心	部门预算项目	30.00	产出指标	数量指标	物业管理的人数	正向	大于等于	4	人	2.4
								产出指标	时效指标	办公家具购买完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	日	2.4
								产出指标	数量指标	购置等候区沙发	正向	大于等于	1	次	2.4
								产出指标	数量指标	聘用人员	正向	大于等于	3	人	2.4
								产出指标	数量指标	A4纸	正向	大于等于	20	件	2.4
								产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	正向	大于等于	95	次	2.4
								产出指标	质量指标	卫生验收标准	定性	大于等于	95	%	2.4
产出指标	成本指标	物业管理成本	反向					小于等于	11666	元/月	2.4				
产出指标	成本指标	办公用品购置成本	反向					小于等于	2800	元/次	2.4				
产出指标	成本指标	办公家具购置成本	反向					小于等于	3	万元/次	2.2				
产出指标	成本指标	A4纸成本	反向					小于等于	220	元/件	2.2				
产出指标	成本指标	日常维修维护成本	反向					小于等于	5000	元/次	2.4				
产出指标	成本指标	聘用人员工资福利成本	反向					小于等于	8400	元/月	2.4				
产出指标	时效指标	办公用品购买完成时间	反向					小于等于	2022年12月31日前	日	2.4				
产出指标	质量指标	设备维修合格率	定性					大于等于	95	%	2.4				
产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	定性	大于等于	95	%	2.4								
产出指标	质量指标	办公家具购置合格率	定性	大于等于	95	%	2.4								
产出指标	时效指标	设备维修工作完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	日	2.4								
产出指标	时效指标	物业管理费用支付时间	反向	等于	每月1付	月	2.4								

					产出指标	时效指标	聘用人员工资福利发放时间	反向	等于	每月1付	月	2.4					
					产出指标	数量指标	日常维修维护次数	正向	大于等于	4	次	2.4					
					效益指标	社会效益	提高群众办理业务方便程度	定性		有效提高		10					
					效益指标	社会效益	促进工作人员办事效率	定性		有效促进		10					
					效益指标	可持续影响	传达就业政策	定性		持续影响		5					
					效益指标	可持续影响	保障工作正常运转	定性		持续影响		5					
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	98	%	5					
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	正向	大于等于	98	%	5					
神华乌海能源公司退休职工基层党建经费	418004-乌海市企业退休人员服务中心	部门预算项目	25.00	通过对退休党员开展“两学一做”活动，深入学习党章、党规、学习党史，做合格共产党员，让退休党员发挥余热，安享退休生活。	产出指标	数量指标	退休党员购买意外保险人数	正向	大于等于	170	人	4.5					
					产出指标	数量指标	慰问困难党员人数	正向	大于等于	100	人	4.5					
					产出指标	成本指标	慰问困难党员费用总额	反向	小于等于	5	万元	4.5					
					产出指标	成本指标	组织退休党员学习成本	反向	小于等于	8	万元	4.5					
					产出指标	成本指标	组织退休党员活动成本	反向	小于等于	8	万元	4.5					
					产出指标	成本指标	退休党员购买意外保险成本	反向	小于等于	4	万元	4.5					
					产出指标	时效指标	慰问金及学习资料发放完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	天	4.5					
					产出指标	时效指标	组织党建活动完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	天	4.5					
					产出指标	质量指标	慰问金及学习资料发放及时性	定性		及时		5					
					产出指标	数量指标	组织退休党员学习次数	正向	大于等于	10	次	4.5					
					产出指标	数量指标	组织退休党员活动次数	正向	大于等于	8	次	4.5					
					效益指标	可持续影响	学习活动及慰问表彰持续发挥作用的期限	定性		长期		14.8					
					效益指标	生态效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	0.1					
					效益指标	社会效益	提高退休党员的学习热情和党性教育	定性		提高		15					
					效益指标	经济效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	0.1					
					满意度指标	服务对象满意度	受益离退休党员满意度	正向	大于等于	95	%	10					
										产出指标	成本指标	组织学习总成本	反向	小于等于	16.2	万元	2.8

离退休服务费	418004-乌海市企业退休人员服务中心	部门预算项目	50.00	通过对离退休人员进行养老资格认证、中秋、春节慰问、组织老年文体活动等保障退休人员的正常退休生活及必要的活动经费。	产出指标	成本指标	慰问成本	反向	小于等于	9	万元	2.8
					产出指标	成本指标	体检人均成本	反向	小于等于	13.8	万元	2.9
					产出指标	数量指标	经办业务次数	正向	大于等于	20	次	3
					产出指标	数量指标	养老资格认证人数	正向	大于等于	23000	人	3
					产出指标	成本指标	经办业务总成本	反向	小于等于	7	万元	3
					产出指标	成本指标	养老资格认证总成本	反向	小于等于	4	万元	3
					产出指标	时效指标	体检工作完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	天	2.9
					产出指标	时效指标	组织文体活动完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	天	2.9
					产出指标	时效指标	经办业务完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	天	2.9
					产出指标	时效指标	养老资格认证完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	天	2.9
					产出指标	质量指标	体检工作完成率	正向	大于等于	100	%	2.9
					产出指标	质量指标	资格认证准确率	正向	大于等于	100	%	2.9
					产出指标	数量指标	体检人数	正向	大于等于	84	人	3
					产出指标	数量指标	慰问次数	正向	大于等于	3	次	3
					产出指标	数量指标	开展学习次数	正向	大于等于	20	次	3
					产出指标	质量指标	经办业务合格率	正向	大于等于	100	%	2.9
					效益指标	可持续影响	退休人员组织活动持续发挥作用的期限	定性		长期		5
					效益指标	可持续影响	离休人员健康检查持续发挥作用的期限	定性		长期		5
					效益指标	经济效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	0.1
					效益指标	社会效益	保障退休人员养老保险待遇正常发放	定性		有效保障		5
					效益指标	社会效益	保障退休人员退休生活丰富多彩	定性		有效保障		5
					效益指标	可持续影响	养老资格认证持续发挥作用的期限	定性		长期		5
					效益指标	生态效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	0.1

					效益指标	社会效益	保障离休人员健康体检	定性		有效保障		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益离退休人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
离休干部慰问费	418004-乌海市企业退休人员服务中心	部门预算项目	48.00	通过开展对离休老干部的慰问,关怀照顾,使离休干部过一个祥和的节日,同时感到政府的关心,使老干部继续发挥余热,保障老干部老有所依。	产出指标	质量指标	慰问费足额发放率	正向	大于等于	100	%	15
					产出指标	成本指标	副厅级退休干部慰问标准	反向	小于等于	2000	元/人	3.75
					产出指标	数量指标	副厅级退休干部人数	正向	大于等于	24	人	3.75
					产出指标	数量指标	正厅级退休干部人数	正向	大于等于	12	人	3.75
					产出指标	数量指标	离休干部人数	正向	大于等于	37	人	3.75
					产出指标	成本指标	离休干部慰问标准	反向	小于等于	3000	元/人	3.75
					产出指标	成本指标	正厅级退休干部慰问标准	反向	小于等于	3000	元/人	3.75
					产出指标	时效指标	慰问工资完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	天	15
					产出指标	成本指标	离休干部遗属慰问标准	反向	小于等于	2435	元/人	3.75
					产出指标	数量指标	离休干部遗属人数	正向	大于等于	117	人	3.75
					效益指标	可持续影响	慰问金发放持续发挥作用的期限	定性		长期		10
					效益指标	生态效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	0.1
					效益指标	社会效益	保障离休干部老有所依	定性		有效保障		9.8
					效益指标	经济效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	0.1
										满意度指标	服务对象满意度	受益离休人员满意度
离休干部特需经费	418004-乌海市企业退休人员服务中心	部门预算项目	4.00	通过发放慰问金能够保障我中心管理的30名离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。	产出指标	时效指标	慰问完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	天	15
					产出指标	质量指标	慰问金足额发放率	正向	等于	100	%	15
					产出指标	数量指标	慰问离休干部人数	正向	大于等于	32	人	15
					产出指标	成本指标	慰问金发放成本	反向	小于等于	4	万元	15
					效益指标	经济效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	0.1
					效益指标	可持续影响	慰问金发放持续发挥作用的期限	定性		长期		10

					效益指标	生态效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	0.1
					效益指标	社会效益	保障离退休老干部生活安稳及社会和谐	定性		有效保障		9.8
					满意度指标	服务对象满意度	受益离休人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
聘用人员工资	418004-乌海市企业退休人员服务中心	部门预算项目	321.00	通过对聘用人员按月足额发放工资，使其安心工作，保障工作人员的正常生活，调动员工工作积极性。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	正向	大于等于	40	人	15
					产出指标	成本指标	人均工资成本	反向	小于等于	80100	元/年	15
					产出指标	时效指标	聘用人员工资发放完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	天	15
					产出指标	质量指标	聘用人员工资足额发放率	正向	等于	100	%	15
					效益指标	可持续影响	工资发放持续发挥作用的期限	定性		长期		9.8
					效益指标	生态效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	0.1
					效益指标	社会效益	保障聘用人员权益工作开展	定性		有效保障		10
					效益指标	经济效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	0.1
					满意度指标	服务对象满意度	受益聘用人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
职教幼教养老金补差	418004-乌海市企业退休人员服务中心	部门预算项目	570.00	保障企业退休教师职教幼教人员养老金按月足额发放，使其退休人员老有所依、老有所养，发挥余热。	产出指标	质量指标	养老金补差发放率	正向	等于	100	%	15
					产出指标	时效指标	养老金发放时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	天	15
					产出指标	成本指标	养老金人均成本	反向	小于等于	33529	元/年	15
					产出指标	数量指标	职教幼教人数	正向	大于等于	170	人	15
					效益指标	经济效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	0.1
					效益指标	生态效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	1
					效益指标	可持续影响	退休教师养老金持续发挥作用的期限	定性		长期		10
					效益指标	社会效益	保障退休教师待遇的正常发放退休人员安享退休生活	定性		有效保障		9.8
					满意度指标	服务对象满意度	受益退休教师满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	成本指标	办公用品纸、笔等总成本	反向	小于等于	8.74	万元	2
					产出指标	成本指标	办理工伤结算业务出差总费用	反向	小于等于	15	万元	2

退服中心业务经费	418004-乌海市企业退休人员服务中心	部门预算项目	60.00	通过对工伤药费的稽核，保障工伤基金合理安全使用。通过对聘用人员的工作购置必须的办公用品，使其开展正常工作。通过对办公房屋的维修，保障工作人员正常工作的开展。	产出指标	数量指标	购买电脑、打印机等设备数量	正向	大于等于	24	台	2
					产出指标	数量指标	活动室修缮数量	正向	大于等于	5	间	2
					产出指标	数量指标	报刊订阅数量	正向	大于等于	5	份	2
					产出指标	数量指标	单位年用水吨数	正向	大于等于	2500	吨	2
					产出指标	数量指标	单位年用电度数	正向	大于等于	3.5	万度	2
					产出指标	数量指标	单位公务用车数	正向	大于等于	4	辆	2
					产出指标	数量指标	单位维修费数量	正向	大于等于	10	次	2
					产出指标	数量指标	购买单位办公用品纸、笔等批次	正向	大于等于	6	次	2
					产出指标	数量指标	办理工伤结算业务出差次数	正向	大于等于	12	次	2
					产出指标	质量指标	办公设备购买质量合格率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	质量指标	房屋修缮验收合格率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	质量指标	购买的办公用品残次率	反向	小于等于	5	%	2
					产出指标	质量指标	工伤人员费用足额报销率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	时效指标	房屋修缮完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	天	2.9
					产出指标	时效指标	办理工伤结算完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	天	2.9
					产出指标	成本指标	购买办公设备总成本	反向	小于等于	10.26	万元	2
					产出指标	成本指标	房屋修缮费用总额	反向	小于等于	10	万元	2
					产出指标	成本指标	报刊订阅总成本	反向	小于等于	5	万元	2
					产出指标	成本指标	单位用水总成本	反向	小于等于	1	万元	2
					产出指标	成本指标	单位年用电总成本	反向	小于等于	2	万元	2
					产出指标	成本指标	单位公务用车总成本	反向	小于等于	3	万元	2
					产出指标	成本指标	单位维修费用总额	反向	小于等于	5	万元	2
					效益指标	经济效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	0.1

				效益指标	社会效益	保障工作人员工作正常开展	定性		有效保障		7.5
				效益指标	生态效益	不适用	正向	等于	不适用	不适用	0.1
				效益指标	可持续影响	工伤人员权益保障持续发挥作用的期限	定性		长期		7.5
				效益指标	社会效益	保障老年人活动场所安全	定性		有效保障		7.5
				效益指标	社会效益	保障工伤人员的工伤保险待遇	定性		有效保障		7.5
				满意度指标	服务对象满意度	受益工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	95	%	5
合计			1,672.00								