

表9

## 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
职工探亲旅费	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金-事业-统发	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	33.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金-行政-统发	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	37.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险-事业-统发	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	1.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险-事业	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
工伤保险-事业	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

工伤保险-行政	418001-上海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	0.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医疗保险	418001-上海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	0.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险-事业-统发	418001-上海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	20.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险-行政-统发	418001-上海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	23.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职业年金缴费-事业	418001-上海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	20.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职业年金缴费-行政	418001-上海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	23.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
职业年金缴费-行政	418001-上海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	23.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

基本养老保险缴费-事业-统发	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	40.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费-行政-统发	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	46.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
年终一次性奖金-事业-统发	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	10.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖励性绩效工资	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	46.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基础性绩效工资-统发	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	58.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

年终一次性奖金-行政-统发	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	11.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
津贴补贴-事业-统发	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	37.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
津贴补贴-行政-统发	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	160.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本工资-事业-统发	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	125.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本工资-行政-统发	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	141.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
婴幼儿补贴费	418001-乌海市人力资源和社会保障局	对个人和家庭补助支出	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

	障局			资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
婴幼儿补贴费	418001-乌海市人力资源和社会保障局	对个人和家庭补助支出	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属补助	418001-乌海市人力资源和社会保障局	对个人和家庭补助支出	4.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休费-行政	418001-乌海市人力资源和社会保障局	对个人和家庭补助支出	7.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员公用经费-行政	418001-乌海市人力资源和社会保障局	公用经费	1.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务用车补贴	418001-乌海市人力资源和社会保障局	公用经费	29.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	418001-乌海市人力资源			严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5

福利费-事业	源和社会保障局	公用经费	6.98	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
福利费-行政	418001-乌海市人力资源和社会保障局	公用经费	8.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
福利费-行政	418001-乌海市人力资源和社会保障局	公用经费	8.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
工会经费-事业	418001-乌海市人力资源和社会保障局	公用经费	5.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费-行政	418001-乌海市人力资源和社会保障局	公用经费	6.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
职工教育经费-事业	418001-乌海市人力资源和社会保障局	公用经费	6.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5

职工教育经费-行政	418001-乌海市人力资源和社会保障局	公用经费	8.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
日常公用经费(定额七档)	418001-乌海市人力资源和社会保障局	公用经费	7.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
日常公用经费(定额四档)	418001-乌海市人力资源和社会保障局	公用经费	15.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
休假补贴	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	71.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗补助	418001-乌海市人力资源和社会保障局	工资福利支出	92.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	质量指标	业务培训参与率	正向	大于等于	70	%	5

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	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	工资足额发放率	正向	等于	100	%	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	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	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	培训费	反向	小于等于	1.6	万元	5
					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	时效指标	按时发放工资及缴纳保险	定性		按月及时发放		5
					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
					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
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	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	做好日常青少公共区域卫生，信件收发，修缮小型基础设施等，达到保障大楼卫生干净和正常运行	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
					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	时效指标	工作完成时间	正向	等于	1	年	15
					产出指标	成本指标	物业管理费	反向	小于等于	80	万元	15
					效益指标	可持续影响	持续提高服务场所	定性		长期		15
					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
					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
					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	质量指标	职业技能鉴定合格率	正向	大于等于	60	%	5

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	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	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	职业技能鉴定人数	正向	大于等于	850	人	2
					产出指标	时效指标	工作完成时间	正向	等于	1	年	10
					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	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	数量指标	组织职业技能鉴定	正向	大于等于	5	场（次）	8
					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
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	时效指标	工作完成时间	定性		2022年12月31日前		10
					产出指标	成本指标	办案经费	反向	小于等于	5	万元	10
					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
					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
					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
					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

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	案件调解数	正向	大于等于	3	个	10
					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	质量指标	办案补助发放准确率	正向	等于	100	%	5
					产出指标	质量指标	案件结案率	正向	大于等于	90	%	10
					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
					效益指标	可持续影响	构建和谐劳动关系	定性		长期		15
					效益指标	社会效益	劳动争议调解成功	正向	大于等于	60	%	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
					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	质量指标	正常运行保障率	正向	大于等于	95	%	8
					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	维修成本	反向	小于等于	7	万元	6
					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	水费总成本	反向	小于等于	1	万元	2
					产出指标	时效指标	工作完成时间	定性		2022年12月31日前		6
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。	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性		有效保障		10
					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
					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

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	有效做好老子报表的培训工作，开展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	成本指标	出差人均补助	反向	小于等于	180	元/人	6
					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	办公用纸总成本	反向	小于等于	200	元/件	2
					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	数量指标	购买办公用纸	正向	大于等于	10	件	10
					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	印刷资料次数	正向	大于等于	2	次	5
					产出指标	数量指标	出差补助	正向	大于等于	2	类	5
					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	时效指标	付款及时性	定性		及时支付		5
					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
					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
					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
					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
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	数量指标	组织公开招聘	正向	大于等于	1	次	10
					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	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	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	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	公开招聘笔试命题费	反向	小于等于	25	万元	2
					产出指标	时效指标	考试完成时间	定性		2022年12月31日前		10

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	质量指标	考场保障率	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	成本指标	公开招聘面试题费	反向	小于等于	8	万元	2
					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才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	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	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	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	组织职称评审类别	反向	小于等于	10	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
					产出指标	质量指标	考场保障率	正向	等于	100	%	10
					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	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	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	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
					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
					效益指标	社会效益	有效提升专业技术人才队伍的建设	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
合计			1,552.02									