

绩效目标设置情况

2021年枣庄市人力资源和社会保障局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，2021年预算安排的项目22个，涉及财政拨款936万元。

绩效目标表如下：

1、枣庄市人力资源和社会保障局（本级）（包括财务不独立的2个事业单位）绩效项目8个；

2、枣庄市人力资源服务中心绩效项目4个；

3、枣庄市社会保险服务中心绩效项目6个；

4、枣庄市人事考试中心绩效项目3个；

5、枣庄市劳动和社会保障监察支队绩效项目1个，具体如下：

1、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人力资源和社会保障局（机关）

项目名称	差旅费用				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	预算执行单位	枣庄市人力资源和社会保障局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	12.4 万元				
项目绩效年度目标					
满足出差需求，完成工作任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	城市行、海洽会、专家服务基层活动	2	次
产出	项目产出	时效指标	差旅费按时发放	按时	
产出	项目产出	质量指标	差旅费发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	差旅费	12.4	万元
效果	项目效益	社会效益	完成工作任务，提高政府公信力	是	
效果	项目效益	可持续影响	出差活动所带来的积极影响显著提升	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	100	%
其他说明	项目测算依据有变化。最新的预算支出为 12.4 万元，主要用于：工伤调查、认证；社会保险基金专项检查；仲裁办案调查取证、勘验鉴定；各类人才活动；基金预决算审查等业务活动发生的差旅费用。				

2、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人力资源和社会保障局（机关）

项目名称	档案室密集架购置				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	预算执行单位	枣庄市人力资源和社会保障局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	23 万元				
项目绩效年度目标					
改善办公条件，提高办事效率，确保完成单位职能中规定的相关工作目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	2021 年购置密集架	240	立方米
产出	项目产出	时效指标	2021 年档案中心按时完成 6 万卷的密集架购置任务	按时	
产出	项目产出	质量指标	档案归集工作质量	优	
产出	项目产出	成本指标	密集架购置成本	23	万元
效果	项目效益	社会效益	促进人社部门工作，提高办事效率	是	
效果	项目效益	可持续影响	能够容纳更多的档案，产生更积极的可持续影响	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对人社工作的满意度	95	%
其他说明	档案室密集架购置预算支出为 23 万。目前，档案中心需接管各类业务档案 16 万卷，现有装备科容纳 10 万卷，无法储备更多档案，需购置密集架用来储存档案。大约需要 6 万卷 240 立方米密集架来存放档案，密集架市场价 950 元每立方米。				

3、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人力资源和社会保障局（机关）

项目名称	其他商品和服务支出				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	预算执行单位	枣庄市人力资源和社会保障局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	45.36 万元				
项目绩效年度目标					
满足业务需求，完成工作任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	退休老干部慰问	122	人次
产出	项目产出	数量指标	城市行、海洽会、专家服务基层活动等	2	次
产出	项目产出	时效指标	宣传周期	1	年
产出	项目产出	时效指标	2021 年各项活动按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	各项工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	其他商品和服务支出	45.36	万元
效果	项目效益	社会效益	完成工作任务，提高政府公信力	是	
效果	项目效益	可持续影响	各项工作能够带来积极的可持续影响	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	100	%
其他说明	项目测算依据有变化。预算支出为 45.36 万元，主要用于宣传费、仲裁办案补助、党支部书记工作补助和退休老干部党支部工作经费、财政统一代扣代缴的报刊杂志费、残疾人保障金、日常办公订阅的报刊杂志费、固定资产以及办公场所的修理和维护费用、各类活动租车费等。				

4、项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市人力资源和社会保障局（机关）

项目名称	人事各类面试、评审业务费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	预算执行单位	枣庄市人力资源和社会保障局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	45.5 万元				
项目绩效年度目标					
圆满完成国家、省、市下发的各类考试、评审任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	人才科评选人数	20	人
产出	项目产出	数量指标	“三支一扶：面试、体检	1	次
产出	项目产出	数量指标	事业单位面试	1	次
产出	项目产出	数量指标	职称评审人员	900	人
产出	项目产出	数量指标	技师、高级技师评审人员	80	人
产出	项目产出	数量指标	市首席技师评审	20	人
产出	项目产出	时效指标	评审活动按时完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	2021 年各项评审工作按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	各项评审活动完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	评审业务费	45.5	万元
效果	项目效益	社会效益	发挥人才的社会引导效应	是	
效果	项目效益	可持续影响	各类人才活动、评审活动能够带来积极的可持续影响	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100	%
其他说明	项目测算依据有变化。预算支出为 45.5 万元，主要用于：1、各类人才评审及人才平台载体推荐（主要包括千人计划专家、国务院颁发特殊津贴人员、省有突出贡献的中青年专家、枣庄市有突出贡献的中青年专家等人才以及博士后科研工作站、国家级和省级专家服务基地、省级留学人员创业园等平台载体）；2、“三支一扶”工作经费（包括面试、体检、在岗人员年底慰问）；3、事业单位面试；4、专技科的职称评审费用、技师高级技师评审费用、首席技师评审。				

5、项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市人力资源和社会保障局（机关）

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	预算执行单位	枣庄市人力资源和社会保障局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	39.54 万元				
项目绩效年度目标					
完成省、市安排的工作任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	城市行、海洽会、专家服务基层等活动	2	次
产出	项目产出	数量指标	基金监督与内控建设	2	次
产出	项目产出	数量指标	法律咨询服务	1	次
产出	项目产出	时效指标	2021 年各项活动按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	各项工作完成质量情况	优	
产出	项目产出	成本指标	干部档案数字化驻场服务	8.5	万元
产出	项目产出	成本指标	流动人员人事档案信息化建设	15	万元
效果	项目效益	社会效益	提高政府机关公信力	是	
效果	项目效益	可持续影响	各项业务活动能够带来积极的可持续影响	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90	%
其他说明	<p>项目测算依据有变化。预算支出为 39.54 万元，主要用于：1、政策法规科：聘请法律顾问。2、档案中心：根据鲁社办发【2018】36 号关于档案信息化建设的要求，利用 3 年左右时间，建成统一便捷的省级档案管理服务信息系统，建设互联互通的档案管理服务运行平台，满足档案管理服务在信息管理、公共服务、宏观决策等方面的要求，通过购买服务方式完成 4.5 万卷档案的信息化采集。第一年已完成 2.5 万卷的数字化录入，完成数字化录入后，第二年争取完成 2.0 万卷的影像化扫描，按 7.5 元每卷。3、人才科：委托第三方机构或自行组织开展城市行、海洽会、专家服务基层等活动；用于租赁活动场所和设备。4、干部档案数字化驻场服务 5、对全市各级高层次人才服务绿色通道进行实地考察评估，不断畅通高层次人才服务绿色通道。6、工伤认定调查费 7、基金监督与内控建设 8、办公相关费用</p>				

6、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人力资源和社会保障局（机关）

项目名称	印刷费及办公消耗用品				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	预算执行单位	枣庄市人力资源和社会保障局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	12.4 万元				
项目绩效年度目标					
满足印刷及办公消耗用品需求，完成工作任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷纸张	550000	张
产出	项目产出	时效指标	2021 年按时完成各个科室的印刷工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	90	%
产出	项目产出	成本指标	印刷费及办公消耗用品经费	12.4	万元
效果	项目效益	社会效益	促进人社部门工作	是	
效果	项目效益	可持续影响	印刷工作的保质完成能够带来更高的积极影响	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	95	%
其他说明	项目测算依据有变化。预算支出为 12.4 万元，主要由办公室统一处理。				

7、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人力资源和社会保障局（机关）

项目名称	邮电费用				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	预算执行单位	枣庄市人力资源和社会保障局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	12.4 万元				
项目绩效年度目标					
满足业务需求，完成劳动能力鉴定、仲裁办案以及租用专线和办公固定电话费用等对邮电费的需求。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全年寄送次数	4960	件
产出	项目产出	时效指标	各项寄送工作按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	2021 年各项寄送工作完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	邮电费	12.4	万元
产出	项目产出	成本指标	每次寄送标准	25 元	次
效果	项目效益	社会效益	完成工作任务，提高政府公信力	是	
效果	项目效益	可持续影响	文件及时传递能够带来积极的可持续影响	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	项目测算依据有变化。邮电费预算支出为 12.4 万元，主要用于：（1）电话、宽带、专线费用。包括移动公司通信费用（短信平台）约 0.4 万元，联通公司通信费（固话+专网），协同办公系统短信提醒费用 0.1 万元。（2）快递、挂号信、平信等邮寄费用。其中，局机关及财务不独立事业单位日常 EMS 快递费用 0.5 万元；日常挂号信平信费用 0.5 万元；仲裁文书寄送费 2 万元，预算全年案件 400 件，每个案件开庭、裁决分别邮寄一次，25 元/次。				

8、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人力资源和社会保障局（机关）

项目名称	职业技能大赛经费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	预算执行单位	枣庄市人力资源和社会保障局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	12.4 万元				
项目绩效年度目标					
圆满完成职业技能大赛					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	比赛项目	8	个
产出	项目产出	数量指标	比赛人数	48	人
产出	项目产出	时效指标	2021 年职业技能大赛按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	职业技能大赛完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	职业技能大赛	12.4	万元
效果	项目效益	社会效益	促进全市技能人才队伍建设，为全市新旧动能转换提供技能人才支撑	是	
效果	项目效益	可持续影响	职业技能大赛的开展能够带来积极的可持续影响	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参赛人员满意度	95	%
其他说明	项目测算依据有变化。预算支出为 12.4 万元，主要用于：1、委托业务费，委托具备条件的职业院校等第三方承办大赛；2、其他商品服务支出，用于购买大赛物资；3、奖励金，用于奖励选手和指导老师。				

9、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人力资源服务中心

项目名称	促进就业创业工作经费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障 保障局	预算执行单位	枣庄市人力资源服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1、创业服务科：创业服务科举办大赛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步结合创新创业要素，积极营造政府支持，技术创新引领产业环境支撑项目资金对接的良好全民创业环境着力打造集聚枣庄特色富有创新活力的创业生态，为实现我市创新发展持续发展培育新生力量。2、市场服务科：完成年度考核目标，实现劳动力脱贫；定期召开春风行动，民营企业、高校毕业生、退役军人专场招聘会</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	举办创业大赛数量；	1	次/年
产出	项目产出	数量指标	招聘会场次	4	次
产出	项目产出	时效指标	创业大赛及扶贫工作按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	创业大赛及扶贫工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	促进就业创业工作经费	15	万元
效果	项目效益	社会效益	引导社会各界力量支持创新创业，激发全民创新创业热情	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进就业创业工作可持续影响	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参赛人员满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	帮扶地区的认可度	100	%
其他说明	该项目之前申报 17.9 万元，财政批复 15 万元，特此修改。				

10、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人力资源服务中心

项目名称	就业服务工作经费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障 保障局	预算执行单位	枣庄市人力资源服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
1、宣传统计信息化科：通过各类平台宣传就业创业服务政策，进一步扩大各项政策的覆盖面，促进各项政策的落地生根，有效促进各类人员就业创业；对基层公共就业和人才服务工作人员，进行就业、创业、人才服务政策培训，提高工作人员服务水平和综合素质；2、“四进项目”：帮助基层解决疫情防控、患者救治的问题，解决企业复工复产、双招双引中遇到的问题。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	下基层工作天数	22	天
产出	项目产出	数量指标	下基层工作人数	2	人
产出	项目产出	数量指标	宣传活动开展天数	20	天
产出	项目产出	数量指标	培训班次	2	次
产出	项目产出	时效指标	按时进行就业服务	按时	
产出	项目产出	质量指标	就业服务工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	就业服务工作经费	15	万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作人员服务水平和综合素质	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进就业服务工作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训满意度	98	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	帮扶地区满意度	90	%
其他说明		该项目之前申报 15.5 万元，财政批复 15 万元，特此修改。			

11、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人力资源服务中心

项目名称	就业专项市级补助资金				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障保障局	预算执行单位	枣庄市人力资源服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	500 万元				
项目绩效年度目标					
1、统计信息科：购买第三方公共就业人才服务。2、就业服务科：通过落实社会保险补贴、岗位补贴政策，鼓励企业吸纳就业困难人员难就业，稳定现有公益性岗位人员就业。3、人才服务科：力促完成年度见习目标任务。4、创业服务科：按照市政府《关于印发全民创业促就业行动实施方案的通知》（枣政发【2009】42号）文件要求，各级各部门要把全民创业作为一项长期的战略任务来抓，列入重要议事日程，以创业带动就业，以扩大就业为目的，支持企业发展稳定就业。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	30	人
产出	项目产出	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	70	人
产出	项目产出	数量指标	参加见习人数	300	人
产出	项目产出	时效指标	补贴资金发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	就业补助资金发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	就业专项市级补助资金所需资金	500	万元
效果	项目效益	社会效益	稳定现有公益性岗位人员就业	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升适龄青年就业能力，增强就业竞争力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就业困难人员满意度	95	%
其他说明	无				

12、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人力资源服务中心

项目名称	委托业务费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障 保障局	预算执行单位	枣庄市人力资源服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1、创业服务科：创业服务科举办大赛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步结合创新创业要素，积极营造政府支持，技术创新引领产业环境支撑项目资金对接的良好全民创业环境，着力打造集聚枣庄特色富有创新活力的创业生态，为实现我市创新发展持续发展培育新生力量。2、职业培训科：贯彻落实终身职业技能培训制度。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	电话抽查人员数量	10000	人
产出	项目产出	数量指标	举办创业大赛数量（每年举办一次大赛）	1	次
产出	项目产出	时效指标	委托业务按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	委托业务工作完成质量合格率	80	%
产出	项目产出	成本指标	委托业务费支出成本费用	4	万元
效果	项目效益	社会效益	引导社会各界力量支持创新创业，激发全民创新创业热情	是	
效果	项目效益	可持续影响	创业带动就业可持续影响力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他说明	该项目之前申报 5.1 万元，财政批复 4 万元，特此修改。				

13、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会保险服务中心

项目名称	劳动能力鉴定费用				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障 保障局	预算执行单位	枣庄市社会保险服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	14 万元				
项目绩效年度目标					
市劳动能力鉴定委员会依法组织开展劳动能力鉴定，并将鉴定结论依法送达至单位及个人。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	劳动能力鉴定人数	1500	人
产出	项目产出	数量指标	劳动能力鉴定次数	4	次
产出	项目产出	时效指标	管理任务按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	工伤鉴定合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	劳动能力鉴定费	14	万元
效果	项目效益	社会效益	保障职工权益	是	
效果	项目效益	可持续影响	鉴定给群众带来的可持续影响显著提升	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	99	%
其他说明	测算依据有变化，预算压减，专家劳务费 14 万元，异地鉴定交通费 1 万，报告邮寄费 2 万元。				

14、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会保险服务中心

项目名称	社保基金财务综合管理平台维护费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	预算执行单位	枣庄市社会保险服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
社保基金财务综合管理平台维护及升级改造					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	平台维护及升级改造工作完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	各项业务按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	平台维护及升级改造工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	平台维护费用	4	万元
效果	项目效益	社会效益	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	为财务工作带来积极影响	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明	无				

15、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会保险服务中心

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障 保障局	预算执行单位	枣庄市社会保险服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1、每年要支付网银管理费，银行转移电汇手续费等 1 万元；2、委托业务费，主要是用于征缴稽核，由于近年经济状况不断下滑，企业欠费现象日益严重，且欠费投诉案件不断上升，社保稽核是增加基金收入、减少跑、冒、滴、漏重要手段，我们将扎实开展社保基金稽核工作，除采用书面实地稽核外，还将依托“中介机构”强化稽核工作，年内计划安排稽核 300 户以上，达 4 万人，稽核费用 1 万元。3、聘请法律顾问 1 人，1 万元。4、社会保险待遇防冒领核查工作，4 万元。为防止社会保险待遇冒领现象发生，除了现场验证、手机 APP 验证外，我们还将依托“中介机构”开展社会保险待遇防冒领核查工作，年内计划安排核查 2 万人。预计 1 万元。5、整理各类业务档案和财务档案，预计 2 万元。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	雇用人员数量	20	人
产出	项目产出	时效指标	各项业务工作按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	宣传覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	新增社保发放标准	是	
产出	项目产出	成本指标	项目支出成本	5	万元
效果	项目效益	社会效益	保障办公正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作人员的办事能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100	%
其他说明	测算依据有变化，预算压缩，预算支出为 5 万元，主要用于印刷服务。				

16、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会保险服务中心

项目名称	维修(护)费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障 保障局	预算执行单位	枣庄市社会保险服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1 万元				
项目绩效年度目标					
主要用于复印机, 计算机等办公设备以及水电路线的维护修理					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维修次数	20	次
产出	项目产出	时效指标	维修按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	维修质量符合标准	是	
产出	项目产出	成本指标	维修成本	1	万元
效果	项目效益	社会效益	满足日常办公需求, 保障职能工作的正常开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	解决正常办公所需	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	100	%
其他说明	测算依据有变化, 预算压缩, 预算支出为 1 万元。				

17、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会保险服务中心

项目名称	印刷费用				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障 保障局	预算执行单位	枣庄市社会保险服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	3 万元				
项目绩效年度目标					
<p>印刷费包括单位大宗印刷费，以及征缴发放等各种票据的打印耗材费用。日常工作中各类资料表格的印制 0.5 万元；社保费的申报表、花名册、参保人员增加减少表、限期补缴通知书及个人账户清单的印刷费用 0.5 万元；职工退休基本情况表、调整企业退休人员基本养老金个人审批表、退休人员档案整理装订费用 0.5 万元；政策宣传单、政策汇编印刷费用等其他资料印刷费 1.5 万元。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷数量	15000	册
产出	项目产出	数量指标	资料印刷完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	印刷及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	资料印刷质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	材料印刷经费	3	万元
效果	项目效益	社会效益	有效解决社保处所需印刷品等物质需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	印刷业务的完成能够提升各科室的办事效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	100	%
其他说明		预算压减，印刷费减少为 3 万。			

18、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会保险服务中心

项目名称	邮电费、其他商品服务费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障 保障局	预算执行单位	枣庄市社会保险服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请(万元)	23 万元				
项目绩效年度目标					
1、每年要为约 3000 人办理养老转移接续，邮寄个人权益记录单 7.1 万人，预计 8.8 万元。2、推进“万名干部下基层”工作相关要求，派驻干部帮助基层工作开展 2.3 万。3、推进“四进”工作相关要求，派驻干部帮助基层工作开展 1.6 万。4、支付见习大学生、枣庄市企业离退休职工活动中心及其他长期借用人员生活费及其他社会保障缴费 24.4 万。5、深入开展社会保险政策宣传 6 万。6、支付原机关保劳务派遣员工工伤职工解除合同一次性就业补助金 5.8 万。7、市民中心通勤车 4.4 万。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	转移函、邮寄物品以及其他信件数量	80000	份
产出	项目产出	时效指标	项目按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	邮电费、其他商品服务费发放情况	优	
产出	项目产出	成本指标	项目支出成本	23	万元
效果	项目效益	社会效益	服务群众,减少群众办事流程(一次办好)	是	
效果	项目效益	可持续影响	邮件及时寄送可以带来积极的可持续影响	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100	%
其他说明	预算压减邮电费、其他商品服务费总预算为 23 万元，核减支付见习大学生、枣庄市企业离退休职工活动中心及其他长期借用人员生活费及其他社会保障缴费 24.4 万元，及支付原机关保险事业处保劳务派遣员工工伤职工解除合同一次性就业补助金 5.8 万。				

19、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人事考试中心

项目名称	其他商品和服务支出				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障保障局	预算执行单位	枣庄市人事考试中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	3 万元				
项目绩效年度目标					
通过日常鉴定提高技能人才水平					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	鉴定证书、考试合格证书	15000	件
产出	项目产出	时效指标	鉴定工作及时完成	及时	
产出	项目产出	质量指标	鉴定证书合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	其他商品和服务支出费用	3	万元
效果	项目效益	社会效益	鉴定证书的发放能够满足需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证群众的合法权益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	鉴定证书领取者满意度	很满意	
其他说明	通过日常鉴定提高技能人才水平				

20、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人事考试中心

项目名称	人事各类考试费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障保障局	预算执行单位	枣庄市人事考试中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	135 万元				
项目绩效年度目标					
国家、省下发考试任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	事业单位招聘笔试	1	次
产出	项目产出	数量指标	公务员考录笔试	1	次
产出	项目产出	数量指标	卫生考试	1	次
产出	项目产出	数量指标	计算机应用能力	1	次
产出	项目产出	数量指标	日常鉴定考试	1	次
产出	项目产出	时效指标	按时组织考试	按时	
产出	项目产出	质量指标	考试的组织质量	优	
产出	项目产出	成本指标	人事各类考试费	135	万元
效果	项目效益	社会效益	提高广大考生专业技术水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	考试能够带来积极性的可持续影响显著	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考生的满意度	很满意	
其他说明	根据国家、省相关专项考试规定执行相关考务工作根据国家、省人事考试年度计划安排, 组织实施人事考试考务工作, 提高广大考生专业技术水平				

21、项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人事考试中心

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障 保障局	预算执行单位	枣庄市人事考试中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请（万元）	7 万元				
项目绩效年度目标					
成国家、省下发各项任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	企业自主评价	20	次
产出	项目产出	数量指标	第三方社会组织评估	20	次
产出	项目产出	时效指标	鉴定工作按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	评估情况	优	
产出	项目产出	成本指标	业务成本不超过预算	是	
产出	项目产出	成本指标	手续费、劳务费、委托业务费	7	万元
效果	项目效益	社会效益	教师技术水平	提升	
效果	项目效益	生态效益	技能人才的自主能力不断提升	提升	
效果	项目效益	可持续影响	提示企业人才能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	公众满意度	90	%
其他 说明	山东省人力资源和社会保障厅关于全面开展企业技能人才自主评价工作的通知》(鲁人社字【2020】20号)、《山东省人力资源和社会保障厅关于开展社会培训评价组织职业技能等级认定试点工作的通知》(鲁人社字【2020】50号)、《山东省人力资源和社会保障厅关于推进专项能力考核工作的通知》(鲁人社字【2020】100号)及考试中心承担技工院校教学研究的职能。				

22、项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市劳动和社会保障监察支队

项目名称	执法检查经费				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	预算执行单位	枣庄市劳动和社会保障监察支队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	4 万元				
项目绩效年度目标					
保质保量完成年初制定的工作目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	由上级安排的专项检查	7	次
产出	项目产出	数量指标	处理案件数量	200	件
产出	项目产出	数量指标	年度审查数量	230	个
产出	项目产出	时效指标	及时办理案件	及时	
产出	项目产出	质量指标	案件完成质量合格率	98	%
产出	项目产出	成本指标	执法检查经费	4	万元
效果	项目效益	社会效益	满足日常办公需求，保障工作正常开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	保护劳动者合法权益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或满意度	95	%
其他说明		无			