

## 绩效目标设置情况

2021 年枣庄市人力资源和社会保障局（机关）项目支出实现绩效目标管理全覆盖，2021 年预算安排的项目 8 个，涉及财政拨款 203 万元。

绩效目标表如下：

# 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。				