

附件 5

天门市人力资源和社会保障局 2023 年项目支出绩效目标表

1. 城镇居民可支配收入工作经费项目 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城镇居民可支配收入工作经费项目							
实施单位		天门市人力资源和社会保障局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额	20		年度资金总额:	40			
		其中: 财政拨款	20		其中: 财政拨款	40			
		其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标				
	每年城镇居民可支配收入增速不低于GDP增速。				每年城镇居民可支配收入增速不低于GDP增速。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量指标	抽取调查小区的数量	5	5	数量指标	抽取调查小区的数量	5	5
			抽取样本户的数量	50	50		抽取样本户的数量	50	50
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	完成调查数据上报及时性和经费支出的时效性	按规定及时上报和支付	按规定及时上报和支付	时效指标	完成调查数据上报及时性和经费支出的时效性	按规定及时上报和支付	按规定及时上报和支付
	成本指标	控制在预算范围内	≤20 万元	≤20 万元	成本指标	控制在预算范围内	≤ 40 万元	≤ 40 万元	
	效益 指标	经济效益指标	产生的经济指标	良好	良好	经济效益指标	产生的经济指标	良好	良好
		社会效益指标	产生的社会效益程度	较高	较高	社会效益指标	产生的社会效益程度	较高	较高
		生态效益指标	产生的生态效益	良好	良好	生态效益指标	产生的生态效益	良好	良好
		可持续影响指标	对促进居民增收的可持续影响程度	较高	较高	可持续影响指标	对促进居民增收的可持续影响程度	较高	较高
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥98%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90 %	≥98%	

2. 仲裁院办案经费项目 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	仲裁院办案经费项目								
实施单位	天长市人力资源和社会保障局								
项目属性	延续上年								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		10		年度资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		10		其中: 财政拨款		20		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标				
	保障劳动人事争议仲裁职能的实施, 保障辖区内劳动关系和谐稳定。				保障劳动人事争议仲裁职能的实施, 保障辖区内劳动关系和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	劳动仲裁案件结案率	≥90%	≥90%	数量指标	劳动仲裁案件结案率	≥90%	≥90%
			调解成功率	≥60%	≥60%		调解成功率	≥60%	≥60%
		质量指标	仲裁终结率	≥70%	≥70%	质量指标	仲裁终结率	≥70%	≥70%
			线上办案率	≥90%	≥90%		线上办案率	≥90%	≥90%
		时效指标	仲裁案件结案时限	45 天内	45 天内	时效指标	仲裁案件结案时限	45 天内	45 天内
		成本指标	控制在年初预算拨款	≤10 万	≤10 万	成本指标	控制在年初预算拨款	≤20 万	≤20 万
	效益指标	经济效益指标	产生的经济指标	良好	良好	经济效益指标	产生的经济指标	良好	良好
		社会效益指标	促进劳动关系和谐	程度较高	程度较高	社会效益指标	促进劳动关系和谐	程度较高	程度较高
		生态效益指标	产生的生态效益	良好	良好	生态效益指标	产生的生态效益	良好	良好
		可持续影响指标	对构建和谐劳动关系带来的持续影响	影响较高	影响较高	可持续影响指标	对构建和谐劳动关系带来的持续影响	影响较高	影响较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉对象满意度	≥90%	95%	服务对象满意度指标	投诉对象满意度	≥90%	95%

3. 劳动保障监察经费项目

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		劳动保障监察经费							
实施单位		天长市人力资源和社会保障局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10		年度资金总额:		15	
		其中:财政拨款		10		其中:财政拨款		15	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	一、提高人员素质,加强监察制度建设;二、搞好法治宣传,提升公民法律意识;三、加大执法力度,规范用工行为					一、提高人员素质,加强监察制度建设;二、搞好法治宣传,提升公民法律意识;三、加大执法力度,规范用工行为			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全国欠薪平台投诉案件办结率	≥90%	≥90%	数量指标	全国欠薪平台投诉案件办结率	≥90%	≥90%
			劳动保障监察案件上线率	≥85%	≥85%		劳动保障监察案件上线率	≥85%	≥85%
		质量指标	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%	≥98%	质量指标	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%	≥98%
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥96%	≥96%		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥96%	≥96%
		时效指标	受理调查反馈期限	按规定时间完成	按规定时间完成	时效指标	受理调查反馈期限	按规定时间完成	按规定时间完成
		成本指标	控制在年初预算拨款	≤10万元	≤10万元	成本指标	控制在年初预算拨款	≤15万元	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	良好	良好	经济效益指标	产生的经济效益	良好	良好
		社会效益指标	促进劳动关系和谐	程度较高	较高	社会效益指标	促进劳动关系和谐	较高	较高
		生态效益指标	产生的生态效益	良好	良好	生态效益指标	产生的生态效益	良好	良好
可持续影响指标		对构建和谐劳动关系带来持续影响	影响较高	较高	可持续影响指标	对构建和谐劳动关系带来持续影响	较高	较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	投诉对象满意度	≥90%	≥90%	

4. 流动人员档案信息化建设费用项目 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		流动人员档案信息化建设费用							
实施单位		天门市人力资源和社会保障局							
项目属性		延续上年							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	25		年度资金总额:	25			
		其中: 财政拨款	25		其中: 财政拨款	25			
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)					年度目标			
	根据相关文件要求, 完成库存流动人员人事档案的整理和数字化加工的组织实施工作。通过本专项的实施, 可以在档案管理数字化的基础上提高人事档案流转效率, 保证档案管理跟上大数据时代的步伐, 提升政府公共服务能力。					根据相关文件要求, 完成库存流动人员人事档案的整理和数字化加工的组织实施工作。通过本专项的实施, 可以在档案管理数字化的基础上提高人事档案流转效率, 保证档案管理跟上大数据时代的步伐, 提升政府公共服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	档案数字化份数	≥12500	≥12500	数量指标	档案数字化份数	≥12500	≥12500
		质量指标	档案整理合格率	≥99%	≥99%	质量指标	档案整理合格率	≥99%	≥99%
		时效指标	经费支出的及时性	及时	及时	时效指标	经费支出的及时性	及时	及时
		成本指标	控制在预算范围内	≤25	≤25	成本指标	控制在预算范围内	≤25	≤25
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好	良好	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好	良好
		社会效益指标	产生的社会效益程度	较高	较高	社会效益指标	产生的社会效益程度	较高	较高
		生态效益指标	产生的生态效益程度	良好	良好	生态效益指标	产生的生态效益程度	良好	良好
		可持续影响指标	产生的可持续影响	较高	较高	可持续影响指标	产生的可持续影响	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

5. 农民工工作业务经费项目 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农民工工作业务经费费用							
实施单位		天门市人力资源和社会保障局							
项目属性		延续上年							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5		其中: 财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)					年度目标			
	切实保障我市农民工合法权益, 构建和谐天长					保障农民工工作正常开展, 维护劳动关系和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展农民工职业技能培训人数	≥2000人	≥2000人	数量指标	开展农民工职业技能培训人数	≥2000人	≥2000人
		质量指标	参加市级农民工职业技能竞赛	1次	1次	质量指标	参加市级农民工职业技能竞赛	1次	1次
		时效指标	拖欠农民工工资案件办结时限	60天	60天内	时效指标	拖欠农民工工资案件办结时限	60天	60天内
		成本指标	控制在年初预算拨款	≤5万	5万	成本指标	控制在年初预算拨款	≤5万	5万
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好	良好	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好	良好
		社会效益指标	产生的社会效益程度	较高	较高	社会效益指标	产生的社会效益程度	较高	较高
		生态效益指标	产生的生态效益程度	良好	良好	生态效益指标	产生的生态效益程度	良好	良好
		可持续影响指标	产生的可持续影响	较高	较高	可持续影响指标	产生的可持续影响	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意	群众满意度	≥90%	≥90%

6. 未参保集体企业退休人员生活保障项目 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		未参保集体企业退休人员生活保障费用							
实施单位		天门市人力资源和社会保障局							
项目属性		延续上年							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		70.7		年度资金总额:		70.7	
		其中: 财政拨款		70.7		其中: 财政拨款		70.7	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)					年度目标			
	全年对保障对象进行补贴到位。					全年对保障对象进行补贴到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	生活保障对象人数	170 人	170 人	数量指标	生活保障对象人数	170 人	170 人
		质量指标	保障资金支出合规性	严格执行相关财经制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	保障资金支出合规性	严格执行相关财经制度	严格执行相关财经制度
		时效指标	资金发放及时性	按时足额	按时足额	时效指标	资金发放及时性	按时足额	按时足额
		成本指标	控制在成本范围内	≤ 70.7 万	≤ 70.7 万	成本指标	控制在成本范围内	≤ 70.7 万	≤ 70.7 万
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好	良好	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好	良好
		社会效益指标	产生的社会效益程度	较高	较高	社会效益指标	产生的社会效益程度	较高	较高
		生态效益指标	产生的生态效益程度	良好	良好	生态效益指标	产生的生态效益程度	良好	良好
		可持续影响指标	产生的可持续影响	较高	较高	可持续影响指标	产生的可持续影响	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

7. 企业退休人员增资补助（退休人员生活补贴）项目 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	企业退休人员增资补助（退休人员生活补贴）								
实施单位	天长市人力资源和社会保障局								
项目属性	延续上年								
项目资金 （万元）	中期资金总额：		378		年度资金总额：		378		
	其中：财政拨款		378		其中：财政拨款		378		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	根据相关文件和市政府年初安排，完成退休人员生活补贴和提租补贴发放，退休去世人员抚恤金的发放等，提升退休人员生活保障。				根据相关文件和市政府年初安排，完成退休人员生活补贴和提租补贴发放，退休去世人员抚恤金的发放等，提升退休人员生活保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥3.3万人	≥3.3万人	数量指标	退休人员数量	≥3.3万人	≥3.3万人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	年度内	年度内	时效指标	经费支出时效性	年度内	年度内
		成本指标	项目总成本	预算范围内	预算范围内	成本指标	项目总成本	预算范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好	良好	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好	良好
		社会效益指标	产生的社会效益程度	较高	较高	社会效益指标	产生的社会效益程度	较高	较高
		生态效益指标	产生的生态效益程度	良好	良好	生态效益指标	产生的生态效益程度	良好	良好
		可持续影响指标	产生的可持续影响	较高	较高	可持续影响指标	产生的可持续影响	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意	群众满意度	≥90%	≥90%

8. 社会保险基金监督举报奖励资金项目 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社会保险基金监督举报奖励资金							
实施单位		天长市人力资源和社会保障局							
项目属性		新增项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20		其中: 财政拨款		20	
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标 (2023年—2023年)					年度目标			
	切实维护社保基金安全					切实维护社保基金安全			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	社保基金违法案件 发生次数	≤1次	≤1次	数量 指标	社保基金违 法案件发生 次数	≤1 次	≤1 次
		质量 指标	社保基金安全宣传 次数	≥2次	≥2次	质量 指标	社保基金安 全宣传次数	≥2 次	≥2 次
		时效 指标	社保基金监管及时 有效	及时	及时	时效 指标	社保基金监 管及时有效	及时	及时
		成本 指标	控制在预算范围内	≤20万	≤20 万	成本 指标	控制在预 算范围内	≤20 万	≤20 万
	效益 指标	经济效 益指标	产生的经济效益程度	良好	良好	经济效 益指标	产生的经济 效益程度	良好	良好
		社会效 益指标	产生的社会效益程度	较高	较高	社会效 益指标	产生的社会 效益程度	较高	较高
		生态效 益指标	产生的生态效益程度	良好	良好	生态效 益指标	产生的生态 效益程度	良好	良好
		可持续 影响指 标	产生的可持续影响	较高	较高	可持续 影响指 标	产生的可持 续影响	较高	较高
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90 %	≥90 %