项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	人社专项业务经费			
主管部门及代码	市人社局 111		实施单位	市人社局监察支队、仲裁院、就业科、纪检组等
项目属性	经常性项目		项目期	2020至2022
项目资金（万元）	中期资金总额：	480.00	年度资金总额：	160.00
	其中：财政拨款	480.00	其中：财政拨款	160.00
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2020-2022）	年度目标
	维护劳动人民特别是农民工的劳动合法权利。负责全市劳动争议案件的仲裁调解工作，实现人民的劳动关系维权。 加大对引智工作的投入，落实引智工作政策。组织实施全市促进就业工作规划和年度计划；落实促进统筹城乡就业、城乡劳动者创业、高校毕业生就业、困难群体就业援助等政策措施，贯彻实行就业扶持政策。监察机关的职能不断强化，党风廉政建设得到加强，党政监督的整体效能得到充分发挥。	维护劳动人民特别是农民工的劳动合法权利。负责全市劳动争议案件的仲裁调解工作，实现人民的劳动关系维权。 加大对引智工作的投入，落实引智工作政策。组织实施全市促进就业工作规划和年度计划；落实促进统筹城乡就业、城乡劳动者创业、高校毕业生就业、困难群体就业援助等政策措施，贯彻实行就业扶持政策。监察机关的职能不断强化，党风廉政建设得到加强，党政监督的整体效能得到充分发挥。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	立案劳动人事争议案件计	600起	数量指标	立案劳动人事争议案件计	200起
			企业新录用人员培训、企业在岗职工技能提升培训和普通劳动者就业技能培训	培训9000人次		企业新录用人员培训、企业在岗职工技能提升培训和普通劳动者就业技能培训	培训3000人次
			高校毕业生档案数字化整理	10万卷		高校毕业生档案数字化整理数量	3万卷
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
			档案装订及整理的质量、档案装订及整理的质量、档案的保密性。	符合相关标准和规定		档案装订及整理的质量、档案的保密性。	符合相关标准和规定
		时效指标	培训完成时限	2020-2022年	时效指标	培训完成时限	2020年12月前
			档案装订及整理工作完成时限	2020-2022年		档案装订及整理工作完成时限	2020年12月前
		成本指标	培训经费	严格按相关培训标准执行	成本指标	培训经费	严格按相关培训标准执行
			档案装订及整理外包经费	按照招投标结果支付		档案装订及整理外包经费	按照招投标结果支付
		社会效益指标	为企业用工、我市经济建设和社会发展提供技能人才支撑。	效果显著	社会效益指标	为企业用工、我市经济建设和社会发展提供技能人才支撑。	效果显著
			加强社会保障档案管理，切实维护参保人员利益，充分利用现代信息技术手段，发挥档案管理的综合优势，全面推行规范化、标准化管理，快速、高效、便捷的为参保群众提供服务，赢得较好的社会效益。	效果显著		加强社会保障档案管理，切实维护参保人员利益，充分利用现代信息技术手段，发挥档案管理的综合优势，全面推行规范化、标准化管理，快速、高效、便捷的为参保群众提供服务，赢得较好的社会效益。	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护劳动人民特别是农民工的劳动合法权利。负责全市劳动争议案件的仲裁调解工作，实现人民的劳动关系维权。 加大对引智工作的投入，落实引智工作政策。组织实施全市促进就业工作规划和年度计划；落实促进统筹城乡就业、城乡劳动者创业、高校毕业生就业、困难群体就业援助等政策措施，贯彻实行就业扶持政策。监察机关的职能不断强化，党风廉政建设得到加强，党政监督的整体效能得到充分发挥	效果显著	可持续影响指标	紧紧围绕市委市政府中心工作，结合市人社局实际工作，及时解决好关系到人民群众切身利益的民生事项。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧90%

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	人事考试综合经费			
主管部门及代码	市人社局 111		实施单位	事业单位人事管理科、人事考试中心、考培科、职建科
项目属性	经常性项目		项目期	2020至2022
项目资金（万元）	中期资金总额：	915.00	年度资金总额：	305.00
	其中：财政拨款	915.00	其中：财政拨款	305.00
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2020-2022）	年度目标
	1.落实全国及全省统一职业技能鉴定考试等相关政策，完成国考省考市级统考及日常鉴定考试实施计划；2.落实事业单位、三支一扶、市直教师等招考政策；3.保障专业技术类考试的顺利开展；4.提高全市公务员及事业单位工作人员的教育培训，提高对政治理论、依法行政、日常行为规范、廉政教育等方面的认识。	1.落实全国及全省统一职业技能鉴定考试等相关政策，完成国考省考市级统考及日常鉴定考试实施计划；2.落实事业单位、三支一扶、市直教师等招考政策；3.保障专业技术类考试的顺利开展；4.提高全市公务员及事业单位工作人员的教育培训，提高对政治理论、依法行政、日常行为规范、廉政教育等方面的认识。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	事业单位、市直教师、三支一扶、基层特岗、员额内聘用人员、各项专业技术类考试。	1、2020年事业单位公开招聘笔试，约4.5万人。2、全省二级建造师考试，报名人数约4500人，3500个科目，3场考试。3、社会工作者考试约1500人。4、全省“三支一扶”笔试约9000人。5、全省基层特定岗位招聘高校毕业生笔试人数约4500人。6、全国执业药师考试约5400人，5500个科目，12场考试。7、全国经济专业资格考试约3300人，需要上机考试。8、全国一级建造师考试6000人，6000个科目，12场考试。9、一级注册消防工程师，2700人，1600个科目，9场考试。10、注册安全工程，900人，800个科目，12场考试。11、一级造价工程师，500人，1300个科目，12场考试。12、二级造价工程师考试3000人。13、考试基地建设，如扩建机房、标准化场地软硬件。14、改造标准化试卷库。15、考试安全设备，购买作弊克、5G信号屏蔽仪等各类安全设备。	数量指标	事业单位、市直教师、三支一扶、基层特岗、员额内聘用人员、各项专业技术类考试。	1、2020年事业单位公开招聘笔试，约15000人。2、全省二级建造师考试，报名人数约1500人，3500个科目，3场考试。3、社会工作者考试约500人。4、全省“三支一扶”笔试约3000人。5、全省基层特定岗位招聘高校毕业生笔试人数约1500人。6、全国执业药师考试约1800人，5500个科目，4场考试。7、全国经济专业资格考试约1100人，需要上机考试。8、全国一级建造师考试2000人，6000个科目，4场考试。9、一级注册消防工程师，900人，1600个科目，3场考试。10、注册安全工程，300人，800个科目，4场考试。11、一级造价工程师，500人，1300个科目，4场考试。12、二级造价工程师考试1000人。13、考试基地建设，如扩建机房、标准化场地软硬件。14、改造标准化试卷库。15、考试安全设备，购买作弊克、5G信号屏蔽仪等各类安全设备。
		质量指标	落实各项招考政策，广泛选拔人才，确保各项考试安全平稳有序。	公平公正、安全平稳有序	质量指标	各项考试组织工作	公平公正、安全平稳有序
		时效指标	完成省人事考试院下达的各项考试任务	完成省人事考试院下达的各项考试任务	时效指标	完成省人事考试院下达的各项考试任务	完成省人事考试院下达的各项考试任务
		成本指标	项目总成本	915万元	成本指标	项目总成本	305万元
		社会效益指标	落实各项招考政策，广泛选拔人才,完成各项人事考试工作任务。	效果明显	社会效益指标	通过考务工作，促进各类技能人才更好地就业。	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步推动考务组织工作逐步迈向现代化、信息化和规范化，持续人事考试的品牌效应和规模效应。	效果明显	可持续影响指标	进一步推动考务组织工作逐步迈向现代化、信息化和规范化，持续人事考试的品牌效应和规模效应。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实各项招考政策，广泛选拔人才,确保各项考试安全、平稳、有序，服务对象满意。	90%以上	服务对象满意度指标	考生满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	社保基金管理经费			
主管部门及代码	市人社局 111		实施单位	市人社局
项目属性	经常性项目		项目期	2020至2022
项目资金（万元）	中期资金总额：	510.00	年度资金总额：	170.00
	其中：财政拨款	510.00	其中：财政拨款	170.00
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2020-2022）	年度目标
	加大全民参保宣传力度，引导和鼓励中小微企业从业人员、新业态从业人员等群体参保。加快“一卡通”便民服务，推进社会保障卡发行服务和电子社保卡推广应用，深入推进社会保险制度改革，稳步实施工伤保险省级统筹，推进企业职工养老保险基金实现省级统收统支，深化机关事业单位养老保险制度改革。	通过项目的实施:全面建成覆盖城乡、全民的多层次社会保障体系；推动经济发展，实现社会公平，调节居民收入，构建和谐劳动关系，发挥社会公共服务的职能；缓解社会矛盾，协调社会关系，维护社会安定；促进社会保险基金管理工作水平的提高，为参保对象提供更优质、高效的服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计完成企业职工参保任务	养老保险68.27万人、失业保险63.36万人、工伤保险92.72万人	数量指标	预计完成企业职工参保任务	养老保险22.09万人、失业保险21.12万人、工伤保险30万人
			完成机关事业保险参保任务	41.47万人		完成机关事业保险参保任务	13.55万人
			预计完成各类工伤待遇审核人次	15.39万人次		预计完成各类工伤待遇审核人次	5万人次
			预计享受稳定岗位补贴企业数	2300户		预计享受稳定岗位补贴企业数	750户
		质量指标	目标任务参保完成率	100%	质量指标	目标任务参保完成率	100%
			各项待遇发放率	100%		各项待遇发放率	100%
		时效指标	完成全部参保扩面工作	每年12月底前	时效指标	完成全部参保扩面工作	每年12月底前
			发放各项社会保险待遇	每月按计划足额发放		发放各项社会保险待遇	每月按计划足额发放
		成本指标	主要用于社会保险参保扩面、各项待遇发放、社保政策大幅调整时产生的各种工作费用	总额控制在年初预算内	成本指标	主要用于社会保险参保扩面、各项待遇发放、社保政策大幅调整时产生的各种工作费用	总额控制在年初预算内
		社会效益指标	全面建成覆盖城乡、全民的多层次社会保障体系	成效明显	社会效益指标	全面建成覆盖城乡、全民的多层次社会保障体系	成效明显
			推动经济发展，实现社会公平，调节居民收入，构建和谐劳动关系，发挥社会公共服务的职能。	成效明显		推动经济发展，实现社会公平，调节居民收入，构建和谐劳动关系，发挥社会公共服务的职能	成效明显
		可持续影响指标	缓解社会矛盾，协调社会关系，维护社会安定。	成效明显	可持续影响指标	缓解社会矛盾，协调社会关系，维护社会安定。	成效明显
			促进社会保险基金管理工作水平的提高，为参保对象提供更优质、高效的服务。	成效明显		促进社会保险基金管理工作水平的提高，为参保对象提供更优质、高效的服务。	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对政策实施的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对政策实施的满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	信息化建设及运行			
主管部门及代码	市人社局 111		实施单位	市人社局信息中心
项目属性	经常性项目		项目期	2020至2022
项目资金（万元）	中期资金总额：	500.00	年度资金总额：	157.00
	其中：财政拨款	500.00	其中：财政拨款	157.00
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2020-2022）	年度目标
	1.保障全市金保工程业务信息系统软件、硬件平台稳定运行；2.保障全市金保工程业务网络通畅，确保社会保险各项业务正常办理，参保人能正常享受各项人社服务；3.加强网络安全建设工作，做好全市人社信息系统网络安全等级保护技术测评。4.做好12333电话咨询服务工作外包，进一步提升12333电话咨询服务水平，增加群众满意度。	1.保障2020年度全市金保工程业务信息系统软件、硬件平台稳定运行；2.保障2020年度全市金保工程业务网络通畅，确保社会保险各项业务正常办理，参保人能正常享受各项人社服务；3.加强网络安全建设工作，做好2020年度全市人社信息系统网络安全等级保护技术测评。4.做好2020年度12333电话咨询服务工作外包，进一步提升12333电话咨询服务水平，增加群众满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1.市金保工程机房硬件设备维保、市金保工程机房环境设备维保	做好3年期2个维保项目技术服务	数量指标	1、硬件设备维保、环境设备维保	市金保工程机房硬件设备、环境设备2个维保项目技术服务
			2.市金保工程异地容灾主备线路、市金保工程市县主干主备线路	做好3年期4条线路网络租用		2、线路网络租用	市金保工程异地容灾主备线路、市金保工程市县主干主备线路4条线路网络租用
			3.市人力资源和社会保障信息系统网络安全等级保护技术测评	做好3年期4个信息系统网络安全技术测评		3.市人力资源和社会保障信息系统网络安全等级保护技术测评	4个信息系统网络安全技术测评
			4、市12333电话咨询服务外包	做好3年期12333电话咨询服务外包工作		4、市12333电话咨询服务外包	12333电话咨询服务外包工作
		质量指标	1.市金保工程机房硬件设备维保、市金保工程机房环境设备维保	按期做好设备巡检、故障设备及时维修，保障3年期机房设备正常运行。	质量指标	1.网络系统正常运行率	100%
			3.市人力资源和社会保障信息系统网络安全等级保护技术测评	3年期信息系统网络安全技术测评结果合格		2.市人力资源和社会保障信息系统网络安全等级保护技术测评	测评结果合格
			4、市12333电话咨询服务外包	确保12333电话咨询人工接听率80%以上		3、市12333电话咨询服务外包	确保12333电话咨询人工接听率80%以上
		时效指标	1.金保工程机房软硬件设备、信息系统和网络每日24小时不间断、高效运行	经办机构办理各项人社业务顺畅，向参保群众提供高效、便捷的人社服务。	时效指标	1.金保工程机房软硬件设备、信息系统和网络每日24小时不间断、高效运行	经办机构办理各项人社业务顺畅，向参保群众提供高效、便捷的人社服务。
			2.提升市12333电话咨询人工接听率	人工接听率达80%以上		2.提升市12333电话咨询人工接听率	人工接听率达80%以上
		成本指标	每年度机房硬件维保、环境维保、网络费用、安全技术测评、12333外包服务预算成本	500万元	成本指标	2020年度机房硬件维保、环境维保、网络费用、安全技术测评、12333外包服务预算成本	157万元
		社会效益指标	1.保障全市金保工程软硬件基础平台、信息系统和网络稳定运行，人社各项服务“不掉线”。	各参保单位、参保群众能及时办理人社各项业务，及时享受人社各项服务。	社会效益指标	1.保障全市金保工程软硬件基础平台、业务信息系统和网络稳定运行，人社各项服务“不掉线”	各参保单位、参保群众能及时办理人社各项业务，及时享受人社各项服务。
			2.提升市12333电话咨询人工接听率，进一步提升12333电话咨询服务质量。	缩短12333来电群众等待时间，人工接听率达80%以上		2.提升市12333电话咨询人工接听率，进一步提升12333电话咨询服务质量。	缩短12333来电群众等待时间，人工接听率达80%以上
		可持续影响指标	1.保障全市金保工程软硬件基础平台、信息系统和网络每天24小时不间断稳定运行。	各参保单位、参保群众能及时顺畅办理人社各项业务，及时享受人社各项服务。	可持续影响指标	1.保障全市金保工程软硬件基础平台、信息系统和网络每天24小时不间断稳定运行。	各参保单位、参保群众能及时顺畅办理人社各项业务，及时享受人社各项服务。
			2.提升市12333电话咨询人工接听率，进一步提升12333电话咨询服务质量。	缩短12333来电群众等待时间，人工接听率达80%以上		2.提升市12333电话咨询人工接听率，进一步提升12333电话咨询服务质量。	缩短12333来电群众等待时间，人工接听率达80%以上
		个性化指标			个性化指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.全市金保工程软硬件基础平台、信息系统和网络稳定运行提升服务对象满意度。	服务对象及时顺畅办理人社各项业务，及时享受人社各项服务，满意度提升。	服务对象满意度指标	1.全市金保工程软硬件基础平台、信息系统和网络稳定运行提升服务对象满意度。	服务对象及时顺畅办理人社各项业务，及时享受人社各项服务，满意度提升。
			2.提升市12333电话咨询人工接听率，进一步提升12333电话咨询服务质量。	缩短12333来电群众等待时间，满意度提升。		2.提升市12333电话咨询人工接听率，进一步提升12333电话咨询服务质量。	缩短12333来电群众等待时间，满意度提升。
		个性化指标			个性化指标		

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">三支一扶专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">市人社局　111</td><td>实施单位</td><td colspan="2">市人社局事业单位人事管理科</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">经常性项目</td><td>项目期</td><td colspan="2">2020至2022年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>1860.00</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">620.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1860.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">620.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（2020-2021）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">贯彻落实国家、省关于高校毕业生到农村基层工作的意见，加强农村人才队伍建设，为新农村建设提供人才智力支撑。</td><td colspan="4">通过项目实施，贯彻落实国家、省关于高校毕业生到农村基层工作的意见，加强农村人才队伍建设，为新农村建设提供人才智力支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2018届、2019届、2020届“三支一扶”人员</td><td>补贴人数1300人</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>2018届、2019届、2020届“三支一扶”补贴人数</td><td>425人</td></tr>
<tr><td></td><td>市、省优表彰</td><td>380人</td><td>三支一扶年度考核（2018-2019届人员）市级补差人数</td><td>285人</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>优秀表彰市级补差人数</td><td>425人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助及考核执行标准</td><td>严格执行相关政策</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>补助及考核执行标准</td><td>严格执行相关政策</td></tr>
<tr><td></td><td>安置率</td><td>≥90%</td><td>安置率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td></td><td>培训合格率</td><td>100%</td><td>培训合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>考核评优表彰工作完成时限</td><td>2020-2022年</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>考核评优表彰工作完成时限</td><td>2020年12月前</td></tr>
<tr><td></td><td>发放三支一扶高校毕业生生活补助</td><td>按月足额</td><td>发放三支一扶高校毕业生生活补助</td><td>按月足额</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>2018届、2019届、2020届“三支一扶”人员2020年市级生活补贴人数约：425人，每人每年1.2万元</td><td>1500万元</td><td rowspan="4">成本指标</td><td>1、2018届、2019届、2020届“三支一扶”人员2020年市级生活补贴人数约：425人，每人每年1.2万元</td><td>500万元</td></tr>
<tr><td>2、“三支一扶”工作经费</td><td>30万元</td><td>2、“三支一扶”工作经费</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td>3、市优表彰</td><td>30万元</td><td>3、市优表彰</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td>4、补齐绩效拨款不足部分</td><td>300万元</td><td>4、补齐绩效拨款不足部分</td><td>100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>通过对农村支农、支教、支医和扶贫人才培养，确保农村经济协调发展，促进城乡居民持续增收</td><td>效果明显</td><td>经济效益指标</td><td>扶贫人才培养，确保农村经济协调发展，促进城乡居民持续增收。</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>充实基层干部队伍，提升高校毕业生就业机会</td><td>效果明显</td><td>社会效益指标</td><td>改善基层人才队伍结构，促进农村基层教育、农业、卫生、水利和扶贫等事业的发展。</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>充实基层干部队伍，提升高校毕业生就业机会</td><td>效果明显</td><td>可持续影响指标</td><td>贯彻落实国家、省关于高校毕业生到农村基层工作的意见，加强农村人才队伍建设，为新农村建设提供人才智力支撑。</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>高校毕业生满意度</td><td>90%以上</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>高校毕业生满意度</td><td>90%以上</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>农村群众满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	人才专项资金			
主管部门及代码	市人社局 111		实施单位	市人社局
项目属性	经常性项目		项目期	2020至2022
项目资金（万元）	中期资金总额：	1500.00	年度资金总额：	500.00
	其中：财政拨款	1500.00	其中：财政拨款	500.00
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2020-2022）	年度目标
	推进人才强市战略，培养更多人才，激发社会创新活力和创业激情，加快高层次、高技能人才队伍建设，激励各类优秀人才创新创业，着力做好六安市拔尖人才等重点人才项目推荐选拔工作和六安市政府特殊津贴申报选拔工作，并按规定兑现奖励政策。	推进人才强市战略，培养更多人才，激发社会创新活力和创业激情，加快高层次、高技能人才队伍建设，激励各类优秀人才创新创业，着力做好六安市拔尖人才等重点人才项目推荐选拔工作和六安市政府特殊津贴申报选拔工作，并按规定兑现奖励政策。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市拔尖人才、六安英才、市政府津贴人选人才项目	300人	数量指标	市拔尖人才、六安英才、市政府津贴人选人才项目	100人
			大学生创新创业生活补贴	300人，每人1万元		大学生创新创业生活补贴	100人，每人1万元
			大学生创新创业住房补贴	300人，每人2万元		大学生创新创业住房补贴	100人，每人2万元
			就业见习补贴	2400人		就业见习补贴	800人
		质量指标	鼓励和扶持高校毕业生创新创业，人才引进，发放岗位补贴、创业补助等。	完成年度目标任务	质量指标	鼓励和扶持高校毕业生创新创业，人才引进，发放岗位补贴、创业补助等。	完成年度目标任务
		时效指标	各项工作完成时限	按实际工作进展及时拨付资金	时效指标	各项工作完成时限	按实际工作进展及时拨付资金，确保12月前完成支出。
		成本指标	大学生创新创业补贴	生活补贴1万元/人，住房补贴2万元/人	成本指标	大学生创新创业补贴	生活补贴1万元/人，住房补贴2万元/人
		社会效益指标	加快高层次、高技能人才队伍建设，激励各类优秀人才创新创业	效果明显	社会效益指标	加快高层次、高技能人才队伍建设，激励各类优秀人才创新创业	效果明显
		可持续影响指标	推进人才强市战略，培养更多人才，激发社会创新活力和创业激情，加快高层次、高技能人才队伍建设，激励各类优秀人才创新创业，扶持各类困难群体就业创业，进一步减轻其经济负担，提高其生活质量，为构建和谐社会，确保社会稳定，推动经济高质量发展提供有力支持。	效果明显	可持续影响指标	推进人才强市战略，培养更多人才，激发社会创新活力和创业激情，加快高层次、高技能人才队伍建设，激励各类优秀人才创新创业，扶持各类困难群体就业创业，进一步减轻其经济负担，提高其生活质量，为构建和谐社会，确保社会稳定，推动经济高质量发展提供有力支持。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对政策实施的满意度	≧90%	服务对象满意度指标	社会公众对政策实施的满意度	≧90%

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	就业创业扶持专项资金			
主管部门及代码	市人社局　111		实施单位	市人社局专技科、人才中心、人力资源中心
项目属性	经常性项目		项目期	2020至2022
项目资金（万元）	中期资金总额：	435.00	年度资金总额：	145.00
	其中：财政拨款	435.00	其中：财政拨款	145.00
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2020-2022）	年度目标
	集中开展各类就业服务活动及主干路公交站台宣传栏、27家小区宣传栏、人力资源市场信息报刊进行用工信息宣传，便于就业意愿城乡劳动者、高校毕业生、退役士兵、农村贫困人口得到有效的政策咨询、岗位信息、职业指导和职业介绍。规范大学生等就业困难人员档案托管规范化管理、数字化管理。	集中开展各类就业服务活动及主干路公交站台宣传栏、28家小区宣传栏、人力资源市场信息报刊进行用工信息宣传，便于就业意愿城乡劳动者、高校毕业生、退役士兵、农村贫困人口得到有效的政策咨询、岗位信息、职业指导和职业介绍。规范大学生等就业困难人员档案托管规范化管理、数字化管理。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市本科及以上高校毕业生、退役士兵、下岗失业人员。	约10万人。	数量指标	市本科及以上高校毕业生、退役士兵、下岗失业人员。	约3.5万人。
		质量指标	通过集中开展各类活动，广泛发布岗位信息、就业服务和政策法律信息，帮助劳动者和用人单位实现有效对接。	全年完成约330场各类招聘会，成功介绍约10.5万人走向工作岗位。	质量指标	通过集中开展各类活动，广泛发布岗位信息、就业服务和政策法律信息，帮助劳动者和用人单位实现有效对接。	全年完成约110场各类招聘会，成功介绍约3.5万人走向工作岗位。
		时效指标	工作完成时限	2020-2022年	时效指标	工作完成时限	2020年12月底
		成本指标	项目总成本	435万元	成本指标	项目总成本	145万元
		社会效益指标	切实发挥用工单位和劳动者求职搭建好服务平台。	效果明显	社会效益指标	切实发挥用工单位和劳动者求职搭建好服务平台。	效果明显
		可持续影响指标	加强和高校的协调沟通，统筹结合“2+N”主题招聘、校园招聘、就业见习、贫困劳动者专场招聘等活动，创新宣传方式，多渠道开展企业用工信息宣传。探索规范化、科学化、精细化的管理服务模式，积极推进档案信息化建设	效果明显	可持续影响指标	加强和高校的协调沟通，统筹结合“2+N”主题招聘、校园招聘、就业见习、贫困劳动者专场招聘等活动，创新宣传方式，多渠道开展企业用工信息宣传。探索规范化、科学化、精细化的管理服务模式，积极推进档案信息化建设	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对政策落实满意度	≧90%	服务对象满意度指标	社会公众对政策落实满意度	≧90%

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	工伤保险劳动能力鉴定和认定专项经费			
主管部门及代码	市人社局 111		实施单位	市人社局
项目属性	经常性项目		项目期	2020至2022
项目资金（万元）	中期资金总额：	300.00	年度资金总额：	100.00
	其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款	100.00
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2020至2022）	年度目标
	确保2019年工伤认定、鉴定以及工伤预防宣传工作的正常开展	确保日常工作正常开展的同时，逐步提高医疗卫生专家参与的积极性、确保工伤认定和鉴定的准确性和及时性，减少行政复议和诉讼的风险。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2020年全市劳动能力鉴定人次	6600人次	数量指标	2020年全市劳动能力鉴定人员	2200人次
			2020年市本级工伤认定人次	1200人次		2020年六安市本级的工伤认定	400人次
			2020年工伤预防宣传和培训	6次		2020年六安市的工伤预防宣传和培训	2次
		质量指标	工伤认定	确保工伤认定案件证据充实，降低行政复议和诉讼概率	质量指标	工伤认定	确保工伤认定案件证据充实，减少行政复议和诉讼
			工伤鉴定	提高准确性，避免与省再次鉴定结论不一致		工伤鉴定	提高准确性，避免与省再次鉴定结论不一致
			工伤宣传和培训	提高专家业务水平		工伤预防宣传和培训工作	提高专家业务水平
		时效指标	工伤认定	受理之日起60日内下达结论	时效指标	工伤认定	受理之日起60日内下达结论
			工伤鉴定	无特殊情况受理之日起60日内下达结论		工伤鉴定	无特殊情况受理之日起60日内下达结论
			工伤宣传和培训	6月底和12底前各举行一次宣传或培训		工伤预防宣传和培训工作	6月底和12底前各举行一次宣传或培训
		成本指标	工伤鉴定费	70万元	成本指标	工伤鉴定费	70万元
			认定费	24万元		认定费	24万元
			工伤宣传和培训费	6万元		工伤预防宣传和培训工作	6万元
		社会效益指标	1、及时、准确下达工伤认定和鉴定结论确保职工待遇；2、提高用人单位和职工对工伤预防的重视、减少事故发生；3、提高服务效率、缩短经办流程	效果显著	社会效益指标	1、及时、准确下达工伤认定和鉴定结论确保职工待遇；2、提高用人单位和职工对工伤预防的重视、减少事故发生；3、提高服务效率、缩短经办流程	效果显著
		可持续影响指标	1、对确保资金支出合规的持续影响程度；2、对提升政府公信力的持续影响程度	1、对确保资金支出合规的持续影响程度；2、对提升政府公信力的持续影响程度	可持续影响指标	1、对确保资金支出合规的持续影响程度；	显著提升
						2、对提升政府公信力的持续影响程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工及其家属满意度≥90%	工伤职工及其家属满意度≥90%	服务对象满意度指标	工伤职工及其家属满意度	≥90%
		个性化指标			个性化指标		

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口经费			
主管部门及代码	六安市人力资源和社会保障局 111		实施单位	六安市机关事业单位养老保险基金管理中心
项目属性	一次性项目		项目期	2020年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	5000.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	5000.00
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2020-2020）	年度目标
		用于弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口，对符合领取条件人员的养老金按时足额发放，实现民生工作既定目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	1、实现参保人数	20168人
						2、发放退休人员待遇	6860名
						3、每月养老金发放金额	3033万元
		质量指标			质量指标	确保每一位退休人员的待遇足额发放到位	按照工作进度拨付
		时效指标			时效指标	拨付到位时间	每月15日之前
		成本指标			成本指标	城乡居民养老保险基础养老金标准	每人每月145元
						城乡居民养老保险死亡人员抚恤金标准	1160元/人
		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定，使符合条件的群体享受到社会福利，实现基本养老保险全覆盖。	效果明显
						增强广大城乡居民的获得感、幸福感和安全感。	效果明显
						利于满足城乡老人不断增长的物质文化生活需求，促进经济社会的协调发展。	效果明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	充分体现党中央、国务院对广大城乡居民生活的关心，更好满足广大城乡居民对美好生活的向往。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">农民工应急周转金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">市人社局　111</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市人社局监察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">经常性项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>2020至2022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>1500.00</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1500.00</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2020-2022）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照《六安市人力资源和社会保障局 六安市财政局关于印发<六安市农民工工资应急周转金管理实施细则>的通知》（六人社秘〔2018〕380号）要求，建立农民工应急周转金。确保市本级不发生因拖欠农民工工资引发的群体性事件，维护劳动者合法权益。</td><td colspan="3">2019年财政拨款500万元，用于市本级农民工工资应急周转，以进一步健全农民工工资保障机制，切实维护劳动者合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市本级农民工人数</td><td>4.5万人</td><td>数量指标</td><td>市本级农民工人数</td><td>1.5万人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>健全农民工工资支付保障机制</td><td>健全农民工工资支付保障机制</td><td>质量指标</td><td>健全农民工工资支付保障机制</td><td>健全农民工工资支付保障机制</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td>2020-2022年</td><td>时效指标</td><td></td><td>2020年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>1500万元</td><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>500万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>健全农民工工资支付保障机制，切实维护劳动者合法权益</td><td>效果明显</td><td>社会效益指标</td><td>健全农民工工资支付保障机制，切实维护劳动者合法权益</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会公平正义，促进和谐稳定</td><td>效果明显</td><td>可持续影响指标</td><td>维护社会公平正义，促进和谐稳定</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农民工满意度</td><td>90%以上</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农民工满意度</td><td>90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市技工大市建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">市人社局　111</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市人社局职业能力建设科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">经常性项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">2020至2022</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>900.00</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>900.00</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2020-2022）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目的实施，发挥财政资金的引导性作用，推进技工大省、技能强市有关政策的落实，培养打造一支适应社会和产业发展需求的高技能人才队伍，充分发挥技能人才在全市经济社会发展中的重要作用。</td><td colspan="4">通过项目的实施，发挥财政资金的引导性作用，推进技工大省、技能强市有关政策的落实，培养打造一支适应社会和产业发展需求的高技能人才队伍，充分发挥技能人才在全市经济社会发展中的重要作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>培训人次</td><td>12万人次以上</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>培训人次</td><td colspan="2">4万人次以上</td></tr>
<tr><td>实施技能鉴定</td><td>6万人次以上</td><td>实施技能鉴定</td><td colspan="2">2万人次以上</td></tr>
<tr><td>认定市级技能大师工作室</td><td>12家</td><td>认定市级技能大师工作室</td><td colspan="2">4家</td></tr>
<tr><td>开展技能竞赛</td><td>45个工种以上</td><td>开展技能竞赛</td><td colspan="2">15个工种以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>实施技能鉴定6万人次以上</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>培训合格率</td><td colspan="2">实施技能鉴定2万人次以上</td></tr>
<tr><td></td><td>市级技能大师工作室认定</td><td>严格认定标准</td><td>市级技能大师工作室认定</td><td colspan="2">严格认定标准</td></tr>
<tr><td></td><td>技能鉴定和技能竞赛</td><td>公平公正公开</td><td>技能鉴定和技能竞赛</td><td colspan="2">公平公正公开</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成时限</td><td>按年度工作计划完成</td><td>时效指标</td><td>各项工作完成时限</td><td colspan="2">按年度工作计划完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>900万元</td><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">300万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>建设一支规模宏大、结构合理、技艺精湛、富于创新的技能人才队伍。</td><td>效果明显</td><td>社会效益指标</td><td>增加技能人才数量、完善技能人才结构、技艺日趋精湛。</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进我市产业结构调整和技术进步、居民增收，推动我市从农业大市到工业强市的转变。</td><td>效果明显</td><td>可持续影响指标</td><td>促进我市产业结构调整和技术进步、居民增收，推动我市从农业大市到工业强市的转变。</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>技能人才满意度</td><td>90%以上</td><td>服务对象满意度指标</td><td>技能人才满意度</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	提前下达就业创业补助资金			
主管部门及代码	市人社局 111		实施单位	市人社局就业科
项目属性	一次性项目		项目期	2020年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	1177.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	1177.00

总体目标	中期目标	年度目标
		认真落实就业各项政策，确保各项补贴发放到位。加大就业补助资金支出力度，充分发挥资金使用效益。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	享受职业培训补贴人员数量	1000
						享受职业技能鉴定补贴人员数量	10000
						享受社会保险补贴人员数量	预计500人
						享受公益性岗位补贴人员数量	≥150
						享受就业见习补贴人员数量	≥246
						符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%
						国家级高技能人才培训基地建设数量	1
						大师工作室建设数量	5
		质量指标			质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%
						接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥90%
						社会保险补贴发放准确率	≥95%
						公益性岗位补贴发放准确率	≥95%
						就业见习补贴发放准确率	≥95%
						求职创业补贴发放准确率	≥95%
		时效指标			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
						补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%
		成本指标			成本指标	职业培训补贴人均标准	750元/人
						职业技能鉴定补贴人均标准	150元/人
						社会保险补贴人均标准	4800元/年；医疗保险1200元/年
						公益性岗位补贴人均标准	690元/月
		经济指标			经济指标	城镇新增就业人数	≥28000
						所末城镇登记失业率	≤4.5%
						年末高校毕业生总体就业率	≥90%
						失业人员再就业人数	≥12400
						就业困难人员就业人数	≥3000
		社会效益指标			社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%
						因就业问题发生重大群体性事件数量	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	认真落实就业各项政策，确保各项补贴发放到位。加大就业补助资金支出力度，充分发挥资金使用效益。	效果明显
	满意度指标				服务对象满意度指标	公益就业服务满意度	≥85%
		服务对象满意度指标				就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	三支一扶专项经费			
主管部门及代码	市人社局 111		实施单位	市人社局事业单位人事管理科
项目属性	经常性项目		项目期	2020至2022年
项目资金（万元）	中期资金总额：	1860.00	年度资金总额：	620.00
	其中：财政拨款	1860.00	其中：财政拨款	620.00
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2020-2021）	年度目标
	贯彻落实国家、省关于高校毕业生到农村基层工作的意见，加强农村人才队伍建设，为新农村建设提供人才智力支撑。	通过项目实施，贯彻落实国家、省关于高校毕业生到农村基层工作的意见，加强农村人才队伍建设，为新农村建设提供人才智力支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2018届、2019届、2020届“三支一扶”人员	补贴人数1300人	数量指标	2018届、2019届、2020届“三支一扶”补贴人数	425人
			市、省优表彰	380人		三支一扶年度考核（2018-2019届人员）市级补差人数	285人
						优秀表彰市级补差人数	425人
		质量指标	补助及考核执行标准	严格执行相关政策	质量指标	补助及考核执行标准	严格执行相关政策
			安置率	≥90%		安置率	≥90%
			培训合格率	100%		培训合格率	100%
		时效指标	考核评优表彰工作完成时限	2020-2022年	时效指标	考核评优表彰工作完成时限	2020年12月前
			发放三支一扶高校毕业生生活补助	按月足额		发放三支一扶高校毕业生生活补助	按月足额
		成本指标	2018届、2019届、2020届“三支一扶”人员2020年市级生活补贴人数约：425人，每人每年1.2万元	1500万元	成本指标	1、2018届、2019届、2020届“三支一扶”人员2020年市级生活补贴人数约：425人，每人每年1.2万元	500万元
			2、“三支一扶”工作经费	30万元		2、“三支一扶”工作经费	10万元
			3、市优表彰	30万元		3、市优表彰	10万元
			4、补齐绩效拨款不足部分	300万元		4、补齐绩效拨款不足部分	100万元
	效益指标	经济效益指标	通过对农村支农、支教、支医和扶贫人才培养，确保农村经济协调发展，促进城乡居民持续增收	效果明显	经济效益指标	通过对农村支农、支教、支医和扶贫人才培养，确保农村经济协调发展，促进城乡居民持续增收。	效果明显
		社会效益指标	充实基层干部队伍，提升高校毕业生就业机会	效果明显	社会效益指标	改善基层人才队伍结构，促进农村基层教育、农业、卫生、水利和扶贫等事业的发展。	效果明显
		可持续影响指标	充实基层干部队伍，提升高校毕业生就业机会	效果明显	可持续影响指标	贯彻落实国家、省关于高校毕业生到农村基层工作的意见，加强农村人才队伍建设，为新农村建设提供人才智力支撑。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	90%以上	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	90%以上
						农村群众满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	企业退休人员社会化管理服务			
主管部门及代码	市人社局 111		实施单位	市养老保险基金管理中心
项目属性	经常性项目		项目期	2020至2022
项目资金（万元）	中期资金总额：	270.00	年度资金总额：	90.00
	其中：财政拨款	270.00	其中：财政拨款	90.00
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2020-2022）	年度目标
	在确保养老金足额发放的前提下，逐步充实退休人员的管理服务内容。	在确保养老金足额发放的前提下，逐步充实退休人员的管理服务内容。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员档案管理需要向人力资源公司购买劳务人数	9人	数量指标	退休人员档案管理需要向人力资源公司购买劳务人数	3人
			组织开展退休人员文体娱乐活动	9场		组织开展退休人员文体娱乐活动	3场
			向福寿公司购买劳务为60名市直特殊困难的退休人员提供关爱服务	180人、每人3年432小时服务		向福寿公司购买劳务为60名市直特殊困难的退休人员提供关爱服务	60人、每人一年144小时服务
			退休人员资格认证和手机远程自助认证培训会	6次		退休人员资格认证和手机远程自助认证培训会	2次
			异地退管服务出差	9次		异地退管服务出差	3次
		质量指标	购买劳务服务质量	符合合同约定	质量指标	购买劳务服务质量	符合合同约定
			投诉率	零投诉		投诉率	零投诉
		时效指标	给劳务公司支付劳务费	每年12月底之前完成支付	时效指标	给劳务公司支付劳务费	12月底之前完成支付
			组织开展退休人员娱乐活动	每年10月底前完成		组织开展退休人员娱乐活动	10月底前完成
			对福寿公司提供的关爱服务进行考核	每年每季度考核一次		对福寿公司提供的关爱服务进行考核	每季度考核一次
			对60名特殊困难退休人员提供关爱服务	每年12月底之前完成		对60名特殊困难退休人员提供关爱服务	12月底之前完成
			退休人员资格认证和手机远程自助认证培训会	每年12月底之前完成		退休人员资格认证和手机远程自助认证培训会	12月底之前完成
		成本指标	项目总成本	控制在年度预算内	成本指标	项目总成本	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益指标	不断提高企业退休人员晚年生活质量，促进社会稳定及经济发展。	效果明显	经济效益指标	不断提高企业退休人员晚年生活质量，促进社会稳定及经济发展。	效果明显
		社会效益指标	有利于社会稳定	效果明显	社会效益指标	有利于社会稳定	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	合格，全年0投诉	全年0投诉	服务对象满意度指标	全年0投诉	全年0投诉

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">办学经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">六安市人力和社会劳动保障局　111</td><td>实施单位</td><td colspan="2">六安技师学院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">阶段性项目</td><td>项目期</td><td colspan="2">2020至2022</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>5097.00</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1699.15</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5097.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1699.15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2020-2022）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证学院日常教学工作的顺利开展</td><td colspan="3">保证学院日常教学工作的顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训场次</td><td colspan="2">150场次</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训场次</td><td>50场次</td></tr>
<tr><td>培训人次</td><td colspan="2">30000人次</td><td>培训人次</td><td>10000人次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>培训标准符合相关规定</td><td colspan="2">符合</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>培训标准符合相关规定</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>培训考试通过率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>培训考试通过率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>学员参训率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>学员参训率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td colspan="2">培训计划完成时间</td><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>按年度计划完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训成本</td><td colspan="2">项目类培训成本不能超过预算数</td><td>成本指标</td><td>培训成本</td><td>项目类培训成本不能超过预算数</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>带动就业增长率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>社会效益指标</td><td>带动就业增长率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对提升社会技术型人才技能有可持续影响程度</td><td colspan="2">程度较高</td><td>可持续影响指标</td><td>对提升社会技术型人才技能有可持续影响程度</td><td>程度较高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受训学员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受训学员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	六安技师学院校区建设项目			
主管部门及代码	六安市人力资源和社会保障局		实施单位	安徽六安技师学院
项目属性	阶段性项目		项目期	2020至2022
项目资金（万元）	中期资金总额：	6500	年度资金总额：	2000.00
	其中：财政拨款	6322.35	其中：财政拨款	1822.35
	其他资金	177.65	其他资金	177.65

总体目标	中期目标（2020-2022）	年度目标
	2020年投入2000万元先期完成一栋学生宿舍的建设和配套工程并确保年内学生可以入住正常使用；2021年每年拟投入2000万元，2022年拟投入2500万元，完成剩下的学生宿舍楼（含学生食堂）建设和配套工程项目，并确保符合工程施工质量要求，2022年内学生可以入住正常使用。	2020年拟投入2000万元开工新建规划蓝图中的学生宿舍楼1，确保该栋宿舍年内主体、附属工程及配套设施安装工程全部完工到位并可以投入使用.通过项目实施改善满足了师生教学、学习、 生活需求

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	23954平米	数量指标	建设面积	9024平米
			建设地点	3处		建设地点	3处
			建设宿舍房间数量	576		建设宿舍房间数量	252
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%
			校园环境、安全保障、卫生设施的达标率	≥95%		校园环境、安全保障、卫生设施的达标率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	时效指标	项目完成时间	2020年12月
			项目投资完成率	100%		项目投资完成率	100%
		成本指标	预算年度内项目投资	6500万元	成本指标	预算年度内项目投资	2000万元
	效益指标	经济效益指标	促进学院做大做强为我市经济社会发展提供有力的人才支撑	促进经济发展	经济效益指标	促进学院做大做强为我市经济社会发展提供有力的人才支撑	达成预期指标
		社会效益指标	带动就业增长率	≥95%	社会效益指标	带动就业增长率	≥95%
			教学、学习需求是否得到满足	基础设施的改善满足了师生教学、学习、 生活需求		教学、学习需求是否得到满足	基础设施的改善满足了师生教学、学习、 生活需求
			教学质量是否提高	明显提高		教学质量是否提高	明显提高
			入学率是否得到明显提升	明显提升		入学率是否得到明显提升	明显提升
			学校知名度是否得到提高	明显提高		学校知名度是否得到提高	明显提高
		生态效益指标	建筑垃圾处理情况	项目建设、运行过程中，建设、餐厨、生 活垃圾及污水处理及时妥当	生态效益指标	建筑垃圾处理情况	项目建设、运行过程中，建设、餐厨、生 活垃圾及污水处理及时妥当
			建筑装饰材料是否符合环保要求	符合		建筑装饰材料是否符合环保要求	符合
		可持续影响指标	项目是否具有较好的发展前景	持续影响发展	可持续影响指标	项目是否具有较好的发展前景	持续影响发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			学生家长对项目的满意程度	≥95%		学生家长对项目的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">世赛集训基地（现代流通服务与运营实训基地）项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">六安市人力资源和社会保障局 111</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安徽六安技师学院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">2020至2020</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">431.43</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">431.43</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2020）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">2020年拟投入431.43万元启动建设六安技师学院世赛集训基地（现代流通服务与运营实训基地）项目，并于当年完工验收。通过项目实施，改善和缓解学生实习实训压力。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造、维修面积</td><td colspan="2">2614.4平方米</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>改造、维修地点</td><td colspan="2">1处</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>校园环境、安全保障、卫生设施的达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">2020年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">成本指标</td><td>项目投资完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>预算年度内项目投资</td><td colspan="2">431.43万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td>促进学院做大做强，为我市经济社会发展提供有力的人才支撑</td><td colspan="2">促进经济发展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">社会效益指标</td><td></td><td></td><td rowspan="5">社会效益指标</td><td>带动就业增长率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>教学、学习需求是否得到满足</td><td colspan="2">基础设施的改善满足了师生教学、学习、 生活需求</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>教学质量是否提高</td><td colspan="2">明显提高</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>入学率是否得到明显提升</td><td colspan="2">明显提升</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>学校知名度是否得到提高</td><td colspan="2">明显提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>建筑垃圾处理情况</td><td colspan="2">项目建设、运行过程中，建设、餐厨、生 活垃圾及污水处理及时妥当</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>建筑装饰材料是否符合环保要求</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>项目后续运行、维护、管理及安全保障情况</td><td colspan="2">可持续影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>学生家长对项目的满意程度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">六安高级技工学校校区建设偿债支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">六安市人力资源和社会保障局 111</td><td>实施单位</td><td colspan="2">六安技师学院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="3">阶段性项目</td><td>项目期</td><td colspan="2">2020至2022</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>501</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">158.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>501</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">158.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2020-2022）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">偿还世行贷款本金支出，2020年拟偿还世行贷款本金158万元、2021年拟163万元、2022年拟180万元。</td><td colspan="4">拟2020年偿还世行贷款本金158万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>项目贷款笔数</td><td colspan="2">1笔（世行贷款）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>项目贷款笔数</td><td>1笔（世行贷款）</td></tr>
<tr><td>贷款金额</td><td colspan="2">世行贷款金额本金240万美金（约人民币1500万元）</td><td>贷款金额</td><td>世行贷款金额本金240万美金（约人民币1500万元）</td></tr>
<tr><td>已偿还贷款金额</td><td colspan="2">712.80万元</td><td>已偿还贷款金额</td><td>712.80万元</td></tr>
<tr><td>项目还款笔数</td><td colspan="2">1笔（每年分两个季度还款，三年共计6个季度）</td><td>项目还款笔数</td><td>1笔（每年分两个季度还款）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项</td><td colspan="2">拟2020年拟偿还世行贷款本金158万元、2021年163万元、2022年180万元。</td><td>质量指标</td><td>按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项</td><td>拟2020年债权人应收偿还本金158万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>偿还债务时间</td><td colspan="2">按照借款协议每年度3月、9月还款。</td><td>时效指标</td><td>偿还债务时间</td><td>按照借款协议2020年3月、9月还款。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>预算年度内还款金额</td><td colspan="2">501万元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>预算年度内还款金额</td><td>158万元</td></tr>
<tr><td>项目完成还款率</td><td colspan="2">100%</td><td>项目完成还款率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>带动就业增长率</td><td colspan="2">世行贷款都是为了学院更好地发展而工程的结束、世行设备的到位是学校的实力在不断变强，许多学生慕名而来，使得高技能人才递增，为社会的发展做出贡献</td><td>社会效益指标</td><td>带动就业增长率</td><td>世行贷款都是为了学院更好地发展而工程的结束、世行设备的到位是学校的实力在不断变强，许多学生慕名而来，使得高技能人才递增，为社会的发展做出贡献</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>债权人满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>债权人满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>