

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	办案补助费所需经费			
主管部门及代码	【115】银川市西夏区人力资源和社会保障局	实施单位	【115001】银川市西夏区人力资源和社会保障局本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30000		
	其中: 财政拨款	30000		
	其他资金			
年度总体目标	公正及时解决劳动争议, 保护争议双方当事人合法权益, 促进劳动关系和谐稳定			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	每依法处理一件劳动人事争议案件补助一次	长期指标
		质量指标 (必填)	调动劳动人事争议仲裁人员办案的积极性, 依法、公正、及时地处理劳动人事争议案件	长期指标
		时效指标 (必填)	劳动人事争议案件均在时效内结案	长期指标
		成本指标 (必填硬性指标)	对于独任审理案件, 每案补助200元; 涉案人数超过9人的按合议审理案件补助。对于合议审理案件, 涉案人数在10人以内的, 每案补助400元; 涉案人数在10人(含)以上50人以下的, 每案补助600元; 涉案人数在50人(含)以上100人以下的, 每案补助800元, 涉案人数在100人(含)以上的, 涉案人数每增加10人, 每案补助相应增加100元, 每案最高补助不超过2000元	长期指标
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保护劳动争议双方当事人的合法权益	长期指标
		可持续影响指标 (必填)	促进劳动关系和谐稳定	长期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	认真执行劳动争议调解仲裁法, 依法公正、及时地处理劳动人事争议案件	100%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	劳动保障监察工作经费			
主管部门及代码	【115】银川市西夏区人力资源和社会保障局	实施单位	【115001】银川市西夏区人力资源和社会保障局本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50000		
	其中: 财政拨款	50000		
	其他资金			
年度总体目标	完成2020年保障劳动监察工作正常运转			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	分散在内设机构、所属事业单位的劳动用工(含劳动派遣)、劳动标准、就业、社会保险、人力资源市场管理、职业技能培训等方面的行政处罚权及与之相适应的行政检查权、行政强制权	年度指标
		质量指标 (必填)	严格、规范、公正、文明执法, 加强监察员培训, 全面实行行政执法主体资格审查和持证上岗制度, 提高执法水平	年度指标
		时效指标 (必填)	年底落实解决行政执法主体资格, 规范行政执法行为	年度指标
		成本指标 (必填硬性指标)	监督检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律法规情况, 承担具体的劳动保障执法工作	年度指标
	效益指标	社会效益指标 (必填)	监督检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律法规情况, 承担具体的劳动保障执法工作	年度指标
		可持续影响指标 (必填)	监督检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律法规情况, 承担具体的劳动保障执法工作	年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	坚持依法行政, 按照标准化、规划化、专业化的要求, 深入推进全区劳动保障监察工作, 提升执法效能, 维护劳动关系和谐稳定, 促进经济社会和谐发展	100%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	劳动保障监察协管员工资补贴			
主管部门及代码	【115】银川市西夏区人力资源和社会保障局	实施单位	【115001】银川市西夏区人力资源和社会保障局本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	122400		
	其中: 财政拨款	122400		
	其他资金			
年度总体目标	2020年完成监督发放农民工工资方面的具体职责, 调动协管员工作积极性和依法性			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	解决农民工工资问题, 切实保障农民工劳动报酬权益	长期指标
		质量指标 (必填)	着力规范工资支付行为、优化市场环境、强化监管责任, 健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制	长期指标
		时效指标 (必填)	力争到2020年治理拖欠农民工工资问题形成制度完备、责任落实、监管有力格局, 基本实现无拖欠目标	长期指标
		成本指标 (必填硬性指标)	每人每月340元, 30人一年共计: 122400元	长期指标
	效益指标	社会效益指标 (必填)	优化市场环境、, 切实保障农民工劳动报酬权益, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定	长期指标
		可持续影响指标 (必填)	优化市场环境、, 切实保障农民工劳动报酬权益, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定	长期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	优化市场环境、, 切实保障农民工劳动报酬权益, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定	100%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	两网化管理工作经费			
主管部门及代码	【115】银川市西夏区人力资源和社会保障局	实施单位	【115001】银川市西夏区人力资源和社会保障局本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80000		
	其中: 财政拨款	80000		
	其他资金			
年度总体目标	2020年完成开展网格内劳动保障法规政策宣传和用人单位人力资源管理指导服务工作，促进网格内各类用人单位劳动关系和谐稳定			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	配合劳动保障监察员开展专项监察，日常巡查，书面审查、举报投诉调查以及应急检查	年度指标
		质量指标 (必填)	保证劳动保障法律法规贯彻实施，着力构建和谐稳定的劳动关系	年度指标
		时效指标 (必填)	全年配合劳动保障监察机制及时对网格内用人单位开展监察执法	年度指标
		成本指标 (必填硬性指标)	按每个镇、街道2万元标准核发工作经费18万元（2万元×9=18万元）	年度指标
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提升执法效能，维护劳动关系和谐稳定，促进经济社会和谐发展	年度指标
		可持续影响指标 (必填)	提升执法效能，维护劳动关系和谐稳定，促进经济社会和谐发展	年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	保证劳动保障法律法规贯彻实施，着力构建和谐稳定的劳动关系	100%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	“三支一扶”生活补贴、一次性安家费			
主管部门及代码	【115】银川市西夏区人力资源和社会保障局	实施单位	【115001】银川市西夏区人力资源和社会保障局本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2067884.16		
	其中: 财政拨款	2067884.16		
	其他资金			
年度总体目标	2020年完成“三支一扶”生活补贴、一次性安家费发放			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	2019届“三支一扶”在岗人员75人, 2020届预计招募“三支一扶”100人	长期指标
		质量指标 (必填)	生活补贴每月发放, 安家费为服务期限满6个月发放	长期指标
		时效指标 (必填)	生活补贴每月10日前发放, 2019届安家费3月底发放	长期指标
		成本指标 (必填硬性指标)	生活补贴4014元/人/月, 安家费3000元/人	长期指标
	效益指标	社会效益指标 (必填)	能缓解就业压力, 留住人才下基层服务	长期指标
		可持续影响指标 (必填)	提供生活补助增加人员服务积极性	长期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	提供生活补助缓解生活压力, 提高服务对象满意度	100%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	银川市财政局银川市人力资源和社会保障局关于提前下达 2020年高校毕业生“三支一扶”计划银川市补助资金预算指标的通知		
主管部门及代码	【115】银川市西夏区人力资源和社会保障局	实施单位	【115001】银川市西夏区人力资源和社会保障局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	2500000
	其中: 财政拨款	2500000
	其他资金	

年度总体目标 按照要求发放2020年高校毕业生“三支一扶”补助资金

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	2018届在岗“三支一扶”65人, 2019届在岗“三支一扶”75人, 2020届预计招募“三支一扶”100人, 体检100人, 安家费75人	长期指标	
		质量指标 (必填)	生活补贴4014元/人, 安家费3000元/人, 体检300元/人	长期指标	
		时效指标 (必填)	生活补贴每月发放, 安家费3月底发放, 体检8月底进行	长期指标	
		成本指标 (必填硬性指标)	生活补贴共计7164990, 安家费共195000, 体检共30000	长期指标	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	能缓解就业压力, 留住人才下基层服务; 体检能够有效预防各种传染性疾病, 使员工身心健康, 减少病假休假;	长期指标	
		生态效益指标 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)	提供生活补助增加人员服务积极性, 体检可以减少人才的损失, 对于检查出来的疾病, 能够及时通过医疗手段, 让员工尽快恢复健康	长期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	提供生活补助缓解生活压力, 提高服务对象满意度; 体检为员工提供健康体检福利, 使员工充分感受到单位对自身的关怀	100%	

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	事业单位人员管理培训经费			
主管部门及代码	【115】银川市西夏区人力资源和社会保障局	实施单位	【115001】银川市西夏区人力资源和社会保障局本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60000		
	其中: 财政拨款	60000		
	其他资金			
年度总体目标	2020年完成西夏区事业单位工作人员培训、管理工作			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	高层次人才招聘考试及事业单位工作人员公开招聘工作	年度指标
		质量指标 (必填)	按照区市两级要求, 按时完成高层次人才招聘及事业单位工作人员公开招聘工作	年度指标
		时效指标 (必填)	拟定2020年10月底完成西夏区高层次人才招聘及2020年西夏区事业单位招聘	年度指标
		成本指标 (必填硬性指标)	高层次人才招聘23人参加笔试, 拟定公开招聘事业单位面试及考察55人, 笔试由自治区人社局统一组织, 面试由银川市人社局统一组织实施, 县区人社局提供面试经费, 考察由县区人社局组织。面试费用含(考试用水、工作人员补助、购买考场用品)等费用, 考察费用含(车辆、食宿、办公用品)等费用	年度指标
	效益指标	社会效益指标 (必填)	促进西夏区经济, 社会更快, 更好的发展; 为西夏区人才引进提供动力支持	年度指标
		可持续影响指标 (必填)	减少我区人才向外流失, 提高人员服务积极性	年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	通过开展事业单位工作人员公开招聘及高层次人才招聘不仅缓解了毕业生就业压力, 也提升了社会满意度	100%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	“三支一扶” 招募体检经费		
主管部门及代码	【115】银川市西夏区人力资源和社会保障局	实施单位	【115001】银川市西夏区人力资源和社会保障局本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	30000
	其中: 财政拨款	30000
	其他资金	

年度总体目标	2020年预计招募“三支一扶”100人, 申请经费3万元 (100*300=30000元)
--------	-----------------------------------------------

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	预计2020年公开招募“三支一扶”100人	年度指标
		质量指标 (必填)	招募人员以每人300元标准在宁夏中医医院暨中医研究院进行体检	年度指标
		时效指标 (必填)	预计2020年8月底进行体检	年度指标
		成本指标 (必填硬性指标)	体检标准300元/人, 一共30000元	年度指标
	效益指标	社会效益指标 (必填)	能够有效预防各种传染性疾病, 使员工身心健康, 减少病假休假;	年度指标
		可持续影响指标 (必填)	可以减少人才的损失, 对于检查出来的疾病, 能够及时通过医疗手段, 让员工尽快恢复健康	年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	为员工提供健康体检福利, 使员工充分感受到单位对自身的关怀	100%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	2020年党报党刊和各类报纸、杂志经费			
主管部门及代码	【115】银川市西夏区人力资源和社会保障局	实施单位	【115001】银川市西夏区人力资源和社会保障局本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30000		
	其中:财政拨款	30000		
	其他资金			
年度总体目标	2020年完成党报党刊和各类报纸、杂志征订工作			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	重点征订《党报党刊》《人民日报》、《求是》、《光明日报》、《经济日报》、《宁夏日报》、《共产党人》、《银川日报》杂志等	年度指标
		质量指标 (必填)	做好形势政策宣传教育工作具有特殊的重要意义	年度指标
		时效指标 (必填)	2020年完成党报党刊和各类报纸、杂志征订工作	年度指标
		成本指标 (必填硬性指标)	根据2020年度西夏区主要《党报党刊》《人民日报》、《求是》、《光明日报》、《经济日报》、《宁夏日报》、《共产党人》、《银川日报》杂志等征订任务表征订	年度指标
	效益指标	社会效益指标 (必填)	报纸出版发行后良好的社会影响,有益于社会主义物质文明和精神文明建设	年度指标
		可持续影响指标 (必填)	不仅满足人们当下的精神文明需求,并且对以后的精神文明产生深远、有意义的影响	年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	报刊使用者对发行刊物的使用体验的满意程度,比较满意	100%