附件：

**项目绩效目标完成情况表**(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 一般行政管理事务 |
| 预算单位 | 区人社局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8.16 |
| 其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8.16 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障全系统一般行政管理相关事务工作经费 | 完成全系统一般行政性事务管理经费8.16万元 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 一般行政性管理事务工资经费 | 预期工作经费8万元 | 实际完成指标8.16万 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至2020年12月 | 按时完成各项指标任务 | 完成指标任务102% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 保障一般行政管理事务工资经费 | 8万元 | 8.16万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面完成相关事务经费保障 | 推动人社系统一般事务工作 | 稳岗就业 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民服务 | 幸福感、获得感提高 | 幸福感、获得感提高 |
| 效益指标 | 生态效益 | 涉及生态的经济项目 | 按环保部门的政策法规达标 | 达标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障一般事务工作经费 | 保障工作经费延续工作动力 | 持续工作 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障一般事务经费 | 工作满意度100% | 满意度100% |

**项目绩效目标完成情况表**(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 技校教育 |
| 预算单位 | 区人社局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.45 | 执行数: | 11 |
| 其中-财政拨款: | 3.45 | 其中-财政拨款: | 11 |
| 其它资金: | 0万元 | 其它资金: | 0万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成全区技校贫困生生活补助11万，合计220人次。 | 因平台资金于2019年12月30日到位实际完成技校贫困生活补助发放0万元故2020年发放含2019年结余8.8万元。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 技校贫困生活补助 | 预期完成发放人次220人合计11万元。 | 实际完成指标220件 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至2020年12月 | 按时完成各项指标任务 | 完成指标任务100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 保障技校贫困生补助经费 | 3.45万元 | 11万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面完成技校贫困生补助经费保障 | 推动技校贫困生补助工作健康发展 | 稳定增收 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民服务 | 幸福感、获得感提高 | 幸福感、获得感提高 |
| 效益指标 | 生态效益 | 涉及生态的经济项目 | 按环保部门的政策法规达标 | 达标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障技校贫困生补助经费 | 保障工作经费延续工作动力 | 持续工作 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障技校贫困生补助发放工作 | 保障技校贫困生补助发放工作满意度100% | 满意度100% |

**项目绩效目标完成情况表**(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 劳动保障监察 |
| 预算单位 | 区人社局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8万元 | 执行数: | 8.23万元 |
| 其中-财政拨款: | 8万元 | 其中-财政拨款: | 8.23万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障劳动保障监察工作健康有序发展完成监察案件50个以上 | 实际完成劳动保障监察案件48件 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 劳动保障监察工作 | 预期完成劳动保障监察案件处理50件 | 实际完成指标48件 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至2020年12月 | 按时完成各项指标任务 | 完成指标任务100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 保障劳动保障监察工作经费 | 8万元 | 8.23万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面保障劳动保障监察工作经费 | 推动劳动保障监察工作健康发展 | 稳定增收 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民服务 | 幸福感、获得感提高 | 幸福感、获得感提高 |
| 效益指标 | 生态效益 | 涉及生态的经济项目 | 按环保部门的政策法规达标 | 达标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障劳动保障监察工作经费 | 保障工作经费延续工作动力 | 持续工作 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障劳动保障监察工作顺利开展 | 保障劳动保障监察工作社会满意度100% | 满意度100% |

**项目绩效目标完成情况表**(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 就业管理事务 |
| 预算单位 | 区人社局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 0.58万元 |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 0.58万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障就业管理事务健康有序发展为农民工提高有效工作岗位150个以上 | 实际完成就业管理事务提供岗位完成95.4% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障就业管理事务工作 | 预期提供岗位150个以上 | 实际完成指标147件 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至2020年12月 | 按时完成各项指标任务 | 完成指标任务29% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 保障就业管理事务工作经费 | 2万元 | 0.58万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面保障就业管理工作经费 | 推动就业管理工作健康发展 | 稳定增收 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民服务 | 幸福感、获得感提高 | 幸福感、获得感提高 |
| 效益指标 | 生态效益 | 涉及生态的经济项目 | 按环保部门的政策法规达标 | 达标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障就业管理工作经费 | 保障工作经费延续工作动力 | 持续工作 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障就业管理事务工作经费 | 保障就业管理工作满意度100% | 满意度100% |

**项目绩效目标完成情况表**(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 信息化建设 |
| 预算单位 | 区人社局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6万元 | 执行数: | 4.46万元 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障信息化建设工作健康有序发展 | 实际全面完成局机关信息化建设工作74.33% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 信息化建设工作 | 预期完成信息化建设工作 | 实际74.33%完成指标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1月至2020年12月 | 按时完成各项指标任务 | 完成指标任务74.33% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 保障信息化建设工作经费 | 6万元 | 4.46万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面完成信息化建设工作经费保障 | 推动信息化建设工作健康发展 | 稳定增收 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民服务 | 幸福感、获得感提高 | 幸福感、获得感提高 |
| 效益指标 | 生态效益 | 涉及生态的经济项目 | 按环保部门的政策法规达标 | 达标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障信息化建设工作经费 | 保障工作经费延续工作动力 | 持续工作 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障信息化建设工作经费 | 保障信息化建设工作满意度100% | 满意度100% |