

附件1

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		就业专项资金			
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303001-自治区人力资源和社会保障厅本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年		
项目总额	73398.00	其中: 年度资金总额	73398.00		
其中: 本级资金	资金总额	1250.00	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	72148.00
	其中: 财政拨款	1250.00		其中: 中央资金	61388.00
	其他资金			自治区资金	10760.00
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	依据《自治区财政厅自治区人力资源和社会保障厅关于印发宁夏回族自治区就业补助资金管理和使用实施细则的通知》(宁财规发〔2018〕20号)和《自治区人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》(宁政发〔2017〕77号)及《财政部提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知》(财社〔2021〕148号), 测算2022年就业专项资金自治区财政补助规模12010万元, 中央提前下达就业补助资金61388万元, 共73398万元。此项资金与中央专项转移支付资金捆绑, 用于就业补助, 包括对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。自治区本级1250万元, 市县转移支付72148万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	国家级高技能人才培训基地建设		1个	
1-产出指标		国家级技能大师工作室建设		2个	
1-产出指标		重点群体就业失业监测服务		1年	
1-产出指标		驻外劳务机构补贴		4个	
1-产出指标		自治区公共就业服务信息系统运营维护经费		1年	
1-产出指标		自治区级高技能人才培训基地		2个	
1-产出指标		自治区级技能大师工作室建设		5个	
1-产出指标		自治区技工院校急需特色专业建设		2个	
1-产出指标		12-质量指标	零就业家庭帮扶率		90%
1-产出指标	13-时效指标	资金在规定时间内下达率		98%	
1-产出指标	14-成本指标	国家级高技能人才培训基地建设1个, 500万元/个		500万元	
1-产出指标		国家级技能大师工作室建设2个, 20万元/个		40万元	
1-产出指标		重点群体就业失业监测服务		160万元	
1-产出指标		驻外劳务机构补贴4个, 10万元/个		40万元	
1-产出指标		自治区公共就业服务信息系统运营维护经费, 1年,		60万元	
1-产出指标		自治区级高技能人才培训基地2个, 100万元/个		200万元	
1-产出指标		自治区级技能大师工作室建设5个, 10万元/个		50万元	
1-产出指标		自治区技工院校急需特色专业建设2个, 100万元/个		200万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	促进职业能力培训和农村劳动力转移就业		7000人、70万人	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	就业政策落实广度		全面落实政策	
3-满意度指标	1-服务对象满意度	就业重点群体满意度		85%	

附件				
部门项目支出预算绩效目标表				
(2022年度)				
单位: 万元				
项目名称		人事就业社会保障管理经费		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位 303001-自治区人力资源和社会保障厅本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期 1年	
项目总额		886.70	其中: 年度资金总额 886.70	
其中: 本级资金	资金总额	886.70	其中: 转移市县(区)资金	
	其中: 财政拨款	886.70		其中: 中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	<p>由以前年度预算批复安排延续项目合并而成, 年度预算886.7万元。用于人社事业发展工作保障经费, 包括: 用于12333咨询服务中心运行, 人事就业和社会保障各类工作会议、调研、政府购买服务、世行项目还款、区直事业单位优秀机关工作者健康休养、内部审计绩效评价、规划编制推进、工伤认定、人才评审、职业工种认定、舆情监测、2000年至2021年文书、行政审批、事业招考专业档案整理、劳动执法监察专用设备采购及工作经费、一般办公设备采购、宁夏多层次工伤保障体系研究及政策设计、各类政策汇编、退休证、技工院校毕业证书批量印制、政务公开及保密工作经费、人社惠民政策专版及新媒体宣介、全区人力资源服务行业标准建设、自治区九大产业人力资源需求目录编制等保障工作。以促进人社事业发展, 稳定和扩大就业, 支持重点群体就业, 完善社会保障体系, 打造西部人才高地和技能宁夏, 深化人事制度改革, 构建和谐劳动关系。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	12333政策咨询人员全年工资含应缴社保费、绩效奖励	18人/年	
1-产出指标		采购A3彩色打印机	2台	
1-产出指标		采购A3黑白打印机	5台	
1-产出指标		采购A4彩色打印机	2台	
1-产出指标		采购A4黑白打印机	20台	
1-产出指标		采购办公椅	10把	
1-产出指标		采购办公桌	10张	
1-产出指标		采购便携式计算机	10台	
1-产出指标		采购复印机	2台	
1-产出指标		采购复印纸	200箱	
1-产出指标		采购投影仪	3台	
1-产出指标		档案整理	85万页	
1-产出指标		工伤认定、职业学校工种认定、信息化评审、人才评审等各类评审	600人次	
1-产出指标		购买法律服务	1年	
1-产出指标		后台智能管控平台软件	1套	
1-产出指标		劳动保障监察电子显示屏	1张	
1-产出指标		劳动保障监察工作经费	1年	
1-产出指标		劳动关系、养老、工伤保险、工资福利政策汇编	3500本	
1-产出指标		劳动用工监测	1年	
1-产出指标		内部审计、离任审计、绩效评价等购买第三方服务	3次/年	
1-产出指标	宁夏多层次工伤保障体系研究政策设计课题	1个		

1-产出指标	11-数量指标	宁夏广播电视宣传	1年
1-产出指标		全区人力资源服务行业标准建设	1项
1-产出指标		全区人社工作先进典型评选表彰	200人
1-产出指标		人民日报电子阅报栏信息定制服务费	1年
1-产出指标		人社惠民政策六大版块专题解读	6版1年
1-产出指标		人社技能大比武	1次
1-产出指标		人社业务宣传视频新媒体制作播发费	1年
1-产出指标		人社政策宁夏日报等新闻媒体宣传专栏	1年
1-产出指标		社会保险基金监督举报奖励	1人次
1-产出指标		社会车辆租赁费	1年
1-产出指标		事业单位优秀工作者健康休养	200人
1-产出指标		手续费、维修护等	4个季度
1-产出指标		网络版执法记录仪	4个
1-产出指标		网络舆情监测	1年
1-产出指标		印制《技工院校毕业证书》	3000本
1-产出指标		印制《职业技能培训合格证》	10万本
1-产出指标		政务公开、网站校勘及保密机要工作经费	1年
1-产出指标		执法平板电脑（安卓版）	4部
1-产出指标		执法手机（安卓版）	16部
1-产出指标		自治区 九大产业人力资源需求目录编制	1年
1-产出指标	12-质量指标	财务监控的有效性。	实行预算管理，项目支出严格按照财政相关规定和标准或人社厅财务管理相关规定支出。严格确定经办人、审核人、复核人、签批人的职责及流程，有效实施内控监管。资金运行有效、安全，近年来在各类审计及巡视中未发现重大违规违纪问题。
1-产出指标		项目开展符合国家、自治区及本部门事业发展需要，促进人力资源社会保障事业发展。	成效达到100%。
1-产出指标	13-时效	项目按照年初工作计划完成率。	100%
1-产出指标	14-成本指标	12333政策咨询经费含人员工资	162万元
1-产出指标		采购A3彩色打印机	3万元
1-产出指标		采购A3黑白打印机	3.8万元
1-产出指标		采购A4彩色打印机	0.4万元
1-产出指标		采购A4黑白打印机，20台	2.4万元
1-产出指标		采购办公椅	0.7万元
1-产出指标		采购办公桌	2.5万元
1-产出指标		采购便携式计算机	7万元
1-产出指标		采购复印机3.5万元/台	7万元
1-产出指标		采购复印纸	4万元
1-产出指标		采购投影仪	3万元
1-产出指标		档案整理	42.5万元
1-产出指标		工伤认定、职业学校工种认定、信息化评审、人才评审等各类评审费	30万元
1-产出指标		购买法律服务	15万元
1-产出指标		后台智能管控平台软件	4万元
1-产出指标		劳动保障监察电子展示屏	53万元
1-产出指标		劳动保障监察工作经费	15万元
1-产出指标		劳动关系、养老、工伤保险、工资福利政策汇编	31.5万元
1-产出指标		劳动用工监测	13.9万元/年
1-产出指标		内部审计、离任审计、绩效评价等购买第三方服务	30万元
1-产出指标		宁夏多层次工伤保障体系研究政策设计课题	15万元
1-产出指标		宁夏广播电视宣传	30万元
1-产出指标		全区人力资源服务行业标准建设	15万元
1-产出指标	全区人社工作先进典型评选表彰	60万元	

1-产出指标		人民日报电子阅报栏信息定制服务费, 1年, 5万元/年	5万元
1-产出指标		人社惠民政策六大版块专题解读	30万元
1-产出指标		人社技能大比武	30万元
1-产出指标		人社业务宣传视频新媒体制作播发费	20万元
1-产出指标		人社政策宁夏日报等新闻媒体宣传专栏	40万元
1-产出指标		社会保险基金监督举报奖励	5万元
1-产出指标		社会车辆租赁费	16.6万元
1-产出指标		世行项目还款	28万元
1-产出指标		事业单位优秀工作者健康休养	56万元
1-产出指标		手续费、维修护等	14万元
1-产出指标		网络版执法记录仪	1.8万元
1-产出指标		网络舆情监测	20万元
1-产出指标		印制《技工院校毕业证书》	6万元
1-产出指标		印制《职业技能培训合格证》	20万元
1-产出指标		政务公开、网站校勘及保密机要工作经费	12万元
1-产出指标		执法平板电脑(安卓版)	1.6万元
1-产出指标		执法手机(安卓版)	10万元
1-产出指标		自治区九大产业人力资源需求目录编制	20万元
2-效益指标	21-经济		
2-效益指标	22-社会	促进就业创业、人才建设、劳动监察、职业技能培训等业务提升	持续促进
2-效益指标	23-生态		
2-效益指标	24-可持续影响	促进人社事业发展。	自2009年人事厅与劳动厅合并以来, 随着财政预算项目库的不断改革, 此项目为以前年度15个分项目合并而来, 主要用于当年人社事业发展。随着各类专项业务的开展, 我厅不断总结工作经验, 改进工作方法, 加强财务监管, 目前, 此项目为人社事业各方面发展起到了很大的作用。此项资金在经济效益、社会效益方面也发挥了一定的积极作用, 具有可持续性, 并具有项目延续的必要性。
3-满意度指标	31-服务对象满意度	充分保障服务对象各类需求。	我厅“12333”电话咨询服务中心, 每月电话综合接通率95%, 群众满意度100%, 政策掌握度95%以上, 2021年被人社部评为全国人力资源社会保障系统优质服务窗口并予表彰。

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		就业补助资金(上年结转)			
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303001-自治区人力资源和社会保障		
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年		
项目总额	98.30	其中: 年度资金总额	98.30		
其中: 本级资金	资金总额	98.30	其中: 转移市县 (区)资 金	资金总额	
	其中: 财政拨款			其中: 中央资金	
	其他资金			自治区 资金	
	结余结转资金	98.30			
年度总体 绩效目标	就业系统开发费尾款, 需按合同约定完成终验后支付, 质保金98.3万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	就业系统开发质保金额		10%	
1-产出指标	12-质量指标	运行稳定率		99%	
1-产出指标	13-时效指标	及时验收支付		支付进度达100%	
1-产出指标	14-成本指标	质保金		98.3万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	满足有需求人员使用		99%	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	及时发布就业需求		及时发布	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	有就业需求人员使用满意度		96%	

附件				
部门项目支出预算绩效目标表				
(2022年度)				
单位：万元				
项目名称		金保二期第一批资金结转		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303001-自治区人力资源和社会保障厅本级
项目属性		0102-多年期错茬性项	项目期	1年
项目总额		626.69	其中：年度资金总额	626.69
其中： 本级资金	资金总额	626.69	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额
	其中：财政拨款			其中： 中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金	626.69		
年度总体 绩效目标	金保工程二期第一批资金结转下年，金额626.69万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	金保二期项目		1项
1-产出指标	12-质量指标	金保二期项目系统开发运行良好		运行良好
1-产出指标	13-时效指标	及时验收支付		90%
1-产出指标	14-成本指标	项目1个		626.69万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	系统使用符合预期		100%
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	持续促进人社事业发展		持续促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	系统运行符合设计要求		100%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		教育培训专项			
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303001-自治区人力资源和社会保障厅本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年		
项目总额	101.00	其中: 年度资金总额	101.00		
其中: 本级资金	资金总额	101.00	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中: 财政拨款	101.00		其中: 中央资金	
	其他资金			自治区 资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	主要用于举办事业单位新招考人员岗前培训(公共科目)、事业单位人事管理负责人、全区深化公立医院薪酬制度改革、全区劳动人事争议调解员仲裁员培训、全区劳动关系协调员示范培训等13个专项业务培训, 全年培训约944人次, 期限约2-3.5天, 全年需培训经费101万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	就业能力提升培训班		1个班次	
1-产出指标		劳动保障监察业务培训		1个班次	
1-产出指标		全区表彰奖励工作业务培训班		1个班次	
1-产出指标		全区工伤保险业务培训班		1个班次	
1-产出指标		全区劳动关系协调员业务培训		1个班次	
1-产出指标		全区劳动人事争议调解员仲裁员培训		1个班次	
1-产出指标		全区人力资源服务管理人员能力提升培训班		1个班次	
1-产出指标		全区人社法治建设能力培训		1个班次	
1-产出指标		全区人社系统办文办会办事能力提升培训		1个班次	
1-产出指标		全区人社系统干部素质能力提升训班		1个班次	
1-产出指标		全区深化公立医院薪酬制度改革培训班		1个班次	
1-产出指标		全区养老保险政策和业务培训		1个班次	
1-产出指标		事业单位人事管理负责人业务培训		1个班次	
1-产出指标		事业单位新招考人员岗前培训(公共科目)		1个班次	
1-产出指标		12-质量指标	培训合格率		98%
1-产出指标	13-时效指标	教育培训完成时限		2022年12月中旬	
1-产出指标	14-成本指标	就业能力提升培训班		5.5万元/班次	
1-产出指标		劳动保障监察业务培训		6万元/班次	
1-产出指标		全区表彰奖励工作业务培训班		3.2万元/班次	
1-产出指标		全区工伤保险业务培训班		4万元/班次	
1-产出指标		全区劳动关系协调员业务培训		4.8万元/班次	
1-产出指标		全区劳动人事争议调解员仲裁员培训		4万元/班次	
1-产出指标		全区人力资源服务管理人员能力提升培训班		7万元/班次	
1-产出指标		全区人社法治建设能力培训		5万元/班次	
1-产出指标		全区人社系统办文办会办事能力提升培训		5万元/班次	
1-产出指标		全区人社系统干部素质能力提升训班		7.5万元/班次	
1-产出指标		全区深化公立医院薪酬制度改革培训班		4万元/班次	
1-产出指标	全区养老保险政策和业务培训		4万元/班次		

1-产出指标		事业单位人事管理负责人业务培训	5万元/班次
1-产出指标		事业单位新招考人员岗前培训(公共科目)	36万元/班次
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	提升基层业务经办人员服务能力	持续提升
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	促进经办服务效率	持续促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	培训人员满意度	98%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		教育培训专项经费(上年结转)		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		79.96	其中: 年度资金总额	
其中: 本级资金		71.37	其中: 转移市县(区)资金	
资金总额		71.37	资金总额	
其中: 财政拨款			其中: 中央资金	
其他资金			自治区资金	
结余结转资金		71.37		
年度总体绩效目标		用于事业单位新招考人员岗前培训(公共科目), 受疫情影响, 明年继续开展, 2021年计划培训区直400人, 5天, 400元/人天标准, 需79.96万元。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	培训人数天数		400人, 5天
1-产出指标	12-质量指标	达到培训公共科目要求		100%
1-产出指标	13-时效指标	及时安排培训		及时
1-产出指标	14-成本指标	培训标准400元/人天		79.96万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	新招考人员公共科目掌握率		99%
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	更好掌握公共科目, 服务本职工作		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	培训学员达标		99%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		人力资源信息系统运行维护费			
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303001-自治区人力资源和社		
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年		
项目总额	17.00	其中：年度资金总额	17.00		
其中： 本级资金	资金总额	17.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中央资金	
	其他资金			自治区 资金	
	结余结转资金	17.00			
年度总体 绩效目标	信息化运行维护，按合同约定，需明年1月在平稳运行到期后，支付相关款项，包括：机房线路费及云安全服务，金额17万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	机房线路费			1项
1-产出指标		云安全服务			1项
1-产出指标	12-质量指标	运行良好，故障率>95%			>95%
1-产出指标	13-时效指标	按合同约定及时验收支付。			及时
1-产出指标	14-成本指标	机房线路费			8万元
1-产出指标		云安全服务			9万元
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	确保系统安全，使用体验良好。			持续稳定。
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	保障系统安全			持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	系统进行满意度			高于95%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	人力资源信息系统运行维护(设备采购)		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303001-自治区人力资源和社会保障
项目属性	0102-多年期错茬性项目	项目期	1年
项目总额	3.39	其中：年度资金总额	3.39
其中： 本级资金	资金总额	3.39	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	结余结转资金	3.39	
其中：中央资金	资金总额		其中：自治区 资金
	其中：中央资金		
	自治区 资金		
年度总体 绩效目标	机房专用空调机及CPUY设备采购质保金，10%，3.39万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	采购机房空调及CPU质保金	10%
1-产出指标	12-质量指标	运行良好	100%
1-产出指标	13-时效指标	及时安装验收	及时验收支付
1-产出指标	14-成本指标	质保金	3.39万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	确保机房安全	100%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	确保机房不出现高温、死机等情况	持续保护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	运行良好	100%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	全区人才工作经费		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303001-自治区人力资源和社会保障
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目总额	89.91	其中：年度资金总额	89.91
其中： 本级资金	资金总额	89.91	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	结余结转资金	89.91	
		资金总额	
		其中：中央资金	
		自治区 资金	
年度总体 绩效目标	全区人才工作经费，用于人才赴外培养、外出招聘等活动，金额89.91万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	用于人才赴外培养、外出人才招聘等活动	2项
1-产出指标	12-质量指标	促进人才培养	大力促进
1-产出指标	13-时效指标	及时开展	及时开展，及时支付
1-产出指标	14-成本指标	人才赴外培养	29.9万元
1-产出指标		外出人才招聘	60万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	为宁夏人才引进、储备提供保障	大力保障
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	促进人才引进	大力促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满足人才需求	95%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	人才专项经费		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303001-自治区人力资源和社会保障
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目总额	876.83	其中：年度资金总额	876.83
其中： 本级资金	资金总额	876.83	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款	390.30	
	其他资金		
	结余结转资金	486.53	
其中：中央资金		自治区资金	
年度总体绩效目标	2021年结转人才专项经费486.53万元。2022年全国技术能手及其培养单位奖励20万元；特聘专家资助84万元；高层次人才特殊津贴86.3万元；高层次人才修养80万元；专家服务交流120万元，合计390.3万元。确保各项人才政策全面落实。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	2022年第一批人才专项	1项
1-产出指标		博士后人才招聘19.85万元	1项
1-产出指标		兑现引才待遇资金381.95万元	1项
1-产出指标		人才小高地建设资助项目85万元	1项
1-产出指标	12-质量指标	促进人才引进	有效促进
1-产出指标	13-时效指标	拨付资金	及时拨付
1-产出指标	14-成本指标	2022年第一批人才专项	390.3万元
1-产出指标		博士后人才招聘19.85万元	19.85万元
1-产出指标		兑现引才待遇资金381.95万元	381.95万元
1-产出指标		人才小高地建设资助项目85万元	85万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	促进人才培养	有效促进
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	人才促进社会经济发展	有效促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	引才落户满意	96%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		人力资源信息系统运行维护费		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		368.86	其中：年度资金总额	
项目总额		368.86	368.86	
其中： 本级资金	资金总额	368.86	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	368.86		其中：中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	<p>主要用于全区社保"一卡通"电路租用、OA协同办公系统线路租用和维保服务、宁夏人社数据中心灾备中心驻场技术服务、数据中心机房硬件设备原厂维保服务、年度信息系统网络安全等级保护测评服务（含攻防演练）、云安全服务和网络安全设备、社保云应用系统运维服务（含12333电话系统、网上人社系统和数据交换平台等）、多媒体综合服务功能提升、本级政务信息化设计咨询服务，人社厅门户网站改版更新及安全防护，项目本年金额368.86万元。期限为1年，依据上年签定各项合同数据为依据测算。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	12333电话咨询系统软件维保服务		1年
1-产出指标		13楼多媒体会议室综合服务功能提升		1年
1-产出指标		OA线路租用和维保服务		1年
1-产出指标		“一卡通”电路租用服务		1年
1-产出指标		本级政务信息化项目设计咨询服务		1年
1-产出指标		年度信息系统网络安全等级保护测评服务		1年
1-产出指标		人社厅门户网站改版更新及安全防护费		1年
1-产出指标		三级视频会议系统和测试中心维保		1年
1-产出指标		数据中心和灾备中心驻场技术服务		1年
1-产出指标		数据中心机房硬件设备原厂维保服务		1年

1-产出指标		网上人社系统和社保云信息交换系统运维服务	1年
1-产出指标		云安全服务和网络安全设备服务	1年
1-产出指标	12-质量指标	维修维护合格率	≤95%
1-产出指标		线路故障率	≥5%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限	2022年12月完成
1-产出指标		资金支付进度	至年底达100%
1-产出指标	14-成本指标	12333电话咨询系统软件维保服务	13.95万元/年
1-产出指标		13楼多媒体会议室综合服务功能提升	6.49万元/年
1-产出指标		OA线路租用和维保服务0	20.588万元/年
1-产出指标		“一卡通”电路租用服务	52.51万元/年
1-产出指标		本级政务信息化项目设计咨询服务	25万元/年
1-产出指标		年度信息系统网络安全等保测评服务	60万元/年
1-产出指标		人社厅门户网站改版更新及安全防护费	18万元/年
1-产出指标		三级视频会议系统和测试中心维保	15万元/年
1-产出指标		数据中心和灾备中心驻场技术服务	71.9万元/年
1-产出指标		数据中心机房硬件设备原厂维保服务	19.122万元/年
1-产出指标		网上人社系统和社保云信息交换系统运维服务	11.3万元/年
1-产出指标		云安全服务和网络安全设备服务	55万元/年
2-效益指标		21-经济效益	
2-效益指标	22-社会效益	保障人社系统稳定运行	有力保障
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	促进人社事业发展	持续促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人社系统网络使用满意度	≥90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		职业技能鉴定及技能竞赛费		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303002-自治区职业技能鉴定指导	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年	
项目总额	162.00	其中：年度资金总额	162.00	
其中： 本级资金	资金总额	162.00	其中： 转移市县（区）资金	
	其中：财政拨款	162.00		
	其他资金			
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	<p>根据人社部《关于人力资源社会保障部关于改革完善技能人才评价制度的意见》等文件政策要求，本年度实施考评员和督导员培训班，维护宁夏技能人才评价管理服务平台和在线考务系统技术服务等项目，项目总金额162万元，项目内容包括9个项目：1.上缴部中心当年及历年欠缴（清查2005-2020年）鉴定考务费；2.举办考评员和督导员培训班；3.维护技能人才评价管理服务平台和在线考务系统技术支持服务工作；4.完成全年职业技能鉴定和等级认定督导劳务工作；5.做好职业技能网络运行维护和职业资格证书管理系统维护工作；6.维护题库宁夏分库运行管理工作；7.政府采购一批办公用电脑和复印纸；8.举办全区电力行业、家庭服务业等技能大赛；9.开展技工教育服务中心项目工作。预期达到培训更多优秀的考评员和督导员队伍，为社会评价做好监督、服务工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	参加并组织全区电力行业、家庭服务业等技能竞赛工作	1批	
1-产出指标		开展技工教育服务中心项目工作	3项	
1-产出指标		考评员和督导员培训班	450人	
1-产出指标		全年职业鉴定考务费和补缴历年欠缴分成鉴定费	55000人	
1-产出指标		维护国家题库宁夏分库运行管理工作	1批	
1-产出指标		维护技能人才评价管理服务平台和在线考务系统技术支持服务工作	1批	
1-产出指标		政府采购办公电脑和印制试卷复印纸	1批	
1-产出指标		职业技能网络运行维护和证书管理系统维护工作	1批	
1-产出指标		组织职业技能鉴定和等级认定督导劳务工作	全年170人次	
1-产出指标		12-质量指标	职业技能鉴定、等级认定试卷质量精准率	95%
1-产出指标	13-时效指标	培训完成时间	2022年11月	
1-产出指标		参加并组织全区电力行业、家庭服务业等技能竞赛工作	227000	
1-产出指标		举办2次考评员和督导员培训班费用	225000	
1-产出指标		开展3项技工教育服务中心工作	160000	

1-产出指标	14-成本指标	全年职业技能鉴定和等级认定督导劳务费用	102000
1-产出指标		完成全年职业鉴定考务费和补缴历年欠缴分成鉴定费	220000
1-产出指标		维护国家题库宁夏分库运行管理费用	200000
1-产出指标		维护技能人才评价管理服务平台和在线考务系统技术支持服务费用	350000
1-产出指标		政府采购办公电脑和印制试卷复印纸费用	106000
1-产出指标		职业技能网络运行维护和证书管理系统维护费用	30000
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	通过培训班扩充了考评员、督导员人才队伍。	逐步提升
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	通过竞赛选拔高技能人才，扩充高技能人才队伍	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参赛选手及鉴定对象满意度	达90%以上

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		职业技能鉴定及技能竞赛费		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		5.00	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金		5.00	其中： 转移市县（区）资金	
资金总额		5.00	资金总额	
其中：财政拨款			其中：中央资金	
其他资金			自治区 资金	
结余结转资金		5.00		
年度总体 绩效目标		根据人社部《关于人力资源社会关于改革完善技能人才评价制度的意见》等文件政策要求，2021受疫情影响取消举办培训班，结转到2022年继续举办实施考评员和督导员培训班。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	考评员和督导员培训班		125人
1-产出指标	12-质量指标	职业技能鉴定、等级认定考评员和督导员培训质量出勤率		达95%以上
1-产出指标	13-时效指标	培训完成时间		2022年7月以前
1-产出指标	14-成本指标	举办1次考评员和督导员培训班费用		50000
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	职业技能鉴定、等级认定试卷质量精准率		逐步提升
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	通过培训扩充了考评员和督导员队伍		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	培训对象满意度		达90%以上

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		职业技能竞赛费(就业资金)			
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位		303002-自治区职业技能鉴定指导中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		641.96	其中：年度资金总额		641.96
其中： 本级资金	资金总额	641.96	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	641.96		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标		<p>项目总金额641.96万元。项目内容6个项目，1.组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛工作1次；2.集训世赛选拔项目12个；3.集训国赛精选项目3个。4.组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛宁夏选拔赛工作1次；5.集训选拔项目8个；6.宁夏代表队参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛1次。预期达到培养更多优秀的高技能人才，代表宁夏队取得更优异的成绩，提升地域知名度，扩大体育精神的宣传的目的。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	代表宁夏参加第二届全国乡村振兴技能大赛		1次	
1-产出指标		完成国赛精选项目		3个	
1-产出指标		完成集训世赛选拔项目		12个	
1-产出指标		完成集训选拔项目		8个	
1-产出指标		组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛选拔赛工作		1个	
1-产出指标		组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛工作		1次	
1-产出指标	12-质量指标	参赛就业率		达80%以上	
1-产出指标	13-时效指标	选拔和集训项目完成时间		2021年11月	
1-产出指标		代表宁夏参加第二届全国乡村振兴技能大赛		179634元	
1-产出指标		完成国赛精选项目		460000元	

1-产出指标	14-成本指标	完成集训世赛选拔项目	1860000元
1-产出指标		完成集训选拔项目	1000000元
1-产出指标		组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛选拔赛工作	1110000元
1-产出指标		组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛工作	1810000元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	通过世赛和国赛宣传了宁夏，提升地域知名度	效果显著
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	通过世赛和国赛宣传影响，扩大体育精神的宣传	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参赛选手满意度	达90%以上

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		“三支一扶”工作经费		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		30587.00	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金		其中： 转移市县（区）资金		资金总额
				30587.00
				其中：中央资金
				10287.00
				自治区 资金
				20300.00
年度总体 绩效目标		稳定现有就业，增加新就业，解决高校毕业生就业困难，提高就业率，缓解就业压力。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	” 三支一扶“安家费（区本级）（每人每年3000元）		3000人
1-产出指标		” 三支一扶“安家费（中央）（每人每年3000元）		2290人
1-产出指标		” 三支一扶“工作经费（每人每年300元）		2850人
1-产出指标		” 三支一扶“培训费（区本级）		3000人
1-产出指标		” 三支一扶“体检费（每人每年350元）		3000人
1-产出指标		” 三支一扶“学员社保（每人每年13000元）		2942人
1-产出指标		” 三支一扶“学员生活补贴（区本级）（每人每年50000元）		2942人
1-产出指标		学员生活补贴（中央）（每人每年30000元）		3200人
1-产出指标		12-质量指标	资金发放率	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成率		100%
1-产出指标		” 三支一扶“安家费		900万元
1-产出指标		” 三支一扶“工作经费		116万元
1-产出指标		” 三支一扶“工作经费		85.5万元

1-产出指标	14-成本指标	” 三支一扶 “培训费（区本级）	675万元
1-产出指标		” 三支一扶 “社保补贴	3824.6万元
1-产出指标		” 三支一扶 “学员生活补贴（区本级）	14710万元
1-产出指标		” 三支一扶 “学员生活补贴（中央）	9600万元
1-产出指标		” 三支一扶 “学员体检费	105万元
1-产出指标		” 三支一扶 “一次性安家费（区本级）	900万元
1-产出指标		” 三支一扶 “一次性安家费（中央）	687万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	稳定现有就业，增加新就业，解决高校毕业生就业困难，提高就业率，缓解就业压力。	效果显著
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	稳定现有就业，增加新就业，解决高校毕业生就业困难，提高就业率，缓解就业压力。	效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	” 三支一扶 “服务基层单位	100%
3-满意度指标		” 三支一扶 “学员	98%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		公共就业服务资金(就业资金)		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		543.77	其中：年度资金总额	
项目总额		543.77	543.77	
其中： 本级资金	资金总额	543.77	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	543.77		其中：中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	主要用于高校就业工作奖励、到机关事业单位实习的实习生意外伤害险、公共就业服务机构信息化及招聘活动费用费用资金。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	实习生意外伤害险（每人保额248元）		1160人
1-产出指标		网络安全信息化经费		1年
1-产出指标		院校数量（7个优秀*30万元、9个良好*20万元、4个合格*10万元）0		20座
1-产出指标		招聘活动场次（每场3万元）		10场
1-产出指标	12-质量指标	工作任务完成率		100%
1-产出指标	13-时效指标	支付进度		100%
1-产出指标	14-成本指标	高校奖励资金		430万元
1-产出指标		网络安全信息化经费		55万元
1-产出指标		意外伤害险保费		28.76万元
1-产出指标		招聘活动费用		30万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	提升网络安全，增加就业		效果显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	增加就业，缓解就业压力		效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	高校毕业生		95%
3-满意度指标		机关事业单位		100%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		公共就业服务资金(就业资金)			
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303003-宁夏回族自治区人力资源开发服务中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年		
项目总额	34.75	其中：年度资金总额	34.75		
其中： 本级资金	资金总额	34.75	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中央资金	
	其他资金			自治区 资金	
	结余结转资金	34.75			
年度总体 绩效目标	该项目主要用于高校就业考核奖励及网络安全信息化管理经费。年初拨付资金346万元，支付资金311.3万元，结转资金34.7万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	考核高校		1	
1-产出指标		网络测评		1	
1-产出指标	12-质量指标	按时完成		100%	
1-产出指标	13-时效指标	当年		100%	
1-产出指标	14-成本指标	安全检测费用		24.75万元	
1-产出指标		奖励资金		10万元	
2-效益指标	21-经济效益	激励高校就业工作，增加就业，稳定就业		就业率增长	
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标		保障网络运行安全，加强网络安全管理		保障网络安全	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	加强网络安全管理及运行		保障网络安全	
2-效益指标		增加就业，稳定就业		就业率增长	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	激励高校		100%	
3-满意度指标		网络环境安全		100%	

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	公共就业服务资金(再就业资金)		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303003-宁夏回族自治区人力资源开发服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目总额	3.90	其中: 年度资金总额	3.90
其中: 本级资金	资金总额	3.90	其中: 转移市县(区)资金
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
	结余结转资金	3.90	
其中: 中央资金		自治区资金	
年度总体绩效目标	2020年政府采购项目: 全区流动人员要人事档案管理系统功能完善项目采购资金39万元, 年初结转23.4万元, 支付验收金19.5万元, 结转质保金3.9万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	档案完善功能项目	1
1-产出指标	12-质量指标	按时完成	100%
1-产出指标	13-时效指标	当年	100%
1-产出指标	14-成本指标	质保金	39000元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	构建省级集中, 全国联通的档案格局	100%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	实现档案管理信息化、标准化、便民化	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	档案托管流动人员	95%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		人力资源开发业务经费		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		260.00	其中：年度资金总额	
项目总额		260.00	260.00	
其中： 本级资金	资金总额	260.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	260.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	用于实施人力资源市场公共就业服务，免费开展职业介绍及求职登记、用工登记及组织用人单位赴外省招聘；档案托管；离校离校未就业实名登记；高校毕业生到机关事业单位实习；三支一扶招录管理；劳动力供求分析；高校就业工作考核；市场信息化建设等业务经费。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	档案管理经费（材料、装订及影像处理等）		2500份
1-产出指标		档案管理工资、社保（每人每年3.48万元）		5人
1-产出指标		档案数字化经费（每页1元，每份50页）		15000份
1-产出指标		短信通知费（每条0.1元）		200000条
1-产出指标		就业政策宣传印刷费（每册4元）		50000册
1-产出指标		离校未就业状况调查费（每人5元）		20000人
1-产出指标		区内培训费（6天220人）		4期
1-产出指标		区内招聘会场次（每场场地、会场服务费约53334元）		6场
1-产出指标		区外培训费（60人、标准每人600元）		6天
1-产出指标		区外招聘会场次（每场30家，每家展位费1000元）		2场

1-产出指标		三支一扶考务费（命题制卷阅卷）	28万元	
1-产出指标		三支一扶慰问（慰问金每人300元，交通差费1.85万元）	450人	
1-产出指标	12-质量指标	资金支付	100%	
1-产出指标	13-时效指标	本年工作任务完成率	100%	
1-产出指标	14-成本指标	档案管理人员工资、社保	17.4万元	
1-产出指标		档案管理业务经费	18万元	
1-产出指标		档案管理业务经费	160580元	
1-产出指标		档案库改造经费	700008元	
1-产出指标		档案数字化经费	75万元	
1-产出指标		短信通知费	2万元	
1-产出指标		购档案库密集架	100000元	
1-产出指标		离校未就业调查费	100000元	
1-产出指标		离校未就业调查费用	10万元	
1-产出指标		区内培训费	15万元	
1-产出指标		区内招聘费	320004元	
1-产出指标		区内招聘会	32万元	
1-产出指标		区外培训费	21.6万元	
1-产出指标		区外招聘费	60000元	
1-产出指标		区外招聘会	6万元	
1-产出指标		三支一扶考务费	28万元	
1-产出指标		三支一扶慰问	15万元	
1-产出指标		印刷费	20万元	
2-效益指标		21-经济效益		
2-效益指标		22-社会效益	做好就业服务，完成工作任务，增加就业	效果显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	增加就业，缓解大学生就业压力	效果显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	就业人群	95%	
3-满意度指标		用人单位	95%	

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		三支一扶示范培训班费		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		90.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		90.00	90.00	
其中： 本级资金	资金总额	90.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金	90.00		
年度总体 绩效目标	该项目主要用于高校毕业生三支一扶学员示范培训费用，由中央第二批补助资金支付，结转金额90万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	培训人数（中央培训标准300元/人）		3000
1-产出指标	12-质量指标	培训质量		100%
1-产出指标	13-时效指标	按部里文件规定时间		100%
1-产出指标	14-成本指标	培训费		90万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	提高三支一扶学员能力		100%
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	增加就业稳定就业		就业率
3-满意度指标	31-服务对象满意度	三支一扶学员		100%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	实习生生活补贴和社保补贴(就业资金)		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303003-宁夏回族自治区人力资源开发服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目总额	1688.27	其中：年度资金总额	1688.27
其中： 本级资金	资金总额	1688.27	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款	1688.27	
	其他资金		
	结余结转资金		
	其中：中央资金		自治区 资金
年度总体 绩效目标	实施高校毕业生到机关事业单位实习生活补贴和社保补贴。2年内未就业的宁夏院校和宁夏籍高校毕业生为期1年到机关事业单位实习，预期达到解决高校毕业生就业困难，提高就业率，缓解就业压力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	社保补贴人数（个人缴纳养老医疗的2/3）	180人
1-产出指标		生活补贴人数（补贴标准1950元/人，12个月）	580人
1-产出指标	12-质量指标	补贴支付完成率	100%
1-产出指标	13-时效指标	生活补贴发放时间	按月发放
1-产出指标	14-成本指标	社保补贴资金	331.07万元
1-产出指标		生活补贴资金	1357.2万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	增加就业，缓解高校毕业生就业压力	逐步提升
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	提高就业率	效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	高校毕业生满意度	95%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		创业(网络创业)师资培训费(就业补助资金)		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	
项目总额		66.00	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金		资金总额	其中：中央资金	
		66.00	自治区 资金	
		其中：财政拨款	其中：转移市县（区）资金	
		66.00		
		其他资金		
		结余结转资金		
年度总体 绩效目标		全年共举办创业和网络创业培训师资培训班4期，培训师资120人次，为全区开展创业培训工作提供了师资保障。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	创业（网络创业）师资培训班数量		4
1-产出指标	12-质量指标	培训合格率		95%
1-产出指标	13-时效指标	培训完成时间		当年10月31日以前
1-产出指标	14-成本指标	区内创业（网络创业）师资班预算		66万元
2-效益指标	21-经济效益	通过创业师资培训，进一步加强我区创业培训能力，推动创业工作更好开展。		提升创业水平
2-效益指标	22-社会效益	通过创业进一步带动就业		提升创业水平
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	持续提升公众创业能力		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	培训学员满意度		95%以上

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		创业(网络创业)师资培训费(就业补助资金)		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	
项目总额		5.12	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金		5.12	其中： 转移市县（区）资金	
资金总额		5.12	资金总额	
其中：财政拨款			其中：中央资金	
其他资金			自治区 资金	
结余结转资金		5.12		
年度总体 绩效目标		举办创业（网络创业）师资培训班4期（SIY师资班2期、IYB师资班1期、网创师资班1期）共培训各类创业师资120人次。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	培训班数量		1个
1-产出指标	12-质量指标	培训合格率		95%以上
1-产出指标	13-时效指标	完成时间		2022年6月30日前
1-产出指标	14-成本指标	培训班预算		5.12万元
2-效益指标	21-经济效益	提高创业师资水平		持续提升
2-效益指标	22-社会效益	提高创业培训培训能力		持续提升
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	持续加强创业培训能力建设		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	培训学员满意度		80%以上

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		第五届“中国创翼”创业创新大赛宁夏赛区选拔赛经费(就业补助资金)		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	
项目属性		0102-多年期错茬性项目	项目期	
项目总额		50.00	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金		资金总额	其中：中央资金	
		50.00	自治区资金	
		其中：财政拨款	转移市县（区）资金	
		50.00		
		其他资金		
		结余结转资金		
年度总体 绩效目标		根据工作安排，人社部每两年举办"中国创翼"创业创新大赛，需前期在区内进行选拔，推荐选手参加全国比赛。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	第五届“中国创翼”创业创新大赛宁夏赛区选拔赛		1次
1-产出指标	12-质量指标	产生优秀选手		3人
1-产出指标	13-时效指标	完成时间		2022年12月31日前
1-产出指标	14-成本指标	第五届“中国创翼”创业创新大赛宁夏赛区选拔赛预算		50万元
2-效益指标	21-经济效益	通过比赛带动创业创新开展		提升创业氛围
2-效益指标	22-社会效益	营造积极的创业氛围，充分带动就业		带动就业
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	持续营造较好的创业环境		持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参赛选手满意度		85%

附件				
部门项目支出预算绩效目标表				
(2022年度)				
单位: 万元				
项目名称		就业创业专项活动业务费		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位 303004-自治区就业与创业服务局	
项目属性		02-经常性项目	项目期 1年	
项目总额		137.30	其中: 年度资金总额 137.30	
其中: 本级资金	资金总额	137.30	其中: 转移市县(区)资金	资金总额
	其中: 财政拨款	137.30		其中: 中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	聘请第三方对宁夏2018-2021年创业培训效果进行测评, 对上年度宁夏就业创业形势进行调查分析; 为全面掌握我区就业创业形势, 做好研判, 拟聘请第三方对全区就业创业情况、创业培训工作进行调查测评; 认定全区创业导师工作室、全区创业培训定点机构; 开展创业指导志愿服务专家行; 对自治区级创业孵化示范基地进行实地考察、对已认定的创业孵化基地进行复评; 开展创业典型进校园活动; 提高群众对就业创业政策知晓度、提升公共就业服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	《就业创业大讲堂》宣传		1次
1-产出指标		《就业创业服务信息系统》操作手册		500本
1-产出指标		百万移民扶贫专项活动		1次
1-产出指标		保障专网运行		12个月
1-产出指标		创业担保贷款政策宣传页		5万份
1-产出指标		创业培训效果评估		1次
1-产出指标		创业典型进校园		1次
1-产出指标		创业孵化基地、劳务输出示范基地等牌匾		300个
1-产出指标		创业故事汇		1000本
1-产出指标		创业培训合格证		1.2万册
1-产出指标		创业培训宣传册		5万册
1-产出指标		创业导师工作室评审		1次

1-产出指标		创业指导志愿服务专家行	1次	
1-产出指标		定点创业（网络创业）培训机构认定	4次	
1-产出指标		就业创业信息系统宣传	1次	
1-产出指标		就业政策宣传册	2万册	
1-产出指标		劳务经纪人证书	150个	
1-产出指标		全区公共就业服务宣传	1次	
1-产出指标		统计制度及报表汇编	500本	
1-产出指标		自治区级创业孵化示范基地复评	1次	
1-产出指标		自治区级创业孵化示范基地考察	1次	
1-产出指标	12-质量指标	完成率	95%	
1-产出指标	13-时效指标	完成时间	当年12月31日前	
1-产出指标	14-成本指标	《创业培训合格证》	6万元	
1-产出指标		《就业创业大讲堂》预算	8万元	
1-产出指标		《就业创业服务信息系统》操作手册	2.5万元	
1-产出指标		百万移民扶贫专项活动	5万元	
1-产出指标		创业担保贷款政策宣传页	5万元	
1-产出指标		创业培训效果评估	15万元	
1-产出指标		创业典型进校园预算	2万元	
1-产出指标		创业孵化基地、劳务输出示范基地等牌匾	10.5万元	
1-产出指标		创业故事汇	2.5万元	
1-产出指标		创业培训宣传册	5万元	
1-产出指标		创业指导工作室评审预算	4.65万元	
1-产出指标		创业指导志愿服务专家行预算	10.38万元	
1-产出指标		定点创业（网络创业）培训机构认定预算	3.3万元	
1-产出指标		就业创业信息系统宣传预算	5万元	
1-产出指标		就业政策宣传册	5万元	
1-产出指标		劳务经纪人证书	0.6万元	
1-产出指标		全区公共就业服务宣传预算	25万元	
1-产出指标		统计制度及报表汇编	2.5万元	
1-产出指标		专网通讯服务	9.6万元	
1-产出指标		自治区级创业孵化示范基地考察	6.65万元	
1-产出指标		自治区级创业孵化示范基地复评预算	3.12万元	
2-效益指标		21-经济效益	城镇登记失业率	4.5%以内
2-效益指标			城镇新增就业	7000人以上
2-效益指标	22-社会效益	通过调查分析，掌握当前就业创业形势，为政策执行做好保障。	充分	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	持续改善就业服务水平	持续改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	调查满意度	95%	

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	业务人员培训费		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303004-自治区就业与创业服务局
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目总额	74.70	其中：年度资金总额	74.70
其中： 本级资金	资金总额	74.70	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款	74.70	
	其他资金		
	结余结转资金		
年度总体绩效目标	根据工作需要，举办"就业创业服务信息系统"培训班5期每期100人1天、就业统计工作人员培训班1期30人1天；举办职业指导人员培训班1期30人7天；举办创业工作人员培训班1期120人2天；举办百万移民致富提升活动及劳务输出业务培训班1期，90人，2天；举办失业保险工作人员培训班1期，60人，2天。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	百万移民致富提升活动及劳务输出业务培训班	90人
1-产出指标		创业工作人员培训班培训人数	120人
1-产出指标		基层失业保险工作人员培训班培训人数	60人
1-产出指标		就业创业服务信息系统培训班培训人数	500人
1-产出指标		就业统计工作人员培训班培训人数	30人
1-产出指标		全区创业（网络创业）培训管理人员培训班培训人数	160人
1-产出指标		职业指导人员培训班培训人数	30人
1-产出指标		12-质量指标	培训合格率
1-产出指标	13-时效指标	完成时间	2022年11月30日前
1-产出指标	14-成本指标	百万移民致富提升活动及劳务输出业务培训班费用	8.1万元
1-产出指标		创业工作人员培训班培训人数	10.8万元
1-产出指标		基层失业保险工作人员培训班培训费用	5.4万元
1-产出指标		就业创业服务信息系统培训班费用	22.5万元
1-产出指标		就业统计工作人员培训班培训费用	1.35万元
1-产出指标		全区创业（网络创业）培训管理人员培训班培训费用	15万元
1-产出指标		职业指导人员培训班培训费用	11.55万元
2-效益指标	21-经济效益	通过业务培训提高经办人员业务水平	提升
2-效益指标	22-社会效益	提升公共就业服务能力	提升
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	持续改善就业服务水平	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	80%以上

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		业务人员培训费（上年结转）		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	
项目总额		15.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		15.00	其中：中央资金	
其中：财政拨款			其中：自治区资金	
其他资金				
结余结转资金		15.00		
年度总体绩效目标		通过举办各业务培训，加强基层经办人员业务水平，提高业务办理能力，更好为服务对象提供高质量公共就业服务。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	培训班数量		2
1-产出指标	12-质量指标	培训合格率		95%以上
1-产出指标	13-时效指标	完成时间		2022年6月30日前
1-产出指标	14-成本指标	培训班预算		15万元
2-效益指标	21-经济效益	提高经办人员业务水平		提高
2-效益指标	22-社会效益	提升公共就业服务能力		提高
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	持续提升公共就业服务能力		提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学员满意度		95%以上

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		考务工作经费(宁夏人事考试中心网站升级建设项目尾款)		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		34.08	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金		34.08	其中： 转移市县（区）资金	
资金总额		34.08	资金总额	
其中：财政拨款			其中：中央资金	
其他资金			自治区 资金	
结余结转资金		34.08		
年度总体 绩效目标		实施宁夏人事考试中心网站升级建设项目，用于提升网站服务能力，服务广大考生。宁夏人事考试中心网站建设项目尾款34.08万元。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	宁夏人事考试中心网站升级建设项目		1个
1-产出指标	12-质量指标			
1-产出指标		监督管理质量达到		100%
1-产出指标	13-时效指标	网站升级完成时限		2022年底前
1-产出指标	14-成本指标	宁夏人事考试中心网站升级建设项目尾款		34.08万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	服务社会，满足人才选拔		完成行政事业性单位优秀干部选拔
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	项目发挥作用的可持续性		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度			
3-满意度指标		考生满意度		98%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	宁夏回族自治区人事考试中心经常性专项经费—考务工作经费(非税成本支出)		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303010-宁夏回族自治区人事考试中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目总额	5349.00	其中：年度资金总额	5349.00
其中： 本级资金	资金总额	5349.00	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款	5275.00	
	其他资金	60.00	
	结余结转资金	14.00	
年度总体绩效目标	预计考试人数36万余人次，计划全年组织完成60余项人事考试，考试总科次90万余科次。共需考务工作经费5349万元，其中财政资金5275万元，非财政拨款资金74万元。预计上缴国库考务费4560万元，保障全年顺利完成各项各类考试任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	差旅费。参加有关考试考务会议及外派学习人员等差旅费。	≥25人次
1-产出指标		劳务费。命题、阅卷、监考、巡视、面试考官、面试工作人员、押运、执勤安保等各类考务工作	≥40000人次
1-产出指标		印刷费。印刷各类考试试卷、资格证书等。	≥20万份
1-产出指标		邮电费。试卷、涉密光盘等邮寄机要费。	≥30次
1-产出指标		租赁费。试卷押运车辆租赁费。	≥700车次
1-产出指标		12-质量指标	监督管理质量达标率
1-产出指标	考试工作安全性		100%
1-产出指标	考试工作完成正确性		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间	2022年12月底
1-产出指标	14-成本指标	差旅费。参加有关考试考务会议及外派学习人员等差旅费。	10万元
1-产出指标		手续费。依据考生报名费而收取的手续费。	75万元
1-产出指标		印刷费。印刷各类考试试卷、资格证书等。	60万元
1-产出指标		邮电费。试卷、涉密光盘等邮寄机要费。	8万元
1-产出指标		租赁费。试卷押运车辆租赁费。	54万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	服务社会，选拔人才	完成行政事业单位选拔优秀干部招录考试
2-效益指标		提供各类人才评价	发放证书≥1万本，为各行业选聘人才提供
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	考试服务工作对社会发展的可持续发展影响	长期
2-效益指标		项目发挥作用的可持续性	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	考生满意度	98%
3-满意度指标		社会公众满意度	98%

依据

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	宁夏回族自治区人事考试中心常规性专项经费—考务工作经费(非税成本支出)2021年结转		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303010-宁夏回族自治区人事考试中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目总额	24.50	其中：年度资金总额	24.50
其中： 本级资金	资金总额	24.50	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	结余结转资金	24.50	
		其中：中央资金	
		自治区资金	
年度总体绩效目标	根据国家各部委相关考务要求，组织实施各类专业技术人员资格考试、公务员招录考试、事业单位招聘考试等人事考试工作；各类资格（合格）证书的审核、发放工作；会同有关部门指导协调、监督检查各市人事考试的考务工作的正常开展；建设实施自治区人事考试命题专家库和试题库工作等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	手续费支付	1项
1-产出指标	12-质量指标	考试工作完成正确性	100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间	2022年底
1-产出指标	14-成本指标	手续费。依据考生报名费系统而收取的手续费。	24.50万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	服务社会，选拔人才	完成行政事业单位选拔优秀干部招录考试
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	考试服务工作对社会发展的可持续发展影响	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	考生满意度	98%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	自治区人社厅人事考试中心保密室改造项目		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303010-宁夏回族自治区人事考试中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额	81.00	其中：年度资金总额	81.00
其中： 本级资金	资金总额	81.00	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款	81.00	
	其他资金		
	结余结转资金		
其中：中央资金			自治区 资金
年度总体 绩效目标	<p>根据《国家教育考试保密试卷室硬件建设标准》、《国家保密委员会办公室、国家保密局关于加强保密要害部门部位的保密管理规定》要求建设标准化、安全化、合理化、使用必备硬件，为最大限度地保障试卷的完整与安全，方便试卷的利用，防止试卷档案内容泄密。拟进行人事考试中心保密室改造项目，预计需要81万元，其中：保密试卷室改造63.6581万元，必要设备采购17.3419万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	除湿加湿一体机	2套
1-产出指标		红外报警器	1套
1-产出指标		监控设备	1套
1-产出指标	12-质量指标	工程质量合格率	100%
1-产出指标	13-时效指标	完成期限	年底前
1-产出指标	14-成本指标	除湿加湿一体机	8.28万元
1-产出指标		红外报警器	1.05万元
1-产出指标		监控设备	8.02万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	服务广大考生，提高人事考试水平	保障试卷安全
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响		
2-效益指标		项目发挥作用的可持续性	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	考生满意度	99%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		劳动人事争议调解仲裁		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303011-自治区劳动人事争议仲裁院
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		55.00	其中: 年度资金总额	55.00
其中: 本级资金	资金总额	55.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额
	其中: 财政拨款	55.00		其中: 中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金			

年度总体绩效目标

主要用于仲裁办案等支出, 预计2022年劳动人事争议仲裁案件立案409件左右, 立案案件办结大于等于368件, 办结率90%, 适调案件调解率60%。2022年项目经费支出55万元, 其中发放以案定补经费11.06万元, 邮电费3.2万元(仲裁文书公告送达2万元、网络租赁费1.2万元), 仲裁庭、立案室等办案用设备购置1.55万元(3P空调1台0.65万元、2P空调1台0.4万元、碎纸机1台0.1万元、案卷装订机1台0.4万元, 设备合格率100%), 其他开支3.19万元(制作仲裁制服2套0.54万元、办案租车12次左右0.6万元、印制典型案例300本左右0.6万元、办案用办公用品一批0.4万元、其他开支1.05万元), 2000至2021年仲裁案卷档案数字化36万元(政府购买服务案卷扫描32万元、案卷拆装3.6万元、制作检索目录0.4万元)。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	2000至2021年仲裁档案扫描	1项
1-产出指标		2000至2021年仲裁档案扫描拆装	1项
1-产出指标		案卷装订机	1台
1-产出指标		办案用办公用品	1项
1-产出指标		办结案件	368件左右
1-产出指标		第一仲裁庭、立案室按照空调	2台
1-产出指标		其他零星开支	1项
1-产出指标		碎纸机	1台
1-产出指标		外出办案租车	12车次左右
1-产出指标		网络租赁费	1项

1-产出指标		印制典型案例	300本左右	
1-产出指标		制作2000至2021年仲裁档案扫描检索目录	1项	
1-产出指标		仲裁文书公告邮寄送达	400余件次	
1-产出指标		仲裁专用服	2人套	
1-产出指标	12-质量指标	采购设备合格率	100%	
1-产出指标		立案案件办结率	90%	
1-产出指标	13-时效指标	每一个案件办理时限	≤45天或超期有中止审理通知书	
1-产出指标	14-成本指标	2000至2021年仲裁档案扫描	32万元	
1-产出指标			2000至2021年仲裁档案扫描拆装	3.6万元
1-产出指标			案卷装订机1台	0.4万元
1-产出指标			办案办公用品	0.4万元
1-产出指标			第一仲裁庭空调1台	0.65万元
1-产出指标			发放以案定补经费（独任庭）	5.78万元
1-产出指标			发放以案定补经费（合议庭）	5.28万元
1-产出指标			立案室空调1台	0.4万元
1-产出指标			其它零星开支	1.05万元
1-产出指标			碎纸机1台	0.1万元
1-产出指标			外出办案租车	0.6万元
1-产出指标			网络租赁费	1.2万元
1-产出指标			印制典型案例	0.6万元
1-产出指标			制作2000至2021年仲裁档案扫描检索目录	0.4万元
1-产出指标			仲裁服制作	0.54万元
1-产出指标			仲裁文书公告邮寄送达	2万元
2-效益指标		21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	构建和谐稳定的劳动人事关系	显著提升	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	加大对办案人员的监督力度，营造廉洁办案氛围	逐步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	办案人员规范投诉	≤3次	
3-满意度指标			群众满意度	90%以上

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303012-宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额	15.00	其中：年度资金总额	15.00
其中： 本级资金	资金总额	15.00	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		
	结余结转资金		
其中：中央资金	资金总额		其中：自治区 资金
	其中：中央资金		
	自治区资金		
年度总体 绩效目标	<p>根据自治区编办《关于调整自治区人力资源和社会保障厅部分所属事业机构编制事项的通知》（宁编办发[2016]231号）中对单位职责进行了调整，重点强化了劳动能力（工伤）鉴定医学检查和录用体检等工作要求。本年计划完成检验试剂医用耗材、胶片购置，专家聘请等工作，项目金额15万元；预期完成自治区劳动能力鉴定委员会委托的鉴定、再次鉴定和康复鉴定医学检查工作，达到科学、公平、公正、优质、高效完成对工伤/非因工伤职工的劳动能力丧失程度和生活自理能力障碍程度的综合评定的目的。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	劳务费（外请专家）	100人次
1-产出指标		医用耗材检验试剂医用胶片	3批次
1-产出指标	12-质量指标	区劳动鉴定委员会好评率	≥95%
1-产出指标	13-时效指标	劳动能力医学鉴定检查计划按期完成率	≥95%
1-产出指标	14-成本指标	劳务费（外请专家）	3万元
1-产出指标		医用耗材检验试剂医用胶片	12万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	非因工伤职工退出工作岗位依据	持续提高
2-效益指标		工伤职工补偿依据吻合度	持续提高
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	非因工伤职工退出工作岗位依据	持续提高
2-效益指标		工伤职工补偿依据吻合度	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受检人员满意度	≥ 95%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	“全区社保经办系统能力提升”专题培训班		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303005001-自治区社会保险事业管理
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目总额	25.50	其中：年度资金总额	25.50
其中： 本级资金	资金总额	25.50	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款	25.50	
	其他资金		
	结余结转资金		
		其中：中央资金	
		自治区 资金	
年度总体 绩效目标	2023年培训人数80人，培训10天，其中培训费、师资费、现场教学等费用当年共计28.7万元。为进一步加强全区社保经办系统干部培训和人才培养工作，全面提升干部队伍素质和公共服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	培训班人数	80人
1-产出指标	12-质量指标	培训合格率	100%
1-产出指标		培训学员专业对口覆盖率	100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间	2022年12月
1-产出指标	14-成本指标	资料费、现场租赁费、师资费	25.5万元
2-效益指标	22-社会效益	加强全区社保经办系统干部业务能力	逐步提升
2-效益指标	24-可持续影响	提升干部队伍素质和公共服务能力	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学院满意度	98%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		全区社会保险各系统、设备维护费质保金		
主管部门		303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	
项目属性		01-一次性项目	项目期	
项目总额		12.94	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金		12.94	其中： 转移市县（区）资金	
资金总额		12.94	资金总额	
其中：财政拨款			其中：中央资金	
其他资金			自治区 资金	
结余结转资金		12.94		
年度总体 绩效目标		2021年各系统维保质保金。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	维护系统数量		7
1-产出指标	12-质量指标	维保期间维护质量		确保
1-产出指标	13-时效指标	维保到期支付		按时
1-产出指标	14-成本指标	质保金		129350
2-效益指标	21-经济效益	提高工作效率		15%
2-效益指标	22-社会效益	社会保险社会影响力		有所提升
2-效益指标	23-生态效益	较少纸质办公		30%
2-效益指标	24-可持续影响	系统正常使用年限		大于6年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度		95%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	社会保险事业管理经费		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303005001-自治区社会保险事业管理
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额	258.00	其中：年度资金总额	258.00
其中： 本级资金	资金总额	258.00	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款	258.00	
	其他资金		
	结余结转资金		
		资金总额	
		其中：中央资金	
		自治区资金	
年度总体 绩效目标	完成社会保险个人权益记录发布；社保网络专线租赁；社保宣传；社保业务档案及会计、文书档案数字化处理。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	档案数字化处理人工工时费	260元
1-产出指标		发布养老金待遇短信条数	27720000条
1-产出指标		社保网络专线租赁	12个月
1-产出指标		社保宣传	1项
1-产出指标	12-质量指标	项目工作质量合格率	95%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间	2020年12月
1-产出指标	14-成本指标	档案数字化处理	39万元
1-产出指标		社保网络专线租赁费	14.4万元
1-产出指标		社保宣传	66万元
1-产出指标		社会保险个人权益记录发布费	138.6万元
2-效益指标	22-社会效益	确保退休人员及时了解养老金发放情况，提高社会认知度	效果显著
2-效益指标	24-可持续影响	信息化储存质量	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社保待遇领取人员满意度	95%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	自治区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级		
主管部门	303-自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	303005001-自治区社会保险事业管理局本级
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额	410.94	其中：年度资金总额	410.94
其中： 本级资金	资金总额	410.94	其中： 转移市县 (区)资金
	其中：财政拨款	410.94	
	其他资金		
	结余结转资金		
	资金总额		其中：中央资金
			自治区 资金
年度总体 绩效目标	全面梳理摸排系统关键信息基础设施，掌握重点保卫对象的网络安全情况，排查网络安全风险，堵塞网络安全漏洞，切实提高系统网络安全防护意识和关键信息基础设施综合防护能力，全面提高网络安全保障能力和防护水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	“我的宁夏”社会保险公共服务平台系统维保	1项
1-产出指标		安全保护等级测评平台数量	2个
1-产出指标		安全保护等级测评系统数量	14套
1-产出指标		档案信息系统维保	1项
1-产出指标		对旧小型机、数据库及服务器等维保	1项
1-产出指标		工伤保险前端结算系统维保	1项
1-产出指标		工伤保险中心端系统维保	1项
1-产出指标		国家社保公共服务平台接口开发项目维保	1项
1-产出指标		机关事业单位养老保险管理系统维保	1项
1-产出指标		宁夏基本养老保险待遇测算服务平台开发项目维保	1项
1-产出指标		宁夏社保A++基金财务系统维保	1项
1-产出指标		宁夏社财一体化项目维保	1项
1-产出指标		宁夏社会保险（职工、居民养老保险）管理信息系统及宁夏社会	1项
1-产出指标		宁夏社会保险联网数据管理平台维保	1项

1-产出指标		全民参保登记系统维保	1项
1-产出指标		上网行为管理系统、数据库审计系统、入侵防御系统、堡垒机系统	1项
1-产出指标		社保卡鉴权系统维保、工伤保险监控系统维保、工伤医学知识库系	1项
1-产出指标		网络安全设备加固及其他设备	3台
1-产出指标		职业年金监管平台维保	1项
1-产出指标	12-质量指标	系统正常运行率	≥90%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间	2022年12月
1-产出指标	14-成本指标	“我的宁夏”社会保险公共服务平台系统维保费	5万元
1-产出指标		档案信息系统维保费	10万元
1-产出指标		对旧小型机、数据库及服务器等维保费	74.2万元
1-产出指标		工伤保险前端结算系统维保费	40.28万元
1-产出指标		工伤保险中心端系统维保费	18.44万元
1-产出指标		国家社保公共服务平台接口开发项目维保费	2万元
1-产出指标		机关事业单位养老保险管理系统维保费	32.48万元
1-产出指标		宁夏基本养老保险待遇测算服务平台开发项目维保费	5万元
1-产出指标		宁夏社保A++基金财务系统维保费	14.84万元
1-产出指标		宁夏社财一体化项目维保费	20万元
1-产出指标		宁夏社会保险（职工、居民养老保险）管理信息系统及宁夏社会卡	11.68万元
1-产出指标		宁夏社会保险联网数据管理平台维保费	5万元
1-产出指标		全民参保登记系统维保费	5.4万元
1-产出指标		上网行为管理系统、数据库审计系统、入侵防御系统、堡垒机系统	29.68万元
1-产出指标		社保卡鉴权系统维保、工伤保险监控系统维保、工伤医学知识库系	7.28万元
1-产出指标		社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费	47.7万元
1-产出指标		网络安全设备加固及其他设备费	68.9万元
1-产出指标		职业年金监管平台维保费	13.06万元
2-效益指标	21-经济效益	提高工作效率	15%
2-效益指标	22-社会效益	社保社会影响力	有所提升
2-效益指标	23-生态效益	减少纸质办公	30%
2-效益指标	24-可持续影响	系统正常使用年限	≥6年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%