

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		金保工程（一体化平台）日常费		主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	☒
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类					转移支付	
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位:		如皋市人力资源和社会保障局		项目负责人/联系电话		顾娟娟/87199766		
项目资金（万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				10		
		财政拨款	小计				10	
			一般公共预算资金				10	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
		国有资本经营预算						
		社保基金预算						
		上年结转资金						
		其他资金						
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额			2	10		
子项目1：金保工程（一体化平台）日常费			2	10				
立项必要性		根据国家金保工程建设原劳社部（2005）162号、（2008）19号、《转发<省人社厅关于做好省人社一体化信息平台部分系统切换上线工作的通知>的通知》（通人社函〔2021〕53号）、关于印发《省人社一体化信息平台会计档案管理规范》的通知（苏人社发〔2020〕53号）《省人社厅关于切实做好全省人社部门业务档案和业务财务档案一体化管理的通知》文件精神，贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章，保障达到省一体化平台应用要求并平稳运行，实现业务档案和业务财务档案一体化管理及闭环管理，实现业务管理、财政监督和审计检查信息共享。						
实施可行性		金保工程（一体化平台）日常管理是利用先进的信息技术，主要以省一体化平台为依托，以金保工程为辅助，贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章，保障达到省一体化平台应用要求并平稳运行，实现业务档案和业务财务档案一体化管理及闭环管理，实现业务管理、财政监督和审计检查信息共享。日常经费用于软硬件的购置、运行的维护、公共服务等。						
项目实施内容		按上级要求对本市运用省一体化平台进行日常管理，维护金保工程历史数据，进行网上实时监控等，实现业务档案和业务财务档案一体化管理及闭环管理，实现业务管理、财政监督和审计检查信息共享。						
中长期目标		配置硬件、软件、网络并运行维护，实现参保人员应保尽保，业务档案和财务档案一体化管理，实现一体化信息平台档案规范管理，充分发挥社会保障体系的整体效益。						
年度目标		软硬件正常运行，维护参保人员合法权益。业务档案和业务财务档案一体化管理。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分		
			立项程序规范性	定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理		
			绩效指标明确性	定性	明确	明确		
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学		
			资金分配合理性	定性	合理	合理		
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时	100%		
			预算执行率	=	100%	100%		
			资金使用合规性	定性	合规	合规		
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全		
			制度执行有效性	定性	有效	有效		
			产出指标	数量指标	日常管理到位率	=	100%	100%
	时效指标	按时完成各项系统任务		定性	按时完成	按时完成		
	成本指标	是否超出预算		定性	否	否		
	效益指标	社会效益指标	保障系统安全等	定性	是	是		
经济效益指标		避免基金损失	定性	是	是			
生态效益指标		保障生态效益	定性	是	是			
可持续发展指标		社保资金可持续安全运行	定性	是	是			
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>	95%	95%			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		驻外单位物业费		主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	☒
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类					转移支付	
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市劳动人事争议仲裁院、如皋市劳动保障监察大队		项目负责人/联系电话		李俊/87287603 周子华/87615801		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				7		
		财政拨款	小计				7	
			一般公共预算资金				7	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
			国有资本经营预算					
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数		全年（程）预算数	
		资金总额			0		7	
		子项目1：驻外单位物业费			0		7	
立项必要性		仲裁院和劳动监察大队在软件园办公，根据预算定额, 支付水电费、物业费，保障正常办公环境。						
实施可行性		支付水电费、物业费，保障正常办公环境。						
项目实施内容		支付仲裁院和劳动监察大队软件园办公的水电费、物业费。						
中长期目标		保障正常办公环境						
年度目标		保障正常办公环境						
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性		定性	充分	充分	
			立项程序规范性		定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理	
			绩效指标明确性		定性	明确	明确	
			资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学
				资金分配合理性		定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率		定性	序时	100%	
			预算执行率		=	100%	100%	
			资金使用合规性		定性	合规	合规	
		组织实施	管理制度健全性		定性	健全	健全	
			制度执行有效性		定性	有效	有效	
			产出指标	数量指标	各项物业费用支付率		=	100%
	质量指标	保证庭审及监察工作正常运行		定性	是	是		
	时效指标	实时与物业公司结算		定性	序时	序时		
	成本指标	是否超出预算		定性	否	否		
	效益指标	社会效益指标	保证案件庭审和劳动监察工作正常开展，维护社会和谐稳定		定性	是	是	
		经济效益指标	维护社会稳定，保障经济发展。		定性	是	是	
		生态效益指标	保障生态效益		定性	是	是	
		可持续发展指标	保证仲裁和劳动监察工作正常开展，更好地服务当事人。		定性	是	是	
满意度指标	满意度指标	工作人员及服务对象满意度		=	100%	100%		

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		“三支一扶”人员经费			主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	☒	
项目类别		其他运转类 特定目标类 ☒		转移支付					
开始时间		2023年1月1日			完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市人才服务中心			项目负责人/联系电话		张建华/87289302		
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程）预算数		
		资金总额					120		
		财政拨款	小计					120	
			一般公共预算资金					120	
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
		上年结转资金							
	其他资金								
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额			0		120		
		子项目1：“三支一扶”人员经费			0		120		
立项必要性		职能所属：贯彻落实《省委组织部 省人力资源社会保障厅等九部门关于做好江苏省2022年高校毕业生》“三支一扶”计划实施工作的通知》（苏人社发〔2022〕67号）。							
实施可行性		保障“三支一扶”人员在如服务期内的工资等待遇正常发放。							
项目实施内容		根据服务单位考核情况，按时发放工资、奖励性绩效，按时缴纳单位保险、公积金等。							
中长期目标		坚持为基层输送和培养青年人才、引导高校毕业生到基层就业创业。							
年度目标		引进并安置高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务。							
绩效 目标 指标	一级指标		二级指标		三级指标		计算符号	半年（程） 指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性		定性		充分	充分	
			立项程序规范性		定性		规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性		定性		合理	合理	
			绩效指标明确性		定性		明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性		定性		科学	科学	
			资金分配合理性		定性		合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率		定性		序时	100%	
			预算执行率		=		100%	100%	
			资金使用合规性		定性		合规	合规	
		组织实施	管理制度健全性		定性		健全	健全	
			制度执行有效性		定性		有效	有效	
			产出指标	数量指标	人员生活补贴发放完成率		=		100%
	质量指标	兑现政策情况		定性		按期完成	按期完成		
	时效指标	按期发放生活补贴		定性		按时完成	按时完成		
	成本指标	是否超出预算		定性		否	否		
	效益指标	社会效益指标	引导和鼓励高校毕业生到基层服务		定性		是	是	
		经济效益指标	保障服务基层人员享受相关待遇		定性		是	是	
		生态效益指标	营造良好人才发展环境		定性		是	是	
		可持续发展指标	保障全市经济社会健康可持续发展		定性		是	是	
满意度指标		满意度指标	公众满意度		>		98%	98%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		人社综合专项业务费		主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级√	
项目类别		其他运转类√		特定目标类			转移支付	
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市人力资源和社会保障局		项目负责人/联系电话		张敢/87199013徐进新/87199056/张敏87287609		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				37		
		财政拨款	小计				37	
			一般公共预算资金				37	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
			国有资本经营预算					
		社保基金预算						
	上年结转资金							
	其他资金							
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额		10		37		
		子项目1：工伤调查费等		9		21		
子项目2：考试系统维护		0		0.66				
子项目3：人社法律法规文件汇编、典型案例汇编及人社技能练兵比武经费等		1		5.84				
子项目4：行政诉讼律师费		0		9.5				
立项必要性		根据《工伤保险条例》《工伤认定办法》《江苏省人社厅关于执行<工伤保险条例>若干问题的意见规定》，社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，社会保险行政部门在工伤认定过程中，对难以确定职工伤残是否与工伤存在因果关系的，可以委托有资质的医疗机构、专业鉴定机构或者聘请3名至5名相关医疗专家组成鉴定小组进行鉴定，并作出是否存在因果关系的结论。省人社厅计划在五年内每年组织人社窗口业务技能练兵比武活动。对考试系统软件进行维护。根据皋委办（2017）37号市委办公室关于印发《中共如皋市委法律顾问工作规则（试行）》的通知，处理日常法律常务、协助修订重要合同等法律文书、代理必要诉讼、仲裁、行政复议案件及非诉讼事务，印制人社法律文件汇编。						
实施可行性		社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实及因果关系鉴定，2019年我局有2名选手参加了省人社厅的比赛，2020年有4名选手、2021年有7名选手、2022年有6名选手代表南通市局参加了省厅的比赛、2022年有3名选手代表全省参加全国比赛。对考试系统软件进行维护。委托律师处理日常法律常务、协助修订重要合同等法律文书、代理必要诉讼、仲裁、行政复议案件及非诉讼事务，宣传人社法律。						
项目实施内容		接到工伤认定申请后，根据需要对案件进行调查核实，根据审核需要进行因果关系鉴定。自2022年初起，我局将根据省人社厅、南通市局业务技能练兵比武的要求，选拔选手组织集训，聘请专家授课，编印相关材料。集训计划组织三期，初选选手30人，中期选手15人，终期选手10人。对考试系统软件进行维护。委托律师处理日常法律常务、协助修订重要合同等法律文书、代理必要诉讼、仲裁、行政复议案件及非诉讼事务，宣传人社法律。						
中长期目标		维护参保人员合法权益，保障基金安全。通过练兵比武活动的开展，在人社系统中形成比、学、练、赶、超练业务、练技能的浓厚氛围，培训全能型、尖子型的业务技术骨干，带动全系统业务水平的提升。顺利组织开展人事考试。为本部门重大决策、重大行政行为提供法律意见、代理必要诉讼、仲裁、行政复议案件及非诉讼事务等，促进部门依法依规处理各项人社事务。						
年度目标		案件办理合法准确，基金运行安全。通过练兵比武活动的开展，培养更多工作人员熟练操作人社一体化平台系统所有业务，创新人社综合柜员制办件模式。顺利组织开展人事考试。依法依规处理各项人社事务。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分		
			立项程序规范性	定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理		
			绩效指标明确性	定性	明确	明确		
	过程指标	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学		
			资金分配合理性	定性	合理	合理		
		资金管理	资金到位率	定性	按时	100%		
			预算执行率	=	100%	100%		
			资金使用合规性	定性	合规	合规		
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全		
	制度执行有效性		定性	有效	有效			
	产出指标	数量指标	人社事务完成率	=	100%	100%		
		质量指标	合法合规处理人社事务，提升工作人员工作能力。	定性	是	是		
		时效指标	及时完成各项人社事务	定性	及时	及时		
		成本指标	是否超出预算	定性	否	否		
	效益指标	社会效益指标	合法合规处理人社事务，维护社会稳定，提高窗口服务质量。	定性	是	是		
		经济效益指标	合法合规处理人社事务，更好的为企业和个人服务，促进经济发展。	定性	是	是		
生态效益指标		保障生态效益	定性	是	是			
可持续发展指标		提升人社部门服务质量	定性	是	是			
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>	95%	95%			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		职业技能评价			主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	☒	
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类					转移支付		
开始时间		2023年1月1日			完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市工人技术考核办公室			项目负责人/联系电话		张敏/87287609		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数			
		资金总额				5			
		财政拨款	小计				5		
			一般公共预算资金				5		
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
		上年结转资金							
	其他资金								
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额			0		5		
		子项目1：职业技能评价			0		5		
立项必要性		根据《江苏省职业技能鉴定考评人员管理办法》，职业技能鉴定考评人员实行资格培训、考核、认证制度。培育和管理好考评员队伍，是工考办的一项重要职能，在工考办三定方案中有明确的要求。							
实施可行性		组织考评员培训班主要包括技能人才评价制度及职业资格、专项职业能力改革工作的形势分析，职业技能等级认定实施办法解读，职业技能等级认定中质量督导和技术服务要求讲解，对提升人才评价的科学性很在必要。只有把考评员队伍建设好、维护好、服务好，才能切实为实施职业技能提升行动，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军做好支持服务。							
项目实施内容		1. 省、市鉴定中心分工种组织各类各级考评员选拔考试及培训，根据具体情况如皋进行推荐及选拔。 2. 如皋每季度组织部分工种考评员进行继续教育培训，观摩鉴定考核现场，对人才评价考核资料考察评估。 3. 根据省、市及如皋组织的技能比赛技能要求，组织专家论证形成大赛技术文件。							
中长期目标		开展职业技能培训，提升技能人才的素质，为促进经济发展的重要途径。考评员作为职业技能鉴定的“裁判员”，在技能人才培养和鉴定中发挥着重要作用。通过举办考评员参加培训班，将进一步充实我市考评员队伍，满足全市职业技能评价的需要。							
年度目标		1. 计划每季度组织部分工种考评员进行继续教育培训，观摩鉴定考核现场，对鉴定考核资料考察评估。 2. 根据人才评价的实际要求，积极动员优秀技能人才通过培训加入考评员队伍。							
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性		定性	充分	充分		
			立项程序规范性		定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理		
			绩效指标明确性		定性	明确	明确		
	资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学			
		资金分配合理性		定性	合理	合理			
		过程指标	资金管理	资金到位率		定性	序时	100%	
				预算执行率		=	100%	100%	
	资金使用合规性		定性		合规	合规			
			管理制度健全性	定性		健全	健全		
	产出指标	数量指标		1. 根据省市要求组织考评人员培训及继续教育人数。		≥	150人	300人	
			2. 根据上级要求举办各类技能竞赛		≥	4次	8次		
		质量指标	提升考评人员履职能力、开发更适合企业实际的技能人才评价资源		定性	是	是		
			时效指标		按序时进度高质量完成任务		定性	是	是
		成本指标		是否超出预算		定性	否	否	
		效益指标	社会效益指标	提升考评人员的履职能力		定性	是	是	
	开发更适合企业实际的技能人才评价资源，培养企业生产所需的技能人才。			定性	是	是			
	经济效益指标		全面提升技能水平，促进企业发展。		定性	是	是		
	生态效益指标		保障生态效益		定性	是	是		
可持续发展指标	持续开展该项活动，有利于营造企业重视技能人才的良好氛围，推动经济可持续发展。		定性	是	是				
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		≥	95%	95%			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		劳动监察专项业务费		主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	√
项目类别		其他运转类√ 特定目标类					转移支付	
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市劳动保障监察大队		项目负责人/联系电话		周子华/87615801		
项目资金 （万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				25		
		财政拨款	小计				25	
			一般公共预算资金				25	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
		国有资本经营预算						
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额		5		25		
		子项目1：劳动保障信用文书邮寄费		2		15		
		子项目2：农民工欠薪办案经费		1.5		5		
子项目3：不欠薪城市宣传费		1		2				
子项目4：工资监控预警平台短信服务费		0.5		3				
立项必要性		1. 构建和谐劳动关系，定期推送违法用工案例和法规知识，预防和纠正违法行为，宣传信用记录意义和失信风险，增强依法用工意识。 2. 落实《保障农民工工资支付条例》，实施工程建设领域专项整治，不断规范工资支付行为；完善监察执法与刑事司法联动机制，严厉打击恶意欠薪行为。						
实施可行性		1. 构建和谐劳动关系，增强依法用工意识。 2. 统筹落实工资保证金制度、劳动用工实名制管理、按月足额支付工资、银行直接向农民工代发工资、农民工维权告示牌等规定，进一步压实治理欠薪工作责任，形成监管合力，确保“四项制度”落地生根，为实现农民工工资基本无拖欠的治理目标奠定坚实基础。						
项目实施内容		劳动保障监察信用文书邮寄：1. 挂号信邮寄；2. 劳动保障信用记录告知书、宣传折页、文书印制、“不欠薪城市”创建宣传；3. 工资监控预警平台短信服务。 农民工欠薪办案：根治拖欠农民工工资日常巡查、专项检查，大要案件调查办案和培训。						
中长期目标		目标1：构建和谐劳动关系，定期推送违法用工案例和法规知识，预防和纠正违法行为，宣传信用记录意义和失信风险，增强依法用工意识。 目标2：落实《保障农民工工资支付条例》，实施工程建设领域专项整治，不断规范工资支付行为；完善监察执法与刑事司法联动机制，严厉打击恶意欠薪行为。						
年度目标		目标1：构建和谐劳动关系，定期推送违法用工案例和法规知识，预防和纠正违法行为，宣传信用记录意义和失信风险，增强依法用工意识。创建“不欠薪”城市品牌治理目标, 实现工资基本无拖欠。 目标2：落实《保障农民工工资支付条例》，实施工程建设领域专项整治，不断规范工资支付行为；完善监察执法与刑事司法联动机制，严厉打击恶意欠薪行为。						
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分		
			立项程序规范性	定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理		
			绩效指标明确性	定性	明确	明确		
	资金投入		预算编制科学性	定性	科学	科学		
			资金分配合理性	定性	合理	合理		
		过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时	100%	
				预算执行率	=	100%	100%	
	资金使用合规性		资金使用合规性	定性	合规	合规		
			组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全	
	制度执行有效性	定性		有效	有效			
	产出指标	数量指标	信用文书送达率	=	100%	100%		
		质量指标	增强企业合法用工意识，依法开展劳动监察业务	定性	是	是		
		时效指标	按期完成劳动监察业务	定性	按期完成	按期完成		
		成本指标	是否超出预算	定性	否	否		
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	定性	是	是		
		经济效益指标	基本实现农民工工资无拖欠	定性	是	是		
		生态效益指标	保障生态效益	定性	是	是		
可持续发展指标		构建和谐劳动关系，推动经济可持续发展。	定性	是	是			
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90%	90%			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		综合工程职称评审			主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	☒	
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类					转移支付		
开始时间		2023年1月1日			完成时间		2023年12月31日		
实施单位:		如皋市人力资源和社会保障局			项目负责人/联系电话		吴晓群/87287097		
项目资金 (万元)		资金来源				全年(程)预算数			
		资金总额				6			
		财政拨款	小计				6		
			一般公共预算资金				6		
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
			国有资本经营预算						
		社保基金预算							
		上年结转资金							
		其他资金							
		支出	资金分配			半年(程)计划执行数		全年(程)预算数	
			资金总额			0		6	
			子项目1: 综合工程职称评审			0		6	
立项必要性		参照省人社部《职称评审管理暂行规定》、《江苏省职称评审管理办法(试行)》、《南通市专业技术资格评审管理细则(试行)》。							
实施可行性		参照省、南通做法及职称评审方案开展综合工程职称评审。							
项目实施内容		综合工程职称评审: 专家评委评审费。							
中长期目标		保证职称工作的顺利进行, 职称评审公平、公正、公开。							
年度目标		增加凝聚力, 营造良好的人才发展环境。							
绩效 目标 指标		一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
		决策指标	项目立项	立项依据充分性		定性	充分	充分	
				立项程序规范性		定性	规范	规范	
			绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理	
				绩效指标明确性		定性	明确	明确	
				资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学
					资金分配合理性		定性	合理	合理
		过程指标	资金管理	资金到位率		定性	序时	100%	
				预算执行率		=	100%	100%	
			组织实施	管理制度健全性		定性	健全	健全	
				制度执行有效性		定性	有效	有效	
		产出指标	数量指标	综合评审完成率		=	100%	100%	
			质量指标	保质完成职称评审		定性	按要求完成	按要求完成	
			时效指标	按时完成职称评审		定性	按时完成	按时完成	
			成本指标	是否超出预算		定性	否	否	
		效益指标	社会效益指标	扩大专业技术人员的社会影响		定性	是	是	
			经济效益指标	组织专技人员为经济建设服务		定性	是	是	
			生态效益指标	保障生态效益		定性	是	是	
			可持续发展指标	加强专业技术人员队伍建设, 推动经济可持续发展。		定性	是	是	
		满意度指标	满意度指标	专业技术人员满意度		>	95%	95%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		社保基金举报奖励经费			主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	√	
项目类别		其他运转类 特定目标类 √					转移支付		
开始时间		2023年1月1日			完成时间		2023年12月31日		
实施单位:		如皋市人力资源和社会保障局			项目负责人/联系电话		顾娟娟/87199766		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数			
		资金总额				1			
		财政拨款	小计				1		
			一般公共预算资金				1		
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
		上年结转资金							
		其他资金							
	支出	资金分配				半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额				0	1		
		子项目1: 社保基金举报奖励经费				0	1		
立项必要性		根据关于印发《如皋市社会保险基金违法违规问题举报奖励暂行办法》的通知（皋人社发〔2018〕166号）文件规定，公民、法人和其他组织（以下简称举报人）对社会保险基金违法违规行为进行实名举报，经查证属实给予奖励。							
实施可行性		为进一步加强社会保险基金监督管理，防范和制止侵害社会保险基金的违法违规行为，保障社会保险基金安全完整，维护社会保险参保人员合法权益，发挥社会监督的积极作用。							
项目实施内容		公民、法人和其他组织（以下简称举报人）对社会保险基金违法违规行为进行实名举报，经查证属实后按文件规定给予奖励。							
中长期目标		保障社保基金安全运行，维护参保人员合法权益。							
年度目标		杜绝社会保险违法违规行为，维护基金安全。							
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性		定性	充分	充分		
			立项程序规范性		定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理		
			绩效指标明确性		定性	明确	明确		
			资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学	
	资金分配合理性			定性	合理	合理			
	过程指标	资金管理	资金到位率		定性	序时	100%		
			预算执行率		=	100%	100%		
			资金使用合规性		定性	合规	合规		
		组织实施	管理制度健全性		定性	健全	健全		
			制度执行有效性		定性	有效	有效		
	产出指标	数量指标	举报奖励到位率		=	100%	100%		
		质量指标	保障基金安全		定性	是	是		
		时效指标	举报奖励及时到位		定性	及时	及时		
		成本指标	是否超出预算		定性	否	否		
	效益指标	社会效益指标	社保资金安全运行		定性	是	是		
		经济效益指标	避免基金损失		定性	是	是		
		生态效益指标	保障生态效益		定性	是	是		
		可持续发展指标	社保资金保持安全平稳运行		定性	是	是		
满意度指标	满意度指标	公众满意度		>	90%	90%			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		仲裁专项经费			主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	☒	
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类					转移支付		
开始时间		2023年1月1日			完成时间		2023年12月31日		
实施单位:		如皋市劳动人事争议仲裁院			项目负责人/联系电话		李俊/87287603		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数			
		资金总额				12			
		财政拨款	小计				12		
			一般公共预算资金				12		
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
			国有资本经营预算						
		社保基金预算							
		上年结转资金							
		其他资金							
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额			2		12		
		子项目1：仲裁专项经费			2		12		
立项必要性		中华人民共和国人力资源和社会保障部令第34号劳动人事争议仲裁组织规则，《仲裁专递细则通知》（苏人社发〔2019〕98号），《关于印发<打造金牌劳动人事争议调解组织实施方案>的通知》（通人社仲〔2021〕1号）。							
实施可行性		依法办理劳动人事争议案件，妥善化解各类劳资矛盾；持续推动调解网络建设，充分发挥基层调解作用；加强外部协作联动配合，充分发挥合作效能；加强仲裁工作宣传力度，提高各类主体守法意识，提升劳动人事争议处理质效。							
项目实施内容		全体专、兼职仲裁员脱产培训40学时及全年法治宣传活动、创建金牌调解组织，每年度组织乡镇基层劳动争议调解员培训、仲裁文书邮寄及外出办案调查。							
中长期目标		加强基层业务指导，发挥基层调解作用；加强仲裁工作宣传力度，提升社会形象；强化业务技能，全面提升仲裁服务水平；进一步提高案件处理质效，维护劳动关系和谐稳定。							
年度目标		提高案件处理质效，维护劳动关系和谐稳定。							
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性		定性	充分	充分		
			立项程序规范性		定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理		
			绩效指标明确性		定性	明确	明确		
			资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学	
				资金分配合理性		定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率		定性	序时	100%		
			预算执行率		=	100%	100%		
			资金使用合规性		定性	合规	合规		
		组织实施	管理制度健全性		定性	健全	健全		
			制度执行有效性		定性	有效	有效		
			产出指标	数量指标	案件结案率		>	90%	90%
	质量指标	依法办案		定性	是	是			
	时效指标	按期结案		定性	是	是			
	成本指标	是否超出预算		定性	否	否			
	效益指标	社会效益指标	提升仲裁办案质效，维护劳动关系和谐稳定。		定性	是	是		
		经济效益指标	维护社会稳定促进经济发展		定性	是	是		
		生态效益指标	保障生态效益		定性	是	是		
		可持续发展指标	保证仲裁业务正常开展，维护社会和谐稳定。		定性	是	是		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>	95%	95%			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		高级人才休养慰问费（各类优秀人才休养费、高技能人才慰问经费）			主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	√	
项目类别		其他运转类√ 特定目标类					转移支付		
开始时间		2023年1月1日			完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市人力资源和社会保障局			项目负责人/联系电话		吴晓群/87287097 周建/87287602		
项目资金（万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数			
		资金总额				10			
		财政拨款	小计				10		
			一般公共预算资金				10		
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
			国有资本经营预算						
		社保基金预算							
		上年结转资金							
		其他资金							
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额			0		10		
		子项目1：各类优秀人才休养费			0		8		
		子项目2：高技能人才慰问经费			0		2		
	立项必要性		根据《江苏省有突出贡献的中青年专家选拔及管理办法》（苏政发〔1999〕71号）的有关规定制定本办法，增加凝聚力,营造良好的人才发展环境。常态化开展的高技能人才走访慰问活动，体现了政府部门对高技能人才关心，以此鼓励和支持更多高技能人才来如发展。						
实施可行性		坚持公开、公正、择优的原则，严格按照程序进行，服务专家、服务人才。根据“组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度”的职能要求组织进行高技能人才走访慰问活动。							
项目实施内容		专家休养,享受国务院津贴专家和江苏省省突出贡献专家的体检和休养，走访慰问高技能人才。							
中长期目标		努力为专家创造良好的工作、学习环境，保证人才工作顺利进行。鼓励和支持更多高技能人才来如发展。							
年度目标		组织对专家慰问，关心专家。按期发放高技能人才慰问费。							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标			计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性			定性	充分	充分	
			立项程序规范性			定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性			定性	合理	合理	
			绩效指标明确性			定性	明确	明确	
			资金投入	预算编制科学性			定性	科学	科学
				资金分配合理性			定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率			定性	序时	100%	
			预算执行率			=	100%	100%	
		组织实施	管理制度健全性			定性	健全	健全	
			制度执行有效性			定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	专家体检慰问及高技能人才慰问到位率			=	100%	100%	
		质量指标	保障各类优秀人才及高技能人才权益			定性	是	是	
		时效指标	按时完成专家慰问、体检及高技能人才慰问			定性	按时完成	按时完成	
		成本指标	是否超出预算			定性	否	否	
	效益指标	社会效益指标	扩大专家及高技能人才的社会影响，创造良好的重视技能、重视人才的良好氛围。			定性	是	是	
		经济效益指标	组织专家为经济建设服务			定性	是	是	
生态效益指标		保障生态效益			定性	是	是		
可持续发展指标		加强专家人才队伍建设			定性	是	是		
满意度指标	满意度指标	专家高技能人才满意度			>	95%	95%		

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		新录用事业人员培训及事业人员嘉奖证书		主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	√
项目类别		其他运转类√特定目标类					转移支付	
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市人力资源和社会保障局		项目负责人/联系电话		张嵩/87650716		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				10		
		财政拨款	小计				10	
			一般公共预算资金				10	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
			国有资本经营预算					
		社保基金预算						
		上年结转资金						
		其他资金						
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额		1		10		
		子项目1：新录用事业人员培训		0		8		
		子项目2：事业人员嘉奖证书		1		2		
立项必要性		1.《事业单位人事管理条例》、如皋市干部教育培训领导小组 中共如皋市委组织部《2022年如皋市干部教育培训工作要点》，2.贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提高新录用事业人员的基础理论水平和党性修养，增强“四个意识”，快速转变角色，适应岗位要求；3.根据《江苏省事业单位工作人员奖励实施细则》要求，对获得嘉奖的事业单位工作人员颁发奖励证书。						
实施可行性		1.本次培训地点拟安排在如皋市委党校，如皋市委党校师资力量雄厚，培训教室充足，教学设施先进，已经连续数年承接新录用事业人员培训，2.培训为全封闭式，培训期间，学员统一食宿，集中管理；课程以专题讲授为主，同时辅以军事训练等教学方式；3.嘉奖证书由负责部门全程监管，专业文印社制作。						
项目实施内容		培训为全封闭式，培训期间，学员统一食宿，集中管理；课程以专题讲授为主，同时辅以现场教学、军事训练、小组讨论等教学方式。详见附件《2023年新录用事业人员初任培训实施方案》，制作嘉奖证书并发放。						
中长期目标		圆满完成新录用事业人员培训任务，让学员“学有所思、学有所悟、学有所得”。颁发嘉奖证书，提高受嘉奖人员工作积极性。						
年度目标		参培学员考核结果合格率100%。颁发嘉奖证书，提高受嘉奖人员工作积极性。						
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性		定性	充分	充分	
			立项程序规范性		定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理	
			绩效指标明确性		定性	明确	明确	
			资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学
				资金分配合理性		定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率		定性	序时	100%	
			预算执行率		=	100%	100%	
			资金使用合规性		定性	合规	合规	
		组织实施	管理制度健全性		定性	健全	健全	
			制度执行有效性		定性	有效	有效	
			产出指标	数量指标	事业单位新进人员培训率，证书发放到位率。		=	100%
	质量指标	参培学员考核结果合格率		=	100%	100%		
	时效指标	完成培训时间，按时发放证书。		定性	按时完成	按时完成		
	成本指标	是否超出预算		定性	否	否		
	效益指标	社会效益指标	参培人员适岗率		=	100%	100%	
			提高参培人员工作能力，提高嘉奖人员工作积极性。		定性	是	是	
		经济效益指标	提高事业单位新录用人员适岗率，嘉奖人员工作积极性，促进经济发展。		定性	是	是	
		生态效益指标	保障生态效益		定性	是	是	
可持续发展指标		促进事业单位可持续发展		定性	是	是		
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度		>	95%	95%		

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		全省社保基金监管软件联网经费			主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	☒	
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类					转移支付		
开始时间		2023年1月1日			完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市人力资源和社会保障局			项目负责人/联系电话		顾娟娟/87199766		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数			
		资金总额				6			
		财政拨款	小计				6		
			一般公共预算资金				6		
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
		上年结转资金							
	其他资金								
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额			2		6		
子项目1：全省社保基金监管软件联网经费			2		6				
立项必要性		根据《江苏省社会保险基金监督条例》、《省人力资源和社会保障厅转发社会保险基金行政监督办法的通知》苏人社函〔2022〕185号、《关于印发江苏省社会保险基金“网上监管推荐年”活动工作方案的通知》（苏人社罚〔2012〕242号）、《关于印发全省社会保险基金监督工作安排的通知》（苏人社函〔2015〕111号），贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章，贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草市人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施监督检查。							
实施可行性		全省社会保险基金监管软件联网经费是利用先进的信息技术，以中央、省、市三级网络为依托，涵盖县、乡等基层机构，社会保障业务经办、公共服务和宏观决策核心应用，覆盖全国的统一的劳动和社会保障电子政务工程。日常经费用于硬软件的购置、运行的维护、公共服务、基金监督等。							
项目实施内容		与省厅“一体化平台”网络联网，并按上级的要求进行日常管理和网上实时监控，发现疑点和预警及时查处。组织社保基金监督检查及社保基金监督月活动，							
中长期目标		软硬件正常运行，维护参保人员合法权益，保障基金安全。							
年度目标		配置硬件、软件、网络并运行维护，实现参保人员应保尽保，预警信息及时核查处理，组织社保基金监督月活动，迎接上级部门社保基金检查，充分发挥社会保障体系的整体效益。							
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性		定性	充分	充分		
			立项程序规范性		定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理		
			绩效指标明确性		定性	明确	明确		
		资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学		
			资金分配合理性		定性	合理	合理		
	过程指标	资金管理	资金到位率		定性	序时	100%		
			预算执行率		=	100%	100%		
			资金使用合规性		定性	合规	合规		
		组织实施	管理制度健全性		定性	健全	健全		
			制度执行有效性		定性	有效	有效		
	产出指标	数量指标	按期完成基金预警信息核查		=	100%	100%		
		质量指标	按要求实施基金监督，完成基金风险排查。		定性	按要求完成	按要求完成		
		时效指标	按时完成各项基金监督任务		定性	按时完成	按时完成		
		成本指标	是否超出预算		定性	否	否		
	效益指标	社会效益指标	社保资金安全运行		定性	保障基金安全	保障基金安全		
		经济效益指标	避免基金损失		定性	是	是		
		生态效益指标	保障生态效益		定性	是	是		
可持续发展指标		社保资金可持续安全运行		定性	是	是			
满意度指标	满意度指标	公众满意度		>	95%	95%			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		网络设备设施运行与维护费		主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	☒
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类					转移支付	
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		人力资源和社会保障信息中心		项目负责人/联系电话		张海滨/87287316		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				195		
		财政拨款	小计			195		
			一般公共预算资金			195		
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
			国有资本经营预算					
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配			半年（程）计划 执行数	全年（程）预算数		
		资金总额			29	195		
		子项目1：系统运行维护费等			24	107.71		
		子项目2：互联网服务系统			0	39		
		子项目3.：信息系统安全			0	5		
子项目4：12333运行费等			5	43.29				
立项必要性		我局信息中心主要承担人力资源社会保障软件和硬件、网络系统的规划建设、运行维护，12333咨询平台建设运行、社会保障卡发行管理等职能，人社一体化（本地）系统及相关硬件设备维护费项目均属原有项目延续（附各项目合同），本年新增智聘平台短信费3万元为如皋智聘平台用户确认短信费用，根据平台现有用户情况估算预计短信发送条数为5万条每月，每条短信为0.05元；网络安全设备采购费按上级文件要求立项。通过充分发挥现有系统功能、适当投入加强基层平台建设，逐步形成业务咨询可通过电话、网络、前台同时受理，业务办理可通过市、镇、村三级平台、并通过网上服务系统和自助服务终端同步办理，让老百姓切实享受到多渠道、立体式、全天候的人力资源社会保障服务。						
实施可行性		建立健全机房、信息资产和设备、计算机网络等管理制度，并严格执行。规范项目经费的开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算准确、财务资料完整。						
项目实施内容		系统运行维护费等：151.71万元 12333运行费等：43.29万元						

中长期目标	保证各种设备和系统的正常安全运行必须的信息系统及设备维护和升级 。本项目及所含各子项目均属于为确保机房硬软件和网络正常运行、保障系统和数据安全、正常开展业务所必须的项目。					
年度目标	本项目主要为服务、人工类资源投入，辅助少量设备投入。中心机房为全市提供人社中心业务历年经办历史库查询服务、为历史留存在本系统人员提供本地化网上劳动就业服务、失地农民保障服务、事改企人员养老保险业务服务、基层平台服务（社区服务）、电子档案服务、社保卡信息采集查询服务、人力资源服务、人社专网联通保障及网络终端安全服务等共计9类。为人社业务终端PC提供安全防病毒服务。为社保本地业务数据生产库（含历史库）提供全面安全容灾备份。为全市社保参保对象提供电话和网络咨询服务。通过信息系统和咨询平台的安全稳定运行，为全市在职职工、企业退休人员（含事改企退休人员）、农保（失地）人员、老农保人员、居保待遇领取人员提供优质高效的人力资源社会保障服务。确保社会保险基金收支运行安全。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程） 指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时	100%
			预算执行率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	服务响应率	>	95%	95%
		质量指标	故障排除，疑点及预警查处率。	>	95%	95%
		时效指标	故障排除、查处及时性	定性	及时	及时
		成本指标	降低设备投入率	>	40%	40%
	效益指标	社会效益指标	社会保障业务正常开展，维护社会和谐稳定。	定性	是	是
		经济效益指标	服务事项按时办结	定性	是	是
		生态效益指标	保障生态效益	定性	是	是
		可持续发展指标	保持可持续性发展	定性	是	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		人才服务专项业务费(人才市场招聘、人才项目申报服务)			主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	☒	
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类					转移支付		
开始时间		2023年1月1日			完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市人才服务中心			项目负责人/联系电话		张建华/87289302		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数			
		资金总额				18			
		财政拨款	小计				18		
			一般公共预算资金				18		
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
		上年结转资金							
	其他资金								
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额			5		18		
		子项目1：校园招聘			5		16		
子项目2：项目申报服务			0		2				
立项必要性		职能所属：经局党组讨论同意的当年度赴外校园招聘方案；当年度国家、省、市人才项目申报通知文件。							
实施可行性		赴高校进行校园招聘；组织实施省市级以上人才项目申报工作，组织专家指导服务、送审答辩培训等工作。							
项目实施内容		根据年初制定的赴外招聘计划实施方案，征集全市企业人才需求信息，提前向各高校宣传推介如皋经济发展优势、人才引进政策、岗位需求信息。组织需求单位参会，负担赴外参会单位一人的交通、餐饮和住宿费用（按实报支）。 根据当年度相关人才项目申报通知要求，宣传发动、组织实施、遴选项目、集中辅导、送审答辩、跟踪评审，严格按照财务制度按实报支。							
中长期目标		为如皋社会经济发展提供强有力的支撑；培养优秀本土人才，营造良好人才发展环境，推动如皋高质量发展。							
年度目标		引进优秀毕业生来如创新创业；申报人才项目，高质量完成南通对我市科技人才目标责任制考核任务。							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性		定性	充分	充分		
			立项程序规范性		定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理		
			绩效指标明确性		定性	明确	明确		
			资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学	
				资金分配合理性		定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率		定性	序时	100%		
			预算执行率		=	100%	100%		
			资金使用合规性		定性	合规	合规		
		组织实施	管理制度健全性		定性	健全	健全		
			制度执行有效性		定性	有效	有效		
			产出指标	数量指标	申报省级及以上人才项目数量 15项		=	50%	100%
	质量指标	完成人才引进任务，申报结果通过5项。		定性	按期完成	按期完成			
	时效指标	按时完成人才服务专项任务		定性	按时完成	按时完成			
	成本指标	是否超出预算		定性	否	否			
	效益指标	社会效益指标	靠前服务引进人才		定性	是	是		
		经济效益指标	引进优秀毕业生来如工作，促进经济发展。		定性	是	是		
		生态效益指标	保障生态效益		定性	是	是		
		可持续发展指标	营造良好人才发展环境，保障全市社会经济健康可持续发展。		定性	是	是		
满意度指标	满意度指标	公众满意度		>	98%	98%			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		集聚人力资源补贴（奖励）		主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	☒
项目类别		其他运转类	特定目标类 ☒				转移支付	
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市人才服务中心		项目负责人/联系电话		张建华/87289302		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				1500		
		财政拨款	小计				1500	
			一般公共预算资金				1500	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
			国有资本经营预算					
		社保基金预算						
		上年结转资金						
		其他资金						
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额		100		1500		
		子项目1：集聚人力资源补贴（奖励）		100		1500		
立项必要性		职能所属：《江苏省海外高层次人才居住证制度暂行办法》（苏政发〔2011〕87号）、《江苏省海外高层次人才居住证制度暂行办法实施细则》（苏人社发〔2011〕418号）及当年度海外高层次人才个人所得税奖励申报通知文件；贯彻落实南通市《关于进一步集聚人力资源服务产业发展的若干政策措施》（通委发〔2019〕12号）及我市《关于对企业引才用才进行奖励和对引进人才进行生活津贴补助的实施办法》（皋委人才办〔2018〕4号）、《关于加快建设人才高地推动如皋高质量发展的若干政策意见》（皋委发〔2021〕67号），兑现落实相关人才激励政策。《如皋市产业人才招聘服务办法（试行）》（皋委人才办〔2022〕5号）。						
实施可行性		根据年度工作安排，下发申报通知，市人才中心负责受理，相关部门共同协助复核，适时对外公示审核结果，经局党组集体讨论后按规定程序将补助经费发放到相关单位或个人账户。						
项目实施内容		1. 海外高层次人才个税奖励：苏人社发〔2011〕418号第二十四条 对在本省工商注册且税务登记企业聘用的持证人缴纳的个人所得税实行奖励； 2. 硕士及以上学历等高层次人才个税奖励； 3. 人才生活津贴和综合补贴：对企业全职引进的博士或正高级职称人才、硕士或副高级职称人才以及高级技师、本科生（技师）、大专生（高级工），分别给予生活津贴或综合补助，时间不超过3年； 4. 高校就业实习奖励：组织20人以上毕业学年学生到我市同一企业见习（实习）满3个月的各类院校，给予相关院校推荐见习（实习）奖励。积极组织学生参加我市专场招聘活动，按照到我市实际就业的学生人数（毕业生在我市企业就业，参加企业职工养老保险满6个月），给予高校推荐就业奖励； 5. 一次性企业引才奖励和就业资助； 6. 企业社保补贴标准：企业为高层次人才或高技能人才缴纳的社会保险由市财政给予全额补贴； 7. 人才项目如皋市配套，根据上年度入选文件及我市文件予以配套； 8. 聘任高校毕业生就业指导员； 9. 博士后工作站建站资助及博士后人员生活津贴。						
中长期目标		优化人才发展软环境，鼓励各类人才来如创新创业就业，为经济转型升级提供人才保障和智力支撑。						
年度目标		保障来如各类人才享受我市人才政策规定的相关待遇。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分		
			立项程序规范性	定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理		
			绩效指标明确性	定性	明确	明确		
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学		
			资金分配合理性	定性	合理	合理		
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时	100%		
			预算执行率	=	100%	100%		
		资金使用合规性	定性	合规	合规			
			管理制度健全性	定性	健全	健全		
	制度执行有效性	定性		有效	有效			
		产出指标	数量指标	申报审核完成率	=	100%	100%	
	质量指标		兑现激励政策情况	定性	按期完成	按期完成		
	时效指标		按时兑现人才项目配套资助、海外人才个税、本科生综合补贴等政策	定性	按时完成	按时完成		
	成本指标		是否超出预算	定性	否	否		
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实人才政策	定性	是	是		
		经济效益指标	集聚优质人力资源，促进经济发展。	定性	是	是		
		生态效益指标	保障生态效益	定性	是	是		
		可持续发展指标	营造良好人才发展环境，保障全市经济社会健康可持续发展。	定性	是	是		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>	98%	98%			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		智能仲裁院在线庭审系统			主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排	分年安排	一次性安排 ☒	项目级次		市本级	☒	
项目类别		其他运转类 特定目标类 ☒					转移支付		
开始时间		2023年1月1日			完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市劳动人事争议仲裁院			项目负责人/联系电话		李俊/87287603		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数			
		资金总额				10			
		财政拨款	小计				10		
			一般公共预算资金				10		
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
		上年结转资金							
	其他资金								
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额			0		10		
子项目1：智能仲裁院在线庭审系统			0		10				
立项必要性		《关于印发全省劳动人事争议智能仲裁院建设实施意见的通知》（苏人社办函〔2022〕113号、通人社仲〔2022〕4号）							
实施可行性		通过建立线上线下有效对接机制，在遵循司法规律前提下，推动调解仲裁服务网络化、数字化、智能化，有效增强劳动风险防控能力、有力提升劳动人事争议处理效能、切实维护劳动人事关系和谐和社会稳定的重要举措。							
项目实施内容		优化综合服务大厅，增设自助服务区，配备自助服务机、电子大屏等设备，能提供立案引导、登记立案、材料收转、案件查询等服务。窗口服务数据与一体化信息平台实时互通；建立数字仲裁庭，实现质证控制、庭内同步大屏显示和庭审实况清晰采集、存储，专业庭审直播平台开展常态化庭审直播等功能；建成互联网仲裁庭，配置互联网专线、专职技术辅助人员，健全线上庭审制度，可以实现远程网上庭审。							
中长期目标		实现以多元化方式为当事人提供全方位、个性化、可持续的调解仲裁服务，在方便当事人仲裁申请、服务仲裁员办案、强化案件质量管理、增强庭审质效等方面取得明显突破，并在仲裁科技建设、仲裁系统运行质量、互联网仲裁办案能力、仲裁案件处理效率、当事人和群众满意度等五个方面实现显著提升。							
年度目标		进一步提升调解仲裁规范化、标准化、信息化、智能化水平，切实维护劳动人事关系和谐和社会稳定。							
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性		定性	充分	充分		
			立项程序规范性		定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理		
			绩效指标明确性		定性	明确	明确		
		资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学		
			资金分配合理性		定性	合理	合理		
	过程指标	资金管理	资金到位率		定性	序时	100%		
			预算执行率		=	100%	100%		
			资金使用合规性		定性	合规	合规		
		组织实施	管理制度健全性		定性	健全	健全		
			制度执行有效性		定性	有效	有效		
	产出指标	数量指标	案件结案率		>	90%	90%		
		质量指标	依法办案		定性	是	是		
		时效指标	按期结案		定性	是	是		
		成本指标	是否超出预算		定性	否	否		
	效益指标	社会效益指标	提升仲裁办案质效，维护劳动关系和谐稳定。		定性	是	是		
		经济效益指标	维护社会稳定促进经济发展		定性	是	是		
		生态效益指标	保障生态效益		定性	是	是		
可持续发展指标		保证仲裁业务正常开展，维护社会和谐稳定。		定性	是	是			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>	95%	95%			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		劳动关系维权中心办公区修缮费			主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排	分年安排	一次性安排 ☒	项目级次		市本级	☒	
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类					转移支付		
开始时间		2023年1月1日			完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市劳动人事争议仲裁院			项目负责人/联系电话		李俊/87287603		
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程）预算数		
		资金总额					12		
		财政拨款	小计					12	
			一般公共预算资金					12	
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
		上年结转资金							
	其他资金								
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额			0		12		
		子项目1：劳动关系维权中心办公区修缮费			0		12		
	立项必要性		中华人民共和国人力资源和社会保障部令第34号劳动人事争议仲裁组织规则。劳动维权中心办公场所因装修已久，部分设施需要重新修缮。						
实施可行性		依法办理劳动人事争议案件，妥善化解各类劳资矛盾，提升劳动人事争议处理质效。							
项目实施内容		对现有办公场所进行修缮升级，保障正常办公环境。							
中长期目标		改善必要办公环境，依法办理劳动人事争议案件，妥善化解各类劳资矛盾，提升劳动人事争议处理质效。							
年度目标		提高案件处理质效，维护劳动关系和谐。							
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性		定性	充分	充分		
			立项程序规范性		定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理		
			绩效指标明确性		定性	明确	明确		
		资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学		
			资金分配合理性		定性	合理	合理		
	过程指标	资金管理	资金到位率		定性	序时	100%		
			预算执行率		=	100%	100%		
			资金使用合规性		定性	合规	合规		
		组织实施	管理制度健全性		定性	健全	健全		
			制度执行有效性		定性	有效	有效		
	产出指标	数量指标	案件结案率		>	90%	90%		
		质量指标	依法办案		定性	是	是		
		时效指标	按期结案		定性	是	是		
		成本指标	是否超出预算		定性	否	否		
	效益指标	社会效益指标	提升仲裁办案质效，维护劳动关系和谐稳定。		定性	是	是		
		经济效益指标	维护社会稳定促进经济发展		定性	是	是		
生态效益指标		保障生态效益		定性	是	是			
可持续发展指标		保证仲裁、监察业务正常开展，维护社会和谐稳定。		定性	是	是			
满意度指标	满意度指标	服务对象及职工满意度		>	95%	95%			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市人力资源和社会保障局

项目名称		保障农民工工资支付系统			主管部门		如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排	分年安排	一次性安排 ☒	项目级次		市本级	☒	
项目类别		其他运转类 特定目标类 ☒					转移支付		
开始时间		2023年1月1日			完成时间		2023年12月31日		
实施单位:		如皋市劳动保障监察大队			项目负责人/联系电话		周子华/87615801		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数			
		资金总额				125.79			
		财政拨款	小计				125.79		
			一般公共预算资金				125.79		
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
		上年结转资金							
	其他资金								
	支出	资金分配			半年(程)计划执行数		全年(程)预算数		
		资金总额			0		125.79		
		子项目1: 保障农民工工资支付系统			0		125.79		
立项必要性		根据《保障农民工工资支付条例》和省、市建立工资支付预警系统要求,2020年市政府决定启动工资支付欠薪预警系统建设。经2021年9月招标,该项目成功采购,最终中标价为179.7万元。2021年10月支付首笔建设费用35.94万元。							
实施可行性		开发并启用工资支付欠薪预警系统,可以整体提升全市劳动用工水平,保障农民工工资支付预警调度能力,为实现农民工工资基本无拖欠,构建和谐劳动关系的治理目标奠定坚实基础。							
项目实施内容		该平台主要包括申报、预警、调度、考核等六个子系统,当前各子系统建设正有序推进。2022年3月已上线申报子系统、银行及监管端应用各模块,开发劳动保障守法诚信档案系统。2023年完成项目建设并通过竣工验收,按合同约定支付工程款125.79万元。							
中长期目标		依托工资支付监控预警系统推进用工治理,建成“不欠薪”城市,促进构建和谐劳动关系,实现市场主体守法用工和职工体面劳动和谐共赢新局面。							
年度目标		确保2023年建成工资支付监控预警系统,并通过验收。							
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		计算符 号	半年(程) 指标值	全年(程)指 标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性		定性	充分	充分		
			立项程序规范性		定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理		
			绩效指标明确性		定性	明确	明确		
			资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学	
	资金分配合理性			定性	合理	合理			
	过程指标	资金管理	资金到位率		定性	序时	100%		
			预算执行率		=	100%	100%		
			资金使用合规性		定性	合规	合规		
		组织实施	管理制度健全性		定性	健全	健全		
			制度执行有效性		定性	有效	有效		
	产出指标	数量指标	纳入系统单位数		>	3万	3万		
		质量指标	按期通过验收		定性	是	是		
		时效指标	按期完成开发		定性	是	是		
		成本指标	是否超出预算		定性	否	否		
	效益指标	社会效益指标	实现农民工工资基本无拖欠		定性	是	是		
经济效益指标		实现农民工工资基本无拖欠,提高劳动者幸福指数。		定性	是	是			
生态效益指标		保障生态效益		定性	是	是			
可持续发展指标		实现预警监测		定性	是	是			
满意度指标	满意度指标	公众满意度		>	95%	95%			