

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）	主管部门	江阴市人社局
项目名称	事业单位优秀工作人员健康体检经费	项目编码	320281223230022000011
项目总金额（万元）	12	本年度项目金额（万元）	12
项目概述	<p>为激励先进，发挥事业单位工作人员先进典型示范引领作用，拟在我市实施事业单位优秀工作人员健康体检制度。符合健康体检的事业单位优秀工作人员条件：获得事业单位记功及以上奖励人员，县级以上党委、政府或上级主管部门与组织、人力资源和社会保障部门联合开展的综合性表彰的先进工作者。</p> <p>按从严控制原则，每年健康体检人数控制在全市事业在编在岗人数的1.5—2%，约300—400人。除教育系统、卫健系统自行组织外，其他事业单位优秀人数每年70—100人，由市人社局具体组织。优秀工作人员健康体检期间交通、住宿费由所在单位按差旅费报销，其余组织、保障等工作经费每年列入市财政专项经费。</p>		
项目可行性说明	<p>《江苏省事业单位工作人员奖励实施细则》（苏人社规〔2019〕5号）第十九条规定：“对获得奖励的事业单位工作人员和集体，可以结合实际以内部通报表扬、评优评先等形式进行褒奖。对获得奖励的工作人员，在同等条件下予以优先聘用，优先安排参加健康体检，激励其珍惜和保持荣誉，发挥先进典型示范引领作用。”</p>		
项目必要性说明	<p>我市公务员三等功人员健康体检制度已实施多年，事业单位工作人员同样在我市经济社会发展中作出了巨大的贡献，涌现了一大批优秀的工作人员。周边地区已实施或已制定了事业单位优秀工作人员健康体检制度。为激励先进，发挥我市事业单位工作人员先进典型示范引领作用，进一步调动全市事业单位工作人员投身全市经济社会发展热潮的积极性，拟从2022年在我市实施事业单位优秀工作人员健康体检制度。</p>		
年度绩效目标	按照计划，制定组织方案，每年符合健康体检条件的应休人员得到安排，提高事业单位优秀工作人员身心健康水平，使休养人员满意。		
项目总目标	按计划分批组织好事业单位优秀工作人员健康体检，提高事业单位优秀工作人员身心健康水平，营造鼓励先进、学习先进的氛围，激励、引导全市事业单位工作人员积极工作，为江阴市经济社会高质量发展作出应有的贡献。		
资金计算依据	后勤保障每人经费5000*12人=6万，其他保障经费6万		
其他需要说明的问题			
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数
		事业单位优秀工作人员健康体检工作经费	0
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
资金投入	预算编制科学性	科学	
	资金分配合理性	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度
		预算执行率	=100%
	组织实施	资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	应健康体检人数	>70人
	质量指标	健康体检人数比例	=90%
	时效指标	组织健康体检及时性	及时
效益指标	可持续影响指标	健全休养年度计划与方案	健全
满意度指标	满意度指标	健康体检人员满意度	≥90%
		派出单位满意度	≥80%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）	主管部门	江阴市人社局	
项目名称	大楼餐饮物业费	项目编码	320281223230022000007	
项目总金额（万元）	88.97	本年度项目金额（万元）	88.97	
项目概述	驻人力资源中心大楼的市人社局、医保局餐饮服务物业管理费			
项目可行性说明	保障市人社局（含下属事业单位、企业）、医保局工作人员就餐			
项目必要性说明	确保驻大楼的市人社局、医保局及下属单位人员的集中用餐			
年度绩效目标	食堂管理正规，饮食安全无事故			
项目总目标	保障市人社局、医保局工作人员安全就餐			
资金计算依据	按合同约定			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		人力资源中心大楼餐饮服务物业管理费	0	889700
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	用餐保障人数	=250人	=250人
	质量指标	物业保障按合同落实	=100%	=100%
			=50%	=100%
	时效指标	餐饮保障及时到位	及时	及时
效益指标	可持续影响指标	餐饮物业服务周到、管理安全	健全	健全
满意度指标	满意度指标	物业服务按条款落实	=100%	=100%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）	主管部门	江阴市人社局
项目名称	人力资源大楼物业费	项目编码	320281223230022000006
项目总金额（万元）	110.05	本年度项目金额（万元）	110.05
项目概述	人力资源服务中心大楼物业管理费（含保洁、房屋维修等物业费）		
项目可行性说明	保证人力资源服务中心大楼正常运行（合同期2020.4-2023.3.31）		
项目必要性说明	中心大楼入驻单位为人社局、医保局机关及下属多家事业单位，并包含唯才公司服务窗口、人力资源市场等公共服务场所，需由物业公司进行专业化保障。		
年度绩效目标	2020年通过政府采购指定由鑫鑫物业公司负责大楼管理，确保大楼运行正常，各项设施设备管理无故障。		
项目总目标	人力资源服务中心大楼正常运行，确保各项物业管理正规有序，安全无事故。		
资金计算依据	政府采购		
其他需要说明的问题			
绩效支出明细		子项目	全年（程）预算数
		人力资源服务中心大楼物业管理费	1100500
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
资金分配合理性		合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度
		预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	保障大楼数	=1幢
		服务人数数量	=250人
	质量指标	物业保障按合同落实	=100%
		楼房管理完好率	=50%
		消监控系统完好率	=75%
		消监控系统完好率	=90%
	时效指标	大楼物业保障及时到位	及时
		大楼物业保障维修及时到位	及时
		卫生保洁及时率	及时
		物业服务完成及时性	及时
效益指标	可持续影响指标	大楼物业服务周到、管理安全	健全
		设施设备维保及时率	及时
满意度指标	满意度指标	物业服务按条款落实	及时

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）	主管部门	江阴市人社局
项目名称	人事档案整理经费	项目编码	320281223230022000008
项目总金额（万元）	15	本年度项目金额（万元）	15
项目概述	按照与档案局的服务协议，档案局安排相关人员按照新的档案格式整理全市事业单位领导干部人事档案。		
项目可行性说明	按组织部要求，规范干部人事档案管理工作。		
项目必要性说明	规范全市干部人事档案管理工作		
年度绩效目标	及时做好事业单位工作人员人事档案的整理工作，既是我市选人用人的重要基础，也是我市规范干部监督工作的重要依据，更是研究组织工作规律的重要途径。		
项目总目标	规范干部人事档案管理工作		
资金计算依据	3人*5万		
其他需要说明的问题			
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数
		事业单位人事档案整理经费	0
			150000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
资金投入	预算编制科学性	科学	
	资金分配合理性	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度
		预算执行率	=100%
	组织实施	资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	干部档案整理份数	=650份
			=800份
	质量指标	干部档案整理符合要求	=100%
效益指标	时效指标	及时对干部档案进行整理	及时
	可持续影响指标	干部档案工作条例规范，确保档案的健全	健全
满意度指标	满意度指标	干部档案整理的规范性	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）	主管部门	江阴市人社局	
项目名称	人社局政府购买服务经费	项目编码	320281223230022000010	
项目总金额（万元）	56	本年度项目金额（万元）	56	
项目概述	人社一体化信息平台业务管理、仲裁庭案件庭审辅助人员经费			
项目可行性说明	满足人社一体化信息平台业务工作以及仲裁庭案件庭审提供岗位需求			
项目必要性说明	确保“省人社一体化信息平台”上线后的综合服务需求以及全市劳资纠纷仲裁案件的庭审需求			
年度绩效目标	提升“省人社一体化信息平台”上线后的综合服务工作效率以及全市劳资纠纷仲裁案件的庭审服务质量			
项目总目标	根据江阴人社业务的现状及发展规划，不断提升参保人员服务质量、提高我市人社业务经办水平与效率			
资金计算依据	10人计56万			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		人社局政府购买服务经费	0	560000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
制度执行有效性		有效	有效	
产出指标	数量指标	购买服务人员	=10人	=10人
	质量指标	提升人社窗口服务质量	提升	提升
		维护省一体化平台正常运转	及时	及时
		确保仲裁案件的庭审需求	确保	确保
	时效指标	确保人社窗口工作效率	确保	确保
确保一体化信息平台工作效率		确保	确保	
效益指标	社会效益指标	服务参保人员数量	≥130万	≥130万
		促进全市参保人员关系和谐稳定	稳定	稳定
	可持续影响指标	纠纷调解工作制度化、规范化	健全	健全
满意度指标	满意度指标	人社业务工作效率满意度	≥95%	≥95%
		劳资纠纷庭审满意度	≥95%	≥95%
		促进全市参保人员关系和谐稳定	稳定	稳定

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）		主管部门	江阴市人社局
项目名称	专业技术资格评审等经费		项目编码	320281223230022000005
项目总金额（万元）	25		本年度项目金额（万元）	25
项目概述	深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,落实《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于深化职称制度改革的实施意见〉的通知》(苏办发〔2018〕5号)、《〈省人力资源和社会保障厅关于我省专业技术人员申报评审职称有关问题的通知〉》(苏人社发〔2018〕96号)文件精神,有序做好全市职称工作。			
项目可行性说明	职称评审管理暂行规定（人社部令40号）			
项目必要性说明	《关于同意组建无锡市江阴工程技术中级资格评审委员会的批复》(锡人社职【2018】30号和《2018年无锡市职称工作意见》)(锡人社职〔2018〕148号)文件要求,按照县级市集成改革试点的精神,江有市组建无锡市江阴工程技术中级资格评审委员会,由江阴市职称办负责本市(县)相应专业技术人员的评审及日常管理工作,同时负责本市(县)专业技术人员初、中级的认定工作。			
年度绩效目标	按时按质规范完成项目,并及时资料归档;报送的数据真实准确,资料真实可靠;报送的资料及数据完整清晰,财务核算规范;通过职称工作的顺利开展来带动专技人员建功立业的积极性。			
项目总目标	项目按时按质规范完成,让全市专技人员进一步提升素质,晋升职称得到社会认可。			
资金计算依据	专家评委劳务费90人*2000=18万元; 异地评委租车费用约0.4万元; 住宿460元*60个房间=2.76万元;租用会议室:1万元(1.5天) 用餐2.42万元;(二顿午餐,一顿晚餐) 文印费:0.5万元,以上合计约25万			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数
	专业技术资格评审等经费		0	250000
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	≥50%	≥90%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	举办职称评审会议	=1场	=1场
		专技人员申报职称人数	=1000人	=2000人
	质量指标	职称评审活动完成率	=50%	=100%
	时效指标	职称评审人数到座率	=50%	=100%
		活动年内按计划举办	及时	及时
效益指标	社会效益指标	职称评审活动媒体宣传率	≥60%	≥60%
			>60%	>60%
	可持续影响指标	加强档案管理，确保档案健全	健全	健全
满意度指标	满意度指标	申报人员满意度	≥90%	≥90%
			>90%	>90%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市劳动人事争议仲裁院		主管部门	江阴市人社局
项目名称	兼职仲裁员补助费		项目编码	320281223230082000003
项目总金额（万元）	15.4		本年度项目金额（万元）	15.4
项目概述	为加强我市劳动人事争议仲裁员队伍建设，应对劳动人事争议案件数量持续高位运行的态势，及时化解劳资矛盾，维护社会稳定。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第十九条规定，劳动人事争议仲裁委员会聘任了77名同志为我市兼职仲裁员。			
项目可行性说明	根据《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部[2012]13号）五、落实仲裁专项经费，努力加强仲裁保障能力（一）依法保障仲裁经费需要。各地要按照劳动争议调解仲裁法关于仲裁经费由财政予以保障的规定，以及《财政部、国家发改委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综〔2008〕78号）关于停止仲裁收费后由同级财政保障经费的规定，将仲裁经费列入当地财政预算，确保仲裁经费由同级财政予以保障。仲裁经费包括人员经费、公用经费、仲裁专项经费等。有条件的地区，应逐步提高专、兼职仲裁员办案补助标准。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部[2012]13号）			
项目必要性说明	为加强我市劳动人事争议仲裁员队伍建设，应对劳动人事争议案件数量持续高位运行的态势，及时化解劳资矛盾，维护社会稳定。			
年度绩效目标	维护职工和用人单位的合法权益，促进全市劳资关系和谐稳定，为江阴经济社会持续健康发展提供有力支持和保障。 兼职仲裁员办案补助15.4万元；全市办案兼职仲裁员77人，平均每人办案10件（调解案件成功300元每件，调解案件不成功50元每件），平均每人调解案件成功6件，调解案件不成功4件。			
项目总目标	为加强我市劳动人事争议仲裁员队伍建设，应对劳动人事争议案件数量持续高位运行的态势，及时化解劳资矛盾，维护社会稳定。			
资金计算依据	(300*6+50*4)*77			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
	兼职仲裁员补助费		0	230000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	保证案件审理完成率	=100%	=100%
	质量指标	保证案件审理高效准确率	=100%	=100%
	时效指标	受理案件及时	及时	及时
效益指标	社会效益指标	缩短办案时间，促进全市劳资关系和谐稳定	满意	满意
满意度指标	满意度指标	对案件及时进行调查	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障综合服务中心		主管部门	江阴市人社局
项目名称	全市事业单位公开招聘		项目编码	320281223230162000007
项目总金额（万元）	152.2		本年度项目金额（万元）	152.2
项目概述	<p>2022年全市事业单位公开招聘，招录约140人左右（其中包括高端紧缺人才10人左右），预计收取报名费用22万。用于以下成本性支出：报名手续费0.2万元，笔试、面试题阅卷、试卷印制费21.8万元。其他在招聘工作过程中产生的必要费用还需支出明细如下：网络报名、准考证软件制作工作人员劳务费1万元，防疫物资费1万元，省标准化考点入场管理及移动视频监控外包服务费2万元，省标准一体化考务系统优化升级服务费2万元，标准化考点公用支出补助费4.5万元，笔试监考、面试工作人员劳务费30万元、资格审核、体检监考工作人员劳务费1万元，面试考官考务费8万元，专业测试专家、考务工作人员命题、考务费5万元，招聘用文印费、打印费、招聘器材及文具用品1万元，招聘考试广告费2万元，招聘考试接送考官等租车费1.5万元，笔试工作人员早餐、面试早、午餐费等1.5万元，后勤保障物资茶叶、咖啡、饮用水等经费1万元，保密室相关设施尾款支付，总额不超过5万（具体视合同），以上小计66.5万元。以上费用总计88.5万元。</p>			
项目可行性说明	《江阴市事业单位公开招聘人员实施办法》			
项目必要性说明	除教育、卫生系统以外的其他事业单位公开招聘工作人员，实行阳光招聘，提高社会公信力，保证全市事业单位公开招聘工作人员招录考试顺利开展。			
年度绩效目标	2022年为全市事业单位招聘新进工作人员140人左右。依据往年招录考试所需经费及工作发展要求测算。			
项目总目标	除教育、卫生系统以外的其他事业单位公开招聘工作人员，实行阳光招聘，提高社会公信力，保证全市事业单位公开招聘工作人员招录考试顺利开展。			
资金计算依据	依据往年招录考试所需经费及工作发展要求测算。			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		全市事业单位公开招聘	110000	220000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	招录新进工作人员人数	≥70人	≥140人
	质量指标	招聘符合要求	=100%	=100%
	时效指标	按时完成招聘	按时完成	按时完成
	成本指标	资金完成情况	足额完成	足额完成
满意度指标	满意度指标	招聘规范性	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源管理服务中心		主管部门	江阴市人社局
项目名称	人力资源招聘		项目编码	320281223230062000001
项目总金额（万元）	65		本年度项目金额（万元）	65
项目概述	<p>在本市定期召开公益性招聘会，定期举办网络招聘会，每月开展名企优岗现场直播活动，开通并维护招聘宣传视频号和抖音号。组织企业赴省内外高校开展校园招聘，组织企业赴外省劳务基地进行劳务招聘，组织企业赴对口扶贫城市进行劳务扶贫招聘，以及根据省市条线部门要求临时开展与招聘引才相关的活动。</p>			
项目可行性说明	<p>预算经费专款专用，全部用于人力资源招聘工作，支出有审批，活动有方案，费用有明细，采购有合同，自觉接受各级审计监督。</p>			
项目必要性说明	<p>为发挥市场配置作用，深入挖掘就业岗位，满足企业对劳动力和人才的需求，根据人力资源和社会保障部《就业管理与就业服务规定》以及省、市工作要求，开展各类型的人力资源招聘活动，吸引更多的务工人员和技术人才来澄就业，深入推进“暨阳英才”升级版和“人才强企”工程，助力我市转型创新发展。</p>			
年度绩效目标	<p>春季城乡联动大型招聘会12万；重点针对企业节后复工复产需求，场地租金5.5万，宣传及资料费1.9万，场地布置费4万，饮用水0.1万，工作人员餐费0.005万×80人，后勤保障费（安保）0.01万×10名。夏季高校毕业生招聘会12万：为企业招才引才搭建精准平台，促进高校毕业生就业，举办“才聚江阴”夏季高校毕业生专场招聘会。场地租金5.5万，宣传及资料费1.9万，场地布置费4万，饮用水0.1万，工作人员餐费0.005万×80人，后勤保障费（安保）0.01万×10名。组织企业赴陕西延川进行劳务扶贫招聘4万：根据省、无锡市具体工作要求，赴陕西延川开展“苏陕协作”劳务扶贫专场招聘会。预计交通、食宿费用3.5万元，宣传费、资料费（企业易拉宝、招聘宣传手册、）0.5万。组织企业赴云南普洱地区劳务招聘5.796万：赴普洱组织专场招聘会或参加综合招聘活动。预计参会人员30人，其中工作人员3人，会期5天，住4晚。工作人员交通费0.3×3人，餐费0.01×30人×5天，0.033×3间×4晚，布展及宣传费（搭台布展、宣传印刷、物料人力）3万。组织企业赴河南、江西地区劳务招聘5.38万：预计共30人，其中工作人员3人，会期5天，住4晚。场租费、摊位0.8万，工作人员交通费0.2万×3人，餐费0.01万×30人×5天，住宿费0.033万×15间×4晚，宣传、资料费（企业易拉宝及招聘宣传手册）0.5万。名企优岗直播招聘20.4万：每月一次进行走进企业或直播间，进行直播招聘和企业宣传，每场费用0.7×12场=8.4万。由上述公司提供宣传引流服务如网站宣传、公众号推送、抖音号。每场费用1×12场=12万。网络专场招聘6万。定期开展网络招聘专场，每场为期一个月，全年6场。</p>			
项目总目标	<p>构建供需双方对接通道，着力为人企双方搭建供需交流的平台，保障企业对各类用工的需求，帮助各类求职者找到理想的岗位，进一步促进充分就业，为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江阴做好人员储备，提供有力的才智支撑。</p>			
资金计算依据	<p>春季城乡联动大型招聘会12万；夏季高校毕业生招聘会12万；组织企业赴陕西延川进行劳务扶贫招聘4万；组织企业赴云南普洱地区劳务招聘5.796万；组织企业赴河南、江西地区劳务招聘5.38万；名企优岗直播招聘20.4万；网络专场招聘6万。</p>			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
	人力资源招聘		0	655800
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
			50%	100%
	资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	提供就业岗位	=3.3万	=6.6万
			≥33000个	≥66000个
	质量指标	人才供应	良好	良好
	时效指标	当年完成任务	及时	及时
效益指标	社会效益指标	招聘效果	良好	良好
满意度指标	满意度指标	企业满意度	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障综合服务中心		主管部门	江阴市人社局
项目名称	全市编外人员招聘		项目编码	320281223230162000006
项目总金额（万元）	87.5		本年度项目金额（万元）	87.5
项目概述	<p>项目一：2022年按计划组织全市编外用工统一公开招聘，计划招录200人，预计收取报名费20万。用于以下成本性支出：报名手续费0.2万，笔试、面试命题、阅卷、试卷印制费19.8万元。</p> <p>其他支出明细如下：防疫物资费1万元，考点入场管理及移动视频监控服务费2万元，报名系统功能优化服务费2万元，标准化考点公用支出补助费3万元，广告宣传费1.5万元，笔试、面试早餐等其他费用2万元，体检工作人员劳务费0.5万元，接送卷、考试租车费1万元，招聘用文印、打印、器材文具等0.5万元，笔试、面试监考、考务工作人员考务费20万元，专家评委、面试考官考务费10万元，专业测试专家评委、考务工作人员命题、考务费3万元，后勤保障物资茶叶、咖啡、饮用水等其他经费1万元，以上小计47.5万元。</p> <p>以上费用总计67.5万元。</p> <p>项目二：2022年江阴市村（社区）专职工作者公开招聘委托招录考试，预计招聘100人，收取报名费等考试费用20万。用于以下成本性支出：报名手续费，笔试面试命题费，考官、工作人员劳务费等。费用不足，由委托单位补足。</p>			
项目可行性说明	《江阴市市级机关事业单位编外用工管理暂行办法》 《江阴市拓宽村（社区）干部队伍来源渠道“5150青苗计划”实施办法（试行）》			
项目必要性说明	为全市机关、事业单位编外用工招聘工作公开、公平、公正，提供保障，保证全市事业单位合同制工作人员招录考试顺利开展。			
年度绩效目标	2022年为全市事业单位招聘编外工作人员200人及村（社区）专职工作者100人左右。 依据往年编外招录考试所需经费及2021年村（社区）专职工作者招聘费用测算。			
项目总目标	为全市机关、事业单位编外用工招聘工作公开、公平、公正，提供保障，保证全市事业单位合同制工作人员招录考试顺利开展。			
资金计算依据	依据往年编外招录考试所需经费及2021年村（社区）专职工作者招聘费用测算。			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		全市编外人员招聘	400000	875000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	招录编外工作人员及村（社区）专职工作者	≥150人	≥300人
	质量指标	招聘符合要求	=100%	=100%
	时效指标	按时完成招聘	=50%	=100%
	成本指标	资金完成情况	足额完成	足额完成
满意度指标	满意度指标	编外人员招聘规范性	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称		江阴市劳动人事争议仲裁院		主管部门	江阴市人社局
项目名称		仲裁案件审计调查		项目编码	320281223230082000004
项目总金额（万元）		1		本年度项目金额（万元）	1
项目概述		仲裁案件在涉及到公司经营、财务账目问题时，通常当事人双方谁也说不清或者一方当事人进行的查帐另一方坚决不予认可，这时仲裁庭委托一家会计师或审计师事务所进行查帐或审计。			
项目可行性说明		<p>《劳动人事争议仲裁办案规则》第十六条 当事人因客观原因不能自行收集的证据，仲裁委员会可以根据当事人的申请，参照民事诉讼有关规定予以收集；仲裁委员会认为有必要的，也可以决定参照民事诉讼有关规定予以收集。</p> <p>《江苏省劳动人事争议仲裁证据暂行规则》第十七条 符合下列条件之一的，仲裁委员会可以根据当事人及其仲裁代理人的申请调查收集证据：（一）申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并需仲裁委员会依职权调取的档案材料；（二）涉及国家秘密、军事秘密、商业秘密、个人隐私的材料；（三）当事人及其仲裁代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料；</p> <p>仲裁委员会认为有必要的，也可以决定主动依职权收集证据。</p> <p>《劳动人事争议仲裁办案规则》 《江苏省劳动人事争议仲裁证据暂行规则》</p>			
项目必要性说明		为保证劳动人事争议仲裁委员会正确认定案件事实，公正、及时审理劳动人事争议案件，保障和便利当事人依法行使仲裁权利，维护当事人合法权益。			
年度绩效目标		全年预计需要委托会计师事务所审计的案件数为5件，审计天数平均为每件1天，每天审计费用为2000元，共计1万元。			
项目总目标		为加强我市劳动人事争议仲裁员队伍建设，应对劳动人事争议案件数量持续高位运行的态势，及时化解劳资矛盾，维护社会稳定。			
资金计算依据		2000*5			
其他需要说明的问题					
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		仲裁案件审计调查	0	10000	
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	案件审理覆盖面	=100%	=100%
	质量指标	案件审理准确性	准确	准确
	时效指标	对需要调解的案件及时组织调解	及时	及时
效益指标	经济效益指标	缩短办案时间，促进全市劳资关系和谐稳定	满意	满意
满意度指标	满意度指标	对案件及时进行调解	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障综合服务中心	主管部门	江阴市人社局	
项目名称	创业大学经费	项目编码	320281223230162000001	
项目总金额（万元）	62.72	本年度项目金额（万元）	62.72	
项目概述	面向我市所有有培训愿望的人员，以培训促进创业，以创业带动就业			
项目可行性说明	《江阴市职业技能提升行动专账资金使用实施细则》（澄人社〔2020〕56号） 《市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》（澄政发〔2019〕18号） 关于印发《江阴市就业 创业专项资金管理办法》的通知 澄财规〔2013〕64号			
项目必要性说明	用于支付江阴市创业大学房租、物业、保洁、水电、网络等基本运营费用支出。			
年度绩效目标	<p>本项目实施有利于进一步加大创业带动就业扶持力度，营造良好政策环境和创业氛围，激发全社会“大众创业，万众创新”的奋斗热情；有利于为促进民生改善、经济结构调整和社会和谐稳定提供新动能。全年目标完成创业雏鹰班8期、创富人生班3期、创业明星班2期，创业门诊后续服务20期，培训400人次，大咖分享一次，创业带动就业人增长20%。</p> <p>一、房租22元/平方/月，总面积1723.54平方米，1723.54*22*12=455014.56； 二、水电物业费6元/平方/月，总面积1723.54平方米，1723.54*6*12=124094.88； 三、网络、电话费1.5万 四、生活服务*保洁费3.3万。</p>			
项目总目标	<p>本项目实施有利于进一步加大创业带动就业扶持力度，营造良好政策环境和创业氛围，激发全社会“大众创业，万众创新”的奋斗热情；有利于为促进民生改善、经济结构调整和社会和谐稳定提供新动能。</p>			
资金计算依据	<p>创业大学房租：22元/平方/月，总面积1723.54平方米1723.54*22*12=455014.56 水电物业费：6元/平方/月，总面积1723.54平方米，1723.54*6*12=124094.88 网络、电话15000元； 生活服务*保洁费33000元</p>			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
	房租	227500	455100	
	水电物业费	62000	124100	
	网络、电话费	7000	15000	
	生活服务*保洁费	15000	33000	
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	举办创业培训次数	≥16期	≥33期
	质量指标	创业培训合格人数	≥1000人	≥2000人
	时效指标	项目完成进度	=50%	=100%
	成本指标	资金完成情况	足额完成	足额完成
满意度指标	满意度指标	创业培训对象满意度	≥95%	≥95%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障综合服务中心		主管部门	江阴市人社局
项目名称	历年档案建设费		项目编码	320281223230162000004
项目总金额（万元）	14.35		本年度项目金额（万元）	14.35
项目概述	1、档案整理、输机费 2、档案电子扫描费 3、档案用品费 4、档案加工费用以实际整理的档案数量的最终数字为准，实算实结；档案用品费用按实际耗用的用品数量为准			
项目可行性说明	根据《工伤保险条例》国务院令第586号、《工伤认定办法》人社部令第8号、《江苏省实施〈工伤保险条例〉办法》省政府令103号、《无锡市工伤保险实施办法》市政府令第153号等文件规定、《江苏省档案管理条例》、《江苏省劳动能力鉴定档案管理办法》、《市级专项资金管理办法澄政发[2013]42号文等规定			
项目必要性说明	根据《工伤保险条例》、《江苏省档案管理条例》、《江苏省劳动能力鉴定档案管理办法》、《市级专项资金管理办法澄政发[2013]42号文等规定社保保险行政部门要将鉴定的有关资料完整保存50年。项目的实施能切实保证中心工作的正常开展，维护企业和职工的权益，确保档案保管提升人民群众满意度。			
年度绩效目标	维护职工和用人单位的合法权益，促进全市和谐稳定，为江阴经济社会持续健康发展提供有力支持和保障。 一. 每年专业档案整理输机单价为2.5元/件，全年档案整理、输机共10700余件，共计2.675万元； 二. 电子扫描（A4）为0.4元/页，（鉴定档案一份15页计算，全年4500份；认定档案一份35页计算，全年6200份），共计11.38万元； 三. 档案盒3.5元/只（劳动能力鉴定案卷每20件装一盒，全年4500件；工伤认定案卷每10件装一盒，全年6200件），共计0.3万元			
项目总目标	切实保证档案的齐全完整，提高案卷质量，力争达到标准化、规范化的要求，逐步实现档案管理的现代化。维护职工和用人单位的合法权益，促进全市和谐稳定，为江阴经济社会持续健康发展提供有力支持和保障。			
资金计算依据	档案整理、输机费2.675万元；电子扫描11.38万元；档案用品费0.3万元			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
	专业档案整理输机	10000	26700	
	电子扫描（A4）	60000	113800	
	档案盒	1500	3000	
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标合理性	合理	合理	

决策

绩效目标

成果	资金投入	绩效指标明确性	明确	明确
		预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	全年档案件数	=10700件	=10700件
	质量指标	全年认定文书及鉴定档案符合要求	=100%	=100%
	时效指标	在认定文书及鉴定结论送达完后归档情况	及时	及时
	成本指标	预算资金完成情况	足额完成	足额完成
满意度指标	满意度指标	认定文书及鉴定结论档案整理的规范性	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障综合服务中心		主管部门	江阴市人社局
项目名称	培训成本性支出		项目编码	320281223230162000005
项目总金额（万元）	10		本年度项目金额（万元）	10
项目概述	<p>本项目根据国家“以培训促进创业，以创业带动就业”的就业促进机制，旨在营造良好的经济和就业环境，实现劳动就业倍增效应而设立。项目实施对象面向我市所有有培训愿望的人员，由江阴市人力资源和社会保障局主管，具体业务由江阴市人力资源和社会保障综合服务中心具体管理，由具备办班资质的机构负责具体实施。</p>			
项目可行性说明	<p>《江阴市职业技能提升行动专账资金使用实施细则》（澄人社〔2020〕56号） 《市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》（澄政发〔2019〕18号） 关于印发《江阴市就业创业专项资金管理办法》的通知 澄财规〔2013〕64号</p>			
项目必要性说明	<p>本项目实施有利于进一步加大创业带动就业扶持力度，营造良好政策环境和创业氛围，激发全社会“大众创业，万众创新”的奋斗热情；有利于为促进民生改善、经济结构调整和社会和谐稳定提供新动能。</p>			
年度绩效目标	<p>预计合格率达到95%以上，学员满意度达到80%以上。 教学能力提升（创业讲师培训交通、住宿、伙食费）10万元</p>			
项目总目标	<p>全年完成创业培训2000人以上（其中创业能力培训1000人以上，创业意识培训1000人以上），办班60期以上。加强创业实训，挖掘创业典型，提升创业倍增效应。</p>			
资金计算依据	<p>教学能力提升（创业讲师培训交通、住宿、伙食费）10万元</p>			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		教学能力提升（创业讲师培训交通、住宿、伙食费）	50000	100000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	创业师资交流培训	≥1期	≥1期
	质量指标	创业培训合格人数	≥1000人	≥2000人
	时效指标	资金发放情况	按时发放	按时发放
	成本指标	预算资金完成情况	足额完成	足额完成
满意度指标	满意度指标	创业培训对象满意度	≥80%	≥80%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源管理服务中心		主管部门	江阴市人社局
项目名称	大创园运行维护费		项目编码	320281223230062000003
项目总金额（万元）	112.89		本年度项目金额（万元）	112.89
项目概述	江阴市大学生创业园自2015年正式投入运行，开园至今引进创业项目132个，并荣获了江苏省大学生创业示范园、江苏省众创空间等称号。			
项目可行性说明	根据立项依据中规定的文件，为规范和加强管理，提高基金使用效率，确保资金的使用安全，必须专款专用，单独建账，独立核算。根据江阴市人力资源和社会保障局财务与基金监督科核准支付的流程办理。			
项目必要性说明	确保大学生创业园正常运行			
年度绩效目标	新招募入孵创业项目10个，提升创业成功率，实行滚动孵化，实现创业带动就业效应。 一、大创园东区运行申请资金40.8万元 1、年租金28万元 2、水、电、物业费8.5万元（按协议全年费用为8.49万元） 3、公共服务区网络、电话费1.3万元（按协议为1.2048万元） 4、保洁费3万元（按协议为2.94万元） 二、大创园西区运行申请资金68.09万元 1、年租金50万元			
项目总目标	激发大学生创业创新意识，搭建扶持大学生创业的公共创业服务平台，推动大学生创业企业和项目孵化发展，持续完善服务体系，充分发挥政府公共孵化功能，集聚更多优质项目，确保大学生创业园健康有序发展，为高质量发展提供有力的创新创业人才支撑。			
资金计算依据	详见“年度绩效目标及资金计算依据”			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		大创园运行维护费	0	1128900
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	创业148	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	新招引项目数	=5家	=10家
	质量指标	入孵创业实体成功率	25%	50%
	时效指标	对项目进行实施跟踪	实时	实时
效益指标	社会效益指标	招引创业项目，提升创业成功率	=5个	=10个
	可持续影响指标	实现创业带动就业	健全	健全
满意度指标	满意度指标	入孵创业实体	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障综合服务中心		主管部门	江阴市人社局
项目名称	工伤调查鉴定费专项		项目编码	320281223230162000002
项目总金额（万元）	52.99		本年度项目金额（万元）	52.99
项目概述	1、劳动能力鉴定面谈全年经费；2、劳动能力鉴定评审全年经费；3、因果关系鉴定全年经费；4、劳动能力鉴定复核全年经费；5、江阴市南闸医院及江阴市第三人民医院场租费；6、劳动能力鉴定委员会医疗专家及工作人员赴江阴面检和评审产生的住宿、用餐、会议室租用接待费和无锡劳动能力鉴定委员会专家来澄的接送费；7、劳动能力鉴定申请表、关节功能测定表、劳动能力鉴定申请材料告知单等印刷费；8、工伤认定申请表、接收单、委托书、工伤申请材料告知单等印刷费；9、省内外的工伤事故（不包括无锡市），根据案情需要还需到工伤事故发生现场去调查核实（其中还包括住宿费、差旅费、汽油费）			
项目可行性说明	根据《工伤保险条例》国务院令586号、《工伤认定办法》人社部令8号、《江苏省实施〈工伤保险条例〉办法》省政府令103号、《无锡市工伤保险实施办法》市政府令153号、《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》、《工伤保险条例》第十四条、《工伤保险条例》第十九条、《江苏省实施〈工伤保险条例〉办法》第八条规定、《市级专项资金管理办法澄政发[2013]42号文等规定			
项目必要性说明	保证劳动能力鉴定、工伤认定工作的正常开展，提升人民群众满意度，维护职工和用人单位的合法权益，维护社会稳定。			
年度绩效目标	保证劳动能力鉴定、工伤认定工作的正常开展，提升人民群众满意度，维护职工和用人单位的合法权益，维护社会稳定。 劳动能力鉴定费44.52万；业务印刷品3.47万；工伤调查费5万			
项目总目标	维护职工和用人单位的合法权益，促进全市和谐稳定，为江阴经济社会持续健康发展提供有力支持和保障。			
资金计算依据	劳动能力鉴定费44.52万；业务印刷品3.47万；工伤调查费5万			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
	劳动能力鉴定费	220000	445200	
	业务印刷品	20000	34700	
	工伤调查费	25000	50000	
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标合理性	合理	合理	

决策

绩效目标

成果	资金投入	绩效指标明确性	明确	明确
		预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	因工劳动能力鉴定及非因工或因病丧失劳动能力鉴定次数和省外调查次数	=34次	=68次
	质量指标	鉴定、认定程序符合要求、鉴定等级无误、结论送达及时	=100%	=100%
	时效指标	鉴定、认定工作完成情况	按时完成	按时完成
	成本指标	预算资金完成情况	足额完成	足额完成
满意度指标	满意度指标	工伤认定案件按时完成	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障综合服务中心		主管部门	江阴市人社局
项目名称	鉴定费支出		项目编码	320281223230162000003
项目总金额（万元）	10		本年度项目金额（万元）	10
项目概述	职业技能等级认定质量督导费			
项目可行性说明	苏人社规[2018] 2号省人力资源和社会保障厅关于印发《江苏省职业技能等级认定工作实施办法(试行)》的通知 苏人社发[2019] 178 号人力资源和社会保障厅关于印发《江苏省职业技能等级认定实施细则》的通知, 锡职鉴函[2016] 1号《关于进一步规范我市职业技能鉴定收费等有关问题的通知》 按“双随机、一公开”原则, 随机抽取质量督导对象和质量督导员, 开展过程性质量督导工作。			
项目必要性说明	为深入贯彻落实党中央、国务院和省关于推进简政放权、放管结合、优化服务的决策部署, 加快政府职能转变, 形成精准科学、规范有序、竞争择优的科学化社会化市场化人才评价机制, 服务人才强省战略和创新驱动发展战略, 进一步深化职业资格改革, 充分发挥人才评价“指挥棒”作用, 调动广大劳动者学技术、钻技能的积极性, 根据中共中央、国务院《新时期产业工人队伍建设改革方案》、中央办公厅、国务院办公厅《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》和人力资源社会保障部《关于改革和完善技能人才评价制度的意见》, 实施职业技能等级认定工作。			
年度绩效目标	全年目标完成各类职业技能等级认定1.5万人, 核发职业技能等级证书1.3万本。 职业技能等级认定质量督导费, 督导人员费用按照考评人员监考费标准发放, 以全年200鉴定场次, 需支付督导费10万元。			
项目总目标	通过职业技能等级认定, 健全技能人才评价体系, 推动技能等级证书的发展, 有效提高我市劳动者素质, 促进技能劳动者就业和稳定就业, 提高企业自主创新能力和核心竞争力, 进而推进我市产业结构调整和经济转型。			
资金计算依据	以全年200鉴定场次, 需支付督导费10万元			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数
	鉴定费		50000	100000
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	全年鉴定场次	=100场次	=200场次
	质量指标	鉴定费发放结果	按标准发放到位	按标准发放到位
	时效指标	鉴定费发放成效	按时发放	按时发放
	成本指标	预算资金完成情况	足额完成	足额完成
满意度指标	满意度指标	鉴定费完成情况	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市劳动人事争议仲裁院		主管部门	江阴市人社局
项目名称	邮寄送达费		项目编码	320281223230082000002
项目总金额（万元）	9		本年度项目金额（万元）	9
项目概述	1、仲裁委员会送达仲裁文书必须有送达回证，由受送达人在送达回证上记明收到日期，并签名或者盖章。受送达人在送达回证上的签收日期为送达日期。			
项目可行性说明	《劳动人事争议仲裁办案规则》			
项目必要性说明	根据《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条 仲裁委员会送达仲裁文书必须有送达回证，由受送达人在送达回证上记明收到日期，并签名或者盖章。受送达人在送达回证上的签收日期为送达日期。			
年度绩效目标	1、严格依法办事，树立为民创满意价值观，确保邮递送达能真正的方便当事人。 仲裁文书邮寄送达费实际需要9.36万元；平均每月250个案件，除去部分当事人直接签收外，每月平均150个案件需要邮寄送达，每个案件邮寄EMS（包括职工和单位庭前调解送达、开庭送达、裁决送达）4件，每件13元，月计0.78万元，全年共计9.36万元。			
项目总目标	维护职工和用人单位的合法权益，促进全市劳资关系和谐稳定，为江阴经济社会持续健康发展提供有力支持和保障。			
资金计算依据	仲裁文书邮寄送达费实际需要9.36万元；平均每月250个案件，除去部分当事人直接签收外，每月平均150个案件需要邮寄送达，每个案件邮寄EMS（包括职工和单位庭前调解送达、开庭送达、裁决送达）4件，每件13元，月计0.78万元，全年共计9.36万元。			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		邮寄送达费	0	90000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
			50%	100%
	资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	调解对象覆盖率	全部	全部
	质量指标	保证仲裁文书送达程序合法	程序合法	程序合法
	时效指标	法律文书及时送达	及时	及时
效益指标	经济效益指标	提升仲裁公信力	满意	满意
满意度指标	满意度指标	法律文书及时送达满意度	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障综合服务中心	主管部门	江阴市人社局	
项目名称	邮寄公告送达费	项目编码	320281223230162000008	
项目总金额（万元）	31.32	本年度项目金额（万元）	31.32	
项目概述	1、工伤职工和单位鉴定结论及病退结论送达费用； 2、对于因地址搬迁等原因无法送达的邮件，还需要查明原因和地址重新邮寄费用； 3. 对通过EMS邮寄和直接送达都无法送达的文书，需要通过无锡日报刊登公告的费用。			
项目可行性说明	根据《工伤保险条例》国务院令586号、《工伤认定办法》人社部令第8号、《江苏省实施〈工伤保险条例〉办法》省政府令103号、《无锡市工伤保险实施办法》市政府令第153号等文件规定			
项目必要性说明	根据《工伤保险条例》、《民事诉讼法》的有关规定，劳动能力鉴定结论需依法送达。另外，根据市委、市政府简政便民的要求，对相关结论采用邮寄方式送达，项目的实施能切实保证中心工作的正常开展，维护企业和职工的权益，提升人民群众满意度。			
年度绩效目标	维护职工和用人单位的合法权益，促进全市和谐稳定，为江阴经济社会持续健康发展提供有力支持和保障。 一、工伤认定的单位和个人的举证送达、受理送达、认定等结论送达邮寄EMS全年约14.8万元； 二、工伤认定文书公告费7.8万元； 三、劳动能力鉴定文书送达费4.875万元； 四、劳动能力鉴定文书公告费3.84万元			
项目总目标	根据《工伤保险条例》、《民事诉讼法》的有关规定，工伤认定和劳动能力鉴定结论需依法送达。另外，根据市委、市政府简政便民的要求，对相关结论采用邮寄方式送达，项目的实施能切实保证中心工作的正常开展，维护企业和职工的权益，提升人民群众满意度。			
资金计算依据	工伤认定文书送达费14.8万元；工伤认定文书公告费7.8万元；劳动能力鉴定文书送达费4.875万元；劳动能力鉴定文书公告费3.84万元			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
	劳动能力鉴定文书送达费	20000	48800	
	劳动能力鉴定文书公告费	15000	38400	
	工伤认定的单位和个人结论送达邮寄费	74000	148000	
	工伤认定文书公告费	40000	78000	
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	邮寄公告送达件数	=8450件	=16900件
	质量指标	邮寄公告送达符合要求	=100%	=100%
	时效指标	在规定时效内公告的送达	及时	及时
	成本指标	资金完成情况	足额完成	足额完成
满意度指标	满意度指标	档案整理的规范性	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市社会保险基金管理中心		主管部门	江阴市人社局
项目名称	社保业务手续费		项目编码	320281223230032000002
项目总金额（万元）	66.85		本年度项目金额（万元）	66.85
项目概述	1. 出具参保职工个人权益单及邮寄费； 2. 社会保险关系转出基金汇费； 3. 部分无法联网比对离退休及享受工伤定期待遇异地居住人员社会保险待遇资格认证邮寄费； 4. 银行结算凭证工本费； 5. 企业退休职工退休证工本费； 6. 业务政策宣传资料费。			
项目可行性说明	与第三方服务机构签订相关协议。每年定期按规定进行个人权益记录及社会保险待遇资格认证资料汇总数据拷盘，发给邮寄单位进行印刷邮寄，保留未达信件，对后续未送达的反馈信息，多渠道公开相关未达信息催企业来处理后续业务。落实相关管理考核，确保资金合理合规使用。			
项目必要性说明	社会保险经办机构应每年至少一次将参保人员个人权益记录单通过邮寄方式寄送本人。参保人员全国范围内社会保险关系转接。确保离退休及享受工伤定期待遇异地居住人员各项社会保险待遇按时足额发放			
年度绩效目标	年度绩效目标：确保参保职工年度权益对账单发放到位。确保社保关系转入业务顺利开展。确保离退休及享受工伤定期待遇异地居住人员各项社会保险待遇按时足额发放。 资金计算依据： 1. 参保职工个人权益单费用：51万人，按照每人1.1元/份的标准，共需56.1万元； 2. 社会保险关系转出基金汇费：全年3000笔汇出业务，按照5元/笔标准，共需1.5万元； 3. 部分离退休及享受工伤定期待遇异地居住人员社会保险待遇资格认证邮寄费：3500人次，按照每人15元/份的标准，共需5.25万元； 4. 企业退休职工退休证工本费：2万元，按照每本；			
项目总目标	确保参保职工年度权益对账单发放到位。确保社保关系转入业务顺利开展。确保离退休及享受工伤定期待遇异地居住人员各项社会保险待遇按时足额发放。确保工伤先行支付规范合理。			
资金计算依据	1. 参保职工个人权益单费用：51万人，按照每人1.1元/份的标准，共需56.1万元； 2. 社会保险关系转出基金汇费：全年3000笔汇出业务，按照5元/笔标准，共需1.5万元； 3. 部分离退休及享受工伤定期待遇异地居住人员社会保险待遇资格认证邮寄费：3500人次，按照每人15元/份的标准，共需5.25万元； 4. 企业退休职工退休证工本费：20000本，按照每本1.5元，共需3万元； 5. 银行结算凭证工本费：1万元。			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
	社保邮寄费		100000	668500
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	基金支付	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	待遇对象覆盖率	=50%	=100%
	质量指标	资格认定准确率	=100%	=100%
		待遇审核发放准确率	=100%	=100%
	时效指标	待遇认定及时性	及时	及时
		待遇发放及时性	及时	及时
满意度指标	满意度指标	各类参保人员满意率	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市劳动人事争议仲裁院		主管部门	江阴市人社局
项目名称	江阴市新仲裁信息系统		项目编码	320281223230082000005
项目总金额（万元）	2.97		本年度项目金额（万元）	2.97
项目概述	人社部、中编办、财政部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》要求：加强仲裁信息化建设。各地要将仲裁信息化建设作为一项重要内容纳入“金保工程”，切实改善仲裁信息化设施和条件，提升仲裁信息化水平。要逐步实现案件办理过程和结果的信息共享，具备咨询、信息交流、工作研究、办案进程管理和查询、办案监督等功能，满足仲裁工作和社会的广泛需求。			
项目可行性说明	项目要实现江阴市劳动人事争议仲裁院目前线下办理的工作进行电子化管理，业务涉及到综合科、立案庭、调解庭、审理一庭、审理二庭五个职能科室，将这些科室的工作通过信息系统的建设有效的串联起来，实现江阴仲裁业务的统一管理。			
项目必要性说明	新江阴仲裁信息系统，从业务流程上将申请登记、立案报批/审批、受理、应诉、举证、开庭、庭审笔录电子稿上传、撤诉报批/审批，调解报批/审批、调解书电子稿上传、仲裁裁决书电子稿上传、结案报批/审批、归档等。还需要兼顾其他统计查询功能，消息推送，智能分配等。			
年度绩效目标	将目前通过共享文件、人工处理的方式通过信息化来规范管理，通过标准的仲裁流程来驱动案件的审理或调解，极大的满足劳动仲裁的经办要求，统计要求，进而达到统一管理的目标。 项目总金额297000，维保期满支付剩余10%金额297000*10%=29700			
项目总目标	首先，建立统一的平台，构建仲裁系统的业务共享环境，实现数字化、网络化、智能化、集中化等目标；其次，实现流程的管理，通过业务流的驱动，以案件的经办流程为出发点，解决业务经办中的盲区；再次，为管理部门提供综合的业务数据综合展示平台，提升经办效率、服务能力和管理水平；最后，为省厅的仲裁系统预留数据上报接口，待时机成熟后，同省系统进行无缝对接。			
资金计算依据	297000*10%=29700			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		江阴市新仲裁信息系统	0	29700
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	待遇对象覆盖率	=100%	=100%
	质量指标	案件申请受理准确率	=100%	=100%
	时效指标	仲裁案件受理时效性	及时	及时
满意度指标	满意度指标	各类人员满意率	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源管理服务中心		主管部门	江阴市人社局
项目名称	档案管理		项目编码	320281223230062000002
项目总金额（万元）	111.04		本年度项目金额（万元）	111.04
项目概述	<p>江阴市人力资源管理服务中心实际承担着免费为市本级失业人员和灵活就业人员管理档案的工作，档案管理是一样专业性很强的工作，档案管理量非常大，中心档案库要专门的场所、设备、人员进行管理和维护，每年需要投入大量的运营资金，业务量逐年递增。为了更好的做好档案管理工作，需委采购第三方服务。各镇街道人社科也免费为部分辖区内的失业人员管理档案，也投入了人力物力，产生相关的支出。</p>			
项目可行性说明	<p>预算经费专款专用，全部用于中心市本级和各镇街道档案管理工作的补贴，支出有审批，费用有明细，采购有合同，自觉接受各级审计监督。</p>			
项目必要性说明	<p>个人档案管理中国人事管理制度的一项重要特色，它是个人身份、学历、资历等方面的证据，与个人工资待遇、社会劳动保障、组织关系等紧密挂钩，记录一个人的主要经历、政治面貌、品德作风等个人情况的文件材料，起着凭证、依据和参考的作用，在个人转正定级、职称申报、办理养老保险等相关证明时，都需要使用档案，具有法律效力，是记载人生轨迹的重要依据，是就业管理工作中不可缺少的组成部分。</p>			
年度绩效目标	<p>根据年度工作计划完成档案管理工作。 2021年7-12月档案补贴78.21万：1、市本级2020年7-12月失业人员和灵活就业人员档案保管数量*(1+0.07)*1元=52万*1.07=55.64万元 2、各镇街2020年7-12月失业人员档案保管数量*(1+0.04)*1元=21.7万*1.04=22.57万元。 2022年1-6月档案补贴77.55万：1、市本级2021年1-6月失业人员和灵活就业人员档案保管数量*(1+0.07)*1元=51.8*10.7=55.4万元 2、各镇街2021年1-6月失业人员档案保管数量*</p>			
项目总目标	<p>为全市失业人员和灵活就业人员提供管理科学、存放安全、流程规范，工作高效、服务优质的免费档案保管。</p>			
资金计算依据	<p>2021年7-12月档案补贴55.71万：1、市本级2020年7-12月失业人员和灵活就业人员档案保管数量与各镇街2020年7-12月失业人员档案保管数量核算。 2022年1-6月档案补贴55.33万：1、市本级2021年1-6月失业人员和灵活就业人员档案保管数量与各镇街2021年1-6月失业人员档案保管数量核算。</p>			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
	档案管理		0	1110400
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	八五八八	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	每月档案保管份数总和	≥734000份	≥1468000份
			=73.4万份	=146.8万份
	质量指标	长效管理	专款专用，支出有审批，活动有方案，费用有明细，采购有合同	健全
	时效指标	按年完成	及时	及时
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意