

# 宁夏回族自治区人力资源开发服务中心 2022 年部门绩效目标批复

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发<关于深入推进全区预决算公开工作的意见>的通知》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2022年本单位部门预算及项目支出绩效目标批复予以公开。

- 附件：1、2022 年部门项目支出预算绩效目标表  
2、2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标  
批复和公开统计表

宁夏回族自治区人力资源开发服务中心

2022 年 2 月 11 日

附件

## 部门项目支出预算绩效目标表 1

(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		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		1 年
项目总额		1688.27		1688.27
其中： 本级资金	资金总额	1688.27	资金总额	
	其中：财政拨款	1688.27	其中：中央资金	
	其他资金			
	结余结转资金		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 2

(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	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	30587.00	其中：年度资金总额	30587.00	
其中： 本级资金	资金总额	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	30587.00
	其中：财政拨款		其中：中央资金	10287.00
	其他资金		自治区资金	20300.00
	结余结转资金			
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	2942 人	

		元) )	
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	100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成率	100%
1-产出指标	14-成本指标	”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		”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 3

(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	543.77	其中：年度资金总额	543.77	
其中： 本级资金	资金总额	543.77	其中： 转移市县（区）资金	
	其中：财政拨款	543.77		
	其他资金			
	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	高校毕业生	95%	

3-满意度指标	度	机关事业单位	100%
附件			
<b>部门项目支出预算绩效目标表 4</b>			
(2022 年度)			
单位：万元			
<b>项目名称</b>		公共就业服务资金(就业资金)	
<b>主管部门</b>		303-自治区人力资源和 社会保障厅	<b>实施单位</b> 303003-宁夏回族自治区人力资源 开发服务中心
<b>项目属性</b>		02-经常性项目	<b>项目期</b> 1 年
<b>项目总额</b>		34.75	<b>其中：年度资金总额</b> 34.75
<b>其中： 本级资金</b>	<b>资金总额</b>	34.75	<b>其中： 转移市县（区）资金</b>
	<b>其中：财政拨款</b>		
	<b>其他资金</b>		
	<b>结余结转资金</b>	34.75	
<b>年度总体 绩效目标</b>	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 34.75 万元。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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 5

(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	
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 6

(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	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	260.00	其中：年度资金总额	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；高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		档案管理人员工资、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	



		元)		
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 7

(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	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	90.00	其中：年度资金总额	90.00
其中： 本级资金	资金总额	90.00	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	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 4

## 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标 批复和公开统计表

部门名称（盖章）： 自治区人力资源开发服务中心

时间：2022 年 2 月 11 日

序号	批复							公开							备注
	项目数量			项目预算			批 复 时 间	项目数量			项目预算			公 开 时 间	
	项目数 (个)	批复数 (个)	批复 率 (%)	预算 数 (万 元)	批复 预算 (万 元)	批复 率 (%)		项目数 (个)	公开数 (个)	公开 率 (%)	公开 数 (万 元)	公开 预算 (万 元)	公开 率 (%)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	7	7	100	2620.69	2620.69	100	2021 年 2 月 9 日	7	7	100	2620.69	2620.69	100	2021 年 2 月 17 日	
2							2021 年 月 日							2021 年 月 日	
3							2021 年 月 日							2021 年 月 日	

注：第 4 列 = 第 3 列 / 第 2 列  $\times 100\%$  第 7 列 = 第 6 列 / 第 5 列  $\times 100\%$  第 11 列 = 第 10 列 / 第 9 列  $\times 100\%$  第 14 列 = 第 13 列 / 第 12 列  $\times 100\%$