

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市人才服务局					
填报人	刘娟	联系电话	0722- 6234808 15586760789			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	174.66	55%	99.29	53.35
		其他资金	142.59	45%		
		合计	317.25	100%	99.29	53.35
	支出构成	基本支出	255.25	81%	99.29	53.35
		项目支出	62	19%		
合计		317.25	100%	99.29	53.35	
部门职能概述	<u>1、流动人才组织与人事关系转接。</u> <u>2、流动人才档案保管。</u> <u>3、人才信息服务与人才信息库管理.；</u>					
年度工作任务	<u>1、大学生实习实训工作。</u> <u>2、就业见习工作。</u> <u>3、人才引进工作。</u>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预 算	项目本年 度预算	项目主要支出方 向和用途	
	事业单位招聘考务		2	2		
	档案管理		60	60		
					
整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 大学生实习实训工作 目标 2: 就业见习工作 目标 3: 人才引进工作		

长期目标 1、2、3……						
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				
			……			
		质量指标				
			……			
	时效指标					
		……				
	成本指标					
		……				
	效益指标	经济效益				
			……			
		社会效益				
			……			
	生态效益					
……						
可持续发展						
	……					
满意度指标	服务对象满意度指标					
		……				
……						
年度目标 1:	大学生实习实训工作					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	实受大学生实习实训基地建设	7	计划标准	
			接受大学生单位	1000	计划标准	
		质量指标	大学生实习实训	人才的有效利用	历史标准	
		时效指标	大实生实习实训	按时完成	计划标准	
		成本指标	单位成本	1000 元/人	计划标准	
	效益指标	经济效益	大学生实习实训	提高大学生实践能力	计划标准	
		社会效益	大学生实习实训	促进就业	计划标准	
		生态效益				
		可持续发展	持续	长期	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%	历史标准	

年度目标 2:	就业见习工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	就业见习 人数	1300	计划标准
			就业见习岗 位	1300	计划标准
		质量指标	大专学历 以上	100%	计划标准
		时效指标	按时完成	按时完成	计划标准
	成本指标	计划成本	计划成本	计划标准	
	经济效益	就业率提高	就业率提高	计划标准	
	效益指标	社会效益	解决就业，为 社会培养有 用、急需高素 质人才	30 人	计划标准
		生态效益			计划标准
		可持续发展	持续	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意 度指标	用人单位	100%	计划标准	
年度目标 3:	人才引进工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人才引进数 量	100	计划标准
			大中院校报 到人数	23	计划标准
		质量指标	引进高级人 才	85%	历史标准
		时效指标	大实生实习 实训	年底前	计划标准
	成本指标	单位成本	单位成本	计划标准	
	经济效益	大学生实习 实训	提高大学生实 践能力	计划标准	
	效益指标	社会效益	通过组织和实 施人才引进发 现人才，为 各行政事业单 位培养有用、 急需高素 质人才	有效提升	历史标准
		生态效益	人才有效利 用	人才有效利用	历史标准
		可持续发展	持续	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意 度指标	用人单位满 意度	100%	历史标准	

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。