天津市人力资源和社会保障局

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

[1.发展促进中心运行费绩效目标表](#_Toc126832473)

[2.流动人员及国企退休人员档案管理经费绩效目标表](#_Toc126832474)

[3.流动人员及国企退休人员档案管理经费（市级国资）绩效目标表](#_Toc126832475)

[4.流动人员及国企退休人员档案管理经费（中央国资）绩效目标表](#_Toc126832476)

[5.实训中心设备维保费绩效目标表](#_Toc126832477)

[6.实训中心运行费绩效目标表](#_Toc126832478)

[7.信息系统运维费绩效目标表](#_Toc126832479)

[8.2023年城乡居民基本养老保险基金市级补助经费绩效目标表](#_Toc126832480)

[9.2023年大师工作室建设经费（市级）绩效目标表](#_Toc126832481)

[10.2023年公益性岗位补贴（市级）绩效目标表](#_Toc126832482)

[11.2023年机关事业单位基本养老保险基金补助经费-01中央直达资金-机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表](#_Toc126832483)

[12.2023年机关事业单位基本养老保险基金市级补助经费绩效目标表](#_Toc126832484)

[13.2023年就业创业服务补贴（市级）绩效目标表](#_Toc126832485)

[14.2023年其他就业补助支出（市级）绩效目标表](#_Toc126832486)

[15.2023年企业职工基本养老保险基金补助经费-01中央直达资金-企业职工养老保险补助经费绩效目标表](#_Toc126832487)

[16.2023年企业职工基本养老保险基金市级补助经费绩效目标表](#_Toc126832488)

[17.2023年求职创业补贴（市级）绩效目标表](#_Toc126832489)

[18.2023年社会保险补贴（市级）绩效目标表](#_Toc126832490)

[19.2023年市级记账管理职业年金做实资金绩效目标表](#_Toc126832491)

[20.“海河英才”计划管理经费绩效目标表](#_Toc126832492)

[21.创业担保贷款经费绩效目标表](#_Toc126832493)

[22.档案电子管理和信息化办公系统建设项目绩效目标表](#_Toc126832494)

[23.第四届“海河英才”创业大赛资助经费绩效目标表](#_Toc126832495)

[24.高校毕业生“三支一扶”经费绩效目标表](#_Toc126832496)

[25.高校毕业生就业及借助首都人才资源工作经费绩效目标表](#_Toc126832497)

[26.国有企业资本金注入绩效目标表](#_Toc126832498)

[27.就业创业、失业保险及职业技能培训工作经费绩效目标表](#_Toc126832499)

[28.就业市场监测课题研究经费绩效目标表](#_Toc126832500)

[29.人才专项经费绩效目标表](#_Toc126832501)

[30.人事考试工作绩效目标表](#_Toc126832502)

[31.市人社局机关非财政拨款绩效目标表](#_Toc126832503)

[32.语言文字工作经费（“诵读中国”经典诵读能力提升培训）绩效目标表](#_Toc126832504)

[33.预算绩效管理经费绩效目标表](#_Toc126832505)

[34.政府购买就业服务经费绩效目标表](#_Toc126832506)

[35.职称评审工作经费绩效目标表](#_Toc126832507)

[36.职业技能竞赛及能力建设经费绩效目标表](#_Toc126832508)

[37.综合业务管理费绩效目标表](#_Toc126832509)

[38.2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央绩效目标表](#_Toc126832510)

[39.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表](#_Toc126832511)

[40.劳动经济学校非财政拨款绩效目标表](#_Toc126832512)

[41.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc126832513)

[42.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc126832514)

[43.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc126832515)

[44.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc126832516)

[45.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表](#_Toc126832517)

[46.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表](#_Toc126832518)

[47.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc126832519)

[48.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc126832520)

[49.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc126832521)

[50.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc126832522)

[51.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表](#_Toc126832523)

[52.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表](#_Toc126832524)

[53.劳动保障技师学院非财政拨款绩效目标表](#_Toc126832525)

[54.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc126832526)

[55.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc126832527)

[56.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc126832528)

[57.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc126832529)

[58.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表](#_Toc126832530)

[59.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表](#_Toc126832531)

[60.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc126832532)

[61.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc126832533)

[62.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc126832534)

[63.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc126832535)

[64.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表](#_Toc126832536)

[65.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表](#_Toc126832537)

[66.电子信息技师学院非财政拨款绩效目标表](#_Toc126832538)

[67.电子信息技师学院非财政拨款绩效目标表](#_Toc126832539)

[68.电子信息技师学院非财政拨款绩效目标表](#_Toc126832540)

[69.市级内地民族中职班补助经费绩效目标表](#_Toc126832541)

[70.天津市电子信息技师学院信息产业综合实训中心及配套设施工程（专项债券利息）绩效目标表](#_Toc126832542)

[71.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc126832543)

[72.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc126832544)

[73.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表](#_Toc126832545)

[74.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc126832546)

[75.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc126832547)

[76.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表](#_Toc126832548)

[77.语言文字工作经费（科研计划专项项目（语言文字））绩效目标表](#_Toc126832549)

[78.2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央绩效目标表](#_Toc126832550)

[79.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表](#_Toc126832551)

[80.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表](#_Toc126832552)

[81.天津市外国留学生政府奖学金绩效目标表](#_Toc126832553)

[82.铁道职业技术学院非财政拨款绩效目标表](#_Toc126832554)

[83.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表](#_Toc126832555)

[84.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc126832556)

[85.职业院校鲁班工坊建设项目（原2022年项目）绩效目标表](#_Toc126832557)

[86.人才考评中心非财政拨款（经营收入）绩效目标表](#_Toc126832558)

[87.人才考评中心非财政拨款（其他收入）绩效目标表](#_Toc126832559)

[88.就业服务中心非财政拨款绩效目标表](#_Toc126832560)

[89.国家荣誉称号获得者荣誉津贴（中央）绩效目标表](#_Toc126832561)

[90.引进人才和积分落户工作经费绩效目标表](#_Toc126832562)

[91.院士特别津贴和授衔专家津贴绩效目标表](#_Toc126832563)

[92.技能人才评价培养服务管理经费绩效目标表](#_Toc126832564)

[93.职业技能公共实训中心非财政拨款（其他运转类）绩效目标表](#_Toc126832565)

[94.职业技能公共实训中心非财政拨款（特定目标类）绩效目标表](#_Toc126832566)

[95.档案馆专项经费绩效目标表](#_Toc126832567)

[96.综合行政执法业务经费绩效目标表](#_Toc126832568)

[97.社保经办大厅运转经费绩效目标表](#_Toc126832569)

[98.劳动能力鉴定经费绩效目标表](#_Toc126832570)

[99.社保卡制卡工本费绩效目标表](#_Toc126832571)

[100.社保业务经办经费绩效目标表](#_Toc126832572)

[101.社保中心干部人事档案数字化加工绩效目标表](#_Toc126832573)

[102.社保中心工装制作绩效目标表](#_Toc126832574)

[103.社保中心经办耗材购置及消防安全维护绩效目标表](#_Toc126832575)

[104.社保中心行风建设工作经费绩效目标表](#_Toc126832576)

[105.社保中心宣传费绩效目标表](#_Toc126832577)

[106.劳动人事争议仲裁工作经费绩效目标表](#_Toc126832578)

[107.航运学校非财政拨款绩效目标表](#_Toc126832579)

1.发展促进中心运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 发展促进中心运行费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于发展促进中心运行支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发促中心占地面积约4.4万平米，建筑物面积约3.8万平米，溴化锂直燃机夏季制冷冬季制暖，目前物业、保安服务外包，发促中心负责监督管理，物业服务面积 6.3 万平米，保洁人数累计264人次，两项服务外包项目均以合同约定按月支付，年成本共计500余万元。每年对溴化锂直燃机、变电室、空调机组、电梯等关键设备进行检修维护，全年各项设施运行维护管理累计93余次，同时，加大整体安全工作的巡查巡视工作及时排除隐患，确保发促中心安全稳定运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻场单位安全巡检次数 | 保障全年驻场单位安全，加强巡查、排查消除安全隐患 | ≥4次 |
| 数量指标 | 单位各项设施运维管理次数 | 保障单位各项设施安全正常运转 | ≥93次 |
| 数量指标 | 提供就业活动场地服务 | 为各类会议提供场地服务 | ≥25场 |
| 数量指标 | 物业服务面积 | 保障发促中心物业服务全覆盖 | ≥63000平米 |
| 数量指标 | 保洁人员数 | 保障发促中心环境卫生良好 | ≥22人次/月 |
| 数量指标 | 保安人员数 | 保障发促中心治安秩序稳定 | ≤25人次/月 |
| 质量指标 | 驻场单位安全巡检完成率 | 保障全年驻场单位安全，加强巡查、排查消除安全隐患 | 100百分比 |
| 质量指标 | 设施运维管理次数完成率 | 保障单位各项设施安全正常运转 | 100百分比 |
| 质量指标 | 就业活动场地使用率 | 为各类会议提供场地服务 | 100百分比 |
| 质量指标 | 物业合同履约完成率 | 加强物业服务外包质量，保证合同履约完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 保洁人员到位率 | 加强保洁人员服务外包管理，保证人员到位率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 保安人员到位率 | 加强保安外包服务管理，保证人员到位率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 安全巡检工作 | 保障全年驻场单位安全，加强巡查、排查消除安全隐患 | ≥4每季度一次 |
| 时效指标 | 设施运维管理工作 | 保障单位各项设施安全正常运转 | ≥93每月进行 |
| 时效指标 | 各项运行成本资金支出及时率 | 各项运行项目及时支付资金 | 2023年全年 |
| 成本指标 | 物业服务单位面积成本 | 物业服务费用支出 | ≤52.38元/平米 |
| 成本指标 | 保安人均成本 | 保安服务费用支出 | ≤0.3万元/人 |
| 成本指标 | 电费单位成本 | 电费支出 | ≤1元/度 |
| 成本指标 | 取暖费单位成本 | 取暖费支出 | ≤4.2元/立方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推介会展服务 | 积极向社会推介会展服务，提高会议室及展厅利用率，以优质的服务打造中心会展服务品牌 | 显著提高 |
| 社会效益指标 | 物业管理服务 | 保障发促中心环境卫生良好，设施设备正常运转 | 显著提高 |
| 社会效益指标 | 保安服务 | 保障发促中心治安秩序稳定 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务驻场等单位满意度 | 服务驻场等单位满意度 | ≥95百分比 |
| 服务对象满意度指标 | 发促中心工作人员服务满意度 | 发促中心工作人员服务满意度调查 | ≥95百分比 |

2.流动人员及国企退休人员档案管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 流动人员及国企退休人员档案管理经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 458.00 | 其中：财政 资金 | 458.00 | 其他资金 |  |
| 用于流动人员及国企退休人员档案管理服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好流动人员人事档案及户籍管理服务工作。在流动人员人事档案管理工作中不断加强档案公共服务水平，进一步规范流动人才党员管理，精准做好流动人才党员服务工作。保证流动人员档案完整合规存放，随时可调用查询，开具有关证明，保证流动人员满意度。  2.做好国企退休人员档案接收及管理服务工作。做好档案接收、材料审核、保管，提供组织关系接转、户籍等基本公共服务，依据档案内容出具相关证明，保证国企退休人员档案完整合规存放，随时可调用查询，开具有关证明，保证服务对象满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理流动人员档案数量 | 提供流动人员人事档案基本公共服务 | ≥148万份 |
| 数量指标 | 管理国企退休人员档案数量 | 提供国企退休人员人事档案基本公共服务 | ≥129万份 |
| 数量指标 | 户籍管理服务数量 | 提供各项户籍管理服务，主要内容包括：深入人事代理单位宣讲户籍政策，协助办理户口迁移、档案转递及社保异地转移，协助做公安机关对集体户口人员进行教育管理排查等维稳工作，做好协助区街摸底基础工作 | ≥17万人 |
| 数量指标 | 提供档案服务人次数 | 流动人员档案接收、审核、基本信息录入、档案补充材料接收审核录入归档、档案转出、材料核对、抄录档案明细表、出具档案转递通知单等 | ≥75万人次 |
| 数量指标 | 流动党员管理人数 | 管理服务流动人才党员工作 | ≥1.5万人 |
| 数量指标 | 维修维护支出 | 档案库房、办公设备及管理服务系统维修维护支出 | ≤260万元 |
| 数量指标 | 办公支出 | 档案管理服务相关办公用品、消耗用品等耗材支出 | ≤130万元 |
| 数量指标 | 固定资产购置支出 | 档案库房恒湿恒温设备、阅档用办公桌椅等固定资产购置支出 | ≤200万元 |
| 质量指标 | 管理流动人员档案完成率 | 完整妥善保管流动人员档案材料完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 管理国企退休人员档案完成率 | 完整妥善保管国企退休人员档案材料完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 户籍管理服务完成率 | 提供各项户籍管理服务完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 提供档案服务完成率 | 提供各项档案管理服务完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 提供流动党员管理完成率 | 管理服务流动人才党员完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 维修维护支出完成率 | 档案库房、办公设备及管理服务系统维修维护支出完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 办公支出完成率 | 档案管理服务相关办公用品、消耗用品等耗材支出完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 固定资产购置支出完成率 | 档案库房恒湿恒温设备、阅档用办公桌椅等固定资产购置支出完成度 | 100百分比 |
| 时效指标 | 档案管理服务时效 | 接收档案档案及审核材料及时性，入库及时性，档案使用管理工作及时性准确性高效性 | 2023年1-12月 |
| 时效指标 | 档案库房管理 | 档案库房安全保证 | 每日检查 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 根据项目开展情况及时支出资金 | 2023年1-12月 |
| 成本指标 | 人工人均成本 | 开展项目所需外包人员人均成本 | ≤11万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 增强档案材料的实用性和现实性，做好档案材料的收集、鉴别和归档等工作 | 显著提高 |
| 可持续影响指标 | 档案管理公共服务 | 维护流动人员和国企退休人员享有公共服务的权利 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 服务人员满意度 | ≥95百分比 |

3.流动人员及国企退休人员档案管理经费（市级国资）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 流动人员及国企退休人员档案管理经费（市级国资） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1250.00 | 其中：财政 资金 | 1250.00 | 其他资金 |  |
| 用于流动人员及国企退休人员档案管理服务工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好流动人员人事档案及户籍管理服务工作。在流动人员人事档案管理工作中不断加强档案公共服务水平，进一步规范流动人才党员管理，精准做好流动人才党员服务工作。保证流动人员档案完整合规存放，随时可调用查询，开具有关证明，保证流动人员满意度。  2.做好国企退休人员档案接收及管理服务工作。做好档案接收、材料审核、保管，提供组织关系接转、户籍等基本公共服务，依据档案内容出具相关证明，保证国企退休人员档案完整合规存放，随时可调用查询，开具有关证明，保证服务对象满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理流动人员档案数量 | 提供流动人员人事档案基本公共服务 | ≥148万份 |
| 数量指标 | 管理国企退休人员档案数量 | 提供国企退休人员人事档案基本公共服务 | ≥129万份 |
| 数量指标 | 户籍管理服务数量 | 提供各项户籍管理服务，主要内容包括：深入人事代理单位宣讲户籍政策，协助办理户口迁移、档案转递及社保异地转移，协助做公安机关对集体户口人员进行教育管理排查等维稳工作，做好协助区街摸底基础工作 | ≥17万人 |
| 数量指标 | 提供档案服务人次数 | 流动人员档案接收、审核、基本信息录入、档案补充材料接收审核录入归档、档案转出、材料核对、抄录档案明细表、出具档案转递通知单等 | ≥75万人次 |
| 数量指标 | 流动党员管理人数 | 管理服务流动人才党员工作 | ≥1.5万人 |
| 数量指标 | 维修维护支出 | 档案库房、办公设备及管理服务系统维修维护支出 | ≤260万元 |
| 数量指标 | 办公支出 | 档案管理服务相关办公用品、消耗用品等耗材支出 | ≤130万元 |
| 数量指标 | 固定资产购置支出 | 档案库房恒湿恒温设备、阅档用办公桌椅等固定资产购置支出 | ≤200万元 |
| 质量指标 | 管理流动人员档案完成率 | 完整妥善保管流动人员档案材料完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 管理国企退休人员档案完成率 | 完整妥善保管国企退休人员档案材料完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 户籍管理服务完成率 | 提供各项户籍管理服务完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 提供档案服务完成率 | 提供各项档案管理服务完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 提供流动党员管理完成率 | 管理服务流动人才党员完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 维修维护支出完成率 | 档案库房、办公设备及管理服务系统维修维护支出完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 办公支出完成率 | 档案管理服务相关办公用品、消耗用品等耗材支出完成度 | 100百分比 |
| 质量指标 | 固定资产购置支出完成率 | 档案库房恒湿恒温设备、阅档用办公桌椅等固定资产购置支出完成度 | 100百分比 |
| 时效指标 | 档案管理服务时效 | 接收档案档案及审核材料及时性，入库及时性，档案使用管理工作及时性准确性高效性 | 2023年1-12月 |
| 时效指标 | 档案库房管理 | 档案库房安全保证 | 每日检查 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 根据项目开展情况及时支出资金 | 2023年1-12月 |
| 成本指标 | 人工人均成本 | 开展项目所需外包人员人均成本 | ≤11万元 |
| 成本指标 | 档案库房维护单位成本 | 档案库房维修维护每平米单位成本 | ≤0.04万元 |
| 成本指标 | 年档案库房及办公服务场所成本 | 档案库房及服务办公地点成本支出 | ≤260万元 |
| 成本指标 | 固定资产购置成本 | 档案库房恒湿恒温设备、阅档用办公桌椅等固定资产购置支出 | ≤200万元 |
| 成本指标 | 信息系统升级成本 | 档案管理平台升级支出 | ≤140万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 增强档案材料的实用性和现实性，做好档案材料的收集、鉴别和归档等工作 | 显著提高 |
| 可持续影响指标 | 档案管理公共服务 | 维护流动人员和国企退休人员享有公共服务的权利 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 服务人员满意度 | ≥95百分比 |

4.流动人员及国企退休人员档案管理经费（中央国资）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 流动人员及国企退休人员档案管理经费（中央国资） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 992.00 | 其中：财政 资金 | 992.00 | 其他资金 |  |
| 用于流动人员及国企退休人员档案管理服务工作 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.做好流动人员人事档案及户籍管理服务工作。在流动人员人事档案管理工作中不断加强档案公共服务水平，进一步规范流动人才党员管理，精准做好流动人才党员服务工作。保证流动人员档案完整合规存放，随时可调用查询，开具有关证明，保证流动人员满意度。  2.做好国企退休人员档案接收及管理服务工作。做好档案接收、材料审核、保管，提供组织关系接转、户籍等基本公共服务，依据档案内容出具相关证明，保证国企退休人员档案完整合规存放，随时可调用查询，开具有关证明，保证服务对象满意度。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理流动人员档案数量 | 提供流动人员人事档案基本公共服务 |  | ≥148万份 | 根据2022年实际管理流动人员档案情况，结合年度档案增长率测算2023年档案管理数量 |
| 数量指标 | 管理国企退休人员档案数量 | 提供国企退休人员人事档案基本公共服务 |  | ≥129万份 | 根据2022年实际管理国企退休人员档案情况，结合年度档案增长率测算2023年档案管理数量 |
| 数量指标 | 户籍管理服务数量 | 提供各项户籍管理服务，主要内容包括：深入人事代理单位宣讲户籍政策，协助办理户口迁移、档案转递及社保异地转移，协助做公安机关对集体户口人员进行教育管理排查等维稳工作，做好协助区街摸底基础工作 |  | ≥17万人 | 根据2022年实际户籍管理情况测算2023年管理服务数量 |
| 数量指标 | 提供档案服务人次数 | 流动人员档案接收、审核、基本信息录入、档案补充材料接收审核录入归档、档案转出、材料核对、抄录档案明细表、出具档案转递通知单等 |  | ≥75万人次 | 根据2022年实际档案服务人次情况测算2023年服务数量 |
| 数量指标 | 流动党员管理人数 | 管理服务流动人才党员工作 |  | ≥1.5万人 | 根据2022年实际流动党员管理服务人次情况测算2023年服务数量 |
| 数量指标 | 维修维护支出 | 档案库房、办公设备及管理服务系统维修维护支出 |  | ≤260万元 | 根据2023年档案库房、办公设备及相关信息系统维修维护需求测算 |
| 数量指标 | 办公支出 | 档案管理服务相关办公用品、消耗用品等耗材支出 |  | ≤130万元 | 根据2022年档案管理服务相关办公用品、消耗用品等耗材支出，结合2023年项目需求测算 |
| 数量指标 | 固定资产购置支出 | 档案库房恒湿恒温设备、阅档用办公桌椅等固定资产购置支出 |  | ≤200万元 | 根据档案库房管理标准要求及实际项目需求配备相关固定资产 |
| 质量指标 | 管理流动人员档案完成率 | 完整妥善保管流动人员档案材料完成度 |  | 100百分比 | 根据2022年流动人员档案管理工作完成度情况，结合2023年完成指标设置 |
| 质量指标 | 管理国企退休人员档案完成率 | 完整妥善保管国企退休人员档案材料完成度 |  | 100百分比 | 根据2022年国企退休人员档案管理工作完成度情况，结合2023年完成指标设置 |
| 质量指标 | 户籍管理服务完成率 | 提供各项户籍管理服务完成度 |  | 100百分比 | 根据2022年户籍管理服务工作完成度情况，结合2023年完成指标设置 |
| 质量指标 | 提供档案服务完成率 | 提供各项档案管理服务完成度 |  | 100百分比 | 根据2022年提供档案服务工作完成度情况，结合2023年完成指标设置 |
| 质量指标 | 提供流动党员管理完成率 | 管理服务流动人才党员完成度 |  | 100百分比 | 根据2022年流动人才党员服务工作完成度情况，结合2023年完成指标设置 |
| 质量指标 | 维修维护支出完成率 | 档案库房、办公设备及管理服务系统维修维护支出完成度 |  | 100百分比 | 根据2023年档案库房、办公设备及相关信息系统维修维护支出完成度设置 |
| 质量指标 | 办公支出完成率 | 档案管理服务相关办公用品、消耗用品等耗材支出完成度 |  | 100百分比 | 根据2023年档案管理服务相关办公用品、消耗用品等耗材支出完成度设置 |
| 质量指标 | 固定资产购置支出完成率 | 档案库房恒湿恒温设备、阅档用办公桌椅等固定资产购置支出完成度 |  | 100百分比 | 根据档案库房管理标准要求及实际项目资产需求支出完成度设置 |
| 时效指标 | 档案管理服务时效 | 接收档案档案及审核材料及时性，入库及时性，档案使用管理工作及时性准确性高效性 |  | 2023年1-12月 | 根据往年提供档案管理服务及时性设置 |
| 时效指标 | 档案库房管理 | 档案库房安全保证 |  | 每日检查 | 根据档案库房安全管理制度设置 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 根据项目开展情况及时支出资金 |  | 2023年1-12月 | 该项目工作贯穿全年且支出波动平缓，根据年度内档案管理服务工作情况设置 |
| 成本指标 | 人工人均成本 | 开展项目所需外包人员人均成本 |  | ≤11万元 | 根据往年人均成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 增强档案材料的实用性和现实性，做好档案材料的收集、鉴别和归档等工作 |  | 显著提高 | 根据档案管理工作要求设置 |
| 可持续影响指标 | 档案管理公共服务 | 维护流动人员和国企退休人员享有公共服务的权利 |  | 显著提高 | 根据档案管理工作效果设置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 服务人员满意度 |  | ≥95百分比 | 根据往年服务人员满意度情况设置 |

5.实训中心设备维保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 实训中心设备维保费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 对实训设备进行维修作业和周期性的保养作业、点检作业、润滑作业，保障实训设备正常运行。 及时修复实训设备故障，确保中心培训、鉴定、技能竞赛等业务正常开展。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.对实训设备进行维修作业和周期性的保养作业、点检作业、润滑作业，保障实训设备正常运行。  2.确保中心培训、鉴定、技能竞赛等业务正常开展。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制造领域实训设备维保次数 | 对于制造领域设备进行维护保养作业的次数 |  | ≥8045台次/年 | 历史标准 |
| 数量指标 | 制造领域实训设备点检作业次数 | 对于制造领域设备进行点检作业的次数 |  | ≥5600台次/年 | 历史标准 |
| 数量指标 | 制造领域实训设备润滑作业次数 | 对于制造领域设备进行润滑作业的次数 |  | ≥5200台次/年 | 历史标准 |
| 数量指标 | 控制领域实训设备维保次数 | 对于控制领域设备进行维护保养作业的次数 |  | ≥5300台次/年 | 历史标准 |
| 数量指标 | 控制领域实训设备点检作业次数 | 对于控制领域设备进行点检作业的次数 |  | ≥3300台次/年 | 历史标准 |
| 数量指标 | 控制领域实训设备润滑作业次数 | 对于控制领域设备进行润滑作业的次数 |  | ≥900台次/每年 | 历史标准 |
| 数量指标 | 维保服务评价报告考评文件 | 对于制造领域和控制领域两家设备维保服务进行监控评价所出具的评价报告 |  | ≥4篇 | 历史标准 |
| 质量指标 | 实训设备完好率 | 实训设备全年所保持的完好率，根据故障次数而实时变动，属于动态率 |  | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 服务时间 | 维保服务时间 |  | 2023年1月至12月 | 历史标准 |
| 时效指标 | 上半年维保评价或考评时间 | 上半年维保服务评价或现场服务考评时间 |  | 2023年7月1日前 | 合同约定 |
| 时效指标 | 下半年维保评价或考评时间 | 下半年维保服务评价或现场服务考评时间 |  | 2023年12月25日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 制造领域实训设备维保服务费 | 制造领域实训设备维保服务费 |  | ≤238万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 控制领域实训设备维保服务费 | 控制领域实训设备维保服务费 |  | ≤195万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 维保服务监控评价服务费 | 维保服务监控评价服务费 |  | ≤17万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障效果 | 保持设备完好，确保中心培训、鉴定、技能竞赛等业务正常开展 |  | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 制造领域实训设备维保服务对象满意度调查 | 制造领域实训设备维保服务对象满意度调查 |  | ≥85分 | 实训设备维保服务监控评价标准 |
| 服务对象满意度指标 | 控制领域实训设备维保服务对象满意度调查 | 控制领域实训设备维保服务对象满意度调查 |  | ≥85分 | 实训设备维保服务监控评价标准 |

6.实训中心运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 实训中心运行费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 保障实训中心建筑设施设备正常运转，重点维护保养视频系统、压力容器管理、35KV变电站、地源热泵机房、消防系统、空调采暖系统、给排水系统、弱电系统、低压配电和照明系统、防雷系统、电梯等。负责中心全天门卫管理，7.6万平米建筑及周边区域内24小时防火、防盗、治安巡逻等安全保卫工作，以及在中心举办的国家级、市级各类活动外场秩序、人员安全、外围交通疏散和其它临时性服务工作，确保中心安全运行。保障中心建筑（1-4层）、体育馆及周边环路共8万平米区域的环境整洁、生活垃圾及时清运、卫生消杀干净。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障实训中心建筑设施设备正常运转，重点维护保养视频系统、压力容器管理、35KV变电站、地源热泵机房、消防系统、空调采暖系统、给排水系统、弱电系统、低压配电和照明系统、防雷系统、电梯等。  2.负责中心全天门卫管理，7.6万平米建筑及周边区域内24小时防火、防盗、治安巡逻等安全保卫工作，以及在中心举办的国家级、市级各类活动外场秩序、人员安全、外围交通疏散和其它临时性服务工作，确保中心安全运行。  3.保障中心建筑（1-4层）、体育馆及周边环路共8万平米区域的环境整洁、生活垃圾及时清运、卫生消杀干净。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请保安人数 | 保安人员配置数量 |  | 33人 | 根据行业标准、建筑体量 |
| 数量指标 | 聘请物业服务人员 | 物业服务人员配置数量 |  | 23人 | 根据行业标准、建筑体量 |
| 数量指标 | 聘请保洁服务人员 | 保洁服务人员配置数量 |  | 24人 | 根据行业标准、建筑体量 |
| 数量指标 | 卫生消杀面积 | 卫生消杀面积 |  | ≥3.2万平方米 | 根据建筑体量 |
| 数量指标 | 物业管理面积 | 物业管理面积 |  | ≥7.6万平方米 | 根据建筑体量 |
| 质量指标 | 故障率 | 保障建筑附属设施设备正常运转、维护 |  | ≤5% | 根据合同内容考量 |
| 质量指标 | 安全性 | 保障人员财产安全、赛事活动正常有序进行。 |  | ≥95% | 根据合同内容考量 |
| 质量指标 | 整洁度 | 保障中心8万平米区域环境整洁。 |  | ≥95% | 根据合同内容考量 |
| 时效指标 | 报修完成时间 | 保障设施设备报修及时 |  | ≤30分钟 | 根据合同内容考量 |
| 时效指标 | 巡视巡查次数 | 24小时全天保卫，每两时巡视巡查1次 |  | 12次 | 根据合同内容考量 |
| 时效指标 | 垃圾清运次数 | 楼内垃圾清运每日两次，室外垃圾清运每日一次 |  | 3次 | 根据合同内容考量 |
| 时效指标 | 清洁擦拭次数 | 每日全区域清洁擦拭次数 |  | ≥4次 | 根据合同内容考量 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 完成招标采购时间 |  | 每年年底之前完成下年招标采购 | 根据政采要求 |
| 时效指标 | 费用拨付时间 | 费用拨付时间 |  | 物业管理费、保洁费每半年拨付一次，安保费每季度拨付一次 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 保安服务 | 保安服务费用，保障实训中心7.6万平米建筑及周边区域，24小时安防和防火、防盗，治安巡逻，维护中心的秩序，及时和消除隐患，确保中心职工生命财产安全。 |  | ≤80万元 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 物业管理服务 | 物业管理服务费用，保障实训中心7.6万平米建筑设备正常运转，重点维护保养视频系统，压力容器管理、变电站、地源热泵机房、消防系统、空调采暖系统、给排水系统、弱电系统、低压配电和照明系统、防雷系统、电梯等。 |  | ≤123万元 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 保洁服务 | 保洁服务费，保障中心生产生活秩序，保障中心7.6万平米环境整洁，卫生消杀3.2万平米干净。 |  | ≤65万元 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 水费 | 水费，按时缴纳水费，保障中心安全用水。 |  | ≤10万元 | 全年运行情况 |
| 成本指标 | 电费 | 电费，按时缴纳电费，保障中心用电安全。 |  | ≤315万元 | 全年运行情况 |
| 成本指标 | 燃气费 | 燃气费，根据冬天天气情况，及时采购燃气，保障中心冬季正常供暖。 |  | ≤7万元 | 全年运行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障效果 | 全年保障中心培训、鉴定、技能竞赛业务正常开展、环境整洁、设施设备正常运转。为社会各界参观高技能人才培训基地提供优质安全的良好面貌。 |  | 有效保障 | 全年运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度 | 中心工作人员满意度 |  | ≥97% | 全年运行情况 |

7.信息系统运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 信息系统运维费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 5512.00 | 其中：财政 资金 | 5512.00 | 其他资金 |  |
| 用于信息系统的运行维护，保证信息系统正常稳定运行。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.完成金保二期等信息系统的运行维护，保证信息系统安全正常稳定运行。  2.完成已签订信息化项目合同款项支付，推进已签订合同项目按计划实施，为业务办理提供支撑。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件运维 | 软件运维项目数量 |  | 16项 | 历史标准 |
| 数量指标 | 硬件运维 | 硬件维护项目数量 |  | 12项 | 历史标准 |
| 数量指标 | 网络数据安全服务 | 网络数据安全服务项目数量 |  | 26项 | 历史标准，行业标准 |
| 数量指标 | 其他信息化服务 | 网络链路租费等其它服务项目数量 |  | 31项 | 历史标准，行业标准 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 |  | ≤1% | 计划标准 |
| 质量指标 | 日常维护人员到岗率 | 日常维护人员到岗率 |  | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 服务响应时间 | 系统维护服务响应时间 |  | ≤60分钟 | 计划标准 |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 系统故障修复响应时间 |  | ≤24小时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 年运维费用 | 年运维费用 |  | ≤5512万元 | 历史标准，行业标准，计划标准 |
| 成本指标 | 数字证书服务付费标准 | 数字证书服务付费标准（每户每年） |  | ≤40元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动数据共享应用 | 与其他部门共享数据提高协同办公效率 |  | ≥20个 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提供共享数据 | 共享数据目录 |  | ≥120个 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 |  | ≥95% | 历史标准 |
| 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 |  | ≥95% | 历史标准 |

8.2023年城乡居民基本养老保险基金市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年城乡居民基本养老保险基金市级补助经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 4060.00 | 其中：财政 资金 | 4060.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老保险基金市级补助 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.根据市财政局、人社局《关于提前下达2023年城乡居民基本养老保险市级补助经费的通知》（津财社指〔2022〕139号），资金用于保证40.24万符合条件的城乡居民缴费人员补贴到位。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证符合条件的城乡居民缴费人员补贴人数 | 保证符合条件的城乡居民缴费人员补贴人数 |  | ≥40.24万人 | 2022年末符合条件的城乡居民缴费人数 |
| 质量指标 | 符合条件的城乡居民缴费人员足额补贴率 | 符合条件的城乡居民缴费人员足额补贴率 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 符合条件的城乡居民缴费人员按时补贴率 | 符合条件的城乡居民缴费人员按时补贴率 |  | 100% |  |
| 成本指标 | 地方市级财政补助 | 地方市级财政补助 |  | 4060万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 |  | 效果显著 |  |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 |  | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 |  | ≥90% |  |

9.2023年大师工作室建设经费（市级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年大师工作室建设经费（市级） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 大师工作室建设经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.通过建设国家级技能大师工作室，发挥技能大师示范引领作用，开展带徒传艺工作。  2.通过建设国家级技能大师工作室，营造尊重劳动、崇尚技能的良好社会氛围。  3.通过建设市国家级技能大师工作室，企业、职业院校等建设单位满意度高。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选建设1个国家级技能大师工作室 | 2022年评选1次，建设1个国家级技能大师工作室，开展工作 |  | ≤1个 | 《关于印发＜企业高技能人才培养实施细则》等五个文件的通知》规定，每年遴选不超过10个 |
| 质量指标 | 建设的1个国家级大师工作室新增实训设备 | 新增实训设备1台套以上 |  | ≥1台套 | 《关于印发＜企业高技能人才培养实施细则》等五个文件的通知》 |
| 质量指标 | 建设的1个国家级大师工作室开展师带徒工作 | 带培徒弟2人以上 |  | ≥2人 | 《关于印发＜企业高技能人才培养实施细则》等五个文件的通知》 |
| 时效指标 | 启动国家级技能大师工作室遴选工作 | 2023年6月30日 |  | 2023年6月30日前启动 | 人社部每年发布遴选通知，规定上报时间 |
| 时效指标 | 认定国家级技能大师工作室 | 2023年12月31日 |  | 2023年12月31前完成认定 | 人社部每年发布遴选通知，规定上报时间 |
| 成本指标 | 国家级每个50万元 | 50万元 |  | 50万元 | 《关于印发＜企业高技能人才培养实施细则》等五个文件的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造尊重劳动、崇尚技能的社会氛围 | 社会氛围良好、技能人才反响好 |  | 社会氛围良好 | 《关于印发＜企业高技能人才培养实施细则》等五个文件的通知》 |
| 可持续影响指标 | 为企业解决技术难题 | 依托大师工作室开展技术攻关，助力企业提质增效 |  | 企业反响好 | 《关于印发＜企业高技能人才培养实施细则》等五个文件的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 |  | ≥90百分比 | 《关于印发＜企业高技能人才培养实施细则》等五个文件的通知》 |

10.2023年公益性岗位补贴（市级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年公益性岗位补贴（市级） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 583.00 | 其中：财政 资金 | 583.00 | 其他资金 |  |
| 交通协管员岗位补贴、托管中心工作人员岗位补贴 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.为切实保障就业困难人员基本生活，增加从业人员收入水平  2.积极组织，认真落实，做好政策宣传解释和补贴发放工作，切实保障从业人员权益 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策条件的交通协管人员数量 | 符合政策条件的交通协管人员数量 |  | ≥90人 |  |
| 数量指标 | 符合政策条件的托管中心工作人员数量 | 符合政策条件的托管中心工作人员数量 |  | ≥120人 |  |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 |  | ≥100% |  |
| 质量指标 | 岗位补贴比例 | 岗位补贴比例 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 是否按时发放补贴 |  | ≥100% |  |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 |  | ≥2834元 | 随最低工资不断提高 |
| 时效指标 | 补贴按月发放 | 补贴按月发放 |  | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对就业困难人员的帮扶力度 | 对就业困难人员的帮扶力度 |  | 不断提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象的满意程度 | 补贴对象的满意程度 |  | ≥99% |  |

11.2023年机关事业单位基本养老保险基金补助经费-01中央直达资金-机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年机关事业单位基本养老保险基金补助经费-01中央直达资金-机关事业单位养老保险制度改革补助经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 281165.00 | 其中：财政 资金 | 281165.00 | 其他资金 |  |
| 机关事业单位养老保险制度改革补助 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.按照财政部、人社部《财政部人力资源社会保障部关于提前下达2023年机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知》（财社〔2022〕150号），资金用于确保33.08万机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证退休人员养老金正常发放人数 | 保证退休人员养老金正常发放人数 |  | ≥33.08万人 | 2022年末机关事业单位退休人数 |
| 质量指标 | 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率 | 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率 | 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率 |  | 100% |  |
| 成本指标 | 中央财政补助资金 | 中央财政补助资金 |  | 281165万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 |  | 效果显著 |  |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 |  | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 |  | ≥90% |  |

12.2023年机关事业单位基本养老保险基金市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年机关事业单位基本养老保险基金市级补助经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 机关事业单位基本养老保险基金补助 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.根据《财政部人力资源社会保障部税务总局国家医保局关于编报2023年社会保险基金预算的通知》（财社〔2022〕117号），资金用于确保33.08万机关事业单位基本养老保险退休人员养老金按时足额发放。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员养老金正常发放人数 | 退休人员养老金正常发放人数 |  | ≥33.08万人 | 2022年末机关事业单位退休人数 |
| 质量指标 | 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率 | 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率 | 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率 |  | 100% |  |
| 成本指标 | 地方市级财政补贴 | 地方市级财政补贴 |  | 400000万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 |  | 效果显著 |  |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 |  | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 |  | ≥90% |  |

13.2023年就业创业服务补贴（市级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年就业创业服务补贴（市级） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 市级公共就业服务补贴 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.鼓励公共就业服务机构开展线上线下招聘活动，促进高校毕业生和农民工等重点群体就业，保持就业局势总体稳定。  2.根据《天津市人民政府办公厅关于进一步做好稳就业工作的实施意见》（津政办规[2020]7号），鼓励就业服务机构开展公共就业服务活动。  3.全年开展招聘会不少于100场、校园活动不少于100场、培训公共就业服务人员不少于600人次，为重点缺工企业输送员工不少于2000人，切实提升公共就业服务质量和效果 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展招聘会场次（含线上） | 全年开展线上线下招聘会场次 |  | ≥100场 |  |
| 数量指标 | 开展公共就业服务人员能力提升市级培训 | 全年培训公共就业服务人次 |  | ≥600人 |  |
| 数量指标 | 直播带岗活动 | 全年开展直播带岗活动 |  | ≥40场 |  |
| 数量指标 | 跨省市劳务协作对接活动（市级） | 全年输送域外劳动力人数 |  | ≥500人 |  |
| 数量指标 | 重点企业用工输送 | 全年为重点缺工企业输送人数 |  | ≥2000人 |  |
| 数量指标 | 就业服务进校园活动 | 全年举办就业服务进校园活动场次 |  | ≥100场 |  |
| 数量指标 | ”想就业，找人社“主题服务活动 | ”想就业，找人社“主题服务活动场次 |  | ≥1场 |  |
| 数量指标 | 公共就业服务人员岗位练兵（市级） | 公共就业服务人员岗位练兵（市级）场次 |  | ≥1场 |  |
| 数量指标 | 离校未就业困难高校毕业生帮扶 | 离校未就业困难高校毕业生帮扶人数 |  | ≥300人 |  |
| 数量指标 | 市级大型专场公共就业服务活动 | 市级大型专场公共就业服务活动次数 |  | ≥10次 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 对符合补贴条件的单位发放补贴精准度 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | 全年开展线上线下招聘会质量 | 全年开展线上线下招聘会质量 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | 公共就业服务人员培训达标率 | 公共就业服务人员培训达标率 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | 直播带岗活动完成率 | 直播带岗活动完成率 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | 跨省市劳务协作对接活动（市级）完成率 | 跨省市劳务协作对接活动（市级）完成率 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | 重点企业用工输送完成率 | 重点企业用工输送完成率 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | 就业服务进校园活动完成率 | 就业服务进校园活动完成率 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | ”想就业，找人社“主题服务活动完成率 | ”想就业，找人社“主题服务活动完成率 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | 公共就业服务人员岗位练兵参与率 | 公共就业服务人员岗位练兵参与率 |  | ≥90% |  |
| 质量指标 | 离校未就业高校毕业生帮扶率 | 离校未就业高校毕业生帮扶率 |  | ≥90% |  |
| 质量指标 | 市级大型专场公共就业服务活动完成率 | 市级大型专场公共就业服务活动完成率 |  | ≥95% |  |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间发放到位率 | 补贴资金在规定时间发放到位率 |  | ≥90% |  |
| 时效指标 | 全年开展线上线下招聘会 | 全年开展线上线下招聘会时效 |  | 年底前完成 |  |
| 时效指标 | 开展公共就业服务人员培训 | 开展公共就业服务人员培训 |  | 年底前完成 |  |
| 时效指标 | 开展直播带岗活动 | 开展直播带岗活动 |  | 年底前完成 |  |
| 时效指标 | 开展跨省市劳务协作对接活动（市级） | 开展跨省市劳务协作对接活动（市级） |  | 年底前完成 |  |
| 时效指标 | 开展重点企业用工输送 | 开展重点企业用工输送 |  | 年底前完成 |  |
| 时效指标 | 开展就业服务进校园活动 | 开展就业服务进校园活动 |  | 年底前完成 |  |
| 时效指标 | 开展”想就业，找人社“主题服务活 | 开展”想就业，找人社“主题服务活动 |  | 年底前完成 |  |
| 时效指标 | 开展公共就业服务人员岗位练兵活动 | 开展公共就业服务人员岗位练兵活动 |  | 年底前完成 |  |
| 时效指标 | 开展离校未就业高校毕业生帮扶 | 开展离校未就业高校毕业生帮扶 |  | 年底前完成 |  |
| 时效指标 | 开展市级大型专场公共就业服务活动 | 开展市级大型专场公共就业服务活动 |  | 年底前完成 |  |
| 成本指标 | 开展招聘会场均补贴标准 | 开展线上线下招聘会场均补贴标准 |  | ≤2万元 |  |
| 成本指标 | 公共就业服务人员培训人均标准 | 公共就业服务人员培训人均标准 |  | ≤0.2万元 |  |
| 成本指标 | 直播带岗每场标准 | 直播带岗每场标准 |  | ≤2万元 |  |
| 成本指标 | 跨省市劳务协作对接活动每场标准 | 跨省市劳务协作对接活动每场标准 |  | ≤15万元 |  |
| 成本指标 | 重点企业用工输送人均标准 | 重点企业用工输送人均标准 |  | ≤0.1万元 |  |
| 成本指标 | 就业服务进校园活动场均标准 | 就业服务进校园活动场均标准 |  | ≤2万元 |  |
| 成本指标 | ”想就业，找人社“主题服务活动场均标 | ”想就业，找人社“主题服务活动场均标准 |  | ≤150万元 |  |
| 成本指标 | 公共就业服务人员岗位练兵活动标准 | 公共就业服务人员岗位练兵活动标准 |  | ≤50万元 |  |
| 成本指标 | 离校未就业高校毕业生帮扶人均标准 | 离校未就业高校毕业生帮扶人均标准 |  | ≤0.1万元 |  |
| 成本指标 | 市级大型专场公共就业服务活动场均标准 | 市级大型专场公共就业服务活动场均标准 |  | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇调查失业率 | 城镇调查失业率 |  | 控制在年度任务目标以内 |  |
| 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 |  | ≥35万人 |  |
| 可持续影响指标 | 服务品牌影响力 | 服务品牌影响力 |  | 持续增强 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 求职者对公共就业服务的满意程度 |  | ≥90% |  |

14.2023年其他就业补助支出（市级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年其他就业补助支出（市级） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 852.00 | 其中：财政 资金 | 852.00 | 其他资金 |  |
| 丧劳人员生活费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.按照津政办发【2006】108号文件，为保障托管中心丧劳人员基本生活，按照最低生活保障按月发放基本生活费。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的补贴人员 | 符合条件的补贴人员 |  | ≤2000人 |  |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |  | 100% |  |
| 成本指标 | 丧劳人员生活费补贴标准 | 补贴标准 |  | ≥1010元 | 随最低工资调整增加 |
| 时效指标 | 按月发放 | 按月发放 |  | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障丧劳人员基本生活 | 保障丧劳人员基本生活 |  | 保障丧劳人员基本生活 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经办服务满意度 | 补贴对象对经办服务的满意程度 |  | ≥95% |  |

15.2023年企业职工基本养老保险基金补助经费-01中央直达资金-企业职工养老保险补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年企业职工基本养老保险基金补助经费-01中央直达资金-企业职工养老保险补助经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 2000473.00 | 其中：财政 资金 | 2000473.00 | 其他资金 |  |
| 企业职工养老保险补助 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.按照财政部、人社部《财政部人力资源社会保障部税务总局国家医保局关于编报2023年社会保险基金预算的通知》（财社〔2022〕117号），资金用于确保210.55万企业职工基本养老保险退休人员基本养老金按时足额发放。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证退休人员养老金正常发放人数 | 保证退休人员养老金正常发放人数 |  | ≥210.55万人 | 2022年末企业养老保险退休人数 |
| 质量指标 | 企业退休人员基本养老金足额发放率 | 企业退休人员基本养老金足额发放率 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 企业退休人员基本养老金按时发放率 | 企业退休人员基本养老金按时发放率 |  | 100% |  |
| 成本指标 | 中央财政补助 | 中央财政补助 |  | 2000473万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 |  | 效果显著 |  |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 |  | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 |  | ≥90% |  |

16.2023年企业职工基本养老保险基金市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年企业职工基本养老保险基金市级补助经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 48000.00 | 其中：财政 资金 | 48000.00 | 其他资金 |  |
| 企业职工基本养老保险基金补助 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.根据《财政部人力资源社会保障部税务总局国家医保局关于编报2023年社会保险基金预算的通知》（财社〔2022〕117号），资金用于确保210.55万企业职工基本养老保险退休人员养老金按时足额发放。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员养老金正常发放人数 | 退休人员养老金正常发放人数 |  | ≥210.55万人 | 2022年末企业养老保险退休人数 |
| 质量指标 | 企业退休人员基本养老金足额发放率 | 企业退休人员基本养老金足额发放率 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 企业退休人员基本养老金按时发放率 | 企业退休人员基本养老金按时发放率 |  | 100 % |  |
| 成本指标 | 地方市级财政补贴 | 地方市级财政补贴 |  | 48000万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 |  | 效果显著 |  |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 |  | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 |  | ≥90% |  |

17.2023年求职创业补贴（市级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年求职创业补贴（市级） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 6932.00 | 其中：财政 资金 | 6932.00 | 其他资金 |  |
| 困难高校毕业生一次性求职创业补贴 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.用于困难毕业生就业创业帮扶工作，促进毕业生就业。  2.提升毕业生就业创业意愿。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴资金发放合格率 | 符合补贴条件人员 |  | 100% |  |
| 数量指标 | 发放符合补贴条件的困难毕业生人数 | 发放符合补贴条件的困难毕业生人数 |  | ≥22000人 |  |
| 质量指标 | 政策覆盖面 | 对申请条件的审核 |  | 基本做到应发尽发 |  |
| 时效指标 | 补贴发放阶段 | 发放日期 |  | 10月底前发放到位 |  |
| 成本指标 | 求职创业补贴人均标准 | 求职创业补贴人均标准 |  | 3000元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进毕业生就业创业 | 促进毕业生就业创业 |  | 毕业生求职创业意愿提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 毕业生对补贴经办服务的满意度 |  | ≥95% |  |

18.2023年社会保险补贴（市级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年社会保险补贴（市级） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 9327.00 | 其中：财政 资金 | 9327.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付交通协管员社保补贴、高校毕业生灵活就业社保补贴、托管人员社保补贴支出。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.切实保障就业困难人员基本生活，增加从业人员收入水平  2.积极组织，认真落实，做好政策宣传解释和补贴发放工作，切实保障从业人员权益  3.支持和鼓励高校毕业生通过灵活就业形式实现就业  4.为交通协管员，灵活就业高校毕业生、托管中心人员等4000余人按照每人每月不少于800元补贴标准（人群不同，补贴标准不一致），补贴社会保险费，进一步稳定就业形势 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策条件的交通协管员社会保险补贴比例 | 符合政策条件的交通协管员社会保险补贴比例 |  | 100% |  |
| 数量指标 | 符合政策条件的高校毕业生享受灵活就业社会保险补贴比例 | 符合政策条件的高校毕业生享受灵活就业社会保险补贴比例 |  | 100% |  |
| 数量指标 | 符合政策条件的托管中心人员社会保险补贴 | 符合政策条件的托管中心人员社会保险补贴 |  | 100% |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 对符合补贴条件的人员补贴发放准确率 |  | ≥95% |  |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 是否按时发放补贴 |  | ≥98% |  |
| 时效指标 | 补贴资金发放的及时率 | 补贴资金发放的及时率 |  | ≥98% |  |
| 成本指标 | 高校毕业生灵活就业社会保险补贴人均标准 | 补贴人均标准 |  | ≥800元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 交通协管员社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 |  | ≥1117.6元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 托管中心人员社保补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 |  | ≥1086元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对就业困难人员的帮扶力度 | 对就业困难人员的帮扶力度 |  | 不断提升 |  |
| 经济效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 | 年末高校毕业生总体就业率 |  | 总体稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 补贴对象对经办服务满意度 |  | ≥95% |  |

19.2023年市级记账管理职业年金做实资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年市级记账管理职业年金做实资金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 58080.00 | 其中：财政 资金 | 58080.00 | 其他资金 |  |
| 市级记账管理职业年金做实资金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.按时完成市级记账管理职业年金做实  2.全员完成市级已退休死亡转移人员记账管理职业年金做实 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级已退休、死亡、转移人员记账管理职业年金人数做实率 | 市级已退休、死亡、转移人员记账管理职业年金人数做实率，其中，2023年退休人数在参保人员年龄、缴费年限等条件的基础上，由各具有退休审批权限的单位或部门自主决定；2023年转移人数根据全市整体飞地治理、机构改革、人事安排等多方因素决定；2023年死亡人数根据参保人数、重大疾病、意外等因素决定。 |  | ≥98% | 历史标准 |
| 质量指标 | 市级已退休、死亡、转移人员记账管理职业年金金额做实率 | 市级已退休、死亡、转移人员记账管理职业年金金额做实率 |  | ≥98% | 历史标准 |
| 时效指标 | 市级已退休、死亡、转移人员记账管理职业年金及时率 | 市级已退休、死亡、转移人员记账管理职业年金及时率 |  | ≥98% | 历史标准 |
| 成本指标 | 市级记账管理职业年金做实资金 | 市级记账管理职业年金做实资金。做实金额根据市级退休、死亡、转移人数以及历年缴费金额，2023年每月我国债券市场、股票市场波动情况确定。 |  | ≤58080万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 已退休、死亡、转移人员按时做实记账年金 | 已退休、死亡、转移人员按时做实记账年金 |  | 已退休、死亡、转移人员按时做实记账年金 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级已退休人员对做实工作满意度 | 市级已退休人员对做实工作的满意程度 |  | ≥98% | 历史标准 |
| 服务对象满意度指标 | 市级转移人员对做实工作满意度 | 市级转移人员对做实工作的满意程度 |  | ≥98% | 历史标准 |

20.“海河英才”计划管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | “海河英才”计划管理经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于海河英才相关活动支出 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.全面贯彻落实好“海河英才”行动计划，充分发挥政府所属人才服务机构的优势，引导优秀青年人才来津干事创业，为天津经济建设和社会发展贡献力量，计划2023年全年完成海河英才专场招聘会16场，完成海河英才政策推介会28场次，完成人才推介1000人次，资金支出90万元，用于人工、活动布展、印刷等，面向“海河英才”广开就业之门，拓宽发展之路，为各类人才扎根天津、服务天津提供就业创业服务。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专场招聘活动场次 | 搭建平台活动次数 |  | ≥16场次 | 根据全年招聘活动计划设置 |
| 数量指标 | 政策推介场次 | 海河英才政策推介会 |  | ≥28场次 | 根据全年政策推介活动计划设置 |
| 数量指标 | 人才推介人次 | 给单位推荐人次 |  | ≥1000人次 | 根据全年人才推介计划设置 |
| 质量指标 | 专场招聘活动完成率 | 高质量完成各项活动 |  | 100百分比 | 根据全年招聘活动计划完成情况设置 |
| 质量指标 | 政策推介完成率 | 高质量完成各项活动 |  | 100百分比 | 根据全年政策推介活动计划完成情况设置 |
| 质量指标 | 人才推介完成率 | 高质量完成各项活动 |  | 100百分比 | 根据全年人才推介计划完成情况设置 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 招聘会、政策推介会、人才推介 |  | 2023年底 | 根据全年各项活动计划完成时间设置 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照活动开展情况及时支出资金 |  | 2023年1-12月 | 根据全年活动进度资金支出及时情况设置 |
| 成本指标 | 人工成本 | 开展项目所需人工成本 |  | ≤33万元 | 根据往年人工人均成本测算 |
| 成本指标 | 活动布展等委托业务费 | 开展项目所需布展、技术服务费等支出 |  | ≤47万元 | 根据往年活动历史水平测算 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷海报、宣传手册等 |  | ≤6万元 | 根据全年活动计划印刷支出测算 |
| 成本指标 | 差旅费 | 项目人员开展活动相关出差支出 |  | ≤3万元 | 根据全年活动计划差旅支出测算 |
| 成本指标 | 办公费 | 开展项目所需办公耗材 |  | ≤1万元 | 根据全年活动计划办公支出测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引高端人才来津发展，提高服务质量 | 为高端人才来津就业创业拓宽发展之路，为各类人才扎根天津、服务天津提供高质量服务 |  | 显著提高 | 根据各项活动计划带来社会效益影响设置 |
| 可持续影响指标 | 搭建平台，多种渠道提供更多就业岗位，促进就业率 | 通过多渠道、多平台为招聘单位与求职人员提供更多就业岗位与招聘信息，努力促进本市就业率提升 |  | 显著提高 | 根据各项活动计划带来可持续效益影响设置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业人员满意度 | 活动力争得到本市企事业单位、求职人员及高校毕业生的高度认可 |  | ≥90百分比 | 全年工作安排 |

21.创业担保贷款经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 创业担保贷款经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 对符合条件的企业或个人发放创业担保贷款，按规定予以贴息，帮助有创业意愿的群体实现创业。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.深入实施“双创”战略，为创业者提供创业担保贷款及贴息，减轻资金压力，助力创业企业健康发展，带动更多就业。  2.加大对小微企业支持力度，通过创业担保贷款及贴息，缓解融资难、融资贵问题，鼓励企业吸纳更多就业。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为借款人和借款企业发放创业担保贷款额度 | 为借款人和借款企业发放创业担保贷款额度 |  | ≥1亿元 |  |
| 质量指标 | 贴息发放率 | 实行先付后贴，借款人开始付息后，经办银行按季度申请贴息资金。 |  | 100% |  |
| 数量指标 | 创业担保贷款回收率 | 创业担保贷款回收率 |  | ≥90% |  |
| 时效指标 | 补贴发放时限 | 补贴发放时限 |  | 按时发放 |  |
| 成本指标 | 发放贷款贴息 | 为借款人和借款企业发放贷款贴息 |  | ≤600万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市劳动年龄内人员创业意愿 | 通过创业担保贷款及贴息，加大对创业者的支持力度，提升我市劳动年龄内人员创业意愿。 |  | 稳步提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 借款人对经办机构的满意度 | 借款人对经办机构的满意度 |  | ≥90% |  |

22.档案电子管理和信息化办公系统建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 档案电子管理和信息化办公系统建设项目 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于档案电子管理系统升级改造和信息化系统建设。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.建设紧急文电传输系统，符合机要保密工作需要。  2.利用保密自查和信息消除工具，完成国产计算机保密自查自检，对敏感信息进行消除，防范失泄密风险。  3.提升档案电子管理系统功能，提高档案利用服务效率。  4.人社分志编修完成率达到50%，内容真实、数字准确、记录详实。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置 | 紧急文电传输系统设备购置数量 |  | 1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 紧急文电传输系统设备合格率 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 紧急文电传输系统资金拨付时间 |  | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置紧急文电传输系统设备成本 |  | 8万元 | 市场标准 |
| 数量指标 | 软件采购数量 | 保密自查和信息消除工具采购数量 |  | 2套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备及软件验收合格率 | 保密自查和信息消除工具软件验收合格率 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 保密自查和信息消除工具资金拨付时间 |  | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 软件开发成本 | 保密自查和信息消除工具软件开发成本 |  | 8万元 | 市场标准 |
| 数量指标 | 软件采购数量 | 档案电子管理系统采购数量 |  | 1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 档案电子管理系统验收合格率 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 档案电子管理系统资金拨付时间 |  | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 软件开发成本 | 档案电子管理系统软件开发成本 |  | 2万元 | 市场标准 |
| 数量指标 | 其他 | 聘请人员编修人社地方分志天数 |  | 10天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 人社地方分志编修完成率 |  | 50% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 人社地方分志资金拨付时间 |  | ≤1月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人工费 | 人社地方分志人工费 |  | 2万元 | 市场标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升整体工作效率 | 提升整体工作成效 |  | 工作效率 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | 紧急文电传输系统预计使用年限 |  | 6年 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | 保密自查和信息消除工具预计使用年限 |  | 5年 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | 档案电子管理系统预计使用年限 |  | 6年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 |  | 100% | 计划标准 |

23.第四届“海河英才”创业大赛资助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 第四届“海河英才”创业大赛资助经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 举办“海河英才”创业大赛，吸纳海内外优秀就业创业项目在津落地。营造良好就业创业氛围，带动更多就业。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.按照《天津市人民政府办公厅关于进一步做好稳就业工作的实施意见》（津政办规[2020]7号）规定，支持举办“海河英才”创业大赛，目前已成功举办三届，吸引了众多优秀创业项目在津落地，计划于2023年继续举办第四届“海河英才”创业大赛，进一步营造良好的就业创业氛围，带动更多就业。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级海河英才创业大赛 | 举办1场市级海河英才创业大赛 |  | 1场 |  |
| 数量指标 | 创业大赛参赛项目数 | 创业大赛参赛项目数 |  | ≥1000个 |  |
| 质量指标 | 创业大赛举办完成率 | 创业大赛举办完成率 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 补贴发放阶段 | 对获奖选手及项目的补贴时限 |  | 年底前发放到位 |  |
| 时效指标 | 项目开展进度 | 项目开展进度 |  | 10月底前启动创业大赛工作，根据赛事结果陆续支付资助资金 |  |
| 成本指标 | 一等奖项目资助标准 | 一等奖项目资助标准 |  | ≤6万元 |  |
| 成本指标 | 二等奖项目资助标准 | 二等奖项目资助标准 |  | ≤4万元 |  |
| 成本指标 | 三等奖项目资助标准 | 三等奖项目资助标准 |  | ≤2万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新创业氛围 | 营造良好的创新创业氛围 |  | 保持良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛选手满意度 | 参赛选手对比赛过程服务的满意程度 |  | ≥95% |  |

24.高校毕业生“三支一扶”经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 高校毕业生“三支一扶”经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| ”三支一扶“工作经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.大力实施“三支一扶”计划 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新招募岗位数 | 新招募岗位数 |  | 不少于人社部下达招募招募计划 |  |
| 数量指标 | 培训人员数量 | 培训人员数量 |  | 全部在岗人员和拟上岗人员 |  |
| 数量指标 | 慰问人员数量 | 慰问人员数量 |  | 在岗人员和当年考核优秀人员 |  |
| 质量指标 | 招募计划完成率 | 招募计划完成率 |  | ≥0.8 |  |
| 时效指标 | 招募完成时间 | 招募完成时间 |  | 9月1日之前 |  |
| 成本指标 | 工作经费 | 招募、培训、管理、慰问等费用 |  | ≤130 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向乡村基层输送青年人才 | 向乡村基层输送青年人才 |  | 向乡村基层输送青年人才 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 服务单位满意度 |  | ≥0.85 |  |

25.高校毕业生就业及借助首都人才资源工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 高校毕业生就业及借助首都人才资源工作经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 216.00 | 其中：财政 资金 | 216.00 | 其他资金 |  |
| 用于高校毕业生就业相关活动支出 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.贯彻党中央、国务院关于促进高校毕业生就业决策部署、搭建高校毕业生求职和用人单位招聘对接通道，聚焦高校毕业生等重点群体，坚持市场化社会化就业与政府帮扶相结合，促进多渠道就业创业。拓宽高校毕业生市场化社会化就业渠道，积极采取新技术、新手段向毕业生推送岗位信息。实施常态化高校毕业生就业信息服务，精准组织线上线下就业服务活动，举办行业性、区域性、专业性专场招聘，提高供需匹配效率。以稳就业，促就业为目标，按时完成本市现场招聘17场次、线上招聘33场次、毕业生就业服务相关活动35场。以北京为中心辐射京津冀，实现三地招聘信息互转，举办人才交流项目。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类现场招聘活动 | 本市现场招聘活动 |  | ≥17场次 | 根据全年现场招聘活动计划设置 |
| 数量指标 | 各类线上招聘活动 | 线上招聘活动 |  | ≥33场次 | 根据全年线上招聘活动计划设置 |
| 数量指标 | 各类毕业生就业服务相关活动 | 毕业生就业服务相关活动 |  | ≥35场次 | 根据全年毕业生就业服务相关活动计划设置 |
| 数量指标 | 在京发布本市招聘信息 | 利用北京各渠道发布、推广我市招聘信息 |  | ≥800条 | 根据全年招聘信息发布计划设置 |
| 质量指标 | 各类现场招聘活动完成率 | 高质量完成各类现场招聘活动 |  | 100百分比 | 根据全年现场招聘活动计划完成情况 |
| 质量指标 | 各类线上招聘活动完成率 | 高质量完成各项线上招聘活动 |  | 100百分比 | 根据全年线上招聘活动计划完成情况 |
| 质量指标 | 各类毕业生就业服务相关活动完成率 | 高质量完成各项毕业生就业服务相关活动 |  | 100百分比 | 根据全年毕业生就业服务相关活动计划完成情况设置 |
| 质量指标 | 招聘信息发布完成率 | 高质量完成各项活动 |  | 100百分比 | 根据全年招聘信息发布计划完成情况设置 |
| 时效指标 | 完成时间 | 本市招聘活动、线上招聘活动、毕业生就业服务相关活动、招聘信息发布服务工作 |  | 2023年底 | 根据全年各项公益化活动完成时间设置 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照活动开展进度情况及时支出资金 |  | 2023年1-12月 | 根据全年活动完成进度安排资金支出 |
| 成本指标 | 人工人均成本 | 开展项目所需人员人均成本 |  | ≤30万元 | 人工人均成本历史水平 |
| 成本指标 | 公益化招聘就业活动布展等单次活动成本 | 开展项目所需公益化活动布展等单次活动成本 |  | ≤2万元 | 单次活动成本历史水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点人群实现就业情况；扩大在京影响力，促进就业，为在津企业发展提供人才支撑 | 为高端人才来津就业创业拓宽发展之路，为各类高校毕业生扎根天津、服务天津提供高质量服务 |  | 显著提高 | 根据公益化活动计划产生影响效果设置 |
| 可持续影响指标 | 坚持需求导向，充分调动活动主体积极性 | 扩大在京影响力，促进就业，为在津企业发展提供人才支撑 |  | 显著提高 | 根据公益化活动计划产生可持续影响效果设置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业人员满意度 | 活动力争得到本市企事业单位、求职人员及高校毕业生的高度认可与满意 |  | ≥90百分比 | 根据计划达到服务对象满意度设置 |

26.国有企业资本金注入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 693.70 | 其中：财政 资金 | 693.70 | 其他资金 |  |
| 用于国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.根据《市财政局市国资委关于印发天津市市属企业国有资本收益收缴管理暂行办法的通知》等文件要求 ，对所属国有企业进行资本金注入693.7万元，以进一步增加企业资本金规模，促进国有企业发展壮大。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增资企业数量 | 增资企业数量 |  | ≥1家 | 根据全年计划增资情况设置 |
| 质量指标 | 增资资金支出完成率 | 增资完成度 |  | 100百分比 | 根据全年计划增资情况设置 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 及时完成增资资金支出 |  | 100百分比 | 根据全年计划增资情况设置 |
| 成本指标 | 增资金额 | 增资金额 |  | ≤693.7万元 | 根据全年计划增资情况设置 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保值增值能力 | 增强企业国有资产保值增值能力 |  | 有效提高 | 根据全年计划增资情况设置 |
| 可持续影响指标 | 企业资本金规模 | 增强企业资本金规模，加大市场竞争力，保证企业良性持续发展 |  | 有效提高 | 根据全年计划增资情况设置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  | ≥95百分比 | 根据计划达成企业满意度情况设置 |

27.就业创业、失业保险及职业技能培训工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 就业创业、失业保险及职业技能培训工作经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 承担本市公共就业服务机构人员培训、业务指导和就业服务宣传工作；承担本市劳动力资源管理的事务性工作；承担本市创业服务和就业援助工作；承担本市外地来津人员就业管理服务工作；承担职业培训的指导和经办服务工作等五个大的工作类别，根据《中华人民共和国就业促进法》《劳务派遣行政许可实施办法》《社会保险费申报缴纳管理规定》等法律法规，按照国家、市级印发的38项政策要求，为全力做好“六稳”“六保”中的就业和职业技能提升行动工作，根据工作职责中心承担就业、失业、创业和职业培训等公共管理服务工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.发挥我市公共就业服务机构职能、推动就业服务宣传工作；推动各类补贴发放，就业援助，本市劳动力资源管理的事务性工作，促进稳定就业。保障各项办公正常运行，水电费全年量8.8万元，公务用车运行维护225次。  2.失业保险补贴经办服务工作，及时发放托管中心各类人员补贴，保障进入托管中心人员稳定。指导各区开展劳务派遣经营许可事中事后监管不少于0.08万户，托管中心人员审核、系统录入、补贴审核发放、上报、数据整理8.16万人。  3.针对创业工作进行组织推动、业务指导、监督检查、统计分析等管理和经办工作，实现全市创业促进就业的目标。配合完成第二届全国技能大赛及推动本市各级各类创业和技能大赛20余场。  4.针对全市职业技能培训工作进行组织推动、业务指导（培训不少于6场）、监督检查（不少于600班次）、统计分析等管理工作，促进技能提升，实现稳定就业。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业技能培训监督管理 | 对全市补贴职业技能培训采用各种方式进行监督检查 |  | ≥600班次 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 职业培训业务推动及培训 | 全市职业培训政策解读、组织推动及管理人员业务培训 |  | ≥6场 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 创业担保贷款年新增 | 督促全市各区完成各类人群和小微企业发放创业担保贷款（按当年人社局下达指标） |  | ≥16区 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 完成各类赛事的推动工作 | 配合完成第二届全国技能大赛及推动本市各级各类创业和技能大赛 |  | ≥20场 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 推动创业培训相关任务落实 | 全市创业培训政策解读、组织推动及管理人员业务培训 |  | ≥16区 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 援助型岗位开发、安置管理 | 推动岗位开发、人员安置、事中事后监督管理。 |  | ≤0.4万人 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 公益性公司岗位管理 | 公益性公司岗位核查管理、统计、上报。 |  | ≤1.68万人 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 困难企业、托管中心人员享受补贴业务工作 | 托管中心人员审核、系统录入、补贴审核发放、上报、数据整理 |  | ≤8.16万人 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 职业培训补贴发放 | 指导各区补贴审核发放工作 |  | ≥16区 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 劳务派遣管理 | 指导各区开展劳务派遣经营许可事中事后监管工作 |  | ≥0.08万户 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 水费全年量 | 保障办公正常运行的水费全年用量。 |  | 1029.6立方米/年 | 按照全年运行情况 |
| 数量指标 | 电费全年量 | 保障办公正常运行的电费全年用量。 |  | 135593.22度/年 | 按照全年运行情况 |
| 数量指标 | 公务用车使用次数 | 监督检查全市各级各类补贴培训开展情况用车。 |  | ≥225次 | 按照全年运行情况 |
| 质量指标 | 职业技能培训监督管理 | 班期检查准确率 |  | 100% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 职业培训业务推动及培训 | 全市职业培训政策解读、组织推动及管理人员业务培训覆盖率 |  | 100% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 创业担保贷款督导检查 | 督促全市各区创业担保贷款完成情况覆盖率 |  | ≥99% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 评选优秀创业项目和技能大赛获奖选手 | 根据国家、市和我局相关大赛要求举办竞赛，推荐优秀选手 |  | 100% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 创业培训班检查 | 创业培训班监督抽查 |  | ≥50% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 援助型岗位开发、安置合格率 | 符合政策条件的公益性岗位人员安置 |  | ≥95% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 公益性公司岗位合格率 | 符合政策条件的公益性公司岗位人员 |  | ≥95% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 困难企业、托管中心人员享受补贴准确率 | 符合政策条件的托管中心人员补贴及时发放 |  | ≥99% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | 指导督促各区补贴审核发放工作，力争各区审核公示后的补贴全部发放 |  | ≥16区 | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 劳务派遣许可企业核查率 | 组织推动监管各区及时完成劳务派遣企业经营许可核查 |  | ≥95% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 办公正常运行保障率 | 保障各项办公工作正常运行。 |  | 100% | 按照全年运行情况 |
| 时效指标 | 职业技能培训监督管理 | 班期培训过程监督检查 |  | 1年 | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 职业培训业务推动及培训 | 全市职业培训政策解读、组织推动及管理人员业务培训 |  | 1年 | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 创业担保贷款年新增 | 全市各类人群和小微企业发放创业担保贷款 |  | 1年 | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 组织各级各类创业、职业技能大赛 | 组织推动、指导监督各类大赛 |  | 1年 | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 推动创业培训相关任务落实 | 全市创业培训政策解读、组织推动及管理人员业务培训 |  | ≥16区 | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 援助型岗位开发、安置管理 | 指导区人社局公益性岗位按时开发 |  | ≥95% | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 公益性公司岗位管理 | 享受政策补贴人员按时到岗 |  | ≥95% | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 困难企业、托管中心人员享受补贴业务工作 | 按时发放政策补贴资金 |  | ≥99% | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 职业培训补贴发放 | 指导督促各区补贴审核发放工作，力争各区将机构申请的补贴审核公示后的及时发放 |  | 1年 | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 及时核查派遣企业 | 监管各区在接收到劳务派遣经营许可办件档案信息后一个工作日内，启动核查工作 |  | ≥95% | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 项目工作人员成本 | 就业创业、失业保险及职业技能培训工作人员成本按计划时效支出。 |  | 100% | 按照全年运行情况 |
| 时效指标 | 应上交工会经费 | 单位应上交工会经费全年按季度支付。 |  | 100% | 按照税法相关规定 |
| 时效指标 | 办公运行成本 | 项目办公运行水电费、采暖费、公务用车运行维护费、办公费、通讯网络费、体检费、食堂费用等按月支出计划完成。 |  | 100% | 按照全年运行情况 |
| 成本指标 | 就业创业、失业保险及职业技能培训工作人员人均成本 | 承担政府职能工作人员工资、公积金、保险等人均成本。 |  | 17.62万元 | 按照全年运行情况 |
| 成本指标 | 办公运行工会经费 | 单位应上交年工会经费。 |  | 35万元 | 按照新工会管理制度规定及工资总额 |
| 成本指标 | 办公运行水电费 | 项目办公运行水电年费用支出。 |  | 8.8万元 | 按照全年运行情况 |
| 成本指标 | 办公运行采暖费 | 项目办公运行冬季取暖费支出。 |  | 16万元 | 按照全年运行情况 |
| 成本指标 | 办公运行公务用车运行维护费 | 监督检查全市各级各类补贴培训开展情况用车支出。 |  | 2.5万元 | 按照全年运行情况 |
| 成本指标 | 办公运行办公费费 | 项目办公运行使用复印纸等办公用品支出。 |  | 4.7万元 | 按照全年运行情况 |
| 成本指标 | 办公运行邮电费 | 项目办公运行通讯网络费等支出。 |  | 2万元 | 按照全年运行情况 |
| 成本指标 | 办公运行福利费 | 项目办公运行工作人员体检费等支出。 |  | 18.5万元 | 按照合同标准 |
| 成本指标 | 办公运行其他商品和服务支出 | 项目办公运行工作人员食堂费用支出。 |  | 16万元 | 按照全年运行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 针对全市各类人群落实各项就业政策补贴 | 监督指导各区落实大学生、农民工、就业困难人员等群体就业工作 |  | ≥95% | 按照全年运行情况 |
| 社会效益指标 | 退出企业、去产能企业各项补贴政策的落实 | 推动托管中心人员稳定、促进退出企业人员实现就业 |  | ≥95% | 按照全年运行情况 |
| 社会效益指标 | 实现全市创业促进就业的目标 | 针对创业工作进行组织推动、业务指导、监督检查、统计分析等管理和经办工作 |  | ≥95% | 按照全年运行情况 |
| 社会效益指标 | 促进技能提升，实现稳定就业 | 针对全市职业技能培训工作进行组织推动、业务指导、监督检查、统计分析等管理工作 |  | ≥95% | 按照全年运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 就业创业、失业保险及职业技能培训人员满意度。 |  | ≥90% | 按照全年运行情况 |

28.就业市场监测课题研究经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 就业市场监测课题研究经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 就业市场监测课题研究经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.全面掌握天津市就业市场供求形式，为制定完善政策、实施公共就业精准服务提供数据支持。  2.建立科学精准的市场供需指标体系，及时面向社会发布信息，引导劳动者合理就业，优化区域人才配置水平。  3.建立20余人的调研专家队伍，面向不少于5000家的企业进行劳动者就业数据调查归集，实行分阶段支出的资金使用计划，项目结束时形成包括我市年度就业市场监测报告等成果。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成果报告 | 对开展的专项调查进行统计分析后的成果报告 |  | ≥1本 | 计划标准 |
| 数量指标 | 就业市场监测系统 | 建立就业市场监测系统，呈现供需情况 |  | ≥1套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参与调研工作人员数量 | 参与就业市场监测调查的人员包括专家、项目负责人、项目协调人、项目助理等 |  | ≥20人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 调研范围 | 收集企业情况数量 |  | ≥5000家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 调研范围完成率 | 对调查对象发放调查问卷的完成率 |  | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 参与合格率 | 对调查对象发放调查问卷的有效合格率 |  | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 调查设计与实施费用 | 调查设计与实施费用 |  | ≤50万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 参与调研人员人均成本 | 参与调研人员人均成本 |  | ≤2.5万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 调查产品按期生产并报告 | 数据产品、分析研究、政策咨询建议按期完成并报告 |  | 按期完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时利用专项调查产品分析失业形势 | 项目对提高统计能力、数据质量和政府发布就业相关数据信息公信力的贡献 |  | 较大 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 建立科学精准的市场供需指标体系的可持续影响 | 可持续影响需要从经济、社会和生态三方面作出评价，由三个效益指标的长远考虑和对未来风险的分析。 |  | 精确掌控劳动力总体就业形势，了解劳动力就业状态、就业意愿和培训意愿等信息，对人力资源配置效率进行实时跟踪，科学预测我市劳动力就业短期波动与长期趋势，有效应对结构性失业和摩擦性失业，调整就业政策起到积极作用 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查对象满意度 | 调查对象对该项调查实施过程的满意程度 |  | ≥90% | 计划标准 |

29.人才专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 人才专项经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 3055.00 | 其中：财政 资金 | 3055.00 | 其他资金 |  |
| 人才活动专项经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.选拔出优秀人才和项目 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专技人才评审次数 | 开展次数 |  | ≥5次 | 人社部部署安排 |
| 数量指标 | 开展人才数量统计调查工作 | 开展次数 |  | 1次 | 往年支出估算 |
| 数量指标 | 开展第二届全国博士后创新创业大赛天津选拔赛并参加大赛 | 开展次数 |  | 1次 | 人社部部署安排 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 |  | 该项评审完成后2个月内 |  |
| 时效指标 | 完成评审时间 | 评审完成时间 |  | 2023年底前 |  |
| 数量指标 | 支持世界技能大赛中国集训基地建设 | 开展一次 |  | 1次 | 人社部部署安排 |
| 数量指标 | 资助技能大赛大奖获奖者 | 资助100人次以上 |  | ≥100人 | 往年支出估算 |
| 质量指标 | 专技人才选拔数 | 选拔100人以上 |  | ≥100人 |  |
| 成本指标 | 专家评审费 | 按照专家评审费给付标准 |  | 按照相应标准 |  |
| 数量指标 | 支持海外人才创新型载体建设 | 给予海外人才创新型载体资金奖励资助 |  | ≥1个 |  |
| 数量指标 | 第四届“海河英才”海外人才创业大赛参赛项目质量 | 参赛海外人才项目数量 |  | ≥100个 |  |
| 数量指标 | 参加广州留交会宣传措施 | 设置天津城市推介特装展位 |  | 1次 |  |
| 数量指标 | 撰写留学人员统计分析报告 | 撰写留学人员统计分析报告 |  | 1个 |  |
| 数量指标 | 组织国家“春晖杯”获奖项目天津行活动效果 | 参加活动获奖项目 |  | ≥20个 |  |
| 数量指标 | 资助应邀来津海外高层次人才质量 | 资助应邀来津海外高层次人才中海外博士比例 |  | ≥30百分比 |  |
| 数量指标 | 组织留学人员项目评审及第三方机构评估效果 | 参加评审和评估的海外人才和项目 |  | ≥10个 |  |
| 数量指标 | 津洽会人才智力引进活动服务用人单位数 | 服务用人单位 |  | ≥300家 |  |
| 数量指标 | 举办“双一流”高校招聘会场次 | 招聘会场次 |  | ≥5场 |  |
| 数量指标 | “海河英才”学子津门行活动高校数量 | 对接重点高校 |  | ≥4所 |  |
| 数量指标 | 海河英才专场招聘会服务用人单位数量 | 服务用人单位 |  | ≥300家 |  |
| 数量指标 | 人力资源服务业发展大会搭建天津展位数量 | 大会中天津展位数量 |  | ≥1个 |  |
| 数量指标 | 人才流动从业人员培训学员数量 | 线上培训不少于500人，线下不少于30人 |  | ≥500人 |  |
| 数量指标 | 发布人才发展指数 | 发布人才发展指数报告 |  | ≥1篇 |  |
| 质量指标 | 发布人才发展指数质量 | 发布人才发展指数对评价天津人才工作具有指导意义 |  | 报告质量合格 |  |
| 质量指标 | 编制发布高层次和紧缺人才目录 | 征集发布高层次和紧缺人才目录 |  | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 津洽会人才智力引进活动发布岗位数量 | 发布岗位需求 |  | ≥1000个 |  |
| 数量指标 | 发布高层次和紧缺人才目录征集单位 | 向重点用人单位征集岗位需求 |  | ≥300家 |  |
| 质量指标 | “双一流”高校招聘会服务用人单位数量 | 服务用人单位 |  | ≥80家 |  |
| 质量指标 | “海河英才”学子津门行活动来津学子规模 | 接待学子来津人数 |  | ≥80人 |  |
| 质量指标 | 人力资源培训学员学习质量 | 学习质量合格的学员在参训学员中所占百分比 |  | ≥60% |  |
| 质量指标 | 通过人力资源服务业发展大会宣传我市人力资源服务业人次 | 在大会上向参会人宣传 |  | ≥100人次 |  |
| 质量指标 | 海河英才专场招聘会发布岗位数量 | 发布岗位需求数量 |  | ≥1000个 |  |
| 数量指标 | 开展人力资源服务京津冀区域地方标准修订调研工作人力资源服务京津冀区域地方标准修订 | 区域协同地方标准贯标 |  | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 人力资源服务京津冀区域地方标准修订调研成果 | 调研成果对标准修订方向具有指导意义 |  | 调研成果可借鉴 |  |
| 数量指标 | 高校宣讲会召开场次 | 不少于20场 |  | ≥20场 |  |
| 数量指标 | 宣传覆盖人数 | 不少于5000人次 |  | ≥5000人次 |  |
| 质量指标 | 政策宣传效果 | 经过政策宣传后对人才的吸引力提升 |  | 吸引集聚优秀人才来津 |  |
| 数量指标 | 享受人才“绿卡”的引进人才给予配套交通补贴 | 享受我市人才绿卡补贴的人数 |  | ≥80人 |  |
| 质量指标 | 对享受人才“绿卡”的引进人才给予配套交通补贴的实现率 | 对享受人才“绿卡”的引进人才给予配套交通补贴的实现率不少于90% |  | ≥90% |  |
| 成本指标 | 津洽会人才智力引进活动成本控制 | 活动成本不超过预算核定数 |  | 活动成本不超过预算核定数 |  |
| 成本指标 | “双一流”高校招聘会活动成本控制 | 活动成本不超过预算核定数 |  | 活动成本不超过预算核定数 |  |
| 成本指标 | 学子津门行活动成本控制 | 活动成本不超过预算核定数 |  | 活动成本不超过预算核定数 |  |
| 成本指标 | 人力资源服务业发展大会活动成本控制 | 活动成本不超过预算核定数 |  | 活动成本不超过预算核定数 |  |
| 成本指标 | 海河英才专场招聘会活动成本控制 | 活动成本不超过预算核定数 |  | 活动成本不超过预算核定数 |  |
| 成本指标 | 人才流动从业人员培训成本控制 | 活动成本不超过预算核定数 |  | 活动成本不超过预算核定数 |  |
| 成本指标 | 人力资源区域协同地方标准贯标活动成本控制 | 活动成本不超过预算核定数 |  | 活动成本不超过预算核定数 |  |
| 成本指标 | 编制发布人才目录活动成本控制 | 活动成本不超过预算核定数 |  | 活动成本不超过预算核定数 |  |
| 成本指标 | 随迁配偶未就业补贴成本控制 | 活动成本不超过预算核定数 |  | 活动成本不超过预算核定数 |  |
| 成本指标 | 政策宣传成本控制 | 活动成本不超过预算核定数 |  | 活动成本不超过预算核定数 |  |
| 成本指标 | 人才理论政策调研立法成本控制 | 活动成本不超过预算核定数 |  | 活动成本不超过预算核定数 |  |
| 数量指标 | 随迁配偶未就业补贴资金发放率 | 符合政策条件的随迁配偶 |  | ≥90% |  |
| 质量指标 | 随迁配偶未就业政策覆盖面 | 对符合补贴条件的审核 |  | ≥90% |  |
| 时效指标 | 随迁配偶未就业补贴资金在规定时间内支付到位率 | 是否按时发放补贴 |  | ≥90% |  |
| 时效指标 | 津洽会费用拨付 | 津洽会费用完成拨付时间 |  | ≤5工作日 |  |
| 时效指标 | 双一流高校招聘会费用拨付 | 双一流高校招聘会费用完成拨付时间 |  | ≤5工作日 |  |
| 时效指标 | 学子津门行费用拨付 | 学子津门行费用完成拨付时间 |  | ≤5工作日 |  |
| 时效指标 | 人力资源服务业发展大会经费拨付 | 人力资源服务业发展大会经费完成拨付时间 |  | ≤5工作日 |  |
| 时效指标 | 海河英才专场招聘会费用拨付 | 海河英才专场招聘会费用拨付完成拨付时间 |  | ≤5工作日 |  |
| 时效指标 | 人才绿卡配套交通补贴费用发放 | 人才绿卡配套交通补贴费用发放时间 |  | 2023年3月底前完成发放 |  |
| 时效指标 | 人才流动从业人员培训费用拨付 | 人才流动从业人员培训费用拨付时间 |  | ≤5工作日 |  |
| 时效指标 | 人力资源服务区域协同地方标准贯标费用拨付 | 人力资源服务区域协同地方标准费用拨付时间 |  | ≤5工作日 |  |
| 时效指标 | 人才理论政策调研立法费用拨付 | 人才理论政策调研立法拨付时间 |  | ≤5工作日 |  |
| 时效指标 | 编制发布人才目录费用拨付 | 编制发布人才目录费用拨付时间 |  | ≤5工作日 |  |
| 时效指标 | 顶尖领军人才配偶未就业补贴费用拨付 | 顶尖领军人才配偶未就业补贴费用拨付时间 |  | ≤5工作日 |  |
| 时效指标 | 完成当年高校毕业生集中办理落户时间 | 于2023年12月31日前完成 |  | 于2023年12月31日前完成 |  |
| 时效指标 | 海河英才卡等政策宣传费用拨付 | 海河英才卡等政策宣传费用拨付时间 |  | ≤5工作日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据分析 | 数据分析 |  | 掌握我市人才数量 |  |
| 社会效益指标 | 加强对各类高端人才的吸引集聚力度 | 加强对各类高端人才的吸引集聚力度 |  | 加强对各类高端人才的吸引集聚力度 |  |
| 社会效益指标 | 深入实施“海河英才”行动计划，方便高校毕业生来（留）津创新创业，为我市引进一批优秀青年人才 | 吸引集聚优秀青年人才 |  | 集聚人才效果 |  |
| 经济效益指标 | 促进我市人力资源服务业发展 | 2023年规上人力资源服务业营业收入增速 |  | 2023年规上人力资源服务业营业收入增速高于全市平均水平 |  |
| 社会效益指标 | 为我市用人单位提供人才引进交流公共服务 | 服务用人单位不少于600家次 |  | ≥600家次 |  |
| 社会效益指标 | 发布人才发展指数 | 提升我市人才工作数字化水平，促进人才工作发展 |  | 提升我市人才工作数字化水平，促进人才工作发展 |  |
| 社会效益指标 | 满足人才“绿卡”A、B卡人才的发展和生活需求，为天津经济发展做好人才支撑 | 满足人才“绿卡”A、B卡人才的发展和生活需求，为天津经济发展做好人才支撑 |  | 满足人才“绿卡”A、B卡人才的发展和生活需求，为天津经济发展做好人才支撑 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加评审专家满意度 | 参加评审专家满意度 |  | ≥90百分比 |  |
| 服务对象满意度指标 | 申请补贴经办服务满意度 | 补贴对象对经办服务的满意程度 |  | ≥90% |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象（高校应届毕业生）满意度 | 不低于90% |  | ≥90% |  |
| 服务对象满意度指标 | 受训从业人员满意度 | 不低于90% |  | ≥90% |  |

30.人事考试工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 人事考试工作 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 3150.00 | 其中：财政 资金 | 3150.00 | 其他资金 |  |
| 完成2023年中心所负责的人事考试工作、公务员考试命题、考务、阅卷工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.完成2023年中心所负责的人事考试工作。  2.完成2023年公务员考试命题、考务、阅卷工作。  3.为国家选拔优秀人才。  4.为专业技术人员提供权威评价。  5.为考生提供更良好的服务，维护考试的公平、公正。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考试科次数 | 考试科次数 |  | ≥60万科次 | 历史标准 |
| 数量指标 | 考场数量 | 考场数量 |  | ≥1万个 | 历史标准 |
| 数量指标 | 印制试卷数量 | 印制试卷数量 |  | ≥19万份 | 历史标准 |
| 质量指标 | 考场覆盖率 | 考场覆盖率 |  | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 考场合格率 | 考场合格率 |  | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 命题专家中级及以上职称或科级及以上职务比率 | 命题专家中级及以上职称或科级及以上职务比率 |  | ≥95% | 历史标准 |
| 质量指标 | 阅卷专家中级及以上职称或科级及以上职务比率 | 阅卷专家中级及以上职称或科级及以上职务比率 |  | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按规定时间完成考试报名工作 | 按规定时间完成考试报名工作 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 考前按期准备考场比率 | 考前按期准备考场比率 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 考后按期组织阅卷比率 | 考后按期组织阅卷比率 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按规定时间公布考试成绩比率 | 按规定时间公布考试成绩比率 |  | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 设备及办公家具购置 | 购置标准 |  | 小于等于市财政局规定的各项物品购置标准 | 计划标准 |
| 成本指标 | 笔试考场平均成本（含笔试考务费、监考费、押卷费） | 笔试考场平均成本（含笔试考务费、监考费、押卷费） |  | ≤600元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 电子化考试服务费每人每科考试成本 | 电子化考试服务费每人每科考试成本 |  | ≤40科 | 历史标准 |
| 成本指标 | 考场屏蔽仪租用服务每日每台单价 | 考场屏蔽仪租用服务每日每台单价 |  | ≤100元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 巡视人员每人每天费用 | 巡视人员每人每天费用 |  | ≤400元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 派遣工作人员劳务费（平均每人每年劳务成本） | 派遣工作人员劳务费（平均每人每年劳务成本） |  | ≤8万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 命题费（自行组织人员命题并以劳务费方式支付的命题费与审题费） | 命题费（自行组织人员命题并以劳务费方式支付的命题费与审题费） |  | ≤24.2万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 印刷费（平均单本笔试试卷印刷成本） | 印刷费（平均单本笔试试卷印刷成本） |  | ≤10元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 地方管理考试试卷费（平均单本试卷费） | 地方管理考试试卷费（平均单本试卷费） |  | ≤15元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 阅卷入闱费-每人每天住宿费 | 阅卷入闱费-每人每天住宿费 |  | ≤280元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 阅卷入闱费-每人每天伙食费 | 阅卷入闱费-每人每天伙食费 |  | ≤130元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 阅卷入闱费-机房（间） | 阅卷入闱费-机房（间） |  | ≤8000元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 平均每人每天阅卷费 | 平均每人每天阅卷费 |  | ≤600元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 扫卡服务费（大卡每份） | 扫卡服务费（大卡每份） |  | ≤1.7元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 扫卡服务费（小卡每份） | 扫卡服务费（小卡每份） |  | ≤0.6元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 每年系统维护与软件服务费 | 每年系统维护与软件服务费 |  | ≤31万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 邮电费（给考生发送短信每条单价） | 邮电费（给考生发送短信每条单价） |  | ≤0.1元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 年办公用品及耗材、考试专用物品 | 年办公用品及耗材、考试专用物品 |  | ≤2万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 年办公用房和考试业务用房运行费 | 年办公用房和考试业务用房运行费 |  | ≤64万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 平均月车辆费用 | 平均月车辆费用 |  | ≤1万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 劳务费税费 | 劳务费税费 |  | 按照国家税法规定执行 | 计划标准 |
| 成本指标 | 平均月差旅费 | 平均月差旅费 |  | ≤0.42万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 平均人员经费（工资、社保、公积金、补充公积金、未休假补贴、退休人员费用、工会会费、职工福利费、职工教育经费） | 平均人员经费（工资、社保、公积金、补充公积金、未休假补贴、退休人员费用、工会会费、职工福利费、职工教育经费） |  | ≤42.83万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造公平公正考试环境 | 营造公平公正考试环境 |  | 效果显著 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 为用人单位招聘招录符合岗位要求的人才 | 为用人单位招聘招录符合岗位要求的人才 |  | 达到预定岗位要求 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 为资格类考试通过的考生发放证书或合格证。 | 为资格类考试通过的考生发放证书或合格证。 |  | 达到国家标准 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生对考试公平公正满意度 | 考生对考试公平公正满意度 |  | ≥95% | 计划标准 |

31.市人社局机关非财政拨款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 市人社局机关非财政拨款 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 1561.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1561.90 |
| 按照人社部要求，用于发放政府特殊津贴、专家服务基层、人工成本监测、统计调查等。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.通过津贴发放完成人社部工作任务。  2.通过调查工作完成人社部工作任务。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放津贴人数 | 发放津贴人数 |  | 2000人 | 历史标准 |
| 数量指标 | 津贴发放次数 | 津贴发放次数 |  | 2次 | 历史标准 |
| 数量指标 | 统计调查次数 | 统计调查次数 |  | 2次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | 补贴资金发放率 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 |  | ≤7天 | 计划标准 |
| 时效指标 | 统计调查完成时限 | 统计调查完成时限 |  | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 统计调查总金额 | 统计调查总金额 |  | ≤106万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专家津贴保障率 | 专家津贴保障率 |  | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 专家满意度 |  | ≥90% | 计划标准 |

32.语言文字工作经费（“诵读中国”经典诵读能力提升培训）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 语言文字工作经费（“诵读中国”经典诵读能力提升培训） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展“诵读中国”经典诵读能力提升培训工作相关支出 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.按照市语委工作要求，落实全国语言文字会议精神，全面深入实施中华经典诵读工程，进一步加强我市高等学校及中小学语言文字工作队伍建设，提升全市教师队伍经典诵读能力和水平，促进我市语言文字事业高质量发展，完成年度“诵读中国”培训工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 覆盖市高校及中小学教师语言能力水平 |  | ≥100人次 | 年度培训完成情况 |
| 质量指标 | 培训任务完成率 | 高质量完成语言能力培训 |  | 100百分比 | 年度培训完成情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内及时完成培训计划 |  | 2023年全年 | 年度培训完成情况 |
| 成本指标 | 培训成本 | 开展语言能力培训相关办公、交通及服务等支出 |  | ≤16万元 | 年度培训完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升诵读能力 | 提升高校及中小学教师中华经典诵写讲专业素养和教学水平 |  | 有效提高 | 年度培训完成情况 |
| 可持续影响指标 | 加强语言文字工作能力建设 | 进一步加强我市高等学校及中小学语言文字工作队伍建设，促进我市语言文字事业高质量发展 |  | 有效提高 | 年度培训完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市语委、各高校及中小学教师培训满意度 | 市语委、各高校及中小学教师培训满意度 |  | ≥90百分比 | 年度培训完成情况 |

33.预算绩效管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 预算绩效管理经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 聘请委托第三方机构参与绩效管理的有关工作 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.聘请委托第三方机构参与绩效管理的有关工作，主要包括事前绩效评估和绩效目标审核，绩效评价或评价结果复核，绩效指标和标准体系制定，预算绩效管理相关课题研究等。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体系建设数量 | 体系建设数量 |  | >5个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 绩效评价项目数量 | 重点项目评价数量 |  | 20项 | 计划标准 |
| 质量指标 | 体系建设完成进度 | 体系建设完成进度 |  | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | 服务验收合格率 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 单个项目绩效评价完成天数 | 单个项目绩效评价完成天数 |  | ≤14天 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 |  | ≤7天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 |  | ≤1万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步推动部门整体支出绩效体系 | 进一步推动部门整体支出绩效体系建设，优化部门整体支出结构 |  | 有效保障 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 进一步提高预算项目效益 | 进一步提高预算项目效益 |  | 有效提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 建立制度体系 | 建立制度体系 |  | 有效保障 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 |  | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 计划标准 |

34.政府购买就业服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 政府购买就业服务经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 345.00 | 其中：财政 资金 | 345.00 | 其他资金 |  |
| 购买市级公共就业服务，补充市级公共就业服务经办力量。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.向社会购买市级公共就业服务，承担高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业服务、就业见习经办服务、重点企业用工服务、就业政策落实跟踪服务等服务内容，进一步加强市级公共就业服务水平。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规定服务项目数量 | 规定服务项目数量 |  | ≥7项 | 购买服务合同约定 |
| 质量指标 | 合同规定服务项目履行水平 | 合同规定服务项目履行水平 |  | ≥95% |  |
| 时效指标 | 合同结束时间 | 合同结束时间 |  | 2024年8月23日 | 购买服务合同约定 |
| 时效指标 | 费用支付时间 | 费用支付时间 |  | 2023年9月底前 | 购买服务合同约定 |
| 成本指标 | 按购买服务量付费 | 按购买服务量付费 |  | 345万元 | 购买服务合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对有就业创业意愿的人群提供免费的公共就业创业服务 | 对有就业创业意愿的人群提供免费的公共就业创业服务 |  | 对有就业创业意愿的人群提供免费的公共就业创业服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对实际公共就业经办服务的满意度 | 服务对象对实际公共就业经办服务的满意度 |  | ≥90% |  |

35.职称评审工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 职称评审工作经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 职称评审工作经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.完成职称评审工作  2.完成职称经费支付工作 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 拟支付经费的社会化职称评委会开展评审数量 |  | ≥80次 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 按计划公布的评审结果及发证完成率 |  | ≥95% | 根据工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在推荐、申报、评审等时效内完成 |  | ≥95% | 根据工作需要 |
| 成本指标 | 项目执行成本 | 按标准支付经费 |  | ≤300万 | 根据工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评审工作水平 | 高质量完成职称评审工作 |  | 不断提高评审工作质量 | 根据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 根据工作需要 |

36.职业技能竞赛及能力建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 职业技能竞赛及能力建设经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 职业技能竞赛及能力建设经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.目标内容1 组织天津市选手参加世界、全国技能大赛  2.目标内容2 加强职业能力建设及技能人才队伍宣传，营造尊重劳动、崇尚技能的社会氛围 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织天津市选手参加世界、全国技能大赛 | 支持参加国家级及以上技能大赛3个以上 |  | ≥3个 | 《市人社局市财政局关于印发天津市职业培训补贴管理暂行办法的通知》、《市人社局市财政局关于印发天津市职业技能竞赛管理办法的通知》 |
| 数量指标 | 加强技能人才宣传 | 组技能人才宣传活动2场以上 |  | ≥2场 | 《市人社局市财政局关于印发天津市职业培训补贴管理暂行办法的通知》、《市人社局市财政局关于印发天津市职业技能竞赛管理办法的通知》 |
| 数量指标 | 职业能力建设评审 | 组织评审活动 |  | ≥6次 | 《市人社局市财政局关于印发天津市职业培训补贴管理暂行办法的通知》、《市人社局市财政局关于印发天津市职业技能竞赛管理办法的通知》 |
| 数量指标 | 组织“海河工匠杯”技能大大赛开幕式 | 组织开展“海河工匠杯”技能大大赛开幕式 |  | 1次 | 《市人社局市财政局关于印发天津市职业培训补贴管理暂行办法的通知》、《市人社局市财政局关于印发天津市职业技能竞赛管理办法的通知》 |
| 质量指标 | 培养优秀参赛选手 | 培养一批优秀的参赛选手 |  | ≥20人 | 《市人社局市财政局关于印发天津市职业培训补贴管理暂行办法的通知》、《市人社局市财政局关于印发天津市职业技能竞赛管理办法的通知》 |
| 质量指标 | 加强技能人才宣传 | 社会氛围良好 |  | 有效提升 | 《市人社局市财政局关于印发天津市职业培训补贴管理暂行办法的通知》、《市人社局市财政局关于印发天津市职业技能竞赛管理办法的通知》 |
| 时效指标 | 年度内完成 | 年度内完成 |  | 年内完成 | 《市人社局市财政局关于印发天津市职业培训补贴管理暂行办法的通知》、《市人社局市财政局关于印发天津市职业技能竞赛管理办法的通知》 |
| 成本指标 | 根据参赛工作及职业能力建设实际予以资助 | 根据参赛工作及职业能力建设实际予以资助 |  | ≤340万元 | 《市人社局市财政局关于印发天津市职业培训补贴管理暂行办法的通知》、《市人社局市财政局关于印发天津市职业技能竞赛管理办法的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造尊重劳动、崇尚技能的社会氛围 | 社会氛围良好、技能人才反响好 |  | 有效提升 | 《市人社局市财政局关于印发天津市职业培训补贴管理暂行办法的通知》、《市人社局市财政局关于印发天津市职业技能竞赛管理办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 发展我市高技能人才队伍建设 | 我市高技能人才队伍逐年增加 |  | 有效提升 | 《市人社局市财政局关于印发天津市职业培训补贴管理暂行办法的通知》、《市人社局市财政局关于印发天津市职业技能竞赛管理办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高产业工人队伍技术技能水平 | 产业工人队伍技术技能水平不断提高 |  | 有效提升 | 《市人社局市财政局关于印发天津市职业培训补贴管理暂行办法的通知》、《市人社局市财政局关于印发天津市职业技能竞赛管理办法的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 促进我市整体营商环境改善 | 企业家反响良好 |  | ≥90百分比 | 《市人社局市财政局关于印发天津市职业培训补贴管理暂行办法的通知》、《市人社局市财政局关于印发天津市职业技能竞赛管理办法的通知》 |

37.综合业务管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101天津市人力资源和社会保障局财务处 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 综合业务管理费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 832.10 | 其中：财政 资金 | 832.10 | 其他资金 |  |
| 用于保障大楼日常运转支出。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障大楼正常运行  2.延长大楼使用时限 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋修缮面积 | 房屋修缮面积 |  | 3000平米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 线路条数 | 线路条数 |  | 200条 | 计划标准 |
| 质量指标 | 费用支付率 | 费用支付率 |  | >90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 |  | >90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 系统故障响应率 | 系统故障响应率 |  | >90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 |  | <7天 | 计划标准 |
| 时效指标 | 报修响应时间 | 报修响应时间 |  | <7天 | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备故障维修时间 | 设备故障维修时间 |  | <7天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 压减运行成本 | 压减运行成本 |  | ≤832.1万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人力成本，提高效率 | 节约人力成本，提高效率 |  | 有效保障 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 办公环境提升 | 办公环境提升 |  | 有效保障 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 购置环保物资 | 购置环保物资 |  | 有效保障 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 |  | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 |  | ≥90% | 计划标准 |

38.2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 312.00 | 其中：财政 资金 | 312.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校实训基地建设 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.完成技能实践育人基地年度建设任务  2.完成优质专业年度建设任务  3.开展实施现代学徒制、新型学徒制人才培养  4.完成校企共建紧缺人才实训基地年度建设任务  5.完成高水平专业化产教融合实训基地年度建设任务  6.完成“通用技能+专业技能”的实训基地集群年度建设任务  7.完成职业教育专业课题研究年度建设任务  8.完成校企共编活页式、工作手册式新型教材年度建设任务  9.完成师资培训4人次  10.引进高技能人才1人  11.完成教学资源库和职业教育精品在线开放课程年度建设任务  12.完成示范性虚拟仿真实训基地群年度建设任务  13.完成92名学生1+X培训 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 数字孪生实训装置 |  | 1台 | 根据任务书 |
| 数量指标 | 设备购置 | 新能源汽车智能教学实训中心装置 |  | 1套 | 根据任务书 |
| 数量指标 | 设备购置 | 新能源汽车虚拟仿真实训装置 |  | 1套 | 根据任务书 |
| 数量指标 | 设备购置 | 气动液压实训装置 |  | 1套 | 根据任务书 |
| 数量指标 | 建成专业资源库数量 | 新能源汽车运用与维修专业更新教学资源库 |  | 1套 | 根据任务书 |
| 数量指标 | 教材、课程资源建设 | 更新、充实工业机器人专业教学资源 |  | 1套 | 根据任务书 |
| 数量指标 | 课程资源建设 | 建设1门工业机器人在线精品课程 |  | 1套 | 根据任务书 |
| 数量指标 | 教材、课程资源建设 | 校企共编活页式、工作手册式新型教材 |  | 1套 | 根据任务书 |
| 数量指标 | 相关课题研究数量 | 承担职业教育专业课题研究任务 |  | 1个 | 根据任务书 |
| 数量指标 | 教师参加培训人次 | 完成师资培训 |  | 6人次 | 根据任务书 |
| 数量指标 | 引进人才 | 引进高技能人才 |  | 1人次 | 根据任务书 |
| 数量指标 | 学生培训人数 | 完成学生1+X培训 |  | ≥92人次 | 根据任务书 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 |  | 100百分比 | 根据任务书 |
| 质量指标 | 政府采购 | 政府采购应采尽采 |  | 100百分比 | 根据任务书 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 购置装备完成率 |  | 100百分比 | 根据任务书 |
| 质量指标 | 先进程度 | 先进程度 |  | 国内先进 | 根据任务书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 |  | 2023年12月31日之前 | 根据任务书 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 |  | ≤236万元 | 根据任务书 |
| 成本指标 | 考试经费支出 | 组织学生参加1+X考试 |  | ≤700元/人 | 根据任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办服务效能 | 年均面向社会提供培训服务 |  | ≥400人次 | 根据任务书 |
| 社会效益指标 | 为人才培养服务 | 年均学历教育培养规模 |  | ≥800人次 | 根据任务书 |
| 社会效益指标 | 培训成果 | 服务“1+X”证书培训能力 |  | 涉及 | 根据任务书 |
| 社会效益指标 | 经办服务效能 | 提供技能大赛服务能力 |  | 涉及 | 根据任务书 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 |  | ≥95百分比 | 根据任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师的满意度 | 教师的满意度 |  | ≥95百分比 | 根据任务书 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 |  | ≥95百分比 | 根据任务书 |
| 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 用人单位满意度 |  | ≥95百分比 | 根据任务书 |

39.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 15.79 | 其中：财政 资金 | 15.79 | 其他资金 |  |
| 用于教师参加各级各类培训，提升教学能力 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.组织教师参加各级各类培训10人次 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师参加培训人次 | 教师参加培训人次 |  | ≥10人次 | 根据市场调研培训经费 |
| 质量指标 | 完成率 | 培训完成率 |  | 100百分比 | 根据项目预期 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 |  | 100百分比 | 根据项目预期 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 |  | 2023年12月31日之前 | 根据项目预期 |
| 成本指标 | 经费 | 经费 |  | ≥15.87万元 | 根据人数和标准测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训成效 | 培训成效 |  | 教学能力显著提升 | 根据培训预期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 |  | ≥95百分比 | 根据项目预期 |

40.劳动经济学校非财政拨款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 劳动经济学校非财政拨款 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 3.52 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.52 |
| 用于补助滇西两后生,帮助其完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.用于补助滇西两后生,帮助其完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难学生生活费补助发放率 | 困难学生生活费补助发放率 |  | 100百分比 | 《市教委关于拨付滇西建档立卡"两后生"在津就读中职教育补助经费的通知》关于补助范围和发放的相关要求 |
| 数量指标 | 发放学生数量 | 组织活动和发放补助学生数量 |  | ≥30人次 | 根据在籍在册云南学生人数以及历次活动参加率预计 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 |  | 100百分比 | 《市教委关于拨付滇西建档立卡"两后生"在津就读中职教育补助经费的通知》关于补助范围和发放的相关要求 |
| 时效指标 | 发放补贴及时率 | 发放补贴及时率 |  | 100百分比 | 《市教委关于拨付滇西建档立卡"两后生"在津就读中职教育补助经费的通知》关于补助范围和发放的相关要求 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 人均发放成本 |  | ≤0.1万元 | 《市教委关于拨付滇西建档立卡"两后生"在津就读中职教育补助经费的通知》人均补助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生应助尽助 | 贫困学生完成学业率 |  | ≥90百分比 | 根据历届云南班学生学业完成率预计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 | 根据历届云南班学生和家长满意度以及学校期望达到的满意度水平预计 |

41.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 国家奖学金,用于奖励表现突出学生 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证奖学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 |  | ≥2人 | 根据预计人数 |
| 质量指标 | 奖学金发放合规率 | 奖学金发放合规率 |  | 100百分比 | 根据政策发放 |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 奖助学金按规定及时发放率 |  | 100百分比 | 根据政策发放 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 |  | ≥1.2万元 | 根据预计人数和发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 |  | ≥2人 | 根据预计人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 | 根据预计满意地 |

42.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 国家奖学金，用于奖励表现突出学生 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证奖学金学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 |  | ≥4人 | 根据预计人数 |
| 质量指标 | 奖学金发放合规率 | 奖学金发放合规率 |  | 100百分比 | 按政策发放 |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 奖助学金按规定及时发放率 |  | 100百分比 | 按政策发放 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 |  | ≥2.4万元 | 按人数和发放标准测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 |  | ≥4人 | 根据预计人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 | 根据效果预期 |

43.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 47.10 | 其中：财政 资金 | 47.10 | 其他资金 |  |
| 国家助学金，用于资助困难学生 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证助学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥471人次（学期） | 根据预计贫困学生人数 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 |  | 100百分比 | 根据政策 |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 奖助学金按规定及时发放率 |  | 100百分比 | 根据政策 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 |  | ≥47.1万元 | 根据人数和发放标准预计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 |  | ≥471人次（学期） | 根据预计贫困学生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 | 根据预期满意度 |

44.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |  |
| 国家助学金，用于资助家庭困难学生 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证助学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥204人次（学期） | 根据预计贫困学生人数 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 |  | 100百分比 | 根据政策 |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 奖助学金按规定及时发放率 |  | 100百分比 | 根据政策 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 |  | ≥20.4万元 | 根据人数和发放标准预计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 |  | ≥204人次（学期） | 根据预计贫困学生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 | 根据预期满意度 |

45.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 128.30 | 其中：财政 资金 | 128.30 | 其他资金 |  |
| 免学费，用于资助家庭困难学生 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.应享受免学费学生全部享受免学费政策，减轻农业和县镇非农业学生负担 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费受助人数 | 免学费受助人数 |  | ≥1158人次（学期） | 根据历年享受免学费人数比例预计 |
| 数量指标 | 中等职业学校免学费受助人数占应 | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 |  | 100百分比 | 按照政策减免 |
| 质量指标 | 公办学校免学费达标率 | 公办学校免学费达标率 |  | 100百分比 | 按照政策减免 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 |  | 100百分比 | 按照政策减免 |
| 成本指标 | 支出金额 | 免学费金额 |  | ≥128.3万元 | 根据学生人数和减免标准预计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 |  | ≥90百分比 | 根据学生就业率预计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 | 根据预期满意度 |

46.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 300.50 | 其中：财政 资金 | 300.50 | 其他资金 |  |
| 免学费，用于资助困难学生 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.应享受免学费学生全部享受免学费政策，减轻农业和县镇非农业学生负担 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费受助人数 | 免学费受助人数 |  | ≥2404人次（学期） | 根据历年享受免学费人数比例预计 |
| 数量指标 | 中等职业学校免学费受助人数占应 | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 |  | 100百分比 | 按照政策减免 |
| 质量指标 | 公办学校免学费达标率 | 公办学校免学费达标率 |  | 100百分比 | 按照政策减免 |
| 时效指标 | 及时率 | 减免及时率 |  | 100百分比 | 按照政策减免 |
| 成本指标 | 资助金额 | 免学费金额 |  | ≥300.5万元 | 根据人数和减免标准预计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 贫困毕业生就业率 |  | ≥90百分比 | 根据预计就业率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 | 根据预期满意度 |

47.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 2.90 | 其中：财政 资金 | 2.90 | 其他资金 |  |
| 市政府助学金,用于资助贫困学生 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证助学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖助学金人员数量 | 奖助学金人员数量 |  | ≥116人次（学期） | 根据预计贫困学生数 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 |  | 100百分比 | 根据政策 |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 奖助学金按规定及时发放率 |  | 100百分比 | 根据政策 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 |  | ≥2.9万元 | 根据人数和发放标准预计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 |  | ≥116人 | 根据预计贫困学生数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 | 根据预期满意度 |

48.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 市政府助学金,用于资助贫困学生 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证助学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖助学金人员数量 | 奖助学金人员数量 |  | ≥100人次（学期） | 根据预计贫困学生人数 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 |  | 100百分比 | 按政策发放 |
| 时效指标 | 奖助金发放及时性 | 奖助金发放及时性 |  | 100百分比 | 按政策发放 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 |  | ≥2.5万元 | 根据人数和发放标准预计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生人次 |  | ≥100人次（学期） | 根据预计贫困学生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 | 根据预期满意度 |

49.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系（中职国家助学金） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 20.10 | 其中：财政 资金 | 20.10 | 其他资金 |  |
| 国家助学金,用于资助家庭困难学生 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证助学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥201人次（学期） | 根据贫困学生人数确定 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 |  | 100百分比 | 按照政策发放 |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 助学金按规定及时发放率 |  | 100百分比 | 按照政策发放 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 |  | ≥20.1万元 | 按照人数和发放标准预计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 |  | ≥201人次（学期） | 根据贫困学生人数确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 | 根据预期满意度 |

50.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系（中职国家助学金） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 国家助学金，用于资助家庭困难学生 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证助学金按时足额发放，帮助贫困学生完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥1人次（学期） | 根据预计学生人数 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 |  | 100百分比 | 根据政策发放 |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 奖助学金按规定及时发放率 |  | 100百分比 | 根据政策发放 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 |  | ≥0.1万元 | 根据人数和发放标准预计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 |  | ≥1人次（学期） | 根据预计学生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 | 根据政策发放 |

51.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系（中职免学费） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 709.44 | 其中：财政 资金 | 709.44 | 其他资金 |  |
| 免学费，用于资助家庭困难学生 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.应享受免学费学生全部享受免学费政策，减轻农业和县镇非农业学生负担 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费受助人数 | 免学费受助人数 |  | ≥5675人次（学期） | 根据历年享受免学费政策学生人数比例预计 |
| 数量指标 | 中等职业学校免学费受助人数占应 | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 |  | 100百分比 | 根据政策减免 |
| 质量指标 | 公办学校免学费达标率 | 公办学校免学费达标率 |  | 100百分比 | 根据政策减免 |
| 时效指标 | 及时率 | 减免及时率 |  | 100百分比 | 根据政策减免 |
| 成本指标 | 支出金额 | 减免金额 |  | ≥709.44万元 | 根据学生人数和减免标准预计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 |  | ≥90百分比 | 根据学生就业率预计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 | 根据预期满意度 |

52.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353201天津市劳动经济学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系（中职免学费） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 301.70 | 其中：财政 资金 | 301.70 | 其他资金 |  |
| 免学费，用于资助家庭困难学生 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.应享受免学费学生全部享受免学费政策，减轻农业和县镇非农业学生负担 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费受助人数 | 免学费受助人数 |  | ≥1967人次（学期） | 根据历年享受免学费学生人数比例预计 |
| 数量指标 | 免学费受助人数占应受助学生比例 | 免学费受助人数占应受助学生比例 |  | 100百分比 | 按照政策减免 |
| 质量指标 | 公办学校免学费达标率 | 公办学校免学费达标率 |  | 100百分比 | 按照政策减免 |
| 时效指标 | 及时率 | 减免及时率 |  | 100百分比 | 按照政策减免 |
| 成本指标 | 支出金额 | 免学费金额 |  | ≥301.7万元 | 根据学生人数和减免标准预计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 |  | ≥90百分比 | 根据学生就业率预计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 | 根据预期满意度预计 |

53.劳动保障技师学院非财政拨款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353202天津市劳动保障技师学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 劳动保障技师学院非财政拨款 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 223.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 223.00 |
| 用于承办和参加第二届全国职业技能大赛-木工赛项的备赛参赛的各项耗材使用支出；用于参加海河工匠杯等各赛项的备赛所需使用耗材支出；用于校企合作的相关材料支出，日常手续费费用支出。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.通过承办和参与全国职业技能大赛和海河工匠杯等各赛项，提高职业教育水平，推进职业教育发展 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 承办全国职业院校技能大赛 | 承办全国职业院校技能大赛 |  | 1次 | 参照第一届全国职业技能大赛文件、历年市人社局关于开展“海河工匠杯”技能大赛等通知 |
| 质量指标 | 承办比赛完成率 | 承办比赛完成率 |  | 100% | 参照第一届全国职业技能大赛文件、历年市人社局关于开展“海河工匠杯”技能大赛等通知 |
| 时效指标 | 比赛按时举办完成率 | 比赛按时举办完成率 |  | 100% | 参照第一届全国职业技能大赛文件、历年市人社局关于开展“海河工匠杯”技能大赛等通知 |
| 成本指标 | 训练比赛经费 | 训练比赛经费 |  | 210万元 | 参照第一届全国职业技能大赛文件、历年市人社局关于开展“海河工匠杯”技能大赛等通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参赛任务完成率 | 参赛任务完成率 |  | 100% | 参照第一届全国职业技能大赛文件、历年市人社局关于开展“海河工匠杯”技能大赛等通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 训练、比赛人员满意度 | 训练、比赛人员满意度 |  | ≥85% | 参照第一届全国职业技能大赛文件、历年市人社局关于开展“海河工匠杯”技能大赛等通知 |

54.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353202天津市劳动保障技师学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 天津市中等职业教育国家奖学金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证资金安全，及时发放奖学金，确保资助政策落实，支持家庭经济困难学生顺利完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 国家奖学金发放人数 |  | 2人 | 财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育国家奖学金实施细则》 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 |  | 100% | 财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育国家奖学金实施细则》 |
| 成本指标 | 资助金额 | 发放奖学金资助总金额 |  | 1.2万 | 财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育国家奖学金实施细则》 |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 奖助学金按规定及时发放率 |  | 100% | 财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育国家奖学金实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 国家奖学金受益学生数 |  | 2人 | 财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育国家奖学金实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95% | 通过每年度职教周、调查问卷等多种途径测算 |

55.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353202天津市劳动保障技师学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 天津市中等职业教育国家奖学金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证资金安全，及时发放奖学金，确保资助政策落实，支持家庭经济困难学生顺利完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 国家奖学金发放人数 |  | 3人 | 财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育国家奖学金实施细则》 |
| 质量指标 | 奖学金发放合规率 | 奖学金发放合规率 |  | 100% | 财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育国家奖学金实施细则》 |
| 成本指标 | 发放金额 | 国家奖学金发放金额 |  | 1.8万元 | 财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育国家奖学金实施细则》 |
| 时效指标 | 奖助学金发放及时率 | 奖助学金发放及时率 |  | 100% | 财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育国家奖学金实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 发放国家奖学金受益学生数 |  | 3人 | 财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育国家奖学金实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95% | 通过每年度职教周、调查问卷等多种途径测算 |

56.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353202天津市劳动保障技师学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 11.30 | 其中：财政 资金 | 11.30 | 其他资金 |  |
| 天津市中等职业教育国家助学金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证资金安全，及时发放助学金，确保资助政策落实，支持家庭经济困难学生顺利完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥50% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 成本指标 | 资助金额 | 发放国家助学金总金额 |  | 11.3万元 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 时效指标 | 奖助学金发放及时率 | 奖助学金发放及时率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 发放国家助学金受益学生数 |  | 57人 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95% | 通过每年度职教周、调查问卷等多种途径测算 |

57.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353202天津市劳动保障技师学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 49.30 | 其中：财政 资金 | 49.30 | 其他资金 |  |
| 天津市中等职业教育国家助学金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证资金安全，及时发放助学金，确保资助政策落实，支持家庭经济困难学生顺利完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥50% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 成本指标 | 发放金额 | 国家助学金发放金额 |  | 49.3万元 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 时效指标 | 奖助学金发放及时率 | 奖助学金发放及时率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 发放国家助学金受益学生数 |  | 247人 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95% | 通过每年度职教周、调查问卷等多种途径测算 |

58.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353202天津市劳动保障技师学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 114.10 | 其中：财政 资金 | 114.10 | 其他资金 |  |
| 用于校区租赁费用 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.通过对符合条件的学生免收学费，支持家庭经济困难学生顺利完成学业  2.通过对资助项目资金的有效运用提升学校的办学能力，加强校园建设 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校免学费受助人数占应 | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥80% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 发放合规率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 成本指标 | 支出金额不超预算 | 支出金额不超预算 |  | 114.1万元 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 免收学费受益人数 |  | 456人 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95% | 通过每年度职教周、调查问卷等多种途径测算 |

59.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353202天津市劳动保障技师学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 241.10 | 其中：财政 资金 | 241.10 | 其他资金 |  |
| 支付单位负担职工基本养老保险缴费，单位负担职业年金缴费，单位负担职工基本医疗保险缴费，电费，其他日常经费支出 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.通过对符合条件的学生免收学费，支持家庭经济困难学生顺利完成学业  2.通过对资助项目资金的有效运用提升学校的办学能力，加强校园建设 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校免学费受助人数占应 | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥80% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 发放合规率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 成本指标 | 支出金额不超预算 | 支出金额不超预算 |  | 241.1万元 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 免收学费受益学生数 |  | 937人 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95% | 通过每年度职教周、调查问卷等多种途径测算 |

60.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353202天津市劳动保障技师学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 8.30 | 其中：财政 资金 | 8.30 | 其他资金 |  |
| 天津市人民政府助学金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证资金安全，及时发放助学金，确保资助政策落实，支持家庭经济困难学生顺利完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥50% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 成本指标 | 发放金额 | 助学金发放金额 |  | 8.3万元 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 时效指标 | 奖助学金发放及时率 | 奖助学金发放及时率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 发放助学金受益学生数 |  | 166人 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95% | 通过每年度职教周、调查问卷等多种途径测算 |

61.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353202天津市劳动保障技师学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 天津市人民政府助学金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证资金安全，及时发放助学金，确保资助政策落实，支持家庭经济困难学生顺利完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥50% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 成本指标 | 发放金额 | 助学金发放金额 |  | 7.4万元 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 时效指标 | 奖助学金发放及时率 | 奖助学金发放及时率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 发放市级助学金受益学生数 |  | 148人 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95% | 通过每年度职教周、调查问卷等多种途径测算 |

62.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353202天津市劳动保障技师学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系（中职国家助学金） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 天津市中等职业教育国家助学金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证资金安全，及时发放助学金，确保资助政策落实，支持家庭经济困难学生顺利完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥50% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 成本指标 | 发放金额 | 助学金发放金额 |  | 1.5万元 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 时效指标 | 奖助学金发放及时率 | 奖助学金发放及时率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 发放国家助学金受益学生数 |  | 7人 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95% | 通过每年度职教周、调查问卷等多种途径测算 |

63.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353202天津市劳动保障技师学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系（中职国家助学金） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 18.10 | 其中：财政 资金 | 18.10 | 其他资金 |  |
| 天津市中等职业教育国家助学金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证资金安全，及时发放助学金，确保资助政策落实，支持家庭经济困难学生顺利完成学业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥50% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 成本指标 | 发放金额 | 国家助学金发放金额 |  | 18.1万元 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 时效指标 | 奖助学金发放及时率 | 奖助学金发放及时率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 发放国家助学金受益学生数 |  | 91人 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》，《中等职业教育国家助学金实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95% | 通过每年度职教周、调查问卷等多种途径测算 |

64.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353202天津市劳动保障技师学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系（中职免学费） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 587.40 | 其中：财政 资金 | 587.40 | 其他资金 |  |
| 用于职工绩效工资发放，物业管理费，取暖费，宿舍管理费用，水费等 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.通过对符合条件的学生免收学费，支持家庭经济困难学生顺利完成学业  2.通过对资助项目资金的有效运用提升学校的办学能力，加强校园建设 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校免学费受助人数占应 | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥80% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 成本指标 | 支出金额不超预算 | 支出金额不超预算 |  | 587.4万元 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 发放合规率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 免收学费受益学生数 |  | 2072人 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95% | 通过每年度职教周、调查问卷等多种途径测算 |

65.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353202天津市劳动保障技师学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系（中职免学费） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 189.88 | 其中：财政 资金 | 189.88 | 其他资金 |  |
| 用途校区租赁费和校区维护等发生的日常费用 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.通过对符合条件的学生免收学费，支持家庭经济困难学生顺利完成学业  2.通过对资助项目资金的有效运用提升学校的办学能力，加强校园建设 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校免学费受助人数占应 | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 |  | ≥80% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 成本指标 | 支出金额不超预算 | 支出金额不超预算 |  | 189.88万元 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 发放合规率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 |  | 100% | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 免收学费受益学生数 |  | 759人 | 津财规[2022]9号《天津市学生资助资金管理实施办法》，财教[2021]310号文《学生资助资金管理办法》《中等职业教育免学费实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95% | 通过每年度职教周、调查问卷等多种途径测算 |

66.电子信息技师学院非财政拨款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353203天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校） |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 电子信息技师学院非财政拨款 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 654.91 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 654.91 |
| 用于学生资助、学生活动及民族版嘘声培养等。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.1.通过对民族班学生的教育培养，提高学生的文化程度。    2.2.按照教委文件要求，按时完成学生资助工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 内地民族班招生人数 | 50人 |  | 50人 |  |
| 数量指标 | 享受资助政策藏族学生人数 | 70人 |  | 70人 |  |
| 质量指标 | 学校对学生进行爱国主义教育学生参与度 | 是每一位学生都能得到爱国主义教育 |  | 是每一位学生都能得到爱国主义教育 |  |
| 时效指标 | 一次性生活、学习用具到位 | 保证及时发放 |  | 保证及时发放 |  |
| 时效指标 | 生活费发放 | 保证及时发放 |  | 保证及时发放 |  |
| 成本指标 | 住宿费 | 800元/生/年 |  | 800元/生/年 |  |
| 成本指标 | 生活费 | 1000元/生/月 |  | 1000元/生/月 |  |
| 成本指标 | 教材费 | 550元/生/学年 |  | 550元/生/学年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族班学生就业率 | ≧90% |  | ≧90% |  |
| 可持续影响指标 | 落实民族政策，回报家乡建设 | 学生在毕业返乡后，利用自己所学的知识能够 |  | 学生在毕业返乡后，利用自己所学的知识能够 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≧95% |  | ≧95% |  |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≧95% |  | ≧95% |  |

67.电子信息技师学院非财政拨款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353203天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校） |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 电子信息技师学院非财政拨款 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 2677.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2677.00 |
| 用于提升实习实训装备和教育教学能力，开展校企合作培训，建设高技能人才培训基地。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.提升实习实训装备水平，提高人才培养质量，服务天津1+3+4产业布局  2.校企合作开展师资培训，优化师资结构，提升教学能力  3.建设高技能人才培训基地，提升培训高技能人才培养规模及培养质量 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 参加双师型培训教师人数 |  | ≥40人次 |  |
| 数量指标 | 惠及在读学生数 | 惠及在读学生数 |  | ≥2500人 |  |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训高技能人数 |  | ≥500人 |  |
| 数量指标 | 服务人员人数 | 服务人员人数 |  | ≥50人次 |  |
| 质量指标 | 高层次人才培训合格率 | 获得培训合格证书比率 |  | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 中职学生就业率 | 中职学生就业率 |  | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率 | 设备、设施验收通过率 |  | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 培训完成率 |  | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | 设备购置完成及时率 |  | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 实际费用超预算比率 |  | ≤5百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 |  | ≥92百分比 |  |
| 社会效益指标 | 职业培训后职业资格证书获得率 | 职业培训后职业资格证书获得率 |  | ≥92百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 |  | ≥95百分比 |  |
| 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥95百分比 |  |

68.电子信息技师学院非财政拨款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353203天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校） |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 电子信息技师学院非财政拨款 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 7831.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7831.00 |
| 用于信息产业综合实训中心及配套设施工程和智慧餐厅项目的建设。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.目标1：推进产教融合、校企合作，实施新型育人模式。  2.目标2：为我市加快产业转型升级和新动能引育提供技术技能人才支撑。  3.目标3：提升学院办学条件，提升学院服务水平，保障学院可持续发展。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校生至少要达到6000人 | 项目建成后在校人数增加 |  | ≥6000人 | 根据建成后学生公寓所容纳的住宿人员数量 |
| 质量指标 | 确保建筑形体与原有建筑保持统一，空间连贯变换有序，体现建筑效果 | 学院建筑保持整体一致 |  | 从外观上看与学院一期建筑保持整体一致 | 学院一期建筑风格 |
| 数量指标 | 项目总建筑面积24000平方米 | 测算三座建筑的占地面积 |  | 项目总建筑面积约为24000平方米 | 根据学院现有可用土地进行测算 |
| 质量指标 | 布局紧凑合理，同时保证规划退线、消防间距、防噪音、防视线干扰等卫生等要求 | 建筑符合安全、消防等规范要求 |  | 保证布局合理，符合使用要求 | 根据跟部门的要求，完成建筑安全消防等要求 |
| 时效指标 | 确保设计使用年限为50年 | 建筑年限 |  | 50年 | 建筑年限标准 |
| 成本指标 | 项目总成本不超过14500万元 | 项目投资额 |  | ≤14500万元 | 根据项目相关数据测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升校企合作的质量与水平 | 通过引企入校，将学院场地、设备、师资方面的优势与企业管理、技术优势整合共享 |  | 强化职业内涵、推动产学研融合，为实施新型育人模式提供有力的支撑 | 项目建成给学院带来的经济效益 |
| 社会效益指标 | 通过提升办学条件，构建高水平人才培养体系，为社会输送大批技术技能人才 | 学院职业教育面向产业发展调整院校布局 |  | 优化人才培养的规模结构、层次结构和专业结构 | 根据国家相关政策支持 |
| 生态效益指标 | 更好的提升教育教学环境质量 | 二期项目的建设改善学校整体规划完整性，提高地块使用率 |  | 实训中心的建立，填补了各项职业教育实训比赛场地的要求，更好的满足师生的教育教学要求。综合服务中心能够提供更为优质的服务资源。新建宿舍是宿舍整体的住宿条件有了很大程度的改善。 | 根据学院的生态环境预测 |
| 可持续影响指标 | 将增加学院招生人数，提高学院的社会声誉 | 本项目建设完成后，将增加更多的实训工位，生均实习实训工位也将得到提升，从而能够有力缓解实训资源紧张问题 |  | 助力学院做大做强，招生的增加也会给学院带来深远的可持续影响 | 项目建成对学院未来发展的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对本建设项目的满意度 | 满意度 |  | ≥95百分比 | 学生对本建设项目的满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 教职工对本建设项目的满意度 | 满意度 |  | ≥95百分比 | 教职工对本建设项目的满意度 |

69.市级内地民族中职班补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353203天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校） |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 市级内地民族中职班补助经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 92.30 | 其中：财政 资金 | 92.30 | 其他资金 |  |
| 用于民族班学生的教育培养，提高学生的文化程度 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.1、内地民族班是贯彻落实党和国家教育方针和民族政策，深入开展民族团结教育，全面实施素质教育，培养有中国特色的社会主义接班人。  2.2、通过对民族班学生的教育培养，提高学生的文化程度。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 内地民族班招生人数 | 50人 |  | 50人 |  |
| 数量指标 | 享受资助政策藏族学生人数 | 70人 |  | 70人 |  |
| 质量指标 | 学校对学生进行爱国主义教育学生参与度 | 是每一位学生都能得到爱国主义教育 |  | 是每一位学生都能得到爱国主义教育 |  |
| 时效指标 | 一次性生活、学习用具到位 | 保证及时发放 |  | 保证及时发放 |  |
| 时效指标 | 生活费发放 | 保证及时发放 |  | 保证及时发放 |  |
| 成本指标 | 住宿费 | 800元/生/年 |  | 800元/生/年 |  |
| 成本指标 | 生活费 | 1000元/生/月 |  | 1000元/生/月 |  |
| 成本指标 | 教材费 | 550元/生/学年 |  | 550元/生/学年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族班学生就业率 | ≧90% |  | ≧90% |  |
| 可持续影响指标 | 落实民族政策，回报家乡建设 | 学生在毕业返乡后，能够利用自己所学的知识 |  | 学生在毕业返乡后，利用自己所学的知识能够 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≧95% |  | ≧95% |  |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≧95% |  | ≧95% |  |

70.天津市电子信息技师学院信息产业综合实训中心及配套设施工程（专项债券利息）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353203天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校） |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 天津市电子信息技师学院信息产业综合实训中心及配套设施工程（专项债券利息） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 244.30 | 其中：财政 资金 | 244.30 | 其他资金 |  |
| 偿还利息 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.偿还利息 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还利息 | ＝244.3万元 |  | 244.3万元 |  |
| 质量指标 | 还息的来源为自有资金 | 自有资金 |  | 自有资金 |  |
| 时效指标 | 在规定时间偿还 | 按照财政局规定时间上缴 |  | 按照财政局规定时间上缴 |  |
| 成本指标 | 利率 | ＝3.49百分比 |  | 3.49百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过提升办学条件，构建高水平人才培养体系，为社会输送大批技术技能人才 | 优化人才培养的规模结构、层次结构和专业结构 |  | 优化人才培养的规模结构、层次结构和专业结构 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工对本建设项目的满意度 | ≥95百分比 |  | ≥95百分比 |  |

71.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353203天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校） |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 发放学生国家奖学金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.1.按照国家奖学金文件要求及上级名额匹配，进行评选，按照公平公正的原则。  2.2.按照教委文件要求，按时完成学生资助工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 学生助学金经费全部用于发放给学生 | 不挪作他用 |  | 不挪作他用 |  |
| 数量指标 | 按照上级名额匹配 | 名额 |  | 2人 |  |
| 质量指标 | 按照文件要求评审 | 评审，公示，上报 |  | 按照文件要求评审 |  |
| 时效指标 | 奖学金按规定及时发放 | 保证及时发放 |  | 保证及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 借助国家奖学金发挥进行资助育人的宣传 | 发挥资助育人作用 |  | 宣传教育 |  |

72.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353203天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校） |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 29.30 | 其中：财政 资金 | 29.30 | 其他资金 |  |
| 按照教委文件要求，按时完成学生资助工作 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.1.为家庭贫困学生减轻负担，为其创造更多接受教育的机会，为国家培养更多的技能人才。  2.2.按照教委文件要求，按时完成学生资助工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 学生助学金经费全部用于发放给学生 | 不挪作他用 |  | 不挪作他用 |  |
| 数量指标 | 助学金资助发放月份 | 发放月份 |  | 10月 |  |
| 质量指标 | 国家助学金应受助学生受助比例 | 国家助学金应受助学生受助比例 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放 | 保证及时发放 |  | 保证及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生因贫失学率 | 因困难失学比例 |  | ≤1百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对资助政策满意度 | 学生、家长对资助政策满意度 |  | ≥90百分比 |  |

73.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353203天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校） |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 185.40 | 其中：财政 资金 | 185.40 | 其他资金 |  |
| 按照教委文件要求，按时完成学生资助工作 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.1.为家庭贫困学生减轻负担，为其创造更多接受教育的机会，为国家培养更多的技能人才。  2.2.按照教委文件要求，按时完成学生资助工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 学生助学金经费全部用于发放给学生 | 不挪作他用 |  | 不挪作他用 |  |
| 数量指标 | 助学金资助发放月份 | 发放月份 |  | 10月 |  |
| 质量指标 | 国家助学金应受助学生受助比例 | 国家助学金应受助学生受助比例 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放 | 保证及时发放 |  | 保证及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生因贫失学率 | 因困难失学比例 |  | ≤1百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对资助政策满意度 | 学生、家长对资助政策满意度 |  | ≥90百分比 |  |

74.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353203天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校） |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 7.90 | 其中：财政 资金 | 7.90 | 其他资金 |  |
| 按照教委文件要求，按时完成学生资助工作 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.1.为家庭贫困学生减轻负担，为其创造更多接受教育的机会，为国家培养更多的技能人才。  2.2.按照教委文件要求，按时完成学生资助工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 学生助学金经费全部用于发放给学生 | 不挪作他用 |  | 不挪作他用 |  |
| 数量指标 | 助学金资助发放月份 | 发放月份 |  | 10月 |  |
| 质量指标 | 国家助学金应受助学生受助比例 | 国家助学金应受助学生受助比例 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放 | 保证及时发放 |  | 保证及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生因贫失学率 | 因困难失学比例 |  | ≤1百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对资助政策满意度 | 学生、家长对资助政策满意度 |  | ≥90百分比 |  |

75.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353203天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校） |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系（中职国家助学金） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 按照教委文件要求，按时完成学生资助工作 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.1.为家庭贫困学生减轻负担，为其创造更多接受教育的机会，为国家培养更多的技能人才。  2.2.按照教委文件要求，按时完成学生资助工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 学生助学金经费全部用于发放给学生 | 不挪作他用 |  | 不挪作他用 |  |
| 数量指标 | 助学金资助发放月份 | 发放月份 |  | 10月 |  |
| 质量指标 | 国家助学金应受助学生受助比例 | 国家助学金应受助学生受助比例 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放 | 保证及时发放 |  | 保证及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生因贫失学率 | 因困难失学比例 |  | ≤1百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对资助政策满意度 | 学生、家长对资助政策满意度 |  | ≥90百分比 |  |

76.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353203天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校） |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系（中职免学费） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 435.70 | 其中：财政 资金 | 435.70 | 其他资金 |  |
| 按照教委文件要求，按时完成学生资助工作 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.1.为家庭贫困学生减轻负担，为其创造更多接受教育的机会，为国家培养更多的技能人才。  2.2.按照教委文件要求，按时完成学生资助工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 学生助学金经费全部用于发放给学生 | 不挪作他用 |  | 不挪作他用 |  |
| 数量指标 | 助学金资助发放月份 | 发放月份 |  | 10月 |  |
| 质量指标 | 国家助学金应受助学生受助比例 | 国家助学金应受助学生受助比例 |  | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放 | 保证及时发放 |  | 保证及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生因贫失学率 | 因困难失学比例 |  | ≤1百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对资助政策满意度 | 学生、家长对资助政策满意度 |  | ≥90百分比 |  |

77.语言文字工作经费（科研计划专项项目（语言文字））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353203天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校） |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 语言文字工作经费（科研计划专项项目（语言文字）） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 撰写研究报告、发表论文 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.撰写研究报告  2.发表论文 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 论文篇数 |  | ≥1篇 |  |
| 数量指标 | 研究报告字数 | 研究报告字数 |  | ≥3万 |  |
| 质量指标 | 查重率 | 查重率 |  | ≤20百分比 |  |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 项目完成率 |  | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 实际经费支出 | 实际经费支出 |  | 0.2万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民族融合和文化素质提升 | 促进民族融合和文化素质提升 |  | 有效提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 |  | ≥90百分比 |  |

78.2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353207天津铁道职业技术学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 1250.00 | 其中：财政 资金 | 1250.00 | 其他资金 |  |
| 学院主动对接京津冀轨道交通行业发展人才需求，到2023年，全面建成两个省级专业群，主要办学指标和整体实力达到天津市高水平高职学校标准。到2025年，两个专业群达到国家高水平专业群标准，学校达到中国高水平高职学校标准。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.搭建专业教学资源库等平台，提升学校信息化水平及治理水平  2.建设在线开放课程13门，建设综合实训基地4个，开发教材7本，建设思政研修基地及课程思政资源库。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业教学资源库平台 | 结合学院教学资源库建设需求，建设功能齐全、交互便捷、运用及管理水平较高的专业教学资源库平台 |  | 1个 | 市场调研 |
| 数量指标 | 课程思政资源库平台 | 结合各专业特色，建设功能齐全、交互便捷、运用及管理水平较高的课程思政资源库平台 |  | 1个 | 市场调研 |
| 数量指标 | 在线开放课程 | 遴选建设课程 |  | 13个 | 市场调研 |
| 数量指标 | 院级名辅导员工作室 | 建设院级名辅导员工作室 |  | 6个 | 市场调研 |
| 数量指标 | 省级名辅导员工作室 | 培育省级名辅导员工作室 |  | 1个 | 市场调研 |
| 数量指标 | 综合实训基地 | 高铁工电供实训基地、城市轨道交通实训基地、3D铁路调车实训3D仿真实训考评系统、机械技术创新实训设备、电工技术创新实训设备 |  | 4个 | 市场调研 |
| 数量指标 | 新型活页教材 | 新型活页教材 |  | 7本 | 市场调研 |
| 数量指标 | 高铁类课程思政资源库 | 结合专业群相关专业，建设内容丰富、形式多样的课程思政资源库 |  | 1个 | 市场调研 |
| 数量指标 | 建设1个城轨类课程思政资源库 | 建设4个红色专题资源、4个优秀校友专题资源、4个行业榜样故事专题资源、4个安全教育专题资源、4个图文微课专题资源 |  | 1个 | 市场调研 |
| 数量指标 | 课程思政示范课 | 在建设资源库的同时，进行课程思政示范课建设 |  | 3门 | 市场调研 |
| 数量指标 | 校级思想政治课示范课堂；市级培育思想政治课示范课堂 | 校级思想政治课示范课堂12个；市级培育思想政治课示范课堂2个 |  | 12个 | 市场调研 |
| 数量指标 | 思政课程研修基地 | 购置思政虚拟仿真教学软硬件设备，供师生思政教学体验，并作为思政课教学研修基地，实现思政教学改革常态化。 |  | 1套 | 市场调研 |
| 数量指标 | 建设虚拟仿真实训基地 | 新增1套线路维护虚拟仿真教学软件、新增1套工务、信号结合部道岔主要病害虚拟仿真软件、新增1套城市轨道交通自动售检票系统智能化提升、新增1套城市轨道交通车站屏蔽门系统 |  | 1套 | 市场调研 |
| 数量指标 | 教学能力比赛、学生技能大赛国家级、省级获奖 | 根据项目提供的委托业务服务，提升我院师生技能大赛、教学能力大赛水平在国家级、省级比赛中分别获奖2项及以上、5项及以上。 |  | ≥7项 | 市场调研 |
| 数量指标 | 创新创业参赛项目 | 200个以上师生创新创业项目参加全国、天津市各类创新创业大赛 |  | >200个 | 市场调研 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 智慧黑板 |  | 10套 | 市场调研 |
| 质量指标 | 购置设备完成率 | 购置设备完成率 |  | 100% |  |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 |  | 100% |  |
| 质量指标 | 设备先进性 | 设备先进性 |  | 国内领先 |  |
| 时效指标 | 制定方案 | 制定2023年项目建设方案 |  | 2023年6月 |  |
| 时效指标 | 各项目准备时间 | 调研、论证、采购等时间 |  | 2023年7月 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 |  | 2023年12月 |  |
| 成本指标 | 项目资金投入 | 项目资金投入 |  | ≤1250万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台使用率 | 资源库平台在教学等环节的使用率 |  | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 学生使用数量 | 学生使用数量 |  | ≥6000人 |  |
| 社会效益指标 | 在企业培训人数 | 在企业培训人数 |  | ≥5000人次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作企业满意度 | 合作企业满意度 |  | ≥92% |  |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 |  | ≥92% |  |
| 服务对象满意度指标 | 企业人员满意度 | 企业人员满意度 |  | ≥92% |  |

79.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353207天津铁道职业技术学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 11.78 | 其中：财政 资金 | 11.78 | 其他资金 |  |
| 推进《国家职业教育改革实施方案》，做好2023年职业院校教师素质提高计划国家级培训，按照国培项目设置，根据基础项目和创新专题项目，申请项目培训和教师培训费用。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.落实《教育部 财政部关于实施职业院校教师素质提高计划（2021—2025年）的意见》，促进教师个人职业发展，提升教师管理能力、业务能力及专业建设能力。  2.落实学院创优赋能项目建设，完善《学院“双师型”师资队伍管理办法》，加强“双师型”教师队伍建设。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参训国培教师数量 | 按照国培项目设置，根据基础项目和创新专题项目，涉及高职项目21项对应教师参加。 |  | ≥12人次 | 《学院“双师型”师资队伍管理办法》 |
| 数量指标 | 人均标准 | 国培标准550元/人/天 |  | ≥550元 |  |
| 数量指标 | 国培培训费用 | 按照职业院校教师素质提高计划国家级培训计划、分配名额、培训时间、培训标准核算培训费用 |  | ≥9816元/人 |  |
| 质量指标 | 国培计划完成率 | 根据2023年度职业院校教师素质提高计划工作的通知，严格落实培训任务. |  | ≥100% |  |
| 质量指标 | 国培费用使用合规率 | 国培费用按规定用途专款专用，不得以任何理由截留、挤占和挪用。 |  | ≥100% |  |
| 时效指标 | 国培费用使用及时率 | 根据2023年度职业院校教师素质提高计划工作的通知，按照工作步骤及时间安排，保证保量完成培训任务。 |  | 按文件规定时间 |  |
| 成本指标 | 国培专项费用 | 教师培训（企业实践）期间直接发生的各项费用，包括师资费、 住宿费、伙食费、培训场地费、设备租赁费、培训资料费、交通费 等由中央奖补专项资金支持. |  | 11.78万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院培训能力及教师素养 | 加强对教师培训的督促指导，通过绩效评价、跟踪指导促进参训教师将所学知识和技能应用到实际教育教学工作中。 |  | 提高专业技能 |  |
| 社会效益指标 | 国家级培训覆盖教师数 | 依据项目实施效果，保证项目实施进度和质量。 绩效评价结果作为下一年度项目申报国培人员的依据，落实5年一轮训要求。 |  | ≥12人次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国培对象满意度 | 国培有利于教师个人发展 |  | ≥90% |  |

80.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353207天津铁道职业技术学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 高校思政人员岗位奖励绩效 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 186.00 | 其中：财政 资金 | 186.00 | 其他资金 |  |
| 思政岗位绩效是深入落实立德树人根本任务，贯彻全国高校思想政治工作会议精神，以及市委、市政府《加强和改进新时期下高校思想整治工作的实施意见》要求，加强天津大学生思想政治教育工作队伍建设，提高高校思想政治工作质量的有力举措。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.落实《教育部 财政部关于实施职业院校教师素质提高计划（2017—2020年）的意见》  2.促进教师个人职业发展，提升教师管理能力、业务能力及专业建设能力 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放教师数量 | 按照文件思政岗位绩效奖励发放对象为大学生思想政治教育工作教师 |  | ≥100人 | 《思想政治理论课教师岗位绩效考核指标体系》和《辅导员岗位绩效考核指标体系》 |
| 数量指标 | 人均标准 | 思政岗位绩效奖励，辅导员按照月人均1000元标准、思政课教师按照月人均2000元标准设立。 |  | ≥1476元 | 《思想政治理论课教师岗位绩效考核指标体系》和《辅导员岗位绩效考核指标体系》 |
| 质量指标 | 岗位绩效资金发放率 | 辅导员以完成规定基本工作任务、考核合格后发放基本绩效奖励700元；思想政治理论课教师以完成规定的基本工作任务、考核合格后发放基本绩效奖励1400元。奖励绩效依据绩效考核结果发放。 |  | 100% | 《思想政治理论课教师岗位绩效考核指标体系》和《辅导员岗位绩效考核指标体系》 |
| 质量指标 | 岗位绩效资金发放合规率 | 辅导员以完成规定基本工作任务、考核合格后发放基本绩效奖励700元；思想政治理论课教师以完成规定的基本工作任务、考核合格后发放基本绩效奖励1400元。奖励绩效依据绩效考核结果发放。 |  | ≥100% | 《思想政治理论课教师岗位绩效考核指标体系》和《辅导员岗位绩效考核指标体系》 |
| 时效指标 | 岗位绩效资金发放及时率 | 绩效奖励按规定用途专款专用，不得以任何理由截留、挤占和挪用。每月按时发放。 |  | ≥100% | 《思想政治理论课教师岗位绩效考核指标体系》和《辅导员岗位绩效考核指标体系》 |
| 成本指标 | 岗位绩效奖金 | 目前思政岗位绩效奖励的辅导员和思想理论课教师名单75名，辅导员名，思政教师30名，根据标准核实年总岗位绩效资金 |  | ≥186万元 | 《思想政治理论课教师岗位绩效考核指标体系》和《辅导员岗位绩效考核指标体系》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位绩效成效 | 完成考核指标 |  | ≥100% | 《思想政治理论课教师岗位绩效考核指标体系》和《辅导员岗位绩效考核指标体系》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 岗位绩效对象满意度 | 思政岗位绩效奖励的辅导员和思想理论课教师认为奖励绩效发放对工作完成的认可和起到激励机制作用 |  | ≥98% | 《思想政治理论课教师岗位绩效考核指标体系》和《辅导员岗位绩效考核指标体系》 |

81.天津市外国留学生政府奖学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353207天津铁道职业技术学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 天津市外国留学生政府奖学金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 35.44 | 其中：财政 资金 | 35.44 | 其他资金 |  |
| 外国留学生政府奖学金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.圆满完成2023年天津市政府留学生奖学金发放工作。  2.吸引更多国家品学兼优、对我国友好的外国留学生来我院学习。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 留学生发放数量 | 本专科一等奖学金2人：2023级2人；  本专科二等奖学金16人：2023级12人、2022级1人、2021级3人 |  | 18人 | 根据天津市外国留学生政府奖学金相关规定 |
| 质量指标 | 奖学金发放符合相关要求和标准 | 符合天津市政府留学生奖学金录取条件 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 符合奖学金发放要求，及时发放 |  | 100% |  |
| 成本指标 | 奖学金发放金额 | 完成奖学金发放，不存在漏发 |  | 35.44万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合作企业 | 与天津市和平区汉院培训学校有限公司合作办学，自主招生项目奖学金前0.5学期在汉院学习中文 |  | 与天津市和平汉院培训学校有限公司合作办学，2021年自主招生项目奖学金留学生前0.5学期在汉院学习中文 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度% |  | 100% |  |

82.铁道职业技术学院非财政拨款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353207天津铁道职业技术学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 铁道职业技术学院非财政拨款 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 138.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 138.20 |
| 用于鲁班工坊专业资源建设项目、市属高校疫情防控专项、国家高技能人才培训基地、国家职业教育教学资源库建设和横向课题项目。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.完成纸质版教材建设，制作教学资源，促进鲁班工坊研推中心高质量发展。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版纸质版教材 | 出版纸质版教材 |  | 2批 | 《职业教育专业教学资源库相关技术规范汇编（2017年版）》《翻译服务规范》（GB/T/19363.1-2008）》《翻译服务译文质量要求》（GB/T19682-2005）计划标准 |
| 数量指标 | 开发在线教学资源 | 开发在线教学资源 |  | 2批 | 《职业教育专业教学资源库相关技术规范汇编（2017年版）》《翻译服务规范》（GB/T/19363.1-2008）》《翻译服务译文质量要求》（GB/T19682-2005）计划标准 |
| 质量指标 | 出版纸质版教材 | 出版纸质版教材 |  | 验收合格 | 《职业教育专业教学资源库相关技术规范汇编（2017年版）》《翻译服务规范》（GB/T/19363.1-2008）》《翻译服务译文质量要求》（GB/T19682-2005）计划标准 |
| 质量指标 | 开发在线教学资源 | 开发在线教学资源 |  | 验收合格 | 《职业教育专业教学资源库相关技术规范汇编（2017年版）》《翻译服务规范》（GB/T/19363.1-2008）》《翻译服务译文质量要求》（GB/T19682-2005）计划标准 |
| 时效指标 | 教材出版和在线资源开发 | 教材出版和在线资源开发 |  | 按规定时间完成 | 《职业教育专业教学资源库相关技术规范汇编（2017年版）》《翻译服务规范》（GB/T/19363.1-2008）》《翻译服务译文质量要求》（GB/T19682-2005）计划标准 |
| 成本指标 | 完成拨付资金 | 完成拨付资金 |  | ≤138.19万元 | 《职业教育专业教学资源库相关技术规范汇编（2017年版）》《翻译服务规范》（GB/T/19363.1-2008）》《翻译服务译文质量要求》（GB/T19682-2005）计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学资源使用 | 参建院校使用教材和在线教学资源 |  | ≥4次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参建院校 | 参建院校对所开发的教学资源满意 |  | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 鲁班工坊参建院校的外方合作院校 | 外方合作院校对所开发的教学资源满意 |  | ≥95% | 计划标准 |

83.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353207天津铁道职业技术学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助补助经费-01中央直达资金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 679.00 | 其中：财政 资金 | 679.00 | 其他资金 |  |
| 1.依据财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《天津市学生资助资金管理实施办法》的通知（津财规【2022】9号文件要求发放资助资金。2.依据国家政策认定家庭经济困难学生，评选发放国家助学金，帮助学生顺利完成学业；根据文件要求对符合政策的退役士兵发放专项助学金。3.按照国家政策评审国家奖学金、励志奖学金、激励学生勤奋学习，努力进取，全面发展。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.为推进国防和军队现代化建设，鼓励高等学校学生积极应征入伍服兵役，提高兵员征集质量，支持退役士兵接受系统的高等教育。  2.加强退役士兵教育培训工作，有利于促进退役士兵提升能力素质，有利于提高就业质量，有利于经济社会高质量发展。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 奖励资助发放人数 |  | 1820人 | 根据天津市学生资助相关规定 |
| 质量指标 | 补贴资金发放合规率 | 按照政策规定合规发放奖励资助 |  | 100% | 根据天津市学生资助相关规定 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 按照国家要求节点发放奖励资助 |  | 审核无误及时发放 | 根据天津市学生资助相关规定 |
| 成本指标 | 补贴资金发放费用 | 上级拨款发放奖励资助资金 |  | ≤679万元 | 根据天津市学生资助相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴成效 | 达到激励、扶困的效果 |  | 补贴工作达到效果 | 根据天津市学生资助相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 奖励、资助对象的满意程度 |  | ≥100% | 根据天津市学生资助相关规定 |

84.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353207天津铁道职业技术学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 学生资助政策体系 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 122.11 | 其中：财政 资金 | 122.11 | 其他资金 |  |
| 1.依据财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《天津市学生资助资金管理实施办法》的通知（津财规【2022】9号文件要求发放资助资金；2.依据国家政策认定家庭经济困难学生，评选发放国家助学金，帮助学生顺利完成学业；3.按照国家政策评审天津市人民政府奖学金、激励学生勤奋学习，努力进取，全面发展。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.助学金：按照国家政策资助家庭经济困难的在校学生，帮助其顺利完成学业。  2.奖学金：奖励品学兼优的在校学生，激励学生勤奋学习，努力进取，德、智、体、美、劳全面发展。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 奖励资助发放人数 |  | 285人 | 按照相关文件要求 |
| 质量指标 | 补贴资金发放合规率 | 按照政策规定合规发放奖励资助 |  | 100% | 按照相关文件要求 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 按照国家要求节点发放奖励资助 |  | 审核无误及时发放 | 按照相关文件要求 |
| 成本指标 | 补贴资金发放费用 | 上级拨款发放奖励资助资金 |  | ≤122.11万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴成效 | 达到激励、扶困的效果 |  | 有效扶困励志，补贴工作达到效果 | 按照相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 奖励、资助对象的满意程度 |  | ≥100% |  |

85.职业院校鲁班工坊建设项目（原2022年项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353207天津铁道职业技术学院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 职业院校鲁班工坊建设项目（原2022年项目） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 尼日利亚鲁班工坊在阿布贾大学建有学历中心，在中土尼日利亚IDU建有培训中心，面向尼日利亚轨道交通培养应用型管理人才和技术技能人才。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.坊的设备安装工作，制作教学资源，进行师资培训。  2.加强校企合作。进行轨道专业的招生及员工培训工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制定制度 | 完善运行管理制度 |  | ≥1个 | 《天津铁道职业技术学院十四五发展规划》、鲁班工坊建设年度计划。 |
| 数量指标 | 人员交流 | 人员交流 |  | ≥2人次 |  |
| 数量指标 | 编写教材 | 专业教学教材等 |  | ≥4本 |  |
| 质量指标 | 员工素质提升 | 培训本地员工技术技能水平提高 |  | 明显提高 |  |
| 质量指标 | 本土化教师素质提升 | 鲁班工坊教师承担专业教学任务 |  | 明显提高 |  |
| 质量指标 | 设备完好率 | 鲁班工坊设备运行完好 |  | 100 % |  |
| 质量指标 | 教材使用率 | 鲁班工坊教材及教学资源使用完好 |  | 100 % |  |
| 时效指标 | 实训设备 | 实训设备的维护 |  | 及时维护 |  |
| 时效指标 | 教师培训 | 培训本土化教师 |  | 按照计划完成 |  |
| 时效指标 | 教学资源 | 教材、课件等教学资源制作 |  | 按照计划完成 |  |
| 时效指标 | 企业员工培训 | 服务企业需求进行员工培训 |  | 按照企业需求完成 |  |
| 成本指标 | 财政拨付 | 完成财政拨付资金 |  | 75万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招生人数 | 招收合作专业学生，为尼日利亚轨道交通培养人次 |  | ≥6名 |  |
| 社会效益指标 | 培训学员 | 为企业培训职工，提升职业能力 |  | ≥20人/次 |  |
| 社会效益指标 | 媒体宣传 | 鲁班工坊影响力持续提高 |  | ≥2家 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生（职工）满意度 | 人才培养和职工培训得到充分认可 |  | 100 % |  |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业参与鲁班工坊建设积极性高 |  | 100 % |  |

86.人才考评中心非财政拨款（经营收入）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353211天津市人才考评中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 人才考评中心非财政拨款（经营收入） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 1964.45 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1964.45 |
| 向委托单位提供个性化考试服务，满足社会人才测评服务需求，维护人事考试的公平、公正。保障中心正常运转。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.向委托单位提供个性化考试服务。  2.维护人事考试的公平、公正。  3.为人事考试工作提供保障。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织经营性考试次数 | 组织经营性考试次数 |  | ≥12次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 考试质量 | 反映考试是否达到委托单位质量要求 |  | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 考场覆盖率 | 考场覆盖率 |  | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 考场合格率 | 考场合格率 |  | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障中心运转 | 保障中心运转 |  | 为2023年正常运转提供保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 考试按时完成率 | 反映考试是否按约定时间完成 |  | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 笔试考场平均成本 | 笔试考场平均成本 |  | ≤1000元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 平均笔试试卷每份印刷成本 | 平均笔试试卷每份印刷成本 |  | ≤15元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 巡视人员每人每天费用 | 巡视人员每人每天费用 |  | ≤400元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 命题费（自行组织人员命题并以劳务费方式支付的命题费与审题费） | 命题费（自行组织人员命题并以劳务费方式支付的命题费与审题费） |  | ≤30万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每组面试考官及工作人员费 | 每组面试考官及工作人员费 |  | ≤0.6万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 平均每人每天阅卷费 | 平均每人每天阅卷费 |  | ≤700元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 劳务费税费 | 劳务费税费 |  | 按照国家税法规定执行 | 计划标准 |
| 成本指标 | 印刷费（平均单本笔试试卷印刷成本） | 印刷费（平均单本笔试试卷印刷成本） |  | ≤15元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 单项考试平均系统服务费 | 单项考试平均系统服务费 |  | ≤5万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 平均月车辆费用 | 平均月车辆费用 |  | ≤1万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 邮电费（给考生发送短信每条单价） | 邮电费（给考生发送短信每条单价） |  | ≤0.1元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 月交通费 | 月交通费 |  | ≤0.67万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 年考试用物品及杂费 | 年考试用物品及杂费 |  | 按照采购相关规定执行，本年不超过14万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经营支出总额 | 经营支出总额 |  | 小于等于全年经营收入 | 计划标准 |
| 成本指标 | 全年税费（增值税、增值税附税、印花税、企业所得税等） | 全年税费（增值税、增值税附税、印花税、企业所得税等） |  | 按照国家税法规定执行 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造公平公正考试环境 | 无考试安全事故 |  | 顺利完成考试，无重大考试安全事故 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 为委托单位招录招聘、选人用人提供考试服务 | 为委托单位招录招聘、选人用人提供考试服务 |  | 达到委托单位质量要求 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位和考生对考试公平公正满意度 | 委托单位和考生对考试公平公正满意度 |  | 100% | 计划标准 |

87.人才考评中心非财政拨款（其他收入）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353211天津市人才考评中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 人才考评中心非财政拨款（其他收入） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 43.11 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 43.11 |
| 完成职称评审等人事相关工作。在考试中做好防疫工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.完成职称评审等相关工作任务。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职称评审人数 | 职称评审人数 |  | ≥800人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 评审专家中级及以上职称或科级及以上职务比率 | 职称评审专家中级及以上职称或科级及以上职务比率 |  | ≥80% | 历史标准 |
| 时效指标 | 职称评审工作按时完成率 | 职称评审工作按时完成率 |  | ≤100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 职称评审单人费用 | 职称评审单人费用 |  | ≤350元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 职称评审入围-每人每天住宿费 | 职称评审入围-每人每天住宿费 |  | ≤280元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 职称评审入围-每人每天伙食费 | 职称评审入围-每人每天伙食费 |  | ≤130元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 职称评审入围-每人每天其他费用 | 职称评审入围-每人每天其他费用 |  | ≤90元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 职称评审专家每人劳务费 | 职称评审专家每人每天劳务费 |  | 按照标准执行 | 计划标准 |
| 成本指标 | 单次加班工作餐费（午餐或晚餐） | 单次加班工作餐费（午餐或晚餐） |  | ≤50元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 防疫费用 | 防疫费用 |  | ≤18.11万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造公正公平环境，无舞弊事故 | 营造公正公平环境，无舞弊事故 |  | 顺利工作任务，无重舞弊事故 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审人员对公平公正满意度 | 评审人员对公平公正满意度 |  | ≥95% | 历史标准 |

88.就业服务中心非财政拨款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353213天津市就业服务中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 就业服务中心非财政拨款 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 3068.72 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3068.72 |
| 承担本市公共就业服务机构人员培训、业务指导和就业服务宣传工作；承担本市劳动力资源管理的事务性工作；承担本市创业服务和就业援助工作；承担本市外地来津人员就业管理服务工作；承担职业培训的指导和经办服务工作等五个大的工作类别，根据《中华人民共和国就业促进法》《劳务派遣行政许可实施办法》《社会保险费申报缴纳管理规定》等法律法规，按照国家、市级印发的38项政策要求，为全力做好“六稳”“六保”中的就业和职业技能提升行动工作，根据工作职责中心承担就业、失业、创业和职业培训等公共管理服务工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.发挥我市公共就业服务机构职能、推动就业服务宣传工作；推动各类补贴发放，就业援助，本市劳动力资源管理的事务性工作，促进稳定就业。  2.失业保险补贴经办服务工作，及时发放托管中心各类人员补贴，保障进入托管中心人员稳定  3.针对创业工作进行组织推动、业务指导、监督检查、统计分析等管理和经办工作，实现全市创业促进就业的目标  4.针对全市职业技能培训工作进行组织推动、业务指导、监督检查、统计分析等管理工作，促进技能提升，实现稳定就业 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业技能培训监督管理 | 对全市补贴职业技能培训采用各种方式进行监督检查 |  | ≥100班次 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 推动职业技能培训相关任务落实 | 督促各区完成全年任务指标 |  | ≥16区 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 创业担保贷款年新增 | 督促全市各区各类人群和小微企业发放创业担保贷款（按当年人社局下达指标） |  | ≥16区 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 完成各类赛事的推动工作 | 配合完成第二届全国技能大赛及推动本市各级各类创业和技能大赛 |  | ≥20场 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 推动创业培训相关任务落实 | 督促各区完成全年任务指标 |  | ≥16区 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 援助型岗位开发、安置管理 | 推动岗位开发、人员安置、事中事后监督管理。 |  | ≤0.1万人 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 公益性公司岗位管理 | 公益性公司岗位核查管理、统计、上报。 |  | ≤0.68万人 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 困难企业、托管中心人员享受补贴业务工作 | 托管中心人员审核、系统录入、补贴审核发放、上报、数据整理 |  | ≤1.16万人 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 职业培训补贴发放 | 指导各区补贴审核发放工作 |  | ≥16区 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 劳务派遣管理 | 指导各区开展劳务派遣经营许可事中事后监管工作 |  | ≥0.04万户 | 根据工作任务计划指标 |
| 数量指标 | 水费全年量 | 保障办公正常运行的水费全年用量。 |  | 900.85立方米/年 | 按照全年运行情况 |
| 数量指标 | 电费全年量 | 保障办公正常运行的电费全年用量。 |  | 15423.66度/年 | 按照全年运行情况 |
| 数量指标 | 公务用车使用次数 | 监督检查全市各级各类补贴培训开展情况用车。 |  | ≤200次 | 按照全年运行情况 |
| 质量指标 | 职业技能培训监督管理 | 班期检查准确率 |  | 100% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 推动职业技能培训相关任务落实 | 督促各区完成全年任务指标完成率 |  | ≥90% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 创业担保贷款督导检查 | 督促全市各区创业担保贷款完成情况覆盖率 |  | ≥99% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 评选优秀创业项目和技能大赛获奖选手 | 根据国家、市和我局相关大赛要求举办竞赛，推荐优秀选手 |  | 100% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 创业培训班检查 | 监督指导各区创业培训班检查率 |  | ≥99% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 援助型岗位开发、安置合格率 | 符合政策条件的公益性岗位人员安置 |  | ≥95% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 公益性公司岗位合格率 | 符合政策条件的公益性公司岗位人员 |  | ≥95% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 困难企业、托管中心人员享受补贴准确率 | 符合政策条件的托管中心人员补贴及时发放 |  | ≥99% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | 指导督促各区补贴审核发放工作，力争各区审核公示后的补贴全部发放 |  | ≥16区 | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 劳务派遣许可企业核查率 | 组织推动监管各区及时完成劳务派遣企业经营许可核查 |  | ≥95% | 根据工作任务计划指标 |
| 质量指标 | 办公正常运行保障率 | 保障各项办公工作正常运行。 |  | 100% | 按照全年运行情况 |
| 时效指标 | 职业技能培训监督管理 | 班期培训过程监督检查 |  | 1年 | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 推动职业技能培训相关任务落实 | 督促各区完成全年任务指标 |  | ≥1年 | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 创业担保贷款年新增 | 全市各类人群和小微企业发放创业担保贷款 |  | 1年 | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 组织各级各类创业、职业技能大赛 | 组织推动、指导监督各类大赛 |  | 1年 | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 推动创业培训相关任务落实 | 督促各区完成全年任务指标 |  | 1年 | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 援助型岗位开发、安置管理 | 指导区人社局公益性岗位按时开发 |  | ≥95% | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 公益性公司岗位管理 | 享受政策补贴人员按时到岗 |  | ≥95% | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 困难企业、托管中心人员享受补贴业务工作 | 按时发放政策补贴资金 |  | ≥99% | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 职业培训补贴发放 | 指导督促各区补贴审核发放工作，力争各区将机构申请的补贴审核公示后的及时发放 |  | 1年 | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 及时核查派遣企业 | 监管各区在接收到劳务派遣经营许可办件档案信息后一个工作日内，启动核查工作 |  | ≥95% | 根据工作任务计划指标 |
| 时效指标 | 项目工作人员成本 | 就业创业、失业保险及职业技能培训工作人员成本按计划时效支出。 |  | 100% | 按照全年运行情况 |
| 时效指标 | 应上交工会经费 | 单位应上交工会经费全年按季度支付。 |  | 100% | 按照税法相关规定 |
| 时效指标 | 办公运行成本 | 项目办公运行水电费、公务用车运行维护费、办公费、通讯网络费、体检费、食堂费用等按月支出 |  | 100% | 按照全年运行情况 |
| 成本指标 | 就业创业、失业保险及职业技能培训工作人员人均成本 | 承担政府职能工作人员工资、公积金、保险等人均成本。 |  | 6.75万元 | 按照全年运行情况 |
| 成本指标 | 办公运行工会经费 | 单位应上交年工会经费。 |  | 8万元 | 按照新工会管理制度规定及工资总额 |
| 成本指标 | 办公运行水电费 | 项目办公运行水电年费用支出。 |  | 1.61万元 | 按照全年运行情况 |
| 成本指标 | 办公运行公务用车运行维护费 | 监督检查全市各级各类补贴培训开展情况用车支出。 |  | 2万元 | 按照全年运行情况 |
| 成本指标 | 办公运行办公费费 | 项目办公运行使用复印纸等办公用品支出。 |  | 1.86万元 | 按照全年运行情况 |
| 成本指标 | 办公运行邮电费 | 项目办公运行通讯网络费等支出。 |  | 4.94万元 | 按照全年运行情况 |
| 成本指标 | 办公运行福利费 | 项目办公运行工作人员体检费等支出。 |  | 15.99万元 | 按照合同标准 |
| 成本指标 | 办公运行其他商品和服务支出 | 项目办公运行工作人员食堂费用支出。 |  | 68.85万元 | 按照全年运行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 针对全市各类人群落实各项就业政策补贴 | 监督指导各区落实大学生、农民工、就业困难人员等群体就业工作 |  | ≥95% | 按照全年运行情况 |
| 社会效益指标 | 退出企业、去产能企业各项补贴政策的落实 | 推动托管中心人员稳定、促进退出企业人员实现就业 |  | ≥95% | 按照全年运行情况 |
| 社会效益指标 | 实现全市创业促进就业的目标 | 针对创业工作进行组织推动、业务指导、监督检查、统计分析等管理和经办工作 |  | ≥95% | 按照全年运行情况 |
| 社会效益指标 | 促进技能提升，实现稳定就业 | 针对全市职业技能培训工作进行组织推动、业务指导、监督检查、统计分析等管理工作 |  | ≥95% | 按照全年运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 就业创业、失业保险及职业技能培训人员满意度。 |  | ≥90% | 按照全年运行情况 |

89.国家荣誉称号获得者荣誉津贴（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353215天津市引进人才综合服务中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 国家荣誉称号获得者荣誉津贴（中央） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 发放国家荣誉津贴 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.按照党和国家功勋办来函的要求，为国家荣誉称号获得者发放荣誉津贴  2.保障国家荣誉称号获得者享有相应的荣誉津贴 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 津补贴发放人数 |  | 1人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 发放津贴达标率 | 发放津贴达标率 |  | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 津贴发放合规率 | 津贴发放合规率 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 津贴发放及时性 | 津贴发放及时性 |  | 每月业务部门提交申请后三日内发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 津贴发放人均成本 | 津贴发放标准 |  | 1万元/月 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥示范引领作用 | 发挥示范引领作用 |  | 引领作用发挥好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 津补贴获得者满意度 |  | 100% | 计划标准 |

90.引进人才和积分落户工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353215天津市引进人才综合服务中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 引进人才和积分落户工作经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 用于积分业务档案托管及中心积分引才业务宣传专项资金支出 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障积分业务档案整理、保管工作正常开展  2.保障引才积分业务政策广泛宣传 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案托管数量 | 档案存档数量 |  | ≥25000件 | 计划标准 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 政策宣传投放量 |  | ≥100万次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 宣传视频质量 | 政策宣传项目验收合格率 |  | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 档案整理规范程度 | 档案整理规范程度 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 积分业务档案归档工作完成及时率 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 政策宣传工作完成及时率 |  | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金支出总额 | 档案托管支出总额 |  | ≤160万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 档案存档单位成本 | 档案托管单位成本 |  | ≤60元/件 | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金支出总额 | 政策宣传支出总额 |  | ≤55万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金支出总额 | 印刷费支出总额 |  | ≤5万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 档案袋印刷费单位成本 | 档案袋印刷费单位成本 |  | ≤2.5元/个 | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金支出总额 | 积分档案打印整理费用支出总额 |  | ≤10万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障引才积分业务顺利开展 | 保障引才积分业务顺利开展 |  | 顺利开展 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障中心业务高效运转 | 保障中心业务高效运转 |  | 高效运转 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 100% | 计划标准 |

91.院士特别津贴和授衔专家津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353215天津市引进人才综合服务中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 院士特别津贴和授衔专家津贴 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 222.30 | 其中：财政 资金 | 222.30 | 其他资金 |  |
| 发放院士及授衔专家津贴 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.按照《关于开展天津市授衔专家选拔工作的意见》等文件要求发放院士特贴和授衔专家津补贴  2.保障院士和授衔专家获得相应的津补贴 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家数量 | 发放授衔专家津贴人数 |  | 2人 | 历史标准 |
| 数量指标 | 院士人数 | 发放院士津贴人数 |  | ≥33人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 发放津贴达标率 | 发放津贴达标率 |  | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放津贴准确率 | 拨付资金准确率 |  | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放津贴及时性 | 发放津贴及时性 |  | 每半年发放一次（6月份、12月份） | 历史标准 |
| 时效指标 | 发放津贴及时率 | 授衔专家津贴发放及时率 |  | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 院士特贴发放总额 | 院士特贴发放总额 |  | ≤222.09万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 院士特贴人均成本 | 院士特贴发放标准 |  | 0.5万元/月/人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 授衔专家津补贴人均成本 | 授衔专家津补贴发放标准 |  | 0.01万元/月/人 | 历史标准 |
| 成本指标 | 授衔专家津补贴发放总额 | 授衔专家津补贴发放总额 |  | ≤0.21万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 津贴享有者在所在单位发挥领衔作用 |  | 提供经济价值 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助对象满意 | 院士和授衔专家满意度 |  | 100% | 计划标准 |

92.技能人才评价培养服务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353216天津市职业技能鉴定指导中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 技能人才评价培养服务管理经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 425.50 | 其中：财政 资金 | 425.50 | 其他资金 |  |
| 技能人才评价培养服务管理经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1."根据《天津市人民政府关于印发天津市中长期职业技能培训规划（2019-2025年）的通知》（津政发〔2019〕5号）及《市人社局市教委市发展改革委市财政局关于印发<天津市贯彻落实“十四五技能培训规划实施方案>的通知》(津人社办发〔2023〕2号）等政策文件中相关技能人才队伍建设主要指标，在十四五期间，我市规划新增取得职业资格证书或职业技能等级证书人数（人次）≥50万，其中：新增高技能人才（取得高级工及以上职业资格证书或职业技能等级证书）人数（人次）≥20万，本项目通过组织职业技能评价机构认定管理、开展技能评价质量监管、提供技能人才评价培养宣传服务的相关工作，达到我市技能劳动者队伍结构不断优化，技能人才成长通道更加顺畅，多元化评价方式不断完善的工作目标。 " |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加技能人员评价的劳动者人数（人次） | 参加技能人员评价的劳动者人数（人次） |  | ≥80000人次 | 全年实际工作安排 |
| 数量指标 | 社会培训评价组织数量 | 经认定社会培训评价组织数量 |  | >20家 | 全年实际工作安排 |
| 数量指标 | 取得职业技能等级证书人数（人次） | 经技能评价取得职业技能等级证书人数（人次） |  | ≥70000人次 | 全年实际工作安排 |
| 数量指标 | 新增高技能人才人数（人次） | 经技能评价取得高级工及以上职业技能等级证书人数（人次） |  | ≥28000人次 | 全年实际工作安排 |
| 质量指标 | 考核程序和结果准确率 | 考核程序和结果准确率 |  | 100% | 全年实际工作安排 |
| 质量指标 | 评价任务完成率 | 落实《天津市贯彻落实“十四五”职业技能培训规划实施方案》相关年度工作任务完成率 |  | ≥95% | 全年实际工作安排 |
| 成本指标 | 劳务费 | 评价管理技术指导、质量督导等专家费用 |  | ≤14.5万元 | 全年实际工作安排 |
| 成本指标 | 技术支持费 | 证书管理系统及等级认定监管系统的技术支持费 |  | 10万元 | 按合同约定执行 |
| 成本指标 | 宣传费 | 开展技能人才培养及第二届技能大赛宣传等费用 |  | ≤5万元 | 全年实际工作安排 |
| 成本指标 | 评价管理工作人员经费 | 按照实际需求列支 |  | ≤396万元 | 全年实际工作安排 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 每季度资金支出占全部资金比例 |  | 25% | 全年实际工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技能劳动者队伍结构优化 | 技能劳动者队伍中初中高级技能人才结构 |  | 高技能人才占技能劳动者队伍人数比例不断提高 | 全年实际工作安排 |
| 社会效益指标 | 技能人才成长通道 | 可进行职业技能评价职业（工种)数量等级 |  | 技能人才可参加评价职业（工种)数量等级不断增加 ，各行各业技能人才成长通道持续拓宽 | 全年实际工作安排 |
| 社会效益指标 | 完善多元化评价方式 | 社会培训评价组织类型 |  | 评价机构主体覆盖技工院校、公共实训基地、行业协会或具备相应条件的企业等多渠道 | 全年实际工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、社会培训机构满意度 | 企业、社会培训机构满意度 |  | ≥95% | 企业、社会机构反馈信息 |

93.职业技能公共实训中心非财政拨款（其他运转类）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353217天津市职业技能公共实训中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 职业技能公共实训中心非财政拨款（其他运转类） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 153.89 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 153.89 |
| 对实训设备进行维修作业和周期性的保养作业、点检作业、润滑作业，保障实训设备正常运行。确保中心培训、鉴定、技能竞赛等业务正常开展。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.对实训设备进行维修作业和周期性的保养作业、点检作业、润滑作业，保障实训设备正常运行。  2.确保中心培训、鉴定、技能竞赛等业务正常开展。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制造领域实训设备维保次数 | 对于制造领域设备进行维护保养作业的次数 |  | ≥8045台次/年 | 历史标准 |
| 数量指标 | 制造领域实训设备点检作业次数 | 对于制造领域设备进行点检作业的次数 |  | ≥5600台次/年 | 历史标准 |
| 数量指标 | 制造领域实训设备润滑作业次数 | 对于制造领域设备进行润滑作业的次数 |  | ≥5200台次/年 | 历史标准 |
| 数量指标 | 控制领域实训设备维保次数 | 对于控制领域设备进行维护保养作业的次数 |  | ≥5300台次/年 | 历史标准 |
| 数量指标 | 控制领域实训设备点检作业次数 | 对于控制领域设备进行点检作业的次数 |  | ≥3300台次/年 | 历史标准 |
| 数量指标 | 控制领域实训设备润滑作业次数 | 对于控制领域设备进行润滑作业的次数 |  | ≥900台次/每年 | 历史标准 |
| 数量指标 | 维保服务评价报告考评文件 | 对于制造领域和控制领域两家设备维保服务进行监控评价所出具的评价报告 |  | ≥4篇 | 历史标准 |
| 质量指标 | 实训设备完好率 | 实训设备全年所保持的完好率，根据故障次数而实时变动，属于动态率 |  | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 服务时间 | 维保服务时间 |  | 2023年1月至12月 | 历史标准 |
| 时效指标 | 上半年维保评价或考评时间 | 上半年维保服务评价或现场服务考评时间 |  | 2023年7月1日前 | 合同约定 |
| 时效指标 | 下半年维保评价或考评时间 | 下半年维保服务评价或现场服务考评时间 |  | 2023年12月25日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 制造领域实训设备维保服务费 | 制造领域实训设备维保服务费 |  | ≤81.9万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 控制领域实训设备维保服务费 | 控制领域实训设备维保服务费 |  | ≤66.99万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 维保服务监控评价服务费 | 维保服务监控评价服务费 |  | ≤5万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障效果 | 保持设备完好，确保中心培训、鉴定、技能竞赛等业务正常开展 |  | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 制造领域实训设备维保服务对象满意度调查 | 制造领域实训设备维保服务对象满意度调查 |  | ≥85分 | 实训设备维保服务监控评价标准 |
| 服务对象满意度指标 | 控制领域实训设备维保服务对象满意度调查 | 控制领域实训设备维保服务对象满意度调查 |  | ≥85分 | 实训设备维保服务监控评价标准 |

94.职业技能公共实训中心非财政拨款（特定目标类）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353217天津市职业技能公共实训中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 职业技能公共实训中心非财政拨款（特定目标类） |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 617.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 617.60 |
| 保障实训中心建筑设施设备正常运转，重点维护保养视频系统、压力容器管理、35KV变电站、地源热泵机房、消防系统、空调采暖系统、给排水系统、弱电系统、低压配电和照明系统、防雷系统、电梯等。负责中心全天门卫管理，7.6万平米建筑及周边区域内24小时防火、防盗、治安巡逻等安全保卫工作，以及在中心举办的国家级、市级各类活动外场秩序、人员安全、外围交通疏散和其它临时性服务工作，确保中心安全运行。保障中心建筑（1-4层）、体育馆及周边环路共8万平米区域的环境整洁、生活垃圾及时清运、卫生消杀干净。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障实训中心建筑设施设备正常运转，重点维护保养视频系统、压力容器管理、35KV变电站、地源热泵机房、消防系统、空调采暖系统、给排水系统、弱电系统、低压配电和照明系统、防雷系统、电梯等。  2.负责中心全天门卫管理，7.6万平米建筑及周边区域内24小时防火、防盗、治安巡逻等安全保卫工作，以及在中心举办的国家级、市级各类活动外场秩序、人员安全、外围交通疏散和其它临时性服务工作，确保中心安全运行。  3.保障中心建筑（1-4层）、体育馆及周边环路共8万平米区域的环境整洁、生活垃圾及时清运、卫生消杀干净。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请保安人数 | 保安人员配置数量 |  | 33人 | 根据行业标准、建筑体量 |
| 数量指标 | 聘请物业服务人员 | 物业服务人员配置数量 |  | 23人 | 根据行业标准、建筑体量 |
| 数量指标 | 聘请保洁服务人员 | 保洁服务人员配置数量 |  | 24人 | 根据行业标准、建筑体量 |
| 数量指标 | 卫生消杀面积 | 卫生消杀面积 |  | ≥3.2万平方米 | 根据建筑体量 |
| 数量指标 | 物业管理面积 | 物业管理面积 |  | ≥7.6万平方米 | 根据建筑体量 |
| 质量指标 | 故障率 | 保障建筑附属设施设备正常运转、维护 |  | ≤5% | 根据合同内容考量 |
| 质量指标 | 安全性 | 保障人员财产安全、赛事活动正常有序进行。 |  | ≥95% | 根据合同内容考量 |
| 质量指标 | 整洁度 | 保障中心8万平米区域环境整洁。 |  | ≥95% | 根据合同内容考量 |
| 时效指标 | 报修完成时间 | 保障设施设备报修及时 |  | ≤30分钟 | 根据合同内容考量 |
| 时效指标 | 巡视巡查次数 | 24小时全天保卫，每两时巡视巡查1次 |  | 12次 | 根据合同内容考量 |
| 时效指标 | 垃圾清运次数 | 楼内垃圾清运每日两次，室外垃圾清运每日一次 |  | 3次 | 根据合同内容考量 |
| 时效指标 | 清洁擦拭次数 | 每日全区域清洁擦拭次数 |  | ≥4次 | 根据合同内容考量 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 完成招标采购时间 |  | 每年年底之前完成下年招标采购 | 根据政采要求 |
| 时效指标 | 费用拨付时间 | 费用拨付时间 |  | 物业管理费、保洁费每半年拨付一次，安保费每季度拨付一次 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 保安服务 | 保安服务费用，保障实训中心7.6万平米建筑及周边区域，24小时安防和防火、防盗，治安巡逻，维护中心的秩序，及时和消除隐患，确保中心职工生命财产安全。 |  | ≤81.6万元 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 物业管理服务 | 物业管理服务费用，保障实训中心7.6万平米建筑设备正常运转，重点维护保养视频系统，压力容器管理、变电站、地源热泵机房、消防系统、空调采暖系统、给排水系统、弱电系统、低压配电和照明系统、防雷系统、电梯等。 |  | ≤123万元 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 保洁服务 | 保洁服务费，保障中心生产生活秩序，保障中心7.6万平米环境整洁，卫生消杀3.2万平米干净。 |  | ≤65万元 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 水费 | 水费，按时缴纳水费，保障中心安全用水。 |  | ≤10万元 | 全年运行情况 |
| 成本指标 | 电费 | 电费，按时缴纳电费，保障中心用电安全。 |  | ≤315万元 | 全年运行情况 |
| 成本指标 | 燃气费 | 燃气费，根据冬天天气情况，及时采购燃气，保障中心冬季正常供暖。 |  | ≤23万元 | 全年运行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障效果 | 全年保障中心培训、鉴定、技能竞赛业务正常开展、环境整洁、设施设备正常运转。为社会各界参观高技能人才培训基地提供优质安全的良好面貌。 |  | 有效保障 | 全年运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度 | 中心工作人员满意度 |  | ≥97% | 全年运行情况 |

95.档案馆专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353219天津市社会保险基金管理中心档案馆 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 档案馆专项经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 14.80 | 其中：财政 资金 | 14.80 | 其他资金 |  |
| 档案装具购置、档案搬运服务。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障中心系统档案装具需求  2.保障档案接收、移交、销毁工作正常开展 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 档案装具抽检合格率 | 档案装具抽检合格率 |  | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 档案装具购置成本 | 档案装具购置成本 |  | ≤8.8万元 | 历史标准 |
| 成本指标 | 档案运输成本 | 档案运输成本 |  | ≤6万元 | 历史标准 |
| 数量指标 | 档案装具购置数量 | 档案装具购置数量 |  | ≥3.5万个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 档案运输车次 | 档案运输车次 |  | ≤60车次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 档案接收工作 | 档案接收工作 |  | 年内完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案及时归档 | 档案及时归档 |  | 及时归档 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95百分比 | 计划标准 |

96.综合行政执法业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353301天津市人力资源和社会保障综合行政执法总队 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 综合行政执法业务经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 50万用于保障行政执法工作顺利开展，从而切实维护劳动者合法权益，促进天津经济社会发展。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.贯彻实施劳动和社会保障法律法规，维护劳动者合法权益。畅通举报投诉举报渠道；加强劳动法律法规培训宣传；加大执法检查力度 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网上信访事项受理办理率 | 网上信访事项受理办理率 |  | ≥95% | 历史标准和计划标准 |
| 数量指标 | 网上信访事项回复率 | 网上信访事项回复率 |  | ≥95% | 历史标准和计划标准 |
| 数量指标 | 执法培训人次数 | 执法培训人次数 |  | ≥600人 | 历史标准和计划标准 |
| 数量指标 | 督查和检查次数 | 督查和检查次数 |  | ≥200次 | 历史标准和计划标准 |
| 数量指标 | 印刷执法宣传材料数量 | 印刷执法宣传材料数量 |  | ≥4万份 | 历史标准和计划标准 |
| 质量指标 | 劳动保障监察举报投诉案件结案率 | 劳动保障监察举报投诉案件结案率 |  | 100% | 历史标准和计划标准 |
| 时效指标 | 信访事项按期办结率 | 信访事项按期办结率 |  | 100% | 历史标准和计划标准 |
| 成本指标 | 年业务经费支出金额 | 年业务经费支出金额 |  | ≤50万元 | 历史标准和计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力维护劳动关系和谐稳定 | 有力维护劳动关系和谐稳定 |  | 维护社会稳定,保障执法工作顺利开展。 | 历史标准和计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 |  | ≥95% | 历史标准和计划标准 |

97.社保经办大厅运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353302天津市社会保险基金管理中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 社保经办大厅运转经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 1324.00 | 其中：财政 资金 | 1324.00 | 其他资金 |  |
| 保障系统经办大厅区域安全保卫、电器电路等正常运转及部分分中心物业管理费。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障中心系统各业务经办大厅、业务辅助办公区域安全保卫、电气电路、空调系统正常运转。  2.保障河东、红桥、东丽、塘沽分中心物业管理费。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 物业服务验收合格率 | 物业服务验收合格率 |  | 100百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 质量指标 | 电气电路及空调机组正常运转率 | 电气电路及空调机组正常运转率 |  | 100百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 质量指标 | 办公秩序保障率 | 办公秩序保障率 |  | 100百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 成本指标 | 提供产品及服务所需成本的控制情况 | 保安服务费用 |  | ≤753万元 | 参照当年合同情况确定 |
| 成本指标 | 提供产品及服务所需成本的控制情况 | 电工及空调机组服务费用 |  | ≤279万元 | 参照当年合同情况确定 |
| 成本指标 | 提供产品及服务所需成本的控制情况 | 物业服务费用 |  | ≤292万元 | 参照当年合同情况确定 |
| 数量指标 | 服务人数数量 | 服务人数数量 |  | ≥180人 | 参照当年合同情况确定 |
| 时效指标 | 预算资金支出时效 | 预算资金支出时效 |  | 按照合同约定时间支付资金，分步骤实施采购验收。 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 社保经办大厅工作环境改善 |  | 工作环境得到改善，业务经办正常运转 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社保经办大厅工作人员满意度 |  | ≥95百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |

98.劳动能力鉴定经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353302天津市社会保险基金管理中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 劳动能力鉴定经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 84.10 | 其中：财政 资金 | 84.10 | 其他资金 |  |
| 组织医学专家对申请人伤病情况进行确认，确保申请人享受相关待遇。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.按照文件规定，组织医学专家对申请人伤病情况进行确认，确保申请人享受相关待遇。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 申请鉴定人数完成率 | 申请鉴定人数完成率 |  | 100百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 成本指标 | 申请人员人均鉴定成本 | 申请人员人均鉴定成本 |  | ≤500元 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 数量指标 | 申请鉴定人数 | 申请鉴定人数 |  | ≥1800人次 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 时效指标 | 项目资金支出时效 | 项目资金支出时效 |  | 上半年按鉴定场地租赁协议支付费用，鉴定评审费按照实际鉴定情况据实支付。 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织鉴定出具结论 | 及时组织鉴定出具鉴定结论 |  | 符合条件人员及时享受政策 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 鉴定对象满意度 | 鉴定对象满意度 |  | ≥95百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |

99.社保卡制卡工本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353302天津市社会保险基金管理中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 社保卡制卡工本费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 保障社保卡制卡工本费正常结算，并延续推进社保卡供卡服务。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障社保卡制卡工本费正常结算，并延续推进社保卡供卡服务。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障社保卡正常供应 | 保障社保卡正常供应 |  | 保障社保卡正常供应，卡片质量满足使用要求 | 社保卡制卡合同 |
| 成本指标 | 社保卡制卡工本费 | 社保卡制卡单位平均成本 |  | 10.65万元 | 社保卡制卡合同 |
| 数量指标 | 社保卡片数量 | 社保卡片数量 |  | 469483张 | 社保卡制卡合同 |
| 时效指标 | 社保卡制卡费用支付时效 | 社保卡制卡费用支付时效 |  | 2023年6月底前支付工本费欠款 | 社保卡制卡合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 申报社保卡人员待遇享受 | 申报社保卡人员待遇享受 |  | 保障社保社保卡人员依法及时享受社保待遇，提升百姓用卡体验 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 可持续影响指标 | 社保卡可持续使用年限 | 社保卡可持续使用年限 |  | 无人为因素损坏的情况下可持续使用超过5年 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 申报社保卡人员满意度 |  | ≥95百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |

100.社保业务经办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353302天津市社会保险基金管理中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 社保业务经办经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障保险跨统筹转移邮寄、养老待遇资格认证、欠缴邮寄及公告等社保业务经办各项工作。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.在对其它方式无法送达的稽核文书以报纸公告的方式进行送达，依法履行法定职责，维护参保职工合法权益。  2.按照《关于进一步规范社会保险费征收管理的通知》（津社保〔2017〕33号 ）规定，用人单位因各种原因未能按时足额缴纳社会保险费且未在下个结算期内补缴的，其未缴纳的社会保险费纳入欠缴管理。并以催缴、催告、限期补缴、查询和划拨、担保、申请法院强制执行等方式进行追缴。催缴环节需每月19日，统一对上月未缴纳社会保险费的单位生成欠缴台账和《社会保险欠缴情况告知书》，对此文书进行邮寄。  3.通过短信、公告形式，对养老待遇享受人认证结果、认证提示及其他社会保险事项进行告知。  4.通过数据比对，获取精准电话信息，建立养老待遇享受人基础信息数据库。  5.通过上门方式完成养老保险待遇享受人资格认证，对是否具备待遇领取资格进行确认。  6.对进入资格认证预警期人员寄送挂号信，通知及时完成资格认证  7.对超未认证人员寄送文书，履行告知义务。  8.保障养老保险、失业保险转移业务经办过程中与向外省市邮寄相关业务单据的需要。  9.保障参保群众申请邮寄纸质版个人权益记录单的需求。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 及时告知公告人相关信息 | 及时告知公告人相关信息 |  | 及时告知公告人相关信息 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 质量指标 | 全年邮寄生成欠缴台账单位 | 生成欠缴台账率 |  | 100百分比 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 质量指标 | 短信送达情况 | 资格认证短信成功送达率 |  | ≥95百分比 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 质量指标 | 领取资格确认情况 | 对上门认证人员领取资格情况进行确认 |  | ≥95百分比 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 质量指标 | EMS退回率 | 认证暂停告知文书EMS送达情况 |  | ≤10百分比 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 质量指标 | 信件投递准确性 | 跨统筹转移信件投递准确性 |  | 保障邮寄信函按时收悉、邮寄信息（表单号）及时反馈、退信信函及时反馈情况 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 成本指标 | 公告报纸版面费 | 公告报纸版面费 |  | ≤80万元 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 成本指标 | 全年邮寄费用 | 全年邮寄费用 |  | ≤35万元 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 成本指标 | 上门认证工作经费 | 上门认证经费使用情况 |  | ≤10万元 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 数量指标 | 预计报纸版面费数 | 预计公告笔数 |  | ≥150笔 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 数量指标 | 预计邮寄件数 | 预计邮寄件数 |  | ≥15000封 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 数量指标 | 短信发送情况 | 认证结果告知及提示短信发送条数 |  | ≥6500000条 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 数量指标 | 上门完成认证人数 | 上门认证人员情况 |  | ≤1万人 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 数量指标 | 挂号信寄送数 | 认证提示挂号信寄送数量 |  | ≤3.1万封 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 数量指标 | 转移业务信函及个人权益单数量 | 转移业务信函及个人权益单数量 |  | ≤3000封 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 时效指标 | 资金支出时效 | 资金支出时效 |  | 按各项业务工作实施进度支付资金，及时办理支付手续 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护职工参保权益 | 维护职工参保权益 |  | 维护职工参保权益 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 社会效益指标 | 防范养老金冒领情形 | 通过开展养老资格认证防范养老金冒领情形的发生 |  | 防范养老金冒领 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 社会效益指标 | 服务效能 | 服务效能 |  | 减少服务对象往返次数，保障社保权益，促进人才流动，优化营商环境。 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥95百分比 | 参照以往年度指标执行情况确定 |
| 服务对象满意度指标 | 投诉比例 | 投诉比例 |  | ≤5百分比 | 参照以往年度指标执行情况确定 |

101.社保中心干部人事档案数字化加工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353302天津市社会保险基金管理中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 社保中心干部人事档案数字化加工 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 12.60 | 其中：财政 资金 | 12.60 | 其他资金 |  |
| 对干部人事档案进行数字化技术规范，保证数字档案的真实性、完整性、可用性和安全性。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.通过第三方开展档案扫描及归档服务，使干部人事档案数字图像达到国家标准，保证档案的真实性、完整性、可用性、安全性，确保数字档案与纸质档案一致。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 加工合格率 | 加工合格率 |  | ≥95百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 成本指标 | 数字化加工总费用 | 数字化加工总费用 |  | ≤12.6万元 | 参照当年加工数量及单价确定 |
| 数量指标 | 数字化加工人次 | 数字化加工人次 |  | ≥1260册 | 计划加工数量 |
| 时效指标 | 加工资金支出时效 | 加工资金支出时效 |  | 常态化开展档案数字化加工工作，2023年底前完成在册档案加工。 | 计划加工时间 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已完成数字化保存时长 | 已完成数字化保存时长 |  | ≥5年 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 购买服务单位满意度 |  | ≥95百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |

102.社保中心工装制作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353302天津市社会保险基金管理中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 社保中心工装制作 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 制作统一标准的经办工装，提升经办窗口形象，规范社保服务水平。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.通过订制统一标准的经办工装，持续提升经办窗口形象，规范社保服务标准化。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 产品质量合格率 | 工装质量情况 |  | 100百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 成本指标 | 提供产品及服务所需成本的控制情况 | 工装单位成本 |  | ≤3000元 | 按行业标准购置 |
| 数量指标 | 提供产品及服务数量 | 购置工装数量 |  | ≥30套 | 按计划标准购置 |
| 时效指标 | 工装购置资金支出时效 | 工装购置资金支出时效 |  | 下半年启动工装采购，年内完成量体验收付款手续 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 产品使用年限 | 工装使用年限 |  | ≥3年 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 经办工作人员满意度 |  | ≥95百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |

103.社保中心经办耗材购置及消防安全维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353302天津市社会保险基金管理中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 社保中心经办耗材购置及消防安全维护 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 245.00 | 其中：财政 资金 | 245.00 | 其他资金 |  |
| 满足业务经办及保密工作耗材需要，对各区保障服务中心（社保分中心）消防设施设备进行维护保养。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.满足业务经办及保密工作需要，提高经办服务满意度  2.对各区保障服务中心（社保分中心）消防设施设备进行维护保养，确保系统消防安全。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 耗材及消防维保合格率 | 耗材及消防维保合格率 |  | 100百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 成本指标 | 耗材成本控制情况 | 耗材成本控制情况 |  | ≤205万元 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 成本指标 | 消防维保成本控制情况 | 消防维保成本控制情况 |  | ≤40万元 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 数量指标 | 购置耗材及消防维保设备数量 | 购置耗材及消防维保设备数量 |  | 满足业务经办及消防安全需要 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 时效指标 | 资金支出时效 | 耗材购置及消防维保资金支出时效 |  | 分上下半年两次采购，按合同要求及时组织验收付款 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务经办及消防安全 | 保障业务经办及消防安全 |  | 保障业务正常经办，有效预防消防安全隐患 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥95百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |

104.社保中心行风建设工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353302天津市社会保险基金管理中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 社保中心行风建设工作经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |  |
| 聘请第三方开展社保中心舆情监测、经办大厅明察暗访及满意度调查等工作，避免舆情风险，提升窗口经办服务水平。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.通过聘请第三方机构对中心网络舆情开展监测，按月形成分析报告，确保良好的网络舆论环境。  2.进一步提升窗口经办服务水平，降低经办投诉率，科学、客观、公正、准确地把握中心经办服务情况，加强各基层单位服务职能，提升服务满意度。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥90百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 质量指标 | 舆情分析报告质量 | 舆情分析报告质量 |  | 舆情分析报告满足工作需要，有效预防舆情风险。 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 成本指标 | 舆情监测服务费用 | 舆情监测服务费用 |  | ≤6.5万元 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 成本指标 | 明察暗访费用 | 明察暗访费用 |  | ≤10万元 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 成本指标 | 满意度调查费用 | 满意度调查费用 |  | ≤10万元 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 数量指标 | 大厅明察暗访次数 | 大厅明察暗访次数 |  | 4次 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 数量指标 | 满意度调查次数 | 满意度调查次数 |  | 1次 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 数量指标 | 舆情分析报告 | 舆情分析报告 |  | 12份 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 时效指标 | 舆情监测、明察暗访及满意度调查资金支出时效 | 舆情监测、明察暗访及满意度调查资金支出时效 |  | 按照合同约定按月/季度开展明察暗访及形成舆情分析报告等，及时支付资金 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络舆论环境及经办服务效能 | 网络舆论环境及经办服务效能 |  | 网络舆论环境良好，经办服务效能及群众满意度得到提升 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 经办服务对象满意度 |  | ≥90百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |

105.社保中心宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353302天津市社会保险基金管理中心 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 社保中心宣传费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 围绕社保经办服务重点工作，通过各种宣传渠道，采取多种宣传方式，权威、准确、及时发布社保信息、新闻动态、通知公告、政策解读、经办指南等相关资讯。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.扩大受众群体，扩大社保经办服务宣传覆盖面和知晓度，重点围绕社保经办服务重点工作，通过各种宣传渠道，采取多种宣传方式，权威、准确、及时发布社保信息、新闻动态、通知公告、政策解读、经办指南等相关资讯。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布信息数量 | 发布信息数量 |  | ≥800篇次 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 质量指标 | 信息发布质量及保密要求 | 社保经办信息发布质量及保密要求 |  | 准确、及时发布社保经办信息，未经允许，不得擅自发布相关信息，信息浏览量增长率>=20%，提升政策知晓度 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 时效指标 | 发布时效 | 信息发布时效 |  | 当日完成信息编辑、发布工作 | 参照往年指标执行情况确定 |
| 成本指标 | 图文排版及运行维护经费 | 图文排版及运行维护经费 |  | ≤78万元 | 参照当年合同金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关注人数 | 公众号关注人数 |  | 公众号关注人数超过50万人，关注人数年增长率>=20% | 参照往年指标执行情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 关注用户满意度 |  | ≥90百分比 | 参照往年指标执行情况确定 |

106.劳动人事争议仲裁工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353304天津市劳动人事争议仲裁院 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 劳动人事争议仲裁工作经费 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付因案件审理产生的各项费用，以便保障仲裁庭审工作的正常运转。 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.用于支付因案件审理产生的各项费用，以便保障仲裁庭审工作的正常运转。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 仲裁案件结案率 | 全年结案1000件 |  | ≥91% |  |
| 数量指标 | 仲裁案卷归档率 | 电子案卷归档1000件 |  | 100% |  |
| 数量指标 | 仲裁文书送达率 | 文书送达1000件 |  | 100% |  |
| 数量指标 | 仲裁自助立案、送达系统建设和立案服务大厅硬件改造数量 | 改造数量 |  | 11 |  |
| 质量指标 | 档案整理规范程度 | 规范各类仲裁文书档案管理 |  | 100% |  |
| 质量指标 | 劳动人事争议仲裁结案率 | 一裁终局350件 |  | ≥35% |  |
| 质量指标 | 宣传知晓率 | 开展普法宣传1000人次 |  | 100% |  |
| 质量指标 | 改造达标率 | 实现仲裁自助立案、电子送达和立案服务大厅硬件升级 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 按法定时效结案率 | 45日内结案，延长结案不超过60日 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 全年结案率 | 2023年12月底前审结各类劳动人事争议案件 |  | ≥91% |  |
| 时效指标 | 结案后法定时效送达率 | 结案后5日内送达各类法律文书 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 改造完成率 | 2023年12月底前完成改造 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 改造资金支付率 | 2023年12月底前支付全部资金 |  | 100% |  |
| 成本指标 | 改造单位成本 | 改造费用不超过预算值 |  | 10.2万元 |  |
| 成本指标 | 电子案卷服务成本 | 电子案卷服务费用不超过预算值 |  | 10万元 |  |
| 成本指标 | 劳务支付成本 | 劳务费用不超过预算值 |  | 10万元 |  |
| 成本指标 | 办公成本 | 办公费用不超过预算值 |  | 3万元 |  |
| 成本指标 | 邮寄文书和电话使用成本 | 邮寄和电话费用不超过预算值 |  | 4.5万元 |  |
| 成本指标 | 文书印刷成本 | 印刷费用不超过预算值 |  | 1万元 |  |
| 成本指标 | 调研差旅成本 | 调研差旅费用不超过预算值 |  | 5万元 |  |
| 成本指标 | 网庭使用成本 | 互联网庭审系统使用费用不超过预算值 |  | 2万元 |  |
| 成本指标 | 课题调研服务成本 | 课题调研服务费不超过预算值 |  | 4万元 |  |
| 成本指标 | 办案服装制作成本 | 办案服装制作费用不超过预算值 |  | 0.3万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力维护劳动关系和谐稳定 | 方便劳动者及时维权，有效保障劳资双方合法权益 |  | 法定时限内结案率100% |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 劳动关系更加和谐稳定 |  | 劳动关系更加和谐稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务劳动者及各类企事业单位 |  | ≥90% |  |

107.航运学校非财政拨款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353701天津市航运学校 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | | | | 航运学校非财政拨款 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | 220.74 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 220.74 |
| 用于家庭经济困难学生减免学费和学生奖助学金 |  |  |  |  |  | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.免学费：本项目依据《天津市学生资助资金管理实施办法》的通知（津财规【2022】9号文件规定，对符合国家政策的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、认定城市家庭经济困难学生，免除学费，达到帮助学生顺利完成学业的预期效益。  2.助学金：本项目依据《天津市学生资助资金管理实施办法》的通知（津财规【2022】9号文件规定，对符合国家政策的学生评审国家助学金、天津市人民政府助学金，达到激励学生勤奋学习，努力进取，全面发展的预期效益。 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助发放人数 |  | ≥1099人 | 《天津市学生资助资金管理实施办法》的通知（津财规【2022】9号 |
| 质量指标 | 补贴资金发放合规率 | 按照政策规定合规发放资助 |  | ≥100% | 《天津市学生资助资金管理实施办法》的通知（津财规【2022】9号 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 按照国家要求节点发放资助 |  | ≥100% | 《天津市学生资助资金管理实施办法》的通知（津财规【2022】9号 |
| 成本指标 | 补贴资金发放费用 | 上级拨款发放奖励资助资金 |  | ≥0.2万元/人/年 | 《天津市学生资助资金管理实施办法》的通知（津财规【2022】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴成效 | 达到激励、扶困的效果 |  | ≤1099人 | 《天津市学生资助资金管理实施办法》的通知（津财规【2022】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 资助对象的满意程度 |  | ≥95% | 《天津市学生资助资金管理实施办法》的通知（津财规【2022】9号 |