

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区人力资源和社会保障局(本级)

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 人才发展资金专项项目
 - 2. 地方教育附加专项项目
 - 3. 三支一扶及人事派遣人员经费专项项目

上海市青浦区人力资源和社会保障局(本级)主要职能

上海市青浦区人力资源和社会保障局本级是区人力资源和社会保障局下属的行政单位。

主要职能包括：

(一) 贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。

(二) 负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，促进更高质量和更充分就业。健全就业援助制度，优化就业环境，促进创业带动就业，牵头拟订高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业创业政策。

(三) 负责人才引进管理工作，促进建立统一、规范、有序的人力资源市场，推进人才服务体系建设，实现人力资源合理流动和有效配置。

(四) 负责专业技术人才队伍建设，推进专业技术人员评价、选拔、培养和管理服务工作，落实专业技术人员管理和继续教育制度。牵头推进深化职称制度改革，负责博士后创新实践基地管理，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(五) 负责推进事业单位人事制度改革，健全事业单位人事管理制度，推进落实事业单位人员工资收入分配政策。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，组织实施区统一招聘的派遣人员、企事业单位人员福利和离退休实施办法，承担科级以下公务员体检、公务员疗休养(含退休人员)工作。负责评比达标表彰奖励等工作。

(六) 负责指导企业工资分配，指导落实最低工资标准调整和企业工资支付制度。协调落实企业欠薪保障金制度，指导职工工作时间、休息休假和假期制度落实。负责国有企业工资总额管理工作，协调推进国有企业工资决定机制改革。负责社区工作者薪酬管理有关工作。

(七) 负责健全面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施职业技能培训。负责技能人才队伍建设，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，负责职业技能培训机构管理有关工作，实施职业技能竞赛管理和奖励，组织指导技能竞赛活动。

(八) 组织落实城乡居民社会养老保险、被征地人员养老保险制度，执行城乡居民养老待遇标准。组织落实工伤保险、失业保险等社会保险及其补充保险政策。负责工伤预防、工伤认定、劳动能力鉴定、工伤康复等工作。

(九) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(十) 会同有关部门推进农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一) 组织实施劳动关系、劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察相关政策。协调推进实施劳动合同、集体合同制度，完善劳动关系协商协调机制。指导劳动人事争议调解仲裁，负责劳动保障监察的行政执法工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区人力资源和社会保障局(本级)机构设置

青浦区人力资源和社会保障局设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、法制科、人力资源开发管理科、就业科、职业能力建设科、社会保障科、劳动关系和综合科。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，本单位收入预算19774.2万元，比上年执行数增加2967.37万元，主要原因是部分专项资金增加，其中：财政拨款收入19774.2万元，比上年执行数增加2967.37万元，主要原因是部分专项资金增加。

2022年，上海市青浦区人力资源和社会保障局(本级)预算支出总额为19774.2万元，其中：财政拨款支出预算19774.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19774.2万元，比上年执行数增加2566.19万元，主要原因是业务专项资金增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年支出预算数相同；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年支出预算数相同。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4224.03万元，主要用于区职工职业教育培训项目。
2. “社会保障和就业支出”科目15380.83万元，主要用于行政单位人员、公用及项目经费支出。
3. “卫生健康支出”科目77.78万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险支出及公务员医疗补助。
4. “住房保障支出”科目91.56万元，主要用于行政单位住房公积金、住房补贴等项目。

2022年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	197,741,999	一、教育支出	42,240,300			42,240,300
1. 一般公共预算	197,741,999	二、社会保障和就业支出	153,808,328	10,285,617	1,353,102	142,169,609
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	777,763	777,763		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	915,608	915,608		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	197,741,999	支出总计	197,741,999	11,978,988	1,353,102	184,409,909

2022年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
205			教育支出	42,240,300.00	42,240,300.00						
205	08		进修及培训	42,240,300.00	42,240,300.00						
205	08	03	培训支出	42,240,300.00	42,240,300.00						
208			社会保障和就业支出	153,808,328.00	153,808,328.00						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	152,014,532.00	152,014,532.00						
208	01	01	行政运行	9,844,923.00	9,844,923.00						
208	01	02	一般行政管理事务	3,771,309	3,771,309						
208	01	08	信息化建设	201,800	201,800						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138,196,500	138,196,500						
208	05		行政事业单位养老支出	1,793,796	1,793,796						
208	05	01	行政单位离退休	300,490	300,490						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,537	995,537						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497,769	497,769						
210			卫生健康支出	777,763	777,763						
210	11		行政事业单位医疗	777,763	777,763						
210	11	01	行政单位医疗	777,763	777,763						
221			住房保障支出	915,608	915,608						
221	02		住房改革支出	915,608	915,608						
221	02	01	住房公积金	915,608	915,608						
合计				197,741,999	197,741,999						

2022年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	42,240,300.00		42,240,300.00
205	08		进修及培训	42,240,300.00		42,240,300.00
205	08	03	培训支出	42,240,300.00		42,240,300.00
208			社会保障和就业支出	153,808,328.00	11,638,719	142,169,609.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	152,014,532.00	9,844,923	142,169,609.00
208	01	01	行政运行	9,844,923.00	9,844,923	
208	01	02	一般行政管理事务	3,771,309.00		3,771,309.00
208	01	08	信息化建设	201,800.00		201,800.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138,196,500		138,196,500
208	05		行政事业单位养老支出	1,793,796	1,793,796	
208	05	01	行政单位离退休	300,490	300,490	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,537	995,537	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497,769	497,769	
210			卫生健康支出	777,763	777,763	
210	11		行政事业单位医疗	777,763	777,763	
210	11	01	行政单位医疗	777,763	777,763	
221			住房保障支出	915,608	915,608	
221	02		住房改革支出	915,608	915,608	
221	02	01	住房公积金	915,608	915,608	
合计				197,741,999	13,332,090	184,409,909

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	42,240,300.00		42,240,300.00
205	08		进修及培训	42,240,300.00		42,240,300.00
205	08	03	培训支出	42,240,300.00		42,240,300.00
208			社会保障和就业支出	153,808,328.00	11,638,719	142,169,609.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	152,014,532.00	9,844,923	142,169,609.00
208	01	01	行政运行	9,844,923.00	9,844,923	
208	01	02	一般行政管理事务	3,771,309.00		3,771,309.00
208	01	08	信息化建设	201,800.00		201,800.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138,196,500		138,196,500
208	05		行政事业单位养老支出	1,793,796	1,793,796	
208	05	01	行政单位离退休	300,490	300,490	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,537	995,537	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497,769	497,769	
210			卫生健康支出	777,763	777,763	
210	11		行政事业单位医疗	777,763	777,763	
210	11	01	行政单位医疗	777,763	777,763	
221			住房保障支出	915,608	915,608	
221	02		住房改革支出	915,608	915,608	
221	02	01	住房公积金	915,608	915,608	
合计				197,741,999	13,332,090	184,409,909

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市青浦区人力资源和社会保障局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市青浦区人力资源和社会保障局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,677,898.00	11,677,898.00	
301	01	基本工资	1,161,000.00	1,161,000.00	
301	02	津贴补贴	3,463,272.00	3,463,272.00	
301	03	奖金	2,770,230.00	2,770,230.00	
301	06	伙食补助费	249,600.00	249,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	995,537.00	995,537.00	
301	09	职业年金缴费	497,769.00	497,769.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	777,763.00	777,763.00	
301	12	其他社会保障缴费	127,689.00	127,689.00	
301	13	住房公积金	915,608.00	915,608.00	
301	99	其他工资福利支出	719,430.00	719,430.00	
302		商品和服务支出	1,353,102.00		1,353,102.00
302	01	办公费	160,000.00		160,000.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	8,000.00		8,000.00
302	06	电费	130,000.00		130,000.00
302	07	邮电费	62,000.00		62,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修（护）费	60,000.00		60,000.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	8,000.00		8,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	26	劳务费	14,000.00		14,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	185,422.00		185,422.00
302	29	福利费	177,120.00		177,120.00
302	39	其他交通费用	235,560.00		235,560.00
302	99	其他商品和服务支出	185,000.00		185,000.00
303		对个人和家庭的补助	301,090.00	301,090.00	
303	01	离休费	111,690.00	111,690.00	
303	02	退休费	188,800.00	188,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
合计			13,332,090.00	11,978,988.00	1,353,102.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.5	0	1.5	0	0	0	135.31

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1.5万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市青浦区人力资源和社会保障局财政拨款的机关运行经费预算为135.31万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算120万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金18440.99万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

人才发展资金项目经费情况说明

一、项目概述

根据区十四五人才规划、青浦区人才安居工程、区创新创业优秀人才团队奖等人才政策要求，做好人才服务管理工作以及政策宣传、受理、兑现等工作。

二、立项依据

《青浦区人才发展“十四五”规划》
《关于推动人才高质量发展服务长三角生态绿色一体化发展示范区建设的若干意见》

三、实施主体

区人社局按照区人才办要求，做好资金的兑现工作。

四、实施方案

区人社局根据区人才办要求及相关政策规定，按政策申报实际情况做好资金兑现工作。

五、实施周期

根据资金申报的实际情况分批次做好资金兑现工作。

六、年度预算安排

年度预算11207万元。具体有：人才工作日常经费1000万元、创新创业优秀人才团队奖5300万元、人才激励经费3800万元、人才港建设专项1107万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

地方教育附加项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步提高企业职工综合素质和技能水平，加快培养高素质的技能劳动者，推动高质量就业，建设适应经济发展方式转变和产业结构调整要求的高素质技能人才队伍，解决技能人才与产业发展相脱节，技能人才发展不平衡不充分的问题。

二、立项依据

《关于使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作实施意见的通知》（青府办发〔2016〕91号）
《青浦区关于使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的操作办法》（青人社〔2016〕44号）

三、实施主体

项目具体实施单位：区人社局

主要负责职业技能类和专业技术类培训项目的组织管理、项目活动的发动、制定培训政策和培训指导服务、经费支付申请、组织项目评估、考核等具体工作项目实施。

其他配合部门：区总工会、青浦区民政局、青浦区医疗保障中心、青浦区农业农村委、各街镇社区事务受理服务中心、其他相关机构等。其他相关机构根据具体职能分工，负责辅助配合实施各子项目，包括子项目的计划制定、实施数据汇总上报、项目内部组织与管理、经费支付申请、组织项目评估、考核等具体工作。

四、实施方案

本项目主要范围是青浦区2021年地方教育附加专项资金中区统筹资金部分，主要内容包括区重点区域培训、中小微企业平台职业培训和推进区职业培训三个子项目，涉及各类竞赛培训和奖励、首席技师资助、职工职业技能培训补贴、青浦区对口帮扶援教项目以及为组织各类竞赛、资助和培训项目所发生的配套运行费用等具体内容。

五、实施周期

根据项目开展情况使用预算资金我。

六、年度预算安排

年初总预算4224.03万元。具体有：区重点区域培训专项经费3574.03万元、中小微企业平台职业培训专项经费400元、推进区职业培训专项经费250万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

“三支一扶”及人事派遣人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》（中办发[2005]18号）精神，根据中组部等八部门《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》（国人部发[2006]16号）要求，从2006年开始，每年招募2万名大学毕业生到农村基层支教、支农、支医和扶贫（以下简称“三支一扶”），同时根据上海市委组织部、市人事局、市教育局、市财政局、市农委、市卫生局、市劳动和社会保障局、团市委《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》（沪人[2006]139号）要求，实施“三支一扶”项目。

二、立项依据

《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》青人【2006】44号，《关于调整本市三支一扶人员和2018年以前选聘大学生村官生活待遇标准的通知》沪人社规[2018]42号，青府办秘（2019）172号

三、实施主体

青浦区“三支一扶”办

四、实施方案

组织招募、管理服务、培训指导

五、实施周期

每月发放生活补贴、每半年经考核后发放政府奖励费。

六、年度预算安排

根据年度预算、按市级要求、合理使用。年初预算资金2072.53万元。其中：三支一扶人员经费1570.7万元，人事派遣人员经费402万元，人才储备干部经费99.83万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人才发展资金专项	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区人力资源和社会保障局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022/11/30	
项目资金 (万元)	项目资金总额	112,070,000.00	年度资金申请总额	112,070,000.00
	其中：财政资金	112,070,000.00	其中：当年财政拨款	112,070,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2020年-2020年)		年度总目标	
	开展区级人才选拔、管理、服务等人才日常工作；开展人才安居工程政策宣传、受理、兑现等工作；做好创新创业人才团队奖的资金兑现工作；做好人才港相关项目建设工作。		开展区级人才选拔、管理、服务等人才日常工作；开展人才安居工程政策宣传、受理、兑现等工作；做好创新创业人才团队奖的资金兑现工作；做好人才港相关项目建设工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	当年享受人才安居工程政策总人次	≥500
		质量指标	各类补贴资金发放准确率	=100
		时效指标	各类补贴资金发放及时率	=100
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	创新创业优秀人才团队奖受益企业对奖励资金的分配权	=100
		社会效益指标	政策申报流程及人才服务工作不断优化	=100
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	地方教育附加专项	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区人力资源和社会保障局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022/11/30	
项目资金 (万元)	项目资金总额	42240300	年度资金申请总额	42240300
	其中：财政资金	42240300	其中：当年财政拨款	41904300
			上年结转资金	336000
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	组织开展全区职业技能竞赛活动、完成区首席技师的培养选拔、推进校企合作基地建设和劳模工作室建设、推进养老护理人员队伍建设、有序推进区域职业教育战略、推进中小微企业平台工作、以及其他区域重点培训项目，加强和加快高技能人才队伍建设，以高端引领和带动全区职工职业技能的整体提升。		组织开展全区职业技能竞赛活动、完成区首席技师的培养选拔、推进校企合作基地建设和劳模工作室建设、推进养老护理人员队伍建设、有序推进区域职业教育战略、推进中小微企业平台工作、以及其他区域重点培训项目，加强和加快高技能人才队伍建设，以高端引领和带动全区职工职业技能的整体提升。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	区重点区域项目计划完成率	=100
		质量指标	培训合格率	=100
		时效指标	中小微企业平台完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	收入预算完成率	=100
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	“三支一扶”及人事派遣人员经费		项目类别	经常性项目	
主管部门			实施单位	上海市青浦区人力资源和社会保障局	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022/11/30	
项目资金 (万元)	项目资金总额		20725300	年度资金申请总额	20725300
	其中：财政资金		20725300	其中：当年财政拨款	20725300
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)			年度总目标	
	完成当年度“三支一扶”及人事派遣人员的工资经费下发和社保公积金缴纳。			完成当年度“三支一扶”及人事派遣人员的工资经费下发和社保公积金缴纳。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	工资到账覆盖率		=100
		质量指标	资金发放完成率		>=98
		时效指标	工资到账及时率		=100
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员参保率		=100
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费到账满意率		>=95