

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[62290022D1E39A3AECE23] 公用经费			主管部门	[113] 宁夏回族自治区人力资源和社会保障局			
项目单位	[113001] 宁夏回族自治区人力资源和社会保障局			年度资金总额	1116000.00			
资金用途	2022年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	279000.00		558000.00		837000.00		1116000.00	
年度绩效目标	目标1	保障在职职工93人						
	目标2	保障单位正常运转						
	目标3	保障单位日常维修维护						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100	%		未完成，扣减相应分数
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		未完成，扣减相应分数
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	=	20	%以上		未完成，扣减相应分数
	数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	公务卡结算额度占单位运转经费比率	=	30	%以上		未完成，扣减相应分数
	数量指标	办公设备、公务用车购置、公务接待费	办公设备、公务用车购置、公务接待费	=	5	%以上		未完成，扣减相应分数
	数量指标	政府采购情况	政府采购情况	≥	7	%以上		未完成，扣减相应分数
	数量指标	劳务输出	劳务输出人数	=	500000	人		未完成，扣减相应分数
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	=	100	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	=	100	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	预算执行力度	预算执行力度	文字描述		持续加强		未完成，扣减相应分数
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开		未完成，扣减相应分数
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述		及时支付		未完成，扣减相应分数
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		未完成，扣减相应分数
	时效指标	按时完成就业人才培训	完成就业培训及时性	文字描述		及时		未完成，扣减相应分数
	成本指标	三公经费下降	三公经费下降	文字描述		下降		未完成，扣减相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制成本		未完成，扣减相应分数
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	文字描述		提高资金利用率		未完成，扣减相应分数
	社会效益指标	职工工作积极性	提高职工工作积极性	文字描述		提高		未完成，扣减相应分数
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		制度健全		未完成，扣减相应分数
	可持续影响指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描述		规范		未完成，扣减相应分数
	可持续影响指标	按照单位情况填写	按照单位情况填写	文字描述		合规		未完成，扣减相应分数
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	文字描述		满意		未完成，扣减相应分数