

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：劳动仲裁管理

项 目 单 位：武汉市硚口区人力资源局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	劳动仲裁管理			
项目主管部门	劳动仲裁科	项目执行单位	劳动仲裁科	
项目负责人	詹光汉	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》，武人社办【2021】22 号《关于调整和明确兼职仲裁员劳务费和编外办案辅助人员薪酬待遇标准的通知》			
项目实施方案	实施方案：依据劳动争议仲裁人员申请随时组织实施			
项目总预算	1166000.00	项目当年预算	1166000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	标准增加至 500 元/件		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1166000.00	
	其中申请当年预算拨款		1166000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	96000.00		
印刷费	30000.00		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	40000.00		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修（护）费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	900000.00		
委托业务费	100000.00		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
激光打印机	1	50000.00
针式打印机	1	2500.00
印刷服务	1	30000.00

项目绩效总目标

一是减轻农民工的时间成本.对人数多、金额大、涉及面广的集体劳动争议案件，优先立案，迅速介入，及时平息企业职工激动情绪，防止事端恶化扩大。针对外地民工，采取快速立案、快速审理、快速结案的措施，减轻农民工的时间成本压力，用最短的时间维护农民工的合法权利。
二是减少错案发生。在工作中强化对劳动争议仲裁员的管理，规范仲裁员行为，提升服务意识和办案水平，仲裁院工作人员不断加强法律法规及相关司法解释的学习，处理案件过程中始终围绕认定事实准确、适用法律准确、裁处准确的标准处理案件，减少错案发生。
三是节约双方时间。把调解的理念贯穿始终，奉行“调解先行、多调少裁、能调不裁”的办案理念，推行“全程调解”办案模式（案外、案前、案中、案后），促成双方达成一致并及时履行，有效解决劳资纠纷，提高案件处理效果和社会效益。
四是畅通当事人维权渠道。加强与信访、劳动监察和人民法院之间的工作联系和沟通，做好调裁衔接和裁审衔接，提高仲裁效率，畅通当事人维权渠道。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 （前年）	指标值 （上年）	指标值 （预计当年实现）	绩效标准
劳动保障监察案件按期办结率	产出指标	质量指标	和谐劳动关系：维护职工和企业合法权益，劳动保障监察案件按期办结率	95%	95%	95%	历史标准
劳动保障监察案件仲裁群众满意率	产出指标	质量指标	劳动保障监察案件仲裁群众满意率	100%	100%	100%	历史标准
仲裁按时结案率 100%	产出指标	质量指标	劳动保障监察案件仲裁群众满意率	100%	100%	95%	历史标准
劳动人事争议预防	效益指标	社会效益指标	加强仲裁机构与企业的常态化联系，开展精准化服务，将企业用工矛盾纠纷化解在源头	完成	完成	完成	历史标准
维护农民工的合法权利	效益指标	社会效益指标	维护农民工的合法权利	完成	完成	完成	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：劳动仲裁庭改造

项 目 单 位：武汉市硚口区人力资源局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	劳动仲裁庭改造			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	仲裁庭	
项目负责人	詹光汉	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	区政府决策			
项目实施方案	办公大楼涉及群众一站式办理劳动仲裁和劳动争议事项的科室集中搬迁至办公楼一二楼			
项目总预算	1500000.00	项目当年预算	1500000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1500000.00	
	其中申请当年预算拨款		1500000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修（护）费	1500000.00		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	0		
其他商品和服务支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
装修工程		1500000.00

项目绩效总目标

群众一站式办理劳动仲裁和劳动争议事项，避免办事“跑断腿”现象发生

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
落实《湖北省劳动人事争议仲裁庭建设标准》	效益指标	可持续影响指标	《湖北省劳动人事争议仲裁庭建设标准》			完成	历史标准
落实市、区领导批示，整改后彻底解决群众办事“跑断腿”问题	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	落实市、区领导批示，整改后彻底解决群众办事“跑断腿”问题			完成	经验标准
群众一站式办理劳动仲裁和劳动争议事项	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众一站式办理劳动仲裁和劳动争议事项			满意	经验标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：区机关人员及人才档案管理维护

项 目 单 位：武汉市硚口区人力资源局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	区机关人员及人才档案管理维护			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	冯涛	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	鄂档规[2016]1 号、《关于开展 2019 年档案工作目标管理的通知》			
项目实施方案	根据鄂档规[2016]1 号、《关于开展 2019 年档案工作目标管理的通知》组织实施			
项目总预算	54000.00	项目当年预算	54000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		54000.00	
	其中申请当年预算拨款		54000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	54000.00		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修（护）费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	0		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
档案扫描数量	产出指标	数量指标	档案扫描数量	超过 1 万件	超过 1 万件	超过 1 万件	历史标准
年超过 1000 次	产出指标	数量指标	年超过 1000 次	1000 次	1000 次	1000 次	历史标准
为企业及个人提供档案服务人次	产出指标	数量指标	为企业及个人提供档案服务人次	年超过 1000 次	年超过 1000 次	年超过 1000 次	历史标准
区机关人员及全区人才档案管理维护完好率	产出指标	质量指标	加强机关档案管理规范化建设，更好地为党和国家各项事业发展及机关建设服务，区机关人员及人才档案管理维护完好率	100%	100%	100%	历史标准
按照《档案法》和省特级档案工作标准建档	效益指标	社会效益指标	按照《档案法》和省特级档案工作标准建档	达标	达标	达标	历史标准
机关档案规范化管理和基础性维护	效益指标	社会效益指标	机关档案工作在组织管理、基础设施、业务建设和利用服务等方面的规范化管理和基本的维护	规范	规范	规范	历史标准
为全区各类人员提供档案查询服务	效益指标	社会效益指标	为全区各类人员提供档案查询服务	完成	完成	完成	历史标准
社会和公众服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会和公众服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：区人力资源局大楼电力系统改造

项 目 单 位：武汉市硚口区人力资源局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	区人力资源局大楼电力系统改造			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	易晶	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	区政府决策			
项目实施方案	供电公司组织实施			
项目总预算	500000.00	项目当年预算	500000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		500000.00	
	其中申请当年预算拨款		500000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修（护）费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	500000.00		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
		500000.00

项目绩效总目标

建立电力直供系统，消除用电隐患

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
建立电力直供系统，节约电费	效益指标	可持续影响指标	建立电力直供系统，节约电费			节省资金 5 万元	经验标准
消除电力设备故障导致安全隐患和消防隐患	效益指标	可持续影响指标	消除电力设备故障导致安全隐患和消防隐患				经验标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：全区事业单位在职人员培训

项 目 单 位：武汉市硚口区人力资源局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	全区事业单位在职人员培训			
项目主管部门	事业和员管理科	项目执行单位	事业人员管理科	
项目负责人	许晶晶	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1. 《干部教育培训工作条例(试行)》(中发[2006]3 号)； 2. 《2010-2020 干部教育培训改革纲要》； 3. 《武汉市市级党政机关培训费管理办法》武财行[2014]460 号； 4. 《硚口区基层公务员培训规定(试行)》(硚人资[2014]21 号)			
项目实施方案	实施方案： 1. 全区事业单位科级干部任职培训班(40 人，5 周，8 万) 2. 全区事业单位管理人员能力提升培训班(60 人，1 周，4 万) 3. 全区事业单位新进人员培训班(30 人，一周，3 万) 4. 事业单位面试考官培训(70 人，1 天，1 万元)			
项目总预算	100000.00	项目当年预算	100000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		100000.00	
	其中申请当年预算拨款		100000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	100000.00		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修（护）费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	0		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

认真开展四类培训。完成新招聘事业单位工作人员的初任培训，参训率 100%，合格率 100%；举办一期事业单位科级干部任职培训班，培训科级干部 30

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
全区事业单位在职人员培训按时完成	产出指标	时效指标	全区事业单位在职人员培训按时完成	完成	完成	完成	历史标准
全区事业单位在职人员培训支出预算执行率	产出指标	成本指标	全区事业单位在职人员培训支出预算执行率	100%	100%	100%	历史标准
充分调动事业人员工作能力，提高积极性、主动性和创造性	效益指标	可持续影响指标	充分调动事业人员工作能力，提高积极性、主动性和创造性	完成	完成	完成	历史标准
培训考核合格率	效益指标	可持续影响指标	培训考核合格率	95%	95%	95%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：事业单位新进人员公开招录招聘

项 目 单 位：武汉市硚口区人力资源局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	事业单位新进人员公开招录招聘			
项目主管部门	事业人员管理科	项目执行单位	事业人员管理科	
项目负责人	许晶晶	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1. 《事业单位公开招聘暂行规定》（人事部 6 号令） 2. 《关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》（人社部发[2010]92 号） 3. 《湖北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》（鄂人[2003]16 号） 4. 《事业单位人事管理条例》（2014 年国务院 652 号令） 5. 《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》（武人社发 [2014]69 号）			
项目实施方案	1. 机关事业单位公开招考审核工作费用（2 万） 2. 机关事业单位公开招考题本命制服务外包费用（教育系统公开招聘面试题本外包费 5 万，非教育系统公开招聘面试题本外包费用 5 万，专项招聘面试题本外包费用 5 万，街道两个中心工作人员补充招聘和行政审批局外包人员补充招聘笔试及面试题本外包预计 5 次共计 20 万）（35 万） 3. 机关事业单位公开招考面试考务工作费用（20 万） 4. 机关事业单位公开招考体检费用（2 万） 5. 机关事业单位公开招考政审考察差旅及食宿费用（12 万） 6、面试考场建设（4 个候考室+4 个备考室+4 个考场共计 12 万元）			
项目总预算	500000.00		项目当年预算	500000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	500000.00
	其中申请当年预算拨款	500000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	90000.00		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	10000.00		
因公出国(境)费用	0		
维修（护）费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	300000.00		
委托业务费	100000.00		

工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

- 1、完成 2020 年事业单位工作人员公开招聘和专项招聘工作，完成率 100%；
- 2、完成街道两个中心人员及行政审批局窗口人员补充招聘工作。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
2020 年事业单位工作人员公开招聘和专项招聘工作完成率	产出指标	数量指标	2020 年事业单位工作人员公开招聘和专项招聘工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
进一步提高事业单位人事管理科学化、制度化、规范化水平	效益指标	社会效益指标	进一步提高事业单位人事管理科学化、制度化、规范化水平	完成	完成	完成	历史标准
严格执行事业人员等招聘相关政策要求，减轻大学生等群体就业压力	效益指标	社会效益指标	严格执行事业人员等招聘相关政策要求，减轻大学生等群体就业压力	完成	完成	完成	历史标准
完成街道两个中心人员及行政审批	效益指标	可持续影响指标	完成街道两个中心人员及行政审批	完成	完成	完成	历史标准

局窗口人员 补充招聘工作			局窗口人员 补充招聘工作				
严把招聘 关，确保招 录工作公平 公开公正	效益指标	可持续影响 指标	严把招聘 关，确保招 录工作公平 公开公正	无投诉	无投诉	无投诉	历史标准
用人单位满 意度	效益指标	可持续影响 指标	用人单位满 意度	100%	100%	100%	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛

项 目 单 位：武汉市硚口区人力资源局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛			
项目主管部门	人才中心	项目执行单位	人才中心	
项目负责人	易小香	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	关于印发 2021 年武汉大学生创新创业大赛工作方案的通知（武人社发 2021 3 号）			
项目实施方案	按市下发方案实施			
项目总预算	1000000.00	项目当年预算	1000000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1000000.00	
	其中申请当年预算拨款		1000000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	40000.00		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修（护）费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	960000.00		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
	1	960000.00

项目绩效总目标

深入推进“学子留汉”工程，促进大学生在汉创新创业，并进一步提档升级，扩大办赛规模，号召更多的大学生留汉就业、踊跃创业。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
大赛覆盖人数	产出指标	数量指标	大赛覆盖人数	2000	2000	2000	历史标准
大赛项目落户率	产出指标	数量指标	大赛项目落户率	100%	100%	100%	历史标准
引进培育中高端人才数量	产出指标	数量指标	引进培育中高端人才数量	1000 人	1000 人	1000 人	历史标准
大赛完成时间	产出指标	时效指标	大赛完成时间			2022 年 11 月之前	历史标准
招才引智	效益指标	社会效益指标	提升大学生创业热情，增加创新创业含金量	完成	完成	完成	历史标准
吸引全国创业青年在硚口聚集	效益指标	可持续影响指标	吸引全国创业青年在硚口聚集	完成	完成	完成	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：支农返汉帮扶经费

项 目 单 位：武汉市硚口区人力资源局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	支农返汉帮扶经费			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	冯涛	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	武人社函 268 号《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》			
项目实施方案	实施方案：按月发放			
项目总预算	59313000.00		项目当年预算	5931300.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	人员增加 10 人，标准变为 870 元/人/月		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		5931300.00	
	其中申请当年预算拨款		5931300.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	5931300.00	帮扶金：510 人*870 元*12 月 春节慰问：510 人*870 元 医保补贴：510 人*320 元， 市级资金 870 元*13 个月*416 人/2+320 元*416 人/2	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障支农返汉人员帮扶资金发放及时到位

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
保障支农返汉人员数量	产出指标	数量指标	保障支农返汉人员数量	573 人	573 人	573 人	历史标准
工资及社保发放及时	产出指标	质量指标	工资及社保发放及时	及时	及时	及时	历史标准
区支农返汉人员帮扶经费保障率	产出指标	质量指标	区支农返汉人员帮扶经费保障率			100%	历史标准
减轻支农返汉人员经济压力和生活负担，提供基本社会保障	效益指标	经济效益指标	减轻支农返汉人员经济压力和生活负担，提供基本社会保障	完成	完成	完成	行业标准