

附件 3:

预算支出绩效目标申报表

项目名称		推动省级和谐劳动关系综合试验区优化升级			
项目类型		延续项目			
项目等级		一级项目			
主管部门		大亚湾区人力资源和社会保障局	用款单位	大亚湾区人力资源和社会保障局	
实施期限		起始年度 2022 年	到期年度	2024 年	
预算金额		总金额 62 万元	当年度金额	62 万元	
项目概述		重点优化升级和谐劳动关系建设工程，不断健全劳动关系协调机制，促进全区劳动关系和谐稳定，切实推动推动惠州大亚湾区等省级和谐劳动关系示范区优化升级扩大辐射效应，不断推进各项工作再接再厉、“和谐创建再出发”，打造立得住、叫得响的劳动关系项目品牌，打造全国先行示范样板。			
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度	开展调查研究，持续为企业提供咨询和诊断式服务		
		第三季度	开展合同签订率、和谐企业认定等工作，持续优化升级省市共建和谐劳动关系工程；		
		第四季度	按照省人社厅要求，完善劳动关系协调员线上线下培训平台		
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		此项目以购买服务工作形式推动推动惠州大亚湾区等省级和谐劳动关系示范区优化升级扩大辐射效应，三年计划为企业提供法律法规咨询 2400 人次，开展劳动合同签订率调查 900 份，和谐劳动企业认定 90 家次，开展协调员线上线下培训 600 人次等各项工作		全年计划企业提供法律法规咨询 800 人次，开展劳动合同签订率调查 300 份，和谐劳动企业认定 30 家次，开展协调员线上线下培训 200 人次等各项工作	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出 指标	数量指标	开展合同签订率	共 900 份	300 份
			和谐企业认定	共 90 家	30 家
			法律法规咨询服务	共 2400 人次	800 人次
			协调员线上线下培训	600 人次	200 人次
		质量指标	开展合同签订率	签订率 ≥98%	签订率 ≥98%
	和谐企业认定		完成率 100%	完成率 100%	

			法律法规咨询服务	完成率 100%	完成率 100%
			协调员线上线下培训	完成率 100%	完成率 100%
		时效指标	服务期限	3 年	-
		成本指标	62 万元/年	186 万元（3 年）	186 万元
效益指标	经济效益指标	对项目及规划是否有利于大亚湾企业劳动关系和谐进行评估		共 450 份（3 年）	150 份
	社会效益指标	对项目的安全性进行评估以及对规划是否符合大亚湾总体发展目标进行评估		共 450 份（3 年）	150 份
	生态效益指标	-		-	-
	可持续影响指标	对项目及规划是否有利于所在领域未来可持续发展的影响进行评估		共 450 份（3 年）	150 份
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。

3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。