部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月25日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市人力资源和社会保障局 |
| 填报人 | 邵添　 | 联系电话 | 13329967192　 |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 35097.99　　 | 　100% | 7069.66 | 7770.63　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 35097.99　 | 100% | 8188.22　 | 7770.63　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 2916.83　 | 　8.33% | 3075.22　 | 3445.02　 |
| 运转类项目支出 | 405.55 | 1.15% | 500.9 |  |
| 特定目标类项目支出 | 31775.61　 | 　90.52% | 4612.1　 | 4325.61　 |
| 合  计 | 35097.99 | 100% | 8188.22　 | 7770.63 |
| 部门职能概述 | 1. 组织起草人力资源和社会保障地方政府规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施；
2. 指导全市人力资源市场建设；
3. 负责全市促进就业创业工作；
4. 建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；
5. 负责全市职业能力建设工作；
6. 组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策；

7、组织实施事业单位人员工资收入分配政策；8、实施国家功勋荣誉制度和省表彰奖励制度；9、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；10、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。 |
| 年度工作任务 | 1、加强推动人才业务的发展。 2、加强推动人事和劳动保障监察等业务的发展，加强和谐劳动关系建设。3、加快推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。4、将以“实现更加充分更加质量就业”为目标，狠抓就业政策贯彻落实，在落实“六稳”“六保”中积极作为，精准施策、抢前争先。5、人社中心机房设备运维及数据同城异地容灾服务，金保业务系统软件维保等。 |
| **长期目标：**（截止2026年） | 推动就业、人才、社会保险、劳动就业和劳动保障监察等业务的发展 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | ≤20% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | ≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | ≤20% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | ≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | ≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 90% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 备案职业等级认定机构数量 | 12家 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 组织仲裁员、调解员培训次数 | 3次 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 全市基本养老保险参保人数（企保、机保） | ≥34万人 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 全市基本养老保险缴费人数（企保、机保） | ≥14万人 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 享受一次性求职创业补贴人数 | ≤1818人 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 享受职业培训补贴人员数量 | ≥5875 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 被征地农民享受养老保险政策人数 | ≥14万人次 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 劳动监察培训次数 | 3次 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 质量指标 | 技能人才覆盖率 | ≥95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 劳动人事争议案件归档率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会保险待遇按时足额发放 | 按时足额发放 | 国家规范 | 绩效基本型 |
| 年检项目覆盖率 | ≥95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 养老保险参保率 | ≥92% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | / |  |  |  |
| 社会效益 | 扩大社会保险覆盖面 | 扩大 | 政府要求 | 绩效基本型 |
| 全市离退休人员养老金按时足额社会化发放 | 按时足额社会化发放 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 促进就业创业和人力资源合理流动 | 提高 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 按规划完成 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 按规划完成 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 参保群众指标 | 95% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 各类就业服务对象满意度 | 95% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 1、推动人才业务的发展。2、推动人事和劳动保障监察等业务的发展。3、推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。4、安置就业困难人员就业，加大培训力度，促进就业。5、推动系统机房建设维护，软件维保。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 120.86% |  | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 14.84% | 14.00% | 0% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0 | 0 | 0 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 90% | 90% | 90% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 备案职业等级认定机构数量 | 20家 | 12家 | 12家 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 组织仲裁员、调解员培训次数 | 1次 | 3次 | 3次 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 享受职业技能培训补贴人数 | 124578人 | 6400人 | ≥5875人 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 提供20M数字专线电路 | 20M | 20M | 20M | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 提供一条100M光纤专线电路 | 100M | 100M | 100M | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 时效指标 | 机房设备运维及数据同城异地容灾服务 | 4 | 4 | 4 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 托管电信IDC机房 | 1小时 | 1小时 | 1小时 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 质量指标 | 技能人才覆盖率 | ≥98% | ≥95% | ≥95% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 劳动人事争议案件归档率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 相关培训班合格率 | 83% | ≥83% | ≥83% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 为社会选拔技能人才 | ≥96% | ≥95% | ≥96% | 政府要求 | 绩效基本型 |
| 构建和谐劳动关系、服务好企业和劳动者 | 98% | 95% | 96% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 城镇新增就业人数 | 16589人 | 13000人 | ≥13000人 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 年末城镇登记失业率 | 2.83% | ≤5.5% | ≤5.5% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 微信应用系统(鄂州123333) | 4.6 | 5 | 6.1 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | …… |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 按规划完成 | 按规划完成 | 按规划完成 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 按规划完成 | 按规划完成 | 按规划完成 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 考生对考试公平，服务态度满意度 | 98% | 98% | 98% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 调解双方满意度 | 94% | 96% | 95% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 各类就业服务对象满意度 | 98% | ≥90% | ≥90% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | …… |  |  |  |  |  |

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

1.部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。