

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市人力资源和社会保障局					
填报人	容苹	联系电话	0722-6232704			
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	
					<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年
	收入构成	财政拨款	1215.4	80%	803.29	1066.27
		其他资金	300	20%	74.1	0
		合计	1515.4	100%	877.39	1066.27
	支出构成	基本支出	797.38	53%	820.3	856.25
		项目支出	418.02	47%	57.09	210.02
合计		1515.4	100%	877.39	1066.27	
部门职能概述	<p>1. 贯彻实施国家、省、市有关人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟定人力资源和社会保障地方性法规和规章，并组织实施和监督检查。</p> <p>2. 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。</p> <p>3. 负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业</p> <p>4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系</p> <p>5. 负责全市职业能力建设工作。</p> <p>6. 会同有关部门贯彻实施事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作。</p> <p>7. 负责专业技术人员队伍建设。</p> <p>8. 会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策的规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>9. 拟订全市协调劳动关系的法规和政策并组织实施，建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理全市人事劳动争议案件。</p> <p>10. 承办上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>一、深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策。</p> <p>二、推进“我选湖北 才耀广水”计划。</p> <p>三、深入推进创业促进就业工作。</p> <p>四、加快推进人才队伍建设。</p> <p>五、深化人事制度改革。</p>					

	六、构建和谐劳动关系。 七、加强劳动人事争议调解仲裁工作。 八、加强劳动保障监察执法。 九、加强自身建设				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	社保卡经费	社会保险业务管理事务	12	12	办理社保卡
	劳动监察和仲裁	劳动保障监察	14.42	14.42	就业管理事务
	公共就业服务平台建设、劳动监察、信息网络、三支一扶等	就业管理事务	203.6	203.6	办理就业平台建设及网络信息处理等
	档案数字化建设项目	档案管理	200	200	
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 提高人力资源社会保障信息化水平 目标 2: 提升人事管理综合效能 目标 3:		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
	时效指标			
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益		
.....					
生态效益				
				
可持续发展				
				

	满意度指标	服务对象满意度指标		
.....					
年度目标 1:	提高人力资源社会保障信息化水平				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社保卡持卡人数	50 万人	计划指标
		质量指标	信息登录	无差错	计划指标
		时效指标	完成时间	12 月底	计划指标
		成本指标	所需费用	15 万元	计划指标
	效益指标	经济效益			计划指标
		社会效益	受益人员	50 万人	计划指标
		生态效益			计划指标
	可持续发展	可持续	长期	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	98%	计划指标
年度目标 2:	提升人事管理综合效能				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	职称评审人数	360 人	计划指标
			办理各类证书	450 次	计划指标
			人事考试人数	300 人	计划指标
		质量指标	按标准完成	按标准完成	计划指标
		时效指标	规定时间内	规定时间内	计划指标
	成本指标	预算经费	预算经费	计划指标	
	效益指标	经济效益	促进广水经济发展	促进广水经济发展	计划指标
		社会效益	事业单位岗位聘用全同签订率 (%)	98%	计划指标
			事业单位新进人员公开招聘率 (%)	100%	计划指标
			人事考试安全率 (%)	100%	计划指标
		生态效益	促进社会进步	促进社会进步	计划指标
	可持续发展	可持续	长期	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	98%	计划指标	
年度目标 3:					

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。