蔡甸区人力资源和社会保障局 2025年项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 聘请公共服务岗人员经费-办公室工作人员 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 区人社局 | | 项目执行单位 | | 区人社局 | |
| 项目负责人 | | 易洪兰 | | 联系电话 | | 84998710 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 31-本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 根据《关于职工社会保险上线省系统所需相关经费的请示》区领导、财政局审批意见确立 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 公共服务岗人员7万元/年/人 | | | | | |
| 项目总预算 | | 105 | | 项目当年预算 | | 105 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年纳入常规预算28万元，2025年105万元。因单位机构改革，调入11人。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 105 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 105 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 劳务费 |  | 劳务费 | 105 | 7万元/人，分别为办公经费1万元/年/人，人均工资6万元/年/人（区领导、财政局审批意见确立）。 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **长期绩效目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 聘请公共服务岗 | | 做好仲裁及工伤立案调查工作，为人社工作开展做好保障工作。 | | | | | |
| **长期绩效指标** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 聘请公共服务岗人员经费 | 产出 | 数量指标 | 经费保障人数 | | 15人 | 其他标准 | |
| 聘请公共服务岗人员经费 | 产出 | 质量指标 | 公共服务人员考核合格率 | | ≥90% | 其他标准 | |
| 聘请公共服务岗人员经费 | 产出 | 时效指标 | 经费保障及时性 | | 按时稳定 | 其他标准 | |
| 聘请公共服务岗人员经费 | 效益 | 社会效益指标 | 仲裁工作健康发展 | | 仲裁案件及时受理 | 其他标准 | |
| **年度绩效目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 聘请公共服务岗 | | 做好仲裁及工伤立案调查工作，为人社工作开展做好保障工作. | | | | | |
| **年度绩效指标** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 聘请公共服务岗人员经费 | 产出 | 数量指标 | 经费保障人数 | 4 | 4 | 15人 | 其他标准 |
| 聘请公共服务岗人员经费 | 产出 | 质量指标 | 公共服务人员考核合格率 | >90% | >90% | >90% | 其他标准 |
| 聘请公共服务岗人员经费 | 产出 | 时效指标 | 经费到账及时性 | 及时稳定 | 及时稳定 | 经费及时稳定到账 | 其他标准 |
| 聘请公共服务岗人员经费 | 效益 | 社会效益指标 | 仲裁工作健康发展 | 仲裁案件及时受理 | 仲裁案件及时受理 | 仲裁案件及时受理 | 其他标准 |