部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年 8月30 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | | | | | | | | |
| 填报人 | 王雨梦 | | 联系电话 | 84916218 | | | | | |
| 部门总体  收支情况 | 总体收支情况 | | | 当年金额 | | 占比 | | 近两年收支金额 | |
| 2023年 | 2024年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | 71312.13 | |  | | 50984 | 36464 |
| 其他资金 | | 0 | |  | | 0 | 0 |
| 合计 | | 71312.13 | | 100% | | 50984 | 36464 |
| 支出  构成 | 基本支出 | |  | |  | | 0 | 2560 |
| 项目支出 | |  | |  | | 50984 | 33904 |
| 合计 | | 71312.13 | | 100% | | 50984 | 36464 |
| 部门职能概述 | 1.贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障事业的法律、法规、规章及有关文件、政策、制度，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。  2.组织实施省、市人力资源市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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。  3.负责全区促进就业工作，贯彻落实省、市统筹城乡的就业发展政策和规划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，贯彻实施省、市就业援助制度和创业扶持政策，落实就业补助资金政策，落实高校毕业生就业政策。负责全区就业形势分析研判、失业预测预警和信息引导工作，保持全区就业形势稳定。  4.统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系，执行市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业（职业）年金政策和标准。落实全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督。执行中央和省、市转移支付相关社会保险资金和市级专项资金及调剂金的方案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。组织实施市“金保工程”（劳动保障信息系统）规划；指导各街乡人力资源和社会保障服务工作。  5.贯彻落实深化职称制度改革，执行专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养申报工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试申报工作。负责全区职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。  6.负责全区事业单位人员综合管理工作。推进全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。  7.贯彻执行国家、省、市关于企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。  8.贯彻落实国家、省、市表彰奖励规定，做好全区表彰奖励项目申报工作。  9.贯彻落实国家、省、市关于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.贯彻落实国家、省、市关于劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。  11.会同有关部门组织落实全区事业单位人员对外交流与培训的有关工作。  12.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。  13.完成上级交办的其他工作任务。  14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | （一）就业创业工作。  1、就业形势总体平稳。  2、就业结构持续优化。职业技能培训体系更加完善，劳动者素质普遍提升，“招工难”“找工难”结构性矛盾有效缓解，劳动力市场供求基本平衡。  3、创业带动就业动能持续释放。创业政策服务体系更加健全，创业孵化载体数量稳步增长，创业融资渠道进一步拓宽。  4、公共就业服务体系更加完善。建成并不断完善“一站四点”零工驿站服务体系、劳务经济人服务模式，强化对劳动力市场运行状况和就业形势分析研判，劳动力市场促进就业能力显著增强。  （二）社会保障工作。  1、深入推进全民参保。社保稽核工作机制更完善，法定人群参保基本实现全覆盖，社保三险（养老、工伤、失业）年均扩面净增。  2、不断提升统筹层次。完成职工社保上线省集中系统并实现平稳运行。扎实推进企业职工基本养老保险全国统筹，失业保险、工伤保险省级统筹。  3、强化重点政策落实。按照国家、省、市统一部署，做好企业退休职工基本养老金、城乡居民基础养老金待遇标准调整相关工作。严格按要求落实减负稳岗相关政策，推动失业保险、工伤保险费率调整，以及失业保险稳岗返还等政策落地见效。  4、持续强化基金监管。不断完善社保基金监督机制，防控基金运行风险。深化社保基金监管系统应用，经常性开展数据核查，促进基金监督常态化、智能化。严格执行基金要情报告制度，认真整改上级反馈基金管理相关问题，确保基金运行平稳安全。  （三）人事人才工作  1、人才总量持续提升。深入开展“才聚荆楚”计划，培育精准化校园招聘新业态，因校施策，一企一策，组织及参与“学子聚汉”工程校园招聘活动。  2、提高人才公共服务水平。通过登录湖北流动人员人事档案管理信息服务系统、湖北政务服务网，或者添加工作QQ，实现全程网上办理，零跑腿零费用。人才服务工作实现进一步提质增效。  3、管理机制持续健全。平稳实施事业单位管理岗位职员登记晋升，动态设置教育行业事业单位结构比例，深入推进公立医院人事制度改革、薪酬制度改革等，进一步激发专业技术人员干事创业的主动性创造性。  （四）劳动关系工作  1、劳动关系治理能力明显提高。健全源头治理、动态管理、应急处置相结合的工作机制，形成事前预防、事中协调和事后监督的劳动关系大协调格局，劳动关系总体和谐稳定。  2、劳动人事争议调解仲裁机制进一步完善。强化全区基层调解组织建设及指导，培育省市金牌调解组织不少于2家，认真做好线上调解、诉调对接、争议仲裁等工作，确保各年度劳动人事争议调解成功率60%以上、劳动人事争议仲裁结案率90%以上。  3、深化巩固根治欠薪工作成果。严格按照省市统一部署，扎实推进 “无欠薪街道”创建、“五项制度”落实情况检查、“根治欠薪”专项行动等，及时查处各类欠薪案件，确保案件法定期限结案率99%以上，“无欠薪街道”覆盖率力争达到80%。 | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | 项目总预算 | | 项目本年度预算 | | 项目主要支出方向和用途 | | |
| 金保工程维护费用 | | 60 | | 60 | | 主要用于金保系统相关支出 | | |
| 政府购买社会服务支出 | | 80 | | 80 | | 省系统上线购买社会服务支出 | | |
| 人才引育和人才评价 | | 40 | | 40 | | 人才津贴发放、专家评审和培训支出 | | |
| 人社管理服务经费 | | 80 | | 80 | | 仲裁及工伤案件立案及办理调查支出，宣传、资料及咨询支出，仲裁庭建设及维护支出，预防调解工作经费支出，聘请兼职仲裁员和书记员支出，扶贫支出，机关运行经费，物业费支出，一事联办等支出。 | | |
| 就业补助资金及社保基金稽核专项经费 | | 15 | | 15 | | 主要用于社保稽核专项支出，宣传支出，工作协调支出，印刷宣传资料和表格等支出。 | | |
| 2025年单位往来资金 | | 477.22 | | 477.22 | | 食堂开支等 | | |
| 聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员 | | 504 | | 504 | | 保障公共服务岗人员工资福利 | | |
| 劳务派遣人员-业务工作人员 | | 5.2 | | 5.2 | | 聘请劳务人员支出(桐湖人社） | | |
| 建筑业工伤保险经办服务费 | | 24 | | 24 | | 建筑业工伤保险经办服务费 | | |
| 扩面征缴和稽核 | | 1.5 | | 1.5 | | 扩面征缴稽核和系统维护 | | |
| 失业保险专项业务费用 | | 2 | | 2 | | 失业保险专项业务支出 | | |
| 社会保险扩面和稽核（年审）专项经费 | | 5 | | 5 | | 社会保险扩面和稽核（年审）支出 | | |
| 被征地农民养老保险补偿资金 | | 10000 | | 10000 | | 被征地农民养老保险补偿和参加基本养老保险工作 | | |
| 城乡居民基本养老保险补助（三保） | | 11650.73 | | 11650.73 | | 保障参保城乡居民的老年基本生活 | | |
| 城乡居民养老保险2025年财政补助资金 | | 1340.27 | | 1340.27 | | 丧葬抚恤费及缴费补贴，基础养老金在三保表列支.特定对象补助 | | |
| 城乡居民基本养老保险管理经费 | | 3 | | 3 | | 城乡居民基本养老保险管理支出 | | |
| 社保扶贫代缴资金 | | 360 | | 360 | | 做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶的支出 | | |
| 再就业专项 | | 2000 | | 2000 | | 再就业专项补助支出 | | |
| 人力资源市场建设及维护费 | | 3 | | 3 | | 人力资源市场建设及维护 | | |
| 人才引进（百万大学生留汉创业）经费 | | 2 | | 2 | | 人才引进支出 | | |
| 人才服务中心档案管理经费 | | 2 | | 2 | | 档案管理支出 | | |
| 机关事业单位养老保险和职业年金管理经费 | | 3 | | 3 | | 机关事业单位养老保险（职业年金）管理支出及机关事业单位养老保险缺口补助支出 | | |
| 机关事业单位养老保险缺口补助 | | 36010 | | 36010 | | 确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放 | | |
| 机关退休人员“统筹待遇”资金 | | 8614 | | 8614 | | 特定对象补助 | | |
| 劳务派遣人员经费-业务人员 | | 5.21 | | 5.21 | | 聘请劳务人员支出(中法人社） | | |
| 社会保险基金及社保卡业务工作经费 | | 5 | | 5 | | 保障社会保险基金运行稳定，社会保险待遇按时足额发放，社会保障卡“二代”换“三代”工作 | | |
|  | 劳动监察办案费 | | 15 | | 15 | | 劳动保障维权办案专项业务经费 | | |
|  | 物业费 | | 5 | | 5 | | 聘请劳务人员支出(维权中心） | | |
| **年度绩效目标** | | | | | | | | | |
| 目标说明 | | | | | | | | | |
| 落实落细就业优先政策；保障农民工工资支付，落实“六项制度”等工程建设领域工资支付保障制度，依法处置欠薪案件；完善全覆盖社保体系建设，扎实推进全民参保计划；深入推进“才聚荆楚”“学子聚汉”等人才集聚工程；强化劳动人事争议调处，完善“人社+法院+工会”调裁审衔接等。 | | | | | | | | | |
| **年度目标1：做好金保系统运行维护工作，为社保工作开展提供支持** | | | | | | | | | |
| 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 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 硬件设备维护次数 | 12次 | | 12次 | | 12次 | 其他标准 |
| 数量指标 | 网络设备运行日志检查频次 |  | | 2次 | | 2次 | 其他标准 |
| 质量指标 | 设备故障维修及时率 | 100% | | 100% | | 100% | 其他标准 |
| 效益  指标 | 社会效益 | 统一数据中心和软件 | 实现资源整合 | | 实现资源整合 | | 实现资源整合 | 其他标准 |
| 社会效益 | 社保信息管理全覆盖 | 达到预期效果 | | 达到预期效果 | | 达到预期效果 | 其他标准 |
| **年度目标2：做好社保基金监管工作，对当年社保基金进行稽核，对欺诈骗保行为进行查处，完成稽核追缴工作。** | | | | | | | | | |
| 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 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出 | 数量指标 | 宣传推广次数 |  | | 13次 | | 13次 | 其他标准 |
| 产出 | 数量指标 | 新媒体推送推广信息、公益广告视频 |  | | 12条 | | 12条 | 其他标准 |
| 产出 | 数量指标 | 基金稽核工作完成率 | 100% | | 100% | | 100% | 其他标准 |
| 效益 | 社会效益 | 社保资金追缴率 |  | | 80% | | 80% | 其他标准 |
| **年度目标3：做好劳动关系工作，提高劳动关系治理能力，完善劳动人事争议调解仲裁机制，深化巩固根治欠薪工作成果。** | | | | | | | | | |
| 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 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出 | 数量指标 | 调解仲裁案件调查处理率 | 100% | | 100% | | 100% | 其他标准 |
| 产出 | 数量指标 | 工伤认定申请受理率 | 100% | | 100% | | 100% | 其他标准 |
| 产出 | 质量指标 | 投诉率 | ≤3% | | ≤3% | | ≤3% | 其他标准 |
| 产出 | 时效指标 | 法定时限内结案率 | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 其他标准 |
| 效益 | 社会效益 | 劳动关系和谐稳定 | 有所促进 | | 有所促进 | | 有所促进 | 其他标准 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 90% | | 90% | | 90% | 其他标准 |
| 年度目标4：做好人事公开招聘工作，人才总量持续提升，结构比例持续优化，发展环境持续改善，管理机制持续健全。 | | | | | | | | | |
| 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  预期当年实现值 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出 | 数量指标 | 公开招聘完成率 | 100% | | 100% | | 100% | 其他标准 |
| 产出 | 数量指标 | 人员培训完成率 | 100% | | 100% | | 100% | 其他标准 |
| 产出 | 数量指标 | 实地考察完成率 | 100% | | 100% | | 100% | 其他标准 |
| 产出 | 时效指标 | 完成及时率 | 12月底前全部完成 | | 12月底前全部完成 | | 12月底前全部完成 | 其他标准 |
| 效益 | 社会效益 | 提升事业单位人员办事效率 | 有所提升 | | 有所提升 | | 有所提升 | 其他标准 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 90% | | 90% | | 90% | 其他标准 |
| **长期绩效目标表** **长期绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 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 | |  |  |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 已参保未制卡人员制卡率 | =100% | | 其他标准 | |  |  |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 社会保险待遇足额发放 | =100% | | 其他标准 | |  |  |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 质量指标 | 社会保险待遇发放率 | =100% | | 其他标准 | |  |  |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 时效指标 | 社保基金资金到账及时率 | =100% | | 其他标准 | |  |  |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 时效指标 | 社保基金资金支出及时率 | =100% | | 其他标准 | |  |  |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社保基金稳定运行 | 有所促进 | | 其他标准 | |  |  |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | | 其他标准 | |  |  |