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 | | | 人社管理服务经费 | | 项目编码 | | 420114220570310000102 | |
| 项目主管部门 | | | 人社局 | | 项目执行单位 | | 人社局 | |
| 项目负责人 | | | 易洪兰 | | 联系电话 | | 84998710 | |
| 项目属性 | | | 01-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 | | | 武人社发【2011】72号；鄂人社函【2011】263号；武财社【2005】277号；蔡人社【2018】11号 | | | | | |
| 项目实施方案 | | | 物业费20万元，职工体检支出、扶贫农产品采购、食堂配送支出、资料印刷及制作、法律咨询等25万元，劳务派遣人员、兼职仲裁员及零星大楼维修维护等支出15万元，新生儿一事联办邮寄费、劳动关系及仲裁文书邮寄5万元，驻村第一书记补贴及帮扶资金、报刊杂志等15万元。 | | | | | |
| 项目总预算 | | | 80 | | 项目当年预算 | | 80 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | 2023年168.6万元，2024年208.6万元，2025年80万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 80 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 80 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 80 | |
| 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 | |
| 物业费 |  | | 委托业务费 | 20 | 保安保洁支出招标确定 | |  | |
| 劳务费 |  | | 委托业务费 | 15 | 劳务派遣人员、兼职仲裁员支出 | | 劳务派遣人员5万元/人，兼职仲裁员500元/件，按照实际案件数量结算 | |
| 委托业务费 |  | | 委托业务费 | 7 | 食堂配送支出 | |  | |
| 委托业务费 |  | | 委托业务费 | 13 | 扶贫农产品、职工体检 | | 职工体检按照200元/人/年标准，24年体检费用10.4万元，农产品采购2万元 | |
| 咨询费 |  | | 委托业务费 | 5 | 法律咨询 | | 与往年签约金额一致 | |
| 邮电费 |  | | 办公经费 | 5 | 劳动关系及仲裁文书邮寄 | | 仲裁及劳动关系邮寄费月4200元/月 | |
| 其他商品和服务支出 |  | | 其他商品和服务支出 | 15 | 驻村第一书记补贴及帮扶资金、报刊、财务软件运维支出、大楼日常维修维护等 | | 驻村第一书记补贴约2500元/月，帮扶资金4万元，共计7万元，报刊5万元，财务软件0.2万元，点头道维护0.8万元，大楼日常维修维护约7万元 | |
| **项目采购** | | | | | | | | |
| 品名 | | | 数量 | | 金额 | | | |
| 物业费 | | | 1 | | 20 | | | |
| 委托业务费 | | | 1 | | 5 | | | |
| **长期绩效目标** | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | |
| 人社管理服务经费 | | | 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 | |
| 人社管理服务经费 | 产出 | | 数量指标 | 调解仲裁案件调查处理率 | | 100% | 其他标准 | |
| 人社管理服务经费 | 产出 | | 数量指标 | 工伤认定申请受理率 | | 100% | 其他标准 | |
| 人社管理服务经费 | 产出 | | 质量指标 | 投诉率 | | ≤3% | 其他标准 | |
| 人社管理服务经费 | 产出 | | 时效指标 | 法定时限内结案率 | | ≥90% | 其他标准 | |
| 人社管理服务经费 | 效益 | | 社会效益 | 劳动关系和谐稳定 | | 有所促进 | 其他标准 | |
| **年度绩效目标** | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | |
| 人社管理服务经费 | | 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 |
| 人社管理服务经费 | 产出 | | 数量指标 | 调解仲裁案件调查处理率 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 |
| 人社管理服务经费 | 产出 | | 数量指标 | 工伤认定申请受理率 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 |
| 人社管理服务经费 | 产出 | | 质量指标 | 投诉率 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | 其他标准 |
| 人社管理服务经费 | 产出 | | 时效指标 | 法定时限内结案率 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 其他标准 |
| 人社管理服务经费 | 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 | |