

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 05 月 30 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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	803.29	92%	824	830
		其他资金	74.1	8%		
		合计	877.39	100%	824	830
	支出构成	基本支出	820.3	93%	824	815
		项目支出	57.09	7%		15
合计		877.09	100%	824	830	
部门职能概述	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年度工作计划，并组织实施和监督检查。 2、负责促进就业工作 3、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。 4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。 5、负责全市职业能力建设工作。 6、贯彻实施机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策。 7、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。 8、负责专业技术人员队伍建设。 9、贯彻实施军队转业干部安置政策。 10、贯彻实施行政机关公务员管理法规、政策、负责全市公务员综合管理工作					
年度工作任务	1、深入推进创业促进就业工作。 2、加快推进人才队伍建设。 3、深化人事制度改革。 3、构建和谐劳动关系。 4、加强劳动人事争议调解仲裁工作。 5 加强劳动保障监察执法。					
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	

					
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：提升人事管理综合效能 目标 2：维护劳动关系和谐稳定， 劳动监察工作	
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	1541 人	计划标准
			企业新型学徒制培训	210 人	计划标准
			人事考试人数	301 人	计划标准
		质量指标	专业技术人员办理执业证书	100%	计划标准
			为企业培训人员发放合格证书	95%	计划标准
			给机关事业单位发放等级证书	98%	计划标准

		时效指标	在规定的时间内完成	在规定的时间内完成	计划标准
		成本指标	计划成本	计划成本	计划标准
	效益指标	经济效益	用人单位专业技术水平提高	95%	计划标准
		社会效益	事业单位新进人员公开招聘率(%)	95%	计划标准
		生态效益	提高人文环境		计划标准
		可持续发展	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事考试安全率(%)	100%	计划标准
年度目标 2: 维护劳动关系和谐稳定, 劳动监察工作					
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	受理仲裁案件	121 件	计划标准
			新签劳动合同	4182 份	计划标准
		质量指标	仲裁结案率	96%	计划标准
			劳动合同签定率	92%	计划标准
		时效指标	年内	12 底完成	计划标准
	效益指标	成本指标	计划成本	计划成本	计划标准
		经济效益	促进广水经济发展	促进广水经济发展	计划标准
		社会效益	维护稳定的劳动关系	98%	计划标准
		生态效益	维护社会稳定		计划标准
		可持续发展	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位及工人	98%	计划标准
年度目标 4、5、6……					

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。