

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		新疆巴州人力资源和社会保障局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
人员保障	用于保障本单位行政、事业在职人员日常基本工资、各类津贴补贴、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金及对个人家庭补助。	1663.73	1663.73	0
运转保障	用于机关运行费、三公经费、取暖费、培训费及其他商品和服务支出。	114.4	114.4	0
促进就业政策、管理及实施	促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。主要用于医科大学高职学院后勤人员应由州本级承担的工资差额补贴及社保补贴，开展“春风行动”、民营企业招聘等线上线下招聘及就业创业宣传活动，开展创新创业大赛及县级技工学校职业技能大赛活动费用，开展劳动力有组织转移内地就业工作费用。	622	622	0
年度主要任务	贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，保障人社政务服务、信息化、劳动保障政策等综合性工作，提升部门依法行政水平。开展社保业务标准化建设，加大社保人才队伍建设，实行综合柜员制，为参保、享受待遇群众提高便捷。主要用于组织巴州事业单位招聘工作相关费用；组织开展专业技术人员职称考试、组织实施人才引进、培养和选拔表彰工作；组织开展劳动能力鉴定工作；处理全州人事劳动纠纷调解、争议仲裁，提供法律咨询；组织开展对社保、就业、扶贫、招考等工作进展情况监督检查和业务培训等人力资源业务运转费用；社会保险信息化建设运行维护费用；购买“业务-档案”一体化系统及设备相关支出；社保经办和咨询服务相关费用；1992-1993年机关事业单位辞去现职保留公职人员2022年社会保险费；开展扶贫帮困、精神文明建设、安全生产、综合治理、政策宣传及法律援助工作，办公大楼水电暖维修费等；人社部门安可办公设备的替代及更新、办公用品及耗材的购买等费用。用于补充保障单位聘用司机、自收自支人员工资、各类津贴补贴、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金及对个人家庭补助。	338.54	338.54	0

年度总体目标	目标1: 坚持把稳就业保就业作为工作主线, 不断扩大就业规模, 提升就业质量。 目标2: 坚持人民至上, 社会保障体系更加完善。 目标3: 服务经济社会发展, 全面加强人才队伍建设和人事管理。 目标4: 严防劳动关系领域风险, 促进劳动关系和谐稳定。 目标5: 坚持标本兼治, 深入推进人社行风建设。 目标6: 保障单位人员工资福利及单位正常运转支出, 加强人事人才工作, 全面激发创新创造活力。 目标7: 全面提升技能培训水平, 持续提高劳动者素质。 目标8: 搭建创业平台, 营造良好创业氛围, 增强创业带动就业效应。 目标9: 进一步促进新疆医科大高职学院顺利运转, 强化学院管理, 进一步培养更多高层次人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=7851.03平方米
		数量指标	保障公务用车数量	=9辆
		数量指标	保障在职人员数量	>=109人
		数量指标	高职学院临聘人员工资发放人数	>=366人
		数量指标	高职学院临聘人员工资发放次数	>=4次
		数量指标	举办活动场次	>=32次
		数量指标	举办活动天数	>=60天
		数量指标	每次参加活动人数	>=600人
		数量指标	就业创业宣传资料印刷制作次数	>=2次
		数量指标	开展各类考试次数	>=6次
		数量指标	聘用司机自收自支人员工资发放人数	=4人
		数量指标	聘用司机自收自支人员工资发放次数	>=12次
		数量指标	缴纳92-93辞去现职保留公职人员社保费	=36人
		数量指标	缴纳92-93辞去现职保留公职人员社保费	=12次
		数量指标	采购“业务-档案”一体化系统数量	=1套
		数量指标	信息中心网络社保租赁专线	=2条
		数量指标	社保经办和咨询购买服务个数	=1个
		数量指标	办公用品采购次数	>=50次
		数量指标	社会保障业务项目数	>=3个
		数量指标	保障退休人员数量	>=65人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		质量指标	业务运转经费保障率	>=90%

年度绩效指标

产出指标

质量指标	高职学院临聘人员工资发放准确率	=100%
质量指标	活动参与率	>=85%
质量指标	就业创业宣传覆盖率	>=85%
质量指标	各类考试考生参与率	>=80%
质量指标	聘用司机自收自支人员工资发放准确率	=100%
质量指标	缴纳92-93辞去现职保留公职人员社保费	=100%
质量指标	信息中心网络系统故障率	<=5%
质量指标	“业务-档案”一体化系统验收合格率	>=95%
质量指标	社保经办和咨询购买服务政府采购率	=100%
质量指标	政府采购率	>=90%
质量指标	社会保障业务项目经费保障率	>=85%
时效指标	工资发放及时率	=100%
时效指标	公用经费支付及时率	>=90%
时效指标	高职学院临聘人员工资发放及时率	=100%
时效指标	活动按时完成率	>=90%
时效指标	就业创业宣传支付及时率	>=90%
时效指标	各类考试工作完成率	=100%
时效指标	聘用司机自收自支人员工资发放及时率	=100%
时效指标	缴纳92-93辞去现职保留公职社保费人员	=100%
时效指标	信息中心网络系统故障修复处理时间	<=24小时
时效指标	信息中心网络系统运行维护响应时间	=8小时
时效指标	社保经办和咨询购买服务费支付及时率	>=90%
时效指标	设备采购完成时间	2022年11月31日
时效指标	社会保障业务项目支付完成时间	2022年12月10日
成本指标	工资成本	<=1663.73万元
成本指标	人均运转经费数	<=1.05万元
成本指标	高职学院临聘人员每月工资成本	<=137.50万元
成本指标	举办活动成本	<=58.20万元

	成本指标	就业创业宣传成本	≤3.80万元
	成本指标	考试金额控制数	≤50万元
	成本指标	聘用司机自收自支人员每月工资成本	≤2.25万元
	成本指标	每人缴纳92-93辞去现职保留公职人员社	≤3万元/人
	成本指标	“业务-档案”一体化系统购置费	≤20万元
	成本指标	信息中心网络维护费	≤42.24万元
	成本指标	社保经办和咨询购买服务费	≤30万元
	成本指标	社会保障业务项目成本控制数	≤72.30万元
	成本指标	政府采购成本成本	≤60万元
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	≥90%
	社会效益指标	就业创业政策知晓率	≥85%
	社会效益指标	全州人力资源和社会保障经办服务质量	有效提升
	可持续影响指标	社保系统正常使用年限	≥5年
	可持续影响指标	持续提高我州就业创业水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%
	满意度指标	电子档案一体化使用人员满意度	≥90%
	满意度指标	参与活动人员满意度	≥85%
	满意度指标	参加考试人员满意度	≥85%
	满意度指标	聘用人员满意度	≥85%