

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		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	用于保障单位人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出	1,355.05	1,355.05	0.00	
运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出	121.16	121.16	0.00	
人社政务管理	组织事业单位、事业岗人员招考及初任、任职培训、继续教育等工作，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，提供法律援助等工作，组织开展对社保、就业、扶贫、劳动仲裁等工作进展情况监督检查和业务培训等，保障工作队各项工作正常开展，积极开展扶贫帮困、党的建设、精神文明建设、安全生产、综合治理等工作及相关资料的印刷，保障机关正常运转及各类考试用办公设备、耗材、国产化办公设备替代购买等工作。	218.00	218.00	0.00	
保障人力资源服务中心和劳动能力鉴定中心正常工作运转	用于保障人力资源服务中心及劳动能力鉴定中心人员工资、社保、公积金、奖金、伙食补贴等支出。	30.00	30.00	0.00	
社会保险信息系统	社会保险三版信息系统设备采购支出	85.00	85.00	0.00	
社会保险经办服务	提供社会保险征缴、管理、使用、运营及审定支付，提高参保群众满意度，缴纳1992-1993年机关事业单位辞去现职保留公职人员2021年社会保险费，保障州社保信息系统维护和网络专线运行，开展扶贫帮困、保障工作队工作正常开展、党的建设、精神文明建设、安全生产、综合治理、下基层和为民办实事等工作。	140.90	140.90	0.00	
金额合计		1,950.11	1,950.11	0.00	
年度主要任务	目标1：全面推进就业政策落地见效 目标2：持续深化改革，不断健全完善社会保障体系。 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：提升治理效能，确保劳动关系总体和谐稳定。 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。				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员工资人数(人)	≥95人	
			离退休人数(人)	=64人	
			开展事业单位招聘(聘)工作, 经济师,	≥6次	
			缴纳92-93辞去现职保留公职人数社保费	=36人	
			社保网络租赁专线数量(条)	≥2条	
			购买社保三版系统服务器及配套设备数量	≥25套	
		硬件维护数量(台)	≥20台		
		质量指标	政府采购率(%)	100%	
			劳动人事争议调解仲裁结案率	≥92%	
			购买办公设备合格率(%)	100%	
			工资及公用经费保障率(%)	≥95%	
		时效指标	招考计划按期完成率(%)	≥95%	
	设备采购及时率		≥95%		
	工资发放及时性		100%		
	成本指标		人均支出标准(万元)	≤14.26万元	
		人均运转经费数(万元)	≤1.27万元		
		社会保险三版信息系统设备采购成本(万	≤85万元		
		社会保险经办服务和中心运行成本(万	≤140.9万		
人社政务管理成本		≤218万			
保障人力资源服务中心和劳动能力鉴定中心正常工作运转成本		≤30万			
效益指标	社会效益指标	提高人才队伍的专业技术能力	有效提高		
		保障和谐劳动关系	有效保障		
	可持续影响指标	社保基金的安全合法运营(%)	100%		
为人力资源和社会保障事业的快速发展提供信息化支撑		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	维护劳动者满意度(%)	≥90%		
		招考录用单位满意度(%)	≥90%		
		单位职工满意度(%)	≥90%		