

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 7 日单位：万元

部门(单位)名称	阳新县人社局					
填报人	盛志强		联系电话	13872112368		
部门职能概述	1、拟定全县人社事业发展规划、政策； 2、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系； 3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系； 4、综合管理全县事业单位工作人员，拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策； 5、负责全县社保基金预测、预警和信息引导； 6、综合管理全县专业技术人员，拟定全县人才工作总体目标，参与人才管理； 7、负责行政机关公务员综合管理； 8、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策； 9、承办人大政协建议提案及政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 化解社会矛盾纠纷，保障劳动者合法权益； 2. 为社会培养输送各种技术型人才； 3. 推进人社信息化标准化建设，提高办事业务速度。					
长期目标： (截止 2026 年)	1. 民生经办服务体系更加健全。 2. 民生业务保障性不断提高。 3. 群众对人社服务的满意度、获得感持续增强。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
		公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
	运行成本	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	=0%	预算支出标准	基本型
						
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与部门职能相符	行业标准
	工作计划健全性			明确、具体、可操作	行业标准	基本型
	预算编制		预算编制科学性	真实、完整、准确	行业标准	基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复	预算支出标准	基本型

			立项规范性	各项目设立依据充分，按照程序申请设立	预算支出标准	基本型
			预算调整率	=0%	预算支出标准	基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	=0%	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	≥100%	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	无	无	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无 200 万元以上项目	无 200 万元以上项目
			绩效目标合理性	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	≤100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	≤100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	≤100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	资产保存完整，使用合规	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况	预算支出标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	业务培训	20 次	其他标准	基本型
		核心业务产出 2	建立覆盖城乡社会保障体系系统人数	80 万人	其他标准	基本型
		核心业务产出 3	为社会提供新增	30000 人	其他标准	基本型

			就业			
社会效应	经济效益	为社会提供价值	效果显著	其他标准	基本型	
	社会效益	人社服务能力	有所提升	其他标准	基本型	
	生态效益	项目实施对环境的影响	无影响	其他标准	基本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	医保制度改革平稳推进，参保群众获得感提高。	计划标准	基本型	
		行政管理体制改革成效	权责、程序法定；事权责任明确	计划标准	基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划标准	基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	制定干部队伍建设规划科学；人才储备规划合理	计划标准	基本型	
		高学历、高层次人才储备率	≥10%	计划标准	基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	基本型	
						
满意度	服务对象满意度	参保人员对医保服务满意度	≥95%	行业标准	基本型	
	联系部门满意度	上级部门对下属单位满意度	≥95%	行业标准	基本型	
年度目标：	目标 1: 以提质托底为重点，千方百计稳定扩大就业。一是全面落实好各级出台的一系列扩大和稳定就业的政策措施，继续开展就业援助月等专项活动，帮助就业困难人员实现就业，积极引导高校毕业生到基层、企业就业和自主创业，同步推进再就业平台建设，积极做好返乡创业示范园和示范项目建设。 目标 2: 以扩面征缴为重点，不断完善社会保障体系。以灵活就业人员（新业态就业人员）及非公企业参保群体作为重点，大力实施“阳光社保”精准扩面行动，积极推进工伤、失业等保险扩面扩容工作，强化各单位及时足额参保缴费意识，不断增加社会保险覆盖面。 目标 3: 以人事制度改革为入口，大力加强人事人才管理。根据黄石市工作统一安排，更换工资软件审批系统，全面清理工资数据库，启动深化公立医院薪酬制度改革实施，继续做好岗位设置及转岗人员岗位变动工资调整和执行“比较绩效工资”政策测算工作。 目标 4: 以平安阳新为目标，努力构建和谐劳动关系。压实治欠基础制度，全面落实实名制、工资专户、保证金、银行按月代发、维权公示五项基础制度，通过工资专户“四方协议”、保证金网上申报、保函保险多种缴存、代发工资线上审核等措施。 目标 5: 以改进作风为抓手，不断加强部门自身建设。认真执行中央、省、市、区改进工作作风各项规定，推动全体干部职工切实履行工作职责，转变工作作风，提高服务质量和工作效率，使部门工作较快发展，服务态度、质量进一步提升，树立人社部门良好的形象。					
年度绩效指标	一	二级指标	三级指标	指标值	指标	指

	级 指 标			近两年指标值		预期当年 实现值	值确定 依据	标 分 类
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	基本型
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与部门职能相符	部门规划与部门职能相符	部门规划与部门职能相符	行业标准	基本型
			工作计划健全性	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作	行业标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	真实、完整、准确	真实、完整、准确	真实、完整、准确	行业标准	基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复	重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复	重点项目预算有保障，部门内部项目之间不重复	预算支出标准	基本型
			立项规范性	各项目设立依据充分，按照程序申请设立	各项目设立依据充分，按照程序申请设立	各项目设立依据充分，按照程序申请设立	预算支出标准	基本型
			预算调整率	=0%	=0%	=0%	预算支出标准	基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	=0%	=0%	=0%	预算支出	基本

							标准	型
			政府采购执行率	≥100%	≥100%	≥100%	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	无	无	无	预算支出标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无	无200万元以上项目	无200万元以上项目
			绩效目标合理性	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	资产保存完整，使用合规	资产保存完整，使用合规	资产保存完整，使用合规	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	预算支出标准	基本型

				完整	完整			
			会计核算规范性	符合国家财经法规和管理制度有关规定	符合国家财经法规和管理制度有关规定	符合国家财经法规和管理制度有关规定	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	符合国家财经法规和管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况	符合国家财经法规和管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况	符合国家财经法规和管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况	预算支出标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	印制人社政策宣传折页数量	2 万份	2 万份	2 万份	其他标准	基本型
		核心业务产出 2	建立覆盖城乡的社会保障体系系统	23 家	23 家	23 家	其他标准	基本型
		核心业务产出 3	各类业务培训	3 次	5 次	8 次	其他标准	基本型
	社会效应	经济效益	人社服务高质量发展	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准	基本型
		社会效益	群众办事速度	便捷、高效	便捷、高效	便捷、高效	计划标准	基本型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	群众获得感提高。	群众获得感提高。	群众获得感提高。	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	权责、程序法定；事权责任明确	权责、程序法定；事权责任明确	权责、程序法定；事权责任明确	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	制定干部队伍	制定干部队伍	制定干部队伍建设	计划标准	基本

				建设规划科学	建设规划科学	规划科学		型
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	≥10%	≥10%	计划标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	基本型
								
	满意度	服务对象满意度	人民群众对人社服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型
		联系部门满意度	联系部门对人社部门配合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型