|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标申报表** | | | | |
| **（ 2021 年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | **新乡县人力资源和社会保障局** | | |
| 年度履职目标 | 目标1：为我县建国前企业社保工人发放取暖费 目标2：用于解决因用人单位拖欠农民工工资，造成农民工生活困难，垫付临时生活费用 目标3：开展工伤认定、劳动仲裁、档案代理、职称评定等工作经费。购置办公用品及日常开支，保障单位日常办公正常运转。  目标4：为事业单位招考提供经费保障，保证事业单位招考工作顺利开展。  目标5：为事业单位招考提供经费保障，保证事业单位招考工作顺利开展。  目标6：根据新脱指(2017)72号文件精神，我县建档立卡60岁以下贫困劳动力务工时间在6个月以上，且年收入在2万元以上给予一次性奖励，奖励金按10%发放，最高不超过5000元。  目标7：购置办公用品及日常开支，保障就业服务中心单位日常办公正常运转。  目标8：创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。  目标9：通过购置专用网络及办公耗材，保障农保中心日常办公的正常运行  目标10：保障劳动保障监察人员日常工资，解决劳动保障监察大队日常执法办公、办案所需经费。 | | | |
|
|
|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 任务1 | 建国前老工人取暖费 | | |
| 任务2 | 农民工欠薪周转金 | | |
| 任务3 | 人事局工作经费 | | |
| 任务4 | 事业单位招聘 | | |
| 任务5 | 事业单位招聘（非税部分资金） | | |
|  | 任务6 | 建档立卡优秀务工人员奖补 | | |
|  | 任务9 | 其他普惠发展支出 | | |
|  | 任务10 | 创业贷款贴息经费支出 | | |
|  | 任务11 | 社会保险经办工作经费 | | |
|  | 任务12 | 自筹人员工资福利、商品服务支出 | | |
|  | 年度部门预算总额（万元） | **937.45** | | |
|  | 1、资金来源：（1）财政性资金 | **937.45** | | |
| 预算情况 | （2）其他资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | **667.5** | |
| （2）项目支出 | | **269.95** | |
| **二级指标** | | **三级指标** | |
| 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | |
| **一级指标** | 预算和财务管理 | 工作任务科学性 | **指标值** | **指标值说明** |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 绩效指标合理性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 预算编制完整性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| 专项资金细化率 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。 |
| 绩效管理 | 预算执行率 | 完整 | 1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。 |
| 预算调整率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。 |
| 结转结余率 | ≤100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤20 | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 政府采购执行率 | 5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。 |
| 决算真实性 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 资金使用合规性 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 管理制度健全性 | 一致 | 决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 投入管理指标 |  | 预决算信息公开性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 资产管理规范性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 事前评估完成率 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 绩效监控完成率 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 履职目标实现 | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数\*100% |
| 部门评价完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数\*100% |
| 建国前老工人取暖费发放到位率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 人社部门工作顺利开展 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 事业单位招聘工作完成率 | 100% |  |
| 就业资金用于发放补贴及时率 | 100% |
| 创业担保贷款贴息补助到位率 | 100% |
| 履职效益 | 保障农保中心工作正常开展 | 100% |  |
| 监察大队自筹人员工资正常化发放 | 100% |
| 完成购置执法服装 | 100% |
| 为我县建国前企业社保工人发放取暖费 | 100% |
| 开展工伤认定、劳动仲裁、档案代理、职称评定等工作经费。购置办公用品及日常开支，保障单位日常办公正常运转。 | 100% |
| 满意度 | 事业单位招考提供经费保障，保证事业单位招考工作顺利开展。 | 100% | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。 | 100% |
| 创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转 | 100% |
| 保障单位工作正常开展 | 100% |
| 提高办公效率 | 100% |
| 自筹人员工资正常化发放、及日常办公经费 | 保障 |
| 购置执法服装完成度 | 提高 |
| 经济效益 | 100% |
|  | 社会效益 | 100% |  |
| 效益指标 |  | 生态效益 |  | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 可持续影响效益 | 维护社会稳定、促进经济发展，促进就业；提高办公效率 |
| 公众或服务对象满意度 |  |
| 投诉案件处理满意率或评议满意度 | 保障工作顺利进行，促进就业工作开展、促进经济发展 |
|  | 工作人员满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 关联单位满意度 | ≥95% |
|  | ≥95% |
|  | ≥95% |