

附件1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	芷江侗族自治县人力资源和社会保障局				
年度预算申请（万元）	资金总额：1029.3				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：		其中：基本支出：690.79		
	政府性基金拨款：		项目支出：338.51		
	纳入专户管理的非税收入拨款：				
其他资金：					
部门职能概述	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责促进就业工作，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，编制全县社会保险基金预算草案。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责全县机关、企事业单位工资收入和福利分配综合管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。				
整体绩效目标	目标1：完成县委、县政府下达的《2023年芷江侗族自治县的县绩效评估实施方案》中县级下达的各项指标任务，争取党建、乡村振兴、绩效、综治、党风廉政、创卫、创文等工作进入先进行列。目标2：帮助农民工维权。目标3：维护国家基金安全。目标4：完成县下达的招聘任务次数。				
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	新增创业担保贷款发放	800万元	
			城镇新增就业人数	2000人	
			新增农村劳动力转移就业人数	2800人	
			政府补贴性职业技能培训人次	1600人	
			全县社会保险覆盖率	85%	
			社保基金风险排查专项行动次数	3次	
			社保基金发放率	100%	
			劳动人事争议仲裁法律法规宣传次数	8次	
			主动监察用人单位数量	50个	
			三支一扶工资保障人数	保障三支一扶人员13人工资及时到位	
			社保基金招聘次数	完成事业单位人才招聘3次	
			农民工维权立案次数	农民工维权立案8次	
			协调解决案件次数	协调解决案件（劳动仲裁、监察）82次	
			处理日常举报投诉案件次数	90次	
			社保基金抽查次数	3次	
	质量指标	三支一扶工资发放支付率	100%		
		农民工维权案件结案率	100%		
		基金抽查完成率	100%		
		事业单位人才招聘合规率	100%		

		成本指标	预算支出金额	≤1029.3万元
				
			时效指标	年初工作计划完成时间
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	提高高校毕业生就业率	提高
			保证国家基金安全	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	聚焦民生保障，全方位落实社会 保障工作	保持
			保证争议案件审理过程的透明 度和公正性	保持
		社会公众或服务对象满 意度	社会服务满意度	≥95%
				
业务股室审核：		绩效股审核：		

填表人：孙芳

联系电话：13467411086

填报日期：20221230

单位负责人签字：

李宇

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	事业单位公开招聘专项经费		预算部门	芷江侗族自治县人力资源和社会保障局		
年度本级预算金额	85	该项目支出上级资金		中	省	市
项目支出实施期	2023年					
实施期绩效目标	依据原人事部《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号）完成招聘任务					
本年度绩效目标	公开考选，有利于优秀人才脱颖而出，实现事业单位求贤选才的目的，同时向社会公开考选，也解决了大学生就业难问题。					
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	招聘次数	3次	计划标准	
		质量指标	招聘完成率	100%	计划标准	
		时效指标	工作完成时间	2023年底	计划标准	
	成本指标	预算成本	≤85万元	计划标准		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引进人才，提供就业机会，保障社会稳定	提供	计划标准	
						
		生态效益指标				
						
		可持续影响指标	为芷江发展储备人才	储备	计划标准	
						
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	计划标准	
						

业务股室审核：

绩效股审核：

填表人：孙芳

联系电话：13467411086

填报日期：20221230

单位负责人签字：

李宗军



附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	社保基金监管经费		预算部门	芷江侗族自治县人力资源和社会保障局		
年度本级 预算金额	10228100003		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年					
实施期绩效目标	维护国家基金安全					
本年度绩效目标	为了维护国家基金安全，不定期对各基金进行抽查，确保国家基金不流失。					
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		绩效标准
	产出指标	数量指标	基金抽查次数	3次		计划标准
						
		质量指标	基金抽查完成 率	100%		计划标准
						
		时效指标	完成时间	20123年底		计划标准
						
	成本指标	预算成本	≤10万元		计划标准	
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	保证国家基金 安全	有效提升		计划标准
						
		生态效益指标				
						
		可持续影响指 标				
						
	社会公众或服务 对象满意度 指标	群众满意度	95%		计划标准	
						
	业务股室审核：			绩效股审核：		

填表人：孙芳

联系电话：13467411086

填报日期：20221230

单位负责人签字：

李宗华

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	专项业务经费		预算部门	芷江侗族自治县人力资源和社会保障局		
年度本级 预算金额	162		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年					
实施期绩效目标	为了公正及时解决争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。					
本年度绩效目标	公正及时解决争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定，完成年度目标任务					
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	立案次数	8次	计划标准	
			协调解决案件次数	82次	计划标准	
			处理日常举报投诉案件次数	90次	计划标准	
		质量指标	案件结案率	100%	计划标准	
						
		时效指标	完成时间	2023年底	计划标准	
						
		成本指标	预算成本	≤162万元	计划标准	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证争议案件审理过程的透明度和公正性	保持	计划标准	
						
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	计划标准	
						
	业务股室审核：			绩效股审核：		

填报人：孙芳

联系电话：13467411086

填报日期：20221230

单位负责人签字：

李宇军

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	三支一扶经费		预算部门	芷江侗族自治县人力资源和社会保障局		
年度本级 预算金额	81.5125		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年					
实施期绩效目标	负责“三支一扶”人员的生活补贴发放，交纳保险费用，指导、协调服务单位落实“三支一扶”大学生的服务岗位、住宿以及安全、健康、卫生等后勤保障，帮助解决其					
本年度绩效目标	完成“三支一扶”人员13人的生活补贴发放，交纳保险费用，指导、协调服务单位落实“三支一扶”大学生的服务岗位、住宿以及安全、健康、卫生等后勤保障，帮助解					
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		绩效标准
	产出指标	数量指标	三支一扶工资保障人数	13人		计划标准
		质量指标	发放支付率	100%		计划标准
		时效指标	完成时间	2023年12月前		计划标准
	成本指标	预算成本	≤81.5125万元		计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高高校毕业生就业率	提高		计划标准
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	95%		计划标准	
						
业务股室审核：			绩效股审核：			

填表人：孙芳

联系电话：13467411086

填报日期：20221230

单位负责人签字：

李宇峰