

附件4:

六枝特区人力资源和社会保障局2023年预算绩效目标表

六枝特区人力资源和社会保障局

编制

经办人：吴光顺

联系电话：5322217

六枝特区人力资源和社会保障局2023年部门整体支出绩效目标表

编制单位：六枝特区人力资源和社会保障局

部门(单位)基本情况	部门(单位)名称	六枝特区人力资源和社会保障局			
	部门(单位)职能描述	全面推进就业、创业工作,完善公共就业服务体系实施各项扶持政策;组织实施劳动监察、依法查处违法案件、农民工工资清欠与维权工作、协调劳动者维权工作;指导事业单位人事制度改革,事业管理、考核、招考及人才引进工作;参与人才管理工作,贯彻实施专业技术人员管理和继续教育等;推进深化职称制度改革;受理劳动争议仲裁案件,规范流动人员档案管理等。			
部门(单位)资金情况	支出预算(本级)	名称	2023年度预算金额(万元)		
		基本支出	823.26		
		项目支出	3072.79		
		资金总额(万元)	3896.05		
部门(单位)绩效目标	坚持以“服务民生、服务发展、服务基层”为主题,突出抓好创业就业、社会保障、人才发展、劳动关系等重点工作。改革创新,稳中求进,扩大就业再就业;提升社保服务能力;加强人才队伍建设,深化人事制度改革服务发展大局,维护和谐劳动关系。				
部门(单位)明细目标	1	有条不紊开展常规工作,立足做好服务			
	2	开启就业培训工作的新局面			
	3	深化社会保险制度改革聚焦更加开放更有活力			
	4	提升人事人才工作新高度			
	5	聚焦更加和谐更加稳定,应对劳动关系工作新挑战,聚焦更加规范更为科学			
保障绩效目标实现的措施	组织机构	六枝特区人力资源和社会保障局			
	相关管理制度	《人力资源社会保障部关于修改部分规章的决定》、《人力资源市场暂行条例》、《事业单位人事管理条例》、《全国社会保障基金条例》、《社会保险费征缴暂行条例》、《劳动保障监察条例》、《工伤保险条例》、《职称评审管理暂行规定》、《就业服务与就业管理规定》、《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》、《中华人民共和国就业促进法》、《劳动人事争议仲裁组织规则》、《劳动人事争议仲裁办案规则》、《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《省人民政府办公厅关于印发贵州省保障农民工工资支付工作考核办法的通知》			
部门(单位)目标阶段性计划	1月-6月 实现时间过半任务过半	7月-12月 全面完成目标任务			
数量指标	一级	二级	三级	指标值	指标解释及计算公式
			城镇新增就业人数	≥1万人以上	当年城镇新增就业人数(灵活就业、单位从业人员、自主创业人员)2万人
			举办各类公共就业招聘服务活动	≥1次	实际举办各类公共就业招聘服务活动次数
			开展就业扶贫专项活动	≥2次	组织在人力资源市场、党建扶贫点、易地扶贫搬迁安置点等地区开展招聘会活动2次
			下乡镇调研指导就业扶贫、农村劳动力转移、有组织劳务输出工作	≥200人次	各乡镇镇就业扶贫、农村劳动力转移、有组织劳务输出等工作进行现场指导200人次
			到定点培训机构进行督促检查,到乡镇培训点进行业务指导及例行检查	≥1950人次	到定点培训机构进行督促检查,到乡镇培训点进行业务指导及例行检查工作人员次数
			创业担保贷款完成情况	≥100%	年度统计期内,受理贷款金额/年初省下下达任务数×100%
			劳动保障综合行政执法专项检查	≥4次	集中一段时间内开展的用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规、保障农民工工资支付等专项检查
			单位在职人员培训次数	≥20人次	收到培训文件为准
			档案的查阅、整理、归档情况	≈10000份	档案的查阅、整理、归档次数
			综合业务办理数	≈13000件、次	综合业务办理次数
			创业担保贷款任务完成情况	≥100%	年度统计期内,受理贷款金额/年初省下下达任务数×100%
			通过银行授信评级发放创业担保贷款占比	≥40%	当年发放授信方式创业担保贷款/当年创业担保贷款总额×100%
实施“三支一扶”招募	≥1次	“三支一扶”招募计划工作开展次数			

指标	产出指标	招募“三支一扶”人员人数	≥15人	根据当年市人力资源和社会保障局下达的指标完成	
		劳动争议案件150件	预完成100件案件庭审笔录及50件调解笔录，当期结案率≥90%	年度统计期内，当期调结案件数/（上期未累计未结争议案件数+当期立案受理案件数）×100%	
		完成2023年全区事业单位年度考核工作	≅11500人	2023年参加年度考核的事业人员预计不超过11500人	
		完成2023年全区事业单位公开招聘工作	≅1次	2023年事业招考预计报名人数预计2.3万人，组织事业单位招考笔考场750个，30个面试考场，参加的考务人次预计2810人次。	
		全口径人才资源统计	≥1次	由分管副局长组织召开的全口径人才资源统计会议大于等于1次	
		中国贵州人才博览会筹备会议	≥2次	由分管副局长组织召开的中国贵州人才博览会筹备会议大于等于2次	
		技工院校助学金、免学费及精准扶贫资助人数及标准	≅4250人，平均2000元/年/人	每学期实际核定人数	
		质量指标	及时将新增就业情况录入系统管理	≅90%	已录入系统数据/需录入系统数据×100%
			举办各类公共就业招聘服务活动完成率	≅85%	年度预计期内，全区举办招聘会2次，根据2021年招聘会次数来测算，以实际为准
			劳动力就业帮扶率	1	劳动力就业帮扶人数/贫困劳动力人数×100%
			劳动力稳定就业率	0.6	稳定就业三个月以上人数/输送人数×100%
			职业培训工作开展完成率	≥90%	实际开展职业培训完成数/职业培训任务数
			贷款到期回收率	>80%	担保贷款到期实际偿还金额/担保贷款到期应偿还金×100%
			单位在职人员培训合格率	1	达到培训目的
			档案管理合格率	1	当年办理数÷当年受理数×100%
			综合业务率	≅90%	实际办理次数/预计办理次数×100%
			创业担保贷款回收率	≥80%	担保贷款到期实际偿还金额/担保贷款到期应偿还金×100%
			补贴发放准确率	1	实际发放补贴人数/应发放补贴人数*100%
			“三支一扶”人员生活补助发放准确率，按时缴纳社会保险比率	≥95%	1、实际发放“三支一扶”人员生活补助金额/应发放“三支一扶”人员生活补助*100%。2、生活补助*社会保险缴费比例*12
			结案质量	≅90%	年度统计期内，仲裁调解结案率达到90%
			考核完成率	1	完成全部事业人员年度考核工作
			会议完成率	1	计算方法：当年应召开（参加）的会议数÷实际召开（参加）会议数*100%
			补贴对象识别准确率	1	符合补贴条件人数/实际申报人数*100%
		补贴发放准确率	100%	实际发放补贴人数/应发放补贴人数*100%	
		时效指标	各项业务工作完成时限	≤12个月	年度内完成或按相关政策法规要求完成
			补贴完成时限	≥90%	按次/月/季/年申报、补贴
			结案时效	1	按法定时效完成
效益指标	社会效益指标	落实“六稳六保”	1	全区城镇居民人均可支配收入较上年有所增长，贯彻各项政策维持稳定保障，直接惠民利民	
		人力资源促进社会和谐发展	0.99	通过引进高层次人才、招聘事业单位工作人员，为六枝特区社会发展提供有力人才保障，通过加大劳动保障执法力度、推进用工实名制管理建设、妥善处理劳动人事争议等工作有效构建和谐劳动人事关系	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	通过问卷调查测算服务对象对人社服务工作满意度	

六枝特区人力资源和社会保障局项目绩效目标表 (2023年度)

编制单位(盖章): 六枝特区人力资源和社会保障局

项目基本情况	项目名称	2023年事业单位面向社会公开招聘				
	项目负责人	张明扬		联系电话	5328068	
	项目类别	其它				
	项目属性	延续项目				
项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	300	资金性质	一般公共预算安排		
	年度目标	为加强六枝特区事业单位人员队伍建设,根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(中华人民共和国人事部令第6号)、省人事厅《关于印发〈贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法〉的通知》(黔人发〔2006〕4号)等有关规定,完成六枝特区事业单位面向社会公开招聘工作。				
绩效目标情况	本年度实施计划	计划1	2023年1月至2023年12月六枝特区事业单位面向社会公开招聘工作人员			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	六枝特区人力资源和社会保障局事业单位人事管理股			
		管理制度:				
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	报考人数	≥20000	2023年事业招考预计报名人数2.3万人
				考务人员人次	≥2500人次	组织事业单位招聘笔试考场50个,每个考场考务人员2人,1500人;每个考点场外考务工作人员45人,20个考点,900人。30个面试考场,每个面试考场12人,场外工作人员50人,共410人。参加的考务人次预计2810人次。
				组织考试场次	≥1次	2023年预计组织事业单位面向社会公开招聘工作至2次
		时效指标	招考完成时间	12月底之前	确保各项工作有序开展,于2023年12月31日前顺利完成考试。	
		成本指标	报名费	100元/每人		
		效益指标	社会效益指标	解决大专以上学历毕业生就业问题;壮大事业单位人	有效推动	加强全区事业单位人员队伍建设,选拔出各单位所需工作人员,促进单位工作正常开展;解决大专以上学历毕业生就业问题,促进就业,维护社会稳定。
可持续影响指标			促进人事工作发展	有效促进	促进人力资源合理配置、为全区事业单位正常运行提供人才保障	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	考生满意度,用人单位满意度	≥95%	服务考生就业工作,满足用人单位选人用人需求		

六枝特区部门项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

编制单位（盖章）：六枝特区人力资源和社会保障局

项目基本情况	项目名称		公益性岗位补贴				
	项目负责人		王辉		联系电话		
					5322213		
	项目类别		其它				
	项目属性		新增项目				
项目计划实施时间		2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金		40		资金性质		
					一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标		落实国家和省普惠性就业政策，重点支持贫困人群和就业困难群体就业，促进各类劳动者公平就业，保障就业补助资金合理分配、及时拨付。				
	本年度实施计划		计划1		约安置公益性岗位700人		
	保障绩效目标实现的措施		组织机构：		六枝特区人力资源和社会保障局		
			管理制度：		《贵州省就业补助资金管理办法》、《六盘水市公益性岗位开发管理实施细则》市人社局发【2011】148号		
	指标	一级指标		二级指标		三级指标	
						指标值	
						指标解释及计算公式	
						上年度指标值或实际水平	
		产出指标		数量指标		享受公益性岗位补贴人数	
						≅700	
质量指标				就业援助对象认定准确率			
				100%			
		补贴发放准确率		符合认定条件人数/实际在岗人数*100%			
				100%			
		时效指标		完成时限			
				≅12月			
		成本指标		公益性岗位补贴人均标准			
				岗位补贴:2004元/人/月,1002元/人/月			
				贵州省就业补助资金管理办法》黔财社[2019]119号			
				1002元/人/月、2004元/人/月			
效益指标		社会效益指标		帮扶就业困难人员			
				解决就业困难人员实现就业			
				大力开发公益岗位，帮助实现就业，改善民生			
				效果明显			
		就业困难家庭帮扶率		≥95%			
		实际帮扶就业困难家庭（人员）/帮扶就业困难家庭（人员）*100%		≥95%			
		可持续影响指标		促进就业，维护稳定			
				≥95%			
		社会公众或服务对象满意度		≥95%			
		社会公众或服务对象满意度		≥95%			
				被访人员满意数/被访人员数×100%			
				≥95%			

六枝特区部门项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

编制单位(盖章): 六枝特区人力资源和社会保障局

项目基本情况	2023年技工院校县级配套学生资助资金						
	项目名称	罗敏					
	项目类别	技工院校学生资助					
	项目属性	新增项目					
	项目计划实施时间	2023-01-01至2023-12-31					
项目资金情况	预算资金	28.4	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	确保就读技工院校的贵州省户籍家庭经济困难学生按规定获得国家免学费、助学金教育精准扶贫资助,配合上级部门完成学生的资助工作,让学生应助尽助,不漏一人,帮助其顺利完成学业。					
	详细目标	目标1	确保就读技工院校的贵州省户籍家庭经济困难学生按规定获得国家免学费到位				
		目标2	确保就读技工院校的贵州省户籍家庭经济困难学生助学金资助到人				
		目标3	确保就读技工院校的贵州省户籍家庭经济困难学生教育精准扶贫资金资助到人				
	本年度实施计划	计划1	2023年3月-次年1月期间,对春秋两季注册学籍的符合资助的学生进行申报,评审公示无异议后,在“学生资助信息系统”进行申报,审核通过后进行发放。				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	六枝特区技工学校				
		管理制度:	《贵州省学生资助资金管理办法》(黔财教【2020】95号)、《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于调整中等职业教育免学费政策进一步加强中职学生资助管理工作的通知》(黔财教【2015】66号)				
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	上年度指标值或实际水平
		产出指标	数量指标	助学金资助人数	≥1200人	每学期实际核定人数	实际人数100%
				免学费资助人数	≥1000人	每学期实际核定人数	实际人数100%
				精准扶贫资助人数	≥300人	每学期实际核定人数	实际人数100%
		成本指标	质量指标	补贴标准	助学金平均2000元/年/人,免学费2000元/年/人,教育精准扶贫资助1900元/年/人	每学期实际核定金额	≥100%
				资助学员识别准确率	100%	符合补贴条件人数/实际申报人数*100%	≥100%
				补贴发放准确率	100%	实际发放补贴人数/应发放补贴人数*100%	≥100%
		时效指标	时效指标	就读期间资助	春秋两季实际入学学生中认定	≥100%	
效益指标		社会效益指标	教育公平	实现教育保障	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	≥100%	
			可持续影响指标	继续推进教育公平	体现社会主义教育机制优越性	≥100%	
		可持续影响指标	继续推进教育公平	得以保障	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	≥95%	
满意度指标		社会公众	学生、家长抽样调查满意度	≥100%	通过抽取一所学校进行问卷调查,调查人数不少于100人。计算公示:(满意人数÷调查人数)×100%	≥100%	

六枝特区部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

编制单位(盖章): 六枝特区人力资源和社会保障局

项目基本情况	项目名称	2023年干部人事档案数字化平台建设费用					
	项目负责人	宋卉		联系电话	5322217		
	项目类别	其它					
	项目属性	新增项目					
	项目计划实施时间	2023-01-01至2024-12-31					
项目资金情况	预算资金	30	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	干部人事档案数字化平台搭建完成, 完成干部人事档案信息采集录入工作。					
	详细目标	目标1	干部人事档案数字化平台搭建完成				
		目标2	完成干部人事档案信息采集录入工作				
	本年度实施计划	计划1	2023年10月开始实施数字化平台建设工作到2024年底完成数字采集工作				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	六枝特区人力资源和社会保障局				
		管理制度:	《人力资源社会保障部关于修改部分规章的决定》、《事业单位人事管理条例》				
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	上年度指标值或实际水平
		产出指标	数量指标	数字化平台建设时间	≤24月	实际建设完成时间	
				干部人事档案信息采集录入工作	≤24月	实际采集完成时间	
			成本指标	品台软、硬件购买费用	≤30万元	严格控制成本	
			质量指标	信息采集录入准确率	100%		
时效指标		平台搭建和信息采集完成实现	2024年12底之前				
效益指标		社会效益指标	人事档案管理规范性	得以保障			
满意度指标		社会公众	用人单位及服务对象满意度	≥100%	通过抽取一所学校进行问卷调查, 调查人数不少于100人。计算公示: (满意人数÷调查人数)×100%	≥100%	