

部门整体绩效目标申报表

2023年度

部门(单位)名称	福州市人力资源和社会保障局			部门预算编码	500								
年度预算安排(万元)	基本支出			86893.29									
	其他资金			0.00									
	资金总额			105539.25	192432.54								
年度总体目标	1、开展三个援企“十亿行动”，优化营商环境，激发创新创业活力。一是减轻企业社保缴费10亿元。2、实施三个人才“万人工程”，推进人才提质聚群，服务产业大局。3、推进三个就业“帮助千家企业”行动，稳定就业局势，助力经济发展。4、落实三个待遇“提升计划”，提高待遇水平，增强人民群众获得感。5、发挥三个体制机制作用，突出治欠保支，维护社会安定稳定。6、做好三个扶贫“劳务协作”，贡献人社智慧力量，助力打赢脱贫攻坚战。7、完善三个服务平台建设，推进网络信息化，提升服务能力。8、抓好三个“重点项目”，夯实工作基础，提高可持续发展能力。9、推进全面从严治党，打造忠诚干净担当干事创业队伍。												
年度履职目标	部门职能			年度目标任务			支出项目名称	预算金额(万元)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	半年目标	目标值	指标审核值	业务处室审核意见	绩效处室审核意见	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	“三公”经费管理相关规定	“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100,否则得0	小于等于100%	小于等于100%				
			“三公”经费违规使用次数	“三公”经费管理相关规定	“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0	小于等于0次	小于等于0次				
			会议费、差旅费超标使用次数	会议费、差旅费管理相关规定	会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0	小于等于0次	小于等于0次				
	数量指标		当年招生人数	市级管理的技工院校招生人数	人社事业发展计划	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于0人	大于等于11000人				
			劳动仲裁到期结案率	劳动仲裁到期结案数量占劳动争议案件需结案数量的比率	人社事业发展计划	统计法	正向指标,实际值≥计划值,得满分。实际值<计划值时,每减少5%,减1分。	大于等于0%	大于等于93.5%				
			组织考试次数	公开组织招考机关事业单位工作人员考试次数	年度工作计划	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于0次	大于等于2次				
		质量指标	奖补标准执行准确率	一次性生活补贴奖补标准执行准确率	根据《榕政办(2021)62号》的文件要求	执行准确的奖补标准数量/奖补标准总数	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	等于0%	等于100%				
			政府绩效考核得分情况	当年政府效能办绩效考核得分情况	工作计划	考评结果的文件通报	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于0分	大于等于90分				
			前三季度支出进度	前三季度支出金额/预算支出金额*100%	工作计划	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于40%	大于等于70%				
	时效指标	资金下达及时率	反映就业专项资金下达及时情况,已(拨付、下达)资金/应(拨付、下达)资金*100%	工作计划	统计法	资金到位后需解解县区的当年内下达。正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	等于0%	等于100%					
		经济效益指标	公用支出控制率	衡量单位“公用支出”控制水平。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	部门预算	公用支出控制率=实际支出数/预算数*100%	反向指标,完成得满分,未完成不得分	小于等于100%	小于等于100%				
	在职人员控制率		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)*100%在职人员数:单位实际在职人数编制数:机构编制部门核定的人员编制数	编制规定	在职人员实际数量/人员编制数*100%	反向指标,完成得满分,未完成不得分	小于等于100%	小于等于100%					
	效益指标	社会效益指标	工伤保险参保人数	工伤保险参保人数	人社事业发展计划	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于90万人	大于等于180万人				
			基本养老保险参保人数	基本养老保险参保人数	人社事业发展计划	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于120万人	大于等于270万人				
			就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	人社事业发展计划	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于2000人	大于等于4300人				
			失业保险参保人数	失业保险参保人数	人社事业发展计划	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于70万人	大于等于153.1万人				
			新增就业人员数量	年度内城镇新增就业人员数量	人社事业发展计划	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于60000人	大于等于135000人				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	抽样调查灵活就业人员意外伤害险补助政策满意度平均分/100分	工作计划	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	大于等于85%	大于等于85%				