

**部门单位整体支出绩效目标申报表**  
(2022年)

部门（单位）名称			麦盖提县人力资源和社会保障局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量。	2305.44	2305.44	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	49.85	49.85	0
	麦盖提县财政对城乡居民养老保险补助项目	主要用于城乡居民养老保险高比例缴费，按要求一次性发放完毕；	54.5	54.5	0
	麦盖提县财政对城乡居民养老保险补助项目	主要用于城乡居民养老保险退休人员发放补贴，丧葬费等，享受补贴人次为20万人次。	291	291	0
	2021年劳动密集型产业发展专项项目	主要用于对劳动密集型企业拨付一次性新增就业补贴，社会保险补贴，岗前培训补贴等；	500	500	0
	麦盖提县劳动技能培训补贴项目	主要用于技工学校开展职业职能培训4050人，乡镇农牧民学校开展实用技术培训6000人，村，社区，林场开展实用技术培训14000人，按要求进行发放补贴。	959	959	0
	麦盖提县技工学校建设经费项目	主要用于技工学校基础设施建设，维修改造，基本运行等	500	500	0
	麦盖提县技工学校生均公用经费项目	主要用于技工学校水电费，暖气费，邮电费，教职工差旅费，教学业务管理费等费用。	180	180	0
年度总体目标	<p>1. 保障本单位135名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出；</p> <p>2. 保障本单位8个职能科室正常运转，保障（5辆）公务用车的正常运行、维护、保养；</p> <p>3. 2022年本单位计划实施项目共计6个包含2个结转项目，其中：麦盖提县财政对城乡居民养老保险补助项目，主要用于城乡居民养老保险高比例缴费，按要求一次性发放完毕；麦盖提县财政对城乡居民养老保险补助项目，主要用于城乡居民养老保险退休人员发放补贴，丧葬费等，享受补贴人次为20万人次；2021年劳动密集型产业发展专项项目，主要用于对5家劳动密集型企业拨付一次性新增就业补贴，社会保险补贴，岗前培训补贴等；麦盖提县劳动技能培训补贴项目，主要用于技工学校开展职业职能培训4050人，乡镇农牧民学校开展实用技术培训6000人，村，社区，林场开展实用技术培训14000人，按要求进行发放补贴；麦盖提县技工学校建设经费项目，主要用于技工学校基础设施建设，维修改造，面积为4300平方米，基本运行等；麦盖提县技工学校生均公用经费项目，主要用于技工学校维修，面积为20000平方米，采购采购教学设备，办公用品3批次，聘用专业老师师资费，交通费，水电费，差旅费，日常维修修缮等；</p> <p>4. 本单位主要负责贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责推行全县机关、事业单位的工资制度改革；指导事业单位人事制度改革；负责全县军队转业干部的接收安置工作；贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	人员保障金发放人数（人）	≥135	

## 年度绩效指标

产出指标	数量指标	人员保障资金发放次数（次）	=12
	数量指标	公务保障用车数量（辆）	>=5
	数量指标	保障职能股室数量（个）	=8
	数量指标	补贴发放村干部人数（人）	>=12
	数量指标	城乡居民养老保险补助发放次数（次）	>=1
	数量指标	城乡居民养老保险补助享受补贴人次（万人次）	>=20
	数量指标	享受补贴密集型企业数量（家）	>=5
	数量指标	参与技工学校职业职能培训人数（人）	>=4050
	数量指标	乡镇农牧民学校实用技术培训人数（人）	>=6000
	数量指标	参与村，社区，林场实用技术培训人数（人）	>=14000
	数量指标	技工学校基础设施建设面积（平方米）	>=4300
	数量指标	技工学校维修改造面积（平方米）	>=20000
	数量指标	采购教学设备，办公用品批次（次）	>=3
	质量指标	人员工资保障率	=100%
	质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%
	质量指标	培训合格率	=100%
	质量指标	竣工验收合格率	=100%
	质量指标	设备验收合格率	=100%
	时效指标	工资福利发放及时率	=100%
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%
	时效指标	项目完成时间	2022年12月
	时效指标	业务工作时效达标率	=100%
	成本指标	工资福利支出（万元）	<=2305.44
	成本指标	公用经费支出（万元）	<=49.85
	成本指标	麦盖提县财政对城乡居民养老保险补助项目支出成本（万元）	<=54.5
	成本指标	2022年麦盖提县财政对城乡居民养老保险补助项目支出成本（万元）	<=291
	成本指标	2021年劳动密集型产业发展专项项目支出成本（万元）	<=500
	成本指标	麦盖提县劳动技能培训补贴项目支出成本（万元）	<=959
	成本指标	麦盖提县技工学校建设经费项目支出成本（万元）	<=500
	成本指标	麦盖提县技工学校生均公用经费项目支出成本（万元）	<=180

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%