

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市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
人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	1293.24	1293.24	0
运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	41.63	41.63	0
纺织服装企业补贴任务	本任务安排资金3509.76万元,计划向80家企业进行员工岗前培训、社会保险及一次性新增就业补贴。通过本任务实施有效带动纺织服装产业就业,促进纺织服装产业持续发展。	3509.76	3509.76	0
“三支一扶”补贴任务	本任务安排资金209.81万元,计划向88名“三支一扶”人员补贴。通过实施本任务,改善三支一扶人员生活质量,提高工作积极性,减少三支一扶人才流失。	209.81	209.81	0
实训基地设备购置任务	本任务安排资金2.32万元,计划支付4个实训基地的设备质保金总额46335.4元,本次支付50%,即预算金额为2.32万元。通过实施本任务有效完善培训就业体系,提升培训劳动者整体素质。	2.32	2.32	0
农民工保障任务	本任务资金安排200万元,主要用于农民工工资应急。通过实施本任务,及时解决欠薪问题,切实保障农民工的合法权益,妥善解决因欠薪引发的突发事件。	200	200	0
职业技能提升及就业促进任务	本任务包括:1.安排资金148.14万元,主要用于23153人劳动技能培训补贴;通过本任务实施有效带动人员就业,有效保障其基本生活需求。2.安排资金1946.81万元,主要用于对6053人进行岗前培训、社会保险、人才引进补贴及一次性新增就业补贴。通过实施本任务对员工职业能力进行集中强化培训,提升员工职业技能水平,开发潜力,增加了对工作的满意度,对企业新增就业人员所承担的社保部分发放一次性新增就业补贴,有效减轻企业负担,实现就业的目的。3.安排资金26.90万元,用于保障共119名就业转移培训干部,通过实施本任务有效解决培训干部生活困难,提升培训干部的工作积极性,身心健康。	3121.76	3121.76	0
年度总体目标	<p>目标1:保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。</p> <p>目标2:保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。</p> <p>目标3:保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。</p> <p>目标4:开展有针对性的职业技能培训,提高劳动者就业技能,增强就业的稳定性。</p> <p>目标5:强化各项惠民政策的落实力度,对符合条件的企业、个体工商户、个人做到应享尽享。</p> <p>目标6:在激发劳动者内生动力上下功夫。</p> <p>目标7:全力抓好技工学校新校区建设项目推进,集中力量,突出重点,攻坚克难,想方设法解决好项目推进过程中资金筹措方面的困难问题,通过多种渠道筹集建设资金,为办好技工学校提供保障,确保新校区早日建成投用,提升技工学校培训规模及承载能力。</p> <p>目标8:加强师资队伍建设。</p> <p>目标9:完善综合评价体系。</p> <p>目标10:加强劳动保障监察执法,确保农民工工资按时发放。</p> <p>目标11:加强劳动保障监察执法,确保农民工工资按时发放。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥140人	
	数量指标	公务保障车辆数量	=3辆	
	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=5940.82平方米	
	数量指标	补助纺织服装企业数量	≥60家	
	数量指标	补助“三支一扶”人员数量	=88人	
	数量指标	保障实训基地建设项目数量	=4个	
	数量指标	保障农民工数量	≥50人	
	数量指标	补助劳动技能培训人员数量	≥23153人	
	数量指标	补助社保及岗前培训人员数量	≥6053人	
	数量指标	补助就业转移培训干部数量	=10人	
	质量指标	人员考核合格率	=100%	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	
	质量指标	工作任务完成率	=100%	
	质量指标	补助覆盖率	=100%	
	质量指标	补助标准达标率	=100%	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	
	质量指标	政府采购率	=100%	
	质量指标	设备质量合格率	=100%	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	
	效益指标	时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%
时效指标		公用经费支付及时率	=100%	
时效指标		资金补助及时率	=100%	
时效指标		采购款支付及时率	=100%	
时效指标		经费保障月份	=12个月	
成本指标		人员经费支出	≤1293.24万元	
成本指标		公用经费支出	≤41.63万元	
成本指标		项目支出	≤1946.85万元	
经济效益指标		设备利用率	=100%	
社会效益指标		提升补助人员业务能力	有效提升	
社会效益指标		提高人员专业素质	有效提升	
满意度指标		社会效益指标	保障农民工的合法权益	有效保障
	社会效益指标	改善补助人群生活水平	有效改善	
	生态效益指标	不断提升纺织服装产业带动就业能力	不断提升	
	可持续影响指标	不断完善职业技能保障体系	不断完善	
	可持续影响指标	不断完善农民工保障机制	不断完善	
	可持续影响指标	持续提升高受益人员工作积极性	持续提升	
	满意度指标	受益办公人员满意度	≥95%	
	满意度指标	受益补助对象满意度	≥95%	
满意度指标	受益企业满意度	≥95%		