

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（本级）		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		2209.46	2025.80	183.66
	任务1: 预算编制内的工资, 对个人和家庭补助	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	1592.72	1592.72	0.00
	任务2: 保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	98.54	98.54	0.00
	任务3: 春季、秋季赴内地引进人才经费项目	通过项目的实施, 认真贯彻实施自治区人才强区战略, 充分利用与内地重点高校建立的区校合作引进人才机制, 加大力度吸引内地高校优秀毕业生人才来新疆工作, 不断满足我区经济社会	10.00	10.00	0.00
	任务4: 事业单位工作人员岗前培训项目	通过项目的实施, 帮助拟聘人员学习必备基础理论知识, 使其在政治素质、职业道德、履职能力、工作作风等方面更好地适应	35.00	35.00	0.00

	任务5：评审费项目	通过项目的实施，保证职称评审工作顺利开展，顺利完成农业、畜牧、水利、机电、建筑、艺术、群众文化、图书资料、文物博物、林业、新闻、播音、维吾尔医药、卫生事业管理、卫生、中专院校、党干校、技工院校、交通运输、质量技术监督等专业技术职称评审工作。按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类劳动能力鉴定安全	30.00	30.00	0.00
	任务6：职业技能鉴定督导费项目	通过项目的实施，保证各类职业技能鉴定督导工作顺利开展，确保地区职业技能培训鉴定工作的落实。确保地区机关事业单位技术工人技术等级培训工作顺利开展，保证地区机关事业单位初	30.00	30.00	0.00
	任务7：人事考试工作经费	通过项目的实施，按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类人事考试安全顺利开展，为我区引进优秀人才提供坚强保障，为我区专业技术人员提供良好的发展平	16.34	16.34	0.00

年度主要任务	任务8：人事考试费结转	通过项目的实施，按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类人事考试安全顺利开展，为我区引进优秀人才提供坚强保障，为我区专业技术人员提供良好的发展平	183.66	0.00	183.66
	任务9：自治区节能减排专项结转	新财建（2018）227号文件，喀地财建（2018）101号文件，自治区节能减排专项结转。此项目为2018年自治区节能减排专项资金结转，2019年使用18000元，结转12000元，计划2020年继续用于更换单位节能减	1.20	1.20	0.00
	任务10：保密专项工作经费	依据中华人民共和国保密法购置保密设备，确保保密工作正常有	2.00	2.00	0.00
	任务11：人社综合大楼运营维护费	人社综合大楼坐落于喀什多来提巴格路28号，共10层，面积18240.7平方米，楼内有人社局、社保局、就业局、医保局、退役军人事务管理局、干培中心等6个单位。根据各单位工作职责和职能，为有效保障业务工作正常开展，持续有效提	28.00	28.00	0.00
	任务12：喀什籍务工人员管理工作经费	通过项目的实施，更好的加强对疆内各地州喀什籍人员服务管理工作，加强就业宣传指导，全力保障工作组正	150.00	150.00	0.00

	任务13: 喀什地区中职学生赴蓝思科技务工服务管理工作经费	通过项目的实施,宣传执行党的方针政策,认真落实自治区、喀什地区决策部署、负责做好驻地喀什地区中职学生的服务管理工作,加强有组织转移就业派出带队干部的管理,确保各项工作落实到位,强化与驻地政府、用公企业沟通联系,对输送上岗	15.00	15.00	0.00
	任务14: 劳动保障监察执法保障经费	通过项目的实施,进一步健全劳动保障监察工作体系,加强监察队伍建设,完善执法程序,落实执法责任,强化执法保障,提升执法能力,切实保障劳动者合	2.00	2.00	0.00
	任务15: 网络信息系统维修保养费	通过项目的实施,确保正常开展信息中心各项业务工作,推进工作规范化、标准化。确保社保转网安全、可靠、稳定运行,信息安全基础更加牢固,安全防护能力整体增强。确保视频会正常	15.00	15.00	0.00
年度总体目标	喀什地区人力资源和社会保障局是正县级行政单位,下设13个科室,人员编制94个,实有83名在职人员,1名离休人员,39名退休人员,18名遗属人员,工资福利足额按时发放到位。贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。业务保障能力显著提升,按照科学化、规范化、制度化的发展目标,保证各类人事考试安全顺利开展,持续为群众提供政府公共服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			保障在职人员人数		≥84人
			退休及其他财政资金人数		≥50人
			聘用基层人员		≥10人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	本年度基本支出预算数	=1691.26万元
			本年度项目支出预算数	=518.2万元
			部门预算项目数量	≥13个
			保障车辆数	=7辆
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			执法监管及时率	≥95%
			设备或工程验收合格率	=100%
			培训合格率	≥95%
			项目绩效目标偏离整改及时率	≥98%
		时效指标	经费及时发放率	≥95%
			发放时间	按月
			项目当年实施率	≥90%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	≥10630元/年/人
			全年车辆、办公等保运转经费	=98.54万元
			全年预算项目经费	≥518.2万元
			车辆运行成本	=1800元/年/车
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定就业、推进社保政策执行，保障脱贫攻坚和社会稳定	显著提升
			政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	节能减排维护环境	有效提升
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			设备使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥92%
			受益群众满意度	≥92%