

市级部门整体绩效目标申报表

(2020 年度)

部门名称		郑州市人力资源和社会保障局			
年度总体目标	目标1: 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策;起草全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。				
	目标2: 负责全市人力资源和社会保障统计及信息工作,建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。				
	目标3: 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场;制定人力资源市场管理规则并实施监督,促进人力资源合理流动、有效配置。				
	目标4: 负责全市促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。				
	目标5: 负责制定全市专业技术人员管理和继续教育政策,健全博士后管理制度,负责全市职称工作,参与人才管理工作,负责全市高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作,会同有关部门拟订高层次专业技术人才评价标准。				
	目标6: 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策,保持全市就业形势稳定和社保基金收支平衡。				
	目标7: 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策。				
	目标8: 会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策。				
	目标9: 拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督,拟订全市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线,发布劳动力市场工资指导价位。				
	目标10: 会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益,统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金(万元)		
			合计	其中: 财政资金	备注
	任务1	深入国有企业负责人薪酬制度改革专项经费	50	50	市政府成立郑州市深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组, 根据要求, 此项工作所需经费由同级财政支出。
	任务2	年度考核优秀等次人员奖励经费	536	536	对市直机关和全供事业单位工作人员年度考核评为优秀等次的人员给予每人2000元的奖励
	任务3	事业单位工作人员教育培训费	270	270	负责全市事业单位工作人员的教育培训工作的政策拟定和指导实施, 开展全市事业单位工作人员各类培训。
	任务4	全市性表彰经费	650	650	市财政部门每年将行政奖励基金划拨到市人社局账户。
任务5	劳动人事争议仲裁业务专项经费	107	107	不断加强我市仲裁办案机构建设, 保障劳动人事争议仲裁工作开展。	

任务	任务6	公益性岗位管理费	90	90	设立公益性岗位是政府对就业困难人员实施就业援助，确保困难群体获得一定经济收入，
	任务7	事业单位公开招聘专项经费	300	300	事业单位公开招聘组织报名、资格审查、租赁场地、试题命制、专家命题评卷、聘请面试考官及专家评委、材料印刷等费用。
	任务8	2020年技工院校助学金免学费配套资金	300	300	根据国家、省市有关文件精神，市属技工院校学生助学金、免学费按春季和秋季共两次发放。
	任务9	三支一扶工作经费	80	80	根据国家和省高校毕业生“三支一扶”协调管理办公室的要求，高校毕业生“三支一扶”志愿者的招募及日常协调管理等工作。
	任务10	援疆干部人才工作经费	30	30	援疆干部每月生活补贴费、购买人身意外伤害保险费、援疆干部及配偶探亲休假补贴费及办公经费等费用。
	任务11	陇海路办公大楼运转经费	479	479	确保郑州市人力资源和社会保障局办公区正常运行。
	任务12	突出贡献高技能人才奖励津贴资金	32	32	根据有关文件精神，保持政策连续性，每年对郑州市突出贡献高技能人才进行奖励。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落实	
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	部门目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费
		专项资金细化率	≥95%		专项资金细化率=(部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计)×100%。
		预算执行率		反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率		≤5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委
		结转结余变动率	≤5%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥95%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并

		内控制度有效性	有效	有效性的情况。	<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为。</p>
		部门固定资产利用率	100%		<p>计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%</p>
	基础管理	信息化建设成效	明显	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
管理制度建设成效		明显			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	20.30%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	<p>计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。</p>
		离退休人员经费变动率	0		
		人均公用经费变动率	14.40%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	<p>计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。</p>
		“三公经费”变动率	0		
		厉行节约支出变动率			

		总体成本节约率			成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	≥95%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度	≥95%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才数量		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率	≥95%		
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			