

2025年部门整体绩效目标批复

部门（单位）名称		鄂州市人力资源和社会保障局				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2023年2024年
	收入构成	财政拨款	7257.48	100%	7868.94	7412.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				18.91
		合计	7257.48	100%	7868.94	7431.06
	支出构成	人员类项目支出	2685.64	37.01	3074.46	2535.33
		运转类项目支出	423.4	5.83%	520.43	401.56
		特定目标类项目支出	4148.44	57.16%	4274.05	4186.75
		合计	7257.48	100%	7868.94	7123.64
部门职能概述	组织起草人力资源和社会保障地方政府规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施；指导全市人力资源市场建设；负责全市促进就业创业工作；建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责全市职业能力建设工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策；7、组织实施事业单位人员工资收入分配政策；8、实施国家功勋荣誉制度和省表彰奖励制度；9、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；10、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。					
年度工作任务	1、加强推动人才业务的发展。2、加强推动人事和劳动保障监察等业务的发展，加强和谐劳动关系建设。3、加快推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。4、将以“实现更加充分更加质量就业”为目标，狠抓就业政策贯彻落实，在落实“六稳六保”中积极作为，精准施策、抢前争先。5、人社中心机房设备运维及数据同城异地容灾服务，金保业务系统软件维保等					
长期目标： （截止2026年）	推动就业、人才、社会保险、劳动就业和劳动保障监察等业务的发展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	0	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤20%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤20%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	人力资源市场建设	全年服务考生数量	≥3万人	计划标准	绩效基本型
			水平能力测试组织场数	≥1次	计划标准	绩效基本型
			享受一次性求职补贴人数	≤2000人	计划标准	绩效基本型
			人事代理档案管理服务量信息化建设	完成	计划标准	绩效基本型
			享受就业见习补贴人数	≥50人	计划标准	绩效基本型
			人才服务活动举办完成量	100%	计划标准	绩效基本型
			代理企业职工退休申报人数	1500人	计划标准	绩效基本型
	履职效能	社会保障	全市基本养老保险参保人数（企保、机保	≥34.4万人	计划标准	绩效基本型

长期绩效指标	履职效能	社会保障	全市基本养老保险缴费人数（企保、机保）		≥15.1万人		计划标准	绩效基本型
	社会效应	社会效益	城镇调查失业率		≤5.5%		计划标准	绩效基本型
			创新创业价值提升		提升		计划标准	绩效基本型
			基本养老保险经办服务及时办结率		100%		计划标准	绩效基本型
			全市离退休人员养老金按时足额社会		100%		计划标准	绩效基本型
			保障社会化考试的科学性、公平性、		有效保障		计划标准	绩效基本型
			零就业家庭帮扶率		≥98%		计划标准	绩效基本型
			提高劳动力就业率		显著提高		计划标准	绩效基本型
			校企合作产教融合		有效		计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	网络良好，业务系统顺畅		顺畅		计划标准	绩效基本型
			服务体制改革成效		100%		计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效		100%		计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率		100%		计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况		按规划完成		计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率		100%		计划标准	绩效基本型
			科技支撑		信息化建设情况		按规划完成	
满意度	服务对象满意度	公众及服务对象满意度		≥95%		计划标准	绩效基本型	
年度目标:	1、推动人才业务的发展。2、推动人事和劳动保障监察等业务的发展。3、推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。4、安置就业困难人员就业，加大培训力度，促进就业。5、推动系统机房建设维护，软件维保。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	“三公”经费变动率	≤20%	≤20%	≤20%	计划标准	绩效基本型
			中长期规划相符性	完全相符	完全相符	完全相符	计划标准	绩效基本型
		预算编制	工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤20%	≤20%	≤20%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤20%	≤20%	≤20%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准
		财务管理	资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能		人力资源市场建设	享受一次性求职补贴人数	357人	1706人	≤2000人	计划标准
		享受就业见习补贴人数		56人	70人	≥50人	计划标准	绩效基本型
		劳动监察培训次数		3次	3次	全年3次	计划标准	绩效基本型
		人事代理档案管理服务质量信息化建设		完成	完成	完成	计划标准	绩效基本型
		人才服务活动举办完成量		100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		社会保障	全市基本养老保险参保人数（企保、机保	34.11万人	34.4万人	≥34.4万人	计划标准	绩效基本型
			全市基本养老保险缴费人数（企保、机保）	16.24万人	14.32万人	≥14.32万人	计划标准	绩效基本型
			城镇调查失业率	≤5.5%	≤5.5%	≤5.5%	计划标准	绩效基本型

	社会效应	社会效益	年末高校毕业生就业去向落实率	保持稳定	保持稳定	保持稳定	计划标准	绩效基本型
			创新创业价值提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	绩效基本型
			零就业家庭帮扶率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
			实现劳动力合理流动	合理流动	合理流动	合理流动	计划标准	绩效基本型
			校企合作产教融合	有效	有效	有效	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	有效	有效	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有效	有效	有效	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	按规划完成	按规划完成	按规划完成	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	合理运用	合理运用	合理运用	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	公众及服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型