

2025年人社部门整体支出绩效目标设置申报表				
部门（单位）名称		区人力资源和社会保障局		
联系人		闵晓芳	联系电话	13879285629
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2019）1号	部门职能简述	贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展保障规划和相关政策
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否√		
部门是否为一级预算主管部门		√ ☐ 是 ☐ 否		
所属部门领域		人力资源和社会保障	直属部门包括	
内设职能部门			编制控制数	74
在职人员总数		74	其中: 行政编制人数	13
事业编制人数		61	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	1402.81	调整数	
	实际支出数	1402.81	执行率	100%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	1433.06	其中: 上级财政拨款	
	本级财政安排	1433.06	其他	
	支出合计	1433.06	其中:人员经费	1298.32
	公用经费	134.74	项目经费	
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
就业中心		保持全区就业局势平衡		就业总量保持稳定，重点群体稳步就业
人事人才股		人事人才工作全面提升		事业公开招聘稳慎推进
仲裁院		劳动关系依法规范、和谐稳定		仲裁调解有效协解

社保股		纵深推进扶贫、突出成效		社保扶贫取得新成效	
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)	
人事人才工作	人事人才工作		人事人才工作	88	
仲裁院	和谐劳动关系		和谐劳动关系	100.25	
社保工作	努力推动社保保障可持续发展		努力推动社会保障可持续发展	1244.81	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	纳入农民工工资实名制监管信息系统企业数量（家）	99	
			全区劳动合同签订率（%）	99	
		质量指标	职称申报及人才服务管理状况	渠道畅通，管理优化	
			工伤认定精准率（%）	100	
		成本指标			
			整体支出成本（万元）	1433.06	
	效益指标	经济效益指标	依法依规按时足额收取社会、工伤和失业保险费，助力社会经济发展	效果明显	
		社会效益指标	依法依规按时足额收取社会、工伤和失业保险费，助力社会和谐稳定	效果明显	
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显	
	满意度指标	满意度指标	上级或主管部门满意度	获得表彰奖励	

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		2025年人才落户补贴		
主管部门及代码		328001	实施单位	区人社局
项目属性			项目日期范围	
项目资金 （万元）		年度资金总额	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体目标	保持全区就业局势总体平衡；保证社会保障举措得当、见行见效；人事人才工作全面提升、价值凸显；劳动关系依法规范、和谐稳定；纵深推进扶贫，突出成效；持续优化、全面提升政务服务。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	人才落户补助发放批次		》8次
	质量指标	人才落户按要求符合经审核社保条件发放		100%
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		95%
	成本指标	引进高级人才生活补助（万元)		60
效益指标	经济效益指标	促进推动经济发展		稳定发展
	社会效益指标	带动就业		效果明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力		作用明显
满意度指标	满意度指标	上级或主管部门满意度		获得表彰奖励