中新天津生态城人力资源和社会保障局

2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城人力资源和社会保障局编制**

1.非授薪人员经费2024绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101中新天津生态城人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 非授薪人员经费2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130000000.00 | 其中：财政 资金 | 130000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于非授薪人员各项工资及奖励 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为非授薪人员发放各项工资及奖励，保障非授薪人员的福利待遇，提高工作积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人员数量 | 发放工资人员数量 | ≥500人 |
| 质量指标 | 工资资金发放率 | 工资资金发放率 | ≥90% |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目工资费用 | 项目工资费用 | ≤13000万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 聘任制人员工资福利保障程度 | 聘任制人员工资福利保障程度 | 持续保障 |
| 社会效益指标 | 提升非授薪人员工作积极性 | 提升非授薪人员工作积极性 | 提升非授薪人员工作积极性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员满意度 | ≥90% |

2.海外高层次人才资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101中新天津生态城人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 海外高层次人才资助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 引进海外高层次人才 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.引进海外高层次人才 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | 1人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 补助资金发放合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥80% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好人才环境 | 营造良好人才环境 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | 人才满意度 | ≥90% |

3.人才发展专项资金2024绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101中新天津生态城人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 人才发展专项资金2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11404000.00 | 其中：财政 资金 | 11404000.00 | 其他资金 |  |
| 用于区内人才引进 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展招聘活动，并为引进人才提供补贴，为人才提供良好环境、提高区内人才引进效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养或引进人才数量 | 培养或引进人才数量 | ≥100人 |
| 数量指标 | 组织活动 | 组织区内召开招聘活动 | ≥1场 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | ≥90% |
| 质量指标 | 引进人才资质 | 引进人才情况 | 符合用人单位招聘需求 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动计划安期完成率 | 招聘活动按期安成 | ≥90% |
| 成本指标 | 招聘费用 | 开展招聘活动使用费 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 人才补贴费用 | 引进人才及人才补贴费用 | ≤1120.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 良好人才环境营造效果 | 良好人才环境营造效果 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 活动效果及影响力 | 活动效果及影响力 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | 人才满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% |

4.人力社保服务费2024绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353101中新天津生态城人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 人力社保服务费2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3596000.00 | 其中：财政 资金 | 3596000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付干部体检、社会保障服务费、劳动保障服务费、运行维护等费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展干部体检，提高疾病预防能力，保障干部人员的健康权益  2.通过开展劳动保障，提高劳动者合法权益  3.通过开展社会服务培训，提高相关人员专业技能  4.通过开展运行维护项目，保障信息化相关项目正常运转，提高职工工作效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障体检服务人数 | 保障体检服务人数 | ≥400人 |
| 数量指标 | 劳动仲裁服务人数 | 劳动仲裁服务人数 | ≥50人 |
| 数量指标 | 保障培训服务人数 | 保障培训服务人数 | ≥80人 |
| 数量指标 | 运维服务项目 | 运维服务项目数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 体检完成率 | 体检完成情况 | 90% |
| 质量指标 | 劳动仲裁胜诉率 | 劳动仲裁胜诉情况 | ≥80% |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训完成情况 | ≥80% |
| 质量指标 | 运维周期内问题解决率 | 运维周期内问题解决率 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 年终完成 | 100% |
| 时效指标 | 信息化运维服务响应时间 | 信息化运维服务响应时间 | ≤60分钟 |
| 成本指标 | 劳动保障费用 | 劳动保障费用 | ≤75万元 |
| 成本指标 | 社会保障费用 | 社会保障费用 | ≤230万元 |
| 成本指标 | 运行维护费用 | 运行维护费用 | ≤40万元 |
| 成本指标 | 健康体检补助标准 | 经审议通过的干部体检人均标准 | ≤800元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升健康水平 | 及时反馈体检报告并就体检结果开展健康坐谈 | 有效提升 |
| 社会效益指标 | 保障劳动者合法权益 | 保障劳动者合法权益 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升 | 提升网络工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动者满意度 | 劳动者满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 职能部门满意度 | 职能部门满意度 | ≥90% |