遵化市人力资源和社会保障局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市人力资源和社会保障局编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000004)3

[2.公开招聘事业编制教师绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000005)4

[3.监察员岗位津贴及仲裁员补贴绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000007)5

[4.职称评定职业技能鉴定成本性支出绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000008)7

[5.综合业务管理费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000009)8

[6.被征地农民养老保险地方财政参保人员缴费补贴绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000010)9

[7.被征地农民养老保险地方财政退休人员待遇补贴绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000011)1

[8.城乡居民地方财政缴费补贴绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000012)3

[9.城乡居民丧葬抚恤金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000013)6

[10.城乡居民养老保险地方财政基础养老金补贴绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000014)9

[11.机关单位离退休人员工资补助绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000015)1

[12.机关事业单位离休及人才挂挡人员取暖费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000016)4

[13.机关事业单位遗属费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000017)6

[14.中华人民共和国成立前老工人工资绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000024)9

[15.经办业务经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000025)2

[16.离休干部遗属取暖费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000026)5

[17.企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000027)7

[18.企业养老保险资金缺口绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000028)9

[19.清算机关事业养老保险改革前试点制度个人缴费本息绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000029)2

[20全额事业单位丧抚费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000030)4

[21.社保网报系统使用CA证书使用费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000031)7

[22.大学生就业见习岗位补贴资金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000032)9

[23.公益岗人员资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000033)1

[24.企业担保贷款贴息资金绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000043) 62

[25.综合业务工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000044)3

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、就业管理服务方面：促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。

2、人才交流方面：建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。

3、人事管理方面：确保公务员四级联考和事业单位公开招聘公平、公正。稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定。

4、社会保障方面：提升劳动报酬在初次分配中的比重。

5、基金监管方面：发现并解决社保基金运行过程中存在的问题。

6、劳动仲裁与监察方面：加强劳动关系协调机制建设，提升 社会和谐水平。

7、贯彻执行国家、省、市社会保险的各项法律法规及政策，依法收支、管理和运行社会保险基金；协助人力资源和社会保障行政部门编制社会保险基金预、决算草案，并定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。

二、分项绩效目标

1、安可计算机购置

绩效目标：为确保我局业务的正常开展，进一步推动人社工作需购置安可计算机。

绩效指标：

（1）全年购置工作在人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到90%以上；

（2）严格执行安可计算机的采购程序；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

2、公开招聘事业编制教师及招聘事业单位工作人员经费

绩效目标：根据全市教师队伍的需求，对符合招聘资格的大中专毕业生进行公开和公平的招聘，通过严格的笔试和面试，选拔优秀人才充实教师队伍，提供全市教师队伍的整体素质，为培养下一代奠定坚实的基础，提高全市人民的满意度。

绩效指标：

(1)按照招聘协议金额申请拨付资金；

(2)项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%以上。

3、监察员岗位津贴及仲裁员补贴

绩效目标：为积极响应国家号召，对从事安全生产监管、监察岗位工作人员给予岗位津贴，不断加强监察监督力度，更好的服务群众。

绩效指标：

（1）按照招聘协议金额申请拨付资金；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%以上。

4、职称评定职业技能鉴定成本性支出

绩效目标：通过职业技能培训，提高全市就业队伍的整体素质，增加就业机会。免费培训使困难人群仍然能够学习技能，提高自身素质，使群众的满意度提高，收到社会的好评。

绩效指标：

(1)按照办公经费管理办法审核经费开支

(2)项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

5、综合业务管理费

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。

绩效指标：

（1）按照办公经费管理办法审核经费开支

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

6、被征地农民养老保险地方财政参保人员缴费补贴

绩效目标：确保被征地农民老有所养，充分享受改革发展成果，充分体会政府的关怀，同时确保2023年被征地农民养老保险足额、按时到位，减少社会不稳定因素。

绩效指标：

(1)全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

(2)项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

7、被征地农民养老保险地方财政退休人员待遇补贴

绩效目标：确保被征地农民老有所养，充分享受改革发展成果，同时弥补被征地农民养老金缺口，确保2023年被征地农民养老保险足额、按时到位，减少社会不稳定因素。

绩效指标：

(1)全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

(2)项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

8、城乡居民地方财政缴费补贴

绩效目标：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。

绩效指标：

(1)全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

(2)项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

9、城乡居民丧葬抚恤金

绩效目标：城乡居民丧葬抚恤支出，落实国家惠民政策，促进社会公平正义，确保2022年城乡居民丧葬抚恤金及时发放。

绩效指标：

(1)年度实际经办工作占年计划完成工作的比例达到90%以上；

(2)项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

10、城乡居民养老保险地方财政基础养老金补贴

绩效目标：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。

绩效指标：

(1)全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

(2)项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

11、机关事业单位离退休人员工资补助

绩效目标：依据2022年机关事业试点单位实际收入与机关事业老户的实际支出，预算2023年机关事业老户缺口，主要用于机关事业老户及统筹外人员待遇的正常、及时、足额发放。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

12、机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费

绩效目标：确保2023年人才挂档人员及离休人员取暖费的发放，提升享受待遇人员的幸福指数和生活质量。

绩效指标：

（1）2022年人才中心退休人员604人，人均取暖费4900元；离休人员54人；

(2)项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

13、机关事业单位遗属费

绩效目标：进一步调整我市机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准，并保证按时、足额发放。为遗属生活提供保障，为遗属带去慰藉，让他们充分体会市委、市政府的关怀和帮助。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

（2） 项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

14、中华人民共和国成立前老工人工资

绩效目标：尽职尽责地按时、足额发放老工人的工资及各项待遇，确保两位老人的生活质量，为他们的生活提供保障，从而进一步提升幸福指数。

绩效指标:

（1）享受待遇人数2人；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

15、经办业务经费

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。

绩效指标：

(1)新增办公仪器、设备数30台；

(2)项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

16、离休干部遗属取暖费

　绩效目标：确保2023年离休干部遗属取暖费足额、按时发放，为离休干部遗属送去冬日的温暖和慰藉，提升其内心满足感和幸福感。

绩效指标：

（1）维护系统正常运行率达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

17、企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴

绩效目标：确保全市企业离退休人员养老金及各项相关待遇的按时、足额发放，弥补企业离退休人员养老金发放缺口，保证正常、足额、按时发放。

绩效指标：

(1)全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

(2)项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

18、企业养老保险资金缺口

绩效目标：确保全市企业离退休人员养老金及各项相关待遇的按时、足额发放，弥补企业离退休人员养老金发放缺口，保证正常、足额、按时发放。

绩效指标：

(1)全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

(2)项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

19、清算机关事业养老保险改革前试点制度个人缴费本息

绩效目标：切实落实退休中人单位应缴部分职业年金及退休中人职业年金个人账户贴息，完成好职业年金虚账记实工作，维护好退休中人个人利益，进一步做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作。

绩效指标：

（1）维护机关事业系统正常运行率达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

20、全额事业单位人员丧抚费

绩效目标：确保2023年丧抚费发放及时、到位，以2022年丧抚费实际支出为计算依据，推算2023年全额事业单位丧抚费支出缺口。

绩效指标：

（1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

21、社保网报系统使用CA证书使用费

绩效目标：确保2023年社保网报系统的正常运转，及时支付网报CA 证书使用费。

绩效指标：

（1）社保网报系统的正常使用况达到90%以上；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

22、大学生就业见习岗位补贴

绩效目标：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成就业见习岗位开发任务积极落实青年就业见习计划等就业扶持政策，增加就业机会，促进青年群体就业。

绩效指标：

(1)努力开发就业见习岗位，提高服务水平达95%以上；

(2)项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

23、公益岗人员资金

绩效目标：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成公益岗位开发任务积极落实青年就业公益计划等就业扶持政策，增加就业机会，促进青年群体就业。

绩效指标：

(1)努力开发就业公益岗位，提高服务水平达95%以上；

(2)项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

24、企业担保贷款贴息资金

绩效目标：根据河北省财政厅冀财金【2021】50号要求，结合我市工作实际，用于小额贷款贴息资金，列2130804“农林水支出-普惠金融发展-创业担保贷款贴息”支出，所需金额为98万元。创业担保贷款工作坚持“积极稳妥、扩大规模、突出重点、防范风险”的总体思路，把创业担保贷款工作作为促进创业、带动就业的重要举措，多部门协作、不断创新工作模式，创业担保贷款呈现“贷得快、用得好、收得回、效果好”的良好局面。我单位积极利用广播、电视台、网络等宣传平台，推广创业担保贷款网上申请系统，在全市进行宣传，并联合邮储银行举办政策巡回宣讲活动。

绩效指标：

(1)全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到90%以上；

(2)补贴资金发放准确率、及时率100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%。

25、综合业务工作经费

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。

绩效指标：

(1)按照办公经费管理办法审核经费开支

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2023年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、强化支出管理、严格执行年初预算，做到账证相符、账实相符、账账相符。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展预算项目绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强内部监督。不断完善内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001遵化市人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00303010001N | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 预算数22万元。其中：财政资金22万元，其他资金0万元。主要用于：安可应用替代工作，保障日常工作正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好安可应用替代工作，加强安全保密管理，完成替代工作。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密专业设备 | 涉密专业设备采购 | ≥25台 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥99% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥99% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 设备的保管情况 | 做好设备保管、使用，推进人社工作 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 经济效益指标 | 为机关事业单位提供保障服务 | 为机关事业单位提供保障服务，全面推进人社工作 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众的满意度 | 满意和较满意的服务对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 上级文件要求 |

2.公开招聘事业编制教师绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001遵化市人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002932100015 | 项目名称 | 公开招聘事业编制教师 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 预算数36万元。其中：财政资金36万元，其他资金0万元。主要用于：我市招聘事业编制教师三方委托费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过招聘提高全市事业编制工作人员的整体素质，提高工作效率  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 公开招聘教师和事业单位工作人员实际完成情况 | ≥30000人 | 唐人社函【2017】37号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 科室业务工作完成率（%） | ≥95% | 唐人社函【2017】37号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 科室工作任务完成及时率 | ≥95% | 唐人社函【2017】37号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每一项工作项目成本投入情况 | 每一项工作项目成本投入情况 | 唐人社函【2017】37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 通过投入，提高效率情况 | ≥95% | 唐人社函【2017】37号 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量增长情况 | ≥95% | 唐人社函【2017】37号 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 控制成本，减少资源消耗 | ≥95% | 唐人社函【2017】37号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 通过招聘，达到的效果 | ≥95% | 唐人社函【2017】37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过服务，通过群众的满意率 | ≥95% | 唐人社函【2017】37号 |

3.监察员岗位津贴及仲裁员补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001遵化市人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00295110001X | 项目名称 | 监察员岗位津贴及仲裁员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金：5万元，其他资金0万元。主要用于：监察员、仲裁员每月的岗位津补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为积极响应国家号召，对从事安全生产监管监察岗位工作人员给予岗位津贴，不断加强监督监察力度，更好地服务群众。 2.根据人社部发【2012】55号文件要求认真落实好劳动监察员、劳动仲裁员津补贴发放。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件受理率督办案件 | 仲裁申请受理数占仲裁申请数的比率。 对重大欠薪案件进行实地督办的次数 | ≥400件 | 人社部发【2012】55号 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 成本指标 | 劳动关系的调解、仲裁、信访完成率（%） | 劳动关系的调解、仲裁、信访工作完成个数占申请调解、仲裁、信访数量的比率 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全事故有效处理率（%） | 本年有效处理的安全事故次数占安全事故总次数的比率 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 社会效益指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 可持续影响指标 | 裁决撤销率 | 裁决撤销率 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对劳动监察大队所提供服务的满意程度 | ≥95% | 人社部发【2012】55号 |

4.职称评定职业技能鉴定成本性支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001遵化市人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00293910001W | 项目名称 | 职称评定职业技能鉴定成本性支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算数25万元。其中：财政资金25万元，其他资金0万元。主要用于：局机关日常开支及各科室正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过培训，提高全市就业人员的整体水平，提高就业率  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 职业技能鉴定培训人员人次 | ≤25000人 | 冀价行费【2018】86号 |
| 质量指标 | 完成率 | 职业技能鉴定职称评审完成情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 时效指标 | 发放率 | 职业技能鉴定发放情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 职业技能鉴定职称评审预算执行率 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 通过职业技能鉴定提高效率情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 通过职业技能鉴定促进就业情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 职业技能鉴定职称评审对生态影响情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 培训人员满意率 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |

5.综合业务管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001遵化市人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002957100010 | 项目名称 | 综合业务管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 预算数21万元。其中：财政资金21万元，其他资金0万元。主要用于：日常办公及各科室业务运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核金额 | 按照办公经费管理办法审核经费开支 | ≤21万元 | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 2023年12月31日前完成 | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 社会效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 生态效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 可持续影响指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 遵机编字〔2019〕53号 |

6.被征地农民养老保险地方财政参保人员缴费补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002982100019 | 项目名称 | 被征地农民养老保险地方财政参保人员缴费补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1097.00 | 其中：财政 资金 | 1097.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：1097万元，其中：财政资金1097万元，其他资金0万元。主要用于：被征地农民养老保险待遇发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于被征地农民养老保险地方财政给缴费人员补贴，确保足额、及时发放到位。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础养老金养老金发放到位数 | 被征地农民养老金发放到位率 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日前完成 | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本到位率 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |

7.被征地农民养老保险地方财政退休人员待遇补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00298810001B | 项目名称 | 被征地农民养老保险地方财政退休人员待遇补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 463.00 | 其中：财政 资金 | 463.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：463万元，其中：财政资金463万元，其他资金0万元。主要用于：用于发放被征地农民养老保险领取退休金人员补贴，确保及时、足额发放到位。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于发放被征地农民养老保险领取退休金人员补贴，确保及时、足额发放到位。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础养老金养老金发放到位数 | 被征地农民养老金发放到位率 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日 | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本到位率 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 遵政字【2007】99号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》 |

8.城乡居民地方财政缴费补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00299210001G | 项目名称 | 城乡居民地方财政缴费补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.00 | 其中：财政 资金 | 254.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：254万元，其中：财政资金254万元，其他资金0万元。主要用于：城乡居民地方财政缴费补贴，确保城乡居民养老金发放及时到位。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于城乡居民地方财政缴费补贴，确保城乡居民养老金发放及时到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民缴费补贴发放到位率 | 城乡居民缴费补贴发放到位率 | ≥95% | 《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政【2014】69号） |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政【2014】69号） |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日 | 《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政【2014】69号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本到位率 | ≥95% | 《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政【2014】69号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政【2014】69号） |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政【2014】69号） |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政【2014】69号） |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政【2014】69号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（冀政【2014】69号） |

9.城乡居民丧葬抚恤金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00299110001T | 项目名称 | 城乡居民丧葬抚恤金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 322.00 | 其中：财政 资金 | 322.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金：322万元，其中：财政资金322万元，其他资金0万元。主要用于：用于发放城乡居民丧葬抚恤金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民丧葬抚恤金按时足额发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 项目资金支持率 | ≥95% | 唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115号) |
| 质量指标 | 抚恤金发放到位率 | 抚恤金发放到位率 | ≥95% | 唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115号) |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115号) |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本到位率 | ≥95% | 唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115号) |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115号) |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115号) |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115号) |

10.城乡居民养老保险地方财政基础养老金补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00296810001W | 项目名称 | 城乡居民养老保险地方财政基础养老金补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2475.00 | 其中：财政 资金 | 2475.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：2475万元，其中：财政资金2475万元，其他资金0万元。主要用于：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础养老金养老金发放到位数 | 基础养老金养老金发放到位率 | ≥95% | 冀政【2014】69号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 冀政【2014】69号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日 | 冀政【2014】69号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本到位率 | ≥95% | 冀政【2014】69号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀政【2014】69号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 冀政【2014】69号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 冀政【2014】69号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 冀政【2014】69号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀政【2014】69号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见 |

11.机关单位离退休人员工资补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00296210001T | 项目名称 | 机关单位离退休人员工资补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43053.00 | 其中：财政 资金 | 43053.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：43053万元，其中：财政资金43053万元，其他资金0万元。主要用于：进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放到位情况 | 基础养老金养老金发放到位率 | ≥95% | 冀人社【2019】88号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知 |
| 质量指标 | 完成质量 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 冀人社【2019】88号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日前完成 | 冀人社【2019】88号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 冀人社【2019】88号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥95% | 冀人社【2019】88号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知 |
| 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升退休人员生活保障 | ≥95% | 冀人社【2019】88号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 冀人社【2019】88号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知 |
| 可持续影响指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥95% | 冀人社【2019】88号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 领取待遇人员满意度 | ≥95% | 冀人社【2019】88号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知 |

12.机关事业单位离休及人才挂挡人员取暖费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00299810001J | 项目名称 | 机关事业单位离休及人才挂挡人员取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 347.00 | 其中：财政 资金 | 347.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：347万元，其中：财政资金347万元，其他资金0万元。主要用于：发放机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费，确保及时、足额发放到位。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于发放机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费，确保及时、足额发放到位。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖费发放到位数 | 取暖费发放到位数 | ≥95% | 关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3号） |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3号） |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日 | 关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本到位率 | ≥95% | 关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3号） |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3号） |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3号） |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3号） |

13.机关事业单位遗属费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002996100017 | 项目名称 | 机关事业单位遗属费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 854.00 | 其中：财政 资金 | 854.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：854万元，其中：财政资金854万元，其他资金0万元。主要用于：确保及时足额发放机关事业单位遗属补助，为我市减少社会不稳定隐患。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保及时足额发放机关事业单位遗属补助，为我市减少社会不稳定隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 遗属费发放到位率 | ≥95% | 《唐山市人力资源和社会保障局 唐山市财政局 关于天正机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》唐人社字【2013】59号 |
| 质量指标 | 遗属费发放情况 | 遗属费发放情况 | ≥95% | 《唐山市人力资源和社会保障局 唐山市财政局 关于天正机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》唐人社字【2013】59号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 《唐山市人力资源和社会保障局 唐山市财政局 关于天正机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》唐人社字【2013】59号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本到位率 | ≥95% | 《唐山市人力资源和社会保障局 唐山市财政局 关于天正机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》唐人社字【2013】59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 《唐山市人力资源和社会保障局 唐山市财政局 关于天正机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》唐人社字【2013】59号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 《唐山市人力资源和社会保障局 唐山市财政局 关于天正机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》唐人社字【2013】59号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 《唐山市人力资源和社会保障局 唐山市财政局 关于天正机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》唐人社字【2013】59号 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 《唐山市人力资源和社会保障局 唐山市财政局 关于天正机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》唐人社字【2013】59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 《唐山市人力资源和社会保障局 唐山市财政局 关于天正机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》唐人社字【2013】59号 |

14.中华人民共和国成立前老工人工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P003000100011 | 项目名称 | 中华人民共和国成立前老工人工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 预算数17万元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元。主要用于：按时足额发放中华人民共和国成立前老工人工资，确保老人生活无忧。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放中华人民共和国成立前老工人工资，确保老人生活无忧。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 人社部发【2011】60号关于提高中华人民共和国成立前参加工作的老工人生活补贴标准和扩大发放范围的通知 |
| 质量指标 | 质量指标 | 生活质量提升率 | ≥95% | 人社部发【2011】60号关于提高中华人民共和国成立前参加工作的老工人生活补贴标准和扩大发放范围的通知 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成发放工作及时率 | 2023年12月31日前完成 | 人社部发【2011】60号关于提高中华人民共和国成立前参加工作的老工人生活补贴标准和扩大发放范围的通知 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成本指标 | 总费用 | 完成项目所需总费用率 | ≥95% | 人社部发【2011】60号关于提高中华人民共和国成立前参加工作的老工人生活补贴标准和扩大发放范围的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 人社部发【2011】60号关于提高中华人民共和国成立前参加工作的老工人生活补贴标准和扩大发放范围的通知 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 人社部发【2011】60号关于提高中华人民共和国成立前参加工作的老工人生活补贴标准和扩大发放范围的通知 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95% | 人社部发【2011】60号关于提高中华人民共和国成立前参加工作的老工人生活补贴标准和扩大发放范围的通知 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务提升率 | ≥95% | 人社部发【2011】60号关于提高中华人民共和国成立前参加工作的老工人生活补贴标准和扩大发放范围的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 享受待遇人员满意度 | ≥95% | 人社部发【2011】60号关于提高中华人民共和国成立前参加工作的老工人生活补贴标准和扩大发放范围的通知 |

15.经办业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P003003100012 | 项目名称 | 经办业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：14万元，其中：财政资金14万元，其他资金0万元。主要用于：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核金额 | 按照办公经费管理办法审核经费开支率 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 2023年12月31日前完成 | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 社会效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 生态效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 可持续影响指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |

16.离休干部遗属取暖费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00300110001N | 项目名称 | 离休干部遗属取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：为遗属生活提供保障，为遗属带去慰藉，让他们充分体会市委、市政府的关怀和帮助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为遗属生活提供保障，为遗属带去慰藉，让他们充分体会市委、市政府的关怀和帮助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖费发放到位数 | 取暖费发放到位率 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号关于落实离休干部有关待遇的通知 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号关于落实离休干部有关待遇的通知 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | 2023年12月31日 | 遵老干字【2008】8号关于落实离休干部有关待遇的通知 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本到位率 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号关于落实离休干部有关待遇的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号关于落实离休干部有关待遇的通知 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号关于落实离休干部有关待遇的通知 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号关于落实离休干部有关待遇的通知 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号关于落实离休干部有关待遇的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 遵老干字【2008】8号关于落实离休干部有关待遇的通知 |

17.企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002999100018 | 项目名称 | 企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：140万元，其中：财政资金140万元，其他资金0万元。主要用于：企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴按时、足额发放。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 冀劳社发【2001】163号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本到位率 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀劳社发【2001】163号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知 |

18.企业养老保险资金缺口绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00299510001H | 项目名称 | 企业养老保险资金缺口 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1125.00 | 其中：财政 资金 | 1125.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：1125万元，其中：财政资金1125万元，其他资金0万元。主要用于：贯彻落实上级要求，建立健康可持续的养老保险制度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实上级要求，建立健康可持续的养老保险制度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5号) |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥95% | 唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5号) |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5号) |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本到位率 | ≥95% | 唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5号) |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5号) |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5号) |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5号) |

19.清算机关事业养老保险改革前试点制度个人缴费本息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002993100016 | 项目名称 | 清算机关事业养老保险改革前试点制度个人缴费本息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6669.00 | 其中：财政 资金 | 6669.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6669万元，其中：擦征资金6669万元，其他资金0万元。主要用于：不断推进机关事业养老保险改革前试点制度个人缴费本息工作进度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.不断推进机关事业养老保险改革前试点制度个人缴费本息工作进度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放覆盖率 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 唐人社字【2019】179号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本到位率 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐人社字【2019】179号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知 |

20.全额事业单位丧抚费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00299410001U | 项目名称 | 全额事业单位丧抚费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2447.00 | 其中：财政 资金 | 2447.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：2447万元，其中：财政资金2447万元，其他资金0万元。主要用于：全额事业单位丧葬抚恤费的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保全额事业单位丧抚费发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 冀人字【2008】159号转发人力资源和社会保障部 民政部 财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》 |
| 质量指标 | 丧抚费发放率 | 丧抚费发放率 | ≥95% | 冀人字【2008】159号转发人力资源和社会保障部 民政部 财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2023年12月31日前完成 | 冀人字【2008】159号转发人力资源和社会保障部 民政部 财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本到位率 | ≥95% | 冀人字【2008】159号转发人力资源和社会保障部 民政部 财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀人字【2008】159号转发人力资源和社会保障部 民政部 财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 冀人字【2008】159号转发人力资源和社会保障部 民政部 财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 冀人字【2008】159号转发人力资源和社会保障部 民政部 财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 冀人字【2008】159号转发人力资源和社会保障部 民政部 财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀人字【2008】159号转发人力资源和社会保障部 民政部 财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》 |

21.社保网报系统使用CA证书使用费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003遵化市社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00300210001C | 项目名称 | 社保网报系统使用CA证书使用费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于：返还CA证书使用费，进一步优化营商环境，减轻企业负担。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过返还CA证书使用费，进一步优化营商环境，减轻企业负担。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网站新增服务人员数 | 网服务人员增加率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 质量指标 | 数据统计、监测分析 | 数据统计、监测分析完成率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 时效指标 | 成果提交时间 | 成果提交时间期限 | 2023年12月31日前完成 | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 企业成本节约率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进提升率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用持续率 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同 |

22.大学生就业见习岗位补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323004遵化市就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002964100016 | 项目名称 | 大学生就业见习岗位补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于大学生就业见习补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导学生次数 | 指导学生见习岗位次数 | ≥20人 | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 就业见习补贴发放准确率 | ≥99% | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 就业见习补贴资金发放及时到位率 | ≥99% | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥99% | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 缓解大学生就业压力，提高了生活水平质量 | ≥95% | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实到位 | 保障了大学生及时就业，维护了社会稳定 | ≥95% | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知 |

23.公益岗人员资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323004遵化市就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002984100028 | 项目名称 | 公益岗人员资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于公益岗社保补贴等就业资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 公益岗资金补贴人数 | ≥383人 | 唐人社字【2021】52号 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益岗补贴发放准确率 | ≥99百分比 | 唐人社字【2021】52号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 公益岗资金发放及时到位率 | ≥99百分比 | 唐人社字【2021】52号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98百分比 | 唐人社字【2021】52号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 增加了困难企业下岗职工补贴收入，提高了生活水平质量 | ≥95百分比 | 唐人社字【2021】52号 |
| 社会效益指标 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | 保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定 | ≥95百分比 | 唐人社字【2021】52号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 唐人社字【2021】52号 |

24.企业担保贷款贴息资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323004遵化市就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00326610002H | 项目名称 | 企业担保贷款贴息资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于创业担保贷款贴息资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人民的生活水平。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放额度 | 发放额度 | ≥2000万元 | 唐人社字【2019】63号 |
| 质量指标 | 贷款发放准确率 | 贷款收回率 | ≥99% | 唐人社字【2019】63号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 资金及时拨付率 | ≥99% | 唐人社字【2019】63号 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥99% | 唐人社字【2019】63号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 产生的经济效益 | ≥2倍 | 唐人社字【2019】63号 |
| 社会效益指标 | 网点覆盖率 | 网点覆盖率 | ≥60% | 唐人社字【2019】63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 唐人社字【2019】63号 |

25.综合业务工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323004遵化市就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00297710001E | 项目名称 | 综合业务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于维持单位正常运行所需办公费、水电费、电话费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核金额 | 按照办公经费管理办法审核经费开支 | ≤5万元 | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 2023年12月31日前完成 | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》 |