

# 遵化市人力资源和社会保障局

## 2025 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  |
| 二、分项绩效目标 ..... | 1  |
| 三、工作保障措施 ..... | 15 |

## 第二部分 预算项目绩效目标

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1.公开招聘事业编制教师绩效目标表 .....                                             | 17 |
| 2.冀财建【2024】68号关于下达教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）2024年第一批中央基建投资预算资金绩效目标表 ..... | 18 |
| 3.劳动仲裁经费绩效目标表 .....                                                 | 19 |
| 4.人力资源和社会保障工作综合业务管理费绩效目标表 .....                                     | 20 |
| 5.被征地农民领取退休金补贴绩效目标表 .....                                           | 21 |
| 6.被征地农民养老保险财政缴费补贴绩效目标表 .....                                        | 22 |
| 7.城乡居民地方财政基础养老金补贴绩效目标表 .....                                        | 23 |
| 8.城乡居民地方财政缴费补贴绩效目标表 .....                                           | 24 |
| 9.城乡居民丧葬抚恤金绩效目标表 .....                                              | 25 |
| 10.机关事业单位有编退休人员工资缺口补助绩效目标表 .....                                    | 26 |
| 11.机关事业单位有编退休人员工资缺口补助绩效目标表 .....                                    | 27 |
| 12.机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费绩效目标表 .....                                    | 28 |
| 13.冀财社【2024】133号提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表 .....              | 29 |
| 14.冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表 .....          | 30 |
| 15.冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金（代缴城乡居民养老保险支出）绩效目标表 .....    | 31 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 16.冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金（对城乡居民基本养老保险基金的补助）绩效目标表 ..... | 32 |
| 17.冀财预【2024】48号提前下达2025年县级基本财力保障机制奖补资金绩效目标表 .....                    | 33 |
| 18.离休干部遗属取暖费绩效目标表 .....                                              | 34 |
| 19.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 .....                                | 35 |
| 20.企业养老保险资金缺口补助绩效目标表 .....                                           | 36 |
| 21.清算改革前试点制度个人缴费本息绩效目标表 .....                                        | 37 |
| 22.人才挂档人员月度生活补贴绩效目标表 .....                                           | 38 |
| 23.社保局综合业务经费绩效目标表 .....                                              | 39 |
| 24.试点系统机关事业离退休人员待遇缺口补助绩效目标表 .....                                    | 40 |
| 25.遵化市社保网报系统使用CA证书使用费绩效目标表 .....                                     | 41 |
| 26.冀财金【2024】61号关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表 .....                 | 42 |
| 27.冀财金【2024】65号关于提前下达2025年省级普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表 .....                 | 43 |
| 28.冀财社【2024】136号关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表 .....                  | 44 |
| 29.冀财社【2024】159号关于提前下达2025年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表 .....                  | 45 |
| 30.就业服务中心综合工作经费绩效目标表 .....                                           | 46 |
| 31.就业资金本级配套费绩效目标表 .....                                              | 47 |
| 32.企业担保贷款贴息资金绩效目标表 .....                                             | 48 |

# 第一部分

## 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、公开招聘事业编制教师

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）2025 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 100%以上。

2、冀财建【2024】68 号关于下达教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）2024 年第一批中央基建投资预算资金

绩效目标：拟安排中央预算内投资 2000 万元，支持遵化市开展公共实训基地建设，提升公共职业技能培训基础能力。

绩效指标：

- （1）按照协议金额申请拨付资金；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2025 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 100%以上。

### 3、劳动仲裁经费

绩效目标：劳动仲裁经费主要用于劳动争议仲裁案件工作发生的各项费用，包括仲裁办案费、专业设备购置及维护费等，构建劳资双方和谐关系。

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）2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

#### 4、人力资源和社会保障工作综合业务管理费

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) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

#### 5、被征地农民领取退休金补贴

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 2025 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) 2025 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财政缴费补贴

绩效目标：用于 4680 位被征地农民养老保险地方财政给缴费人员补贴，保障被征地农民的合法权益。

绩效指标：

（1）全年发放 4680 位被征地农民养老金足额发放率达到 90% 以上；

（2）项目或工程完成率达到 100%；

（3）2025 年 12 月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到 95%以上。

#### 7、城乡居民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）2025 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) 2025 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 2025 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) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

#### 10、机关单位有编退休人员工资缺口补助

绩效目标：确保全年机关事业右边退休人员养老金发放全年无忧，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。

绩效指标：

(1) 机关事业单位退休待遇领取人员 10983 人；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

#### 11、机关单位有编退休人员工资缺口补助

绩效目标：确保全年机关事业退休人员 10983 人养老金发放全年无忧，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。

绩效指标：

- (1) 机关事业单位退休待遇领取人员 10983 人；
- (2) 项目或工程完成率达到 100%；
- (3) 2025 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 2025 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) 人才中心退休人员及离休人员 765 人；
- (2) 项目或工程完成率达到 100%；
- (3) 2025 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上。

#### 13、冀财社【2024】133 号提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费

绩效目标：进一步促进城乡居民养老保险制度改革，确保全年发放率达百分百；确保城乡居民 139130 人养老金发放全年无忧。

绩效指标：

- (1) 基础养老金养老金发放到位数 139130 人；
- (2) 待遇发放完成率达到 95%以上；
- (3) 2025 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上

#### 14、冀财社【2024】155 号提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费

绩效目标：进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，保证发放率达到百分百；确保机关事业单位退休 11038 人养老金发放全年无忧。

绩效指标：

- （1）机关事业单位退休人员待遇领取人数 11038 人；
- （2）待遇发放完成率达到 95%以上；
- （3）2025 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

15、冀财社【2024】182 号提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金（代缴城乡居民养老保险支出）

绩效目标：确保 139130 名城乡居民养老保险参保人员按时、足额领取养老金；全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。

绩效指标：

- （1）基础养老金养老金发放到位数 139130 人；
- （2）待遇发放完成率达到 95%以上；
- （3）2025 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

16、冀财社【2024】182 号提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金（对城乡居民基本养老基金的补助）

绩效目标：确保 139130 名城乡居民养老保险参保人员按时、足额领取养老金；全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。

绩效指标：

- (1) 基础养老金养老金发放到位数 139130 人；
- (2) 待遇发放完成率达到 95%以上；
- (3) 2025 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上。

17、冀财预【2024】48 号提前下达 2025 年县级基本财力保障机制奖补资金

绩效目标：确保全市机关事业人员养老金及各项相关待遇的按时、足额发放，确保全年机关事业养老金发放全年无忧。

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) 2025 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上。

18、离休干部遗属取暖费

绩效目标：确保 2025 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) 2025 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上。

19、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）2025 年 12 月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到 95%以上。

#### 20、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）2025 年 12 月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到 95%以上。

#### 21、清算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) 2025 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上。

## 22、人才挂挡人员月度生活补贴

绩效目标：为进一步推进我市人才中心挂挡退休人员生活补贴工作，确保人才中心挂挡退休人员生活补贴按时发放，不断提升退休人员生活水平。

绩效指标：

- (1) 人才中心挂挡退休人员生活补贴发放率达到 90%以上；
- (2) 项目或工程完成率达到 100%；
- (3) 2025 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上。

## 23、社保局综合业务经费

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) 综合业务完成率达到 95%以上；
- (2) 项目或工程完成率达到 100%；
- (3) 2025 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上。

#### 24、试点系统机关事业离退休人员待遇缺口补助

绩效目标：确保全市机关事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）2025 年 12 月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到 95%以上。

#### 25、遵化市社保网报系统使用 CA 证书使用费

绩效目标：确保 2025 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）2025 年 12 月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到 95%以上。

#### 26、冀财金【2024】61 号 关于提前下达 2025 年中央普惠金融发展专项资金

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) 2025 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上。

## 27、冀财金【2024】65 号关于提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金

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，用于企业担保贷款贴息资金，列 2130804 “农林水支出-普惠金融发展-创业担保贷款贴息”支出。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) 2025 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 100%。

## 28、冀财社【2024】136 号提前下达 2025 年中央就业补助资金

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）2025 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上

#### 29、冀财社【2024】159 号提前下达 2025 年省级就业补助资金

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）2025 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上

#### 30、就业服务中心综合工作经费

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) 2025 年 12 月底前完成项目;
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上。

### 31、就业资金本级配套费

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) 2025 年 12 月底前完成项目;
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上。

### 32、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，用于企业担保贷款贴息资金，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 19 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) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 100%。

### 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.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          | 13028125P003706100016                                              |                | 项目名称                          | 公开招聘事业编制教师  |                                                        |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                | 70.00          | 其中：财政<br>资金                   | 70.00       | 其他资金                                                   |  |
|               | 资金用途：预算数：70 万元，其中：财政资金 70 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付公开招聘事业编制教师委托第三方费用等。   |                |                               |             |                                                        |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                               |                | 6 月底                          | 10 月底       | 12 月底                                                  |  |
|               | 30%                                                                |                | 60%                           | 90%         | 100%                                                   |  |
| 绩效目标          | 1.用于支付全市 2025 年招聘事业编制教师委托第三方费用。<br>2.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<br>单位工作人员实际完<br>成情况 | ≥70000<br>人 | 《遵化市关于 2024 年事<br>业单位公开招聘工作人员<br>实施方案的请核函》、遵<br>化市招聘方案 |  |
|               | 质量指标                                                               | 业务工作完<br>成率（%） | 科室业务工作完成率<br>（%）              | ≥95%        | 《遵化市关于 2024 年事<br>业单位公开招聘工作人员<br>实施方案的请核函》、遵<br>化市招聘方案 |  |
|               | 时效指标                                                               | 工作任务完<br>成及时率  | 科室工作任务完成及<br>时率               | ≥95%        | 《遵化市关于 2024 年事<br>业单位公开招聘工作人员<br>实施方案的请核函》、遵<br>化市招聘方案 |  |
|               | 成本指标                                                               | 成本控制效<br>率     | 每一项工作项目成本<br>投入情况             | ≤95%        | 《遵化市关于 2024 年事<br>业单位公开招聘工作人员<br>实施方案的请核函》、遵<br>化市招聘方案 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                                         | 专业技术人<br>才总量   | 专业技术人才总量增<br>长情况              | ≥95%        | 《遵化市关于 2024 年事<br>业单位公开招聘工作人员<br>实施方案的请核函》、遵<br>化市招聘方案 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                      | 满意率            | 通过服务，通过群众<br>的满意率             | ≥95%        | 《遵化市关于 2024 年事<br>业单位公开招聘工作人员<br>实施方案的请核函》、遵<br>化市招聘方案 |  |

2.冀财建【2024】68 号关于下达教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）2024 年第一批中央基建投资预算资金绩效目标表

323001 遵化市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

|           |                                                                         |              |                 |                                                          |                    |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 项目编码      | 13028124P003439100017                                                   |              | 项目名称            | 冀财建【2024】68 号关于下达教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）2024 年第一批中央基建投资预算资金 |                    |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                     | 2000.00      | 其中：财政资金         | 2000.00                                                  | 其他资金               |               |
|           | 预算数：2000 万元，其中：财政资金 2000 万元，主要用于公共实训基地主楼及配套附属设施建设。                      |              |                 |                                                          |                    |               |
| 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.拟安排中央预算内投资 2000 万元，支持遵化市开展公共实训基地建设。<br>2.支持建设遵化公共实训基地，提升公共职业技能培训基础能力。 |              |                 |                                                          |                    |               |
| 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                                                                    | 投资金额         | 按照基建投资审核开支      |                                                          | 2000 万元            | 遵财建复【2024】7 号 |
|           | 质量指标                                                                    | 建设项目验收合格率    | 建设项目质量合格        |                                                          | 100%               | 遵财建复【2024】7 号 |
|           | 成本指标                                                                    | 培训后就业和收入情况   | 培训人员就业能力和收入有所提升 |                                                          | ≥95%               | 遵财建复【2024】7 号 |
|           | 时效指标                                                                    | 完工及时率        | 完工及时率           |                                                          | 2024 年 12 月 31 日完成 | 遵财建复【2024】7 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                  | 提升职业技能公共服务水平 | 保障技能培训水平的提升情况   |                                                          | ≥95%               | 遵财建复【2024】7 号 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                               | 培训对象满意度      | 培训对象满意度         |                                                          | ≥80%               | 遵财建复【2024】7 号 |

### 3.劳动仲裁经费绩效目标表

323001 遵化市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

|               |                                                                                  |               |              |        |                                     |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|-------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13028125P00370810001H                                                            |               | 项目名称         | 劳动仲裁经费 |                                     |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                              | 27.00         | 其中：财政<br>资金  | 27.00  | 其他资金                                |  |
|               | 资金用途：预算数：27 万元，其中：财政资金 27 万元，其他资金 0 万元，主要用于劳动争议仲裁案件工作而发生的费用，包括仲裁办案费、专业设备购置及维护费等。 |               |              |        |                                     |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                             |               | 6 月底         | 10 月底  | 12 月底                               |  |
|               | 30%                                                                              |               | 60%          | 90%    | 100%                                |  |
| 绩效目标          | 1.案件用人单位、劳动者对案件处理过程的满意度。<br>2.仲裁案件调解，构建劳资双方和谐关系。                                 |               |              |        |                                     |  |
| 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                                                                             | 案件数量          | 仲裁案件受理数量     | ≥500 件 | 冀劳社【2008】<br>28 号、冀人社字<br>【2013】1 号 |  |
|               | 质量指标                                                                             | 结案率           | 仲裁案件结案率      | ≥95%   | 冀劳社【2008】<br>28 号、冀人社字<br>【2013】1 号 |  |
|               | 时效指标                                                                             | 结案时间          | 仲裁案件结案时间     | ≤60 天  | 冀劳社【2008】<br>28 号、冀人社字<br>【2013】1 号 |  |
|               | 成本指标                                                                             | 办案成本          | 平均每个仲裁案件办理成本 | ≤158 元 | 冀劳社【2008】<br>28 号、冀人社字<br>【2013】1 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                                                       | 欠薪案件同<br>比下降率 | 欠薪案件同比往年下降率  | ≤10%   | 冀劳社【2008】<br>28 号、冀人社字<br>【2013】1 号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                                    | 群众满意度         | 办事群众满意度      | ≥98%   | 冀劳社【2008】<br>28 号、冀人社字<br>【2013】1 号 |  |

#### 4.人力资源和社会保障工作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          | 13028125P00370710001U                                                                           |         | 项目名称                  | 人力资源和社会保障工作综合业务管理费 |                              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                             | 9.00    | 其中：财政<br>资金           | 9.00               | 其他资金                         |  |
|               | 资金用途：预算数：9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元，主要用于人力资源和社会保障事业综合业务管理工作产生的费用等。                             |         |                       |                    |                              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                            |         | 6 月底                  | 10 月底              | 12 月底                        |  |
|               | 30%                                                                                             |         | 60%                   | 60%                | 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与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境，更好为群众服务。<br>2.为更好保障人社部门日常办公所需经费需求，更好地为群众服务。 |         |                       |                    |                              |  |
| 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      | ≤9 万元              | 遵机编字〔2019〕53 号、遵人社字【2024】2 号 |  |
|               | 质量指标                                                                                            | 办公用品质量  | 把关采购办公用品品质优价廉         | ≥95%               | 遵机编字〔2019〕53 号、遵人社字【2024】2 号 |  |
|               | 时效指标                                                                                            | 完工及时率   | 完工及时率                 | 2025 年 12 月 31 日完成 | 遵机编字〔2019〕53 号、遵人社字【2024】2 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、遵人社字【2024】2 号 |  |
| 效益指标          | 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、遵人社字【2024】2 号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                       | 群众满意度   | 办事群众满意度               | ≥95%               | 遵机编字〔2019〕53 号、遵人社字【2024】2 号 |  |

### 5.被征地农民领取退休金补贴绩效目标表

323003 遵化市社会保险服务中心

单位：万元

|           |                                                                     |                   |               |                     |                                              |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P00372710001A                                               |                   | 项目名称          | 被征地农民领取退休金补贴        |                                              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                 | 449.00            | 其中：财政资金       | 449.00              | 其他资金                                         |  |
|           | 用于 4680 位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。                          |                   |               |                     |                                              |  |
| 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 4680 位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。<br>2.确保被征地农民养老金发放全年无忧。 |                   |               |                     |                                              |  |
| 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                                                                | 基础养老金<br>养老金发放到位数 | 被征地养老金领取待遇人数  | 4680 人              | 遵政字【2007】99 号<br>《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<br>《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      | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 遵政字【2007】99 号<br>《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<br>《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      | 社会效益指标                                                              | 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 | 待遇领取人员生活水平有所提升      | 遵政字【2007】99 号<br>《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                                                           | 参保人员满意度           | 参保人员满意度       | ≥95%                | 遵政字【2007】99 号<br>《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》 |  |

## 6.被征地农民养老保险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          | 13028125P00372910001M                                               |                       | 项目名称              | 被征地农民养老保险财政缴费补贴        |                                                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                 | 971.00                | 其中：财政<br>资金       | 971.00                 | 其他资金                                                 |  |
|               | 确保被征地农民养老金发放全年无忧。                                                   |                       |                   |                        |                                                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                |                       | 6 月底              | 10 月底                  | 12 月底                                                |  |
|               | 25%                                                                 |                       | 50%               | 75%                    | 100%                                                 |  |
| 绩效目标          | 1.用于 4680 位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。<br>2.确保被征地农民养老金发放全年无忧。 |                       |                   |                        |                                                      |  |
| 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                                                                | 基础养老金<br>养老金发放<br>到位数 | 被征地养老金领取待<br>遇人数  | 4680 人                 | 遵政字【2007】99 号<br>《关于被征地农民养<br>老保险缴费标准和待<br>遇有关问题的通知》 |  |
|               | 质量指标                                                                | 待遇发放完<br>成率           | 待遇发放完成率           | ≥95%                   | 遵政字【2007】99 号<br>《关于被征地农民养<br>老保险缴费标准和待<br>遇有关问题的通知》 |  |
|               | 时效指标                                                                | 养老金发放<br>及时率          | 养老金发放及时率          | 2025 年 12 月<br>31 日前完成 | 遵政字【2007】99 号<br>《关于被征地农民养<br>老保险缴费标准和待<br>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<br>《关于被征地农民养<br>老保险缴费标准和待<br>遇有关问题的通知》 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                                          | 社会保障制<br>度更加公平<br>可持续 | 社会保障制度更加公<br>平可持续 | 待遇领取人<br>员生活水平<br>有所提升 | 遵政字【2007】99 号<br>《关于被征地农民养<br>老保险缴费标准和待<br>遇有关问题的通知》 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                       | 参保人员满<br>意度           | 参保人员满意度           | ≥95%                   | 遵政字【2007】99 号<br>《关于被征地农民养<br>老保险缴费标准和待<br>遇有关问题的通知》 |  |

## 7.城乡居民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          | 13028125P00372510001Y                                                                    |                                       | 项目名称                  | 城乡居民地方财政基础养老金补贴            |                                                              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                      | 4143.00                               | 其中：财政<br>资金           | 4143.00                    | 其他资金                                                         |  |
|               | 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。                                                            |                                       |                       |                            |                                                              |  |
| 资金支出计<br>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。<br>2.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<br>养老金发放<br>到位数                 | 待遇领取人数                | 150250 人                   | 唐人社字【2019】147 号 关于印发《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法的通知》 |  |
|               | 质量指标                                                                                     | 符合条件的<br>城乡老年居<br>民基础养老<br>金足额发放<br>率 | 待遇足额发放<br>率           | ≥95%                       | 唐人社字【2019】147 号 关于印发《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法的通知》 |  |
|               | 时效指标                                                                                     | 符合条件的<br>城乡老年居<br>民基础养老<br>金按时发放<br>率 | 待遇按时发放<br>率           | 2025 年 12<br>月 31 日前<br>完成 | 唐人社字【2019】147 号 关于印发《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法的通知》 |  |
|               | 成本指标                                                                                     | 项目成本                                  | 项目成本到位<br>率           | ≥95%                       | 唐人社字【2019】147 号 关于印发《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法的通知》 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                                                               | 社会保障制<br>度更加公平<br>可持续                 | 社会保障制度<br>更加公平可持<br>续 | %                          | 唐人社字【2019】147 号 关于印发《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法的通知》 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                                            | 参保人员满<br>意度                           | 参保人员满意<br>度           | ≥95%                       | 唐人社字【2019】147 号 关于印发《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法的通知》 |  |

## 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          | 13028125P003724100019                                                                    |                                       | 项目名称              | 城乡居民地方财政缴费补贴           |                                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                      | 216.60                                | 其中：财政<br>资金       | 216.60                 | 其他资金                                     |  |
|               | 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<br>划（%） | 3 月底                                                                                     |                                       | 6 月底              | 10 月底                  | 12 月底                                    |  |
|               | 25%                                                                                      |                                       | 50%               | 75%                    | 100%                                     |  |
| 绩效目标          | 1.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。<br>2.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。 |                                       |                   |                        |                                          |  |
| 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<br>养老金发放<br>到位数                 | 预计待遇领取人数          | 174500 人               | 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                                                                                     | 符合条件的<br>城乡老年居<br>民基础养老<br>金足额发放<br>率 | 待遇足额发放率           | ≥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                                                                                     | 符合条件的<br>城乡老年居<br>民基础养老<br>金按时发放<br>率 | 待遇按时发放率           | 2025 年 12 月<br>31 日前完成 | 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          | 社会效益指<br>标                                                                               | 社会保障制<br>度更加公平<br>可持续                 | 社会保障制度更加<br>公平可持续 | 待遇领取人员<br>生活水平有所<br>提升 | 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<br>意度指标                                                                            | 参保人员满<br>意度                           | 参保人员满意度           | ≥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 |  |

## 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      | 13028125P00373010001R                                  |               | 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                                                    | 403.00        | 其中：财政资金       | 403.00              | 其他资金                                                  |  |
|           | 全年预计死亡 4000 人，确保预算到位，执行到位。                             |               |               |                     |                                                       |  |
| 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.全年预计死亡 4000 人，确保预算到位，执行到位。<br>2.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                                                   | 丧葬抚恤金发放到位数    | 预计死亡人数        | 4000 人              | 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     | 2025 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                                                   | 项目成本          | 项目成本到位率       | ≥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      | 社会效益指标                                                 | 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 | 待遇领取人员生活水平有所提升      | 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                                              | 参保人员满意度       | 参保人员满意度       | ≥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.机关单位有编退休人员工资缺口补助绩效目标表

323003 遵化市社会保险服务中心

单位：万元

|               |                                                                         |                    |             |                     |                                       |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13028125P00371610001D                                                   |                    | 项目名称        | 机关单位有编退休人员工资缺口补助    |                                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                     | 9502.00            | 其中：财政<br>资金 | 9502.00             | 其他资金                                  |  |
|               | 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<br>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。<br>2.确保全年机关事业养老金发放全年无忧。 |                    |             |                     |                                       |  |
| 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                                                                    | 机关事业单位退休人员养老金发放数量  | 养老金预计发放人数   | 10983 人             | 国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 |  |
|               | 质量指标                                                                    | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 养老金足额发放率    | ≥95%                | 国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 |  |
|               | 时效指标                                                                    | 完成及时性              | 养老金发放及时率    | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 |  |
|               | 成本指标                                                                    | 项目成本               | 项目成本到位率     | ≥95%                | 国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                  | 保障参保人员基本生活         | 保障参保人员基本生活  | %                   | 国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                               | 参保人员满意度            | 参保人员满意度     | ≥95%                | 国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 |  |

# 11.机关单位有编退休人员工资缺口补助绩效目标表

323003 遵化市社会保险服务中心

单位：万元

|           |                                                                             |                    |            |                     |                                      |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P003749100014                                                       |                    | 项目名称       | 机关单位有编退休人员工资缺口补助    |                                      |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                         | 13801.00           | 其中：财政资金    | 13801.00            | 其他资金                                 |  |
|           | 确保全年机关事业单位养老金发放全年无忧。                                                        |                    |            |                     |                                      |  |
| 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.确保全年机关事业单位养老金发放全年无忧。<br>2.进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，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                                                                        | 机关事业单位退休人员养老金发放数量  | 养老金预计发放人数  | 10983 人             | 国发【2015】2号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 |  |
|           | 质量指标                                                                        | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 养老金足额发放率   | ≥95%                | 国发【2015】2号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 |  |
|           | 时效指标                                                                        | 完成及时性              | 养老金发放及时率   | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 国发【2015】2号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 |  |
|           | 成本指标                                                                        | 项目成本               | 项目成本到位率    | ≥95%                | 国发【2015】2号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                      | 保障参保人员基本生活         | 保障参保人员基本生活 | %                   | 国发【2015】2号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                   | 参保人员满意度            | 参保人员满意度    | ≥95%                | 国发【2015】2号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定 |  |

## 12.机关事业单位离休及人才挂档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      | 13028125P00370510001G                                       |               | 项目名称          | 机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费  |                                           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                         | 424.00        | 其中：财政资金       | 424.00              | 其他资金                                      |  |
|           | 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.确保 765 人及时领取取暖费。<br>2.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      | 领取取暖费人数       | 765 人               | 遵财联【2021】3 号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 |  |
|           | 质量指标                                                        | 待遇发放完成率       | 待遇发放完成率       | ≥95%                | 遵财联【2021】3 号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 |  |
|           | 时效指标                                                        | 养老金发放及时率      | 养老金发放及时率      | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 遵财联【2021】3 号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 |  |
|           | 成本指标                                                        | 项目成本          | 项目成本到位率       | ≥95%                | 遵财联【2021】3 号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 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                      | 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 | 待遇领取人员生活水平有所提升      | 遵财联【2021】3 号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 |  |
| 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%                | 遵财联【2021】3 号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 |  |

13.冀财社【2024】133号提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表

323003 遵化市社会保险服务中心

单位：万元

|           |                                                               |                       |               |                                          |                                             |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P003633100013                                         |                       | 项目名称          | 冀财社【2024】133号提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 |                                             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                           | 18974.00              | 其中：财政资金       | 18974.00                                 | 其他资金                                        |  |
|           | 进一步促进城乡居民养老保险制度改革，确保全年发放率达百分百。                                |                       |               |                                          |                                             |  |
| 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139130人养老金发放全年无忧。<br>2.进一步促进城乡居民养老保险制度改革，确保全年发放率达百分百。 |                       |               |                                          |                                             |  |
| 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         | 待遇领取人数        | 139130人                                  | 冀财社【2024】133号提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费的通知 |  |
|           | 质量指标                                                          | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 待遇足额发放率       | ≥95%                                     | 冀财社【2024】133号提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费的通知 |  |
|           | 时效指标                                                          | 符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率 | 待遇按时发放率       | 2025年12月31日前完成                           | 冀财社【2024】133号提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费的通知 |  |
|           | 成本指标                                                          | 项目成本                  | 项目成本到位率       | ≥95%                                     | 冀财社【2024】133号提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费的通知 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                        | 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 | 待遇领取人员生活水平有所提升                           | 冀财社【2024】133号提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费的通知 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                     | 参保人员满意度               | 参保人员满意度       | ≥95%                                     | 冀财社【2024】133号提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费的通知 |  |

14.冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

323003 遵化市社会保险服务中心

单位：万元

|           |                                                                 |                         |            |                                              |                                                 |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P00363410001Q                                           |                         | 项目名称       | 冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 |                                                 |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                             | 8457.00                 | 其中：财政资金    | 8457.00                                      | 其他资金                                            |  |
|           | 进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，保证发放率达到百分百。                               |                         |            |                                              |                                                 |  |
| 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.确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。<br>2.进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，保证发放率达到百分百。 |                         |            |                                              |                                                 |  |
| 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                                                            | 机关事业单位退休人员养老金发放数量       | 养老金预计发放人数  | ≥11038人                                      | 冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费的通知 |  |
|           | 质量指标                                                            | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率      | 养老金足额发放率   | ≥95%                                         | 冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费的通知 |  |
|           | 时效指标                                                            | 完成及时性                   | 养老金发放及时率   | 2024年12月31日前完成                               | 冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费的通知 |  |
|           | 成本指标                                                            | 按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老机水平 | 按预算资金完成率   | ≥95%                                         | 冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费的通知 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                          | 保障参保人员基本生活              | 保障参保人员基本生活 | 参保人员生活水平提升                                   | 冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费的通知 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                       | 参保人员满意度                 | 参保人员满意度    | ≥95%                                         | 冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费的通知 |  |

15.冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金（代缴城乡居民养老保险支出）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      | 13028125P003636100014                                                              |                       | 项目名称          | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金（代缴城乡居民养老保险支出） |                                           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                | 47.00                 | 其中：财政资金       | 47.00                                              | 其他资金                                      |  |
|           | 确保139130名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。                                               |                       |               |                                                    |                                           |  |
| 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.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。<br>2.确保139130名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。 |                       |               |                                                    |                                           |  |
| 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<br>养老金发放到位数     | 待遇领取人数        | 139130人                                            | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |  |
|           | 质量指标                                                                               | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 待遇足额发放率       | ≥95%                                               | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |  |
|           | 时效指标                                                                               | 符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率 | 待遇按时发放率       | 2025年12月31日前完成                                     | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |  |
|           | 成本指标                                                                               | 项目成本                  | 项目成本到位率       | ≥95%                                               | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                             | 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 | 待遇领取人员生活水平有所提升                                     | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                          | 参保人员满意度               | 参保人员满意度       | ≥95%                                               | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |  |

16.冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金（对城乡居民基本养老保险基金的补助）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      | 13028125P00363510001E                                                              |                       | 项目名称          | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金（对城乡居民基本养老保险基金的补助） |                                           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                | 5260.00               | 其中：财政资金       | 5260.00                                                | 其他资金                                      |  |
|           | 全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。                                             |                       |               |                                                        |                                           |  |
| 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139130名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。<br>2.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。 |                       |               |                                                        |                                           |  |
| 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<br>养老金发放到位数     | 待遇领取人数        | 139130人                                                | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |  |
|           | 质量指标                                                                               | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 待遇足额发放率       | ≥95%                                                   | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |  |
|           | 时效指标                                                                               | 符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率 | 待遇按时发放率       | 2025年12月31日前完成                                         | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |  |
|           | 成本指标                                                                               | 项目成本                  | 项目成本到位率       | ≥95%                                                   | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                             | 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 | 待遇领取人员生活水平有所提升                                         | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                          | 参保人员满意度               | 参保人员满意度       | ≥95%                                                   | 冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |  |

17.冀财预【2024】48号提前下达2025年县级基本财力保障机制奖补资金绩效目标表

323003 遵化市社会保险服务中心

单位：万元

|           |                                                                             |                         |            |                                     |                                        |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P00376210001T                                                       |                         | 项目名称       | 冀财预【2024】48号提前下达2025年县级基本财力保障机制奖补资金 |                                        |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                         | 14439.00                | 其中：财政资金    | 14439.00                            | 其他资金                                   |  |
|           | 确保全年机关事业单位养老金发放全年无忧。                                                        |                         |            |                                     |                                        |  |
| 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.确保全年机关事业单位养老金发放全年无忧。<br>2.进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，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                                                                        | 机关事业单位退休人员养老金发放数量       | 养老金预计发放人数  | ≥11038人                             | 冀财预【2024】48号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金的通知 |  |
|           | 质量指标                                                                        | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率      | 养老金足额发放率   | ≥95%                                | 冀财预【2024】48号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金的通知 |  |
|           | 时效指标                                                                        | 完成及时性                   | 养老金发放及时率   | 2025年12月31日前完成                      | 冀财预【2024】48号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金的通知 |  |
|           | 成本指标                                                                        | 按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老机水平 | 按预算资金完成率   | ≥95%                                | 冀财预【2024】48号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金的通知 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                      | 保障参保人员基本生活              | 保障参保人员基本生活 | 参保人员生活水平提升                          | 冀财预【2024】48号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金的通知 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                   | 参保人员满意度                 | 参保人员满意度    | ≥95%                                | 冀财预【2024】48号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金的通知 |  |

# 18.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          | 13028125P00370210001F                                                    |                       | 项目名称              | 离休干部遗属取暖费                  |                                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                      | 4.00                  | 其中：财政<br>资金       | 4.00                       | 其他资金                                     |  |
|               | 确保 50 名机关事业单位遗属按时足额领取到取暖费。                                               |                       |                   |                            |                                          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                     |                       | 6 月底              | 10 月底                      | 12 月底                                    |  |
|               | 25%                                                                      |                       | 50%               | 75%                        | 100%                                     |  |
| 绩效目标          | 1.确保 50 名机关事业单位遗属按时足额领取到取暖费。<br>2.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                                                                     | 遗属取暖费<br>发放情况         | 待遇领取人数            | 50 人                       | 遵老干字<br>【2008】8 号关于<br>落实离休干部有<br>关待遇的通知 |  |
|               | 质量指标                                                                     | 待遇发放完<br>成率           | 待遇发放完成率           | ≥95%                       | 遵老干字<br>【2008】8 号关于<br>落实离休干部有<br>关待遇的通知 |  |
|               | 时效指标                                                                     | 养老金发放<br>及时率          | 养老金发放及时率          | 2025 年 12<br>月 31 日前<br>完成 | 遵老干字<br>【2008】8 号关于<br>落实离休干部有<br>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<br>【2008】8 号关于<br>落实离休干部有<br>关待遇的通知 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                                               | 社会保障制<br>度更加公平<br>可持续 | 社会保障制度更加公平可持<br>续 | 待遇领取人<br>员生活水平<br>有所提升     | 遵老干字<br>【2008】8 号关于<br>落实离休干部有<br>关待遇的通知 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                            | 参保人员满<br>意度           | 参保人员满意度           | ≥95%                       | 遵老干字<br>【2008】8 号关于<br>落实离休干部有<br>关待遇的通知 |  |

# 19.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      | 13028125P003732100015                                           |               | 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                                                             | 130.00        | 其中：财政资金       | 130.00                  | 其他资金                                        |  |
|           | 提升领取待遇人员的生活水准。                                                  |               |               |                         |                                             |  |
| 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.提升领取待遇人员的生活水准。<br>2.确保企业退休人员遗属及企业退休人员 5351 人困难补贴、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                                                            | 项目资金发放到位数     | 领取待遇人数        | 5351 人                  | 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                                                            | 待遇发放完成率       | 待遇发放完成率       | ≥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     | 2025 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      | 社会效益指标                                                          | 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 | 待遇领取人员生活水平有所提升          | 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 |  |

## 20.企业养老保险资金缺口补助绩效目标表

323003 遵化市社会保险服务中心

单位：万元

|           |                                                   |               |               |                     |                                                   |  |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P00373110001F                             |               | 项目名称          | 企业养老保险资金缺口补助        |                                                   |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                               | 1078.00       | 其中：财政资金       | 1078.00             | 其他资金                                              |  |
|           | 确保企业退休人员养老金按时足额发放                                 |               |               |                     |                                                   |  |
| 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.确保企业退休人员养老金按时足额发放<br>2.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                                              | 项目资金发放到位数     | 领取待遇人数        | ≥5000 人             | 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                                              | 待遇发放完成率       | 待遇发放完成率       | ≥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     | 2025 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      | 社会效益指标                                            | 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 | 待遇领取人员生活水平有所提升      | 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） |  |

## 21.清算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          | 13028125P00370110001R                                                         |                        | 项目名称                   | 清算改革前试点制度个人缴费本息     |                                            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                           | 1334.00                | 其中：财政<br>资金            | 1334.00             | 其他资金                                       |  |
|               | 机关事业单位养老保险改革前试点本息共涉及 5478 人，确保制度改革到位。                                         |                        |                        |                     |                                            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                          |                        | 6 月底                   | 10 月底               | 12 月底                                      |  |
|               | 25%                                                                           |                        | 50%                    | 75%                 | 100%                                       |  |
| 绩效目标          | 1.机关事业单位养老保险改革前试点本息共涉及 5478 人，确保制度改革到位。<br>2.不断推进机关事业单位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                                                                          | 机关事业单位改革前试点人数          | 机关事业单位改革前试点人数          | 5478 人              | 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                                                                          | 调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位率 | 调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位率 | 100%                | 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                                                                          | 完成及时性                  | 养老金发放及时率               | 2025 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                                                                          | 项目成本                   | 项目成本到位率                | ≥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          | 社会效益指标                                                                        | 保障参保人员基本生活             | 保障参保人员基本生活             | 待遇领取人员生活水平有所提升      | 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                                                                     | 参保人员满意度                | 参保人员满意度                | ≥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 |  |

22.人才挂档人员月度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          | 13028125P00373310001T                                             |                       | 项目名称                  | 人才挂档人员月度生活补贴               |                                                               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                               | 1687.35               | 其中：财政<br>资金           | 1687.35                    | 其他资金                                                          |  |
|               | 确保人才中心挂挡退休人员月度生活补贴按时发放。                                           |                       |                       |                            |                                                               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                              |                       | 6 月底                  | 10 月底                      | 12 月底                                                         |  |
|               | 25%                                                               |                       | 50%                   | 75%                        | 100%                                                          |  |
| 绩效目标          | 1.确保人才中心挂挡退休人员月度生活补贴按时发放。<br>2.进一步推进我市人才中心挂挡退休人员生活补贴发放工作，提升其生活水平。 |                       |                       |                            |                                                               |  |
| 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                                                              | 项目资金发<br>放人数          | 预计领取生活补贴人<br>数        | 673 人                      | 遵财答复【2024】1246 号<br>关于拨付人才中心挂挡退<br>休人员月度生活补贴和年<br>终一次性生活补贴的请示 |  |
|               | 质量指标                                                              | 生活补贴发<br>放率           | 人才中心挂挡退休人<br>员生活补贴发放率 | ≥95%                       | 遵财答复【2024】1246 号<br>关于拨付人才中心挂挡退<br>休人员月度生活补贴和年<br>终一次性生活补贴的请示 |  |
|               | 时效指标                                                              | 生活补贴发<br>放及时率         | 生活补贴发放及时率             | 2025 年 12<br>月 31 日前<br>完成 | 遵财答复【2024】1246 号<br>关于拨付人才中心挂挡退<br>休人员月度生活补贴和年<br>终一次性生活补贴的请示 |  |
|               | 成本指标                                                              | 项目成本                  | 项目成本到位率               | ≥95%                       | 遵财答复【2024】1246 号<br>关于拨付人才中心挂挡退<br>休人员月度生活补贴和年<br>终一次性生活补贴的请示 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                                        | 社会保障制<br>度更加公平<br>可持续 | 社会保障制度更加公<br>平可持续     | 待遇领取<br>人员生活<br>水平有所<br>提升 | 遵财答复【2024】1246 号<br>关于拨付人才中心挂挡退<br>休人员月度生活补贴和年<br>终一次性生活补贴的请示 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                     | 参保人员满<br>意度           | 参保人员满意度               | ≥95%                       | 遵财答复【2024】1246 号<br>关于拨付人才中心挂挡退<br>休人员月度生活补贴和年<br>终一次性生活补贴的请示 |  |

### 23.社保局综合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          | 13028125P00370410001T                                                                               |             | 项目名称             | 社保局综合业务经费           |                                    |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                 | 6.00        | 其中：财政<br>资金      | 6.00                | 其他资金                               |  |
|               | 为更好保障我单位日常办公所需经费需求，更好地为群众服务。                                                                        |             |                  |                     |                                    |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                |             | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底                              |  |
|               | 25%                                                                                                 |             | 50%              | 75%                 | 100%                               |  |
| 绩效目标          | 1.为确保我单位各项业务正常运转，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。<br>2.为更好保障我单位日常办公所需经费需求，更好地为群众服务。 |             |                  |                     |                                    |  |
| 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                                                                                                | 综合业务完成率     | 日常运转及综合业务完成率     | ≥95%                | 遵机编字【2019】53号关于明确市人社局所属事业单位机构设置的通知 |  |
|               | 质量指标                                                                                                | 工作质量提升率     | 工作人员工作质量相对提高     | >5%                 | 遵机编字【2019】53号关于明确市人社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            | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 遵机编字【2019】53号关于明确市人社局所属事业单位机构设置的通知 |  |
|               | 成本指标                                                                                                | 按照开支有计划申请资金 | 按照开支有计划支付资金      | ≥95%                | 遵机编字【2019】53号关于明确市人社局所属事业单位机构设置的通知 |  |
| 效益指标          | 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 | 厉行节约杜绝浪费            | 遵机编字【2019】53号关于明确市人社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       | 办事群众满意度          | ≥95%                | 遵机编字【2019】53号关于明确市人社局所属事业单位机构设置的通知 |  |

## 24.试点系统机关事业单位离退休人员待遇缺口补助绩效目标表

323003 遵化市社会保险服务中心

单位：万元

|           |                                                                       |                    |            |                       |                                                         |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P003721100018                                                 |                    | 项目名称       | 试点系统机关事业单位离退休人员待遇缺口补助 |                                                         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                   | 9952.00            | 其中：财政资金    | 9952.00               | 其他资金                                                    |  |
|           | 确保领取待遇人员全年发放无忧                                                        |                    |            |                       |                                                         |  |
| 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.确保领取待遇人员全年发放无忧<br>2.进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，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                                                                  | 机关事业单位退休人员养老金发放数量  | 待遇预计发放人数   | ≥1000 人               | 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单位养老保险改革工作有关问题的通知 |  |
|           | 质量指标                                                                  | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 待遇足额发放率    | ≥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单位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   | 2025 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单位养老保险改革工作有关问题的通知 |  |
|           | 成本指标                                                                  | 项目成本               | 项目成本到位率    | ≥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单位养老保险改革工作有关问题的通知 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                | 保障参保人员基本生活         | 保障参保人员基本生活 | 不断推进机关事业单位改革进程        | 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单位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                                                             | 参保人员满意度            | 参保人员满意度    | ≥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单位养老保险改革工作有关问题的通知 |  |

## 25.遵化市社保网报系统使用 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          | 13028125P00372210001X                                          |                | 项目名称                 | 遵化市社保网报系统使用 CA 证书使用费 |                            |                             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 18.00          | 其中：财政<br>资金          | 18.00                | 其他资金                       |                             |
|               | 返还 CA 证书使用费有利于促进企业经济发展。                                        |                |                      |                      |                            |                             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                           |                | 6 月底                 | 10 月底                | 12 月底                      |                             |
|               | 25%                                                            |                | 50%                  | 75%                  | 100%                       |                             |
| 绩效目标          | 1.返还 CA 证书使用费有利于促进企业经济发展。<br>2.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 CA 使用<br>情况 | 网站服务 CA 证书使用企业<br>数量 |                      | ≥2800 家                    | 遵化市社保网报<br>系统电子认证服<br>务采购合同 |
|               | 质量指标                                                           | 数据统计、<br>监测分析  | 数据统计、监测分析完成率         |                      | ≥95%                       | 遵化市社保网报<br>系统电子认证服<br>务采购合同 |
|               | 时效指标                                                           | 成果提交时<br>间     | 成果提交时间期限             |                      | 2025 年 12<br>月 31 日前<br>完成 | 遵化市社保网报<br>系统电子认证服<br>务采购合同 |
|               | 成本指标                                                           | 项目预算控<br>制     | 项目预算控制率              |                      | ≥95%                       | 遵化市社保网报<br>系统电子认证服<br>务采购合同 |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                                     | 对经济发展<br>的促进作用 | 对经济发展的促进提升率          |                      | 减轻企业负<br>担                 | 遵化市社保网报<br>系统电子认证服<br>务采购合同 |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                  | 服务对象的<br>满意度   | 服务对象的满意度             |                      | ≥95%                       | 遵化市社保网报<br>系统电子认证服<br>务采购合同 |

26.冀财金【2024】61号 关于提前下达 2025 年中央普惠金融发展专项  
资金的通知绩效目标表

323004 遵化市就业服务中心

单位：万元

|               |                                                                  |                         |              |                                           |              |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 项目编码          | 13028125P003604100013                                            |                         | 项目名称         | 冀财金【2024】61号 关于提前下达 2025 年中央普惠金融发展专项资金的通知 |              |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                              | 373.13                  | 其中：财政<br>资金  | 373.13                                    | 其他资金         |                   |
|               | 预算数 373.13 万元，其中：财政资金 373.13 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2025 年小额担保贷款贴息资金。 |                         |              |                                           |              |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                             |                         | 6 月底         | 10 月底                                     | 12 月底        |                   |
|               | 30%                                                              |                         | 60%          | 90%                                       | 100%         |                   |
| 绩效目标          | 1.增强金融普惠性，确保年发放小额担保贷款不低于 2000 万元。<br>2.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 |                         |              |                                           |              |                   |
| 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<br>元 | 冀财金【2024】<br>61 号 |
|               | 质量指标                                                             | 创业担保贷<br>款回收率           | 贷款回收率        |                                           | ≥99%         | 冀财金【2024】<br>61 号 |
|               | 时效指标                                                             | 补贴资金在<br>规定时间内<br>支付到位率 | 资金及时拨付率      |                                           | ≥99%         | 冀财金【2024】<br>61 号 |
|               | 成本指标                                                             | 预算资金执<br>行率             | 预算资金执行率      |                                           | ≥99%         | 冀财金【2024】<br>61 号 |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                                                       | 产生的经济<br>效益             | 创业担保基金放大倍数   |                                           | ≥2 倍         | 冀财金【2024】<br>61 号 |
|               | 社会效益指<br>标                                                       | 网点覆盖率                   | 网点覆盖率        |                                           | ≥60%         | 冀财金【2024】<br>61 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                    | 公共就业服<br>务满意度           | 群众满意数量占总数的比例 |                                           | ≥95%         | 冀财金【2024】<br>61 号 |

27.冀财金【2024】65号 关于提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项  
资金的通知绩效目标表

323004 遵化市就业服务中心

单位：万元

|               |                                                                  |                 |              |                                           |          |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|---------------|
| 项目编码          | 13028125P00360810001R                                            |                 | 项目名称         | 冀财金【2024】65号 关于提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金的通知 |          |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                              | 393.03          | 其中：财政资金      | 393.03                                    | 其他资金     |               |
|               | 预算数 393.03 万元，其中：财政资金 393.03 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2025 年小额担保贷款贴息资金。 |                 |              |                                           |          |               |
| 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.增强金融普惠性，确保年发放小额担保贷款不低于 2000 万元。<br>2.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 |                 |              |                                           |          |               |
| 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 | 冀财金【2024】65 号 |
|               | 质量指标                                                             | 创业担保贷款回收率       | 贷款回收率        |                                           | ≥99%     | 冀财金【2024】65 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%     | 冀财金【2024】65 号 |
|               | 成本指标                                                             | 预算资金执行率         | 预算资金执行率      |                                           | ≥99%     | 冀财金【2024】65 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                           | 产生的经济效益         | 创业担保基金放大倍数   |                                           | ≥2 倍     | 冀财金【2024】65 号 |
|               | 社会效益指标                                                           | 网点覆盖率           | 网点覆盖率        |                                           | ≥60%     | 冀财金【2024】65 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%     | 冀财金【2024】65 号 |

28.冀财社【2024】136号 关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

323004 遵化市就业服务中心

单位：万元

|           |                                                                                                            |                          |                          |                                        |          |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|
| 项目编码      | 13028125P00360210001P                                                                                      |                          | 项目名称                     | 冀财社【2024】136号 关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知 |          |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                        | 1631.00                  | 其中：财政资金                  | 1631.00                                | 其他资金     |               |
|           | 预算数1631万元，其中：财政资金1631万元，其他资金0万元。用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。 |                          |                          |                                        |          |               |
| 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      | 1.2025年度享受公益岗人数483人，圆满完成年初预算。<br>2.通过落实就业创业政策，抓培训、促就业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大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                                                                                                       | 享受公益性岗位补贴人数              | 公益岗资金补贴人数                |                                        | ≥483人    | 冀财社【2024】136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               |                                        | 100%     | 冀财社【2024】136号 |
|           | 时效指标                                                                                                       | 补贴资金在规定时间内支付到位率          | 资金在规定时间内下达率              |                                        | ≥98%     | 冀财社【2024】136号 |
|           | 成本指标                                                                                                       | 公益性岗位补贴标准                | 公益性岗位补贴人均标准              |                                        | 3311.51元 | 冀财社【2024】136号 |
| 效益指标      | 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 |                                        | 有效促进     | 冀财社【2024】136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%     | 冀财社【2024】136号 |

29.冀财社【2024】159号 关于提前下达2025年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

323004 遵化市就业服务中心

单位：万元

|           |                                                                                                                |                          |                          |                                        |           |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------|
| 项目编码      | 13028125P00360010001C                                                                                          |                          | 项目名称                     | 冀财社【2024】159号 关于提前下达2025年省级就业补助资金预算的通知 |           |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                            | 275.00                   | 其中：财政资金                  | 275.00                                 | 其他资金      |                |
|           | 预算数 275 万元，其中：财政资金 275 万元，其他资金 0 万元。用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。 |                          |                          |                                        |           |                |
| 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      | 1.2025 年度享受公益岗人数 483 人，圆满完成年初预算。<br>2.通过落实就业创业政策，抓培训、促就业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大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                                                                                                           | 享受公益性岗位补贴人数              | 公益岗资金补贴人数                |                                        | ≥483 人    | 冀财社【2024】159 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               |                                        | 100%      | 冀财社【2024】159 号 |
|           | 时效指标                                                                                                           | 补贴资金在规定时间内支付到位率          | 资金在规定时间内下达率              |                                        | ≥98%      | 冀财社【2024】159 号 |
|           | 成本指标                                                                                                           | 公益性岗位补贴标准                | 公益性岗位补贴人均标准              |                                        | 3311.51 元 | 冀财社【2024】159 号 |
| 效益指标      | 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 |                                        | 有效促进      | 冀财社【2024】159 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%      | 冀财社【2024】159 号 |

### 30.就业服务中心综合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          | 13028125P00373410001G                                                                 |          | 项目名称                          | 就业服务中心综合工作经费           |                                                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                   | 5.00     | 其中：财政<br>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。主要用于单位正常运转所需办公用品、水电费、电话费等开支。                          |          |                               |                        |                                                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                  |          | 6 月底                          | 10 月底                  | 12 月底                                            |  |
|               | 30%                                                                                   |          | 60%                           | 90%                    | 100%                                             |  |
| 绩效目标          | 1.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。<br>2.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。 |          |                               |                        |                                                  |  |
| 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<br>《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<br>质优价廉              | ≥95%                   | 遵机编字【2019】53 号<br>《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                         | 2025 年 12 月<br>31 日前完成 | 遵机编字【2019】53 号<br>《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<br>金额-报销金额）/<br>预算金额 | <5%                    | 遵机编字【2019】53 号<br>《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          | 社会效益指标                                                                                | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共<br>服务水平提升情况         | 有效提升                   | 遵机编字【2019】53 号<br>《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<br>《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》 |  |

### 31.就业资金本级配套费绩效目标表

323004 遵化市就业服务中心

单位：万元

|               |                                                                                       |                                          |                          |           |           |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 项目编码          | 13028125P00372010001J                                                                 |                                          | 项目名称                     | 就业资金本级配套费 |           |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                   | 200.00                                   | 其中：财政<br>资金              | 200.00    | 其他资金      |              |
|               | 预算数 200 万元，其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元。主要用于灵活就业社保补贴、创业补贴、公益岗位补贴等                         |                                          |                          |           |           |              |
| 资金支出计<br>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、促就业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民的生活水平。<br>2.2025 年度享受公益岗人数 483 人，圆满完成年初预算。 |                                          |                          |           |           |              |
| 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<br>岗位补贴人<br>数                      | 公益岗资金补贴人数                |           | ≥483 人    | 唐财规【2019】1 号 |
|               | 质量指标                                                                                  | 公益性岗位<br>补贴发放准<br>确率                     | 公益岗补贴发放准确率               |           | 100%      | 唐财规【2019】1 号 |
|               | 时效指标                                                                                  | 补贴资金在<br>规定时间内<br>支付到位率                  | 资金在规定时间内下达率              |           | ≥98%      | 唐财规【2019】1 号 |
|               | 成本指标                                                                                  | 公益性岗位<br>补贴标准                            | 公益性岗位补贴人均标准              |           | 3311.51 元 | 唐财规【2019】1 号 |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                                                            | 保障了困难<br>企业下岗职<br>工的基本生<br>活，维护了<br>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 |           | 有效促进      | 唐财规【2019】1 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                                         | 公共就业服<br>务满意度                            | 群众满意数量占总数的比例             |           | ≥95%      | 唐财规【2019】1 号 |

## 32.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          | 13028125P00374810001E                                            |                         | 项目名称         | 企业担保贷款贴息资金   |                    |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                              | 9.00                    | 其中：财政<br>资金  | 9.00         | 其他资金               |  |
|               | 预算数 9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。用于 2025 年小额贷款担保贴息补贴。             |                         |              |              |                    |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                             |                         | 6 月底         | 10 月底        | 12 月底              |  |
|               | 30%                                                              |                         | 60%          | 90%          | 100%               |  |
| 绩效目标          | 1.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。<br>2.增强金融普惠性，确保年发放小额担保贷款不低于 2000 万元。 |                         |              |              |                    |  |
| 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<br>元 | 唐人社字<br>【2019】63 号 |  |
|               | 质量指标                                                             | 创业担保贷<br>款回收率           | 贷款回收率        | ≥99%         | 唐人社字<br>【2019】63 号 |  |
|               | 时效指标                                                             | 补贴资金在<br>规定时间内<br>支付到位率 | 资金及时拨付率      | ≥99%         | 唐人社字<br>【2019】63 号 |  |
|               | 成本指标                                                             | 预算资金执<br>行率             | 预算资金执行率      | ≥99%         | 唐人社字<br>【2019】63 号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                                                       | 产生的经济<br>效益             | 创业担保基金放大倍数   | ≥2 倍         | 唐人社字<br>【2019】63 号 |  |
|               | 社会效益指<br>标                                                       | 网点覆盖率                   | 网点覆盖率        | ≥60%         | 唐人社字<br>【2019】63 号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                    | 公共就业服<br>务满意度           | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95%         | 唐人社字<br>【2019】63 号 |  |