人事

2022年部门预算绩效文本

**人事编制**

**乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.劳动监察工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.社保基金监管经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.招聘工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.职称评审经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.职业能力鉴定经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.仲裁经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.考核奖励经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.企业化管理服务费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.社保手续费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.社保专项核查经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.综合柜员制经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.城乡居民养老保险财政补贴绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.城乡居民养老保险代缴费用绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.冀财社【2021】135号城乡居民养老保险中央财政补助绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.冀财社【2021】176号城乡居民养老保险省级补助代缴资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.冀财社【2021】176号城乡居民养老保险省级补助资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.冀财社【2021】192号城乡居民养老保险代办员补助绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.冀财社【2021】200号省级企业军转干部补助资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.冀财社【2021】201号中央企业军转干部补助资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.企业养老保险金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.社保手续费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.冀财金【2021】50号2022年中央创业担保贷款贴息绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.冀财金【2021】54号2022年省级创业担保贷款贴息绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.冀财社【2021】153号 2022年中央就业补助资金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.冀财社【2021】188号 2022年省级就业补助资金绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.县级2022年创业担保贷款贴息绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.县级2022年就业补助资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一)全面落实就业创业政策。加大对小微企业及个体工商户的创业扶持，提高创业贷款的普惠度。

（二）着力完善社会保障体系。一是加强部门协同配合，深挖扩面征缴潜力。二是做好各项保险待遇发放工作。多措并举。进一步规范内控制度，开展定期抽查，做出经办风险分析报告，建立社保基金安全处置预案，确保基金安全运加强。进一步加强经办窗口作风建设，提升业务能力和服务水平，提高办事效率。

（三）继续做好人事人才工作。充分发挥人力资源市场平台促就业作用。继续培训活动和职业技能提升行动，按时限要求完成任务目标。

（四）积极发展和谐劳动关系。加强劳动合同管理工作，加大劳动法律法规的宣传力度，规范企业用工行为。对群众来信来访反映的问题，及时予以办理答复，切实帮助群众解决好实际困难和问题。

二、分项绩效目标

1.促进就业管理：就业创业扶持政策的制定及管理、就业服务体系建设、职业培训能力建设。建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展就业服务指导，开展农民工工作业务管理，落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。

2.人才队伍建设：专业技术人才的培养和管理、引进外国专家的管理和服务、高技能人才的培养和管理。引进专家、技术、项目各类活动，人才交流，组织实施引智工程，建立智力引进服务和成果推广体系管理公办技工院校和民办职业学校，提高我县高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。

3.人事管理：机关单位及公务员管理、事业单位及工作人员管理、军转干部管理、工资基金管理。规范事业单位人事管理工作，研究制定事业单位竞聘上岗政策并组织实施，全面推行聘用制度，大力推行竞聘上岗制度。进一步深化事业单位人事制度改革，建立事业单位岗位动态管理机制。拟定工资基金管理办法，管理审核工资基金。

4.工资政策制定及管理：建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策．并负责组织实施和监督检查。确保政策落实到位。完善县级企业工资调控机制和工资集体协商制度，发布工资指导线和劳动力市场价位和人工成本情况。

5.劳动关系管理：完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。工作活动绩效：落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制，实施劳动保障监察。提高劳动合同签订率，规范用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章，建立和谐劳动关系。

6.劳动人事争议处理：宣传贯彻劳动人事法律、法规和章程；依法预防化解劳动人事纠纷，保障单位或职工的合法权益。解决劳动人事争议，预防劳动人事纠纷，保护单位和职工的合法权益。

7.社会保险：负责辖区内参保单位和个人养老、失业、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。承办辖区内参保单位社会保险登记、变更、注销；职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促乡镇、街道搞好社会保险和社区社会保障服务平台建设工作。负责参保单位和个人养老、失业、工伤保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。为参保单位和个人提供有关养老、失业、工伤保险的政策。

三、工作保障措施

1.促进就业管理：推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织和实施就业管理工作，保持就业形势的基本稳定。建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展就业服务指导，开展农民工工作业务管理，实施免费的公共就业服务。落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作，提高劳动者素质，打造职业技术工人队伍，实现稳定就业。

2.人才队伍建设：组织实施专业技术人才的评聘、考试及年度考核等工作。引进专家、技术、项目各类活动，人才交流，组织实施引智工程，建立智力引进服务和成果推广体系管理公办技工院校和民办职业学校，组织高技能人才培训和评价，提高我县高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。

3.人事管理：开展公务员任免、考核奖励、培训以及事业单位参照公务员法管理工作。规范事业单位人事管理工作，研究制定事业单位竞聘上岗政策并组织实施，全面推行聘用制度，大力推行竞聘上岗制度。进一步深化事业单位人事制度改革，建立事业单位岗位动态管理机制。事业单位新进人员，全面实行公开招聘。组织实施县级军队转业干部安置，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务。拟定工资基金管理办法，管理审核工资基金，印制增人计划卡，减轻财政负担，促进我县国民经济健康发展。

4.工资政策制定及管理：组织落实机关事业单位工作人员工资政策落实，指导事业单位绩效工资落实，为符合退休条件的人员办理退休手续，加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。完善县级企业工资调控机制和工资集体协商制度，发布工资指导线和劳动力市场价位和人工成本情况，监督并审核县属国有企业工资总额管理，加强企业工资内外收入监督，合理确定收入分配水平。

5.劳动关系管理：落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制，实施劳动保障监察。提高劳动合同签订率，规范用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章，建立和谐劳动关系。

6.劳动人事争议处理：解决劳动人事争议，预防劳动人事纠纷，保护单位和职工的合法权益，促进社会和谐。通过预防宣传培训，劳动人事调解仲裁，最大限度的将劳动人事争议矛盾化解在基层。

7.社会保险：完成市达目标任务，确保各项保险待遇按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。全面完成全县养老保险征缴和发放，做到应缴尽缴，应发尽发。

第二部分

预算项目绩效目标

1.劳动监察工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P0008F010016D | | 项目名称 | 劳动监察工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于为了提高监察工作的执行力度，不断完善监察制度，提高检察人员的业务水平。 | | | | | |
| 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.主要用于提高监察工作的执行力度，不断完善监察制度，提高监察人员的业务水平。 | | | | | |

| 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 | 办案数量 | 根据年初预算 | ≥500件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 根据年初预算 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作及时性 | 根据年初预算 | ≥96百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障农民工工资权益 | 根据年初预算 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 根治欠薪 | 根据年初预算 | ≥96百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |

2.社保基金监管经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P0008F010018L | | 项目名称 | 社保基金监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障社会保险基金的安全，加强社保基金监督。 | | | | | |
| 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.主要用于保障社会保险基金的安全，加强社保基金监督，聘请会计师事务所对社保各个保险基金财务收、支、结余情况的真实合法进行的审计监督。 | | | | | |

| 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 | 监督种类 | 根据年初预算 | 4种 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保险监督完成率 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 社会保险监督工作及时率 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社保基金可持续运行 | 根据年初预算 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 根据年初预算 | ≥96百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 根据年初预算 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |

3.招聘工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P0008F010015R | | 项目名称 | 招聘工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于规范事业单位人事管理工作，事业单位新进人员，全面实行公开招聘。 | | | | | |
| 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.主要用于规范事业人事管理工作，事业单位新进人员，全面实行公开招聘。 | | | | | |

| 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 | 公开招聘次数 | 根据年初预算 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 开展目标完成率 | 根据年初预算 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按规定时限完成招聘工作 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高外部智力支持 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为社会招纳高等人才 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |

4.职称评审经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P0008F010013J | | 项目名称 | 职称评审经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于完成初级、中级、高级职称评聘、考试等相关转而技术人才相关工作。 | | | | | |
| 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.主要用于完成初、中、高职评聘、考试等相关专业技术人才相关工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职称评审申报人数 | 根据年初预算 | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 职称评审工作完成率 | 根据年初预算 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 根据年初预算 | ≥12月份 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 根据年初预算 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高积极性 | 根据年初预算 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高收入 | 根据年初预算 | ≥96百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |

5.职业能力鉴定经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00HNN810002B | | 项目名称 | 职业能力鉴定经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。 | | | | | |
| 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.主要用于落实职业劳动能力鉴定政策。 | | | | | |

| 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 | 职业培训人数 | 根据年初预算 | ≥200人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 根据年初预算 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训任务按计划完成率 | 根据年初预算 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高收入 | 根据年初预算 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高公民素质 | 根据年初预算 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会可持续发展 | 根据年初预算 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业技能培训对象满意度 | 根据年初预算 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 用工企业满意度 | 根据年初预算 | ≥100% | 年度工作计划 |

6.仲裁经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P0008F0100171 | | 项目名称 | 仲裁经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于解决劳动人事争议，预防劳动人事纠纷，保护单位和职工的合法权益。促进社会和谐，提高调节仲裁办事质量。 | | | | | |
| 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.主要用于解决劳动人事争议，预防劳动认识纠纷，保护单位和职工的合法权益，促进社会和谐，提高调节仲裁办案质量。 | | | | | |

| 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 | 调节案件数量 | 根据年初预算 | ≥110个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档期结案率 | 根据年初预算 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 仲裁案件审理期限 | 根据年初预算 | ≥60天 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护职工权益 | 根据年初预算 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高调节仲裁办案质量 | 根据年初预算 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 根据年初预算 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

7.考核奖励经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356002乐亭县人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00420510001B | | 项目名称 | 考核奖励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.00 | 其中：财政 资金 | 228.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展事业单位考核奖励工作，确保考核奖励资金按时发放。 | | | | | |
| 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.主要用于开展事业单位考核奖励工作，确保各单位开合奖励资金按时发放。 | | | | | |

| 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 | 考核奖励人数 | 根据年初预算 | ≥1700人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 考核奖励金发放率 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 根据年初预算 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励考核优秀人员 | 根据年初预算 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 弘扬正气、鼓励先进 | 根据年初预算 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进我先人才队伍建设 | 根据年初预算 | ≥96百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 根据年初预算 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

8.企业化管理服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00414610002R | | 项目名称 | 企业化管理服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 全面推进我县企业退休人员企业化管理服务工作，保障企业退休人员基本生活质量，广泛宣传各项新规定新政策。 | | | | | |
| 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.全面推进我县企业退休人员企业化管理服务工作，保障企业退休人员基本生活质量，广泛宣传各项新规定新政策。 | | | | | |

| 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 | 离退休养老金待遇领取人数 | 离退休养老金待遇领取人数 | ≥12980人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放成功率 | 待遇发放成功率 | ≥99% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业化管理服务费惠及人数 | 企业化管理服务费惠及人数 | ≥12980人 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障企业退休人员基本生活质量 | 保障企业退休人员基本生活质量 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社保政策知晓率显著提升 | 社保政策知晓率显著提升 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 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 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

9.社保手续费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004146100016 | | 项目名称 | 社保手续费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 确保新政策新规定及时宣传到位，各项基金征缴与支付工作按时完成，做好经费保障工作，使各项工作正常进行。 | | | | | |
| 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.确保新政策新规定及时宣传到位，各项基金征缴与支付工作按时完成，做好经费保障工作，使各项工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 参保职工人数 | 参保职工人数 | ≥54121人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 各项征缴支付工作完成率 | 各项征缴支付工作完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足日常办公需求 | 满足日常办公需求 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 充分享有社会保障 | 充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 新政策新规定及时宣传到位 | 新政策新规定及时宣传到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

10.社保专项核查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00414610003D | | 项目名称 | 社保专项核查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 按市局每年下达社会保险扩面征缴任务，需每月到企业进行扩面征缴，需租用车辆、印制宣传材料。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按市局每年下达社会保险扩面征缴任务，需每月到企业进行扩面征缴，需租用车辆、印制宣传材料。 | | | | | |

| 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 | 宣传检查等所需费用 | 宣传检查等所需费用 | 10万元 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 各项征缴工作完成率 | 各项征缴工作完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 征缴任务完成时限 | 征缴任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打击欺诈骗保行为，保障基金安全 | 打击欺诈骗保行为，保障基金安全 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 使单位职工更充分享有社会保障 | 使单位职工更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 各项宣传政策及时公开 | 各项宣传政策及时公开 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

11.综合柜员制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004146100041 | | 项目名称 | 综合柜员制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 各项费用支出 | 各项费用支出 | 20万元 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | ≥98百分比 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥98百分比 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥98百分比 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | ≥98百分比 | 根据年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 满足日常办公需求 | 满足日常办公需求 | ≥98百分比 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98百分比 | 根据年初预算安排 |

12.城乡居民养老保险财政补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00LB8410006G | | 项目名称 | 城乡居民养老保险财政补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3244.00 | 其中：财政 资金 | 3244.00 | 其他资金 |  |
| 保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 | | | | | |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≥115770人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基金按时到位 | 保障基金按时到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 参保群众更充分享有社会保障 | 参保群众更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

13.城乡居民养老保险代缴费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00LB84100074 | | 项目名称 | 城乡居民养老保险代缴费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 | | | | | |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≥115770人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基金按时到位 | 保障基金按时到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 参保群众更充分享有社会保障 | 参保群众更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

14.冀财社【2021】135号城乡居民养老保险中央财政补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00LB8410008P | | 项目名称 | 冀财社【2021】135号城乡居民养老保险中央财政补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11409.00 | 其中：财政 资金 | 11409.00 | 其他资金 |  |
| 保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 | | | | | |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≥115770人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基金按时到位 | 保障基金按时到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 参保群众更充分享有社会保障 | 参保群众更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

15.冀财社【2021】176号城乡居民养老保险省级补助代缴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00LB8410010N | | 项目名称 | 冀财社【2021】176号城乡居民养老保险省级补助代缴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 | | | | | |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≥115770人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基金按时到位 | 保障基金按时到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 参保群众更充分享有社会保障 | 参保群众更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

16.冀财社【2021】176号城乡居民养老保险省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00LB8410009B | | 项目名称 | 冀财社【2021】176号城乡居民养老保险省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2554.00 | 其中：财政 资金 | 2554.00 | 其他资金 |  |
| 保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障城乡居民按时足额领取待遇，保障城乡居民死亡人员按时足额领取丧葬补助金。 | | | | | |

| 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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≥115770人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 31日 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基金按时到位 | 保障基金按时到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 参保群众更充分享有社会保障 | 参保群众更充分享有社会保障 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | 贫困代缴工作稳定有序开展 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

17.冀财社【2021】192号城乡居民养老保险代办员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00419610001A | | 项目名称 | 冀财社【2021】192号城乡居民养老保险代办员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老村级代办员补助资金实行专款专用，方便城乡居民参保，不断提高城乡居民参保率，降低群众生活负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.方便群众参保，提升全民参保率。 | | | | | |

| 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 | 行政村数量 | 行政村数量 | 474个 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 发放成功率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时拨付到位 | 按时拨付到位 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少城乡居民经济负担 | 减少城乡居民经济负担 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高城乡居民养老参保率 | 提高城乡居民养老参保率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 宣传知晓率显著提升 | 宣传知晓率显著提升 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对村级代办员工作的满意程度 | 群众对村级代办员工作的满意程度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

18.冀财社【2021】200号省级企业军转干部补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00419510001L | | 项目名称 | 冀财社【2021】200号省级企业军转干部补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.98 | 其中：财政 资金 | 56.98 | 其他资金 |  |
| 军转干补助项目资金为财政退役士兵、军转干部困难生活补助专项资金拨款，需要保障军转干补助资金每月按时发放到位 | | | | | |
| 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.军转干补助项目资金为财政退役士兵、军转干部困难生活补助专项资金拨款，需要保障军转干补助资金每月按时发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 军转干补贴资金 | 军转干补贴资金 | 56.98万元 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 发放成功率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时足额发放 | 按时足额发放 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少了退役士兵、军转干部人员的经济负担 | 减少了退役士兵、军转干部人员的经济负担 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 减少退役士兵、军转干部人员经济负担，提高生活质量 | 减少退役士兵、军转干部人员经济负担，提高生活质量 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高生活质量 | 提高生活质量 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

19.冀财社【2021】201号中央企业军转干部补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004195100028 | | 项目名称 | 冀财社【2021】201号中央企业军转干部补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.18 | 其中：财政 资金 | 64.18 | 其他资金 |  |
| 军转干补助项目资金为财政退役士兵、军转干部困难生活补助专项资金拨款，需要保障军转干补助资金每月按时发放到位 | | | | | |
| 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.军转干补助项目资金为财政退役士兵、军转干部困难生活补助专项资金拨款，需要保障军转干补助资金每月按时发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 军转干补贴资金 | 军转干补贴资金 | 64.18万元 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 发放成功率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时足额发放 | 按时足额发放 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少了退役士兵、军转干部人员的经济负担 | 减少了退役士兵、军转干部人员的经济负担 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 减少退役士兵、军转干部人员经济负担，提高生活质量 | 减少退役士兵、军转干部人员经济负担，提高生活质量 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高生活质量 | 提高生活质量 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

20.企业养老保险金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00414510001G | | 项目名称 | 企业养老保险金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 669.00 | 其中：财政 资金 | 669.00 | 其他资金 |  |
| 确保企业离退休人员基本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 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放 | | | | | |

| 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 | 离退休养老金待遇领取人数 | 离退休养老金待遇领取人数 | ≥12980人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 待遇发放成功率 | 待遇发放成功率 | ≥99% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 待遇支付及时率 | 待遇支付及时率 | ≥99% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退休金及时足额发放 | 退休金及时足额发放 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 为保持社会稳定作出贡献 | 为保持社会稳定作出贡献 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 健全企业养老保障体系 | 健全企业养老保障体系 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 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 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

21.社保手续费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356004乐亭县就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00419910001B | | 项目名称 | 社保手续费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 完成养老保险、医疗保险的代收工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 25% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.完成养老保险、医疗保险的代收工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 代收养老保险及医疗保险 | 代收养老保险及医疗保险 | 8000左右人员 | 根据年初预算 |
| 质量指标 | 代收保险的完成率 | 代收养老保险及医疗保险完成率 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 成本指标 | 日常经费支出 | 日常公用经费开支 | 约20万元 | 根据年初预算 |
| 时效指标 | 代收养老医疗保险 | 代收养老保险及医疗保险 | 全年 | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 代收养老医疗保险 | 代收养老保险及医疗保险 | 全年 | 根据年初预算 |
| 社会效益指标 | 保障办公需求 | 保障办公日常需求，维持单位日常运转 | 全年 | 根据年初预算 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 根据年初预算 |
| 经济效益指标 | 满足日常需求 | 满足日常办公需求 | 全年 | 根据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代收养老医疗保险 | 代收养老保险及医疗保险 | 满意 | 根据年初预算 |

22.冀财金【2021】50号2022年中央创业担保贷款贴息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356004乐亭县就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00419810001M | | 项目名称 | 冀财金【2021】50号2022年中央创业担保贷款贴息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 385.57 | 其中：财政 资金 | 385.57 | 其他资金 |  |
| 完成2022年创业担保贷款目标任务，按规定用于贴息支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年创业担保贷款目标任务，按规定用于贴息支出。 | | | | | |

| 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 | 发放金额 | 创业担保贷款发放额 | 1200万 | 根据年初预算 |
| 质量指标 | 回收率 | 创业担保贷款回收率 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 成本指标 | 贴息金额 | 创业担保贷款贴息金额 | 385.57 | 根据年初预算 |
| 时效指标 | 年底完成 | 12月份完成 | ≥100 | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全年 | 全年 | ≥100 | 根据年初预算 |
| 社会效益指标 | 扶持自主创业 | 扶持自主创业人员 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 根据年初预算 |
| 经济效益指标 | 扶持小微企业 | 扶持小微企业 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 创业担保贷款服务对象满意度 | ≥98 | 根据年初预算 |

23.冀财金【2021】54号2022年省级创业担保贷款贴息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356004乐亭县就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004198100029 | | 项目名称 | 冀财金【2021】54号2022年省级创业担保贷款贴息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.42 | 其中：财政 资金 | 195.42 | 其他资金 |  |
| 完成2022年创业担保贷款目标任务，按规定用于贴息支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年创业担保贷款目标任务，按规定用于贴息支出。 | | | | | |

| 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 | 发放金额 | 创业担保贷款发放额 | 1200万元 | 根据年初预算 |
| 质量指标 | 回收率 | 创业担保贷款回收率 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 时效指标 | 全年 | 12月份完成 | 100 | 根据年初预算 |
| 成本指标 | 贴息金额 | 创业担保贷款贴息金额 | 195.42 | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全年 | 全年 | 100 | 根据年初预算 |
| 经济效益指标 | 扶持小微企业 | 扶持小微企业 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 社会效益指标 | 扶持自主创业人员 | 扶持自主创业人员 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 根据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 创业担保贷款服务对象满意度 | ≥98 | 根据年初预算 |

24.冀财社【2021】153号 2022年中央就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356004乐亭县就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00PKCJ10001G | | 项目名称 | 冀财社【2021】153号 2022年中央就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 820.00 | 其中：财政 资金 | 820.00 | 其他资金 |  |
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、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以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标1：资金按规定用于职业培训补贴、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以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量/享受公益性岗位补贴人员数量/享受就业见习补贴人员数量 | 610人/500人/400人 | 根据年初预算 |
| 质量指标 | 发放率 | 社会保险补贴发放准确率/公益性岗位补贴发放准确率/就业见习补贴发放准确率 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 时效指标 | 下达率 | 资金在规定时间内下达率/补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 成本指标 | 人均标准 | 社会保险补贴人均标准/公益性岗位补贴人均标准 | 单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 /原则上不高于当地最低工资标准 | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大群体事件 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 无 | 根据年初预算 |
| 经济效益指标 | 就业人数 | 城镇新增就业人数/年末高校毕业生总体就业率 | 4800人/保持稳定 | 根据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 满意 | 根据年初预算 |

25.冀财社【2021】188号 2022年省级就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356004乐亭县就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00PKCJ100024 | | 项目名称 | 冀财社【2021】188号 2022年省级就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 223.00 | 其中：财政 资金 | 223.00 | 其他资金 |  |
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、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以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标1：资金按规定用于职业培训补贴、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以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量/享受公益性岗位补贴人员数量/享受就业见习补贴人员数量 | 610人/500人/400人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率/公益性岗位补贴发放准确率/就业见习补贴发放准确率 | ≥98 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事件 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 无 | 根据年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 就业人数 | 城镇新增就业人数/年末高校毕业生总体就业率 | 4800人/保持稳定 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 满意 | 根据年初预算安排 |

26.县级2022年创业担保贷款贴息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356004乐亭县就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00419810003W | | 项目名称 | 县级2022年创业担保贷款贴息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 完成2022年创业担保贷款目标任务，按规定用于贴息支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年创业担保贷款目标任务，按规定用于贴息支出。 | | | | | |

| 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 | 创业担保贷款发放额 | 1200万元 | 根据年初预算 |
| 质量指标 | 回收率 | 创业担保贷款回收率 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 成本指标 | 贴息金额 | 创业担保贷款贴息金额 | 80万元 | 根据年初预算 |
| 时效指标 | 全年 | 12月份完成 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全年 | 全年 | 100 | 根据年初预算 |
| 社会效益指标 | 扶持创业人员 | 扶持自主创业人员 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 经济效益指标 | 扶持小微企业 | 扶持小微企业 | ≥98 | 根据年初预算 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 根据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 创业担保贷款服务对象满意度 | 满意 | 根据年初预算 |

27.县级2022年就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356004乐亭县就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00PKCJ10003P | | 项目名称 | 县级2022年就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、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以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标1：资金按规定用于职业培训补贴、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以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 | | | | | |

| 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 | 补贴人数 | 享受社会保险补贴人员数量/享受公益性岗位补贴人员数量/享受就业见习补贴人员数量 | 610人/500人/400人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 发放率 | 社会保险补贴发放准确率/公益性岗位补贴发放准确率/就业见习补贴发放准确率 | ≥98 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 下达率及到位率 | 资金在规定时间内下达率/补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均标准 | 社会保险补贴人均标准/公益性岗位补贴人均标准 | 单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 /原则上不高于当地最低工资标准 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事件 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 无 | 根据年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 就业人数 | 城镇新增就业人数/年末高校毕业生总体就业率/失业人员再就业人数/就业困难人员就业人数 | 4800人/保持稳定/1600人/600人 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 满意 | 根据年初预算安排 |