乐亭县人力资源和

社会保障局

2024年部门预算绩效文本

**乐亭县人力资源和社会保障局编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

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.考核奖励经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.人事工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.社保基金监管经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.招聘工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.兑现人才奖补资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.CA证书使用费用绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.社保中心运行费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.人才市场运行经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.创业担保贷款贴息资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.汇智人才发展劳务费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.就业补助资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.省级惠普金融发展资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.省级就业补助资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.中央惠普金融发展资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.中央就业补助资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

我局严格按照绩效管理的要求，强化绩效和责任意识，进一步规范了财政资金的管理使用，切实提高了财政资金使用效益。2024年人力资源社会保障工作的总体要求是：贯彻执行党中央国务院和省、市、县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，充分发挥全面从严治党引领保障作用，构建新发展格局，突出稳就业保就业工作主题主线，整体推进社会保障制度改革、人才人事体制机制创新、和谐劳动关系构建等工作，深化系统行风建设，强化信息化支撑，切实防范化解重大风险挑战, 实现人社事业高质量发展。

目标1：突出就业优先，全力提升就业创业质量。

目标2：突出保障民生，持续深化社保制度改革，巩固城乡居民养老保险全覆盖。

目标3：突出根治欠薪，着力维护劳动关系和谐。

目标4：突出服务发展，切实加强人才队伍建设，围绕中心工作，加强专技人才队伍建设。

二、分项绩效目标

（一）人事工作经费项目

解决劳动人事争议，预防劳动人事纠纷；人事工作管理，工资待遇调整，工资信息系统运行维护；用于完善初、中、高职评聘、考试等相关专业技术人才相关工作，提高检察工作的执行力度，解救农民工工资拖欠问题。

（二）考核奖励经费项目

开展事业单位考核奖励工作，确保各单位考核奖励资金按时发放。

（三）招聘工作经费项目

主要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，为进一步巩固成果，继续提高公民综合素质。

（四）社保基金监管经费项目

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。

（五）兑现人才奖补资金项目

组织各类招才引智活动，落实凤凰英才3.0政策奖励。

（六）社保中心运行费项目

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。

（七）CA证书使用费用项目

照省政府督查室2022年2月23日转办国务院“互联网+督查”通知和省人社厅2月25日《关于网报系统第三方数字电子认证收费问题的通报》， 企业网报系统应用数字认证CA证书所需资金由财政予以如实拨付，为企业纾困解难，减轻负担。

（八）人才市场运行经费

用于完成养老保险、医疗保险的代收工作。

（九）就业补助资金项目

资金按规定用于社会保险补贴、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。确保完成年度城镇新增就业目标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围4%以内。

（十）创业担保贷款贴息资金项目

全额完成创业担保贷款贴息。

（十一）汇智人才发展劳务费项目

用于财政开支劳务派遣人员和转业士官及城镇义务兵发放薪酬、缴纳各项社会保险及住房公积金。

三、工作保障措施

一是对照年度工作要点，全面设置本部门整体绩效目标，做到目标与部门职能、事业发展规划密切相关，与年度部门预算资金量匹配。

二是根据省、市下达的工作目标任务，合理设置并细化绩效指标，使指标更具有针对性和可操作性。

三是加强预算管理，坚持无预算不支出，资产配置及资金使用按保障需要、厉行节约要求，严把“入口关”。

四是加强内部控制，重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。

五是强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格费用审核审批程序，实行限额把关、一事一审批、一事一结账，经费严格按年初计划和制度规定的标准执行。

第二部分

预算项目绩效目标

1.考核奖励经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356001乐亭县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0008F010032K | 项目名称 | 考核奖励经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 227.00 | 其中：财政 资金 | 227.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 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.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 | 符合考核奖励要求的人数 | ≥1700人 | 2024年预算指标安排 |
| 质量指标 | 考核奖励金发放率 | 考核奖励金发放率 | ≥99% | 2024年预算指标安排 |
| 时效指标 | 发放考核奖励金及时性 | 发放考核奖励金发放到位是否及时 | ≥99% | 2024年预算指标安排 |
| 成本指标 | 考核奖金 | 考核奖金 | ≤227万元 | 2024年预算指标安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励考核优秀人员 | 鼓励考核优秀人员 | ≥98% | 2024年预算指标安排 |
| 社会效益指标 | 弘扬正气，鼓励先进 | 为社会带来弘扬正气，鼓励先进的 | ≥96% | 2024年预算指标安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核奖励工作满意度 | 接受考核奖励人员对考核工作的满意度 | ≥98% | 2024年预算指标安排 |

2.人事工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356001乐亭县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0008F010037M | 项目名称 | 人事工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 解决劳动人事争议，预防劳动认识纠纷；人事工作管理，工资待遇调整，工资信息系统运行维护；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；提高监察工作的执行力度，解救农民工工资拖欠问题。 |
| 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.解决劳动人事争议，预防劳动认识纠纷；人事工作管理，工资待遇调整，工资信息系统运行维护；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；提高监察工作的执行力度，解救农民工工资拖欠问题。 |

| 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 | 审核工资待遇人数 | 审核事业单位工作人员工资待遇人数 | ≥8000人 | 2024年预算指标安排 |
| 质量指标 | 仲裁案件当期结案率 | 仲裁案件当期结案率 | ≥95% | 2024年预算指标安排 |
| 时效指标 | 监察工作完成及时性 | 劳动保障监察工作的及时性 | ≥96% | 2024年预算指标安排 |
| 成本指标 | 办公经费成本 | 办公经费成本 | ≤18万元 | 2024年预算指标安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障劳动者合法权益 | 保障劳动者合法权益 | ≥98% | 2024年预算指标安排 |
| 社会效益指标 | 构成和谐劳动关系，维护社会稳定和谐 | 构成和谐劳动关系，维护社会稳定和谐 | ≥99% | 2024年预算指标安排 |
| 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% | 2024年预算指标安排 |

3.社保基金监管经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356001乐亭县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0008F0100362 | 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 |   |
| 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设计监督。  |
| 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.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设计监督。 |

| 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 | 监督社会保险种类数量 | 4种 | 2024年预算指标安排 |
| 质量指标 | 社会保险监督完成率 | 社会保险监督完成率 | ≥90% | 2024年预算指标安排 |
| 时效指标 | 社会保险监督工作及时性 | 社会保险监督工作完成的及时性 | ≥90% | 2024年预算指标安排 |
| 成本指标 | 完成审计工作成本 | 完成审计工作成本 | ≤5万元 | 2024年预算指标安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社保基金可持续运行 | 确保社保基金可持续运行程度 | ≥95% | 2024年预算指标安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 |  加强社保基金监督，维护社会稳定 | ≥96% | 2024年预算指标安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保基金监管满意度 | 社会保险监督工作的满意程度 | ≥98% | 2024年预算指标安排 |

4.招聘工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356001乐亭县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0008F0100337 | 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 |   |
| 用于事业单位招聘工作。 |
| 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.用于事业单位招聘工作。 |

| 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 | 公开招聘次数 | 开展公开招聘的次数 | ≥6次 | 2024年预算指标安排 |
| 质量指标 | 开展目标完成率 | 公开招聘目标的完成率 | ≥98% | 2024年预算指标安排 |
| 时效指标 | 按规定时限完成招聘工作 | 招聘工作是否按规定时限完成 | ≥95% | 2024年预算指标安排 |
| 成本指标 | 招聘工作成本 | 招聘工作成本 | ≤50万元 | 2024年预算指标安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高外部智力支持 | 为经济发展提高外部智力支持 | ≥99% | 2024年预算指标安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，构建和谐社会 | ≥99% | 2024年预算指标安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘工作满意度 | 参与招聘人员对招聘工作的满意程度 | ≥98% | 2024年预算指标安排 |

5.兑现人才奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356001乐亭县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00004310002K | 项目名称 | 兑现人才奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 298.00 | 其中：财政 资金 | 298.00 | 其他资金 |   |
| 组织各类招才引智活动，落实凤凰英才3.0、4.0政策及我县人才政策。 |
| 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.组织各类招才引智活动，落实凤凰英才3.0、4.0政策及我县人才政策。 |

| 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 | 落实英才奖补 | 落实符合英才奖补的人数 | ≥106人 | 2024年预算指标安排 |
| 质量指标 | 人才奖补完成率 | 落实人才奖补完成率 | ≥99% | 2024年预算指标安排 |
| 时效指标 | 人才奖补完成时限 | 落实人才奖补完成时限 | ≤12月份 | 2024年预算指标安排 |
| 成本指标 | 人才奖补所需资金 | 人才奖补所需资金 | ≤298万元 | 2024年预算指标安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对全国优秀人才吸引力明显增强 | 对全国优秀人才吸引力明显增强 | ≥99% | 2024年预算指标安排 |
| 社会效益指标 | 多领域人才竞争优势 | 多领域人才竞争优势 | ≥99% | 2024年预算指标安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才奖补工资满意度 | 兑现人才奖补工作的满意程度 | ≥98% | 2024年预算指标安排 |

6.CA证书使用费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00414610012J | 项目名称 | CA证书使用费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 为企业纾困解难，减轻负担。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为企业纾困解难，减轻负担。 |

| 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 | 证书使用费用 | 证书使用费用 | ≤18万元 | 根据年初县级预算安排 |
| 质量指标 | 支付成功率 | 支付成功率 | ≥98% | 根据年初县级预算安排 |
| 时效指标 | 支付时效 | 支付时效 | 年底完成 | 根据年初县级预算安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤18万元 | 根据年初县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业节约经营成本金额 | 为企业节约经营成本金额 | ≥98% | 根据年初县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 为企业纾困解难，减轻负担 | 为企业纾困解难，减轻负担 | ≥98% | 根据年初县级预算安排 |
| 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% | 根据年初县级预算安排 |

7.社保中心运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356003乐亭县社会保险服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004146100136 | 项目名称 | 社保中心运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 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.各项基金征缴与支付工作按时完成 |

| 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 | ≤38万元 | 根据年初县级预算安排 |
| 质量指标 | 各项征缴工作完成率 | 各项征缴工作完成率 | ≥98% | 根据年初县级预算安排 |
| 时效指标 | 征缴任务完成时限 | 征缴任务完成时限 | 年底完成 | 根据年初县级预算安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤38万元 | 根据年初县级预算安排 |
| 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% | 根据年初县级预算安排 |
| 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% | 根据年初县级预算安排 |
| 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% | 根据年初县级预算安排 |
| 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% | 根据年初县级预算安排 |

8.2024年省级城乡居民社会保险代办员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 | 13022524P00419610003E | 项目名称 | 2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 代办员补助资金 |
| 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.保障每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务，保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升 |

| 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 | 488个 | 唐财社【2023】170号 |
| 质量指标 | 支付成功率 | 支付成功率 | ≥98% | 唐财社【2023】170号 |
| 时效指标 | 支付时效 | 支付时效 | 年底完成 | 唐财社【2023】170号 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 财政资金到位金额 | 8万元 | 唐财社【2023】170号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 唐财社【2023】170号 |
| 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% | 唐财社【2023】170号 |

9.人才市场运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356004乐亭县就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000021100016 | 项目名称 | 人才市场运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于完成养老保险、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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于完成养老保险、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 | 办公人数 | 办公人数 | ≥50人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 用于完成养老保险、医疗保险的代收工作比率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 30万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全年 | 全年 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

10.创业担保贷款贴息资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356004乐亭县就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000056100018 | 项目名称 | 创业担保贷款贴息资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 完成2024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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成2024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 | 创业担保贷款发放额 | 创业担保贷款发放额 | 1000万元 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 创业担保贷款回收率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 12月份完成创业担保贷款目标任务 | 12月份完成创业担保贷款目标任务 | ≥99% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 创业担保贷款贴息金额 | 创业担保贷款贴息金额 | 300万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持自主创业人员 | 扶持自主创业人员 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款服务对象满意度 | 创业担保贷款服务对象满意度 | ≥98% | 县级预算安排 |

11.汇智人才发展劳务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356004乐亭县就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00002010001G | 项目名称 | 汇智人才发展劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9100.00 | 其中：财政 资金 | 9100.00 | 其他资金 |   |
| 用于财政开支劳务派遣人员和转业士官及城镇义务兵发放薪酬、缴纳各项社会保险及住房公积金 |
| 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.用于财政开支劳务派遣人员和转业士官及城镇义务兵发放薪酬、缴纳各项社会保险及住房公积金 |

| 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 | 办公人数 | 办公人数 | 1840人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 用于财政开支劳务派遣人员和转业士官及城镇义务兵发放薪酬、缴纳各项社会保险及住房公积金  | ≥98% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥99% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 财政开支劳务派遣人员和转业士官及城镇义务兵发放薪酬、缴纳各项社会保险及住房公积金 | 财政开支劳务派遣人员和转业士官及城镇义务兵发放薪酬、缴纳各项社会保险及住房公积金 | 10070万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | 1840人 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

12.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 | 13022524P00001910001C | 项目名称 | 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 |   |
| 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。确保完成年度城镇新增就业目标任务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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。 |

| 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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 就业见习、公益岗、社保补贴发放准确率 | 就业见习、公益岗、社保补贴发放准确率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 零就业家庭帮扶率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共就业服务满意度 | ≥95% | 县级预算安排 |

13.省级惠普金融发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356004乐亭县就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000910003C | 项目名称 | 省级惠普金融发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.32 | 其中：财政 资金 | 171.32 | 其他资金 |   |
| 全额完成创业担保贷款贴息  |
| 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.全额完成创业担保贷款贴息 |

| 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 | 创业担保贷款发放笔数 | 创业担保贷款发放笔数 | ≥1000万元 | 唐财金[2023]16号文 |
| 质量指标 | 创业担保贷款到期还款 | 创业担保贷款到期还款 | ≥98% | 唐财金[2023]16号文 |
| 时效指标 | 12月份完成 | 12月份完成 | ≥99% | 唐财金[2023]16号文 |
| 成本指标 | 贷款贴息发放额 | 贷款贴息发放额 | ≥300万元 | 唐财金[2023]16号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持小微企业 | 扶持小微企业 | ≥98% | 唐财金[2023]16号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款服务对象满意度 | 创业担保贷款服务对象满意度 | ≥98% | 唐财金[2023]16号文 |

14.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 | 13022524P00000810009C | 项目名称 | 省级就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.00 | 其中：财政 资金 | 203.00 | 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。  |
| 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.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。 |

| 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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | ≥95% | 唐财社【2023】172号文 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | 唐财社【2023】172号文 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 唐财社【2023】172号文 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 原则上不高于当地最低工资标准 | 唐财社【2023】172号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 零就业家庭帮扶率 | ≥98% | 唐财社【2023】172号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共就业服务满意度 | ≥95% | 唐财社【2023】172号文 |

15.中央惠普金融发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356004乐亭县就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000009100040 | 项目名称 | 中央惠普金融发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.02 | 其中：财政 资金 | 214.02 | 其他资金 |   |
| 完成2024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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成2024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 | 创业担保贷款发放额 | 创业担保贷款发放额 | ≥1000万元 | 唐财金【2023】18号文 |
| 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 创业担保贷款回收率 | ≥98% | 唐财金【2023】18号文 |
| 时效指标 | 12月份完成 | 12月份完成 | ≥99% | 唐财金【2023】18号文 |
| 成本指标 | 创业担保贷款贴息金额 | 创业担保贷款贴息金额 | ≥300万元 | 唐财金【2023】18号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持小微企业 | 扶持小微企业 | ≥98% | 唐财金【2023】18号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款服务对象满意度 | 创业担保贷款服务对象满意度 | ≥98% | 唐财金【2023】18号文 |

16.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 | 13022524P00000810008Q | 项目名称 | 中央就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1438.00 | 其中：财政 资金 | 1438.00 | 其他资金 |   |
| 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。确保完成年度城镇新增就业目标任务。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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。确保完成年度城镇新增就业目标任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | ≥95% | 唐财社【2023】171号 文 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | 唐财社【2023】171号 文 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 唐财社【2023】171号 文 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 原则上不高于当地最低工资标准 | 唐财社【2023】171号 文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 零就业家庭帮扶率 | ≥98% | 唐财社【2023】171号 文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共就业服务满意度 | ≥95% | 唐财社【2023】171号 文 |