曹妃甸区人力资源和社会保障局

2022年部门预算绩效文本

**曹妃甸区人力资源和社会保障局编制**

**曹妃甸区财政局审核**

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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.劳动保障协理员补贴经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.劳动力市场基础设施维护维修专项经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.企业养老保险超征奖励绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.社会保障业务经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.信访维稳专项工作经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.招聘经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.专业技术职务任职资格审查费用绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.创业担保贷款贴息资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.创业扶持资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.就业补助资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.城乡居民养老保险区级基础养老金补助、个人缴费补贴、丧葬抚恤补助绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.代发企业退休人员地方生活补贴绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.机关事业养老保险财政补贴绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.企业职工基本养老保险财政补助绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在各级政府、主管部门指导下，本年部门工作更加注重解决结构性矛盾，着力提升就业创业质量。更加注重制度改革完善，着力织密扎牢社会保障网。更加注重发挥支撑作用，着力推进人才队伍建设。更加注重激发担当作为，着力深化事业单位人事管理。更加注重公平效率，着力规范工资收入分配。更加注重维护合法权益，着力构建和谐劳动关系。

二、分项绩效目标

1.就业工作目标。

绩效目标：全面贯彻落实上级各项稳就业政策。加强社会就业、企业用工情况的监测分析预警，加强就业指导和服务，强化供需对接，多种渠道满足企业用工和劳动者求职需要。

绩效指标：全年城镇新增就业8000人以上，失业人员实现再就业1700人以上，其中就业困难人员实现再就业400人以上，城镇登记失业率控制在2.0%以内，城镇调查失业率5.5%以内，面向企业职工和各类重点群体开展补贴性职业技能培训3000人次以上，转移农村劳动力3000人以上，确保零就业家庭动态清零。

2.社保工作目标。

绩效目标：千方百计扩面保发放。深入实施全民参保计划，全面开展“精准扩面续保三年行动”，深化养老保险制度改革。落实企业职工养老保险中央调剂金制度改革，积极配合税务部门做好基金征缴工作。

绩效指标:全年企业职工养老保险扩面3500人，征缴96000万元；工伤保险扩面2000人，征缴5200万元；失业保险扩面2000人，征缴3700万元。各险种按时足额发放率100%。

3.人才工作目标。

绩效目标：强化人才新政的宣传贯彻落实。加大政策宣传力度，提高曹妃甸招才引智吸引力。同时强化人才服务保障，在资金补助、子女入学、户口办理、住房医疗保障等方面实施“保姆式”服务，畅通人才服务绿色通道。

绩效指标:全年引进高层次人才130人以上。

4.居民增收目标。

绩效目标：通过规范工资收入分配、促进就业、职业技能提升、劳动力关系维护、劳动监察监管等部门职能，提高城乡居民人均可支配收入。

绩效指标:城镇居民人均可支配收入达到52216元，增长8%。

三、工作保障措施

全面贯彻落实上级各项稳就业政策。加强社会就业、企业用工情况的监测分析预警，加强就业指导和服务，强化供需对接，多种渠道满足企业用工和劳动者求职需要。筹建曹妃甸自贸片区人力资源服务示范区。产业园布局“一园三区”，即“公共服务区、产业聚集区、创业孵化区”，实现“公共服务、产业聚集、招才引智、创业孵化、培育市场”五大服务功能。突出抓好重点群体就业。

千方百计扩面保发放。深入实施全民参保计划，全面开展“精准扩面续保三年行动”，深化养老保险制度改革。落实企业职工养老保险中央调剂金制度改革，积极配合税务部门做好基金征缴工作。加强社保基金监管。狠抓基础建设、狠抓规程规范、狠抓制度落实、狠抓体系防控，进一步加强工作力量配备，全面落实岗位不相容要求和互斥机制，进一步提高风险防控能力和水平，确保基金安全平稳运行。

强化人才新政的宣传贯彻落实。加大政策宣传力度，提高曹妃甸招才引智吸引力。同时强化人才服务保障，在资金补助、子女入学、户口办理、住房医疗保障等方面实施“保姆式”服务，畅通人才服务绿色通道。进一步加强招才引智工作。进一步强化技能人才培养。围绕我区“4+5+4”产业体系，引导定点职业培训机构，在开展电工、焊工、钳工、起重装卸机械操作工等工种培训的同时，推进养老护理员、育婴员、保育员等家庭服务业等工种培训，探索中式烹调师、面点师、餐厅服务员等餐饮服务业及水产养殖类特色专业培训，为我区产业发展提供人才支撑。

通过规范工资收入分配、促进就业、职业技能提升、劳动力关系维护、劳动监察监管等部门职能，提高城乡居民人均可支配收入。

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。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按业务完成情况适时细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，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。

加强宣传最训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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.劳动保障协理员补贴经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00048310001T | | 项目名称 | 劳动保障协理员补贴经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.25 | 其中：财政 资金 | 78.25 | 其他资金 |  |
| 预算78.25万元，全部为财政资金。资金用于促进基层公共就业服务提升，发放代办员补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证协理人员完成对就业服务对象的政策宣传、职业介绍、就业相关信息收集与发布、劳动力资源调查等工作 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作规划和部门职能 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无此项指标 | 年度工作规划和部门职能 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务比例 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |
| 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 | ≥80% | 年度工作规划和部门职能 |

2.劳动力市场基础设施维护维修专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00047610001L | | 项目名称 | 劳动力市场基础设施维护维修专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.54 | 其中：财政 资金 | 114.54 | 其他资金 |  |
| 预算114.54万元，全部为财政资金。资金用于保障劳动力市场维护维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证办公楼正常运转，及时维修 | | | | | |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作计划和部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无此指标 | 年度工作计划和部门职责 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |
| 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 | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |

3.企业养老保险超征奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000467100013 | | 项目名称 | 企业养老保险超征奖励 | | |
| 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 |  |
| 预算30万元，全部为财政资金。资金用于区养老保险征缴工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成当年企业养老保险征缴工作 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥80% | 年度工作计划和概算 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥80% | 年度工作计划和概算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥80% | 年度工作计划和概算 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作计划和概算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 养老保险扩面征缴工作辐射范围 | 在全区达到政策宣传、落实 | 年度工作计划和概算 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | ≥90% | 年度工作计划和概算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无此指标 | 年度工作计划和概算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务比例 | ≥80% | 年度工作计划和概算 |
| 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 | ≥80% | 年度工作计划和概算 |

4.社会保障业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00046510001P | | 项目名称 | 社会保障业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.71 | 其中：财政 资金 | 57.71 | 其他资金 |  |
| 预算57.71万元，全部为财政资金。资金用于办公网络维护等事务，保障业务正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证单位人社事务正常运转 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 部门职责和年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无此指标 | 部门职责和年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务比例 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 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 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |

5.省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009663100013 | | 项目名称 | 省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算3万元，全部为财政资金。资金用于发放省级财政对城乡居民养老、就业公共服务村级代办员的补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放上级补助资金 | | | | | |

| 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 | 收入完成率 | 收入完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作计划 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 部门职责和年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出成本占预算的比例 | ≤100% | 部门职责和年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 部门职责和年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | ≥80% | 部门职责和年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无此项指标 | 部门职责和年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 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 | 严格贯彻落实城乡居民养老保险制度 | 部门职责和年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 部门职责和年度工作计划 |

6.信访维稳专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000478100010 | | 项目名称 | 信访维稳专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 预算34万元，全部为财政资金。资金用于加强信访值班、农民工信访工作等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强信访值班工作  2.加强农民工信访工作  3.补充人社信访工作经费 | | | | | |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥70% | 部门职责和工作安排 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥70% | 部门职责和工作安排 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥80% | 部门职责和工作安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100% | 部门职责和工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 保质保量完成信访接待与维稳工作 | 部门职责和工作安排 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 部门职责和工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无此指标 | 部门职责和工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务比例 | ≥80% | 部门职责和工作安排 |
| 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 | ≥70% | 部门职责和工作安排 |

7.招聘经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000464100012 | | 项目名称 | 招聘经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.50 | 其中：财政 资金 | 81.50 | 其他资金 |  |
| 预算81.5万元，全部为财政资金。资金用途为全区企事业单位招聘。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成年度企事业单位招聘工作 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 部门职责和年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 保障招聘业务有序开展 | 部门职责和年度工作规划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无此项指标 | 部门职责和年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务比例 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |
| 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 | ≥80% | 部门职责和年度工作规划 |

8.专业技术职务任职资格审查费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00048110001F | | 项目名称 | 专业技术职务任职资格审查费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算5万元，全部为财政资金。资金用了组建评委会进行专业技术职务任职资格审查。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织专业技术人员职称资格审查工作，推进全区专业技术人才工作 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无此项指标 | 部门职责和工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续促进专业技术人员资格审查工作顺利进行 | 部门职责和工作计划 |
| 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 | ≥80% | 部门职责和工作计划 |

9.创业担保贷款贴息资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003曹妃甸区就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00020210001U | | 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 |  |
| 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.发放创业担保贷款贴息 | | | | | |

| 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 | 享受小额担保贷款贴息人数 | 享受小额担保贷款贴息人数 | 100% | 年度工作计划和部门职责 |
| 数量指标 | 贷款贴息支持覆企业个数 | 贷款贴息支持覆企业个数 | 100% | 年度工作计划和部门职责 |
| 质量指标 | 按时偿还贷款 | 按时偿还贷款 | 100% | 年度工作计划和部门职责 |
| 时效指标 | 偿还贷款的时间 | 按期偿还贷款情况 | 100% | 年度工作计划和部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | <1% | 年度工作计划和部门职责 |
| 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 扶持贷款金额不低于上级指标 | 年度工作计划和部门职责 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划和部门职责 |

10.创业扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003曹妃甸区就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00020110002R | | 项目名称 | 创业扶持资金 | | |
| 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 |  |
| 创业扶持资金预算数为20万，全部为财政资金，主要用于创业补贴等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.各项补贴发放到位 | | | | | |

| 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 | 创新创业教育规模（人） | 创新创业教育规模（人） | ≥100人 | 年度工作计划和部门职责 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥80% | 年度工作计划和部门职责 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 年度工作计划和部门职责 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥90% | 年度工作计划和部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 孵化基地新增项目（个） | ≥10个 | 年度工作计划和部门职责 |
| 经济效益指标 | 促进就业创业 | 孵化基地项目带动就业人数 | ≥20人 | 年度工作计划和部门职责 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划和部门职责 |

11.就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323003曹妃甸区就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00019910001W | | 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 |  |
| 就业补助资金预算数为200万元，全部为财政资金，主要用于社会保险补贴、岗位补贴、见习补贴等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.各项补贴发放到位 | | | | | |

| 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 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥1000人 | 年度工作计划和部门职责 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划和部门职责 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 年度工作计划和部门职责 |
| 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 | 1900元 | 年度工作计划和部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | ≥7290人 | 年度工作计划和部门职责 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥90% | 年度工作计划和部门职责 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划和部门职责 |

12.城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000CDP10009B | | 项目名称 | 城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴发放到位 | | | | | |

| 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 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥1种 | 年度工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省产生哦重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 严格落实相关政策 | 年度工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |

13.城乡居民养老保险区级基础养老金补助、个人缴费补贴、丧葬抚恤补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000CDP10008P | | 项目名称 | 城乡居民养老保险区级基础养老金补助、个人缴费补贴、丧葬抚恤补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1490.00 | 其中：财政 资金 | 1490.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老保险区级基础养老金补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴发放到位 | | | | | |

| 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 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥1种 | 年度工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省产生哦重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 严格落实相关政策 | 年度工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |

14.代发企业退休人员地方生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P004CEX10004W | | 项目名称 | 代发企业退休人员地方生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 代发企业退休人员地方生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴发放到位 | | | | | |

| 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 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥1种 | 年度工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省产生哦重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 严格落实相关政策 | 年度工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |

15.机关事业养老保险财政补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000CDP10006G | | 项目名称 | 机关事业养老保险财政补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9330.00 | 其中：财政 资金 | 9330.00 | 其他资金 |  |
| 机关事业养老保险财政补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴发放到位 | | | | | |

| 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 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥1种 | 年度工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省产生哦重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 严格落实相关政策 | 年度工作规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥100% | 年度工作规划和部门职责 |

16.企业职工基本养老保险财政补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000CDP10005W | | 项目名称 | 企业职工基本养老保险财政补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2900.00 | 其中：财政 资金 | 2900.00 | 其他资金 |  |
| 企业职工养老保险财政补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴发放到位 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 年度部门规划和部门职责 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 年度部门规划和部门职责 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 年度部门规划和部门职责 |
| 数量指标 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | ≥1种 | 年度部门规划和部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全省产生的重要影响，得到广大受众的中分认可。 | 严格落实相关政策。 | 年度部门规划和部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100% | 年度部门规划和部门职责 |