曹妃甸区人力资源和社会保障局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**曹妃甸区人力资源和社会保障局编制**

**唐山市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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.劳动就业社会保障服务协理员补贴及培训经费绩效目标表 10](#_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 11](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.企业养老保险超征奖励绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.人力资源服务产业园运行经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.社保系统数字证书使用财政补贴绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.社会保障业务经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.信访维稳专项工作经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.招聘经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.专业技术职务任职资格审查费用绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.创业扶持资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.就业补助资金绩效目标表 20](#_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 21](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.城乡居民养老保险区级补助绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.代发企业退休人员地方生活补贴绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.机关事业养老保险财政补助绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.企业职工基本养老保险财政补助绩效目标表 25](#_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增长6%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动编码 | 活动名称 | 活动描述 | 预算年度 | 绩效目标 | 绩效指标 | 指标描述 | 优 | 良 | 中 | 差 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 | 就业创业扶持政策的制定及管理 | 健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。 | 2023 | 健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。 | 社会保险补贴到位率 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 公益性岗位补贴到位率 | 经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0102 | 就业服务体系建设 | 建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系，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，开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导。 | 2023 | 实施免费的公共就业服务 | 人事档案公共管理服务工作完成率 | 当年完成人事档案管理数量占应申请人事档案管理数量的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 劳动力资源调查完成率 | 实际劳动力入户调查有需求人员占计划调查范围比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 劳动力资源调查反馈率 | 劳动力入户调查信息反馈比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 劳动力资源调查及时性 | 是否按规定时间入户调查及反馈情况 | 及时 | 延期一周 | 延期两周 | 延期三周 |
| 2023 | 招聘单位邀请到场率 | 实际到场招聘单位占邀请单位比例 | 95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| 2023 | 招聘活动开展完成率 | 实际开展招聘会（专场）次数占计划数的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 是否免费提供招聘服务 | 是否免费提供招聘服务 | 是 | 基本达到 | 否 | 否 |
| 2023 | 招聘完成率 | 按照招聘计划的条件、人数完成比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 招聘及时性 | 是否按照计划及时完成招聘 | 是 | 基本达到 | 否 | 否 |
| 2023 | 招聘录用人员到位率 | 实际到岗任职人员占录用人员比例 | 95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 新增就业人员数量 | 年度内新增就业人员数量 | ≥500 | ≥480 | ≥460 | <460 |
| 2023 | 就业服务到位率 | 为失业人员提供免费的公共就业服务人数占失业人员总人数的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 2023 | 开展就业服务指导培训次数 | 开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导等内容培训次数 | >2 | <2 |  |  |
| 0103 | 职业培训能力建设 | 落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和区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。 | 2023 | 提高劳动者素质，打造我区职业技术工人队伍，实现稳定就业 | 职业培训人数 | 参与各类职业培训人数 | ≥1000 | ≥950 | ≥900 | <900 |
| 0201 | 养老保险政策实施及管理 | 落实职工基本养老保险政策、城乡居民养老保险政策和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。 | 2023 | 完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。 | 养老金征缴任务完成率 | 实际征缴收入与征缴计划之间的比率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 养老金发放到位率 | 按时足额发放到位的基本养老金占应发放到位的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 养老金扩面任务完成率 | 实际扩面人数与扩面计划之间的比率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0202 | 工伤保险政策实施及管理 | 负责区级工伤保险征缴及赔付工作。 | 2023 | 提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位 | 已参保的工伤保险待遇到位率 | 工伤保险享受待遇人数占应享受待遇人数之间的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 工伤保险计划完成率 | 工伤保险参保人数占计划参保人数之间的比率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0203 | 失业保险政策实施及管理 | 制定全区失业保险统一标准、待遇。落实失业保险基金征缴、使用等政策，并组织实施。 | 2023 | 失业保险费应收尽收，全区失业人员待遇落实。 | 失业保险费征收任务完成率 | 实际征收失业保险占征收计划的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0204 | 医疗保险等相关政策实施及管理 | 落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系统，深入推进异地就医直接结算。确保待遇按时足额落实到位。 | 2023 | 稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。确保各项待遇落实到位。 | 城乡居民基本医疗保险参保补贴发放率 | 城乡居民医保参保人数与发放城乡居民医疗保险补贴人数之间的比率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 医保档案整理工作完成率 | 整理卷数与当年档案卷数的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 异地就医人员实地核查率 | 异地就医人员核查人数与异地就医人数的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 异地就医人员医药费报销业务完成率 | 异地就医人员医药费报销完成数与异地就医人员医药费总数的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 医保补助到位率 | 城乡居民医保参保人数与城乡居民医保各级财政补助到帐总额的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0205 | 生育保险政策实施及管理 | 生育保险政策实施 | 2023 | 确保生育保险待遇落实。 | 生育保险待遇到位率 | 生育保险享受待遇人数占应享受待遇人数之间的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0301 | 专业技术人才的培养和管理 | 组织各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、继续教育等。统筹推进全区政府系统人才工作，组织实施我区人才发展规划。 | 2023 | 推进专业技术人才知识更新。 | 组织专业技术人才考试、选拔次数 | 组织专业技术人才考试、选拔的场次数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0302 | 专业技术人才的培养和管理 | 组织各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、继续教育等。统筹推进全区政府系统人才工作，组织实施我区人才发展规划。 | 2023 | 组织专业技术人才评审完成率 | 组织专业技术人才评审完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0303 | 人才政策落实 | 征集高层次人才需求，组织企事业单位参加各类招聘活动，引进人才，对紧缺人才培训 | 2023 | 解决全区企事业单位高层次人才需求、智力需求，为经济社会发展提供人才智力保障。 | 多渠道、多形式引进高层次人才，满足各类单位人才需求覆盖率 | 根据单位高层次人才需求，积极引进培养，对符合条件的高层次人才，落实扶持政策，兑现补贴 | 90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 补贴经费发放覆盖率 | 经区委人才工作领导小组认定的特聘专家工作经费、住房补贴、科研经费和工作经费等覆盖率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 人才工作培训人数 | 人才工作培训人数 | 400人以上 | 360-400人 | 320-360人 | 320以下 |
| 0304 | 高技能人才的管理 | 组织高技能人才培训，机关事业单位技术工人职称管理。 | 2023 | 提高我区高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。 | 高技能人才培训完成率 | 高技能人才培训完成人次数占计划完成人次数的比例 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0401 | 事业单位及工作人员管理 | 继续实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试。全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。做好事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作。 | 2023 | 优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作。 | 事业单位公开聘用考试完成率 | 公共、教育、卫生等类别公开招聘考试完成数量占计划完成数量的比例 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 事业单位考核工作完成情况 | 事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作完成情况与计划完成情况相比较 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 新版聘用合同推行签订率 | 新版聘用合同推行签订数量占应合同签订总数的比例 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 0402 | 工资基金及流动人员管理管理 | 落实工资基金管理办法，管理审核工资基金。完成区直机关、企事业单位人员流动调配工作，优化干部到位结构。 | 2023 | 有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担，促进我区国民经济健康发展。促进人力资源有效流动和合理配置。 | 人员调配档案审核率 | 人员调配档案审核的人数占要求调配的人数的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 工资基金审核完成率 | 工资基金审核单位数占应审核单位数的比率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0501 | 企业工资政策和管理 | 完善全区企业工资调控机制和工资集体协商制度，落实工资指导线。 | 2023 | 加大对企业工资分配的调控力度，合理确定收入分配水平。 | 企业工资审核率 | 企业工资审核单位数占应审核单位数的比率 | ≥85% | ≥80% | ≥75% | <75% |
| 0502 | 机关事业单位工资政策和管理 | 落实公务员工资政策，落实事业单位绩效工资政策，为符合退休条件的人员办理退休手续。 | 2023 | 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。 | 工资政策落实率 | 工资政策落实单位数占应落实单位数的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 退休手续办理及时率 | 在规定时限内办退休手续的数量占办理总数的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0601 | 劳动关系政策落实 | 落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制。 | 2023 | 提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。 | 规模以上企业劳动合同签订率 | 规模以上企业劳动合同签订数占应签订数之间的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 0602 | 劳动关系调解仲裁事务管理 | 组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访。 | 2023 | 提高调解仲裁办案质量。 | 劳动仲裁到期结案率 | 到期已结案的劳动仲裁数占受理仲裁申请总数的比例 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 劳动关系的调解、仲裁、信访完成率 | 劳动关系的调解、仲裁、信访工作完成总数占申请调解、仲裁、信访数量的比例 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 0603 | 劳动监察事务管理 | 组织实施劳动保障监察执法，依法查处重大违法案件。 | 2023 | 提高劳动保障监察案件结案率。 | 劳动保障监察案件结案率 | 已结案的劳动监察案件占劳动监察案件总数的比例 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 0701 | 综合业务管理 | 制定人力资源和社会保障事业发展规划，政务服务、12333电话咨询系统及信息系统建设，编制社会保险基金预决算草案。负责社保基金综合管理。 | 2023 | 接受社会监督，为群众提供优质政务服务 | 政务服务、12333电话咨询系统及信息系统建设完成情况 | 年度内政务服务、12333电话咨询系统及信息系统建设完成情况 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 0702 | 综合事务管理 | 办理机关法律事务、行政复议和行政应诉。会议组织管理、信息化建设与维护、财务、统计、科研和资产管理、人力资源和社会保障教育培训等工作。 | 2023 | 保障机关正常运转 | 社会保障信息化保障支撑度 | 社会保障信息化水平有效支撑社保事务正常开展情况 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

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.劳动就业社会保障服务协理员补贴及培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020923P000036100017 | | 项目名称 | 劳动就业社会保障服务协理员补贴及培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.65 | 其中：财政 资金 | 83.65 | 其他资金 |  |
| 预算资金83.65万元，全部为本级财政资金，用于发放基层劳动保障协理员补贴81万元，业务培训费用2.65万元，加强基层就业服务机构建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放基层劳动保障协理员补贴，加强基层就业服务机构建设。 | | | | | |

| 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 | 农村劳动力转移人数 | 农村劳动力转移人数 | 3000人 | 年度工作计划和部门职能 |
| 质量指标 | 劳动保障协理员工作完成率 | 劳动保障协理员工作完成率 | =100% | 年度工作计划和部门职能 |
| 时效指标 | 协理员业务处理及时性 | 协理员业务处理及时性 | 年底前完成当年任务 | 年度工作计划和部门职能 |
| 成本指标 | 协理员补贴预算控制额 | 协理员补贴预算控制额 | 6000元/人 | 810000元/135人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年内持续发挥作用 | 工作规划和概算 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高基层劳动保障公共服务效率 | 年度工作计划和部门职能 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | ≥95% | 年度工作计划和部门职能 |

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 | 13020923P00026310001B | | 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 | 78.71 | 其中：财政 资金 | 78.71 | 其他资金 |  |
| 本项目全部为财政拨款资金，78.71万元，用于办公楼维护维修，保证单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 40.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金用于局机关办公楼及附属设施的维护维修，保证机关正常运转，高效、便捷地为群众服务 | | | | | |

| 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 | 电梯更换完成次数 | 电梯更换完成次数 | 1次 | 工作规划和概算 |
| 质量指标 | 修缮改造任务完成率 | 修缮改造任务完成率 | =100% | 工作规划和概算 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成情况 | 项目建设按期完成情况 | 当年完成 | 工作规划和概算 |
| 成本指标 | 成本金额 | 维修维护费用总金额 | ≤78.71万元 | 工作规划和概算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年内持续发挥作用 | 工作规划和概算 |
| 社会效益指标 | 人社政策落实情况 | 人社政策落实情况 | 100% | 工作规划和概算 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对人社工作的满意度 | 服务对象对人社工作的满意度 | ≥95% | 工作规划和概算 |

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 | 13020923P000264100011 | | 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 |  |
| 本项目预算30万元，全部为财政拨款，用于养老保险扩征工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成养老金征缴任务。 | | | | | |

| 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 | 养老保险扩面征缴资金 | 养老保险扩面征缴资金数 | ≤7000万元 | 工作规划和部门职能 |
| 质量指标 | 养老保险扩面征缴工作完成率 | 养老保险扩面征缴工作完成率 | =100% | 工作规划和部门职能 |
| 时效指标 | 养老保险扩面征缴工作完成时间 | 养老保险扩面征缴工作完成时间 | 12底前完成任务 | 工作规划和部门职能 |
| 成本指标 | 成本金额 | 企业养老保险超征奖励费用总金额 | ≤30万元 | 工作规划和部门职能 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年内持续发挥作用 | 部门职责和年度规划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 在全区达到养老保险政策宣传、落实 | 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 | ≥95% | 工作规划和部门职能 |

4.人力资源服务产业园运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020923P00026810001P | | 项目名称 | 人力资源服务产业园运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 本项目预算300万元，全部为财政拨款，资金用于人力资源服务产业园2022年度运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.为企业、个人提供优质就业服务。 | | | | | |

| 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 | 引进人力资源服务机构数量 | 引进人力资源服务机构数量 | ≥7家 | 年度工作计划和部门职责 |
| 质量指标 | 各项综合实务工作完成率 | 各项综合实务工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划和部门职责 |
| 时效指标 | 各项综合实务工作完成时间 | 各项综合实务工作完成时间，2023年12底前完成 | 当年完成 | 年度工作计划和部门职责 |
| 成本指标 | 成本金额 | 人力资源服务产业园运行经费总金额 | ≤300万元 | 年度工作计划和部门职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年内持续发挥作用 | 部门职责和年度规划 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | ≥95% | 部门职责和年度规划 |

5.社保系统数字证书使用财政补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020923P000267100012 | | 项目名称 | 社保系统数字证书使用财政补贴 | | |
| 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 |  |
| 本项目18万元，全部为财政拨款，资金用于为全区单位支付社保系统数字证书服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.按规定时间支付财政补助。 | | | | | |

| 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 | 补贴覆盖企事业单位数量 | 补贴覆盖企事业单位数量 | 2900户 | 部门职责和年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴资金支付到位率 | 补贴资金支付到位率 | =100% | 部门职责和年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时性 | 工作任务完成及时性 | 12月底前支付补贴全部到位 | 部门职责和年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 社保系统数字证书使用财政补贴总金额 | ≤18万元 | 部门职责和年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年内持续发挥作用 | 部门职责和年度规划 |
| 社会效益指标 | 职工养老保险费征缴率 | 职工养老保险费征缴率 | 100% | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 部门职责和年度工作计划 |

6.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 | 13020923P00026210001M | | 项目名称 | 社会保障业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.29 | 其中：财政 资金 | 59.29 | 其他资金 |  |
| 本项目预算59.29万元，全部为财政拨款，用于补充社会保障业务运行经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 20.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证人社部门正常运转 | | | | | |

| 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 | 电梯更换完成次数 | 电梯更换完成次数 | 1次 | 工作规划和概算 |
| 质量指标 | 修缮改造任务完成率 | 修缮改造任务完成率 | =100% | 工作规划和概算 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成情况 | 项目建设按期完成情况 | 当年完成 | 工作规划和概算 |
| 成本指标 | 成本金额 | 社会保障业务经费总金额 | ≤59.29万元 | 工作规划和概算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年内持续发挥作用 | 工作规划和概算 |
| 社会效益指标 | 人社政策落实情况 | 人社政策落实情况 | 100% | 工作规划和概算 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对人社工作的满意度 | 服务对象对人社工作的满意度 | ≥95% | 工作规划和概算 |

7.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 | 13020923P00026510001N | | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 本项目预算20万元，全部为财政拨款，用于加强农民工等群体信访维稳工作，保持社会稳定、和谐。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 15.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强农民工等群体信访维稳工作，保持社会稳定、和谐。 | | | | | |

| 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 | 赴北京、石家庄、北戴河信访值班人次 | 赴北京、石家庄、北戴河信访值班人次 | ≥200人次 | 2人/次\*5趟\*20天=200人次 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥95% | 部门职责和年度规划，60个工作日结案 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥95% | 部门职责和年度规划，15个工作日受理 |
| 成本指标 | 成本金额 | 信访维稳专项工作经费总金额 | ≤20万元 | 差旅费执行标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年内持续发挥作用 | 部门职责和年度规划 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | ≥95% | 部门职责和年度规划 |

8.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 | 13020923P000261100010 | | 项目名称 | 招聘经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 本项目预算99万元，全部为财政拨款，用于为全区组织招考事业编、社区工作者、医务工作者等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 30.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高企业、行政事业单位、教育、卫生等领域工作人员充实率，提高区各类企事业单位服务水平。 | | | | | |

| 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 | 招聘活动组织次数 | 招聘活动组织次数 | ≥25次 | 工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 招聘业务工作完成率 | 招聘业务工作完成率 | ≥90% | 工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 年末招聘工作按期完成率 | 年末招聘工作按期完成率 | ≥95% | 工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 招聘工作人均成本 | 招聘工作人均成本 | ≤800元 | 工作规划和部门职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 招录人员入职后持续发挥作用 | 工作规划和部门职责 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | ≥95% | 工作规划和部门职责 |

9.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 | 13020923P00026610001C | | 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 |  |
| 本项目预算5万元，全部为财政拨款，用于组建评委会进行专技人员任职资格审查。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.组建评委会进行专技人员任职资格审查。 | | | | | |

| 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 | 任职资格审查工作组织次数 | 任职资格审查工作组织次数 | 2次 | 工作规划和部门职责 |
| 质量指标 | 任职资格审查工作完成率 | 任职资格审查工作完成率 | =100% | 工作规划和部门职责 |
| 时效指标 | 年末任职资格审查工作按期完成率 | 年末任职资格审查工作按期完成率 | =100% | 工作规划和部门职责 |
| 成本指标 | 任职资格审查工作人均成本 | 任职资格审查工作人均成本 | ≤625元 | 评委会评委20人（职称评审）＋60人（教师课堂测试），共80人,被评审对象共计500人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | １年 | 工作规划和部门职责 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | ≥95% | 部门职责和年度工作计划 |

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 | | 13020923P000182100020 | | | 项目名称 | 创业扶持资金 | | |
| 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 |  |
| 创业扶持资金 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | | 2.50 | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | | 帮助企业完成创业评估。 | | | | | | |

| 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 | 省内国家小微企业创业创新基地服 | 省内国家小微企业创业创新基地服务企业数 | ≥1个 | 依据年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% | 依据年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 依据年初工作计划 |
| 成本指标 | 委托第三方所需的安全评估成本 | 委托第三方所需的安全评估成本 | ≦5万 | 依据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | ≥90% | 依据年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥90% | 依据年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 依据年初工作计划 |

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 | | 13020923P00017010002D | | | 项目名称 | 就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | | 245.00 | 其中：财政 资金 | 245.00 | 其他资金 |  |
| 就业补助资金 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | | 0 | 0 | 100.00 | |
| 绩效目标 | | 完成就业补助资金发放 | | | | | | |

| 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 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥1200人 | 依据年初工作计划 |
| 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% | 依据年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 2023年12月底完成 | ≦1年 | 依据年初工作计划 |
| 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 | 依据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | ≥7290人 | 依据年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥90% | 依据年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 依据年初工作计划 |

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 | 13020923P00012010001M | | 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 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 对16-59周岁符合参加城乡居民基本养老保险的贫困人员，由政府代缴最低缴费档次每人每年100元的养老保险费，本级负担33元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时足额代缴 | | | | | |

| 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 | 成本金额 | 代缴资金总金额 | =2.5万元 | 年度部门规划和部门目标 |
| 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目标 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | =100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤757人 | 年度部门规划和部门目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策，提高生活困难人员幸福指数 | 严格落实相关政策 | 年度部门规划和部门目标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95% | 年度部门规划和部门目标 |

13.城乡居民养老保险区级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323004曹妃甸区社会保险事业局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010410001X | | 项目名称 | 城乡居民养老保险区级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1523.00 | 其中：财政 资金 | 1523.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老保险区级基础养老金补助、个人缴费补助、丧葬补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 成本指标 | 补助金额 | 城乡居民养老保险补助总金额 | =1523万元 | 年度部门规划和部门目标 |
| 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目标 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | =100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤17500人 | 年度部门规划和部门目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 落实国家惠民政策，提高群众生活幸福指数 | 严格落实相关政策 | 年度部门规划和部门目标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95% | 年度部门规划和部门目标 |

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 | 13020923P000124100020 | | 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 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 2009年以前退休人员每人每月发放20元生活补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 成本指标 | 补贴成本 | 代发企业退休人员地方生活补贴总金额 | =230万元 | 年度部门规划和部门目标 |
| 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目标 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | =100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤9600人 | 年度部门规划和部门目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策，提高群众生活幸福指数 | 严格落实相关政策 | 年度部门规划和部门目标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95% | 年度部门规划和部门目标 |

15.机关事业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 | 13020923P00012810002N | | 项目名称 | 机关事业养老保险财政补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9510.00 | 其中：财政 资金 | 9510.00 | 其他资金 |  |
| 2023年基金收支缺口。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 55.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 成本指标 | 补助成本 | 机关事业养老保险补助总金额 | =9510万元 | 年度部门规划和部门目标 |
| 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目标 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | =100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤3200人 | 年度部门规划和部门目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策，提高群众生活幸福指数 | 严格落实相关政策 | 年度部门规划和部门目标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95% | 年度部门规划和部门目标 |

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 | 13020923P00010810001L | | 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 | 2668.00 | 其中：财政 资金 | 2668.00 | 其他资金 |  |
| 2023年企业养老保险基金收支缺口区财政应负担部分，按收支缺口4%计算。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 成本指标 | 补助成本 | 企业职工基本养老保险财政补助总金额 | ≤2668万元 | 年度部门规划和部门目标 |
| 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目标 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤100% | 年度部门规划和部门目标 |
| 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 | ≤44400人 | 年度部门规划和部门目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策，提高群众生活幸福指数 | 严格落实相关政策 | 年度部门规划和部门目标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95% | 年度部门规划和部门目标 |