

曹妃甸区人力资源和社会保
障局
2025 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 |
| 二、分项绩效目标..... | 1 |
| 三、工作保障措施..... | 2 |

第二部分 预算项目绩效目标

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1.2024 年市级人才发展资金（第二批）绩效目标表..... | 5 |
| 2.2025 年劳动就业社会保障服务协理员补贴经费绩效目标表..... | 6 |
| 3.2025 年劳动力市场基础设施维护维修专项经费绩效目标表..... | 7 |
| 4.2025 年企业养老保险超征奖励绩效目标表..... | 8 |
| 5.2025 年人力资源服务产业园运行经费绩效目标表..... | 9 |
| 6.2025 年社保系统数字证书使用财政补贴绩效目标表..... | 10 |
| 7.2025 年社会保障业务经费绩效目标表..... | 11 |
| 8.2025 年信访维稳专项工作经费绩效目标表..... | 12 |
| 9.2025 年招聘经费绩效目标表..... | 13 |
| 10.2025 年专业技术职务任职资格审查费用绩效目标表..... | 14 |
| 11.2025 年就业补助资金绩效目标表..... | 15 |
| 12.2025 年就业相关补助绩效目标表..... | 16 |
| 13.2025 年省级就业补助资金绩效目标表..... | 17 |
| 14.2025 年中央就业补助资金绩效目标表..... | 18 |
| 15.2025 年中央就业补助资金（200）绩效目标表..... | 19 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 16.25 年城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金绩效目标表..... | 20 |
| 17.25 年城乡居民养老保险区级补助绩效目标表..... | 21 |
| 18.25 年代发企业退休人员地方生活补贴绩效目标表..... | 22 |
| 19.25 年机关事业养老保险财政补助绩效目标表..... | 23 |
| 20.25 年企业职工基本养老保险财政补助绩效目标表..... | 24 |

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 1500 人以上，其中就业困难人员实现再就业 300 人以上，面向企业职工和各类重点群体开展补贴性职业技能培训 1000 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 2000 人。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 500 人以上。

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。

加强宣传培训调研。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

1.2024 年市级人才发展资金（第二批）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 | 13020924P0012961000 13 | | 项目名称 | 2024 年市级人才发展资金（第二批） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 131.40 | 其中：财政 资金 | 131.40 | 其他资金 | |
| | 资金用于发放第二批市级人才发展资金，推进我区人才队伍建设，市级补助资金 131.4 万元。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放人才发展资金 2.足额发放人才发展资金 3.推动当地人才队伍建设 | | | | | |
| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 部门工作规划和审批文件 | |
| | 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 保障当年完成年度工作计划 | 部门职责和工作规划 | |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 部门职责和工作规划 | |
| | 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤131.4 万元 | 部门职责和工作规划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 推进我区人才工作事业发展 | 部门职责和工作规划 | |
| 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 | ≥95% | 部门职责和工作规划 | |

2.2025 年劳动就业社会保障服务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 | 13020925P0014041000 1L | | 项目名称 | 2025 年劳动就业社会保障服务协理员补贴经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 | |
| | 资金用于各场镇、社区、街道劳动保障协理人员工作补助，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。预算 81 万元，全部为区本级资金。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放 2025 年劳动就业社会保障服务协理员补贴经费 | | | | | |
| 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 | 就业服务认可率。 | 就业服务认可率。 | ≥95% | 部门职责和工作规划 | |
| | 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 保障当年完成年度工作计划 | 部门职责和工作规划 | |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 部门职责和工作规划 | |
| | 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤81 万元 | 部门职责和工作规划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 推进我区公共就业服务事业发展 | 部门职责和工作规划 | |
| 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 | ≥95% | 部门职责和工作规划 | |

3.2025 年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 | 13020925P0014021000 19 | | 项目名称 | 2025 年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 | 36.84 | 其中：财政 资金 | 36.84 | 其他资金 | |
| | 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。预算 36.84 万元，全部为本级财政资金。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.日常维护维修，保证机关正常运转 | | | | | |
| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 部门职责和年度工作规划 | |
| | 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 优 | 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 | 100% | 部门职责和年度工作规划 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤36.84 万元 | 部门职责和年度工作规划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | 完成年度工作规划 | 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 | ≥97% | 部门职责和年度工作规划 | |

4.2025 年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 | 13020925P0014071000 1M | | 项目名称 | 2025 年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 | |
| | 本级财政预算资金 30 万元，资金用于办公费，补充养老征缴工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.养老保险办事效率和水平不断提升 | | | | | |
| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 完成年度养老保险征缴计划 | 部门职责和年度计划 | |
| | 时效指标 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成比例 | 100% | 部门职责和年度计划 | |
| | 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 | 100% | 部门职责和年度计划 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30 万元 | 部门职责和年度计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 部门职责和年度计划 | |
| 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% | 部门职责和年度计划 | |

5.2025 年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 | 13020925P0013171000 3C | | 项目名称 | 2025 年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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 | |
| | 预算 100 万元，均为本级财政拨款，用于人力资源产业园基本运营费用支出、活动支出、信息化系统维护支出等。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 40% | |
| 绩效目标 | 1.实现人力资源产业园规范化运营 | | | | | |
| 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 | 招聘会数量 | 招聘会数量 | ≥20 次 | 年度工作计划和 部门职责 | |
| | 时效指标 | 按年度工作 计划完成比 例 | 按年度工作计划完成比例 | 100% | 年度工作计划和 部门职责 | |
| | 质量指标 | 保障工作质 量 | 保障工作质量 | 保障人力资 源产业园规 范化运营 | 年度工作计划和 部门职责 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100 万元 | 年度工作计划和 部门职责 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 有较好的社 会影响 | 有较好的社会影响，推动就 业政策宣传落实 | 有较好的社 会影响，推 动就业政策 宣传落实 | 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 | ≥98% | 年度工作计划和 部门职责 | |

6.2025 年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 | 13020925P0014051000 1A | | 项目名称 | 2025 年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 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 | |
| | 资金用于对我区社会保险参保单位网报系统 CA 使用服务费，通过部门专项预算予以解决，预算 29 万元，全部为区本级资金。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我区参保企业社保数字证书正常使用 | | | | | |
| 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 | 项目完成情 况 | 项目完成情况 | 保障我区参 保企业社保 数字证书正 常使用，补 贴到位 | 部门职责和年度 计划 | |
| | 时效指标 | 按工作计划 完成比例 | 按工作计划完成比例 | 100% | 部门职责和年度 计划 | |
| | 质量指标 | 工作任务完 成情况 | 工作任务完成情况 | 完成 2025 年度参保企 业社保数字 证书补贴支 付 | 部门职责和年度 计划 | |
| | 成本指标 | 工作开展所 需的成本情 况 | 工作开展所需的成本情况 | ≤29 万元 | 部门职责和年度 计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 社会效益指 标 | 社会效益指标 | 服务企业参 保，提高企 业参保积极 性 | 部门职责和年度 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 计划 | |

7.2025 年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 | 13020925P0014011000 1K | | 项目名称 | 2025 年社会保障业务经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 83.02 | 其中：财政 资金 | 83.02 | 其他资金 | |
| | 本级财政预算资金 83.02 万元，用于补充单位及各场镇网络使用维护、就业社保政策宣传等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 25% | | 60% | |
| 绩效目标 | 1.保障人社政务顺利实施。 | | | | | |
| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 年度工作规划和部门职责 | |
| | 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 圆满完成各项人社部门年度规划 | 年度工作规划和部门职责 | |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 年度工作规划和部门职责 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤83.02 万元 | 年度工作规划和部门职责 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证我区人才队伍可持续建设 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作规划和部门职责 | |

8.2025 年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 | 13020925P0014081000 1B | | 项目名称 | 2025 年信访维稳专项工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 本级预算资金 25 万元，资金用于日常信访值班、信访案件答复，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 | |
| | | | 20% | 60% | 100% | |
| 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 | 有效化解涉检信访矛盾率（%） | 有效化解涉检信访矛盾率（%） | 100% | 部门职责和年度计划 | |
| | 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | 100% | 部门职责和年度计划 | |
| | 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | 100% | 部门职责和年度计划 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤25 万元 | 部门职责和年度计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 加强农民工等群体信访维稳工作，保持社会稳定、和谐。 | 部门职责和年度计划 | |
| 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% | 部门职责和年度计划 | |

9.2025 年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 | 13020925P0012981000 2G | | 项目名称 | 2025 年招聘经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 | |
| | 资金用于实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试，为全区企业举办大型招聘专场、“春风”行动、民营企业招聘会、高校毕业生招聘会及每月 18 日招聘会，公安协勤等招聘工作。预算 95 万元，全部为区本级资金。 | | | | | |
| 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.推动我区企事业单位招考顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 招聘会数量 | 招聘会数量 | ≥12 场 | 年度工作计划和 部门职责 | |
| | 质量指标 | 人员招聘合格率 | 符合企事业单位人员招聘要求 | 100% | 年度工作计划和 部门职责 | |
| | 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | 100% | 年度工作计划和 部门职责 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤95 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 | 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 | ≥95% | 年度工作计划和 部门职责 | |

10.2025 年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 | 13020925P0014031000 1Y | | 项目名称 | 2025 年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 | |
| | 资金用于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。预算 5 万元，全部为区本级资金。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成专业技术人员任职资格评审工作 | | | | | |
| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100% | 年度工作计划和部门职责 | |
| | 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 年度工作计划和部门职责 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底之前完成 | 年度工作计划和部门职责 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5 万元 | 年度工作计划和部门职责 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 促进我区专业技术人员队伍建设 | 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 | 服务对象满意度比例 | 服务对象满意度比例 | ≥98% | 年度工作计划和部门职责 | |

11.2025 年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 | 13020925P0014361000 1M | | 项目名称 | 2025 年就业补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 680.00 | 其中：财政 资金 | 680.00 | 其他资金 | |
| | 2025 年就业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 12 月底 | |
| | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2025 年就业补助资金 | | | | | |
| 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 | 享受社会保 险补贴人数 | 享受社会保险补贴人数 | ≥1100 人 | 享受社会保险补 贴人数 | |
| | 质量指标 | 毕业年高校 毕业生享受 求职创业补 贴人数 | 毕业年高校毕业生享受求职 创业补贴人数 | ≥50 人 | 毕业年高校毕业 生享受求职创业 补贴人数 | |
| | 时效指标 | 资金在规定 时间内下达 率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 资金在规定时间内 下达率 | |
| | 成本指标 | 预算指标 | 预算指标 | 680 万元 | 预算指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 城镇新增就 业人数 | 城镇新增就业人数 | ≥9450 人 | 城镇新增就业人 数 | |
| | 社会效益指 标 | 因就业问题 发生重大群 体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事 件数量 | ≤0 起 | 因就业问题发生 重大群体事件数 量 | |
| 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% | 服务对象满意度 | |

12.2025 年就业相关补助绩效目标表

323003 曹妃甸区就业服务中心

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|--|
| 项目编码 | 13020925P0014581000 1F | | 项目名称 | 2025 年就业相关补助 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 | |
| | 2025 年就业相关补助 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025 年就业相关补助 | | | | | |
| 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 | 享受社会保 险补贴人数 | 享受社会保险补贴人数 | ≥1100 人 | 享受社会保险补 贴人数 | |
| | 质量指标 | 毕业年高校 毕业生享受 求职创业补 贴人数 | 毕业年高校毕业生享受求职 创业补贴人数 | ≥50 人 | 毕业年高校毕业 生享受求职创业 补贴人数 | |
| | 时效指标 | 资金在规定 时间内下达 率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 资金在规定时间内 下达率 | |
| | 成本指标 | 预算指标 | 预算指标 | 120 万元 | 预算指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 城镇新增就 业人数 | 城镇新增就业人数 | ≥9450 人 | 城镇新增就业人 数 | |
| | 社会效益指 标 | 因就业问题 发生重大群 体性事件数 量 | 因就业问题发生重大群体性 事件数量 | ≤0 起 | 因就业问题发生 重大群体性事件 数量 | |
| 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% | 服务对象满意度 | |

13.2025 年省级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 | 13020925P0015541000 1G | | 项目名称 | 2025 年省级就业补助资金 | | |
| 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 | |
| | 2025 年省级就业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025 年省级就业补助资金 | | | | | |
| 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 | 享受社会保 险补贴人数 | 享受社会保险补贴人数 | ≥1100 人 | 享受社会保险补 贴人数 | |
| | 质量指标 | 毕业年高校 毕业生享受 求职创业补 贴人数 | 毕业年高校毕业生享受求职 创业补贴人数 | ≥50 人 | 毕业年高校毕业 生享受求职创业 补贴人数 | |
| | 时效指标 | 资金在规定 时间内下达 率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 资金在规定时间内 下达率 | |
| | 成本指标 | 预算指标 | 预算指标 | 200 万元 | 预算指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 城镇新增就 业人数 | 城镇新增就业人数 | ≥9450 人 | 城镇新增就业人 数 | |
| | 社会效益指 标 | 因就业问题 发生重大群 体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事 件数量 | ≤0 起 | 因就业问题发生 重大群体事件数 量 | |
| 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% | 服务对象满意度 | |

14.2025 年中央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 | 13020925P0015581000 2T | | 项目名称 | 2025 年中央就业补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1161.00 | 其中：财政 资金 | 1161.00 | 其他资金 | |
| | 2025 年中央就业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 12 月底 | |
| | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2025 年中央就业补助资金 | | | | | |
| 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 | 享受社会保 险补贴人数 | 享受社会保险补贴人数 | ≥1100 人 | 享受社会保险补 贴人数 | |
| | 质量指标 | 毕业年高校 毕业生享受 求职创业补 贴人数 | 毕业年高校毕业生享受求职 创业补贴人数 | ≥50 人 | 毕业年高校毕业 生享受求职创业 补贴人数 | |
| | 时效指标 | 资金在规定 时间内下达 率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 资金在规定时间内 下达率 | |
| | 成本指标 | 预算指标 | 预算指标 | 1161 万元 | 预算指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 城镇新增就 业人数 | 城镇新增就业人数 | ≥9450 人 | 城镇新增就业人 数 | |
| | 社会效益指 标 | 因就业问题 发生重大群 体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事 件数量 | ≤0 起 | 因就业问题发生 重大群体事件数 量 | |
| 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% | 服务对象满意度 | |

15.2025 年中央就业补助资金（200）绩效目标表

323003 曹妃甸区就业服务中心

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| 项目编码 | 13020925P0015561000 2F | | 项目名称 | 2025 年中央就业补助资金（200） | | |
| 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 | |
| | 2025 年中央补助资金（200） | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025 年中央就业补助资金（200） | | | | | |
| 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 险补贴人数 | 享受社会保险补贴人数 | ≥1100 人 | 享受社会保险补 贴人数 | |
| | 质量指标 | 毕业年高校 毕业生享受 求职创业补 贴人数 | 毕业年高校毕业生享受求职 创业补贴人数 | ≥50 人 | 毕业年高校毕业 生享受求职创业 补贴人数 | |
| | 时效指标 | 资金在规定 时间内下达 率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 资金在规定时间内 下达率 | |
| | 成本指标 | 预算指标 | 预算指标 | 200 万元 | 预算指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 城镇新增就 业人数 | 城镇新增就业人数 | ≥9450 人 | 城镇新增就业人 数 | |
| | 社会效益指 标 | 因就业问题 发生重大群 体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事 件数量 | ≤0 起 | 因就业问题发生 重大群体事件数 量 | |
| 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% | 服务对象满意度 | |

16.25 年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 | 13020925P0014221000 1P | | 项目名称 | 25 年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 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 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 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对城乡居民养老保险困难人员按时足额代缴 | | | | | |
| 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 | 2.2 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 | ≤658 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的比率 | ≥95% | 年度部门规划和部门目标 | |

17.25 年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 | 13020925P0014201000 1C | | 项目名称 | 25 年城乡居民养老保险区级补助 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1680.00 | 其中：财政 资金 | 1680.00 | 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 | |
| | 24% | | 53% | | 71% | |
| 绩效目标 | 1.城乡居民养老保险按时足额发放 | | | | | |
| 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金额 | 1680 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 | ≤8141 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的比率 | ≥95% | 年度部门规划和部门目标 | |

18.25 年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 | 13020925P0013701000 2C | | 项目名称 | 25 年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 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 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 |
| | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.企业退休人员地方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 | 成本指标 | 补贴成本 | 代发企业退休人员地方生活 补贴金额 | 210 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 | ≤8638 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 占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度部门规划和 部门目标 | |

19.25 年机关事业单位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 | 13020925P0014191000 18 | | 项目名称 | 25 年机关事业单位养老保险财政补助 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 7150.00 | 其中：财政 资金 | 7150.00 | 其他资金 | |
| | 2025 年机关事业单位养老保险基金收支缺口。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 58% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.机关事业单位养老保险按时足额发放 | | | | | |
| 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 | 机关事业单位养老保险补助金额 | 7150 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 | ≤3461 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的比率 | ≥95% | 年度部门规划和部门目标 | |

20.25 年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 | 13020925P0014211000 12 | | 项目名称 | 25 年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 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 | |
| | 2025 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 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.企业职工基本养老保险按时足额上解 | | | | | |
| 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 补助金额 | ≤2500 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 | ≤46137 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 占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度部门规划和 部门目标 | |