人社部门

2022年部门预算绩效文本

**人社部门编制**

**山海关区财政局审核**

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 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.车保险绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.基金专项审计及业务费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.劳动人事争议仲裁院标准化建设及工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.车保险绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.人事代理专项补助绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.提前下达2021年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 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.专项补助绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.关于提前下达2022年城乡居民基本养老保险就业服务村级代办员省级补助资金的通知绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.南园村差额养老金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.物资局管理办退休托管人员经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.车保险绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.人事代理专项补助绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.专项补助绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.关于提前下达2022年省级就业补助资金预算指标的通知绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.区保农薪办工作经费（保障农民工工资支付专项）绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.区级划拨再就业资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年区财政预算投入经费将用于三辆车保险费、南园村差额养老保险、物资局管理办退休托管人员经费、大楼运转、区保农薪办经费、专项补助、人事代理专项经费、基金专项审计及业务费、劳动人事争议仲裁院标准化建设及工作经费、区级划拨再就业资金项目预算执行方面尽可能按序时进度完成年度预算设定的绩效目标。

预算批复后，我部门将督促各下属单位各科室对照年初批复的绩效目标，同步对 2022年度各季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控范围为 2022年度部门整体支出。

二、分项绩效目标

（一）公务用车保险费

绩效目标：保障机关正常运转，保证车辆正常使用。

绩效标准：完成率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（二）南园村差额养老金

绩效目标：代发南园村差额养老金差额补助，南园村差额养老金按时足额发放。

绩效标准：完成率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（三）人事代理专项补助

绩效目标：付人事代理人员工资福利，确保人事代人员工资福利足额按时发放。

绩效标准：完成率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（四）物资局管理办退休托管人员经费

绩效目标：代发物资局管理办托管人员经费，物资局管理办托管人员经费按时足额发放。

绩效标准：完成率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（五）专项补助

绩效目标：付预算外人员工资福利，确保预算外人员工资福利足额按时发放。

绩效标准：完成率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（六）区保农薪办经费

绩效目标：提高劳动监察结案率；完成各项专项检查活动; 提高劳动监察两网化覆盖率；

绩效标准：结案率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（七）基金专项审计及业务费

绩效目标：保证业务工作正常开展。

绩效标准：结案率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（八）劳动人事争议仲裁院标准化建设及工作经费

绩效目标：提高仲裁院标准化建设，保证业务工作正常开展。

绩效标准：结案率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

（九）区级划拨再就业资金

绩效目标：保障再就业资金按时发放。

绩效标准：结案率达90%为优，完成率达80%为良，完成率达70%为中，完成率达60%以下为差。

三、工作保障措施

本部门成立了以局长为组长的评价工作小组。将需要评价的资金项目，通过对财政性支出项目资金使用的规范性、有效性、绩效实现情况等内容，及时总结经验，分析存在的问题，提出改进意见和建议，完善工作机制，进一步促进人社部门工作经费支出管理，提高科学决策水平和财政资金使用效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1.车保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316001人社部门人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003914100050 | | 项目名称 | 车保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付车保险等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付车保险数量 | 支付车保险数量 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤0.4万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 能 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障开展 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约车辆成本 | 节约 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

2.基金专项审计及业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316001人社部门人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003855100143 | | 项目名称 | 基金专项审计及业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付基金审计及业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转，基金审计业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤2万 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 监督检查计划完成率 | 监督检查计划完成率 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 能 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障开展 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95 | 年度工作计划 |

3.劳动人事争议仲裁院标准化建设及工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316001人社部门人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00385510013F | | 项目名称 | 劳动人事争议仲裁院标准化建设及工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付劳动人事争议仲裁院标准化建设及工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障劳动人事争议仲裁工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 能 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障开展 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95 | 年度工作计划 |

4.车保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316003人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00391410006K | | 项目名称 | 车保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 付车保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付车保险数辆 | 支付车保险数辆 | 1辆 | 车辆编制证 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 车辆编制证 |
| 时效指标 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 车辆编制证 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤0.4万 | 车辆编制证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 能 | 车辆编制证 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 能 | 车辆编制证 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障开展 | 车辆编制证 |
| 可持续影响指标 | 节约车辆成本 | 节约车辆成本 | 节约 | 车辆编制证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 车辆编制证 |

5.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316003人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003854100080 | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 付人事代理专项补助 | | | | | |
| 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.保障本单位6名人事代理人员工资及保险等按时拨付 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 6人 | 劳动合同 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 6人 | 劳动合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 劳动合同 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤72万 | 劳动合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 劳动合同 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 劳动合同 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 劳动合同 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 劳动合同 |

6.提前下达2021年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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316003人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P9TXFC6RQ9W7N | | 项目名称 | 提前下达2021年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 |  |
| 保障城乡居民村级协办员补助资金顺利支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付村级协办员补助资金 | | | | | |

| 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 | 支付人员数量 | 是否支付所有人 | 96人 | 秦财社【2020】801号 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 96人 | 秦财社【2020】801号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 秦财社【2020】801号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤3万 | 秦财社【2020】801号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 秦财社【2020】801号 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 秦财社【2020】801号 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 通过日常工作稳定社会影响 | 进一步推动 | 秦财社【2020】801号 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 秦财社【2020】801号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 秦财社【2020】801号 |

7.专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316003人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00385410006Q | | 项目名称 | 专项补助 | | |
| 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 |  |
| 支付专项补助 | | | | | |
| 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.支付专项补助 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 20人 | 常纪【2011】4号 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 20人 | 常纪【2011】4号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 常纪【2011】4号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤240万 | 常纪【2011】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 常纪【2011】4号 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 常纪【2011】4号 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 常纪【2011】4号 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 常纪【2011】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 常纪【2011】4号 |

8.关于提前下达2022年城乡居民基本养老保险就业服务村级代办员省级补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316003人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00430610001R | | 项目名称 | 关于提前下达2022年城乡居民基本养老保险就业服务村级代办员省级补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 支付村级协办员补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.付村级协办员补助资金 | | | | | |

| 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 | 支付人员数量 | 是否支付所有人 | ≥96人 | 秦财社【2021】724号 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 补助资金发放准确率 | ≥96人 | 秦财社【2021】724号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 秦财社【2021】724号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤2万 | 秦财社【2021】724号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 秦财社【2021】724号 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 秦财社【2021】724号 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 通过日常工作稳定社会影响 | 进一步推动 | 秦财社【2021】724号 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 秦财社【2021】724号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 保障工作顺利完成 | ≥95% | 秦财社【2021】724号 |

9.南园村差额养老金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316003人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003853100695 | | 项目名称 | 南园村差额养老金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 代发南园村差额养老金差额补助 | | | | | |
| 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.代发南园村差额养老金差额补助 | | | | | |

| 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 | 支付养老金人员数量 | 是否支付所有人 | 146人 | 冀人社发【2009】7号 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 养老金发放准确率 | 146人 | 冀人社发【2009】7号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 冀人社发【2009】7号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤13万 | 冀人社发【2009】7号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 冀人社发【2009】7号 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 冀人社发【2009】7号 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 通过日常工作稳定社会影响 | 进一步推动 | 冀人社发【2009】7号 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 冀人社发【2009】7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障工作顺利完成 | ≥95% | 冀人社发【2009】7号 |

10.物资局管理办退休托管人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316003人社部门秦皇岛市山海关区保险事业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00385310068H | | 项目名称 | 物资局管理办退休托管人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.55 | 其中：财政 资金 | 24.55 | 其他资金 |  |
| 付物资局管理办退休托管人员经费 | | | | | |
| 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.付物资局管理办退休托管人员经费 | | | | | |

| 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 | 支付托管人员数量 | 是否支付所有人 | 19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 退休经费发放率 | 发放准确率 | 19人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤24.55万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 通过日常工作稳定社会影响 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 保障工作顺利完成 | ≥95% | 年度工作计划 |

11.车保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004秦皇岛市山海关区就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00391410008T | | 项目名称 | 车保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 付公务用车保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳车辆保险，保证车辆正常运转，保证工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 支付车保险数量 | 支付车保险数辆 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤0.4万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 能 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 能 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障开展 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约车辆成本 | 节约 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

12.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004秦皇岛市山海关区就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00385410009K | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 付人事代理人员工资及保险等各项费用 | | | | | |
| 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.保障本单位5名人事代理人员工资及保险按时拨付 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 5人 | 劳动合同 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 5人 | 劳动合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 劳动合同 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤60万 | 劳动合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 劳动合同 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 劳动合同 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 劳动合同 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 劳动合同 |

13.专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004秦皇岛市山海关区就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00385410007C | | 项目名称 | 专项补助 | | |
| 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 |  |
| 付预算外人员工资及保险等各项费用 | | | | | |
| 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.保证预算外人员工资足额按时发放 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 20人 | 常纪[2011]4号 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 20人 | 常纪[2011]4号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 常纪[2011]4号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤240万 | 常纪[2011]4号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 常纪[2011]4号 |
| 经济效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 常纪[2011]4号 |
| 社会效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 常纪[2011]4号 |
| 生态效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 常纪[2011]4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 常纪[2011]4号 |

14.关于提前下达2022年省级就业补助资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004秦皇岛市山海关区就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00433310001E | | 项目名称 | 关于提前下达2022年省级就业补助资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 支付省级就业补助资金用于县级公共服务平台信息化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付省级就业补助资金用于县级公共服务平台信息化建设 | | | | | |

| 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 | 公共服务平台信息化建设完成情况 | 公共服务平台信息化建设完成率 | ≥90% | 秦财社【2021】738号 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90% | 秦财社【2021】738号 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 秦财社【2021】738号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤90万 | 秦财社【2021】738号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 能 | 秦财社【2021】738号 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障开展 | 秦财社【2021】738号 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 节约 | 秦财社【2021】738号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 能 | 秦财社【2021】738号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 秦财社【2021】738号 |

15.关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004秦皇岛市山海关区就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004305100014 | | 项目名称 | 关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 付山海关区就业补助资金 | | | | | |
| 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.付山海关区就业补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 是否足额完成 | ≥90% | 秦财社【2021】691号 |
| 质量指标 | 工作是否正常开展 | 是否正常开展 | ≥90% | 秦财社【2021】691号 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 是否按时完成预定计划 | ≥90% | 秦财社【2021】691号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过政府支持经费 | ≤300万 | 秦财社【2021】691号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 是否长期使用 | 长期 | 秦财社【2021】691号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 能 | 秦财社【2021】691号 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 保障 | 秦财社【2021】691号 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约 | 秦财社【2021】691号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 秦财社【2021】691号 |

16.区保农薪办工作经费（保障农民工工资支付专项）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004秦皇岛市山海关区就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00385510012U | | 项目名称 | 区保农薪办工作经费（保障农民工工资支付专项） | | |
| 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 |  |
| 付区保农薪办工作经费 | | | | | |
| 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.提高劳动监察结案率，完成各项专项检查活动 | | | | | |

| 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 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤8万 | 农民工工作经费国务院423令 |
| 数量指标 | 完成率 | 农民工案件结案率 | ≥80% | 农民工工作经费国务院423令 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行 | 办公设备正常运行率 | ≥100% | 农民工工作经费国务院423令 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥100% | 农民工工作经费国务院423令 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 | 农民工工作经费国务院423令 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 能 | 农民工工作经费国务院423令 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 解决农民工案件，保持社会稳定 | 能 | 农民工工作经费国务院423令 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 节约 | 农民工工作经费国务院423令 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 农民工工作经费国务院423令 |

17.区级划拨再就业资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004秦皇岛市山海关区就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00385310070G | | 项目名称 | 区级划拨再就业资金 | | |
| 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 |  |
| 保障就业补贴按时发放 | | | | | |
| 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.保障就业补贴按时发放 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 是否足额完成 | 100% | 年度计划 |
| 质量指标 | 工作是否正常开展 | 是否正常开展 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 是否按时完成预定计划 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过政府支持经费 | ≤200万 | 年度计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 是否长期使用 | 长期 | 年度计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 能 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 保障 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度计划 |