香河县人力资源和社会保障局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

第一条 根据《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于印发〈香河县机构改革方案〉的通知》（廊办字〔2018〕67号），制定本规定。

第二条 香河县人力资源和社会保障局（简称县人社局）为县政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省、市颁布的地方性标准及实施办法；拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施；负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究工作。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实职业培训机构发展规划和管理规则并进行监督。加强就业服务和就业培训，贯彻就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻城乡社会保险及其补充保险政策和标准，执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理及监督制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，负责对全县社会保险基金支付、管理工作实施监督，负责对社会保险经办机构的管理，贯彻执行企业年金和职业年金政策；负责工伤伤残等级鉴定和劳动能力鉴定的前期申报、组卷等工作；会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，综合管理吸引留学人员来香河（回国）工作或定居工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度、职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）按照管理权限，负责全县考核奖惩管理工作。

（十）贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县人力资源和社会保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 香河县就业服务局 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 香河县社会保险事业管理所 | 正股级 | 事业 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入40286.05万元，其中：一般公共预算收入34144.69万元，基金预算收入6141.36万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县人力资源和社会保障局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算40286.05万元，其中基本支出2275.59万元，包括人员类项目经费2081.63万元和运转类公用项目经费193.97万元；运转类其他及特定目标类项目支出38010.46万元，包括本级支出，主要为补助被征地农民支出、财政负担职业年金、单位办公场所租金等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排40286.05万元，较2021年预算增加8791.28万元，其中：基本支出减少774.24万元，主要为人员经费支出；项目支出增加9565.52万元，主要为城乡居民养老保险县级配套资金、补助被征地农民支出、就业补助资金、财政对社会保险基金的补助资金、单位办公场所租金等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排193.97万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3.8万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.8万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，其中，公务用车购置及运维费与2021年相比持平，无增减变化（其中：公务用车购置费与2021年相比持平，无增减变化公务用车运维费与2021年相比持平，无增减变化)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元与2021年相比持平，无增减变化主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

1、确保离退休人员养老金按时发放，社会化发放率100%。

2、确保失业职工基本生活，按时足额发放失业救济金，救助率达到100%。

3、城乡居民养老保险参保率达99%以上。

4、城镇新增就业岗位6000人，农村劳动力向非农转移人数3000人。

5、城镇职工登记失业率控制在4%以内。

6、技能职业培训人次达2850。

7、完成人才引进80人以上。

8、小额担保发放额不超250万元。

9、信访案件答复率在95%以上。

10、全国劳动争议案件结案率达到95%以上。

11、通过“全国优秀青少年维权岗”复检。

**（二）分项绩效目标**

1、统筹推进县级政府系统人才工作，组织实施县级人才发展规划。完成年度人才引进计划，完成层级职称评定工作。

2、统筹推进高校毕业生就业指导、培训、人事代理及档案管理等工作，提高毕业生就业率，完成上级下达的毕业生就业等任务目标。

3、规范事业单位人事管理工作，研究制定事业单位竞聘上岗政策并组织实施，全面推行聘用制度，大力推行竞聘上岗制度。进一步深化事业单位人事制度改革，建立事业单位岗位动态管理机制。事业单位新进人员，全面实行公开招聘。推进事业单位合同管理；建立聘用合同登记制度。

4、拟定工资基金管理办法，管理审核工资基金。配合相关部门做好机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担，促进我县国民经济健康发展。

5、制定事业单位绩效工资政策和组织落实，为符合退休条件的人员办理退休手续。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。

6、完善县级企业工资调控机制和工资集体协商制度，发布工资指导线和劳动力市场价位和人工成本情况。指导企业工资分配，合理确定收入分配水平。

7、落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制。提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。

8、加强社会保险工作的信息化建设，实现与各部门间的联网统筹关系。提高社会保险工作的信息化与多元化，加强资金的监督与管理。加强企业与个人的参保缴费、转入转出管理，完善基础信息建设。确保参保人员权益，加强资金监督与管理。健全城乡居民养老保险的发展规划，保障养老金的征缴与发放。提高城乡居民养老保险参保人员，及时足额发放退休待遇。统筹工伤认定的流程标准，劳动能力初次、再次鉴定，职工因病（非因工负伤）劳动能力鉴定等。提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位。

9、负责促进就业工作，促进社会就业。促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。做好失业人员劳动事务代理，积极推进小额贷款扶持政策，帮助失业人员就业创业，开发社区就业岗位，推进新就业社区建设。做好劳动事务代理工作一条龙服务，积极推进小额担保贷款工作，推进新就业社区创建。统筹拟定失业保险政策和标准，制定失业保险实施措施并推动落实。扩大失业保险的覆盖面，及时足额落实失业保险待遇。

**（三）工作保障措施**

1、通过多层次引进人才，按规定程序完成职称评定工作，达到既定目标；通过调查了解，对毕业生就业管理工作的满意程度进行绩效评价。

2、建立事业单位岗位动态管理机制，调查了解事业单位对此项工作的满意程度。

3、确保机关事业单位工作人员工资政策落实，指导企业工资分配，合理确定收入分配水平。

4、落实劳动关系政策，确保劳动合同签订率。

5、负责城乡劳动力就业工作，实施积极的就业政策，保持就业形势稳定。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，开展社区服务业工作、就业服务指导，开展农民工工作业务管理。按国家和县政府要求推动职业能力建设工作，开展以职业技能培训和创业培训为主的职业培训活动，并依据国家职业技能鉴定规定，落实相关职业技能鉴定工作。完成失业人员档案保管、整理及退休申报。完成小额担保贷款申请、审查。扩大就业、减少失业、创建充分就业社区。建立失业预警制度和失业动态监测报告制度，开展失业调控。制定全县失业保险统一标准、待遇和基金征缴、使用等政策，并组织实施。

6、社会保险工作实现与上级的联网统筹，与各部门的联网协调，实现人员信息化管理，做到全面准确。确保全县城乡养老保险的征缴与发放，做到及时征缴和发放。完成工伤保险实际参保情况与应参保情况的比值。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 评（扣）分标准 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 培养建设人员数量 | 优：≥100人，良：＜100人，中：＜90人，差：＜80人 | ≥ | 100 | 人 | 根据工作计划 |
| 2 | 质量指标 | 上岗率 | 培养建设人员上岗率 | 优：≥95%，良：≥90%，中：≥85%，差：＜85% | ≥ | 95 | % | 根据工作计划 |
| 3 | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 优：≥95%，良：≥90%，中：≥85%，差：＜85% | ≥ | 95 | % | 根据工作计划 |
| 4 | 成本指标 | 人均培训成本 | 参训人员人均费用支出 | 优：≤1000元，良：＞1000元，中：＞1100元，差：＞1200元 | ≤ | 1000 | 元 | 根据工作安排 |
| 5 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务完成效率 | 优：≥95%，良：≥90%，中：≥85%，差：＜85% | ≥ | 95 | % | 根据工作统计 |
| 6 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务人员 | 优：≥100人，良：＜100人，中：＜90人，差：＜80人 | ≥ | 100 | 人 | 根据工作统计 |
| 7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 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 | 优：≥95%，良：≥90%，中：≥85%，差：＜85% | ≥ | 95 | % | 根据实际调查 |
| 9 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第二部分 资金绩效目标

1.经费补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P000F35100028 | 项目名称 | 经费补助 |
| 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 |   |
| 此项目资金用于人员经费支出，合理配置人员，提升服务能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成社会保障队伍建设，实现群众满意的人力资源社会保障服务。 |

| 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 | 人员数量 | 培养建设人员数量 | ≥20人 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 上岗率 | 培养建设人员上岗率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目季度成本 | ≤10万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务完成效率 | ≥95% | 根据工作统计 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务人员 | ≥20人 | 根据工作统计 |
| 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% | 根据实际调查 |

2.单位办公场所租金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00802710007Y | 项目名称 | 单位办公场所租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1297.92 | 其中：财政 资金 | 1297.92 | 其他资金 |   |
| 用于支付单位办公场所租金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁面积 | 9748.96平方米 | 根据房地产租赁合同 |
| 质量指标 | 租用办公用房质量达标 | 租用办公用房质量达标 | 100比率 | 根据房地产租赁合同 |
| 时效指标 | 租金支付及时性 | 按照合同约定时间向供应商支付资金 | 12月 | 根据房地产租赁合同 |
| 成本指标 | 季度租金费用 | 季度租金费用 | 324.48万元 | 根据房地产租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 365天 | 根据房地产租赁合同 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 365天 | 根据房地产租赁合同 |
| 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比率 | 根据实际调查 |

3.高校毕业生人事档案管理专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00390L100021 | 项目名称 | 高校毕业生人事档案管理专项经费 |
| 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 |   |
| 此项目资金用于高校毕业生人事档案管理相关工作，培养建设高技能人才队伍。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成高技能人才的培训与引进，实现人才发展规划。 |

| 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 | 人才引进 | 人才引进数量 | ≥20人 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 档案管理完成率 | 100% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 档案管理及时率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 半年度印刷成本 | ≤1万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 档案管理服务效率 | ≥95% | 根据实际工作统计 |
| 可持续影响指标 | 人才引进可持续服务 | 人才引进可持续服务管理 | ≥20人 | 根据实际工作统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 存档人员满意度 | ≥95% | 根据实际调查 |

4.基金监督管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00N826100029 | 项目名称 | 基金监督管理经费 |
| 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 |   |
| 此项目资金用于基金监督管理工作，保障基金数据安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成基金监督管理，实现社保基金安全平稳运行。 |

| 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 | 基金预警 | 基金预警信息 | ≥300条 | 根据实际工作 |
| 质量指标 | 隐患处理整改率 | 基金隐患处理整改率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 预警处理及时率 | 基金预警处理及时率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 基金监督运行季度成本 | ≤5000元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息安全 | 参保人员信息安全率 | 100% | 根据实际工作调查 |
| 可持续影响指标 | 社保基金数据安全 | 处理预警信息，保障社保基金数据安全 | ≥300条 | 根据实际工作调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参保群众满意率 | ≥95% | 根据实际工作调查 |

5.冀财预（2021）74号在职人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00796210007J | 项目名称 | 冀财预（2021）74号在职人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.89 | 其中：财政 资金 | 31.89 | 其他资金 |   |
| 用于在职人员工资发放，主要包括基本工资、工作津贴、生活补贴、基础性绩效、妇女卫生费、独子费、医疗补助及物业补贴。 |
| 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.保障全员工资、补贴发放，维护工作人员权益，促进社会和谐稳定。  |

| 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 | 人员数量 | 在职人员数量 | ≥46人 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工资保障率 | 工资发放保障率 | 100比率 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 发放完成及时率 | 100比率 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位人均成本 | ≤0.69万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥98比率 | 按照工作计划 |
| 可持续影响指标 | 就业形势稳定性 | 对就业形势稳定性 的影响作用 | 对就业起到积极作用、 保障就业形势稳定 | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95比率 | 根据满意度调查 |

6.劳动仲裁办案专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00BUXB10002F | 项目名称 | 劳动仲裁办案专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 此项目资金用于劳动关系调解仲裁办案经费，维护劳动者与用人单位双方合法权益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成劳动关系调解仲裁，实现劳动者和用人单位双方合法权益的维护。 |

| 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 | 案件数量 | 处理案件数量 | ≥300起 | 根据工作计划统计 |
| 质量指标 | 仲裁结案率 | 仲裁结案率 | 100% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 案件处理完成及时率 | 100% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 季度成本控制 | ≤1万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受理案件查办率（%） | 受理案件查办率（%） | 100% | 根据工作统计 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 根据工作要求 |
| 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% | 根据实际调查 |

7.劳务派遣服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0057C8100029 | 项目名称 | 劳务派遣服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.21 | 其中：财政 资金 | 35.21 | 其他资金 |   |
| 此项目资金用于劳务派遣人员服务工作，每人每年服务费720元，增加的489人需35.21万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成劳务派遣人员服务工作，实现劳动关系和谐稳定。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 服务劳务派遣人员数量 | ≥489人 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 备案率 | 劳动合同备案率 | 100% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期服务完成率 | 100% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年人均服务成本 | ≤720元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进服务人员就业，稳定就业形势 | ≥489人 | 根据实际统计 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务人员 | ≥489人 | 根据实际统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人员满意度 | ≥95% | 根据实际调查 |

8.劳务派遣服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0057C810003W | 项目名称 | 劳务派遣服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.40 | 其中：财政 资金 | 230.40 | 其他资金 |   |
| 此项目资金用于劳务派遣人员服务管理，按每人每年720元计算，目前约3200名劳务派遣人员，2022年度需劳务派遣服务费共计230.4万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成劳务派遣人员服务工作，实现劳动关系和谐稳定。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 服务劳务派遣人员数量 | ≥3200人 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 备案率 | 劳动合同备案率 | 100% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期服务完成率 | 100% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年人均服务成本 | ≤720元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进服务人员就业，稳定就业形势 | ≥3200人 | 根据实际统计 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务人员 | ≥3200人 | 根据实际统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人员满意度 | ≥95% | 根据实际调查 |

9.流动人员档案数字化管理费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00F9F910002X | 项目名称 | 流动人员档案数字化管理费用 |
| 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 |   |
| 管理流动人员人事档案24000份\*30元/份=72（万元） |
| 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.通过项目的开展完成流动人员档案数字化管理工作，实现流动人员人事档案信息化建设，提升档案管理服务水平。 |

| 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 | 档案管理 | 档案管理数量 | ≥24000份 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 档案管理完成率 | 100% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 档案管理及时率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每份档案管理成本 | ≤30元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 档案管理服务效率 | ≥95% | 根据实际工作统计 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务档案数量 | ≥24000份 | 根据实际工作统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 存档人员满意度 | ≥95% | 根据实际调查 |

10.培训经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0086A610002F | 项目名称 | 培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |   |
| 此项目资金用于单位工作人员培训工作，提升服务质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成工作人员的培训，实现服务质量的提高。 |

| 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 | 培训人次 | 组织培训人次 | ≥20人次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 参与率 | 培训参与率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 按计划开展培训及时率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训人员人均费用支出 | ≤1000元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合规率 | 增强服务，培训合规率 | ≥95% | 根据实际工作调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务人次 | ≥20人次 | 根据实际统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参与人员满意率 | ≥95% | 根据实际调查 |

11.人力资源市场装修工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P008539100026 | 项目名称 | 人力资源市场装修工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.80 | 其中：财政 资金 | 6.80 | 其他资金 |   |
| 此项目资金用于人力资源市场装修工程质量保证金。 |
| 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.通过项目的开展完成人力资源市场的建设工程，实现公共就业服务业务全面开展。 |

| 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 | 数量指标 | 修缮建筑面积 | 修缮建筑面积 | ≥3000平方米 | 根据合同及验收报告 |
| 质量指标 | 改建建筑验收合格率（%） | 改建建筑验收合格率（%） | 100% | 根据合同及验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | 100% | 根据合同及验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目质保金 | ≤6.8万元 | 根据合同及验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年服务天数 | 全年服务天数 | 365天 | 根据工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务天数 | 365天 | 根据工作计划及实际统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 根据实际调查 |

12.人事管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0043JB100024 | 项目名称 | 人事管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 | 73.00 | 其他资金 |   |
| 此项目资金用于人事管理工作，实现日常工作的正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成日常工作需要，实现人事管理经费的合理支出。 |

| 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 | 人员数量 | 管理服务人员数量 | ≥20人 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 上岗率 | 管理服务人员上岗率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目季度成本 | ≤18.25万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务完成效率 | ≥95% | 根据工作统计 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务人员 | ≥20人 | 根据工作统计 |
| 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% | 根据实际调查 |

13.社会保障队伍建设管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00XU6B10002P | 项目名称 | 社会保障队伍建设管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 此项目资金用于社会保障队伍建设工作，进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设，打造群众满意的人力资源社会保障服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成社会保障队伍建设，实现群众满意的人力资源社会保障服务。 |

| 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 | 人员数量 | 培养建设人员数量 | ≥30人 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 上岗率 | 培养建设人员上岗率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目季度成本 | ≤21.25万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务完成效率 | ≥95% | 根据工作统计 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务人员 | ≥30人 | 根据工作统计 |
| 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% | 根据实际调查 |

14.事业单位公开招聘工作人员专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P005Q02100024 | 项目名称 | 事业单位公开招聘工作人员专项经费 |
| 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 |   |
| 此项目用于事业单位公开招聘工作人员，促进就业，稳定就业形势。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成缺编补编工作，实现各事业单位工作顺利开展。 |

| 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 | 数量指标 | 人员数量 | 招聘人员数量 | ≥20人 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 招聘工作保障率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 招聘工作任务完成及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 场次平均招聘成本 | ≤2万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业，稳定就业形势 | ≥20人 | 根据工作统计 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务人员 | ≥20人 | 根据实际调查 |
| 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% | 根据实际调查 |

15.招聘劳务派遣人员费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323001香河县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00E5FK100025 | 项目名称 | 招聘劳务派遣人员费用 |
| 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 |   |
| 此项目资金用于劳务派遣人员招聘工作，实现各用人单位用人需求，保证工作顺利进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成劳务派遣招聘工作，实现各用人单位用人需求，保证工作顺利进行。 |

| 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 | 场次 | 招聘场次 | ≥5场 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 招聘工作保障率 | ≥95% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 招聘工作任务完成及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 场次平均招聘成本 | ≤40万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业，稳定就业形势 | ≥200人 | 根据工作统计 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务人员 | ≥200人 | 根据实际调查 |
| 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% | 根据实际调查 |

16.创业扶持资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00D98E10002J | 项目名称 | 创业扶持资金 |
| 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 |   |
| 用于全县创业服务平台及众创空间与 创业孵化基地的扶持及政府购买创业服务、创业培训、创业创新成果，扶持高校毕业生 、城镇失业等各类人员的创业活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目，进一步推动全县就业创业工作，以创新创业带动就业。 2.举办创新创业大赛，并对符合条件的孵化基地企业进行补贴，预计全年项目支出数为100万 元，每个企业补贴金额最高不超过30万元，发放过程中严格执行国家相关政策，严把发放审核 条件，确保所发企业均具备发放资格，均可及时收到补贴，通过创业大赛举办，主要突出“创 新引领创业、创业带动就业”导向，重点关注项目的创新性、示范性、引领性及社会价值及发 展现状和前景。积极投身香河经济社会发展主战场，把握好实现梦想的机会，用好各方资源， 积极推动科技成果的转化利用，把好的想法和项目变成实实在在的经济实体，实现大赛科技创 新、成就大业的真正目的，在创新中成才，在创业中发展，为推进新香河阔步前进贡献自己的 力量。对孵化基地的奖补，提升孵化基地的软硬件标准，更好的为孵化对象提供服务。以创业 带动就业。 |

| 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 | 补贴的企业单位数量（个） | 符合补贴政策、给予补贴的企业单位个数 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 所发企业均具备发放资格，均可及时收到补贴 | 100比率 | 根据实际统计 |
| 时效指标 | 完成时间 | 补贴工作完成时间 | 12月 | 根据实际统计 |
| 成本指标 | 企业补贴 | 每个企业根据政策给予一次性补贴 | ≤30万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供创业服务增长率 | 通过补贴资金带动企业及个人创业，从而增加创业活动 | ≥50比率 | 根据实际调查 |
| 可持续影响指标 | 以创业带动就业 | 促进双创事业发展 | 有助于促进就业 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95比率 | 根据实际满意度调查 |

17.促就业资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P008K8410003X | 项目名称 | 促就业资金 |
| 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 |   |
| 对符合条件的灵活就业人员缴纳的社会保险给予补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现解决失业人员再就业、控制城镇登记失业率、转移农村劳动力，以保持 就业形势的基本稳定。2.对符合条件的企事业单位进行补贴，预计全年项目支出数为20万元，发放过程中严格执行国家相关政策，严把发放审核条件，确保所发企业均具备发 放资格，均可及时收到补贴，大力实施积极就业政策，强化公共就业创业服务，统筹做好大学生 、农民工、就业困难人员、残疾人等重点群体就业创业工作。狠抓各项就业优惠政策落实，充分 发挥就业政策对促就业的作用。促进就业资金主要社会保险补贴，通过对符合条件的失业再就业 人员进行补贴，促进就业，保持我县就业形势的基本稳定。 |

| 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 | 补贴次数 | 各类就业补贴人次 | ≥300人次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 应补尽补率 | 100比率 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 灵活就业人员社会保险补贴 | 灵活就业人员社会保险补贴最高不超过其实际缴费的66.66% | ≤66.66比率 | 根据冀财规[2018]21号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥98比率 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 就业形势稳定性 | 对就业形势稳定性 的影响作用 | 对就业起到积极作用、 保障就业形势稳定 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务补贴对象满意度 | 服务补贴对象满意度 | ≥95比率 | 根据实际满意度调查 |

18.公共就业服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00741610002C | 项目名称 | 公共就业服务经费 |
| 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 |   |
| 用于就业服务体系建设及人力资源市场维持正常办公需要。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展更好的为企业和求职者服务，建立健全公共就业服务体系，促进全县就业形 势稳定。2.2022年预计召开人才招聘会10场次，并及时支付人力资源市场日常运行费，预计全年项目支 出数为30万元，通过项目的开展健全人力资源市场管理制度，提升公共就业和人才服务水平，促 进人力资源服务产业健康发展，规范人力资源市场秩序，建立健全功能完善、机制健全、运行有 序、服务规范的人力资源市场体系。建立健全公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障 服务平台，促进农村劳动力和高校毕业生等群体就业。以公共就业服务、人力资源服务、社会保 险经办服务、劳动关系协调、争议调解仲裁、劳动保障监察等功能重点，整合服务资源，加强队 伍建设，明确职能职责，规范服务流程，完善服务设施，在全省所有乡镇（街道）和行政村（社 区）基本建立健全劳动就业社会保障公共服务平台和网络。 |

| 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 | 招聘会次数 | 召开招聘会次数 | ≥10次 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 日常运行维护开支 | 日常运行维护开支 | 12月 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 进场求职成功率 | 求职者求职成功率 | ≥20比率 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 日常运行维护质量 | 应付尽付率 | 100比率 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 按上级规定及时召开 专项招聘会、每年定 期召开招聘会 | 春风行动、大学生专场 、退役士兵专场、民营 企业招聘周、日常招聘会 | 12月 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 日常运行维护完成时 间 | 日常运行维护业务开展 完成时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 招聘会季度成本 | 招聘会季度成本 | ≤4万元 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 日常办公及人员季度成本 | 日常办公及人员季度成本 | ≤3.5万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持就业形势稳定 | 降低登记失业率 | ≤2比率 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为招聘及就业事业发 展构建良好平台 | 为招聘及就业事业发展 构建良好平台 | 促进、增加、发展 | 根据项目申报 依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、求职者满意度 | 对人力资源市场满意度 | ≥95比率 | 根据实际满意度调查 |

19.冀财社【2021】153号关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知（中央就业补助资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00766010003H | 项目名称 | 冀财社【2021】153号关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知（中央就业补助资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 760.00 | 其中：财政 资金 | 760.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职补贴、租金补贴、房屋物业水电费补贴、吸纳就业补贴、特定补助等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现解决失业人员再就业、控制城镇登记失业率、转移农村劳动力，以保持就业形势的基本稳定。 2.对符合条件的企事业单位进行补贴，预计全年项目支出数760万元，发放过程中严格执行国家相关政策，严把发放审核条件，确保所发企事业单位均具备发放资格，均可及时收到补贴，大力实施积极就业政策，强化公共就业创业服务，统筹做好大学生、农民工、就业困难人员、残疾人等重点群体就业。狠抓各项就业优惠政策落实，充分发挥就业政策对促进就业的作用，保持我县就业形势的稳定。  |

| 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 | 补贴次数 | 各类就业补贴人次 | ≥500人次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 应补尽补率 | 100比率 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | ≤0.17万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥98比率 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 就业形势稳定性 | 对就业形势稳定性的影响作用 | 对就业起到积极作用、保障就业形势稳定 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务补贴对象满意度 | 服务补贴对象满意度 | ≥95比率 | 根据实际满意度调查 |

20.冀财社【2021】188号关于下达2022年省级就业补助资金预算指标的通知（省级就业补助资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007676100027 | 项目名称 | 冀财社【2021】188号关于下达2022年省级就业补助资金预算指标的通知（省级就业补助资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职补贴、租金补贴、房屋物业水电费补贴、吸纳就业补贴、特定补助等. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现解决失业人员再就业、控制城镇登记失业率、转移农村劳动力，以保持就业形势的基本稳定。 2.对符合条件的就业困难人员进行灵活就业社会保险补贴，预计全年项目支出数125万元，发放过程中严格执行国家相关政策，严把发放审核条件，确保所发灵活就业人员均具备发放资格，均可及时收到补贴，大力实施积极就业政策，强化农民工、就业困难人员、残疾人等重点群体就业。狠抓各项就业优惠政策落实，充分发挥就业政策对促进就业的作用，保持我县就业形势的稳定。  |

| 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 | 补贴次数 | 各类就业补贴人次 | ≥150人次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 应补尽补率 | 100比率 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 灵活就业人员社会保险补贴 | 灵活就业人员社会保险补贴最高不超过其实际缴费的66.66% | ≤66.66比率 | 根据冀财规[2018]21号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥98比率 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 就业形势稳定性 | 对就业形势稳定性 的影响作用 | 对就业起到积极作用、 保障就业形势稳定 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务补贴对象满意度 | 服务补贴对象满意度 | ≥95比率 | 根据实际满意度调查 |

21.冀财预（2021）74号在职人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007962100086 | 项目名称 | 冀财预（2021）74号在职人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.84 | 其中：财政 资金 | 19.84 | 其他资金 |   |
| 用于在职人员工资发放，主要包括基本工资、工作津贴、生活补贴、基础性绩效、妇女卫生费、独子费、医疗补助及物业补贴。 |
| 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.保障全员工资、补贴发放，维护工作人员权益，促进社会和谐稳定。 |

| 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 | 人员数量 | 在职人员数量 | ≥30人 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工资保障率 | 工资发放保障率 | 100比率 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 发放完成及时率 | 100比率 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位人均成本 | ≤0.66万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥98比率 | 按照工作计划 |
| 可持续影响指标 | 就业形势稳定性 | 对就业形势稳定性 的影响作用 | 对就业起到积极作用、 保障就业形势稳定 | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95比率 | 根据满意度调查 |

22.就业帮扶资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P001Q5P100025 | 项目名称 | 就业帮扶资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |   |
| 为建档立卡贫困人员提供就业援助，减轻贫困户的经济负担。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展为劳动年龄内有劳动能力且有就业愿望的建档立卡贫困人员提供就业援助，减轻贫困户的经济负担。2.对符合条件的14人进行补贴，预计全年项目支出9.6万元，每个人补贴金额最高不超过0.1万元，发放过程中严格执行国家相关政策，严把发放审核条件，确保所发人员均具备发放资格，均可及时收到补贴，扶贫资金的使用可以使无法实现市场就业的脱贫人口实现稳定就业，实现一人就业全家脱贫，促进增收，巩固脱贫攻坚成果。就业扶贫资金主要用于脱贫人口就业帮扶工作。即为脱贫人口因年龄较大和因病无法通过市场就业有劳动能力和就业意愿的脱贫人口公益性岗位补贴。 |

| 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 | 补贴发放人员数量 | 补贴发放人员数量 | ≥14人 | 根据实际统计 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 应补尽补率 | 100比率 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 个人补贴 | 没人每月不高于0.1万元 | ≤0.1万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100比率 | 根据项目申报依据 |
| 可持续影响指标 | 激励建档立卡人员就业积极性 | 通过对建档立卡贫困户提供就业援助，激励其就业积极性。 | 基本达到预期目标 | 根据实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶贫困人员满意度 | 调查中满意和较满意的被帮扶贫困人员占全部调查人数的比率 | ≥95比率 | 根据满意度调查结果 |

23.灵活就业人员档案管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00L37L100021 | 项目名称 | 灵活就业人员档案管理经费 |
| 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 |   |
| 档案整理、移交、接收、管理、保存及档案库房、信息系统等基础设施的投入。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障档案管理工作有序进行，保障档案完整性、安全性。2.做好流动人员人事档案管理服务工作，预计全年项目支出数伟3万元，预计管理档案数8000份，确保档案整理、移交、接收、管理、保存工作按时完成，建立健全档案公共服务体系，加快推进档案信息化建设，提升档案管理服务水平。 |

| 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 | 档案数 | 档案管理数量 | ≥8000份 | 根据实际统计 |
| 质量指标 | 档案整理、移交、接收、管理、保存工作质量及完成率 | 年度内已完成的档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占计划量的比率 | ≥90比率 | 根据实际统计 |
| 时效指标 | 完成时间 | 档案工作完成时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 每份档案成本 | 整理、保管、移交每份档案的成本 | ≤3.75元 | 预算资金3万元，档案共计8000份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灵活就业人员档案建档率 | 灵活就业人员档案建档率 | ≥95比率 | 根据实际调查 |
| 可持续影响指标 | 保障档案规范化、系统化管理 | 保障档案规范化、系统化管理 | 基本达到预期 | 根据项目申请依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存档人满意度 | 存档人满意度 | ≥95比率 | 根据满意度调查结果 |

24.日常业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323003香河县就业服务局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007417100022 | 项目名称 | 日常业务经费 |
| 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 |   |
| 对就业局日常使用的电脑、打印机、复印机等设备进行正常维 护及保障工作正常运转所需的办公用品等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，确保办公设备的正常使用，为高效办公提供基础保障。2.在开展过程中确定专人对电子设备进行定期检查，深入挖掘安全隐患，及时发现和防范风 险，对发现问题及时与相关人员联系，确保设备正常使用；由于新改建人力资源市场业务量逐渐 增大，需在聘用保安员、保洁员等日常业务费用上加大支出，通过项目的开展，实现全县就业形 势的总体稳定，保障人力资源市场的正常运转 。  |

| 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 | 完成年度指标值,保 障了日常业务管理 经费开支 | 完成年度指标值,保 障了日常业务管理 经费开支 | 12月 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常开展 |  工作正常开展 业 | 100比率 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 业务开展完成时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 完成年度指标值,本 年度支付业务经费 | 完成年度指标值,本 年度支付业务经费 | ≤1.7万元/月 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备的正常运转 | 保证办公设备正常 运转，日常工作效 率得到提高 | 12月 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障人力资源市场 的正常运转 |  保障人力资源市场 的正常运转 | 有效保障 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意 度 | 单位工作人员对办 公用品使用情况满 意度 | ≥95比率 | 根据实际满意度调查 |

25.补助被征地农民支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0061B310002R | 项目名称 | 补助被征地农民支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6141.36 | 其中：财政 资金 | 6141.36 | 其他资金 |   |
| 补助被征地农民支出 |
| 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.通过该项目实施完成我县城乡居民养老保险管理中心每年开展城乡居民的参保登记、保险费收缴；2.通过该项目实施完成我县城乡居民养老保险管理中心每年基金申请与划拨，基金管理；3.通过该项目实施完成我县城乡居民养老保险每年个人账户建立与完善。 |

| 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 | 发放人数 | 养老金发放人数 | ≥10000人 | 2021年发放人数 |
| 质量指标 | 征收尽征率 | 对符合征收的起因完全征收 | 100% | 实际统计情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 城乡养老保险工作完成时间 | 12月 | 年度考核 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤511.78万元/月 | 项目征收标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 居民幸福感 | 提高参保居民幸福感 | 有所提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 提高参保人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

26.财政对社会保险基金的补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0058QM10002H | 项目名称 | 财政对社会保险基金的补助资金 |
| 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 |   |
| 2022年全年每月按时足额发放全县离退休人员退休金的工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现退休人员工资按时足额发放。2.2021年单位退休人数5000人，预计2022年发放退休金人员为5000多人，通过项目的开展达到退休人员工资按时足额发放。保障我县退休人员的基本生活水平，解除了他们的后顾之忧，保证我县的社会形势稳定发展。 |

| 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 | 数量指标 | 发放退休金人数 | 发放退休金人员数量 | ≥5000人 | 根据2021年发放工资人员统计 |
| 质量指标 | 应发尽发率 | 按照政策应发放工资全部按标准发放 | 100% | 根据单位报表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放工作完成时间 | ≤12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每位退休人员每人每年退休金的成本 | ≤1.2万元 | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老保险缺口填补率 | 养老保险缺口填补率 | 100% | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 参保率的影响 | 退休人员工资的按时按量发放对当前全民参保的影响 | 100% | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员对退休工资发放的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

27.财政对社会保险基金的补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0058QM100035 | 项目名称 | 财政对社会保险基金的补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10800.00 | 其中：财政 资金 | 10800.00 | 其他资金 |   |
| 2022年全年每月按时足额发放全县离退休人员退休金的工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现退休人员工资按时足额发放。2.2021年单位退休人数5000人，预计2022年发放退休金人员为5000多人，通过项目的开展达到退休人员工资按时足额发放。保障我县退休人员的基本生活水平，解除了他们的后顾之忧，保证我县的社会形势稳定发展。 |

| 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 | 数量指标 | 发放退休金人数 | 发放退休金人员数量 | ≥5000人 | 根据2021年发放工资人员统计 |
| 质量指标 | 应发尽发率 | 按照政策应发放工资全部按标准发放 | 100% | 根据单位报表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放工作完成时间 | ≤12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每位退休人员每人每年退休金的成本 | ≤1.2万元 | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老保险缺口填补率 | 养老保险缺口填补率 | 100% | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 参保率的影响 | 退休人员工资的按时按量发放对当前全民参保的影响 | 100% | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员对退休工资发放的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

28.财政负担职业年金资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0065XC10002X | 项目名称 | 财政负担职业年金资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |   |
| 2022年全年，完成全县离退休人员职业年金每月按时足额发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现退休人员工资按时足额发放。2.对机关事业单位及其工作人员参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立补充养老保险制度，对符合发放标准的人员足额发放金额，预计2022年预算支出3000万元，通过项目的开展达到退休人员工资按时足额发放，保障我县退休人员的基本生活水平，维持社会稳定性，完善劳动力市场，促进劳动资源的优化配置具有重要影响。 |

| 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 | 职业年金人数 | 按政策发放职业年金的人数 | ≥1000人 | 2021年发放职业年金人员数据统计 |
| 质量指标 | 应发尽发率 | 按照政策标准对符合发放标准的人员准确发放 | 100% | 单位报表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放工作完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 每人每年发放职业年金的成本 | ≤3万元 | 单位报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 实际调查情况 |
| 可持续影响指标 | 运营稳定 | 职业年金运营稳定 | ≥1年 | 实际调查情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员对退休工资发放的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

29.城乡居民养老保险办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0073RB10002E | 项目名称 | 城乡居民养老保险办公经费 |
| 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 |   |
| 每月定期为员工缴费各种保险、发放工资及维护电脑、印刷资料、购置办公用品等。 |
| 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.每月定期为员工缴费各种保险、发放工资及维护电脑、印刷资料、购置办公用品等。 |

| 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 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转月数 | 12月 | 工作计划 |
| 质量指标 | 日常工作正常开展 | 工作开展完成率 | 100％ | 单位报表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 业务完成开展时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每月开展工作经费 | ≤2.5万元 | 工作统计情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 保证单位正常运转 | 100％ | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作持久度 | 工作长期稳定 | 12月 | 工作统计情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95％ |  问卷调查 |

30.城乡居民养老保险基金县级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00D4Y010002B | 项目名称 | 城乡居民养老保险基金县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6100.00 | 其中：财政 资金 | 6100.00 | 其他资金 |   |
| 我县城乡居民养老保险中心自项目实施以来每年进行城乡居民的参保登记、保险费收缴、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付等基本的业务经办工作，按月进行待遇享受人员的养老金发放、丧葬补贴发放、贫困代缴等一系列工作。需发放县级配套基金6100万元 |
| 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.目标内容通过该项目实施完成我县城乡居民养老保险中心每年开展城乡居民的参保登记、保险费收缴、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理及养老金发放工作 |

| 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 | 发放人数 | 养老金发放人数 | ≥61000人 | 2021年发放人数 |
| 质量指标 | 发放尽发率 | 对符合发放政策的人准确发放 | 100% | 实际统计情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 城乡养老保险工作完成时间 | 12月 | 年度考核 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每人每年发放成本 | ≤1000元/年 | 规定发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 居民幸福感 | 提高参保居民幸福感 | 有所提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 提高参保人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

31.工伤保险管理中心办公费经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00UL7X10002R | 项目名称 | 工伤保险管理中心办公费经费 |
| 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 |   |
| 2022年全年，完成工伤保险工作经费，印刷费、手续费、固定资产费用及人员工资等的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现日常工作的正常运转。2.2022年全年，完成工伤保险工作经费，印刷费、手续费、固定资产费用及人员工资等的支出，保障单位正常运转，提高人员的工作稳定性，通过项目的开展完成日常工作需要，实现工伤工作经费的合理支出。 |

| 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 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转月数 | 12月 | 工作计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 购买后投入到正常工作的使用率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购的及时性 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每月开展工作经费 | ≤0.83万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成情况 | 按时按量完成工作情况 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作状态 | 对职工的工作的积极性和效率的影响及所作的社会贡献度 | ≥95% | 通过工作开展完成情况，及职工日常信息反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

32.工伤网报系统技术服务费用资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P008YLR10002D | 项目名称 | 工伤网报系统技术服务费用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 1、 2022年12月与工伤保险网报技术服务机构签订使用协议（协议期3年）； 2、 2022年1-12月由技术服务机构为参保单位提供参数配置、数据库的初始化、创建系统并对参保单位和其经办人员进行培训等服务； 3、 2022年1-12月香河县工伤保险管理中心定期跟踪、检测系统运行情况，核对业务数据并留存电子档案。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现工伤保险网上办事模式，为参保单位提供更加高效优质便捷的服务。2.本年度计划对全县1500家单位进行网报系统的安装服务，通过项目的开展，完成工伤保险网上申报工作，提供工伤保险网上办事渠道，让参保单位足不出户办理保险。 |

| 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 | 参保单位数量 | 使用网报系统单位数量 | ≥1500家 | 上年统计数量 |
| 质量指标 | 网报系统使用率 | 网报系统使用率 | ≥95% | 系统提取 |
| 时效指标 | 创建系统完成及时性 | 按计划实施完成时间 | ≤12月 | 按计划完成时间 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤0.5万元 | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保险上报率 | 工伤保险上报率 | 100% | 根据问卷调查结果 |
| 可持续影响指标 | 系统使用年限 | 网报系统使用年限 | ≥3年 | 根据系统使用年限规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保单位满意度 | 对工伤保险办事方式满意度 | ≥95% | 根据问卷调查结果 |

33.冀财社【2021】135号关于提前下达2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知（城乡养老中央补助资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00765410001R | 项目名称 | 冀财社【2021】135号关于提前下达2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知（城乡养老中央补助资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6734.00 | 其中：财政 资金 | 6734.00 | 其他资金 |   |
| 该项目资金的用途为：对符合发放政策的人准确发放，完成全校城乡居民养老保险内6.5万符合领取待遇人员的养老金发放工作。 |
| 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.通过该项目实施完成我县城乡居民养老保险中心每年开展城乡居民的参保登记、保险费收缴、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理及养老金发放工作。 |

| 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 | 发放人数 | 养老金发放人数 | ≥65000人 | 2021年发放人数 |
| 质量指标 | 发放尽发率 | 对符合发放政策的人准确发放 | 100% | 实际统计情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 城乡养老保险工作完成时间 | 12月 | 年度考核 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每人每年发放成本 | ≤1036元/年 | 规定发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 居民幸福感 | 提高参保居民幸福感 | 有所提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 提高参保人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

34.冀财社【2021】176号关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知(城乡居民养老省级补助资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00769410001N | 项目名称 | 冀财社【2021】176号关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知(城乡居民养老省级补助资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1624.00 | 其中：财政 资金 | 1624.00 | 其他资金 |   |
| 对符合发放政策的人准确发放。保障城乡居民养老保险待遇享受人员6.5万人能够及时足额发放成功。 |
| 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.通过该项目实施完成我县城乡居民养老保险中心每年开展城乡居民的参保登记、保险费收缴、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理及养老金发放工作 |

| 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 | 发放人数 | 养老金发放人数 | ≥64960人 | 2021年发放人数 |
| 质量指标 | 发放尽发率 | 对符合发放政策的人准确发放 | 100% | 实际统计情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 城乡养老保险工作完成时间 | 12月 | 年度考核 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每人每年发放成本 | ≤250元/年 | 规定发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 居民幸福感 | 提高参保居民幸福感 | 有所提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 提高参保人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

35.冀财社【2021】176号关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知（城乡居民养老代缴资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00769410002A | 项目名称 | 冀财社【2021】176号关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知（城乡居民养老代缴资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 通过该项目实施完成我县城乡居民养老保险中心每年开展城乡居民的参保登记、保险费收缴、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理及代缴工作及时足额为符合政策人员代缴成功。 |
| 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.通过该项目实施完成我县城乡居民养老保险中心每年开展城乡居民的参保登记、保险费收缴、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理及代缴工作 |

| 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 | 代缴人数 | 养老代缴人数 | ≥2600人 | 2021年代缴人数 |
| 质量指标 | 发放尽发率 | 对符合发放政策的人准确代缴 | 100% | 实际统计情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 城乡养老保险工作完成时间 | 12月 | 年度考核 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每人每年发放成本 | ≤100元/年 | 规定发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 居民幸福感 | 提高参保居民幸福感 | 有所提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 提高参保人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

36.冀财社【2021】192号关于提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金的通知（城乡养老省级补助资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007698100021 | 项目名称 | 冀财社【2021】192号关于提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金的通知（城乡养老省级补助资金） |
| 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 |   |
| 对符合发放政策的人准确发放，为全县250名乡村协办员发放每人每年400远补助，以保障乡村协办员生活水平不降低。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成全县250名乡村协办员发放每人每年400远补助，以保障乡村协办员生活水平不降低，对符合发放政策的人准。 |

| 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 | 发放人数 | 乡村协办员补助金发放人数 | ≥250人 | 2021年发放人数 |
| 质量指标 | 发放尽发率 | 对符合发放政策的人准确发放 | 100% | 实际统计情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 城乡养老保险工作完成时间 | 12月 | 年度考核 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每人每年发放成本 | ≤400元/年 | 规定发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 居民幸福感 | 提高参保居民幸福感 | 有所提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 提高参保人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

37.冀财预（2021）74号在职人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00796210052U | 项目名称 | 冀财预（2021）74号在职人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.84 | 其中：财政 资金 | 14.84 | 其他资金 |   |
| 用于发放在职人员工资及各项补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全员工资、补贴发放，维护工作人员权益，促进社会和谐稳定。 |
| 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 | 人员数量 | 在职人员数量 | ≥24人 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工资保障率 | 工资发放保障率 | 100比率 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 发放完成及时率 | 100比率 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位人均成本 | ≤0.61万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≤98比率 | 按照工作计划 |
| 可持续影响指标 | 就业形势稳定性 | 对就业形势稳定性 的影响作用 | 对就业起到积极作用、 保障就业形势稳定 | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95比率 | 根据满意度调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

38.扩面征缴工作专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00UDPW100035 | 项目名称 | 扩面征缴工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.50 | 其中：财政 资金 | 18.50 | 其他资金 |   |
| 计划全年每季度宣传一次，印制宣传条幅与宣传册，对全县多家企业及个人进行社会保险政策的普及与学习，深入社区与街道进行扩面宣传征缴工作，从而提高群众对社会保险的认识，增加参保人员数量，扩大参保范围。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现企业职工基本养老保险扩面征缴工作，提高参保缴费率，增强基金保障能力，切实维护广大群众的权益。推动建立更加公平更可持续的社会保障制度。2.定期为广大人民群众发放扩面宣传资料、安排相关人员定期在街道布置宣传条幅，预计全年项目支出数为18.5万元，预计全年宣传数量为4次，保障每个参保单位和参保人员知保懂保，切实将党和政府的惠民政策落实到实处。 |

| 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 | 扩面宣传活动次数 | 宣传数量 | ≥4次 | 根据2022年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 已宣传企业数量占计划宣传企业数量比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划完成时间 | ≤12月 | 按实施工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 对每次宣传成本 | ≤4.62万元/次 | 项目预算控制成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保缴费率 | 通过服务社区提高参保缴费率 | ≥95% | 系统提取 |
| 可持续影响指标 | 扩大社保的范围 | 通过宣传扩大了社保的范围 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 接受宣传知识人群的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

39.企业退休社会化管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00D48610002E | 项目名称 | 企业退休社会化管理经费 |
| 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 |   |
| 2022年完成企业退休人员基本养老金社会化发放、企业退休人员办理退休人员的人事档案、基本信息实行社会化管理、退休人员发放社会化管理服务联系卡、提供社会保险查询服务。完成企业退休人员中建立自我管理和互助服务组织，组织企业退休人员开展文化、体育活动，协助死亡退休人员的家属申领丧葬补助金和遗属津贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现确保资金按时足额到位，保证企业退休（职）人员社会化管理服务工作的顺利开展。2.根据2021年退休人数，预计2022年服务退休人数5000多人，预算资金支出30万元，通过项目的开展完成企业退休（职）人员社会化管理服务工作的顺利进行。 |

| 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 | 服务人数 | 服务退休人员数量 | ≥5000人 | 按2021年实际服务人数 |
| 质量指标 | 保障项目按照标准完成 | 年度完成率 | 100% | 按项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划工作完成时间 | ≤12月 | 按项目实施计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 服务每位退休人员的成本 | ≤60元 | 项目控制预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务率 | 对退休人员的服务率 | 100% | 单位报表 |
| 可持续影响指标 | 社区机构正常运转 | 工作提升 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

40.企业养老保险专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P006G6R10002N | 项目名称 | 企业养老保险专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |   |
| 2022年全年每季度安排专职人员去参保企业及用电话通知灵活就业人员及时缴纳养老保险、按比例及时调资，并对参保企业进行监督检查工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现企业职工基本养老保险扩面征缴工作，提高参保缴费率，增强基金保障能力，切实维护广大群众的权益。推动建立更加公平更可持续的社会保障制度。2.2022年全年每季度安排专职人员去参保企业及用电话通知灵活就业人员及时缴纳养老保险、按比例及时调资，并对参保企业进行监督检查工作，年度预算支出17.5万元，上缴保险金总额3亿元。 |

| 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 | 监督检查工作月数 | 对企业及个人进行检查工作的运行时长数量 | 12月 | 工作实施计划 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 已经检查企业的数量占计划检查企业的数量 | ≥95% | 单位报表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间按计划工作完成时间 | 12月 | 按项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 服务每个社区的成本 | ≤1.46万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上缴数额 | 通过监督检查养老保险金上缴金额 | ≥3亿元 | 实际情况统计 |
| 可持续影响指标 | 企业养老工作正常运转 | 工作提升 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

41.社保工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00CBA7100026 | 项目名称 | 社保工作经费 |
| 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 |   |
| 每月定期为员工缴费各种保险、发放工资及维护电脑、印刷资料、购置办公用品等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障社会养老保险工作的正常进行、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和维护电脑、印刷资料、购置办公用品等。2.按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履行职责需要，提高工作人员的满意度。预计全年项目支出数为50万元。 |

| 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 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转月数 | 12月 | 工作计划 |
| 质量指标 | 日常工作正常开展 | 工作开展完成率 | 100％ | 单位报表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 业务完成开展时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每月开展工作经费 | ≤4.17万元 | 工作统计情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 保证单位正常运转 | 100％ | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作持久度 | 工作长期稳定 | ≥1年 | 工作统计情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95％ |  问卷调查 |

42.社会保险个人权益记录单邮寄费资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P000NK110002B | 项目名称 | 社会保险个人权益记录单邮寄费资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 对城镇和农村居民已缴纳社保费人员，年底统一邮寄到个人手里，通过项目的开展完成日常工作需要，实现城乡居民待遇享受人员对于知情权的保障 |
| 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.目标内容1对城镇和农村居民已缴纳社保费人员，年底统一邮寄到个人手里，通过项目的开展完成日常工作需要，实现城乡居民待遇享受人员对于知情权的保障 |

| 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 | 邮寄人数 | 邮寄个人权益记录单的数量 | ≥12.5万份 | 上年业务统计 |
| 质量指标 | 完成率 | 邮寄个人权益记录单的完成率 | 100% | 实际邮寄情况统计 |
| 时效指标 | 完成时间 | 日常工作完成时间 | ≤12月 | 乡镇反馈 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 每份账单完成成本 | ≤0.08元/份 | 数据测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保人员个人权益知晓率 | 参保人员个人权益知晓率 | ≥98% | 调卷问查 |
| 可持续影响指标 | 工作持久度 | 工作提升 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥95% | 调卷问查 |

43.社会保险业务档案一体化管理信息系统费用资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00G9AD100023 | 项目名称 | 社会保险业务档案一体化管理信息系统费用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 1、 2022年1-4月开始准备并进行档案的接受和转递； 2、 2022年5-12月进行档案材料的收集、鉴别和归档； 3、2022年11月完成整理、保管档案； 4、2022年12月完成推进档案数字化，完善资源共享。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现社会保险业务档案管理及数字化档案管理工作，保障档案管理的信息化、数字化、规范化。2.对我单位7000多份档案及时进行整理工作，通过项目的开展完成社会保险业务档案管理及数字化档案管理工作，实现社会保险业务档案信息化建设，提升档案管理服务水平。 |

| 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 | 档案数量 | 管理档案数量 | ≥7000份 | 根据实际统计 |
| 质量指标 | 档案数字化率 | 档案数字化率 | ≥95% | 根据实际统计 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按实施计划完成时间 | ≤12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 档案整理单位成本 | 30元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案整理数量 | 提升档案整理数量 | ≥7000份 | 实际档案整理数量 |
| 可持续影响指标 | 系统使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥3年 | 按政策规定系统使用年限满 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存档人满意度 | 对档案管理满意度 | ≥95% | 根据满意度调查结果 |

44.信息网络维护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323005香河县社会保险事业管理所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00969X10002D | 项目名称 | 信息网络维护经费 |
| 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 |   |
| 1、2022年6月底，对使用的电脑、打印机等设备进行常规检查、清洁除尘。2、2022年12月底，对使用的电脑、打印机等设备进行常规检查、清洁除尘。 3、进行日常维护工作，发现问题及时通知有关人员进行维修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现我所信息网络系统持续、稳定、安全运行，为高效办公提供基础保障。2.通过单位安排对使用的电脑、打印机等设备进行常规检查、清洁除尘工作，保障网络系统的安全，提高机关事业单位工作人员养老保险工作效率、经办能力和服务能力，提高工作人员的满意度。 |

| 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 | 维护设备个数 | 维护设备个数 | ≥20台 | 按实际统计情况 |
| 质量指标 | 维护通畅 | 系统的通畅率 | 100% | 系统使用情况 |
| 时效指标 | 维护计划 | 按计划开展维护工作 | ≤12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤0.25万元/台 | 市场调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 保证工作人员的工作效率 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 网络服务能力 | 网络服务能力得到保证及提升，保证社保事业发展 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人满意度 | 网络使用人满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算72万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 香河县人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** | 72.00 |  |  |  | 24000 |  | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 流动人员档案数字化管理费用 | 72.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 24000 | 0.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为599.06万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县人力资源和社会保障局 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 599.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 45.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2697 | 553.13 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。