唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

2025年部门预算绩效文本

**唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局部门编制**

目 录

第一部分2025年部门整体绩效目标

1. 预算项目绩效目标
2. 预算公用绩效目标

[1.人才工作专项资金绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.企业离退休遗属补助（死亡抚恤）绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.企业养老保险资金缺口（财政对企业养老保险基金的补助）绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000008)

[4.统筹外定期待遇绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000009)

[5.就业补助资金绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[6.城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000011)

[7.机关事业退休人员养老金财政补贴（对机关事业单位基本养老保险基金的补助）绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000008)

[8.机关事业退休中人个人账户划转所需绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.困难群体安置资金绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[10.财政内网费绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[11.劳动人事争议调解仲裁绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[12.信息化建设绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[13.就业管理事务绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[14.社会保险经办机构绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[15.劳动保障监察绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[16.公共就业服务和职业技能鉴定机构绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[17.工资福利业务电子签章系统公用绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[18.离休干部书报费绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[19.关工委经费绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[20.统战对台侨务宗教等经费绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[21.老年大学业务活动经费绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[22.主题教育活动经费绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[23.农村党员档案数字化集中管理专项经费绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[24.档案整理经费绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[25.考评经费绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[26.党建经费绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[27.帮扶责任人教育管理经费绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[28.远教站点经费公用绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[29.驻村工作经费公用绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

[30.社会保险业务管理事务绩效目标申报表](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

2025年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

汉沽管理区人力资源和社会保障局始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务来抓。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，把党的政治建设摆在首位来抓，推动全面从严治党向纵深发展。一是强化组织领导，召开专题会议，部署党风廉政建设工作，签订党风廉政建设责任书。按照“一把手负总责，分管领导各负其责”的领导体制和工作机制开展工作，明确党支部负责人是履行党风廉政建设第一责任人职责，对全局党风廉政建设负总责，认真落实四风要求，严格执行中央八项规定。二是加强廉洁教育，一手把坚持讲党课，教育引导干部算好政治、经济、名誉、家庭、亲情、自由、健康“七笔账”，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，筑牢思想道德防线，强化节前反腐倡廉教育，不断增强干部的政治意识、大局意识、纪律意识、廉洁意识。三是完善制度体系，深化机关效能和窗口作风建设，加强干部人事管理。四是夯实学习载体，把加强党员思想政治教育作为落实全面从严治党的一项基础性工程，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二、分项绩效目标

**（一）人才工作专项资金**

**绩效目标：**组织开展大型联合人才招聘活动5次以上、重点人才的选拔服务等，开展优秀人才展播拍摄专题宣传片等。

**绩效指标：**举办各类引才交流活动场次，项目完成率大于等于5次，宣传活动完成时间，减少企业用工成本，保证人才队伍可持续建设，宣传活动影响力，对服务企业的满意度评价等。

**（二）企业离退休遗属补助（死亡抚恤）**

**绩效目标：**确保工作顺利进行，确保资金及时拨付。

**绩效指标：**发放企业离退休遗属补助的人数33人，此项目于2025年12月底完成，实现完成率为100% 。

**（三）企业养老保险资金缺口（财政对企业养老保险基金的补助）**

**绩效目标：**代发企业养老保险资金缺口

**绩效指标：**发放企业职工基本养老保险基金，实现完成率100%，领取补助人员满意。

**（四）统筹外定期待遇**

**绩效目标：**发放区级行政事业退休人员统筹外定期待遇

**绩效指标：**确保及时发放区级行政事业退休人员统筹外定期待遇足额发放，实现完成率100%，有效提高退休职工生活水平。

1. **就业补助资金**

**绩效目标：**发放高校毕业生、就业困难人员就业补助资金

**绩效指标：**确保及时发放高校毕业生、就业困难人员就业补助资金足额发放，实现完成率100%，有效提高重点群体就业生活水平。

**（六）城乡居民社会养老保险政府补贴（财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）**

**绩效目标：**城乡居民社会养老保险政府补贴（财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）

**绩效指标：**实现居民养老金发放率100%，确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平，提高服务对象满意度。

**（七）机关事业退休人员养老金财政补贴（对机关事业单位基本养老保险基金的补助）**

**绩效目标：**机关事业退休人员养老保险基金缺口补助

**绩效指标：**确保养老金发放到位，实现目标完成率100%，提高服务对象的满意度评价。

**（八）机关事业退休中人个人账户划转所需**

**绩效目标：**机关事业退休中人个人账户划转所需

**绩效指标：**完成退个人账户金额，实现完成率为100%，确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平，对服务对象的满意度评价。

**（九）困难群体安置资金**

**绩效目标：**涉军公益岗人员工资、保险。

**绩效指标：**涉军公益岗预计200人，实现完成率为100%，确保待遇足额发放，有效提高退伍军人生活水平，对服务对象的满意度评价。

**（十）财政内网费**

**绩效目标：**财政内网会计一体化办公。

**绩效指标：**业务处理及时性，设备使用率，数据共享率，相关单位人员对人事管理工作的满意情况。

**（十一）劳动人事争议调解仲裁**

**绩效目标：**仲裁庭建设，案件调查取证，仲裁补助，文书印刷，档案整理，应急周转金等。

**绩效指标：**处理劳动人事争议案件数，执法装备配备率，案件完成时间，劳动关系和谐稳定率，提高劳动者自我保护意识，提高劳动反面法规普及率。

1. **信息化建设**

**绩效目标：**人社一体化平台建设、金宝工程网络平台建设等。

**绩效指标：**采购交互终端数量，系统与其他相关系统之间适配率，根据上级主管部门的实效安排，做到按时完成，降低百姓办事成本完成率，人社全业务数据共享，全面实行各领域数据共享，业务群众服务满意度。

1. **就业管理事务**

**绩效目标：**职称业务培训、继续教育、技能等级考评，人才招聘等。

**绩效指标：**开展事业单位公开招聘，符合招聘制度和流程，控制办公费，委托费在预算内，促进事业单位工作产出和服务水平，强化事业单位人才竞争力，群众对招聘质量、数量满意度。

1. **社会保险经办机构**

**绩效目标：**设备维护更新、政策宣传、档案管理、退休证工本费等。

**绩效指标：**发放宣传单、宣传册、宣传单、现场讲解等，进一步提升人社各项政策知晓率，提升工作率，促进劳动者就业，提升收入水平，保证社保基金可持续运营，群众对人社工作满意度。

1. **劳动保障监察**

**绩效目标：**劳动用工监察，工伤认定，档案整理等。

**绩效指标：**参加全是监察调度会，已办结的案件占立安案件数量的比例，邮寄和各种文书送达相关费用，提高劳动者自我保护意识，群众对劳动保障监察工作满意度。

1. **公共就业服务和职业技能鉴定机构**

**绩效目标：**就业系列活动，政策宣传，定点培训等。

**绩效指标：**人才线下招聘会大学生毕业季校园招聘会举办次数，农民工和农村劳动力就业率，毕业生就业率，零工市场建设投资成本，提高就业率和就业质量，绿色办公，节约用纸，群众对招聘质量、数量满意度。

1. **工资福利业务电子签章系统**

**绩效目标：**工资福利业务电子签章系统经费等。

**绩效指标：**电子签章及时完成率，提高率，维护成本，缩短业务办结时间率，群众满意度。

1. **离休干部书报费**

**绩效目标：**离休干部书报费

**绩效指标：**发放人次，离休干部书报订阅率，订阅成本，阅读需求满足率，离休干部满意度。

1. **关工委经费**

**绩效目标：**开展“五老”队伍建设工作以及“打手拉小手”、青少年普法讲座、知识竞赛、“有奖征文”等活动，进一步做好“五四”“六一”节日走访慰问等工作。

**绩效指标：**节日走访慰问完成率，满意度，慰问成本，青少年普法宣传完成率，“五老”队伍建设目标完成率，群众满意度。

1. **统战对台桥务宗教等经费**

**绩效目标：**退休的归侨人员尉士公、牟凤兰、尉世春、尉世宝发放2024年生活补贴，中秋、国庆、春节慰问金。

**绩效指标：**慰问人数，慰问归侨占我区全部归侨的比率，生活补贴及慰问金成本，归侨职工满意度。

1. **老年大学业务活动经费**

**绩效目标：**舞台租赁，文艺演出，成果展，服装道具，聘请老师等。

**绩效指标：**开设教学班数量，老人技能掌握率，外聘教师成本，老年人技能学习满意率，技能提高满足率，老年人满意度。

1. **档案整理经费**

**绩效目标：**用于整理档案等。

**绩效指标：**档案整理质量优质率，及时归档率，整理成本，人员档案完成率，档案查询便捷率，群众满意度。

1. **考评经费**

**绩效目标：**用于考评费，办公经费等。

**绩效指标：**考评质量，提高工作积极性，考评工作成本，干部工作好评率，提高干部工作积极性，群众满意度。

1. **党建经费**

**绩效目标：**用于农村基层党组织标准化建设、城市基层党建高质量发展、非公党建提升“两个覆盖”质量、落实“基层党建制度年活动”开展各项活动等党建工作经费。

**绩效指标：**开展党建活动质量，党建示范带建设完成率，党建系列活动成本，影响率，党员干部工作积极性提高率，群众满意度。

1. **帮扶责任人教育管理经费**

**绩效目标：**组织帮扶责任人培训，持续加强对帮扶责任人教育管理工作。

**绩效指标：**帮扶责任人培训质量，培训效果，管理成本，教育管理影响率，群众满意度。

1. **远教站点经费**

**绩效目标：**用于联通公司支付服务费等。

**绩效指标：**支付远程教育站点服务费个数，远教站点服务质量，远教站点服务效果，成本，影响率，持续率，满意度。

1. **驻村工作经费**

**绩效目标：**驻村工作产生的相关费用等。

**绩效指标：**驻村工作队工作质量，工作效果好评率，工作成本，促进社会稳定效果，驻村发展提高效果，群众满意度。

**（二十八）社会保险业务管理事务**

**绩效目标：**参加全省社保基金监管检查及业务培训。

**绩效指标：**参加全省社保基金监管检查及业务培训，提高群众满意度。

**（二十九）农村党员档案数字化集中管理专项经费**

**绩效目标：**对我区农村、社区、非公及生产队党员档案纳入集中管理。

**绩效指标：**基层党员工作能力，工作效果好评率，工作成本，促进社会稳定效果，服务群众满意度。

**（三十）主题教育经费**

**绩效目标：**面向全区党员干部组织开展专题学习活动等。

**绩效指标：**提高党员思想觉悟，责任意识，促进社会稳定效果，服务群众满意度。

三、工作保障措施

（一）实施更加积极的就业政策，多渠道增加就业岗位。及时了解和掌握区内企业单位招聘信息，第一时间面向求职者发布招聘信息，继续举办入企帮扶走访活动、各级招聘会，参加市里组织的各项人才交流盛会和赴外招聘活动，完善人才招聘，推进津冀在招工、用工、人才政策和人力资源信息共享与服务等方面协同发展。加大就业创业政策宣传，鼓励各类用人单位积极提供就业岗位，为符合条件的创业者提供小额担保贷款，帮助其实现自主创业，并带动更多人员就业。

（二）抓扩面、保稳定。一是积极与相关部门合作，做到企业落户一家参保一家，确保新入驻的企业及时参保，全员参保。二是继续加大政策宣传，扩大参保面。在参保问题上，坚持抓大不放小，在推进新入驻企业的同时，积极组织小规模企业、个体经营户、自由职业者参保，为扩面创造条件。三是继续同税务部门、财政部门沟通协作，确保扩面征缴达到市达目标任务，养老金按时足额发放。

（三）完善人事人才管理制度。一是继续做好人才招聘工作，加强领导，精心组织，把维护公平正义的原则落实到公开招聘的各个环节。二是做好机关事业单位工资福利管理工作，认真落实好各项政策，保障机关事业单位工作人员正常收入水平。三是完善创业孵化基地建设工作，为有创业意愿的人才提供良好平台。四是开展优秀人才展播活动，在区内筛选出各行业优秀人才代表，深入优秀人才所在单位，拍摄专题宣传片，并在电视台、微信平台等媒体对这些人才的先进事迹进行集中宣传，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才的浓厚氛围。

（四）构建劳动关系新和谐。加大劳动监察力度，不断规范用工行为。充分发挥“两网化”管理的作用，进一步完善劳动监察应急预案，坚持日常监察和专项监察相结合；加强劳动争议的预防和调解，与有关部门配合，严厉查处各类企业违反劳动法律法规的行为，畅通信访渠道，及时处理拖欠农民工工资等热点问题，切实维护农民工的合法权益，促进社会稳定。

主要阐述部门为实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。可以根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

**完善制度建设。**包括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、6月底前细化代编预算、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。

**加强宣传培训调研等。**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. 人才工作专项资金项目绩效目标申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **人才工作专项资金** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **90万元** | **其中：财政资金** | **92万元** | **其他资金** |  |
| 主要用于我区拟于2025年组织开展大型联合人才招聘活动。 |
| **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** | **目标1** | 组织开展大型联合人才招聘活动4次以上、重点人才的选拔服务等 |
| **目标2** | 开展优秀人才展播拍摄专题宣传片等 |
| **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 | 举办活动场次 | 举办各类引才交流活动场次 | 4次 | 年初计划 |
| 拍摄宣传 | 开展优秀人才展播拍摄 | 4次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥4次 | 年初计划 |
| 时效指标 | 宣传活动完成时间 | 宣传活动完成时间 | 12月底前完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 减少企业用工成本 | 减少招聘用工成本 | 年初计划 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 持续发展 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 100%影响 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 推进我区人才队伍专业化建设水平 | 100% | 年初计划 |
| 可持续性影响 | 人才队伍建设 | 对我区人才队伍建设和经济发展的影响 | 98% | 年初计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 对服务企业的满意度评价 | 98%满意 | 年初计划 |

2. **企业离退休遗属补助（死亡抚恤）项目绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **企业离退休遗属补助（死亡抚恤）** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **9万元** | **其中：财政资金** | **9万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于我区代发退休人员死亡遗属生活费补助 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 享受补贴的人数 | 发放企业离退休遗属补助的人数 | 38人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实现完成率为100% | 100%完成 | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 此项目于2025年12月底 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补贴资金数 | 此项目需要财政补贴9万元 | ≦9万元 | 年初计划 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100%完成 | 年初计划 |
| 可持续性影响 | 企业离退休遗属基本生活保障制度 | 企业离退休遗属基本生活保障制度 | 100%完成 | 年初计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 领取补助人员满意程度 | 98%满意 | 年初计划 |

**3.企业养老保险资金缺口（财政对企业养老保险基金的补助）项目绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **企业养老保险资金缺口（财政对企业养老保险基金的补助）** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **800万元** | **其中：财政资金** | **800万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于我区代发企业养老保险资金缺口 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 享受补助的种类 | 我区发放企业职工基本养老保险基金 | 我区担负4% | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实现完成率为100% | 100%完成 | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 此项目于2025年12月底 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补贴资金数 | 此项目需要财政补贴800万元 | 800万元 | 年初计划 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100%完成 | 年初计划 |
| 可持续性影响 | 企业离退休遗属基本生活保障制度 | 企业离退休遗属基本生活保障制度 | 100%完成 | 年初计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 领取补助人员满意程度 | 98%满意 | 年初计划 |

**4.统筹外定期待遇项目绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **统筹外定期待遇** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **380万元** | **其中：财政资金** | **380万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于机关事业退休人员统筹外定期待遇 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 机关事业退休人员 | 机关事业退休人员人数 | 38人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实现完成率为100% | 100%完成 | 年初计划 |
| 实效指标 | 及时性 | 发放及时性 | 发放到位 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补贴资金数 | 此项目需要财政补贴 | 380万元 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 生活水平 | 确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平 | 100%完成 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 确保退休人员生活保障 | 确保退休人员生活保障 | 持续保障 | 年初计划 |
| **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 | 98%满意 | 年初计划 |

**5.城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）项目绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **346万元** | **其中：财政资金** | **346万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助） |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 城乡居民养老保险参保缴费1万人 | 区财政参保人缴费补贴每人每年15元 | 缴费补贴15万元 | 年初计划 |
| 数量指标 | 重度残疾人预计100人 | 财政代缴费每人每年33元 | 缴费补贴0.33万元 | 年初计划 |
| 数量指标 | 特困、低保缴费预计400人 | 财政代缴费每人每年33元 | 缴费补贴1.32万元 | 年初计划 |
| 数量指标 | 独生子女双女户预计400人 | 财政补贴每人每月5元 | 发放补贴2万元 | 年初计划 |
| 数量指标 | 享受养老金待遇人员6300人 | 每人每年405元 | 发放金额255.15万元 | 年初计划 |
| 数量指标 | 丧葬费 | 发放标准是6个月基础养老金158元 | 预计15.168万元 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实现完成率为100% | 100%完成 | 年初计划 |
| 实效指标 | 及时性 | 发放及时性 | 发放到位 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补贴资金数 | 此项目需要财政补贴 | 346万元 | 年初计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 生活水平 | 确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平 | 100%完成 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 确保退休人员生活保障 | 确保退休人员生活保障 | 持续保障 | 年初计划 |
| **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 | 98%满意 | 年初计划 |

**6.机关事业退休人员养老金财政补贴（对机关事业单位基本养老保险基金的补助）项目绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 机关事业退休人员养老金财政补贴（对机关事业单位基本养老保险基金的补助） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **4200万元** | **其中：财政资金** | **4200万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于我区机关事业退休人员养老保险基金缺口补助 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 事业退休人员物业补贴金额 | 行政退休人员物业补贴金额 | 140万元 | 年初计划 |
| 数量指标 | 事业退休人员取暖费金额 | 行政退休人员取暖费金额 | 370万元 | 年初计划 |
| 数量指标 | 事业退休人员基础绩效奖金额 | 行政退休人员基础绩效奖金额 | 140万元 | 年初计划 |
| 数量指标 | 事业退休人员月度生活补贴 | 行政退休人员月度生活补贴 | 245万元 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实现完成率为100% | 100%完成 | 年初计划 |
| 实效指标 | 及时性 | 及时完成发放任务 | 按时完成发放 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补贴资金数 | 此项目需要财政补贴 | 4200万元 | 年初计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 确保养老金发放到位 | 确保养老金发放到位 | 100%完成 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 有利于加大养老保险征缴力度 | 有利于加大养老保险征缴力度 | 持续加大力度 | 年初计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对服务对象的满意度评价 | 98%满意 | 年初计划 |

**7.机关事业退休中人个人账户划转所需项目绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 机关事业退休中人个人账户划转所需 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **400万元** | **其中：财政资金** | **400万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于机关事业退休中人个人账户划转所需 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 完成退个人账户金额 | 完成退个人账户金额 | 300万元 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实现完成率为100% | 100%完成 | 年初计划 |
| 实效指标 | 及时性 | 及时完成发放任务 | 按时完成发放 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补贴资金数 | 此项目需要财政补贴 | 400万元 | 年初计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 生活水平 | 确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平 | 100%完成 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 确保退休人员生活保障 | 确保退休人员生活保障 | 持续保障 | 年初计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对服务对象的满意度评价 | 98%满意 | 年初计划 |

**8.困难群体安置资金绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 困难群体安置资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **810万元** | **其中：财政资金** | **810万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于我区困难群体人员工资、保险 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 涉军公益岗人员工资 | 涉军公益岗预计200人 | 每人每月1900元 | 年初计划 |
| 数量指标 | 涉军公益岗人员绩效工资 | 涉军公益岗绩效发放人数5人 | 没人每月1000元 | 年初计划 |
| 数量指标 | 涉军公益岗人员各项保险 | 涉军公益岗人员各项保险 | 年计324万元 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实现完成率为100% | 100%完成 | 年初计划 |
| 实效指标 | 及时性 | 及时完成发放任务 | 按时完成发放 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补贴资金数 | 此项目需要财政补贴 | 810万元 | 年初计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 生活水平 | 确保待遇足额发放，有效提高退伍军人生活水平 | 100%完成 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 确保退伍人员生活保障 | 确保退役军人生活保障 | 持续保障 | 年初计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对服务对象的满意度评价 | 98%满意 | 年初计划 |

**9.就业补助资金绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 就业补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **100万元** | **其中：财政资金** | **100万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于我区高校毕业生、就业困难人员等就业补助 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 享受补贴人数 | 享受补贴人数 | 1000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实现完成率为100% | 100%完成 | 年初计划 |
| 实效指标 | 及时性 | 及时完成发放任务 | 按时完成发放 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补贴资金数 | 此项目需要财政补贴 | 100万元 | 年初计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 生活水平 | 确保待遇足额发放，有效提高退伍军人生活水平 | 100%完成 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 确保退伍人员生活保障 | 确保退役军人生活保障 | 持续保障 | 年初计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对服务对象的满意度评价 | 98%满意 | 年初计划 |

第三部分

预算公用绩效目标

1. **财政内网费项目绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 财政内网费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **1.1万元** | **其中：财政资金** | **1.1万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于内网会计一体化办公 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 内网会计一体化数量 | 内网会计一体化数量 | 100%完成 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实现完成率为100% | 100%完成 | 年初计划 |
| 实效指标 | 数据共享率 | 数据共享率 | 按时完成发放 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补贴资金数 | 此项目需要财政补贴 | 1.1万元 | 年初计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 工作水平 | 工作效率 | 100%完成 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 财政内网一体化 | 持续保障 | 年初计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 相关单位人员满意度 | 100%满意 | 服务对象满意度调查 |

**11.劳动人事争议调解仲裁公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 劳动人事争议调解仲裁 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **20.982万元** | **其中：财政资金** | **20.982万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于仲裁庭建设，案件调查取证，仲裁补助，文书印刷，档案整理，应急周转金等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 劳动争议案件处理件数 | 处理劳动人事争议案件数 | ≥100件 | 年度计划 |
| 质量指标 | 执法过程全纪录 | 执法装备配备率 | 100% | 年度计划 |
| 实效指标 | 结案及时 | 劳动保障监察案件劳动争议案件完成时间 | 2025年底前完成 | 年度计划 |
| 成本指标 | 劳动仲裁 | 购置劳动仲裁专用设备 | 8.75万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 | 和谐用工环境 | 劳动关系和谐稳定率 | 100% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 宣传劳动法规 | 提高劳动者自我保护意识 | 全面提高 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 宣传到位 | 提高宣传材料发放率和利用率 | 全面提高 | 年度计划 |
| **满意度指标** | 可持续影响指标 | 政策宣传 | 提高劳动方面法规普及率 | 全面提高 | 服务对象满意度调查 |

**12.信息化建设公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 信息化建设 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **56.56万元** | **其中：财政资金** | **56.56万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于人社一体化平台建设、金宝工程网络平台建设等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 交互终端采购数量 | 采购交互终端数量 | 2台 | 年度计划 |
| 质量指标 | 互操作性 | 系统与其他相关系统之间适配率 | 100% | 年度计划 |
| 实效指标 | 提升服务及时率 | 根据上级主管部门的时效安排，做到按时完成 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购交互终端成本 | 2万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 | 降低百姓办事成本 | 降低百姓办事成本完成率 | 100% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率 | 项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | 100% | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 减少人社各业务耗材环保率 | 减少人社各业务耗材环保率 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 数据共享有效期 | 人社全业务数据共享，全面实行各领域数据共享 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 办业务群众服务满意度 | 办业务群众服务满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**13. 就业管理事务公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 就业管理事务 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **19.6万元** | **其中：财政资金** | **19.6万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于职称业务培训、继续教育、技能等级考评，人才招聘等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 开展事业单位公开招聘 | 开展事业单位公开招聘 | ≥1次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 符合招聘制度和流程 | 符合招聘制度和流程 | 100% | 年度计划 |
| 实效指标 | 按公开招聘计划安排 | 按公开招聘计划安排按时完成招聘工作 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 控制办公费、委托费在预算内 | 控制办公费、委托费在预算内 | 100% | 年度计划 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 | 促进事业单位工作产出和服务水平 | 促进事业单位工作产出和服务水平 | 100% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 公开招聘考试完成数量占计划比 | 公开招聘考试完成数量占计划比 | 100% | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 促进就业与稳定 | 促进就业与稳定 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 强化事业单位人才竞争力 | 强化事业单位人才竞争力 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对招聘质量、数量满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**14. 社会保险经办机构公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 社会保险经办机构 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **45.5万元** | **其中：财政资金** | **45.5万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于设备维护更新、政策宣传、档案管理、退休证工本费等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 宣传资料 | 发放宣传单、宣传册、宣传单、现场讲解等 | ≥20000张 | 年度计划 |
| 质量指标 | 进一步提升人社各项政策知晓率 | 进一步提升人社各项政策知晓率 | ≥95% | 年度计划 |
| 实效指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 退休用退休证，相关表格成本 | 退休用退休证，相关表格印制成本 | 4000元以内 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 | 收入水平 | 促进劳动者就业，提升收入水平 | 100% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 提高参保率和就业质量 | 100% | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 减少损耗 | 绿色办公、节俭用纸 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 保证社保基金持续运营 | 保证社保基金可持续运营 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对人社工作满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**15. 劳动保障监察公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 劳动保障监察 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **20.14万元** | **其中：财政资金** | **20.14万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于劳动用工监察，工伤认定，档案整理等 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 监察调度会议 | 参加全市监察调度会 | 4次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | 已办结的案件占立案案件数量的比例 | 100% | 年度计划 |
| 实效指标 | 案件办理时限 | 从受理案件到办理所用时间在规定时间之内完成率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 办案送达费 | 邮寄和各种文书送达相关费用 | 1万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 宣传劳动法规 | 提高劳动者自我保护意识 | 全面提高 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 宣传到位 | 提高宣传材料发放率和利用率 | 全面提高 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传 | 提高劳动方面法规普及率 | 全面提高 | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对劳动保障监察工作满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**16. 公共就业服务和职业技能鉴定机构公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **79.41万元** | **其中：财政资金** | **79.41万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于就业系列活动，政策宣传，定点培训等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 举办招聘会 | 人才线下招聘会大学生毕业季校园招聘会举办次数 | 10次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 招聘会就业率 | 农民工和农村劳动力就业率 | ≥95% | 年度计划 |
| 实效指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥95% | 年度计划 |
| 成本指标 | 零工市场建设 | 零工市场建设投资成本 | 25万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 | 收入水平 | 促进劳动者就业，提升收入水平 | 100% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 提高就业率和就业质量 | 100% | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 减少损耗 | 绿色办公、节俭用纸 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 人才就业率 | 保障各类人才就业率 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对招聘质量、数量满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**17. 工资福利业务电子签章系统公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 工资福利业务电子签章系统经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **2.04万元** | **其中：财政资金** | **2.04万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于工资福利业务电子签章系统经费等. |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 电子签章及时完成率 | 电子签章及时完成率 | 100% | 年度计划 |
| 质量指标 | 电子签章即时完成率 | 电子签章即时完成率 | 100% | 年度计划 |
| 实效指标 | 签章实效 | 电子签章对工作完成实效的提高率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 维护成本 | 电子签章维护成本 | 1万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 提高办事效率 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 缩短业务办结时间率 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

18.**离休干部书报费公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 离休干部书报费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **0.15万元** | **其中：财政资金** | **0.15万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于离休干部书报费. |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 发放人次 | 发放人次 | 47人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 书报订阅率 | 离休干部书报订阅率 | 100% | 年度计划 |
| 实效指标 | 书报订阅率 | 离休干部书报订阅率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 订阅成本 | 订阅成本 | 0.15万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 离休干部订阅率 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 离休干部阅读需求满足率 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 离休干部满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**19.关工委经费公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 关工委经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **1.5万元** | **其中：财政资金** | **1.5万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于开展“五老”队伍建设工作以及“大手拉小手”、“青少年普法讲座、知识竞赛”、“有奖征文”等活动，进一步做好“五四”“六一”节日走访慰问等工作等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 走访慰问完成率 | 节日走访慰问完成率 | 100% | 年度计划 |
| 质量指标 | 走访慰问完成率 | 节日走访慰问完成率 | 100% | 年度计划 |
| 实效指标 | 节日慰问满意度 | 节日慰问满意度 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 走访慰问成本 | 节日走访慰问成本 | 1.5万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 青少年普法宣传完成率 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | “五老”队伍建设目标完成率 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**20.统战对台侨务宗教等经费公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 统战对台侨务宗教等经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **0.98万元** | **其中：财政资金** | **0.98万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于对我区退休的归侨人员尉士公、牟凤兰、尉世春、尉世宝发放2024年生活补贴，中秋、国庆、春节慰问金等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 慰问人数 | 慰问人数 | 4人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 慰问率 | 慰问归侨占我区全部归侨的比率 | 100% | 年度计划 |
| 实效指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 慰问成本 | 生活补贴及慰问金成本 | 0.98万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 归侨职工社会关爱满意率 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 归侨职工幸福生活满足率 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 归侨职工满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**21.老年大学业务活动经费公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 老年大学业务活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **22.46万元** | **其中：财政资金** | **22.46万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于舞台租赁，文艺演出，成果展，服装道具，聘请老师等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 开班数量 | 开设教学班数量 | 30个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 教学成果 | 老人技能掌握率 | 100% | 年度计划 |
| 实效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 聘用成本 | 外聘教师成本 | 11.96万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 老年人技能学习满意率 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 老年人技能提高满足率 | 100% | 年度计划 |
|  **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 老年人满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**22.档案整理经费公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 档案整理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **2万元** | **其中：财政资金** | **2万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于档案整理等 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 整理档案数量 | 整理档案数量 | 100% | 年度计划 |
| 质量指标 | 档案质量 | 档案整理质量优质率 | 100% | 年度计划 |
| 实效指标 | 及时归档率 | 及时归档率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 整理成本 | 档案归集整理成本 | 1万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 人员档案完整率 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 档案查询便捷率 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**23.考评经费公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 考评经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **10万元** | **其中：财政资金** | **10万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于考评费，办公经费等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 考评数量 | 考评数量 | 优 | 年度计划 |
| 质量指标 | 考评质量 | 考评质量 | 优 | 年度计划 |
| 实效指标 | 考评效果 | 提高工作积极性 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 考评成本 | 考评工作成本 | 5万 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 干部工作好评率 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 提高干部工作积极性 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**24.党建经费公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 党建经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **14.5万元** | **其中：财政资金** | **14.5万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于农村基层党组织标准化建设、城市基层党建高质量发展、非公党建提升“两个覆盖”质量、落实“基层党建制度年活动”开展各项活动等党建工作经费支出等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 活动数量 | 开展党员活动数量 | 优 | 年度计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 开展党建活动质量 | 优 | 年度计划 |
| 实效指标 | 活动效果 | 党建示范带建设完成率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 党建系列活动成本 | 10万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 党建示范带影响率 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 党员干部工作积极性提高率 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**25.帮扶责任人教育管理经费公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 帮扶责任人教育管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **0.5万元** | **其中：财政资金** | **0.5万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于组织帮扶责任人培训，持续加强对帮扶责任人教育管理工作等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 100% | 年度计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 帮扶责任人培训质量 | 优 | 年度计划 |
| 实效指标 | 培训效果 | 帮扶责任人培训效果 | 优 | 年度计划 |
| 成本指标 | 教育管理成本 | 教育管理成本 | 0.5万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 帮扶责任人教育管理影响率 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 帮扶教育工作持续影响率 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**26.远教站点经费公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 远教站点经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **6.66万元** | **其中：财政资金** | **6.66万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于向联通公司支付服务费等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 支付数量 | 支付远程教育站点服务费个数 | 30个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 服务质量 | 远教站点服务质量 | 优 | 年度计划 |
| 实效指标 | 服务效果 | 远教站点服务效果 | 优 | 年度计划 |
| 成本指标 | 服务成本 | 远教站点服务成本 | 6.66万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 远教站点服务影响率 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 远教站点持续影响率 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**27.驻村工作经费公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 驻村工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **50.05万元** | **其中：财政资金** | **50.05万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于驻村工作产生的相关费用等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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** | 质量指标 | 工作质量 | 驻村工作队工作质量 | 优 | 年度计划 |
| 实效指标 | 工作实效 | 驻村工作队工作效果好评率 | 优 | 年度计划 |
| 数量指标 | 工作质量 | 驻村工作队工作质量 | 优 | 年度计划 |
| 成本指标 | 工作成本 | 驻村工作成本 | 50.05万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 驻村工作促进社会稳定效果 | 优 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 驻村工作对驻村发展提高效果 | 优 | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**28.社会保险业务管理事务经费公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 社会保险业务管理事务 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **1.8万元** | **其中：财政资金** | **1.8万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于社保基金监管办公，基金监管检查及业务培训等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 业务培训 | 业务培训人数 | 3人 | 年度计划 |
| 实效指标 | 基金监管完成率 | 基金监管完成率 | 优 | 年度计划 |
| 质量指标 | 基金监管完成质量 | 基金监管完成质量 | 优 | 年度计划 |
| 成本指标 | 基金监管成本 | 基金监管成本 | 0.6万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 保障基金为民所用 | 优 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传 | 提高基金使用安全方面法规普及率 | 优 | 年度计划 |
| 经济效益指标 | 基金使用 | 保障基金合法依规使用 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**29.农村党员档案数字化集中管理专项经费公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 农村党员档案数字化集中管理专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **24.49万元** | **其中：财政资金** | **24.49万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于对我区农村、社区、非公及生产队党员档案纳入集中管理，用于档案库房十防综合控制管理平台费用。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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** | 质量指标 | 档案质量 | 档案整理质量优质率 | 100% | 年度计划 |
| 实效指标 | 及时归档率 | 及时归档率 | 100% | 年度计划 |
| 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 整理成本 | 档案归集整理成本 | 2万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 人员档案完整率 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 档案查询便捷率 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

**30.主题教育经费公用绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 主题教育经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **2万元** | **其中：财政资金** | **2万元** | **其他资金** |  **0** |
| 主要用于全区2700多名党员二十大专题培训，面向全区党员干部组织开展专题学习活动等。 |
| **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** | **目标1** | 确保工作顺利进行 |
| **目标2** | 确保资金及时拨付 |
| **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 | 培训人数 | 参加专题培训人数 | ≥2700人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 学习效果 | 专题培训内容掌握率 | 100% | 年度计划 |
| 实效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 资料成本 | 订阅学习资料成本 | 1万元 | 年度计划 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会稳定 | 党员干部能力提高率 | 100% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 党员干部服务社会积极性 | 100% | 年度计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |