

劳动保障和人事
2020 年部门预算绩效文本
(草案)

劳动保障和人事编制
秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

| | |
|-------------|---|
| 总体绩效目标..... | 1 |
| 分项绩效目标..... | 1 |
| 工作保障措施..... | 3 |

第二部分 预算项目绩效目标

| | |
|---------------------------|----|
| 1、劳动监察业务费绩效目标表..... | 6 |
| 2、专项业务费绩效目标表..... | 7 |
| 3、再就业业务经费绩效目标表..... | 8 |
| 4、工伤保险业务费绩效目标表..... | 9 |
| 5、企业养老保险征缴专项经费绩效目标表..... | 10 |
| 6、社保处公用取暖费绩效目标表..... | 11 |
| 7、社会化管理服务专项经费绩效目标表..... | 12 |
| 8、城乡居民养老保险中心业务费绩效目标表..... | 13 |
| 9、新农保业务费绩效目标表..... | 14 |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持“民生为本、就业优先”工作主线，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，进一步解放思想、改革创新，突出就业创业，夯实社会保障，规范人事管理，和谐劳动关系，为助力区域发展作出新的贡献。

二、分项绩效目标

（一）绩效目标：突出就业优先，全力稳定就业形势

绩效指标 1：认真落实新一轮稳就业政策，加大宣传力度，强化公共就业创业服务，实现更高质量和更充分就业，有效应对失业风险，确保完成全年就业目标。

绩效指标 2：针对援助对象不同类别，积极收集适合的岗位信息，举办春风行动、高校毕业生、民营企业招聘服务月和返乡农民工等专场招聘会，为用人单位和求职者搭建供需平台。

绩效指标 3：持续推进创业担保贷款，进一步提升园区的建设水平和孵化服务水平，鼓励城镇登记失业人员、就业困难人员、高校毕业生、返乡农民工等各类群体自主创业，争取在创业带动就业工作上有新的突破。

绩效指标 4：积极引导企业开展技能提升培训工作，重点做好高级工培训，按照市局要求，分阶段圆满完成各项培训目标任务。

（二）绩效目标：推进参保扩面，加强社保体系建设

绩效指标 1：通过三险联动，协同参保，多险种联合核定缴费基数，避免参保单位和个人少保、漏保、选择性参保。通过网上申报系统、短信、电

话等方式对未参保企业进行有针对性的政策解读和宣传，引导其全员参保，足额缴费。积极协助税务部门圆满完成保险费征缴工作，确保参保率稳中有升。

绩效指标 2：积极推进综合柜员制改革，实行“一窗通办”；实现 2018、2019 中人全部新办法计发并补发到位；做好社保卡发放工作，争取实现全员社保卡发放。

绩效指标 3：2021 年 3 月底之前，完成方案制定、硬件保障工作；2021 年 6 月底前完成软件调试、数据测试运行工作；2021 年 9 月底前完成工作人员操作培训、参保单位联网结算流程制定公布和参保单位培训工作。2021 年底之前，实现医疗费联网结算规范化运行，档案保管实现一体化、电子化，缩短工伤保险待遇报销期限 50%以上。

绩效指标 4：做好生存认证工作，积极与公安、民政、卫健等部门协调，加强数据核查比对，避免重复领取现象。全面落实社会保险基金监管工作上收一级管理制度，继续对各经办的内部控制机制落实情况进行督导检查，开展典型案例通报与警示教育，确保基金安全，避免基金流失。

（三）绩效目标：做好人才引育，提升人才工作水平

绩效指标 1：加强专业技术人员继续教育，做好 2020 年补训和 2021 年专业技术人员公需科目继续教育网络培训安排。结合实际适时开展事业单位专业技术岗位设置调整。做好事业单位专业技术岗位日常补聘的审核及批复。做好 2020 年高、中级专业技术资格评审的推荐上报、初级专业技术资格评审等工作。

绩效指标 2：积极引进全日制本科及以上学历人才，完成市里下达的指标。为我区经济社会的长远发展储备后续力量，建议区领导根据工作任务及岗位实际需求，在核定的编制限额内，为我区部分事业单位公开招聘工作人员。

绩效指标 3：做好政府系统管理的事业单位的年度考核、股级任免、各项年统等人事管理工作；做好在岗三支一扶志愿者管理工作；做好事业单位

工资调整、审批工作；积极做好乡镇工作补贴政策推进实施准备工作。

（四）绩效目标：严格依法行政，维护劳动者合法权益

绩效指标 1：加大劳动保障法律法规的宣传力度，做好工伤认定、工资集体协商等日常工作，提高用人单位遵守劳动保障法律法规的意识，增强劳动者依法维权的法律意识，切实保护劳动者的合法权益。

绩效指标 2：积极开展劳动保障监察日常巡视检查，重点开展好监察专项执法检查活动。增加日常巡查次数，一旦发现违法用工行为的苗头，及时督促整改。

绩效指标 3：依法查处举报投诉案件，维护劳动者合法权益。

绩效指标 4：重点解决建设领域拖欠农民工工资问题，切实推进解决防范拖欠农民工工资长效机制建设。加强与住建、交通、水务、信访等部门的协调联动，强化执法维权，形成清欠攻坚的工作合力。

绩效指标 5：完善劳动人事争议基层调解组织建设，发挥基层调解组织作用，优化仲裁办案程序，加强案前引导，促进源头化解，妥善处理劳动人事争议。

绩效指标 6：全面推进“责任信访、法治信访、阳光信访”建设，规范信访程序，准确把握政策，加强信访隐患和矛盾排查化解力度，做好重要敏感时期信访稳定工作，确保人社领域总体稳定。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。进一步完善制度建设，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

（二）加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，

监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（四）做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（五）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。

（六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）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；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1、劳动监察业务费绩效目标表

323002 抚宁区人事劳动和社会保障局

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|--------------------------|------------|----------------|--|
| 项目编码 | 323-1001-JBN-GPQK | | 项目名称 | 劳动监察业务费 | | |
| 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 | |
| | 建立健全从就业到养老的服务和保障体系，促进人力资源合理流动、有效配置；维护劳动者合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 20 | | 50 | | 80 | |
| 绩效目标 | 1、建接受社会监督，为群众提供优质政务服务；确保数据中心网络畅通、系统稳定、信息安全；完成人社各类信息系统的建设规划、升级改造、部署实施和上线运维； | | | | | |
| | 2、依法查处举报投诉案件，维护劳动者合法权益。 | | | | | |
| 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 | 印刷《保障农民工工资支付条例》份数 | 印刷《保障农民工工资支付条例》份数 | 1000份 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 案件处置率 | 对受理案件的处置占受理案件的比例 | ≥90% | 历史标准 | |
| | 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤预算批复金额 | 年初预算 | |
| | 时效指标 | 案件办理时限 | 从受理案件到办理所用的时间 | 及时更新 | 工作计划 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护农民工合法权益 | 及时通过各种渠道宣传人社政策，维护农民工合法权益 | 效果明显 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意度人数/调查总人数*100% | ≥90% | 工作计划 | |

2、专项业务费绩效目标表

323002 抚宁区人事劳动和社会保障局

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 323-1001-JBN-3O4R | | 项目名称 | 专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中 财政资金 | 17.00 | 其他资金 | |
| | 1、建立健全从就业到养老的服务和保障体系，促进人力资源合理流动、有效配置；维护劳动者合法权益； 2、专项业务费用于执法人员等培训；宣传资料的印刷；办公用品耗材； | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20 | | 50 | 80 | 100 | |
| 绩效目标 | 1、建接受社会监督，为群众提供优质政务服务；确保数据中心网络畅通、系统稳定、信息安全；完成人社各类信息系统的建设规划、升级改造、部署实施和上线运维； 2、达到良好的办公环境 | | | | | |
| 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 | 印刷资料份数 | 印刷宣传资料份数 | 10000 份 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 培训人数达标率（%） | 培训成绩合格人数占培训总人数比例 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤预算控制数 | 预算数 | |
| | 时效指标 | 各类信息系统全年平稳运行，故障率趋于 0；完成上级部署的信息系统建设任务； | 及时通过各种渠道宣传人社政策 | 效果明显 | 工作计划 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定，持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥90% | 工作计划 | |

3、再就业业务经费绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 323-0402-JQN-GNRK | | 项目名称 | 再就业业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中 财政资金 | 1.20 | 其他资金 | |
| | 再就业业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 20 | | 50 | | 80 | |
| 绩效目标 | 1、实施免费的公共就业服务 | | | | | |
| | 2、保持工作稳定、持续开展 | | | | | |
| 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 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | ≥50 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 宣传资料更新率 | 宣传资料及时更新率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤预算控制数 | 预算数 | |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共服务满意度 | ≥100% | 工作计划 | |

4、工伤保险业务费绩效目标表

323004 抚宁区社会保险事业管理处

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 323-1101-JBN-T6WE | | 项目名称 | 工伤保险业务费 | | |
| 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 | |
| | 用于工伤保险办公 | | | | | |
| 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 | 1、用于工伤保险办公、 2、保持工作稳定、持续开展 | | | | | |
| 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 | 业务宣传资料份数 | 业务宣传资料份数 | 2000 份 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 对参训人员培训合格情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤预算控制数 | 预算数 | |
| | 时效指标 | 业务处理及时率 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥90 | 工作计划 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展工伤保险业务工作 | 有效保证工伤保险各项工作顺利开展 | 有效保证工伤保险各项工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员对保险的满意度 | ≥90 | 工作计划 | |

5、企业养老保险征缴专项经费绩效目标表

323004 抚宁区社会保险事业管理处

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 323-0101-JBN-3DQU | | 项目名称 | 企业养老保险征缴专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中 财政资金 | 1.20 | 其他资金 | |
| | 确保 2020 年企业养老保险征缴和扩面任务的完成 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25 | | 50 | | 75 | |
| 12 月底 | 100 | | | | | |
| | 1、确保 2020 年企业养老保险征缴的扩面任务的完成 | | | | | |
| 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 | 企业养老保险覆盖人数 | 企业养老保险参保覆盖人数 | 39000 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 征缴任务完成上级下达任务 | ≥90 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤预算控制数 | 预算数 | |
| | 时效指标 | 工作任务及时完成情况 | 在规定时间内及时完成工作任务 | 按时完成 | 工作计划 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障社会和谐稳定大局 | 效果明显 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90 | 工作计划 | |

6、社保处公用取暖费绩效目标表

323004 抚宁区社会保险事业管理处

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 323-1001-JBN-1UPC | | 项目名称 | 社保处公用取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.52 | 其中 财政资金 | 8.52 | 其他资金 | |
| | 确保单位冬季正常办公 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、确保单位正常办公 2、保持工作稳定 | | | | | |
| 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 | 公共取暖月数 | 公共取暖月数 | 5 个月 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 公用取暖正常运行率 | 正常取暖天数占总供暖天数的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤预算控制数 | 预算数 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 按照年初计划时间完成 | 100%完成 | 工作计划 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、确保单位正常办公 | 确保单位正常办公 | 确保单位正常办公 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90 | 工作计划 | |

7、社会化管理服务专项经费绩效目标表

323004 抚宁区社会保险事业管理处

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 323-0101-JBN-C12S | | 项目名称 | 社会化管理服务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中 财政资金 | 9.00 | 其他资金 | |
| | 为做好 2020 年社会化管理工作 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25 | | 50 | | 75 | |
| 12 月底 | 100 | | | | | |
| 绩效目标 | 1、为做好 2020 年社会化管理工作 | | | | | |
| 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 | 退休人员 | 做好退休人员管理服务 | ≥9000 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 基金按时足额支付率 | 基金按时足额支付率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤预算控制数 | 预算数 | |
| | 时效指标 | 工作任务及时完成情况 | 在规定时间内及时完成任务 | 按时完成 | 工作计划 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障社会和谐稳定大局 | 效果明显 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 退休人员对社会化管理的满意程度 | ≥90 | 工作计划 | |

8、城乡居民养老保险中心业务费绩效目标表

323006 抚宁区城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 项目编码 | 323-1101-YBN-W75X | | 项目名称 | 城乡居民养老保险中心业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中 财政资金 | 3.80 | 其他资金 | |
| | 城乡居民养老保险收缴发放等业运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1、确保城乡居民养老保险业务正常运转 | | | | | |
| | 2、保持工作稳定、持续开展 | | | | | |
| 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 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 17.88 万人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 参保登记率 | 参保登记人数占总人数的比例 | ≥90 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤预算控制数 | 预算数 | |
| | 时效指标 | 工作任务及时完成情况 | 在规定时间内及时完成工作任务 | 按时完成 | 工作计划 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定，持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90 | 工作计划 | |

9、新农保业务费绩效目标表

323006 抚宁区城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 323-1101-YBN-IVLE | | 项目名称 | 新农保业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.14 | 其中 财政资金 | 17.14 | 其他资金 | |
| | 用于发放在城乡居民养老保险征收发放过程中协助办理人员的劳务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1、按时足额发放 | | | | | |
| | 2、按时征收 | | | | | |
| 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 | 协助办理城乡居民养老保险征收发放人员费用 | 协助办理城乡居民养老保险征收发放人员费用 | 17.14 万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 协助办理人员劳务补贴发放覆盖率 | 协助办理人员劳务补贴发放覆盖率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤预算控制数 | 预算数 | |
| | 时效指标 | 城乡居民养老保险及时收缴 | 城乡居民养老保险及时收缴 | 城乡居民养老保险收缴发放工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定，持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参保人员，征收单位满意率 | ≥90 | 工作计划 | |