

秦皇岛市抚宁区人力资源和  
社会保障局  
2024 年部门预算绩效文本  
(草案)

秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局编制  
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

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.“河北省机关事业单位工资管理系统”运维服务费绩效目标表.....	5
2.开展工作经费绩效目标表.....	6
3.劳动监察业务费绩效目标表.....	7
4.2021 年度创业担保贷款奖励资金绩效目标表.....	8
5.2023 年第二批中央就业补助资金绩效目标表.....	10
6.2023 年中央普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金绩效目标表.....	13
7.创业担保贷款贴息区级负担资金绩效目标表.....	15
8.就业专项资金区配套绩效目标表.....	16
9.提前下达 2023 年度省级普惠金融发展专项资金绩效目标表.....	18
10.提前下达 2023 年度中央普惠金融发展专项资金绩效目标表.....	20
11.提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表.....	22
12.提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表.....	23
13.再就业经费绩效目标表.....	24
14.2023 年国有企业退休人员社会化管理补助绩效目标表.....	26

15.2023 年国有企业退休人员社会化管理补助绩效目标表.....	28
16.2024 年国有企业退休人员社会化管理省级补助支出绩效目标表.....	30
17.2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助支出绩效目标表.....	32
18.专项业务经费绩效目标表.....	33
19.城乡居民养老保险省级协办员补贴绩效目标表.....	34
20.城乡居民养老保险协办员补贴绩效目标表.....	36
21.提前下达省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助绩效目 标表.....	38
22.新农保业务费绩效目标表.....	40

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实党的二十大精神和省市区委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入践行以人民为中心的发展思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持在发展中保障和改善民生，切实落实民生实事，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，全力稳定就业形势，高质量做好就业工作。夯实社会保障，提高群众保障水平。规范人事管理，涵养高质量人力资源保障。和谐劳动关系，维护劳动者合法权益，努力完成全年各项目标任务，为着力推进人力资源和社会保障工作高质量发展，为加快打造中国式现代化抚宁场景贡献人社力量。

### 二、分项绩效目标

（一）绩效目标：全力保持就业形势稳定，促进高质量充分就业

绩效指标1：强化创业带动就业，健全完善创业担保贷款工作程序、制度，提高申贷效率，提升创业扶持服务水平；推进创业就业园区进行规范提升，充分发挥创业园区集聚效应。

绩效指标2：对低保家庭、建档立卡脱贫户、残疾人家庭就业困难群体开展帮扶，为脱贫劳动力和边缘易致贫劳动力提供就业服务。

绩效指标3：做好2023年离校未就业高校毕业生实名制数据库工作，为数据库内的高校毕业生提供至少1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训。

绩效指标 4：落实失业保险惠企政策，做好失业保险稳岗位提技能防失业工作；畅通申领渠道，实现失业保险待遇“免跑即领”，按月足额发放。

（二）绩效目标：健全社会保障体系，着力提升社会保障水平

绩效指标 1：加强机关事业单位养老保险退休中人新办法计发、补发工作，力争符合条件退休中人的新办法计发工作全部完成；力争年内全部完成机关事业单位养老保险试点制度个人缴费返还工作。

绩效指标 2：依托社保基金监管平台，做好违规领取社保基金疑点信息下发及核查工作；开展常态化开展警示教育，持续整治违规多领、冒领社保待遇工作，维护基金安全。

绩效指标 3：做好城乡居民养老保险参保扩面工作，积极宣传长缴多得政策，确保参保率达到 95%以上；做好贫困人员及重残人员参保代缴工作，确保参保率、代缴率、发放率达到 3 个 100%。

绩效指标 4：做好高质量发展绩效评价考核工作。

（三）绩效目标：落实劳动者权益保障，构建和谐稳定劳动关系

绩效指标 1：组织开展房屋建筑和市政基础设施领域“安薪暖心”全闭环根治欠薪专项执法检查行动；开展女职工和未成年工劳动保护专项检查行动。

绩效指标 2：加强“全国根治欠薪线索反映平台”问题线索、领导批示、上级部门交办流转督办、媒体曝光、“12333 热线”“12345 热线”转办、群众重复信访投诉以及进京赴省到市访重大欠薪案件交办督办，及时进行核查解决。

绩效指标 3：开展《保障农民工工资支付条例》、《河北省保障农民工工资支付办法》及《劳动合同法》等劳动保障法律法规的宣传。

绩效指标 4：依法查处举报投诉案件。及时受理和查处群众举报投诉案件，加大对违法行为的查处力度。

### 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，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，提高本部门人员业务素质；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. “河北省机关事业单位工资管理系统” 运维服务费绩效目标表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0058251017 8X		<b>项目名称</b>	“河北省机关事业单位工资管理系统” 运维服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.50	<b>其中：财政 资金</b>	3.50	<b>其他资金</b>	
	主要用于“河北省机关事业单位工资管理系统”运维服务费支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.实现省市县三级系统互联互通、数据共建共享和；提升我区机关事业单位工资管理工作的规范化、高效化和科学化水平。 2.确保河北省机关事业单位工资管理信息系统并入电子政务内网后正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障单位办公数	保障工资管理事业单位数	238 个	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项工资业务工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	业务办理及时率	及时办理业务占总业务的比率	100%	工作计划	
	数量指标	单位操作工资管理信息系统人数	单位操作工资管理信息系统人数	3 人	工作计划	
	成本指标	并网经费	工资管理系统并入电子政务内网经费	≤3.5 万元	工作计划	
	时效指标	业务办理时限	业务办理所用的时间	及时更新	工作计划	
	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	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障事业单位工资管理工作规范运行	通过并入电子政务内网，保障事业单位工作人员的工资待遇权益	全面保障	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	服务对象对工资保障工作的满意程度	≥95%	历史经验	

## 2.开展工作经费绩效目标表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0058251017 6N		<b>项目名称</b>	开展工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.04	<b>其中：财政 资金</b>	3.04	<b>其他资金</b>	
	主要用于日常办公经费支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好办公经费保障工作。 2.全方位做好社会保障工作，优化人事人才管理，构建和谐劳动关系。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	成本指标	开展工作 经费	开展工作办公经费	≤3.04 万元	工作计划	
	数量指标	保障办公部 门数	保障办公部门数	9 个	工作计划	
	质量指标	办公设备正 常运行率	办公设备正常运行天数占 工作日比例	100%	工作计划	
	数量指标	保障办公人 数	保障办公人数	38 人	工作计划	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	成本预算控 制数	支出金额控制在预算额度 内	≤3.04 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响 指标	业务工作 可持续性	保障业务工作顺利开展	效果明显	工作计划	
	社会效益指 标	明显社会影 响力	明显社会影响力	效果明显	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	单位办公人员对保障工作的 满意程度	≥95%	工作状态	

### 3.劳动监察业务费绩效目标表

323001 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0058251017 7A		<b>项目名称</b>	劳动监察业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于劳动保障监察办案、宣传等办公经费支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.执法办案、执法宣传等开展业务工作经费保障工作 2.加强对全区用工单位遵守劳动保障法律法规监察检查，维护劳动者合法权益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	劳动监察业务费	劳动监察业务费	≤10万元	工作计划	
	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	
	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	工作计划	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	工作计划	
	数量指标	受理案件次数	受理案件次数	≥30件	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	及时通过各种渠道宣传人社政策，保障劳动者合法权益	全面保障	工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障业务工作的顺利开展	效果明显	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	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥95%	工作状态	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对劳动保障监察工作的满意程度	≥90%	历史经验	

#### 4.2021 年度创业担保贷款奖励资金绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030623P0057031000 2U		<b>项目名称</b>	2021 年度创业担保贷款奖励资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.64	<b>其中：财政 资金</b>	6.64	<b>其他资金</b>	
	创业担保贷款贴息中央资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障业务正常开展 2.保障 6.64 万元落实到位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金保障单 位数	创业担保贷款奖励资金保 障单位数	1 个	秦财企 【2022】 730 号	
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次 数	≥30 人次	秦财企 【2022】 730 号	
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个	秦财企 【2022】 730 号	
	质量指标	运转保障率	实际保障办公单位数/应保 障单位数	100%	秦财企 【2022】 730 号	
	时效指标	经费保障及 时性	单位办公费用及时支付时 间	≤1 年	秦财企 【2022】 730 号	
	成本指标	奖励资金金 额	创业担保贷款奖励资金金 额	6.64 万元	秦财企 【2022】 730 号	
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保 贷款额度	≤30 万元	秦财企 【2022】 730 号	
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤400 万元	秦财企 【2022】	

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
					730号
效益指标	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	秦财企【2022】730号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

## 5.2023 年第二批中央就业补助资金绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030623P0058231002 68		<b>项目名称</b>	2023 年第二批中央就业补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	148.65	<b>其中：财政 资金</b>	148.65	<b>其他资金</b>	
	就业补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.资金按规定用于社保补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、房租物业水电补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2.保持就业局势总体稳定。 3.保障 148.65429 万元资金落实到位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	岗位补贴人员数量	≥50 人	秦财社【2023】377 号	
	数量指标	享受补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥100 人	秦财社【2023】377 号	
	数量指标	享受补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量	≥140 人	秦财社【2023】377 号	
	数量指标	一次性创业补贴人数	一次性创业补贴人数	≥2 人	秦财社【2023】377 号	
	数量指标	入驻创业基地创业实体数量	一般创业基地入驻符合条件的创业实体数量	≥50 户	秦财社【2023】377 号	

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
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥98%	秦财社【2023】377号
	时效指标	资金在规定时间内下达率	就业补助资金在规定时间内下达率	≥98%	秦财社【2023】377号
	成本指标	社保补贴人均标准	社保补贴人均标准	单位实际缴费或个人实际缴费的50%	秦财社【2023】377号
	成本指标	岗位补贴人均标准	岗位补贴月人均标准	每人每月最高不超过当地最低工资标准或每人每月500元	秦财社【2023】377号
	成本指标	补贴人均标准	就业见习补贴月人均标准	当地最低工资标准的70%	秦财社【2023】377号
	成本指标	一次性创业补贴标准	一次性创业补贴标准	每人5000元	秦财社【2023】377号
	成本指标	房租物业补贴标准	房租物业补贴每户年最高补贴限额	≤40000元	秦财社【2023】377号
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	秦财社【2023】

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
		业率			377号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象对就业扶持政策经办机构满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	秦财社【2023】377号

## 6.2023 年中央普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030623P0000051000 3P		<b>项目名称</b>	2023 年中央普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	104.81	<b>其中：财政资金</b>	104.81	<b>其他资金</b>	
	创业担保贷款贴息中央资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.保持创业担保贷款贴息工作正常开展 2.保障贴息 104.81 万元资金落实到位 3.充分发挥创业担保贷款帮扶带动就业作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	贴息期数	创业担保贷款贴息月数	≥3 个月	秦财企[2023]707号	
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次 数	≥30 人次	秦财企[2023]707号	
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个	秦财企[2023]707号	
	质量指标	贷款覆盖率	贷款发放人数/符合条件申请人数	100%	秦财企[2023]707号	
	时效指标	计划期内及时完成任务	在计划期内及时完成此项贴息资金拨付	≤12 个月	秦财企[2023]707号	
	成本指标	贴息比例	应贴息部分的贴息比例	50%	秦财企[2023]707号	
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保贷款额度	≤30 万元	秦财企[2023]707号	

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
					号
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤400 万元	秦财企 [2023]707 号
效益指标	社会效益指标	带动就业	保持创业担保贷款工作稳定、持续开展以创业带动就业	是	秦财企 [2023]707 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的贷款对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查表

## 7.创业担保贷款贴息区级负担资金绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0000031000 1K		<b>项目名称</b>	创业担保贷款贴息区级负担资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	46.00	<b>其中：财政 资金</b>	46.00	<b>其他资金</b>	
	创业担保贷款区级负担资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保持创业担保贷款贴息工作正常开展 2.保障贴息 46 万元资金落实到位 3.充分发挥创业担保贷款帮扶带动就业作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	贴息期数	创业担保贷款贴息月数	≥3 个月		
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次 数	≥30 人次		
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个		
	质量指标	贷款覆盖率	贷款发放人数/符合条件申 请人数	100%		
	时效指标	计划期内及 时完成任务	在计划期内及时完成此项 贴息资金拨付	≤12 个月		
	成本指标	贴息比例	应贴息部分的贴息比例	10%		
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保 贷款额度	≤30 万元		
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤400 万元		
效益指标	社会效益指 标	带动就业	保持创业担保贷款工作稳 定、持续开展以创业带动 就业	是		
满意度指标	服务对象满 意度指标	贷款人满意 度	通过问卷调查，满意和比 较满意的贷款对象占全部 调研对象的比例	≥90%		

## 8.就业专项资金区配套绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0058241004 64		<b>项目名称</b>	就业专项资金区配套		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政 资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	就业补助资金 150 万元					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。</p> <p>2.保持就业局势总体稳定。</p> <p>3.保障 150 万元资金落实到位。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	享受岗位补贴人员数量	享受岗位补贴人数	≥50 人		
	数量指标	享受社会保险补贴人数	享受社会保险补贴人数	≥100 人		
	数量指标	一次性创业补贴人数	一次性创业补贴人数	≥2 人		
	数量指标	享受补贴人员数量	享受就业见习补贴人数	≥140 人		
	数量指标	入驻创业基地创业实体数量	一般创业基地入驻符合条件的创业实体数量	≥50 人		
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥98%		
	时效指标	资金在规定时间内下达率	就业配套资金在规定时间内下达率	≥98%		
	成本指标	岗位补贴人均标准	岗位补贴月人均标准	每人每月最高不超过当地最低工资标准或每人每月 500 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
	时效指标	社会保险补贴标准	社会保险补贴标准	单位实际缴费或个人实际缴费的50%	
	成本指标	一次性创业补贴标准	一次性创业补贴标准	每人5000元	
	成本指标	补贴人均标准	就业见习补贴月人均标准	当地最低工资标准的70%	
	成本指标	房租物业补贴标准	房租物业补贴每户年最高补贴限额	≤40000元	
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象对就业扶持政策经办机构满意度	通过问卷调查, 满意和比较满意的补贴对象占全部调研对象的比例	≥90%	

## 9.提前下达 2023 年度省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030623P0000061000 16		<b>项目名称</b>	提前下达 2023 年度省级普惠金融发展专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	95.70	<b>其中：财政 资金</b>	95.70	<b>其他资金</b>	
	省级创业担保贷款贴息资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保持创业担保贷款贴息工作稳定开展 2.充分发挥创业担保贷款帮扶带动就业作用 3.保障贴息 95.7 万元资金落实到位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	贴息期数	创业担保贷款贴息月数	≥3 个月	秦财企 [2022]729 号	
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次 数	≥30 人次	秦财企 [2022]729 号	
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个	秦财企 [2022]729 号	
	质量指标	贷款覆盖率	贷款发放人数/符合条件申 请人数	100%	秦财企 [2022]729 号	
	时效指标	计划期内及 时完成任务	在计划期内及时完成此项 贴息资金拨付	≤12 个月	秦财企 [2022]729 号	
	成本指标	贴息比例	应贴息部分的贴息比例	30%	秦财企 [2022]729 号	
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保 贷款额度	≤30 万元	秦财企 [2022]729 号	
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤400 万元	秦财企	

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
					[2022]729号
效益指标	社会效益指标	带动就业	保持创业担保贷款工作稳定、持续开展以创业带动就业	是	秦财企[2022]729号
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的贷款对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

## 10.提前下达 2023 年度中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030623P0000051000 1G		<b>项目名称</b>	提前下达 2023 年度中央普惠金融发展专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	219.80	<b>其中：财政 资金</b>	219.80	<b>其他资金</b>	
	中央创业担保贷款贴息资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保持创业担保贷款贴息工作正常开展 2.保障贴息 219.8 万元资金落实到位 3.充分发挥创业担保贷款帮扶带动就业作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	贴息期数	创业担保贷款贴息月数	≥3 个月	秦财企 [2022]728 号	
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次 数	≥30 人次	秦财企 [2022]728 号	
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个	秦财企 [2022]728 号	
	质量指标	贷款覆盖率	贷款发放人数/符合条件申 请人数	100%	秦财企 [2022]728 号	
	时效指标	计划期内及 时完成任务	在计划期内及时完成此项 贴息资金拨付	≤12 个月	秦财企 [2022]728 号	
	成本指标	贴息比例	应贴息部分的贴息比例	50%	秦财企 [2022]728 号	
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保 贷款额度	≤30 万元	秦财企 [2022]728 号	
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤400 万元	秦财企	

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
					[2022]728号
效益指标	社会效益指标	带动就业	保持创业担保贷款工作稳定、持续开展以创业带动就业	是	秦财企[2022]728号
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的贷款对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查表

## 11.提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0000091001 77		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.40	<b>其中：财政 资金</b>	140.40	<b>其他资金</b>	
	创业担保贷款贴息省级资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保持创业担保贷款贴息工作正常开展 2.保障贴息 140.4 万元资金落实到位 3.充分发挥创业担保贷款帮扶带动就业作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	贴息期数	创业担保贷款贴息月数	≥3 个月		
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次 数	≥30 人次		
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个		
	质量指标	贷款覆盖率	贷款发放人数/符合条件申 请人数	100%		
	时效指标	计划期内及 时完成任务	在计划期内及时完成此项 贴息资金拨付	≤12 个月		
	成本指标	贴息比例	应贴息部分的贴息比例	30%		
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保 贷款额度	≤30 万元		
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤400 万元		
效益指标	社会效益指 标	带动就业	保持创业担保贷款工作稳 定、持续开展以创业带动 就业	是		
满意度指标	服务对象满 意度指标	贷款人满意 度	通过问卷调查，满意和比 较满意的贷款对象占全部 调研对象的比例	≥90%		

## 12.提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0000091001 6K		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	236.84	<b>其中：财政 资金</b>	236.84	<b>其他资金</b>	
	创业担保贷款贴息中央资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保持创业担保贷款贴息工作正常开展 2.保障贴息 236.84 万元资金落实到位 3.充分发挥创业担保贷款帮扶带动就业作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	贴息期数	创业担保贷款贴息月数	≥3 个月		
	数量指标	贷款人次	为个人发放贴息贷款人次 数	≥30 人次		
	数量指标	贷款单位数	小微企业贷款单位数	≥1 个		
	质量指标	贷款覆盖率	贷款发放人数/符合条件申 请人数	100%		
	时效指标	计划期内及 时完成任务	在计划期内及时完成此项 贴息资金拨付	≤12 个月		
	成本指标	贴息比例	应贴息部分的贴息比例	50%		
	成本指标	贷款额度	个人最高可申请创业担保 贷款额度	≤30 万元		
	成本指标	贷款额度	小微企业贷款额度	≤400 万元		
效益指标	社会效益指 标	带动就业	保持创业担保贷款工作稳 定、持续开展以创业带动 就业	是		
满意度指标	服务对象满 意度指标	贷款人满意 度	通过问卷调查，满意和比 较满意的贷款对象占全部 调研对象的比例	≥90%		

### 13.再就业经费绩效目标表

323003 秦皇岛市抚宁区就业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0058251016 9M		<b>项目名称</b>	再就业经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政 资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	再就业经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证就业服务业务顺利开展 2.保障 1.2 万元资金落实到位 3.保障就业局势稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	经费保障单位办公人数	18 人	抚编批字【2020】7号	
	数量指标	保障单位数	经费保障单位数量	1 个	抚编批字【2020】7号	
	质量指标	运转保障率	实际保障办公人数/应保障办公人数	100%	抚编批字【2020】7号	
	时效指标	经费保障及时性	单位办公费用及时支付时间	≤12 个月	抚编批字【2020】7号	
	时效指标	保障资金落实到位	保障 1.2 万元资金及时落实到位	及时	抚编批字【2020】7号	
	成本指标	人均支出成本	办公经费总额/计划保障人数	≤666.67 元	抚编批字【2020】7号	
	成本指标	经费金额	再就业经费金总额	12000 元	抚编批字【2020】7号	
效益指标	社会效益指	保障业务工	有效保证业务工作顺利开	有效	抚编批字	

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
	标	作顺利开展	展		【2020】7号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查表

## 14.2023 年国有企业退休人员社会化管理补助绩效目标表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030623P0000091000 7W		<b>项目名称</b>	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.10	<b>其中：财政 资金</b>	0.10	<b>其他资金</b>	
	做好国有企业退休人员社会化管理服务工作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 2.2、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量	≤3.9 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满	移交企业的	企业满意度=问卷调查平	≥85%	工作计划	

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
	意度指标	综合满意程度	均得分 / 部分 * 100%		

## 15.2023 年国有企业退休人员社会化管理补助绩效目标表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030623P0000091000 8G		<b>项目名称</b>	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.09	<b>其中：财政 资金</b>	0.09	<b>其他资金</b>	
	做好国有企业退休人员社会化管理服务工作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.2、国有企业不承担移交后的退休人员与社会化管理服务费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	工作计划	
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量	≤0.66 万元	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满	企业满意度	移交企业的综合满意度，	≥85%	工作计划	

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
	意度指标	指标	企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%		

## 16.2024 年国有企业退休人员社会化管理省级补助支出绩效目标表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0000091001 25		<b>项目名称</b>	2024 年国有企业退休人员社会化管理省级补助支出		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.66	<b>其中：财政 资金</b>	0.66	<b>其他资金</b>	
	用于国有企业退休人员社会化管理服务支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员与社会化管理服务费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	有国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	有国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	工作计划	
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量	≤0.65 万元	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的 xxwg	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的 xxwg	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满	企业满意度	移交企业的综合满意度指	≥95%	工作计划	

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
	意度指标	指标	标		

## 17.2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助支出绩效目标表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业单位养老保险中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0000091001 3Q		<b>项目名称</b>	2024 年国有企业退休人员社会化管理中央补助支出		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.90	<b>其中：财政 资金</b>	3.90	<b>其他资金</b>	
	用于国有企业退休人员社会管理和服务支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员管理服务工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	100%	工作计划	
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量	≤3.9 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用	国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	工作计划	

## 18.专项业务经费绩效目标表

323004 秦皇岛市抚宁区机关事业企业养老保险中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0058251019 99		<b>项目名称</b>	专项业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.16	<b>其中：财政 资金</b>	5.16	<b>其他资金</b>	
	确保 2024 年度企业、机关事业、工伤保险各项工作正常顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好办公经费保障 2.全力做好社会保障工作，确保企业、机关事业、工伤保险各项业务顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	成本指标	开展工作经费	开展工作办公经费	≤5.16 万元	工作计划	
	数量指标	保障办公部门数	保障办公部门数	7 个	工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行天数占总工作日比例	100%	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	小于等于预算批复金额	工作计划	
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	27 人	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障业务工作顺利开展可持续性	效果明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象对工作满意度	≥90%	工作状态	

## 19.城乡居民养老保险省级协办员补贴绩效目标表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0058211004 8A		<b>项目名称</b>	城乡居民养老保险省级协办员补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	开展城乡居民养老保险工作所需印刷费、宣传费、培训费等日常办公业务费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.参保人员应保尽保 2.按时收缴保险费，按时发放养老金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	缴纳养老保险人数	符合缴费人员全部缴费	≥85000人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	数量指标	养老金领取人数	符合领取条件人员全部领取	≥69000人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	质量指标	城乡居民参保覆盖率	符合领取条件人员全部参保	≥95百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	质量指标	养老保险待遇足额发放	符合待遇领取人员全部领取	100百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	时效指标	保险费按时征缴	符合缴费人员全部缴费	100百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	时效指标	养老保险待遇按时发放	符合待遇领取人员按时领取	100百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办	

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
					规程
	成本指标	财政补贴预算充足	各级补贴及时到位	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
效益指标	经济效益指标	年满 60 周岁领取待遇人员	年满 60 周岁领取待遇人员终生保障率	68000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意	90 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程

## 20.城乡居民养老保险协办员补贴绩效目标表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0058251016 82		<b>项目名称</b>	城乡居民养老保险协办员补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政 资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	协助城乡居民养老保险征收发放等工作的村级协办员补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.参保人员应保尽保 2.按时收缴保险费，按时发放养老金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	缴纳养老保险人数	符合缴费人员全部缴费	≥85000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	数量指标	养老金领取人数	符合领取人员全部领取	≥69000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	质量指标	城乡居民参保覆盖率	符合参保条件人员全部参保	≥95 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	质量指标	养老保险待遇足额发放	符合待遇领取人员全部领取	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	时效指标	保险费按时征缴	符合缴费人员全部缴费	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	时效指标	养老保险待遇按时发放	符合待遇领取人员按时领取	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办	

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
					规程
	成本指标	财政补贴预算充足	各级补贴及时到位	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
效益指标	经济效益指标	年满 60 周岁领取待遇人员	年满 60 周岁领取待遇终生保障	68000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
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	≥90 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程

21.提前下达省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助绩效目标表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030623P0058211001 9U		<b>项目名称</b>	提前下达省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	村级协办员补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.参保人员应保尽保 2.按时收缴保险费，按时发放养老金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	缴纳养老保险人数	符合缴费人员全部缴费	≥85000人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	数量指标	养老金领取人数	符合领取人员全部领取	≥69000人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	质量指标	城乡居民参保覆盖率	符合参保条件人员全部参保	≥95百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	质量指标	养老保险待遇足额发放	符合待遇领取人员全部领取	100百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	时效指标	保险费按时征缴	符合缴费人员全部缴费	100百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程	
	时效指标	养老保险待遇	符合待遇领取人员按时领	100百分比	河北省城乡	

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
		遇按时发放	取		居民基本养老保险经办规程
	成本指标	财政补贴预算充足	各级补贴及时到位	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
效益指标	经济效益指标	年满 60 周岁领取待遇人员终生保障率	年满 60 周岁领取待遇终生保障	68000 人	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
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	≥90 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程

## 22.新农保业务费绩效目标表

323006 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030624P0058251016 7E		<b>项目名称</b>	新农保业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	开展城乡居民养老保险工作所需印刷费、宣传费、培训费等日常办公业务费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按上级要求高效合理利用 2.按年度计划合理支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	养老保险参 保人数	符合参保人员全部参保	≥170000 人	河北省城乡 居民基本养 老保险经办 规程	
	数量指标	养老金领取 人数	符合领取条件人员全部领 取	100 百分比	河北省城乡 居民基本养 老保险经办 规程	
	质量指标	参保登记率	符合条件人员全部参保登 记	100 百分比	河北省城乡 居民基本养 老保险经办 规程	
	质量指标	养老金发放 率	符合领取条件人员全部发 放	100 百分比	河北省城乡 居民基本养 老保险经办 规程	
	时效指标	工作任务及 时完成情况	保险费收缴按时完成	100 百分比	河北省城乡 居民基本养 老保险经办 规程	
	时效指标	养老金发放 及时率	按月足额发放养老金	100 百分比	河北省城乡 居民基本养 老保险经办	

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
					规程
	成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于等于预算数	≤20000 元	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
效益指标	社会效益指标	工作完成率	各项工作按时完成	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	河北省城乡居民基本养老保险经办规程