保定白沟新城党群工作部

部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城编制**

**白沟新城财政审计局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可设备计划资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.办公设备采购资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.党建事务管理资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.服务大厅人社窗口服务运行资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.干部人事档案数字化工作资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.管理经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.劳动监察事务管理资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.群众团体事务管理资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.人力资源事务管理资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.社会保障综合事务管理资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.事业单位工资系统专用电脑及相关配套系统资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.退役军人公益岗军龄补贴资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.万人助万企资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.医疗保障自助取号机设备资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.综合事务管理资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.综合事务管理资金（结转）绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.劳务派遣资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.临时聘用资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.经费（市管会）绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补贴资金 绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.省级财政城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.省级就业补助资金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.市级重点人才项目资金绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.中央就业补助资金绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.“人才新十条”资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.提前下达省级就业补助资金绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.提前下达中央就业补助资金绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.基层党员干部教育培训资金绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.就业专项资金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.两新组织党建示范点打造资金绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.英才卡B卡人员购房补贴资金绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.提前下达下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.提前下达省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000037)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

我局整体绩效目标为负责促进就业工作，促进社会就业。负责全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；干部教育培训;对领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。负责全区人才工作的综合协调、检查指导。加强人才队伍建设。管理人事工资政策，负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全区机关企事业单位人员福利和离退休政策．并负责组织实施和监督检查。完善劳动关系协调机制，制定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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。通过建立和实施城乡居民医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

二、分项绩效目标

我局绩效目标分人事管理和促进就业政策、管理及实施。

第一人事管理

1、组织建设和宣传教育是领导全县共青团工作；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。绩效目标是基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。主要工作活动是指导全县青联、学联和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助县政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

2、团委事务管理是负责团县委综合业务管理。绩效目标是年度工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。主要工作活动是参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担县委、县政府和团中央交办的有关事项。

3、团结动员妇女参加经济社会建设是团结、教育全县妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。绩效目标为把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、县委县政府中心工作。主要工作活动是团结、教育全县妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

4、干部管理是负责全县干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；干部教育培训;对领导班子和领导干部的考核工作，以及全县干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。绩效目标为落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。主要活动是负责组织对全县干部考核工作的宏观指导和督导检查；负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；负责干部的宏观管理和备案审查工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。承担县对口支援工作领导小组干部人才工作办公室的职责任务，负责干部和人才的选派、管理及有关工作。主管全县的干部教育工作。承担县委干部教育工作领导小组办公室的职责任务；制订干部教育工作的方针、政策、规划；研究和探索适合我县情况的干部培训制度；对县直干部培训工作进行协调、指导、检查；组织县委管理的干部和一定层次的其他干部的培训。

5、人才工作及人才队伍建设是负责全县人才工作的综合协调、检查指导。绩效目标为加强人才队伍建设。主要活动是负责全县人才工作的综合协调、检查指导，协调人才引进工作。

6、组织事务管理是负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置。绩效目标是做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作；做到新闻工作网宣与舆情监控到位、处置及时。主要活动是组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；组织、指导、协调全县组织系统互联网宣传工作；信息、信访工作。

第二促进就业政策、管理及实施

1、促进就业管理是负责促进就业工作，促进社会就业。绩效目标是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。主要工作活动是负责中专以上毕业生就业工作，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织和实施就业管理工作;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，开展家庭服务业工作、就业服务指导，开展农民工工作业务管理。落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。

2、人才队伍建设是管理职称工作和管理县级职称工作。绩效目标是建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。主要工作活动是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；管理公办技工院校和民办职业学校，组织高技能人才培训和评价，机关事业单位技术工人职称管理。

3、人事管理是管理人事工资政策，负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。绩效目标是确保公务员四级联考和事业单位公开招聘公平、公正。稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定。主要工作活动是开展公务员职位管理、任免、招录、考核奖励、评比达标表彰、政府绩效评估、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。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。拟订县级军队转业干部安置计划并组织实施，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务，负责自主择业转业干部的管理服务。拟定工资基金管理办法，管理审核工资基金，印制增人计划卡。

4、工资政策制定及管理是建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关企事业单位人员福利和离退休政策．并负责组织实施和监督检查。绩效目标是提升劳动报酬在初次分配中的比重。主要工作活动是组织落实县直机关公务员工资政策落实，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，定期组织人们满意公务员休假疗养,规范使用县直机动福利费。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，监督并审核县属国有企业工资总额管理，加强企业工资内外收入监督。

5、劳动关系管理是完善劳动关系协调机制，制定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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。绩效目标是加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平.主要工作活动是落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制。

6、社会保险政策及管理是统筹拟定社会保险及其补充保险政策和标准，制定我市养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施并推动落实。绩效目标是扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。主要工作活动是完善职工基本养老保险政策，健全城乡居民养老保险政策，研究制定机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。完善城镇职工、居民医疗保险政策，落实市直离休干部公费医疗政策。

三、工作保障措施

1、提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕省委重大决策部署，立足发展全局，聚焦主责主业，突出工作重点，深化有效举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定全年预算经费使用计划，按月通报支付进度，督促相关处室加快项目执行。加强部门内控建设，严格执行财经法规和政策，对重大支出、对外合作、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

3、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安可设备计划资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004551100016 | | 项目名称 | 安可设备计划资金 | | |
| 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 |  |
| 用于安可设备计划资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥20台 | 根据实际工作需求 |
| 质量指标 | 事业工资系统管理工作完成率 | 事业工资系统管理工作完成率 | ≥100% | 根据实际工作需求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 根据实际工作需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥20万元 | 根据实际工作需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 根据实际工作需求 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥100% | 根据实际工作需求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100% | 根据实际工作需求 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 根据实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100% | 根据实际工作需求求 |

2.办公设备采购资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004567100011 | | 项目名称 | 办公设备采购资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.68 | 其中：财政 资金 | 9.68 | 其他资金 |  |
| 用于办公设备采购资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.42 | | 4.84 | 7.26 | 9.68 | |
| 绩效目标 | 1.保障办公设备采购 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤11人 | 人 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | % |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 及时保障 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 96818元 | 元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | % |

3.党建事务管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00447910001A | | 项目名称 | 党建事务管理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.44 | 其中：财政 资金 | 13.44 | 其他资金 |  |
| 加强基层领导班子建设，建立健全全区党的组织制度，党内生活制度，加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导。加强党组织和党员管理，不断提高党的执政能力和领导水平。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.69 | | 5.38 | 8.06 | 13.44 | |
| 绩效目标 | 1.加强基层领导班子建设，建立健全全区党的组织制度，党内生活制度，加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导。加强党组织和党员管理，不断提高党的执政能力和领导水平。 | | | | | |

| 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 | 党员教育宣传完成情况 | 党员教育宣传完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 基层领导班子规范运行情况 | 基层领导班子规范运行情况 | 良好 | 基层领导班子规范运行情况 |
| 时效指标 | 党建及党员教育培训等工作完成时效性。 | 党建及党员教育培训等工作完成时效性。 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算总额的比例 | 13.44万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高履职能力，发挥先锋模范作用 | 去报党务干部，充分发挥作用，提高机关党建整体水平 | 达到效果 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 积极举办党员，积极分子培训班，发挥财政资金使用效益 | 效果显著 | 响应“压缩开支厉行节约”的要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员积极分子满意度 | 党员积极分子满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

4.服务大厅人社窗口服务运行资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00448210001R | | 项目名称 | 服务大厅人社窗口服务运行资金 | | |
| 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 |  |
| 用于服务大厅人社窗口建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障服务大厅人社窗口工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 信息化建设完成率 | 信息化建设完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 信息化建设完成率 | 信息化建设完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本完成 | 20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人社业务系统使用持续性 | 人社业务系统使用持续性 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

5.干部人事档案数字化工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00456610001B | | 项目名称 | 干部人事档案数字化工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.32 | 其中：财政 资金 | 3.32 | 其他资金 |  |
| 用于干部人事档案数字化工作资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.83 | | 1.66 | 2.49 | 3.32 | |
| 绩效目标 | 1.保障干部人事档案数字化工作资金的正常运行 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 79册 | 根据评审报告 |
| 质量指标 | 档案数字化完成情况 | 档案数字化完成情况 | 根据年度考核结果评定 | 根据评审报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98% | 根据评审报告 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 33170元 | 根据评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98% | 根据评审报告 |
| 社会效益指标 | 档案电子化 | 档案电子化 | 100% | 根据评审报告 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 根据评审报告 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥98% | 根据评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 根据评审报告 |

6.管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00455510001W | | 项目名称 | 管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.56 | 其中：财政 资金 | 5.56 | 其他资金 |  |
| 用于保障工作正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.39 | | 2.78 | 4.17 | 5.56 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

7.劳动监察事务管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004547100011 | | 项目名称 | 劳动监察事务管理资金 | | |
| 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 |  |
| 劳动监察工作正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥10万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

8.群众团体事务管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00448110002P | | 项目名称 | 群众团体事务管理资金 | | |
| 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 |  |
| 保障群众团体工作正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 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 | 宣传完成情况 | 宣传完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规范运行情况 | 规范运行情况 | 良好 | 基层领导班子规范运行情况 |
| 时效指标 | 工作完成时效性 | 工作完成时效性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算总额的比例 | 9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高履职能力 | 充分发挥作用 | 达到效果 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 效果显著 | 响应“压缩开支厉行节约”的要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 积极分子满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

9.人力资源事务管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00448310003N | | 项目名称 | 人力资源事务管理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 保障人力资源事务工作正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 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 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≤2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 委托任务完成率 | 委托任务完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 委托业务完成及时率(%) | 委托业务完成及时率(%) | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | 8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高履职能力，发挥先锋模范作用 | 充分发挥作用 | 达到效果 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用节能减排产品 | 持续使用 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥1 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

10.社会保障综合事务管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00455210001U | | 项目名称 | 社会保障综合事务管理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 保障社会保障综合事务管理资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.50 | | 11.00 | 16.50 | 22.00 | |
| 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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥22万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

11.事业单位工资系统专用电脑及相关配套系统资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00456510001M | | 项目名称 | 事业单位工资系统专用电脑及相关配套系统资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 保障事业单位工资系统电脑购置资金正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.27 | | 0.54 | 0.81 | 1.08 | |
| 绩效目标 | 1.保障事业单位工资系统电脑购置资金正常运行 | | | | | |

| 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 | 所需资金数 | 所需资金数 | 10830元 | 根据实工作需求 |
| 质量指标 | 事业工资系统管理工作完成率 | 事业工资系统管理工作完成率 | ≥100事业工资系统管理工作完成率 | 根据实工作需求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 根据实工作需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10830元 | 根据实工作需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 根据实工作需求 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥100保障能力 | 根据实工作需求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100生态效益提升值% | 根据实工作需求 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100正常运转指标 | 根据实工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100服务对象满意比例 | 根据实工作需求 |

12.退役军人公益岗军龄补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00453810001F | | 项目名称 | 退役军人公益岗军龄补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.56 | 其中：财政 资金 | 1.56 | 其他资金 |  |
| 保障退役军人补贴正常发放 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.39 | | 0.68 | 1.07 | 1.56 | |
| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.56万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 1人 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

13.万人助万企资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00456910001C | | 项目名称 | 万人助万企资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 保障万人助万企资金正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.75 | | 9.50 | 14.25 | 19.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障万人助万企资金正常运行 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 8000个 | 根据评审报告 |
| 质量指标 | 万人助万企完成情况 | 万人助万企完成情况 | 根据考核结果评定 | 根据评审报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95% | 根据评审报告 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 19万元 | 根据评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 根据评审报告 |
| 社会效益指标 | 宣传效果 | 宣传效果 | ≥95% | 根据评审报告 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 根据评审报告 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 根据评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥84% | 根据评审报告 |

14.医疗保障局自助取号机设备资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00457010001G | | 项目名称 | 医疗保障局自助取号机设备资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 保障医疗保障局自助取号机设备资金正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.88 | | 1.75 | 2.63 | 3.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障医疗保障局自助取号机设备资金正常运行 | | | | | |

| 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 | 所需资金数 | 所需资金数 | 3.5万元 | 根据实工作需求 |
| 质量指标 | 取号机系统管理工作完成率 | 取号机系统管理工作完成率 | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3.5万元 | 根据实工作需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 根据实工作需求 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥95% | 根据实工作需求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 根据实工作需求 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥95% | 根据实工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥95% | 根据实工作需求 |

15.综合事务管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00447810001L | | 项目名称 | 综合事务管理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 综合事务工作正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成日常办公用品的采购保障，完成日常办公设备维修保养。 | | | | | |

| 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 | 正常运行天数 | 正常运行天数 | 全年 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安全运行率 | 安全运行率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公任务开展的持续性 | 办公任务开展的持续性 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行单位满意度 | 100% | 问卷调查 |

16.综合事务管理资金（结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00456810001N | | 项目名称 | 综合事务管理资金（结转） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.19 | 其中：财政 资金 | 6.19 | 其他资金 |  |
| 保障工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.55 | | 3.10 | 4.64 | 6.19 | |
| 绩效目标 | 1.保障综合事务管理资金（结转）资金的正常运行 | | | | | |

| 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 | 正常运行天数 | 正常运行天数 | 年 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安全运行率 | 安全运行率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 6.19万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公任务开展的持续性 | 办公任务开展的持续性 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行单位满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

17.劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000002100249 | | 项目名称 | 劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.69 | 其中：财政 资金 | 108.69 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员工资福利支出，保障办公正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.17 | | 54.35 | 81.52 | 108.69 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工资福利支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 27人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 工资等发放精确性 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 工资发放及时性 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 40255.56元 | 工资等发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 100% | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 满意度 |

18.临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000001100257 | | 项目名称 | 临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.19 | 其中：财政 资金 | 28.19 | 其他资金 |  |
| 用于临时聘用人员工资福利支出，保障办公正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.05 | | 14.10 | 21.14 | 28.19 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工资福利支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 临时人员人数 | 临时人员人数 | 7人 | 临时人员人数 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 工资等发放精确性 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 工资发放及时性 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 4.03万元 | 工资等发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 100% | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 满意度 |

19.经费（市管会）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000310015N | | 项目名称 | 经费（市管会） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 219.61 | 其中：财政 资金 | 219.61 | 其他资金 |  |
| 主要用于人员工资福利支出，保障办公正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 54.90 | | 109.81 | 164.71 | 219.61 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工资福利支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 12人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 工资等发放精确性 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 工资发放及时性 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 18.3万元 | 工资等发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 100% | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 满意度 |

20.省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00448710003Y | | 项目名称 | 省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补贴资金 保财社[2021]51号 | | |
| 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 |  |
| 保障城乡居民社会保险代办员综合素质和能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务  2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和能力提升 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | ≤15470人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村民委员会配备代办员的比例 | ≥80% | 冀人社规[2013]8号 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 省级市级下拨资金的及时性 | 预算年度上年低 | 资金拨付指标文件 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级市级下拨资金的金额 | 2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高 | 促进居民收入稳步提高 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 冀人社规[2013]8号 |
| 生态效益指标 | 待遇领取覆盖率 | 享受待遇覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

21.下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00450110002M | | 项目名称 | 下派选调生到村工作中央财政补助资金（保财行[2021]34号、保财行[2022]24号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.46 | 其中：财政 资金 | 4.46 | 其他资金 |  |
| 用于选调生到村工作补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障下派选调生到村工作中央补助资金安全运行 | | | | | |

| 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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 100% | 保障比率 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 调研成果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村工作选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村工作选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 提高比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比 | 对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比 | 100% | 满意度 |

22.省级财政城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00448710002B | | 项目名称 | 省级财政城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 保财社[2021]107号 | | |
| 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 |  |
| 保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务  2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和能力提升 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 15470人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村民委员会配备代办员的比例 | ≥80% | 冀人社规[2013]8号 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 省级市级下拨资金的及时性 | 预算年度上年低 | 资金拨付指标文件 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级市级下拨资金的金额 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 冀人社规[2018]8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

23.省级就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00449910001Q | | 项目名称 | 省级就业补助资金（保财社[2021]111号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.00 | 其中：财政 资金 | 134.00 | 其他资金 |  |
| 保障省级就业补助资金正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 33.50 | | 67.00 | 100.50 | 134.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障省级就业补助资金正常运行 | | | | | |

| 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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 省级就业补助资金 | 省级就业补助资金 | 134万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 0件 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

24.市级重点人才项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004504100013 | | 项目名称 | 市级重点人才项目资金（保财行[2022]17号） | | |
| 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 |  |
| 保障重点人才项目资金正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障重点人才项目资金正常运行 | | | | | |

| 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 | 培养或引进高水平人才数量（人） | 培养或引进高水平人才数量（人） | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 成本指标 | 补助资金总额 | 补助资金总额 | 10万元 | 按照工作实际完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人数 | 人数 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 生态效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 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% | 按照工作实际完成情况 |

25.中央就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004497100021 | | 项目名称 | 中央就业补助资金（保财社[2022]36号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.86 | 其中：财政 资金 | 108.86 | 其他资金 |  |
| 保障中央就业补助资金正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.22 | | 54.43 | 84.65 | 108.86 | |
| 绩效目标 | 1.保障中央就业补助资金正常运行 | | | | | |

| 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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 中央就业补助资金 | 中央就业补助资金 | 1088611.16元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | 95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 0件 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

26.“人才新十条”资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00448510002E | | 项目名称 | “人才新十条”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 |  |
| 保障人才新十条资金正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障人才新十条资金正常运行 | | | | | |

| 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 | 培养或引进高水平人才完成率 | 培养或引进高水平人才完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人数 | 人数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

27.提前下达省级就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00447110002G | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级就业补助资金预算指标的通知(保财社[2022]92号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 保障省级就业补助资金正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.25 | | 22.50 | 33.75 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障省级就业补助资金正常运行 | | | | | |

| 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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 中央就业补助资金 | 中央就业补助资金 | 45万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 0件 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

28.关于提前下达中央就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00447210001J | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央就业补助资金（保财社[2022]85号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.00 | 其中：财政 资金 | 166.00 | 其他资金 |  |
| 保障中央就业专项资金正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 41.50 | | 83.00 | 124.50 | 166.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障中央就业专项资金正常运行 | | | | | |

| 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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 中央就业补助资金 | 中央就业补助资金 | 166万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 0件 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

29.基层党员干部教育培训资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00454810001N | | 项目名称 | 基层党员干部教育培训资金 | | |
| 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 |  |
| 保障基层党员干部教育培训工作正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障基层党员干部教育培训工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 培训人完成率 | 培训人完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

30.就业专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004484100015 | | 项目名称 | 就业专项资金 | | |
| 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 |  |
| 按照规定标、时限发放就业补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照规定标、时限发放就业补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | 1类 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达最晚时间 | ≥1212月以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | 95% | 调查问卷 |

31.两新组织党建示范点打造资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00454910001C | | 项目名称 | 两新组织党建示范点打造资金 | | |
| 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 |  |
| 两新示范点建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.两新示范点建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 两新示范点数量 | 两新示范点数量 | 3333个村街 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≥10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥10万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

32.英才卡B卡人员购房补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00455010001G | | 项目名称 | 英才卡B卡人员购房补贴资金 | | |
| 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 |  |
| 保障英才卡B卡人员购房补贴资金项目正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障英才卡B卡人员购房补贴资金项目正常运行。 | | | | | |

| 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 | 创新人才培养率 | 创新人才培养率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 创新人才团队稳定性 | 创新人才团队稳定性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

33.提前下达下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004501100039 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（保财行[2022]26号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.72 | 其中：财政 资金 | 2.72 | 其他资金 |  |
| 保障选调生正常运行工作 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.68 | | 1.36 | 2.04 | 2.72 | |
| 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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 100% | 保障比率 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 调研成果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 提高比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | ≥90% | 满意度 |

34.提前下达省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001保定白沟新城（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004487100016 | | 项目名称 | 提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 | | |
| 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 |  |
| 保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务，保障城乡居民社会保险代办员综合素质和能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务  2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和能力提升 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 15470人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村民委员会配备代办员的比例 | ≥80% | 冀人社规[2013]8号 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 省级市级下拨资金的及时性 | 预算年度上年低 | 资金拨付指标文件 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级市级下拨资金的金额 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高 | 促进居民收入稳步提高 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 冀人社规[2013]8号 |
| 生态效益指标 | 待遇领取覆盖率 | 享受待遇覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |