**保定白沟新城管理委员会组织人事局**

**2021年部门预算信息公开**

按照《预算法》规定，现将保定白沟新城管理委员会组织人事局2021年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

1. **部门职责**

根据保定白沟新城管委会《关于印发组织人事局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（白管字【2012】89号），现将我局部门概况说明如下:

主要职责是：辖区内基层党组织建设、党员发展和管埋工作; 宣传、统战、精神文明建设和工青妇工作；按照党管干部原则负责党工委、管委会机关及各直属单位干部的考察，考核、奖惩工作; 负责党工委、管委会机关及各直属单位干部的录用、调整、调动与任免等工作;负责组织落实选拨、培养中青年千部工作,负责干部调配、后备干部考察备案工作;负责辖区内干部教肓工作,制定辖区内千部教育规划和实施意见；人才工作的指导和协调,调查了解人才工作状况,组织或参与拟订辖区内人才工作政策，检查贯彻执行人才政策情况; 研究和指导辖区内党的组织制度和干部人事制度改革，拟订或参与拟订辖区内组织干部、人事工作的有关政策和制度；党工委、管委会正科级及以下干部人事档案管理；负责群众工作站的建设和管理；订辖区内机构编制管理的措施和办法并监督实施，统一管理辖区内的机构编制工作；贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的政策、拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流云的政策措施,建立统一规范的人力资源市场, 综合管理人力资源市场和流动调配土作;劳动保障监察工作,进行劳动合同鉴证和集体合同审核,承担人事、劳动争议仲裁的具体工作;管理养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险经办机构工作,并依法对各种社会保险基金的收缴，支出进行稽核,监督管理；负责劳动安全卫生保护工作, 指导、监督检查辖区企业劳动安全卫生制度的制定和执行工作;负责工伤等级鉴定和伤残待遇审批;协调配合有关部门做好城镇义务兵的安置工作，贯彻执行军队转业干部安置政策指导军队转业干部的培训和自主择业转业军官的管理服务工作。

1. **机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 1 | 保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级） | 行政 | 正科 | 财政拨款 |

**第二部分：**部门预算安排的总体情况

1. **收入说明**

2021年年初部门收入预算总额2834.55万元。

其中：人员经费预算461.98万元

日常公用经费预算 35.22 万元

专项项目预算2337.35万元

2、支出说明

2021年部门支出安排预算总额 2834.55 万元。

基本支出 497.2万元

其中：人员经费461.98万元

日常公用经费 35.22万元

项目支出2337.35 万元

其中：本级支出 2337.35万元

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排 2834.55万元，较上年增加353.32万元。其中:本年增加项目支出364.75万元。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我局机关运行经费安排资金35.22万元，其中办公费8.3万元、公务移动通讯费用补贴4.89万元、差旅费1.55万元、维修费0.55万元和会议费0.55万元等。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数2.7万元。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 |   |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 | 3 | 2.7 | 0.3 | 压缩开支 |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| 合计 | 3 | 2.7 | 0.3 | 压缩开支 |

**第五部分：绩效预算信息**

1. 部门整体绩效目标
2. 总体绩效目标

2020年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。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。负责全县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。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。

1. 分项绩效目标

2020年我局绩效目标分人事管理和促进就业政策、管理及实施。

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。

1. 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。

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。

1. 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。

 二、预算项目绩效目标

**1、组织人事党建事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障组织人事党建事务管理资金正常运行2.保障组织人事党建事务管理资金安全 |

| **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 | 宣传活动数量 | 宣传活动数量 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传覆盖人次 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 时效指标 | 宣传教育培训完成时间 | 宣传教育培训完成时间 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≥95% | 按照工作实际完成情 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动 | 通过组织培训学习活动 | ≥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 | 受益群体的满意度 | 满意度 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 满意度 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |

**2、组织人事关于提前下达2021年中央就业补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.资金按照规定用于社会阿保险补贴，公益岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补贴，高技能人才培养补助等支出以及省级人民政府批准的其他支出项目2.会同有关部门落实，完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金的扶持3.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模，城镇登记失业率等核心指导保持稳定 |

| **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 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | 7.62万人 | 安装实际工作完成情况 |
| 数量指标 | 享受公益岗位补贴人员数量 | 享受公益岗位补贴人员数量 | 5.19万人 | 安装实际工作完成情况 |
| 数量指标 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | 1.94万人 | 安装实际工作完成情况 |
| 数量指标 | 高校毕业生享受求职创业补贴 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴 | ≥95% | 安装实际工作完成情况 |
| 数量指标 | 高技能人才培训基地建设数量 | 国家级高技能人才培训基地建设数量 | 5个 | 安装实际工作完成情况 |
| 数量指标 | 大师工作室建设数量 | 大师工作室建设数量 | 5个 | 安装实际工作完成情况 |
| 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 | ≥98% | 安装实际工作完成情况 |
| 质量指标 | 公益岗位补贴发放准确率 | 公益岗位补贴发放准确率 | ≥98% | 安装实际工作完成情况 |
| 质量指标 | 就业见习岗位补贴发放准确率 | 就业见习岗位补贴发放准确率 | ≥98% | 安装实际工作完成情况 |
| 质量指标 | 资金在规定时间下达率 | 资金在规定时间下达率 | ≥98% | 安装实际工作完成情况 |
| 时效指标 | 求职创业补贴发放准确率 | 求职创业补贴发放准确率 | ≥98% | 安装实际工作完成情况 |
| 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 | ≥98% | 安装实际工作完成情况 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | ≥65% | 原则上不超过社会保险标准实际缴费的2/3 |
| 成本指标 | 公益岗位补贴人均标准 | 公益岗位补贴人均标准 | 3066元 | 参照当地最低工资的标准执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | 49万人 | 安装实际工作完成情况 |
| 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 | 年末城镇登记失业率 | ≥4.5% | 安装实际工作完成情况 |
| 经济效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 | 年末高校毕业生总体就业率 | 100% | 保持稳定 |
| 经济效益指标 | 失业人员再就业人数 | 失业人员再就业人数 | 15.8万人 | 安装实际工作完成情况 |
| 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% | 安装实际工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% | 安装实际工作完成情况 |
| 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 | <1件 | 安装实际工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 安装实际工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 安装实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共就业服务满意度 | ≥95% | 安装实际工作完成情况 |
| 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% | 安装实际工作完成情况 |

**3、组织人事临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障日常工作正常运行2.保障工资福利正常发放3.保障运行 |

| **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 | 准确率 | 准确率 | ≥95百分比 | 准确率 |
| 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 | ≥95百分比 | 工作完成率 |
| 时效指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≥95百分比 | 支付工资额 |
| 成本指标 | 人员经费 | 保障人员工资 | ≥95百分比 | 保障率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按量发放工资,进一步增强员工归属感 | ≥95百分比 | 归属感 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥95百分比 | 稳定率 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定开展工作 | ≥95百分比 | 稳定性 |
| 可持续影响指标 | 持续保障职工权益 | 保障职工医保正常缴纳、取暖补贴正常发放 | ≥95百分比 | 保障率 |
| 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 | ≥95百分比 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |

**4、组织人事劳动保障监察事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障组织人事劳动保障监察事务管理资金正常运行2.保障组织人事劳动保障监察事务管理资金正常运行3.保障组织人事劳动保障监察事务管理资金正常运行 |

| **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 | 准确率 | 准确率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 质量指标 | 参训率 | 参加人员比例 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 占城区道路的百分比 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 按照工作实际完成情 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护完成率 | 维护完成率　 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 对经济社会发展产生长期重要影响 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 保障此项工作正常运转 | ≥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 |
| 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。 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 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 |

**5、组织人事“保定人才十条”资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障组织人事“人才十条”资金正常运行2.保障组织人事“人才十条”资金安全 |

| **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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥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 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |

**6、组织人事社保中心经办机构事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障组织人事社保中心经办机构事务管理资金正常运行2.保障组织人事社保中心经办机构事务管理资金安全 |

| **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 | 准确率 | 准确率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数与参加培训人数的比值 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | 生产效率提高率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态影响力 | 生态影响力 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥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 |

**7、组织人事党员干部教育培训资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障组织人事党员干部教育培训资金正常运行2.保障组织人事党员干部教育培训资金安全 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金拨付率 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 成本指标 | 会费的标准 | 会费的标准 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训费用的节约情况 | 如期完成培训计划后，节约的培训费用占计划发生的比例。 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 通过培训，干部理论基础、党性修养、专业能力提升情况 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 保障各项业务工作正常进行。 | 保障办公、办案业务系统的正常运行。 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |

**8、组织人事劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障日常工作正常运行2.保障工资福利正常发放3.保障运行 |

| **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 | 准确率 | 准确率 | ≥95百分比 | 准确率 |
| 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 | ≥95百分比 | 工作完成率 |
| 时效指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≥95百分比 | 支付工资额 |
| 成本指标 | 人员经费 | 保障人员工资 | ≥95百分比 | 保障率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续保障职工权益 | 保障职工医保正常缴纳、取暖补贴正常发放 | ≥95百分比 | 保障率 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按量发放工资,进一步增强员工归属感 | ≥95百分比 | 归属感 |
| 生态效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥95百分比 | 稳定率 |
| 可持续影响指标 | 人员稳定性 | 人员稳定开展工作 | ≥95百分比 | 稳定性 |
| 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 | ≥95百分比 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |

**9、组织人事（税务）劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障日常工作正常运行2.工资及福利正常发放3.保障运行 |

| **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 | 完成工作率 | 完成工作率 | ≥95百分比 | 完成率 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 完成工作率 | ≥95百分比 | 完成率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥95百分比 | 完成率 |
| 成本指标 | 人员经费 | 保障人员工资 | ≥95百分比 | 发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥95百分比 | 实用性 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥95百分比 | 完成情况 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公节约率 | 反映通过共享系统，对纸张等媒介消耗的节约程度 | ≥95百分比 | 节约率 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥95百分比 | 影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |

**10、组织人事人力资源管理事务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障组织人事人力资源事务资金正常运行2.保障组织人事人力资源事务资金正常运行3.保障组织人事人力资源事务资金正常运行 |

| **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 | 宣传活动数量 | 宣传活动数量 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 质量指标 | 受训人员合格率 | 反映受训人员的培训效果情况 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 综合事务完成情况 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥95% | 按照工作实际完成情 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高业务服务能力 | 为我局提供各类有效数据 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态影响力 | 0 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥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 |
| 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 人员满意度（%） | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度（%） | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |

**11、组织人事就业创业专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障组织人事局就业创业专项资金正常运行2.保障组织人事局就业创业专项资金正常运行3.保障组织人事局就业创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 | ★★★享受职业培训补贴人次数 | ★★★享受职业培训补贴人次数 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 数量指标 | 建档立卡贫困劳动力补贴人次数 |  ★其中：建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次数 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 数量指标 | ★享受公益性岗位补贴人数 | ★享受公益性岗位补贴人数 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 数量指标 | 高校毕业生人数 | ★享受求职创业补贴的高校毕业生人数（含建档立卡贫困家庭、低保家庭、贫困残疾人家庭中的高校毕业生及其他满足条件的高校毕业生） | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 质量指标 | ★★★职业培训补贴发放准确率 | ★★★职业培训补贴发放准确率 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 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 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 质量指标 | ★公益性岗位补贴发放准确率 | ★公益性岗位补贴发放准确率 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 质量指标 | ★求职创业补贴发放准确率 | ★求职创业补贴发放准确率 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 成本指标 | ★职业培训补贴人均标准 | ★职业培训补贴人均标准 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 成本指标 | ★社会保险补贴人均标准 | ★社会保险补贴人均标准 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 成本指标 | ★公益性岗位补贴人均标准 | ★公益性岗位补贴人均标准 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 社会效益指标 | ★建档立卡贫困劳动力就业人数 | ★建档立卡贫困劳动力就业人数 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 零就业家庭帮扶率 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 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。 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 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。 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 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。 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |

**12、组织人事综合事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障新的办公地点及人事系统视频会议室正常使用2.财务室内部正常审计 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设施完好率 | 办公设施完好率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≥95% | 按照工作实际完成情 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 监督覆盖率 | 监督覆盖率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥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 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |

**13、组织人事群众团体事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障组织人事群众团体事务管理资金正常运行2.保障组织人事群众团体事务管理资金安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 接受培训的总人次 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 质量指标 | 培训班、会议资料 | 培训班通知、签到表、会议指南、新闻宣传报道等资料齐全。 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 时效指标 | 各项工作的实施 | 较好的完成各项工作 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 成本指标 | 培训成本 | 完成培训平均成本 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 提高资金使用效益和管理水平 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 宣传活动影响力 | 宣传活动形成的创卫氛围所产生的影响 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 生态效益指标 | 数据提供及时度 | 反映及时向单位和公众提供主要数据情况 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95% | 按照工作实际完成情 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度 | 受益群体的满意度 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |

**14、组织人事社会保障事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障组织人事社会保障事务管理资金正常运行2.保障组织人事社会保障事务管理资金正常运行3.保障组织人事社会保障事务管理资金正常运行 |

| **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 | 开展宣传次数 | 开展宣传次数 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态影响力 | 生态影响力 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥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 |

**15、建档立卡人员住院、门诊报销资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现最低生活保障制度全覆盖，符合条件的城乡困难群众应保尽保。2.不断提高最低生活保障标准。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困人口登记人数 | 贫困人口人数 | ≥512人 | 建档立卡人数 |
| 质量指标 | 政策范围内基本医保报销比例 | 报销比例 | ≥90% | 报销比例 |
| 时效指标 | 财政按标准补助资金到位率 | 实际拨入财政专户的补助资金/应拨入财政专户的补助资金 | ≥90% | 到位率 |
| 时效指标 | 异地就医即时结算率 | 即时结算率 | ≥90% | 即时结算率 |
| 成本指标 | 政府资助贫困人员参保缴费标准 | 参保缴费标准 | ≥310元 | 参保缴费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | ≥90% | 经济发展影响力 |
| 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥90% | 医疗救助政策知晓率 |
| 生态效益指标 | 生产效率 | 生产效率 | ≥90% | 生产效率 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 可持续影响力 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**16、职业年金记账利息补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为机关养老保险制度和多层次保障体系的建立提供了保障2.有力保障了机关事业单位人员的生活水平 |

| **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 | 财政补助资金拨入财政专户金额 | 职业年金虚账记实所需资金 | ≥404.85万元 | 按照实际工作完成时间 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费率 | ≥95% | 按照实际工作完成时间 |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率 | 实际入财政专户的补助资金 | ≥95% | 按照实际工作完成时间 |
| 成本指标 | 职业年金虚长记实补助金额 | 职业年金虚长记实补助金额 | ≥404.85万元 | 按照实际工作完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 按照实际工作完成时间 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位人员满意度 满意度  | 机关事业单位人员满意度 满意度  | ≥95% | 按照实际工作完成时间 |

**17、城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现城乡居民基本医疗保险制度全覆盖，保障城乡居民基本医疗，切实减轻城乡居民医疗负担。2.统筹区域内城乡居民医疗保险基金收支基本平衡，基金运行规范、安全。 |

| **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 | 参加城乡居民基本医疗保险人数 | 参保人数 | ≤53486人 | 参保人数 |
| 质量指标 | 资助贫困人员参保率 | 参保率 | ≥100% | 参保率 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥100% | 补助资金到位率 |
| 成本指标 | 政府对参保人员补助标准 | 政府对参保人员补助标准 | ≥580元 | 政府对参保人员补助标准 |
| 成本指标 | 参保人员个人缴费标准 | 参保人员个人缴费标准 | 310元 | 参保人员个人缴费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 政策知晓率 |
| 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 社会发展保障力 | ≥95% | 社会发展保障力 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥95% | 可持续影响力 |
| 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% | 满意度 |

**18、城乡居民养老保险贫困人口代缴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.将符合条件的城乡贫困人口纳入城乡居民基本养老保险，为其按最低缴费标准代缴养老保险费 |

| **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 | 为贫困人口代缴养老保险费人数 | 为贫困人口代缴养老保险费人数 | ≥90% | 按照实际工作完成情况 |
| 质量指标 | 符合条件贫困人员参保率 | 符合条件贫困人员参保率(≥\*\*%) | ≥100% | 按照实际工作完成情况 |
| 质量指标 | 16-59周岁贫困人员代缴率 | 16-59周岁贫困人员参保政府代缴率(≥\*\*%) | ≥100% | 按照实际工作完成情况 |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 任务完成的及时性 | ≥90% | 按照实际工作完成情况 |
| 成本指标 | 代缴养老保险费 | 将符合条件的城乡贫困人口纳入城乡居民基本养老保险，为其按最低缴费标准代缴养老保险费 | ≥10元 | 按照实际工作完成情况 |
| 成本指标 | 贫困人口代缴养老保险费 | 政府对16-59周岁参保人员中贫困人口代缴养老保险费水平(≥\*\*%) | ≥100元 | 按照实际工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90% | 按照实际工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥90% | 按照实际工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 按照实际工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 按照实际工作完成情况 |
| 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 | ≥90% | 按照实际工作完成情况 |

**19、机关事业单位退休人员(丧葬费)等资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障机关事业单位退休人员（丧葬费）正常运行2.保障机关事业单位退休人员（丧葬费）安全 |

| **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 | 发放保障人数 | 发放保障人数 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥95% | 按照实际工作完成情况 |
| 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% | 按照实际工作完成情况 |

**20、医疗救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障医疗救助金正常发放 |

| **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 | 实际资助贫困人员参加保险人数（累计数） | 实际资助贫困人员参加保险人数（累计数） | ≥512人 | 实际资助贫困人员参加保险人数（累计数） |
| 质量指标 | 符合条件贫困人员参保率（实际参保贫困人数/符合参保条件的贫困人数） | （实际参保贫困人数/符合参保条件的贫困人数） | 100% | （实际参保贫困人数/符合参保条件的贫困人数） |
| 时效指标 | 财政按标准补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/应拨入财政专户的补助资金） | 实际拨入财政专户的补助资金/应拨入财政专户的补助资金 | 100% | 实际拨入财政专户的补助资金/应拨入财政专户的补助资金 |
| 时效指标 | 异地就医即时结算率 | 异地就医即时结算率 | ≥90% | 异地就医即时结算率 |
| 成本指标 | 政府资助贫困人员参保缴费标准 | 个人缴费标准 | ≥310元 | 个人缴费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助贫困人员缴费不低于人均水平 | 人均水平 | ≥310元 | 资助贫困人员参保个人缴费不低于人均水平 |
| 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥90% | 医疗救助政策知晓率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | ≥90% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 持续发展率 | ≥90% | 持续发展率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 受益群众满意度 |

**21、机关事业单位退休人员统筹外项目（交通费、个人帐户补偿金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障机关事业单位退休人员统筹外项目（交通费、个人帐户补偿金）发放 |

| **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 | 准确率 | 准确率 | ≥95百分比 | 准确率 |
| 质量指标 | 工作及时性 | 工作持续期间 | ≥95百分比 | 及时性 |
| 时效指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | ≥95百分比 | 发放率 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员数量 | 反映本辖区人员增长数量 | ≥95百分比 | 增长率 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥95百分比 | 完成率 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 影响率 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足工作需求 | ≥95百分比 | 使用性 |
| 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量的比例 | ≥95百分比 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意情况 | ≥95百分比 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数量的比例 | ≥95百分比 | 满意度 |

**22、城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障城乡居民基本养老保险补助资金正常发放 |

| **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缴费人数 | 16-59周岁参加城乡居民基本养老保险缴费人数（累计数） | ≥15667人 | 补助人数 |
| 质量指标 | 符合条件人员参保率 | 符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数） | ≥95% | 发放率 |
| 质量指标 | 参保政府代缴率 | 16-59周岁人员参保政府代缴率（政府实际代缴人数/16-59周岁参保人员数） | ≥95% | 补贴率 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费率（实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数） | ≥95% | 补贴率 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | ≥100% | 发展率 |
| 成本指标 | 参保人员平均缴费补贴水平 | 政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平 | ≥33元 | 增长率 |
| 成本指标 | 养老金月人均补助水平 | 政府对16-59周岁参保人员中人口代缴养老保险费水平 | ≥100元 | 效益率 |
| 成本指标 | 月人均补助水平 | 政府对60周岁以上领取基础养老金月人均补助水平 | ≥113元 | 完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳步提高月人均基础养老金水平 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | ≥108元 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90% | 城乡居民政策知晓率 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90% | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 可持续影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度  | 城乡参保对象满意度 | ≥90% | 满意度 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，组织人事局部门安排采购预算45.11万元。具体内容见下表：

| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **45.11** |  |  |  | **159** | **5.33** | **45.11** | **45.11** | **45.11** |  |  |  |  |
|  | **0.4** | 激光打印机 | A0201060102 | **台** | **2** | **0.2** | **0.4** | **0.4** | **0.4** |  |  |  |  |
|  | **2.5** | **台式计算机** | **A02010104** | **台** | **5** | **0.5** | **2.5** | **2.5** | **2.5** |  |  |  |  |
|  | 1.05 | 喷墨打印机 | **A0201060101** | **台** | **3** | **0.35** | **1.05** | **1.05** | **1.05** |  |  |  |  |
|  | **0.94** |  扫描仪 | A0201060901 | **台** | **2** | **0.47** | **0.94** | **0.94** | **0.94** |  |  |  |  |
|  | **5** | 复印纸 | A090101 | **盒** | **100** | **0.05** | **5** | **5** | **5** |  |  |  |  |
|  | **20** | 运行维护服务 | C0206 | **项** | **10** | **2** | **20** | **20** | **20** |  |  |  |  |
|  | **2.5** | 电信服务 | C0301 | **项** | **5** | **0.5** | **2.5** | **2.5** | **2.5** |  |  |  |  |
|  | **10** | 印刷服务 | C081401 | **项** | **10** | **1** | **10** | **10** | **10** |  |  |  |  |
|  | **2** | 车辆维修和保养 | C050301 | **项** | **10** | **0.2** | **2** | **2** | **2** |  |  |  |  |
|  | **0.72** | 车辆加油服务 | C050302 | **项** | **12** | **0.06** | **0.72** | **0.72** | **0.72** |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

我单位2020年末固定资产总额153.45万元。2020年拟购置固定资产4.59万元，主要为其他固定资产 ，并已列入政府采购预算。

2020年国有资产占有情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位： | 2019年度 |
| 项　　目 | 行次 | 价值 |
| 年末数 |
| 栏　　次 | 　 | 4 |
| 二、固定资产 | 3 | 1534512.83 |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |
|  1.办公用房 | 5 |  |
| 　　 2.业务用房 | 6 |  |
| 　　 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 279265 |
|  1.轿车 | 9 |  |
|  2.越野车 | 10 |  |
| （三）单价在20万元以上的设备 |  |  |
| （四）其他固定资产 | 17 | 1255247.83 |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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

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

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

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。