

附件 2：平罗县人力资源和社会保障局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
( 2023 年度)			
项目名称	构建和谐劳动关系及专业技术人才知识更新工作经费		
主管部门及代码	044001	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	8	
其中：财政拨款		8	
其他资金		0	
年度总体目 标	构建和谐劳动关系，打造金牌劳动关系社会组织，评审专业技术人才初级职称，完成本年度人才知识更新工作		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	14-成本指标	初级职称评审及专业技术人才知识更新相关费用	1万元
		14-成本指标	劳动关系运行情况检查下企业调研、培训相关费用	2万元
		14-成本指标	打造金牌劳动关系社会组织、金牌劳动争议调解员、金牌劳动关系协调员工作经费	3万元
		14-成本指标	聘法律顾问	2万元
		13-时效指标	目标完成年度	2023年
		12-质量指标	2023年度农业建筑类初级职称评审完成度	100%
		12-质量指标	打造金牌劳动关系组织完成度	100%

		<b>11-数量指标</b>	专业技术人才知识更新工作每年举办次数	1次
		<b>11-数量指标</b>	初级职称评审次数	1次
	效益指标	<b>22-社会效益</b>	专业技术人员专业技术能力	有效提升
		<b>24-可持续影响</b>	社会群众对劳动关系法律知识的认知度	明显提高
		<b>22-社会效益</b>	构建和谐劳动关系，民众法律意识	显著提高
		<b>22-社会效益</b>	社会基层劳动关系调解人员	明显增加
		<b>24-可持续影响</b>	为社会群众挽回劳动经济损失	显著增加
		<b>24-可持续影响</b>	激发专业技术人员的工作积极性，实现良性循环	明显提升
	满意度指标	<b>31-服务对象满意度</b>	社会群众对和谐劳动关系满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称		人事制度改革及事业单位公开招聘工作人员工作经费	
主管部门及代码	44	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	
其中: 财政拨款		30	
其他资金		0	

年度 总体 目标	完成 2023 年事业编招考，人事档案整理，高层次人才招聘以及其他人事人才相关工作			
名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	13-时效指标	完成目标任务年度	2023 年
		12-质量指标	招聘完成进度	100%
		11-数量指标	事业单位人员招聘	1 次
		14-成本指标	全县国有企业事业单位人事 档案重新汇整装订相关费用	3 万元
		14-成本指标	人事人才相关政府采购费用 及其他人社相关工作办公经 费	23 万元
		14-成本指标	考察人员相关费用	3 万元
		14-成本指标	招聘人员费用	1 万元
		12-质量指标	招聘人员到岗率	100%
		11-数量指标	高层次人才招聘	1 次
		11-数量指标	招聘人数	按当年实际空编数核定
	效益 指标	22-社会效益	大学毕业生和社会人员就业 率	有效提升
		24-可持续影响	社会待业人员就业压力减少	持续发展
		22-社会效益	每年为急需就业的大学生和	逐步增加

			社会人员提供工作岗位	
满意度指标	24-可持续影响		各部门单位人员紧缺情况	不断下降
	24-可持续影响		规范事业单位选人用人，扩大人才选拔面，实现人事管理科员化改革程度	有效提高
	31-服务对象满意度		招聘人员满意度	100%

<b>部门项目支出预算绩效目标表</b>			
( 2023 年度)			
项目名称	劳动争议仲裁补助工作经费		
主管部门及代码	044001	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	
	其中: 财政拨款	6	

其他资金		0		
年度总体目标	处理各类劳动人事争议案件 450 件，案件结案率、准确率均达到区、市仲裁委要求			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	14-成本指标	仲裁办案补助	6 万元
		13-时效指标	处理案件周期 45 天	2023 年底
		12-质量指标	处理案件结案率	100%
		11-数量指标	处理解除劳动关系类仲裁案件	150
		11-数量指标	处理确认劳动关系类仲裁案件	50
		11-数量指标	处理追索劳动报酬类仲裁案件	100
		11-数量指标	处理工伤保险待遇类仲裁案件	150

效益指标	22-社会效益	挽回劳动者经济损失	显著提高
	24-可持续影响	社会群众对劳动争议仲裁的认识	有效提高
	24-可持续影响	社会劳动关系和谐度	明显提升
满意度指标	31-服务对象满意度	促进劳动关系更加和谐	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

项目名称	人才工程建设资金		
主管部门及代码	044001	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	

其中：财政拨款		50		
其他资金		0		
年度总体目标	开展人才建设工程，提高人才素养，为全县持续性输送人才			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	14-成本指标	对招录高技术人才的各项考察费用	5 万元
		14-成本指标	各行业人才专业技术培训的相关各项费用	10 万元
		14-成本指标	前往全国各高校进行人才招聘相关各项费用	10 万元
		14-成本指标	人才建设工程相关各类宣传费用	10 万元
		14-成本指标	人才招聘和人才培养相关各类办公费用	15 万元
		13-时效指标	完成目标任务年度	2023 年
		12-质量指标	相关高技术人才招聘到岗率	100%
		12-质量指标	相关人才培养考核合格率	100%
		11-数量指标	印制人才建设方面的宣传手册，宣传资料	8000 册

		11-数量指标	到全国各高校招聘人才次数	2次
		11-数量指标	举办高技能人才大赛	2次
		11-数量指标	各行业人才培养次数	2次
		11-数量指标	引进专业人才数量	50人
		11-数量指标	对招录人才的考察次数	1次
		11-数量指标	人才建设工程驻点宣传次数	2次
	效益指标	22-社会效益	为全县企事业单位，行政机关单位提供高质量人才的数量	有效提升
		24-可持续影响	为社会输送人才的数量	显著增加
		24-可持续影响	吸引和支持有潜力的青年人才，全县社会经济发展做出的贡献	有效提升
	满意度指标	31-服务对象满意度	社会群众对人才工程满意度	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	提前退休人员公积金			
主管部门及代码	044001	实施单位	平罗县人力资源和社会保障局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金	年度资金总额:		0.7416	
(万元)				
其中: 财政拨款		0.7416		
其他资金		0		
年度总体目标	为陶乐撤县提前退休人员缴纳 2023 年度公积金			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	14-成本指标	2023 年提前退休人员缴纳公积金额	0.7416 万元
		13-时效指标	目标完成年度	2023 年

		12-质量指标	公积金缴纳完成度	100%
		11-数量指标	公积金缴纳比例	12%
	效益指标	22-社会效益	政府政策执行度	有效提升
		24-可持续影响	政府公信力	明显提升
	满意度指标	31-服务对象满意度	退休干部满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

项目名称	行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金(直达)		
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10410	
	其中:财政拨款	10410	
	其他资金		

年度总体目标	1. 保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。 2. 全力推进社会维稳工作，保障民生。 3. 社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全县机关事业单位退休人员	4560 人
			全县机关事业单位退休人员养老金支出	3.03 亿元
		质量指标（必填）	全县机关事业单位退休人员养老金支付及时率	100%
		时效指标（必填）	及时足额支付机关事业单位退休人员养老金	1 月—12 月
		成本指标（必填硬性指标）	本年度机关保月领取养老金	2330 万元
	全县机关事业单位退休人员养老金支出差额		10410 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	有效地解决了机关事业单位退休人员养老金支付缺口部分，保障民生。	有效解决
		可持续影响指标（必填）	不断提升退休人员对全县社保工作的满意度。	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退休人员对社保工作总体满意度达	≥96%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金		
主管部门及代码		平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1090	
	其中:财政拨款		1090	
	其他资金			
年度总体目标		<p>3. 保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。</p> <p>4. 全力推进社会维稳工作, 保障民生。</p> <p>3. 社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。</p>		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	全县机关事业单位退休人员	4560人
			全县机关事业单位退休人员养老金支出	3.03亿元
		质量指标(必填)	全县机关事业单位退休人员养老金支付及时率	100%
			时效指标(必填)	及时足额支付机关事业单位退休人员养老金
		成本指标(必填硬性指标)	本年度机关保月领取养老金	2330万元
	全县机关事业单位退休人员养老金支出差额		1090万元	
	效益指标	社会效益指标(必填)	有效地解决了机关事业单位退休人员养老金支付缺口部分, 保障民生。	有效解决
可持续影响指标(必填)		不断提升退休人员对全县社保工作的满意度。	显著提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	退休人员对社保工作总体满意度达	≥96%
--	-------	---------------	-----------------	------

部门项目支出预算绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	城乡居民参加养老保险县配资金		
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2900	
	其中:财政拨款	2900	
	其他资金		
年度总体目标	1. 年内为全县符合条件城乡居民缴纳养老保险。 2. 城乡居民及村干部实现应保尽保, 逐步提升社会公众幸福指数, 广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全县本年度领取待遇城乡居民人数	27500 人
		质量指标（必填）	全县城乡居民参加养老保险缴费补贴及时率	100%
		时效指标（必填）	及时足额支付城乡居民养老金等	1 月—12 月
		成本指标（必填硬性指标）	城乡居民基础养老金县级补贴	1845 万元
			城乡居民丧葬费补助金	285 万元
			城乡居民养老保险参保缴费补贴	770 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	有效地解决了城乡居民养老保险县配补贴部分，确保各项补贴政策落实到位，保障民生。	有效解决
		可持续影响指标（必填）	补贴及时到位，参保积极性提高，促进全民参保工作发展。	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参保人员对社保政策总体满意度评价持续提高，调查满意率	≥96%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年企业离退休人员民族团结奖			
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3420		
	其中:财政拨款	3420		
	其他资金			
年度总体目标	1. 保证足额支付全县企业退休人员民族团结奖。 2. 全力推进社会维稳工作, 保障民生。 3. 社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	全县企业职工退休人数	28172 人
		质量指标(必填)	全县企业职工退休人员团结奖支付率	100%
		时效指标(必填)	及时足额支付企业职工退休人员团结奖	2023 年底
		成本指标(必填硬性指标)	全县企业职工退休人员团结奖支出	3420 万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	全力推进社会维稳工作。	全力推进
		可持续影响指标(必填)	全县退休人员对社保工作总体满意度持续增高。	增高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	退休人员对社保工作总体满意度达	≥96%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

2022 年村干部参加养老保险个人缴纳部分补助				
项目名称				
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心	
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160		
	其中: 财政拨款	160		
	其他资金			
年度总体目标	1. 村干部参加养老保险个人缴纳部分补助及时到位。 2. 村干部实现应保尽保, 逐步提升社会公众幸福指数。 3. 全力推进社会维稳工作, 保障民生。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标 (必填硬性指	全县参加城乡居民养老保险村干部参保人数	289 人

	标	标)	全县参加职工养老保险村干部参保人数	415 人
		质量指标 (必填)	全县村干部参加养老保险个人缴费部分补助率	100%
		时效指标 (必填)	村干部参保个人缴费部分补助足额及时补贴到位	1 月—12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	2022 年村干部参加养老保险个人缴纳部分补助	160 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	村干部参保积极性明显提高。	有效提高
		可持续影响指标 (必填)	为进一步鼓励符合条件的村干部参加养老保险,解决后顾之忧,提升村干部幸福感、获得感。	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	广大参保者对社保工作总体满意度评价持续提高	≥96%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	2023 年机关事业单位职业年金做实预算资金支出
------	--------------------------

主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局		实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6305	
	其中:财政拨款		6305	
	其他资金			
年度总体目标	1. 保证机关事业单位工作人员职业年金支付工作平稳运行。 2. 全力推进社会维稳工作,保障民生。 3. 社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	全县机关事业单位职业年金缴费人数 (2016.1-2016.12、2017.1-2017.12) (2021.1-2021.8)	10412人
		质量指标(必填)	符合全县机关事业单位人员职业年金缴费率达到	100%
		时效指标(必填)	保证全县机关事业单位人员职业年金及时缴费支出	1月—12月
		成本指标(必填硬性指标)	做实机关事业单位2016年、2017年、2021.1—2021.8月职业年金单位部分缴费支出	6305万元

	效益指标	社会效益指标（必填）	机关事业单位工作人员满意度提高, 机关事业单位职业年金工作平稳运行	提高
		可持续影响指标（必填）	不断提升机关事业单位工作人员对全县社保工作的满意度。	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全县机关事业单位养老保险在职参保人员对社保工作总体满意度达	96%

<h2 style="margin: 0;">部门项目支出预算绩效目标表</h2> <p style="margin: 0;">（ 2023 年度）</p>			
项目名称	对企业职工养老保险基金的补助(取暖费)		
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	
	其中: 财政拨款	500	
	其他资金		

年度总体目标	1. 确保全县企业职工退休人员冬季取暖费足额及时发放到位。 2. 全力推进社会维稳工作，保障民生，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全县企业职工退休人数（2021年12月以前）	25979人
			全县企业职工退休人数（2022年新退休）	525人
		质量指标（必填）	全县企业退休人员冬季取暖费支付及时率	100%
		时效指标（必填）	冬季取暖费及时足额发放到位	1—12月
		成本指标（必填硬性指标）	全县企业职工退休人员冬季取暖费（2021年12月以前）	9670万元
			全县企业职工退休人员冬季取暖费（2022年新退休）	240万元
	全县企业职工退休人员冬季取暖费（2023年新退休）		260万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	全力推进社会维稳工作，保障民生。	全力推进
		可持续影响指标（必填）	不断提升企业退休人员获得感、幸福感。	提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全县企业退休人员对社保工作总体满意度达	≥96%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023 年度)				
项目名称		社保经办机构管理服务能力提升工作经费		
主管部门及代码		平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
年度总体目标		1. 开展网络安全政策宣传、社保政策宣传, 制作宣传条幅; 2. 开展领取电子社会保障卡宣传推广。 3. 全县各项社会保险业务管理信息系统、运行、维护和管理正常应用。 4. 群众对全县社保信息系统应用工作满意度逐年提升。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	开展社会保险政策宣传活动, 印刷宣传册, 订阅报刊杂志。	60000 份
			养老保险参保护面人数增加显著。	1600 人

	质量指标（必填）	开通网上申报单位覆盖率	≥95%	
		领取待遇人员资格认证率	100%	
	时效指标（必填）	社会保险系统网络安全运行正常、临聘人员岗位补贴按时发放。	1月—12月	
	成本指标（必填硬性指标）	大厅设备购置及维护，临聘人员劳务费及网络使用费等	12万元	
		经办人员培训、工装及下乡普及网络APP等应用软件、核查养老金等	6万元	
		开展政策宣传，制作宣传条幅，社保基金安全讲座等	5万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	参保企业网上申报时效性明显增强，社会保险手机APP使用率不断上升。	有效增强
		可持续影响指标（必填）	开展12333、我的宁夏手机APP及网上人社系统宣传等，不断提升运行效能。	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	开通网上申报单位覆盖率，调查达到	≥98%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年社保卡制卡工作经费		
主管部门及代码		平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标		1. 确保社保卡满足全县参保人员换卡需求, 电子社会保障卡的推广应用成效显著提高。 2. 广大群众对全县社保系统工作满意度逐年提升。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	全年更换社保卡人数	12600人
			全年印制社保卡	16000张
		质量指标(必填)	社保卡制卡率达	100%
		时效指标(必填)	社会保险系统网络运行正常	1月—12月
	成本指标(必填硬性指标)	购买打印机色带费、维修制卡机等	4万元	
		购买网上申报社会保险业务电子签章费	4万元	
		下乡推广社保卡运行及核查, 系统维护费等	4万元	
			制卡人员劳务费, 培训费, 票据费等	8万元
效益指标	社会效益指标(必填)	电子社会保障卡的推广应用成效显著提高。社会保险手机APP使用率不断上升。	全力推广	

	可持续影响指标（必填）	有效推动我县社会保险 APP 服务一站式工作流程的全面推广。	有效发挥
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退休人员手机认证满意度不断提高，手机认证满意度调查达	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
( 2023 年度)			
项目名称	被征地农民参加养老保险县配资金		
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400	
	其中: 财政拨款	400	
	其他资金		
年度总体目标	1. 对符合条件的被征地农民缴纳养老金财政给予补贴。 2. 被征地农民实现应保尽保，提升参保人员对社会公共服务满意度。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	被征地农民符合参加养老保险条件享受财政补贴人数	180人
		质量指标（必填）	被征地农民，参保率达	100%
		时效指标（必填）	被征地农民参保及缴费时效性达	）95%
		成本指标（必填硬性指标）	被征地农民参保缴费补助	400万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	有效地解决我县被征地农民生存压力，化解了社会矛盾。	有效解决
		可持续影响指标（必填）	不断提升参保人员对全县社保工作的满意度。	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	被征地农民对社保工作总体满意度评价持续提高，调查平均分数	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	公益性岗位人员社会保险补贴		
主管部门及代码		实施单位	平罗县就业创业服务局
项目属性		项目期	2023年1月至12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	850万元	
	其中:财政拨款	850万元	

	其他资金			
年度总体目标	目标 1：资金按规定用于公益性岗位人员社会保险补贴。 目标 2：确保资金及时下达、到位。目标 3：确保服务对象满意。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公益性岗位人员社会保险补贴人数（人）	472
		质量指标（必填）	社会保险补贴发放准确率	≥95%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	≥85%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥85%
	成本指标（必填硬性指标）	社会保险补贴人均标准	1500 元/月	
	效益指标	社会效益指标（必填）	因就业问题发生重大群体性事件数量	减少
		可持续影响指标（必填）	就业困难人员就业压力	降低
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公共就业服务满意度	≥85%	

<b>部门项目支出预算绩效目标表</b>			
（ 2023 年度）			
项目名称		就业困难人员社会保险补贴	
主管部门及代码		实施单位	平罗县就业创业服务局
项目属性		项目期	2023 年 1 月至 12 月
项目资金	年度资金总额：	200 万元	

(万元)	其中：财政拨款		200 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1：资金按规定用于就业困难人员社会保险补贴。 目标 2：确保资金及时下达、到位。 目标 3：确保服务对象满意。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受社会保险补贴人数（人）	400
		质量指标（必填）	社会保险补贴发放准确率	≥95%
		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	≥85%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥85%
	成本指标（必填硬性指标）	社会保险补贴人均标准	5000 元左右/年	
	效益指标	社会效益指标（必填）	因就业问题发生重大群体性事件数量	减少
		可持续影响指标（必填）	就业困难人员经济负担	降低
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公共就业服务满意度	≥85%	

<h2 style="margin: 0;">部门项目支出预算绩效目标表</h2> <p style="margin: 0;">（ 2023 年度）</p>	
项目名称	“三支一扶”人员县级配套资金

主管部门及代码		实施单位		平罗县就业创业服务局
项目属性		项目期		2023年1月至12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		320万元	
	其中:财政拨款		320万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1:资金按规定用于“三支一扶”人员生活补贴、社保保险缴费、安家费、培训费、体检费以及工作经费等支出。目标2:确保“三支一扶”工作顺利推进,全力支持支农、支医、支教和扶贫工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	享受生活补贴人员数量(人)	50人
		质量指标(必填)	“三支一扶”人员补贴发放准确率	≥95%
			“三支一扶”人员经费相关支出手续完整性和正确率	100%
		时效指标(必填)	资金在规定时间内下达率	≥85%
	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥85%	
	成本指标(必填硬性指标)	“三支一扶”人员经费人均标准(月)	5200元左右	
	效益指标	社会效益指标(必填)	基层教育、农业、卫生等事业发展	提高
		可持续影响指标(必填)	高校毕业生就业率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	“三支一扶”人员满意度	≥85%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称					创业担保贷款贴息资金				
主管部门及代码			实施单位		平罗县就业创业服务局				
项目属性			项目期		2023年1月至12月				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50万元						
	其中:财政拨款		50万元						
	其他资金								
年度总体目标	目标1: 资金按规定用于创业担保贷款贴息。 目标2: 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的就业矛盾。								
名称	一级指标	二级指标		三级指标			指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)		创业担保贷款发放额增长率			$\geq 10\%$		
		质量指标(必填)		创业担保贷款回收率			$\geq 90\%$		
				资金足额拨付率			100%		
				地方配套资金到位率			100%		
	时效指标(必填)		资金在规定时间内下达率			$\geq 85\%$			
			补贴资金在规定时间内支付到位率			$\geq 85\%$			
	成本指标(必填硬性指标)		创业担保贷款贴息资金补贴标准			按照政策规定标准执行			
效益指标	社会效益指标(必填)		金融机构网点覆盖率			$\geq 60\%$			
			申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度			$\geq 80\%$			
			申报创业担保贷款贴息的小微企业满意度			$\geq 80\%$			

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	就业经办机构管理服务能力提升工作经费			
主管部门及代码		实施单位	平罗县就业创业服务局	
项目属性		项目期	2023 年 1 月至 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21 万		
	其中: 财政拨款	21 万		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 资金按规定用于公共就业服务相关工作经费支出。 目标 2: 确保资金及时支付, 合规支付。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	开展各类招聘会次数	12 次
			印制各类宣传资料、手册等	3 万份
		质量指标 (必填)	公共就业服务活动相关经费支出手续完整性及合规性	100%
		时效指标 (必填)	经费支付到位率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	公共就业服务工作宣传费、印刷费、开招聘会等相关费用等	9 万元
			差旅费、外出伙食补助等费用	2 万元
			租车费、办公用品费等	7 万元

		其他公共就业服务相关支出	3 万元
效益指标	社会效益指标（必填）	社会群众对就业工作的了解度	≥85%
	可持续影响指标（必填）	就业政策的普及度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	社会群众对就业工作的满意度	≥85%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	“基层服务专项计划”人员县配经费			
主管部门及代码		实施单位	平罗县就业创业服务局	
项目属性		项目期	2023 年 1 月至 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200 万元		
	其中: 财政拨款	200 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 促进学前教育保教、城乡社区服务、基层医疗卫生、乡镇司法协理工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	基层服务专项计划补贴人数（人）	46
		质量指标（必填）	基层服务专项计划补贴发放准确率	≥95%

		时效指标（必填）	资金在规定时间内下达率	≥85%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥85%
		成本指标（必填硬性指标）	基层服务专项计划补贴人均标准	4.5万元/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	因就业问题发生重大群体性事件数量	减少
		可持续影响指标（必填）	就业困难人员就业压力	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公共就业服务满意度	≥85%

<b>部门项目支出预算绩效目标表</b>			
（2023年度）			
			单位：万元
项目名称	2023年度劳动保障监察、“两网化”、工业园区两个工作站建设业务经费		
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县劳动保障监察执法局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23	
	其中:财政拨款	23	
	其他资金		

年度总体目标	目标 1: 全年开展日常巡查、专项行动劳动保障监察评次。 目标 2: 农民工劳动合同签订率提升。 目标 3: 推进建筑领域农民工工资实名制发放, 劳动用工投诉明显下降。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	建设两网化标准管理工作站	站牌/13
			开展劳动保障检查诚信建设政策读本	0.2 万册
			开展劳动用工预防及政策宣传	0.3 万册
			开展劳动用工宣传活动, 印刷宣传册, 订阅报刊杂志	2 万册
		质量指标 (必填)	年内劳动用工投诉新增	≤2%
		时效指标 (必填)	按月发放劳动保障监察协管员工资报酬	0.3 万册
		成本指标 (必填硬性指标)	工伤调查、送达宣传费用	10000/年
			工作站的建设费用	35000/年
			开展劳动用工宣传活动、“两网”化建设费用、劳动保障监察培训	75000/年
			劳动保障监察巡查车辆运行及维修费用	46400/年
	效益指标	社会效益指标 (必填)	劳动关系和谐稳定。	稳步提高
			新增劳动用工投诉明显下降	有效下降
		可持续影响指标 (必填)	不断夯实执法队伍建设提升劳动保障监察执法水平	有效提升
	满意度	服务对象满意度指标 (必	劳动合同签订率	≥96%

	指标	填)	劳动用工降低投诉率	≦98%
--	----	----	-----------	------