玉田县人力资源和社会保障局

2025年部门预算绩效文本

**玉田县人力资源和社会保障局编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.改制企业退休职工医疗保险绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.劳务派遣人员经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.劳务人员医疗补贴绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.人才退休人员经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2024年事业股级以下年度考核奖金及经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.残疾人保障金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.技工学校学生免学费助学金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育国家助学金(人社)】绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育免学费(人社)绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡资金(人社)】绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费(人社)】绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费奖补(人社)】绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金助学金(人社)】绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.人才市场公用经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.上缴中高职称评审费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.事业单位招聘工作人员考试考务费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.网报系统第三方数字证书费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一是组织拟订并实施全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，严格执行上级有关人力资源和社会保障法规、规章。二是推动人力资源市场发展和人力资源服务业发展，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员调配和特殊人员安置政策。三是促进就业创业工作，落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法。五是完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。六是推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。完成人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。七是按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、表彰奖励等人事综合管理工作。八是建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。九是推动农民工工作综合性政策和规划的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十是确保机关工作正常运转，保证工作人员工资福利正常发放。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）人员类项目绩效

绩效目标：保证工作人员工资福利正常发放。

绩效指标：按月正常发放工作人员工资，及时缴纳各项保险、职业年金和住房公积金，按照规定正常发放职工福利。

（二）正常公用类项目绩效

绩效目标：确保机关工作正常运转

绩效指标：及时购买办公用品，按时时交纳水、电、邮电费、取暖费，及时维修维护办公用房、设备。保障机关正常运转所需办公用品的供应；确保不出现断水、断电、断网等影响正常办公的情况发生，确保机关工作正常运转。

（三）技工学校学生免学费助学金项目绩效

绩效目标：完成县级配套技工学校学生免学费助学金

绩效指标：按照上级文件规定，中央、省关于下达的技校专项资金，按比例县级配套14万元。

（四）2024事业股级以下考核奖励及经费项目绩效

绩效目标：完成2024事业股级以下考核及奖励发放

绩效指标：①2024年度奖金285万元②考核用办公费2万元③印刷表证费5万元

（五）上缴中高职称评审费项目绩效

绩效目标：完成中高职称评审费上缴

绩效指标：按照规定比例上缴省、市高、中职职称评审费22万元

（六）事业单位招聘工作人员考试考务费项目绩效

绩效目标：完成事业单位招聘工作人员考试，支付考务费

绩效指标：招聘劳务派遣人员,招聘全额事业编制：县直、乡镇事业人员，教师招考费50万元

（七）改制企业退休职工医疗保险项目绩效

绩效目标：及时缴纳改制企业退休职工医疗保险

绩效指标：及时缴纳改制企业退休职工医疗保险22360元

（八)劳务派遣人员经费

绩效目标：及时完成劳务派遣人员工资发放及保险缴纳

绩效指标：及时完成劳务派遣人员工资发放及保险缴纳73万元

（九)人才市场公用经费

绩效目标：及时支付人才市场公用经费

绩效指标：及时支付人才市场公用经费50000元

（十)网报系统第三方数字证书费

绩效目标：及时支付网报系统第三方数字证书费

绩效指标：及时支付网报系统第三方数字证书费28.8元

（十一)劳务人员医疗补贴

绩效目标：及时支付劳务人员医疗补贴

绩效指标：及时支付劳务人员医疗补贴7200元

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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.改制企业退休职工医疗保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R28106510 | | 项目名称 | 改制企业退休职工医疗保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17160.00 | 其中：财政 资金 | 17160.00 | 其他资金 |  |
| 完成改制企业职工医疗保险缴费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成改制企业职工医疗保险缴费 | | | | | |

| 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 | 改制企业退休人数 | 改制企业退休人数 | 130人 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 质量指标 | 每人每月交费金额 | 每人每月交费金额 | 11元 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 时效指标 | 缴费频率 | 缴费频率 | 1每月 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 成本指标 | 财政资金负担率 | 财政资金负担率 | 100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |

2.劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810655E | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 730000.00 | 其中：财政 资金 | 730000.00 | 其他资金 |  |
| 完成劳务派遣人员经费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成劳务派遣人员经费发放 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 14人 | 根据县级政策安排 |
| 质量指标 | 每人月工资数 | 每人月工资数 | 2650元 | 根据县级政策安排 |
| 时效指标 | 工资发放频率 | 工资发放频率 | 1每月 | 根据县级政策安排 |
| 成本指标 | 财政资金负担率 | 财政资金负担率 | 100百分比 | 根据县级政策安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 100百分比 | 根据县级政策安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 100百分比 | 根据县级政策安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 100百分比 | 根据县级政策安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 100百分比 | 根据县级政策安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 100百分比 | 根据县级政策安排 |

3.劳务人员医疗补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810652K | | 项目名称 | 劳务人员医疗补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7200.00 | 其中：财政 资金 | 7200.00 | 其他资金 |  |
| 完成我局门卫因公受伤后的医疗补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我局门卫因公受伤后的医疗补贴发放 | | | | | |

| 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 | 补贴人数 | 补贴人数 | 1人 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 质量指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | 7200元 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 时效指标 | 发放补贴频率 | 每年发放次数 | 1次 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 成本指标 | 资金来源 | 财政资金比例 | 100百分比 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100百分比 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益率 | 100百分比 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益率 | 100百分比 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续发放 | 100百分比 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | 100百分比 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |

4.人才退休人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R28106537 | | 项目名称 | 人才退休人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2740000.00 | 其中：财政 资金 | 2740000.00 | 其他资金 |  |
| 完成人才退休人员各项经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成人才退休人员各项经费支出 | | | | | |

| 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 | 人才退休人数 | 人才退休人数 | 242人 | 县财政审批通过 |
| 质量指标 | 各项经费标准合规率 | 各项经费标准合规率 | 100百分比 | 县财政审批通过 |
| 时效指标 | 生活补贴发放频率 | 每月生活补贴发放频率 | 1次 | 县财政审批通过 |
| 成本指标 | 资金财政负担率 | 资金财政负担率 | 100百分比 | 县财政审批通过 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 100百分比 | 县财政审批通过 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 100百分比 | 县财政审批通过 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 100百分比 | 县财政审批通过 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 100百分比 | 县财政审批通过 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 | 100百分比 | 县财政审批通过 |

5.2024年事业股级以下年度考核奖金及经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103196 | | 项目名称 | 2024年事业股级以下年度考核奖金及经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2920000.00 | 其中：财政 资金 | 2920000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年事业股级以下年度考核奖金及经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年事业股级以下年度考核奖金及经费 | | | | | |

| 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 | 奖励人数 | 预计奖励1200人 | 1200人数 | 唐人社字(2018)81号 |
| 质量指标 | 合规性 | 考核工作公平公开 | 100公平公开率 | 唐人社字(2018)81号 |
| 时效指标 | 发放时效 | 及时发放奖励 | 100发放及时率 | 唐人社字(2018)81号 |
| 成本指标 | 资金来源 | 预算安排 | 100预算比例 | 唐人社字(2018)81号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 100百分比 | 唐人社字(2018)81号 |
| 社会效益指标 | 维持稳定 | 维持稳定 | 100百分比 | 唐人社字(2018)81号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100百分比 | 唐人社字(2018)81号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100百分比 | 唐人社字(2018)81号 |
| 满意度指标 | 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 | 100百分比 | 唐人社字(2018)81号 |

6.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419615F | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34000.00 | 其中：财政 资金 | 34000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年度残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年度残疾人保障金 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | 100百分比 | 县级工作安排 |

7.技工学校学生免学费助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410325K | | 项目名称 | 技工学校学生免学费助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140000.00 | 其中：财政 资金 | 140000.00 | 其他资金 |  |
| 技工学校学生免学费助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.技工学校学生免学费助学金 | | | | | |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 质量指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 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（%） | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |

8.冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育国家助学金(人社)】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00005410014N | | 项目名称 | 冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育国家助学金(人社)】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58400.00 | 其中：财政 资金 | 58400.00 | 其他资金 |  |
| 2025年学生资助中央补助经费中等职业教育国家助学金(人社)】 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育国家助学金(人社)】】 | | | | | |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |

9.冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育免学费(人社)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000054100133 | | 项目名称 | 冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育免学费(人社) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430000.00 | 其中：财政 资金 | 430000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年学生资助中央补助经费中等职业教育免学费(人社) | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育免学费(人社)】 | | | | | |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |

10.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡资金(人社)】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00005410017H | | 项目名称 | 冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡资金(人社)】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡资金(人社) | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡资金(人社) | | | | | |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |

11.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费(人社)】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00005410015A | | 项目名称 | 冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费(人社)】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费(人社) | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费(人社)】 | | | | | |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |

12.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费奖补(人社)】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00005810002A | | 项目名称 | 冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费奖补(人社)】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费奖补(人社) | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费奖补(人社) | | | | | |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |

13.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金助学金(人社)】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00005410016X | | 项目名称 | 冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金助学金(人社)】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21600.00 | 其中：财政 资金 | 21600.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级现代职业教育发展专项资金助学金(人社) | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金助学金(人社)】 | | | | | |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |

14.人才市场公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103267 | | 项目名称 | 人才市场公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 按时支付人才市场公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时支付人才市场公用经费 | | | | | |

| 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 | 人才市场公用经费 | 人才市场公用经费数量指标 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |

15.上缴中高职称评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103215 | | 项目名称 | 上缴中高职称评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220000.00 | 其中：财政 资金 | 220000.00 | 其他资金 |  |
| 按省市规定比例上缴中高职称评审费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按省市规定比例上缴中高职称评审费 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |

16.事业单位招聘工作人员考试考务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410320H | | 项目名称 | 事业单位招聘工作人员考试考务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 事业单位招聘工作人员考试考务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.事业单位招聘工作人员考试考务费 | | | | | |

| 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 | 招聘人数 | 预计招聘事业编制500人 | 500人数 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 质量指标 | 合规性 | 招聘工作公平公开 | 100公平公开率 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 时效指标 | 工作时效 | 按招聘计划及时开展 | 100及时招聘时效 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 成本指标 | 资金来源 | 预算安排 | 100预算比例 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 100百分比 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 社会效益指标 | 维持稳定 | 维持稳定 | 100百分比 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100百分比 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100百分比 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 满意度指标 | 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 | 100百分比 | 依据（冀价行费（2018）146号） |

17.网报系统第三方数字证书费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410322Q | | 项目名称 | 网报系统第三方数字证书费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288000.00 | 其中：财政 资金 | 288000.00 | 其他资金 |  |
| 网报系统第三方数字证书费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.网报系统第三方数字证书费 | | | | | |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 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 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |