玉田县人力资源和社会保障局

2022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

[1.2021年事业股级以下年度考核奖金及经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2022年见习岗位补贴单位负担20%部分绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.改制企业退休职工医疗保险绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.技工学校学生免学费助学金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.冀财教(2021)137号2022年中央学生资助补助中等职业教育免学费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.冀财教(2021)137号2022年中央学生资助补助中等职业教育助学金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.冀财教(2021)165号下达2022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 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.冀财教(2021)165号下达2022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 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.冀财教(2021)165号下达2022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 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财教（2021）46号2021年学生资助中央追加补助经费中等职业教育国家助学金（人社）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财教（2021）46号2021年学生资助中央追加补助经费中等职业教育免学费（人社）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财资(2021)175号2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.事业单位招聘工作人员考试考务费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.职业技能提升培训聘第三方劳务费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.专项办公费(上缴职业能力考核鉴定费分成)绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.专项办公费(上缴中高职称评审费)绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

依据县委、县政府2022年度工作部署，结合本部门职责及年度工作计划设定本部门总体绩效目标。

本年度项目具体绩效目标如下：

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）职业技能提升培训聘第三方劳务费项目绩效

绩效目标：完成支付职业技能提升培训聘第三方劳务费

绩效指标：2022年财政安排13.95万元完成支付职业技能提升培训聘第三方劳务费。

（五）2021事业股级以下考核奖励及经费项目绩效

绩效目标：完成2021事业股级以下考核及奖励发放

绩效指标：①2020年度奖金270万元②考核用办公费2万元③印刷表证费3万元

（六）专项办公费（上缴职业能力考核鉴定费分成）项目绩效

绩效目标：完成职业能力考核鉴定费分成上缴

绩效指标：完成上缴市级职业技能考核费分成款3.3万元，2021年上级规定只有焊工收费约6万元，按比例上缴市3.3万元

（七）专项办公费（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17万元

（八）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121万元

（九）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19932元

（十)2022年见习岗位补贴单位负担20%部分

绩效目标：及时发放见习岗位人员见习补贴

绩效指标：及时发放见习岗位人员见习补贴182000元

三、工作保障措施

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

1.2021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 | 13022922P00JXC412191G |  | 项目名称 | 2021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 | 2750000.00 | 其中：财政 资金 | 2750000.00 | 其他资金 |  |
| 2021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 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成2021年事业股级以下年代考核奖金发放 |  |  |  |  |  |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) |  | ≥90百分比 | 唐人社字(2018)81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 |  | ≥90百分比 | 唐人社字(2018)81号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | ≥90百分比 | 唐人社字(2018)81号 |
| 成本指标 | 项目总预算控制额(%) | 项目总预算控制额(%) |  | ≥90百分比 | 唐人社字(2018)81号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 |  | ≥90百分比 | 唐人社字(2018)81号 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 |  | ≥90百分比 | 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 | 职工对年度考核及考核奖金发放满意度 |  | ≥90百分比 | 唐人社字(2018)81号 |

2.2022年见习岗位补贴单位负担20%部分绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC4131224 |  | 项目名称 | 2022年见习岗位补贴单位负担20%部分 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182000.00 | 其中：财政 资金 | 182000.00 | 其他资金 |  |
| 见习岗位补贴 |  |  |  |  |  |
| 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2022年见习生岗位补贴 |  |  |  |  |  |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) |  | ≥90百分比 | 唐人社字(2013)22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 |  | ≥90百分比 | 唐人社字(2013)22号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | ≥90百分比 | 唐人社字(2013)22号 |
| 成本指标 | 项目总预算控制额(%) | 项目总预算控制额(%) |  | ≥90百分比 | 唐人社字(2013)22号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 |  | ≥90百分比 | 唐人社字(2013)22号 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 |  | ≥90百分比 | 唐人社字(2013)22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 见习生对见习岗位满意度 |  | ≥90百分比 | 唐人社字(2013)22号 |

3.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 | 13022922P00JXC4121976 |  | 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 | 19932.00 | 其中：财政 资金 | 19932.00 | 其他资金 |  |
| 改制企业退休职工医疗保险 |  |  |  |  |  |
| 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.完成改制企业退休职工医疗保险缴纳 |  |  |  |  |  |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)110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 |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)110号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)110号 |
| 成本指标 | 项目总预算控制额(%) | 项目总预算控制额(%) |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)110号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)110号 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 改制企业退休职工对医疗保险缴纳满意度 |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)110号 |

4.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 | 13022922P00JXC412980B |  | 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.发放困难学生补助资金、补充学校日常经费 |  |  |  |  |  |

| 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 | 补助学生数 | 根据实际困难学生数补助 |  | 100% | 实际完成情况 |
| 质量指标 | 学生补助完成情况 | 困难学生资助完成实际情况 |  | 100% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 学生受到资助 | 困难学生受到资助学习生活情况 |  | 100% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 |  | 100% | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学校办学条件 | 学校能够满足教育教学需求情况 |  | 100% | 完成后经济效益 |
| 社会效益指标 | 满足群众教育需求 | 学校能够满足群众对教育的需求 |  | 100% | 完成后群众意见 |
| 生态效益指标 | 学生资助情况 | 能够提高困难学生经济基础 |  | 100% | 资助后的实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提高学校社会影响 | 学校满足群众对教育的影响 |  | 100% | 资助后的实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 |  | ≥90% | 完成后学生意见 |

5.冀财教(2021)137号2022年中央学生资助补助中等职业教育免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P000BR0103822 |  | 项目名称 | 冀财教(2021)137号2022年中央学生资助补助中等职业教育免学费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 490000.00 | 其中：财政 资金 | 490000.00 | 其他资金 |  |
| 中职免学费 |  |  |  |  |  |
| 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.完成免学费发放 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资助学生比例 | 资助学生比例 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |

6.冀财教(2021)137号2022年中央学生资助补助中等职业教育助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P000BR010383M |  | 项目名称 | 冀财教(2021)137号2022年中央学生资助补助中等职业教育助学金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35000.00 | 其中：财政 资金 | 35000.00 | 其他资金 |  |
| 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.完成资金支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资助学生比例 | 资助学生比例 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |

7.冀财教(2021)165号下达2022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 | 13022922P000BR010386G |  | 项目名称 | 冀财教(2021)165号下达2022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 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 省级免学费 |  |  |  |  |  |
| 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.完成免学费发放 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资助学生比例 | 资助学生比例 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |

8.冀财教(2021)165号下达2022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 | 13022922P000BR010385W |  | 项目名称 | 冀财教(2021)165号下达2022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 |  |
| 生均奖补 |  |  |  |  |  |
| 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.完成资金支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资助学生比例 | 资助学生比例 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)137号 |

9.冀财教(2021)165号下达2022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 | 13022922P000BR0103874 |  | 项目名称 | 冀财教(2021)165号下达2022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 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 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.完成助学金支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 资助学生比例 | 资助学生比例 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)165号 |

10.冀财教（2021）46号2021年学生资助中央追加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 | 13022921XRQK1USSH71YP |  | 项目名称 | 冀财教（2021）46号2021年学生资助中央追加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 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 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.完成助学金发放  2.按时完成助学金发放  3.提高教学质量 |  |  |  |  |  |

| 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 | 大学生助学金资助面（%） | 大学生助学金资助面（%） |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 质量指标 | 两类学校建设达标率（%） | 两类学校建设达标率（%） |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 社会效益指标 | 高职平均就业率（%） | 高职平均就业率（%） |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |

11.冀财教（2021）46号2021年学生资助中央追加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 | 13022921CI9MVSYKNWA6L |  | 项目名称 | 冀财教（2021）46号2021年学生资助中央追加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 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| 中等职业教育免学费 |  |  |  |  |  |
| 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.完成免学费支出  2.按时完成免学费支出  3.提升教学质量 |  |  |  |  |  |

| 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 | 大学生助学金资助面（%） | 大学生助学金资助面（%） |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 质量指标 | 两类学校建设达标率（%） | 两类学校建设达标率（%） |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 社会效益指标 | 高职平均就业率（%） | 高职平均就业率（%） |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对象或服务对象满意度 | 社会对象或服务对象满意度 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90百分比 | 冀财教(2021)46号 |

12.冀财资(2021)175号2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P000BR0104153 |  | 项目名称 | 冀财资(2021)175号2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 国有企业退休人员社会化管理 |  |  |  |  |  |
| 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.完成资金支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 企业退休人员社会化管理比例达标 | 企业退休人员社会化管理比例达标率 |  | 100百分比 | 冀财资(2021)175号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | 100百分比 | 冀财资(2021)175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 | 冀财资(2021)175号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 100百分比 | 冀财资(2021)175号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | 100百分比 | 冀财资(2021)175号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 |  | 100百分比 | 冀财资(2021)175号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 100百分比 | 冀财资(2021)175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 | 冀财资(2021)175号 |

13.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 | 13022922P00JXC4122061 |  | 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 | 1210000.00 | 其中：财政 资金 | 1210000.00 | 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.完成事业单位招聘工作人员考试 |  |  |  |  |  |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) |  | ≥90百分比 | 冀价行费(2018)146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 |  | ≥90百分比 | 冀价行费(2018)146号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | ≥90百分比 | 冀价行费(2018)146号 |
| 成本指标 | 项目总预算控制额(%) | 项目总预算控制额(%) |  | ≥90百分比 | 冀价行费(2018)146号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 |  | ≥90百分比 | 冀价行费(2018)146号 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 |  | ≥90百分比 | 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 | 考生对招聘考试满意度 |  | ≥90百分比 | 冀价行费(2018)146号 |

14.职业技能提升培训聘第三方劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001玉田县人力资源和社会保障局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412188X |  | 项目名称 | 职业技能提升培训聘第三方劳务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139500.00 | 其中：财政 资金 | 139500.00 | 其他资金 |  |
| 职业技能提升聘第三方劳务费 |  |  |  |  |  |
| 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.完成支付职业技能提升培训聘第三方劳务费 |  |  |  |  |  |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)103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 |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)103号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)103号 |
| 成本指标 | 项目总预算控制额(%) | 项目总预算控制额(%) |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)103号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)103号 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对职业技能提升培训聘第三方满意度 |  | ≥90百分比 | 玉人社呈(2021)103号 |

15.专项办公费(上缴职业能力考核鉴定费分成)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 | 13022922P00JXC412209U |  | 项目名称 | 专项办公费(上缴职业能力考核鉴定费分成) |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33000.00 | 其中：财政 资金 | 33000.00 | 其他资金 |  |
| 上缴职业能力鉴定费分成 |  |  |  |  |  |
| 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.完成上缴职业能力考核鉴定费分成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) |  | ≥90百分比 | 冀人社字(2019)337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 |  | ≥90百分比 | 冀人社字(2019)337号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | ≥90百分比 | 冀人社字(2019)337号 |
| 成本指标 | 项目总预算控制额(%) | 项目总预算控制额(%) |  | ≥90百分比 | 冀人社字(2019)337号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 |  | ≥90百分比 | 冀人社字(2019)337号 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 |  | ≥90百分比 | 冀人社字(2019)337号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对职业能力考核鉴定满意度 |  | ≥90百分比 | 冀人社字(2019)337号 |

16.专项办公费(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 | 13022922P00JXC412212E |  | 项目名称 | 专项办公费(上缴中高职称评审费) |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170000.00 | 其中：财政 资金 | 170000.00 | 其他资金 |  |
| 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.完成上缴中高职称评审 |  |  |  |  |  |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) |  | ≥90百分比 | 冀价行费字(2000)第40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 |  | ≥90百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |  | ≥90百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |
| 成本指标 | 项目总预算控制额(%) | 项目总预算控制额(%) |  | ≥90百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 |  | ≥90百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 |  | ≥90百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工对职称评审满意度 |  | ≥90百分比 | 冀价行费字(2000)第40号 |