

2023年县级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	遂溪县人力资源和社会保障局			
主管部门名称	遂溪县人力资源和社会保障局			
财政供养人员数	在职人数	84	离退休人数	60
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额(万元)	按收入来源划分	预算金额(万元)
	其中:基本支出	33499.08	其中:财政拨款	67942.40
	项目支出	34443.32	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额(万元)		
	其中:县本级使用资金	67942.40		
	拟转移支付资金			
总体绩效目标	<p>目标1:根据湛人社(2017)454号文件要求,每月按时足额发放机关养老保险待遇和定期上解职业年金;目标2:每月按时足额征收全县机关养老保险和职业年金,按时拨付机关事业单位人员财政负担机关养老保险和职业年金,完成职业年金2023年虚账做实和贴息任务;目标3:每月按时足额发放企业离休干部及转制单位退休人员财政补助;目标4:根据湛府规(2020)10号、湛人社(2020)94号文件要求,保障城乡居民养老保险基金平稳运行,城乡养老基础养老金补贴、缴费补贴、丧葬费补贴纳入县级财政补助;保障城乡困难群众养老保险缴费;</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	用于发放机关和事业单位基本养老金。	15700.00	用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助,做到养老金按时足额发放。
	补缴以前年度机关事业单位职业年金支出	主要用于按时完成职业年金缴费,并完成本年度职业年金虚账做实和贴息。	10500.00	主要用于按时完成职业年金缴费,并完成本年度职业年金虚账做实和贴息。
	企业离休干部及转制单位退休工资补差	用于发放企业离休干部及转制单位退休人员补助	1400.00	保障资金到位,做到每月按时足额发放企业离休干部及转制单位退休人员的补助。
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
			
绩效指标	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	养老保险金发放率(%)	95
		质量指标		
		时效指标	补贴发放及时率(%)	95
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	领取养老金人员满意度(%)	95	

2023年县级项目支出绩效目标表

项目名称		劳动争议仲裁办案补助					
项目分类		综合类		申报属性	新增项目		
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局		用款单位	遂溪县人力资源和社会保障局		
实施周期		开始年份	2022	结束年份	2099		
项目概述（实施依据）		及时发放劳动争议仲裁办案补助，完成考核目标，保障办案人员补助及时到位。					
资金情况（万元）	项目总金额：	5.80		年度金额：	5.80		
	其中：财政拨款	5.80		其中：财政拨款	5.80		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					及时发放劳动争议仲裁办案补助，完成考核目标，保障办案人员补助及时到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	补贴发放及时率（%）	95%
		时效指标			时效指标	资金发放及时率（%）	95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	补助政策知晓率（%）	95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2023年县级项目支出绩效目标表

项目名称		劳动人事争议调解仲裁委员会办案经费					
项目分类		综合类		申报属性		新增项目	
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局		用款单位		遂溪县人力资源和社会保障局	
实施周期		开始年份	2022	结束年份		2099	
项目概述（实施依据）		针对劳动人事争议处理的矛盾问题进行调解，保障劳动人事争议调解工作的正常开展。					
资金情况（万元）	项目总金额：	5.00		年度金额：		5.00	
	其中：财政拨款	5.00		其中：财政拨款		5.00	
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
				针对劳动人事争议处理的矛盾问题进行调解，保障劳动人事争议调解工作的正常开展，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	按时上报资金使用情况	90
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金支出及时程度	90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	80%

2023年县级项目支出绩效目标表

项目名称		劳动保障综合工作经费					
项目分类		综合类		申报属性		新增项目	
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局		用款单位		遂溪县人力资源和社会保障局	
实施周期		开始年份 2022		结束年份		2099	
项目概述（实施依据）		确保劳动保障工作顺利开展，促进区域劳动就业，提高群众的就业率。					
资金情况 (万元)	项目总金额:	10.00		年度金额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
				确保劳动保障工作顺利开展，促进区域劳动就业和区域经济发展，促进经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	资金支出进度(%)	80
		时效指标			时效指标	任务完成及时性	90
		时效指标			时效指标	按时上报资金使用情况	80
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2023年县级项目支出绩效目标表

项目名称		就业创业工作经费							
项目分类		综合类		申报属性		新增项目			
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局		用款单位		遂溪县人力资源和社会保障局			
实施周期		开始年份		2022		结束年份		2099	
项目概述（实施依据）		保障就业创业工作开展，促进资源分配和经济发展，提高社会企业经营质量。							
资金情况（万元）	项目总金额：		5.00		年度金额：		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		其中：财政拨款		5.00		
	其他资金				其他资金				
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标				
					保障就业创业工作开展，促进资源分配和经济发展，提高社会企业经营质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	就业创业资金使用率（%）	85		
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标	任务完成及时性	90		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度（%）	90		

2023年县级项目支出绩效目标表

项目名称		工资管理工作经费					
项目分类		综合类		申报属性	新增项目		
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局		用款单位	遂溪县人力资源和社会保障局		
实施周期		开始年份	2022		结束年份	2099	
项目概述（实施依据）		保障工资管理工作顺利开展，根据单位工资明细需求进行管理工作，促进工资管理的科学化。					
资金情况 (万元)	项目总金额:	5.70		年度金额:	5.70		
	其中: 财政拨款	5.70		其中: 财政拨款	5.70		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					保障工资管理工作顺利开展，提高工资管理的精确率，促进单位人员更快捷完成工资管理任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	任务完成及时性	90
		时效指标			时效指标	资金支出进度(%)	80
		时效指标			时效指标	按时上报资金使用情况	80
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2023年县级项目支出绩效目标表

项目名称		年度考核及统计工作经费					
项目分类		综合类		申报属性	新增项目		
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局		用款单位	遂溪县人力资源和社会保障局		
实施周期		开始年份	2022	结束年份	2099		
项目概述（实施依据）		保障年度考核及统计工作顺利开展，有利于日后单位人员改进自身工作，强化服务意识，提高工作能力。					
资金情况 (万元)	项目总金额:	7.00		年度金额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		其中: 财政拨款	7.00		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
				保障年度考核及统计工作顺利开展并给予正确反馈，有助于单位员工改进工作绩效，提高职业素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	任务完成及时性	90
		时效指标			时效指标	工作任务及时完成率	90
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	环境满意度	80	

2023年县级项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买服务岗位人员经费					
项目分类		综合类		申报属性	新增项目		
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局		用款单位	遂溪县人力资源和社会保障局		
实施周期		开始年份	2023	结束年份	2099		
项目概述（实施依据）		通过政府购买人员弥补用人单位编制空缺，缓解工作人员短缺问题，有助于单位工作开展。					
资金情况 (万元)	项目总金额:	120.00		年度金额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
				充分发挥市场在资源配置中的作用，促进政府职能转变，促进社会公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	任务完成及时性	90
					时效指标	资金支出进度	90
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	补助政策知晓率(%)	90
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

2023年县级项目支出绩效目标表

项目名称		流动人事及干部档案管理经费					
项目分类		综合类		申报属性		新增项目	
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局		用款单位		遂溪县人力资源和社会保障局	
实施周期		开始年份 2022		结束年份		2099	
项目概述（实施依据）		保障流动人事及干部档案管理工作正常展开，推动流动人员人事档案工作科学化，促进单位事业协调发展。					
资金情况 (万元)	项目总金额：	7.00		年度金额：	7.00		
	其中：财政拨款	7.00		其中：财政拨款	7.00		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					保障单位相关业务管理工作正常展开，推动流动人员人事档案工作科学化，进一步健全人员体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	任务完成及时性	90
		时效指标			时效指标	资金支出进度	90
		时效指标			时效指标	按时上报资金使用情况	80
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2023年县级项目支出绩效目标表

项目名称		遗属供养人员生活补助							
项目分类		综合类		申报属性		新增项目			
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局		用款单位		遂溪县人力资源和社会保障局			
实施周期		开始年份		2022		结束年份		2099	
项目概述（实施依据）		保障遗属供养人员生活，缓解对方家庭经济压力，为维护社会和谐发展提供保障。							
资金情况 (万元)	项目总金额:	5.37		年度金额:	5.37				
	其中: 财政拨款	5.37		其中: 财政拨款	5.37				
	其他资金			其他资金					
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标				
					保障遗属供养人员生活，缓解对方家庭经济压力，为维护社会和谐发展提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	支出及时率	90		
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标	任务完成及时性	90		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	90		

2023年县级项目支出绩效目标表

项目名称		县级就业补助资金					
项目分类		专项资金项目		申报属性	延续项目		
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局		用款单位	遂溪县人力资源和社会保障局		
实施周期		开始年份	2022	结束年份	2023		
项目概述（实施依据）		根据粤人社明电【2021】31号文，该项工作纳入县“四个全面”考核指标，文件要求县按中央、省拨入资金的15%来配套资金，今年我局已向市局申请了480万元的上级专项资金的项目预算，按比例要求向县申请72万元的配套预算资金。主要用于扶持就业创业服务补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴及一次性创业资助、创业租金补贴、基层就业补贴等其他就业补助。					
资金情况（万元）	项目总金额：	22.00		年度金额	22.00		
	其中：财政拨款	22.00		其中：财政拨款	22.00		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
	根据工作部署和实际需要组织提供公共就业服务，完成当年度就业创业工作计划指标。				根据工作部署和实际需要组织提供公共就业服务，完成当年度补助资金发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	社会保险补贴发放率（%）	≥95%	数量指标	社会保险补贴发放率（%）	≥95%
		数量指标	就业创业资金使用率（%）	≥95%	数量指标	就业创业资金使用率（%）	≥95%
		数量指标	公益性岗位补贴发放率（%）	≥95%	数量指标	公益性岗位补贴发放率（%）	≥95%
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

2023年县级项目支出绩效目标表

项目名称		“三支一扶”高校毕业生工作生活县级补助							
项目分类		其他事业发展性支出		申报属性		新增项目			
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局		用款单位		遂溪县人力资源和社会保障局			
实施周期		开始年份		2022		结束年份		2099	
项目概述（实施依据）		根据湛人社【2019】76号文，“三支一扶”在岗人员工作生活补贴每人每月不低于3600元，其中省财政承担2100元，地级市财政统筹县财政承担1500元。按分担比例，市、县财政各负担每人每月750元。							
资金情况 (万元)	项目总金额:		32.85		年度金额:		32.85		
	其中: 财政拨款		32.85		其中: 财政拨款		32.85		
	其他资金				其他资金				
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标				
					按时足额落实我县“三支一扶”人员的工作生活补贴，为“三支一扶”工作做好经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	人才补助发放率	100%		
		质量指标			质量指标	考核合格率	100%		
		时效指标			时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	申请人数增长率	>50%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标				

2023年县级项目支出绩效目标表

项目名称		县级就业见习补贴					
项目分类		其他事业发展性支出		申报属性		新增项目	
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局		用款单位		遂溪县人力资源和社会保障局	
实施周期		开始年份 2023		结束年份		2099	
项目概述（实施依据）		主要用于用人单位组织毕业2年内高校毕业生或16-24岁失业青年参加就业见习,给予用人单位就业见习补贴。					
资金情况 (万元)	项目总金额:	3.00		年度金额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					对用人单位组织毕业2年内高校毕业生或16-24岁失业青年参加就业见习,确保给用人单位发放就业见习补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	高校毕业生就业见习补贴发放率	95
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	补贴发放及时率	95
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会公众满意度	95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2023年县级项目支出绩效目标表

项目名称		资产出租出借处置收入安排的工作经费					
项目分类		部门预算部门职能类		申报属性		延续项目	
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局		用款单位		遂溪县人力资源和社会保障局	
实施周期		开始年份 2023		结束年份		2099	
项目概述（实施依据）		遂财预【2021】3号，本单位将房屋出租收入税后上缴财政后，财政依据相关政策拨付给的工作经费。					
资金情况 (万元)	项目总金额:	3.00		年度金额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
	补充单位业务费用开支，保障各项工作正常运行。				补充单位业务费用开支，保障各项工作正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	90	数量指标	支出及时率	90
		质量指标			质量指标		
		时效指标	任务完成及时性	90	时效指标	任务完成及时性	90
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	90	社会效益指标	社会公众满意度	90
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		