

2024年县级部门整体预算绩效目标表

| 部门名称 | | 遂溪县人力资源和社会保障局 | | |
|---------------|---|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 145 | 下属二级单位数 | 3 |
| 预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额(万元) | 收入来源 | 预算金额(万元) |
| | 基本支出 | 37226.97 | 财政拨款 | 76169.31 |
| | 项目支出 | 367.62 | 其他资金 | 0 |
| | 事业发展性支出 | 预算金额(万元) | | |
| | 财政专项资金 | 83.32 | | |
| | 其他事业发展性支出 | 38491.4 | | |
| 总体绩效目标 | <p>目标1: 依据遂财预【2022】3号、湛人社【2019】108号、湛人社函【2021】98号,用于机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出,确保资金及时足额发放。</p> <p>目标2: 依据粤社保函〔2020〕54号文,用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助,做到机关养老保险金按时足额发放,及时补充资金。</p> <p>目标3: 依据遂财预〔2022〕3号文,用于发放企业离休干部及转制单位退休人员工资补差,确保企业离休干部及转制单位退休人员工资及时足额发放。</p> <p>目标4: 用于发放对机关事业单位基本养老保险基金的补助。目前每月机关养老待遇收支均有缺口。</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) |
| | 机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出 | 用于机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出 | 1000 | 确保资金及时足额发放。 |
| | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 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 | 18000 | 做到机关养老保险金按时足额发放,及时补充资金。 |
| | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(提标部分) | 及时拨付对机关事业单位基本养老保险基金的补助,补充发放 | 6000 | 保障全县机关事业单位退休人员退休生活。 |
| | 2024企业离休干部及转制单位退休人员工资补差 | 按时完成企业单位补差人员及机关事业单位补差人员的离退休补差发放。 | 1550 | 按时完成企业单位补差人员及机关事业单位补差人员的离退休补差发放。 |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出及时率 | 90% |
| | | | 社会保险补贴发放准确率(%) | 90% |
| | | 质量指标 | 资金发放及时率(%) | 90% |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | 社会公众满意度 | 90% |
| | | 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 | 服务对象满意度 | 90% | |

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

2024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 | | | | |
| 项目类型 | | 部门预算综合类 | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障 | 用款单位 | 遂溪县人力资源和社会保障 | | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 5.8 | 当年度金额(万元) | 5.8 | |
| 项目概述 | | 及时发放劳动争议仲裁办案补助, 完成考核目标。 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | | | | 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 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率(%) | | ≥95% | ≥95% |
| | | | 补贴发放及时率(%) | | ≥95% | ≥95% |
| | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 补助政策知晓率(%) | | ≥95% | ≥95% |
| | 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 | 服务对象满意度 | | ≥95% | ≥95% | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2024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 | | | |
| 项目类型 | | 部门预算综合类 | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | |
| 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 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 5 | 年度金额(万元) | 5 |
| 项目概述 | | 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。 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | 当年度目标 | |
| | | | | 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 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率(%) | ≥95% | ≥95% |
| | 资金拨付及时 | | ≥90% | ≥90% | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 人民调解成功率(%) | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |
| 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 | 周边群众满意度(%) | ≥95% | ≥95% | |
| | | 社会公众满意度(%) | ≥95% | ≥95% | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024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 | | | | |
| 项目类型 | | 部门预算综合类 | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障 | 用款单位 | 遂溪县人力资源和社会保障 | | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 10 | 当年度金额(万元) | 10 | |
| 项目概述 | | 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。 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | | | | 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,促进经济繁荣。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出及时率 | | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率(%) | | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | | |
| 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 | 服务对象满意度 | | ≥95% | ≥95% | |
| | | 周边群众满意度(%) | | ≥95% | ≥95% | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表


| | | | | | |
|---------|-----------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| 项目名称 | | 就业创业工作经费 | | | |
| 项目类型 | | 部门预算综合类 | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障 | 用款单位 | 遂溪县人力资源和社会保障 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 5 | 年度金额(万元) | 5 |
| 项目概述 | | 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。 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | 当年度目标 | |
| | | | | 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 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 就业创业资金使用率(%) | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 任务完成及时性 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 社会公众满意度(%) | ≥95% | ≥95% | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。


2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|------------|---|----------|----------------------------------|--------|
| 项目名称 | | 工资管理工作经费 | | | |
| 项目类型 | | 部门预算综合类 | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | |
| 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 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 5.7 | 年度金额(万元) | 5.7 |
| 项目概述 | | 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。 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | 当年度目标 | |
| | | | | 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 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出及时率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | ≥95% | ≥95% |
| | 资金发放及时率(%) | | ≥95% | ≥95% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024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 | | | |
| 项目类型 | | 部门预算综合类 | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障 | 用款单位 | 遂溪县人力资源和社会保障 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 7 | 度金额(万 | 7 |
| 项目概述 | | 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。 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | 当年度目标 | |
| | | | | 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 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | ≥95% | ≥95% |
| | 总体工作任务完成及 | | ≥95% | ≥95% | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |
| | 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 | 社会公众满意度(%) | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2024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工作经费 | | | | |
| 项目类型 | 部门预算综合类 | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 遂溪县人力资源和社会保障 | 用款单位 | 遂溪县人力资源和社会保障 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 7 | 年度金额(万元) | 7 | |
| 项目概述 | 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。 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | | | 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 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出及时率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | ≥95% | ≥95% |
| | 资金发放及时率(%) | | ≥95% | ≥95% | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|--|---------|--------------|---------------------------------|--------|
| 项目名称 | 遂溪县事业单位集中公开招聘经费 | | | | |
| 项目类型 | 部门预算综合类 | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 遂溪县人力资源和社会保障 | 用款单位 | 遂溪县人力资源和社会保障 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 30 | 当年度金额(万元) | 30 | |
| 项目概述 | 根据省人力资源和社会保障厅、市人力资源社会保障局工作部署,开展集中公开招聘事业单位工作人员工作经费。 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | | | 确保事业单位人事综合管理部门集中组织开展公开招聘工作顺利完成。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出及时率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | ≥95% | ≥95% |
| | 资金发放及时率 | | ≥95% | ≥95% | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024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 | | | |
| 项目类型 | | 其他事业发展性支出 | | | |
| 项目等级 | | 一级/二级项目 | | | |
| 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 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 45 | 当年度金额(万元) | 45 |
| 项目概述 | | 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。 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 |
| | | | | | 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 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人才补助发放率(%) | 100% | 100% |
| | | | 考核合格率(%) | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | ≥85% | ≥85% |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 申请人数增长率(%) | >50% | >50% |
| | | | | | |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|-----------|---|-------------|-----------|------------------------------|--------|
| 项目名称 | | 县级就业补助资金 | | | | |
| 项目类型 | | 其他事业发展性支出 | | | | |
| 项目等级 | | 一级/二级项目 | | | | |
| 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 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 22 | 当年度金额(万元) | 22 | |
| 项目概述 | | 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。 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | | | | 及时拨付县级就业补助资金,保障我县就业发展,促进就业蓬勃 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 补贴发放及时率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 补助政策知晓率(%) | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024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 | | | |
| 项目类型 | | 部门预算部门职能类 | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障 | 用款单位 | 遂溪县人力资源和社会保障 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 9 | 当年度金额(万元) | 9 |
| 项目概述 | | 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。 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | 当年度目标 | |
| | | | | 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 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出及时率 | ≥ 95% | ≥ 95% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 任务完成及时性 | | ≥ 95% | ≥ 95% |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | ≥ 95% | ≥ 95% |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | 社会公众满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| | | | | | |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|--------------|--|--------------|--|--------|
| 项目名称 | | 县级就业见习补贴 | | | |
| 项目类型 | | 其他事业发展性支出 | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门 | 遂溪县人力资源和社会保障 | 用款单位 | 遂溪县人力资源和社会保障 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 3 | 自年度金额(万元) | 3 | |
| 项目概述 | | 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。 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | 当年度目标 | |
| | | | | 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 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高校毕业生就业见习补贴发 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率(%) | ≥95% | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 补助政策知晓率(%) | ≥95% | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2024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 | | | | |
| 项目类型 | | 部门预算综合类 | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 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 | | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 120 | 当年度金额(万元) | 120 | |
| 项目概述 | | 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。 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | | | | 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 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出及时率 | | ≥90% | ≥90% |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | | ≥90% | ≥90% |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | | ≥90% | ≥90% |
| | | 社会效益指标 | 补助政策知晓率(%) | | ≥90% | ≥90% |
| | | 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 | 服务对象满意度 | | ≥90% | ≥90% |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024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 | | | |
| 项目类型 | | 部门预算综合类 | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | |
| 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 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 6.61 | 当年度金额(万元) | 6.61 |
| 项目概述 | | 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。 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | 当年度目标 | |
| | | | | 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 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出及时率 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 任务完成及时性 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 补助政策知晓率(%) | ≥90% | ≥90% |
| | | | | | |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--|--------|
| 项目名称 | | 保险业务档案管理工作经费 | | | |
| 项目类型 | | 部门预算综合类 | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门 | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | 遂溪县社会保险基金管理局 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 14.4 | 当年度金额(万元) | 4.7 | |
| 项目概述 | 依据遂财预〔2022〕3号文，用于单位经费支出，保障单位项目工作的正常开展，促进单位发展，维护单位设施。 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | 目标1: | | | 目标1: 合理安排经费支出，保障单位项目工作的正常开展，促进单位发展，维护单位设施。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标3: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标4: | | |
| | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标5: | | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | 指标6: | | | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标7: | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标8: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9: | | | |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|-----------|--|------|--------------|--|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险工作经费 | | | |
| 项目类型 | | 部门预算综合类 | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | 遂溪县社会保险基金管理局 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2099 |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 10 | 当年度金额(万元) | 10 |
| 项目概述 | | 依据遂财预〔2022〕3号文,用于单位经费支出,保障单位项目工作的正常开展,促进单位发展,维护单位设施。 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 |
| | | 目标1: | | | 目标1:合理安排预算经费,保障单位正常运行,及时审核养老保险项目,保障人民权益。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标3: | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标4: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5: | | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标6: | | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标7: | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标8: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9: | | | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024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 | | | |
| 项目类型 | | 部门预算综合类 | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | 遂溪县社会保险基金管理局 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 180 | 当年度金额(万元) | 90 |
| 项目概述 | | 依据遂财预〔2022〕3号文,用于及时发放政府购买服务人员工资,保障单位工作正常开展,保障人民权益。 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 |
| | | 目标1: | | | 目标1: 合理安排政府购买服务人员工作,及时发放工资,保障单位工作正常开展,保障人民权益 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | 质量指标 | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标3: | | |
| | | 成本指标 | 指标4: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标6: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标7: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标8: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9: | | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--|--------|
| 项目名称 | 社会保险服务管理工作经费 | | | | |
| 项目类型 | 部门预算综合类 | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | 遂溪县社会保险基金管理局 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 12 | 当年度金额(万元) | 12 | |
| 项目概述 | 依据遂财预〔2022〕3号文,用于发放社会保险管理经费,保障单位及时开展工作,促进单位工作效率,保障企业员工合法权益。 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | 目标1: | | | 目标1:合理安排社会保险服务管理工作经费,保障单位及时开展工作,促进单位工作效率,保障企业员工合法权益。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | | 指标4: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5: | | |
| | | | 指标6: | | |
| | | | 指标7: | | |
| | | | 指标8: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9: | | |

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|--|--------|--------------|---|--------|
| 项目名称 | 职工养老保险审核工作经费 | | | | |
| 项目类型 | 部门预算综合类 | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | 遂溪县社会保险基金管理局 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 13.3 | 当年度金额(万元) | 13.3 | |
| 项目概述 | 依据遂财预〔2022〕3号文,用于单位经费支出,保障单位项目工作的正常开展,促进单位发展,维护单位设施。 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | 目标1: | | | 目标1:合理安排预算经费,保障单位正常运行,及时审核养老保险项目,保障人民权益 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标3: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标4: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标5: | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标6: | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标7: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标8: | | | |
| | | | | | |

备注: 1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|-------|---|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 项目名称 | | 2024企业离休干部及转制单位退休人员工资补差 | | | | |
| 项目类型 | | 其他事业发展性支出 | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | 遂溪县社会保险基金管理局 | | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 2950 | 当年度金额(万元) | 1550 | |
| 项目概述 | | 依据遂财预〔2022〕3号文,用于发放企业离休干部及转制单位退休人员工资补差,确保企业离休干部及转制单位退休人员工资及时足额发放。 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | 目标1:按时完成企业单位补差人员及机关事业单位补差人员的离退休补差发放。 | | | 目标1:按时完成企业单位补差人员及机关事业单位补差人员的离退休补差发放。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:支出及时率 | | 90% | 90% |
| | | | 指标2:社会保险补贴发放准确率(%) | | 90% | 90% |
| | | 质量指标 | 指标3:资金发放及时率(%) | | 90% | 90% |
| | | | 成本指标 | | 指标4: | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5: | | | |
| | | | 指标6: | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标7: | | | |
| | | | 指标8: | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9:社会公众满意度(%) | | 90% | 90% |
| 服务对象满意度 | | | 90% | 90% | | |

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|---------------|--|--------------------|---------|---|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险配套资金 | | | |
| 项目类型 | | 其他事业发展性支出 | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门 | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | 遂溪县社会保险基金管理局 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 8516.5 | 当年度金额(万元) | 2987 | |
| 项目概述 | | 依据湛府规〔2020〕10号文、湛人社〔2021〕115号文,用于保障资金到位,做到每月按时足额发放对城乡居民基本养老保险基金的补助,及时上划资金。 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 |
| | | 目标1: | | | 目标1:保障资金到位,做到每月按时足额发放对城乡居民基本养老保险基金的补助,及时上划资金。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:支出及时率 | 99% | 99% |
| | | 质量指标 | 指标2:社会保险补贴发放准确率(%) | 99% | 99% |
| | | 时效指标 | 指标3:资金发放及时率(%) | 99% | 99% |
| | | 成本指标 | 指标4: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标6:社会公众满意度 | 99% | 99% |
| | | 生态效益指标 | 指标7: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标8: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9:服务对象满意度 | 90% | 90% |

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|---|---|--------------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | 城乡居民养老死亡人员丧葬费补助 | | | | | |
| 项目类型 | 其他事业发展性支出 | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 主管部门 | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | 遂溪县社会保险基金管理局 | | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2099 | | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 1500 | 当年度金额(万元) | 1500 | | |
| 项目概述 | 依据湛府规〔2010〕10号文,用于发放城乡居民养老死亡人员丧葬费补助,保障人民权益。 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | | |
| | 目标1: | 目标1:合理安排城乡养老丧葬费补助,及时上划市局,保障单位工作正常开展,保障人民权益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:支出及时率 | 90% | 90% | |
| | | | 指标2:社会保险补贴发放准确率(%) | 90% | 90% | |
| | | 质量指标 | 指标3:资金发放及时率(%) | 90% | 90% | |
| | | | 成本指标 | 指标4: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5: | | | |
| | | | 社会效益指标 | 指标6: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标7: | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标8: | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9:社会公众满意度(%) | 90% | 90% | |
| 服务对象满意度 | | | 90% | 90% | | |

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|-------|---|--------------------|-----------|--|--------|
| 项目名称 | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | | | |
| 项目类型 | | 其他事业发展性支出 | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | | 遂溪县社会保险基金管理局 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 56700 | 当年度金额(万元) | 18000 | |
| 项目概述 | | 依据粤社保函〔2020〕54号文,用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助,做到机关养老保险金按时足额发放,及时补充资金。 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | 目标1: | | | 目标1:用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助,做到机关养老保险金按时足额发放,及时补充资金。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:支出及时率 | | 90% | 90% |
| | | | 指标2:社会保险补贴发放准确率(%) | | 90% | 90% |
| | | 质量指标 | 指标3:资金发放及时率(%) | | 90% | 90% |
| | | | 成本指标 | | 指标4: | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5: | | | |
| | | | 指标6:社会公众满意度 | | 90% | 90% |
| | | 社会效益指标 | 指标7: | | | |
| | | | 指标8: | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9:服务对象满意度 | | 90% | 90% |

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|-------|--|----------------------|--------------|--|--------|
| 项目名称 | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（提标部分） | | | | |
| 项目类型 | | 其他事业发展性支出 | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | 遂溪县社会保险基金管理局 | | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | | 总金额（万元） | 6000 | 当年度金额（万元） | 6000 | |
| 项目概述 | | 用于发放对机关事业单位基本养老保险基金的补助。目前每月机关养老待遇收支均有缺口。 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） | | | 当年度目标 | |
| | | 目标1: | | | 目标1: 及时拨付对机关事业单位基本养老保险基金的补助, 补充发放基本养老金, 保障全县机关事业单位退休人员退休生活 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 支出及时率 | | 90% | 90% |
| | | 质量指标 | 指标2: 社会保险补贴发放准确率 (%) | | 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 指标3: 资金发放及时率 (%) | | 90% | 90% |
| | | 成本指标 | 指标4: | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5: | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标6: 社会公众满意度 | | 90% | 90% |
| | | 生态效益指标 | 指标7: | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标8: | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9: 服务对象满意度 | | 90% | 90% |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表 (即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|-------|--|--------------------|-----------|--|--------|
| 项目名称 | | 政府代缴城乡居民基本养老保险费 | | | | |
| 项目类型 | | 其他事业发展性支出 | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | | 遂溪县社会保险基金管理局 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 876 | 当年度金额(万元) | 240 | |
| 项目概述 | | 依据湛府规〔2020〕10号文、湛人社〔2021〕115号文,用于发放政府代缴城乡居民基本养老保险费,做到按时足额上划资金,保障社会弱势群体的合法权益。 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | 目标1: | | | 目标1:保障资金到位,做到每月按时足额发放对城乡居民基本养老保险基金的补助。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:支出及时率 | | 90% | 90% |
| | | 质量指标 | 指标2:社会保险补贴发放准确率(%) | | 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 指标3:资金发放及时率(%) | | 90% | 90% |
| | | 成本指标 | 指标4: | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5: | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标6:社会公众满意度 | | 90% | 90% |
| | | 生态效益指标 | 指标7: | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标8: | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9:服务对象满意度 | | 90% | 90% |

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|-------|--|--------------------|-----------|--|--------|
| 项目名称 | | 机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出 | | | | |
| 项目类型 | | 其他事业发展性支出 | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | | 遂溪县社会保险基金管理局 | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 3300 | 当年度金额(万元) | 1000 | |
| 项目概述 | | 依据遂财预【2022】3号、湛人社【2019】108号、湛人社函【2021】98号,用于机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出,确保资金及时足额发放。 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | 目标1: | | | 目标1:用于机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出,确保资金及时足额发放。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:支出及时率 | | 90% | 90% |
| | | 质量指标 | 指标2:社会保险补贴发放准确率(%) | | 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 指标3:资金发放及时率(%) | | 90% | 90% |
| | | 成本指标 | 指标4: | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5: | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标6:社会公众满意度 | | 90% | 90% |
| | | 生态效益指标 | 指标7: | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标8: | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9:服务对象满意度 | | 90% | 90% |

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|---|-----------|---------------------|--|--------|
| 项目名称 | 补缴以前年度机关事业单位职业年金支出 | | | | |
| 项目类型 | 其他事业发展性支出 | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | 遂溪县社会保险基金管理局 | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 6800 | 当年度金额(万元) | 6800 | |
| 项目概述 | 依据粤人社〔2021〕98号、湛人社〔2019〕108号文,用于补缴以前年度职业年金缴费,并完成本年度职业年金虚帐做实和贴息。 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | 目标1: | | | 目标1: 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帐做实和贴息。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 支出及时率 | 90% | 90% |
| | | | 指标2: 社会保险补贴发放准确率(%) | 90% | 90% |
| | | 质量指标 | 指标3: 资金发放及时率(%) | 90% | 90% |
| | | | 成本指标 | 指标4: | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5: | | |
| | | | 社会效益指标 | 指标6: | |
| | | 生态效益指标 | 指标7: | | |
| | | | 可持续影响指标 | 指标8: | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9: 社会公众满意度(%) | 90% | 90% |
| | | 服务对象满意度 | 90% | 90% | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|-----------|--|------------|-------------|---|--------|
| 项目名称 | | 就业失业监测及基本社会保障等就业管理工作经费 | | | | |
| 项目类型 | | 部门预算综合类 | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | 遂溪县就业服务管理中心 | | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 9 | 当年度金额(万元) | 9 | |
| 项目概述 | | 用于开展就业失业监测和就业人员录入登记工作。 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | 保障就业失业监测及基本社会保障等就业管理工作经费用于实处,有效保障我县失业人员生活。 | | | 按时足额落实就业失业监测及基本社会保障等就业管理工作经费用于实处,有效保障我县失业人员生活,维护社会和谐。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 按时上报资金使用情况 | | 80% | 80% |
| | | | 任务完成及时性 | | 90% | 90% |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | | 80% | 80% |
| | | 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 | 社会公众满意度 | | 80% | 80% | |
| | | 服务对象满意度 | | 80% | 80% | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|---------------------------------|---------|-------------|---------------------------------|--------|-----|
| 项目名称 | 业务费 | | | | | |
| 项目类型 | 部门预算综合类 | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 主管部门 | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | 遂溪县就业服务管理中心 | | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | | |
| 预算金额 | 总金额(万元) | 17.5 | 当年度金额(万元) | 17.5 | | |
| 项目概述 | 用于保障就业服务管理中心日常工作开展的基本运行支出。 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | | |
| | 为单位的日常工作办公顺利开展提供资金保障,以满足日常办公需求。 | | | 为单位的日常工作办公顺利开展提供资金保障,以满足日常办公需求。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | 按时上报资金使用情况 | 80% | 80% |
| | | | | 任务完成及时性 | 90% | 90% |
| | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | 80% | 80% | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 社会公众满意度 | 80% | 80% | | |
| | | 服务对象满意度 | 80% | 80% | | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年县级项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|---------------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| 项目名称 | | 城市劳动力开发利用与流动就业管理经费 | | | | |
| 项目类型 | | 其他事业发展性支出 | | | | |
| 项目等级 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 用款单位 | 遂溪县就业服务管理中心 | | |
| 实施期限 | | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 预算金额 | | 总金额(万元) | 1.9 | 当年度金额(万元) | 1.9 | |
| 项目概述 | | 用于城乡劳动力转移登记信息动态管理工作,为劳动者和用人单位提供优质的就业服务。 | | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) | | | 当年度目标 | |
| | | 为城乡劳动力开发利用与流动就业管理工作顺利开展提供资金保障,以满足办公需求。 | | | 按时足额落实城乡劳动力开发利用与流动就业管理经费,解决劳动力匮乏问题。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城镇登记失业率 | | 3% | 3% |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时上报资金使用情况 | | 80% | 80% |
| | 任务完成及时性 | | 90% | 90% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时程度 | | 80% | 80% |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 3年内因就业问题发生重大群体性事件数量 | | <5起 | <5起 |
| | | | | | | |
| | 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 | 群众满意度 | | 95% | 95% | |
| | | | | | | |

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。