

巨鹿县人力资源和社会保障局
2023 年部门预算绩效文本

巨鹿县人力资源和社会保障局编制
巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.办公楼更换空气源热泵中央空调资金绩效目标表	5
2.补足巨鹿县农民工工资支付应急周转金绩效目标表	6
3.冀财社 2022 年 150 号提前下达 2023 年中央就业补助资金-中央直达资金绩效目标表	7
4.冀财社 2022 年 162 号提前下达 2023 年省级就业补助资金绩效目标表	8
5.就业工作经费绩效目标表	9
6.劳动监察执法经费绩效目标表	10
7.劳动仲裁经费绩效目标表	11
8.劳务派遣人员工资及各类保险资金绩效目标表	12
9.人事人才经费绩效目标表	13
10.事业单位公开招聘经费绩效目标表	14
11.运行经费绩效目标表	15
12.2021 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表	16
13.城乡居民养老保险专项经费绩效目标表	18
14.工伤保险专项经费绩效目标表	19
15.机关事业单位养老经费绩效目标表	21

16.冀财社 2022 年 174 号提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助 资金绩效目标表	23
17.企业养老保险专项经费绩效目标表	25
18.全民参保宣传活动经费绩效目标表	27
19.社会保障人脸识别身份认证平台管理绩效目标表	29

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的精神，紧紧围绕县委、政府中心工作，加快推进“经济强县、美丽古郡、幸福巨鹿”建设步伐，突出做好四方面重点工作：一是突出提升就业质量，全力做好就业创业工作。二是突出科学规范有序，加强人才队伍建设和推荐人事制度改革。三是突出完善工作机制，着力构建和谐劳动关系。四是突出社保基金监管力度，增强社保基金安全防范。五是突出自身能力建设，提升服务水平。

二、分项绩效目标

1、是突出提升就业质量，全力做好就业创业工作

绩效目标：减轻困难人员负担，健全就业服务体系，保障我县就业创业工作有序开展进行。

绩效指标：我单位开展就业培训 10 次；享受就业补助人数 300 人以上；为全县使用公益性岗位人员的单位提供岗位补贴和社保补贴；为使用大学生见习岗位人员的单提供岗位补贴；为我县灵活就业人员提供社保补贴。

2、完善工作机制，构建和谐劳动关系

绩效目标：提高办案质量和效率，保障各项工作有序进行。

绩效指标：办理劳动仲裁案件 60 起，结案率达到 90%以上；办理劳动监察案件 60 起，结案率达到 90%。

3、突出科学规范有序，加强人才队伍建设

绩效目标：完善档案室管理，优化我县人才结构。

绩效指标：建设高标准档案室；为我县进行招聘；召开两场大型招聘会以及带领企业去外地参加招聘会一次；为我县劳务派遣人员按时申请工资及社保。

三、工作保障措施

1、加强组织领导，完善工作机制

统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要的位置，不断加强制度建设，强化管理措施。为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化绩效监管流程，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

2、强化预算执行，严格支出管

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。进一步优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

3、健全评价机制，狠抓工作落实

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。各科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、加强内部监督，规范财务管理

办公室负责对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要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。要完善财务管理制度，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。

5、强化业务培训，加大宣传力度

加大对财务人员业务能力培训工作力度，每季度培训一次，使财务人员熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，加强宣传，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.办公楼更换空气源热泵中央空调资金绩效目标表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010949 C		项目名称	办公楼更换空气源热泵中央空调资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	办公大楼更换空气热泵中央空调					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00		
绩效目标	1.优化环境，更好的服务群众。 2.提高工作人员积极性。					
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	空气源热泵 数量	更换空气源热泵数量		3 台	县委县政府 工作安排
	成本指标	更换空气源 热泵的费用	更换 1 个空气源热泵的费 用		10 万元	县委县政府 工作安排
	质量指标	项目建设完 工率	项目建设完工率		100 百分比	县委县政府 工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间		≤7 个月	县委县政府 工作安排
效益指标	社会效益指 标	工作氛围	工作氛围		优化环境， 提升工作环 境	县委县政府 工作安排
	可持续影响 指标	保障日常办 公	保障日常办公		效果显著	县委县政府 工作安排
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		≥98 百分比	调查问卷

2.补足巨鹿县农民工工资支付应急周转金绩效目标表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010948 Q		项目名称	补足巨鹿县农民工工资支付应急周转金		
预算规模及 资金用途	预算数	272.93	其中：财政 资金	272.93	其他资金	
	补足巨鹿县农民工工资支付应急周转金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			272.93			
绩效目标	1.落实政策，保障应急周转金不低于 500 万元 2.加强保障，确保农民工工资不受损失					
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	质量指标	政策执行到 位率	农民工工资政策执行到 位率		100 百分比	工作计划
	数量指标	应急周转金 补足次数	应急周转金补足次数		≤1 次	工作计划
	成本指标	预算	预算		272.93 万元	工作计划
	时效指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指 标	农民工工资 不受损失	确保农民工工资不受损失		效果显著	冀政办发 [2016]4 号
	可持续影响 指标	持续发挥作 用期限	持续发挥作用期限		1 年	冀政办发 [2016]4 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助人员满 意度	受助人员满意度		100 百分比	调查问卷

3.冀财社 2022 年 150 号提前下达 2023 年中央就业补助资金-中央直达资金绩效目标表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005842104447		项目名称	冀财社 2022 年 150 号提前下达 2023 年中央就业补助资金-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	862.00	其中：财政资金	862.00	其他资金	
	促进就业工作有序发展，减轻困难人员生活负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		300.00	500.00	862.00	
绩效目标	1.促进就业工作有序开展。 2.减轻困难人员生活负担。 3.增加再就业人员收入。					
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	公益性岗位人数	全县工公益性岗位 255 人	≥255 人	冀财规【2018】21 号	
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀财规【2018】21 号	
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放补贴时间部高于 90 天	≤90 天	冀财规【2018】21 号	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	2000 元	冀财规【2018】21 号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际领取补贴单位占领取补贴单位比例	100%	冀财规【2018】21 号	
	可持续影响指标	失业人员再就业	促进我县就业工作更好发展	失业人员再就业	冀财规【2018】21 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	100%	调查问卷	

4.冀财社 2022 年 162 号提前下达 2023 年省级就业补助资金绩效目标

表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005842104614		项目名称	冀财社 2022 年 162 号提前下达 2023 年省级就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政资金	127.00	其他资金	
	促进就业工作有序开展，减轻困难人员生活负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	100.00	127.00	
绩效目标	1.促进就业工作有序开展。 2.减轻困难人员生活负担。 3.增加再就业人员收入。					
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	公益性岗位人数	全县公益性岗位 255 人	≥255 人	冀财规【2018】21 号	
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀财规【2018】21 号	
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放补贴时间不高于 90 天	≤90 天	冀财规【2018】21 号	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	2000 元	冀财规【2018】21 号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际领取补贴单位占领取补贴单位的比例	100%	冀财规【2018】21 号	
	可持续影响指标	失业人员再就业	促进我县就业工作更好发展	失业人员再就业	冀财规【2018】21 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	100%	调查问卷	

5.就业工作经费绩效目标表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010933 T		项目名称	就业工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	就业工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.健全就业服务体系。 2.开展培训，满足城乡劳动者对培训需求。 3.构建和谐劳动关系。					
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	开展就业培 训数	开展培训次数		≥10 次	单位工作年 度计划
	成本指标	人均补贴水 平	人均补贴水平		≤2420 元	行业标准
	时效指标	就业人数登 记率	实际登记失业人数占应登 记失业人数		100%	单位工作年 度计划
	质量指标	发放率	发放率		100%	单位工作年 度计划
效益指标	社会效益指 标	构建和谐劳 动关系	构建和谐劳动关系		效果显著	单位工作年 度计划
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	促进就业形势，维护社会 稳定		效果显著	单位工作年 度计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥98%	调查问卷

6.劳动监察执法经费绩效目标表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010941F		项目名称	劳动监察执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	2022 年劳动监察执法经费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.提高劳动监察办案质量。 2.提高监察办案效率。 3.提高服务群众满意度。					
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	劳动监察案件数量	办理劳动监察案件数量		≥60 件	单位工作年度计划
	成本指标	每件案件平均成本	办理案件平均成本		≤0.1 万元\件	单位工作年度计划
	时效指标	案件及时完成率	案件实际完成时间与应完成时间的比例		100%	单位工作年度计划
	质量指标	案件调解率	案件调解数占案件速度的百分比		≥98%	单位工作年度计划
效益指标	社会效益指标	劳动监察结案率	结案案件占宗案件的比例		≥90%	单位工作年度计划
	可持续影响指标	提高劳动监察执法的水平	提高劳动监察执法的水平		效果显著	单位工作年度计划
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		≥98%	调查问卷

7.劳动仲裁经费绩效目标表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010946H		项目名称	劳动仲裁经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保障劳动仲裁工作开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.提高劳动保障监察办案质量和效率。 2.保障各项工作稳定有序进行。 3.确保仲裁在规定时间内结案。					
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	劳动仲裁案件数量	办理劳动仲裁案件数量	≥60 件	单位工作年度计划	
	成本指标	案件综合成本	办理案件成本	0.1 万元\件	单位工作年度计划	
	时效指标	案件及时完成率	案件实际完成时间与应完成时间的比例	100%	单位工作年度计划	
	质量指标	费用核算准确率	案件实际成本占核算成本的比例	≥98%	单位工作年度计划	
效益指标	社会效益指标	劳动仲裁结案率	结案案件占宗案件的比例	≥90%	单位工作年度计划	
	可持续影响指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	效果显著	单位工作年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷	

8.劳务派遣人员工资及各类保险资金绩效目标表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010922 B		项目名称	劳务派遣人员工资及各类保险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1842.10	其中：财政 资金	1842.10	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资及社保费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	900.00		1380.00	1800.00	1842.10	
绩效目标	1.鼓舞劳务派遣人员饱满的工作热情。 2.按时发放工资，维持社会稳定。 3.劳务派遣人员更好的推进工作。					
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	发放人数	劳务派遣人数		369 人	单位工作年 度计划
	质量指标	工资发放率	劳务派遣人员工资发放率		100 百分比	单位工作年 度计划
	时效指标	发放时间	发放劳务派遣工资的时间		≤31 天	单位工作年 度计划
	成本指标	支付劳务派 遣人员待遇	支付劳务派遣人员人均工 资及社保费金额		5 万元	单位工作年 度计划
效益指标	社会效益指 标	各项工作开 展	保障业务开展所需要人 员，使单位业务正常开展		效果显著	单位工作年 度计划
	可持续影响 指标	劳动派遣人 员在单位的 作用	劳务派遣人员在工作中发 挥的作用		效果显著	单位工作年 度计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥98 百分比	调查问卷

9.人事人才经费绩效目标表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010934 E		项目名称	人事人才经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障人才引进，毕业生档案管理有序。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.完善档案室，更好等服务群众。 2.举办招聘会，引进更多人才。 3.保障人力资源市场工作进行顺利					
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	举办招聘会 次数	举办招聘会次数	≥3 次	单位工作年 度计划	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	15 万元	单位工作年 度计划	
	质量指标	毕业学生档 案接受率	实际接受毕业生档案占应 接受档案的比例	≥95%	单位工作年 度计划	
	时效指标	工作任务完 成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	单位工作年 度计划	
效益指标	社会效益指 标	档案保存完 善程度	档案保存完善程度	≥99%	单位工作年 度计划	
	可持续影响 指标	维持人力资 源市场服务 能力	维持人力资源市场服务能 力	效果显著	单位工作年 度计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥98 百分号	调查问卷	

10.事业单位公开招聘经费绩效目标表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840109475		项目名称	事业单位公开招聘经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	事业单位公开招聘经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	13.00	
绩效目标	1.为我县引进人才。 2.优化我县人才层次。 3.补充工作人员，满足单位工作发展需求。					
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	招聘次数	招聘次数	≥2 次	单位工作年度计划	
	成本指标	招聘费用标准	招聘费用成本	≤6.5 万\次	单位工作年度计划	
	质量指标	招聘率	实际招聘人数占应招聘人数的比例	≥95%	单位工作年度计划	
	时效指标	资金使用率	实际使用资金占应使用资金的比例	≥95%	单位工作年度计划	
效益指标	社会效益指标	各项工作开展	保障业务开展所需要人员，使单位业务正常开展	效果显著	单位工作年度计划	
	可持续影响指标	招聘人员在单位的作用	招聘派遣人员在工作中发挥的作用	效果显著	单位工作年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分号	调查问卷	

11.运行经费绩效目标表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010950P		项目名称	运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于保证专网通畅					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		6.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.宣传人社政策 2.方便办事群众 3.提高服务效率					
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	专用网络连接数	专用网络连接机器数	≥200 台	工作安排	
	质量指标	覆盖率	成功覆盖率	≥98%	工作安排	
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）	≥99%	工作安排	
	成本指标	成本开支	成本开支	≤500 元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	政务信息查询和网上办事服务。	政务信息查询和网上办事服务。	效果显著	工作安排	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	效果显著	县委县政府工作按排	
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	≥98%	调查问卷	

12.2021 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P00584010829 B		项目名称	2021 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	保障退役军人权益，发放退役士兵安置费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		2.25	2.25	2.25	
绩效目标	1.保障退役军人权益。 2.推进优抚安置工作合理有序进行。 3.落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础					
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	优抚对象补 助人数	2023 年符合政府安排工作 条件退役士兵	1 人	县领导批示	
	质量指标	提高安置质 量，开发更 多适宜退役 军人的工作 岗位	保质保量完成率	≥98%	县领导批示	
	时效指标	待遇补贴的 及时发放率	待遇补贴的及时发放率	≥98%	县领导批示	
	成本指标	退役士兵安 排工作期 间，按照上 年度的工资 标准逐月发 放生活补助 费	退役士兵安排工作期间， 按照上年度的工资标准逐 月发放生活补助费	9 万元	县领导批示	
效益指标	经济效益指 标	落实退役军 人安置相关 政策，筑牢 国防建设基 础	落实退役军人安置相关政 策，筑牢国防建设基础	≥98%	县领导批示	

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
	社会效益指标	提升全国防意识	提升全国防意识	≥98%	县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥98%	调查问卷

13.城乡居民养老保险专项经费绩效目标表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P00584010832 X		项目名称	城乡居民养老保险专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	为了确保城乡养老工作的正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		7.50	7.50	7.50	
绩效目标	1.切实保障城乡居民养老保险参保人员到龄后的待遇水平，确保城乡养老工作的正常运行。 2.为了确保城乡养老工作的正常运行 3.提高参保人员的退休生活质量					
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	参保率 （%）	参保人数占应参保人数的 比率	≥90%	巨政 【2012】6 号文件要求	
	质量指标	发放保险基 金补助日期	每月向参保人员下发城乡 居民养老保险日期	25 日	巨政 【2012】6 号文件要求	
	时效指标	征缴收入 （万元）	城乡居民养老保险每年征 缴收入	2000 万元	巨政 【2012】6 号文件要求	
	成本指标	享受保险基 金补助人数 (人)	享受城乡居民养老保险补 助的人数	≥10000 人	巨政 【2012】6 号文件要求	
效益指标	经济效益指 标	促进社会、 经济可持续 性发展	社会保险享受人员持续得 到安稳	≥90%	巨政 【2012】6 号文件要求	
	社会效益指 标	社会保险报 销及时率 （%）	通过部门履职有效提高基 层代办员单位待遇领取人 员生活水平	≥90%	巨政 【2012】6 号文件要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	满意度	≥95%	调查问卷	

14.工伤保险专项经费绩效目标表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P005840108397		项目名称	工伤保险专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	确保工伤保险工作正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		0.50	0.50	0.50	
绩效目标	1.确保工伤保险工作正常进行。 2.提高参保人员的生活质量和水平。 3.确保城镇职工参保申报正常进行。					
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	成本指标	工伤补助金	工伤补助金应发尽发所需成本	2万元	政字【2004】23号文件要求	
	数量指标	工伤待遇领取人数	全县工伤保险应享受待遇领取人员	≥300人数	政字【2004】23号文件要求	
	质量指标	待遇按时足额发放	确保待遇领取人员按时足额领取工伤补助金	≥90%	政字【2004】23号文件要求	
	时效指标	待遇金发放当月完成	确保工伤待遇发放在每月30日前	≥90%	政字【2004】23号文件要求	
效益指标	经济效益指标	保持社会稳定	使广大参保人员少了后顾之忧，促进了社会稳定	≥90%	政字【2004】23号文件要求	
	社会效益指	生活水平提	通过部门履职有效提高机	≥90%	政字	

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
	标	高	关事业单位待遇领取人员生活水平		【2004】23号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度	≥96%	满意度

15.机关事业单位养老经费绩效目标表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P00584010833 H		项目名称	机关事业单位养老经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	通过部门履职有效提高机关事业单位待遇领取人员生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.确保待遇领取人员按时足额领取养老金 2.通过部门履职有效提高机关事业单位待遇领取人员生活水平 3.确保机关事业单位职工参保正常进行，提高参保人员的生活质量和水平。					
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	质量指标	按时足额发 放率	待遇领取人员按时足额领 取养老金占取全县养老金 比例	≥90%	巨政发 【2016】9 号等一系列 相关文件	
	数量指标	待遇领取人 数	全县机关事业单位应享受 待遇领取人员	≥3300 人	巨政发 【2016】9 号等一系列 相关文件	
	时效指标	养老退休金 按时发放	每月 15 日前发放完成	≥90%	巨政发 【2016】9 号等一系列 相关文件	
	成本指标	今年机关养 老退休资金 申请	养老退休就能应发尽发	4 万元	巨政发 【2016】9 号等一系列 相关文件	
效益指标	经济效益指 标	生活水平提 高	通过部门履职有效提高机 关事业单位待遇领取人员 生活水平	效果显著	巨政发 【2016】9 号等一系列 相关文件	

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
	社会效益指标	项目持续发挥作用程度	使广大参保人员少了后顾之忧，促进了社会稳定	效果显著	巨政发【2016】9号等一系列相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥96%	调查问卷

16.冀财社 2022 年 174 号提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P00584210332 T		项目名称	冀财社 2022 年 174 号提前下达 2023 年 省级城乡居民社会保险代办员补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	促进基层做好城乡居民基本养老保险、就业公共服务工作，确保相关工作顺利进行。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
绩效目标	1.促进基层做好城乡居民基本养老保险、就业公共服务工作，确保相关工作顺利进行。 2.确保 2023 年我县城乡居民养老保险顺利征缴 3.为我县经济发展注入新活力，稳步推进就业扶贫工作					
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	征缴收入 （ 万元 ）	实际征缴社会保险的收入		6 万元	冀财社 2021 年 192 号文
	质量指标	已参保人数 占应参保人数 的比率	已参保人数占应参保人数的 比率		≥90%	冀财社 2021 年 192 号文
	时效指标	资金发放到 位日期	村级代办员补助资金发放 到位日期		每年 12 月 份征缴期之 后	冀财社 2021 年 192 号文
	成本指标	享受各类社 会保险基金 补助的代办 员人数	享受各类社会保险基金补 助的代办员人数		≥500 人	冀财社 2021 年 192 号文
效益指标	经济效益指 标	提高基层服 务热情，农 村社会更加 和谐稳定	对于基层建设的发展性		效果显著	冀财社 2021 年 192 号文
	社会效益指	享受代办员	社会保险报销事项实际在		≥90%	冀财社

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
	标	补助覆盖面 (%)	规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率		2021 年 192 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例	≥96%	满意度

17.企业养老保险专项经费绩效目标表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P00584010831 A		项目名称	企业养老保险专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	为了确保离休企业退休人员养老金按时足额发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		0.75	0.75	0.75	
绩效目标	1.为了提高参保人员的生活质量和水平。 2.为了确保离休企业退休人员养老金按时足额发放。 3.确保城镇职工参保申报正常进行。					
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	质量指标	参保率 （%）	已参保人数占应参保人数的 比率	≥90%	邢政办字 【2008】 34 号文件 要求	
	成本指标	征缴收入 （万元）	实际征缴社会保险的收入	3 万元	邢政办字 【2008】 34 号文件 要求	
	时效指标	资金发放到 位日期	保险资金待遇每月发放日 期	25 日	邢政办字 【2008】 34 号文件 要求	
	数量指标	享受保险基 金补助人数 (人)	享受各类社会保险基金补 助的人数	≥90000 人	邢政办字 【2008】 34 号文件 要求	
效益指标	经济效益指 标	享受保险基 金补助覆盖 面（%）	实际享受各类保险基金补 助人数占应享受保险基金 补助人数的比率	≥90%	邢政办字 【2008】 34 号文件 要求	
	社会效益指	保险基金补	提高受益人群的安全感和	效果显著	邢政办字	

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
	标	助受益人群增多	幸福指标		【2008】34号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	群众满意数量占总数的比例。	90%	调查问卷

18.全民参保宣传活动经费绩效目标表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P00584010838 K		项目名称	全民参保宣传活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	让未参保人员深入了解养老保险的政策，熟知参保的权利和义务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		0.75	0.75	0.75	
绩效目标	1.让未参保人员深入了解养老保险的政策，熟知参保的权利和义务 2.提高参保率，增强广大参保群众获得感、幸福感和安全感 3.进一步提高人民群众对政策的知晓度，提高参保率，象征着社会进一步加强					
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	参保人数	通过参保宣传活动参保人数占全县总人数的比例	≥90%	政字 【2017】7 号文件等相 关文件要求	
	质量指标	宣传参保活 动达到的效 果	对未参加社保的人员宣传 普及效率	≥92%	政字 【2017】7 号文件等相 关文件要求	
	时效指标	宣传参保活 动的及时率	每月及时宣传参保活动的 天数	28 天	政字 【2017】7 号文件等相 关文件要求	
	成本指标	今年宣传活 动成本	宣传全县适龄人员参保活 动所需成本	3 万元	政字 【2017】7 号文件等相 关文件要求	
效益指标	经济效益指 标	社会稳定	使广大参保人员少了后顾 之忧，促进了社会稳定	≥90%	政字 【2017】7 号文件等相 关文件要求	
	社会效益指	参保全覆盖	通过预算支出项目的实	≥90%	政字	

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
	标		施，提高了适龄人群参保的积极性		【2017】7号文件等相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥96%	调查问卷

19.社会保障人脸识别身份认证平台管理绩效目标表

323003 巨鹿县社会保险事业服务中心

单位：万元

项目编码	13052923P00584010835 Q		项目名称	社会保障人脸识别身份认证平台管理		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	运用现代化手段，防止养老金流失，保障社保基金安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.通过预算支出项目的实施，有效地杜绝死亡冒领养老金现象发生 2.运用现代化手段，防止养老金流失，保障社保基金安全。 3.严格按照识别程序办理，确保认证人员认证正确率					
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	我县人数全部认证	全县 7.24 万人全部进行人脸识别认证	≥7.24 万人	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示	
	质量指标	人脸识别技术的正确率	严格按照识别程序办理，认证人员认证正确率占比	≥90%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示	
	时效指标	人脸识别技术当年完成	达到每年一次生存认证标准	≥90%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示	
	成本指标	每人 4 元	按每有效认证一人，每个人据传认证费用	4 元	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示	
效益指标	经济效益指	促进社会稳	使广大参保人员少了后顾	效果显著	运用现代化	

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
	标	定	之忧，促进了社会稳定		手段，防止养老金流失，由领导批示
	社会效益指标	对社会保险基金缴纳的影响力	通过认证，有力巩固了待遇人员老年生活保障力度	效果显著	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示
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	≥90%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示