

附件1:

2023年部门（单位）整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市人力资源和社会保障局			
基本信息	财政供养人员数	114	下属二级单位数	2
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	1029.88	财政拨款	1908.61
	项目支出	878.73	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	市本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	保障正常办公、生活秩序；落实政策措施，稳定和扩大就业；推进社保体系建设，提升社会保障水平；狠抓维权维稳，促进和谐稳定；严守政策规定，规范人事管理；围绕中心工作，服务大局发展。			
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）
	任务1:	粤菜师傅和南粤家政、广东技工工程费	155.00	用于我市深入推进“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三项工程高质量发展，达到提升技能、促进就业的效果。
	任务2:	三支一扶高校毕业生工作生活补贴	59.85	该项资金用于2023年在岗三支一扶人员县级每月生活补助，确保三支一扶人员服务基层事业顺利展、提高工作积极性，留住人才。
	任务3:	就业创业政策性补贴和专项服务补助	250.00	用于就业创业政策性补贴和专项服务补助，确保就业创业政策落实到位。
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	指标1: 培训完成率	100%
		质量指标	指标2: 完成本单位正常工作、重点工作，本年度支出不超过预算收入。	100%
		时效指标	指标3: 预算执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标4: 人民群众满意度	96%

备注：本表的填报主体是一级预算单位。

附件2:



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位招聘招考工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人力资源和社会保障局	用款单位	吴川市人力资源和社会保障局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	500000.00元	当年度金额	500000.00元
项目概述					
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：用于2023年事业单位公开招聘工作人员经费，确保事业单位公开招聘工作顺利开展。		目标：用于2023年事业单位公开招聘工作人员经费，确保事业单位公开招聘工作顺利开展。	
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：考试场数	大于等于两场	大于等于两场
		质量指标	指标2：发放招聘公告途径	在政府网官方途径发放招聘公告	在政府网官方途径发放招聘公告
			指标3：考场安排正确率（%）	100%	100%
		成本指标	指标4：考试成本（万元）	在预算范围内	在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	指标5：确保各级各类考试正常进行	按政策要求组织考试	按政策要求组织考试

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		劳动仲裁工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人力资源和社会保障局		用款单位	吴川市人力资源和社会保障局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	170000.00元	当年度金额	170000.00元
项目概述					
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：主要用于保障仲裁委日常办公设施、庭审设备、仲裁员办案补助、案件资料按规定归档等，确保仲裁工作顺利开展。			目标：主要用于保障仲裁委日常办公设施、庭审设备、仲裁员办案补助、案件资料按规定归档等，确保仲裁工作顺利开展。
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	质量指标	指标1：劳动人事争议调解成功率（%）	75%	75%
			指标2：劳动人事争议仲裁结案率（%）	95%	95%
			指标3：是否专款专用	是	是
	效益指标	社会效益指标	指标4：优化档案管理	案件资料100%按规定归档	案件资料100%按规定归档
		可持续影响指标	指标5：足不出户享受网上人社公共服务	20人	20人

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		劳动保障监察			
项目类型		部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人力资源和社会保障局	用款单位	吴川市人力资源和社会保障局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	200000.00元	当年度金额	200000.00元
项目概述					
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：用于保障劳动监察执法用车工作服装和执法经费，确保开展执法。			目标：用于保障劳动监察执法用车工作服装和执法经费，确保开展执法。
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：按时限完成非工程项目核处线索数占本地非工程项目总线索数的比例	95%以上	95%以上
			指标2：按时限答复12345政府服务热线诉求拟办单的比例	95%以上	95%以上
		质量指标	指标3：拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	98%	98%
			指标4：劳动保障监察举报投诉案件结案率（%）	96%	96%
	效益指标	社会效益指标	指标5：劳动保障监察监管信息上线率	70%	70%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		吴川市人才服务中心档案楼建设项目			
项目类型		部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人力资源和社会保障局		用款单位	吴川市人力资源和社会保障局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	20000.00元	当年度金额	20000.00元
项目概述					
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：主要用于扩大档案室的储存空间，为使人才交流管理办公室档案管理工作更加规范化、标准化、科学化，更好地为社会提供服务。		目标：主要用于扩大档案室的储存空间，为使人才交流管理办公室档案管理工作更加规范化、标准化、科学化，更好地为社会提供服务。	
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：提高业务受理效率、质量	扩大档案室储存空间，完善档案管理，加快业务办理效率	扩大档案室储存空间，完善档案管理，加快业务办理效率
		质量指标	指标2：项目建设合格率	100%	100%
			指标3：是否专款专用	是	是
		时效指标	指标4：工作任务完成及时率	95%	95%
		成本指标	指标5：项目成本控制情况	在预算范围内	在预算范围内

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。



附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		居民养老工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人力资源和社会保障局	用款单位	吴川市人力资源和社会保障局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	173000.00元	当年度金额	173000.00元
项目概述					
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：主要用于城乡居民基本养老保险宣传动员等方面，以便增强城乡居民的参保意识。			目标：主要用于城乡居民基本养老保险宣传动员等方面，以便增强城乡居民的参保意识。
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：困难群体参加城乡居民养老保险标准	按上级规定的为困难群体代缴养老保险标准执行	按上级规定的为困难群体代缴养老保险标准执行
			指标2：城乡居民基础养老金标准	按上级规定的待遇标准执行	按上级规定的待遇标准执行
			指标3：城乡居民基本养老保险参保率（%）	达到100%	达到100%
		质量指标	指标4：城乡养老保险参保任务完成率（%）	按湛江下达的任务	按湛江下达的任务
	效益指标	社会效益指标	指标5：城乡居民基本养老保险基础养老金和缴费补贴发放及待遇调整情况	100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		流动人员人事档案数字影像信息化项目及采购设备经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人力资源和社会保障局	用款单位	吴川市人力资源和社会保障局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	10000.00元	当年度金额	10000.00元
项目概述					
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：用于流动人员人事档案数字影像信息化项目建设及设备采购，让档案的管理和储存更加科学、信息和规范，有利于提高工作效率，能更好为民众提供档案管理服务。		目标：用于流动人员人事档案数字影像信息化项目建设及设备采购，让档案的管理和储存更加科学、信息和规范，有利于提高工作效率，能更好为民众提供档案管理服务。	
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：提高业务受理效率、质量	档案信息化，减少纸质档案使用率，提高档案业务效率	档案信息化，减少纸质档案使用率，提高档案业务效率
		质量指标	指标2：项目建设合格率	100%	100%
			指标3：是否专款专用	是	是
		时效指标	指标4：工作任务完成及时率	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	指标5：优化档案管理	更科学、规范和合理档案的管理	更科学、规范和合理档案的管理

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		社保扩面征收工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人力资源和社会保障局		用款单位	吴川市人力资源和社会保障局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	77000.00元	当年度金额	77000.00元
项目概述					
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：主要用于企业职工养老保险扩面征缴宣传动员等方面，以便增强企业和参保人的参保意识。		目标：主要用于企业职工养老保险扩面征缴宣传动员等方面，以便增强企业和参保人的参保意识。	
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：困难群体参加城乡居民养老保险标准	按上级为困难群体代缴城乡居民养老保险文件执行	按上级为困难群体代缴城乡居民养老保险文件执行
			指标2：城乡居民基础养老金标准	按上级居保待遇标准文件执行	按上级居保待遇标准文件执行
		质量指标	指标3：城乡养老保险参保任务完成率（%）	按湛江下达的任务	按湛江下达的任务
			指标4：发放养老保险合规性	社会保险经办机构按照经办规程办理养老保险待遇发放手续	社会保险经办机构按照经办规程办理养老保险待遇发放手续
	效益指标	社会效益指标	指标5：增强企业和参保人意识	较明显提升	较明显提升

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2023年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补贴			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人力资源和社会保障局	用款单位	吴川市人力资源和社会保障局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	598500.00元	当年度金额	598500.00元
项目概述					
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：用于2023年在岗三支一扶人员县级每月生活补助，确保三支一扶人员服务基层事业顺利展，提高工作积极性，留住人才。		目标：用于2023年在岗三支一扶人员县级每月生活补助，确保三支一扶人员服务基层事业顺利展，提高工作积极性，留住人才。	
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	质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%
			指标2：考核合格的“三支一扶”人员数量（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标3：年末高校毕业生总体就业率（%）	90%以上	90%以上
			指标4：资金在规定时间内下达	在规定时间内下达	在规定时间内下达
		社会效益指标	指标5：减轻学生经济负担	提高三支一扶高校毕业生下基层的积极性	提高三支一扶高校毕业生下基层的积极性

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市人力资源和社会保障局		用款单位	吴川市人力资源和社会保障局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额		总金额	300000.00元	当年度金额	300000.00元	
项目概述						
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：用于创业担保贷款贴息，确保创业担保贷款工作顺利开展，款项落实到位。			目标：用于创业担保贷款贴息，确保创业担保贷款工作顺利开展，款项落实到位。	
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	指标1：补贴是否及时发放		是	是
		质量指标	指标2：资金发放准确率		90%以上	90%以上
			指标3：是否专款专用		是	是
		时效指标	指标4：实际资金支出率		95%以上	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：有效投诉数量		小于2单	小于2单

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		就业创业政策性补贴和专项服务补助			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人力资源和社会保障局		用款单位	吴川市人力资源和社会保障局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	2500000.00元	当年度金额	2500000.00元
项目概述					
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：用于就业创业政策性补贴和专项服务补助，确保就业创业政策落实到位。			目标：用于就业创业政策性补贴和专项服务补助，确保就业创业政策落实到位。
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	指标1：补贴是否及时发放	是	是
		质量指标	指标2：资金发放准确率	90%以上	90%以上
			指标3：是否专款专用	是	是
		时效指标	指标4：实际资金支出率	95%以上	95%以上
	效益指标	社会效益指标	指标5：3年内因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：有效投诉数量	小于2单	小于2单

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		粤菜师傅和南粤家政、广东技工工程费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人力资源和社会保障局		用款单位	吴川市人力资源和社会保障局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	1550000.00元	当年度金额	1550000.00元
项目概述					
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：用于我市深入推进“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三项工程高质量发展，达到提升技能、促进就业的效果。			目标：用于我市深入推进“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三项工程高质量发展，达到提升技能、促进就业的效果。
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：职业培训补贴发放率（%）	90%以上	90%以上
		质量指标	指标2：资金发放准确率	90%以上	90%以上
			指标3：中级工及以上补贴发放率（%）	90%以上	90%以上
	效益指标	社会效益指标	指标4：提高劳动者技能水平	较明显提高	较明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：培训人员满意度（%）	96%	96%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。