

部门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	125	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	1,047.33	财政拨款	1,047.33
	项目支出	420.05	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	本级使用资金	1,047.33
	其他事业发展性支出	352	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	100.00	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	72.00	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	170.00	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	经济效益指标	指标4: 资金在规定时间内下达	在规定时间内下达
		社会效益指标	指标5: 人民群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6: 受益群众满意率（%）	100%

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		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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	77000.00元	当年度金额	77000.00元
项目概述		根据《关于印发<湛江市完善企业职工基本养老保险省级统筹考核评分标准（2019年修订）>的通知》（湛人社函[2019]613号）文件要求，该项经费主要用于支持日常工作、企业职工养老保险扩面征缴宣传动员等方面。			
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：该项经费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1：该项经费主要用于支持日常工作、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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：社会公众对宣传满意度	较满意	较满意

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		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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	270000.00元	当年度金额	270000.00元
项目概述		根据粤人社明电〔2020〕60号、粤欠治发〔2021〕1号文件要求，该项资金用于保障劳动监察执法用车、执法（日常工作）设备更新、工作服装和执法经费等，确保日常执法工作开展。			
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
		目标1：开展劳动保障监察执法工作，有效维护劳动者合法权益，促进企业和劳动者形成和谐劳动关系，维护我市社会大局稳定。			目标1：开展劳动保障监察执法工作，有效维护劳动者合法权益，促进企业和劳动者形成和谐劳动关系，维护我市社会大局稳定。
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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：受益群众满意率（%）	95%	95%

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		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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	230000 .00元	当年度金额	230000.00元
项目概述		根据《调解仲裁法》第五十三条、《湛江市人力资源和社会保障局 湛江市财政局 关于劳动人事争议调解仲裁委员会办案补助的通知》湛人社[2019]237号，该项经费主要用于支持日常工作、保障仲裁委日常办公设施、庭审设备、仲裁员办案补助等，确保仲裁工作顺利开展。			
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	
		目标1：主要用于保障仲裁委日常工作支出、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1：主要用于保障仲裁委日常工作支出、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	50人	50人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：企业或个人投诉率	不高于1%	不高于1%

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		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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	173200.00元	当年度金额	173200.00元
项目概述		根据《湛江市人民政府关于贯彻落实广东省城乡居民基本养老保险实施办法的意见》（湛府规[2020]10号）要求，该项经费主要用于支持日常工作、城乡居民基本养老保险宣传动员等方面。			
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：该项经费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1：该项经费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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：社会公众对宣传满意度	较满意	较满意

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		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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	600000 .00元	当年度金额	600000.00元
项目概述		根据广东省事业单位公开招聘人员办法（粤府令第301号）、关于规范我市各类考试费用支出管理有关问题的通知（吴人社〔2019〕60号）文件要求，该项资金用于2024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。			
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：该项资金用于2024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1：该项资金用于2024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：考场安排正确率（%）	100%	100%
			指标3：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
		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6：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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：干部职工满意	较满意	较满意

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		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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	720000.00元	当年度金额	720000.00元
项目概述		根据关于我市落实“三支一扶”高校毕业生提高工作生活补贴及社会保障缴费事项的通知（湛人社[2019]76号）文件要求，该项资金用于2024年在岗三支一扶人员县级每月生活补助。			
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
		目标1：该项资金用于2024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1：该项资金用于2024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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：受益群众满意率（%）	100%	100%

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		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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	1000000.00元	当年度金额	1000000.00元
项目概述		因三项工程连续四年列入广东省、湛江市政府“十件民生实事”，2020、2022、2023年三度列入吴川市政府“十件民生实事”。上级对此既有明确政策要求也有具体考核制度，用于粤菜师傅和南粤家政、广东技工工程费。以成上级下达我市三项工程民生实事，提升群众技能水平，扩大我市技能人才队伍规模，促进就业创业工作。			
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
		目标1：完成上级下达我市三项工程民生实事，提升群众技能水平，扩大我市技能人才队伍规模，促进就业创业工作。			目标1：完成上级下达我市三项工程民生实事，提升群众技能水平，扩大我市技能人才队伍规模，促进就业创业工作。
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：技能人才规模扩大	2024年规模大于2023年的	2024年规模大于2023年的
			指标5：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6：培训人员满意度（%）	96%	96%

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		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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	100000.00元	当年度金额	100000.00元
项目概述		根据《湛江市人力资源和社会保障局关于进一步明确就业创业补贴申请办理指导清单的通知》（湛人社函[2021]188号）。用于创业担保贷款贴息，确保创业担保贷款落实到位。			
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：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1：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
	效益指标	社会效益指标	指标5：保障各项工作顺利开展，做好民生实事	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展
	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

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		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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	1700000.00元	当年度金额	1700000.00元
项目概述		根据《关于印发湛江市 2022 年度保障就业工作目标责任制考核办法的通知》（湛人社函〔2023〕156 号）的有关要求，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。			
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：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1：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
		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

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		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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	10000.00元	当年度金额	10000.00元
项目概述		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。由于人才交流管理办公室需要更换老旧严重档案柜和保管档案设备要更新，所以需要申请相应的资金。			
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：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1：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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：人民群众满意率提高	100%	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险经办业务第三方机构审计经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	20000.00元	当年度金额	20000.00元
项目概述		根据《关于在全市开展社保经办业务第三方机构审计的通知》（湛人社函[2018]377号），用于对各项社会保险经办业务开展第三方机构审计服务费，缓解我市人社系统基金监督工作人手不足，专业性不强问题。			
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：规范我市社会保险业务经办管理，拓宽社会保险基金监督渠道，缓解我市人社系统基金监督工作人手不足，专业性不强问题，确保社保基金安全完整。		目标1：规范我市社会保险业务经办管理，拓宽社会保险基金监督渠道，缓解我市人社系统基金监督工作人手不足，专业性不强问题，确保社保基金安全完整。	
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	大于95%	大于95%
		质量指标	指标2：工作完成质量水平	大于98%	大于98%
			指标3：资金使用合规性	使用合规	使用合规
		成本指标	指标4：预算控制率	在预算范围内	在预算范围内
		社会效益指标	指标5：保障各项工作顺利开展，做好民生实事	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意度(%)	100%	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险基金监督举报奖励资金			
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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	13000.00元	当年度金额	13000.00元
项目概述		根据《转发省人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发<广东省社会保险基金监督举报奖励实施办法>的通知》（湛人社[2022]282号），用于社会保险基金监督举报奖励，确保奖励资金发放到位。			
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：鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规行为，维护社会保险基金安全。			目标1：鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规行为，维护社会保险基金安全。
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	大于95%	大于95%
		质量指标	指标2：资金使用合规性	合规使用	合规使用
		成本指标	指标3：预算控制	在预算范围内	在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	指标4：保障各项工作顺利开展，做好民生实事	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：奖励对象对政策的满意度	大于98%	大于98%
			指标6：服务对象满意度(%)	大于98%	大于98%

项目支出绩效目标表

项目名称		源头治理欠薪工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		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	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	640000.00元	当年度金额	640000.00元
项目概述		根据湛欠治发〔2023〕1号文件规定，该项经费用于支持日常工作、辅助人员配备、装备保障、硬件建设、宣传培训等，提升基层治理和执法办案能力。			
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	
		目标1：加强源头治理欠薪工作，提升基层治理和执法办案能力，将矛盾化解在基层。		目标1：加强源头治理欠薪工作，提升基层治理和执法办案能力，将矛盾化解在基层。	
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：检查任务量	50	50
			指标2：执法巡查覆盖辖区数量（个）	10	10
		质量指标	指标3：工作完成质量水平	95%	95%
		可持续影响指标	指标4：改善营商环境	减少企业恶意欠薪违法发生率	减少企业恶意欠薪违法发生率
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：受益群众满意率（%）	95%	95%
			指标6：人民群众满意率提高	95%	95%