

市级部门整体预算绩效目标申报表

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	126	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	1058.43	财政拨款	1658.16	
	项目支出	599.73	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	1658.16	
	其他事业发展性支出	192.05	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	50	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	82.05	该项资金用于2025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	50	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	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	在预算范围内	
		产出指标	数量指标	指标2: 培训完成率	100%
			质量指标	指标3: 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4: 预算执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标5: 人民群众满意度	较满意	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6: 满意度	较满意	

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

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。

项目支出绩效目标申报表

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	2023	到期年度	2099	
预算金额		总金额	1700000元	当年度金额	600000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）、关于调整我市各类考试考务工作人员费用的通知（吴人社〔2023〕102号）文件要求，该项资金用于2025年事业单位公开招聘工作人员经费。				
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	
		目标1：该项资金用于2025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2025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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本		在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	数量指标	指标2：考试场数		大于等于两场	大于等于两场
		质量指标	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
			指标4：考场安排正确率（%）		100%	100%
	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
	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

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. 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。

3. 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

项目支出绩效目标申报表

项目名称		人力资源市场信息化设备采购费				
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	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额	100000元	当年度金额	100000元	
项目概述		申请资金用于人力资源市场综合服务大楼信息化设备的更新。				
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：申请资金用于人力资源市场综合服务大楼信息化设备的更新。		目标1：申请资金用于人力资源市场综合服务大楼信息化设备的更新。		
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本		在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	质量指标	指标2：政府采购执行率（%）		100%	100%
		时效指标	指标3：资金使用率（%）		95%	95%
			指标4：设施设备采购进度		按计划进行执行	按计划进行执行
	效益指标	经济效益指标	指标5：办公设备利用率（%）		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：干部职工满意		100%	100%

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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		人力资源市场招聘大厅营运经费			
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	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	60000元	当年度金额	60000元
项目概述		“云桌面及网络安装使用”租金及其他经费			
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	
		目标1：人力资源市场招聘大厅项目已竣工验收完毕并开始使用，现需申请“云桌面及网络安装使用”租金及其他经费，约6万元。		目标1：人力资源市场招聘大厅项目已竣工验收完毕并开始使用，现需申请“云桌面及网络安装使用”租金及其他经费，约6万元。	
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	质量指标	指标2：质量合格率（%）	≥ 95%	≥ 95%
			指标3：政府采购执行率（%）	100%	100%
		时效指标	指标4：资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标5：预算使用率	≥ 95%	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		全市流动人员人事档案基本公共服务经费			
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	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	170000元	当年度金额	170000元
项目概述		该项经费主要用于支持日常工作，全市毕业生档案保管及转递工作经费，设备更新，档案整理耗材，档案维护费用。			
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：该项经费主要用于支持日常工作，全市毕业生档案保管及转递工作经费，设备更新，档案整理耗材，档案维护费用。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1：该项经费主要用于支持日常工作，全市毕业生档案保管及转递工作经费，设备更新，档案整理耗材，档案维护费用。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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	数量指标	指标2：提高业务受理效率、质量	95%以上	95%以上
			指标3：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）	95%以上	95%以上
		质量指标	指标4：档案借阅及时归还率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益	指标5：优化档案管理	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：系统用户满意度（%）	100%	100%

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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		其他人力资源和社会保障管理事务工作经费			
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	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	800000元	当年度金额	800000元
项目概述		充实单位人员力量，加强组织建设，进一步提高工作、办事效率以及其他人力资源和社会保障管理事务工作所需的经费。			
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	
		目标1：充实单位人员力量，加强组织建设，进一步提高工作、办事效率以及其他人力资源和社会保障管理事务工作所需的经费。		目标1：充实单位人员力量，加强组织建设，进一步提高工作、办事效率以及其他人力资源和社会保障管理事务工作所需的经费。	
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	质量指标	指标2：工作任务完成率	90%	90%
		时效指标	指标3：经费使用期限	1年	1年
			指标4：资金使用率	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标5：预算使用率	在预算范围内	在预算范围内
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：工作满意度	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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

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	2023	到期年度	2099	
预算金额		总金额	630000元	当年度金额	230000元	
项目概述		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。涉及《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。）				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本		在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	质量指标	指标2：是否专款专用		是	是
			指标3：劳动人事争议仲裁结案率（%）		95%	95%
			指标4：劳动人事争议调解成功率（%）		75%	75%
	效益指标	社会效益指标	指标5：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
	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%

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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

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	2023	到期年度	2099	
预算金额		总金额	940000元	当年度金额	270000元	
项目概述		粤人社明电〔2020〕60号、粤欠治发〔2021〕1号。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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本		在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	数量指标	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
			指标3：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
		质量指标	指标4：劳动保障监察举报投诉案件结案率（%）		98%	98%
			指标5：拖欠农民工工资举报投诉案件结案率		98%	98%
	效益指标	社会效益指标	指标6：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7：受益群众满意率（%）		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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

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	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	536400元	当年度金额	173200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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	数量指标	指标2：城乡居民基本养老保险参保率（%）	达到100%	达到100%
			指标3：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4：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
		质量指标	指标5：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6：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7：社会公众对宣传满意度	较满意	较满意

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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		市统发工资办经费			
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	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	150000元	当年度金额	150000元
项目概述		申请该项经费是用于日常工作支出、系统设备更新，日常耗材等等。			
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：日常工作支出、系统设备更新，日常耗材以及其他费用，确保全市工资发放。		目标1：日常工作支出、系统设备更新，日常耗材以及其他费用，确保全市工资发放。	
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	质量指标	指标2：政府采购执行率（%）	100%	100%
		时效指标	指标3：资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标4：办公设备利用率（%）	100%	100%
			指标5：工作经费资金使用效率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

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	2023	到期年度	2099		
预算金额		总金额	272040元	当年度金额	10000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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本		在预算范围内	在预算范围内	
	产出指标	数量指标	指标2：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3：是否专款专用		是	是
				指标4：项目建设合格率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标5：工作任务完成及时率		95%	95%	
			指标6：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7：人民群众满意率提高		100%	100%	

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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

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	2099
预算金额		总金额	1540000元	当年度金额	640000元
项目概述		湛欠治发〔2023〕1号。按照文件规定，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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	数量指标	指标2：执法巡查覆盖辖区数量（个）	10	10
			指标3：检查任务量	50	50
		质量指标	指标4：工作完成质量水平	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标5：预算使用率	≥ 95%	≥ 95%
	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	95%	95%
			指标7：受益群众满意率（%）	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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

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		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	2099
预算金额		总金额	26000元	当年度金额	13000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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	数量指标	指标2：支出及时率	大于95%	大于95%
		质量指标	指标3：资金使用合规性	合规使用	合规使用
	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：服务对象满意度(%)	大于98%	大于98%
			指标6：奖励对象对政策的满意度	大于98%	大于98%

- 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. 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。
3. 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。

项目支出绩效目标申报表

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	2099	
预算金额		总金额	40000元	当年度金额	20000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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本		在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	数量指标	指标2：支出及时率		大于95%	大于95%
		质量指标	指标3：资金使用合规性		使用合规	使用合规
			指标4：工作完成质量水平		大于98%	大于98%
	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：服务对象满意度(%)		100%	100%

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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

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	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	231000元	当年度金额	77000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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	数量指标	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
			指标3：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
		质量指标	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
			指标5：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6：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7：社会公众对宣传满意度	较满意	较满意

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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		粤桂（吴川-三江）就业协作帮扶技能培训和招聘会组织经费			
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	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	150000元	当年度金额	150000元
项目概述		用于粤桂（吴川-三江）就业协作帮扶技能培训和招聘会组织经费、差旅费及捐赠帮扶资金等。			
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：粤桂（吴川-三江）就业协作帮扶技能培训和招聘会组织经费，促进双方劳务协助。		目标1：粤桂（吴川-三江）就业协作帮扶技能培训和招聘会组织经费，促进双方劳务协助。	
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	质量指标	指标2：资金到位率（%）	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	指标3：资金及时支付率（%）	≥ 95%	≥ 95%
			指标4：资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标5：预算使用率	≥ 95%	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度	指标6：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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		综合素质能力提升培训费			
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	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	500000元	当年度金额	500000元
项目概述		提高本单位全体干部职工学习、生活、工作能力以及综合素质等等。			
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：提高本单位全体干部职工学习、生活、工作能力以及综合素质等等。			目标1：提高本单位全体干部职工学习、生活、工作能力以及综合素质等等。
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	数量指标	指标2：培训课时	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
			指标3：参加活动人员	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
		时效指标	指标4：资金使用年限	1年	1年
	效益指标	社会效益指标	指标5：职工幸福感	较幸福	较幸福
	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

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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非税工作经费（当年）			
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	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	80000元	当年度金额	80000元
项目概述		加强罚没收入管理，从严把关，严格按照规定，依法足额收缴，按规定及时解缴国库。			
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：加强罚没收入管理，从严把关，严格按照规定，依法足额收缴，按规定及时解缴国库。		目标1：加强罚没收入管理，从严把关，严格按照规定，依法足额收缴，按规定及时解缴国库。	
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：非税收入预算执行率	在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	数量指标	指标2：工作进度	按计划进行	按计划进行
		质量指标	指标3：是否满足工作需求	是	是
		时效指标	指标4：资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	指标5：预算使用率	在预算范围内	在预算范围内
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：满意度	较满意	较满意

- 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. 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。
3. 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。

项目支出绩效目标申报表

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	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	2832000元	当年度金额	820500元	
项目概述		根据广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于扩大“三支一扶”计划招募规模及提高“三支一扶”人员补贴标准的通知（粤人社[2019]50号）、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）文件设立。				
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2025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2025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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本		在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	质量指标	指标2：考核合格的“三支一扶”人员数量（%）		95%	95%
			指标3：资金发放准确率		100%	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	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%	

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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

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	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	600000元	当年度金额	100000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）设立。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本		在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	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
	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：投诉反馈满意度（%）		90%以上	90%以上
			指标6：有效投诉数量		小于10单	小于10单

- 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. 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。
3. 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。

项目支出绩效目标申报表

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	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	6405000元	当年度金额	500000元
项目概述		根据《广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知》（粤财社[2019]211号）设立。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	质量指标	指标2：就业见习补贴发放准确率	90%以上	90%以上
			指标3：资金发放准确率	90%以上	90%以上
			指标4：是否专款专用	是	是
	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10单	小于10单

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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

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	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	6850000元	当年度金额	500000元	
项目概述		根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法的通知》（粤人社规[2019]43号）设立。				
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目标任务，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目标任务，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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本		在预算范围内	在预算范围内
	产出指标	质量指标	指标2：资金发放准确率		资金发放准确率提升	资金发放准确率提升
	效益指标	社会效益指标	指标3：提高群众满意度		提高群众满意度	提高群众满意度
			指标4：提高劳动者技能水平		人员技能水平提升	人员技能水平提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：服务对象满意度		服务对象满意度提升	服务对象满意度提升
			指标6：受益群众满意度		受益群众满意度提升	受益群众满意度提升

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. 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。

3. 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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		全市企业下岗失业人员人事档案管理工作经费			
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	吴川市劳动就业服务管理中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	3.36	当年度金额	3.36
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	
		用于支持日常开支、设备更新、设备维护、专用品及耗材等，为确保我市企业下岗失业人员人事档案管理的安全性、维持管理工作的正常运行。		用于支持日常开支、设备更新、设备维护、专用品及耗材等，为确保我市企业下岗失业人员人事档案管理的安全性、维持管理工作的正常运行。	
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	大于95%	大于95%
	产出指标	数量指标	指标1：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）	100%	100%
		质量指标	指标1：档案借阅及时归还率（%）	90%	90%
			指标2：是否满足工作需求	是	是
	效益指标	生态效益指标	指标1：投诉处理率（%）	大于90%	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	大于90%	大于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. 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。
3. 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。