

博野县人力资源和社会保障局  
2022 年部门预算绩效文本  
(草案)

博野县人力资源和社会保障局编制  
博野县财政局审核



宋  
林



# 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. 2021 年年终考核奖励工作的支出（人员经费）绩效目标表 .....	6
2. 非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表 .....	7
3. 社保经办机构工作的支出（人员经费）绩效目标表 .....	8
4. 社保经办机构工作的支出（运转保障）绩效目标表 .....	9
5. 冀财社【2020】172 号提前下达 2021 年中央就业补助资金绩效目标表 .....	10
6. 冀财社【2021】153 号提前下达 2022 年中央就业补助资金预算绩效目标表 .....	11
7. 冀财社【2021】188 号提前下达 2022 年省级就业补助资金绩效目标表 .....	12
8. 2022 年城乡居民县级配套贫困代缴资金绩效目标表 .....	13
9. 2022 年城乡居民养老县级配套个人缴费补贴绩效目标表 .....	14
10. 城乡居民养老基础养老金县级配套资金补贴绩效目标表 .....	15
11. 冀财社【2021】135 号提前下达 2022 城乡居民基本养老保险中央财政补助资金绩效目标表 .....	16
12. 冀财社【2021】176 号提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表 .....	17
13. 冀财社【2021】176 号提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险代缴资金绩效目标表 .....	18
14. 冀财社【2021】192 号提前下达 2022 年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表 .....	19
15. 2022 年企业退休人员养老金绩效目标表 .....	20



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

1、加强就业政策和服务体系建设，提升就业质量。城镇登记失业率控制在 4.5%以内，高校毕业生就业率达到 90%以上，转移农村劳动力 1 万人以上，零就业家庭保持动态为零。实现比较充分和更高质量就业。就业规模持续扩大，就业结构更趋合理，就业环境更加公平，城乡均等的公共就业创业服务体系更加健全。

2、建立更加公平更可持续的社会保障制度。深化社会保障制度改革，基本实现法定人员全覆盖。建立社会保险待遇合理调整机制，实现基金的安全可持续运行，加强社会保障体系建设，提升覆盖面和待遇水平。力争实现企业职工养老保险、工伤保险参保人数分别新增 400 人、200 人；城乡居民基本养老保险参保率巩固在 95%以上。

3、加强人才队伍建设，提升人才智力支撑能力。坚持人才优先发展，提高人才质量，优化人才结构，做大做强适应经济社会发展的人才队伍。事业单位人事制度改革进一步深化，形成符合事业单位特点、规范有序、充满活力的人事管理制度。

4、构建更加和谐稳定的劳动关系。劳动关系工作体制进一步完善，劳动关系协调机制和矛盾调处机制更加健全，劳动人事争议处理效能和劳动保障监察执法能力进一步提升，劳动关系总体和谐稳定。

5、提升公共服务能力。基本建成覆盖城乡、标准统一、内外协同、方便快捷的标准化、信息化、一体化公共服务体系，服务水平和群众满意度明显提升，公共服务均等化基本实现。

### 二、分项绩效目标

(一)绩效目标：做好就业工作，落实任务要求。

绩效指标：补贴发放准确，新增就业按要求完成。

- (二) 绩效目标：城乡居民生活水平和社会保险待遇提高。  
绩效指标：城乡居民补贴到位，享受待遇补贴按时发放。
- (三) 绩效目标：企事业单位生活水平和社会保险待遇提高。  
绩效指标：企事业单位补贴到位，享受待遇补贴按时发放。
- (四) 绩效目标：行政事业在职人员工资待遇正常发放。  
绩效指标：行政事业人员工资及待遇按时发放。
- (五) 绩效目标：优化人才结构，引进创新人才。  
绩效指标：培养高技术人才。
- (六) 绩效目标：接受社会监督，提供优质服务  
绩效指标：做到满意度达到 95%以上。

### 三、工作保障措施

#### (一) 完善制度建设

我单位制定并完善预算绩效管理制度，资金管理办法，工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。一是完善社会保障制度体系。深入推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革，妥善处理原机关事业单位养老保险试点参保人员参保问题。完善企业职工基本养老保险制度，研究制定改革完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的意见及配套政策。完善城乡居民基本养老保险制度和被征地农民参加养老保险政策。完善失业保险制度，实现失业保险省级统筹。进一步完善工伤保险省级统筹制度。

#### (二) 加强支出管理

我单位通过优化支出结构，同时严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象。尽快启动项目，及时支付资金，每季度查看资金支出情况，随时监督，确保在 2022 年 6 月底前支出进度达标。

#### (三) 加强绩效运行监控

按要求开展绩效运营监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，及时与财政沟通，确保绩效目标如期保质实现。高度重视，召开专题会议，分工明确，各司其职，按照财政局各项工作要求，高质量完成本部门财政预算绩效运行监控工作。我单位要切实提高政治站位，牢固树立绩效意识，精心组织绩效运行监控工作有序实施，确保开展的监控数据真实准确，着力提升工作实效。

#### （四）做好绩效自评

我单位会积极与财政沟通，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。确保本年度资金支出合理化。认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

#### （五）规范财务资产管理

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。各项专项资金都要按规定使用管理，不得擅自改变资金用途，严禁将专项资金用于弥补日常办公经费缺口和发放职工福利。各单位要及时将专项资金落实到具体项目，形成实际支出，避免资金长期滞留沉淀。

#### （六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出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。

#### （七）加强宣传培训

加强工作人员的培训，提高本单位职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化

财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大宣传力度，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

## 1.2021 年年终考核奖励工作的支出（人员经费）绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004183101535		项目名称	2021 年年终考核奖励工作的支出（人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于 2021 年年终考核奖励的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放考核奖励金 2.保障完成各项工作任务目标 3.低成本推进工作高效运行					
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	数量指标	工作日保障单位运转	保值保量完成工作	≥8 小时	根据省市相关文件	
	质量指标	经费支出准确率	年终考核结果	100%	根据省市相关文件	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	年终考核结果	考核优秀以上	根据省市相关文件	
	成本指标	各项经费成本	核定数	考核优秀以上	根据省市相关文件	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	考核优秀以上	根据省市相关文件	
	可持续影响指标	使用节能减排产品	持续使用	考核优秀以上	根据省市相关文件	
	经济效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	调查中满意度占比	≥90%	根据省市相关文件	

## 2.非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418310150A		项目名称	非税收入安排的支出（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.60	其中：财政 资金	13.60	其他资金	
	用于保障日常工作运行的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作有序进行 2.有效完成各项任务目标 3.经费支出准确保障高效运行					
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	数量指标	工作日保障 单位运转	保障单位日常工作正常运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准 确率	日常公用经费保障支出准确 比例	≥90%	日常公用经费支 出准确情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成 本	占有所有项目经费比	≤2%	各项经费成本情 况	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	正常为办公条件 情况	
	可持续影响 指标	使用节能减 排产品	持续使用	节能减排	使用节能减排新 产品情况	
	经济效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	调查中满意比例	≥90%	满意率	

### 3.社保经办机构工作的支出（人员经费）绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418310152H		项目名称	社保经办机构工作的支出（人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于经费列支人员发放工资和保险待遇的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位工作人员工资足额发放 2.列支人员生活工资保障 3.保障社保日常工作有序开展					
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	工作日保障 单位运转	保障单位日常工作正常运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	按要求支出	生活补助有序进行	≥90%	人员经费支出准确情况	
	时效指标	按实际需要 支出	月度时序	时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成 本	占有所有项目经费比	≤2%	各项经费成本情况	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	正常为办公条件情况	
	可持续影响 指标	使用节能减 排产品	持续使用	节能减排	使用节能减排新产品情况	
	经济效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	调查中满意比例	≥90%	满意率	

#### 4.社保经办机构工作的支出（运转保障）绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418310151X		项目名称	社保经办机构工作的支出（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	用于保障单位日常工作正常运行的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作正常运转 2.按预算计划完成工作任务目标 3.低成本推进各项工作高效运行					
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	数量指标	工作日保障 单位运转	保障单位日常工作正常运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准 确率	日常公用经费保障支出准确 比例	≥90%	日常公用经费支 出准确情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成 本	占有所有项目经费比	≤2%	各项经费成本情 况	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	正常为办公条件 情况	
	可持续影响 指标	使用节能减 排产品	持续使用	节能减排	使用节能减排新 产品情况	
	经济效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	调查中满意比例	≥90%	满意率	

5.冀财社【2020】172号提前下达2021年中央就业补助资金绩效目标表

323004 博野县就业服务管理局

单位：万元

项目编号	13063721L1442C8PGCQ14		项目名称	冀财社【2020】172号提前下达2021年中央就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政资金	0.26	其他资金	
	扎实做好就业创业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优先政策，完成年度就业目标任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.扎实做好就业创业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优先政策，完成年度就业目标任务。 2.确保就业补助资金按期拨付。 3.确保就业补助资金准确发放。					
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

## 6.冀财社【2021】153号提前下达2022年中央就业补助资金预算绩效目标表

323004 博野县就业服务管理局

单位：万元

项目编码	13063722P00418310037J		项目名称	冀财社【2021】153号提前下达2022年中央就业补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	577.00	其中：财政资金	577.00	其他资金	
	扎实做好就业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优先政策，完成年度就业目标任务。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1.扎实做好就业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优先政策，完成年度就业目标任务。					
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	享受社会保险补贴人数	按照实际申报数发放	按照实际申报数发放	按照实际申报数发放	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放数额准确	≥98%	公益性岗位补贴发放数额准确	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内准确下达	≥98%	资金在规定时间内准确下达	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	原则上不超过用人单位缴纳的社会保险	不超过用人单位缴纳的社会保险	原则上不超过用人单位缴纳的社会保险	
效益指标	经济效益指标	年末城镇失业率	年末城镇失业人员不超过4%	≤4%	年末城镇失业人员	
	社会效益指标	因就业问题发生的重大群体性事件数量	因就业问题发生的重大群体性事件数量为1起	≤1起	因就业问题发生的重大群体性事件数量	
	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数按要求完成	按要求完成	城镇新增就业人数按要求完成	
	可持续影响指标	持续为未就业人数提供服务	持续为未就业人数提供服务	长期	持续为未就业人数提供服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度至少为85%	≥85%	公共就业服务满意度	

7.冀财社【2021】188号提前下达2022年省级就业补助资金绩效目标表

323004 博野县就业服务管理局

单位：万元

项目编号	13063722P004183101078		项目名称	冀财社【2021】188号提前下达2022年省级就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	扎实做好就业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优先政策，完成年度就业目标任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.扎实做好就业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优先政策，完成年度就业目标任务。					
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	享受社会保险补贴人数	按照实际申报数发放	按照实际申报数发放	按照实际申报数发放	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放数额准确	≥98%	公益性岗位补贴发放数额准确	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内准确下达	≥98%	资金在规定时间内准确下达	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	原则上不超过用人单位缴纳的社会保险	不超过用人单位缴纳的社会保险	原则上不超过用人单位缴纳的社会保险	
效益指标	经济效益指标	年末城镇失业率	年末城镇失业人员不超过4%	≤4%	年末城镇失业人员	
	社会效益指标	因就业问题发生的重大群体性事件数量	因就业问题发生的重大群体性事件数量为1起	≤1起	因就业问题发生的重大群体性事件数量	
	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数按要求完成	按要求完成	城镇新增就业人数按要求完成	
	可持续影响指标	持续为未就业人数提供服务	持续为未就业人数提供服务	长期	持续为未就业人数提供服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度至少为85%	≥85%	公共就业服务满意度	



## 8.2022 年城乡居民县级配套贫困代缴资金绩效目标表

323005 博野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13063722P00427710018M		项目名称	2022 年城乡居民县级配套贫困代缴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	22.21	其中：财政 资金	22.21	其他资金	
	用于支付城乡居民贫困人员养老金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高城乡居民贫困人员的生活质量 2.保障城乡居民贫困人员的生活水平 3.提高城乡居民贫困人员的生活水平					
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	数量指标	贫困人员数量	符合条件的贫困人员数量	<6939 人	冀人社发【2018】3 号	
	质量指标	贫困人员发放标准	贫困人员代缴金额	100 元	冀人社发【2018】3 号	
	时效指标	按时发放率	贫苦人口代缴金额按时发放	100 元	冀人社发【2018】3 号	
	成本指标	社会化发放率	贫困人口代缴资金社会化发放率	100%	冀人社发【2018】3 号	
效益指标	社会效益指标	生活水平	贫困人口生活水平状况	有所改善	冀人社发【2018】3 号	
	可持续影响指标	保障制度	贫困人口基本生活保障制度	进一步完善	冀人社发【2018】3 号	
	经济效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众生活的满意度	贫困人口的满意度	≥100%	冀人社发【2018】3 号	

## 9.2022 年城乡居民养老县级配套个人缴费补贴绩效目标表

323005 博野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13063722P00427710001G		项目名称	2022 年城乡居民养老县级配套个人缴费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	137.85	其中：财政 资金	137.85	其他资金	
	用于支付符合领取养老保险待遇人员的个人缴费补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高城乡居民生活质量 2.提高城乡居民生活水平 3.提高城乡居民待遇水平					
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	数量指标	16-59 周岁 参保人数补 贴	符合条件的人数补贴金额	137.85 万元	冀人社规 【2019】2 号文件	
	质量指标	参保缴费率 （实际缴费 人数含代缴 人数/16-59 周岁参保登 记人数）	参保登记人数	≥95%	冀人社规 【2019】2 号文件	
	时效指标	财政补助资 金到位率 （实际拨入 财政专户的 补助资金/最 少应拨入财 政专户的补 助资金）	补助资金按时发放率	100%	冀人社规 【2019】2 号文件	
	成本指标	政府对 16- 59 周岁参保 人员平均缴 费补贴水平	最低补助水平	≥30 元	冀人社规 【2019】2 号文件	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	社会保障制 度	城乡居民基本生活保障制度	更加完善	冀人社规 【2019】2 号文件	
	社会效益指 标	城乡居民政 策知晓率	城乡居民对于政策更加了解	稳步提升	冀人社规 【2019】2 号文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	城乡参保对 象满意度	领取补贴人数的满意度	≥100%	冀人社规 【2019】2 号文件	

## 10.城乡居民养老基础养老金县级配套资金补贴绩效目标表

323005 博野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13063722P00427710011C		项目名称	城乡居民养老基础养老金县级配套资金补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于支付城乡居民基本生活水平保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高城乡居民生活质量 2.提高城乡居民生活水平 3.社会保障有力有效进行					
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	数量指标	领取养老金人数	符合领取待遇条件的待遇人员	>48000人	冀人社规【2019】2号	
	时效指标	符合条件的城乡居民按时发放率	符合条件的按时发放率	100%	冀人社规【2019】2号	
	质量指标	发放率	符合条件人员足额发放	100%	冀人社规【2019】2号	
	成本指标	每人每月补助标准	符合条件的人员补助标准	>5元	冀人社规【2019】2号	
效益指标	社会效益指标	生活水平	享受待遇人员生活水平状况	有所改善	冀人社规【2019】2号	
	可持续影响指标	保障制度	享受待遇人员基本生活保障制度	进一步完善	冀人社规【2019】2号	
	经济效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众生活的满意度	享受待遇人员满意度	≥100%	冀人社规【2019】2号	

11.冀财社【2021】135号提前下达2022城乡居民基本养老保险中央财政补助资金绩效目标表

323005 博野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编号	13063722P004277100243		项目名称	冀财社【2021】135号提前下达2022城乡居民基本养老保险中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5075.00	其中：财政资金	5075.00	其他资金	
	用于支付城乡居民享受待遇人员基础养老金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.提高城乡居民生活水平 2.提高城乡居民生活质量 3.保障城乡居民养老保险待遇					
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	补助金额	领取养老金人员的补助金额	5075万元	冀财社【2021】135号	
	质量指标	足额发放率	符合条件的城乡居民足额发放率	100%	冀财社【2021】135号	
	时效指标	按时发放率	符合条件的城乡居民按时发放率	100%	冀财社【2021】135号	
	成本指标	补助金额	领取城乡居民基础养老金的补助金额	5075万元	冀财社【2021】135号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	生活水平	领取待遇人数的生活水平	进一步提升	冀财社【2021】135号	
	可持续影响指标	保障制度	城乡居民的社会保障制度	进一步完善	冀财社【2021】135号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人口满意度	≥100%	冀财社【2021】135号	

12.冀财社【2021】176号提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

323005 博野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编号	13063722P004277100147		项目名称	冀财社【2021】176号提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1208.00	其中：财政资金	1208.00	其他资金	
	城乡居民养老省级基础养老金补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高城乡居民生活水平 2.提高城乡居民生活质量 3.保障城乡居民基本生活保证					
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	补助金额	领取养老金人员的补助金额	1208万元	冀财社【2021】176号	
	质量指标	足额发放率	符合条件的城乡居民足额发放率	100%	冀财社【2021】176号	
	时效指标	按时发放率	符合条件的城乡居民按时发放率	100%	冀财社【2021】176号	
	成本指标	补助金额	领取城乡居民基础养老金的补助金额	1208万元	冀财社【2021】176号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财社【2021】176号	
	社会效益指标	生活水平	领取待遇人数的生活水平	进一步提升	冀财社【2021】176号	
	可持续影响指标	保障制度	城乡居民的社会保障制度	进一步完善	冀财社【2021】176号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人口满意度	≥100%	冀财社【2021】176号	

13.冀财社【2021】176号提前下达2022年省级城乡居民养老保险代缴资金绩效目标表

323005 博野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编号	13063722P004183101560		项目名称	冀财社【2021】176号提前下达2022年省级城乡居民养老保险代缴资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于支付城乡居民省级代缴资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.提高城乡居民贫困生活水平人口 2.提高城乡居民贫困人口生活质量 3.提高城乡居民贫困人口社会保障水平					
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	数量指标	贫困人员数量	符合条件的贫困人员数量	<6939人	冀财社【2021】176号	
	质量指标	贫困人员发放标准	贫困人员代缴金额	100元	冀财社【2021】176号	
	时效指标	按时发放率	贫苦人口代缴金额按时发放	100元	冀财社【2021】176号	
	成本指标	社会化发放率	贫困人口代缴资金社会化发放率	100%	冀财社【2021】176号	
效益指标	社会效益指标	生活水平	贫困人口生活水平状况	有所改善	冀财社【2021】176号	
	可持续影响指标	保障制度	贫困人口基本生活保障制度	进一步完善	冀财社【2021】176号	
	经济效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众生活的满意度	贫困人口的满意度	≥100%	冀财社【2021】176号	

14.冀财社【2021】192号提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表

323005 博野县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13063722P00418310157K		项目名称	冀财社【2021】192号提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于支付城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高城乡居民代办员生活水平 2.提高城乡居民代办员生活质量 3.提高城乡居民代办员的社会保障					
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	补助金额	符合条件的村级代办员	7万元	冀财社【2021】192号	
	质量指标	足额发放率	符合条件的城乡居民代办员足额发放率	100%	冀财社【2021】192号	
	时效指标	按时发放率	符合条件的城乡居民代办员补贴按时发放率	100%	冀财社【2021】192号	
	成本指标	补助金额	符合条件的城乡居民基本养老保险代办员	7万元	冀财社【2021】192号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	冀财社【2021】192号	
	社会效益指标	生活水平	城乡村级代办员的生活水平	进一步提升	冀财社【2021】192号	
	可持续影响指标	保障制度	城乡居民的社会保障制度	进一步完善	冀财社【2021】192号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人口满意度	≥100%	冀财社【2021】192号	

### 15.2022 年企业退休人员养老金绩效目标表

323006 博野县社会保险事业管理局

单位：万元

项目编码	13063722P00418310125Q		项目名称	2022 年企业退休人员养老金		
预算规模及 资金用途	预算数	514.00	其中：财政 资金	514.00	其他资金	
	用来发放企业职工养老金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保证企业基本生活水平 2.保障企业职工社会保障 3.保障企业职工生活质量					
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	养老人数	按时按月足量发放养老金	≥3470 人	冀政字[2017]7 号	
	时效指标	及时发放	及时发放养老金	≤20 日	冀政字[2017]7 号	
	质量指标	养老金发放 正确到位	养老金发放到位正确	514 万	冀政字[2017]7 号	
	成本指标	养老金发放	足额足量发放完成	514 万	冀政字[2017]7 号	
效益指标	社会效益指 标	养老保险办 事效率和水平 不断提升	养老保险办事效率和水平不 断提升	维护社会稳 定	冀政字[2017]7 号	
	可持续影响 指标	持续提升抽 查率	抽查率有所提升	确保养老金 按时足额发 放	冀政字[2017]7 号	
	经济效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退休人员满 意度	养老机构所提供服务质量	>90%	冀政字[2017]7 号	