

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	公招事业单位人员考务费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门	井研县人力资源和社会保障局	实施单位	井研县人力资源和社会保障局				
计划开始日期	2021. 1. 1	计划完成日期	2021. 12. 31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	48	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	48	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金		上级配套	48	48	1	
	项目已执行资金	48	上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金	48	县级配套				#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
项目绩效	项目总目标		年度总体目标				
	为不断充实我县事业单位人员队伍，到2021年底		完成2021年度教育、卫生专业及综合类事业单位工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	开展事业单位人员考试招聘、考核招聘次数	3次以上（单位：次）	组织公招面试5场		
			审核办理我县事业人员和机关工勤晋升工资人数	4391人（单位：人）	4455人		
		质量指标	组织对新聘用事业单位人员开展健康体检	100%	100%		
		时效指标	完成本年度公招工作实现	2021年12月31日前	按时完成		
		成本指标	本年度公招工作成本控制数	小于50万元	48万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	引进我县紧缺专业技术人才和高层次人才	引进我县紧缺专业技术人才和高层次人才	定向培养医学生考核聘用5人、免费师范生考核聘用10人		
		生态效益指标	节能环保	在本项工作中节约办公资源	在本项工作中节约办公资源		
		可持续影响指标	增加我县事业单位工作人员数量	增加我县事业单位工作人员	增加事业单位工作人员57人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公招对象满意度	99%	99%		

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	干部人事档案数字化建设经费		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□			
主管部门	井研县人力资源和社会保障局		实施单位	井研县人力资源和社会保障局			
计划开始日期	2019. 1. 1		计划完成日期	2021. 12. 31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	323. 01	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	323. 01	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金		上级资金	县级配套	134. 1	134. 1	1
	项目已执行资金	323. 01	上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金	323. 01		县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
项目绩效	项目总目标			年度总体目标			
	为增强干部人事档案管理规范性、准确性、便捷			完成干部人事档案数字化建设项目尾款支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	完成数字化扫描的档案数量	4482 (单位: 份)	4482份		
			完成档案整理入柜的数量	4482 (单位: 份)	4482份		
		质量指标	是否通过验收	全部通过县委组织部验收	已于2020年11月通过县委组织部验收		
		时效指标	分三年下达预算	项目预计金额 350 万元, 预算分3年下达	预算分三年下达		
			完成数字化建设工作时限	2020年12月31日前	2020年11月通过验收		
		成本指标	整个干部人事档案数字化建设工作成本控制	低于 350 万元	323. 01万元		
	每份档案数字化成本		低于900元	720. 68元			
	效益指标	社会效益指标	我局所管的干部人事档案整理、完善率	100%	100%		
		生态效益指标	减少纸质档案传递	减少纸质档案传递	有效减少纸质档案传递		
		可持续影响指标	档案管理规范程度	干部档案管理更加规范, 查询更加便捷	干部档案管理更加规范, 查询更加便捷		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	99%	99%		

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

单位:

项目名称	机保丧葬费、抚恤金(结算)	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	井研县社会保险事务中心	实施单位	井研县社会保事务中心				
计划开始日期	2020年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日				
项目资金 (万元)	项目资金总额	738.26	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中: 财政资金	738.26	其中: 当年财政拨款	上级资金 县级配套	400	738.26	185%
	其他资金		上年结转	上级资金 县级配套			
	项目已执行资金						
	其中: 财政资金						
	其他资金		其他资金				
项目 绩效	项目总目标			年度总体目标			
	全县丧葬费、抚恤金发放工作			保证公全县丧葬费、抚恤金发放工作 落实到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完成 值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	全县丧葬费、抚恤金发放工作	100%	100%		
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确		
		时效指标	确保工作及 时完成	按时完成	按时完成		
		成本指标	加强职工业务 能力学习	提高整体工 作效率	提高整体工 作效率		
	效益指标	经济效益指标	加强基金监 督管理	维护基金安 全	维护基金安 全		
		社会效益指标	耐心、细致 为群众服好 务	让群众满意	让群众满意		
		生态效益指标	日常节能降 耗, 减少污 染	保护环境	保护环境		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医保工作群 众满意度	98%	98%		

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

单

项目名称	城乡居民基本养老保险县级配套		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>			
主管部门	井研县社会保险事务中心		实施单位	井研县社会保险事务中心			
计划开始日期	2020年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日			
项目资金 (万元)	项目资金总额	622.62	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	622.62	其中：当年财政拨款	上级资金 县级配套	526.66	622.62	118%
	其他资金		上年结转	上级资金 县级配套			
	项目已执行资金						
	其中：财政资金						
	其他资金		其他资金				
项目 绩效	项目总目标			年度总体目标			
	全县城乡居民养老保险工作			多措并举，开展全县城乡居民养老保险工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完成 值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	全县城乡居民养老保险工作	100%	100%		
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确		
		时效指标	确保工作及时完成	按时完成	按时完成		
		成本指标	加强职工业务能力学习	提高整体工作效率	提高整体工作效率		
	效益指标	经济效益指标	加强基金监督管理	维护基金安全	维护基金安全		
		社会效益指标	耐心、细致为群众服好务	让群众满意	让群众满意		
		生态效益指标	日常节能降耗，减少污染	保护环境	保护环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保工作群众满意度	98%	98%		

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

单

项目名称	代缴机保转入社保养老保险及退	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	井研县社会保险事务中心	实施单位	井研县社会保险事务中心				
计划开始日期	2020年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日				
项目资金 (万元)	项目资金总额	244.47	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	244.47	其中：当年财政拨款	上级资金 县级配套	248.81	244.47	98%
	其他资金		上年结转	上级资金 县级配套			
	项目已执行资金						
	其中：财政资金						
	其他资金		其他资金				
项目 绩效	项目总目标			年度总体目标			
	做好代缴机保转入社保养老保险及退休费补差资工作			保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差资及时结			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完成 值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	代发机保转企业保工作	100%	100%		
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确		
		时效指标	确保工作及 时完成	按时完成	按时完成		
		成本指标	加强职工业务 能力学习	提高整体工 作效率	提高整体工 作效率		
	效益指标	经济效益指标	加强基金监 督管理	维护基金安 全	维护基金安 全		
		社会效益指标	耐心、细致 为群众服好 务	让群众满意	让群众满意		
		生态效益指标	日常节能降 耗，减少污 染	保护环境	保护环境		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医保工作群 众满意度	98%	98%		

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

单

项目名称	特殊政策军龄认定财政补差资金		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	井研县社会保险事务中心		实施单位	井研县社会保险事务中心				
计划开始日期	2020年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日				
项目资金 (万元)	项目资金总额		378.16	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金		378.16	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金			县级配套	373.05	378.16	101%	
	项目已执行资金			上年结转	上级资金			
	其中：财政资金			县级配套				
	其他资金			其他资金				
项目 绩效	项目总目标			年度总体目标				
	做好特殊政军龄补助发放			保证特殊政军龄补助发放及时结算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完成 值	未完成原因		
	产出 指标	数量指标	代发机保转企业保工作	100%	100%			
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确			
		时效指标	确保工作及 时完成	按时完成	按时完成			
		成本指标	加强职工业务 能力学习	提高整体工 作效率	提高整体工 作效率			
	效益 指标	经济效益指标	加强基金监 督管理	维护基金安 全	维护基金安 全			
		社会效益指标	耐心、细致 为群众服好 务	让群众满意	让群众满意			
		生态效益指标	日常节能降 耗，减少污 染	保护环境	保护环境			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	医保工作群 众满意度	98%	98%			