

高新区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算绩效文本

高新区人力资源和社会保障局编制

目 录

第一部分 2023 年部门整体绩效目标

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

- 1、城乡养老缴费补贴区级配套绩效目标表
- 2、城乡养老待遇支出区级配套绩效目标表
- 3、社会保险认证专项绩效目标表
- 4、政策宣传专项绩效目标表
- 5、监察仲裁专项绩效目标表
- 6、人才引进专项绩效目标表
- 7、档案管理专项绩效目标表
- 8、机关事业单位养老保险统筹外待遇绩效目标表
- 9、社保信息化建设专项绩效目标表
- 10、城乡医保区级配套绩效目标表
- 11、城乡医保专网专项绩效目标表
- 12、城乡医保协办员补贴绩效目标表
- 13、城乡医保贫困人口缴费补贴绩效目标表
- 14、医疗救助补贴绩效目标表
- 15、居民医保意外伤害服务专项绩效目标表
- 16、大创园专家鉴定费绩效目标表
- 17、大创园运行维护费绩效目标表
- 18、大创园运营补贴绩效目标表

第一部分

2023 年部门整体绩效目标

一、绩效目标：

2023 年，深入学习贯彻落实党的二十大精神，根据优化疫情防控的新举措，按照中央经济工作的新要求，牢固树立以人民为中心的发展思想，紧紧围绕高新区高质量发展，进一步强化政策落实，深入做好稳就业、优社保、强人才、保维权、防风险等工作。

（一）深入做好稳就业工作。一是加强就业培训，提高就业能力。继续实施就业培训民生工程，大力开展职业技能培训。二是做好高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体就业服务工作。三是加大政策扶持力度，落实国家和省稳就业政策措施，利用就业创业扶持资金鼓励支持企业吸纳稳定就业岗位。

（二）深入优化完善社会保障体系。一是继续扩大社会保险覆盖面。持续实施全民参保计划，将符合条件人员全部纳入社会保险覆盖范围。二是继续做好社保费申报和各项待遇发放工作。三是加强基金监管，确保基金安全。四是深入做好被征地农民养老保险工作。五是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，继续做好社保扶贫政策落实工作。

（三）深入加强人才工作。一是继续做好人才引进工作。做好“名校英才入冀”人员和事业单位急需人才的公开招聘及录用工作。优化完善高新区人才支持政策，鼓励引导企事业单位引进高端人才。二是做好人才管理和服务工作。做好职称申报评审工作，鼓励非公有制企业及社会人才参加职称评审。深化事业单位绩效工资

改革，开展2023年高新区事业单位绩效工资总量审批工作。做好大中专毕业生的报到及实名统计工作。继续开展流动人员人事档案电子化管理，做好干部人事档案规范化管理工作。

（四）深入保障维护合法权益。一是贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，加强工程建设领域农民工工资支付专用账户管理和农民工工资保证金制度。二是加强劳动仲裁工作。三是做好信访稳定和矛盾调处工作。

（五）深入防范化解风险隐患。一是加强社保基金安全管理，完善申报缴费待遇支付各环节流程管理，健全内控机制，确保基金安全。二是加强就业资金监管，完善就业扶持资金全流程监督机制，强化对培训机构的监管，提升资金效率和安全水平。

三、部门整体绩效指标如下表：

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
				符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	成本指标	资金使用规范性	专项资金使用符合规定，合理高效	文字描述		合理规范	《财务管理制度》《社会保险基金财务制度》
	质量指标	创业园园区工作环境	工作环境质量达标率	=	100.00	%	保证大学生创业园的运营，为大学生提供就业创业场所
	数量指标	待遇发放人数	城乡居民养老保险待遇发放人数	>=	7200	人	按照城乡居民养老保险业务系统，每月大约7200人领待遇，做到应发尽发，确保发发
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过人事人才招聘工作，促进我区政务工作水平逐步提高	文字描述		提高服务	在规划的基础上，招聘高端人才提高政务服务水平维护区域环境稳定
	社会效益指标	社会稳定水平	社会保障政策促进社会稳定生活水平逐步提高	文字描述		按要求全部参保	按照社会保险政策求，让人民群众老有所养，病有所医，保障人民群众生活水平逐步提高
	可持续性影响	长期使用性	监督用人单位合法用工，促进劳动关系和谐发展	文字描述		维护权益	按照《劳动保障监察条例》和劳动保障法律法规及各项规定，用人单位和劳动者权益得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对人社部门服务满意度	>=	95	%	大部分群众对人社部门提供的服务满意
	服务对象满意度指标	培训对象满意度	参加培训机关工作人员对人社提供的服务满意程度	文字描述		满意	职工对人社部门组织的培训满意
	服务对象满意度指标	服务对象满意	社会经办机构对协办员满意程度	>=	95	%	对村协员经办事项基本满意

四、工作保障措施

（一）加强领导，落实责任。要建立健全岗位责任制和目标任务责任制，主要领导负总责；分管领导要具体抓，各科室推动工作落实。抓任务、定进度、负责任，一级抓一级，层层抓落实。

（二）完善制度体系，健全管理制度。建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项工作流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，强化绩效责任硬约束，消减低效无效资金。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，及时向社会公开，接受社会监督。

（三）加强监管，确保资金运行安全高效。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。一是提高预算编制的科学性、合理性。预算的编制过程是部门内协调和合理配置的过程，要提高预算的科学性、合理性。二是不断完善资金管理使用工作规程。建立起符合财政预算管理要求的资金管理和预算执行模式，杜绝不讲效益的“突击花钱”、“以拨代支”等各种违反财经法规、财务制度的行为，确保资金安全运行。三是充分发挥审计、检查、评审外部监督的作用。加强对有关项目、政策、资金的审核检查，以更好地推进工作，提高效率。

（四）开展绩效自评，提高资金使用效益。科室组织开展本部门的绩效自评工作，对项目进行梳理，各科室之间可探讨交流并深度分析财政资金使用效能，认真落实评价工作。重点对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、计划执行是否到位、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，以专业化的视角认真撰写自评报告，总结工作开展过程中

取得的成效和有待提升的问题，并提出具有针对性的工作意见和建议。对自评中发现的问题要及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）加强督导，强化内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效的运行情况、重大支出决策、资产处置等重要事项的决策进行督导。专项预算项目绩效的应用，包括事前、事中、事后各环节实施的绩效管理结果，对科室未进行应用的，部门内部予以通报。并将绩效管理结果应用列入部门考核，全面实施绩效管理的长效机制，确保资金安全高效。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门 2023 年无专项资金预算，特此说明。

第三部分 预算项目绩效目标

1、 城乡养老缴费补贴区级配套绩效目标表

预算项目绩效表										
序号	项目编码及名称：[13081122P00799110002Y]城乡养老缴费补贴区级配套					预算年度：2023		金额：16.5万元		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	项目编码	13081122P00799110002Y			项目名称	城乡养老缴费区级配套				
5	项目绩效模板									
6	资金用途	做好城乡居民养老保险参保工作，确保2022年参保缴费补助资金足额到账，逐步提高城乡居民养老保险待遇。								
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底		
8	计划	0		0		0		100		
9	绩效目标	目标1	做好城乡居民养老保险参保工作							
10		目标2	逐步提高城乡居民养老保险待遇							
11		目标3	确保2023年参保缴费补助资金足额到账							
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值		指标确定依据		
13						符号	值	单位（文字描述）		

14	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	参加城乡居民养老保险覆盖率	应保尽保达 95%以上为优，未达到 95%为扣分项	≥	95.00	%	按照政策要求和年初目标任务，参加城乡居民养老保险缴费达到 95%以上
15		质量指标	资金到位率	征缴期结束后，财政及时拨付，确保缴费补助资金到账	落实到位为优，未落实为扣分项	文字描述		按时拨付到位	承高管字【2014】74 号、承人社字【2017】235 号要求，落实缴费补贴政策
16		时效指标	及时性	缴费补助及时性到位	补贴落实到人为优，未落实为扣分项	文字描述		全部落实	按照城乡居民养老保险政策，参加城乡居民养老保险参保缴费补贴到位
17		成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	政府对 16-59 周岁参保人员代缴养老保险水平	按要求执行为优，未执行为扣分项	≥	10.00	元	承高管字【2014】74 号、承人社字【2017】235 号要求，对缴费人落实政策
18	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	按政策对参保人时进行补贴，促进社会稳定水平提高	落实政策为优，未执行政策为扣分项	文字描述		缴费补贴到位，退休待遇提高	按照城乡居民养老保险政策，应保尽保，养老金应每月及时足额发放
19		经济效益指标	经济效益指标	月人均基础养老金不低于全省平均水平	按要求落实为优，未落实为扣分项	≥	116.00	元	按照城乡居民养老保险政策要求，落实缴费补贴
20		社会效益指标	认知度	城乡居民政策知晓率	大部分群众了解为优，群众不了解为扣分项	≥	95.00	%	按照城乡居民养老保险政策，每年定期宣传，让大部分居民了解政策
21		生态效益指标	社会发展保障力	城乡居民养老保险有利保证群众老有所养，促进社会保障体系有利发展	保障体系发展为优，群众不满意为扣分项	文字描述		促进保障体系完善	按照城乡居民养老保险政策要求，落实缴费补贴
22	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	受益群众满意度	满意度达 95%以上为优，不满意为扣分项	≥	95.00	%	大部分参保群众对社会保险经办机构所提供服务满意

2、 城乡养老待遇支出区级配套绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称：[13081122P007992100011]城乡养老待遇保险支出区级配套					预算年度：2023		金额：88.5万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P007992100011			项目名称	城乡养老待遇支出区级配套			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	做好城乡居民养老保险退休人员发放工作，确保待遇领取人员及时足额领取养老金							
7	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
8		0		0		100		100	
9	绩效目标	目标1	做好城乡居民养老保险退休人员待遇发放工作						
10		目标2	确保待遇领取人员足额领取养老金						
11		目标3	保障城乡居民生活水平逐步提高						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	

14	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	待遇领取人群覆盖率	覆盖率 100%为优, 未覆盖为扣分项	文字描述		全部覆盖	按业务系统里核定领取待遇人员全部发放
15		质量指标	保障率	城乡居民养老金按时足额发放	足额发放为优, 未全部发放为扣分项	文字描述		足额发放	按城乡居民养老保险政策, 落实退休人员养老保险发放工作
16		时效指标	到位率	财政按要求, 配套资金拨付到位	按要求发放退休人员待遇为优, 未按时发放为扣分项	文字描述		财政补助区及资金到位	按城乡居民养老保险政策, 参政拨付资金落实退休人员养老保险发放工作
17		成本指标	人均补助标准	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	补贴到位为优, 补贴未到位为扣分项	≥	116.00	元	按照城乡居民养老保险政策, 城乡居民养老保险养老金最低标准 116 元
18	效益指标	可持续影响指标	增强政府工作的透明度和公信力	城乡居民政策知晓率	参保达 95%以上为优, 未参保缴费为扣分项	≥	95.00	%	群众了解城乡居民养老保险政策, 并按要求参保
19		经济效益指标	保障民生促经济	保障人民群众生活水平, 促进国民经济发展	按时发放待遇为优, 未发放待遇为扣分项	文字描述		促进经济发展	按照城乡居民养老保险政策, 领取待遇人员每月大约 7300 人, 做到应发尽发
20		社会效益指标	社会效益显著	发放待遇人数	发放到位为优, 未发放为扣分项	≥	7010.00	人	按照城乡居民养老保险政策, 领取待遇人员每月大约 7300 人, 做到应发尽发
21		生态效益指标	保障社会发展	促进社会保障体系发展, 提高人民群众幸福感指数	生活水平提高为优, 未提高为扣分项	文字描述		满足生活水平	按城乡居民养老保险政策, 落实退休人员养老保险发放工
22	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	满意度达 95%以上	≥	95.00	%	大部分参保群众对社会保险经办机构所提供服务满意

3、 社会保险认证专项绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称：[13081122P00799310001N]社会保险认证专项					预算年度：2023		金额：3万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P00799310001N			项目名称	社会保险认证专项			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	做好企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险认证工作，减少死亡冒领养老金情况的发生，做好风险防控工作。							
7	资金	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	支出计划	0		100		100		100	
9	绩效目标	目标 1	做好企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险认证工作						
10		目标 2	减少死亡冒领养老金情况发生						
11		目标 3	做好风险防控工作						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	待遇领取资格认证率	待遇领取资格认证率	认证率大于 90%为优，低于 90%为扣分项	≥	90.00	%	按照承人社【2017】389 号文件要求，每年对待遇领取人员进行认证
15		质量指标	合格率	退休人员认证全部合格	合格率为 100%为优，不合格为扣分项	=	100.00	%	按照承人社【2017】389 号文件要求，每年对待遇领取人员进行认证，业务正常开展
16		时效指标	资金支付及时率	及时申请拨付资金，开展认证业务	开展认证工作为优，不开展为扣分项	文字描述			开展认证工作

17		成本指标	认证工作费用控制	反映完成认证工作经费控制情况	按需申请资金为优, 不按需申请为扣分项	=	0.78	元	按照承人社【2017】389号文件要求, 每年对待遇领取人员进行认证, 每人每次0.78元
18	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	通过执行社会保险政策, 促进社会稳定水平逐步提高	生活水平提高为优, 未提高为扣分项	文字描述		长期做好退休人员认证	按社会保险政策, 做好退休人员认证工作, 做好基金风险防控工作
19		经济效益指标	覆盖率	领取待遇人员符合条件的全部覆盖率	合部覆盖为优, 未覆盖为扣分项	=	100.00	%	按照承人社【2017】389号文件和上级部门要求, 开展认证工作, 做好基金防控工作
20		社会效益指标	社会稳定水平	通过社会保障体系政策完善促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定为优, 群众不满意为扣分项	文字描述		社会稳定	按照承人社【2017】389号文件和上级部门要求, 开展认证工作, 做好基金防控工作
21		生态效益指标	社会保障能力	贯彻执行社会保险各项政策, 提高人民群众生活水平	生活水平提高为优, 未提高为扣分项	文字描述		群众生活水平提高	按照承人社【2017】389号文件和上级部门要求, 开展认证工作, 做好基金防控工作
22	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度达95%以上为优, 满意度未达95%为扣分项	≥	95.00	%	大部分参保群众对社会保险经办机构所提供满意

4、 政策宣传专项绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称：[13081122P00799410001C]政策宣传专项					预算年度：2023		金额：5万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P00799410001C			项目名称	政策宣传专项			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	长期做好各项社会保障政策宣传，及时让群众了解政策，保障用人单位和劳动者合法权益。							
7	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
8		0		100		100		100	
9	绩效目标	目标1	长期做好社会保障政策宣传						
10		目标2	让群众及时了解各项政策						
11		目标3	保障用人单位和劳动者合法权益						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	活动举办次数	宣传单、明白纸印刷，条幅制作多种形式做好社会保险政策宣传	做好宣传工作为优，未宣传为扣扣分项	文字描述		做好社会保险政策宣传	按照上级部门要求和年初目标规划做好宣传工作，发放宣传单，挂条幅等多种形式的宣传

15		质量指标	活动内容质量	开展多种形式宣传，让群众了解社会保险政策	群众了解政策为优，不了解政策为扣分项	文字描述		群众了解政策	按照上级部门要求和年初目标规划做好宣传工作，发放宣传单，挂条幅等多种形式的宣传
16		时效指标	工作按时完成率	做好政策宣传工作，让群众及时了解新政策	及时做好宣传为优，群众不了解政策为扣分项	文字描述		及时传达上级政策	确保政策宣传正常开展，及时让群众了解社会保险政策
17		成本指标	成本指标	制作业务用表、宣传手册、条幅等	多种形式宣传为优，群众不了解政策为扣分项	文字描述		多种表格	按照上级部门要求和年初目标计划，制作宣传手册和业务
18	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期做好各项社会保障政策宣传工作，及时让群众了解政策	长期宣传为优，群众不了解政策为扣分项	文字描述		长期政策宣传	按上级部门要求做好政策宣传
19		经济效益指标	保障民生，维护区域稳定	保障用人单位和劳动者和法权益，促进经济发展	保障民生为优，未保障民生为扣分项	文字描述		保障民生	按照上级部门要求和年初目标规划做好宣传工作，发放宣传单，挂条幅等多种形式的宣传
20		社会效益指标	社会稳定水平	通过实施各项社会保险政策促进社会稳定水平逐步提高	生活水平提高为优，群众生活水平没改善为扣分项	文字描述		提高生活水平	按上级部门要求做好政策宣传，执行各项社会保险政策
21		生态效益指标	社会保障提高	各项社会保险政策带来的社会保障提高	保障提高为优，未提高为扣分项	文字描述		保障提高	按上级部门要求做好政策宣传，保障群众生活水平提高
22	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	受益群众满意度	满意度达 95%以上	≥	95.00	%	大部分参保群众对社会保险经办机构所提供满意

5、 监察仲裁专项绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称：[13081122P007995100012]监察仲裁专项					2023		金额：5 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P007995100012			项目名称	监察仲裁专项			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	按《劳动保障监察条例》和《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和上级要求，做好我区劳动保障监察和仲裁工作							
7	资金支出	3 月底		6 月底			10 月底		12 月底
8	计划	0		100			100		100
9	绩效目标	目标 1	宣传劳动保障法律法规政策						
10		目标 2	检查用人单位合法用工						
11		目标 3	维护区域劳动关系和谐稳定						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	查处案件数	监察检查查处案件数	合部处理为优，立案未处理为扣分项	文字描述		立案后，合部处理	按《劳动保障监察条例》和上级要求开展工作
15		质量指标	案件处理情况	监察案件在规定 60 日内（特殊情况需审批）日期日，案件处理完成情况	达 95%以上案件处理为优，未达 95%为扣分项	≥	95.00	%	按《劳动保障监察条例》和上级要求开展工作
16		时效指标	完成时限	仲裁案件在 45 日，处理完成	达 95%以上案件处理为优，未达 95%为扣分项	≥	95.00	%	按《中华人民共和国劳动争议仲裁法》和上级要求开展工作

17		成本指标	完成工作需要费用成本	完成监察检查处理仲裁案件尽力控制办案费用	节约成本为优，未节约为扣分项	文字描述		尽办节约案件费用	按《劳动保障监察条例》《中华人民共和国劳动争议仲裁法》和上级要求开展工作
18	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	宣传劳动保障法律法规，维护用人单位和劳动者权益促进地区和谐发展情况	区域用工稳定	文字描述		维护用人单位和劳动者和法权益	按《劳动保障监察条例》《中华人民共和国劳动争议仲裁法》和上级要求开展工作
19		经济效益指标	保障民生，维护区域稳定	保障用人单位和劳动者和法权益，促进经济发展	保障权益为优未处理案件为扣分项	文字描述		维护劳动关系和谐稳定	按《劳动保障监察条例》《中华人民共和国劳动争议仲裁法》和上级要求开展工作
20		社会效益指标	社会稳定水平	通过检查用人单位合法用工，及进处理案件，维护区域劳动关系和谐稳定	未发生非法上访事件为优，发生为扣分项	文字描述		区域和谐稳定	按《劳动保障监察条例》《中华人民共和国劳动争议仲裁法》和上级要求开展工作
21		生态效益指标	社会公益保障	准确客观反映我区用工就业环境现状	用工环境良好为优，用工就业环境不良为扣分项	文字描述		用工就业环境良好	按《劳动保障监察条例》《中华人民共和国劳动争议仲裁法》和上级要求开展工作
22	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	用人单位和劳动者对业务机构服务满意	满意度达 95%以上为优，未达 95%以下为扣分项	≥	95.00 %		大部分群众对服务基本满意

6、 人才引进专项绩效目标表

预算项目绩效表										
序号	项目编码及名称：[13081122P00799610001P]人才引进专项					预算年度：2023		金额：65万元		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	项目编码	13081122P00799610001P			项目名称	人才引进专项				
5	项目绩效模板									
6	资金用途	按照规定支付招聘考试等各项费用，按需求引进人才								
7	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
8		0		100		100		100		
9	绩效目标	目标1	按照规定支付招聘考试等各项费用							
10		目标2	按需求引进人才							
11		目标3	通过引进高端人才，提高服务能力							
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据	
13						符号	值	单位（文字描述）		
14	产出指标	数量指标	招聘考务情况	招聘考务工作	符合各单位要求为优，不符合要求为扣分项	文字描述		按要求	《河北省人力资源和社会保障厅关于印发河北省人事考试考务费用支出办法》冀人社字【2017】34号文要求，在发展规划的基础上，按照工管委要求，做好招聘工作	

15		质量指标	人员招聘合格率	按工管委和用人单位要求引进所需的人才	满足用人单位需求为优，不满足为扣分项	文字描述		引进人才合格	《河北省人力资源和社会保障厅关于印发河北省人事考试考务费用支出办法》冀人社字【2017】34号文要求，在发展规划的基础上，按照工管委要求，做好招聘工作
16		时效指标	任务完成及时率	按管委会和用人单位要求，完成招聘	完成招聘工作为优，未完成招聘为扣分项	文字描述		按要求完成招聘	《河北省人力资源和社会保障厅关于印发河北省人事考试考务费用支出办法》冀人社字【2017】34号文要求，在发展规划的基础上，按照工管委要求，做好招聘工作
17		成本指标	资金成本	场地租用、人工劳务报酬、设备租用、资料教务费用等资金支出	做好招聘工作为优，未做好为扣分项	文字描述		按要求支付费用	《河北省人力资源和社会保障厅关于印发河北省人事考试考务费用支出办法》冀人社字【2017】34号文要求，支付各项招聘费用
18	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展人事人才引进招聘工作	充实人才队伍为优，未充实队伍为扣分项	文字描述		长期较好的开展工作	《河北省人力资源和社会保障厅关于印发河北省人事考试考务费用支出办法》冀人社字【2017】34号要求，引进人才
19		经济效益指标	提高人员素质	通过引进工作人员，提高服务能力	提高服务能力为优，未提高服务为扣分项	文字描述		提高服务能力	《河北省人力资源和社会保障厅关于印发河北省人事考试考务费用支出办法》冀人社字【2017】34号要求，做好人才引进工作，提高服务能力
20		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平，通过人事人才招聘工作，促进我区政务工作水平逐步提高	做好人才引进为优，未做好人才引进工作为扣分项	文字描述		逐步提高我区政务工作水平	《河北省人力资源和社会保障厅关于印发河北省人事考试考务费用支出办法》冀人社字【2017】34号要求，做好人才引进工作
21		生态效益指标	社会发展保障力	引进人才，提高服务能力，促进经济发展	促进经济发展为优，未促进经济发展为扣分项	文字描述		促进经济发展	《河北省人力资源和社会保障厅关于印发河北省人事考试考务费用支出办法》冀人社字【2017】34号要求，做好人才引进工作，提高服务能力
22	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度，接受招聘人才对招聘工作组提供的服务的满意程度	满意度达95%以上为优，未达95%为扣分项	≥	95.00	%	参加招聘人才对服务工作基本满意

7、档案管理专项绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编号及名称: [13081122P00800010001H]档案管理专项					预算年度: 2023		金额单位: 20 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编号	13081122P00800010001H			项目名称	档案管理专项			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	完成高新区流动人员档案电子化建设, 做好高新区流动人员档案服务工作							
7	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
8		0		100		100		100	
9	绩效目标	目标 1	完成高新区流动人员档案电子化建设						
10		目标 2	做好高新区流动人员档案服务工作						
11		目标 3	提高档案管理水平						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评 (扣) 分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位 (文字描述)	
14	产出指标	数量指标	制作电子档案份数	完成 2940 人档案整理及数字化录入	全部制作为优, 未制作为扣分项	=	100.00	%	冀人社函【2017】16 号文件要求建设档案室, 规范档案管理
15		质量指标	网络数据平台建设任务完成情况	构建统一、规范、高效的流动人员人事档案公共服务平台	高标准严要求为优, 不严为扣分项	文字描述		规范、高效档案	冀人社函【2017】16 号文件要求, 构建统一、规范档案管理

16		时效指标	工作完成的时效	档案室电子档案建设及时完成	完成电子档案为优,未完成为扣分项	文字描述		完成电子档案	冀人社函【2017】16号文件要求,及时完成电子档案
17		成本指标	资金成本	台式计算机,高速扫描仪,高拍仪及服务费	尽力节约为优,未节约为扣分项	文字描述		预计10万	冀人社函【2017】16号文件要求,规范档案,尽力节约成本
18	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期性,全省通过省中心平台管控流程实现影响数据跨地区查询、调阅	查阅档案人员满意为优,不满意为扣分项	文字描述		开展便民服务	冀人社函【2017】16号文件要求建设档案室,规范档案管理
19		经济效益指标	落实电子档案管理工作	增配设备提高电子档案查阅的服务能力	提高服务能力为优,未提高为扣分项	文字描述		提高查阅服务能力	冀人社函【2017】16号文件要求建设档案室,规范档案管理
20		社会效益指标	社会影响力	提高我区流动人口人事档案管理服务的标准化、规范化水平	提高管理水平为优,未提高为扣分项	文字描述		提高档案管理水平	冀人社函【2017】16号文件要求建设档案室,规范档案管理
21		生态效益指标	长期使用性	建设电子档案室促进我区政务水平逐步提高	完善服务为优,群众不满意为扣分项	文字描述		完善服务	冀人社函【2017】16号文件要求建设档案室,规范档案管理
22	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	存放档案群众对档案管理机构服务满意度	满意度达95%以上	≥	95.00	%	大部分存放档案群众对档案管理机构工作满意

8、机关事业单位养老保险统筹外待遇绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称：[13081122P00800210001W]机关事业单位养老保险统筹外待遇					预算年度：2023		金额：677 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P00800210001W			项目名称	机关事业单位养老保险统筹外待遇			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	为机关事业单位退休人员发放统筹外待遇							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	25		50		75		100	
9	绩效目标	目标 1	支付机关事业单位退休人员统筹外待遇						
10		目标 2	按时足额发放退休人员统筹外待遇						
11		目标 3	做好机关事业单位退休人员待遇发放工作						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	符合领取条件待遇覆盖	全部覆盖为优，未全部覆盖为扣分项	=	100.00	%	按照承德市政【2016】15号文件要求，为符合退休条件的人办理退休手续
15		质量指标	资金发放率	确保养老保险金按时足额发放	发放率达 100%为优，未达 100%扣分	=	100.00	%	按照承德市政【2016】15号文件要求，按时足额发放退休待遇

16		时效指标	完成率	退休人员统筹待遇发放完成情况	完成率达 100%为优,未达成扣分	=	100.00	%	按照承德市政【2016】15号文件要求,做好统筹外待遇发放退休待遇
17		成本指标	人均发放水平	每月按时申请待遇资金,财政补助资金拨付到位	及时拨付为优,未按时发放扣分	文字描述		及时拨付	按照承德市政【2016】15号文件要求,财政按时拨付资金,做好统筹外待遇发放退休待遇
18	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期为退休人员发放待遇,长期满足人民群众对收入需求	按时发放待遇为优,未按时发放为扣分项	文字描述		按时发放待遇	按照承德市政【2016】15号文件要求,做好统筹外待遇发放退休待遇
19		经济效益指标	退休人员增加收入	发放统筹外待遇,提高退休人员养老金	按时发放为优,未按时发放扣分	文字描述		增加收入	按照承德市政【2016】15号文件要求,做好统筹外待遇发放退休待遇
20		社会效益指标	社会影响力	支付统筹外待遇,提高退休人员工资待遇	提高生活水平为优,未提高为扣分项	文字描述		提高生活水平	按照承德市政【2016】15号文件要求,做好统筹外待遇发放退休待遇
21		生态效益指标	社会影响力	提高退休人员待遇,促进社会稳定,生活水平提高	确保待遇发放为优,未按时发放扣分项	文字描述		确保待遇发放	按照承德市政【2016】15号文件要求,做好统筹外待遇发放退休待遇
22		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	退休人员对经办机构服务满意度	达 95%以上为优,未达到为扣分项	≥	95.00	%

9、社保信息化建设专项绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称：[13081122P00800310001J]社保信息化建设专项				预算年度：2023		金额：10 万元		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P00800310001J			项目名称	社保信息化建设专项			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	建设完成社会保障平台建设，开展便民服务，做好社会保障工作。							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	0		50		100		100	
9	绩效目标	目标 1	加强社会保障基层平台建设						
10		目标 2	开展便民服务						
11		目标 3	社会保障工作良好运行						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	社会保险平台办公设施完好率	加强社会保险办公配置，完善平台建设	完成平台建设为优，未完成为扣分项	文字描述		完成平台建设	按冀人社发【2021】5号 承市政办字【2017】118号文件和承人字字【2018】233号文件要求，建设完成社保平台建设，开展便民服务

15		质量指标	网络数据平台建设任务完成情况	搭建一体化平台建设,提高基层服务能力	做好服务工作为优,群众不满意为扣分项	文字描述		开展便民服务	按冀人社发【2021】5号承市政办字【2017】118号文件和承人字字【2018】233号文件要求,建设完成社保平台建设,开展社会保障服务
16		时效指标	当年完成率	当年基层平台建设情况	完成为优,未完成为扣分项	文字描述		完成平台建设提升服务	按冀人社发【2021】5号承市政办字【2017】118号文件和承人字字【2018】233号文件要求,建设完成社保平台建设,做好社会保障工作,提升服务能力
17		成本指标	办公经费、专用材料费	购置电脑、打印机、服务器、读卡器,扫描仪等	按要求配置为优,未按要求配置为扣分项	文字描述		按要求配置办公用品	按冀人社发【2021】5号承市政办字【2017】118号文件和承人字字【2018】233号文件要求,建设完成社保平台建设,配置办公用品
18	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	通过加强基层平台建设,促进社会稳定水平逐步提高	提升服务水平为优,群众不满意为扣分项	文字描述		提升服务能力	按冀人社发【2021】5号承市政办字【2017】118号文件和承人字字【2018】233号文件要求,建设完成社保平台建设,做好社会保障工作,提升服务能力
19		经济效益指标	提升基层保障服务能力	提高人员工作积极性,提升基层保障服务能力	提升服务能力为优,未提升为扣分项	文字描述		提升服务能力	按冀人社发【2021】5号承市政办字【2017】118号文件和承人字字【2018】233号文件要求,建设完成社保平台建设,做好社会保障工作,提升服务能力
20		社会效益指标	社会影响力	加强社会保险基层服务、提高社会稳定	加强服务,群众满意为优,群众不满意为扣分项	文字描述		促进社会稳定	按冀人社发【2021】5号承市政办字【2017】118号文件和承人字字【2018】233号文件要求,建设完成社保平台建设,做好社会保障工作,提升服务能力
21		生态效益指标	社会保障提高	提升服务水平所带来的社会保障提高	满意度达95%以上为优,低于95%以下为扣分项	≥	95.00	%	按冀人社发【2021】5号承市政办字【2017】118号文件和承人字字【2018】233号文件要求,建设完成社保平台建设,做好社会保障工作,提升服务能力
22	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基层平台服务人员 对经办机构服务满意度	满意度达95%以上为优,低于95%以下为扣分项	≥	95.00	%	大部分群众对基层平台服务工作满意

10、城乡医保区级配套绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称：[13081122P008004100018]城乡医保区级配套					预算年度：2023		金额：1400 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P008004100018			项目名称	城乡医保区级配套			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	按城乡居民基本医疗保险政策要求参保，按时缴纳区及配套缴费补贴，保障基金合理支出降低参保群众就医负担。							
7	资金支出	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
8	计划	0		0		100		100	
9	绩效目标	目标 1	按城乡居民基本医疗保险政策要求参保						
10		目标 2	按时缴纳区及配套缴费补贴						
11		目标 3	保障基金合理支出降低参保群众就医负担						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	参保人数	按省市政府及上级要求，做好城乡居民参保工作	应保尽保，参保率达 95%以上	≥	95.00	%	应保尽保
15		质量指标	资金到位率	参政按时拨付到位	按上级要求拨付到位为优，未拨付为扣分项	=	100.00	%	按承市政字【2016】151 号要求，区级配套资金按要求拨付到位

16		时效指标	按时完成率	按时缴纳上缴配比资金	按要求上缴为优，未按要求上缴为扣分项	=	100.00	%	按城乡居民医疗保险政策和市医保局要求按时上缴区级配套资金
17		成本指标	城乡居民医疗保险区级配套标准	城乡居民基本医疗保险区级财政配套标准	按标准拨付为优，未拨付为扣分项	文字描述		232元/人	按冀财社【2020】131号文件要求，做好城乡居民医疗保险服务
18	效益指标	可持续影响指标	可持续性	基本公共卫生服务水平	病有所医为优，未参保报销为扣分项	文字描述		要求全部参保	按城乡居民医疗保险政策和年初目标要求，应保尽保，全民参保。
19		经济效益指标	社会影响力	做好医疗保险缴费工作，提高群众幸福感指数	参保达95%为优，低于95%为扣分项	文字描述		提高居民幸福感指数	按冀财社【2020】131号文件要求，做好城乡居民医疗保险服务
20		社会效益指标	社会稳定水平	做好城乡居民医疗保险工作，及时支付待遇，促进社会稳定水平逐步提高	支付待遇为优，未支付待遇为扣分项	文字描述		及时支付待遇	按城乡居民医疗保险政策要求，群众病有所医，及时报销待遇，不影响生活
21		生态效益指标	保障社会发展	做好城乡居民医疗保险工作有效做好保障工作	参保达95%以上为优，未参保不能报销待遇为扣分项	文字描述		做好保障工作	按城乡居民医疗保险政策和年初目标要求，应保尽保，全民参保，病有所医
22	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	群众对居民医疗保险经办机构所提供服务的满意度	对服务满意度达95%以上为优，低于95%为扣分项	≥	95.00	%	大部分群众对提供的服务满意

11、城乡医保专网专项绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称：[13081122P00800610001K]城乡医保专网专项				预算年度：2023		金额：9万元		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P00800610001K			项目名称	城乡医保专网专项			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	做好我区城乡居民医疗保险工作，按协议时间结点及时支付费用，确保与医疗保险待遇及时支付							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	0		100		100		100	
9	绩效目标	目标1	做好我区城乡居民医疗保险工作						
10		目标2	按协议时间结点及时支付费用						
11		目标3	确保与医疗保险待遇及时支付						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	乡镇网点覆盖	区、镇村三级网，专网设置数量，保证业务开展城需求	保证业务正常开展	文字描述		区、镇、村三级设专网，专网畅通	按中国移动通信集团数据专线业务合作协议，保证城乡居民医疗保险业务正常开展

15		质量指标	设备畅通率	区、镇、村网络畅通质量良好	全部覆盖	=	100.00	%	按照协议，城乡居民医疗保险数据区、镇、村、畅通，保证城乡居民医疗保险业务正常开展
16		时效指标	成本控制率	成本控制率	网络畅通	文字描述		区、镇、村三级设专网，专网畅通，成本费用	按中国移动通信集团数据专线业务合作协议，付费
17		成本指标	完成及时率	按要求及时做好城乡居民医疗保险各项业务	及时做好各项业务	=	100.00	%	按照要求完成城乡医疗保险行政村的参保登记、缴费、待遇发放、信息变更等系统操作
18	效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	反映为群众提供基本公共服务的能力和效果	做好服务	文字描述		做好城乡医保各项服务	做好我区城乡居民医疗保险参保缴费，待遇支付、数据变更等工作
19		经济效益指标	保障基层卫生的执行力度	能保障人人享受基本公共卫生服务。	参保人享受服务为优，不满意为扣分项	文字描述		保障基层开展工作	做好我区城乡居民医疗保险参保缴费，待遇支付、数据变更等工作
20		社会效益指标	社会稳定水平	通过实施城乡居民基本医疗保险政策，促进社会稳定水平逐步提高	待遇支付	文字描述		及时支付医保待遇	做好我区城乡居民医疗保险工作，保障病有所医，及时支付待遇，不影响生活，提高人民群众幸福感指数
21		生态效益指标	购买服务，提高工作效率	购买服务，及时做好医疗保障各项工作，工作效率提升情况	工作效率提升为优，群众不满意为扣分项	文字描述		提升工作效率	做好我区城乡居民医疗保险参保缴费，待遇支付、数据变更等工作
22	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度达 95%以上	≥	95.00	%	对中国移动通信集团服务基本满意

12、城乡医保协办员补贴绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称：[13081122P008007100019]城乡医保协办员补贴					预算年度：2023		金额：13万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P008007100019			项目名称	城乡医保协办员补贴			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	支付我区 38 个行政协助办理城乡居民养老保险业务、城乡居民医疗保险业务协办员补贴							
7	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
8		0		50		100		100	
9	绩效目标	目标 1	按时发放协办员补贴						
10		目标 2	协办员按业务要求，完成工作任务						
11		目标 3	协办员为群众做好服务						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	协办员数量	按工作量在行政村设置协办员人数	行政村至少 1 名协办员，不设为扣分项	文字描述		每个行政村至少配置 1 名协办员	按承德党政办【2017】1 号，每个村高协办员一名

15		质量指标	参保率	城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险参保人数	应保尽保为优，未参保为扣分项	≥	95.00	%	省、市政府和上级要求，做好行政村参加城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险参保工作，力争参保率达95%以上
16		时效指标	完成及时率	完成城乡居民养老、医疗保险行政村各项业务	按经办机构要求，为村民做好服务	文字描述		长期为村民服务	按照要求完成城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险行政村的各项业务，长期满足人民群众对社会保险各项待遇的需求。
17		成本指标	补贴人均标准	协办员补贴人均标准	按规定发放补贴，不超标	文字描述		支付补贴	承高党政办文【2017】1号按每个行政村实际参保人数，核定协办员补贴
18	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	协办员能够较好地为行政村村民服务	按经办机构要求，为村民做好服务	文字描述		长期为村民服务	按照要求完成城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险行政村的各项业务，长期满足人民群众对社会保险各项待遇的需求。
19		经济效益指标	社会影响力	各种形式宣传推广养老保险、医疗保险政策	做好宣传为优，未宣传政策为扣分项	文字描述		做好政策宣传	各村协办员按照业务要求，宣传好养老保险、医疗保险政策，让群众了解政策
20		社会效益指标	社会稳定水平	通过实施城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险等政策，促进社会水平稳定提高	应保尽保，做好老有所养，病有所医	文字描述		参提高生活水平	按照社会保险政策和年初目标计划，应保尽保、老有所养，病有所医，保证人民群众生活水平稳步提高
21		生态效益指标	社会公益保障	让群众了解政策，参保并享受政策	参保为优，未参保为扣分项	文字描述		老有所依，病有所医	按照社会保险政策和年初目标计划，应保尽保、老有所养，病有所医，保证人民群众生活水平稳步提高
22		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众对协办员服务满意为优，不满意为扣分项	≥	95.00	%

13、城乡医保贫困人口缴费补贴绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称: [13081122P00800810001Y]城乡医保贫困人口缴费补贴					预算年度: 2023		金额: 37万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P00800810001Y			项目名称	城乡医保贫困人口缴费补贴			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	做好贫困人口医疗保险缴费工作, 确保贫困人员全部参保, 落实政策, 提高医疗保障水平。							
7	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
8		0		100		100		100	
9	绩效目标	目标1	做好贫困人口医疗保险缴费工作						
10		目标2	确保贫困人员全部参保						
11		目标3	提高医疗保障水平						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位(文字描述)	
14	产出指标	数量指标	贫困残疾人救助人数	各贫困人口主管部门提供名单, 落实贫困人员补贴	落实到位为优, 未落实为扣分项	文字描述		落实补贴政策	承医保字【2020】80号要求, 落实贫困人口医疗救助补贴政策

15		质量指标	覆盖率	区内贫困人口全部覆盖	覆盖率达 100%为优, 未覆盖为扣分项	文字描述		全部覆盖	承高党政办字【2016】78 号要求, 对认定的贫困人员交付予以补贴
16		时效指标	费用标准	2021 年个人缴费标准	补贴到位为优, 补贴未到位为扣分项	≥	310.00	年	承医保字【2020】83 号要求, 对贫困人口缴费予以补贴
17		成本指标	完成率	完成率	全部完成为优, 补贴未到位为扣分项	=	100.00	%	按城乡居民医疗保险政策和管委会要求按时上缴贫困补助资金
18	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	落实贫困人口缴费补贴, 提高保证服务水平	做好服务为优, 群众不满意为扣分项	文字描述		做好服务	承高党政办字【2016】78 号要求, 做好贫困人口医疗保障服务工作
19		经济效益指标	保障基层卫生的服务力度	能保障人人享受基本公共卫生保障服务。	服务力度大为优, 群众不满意为扣分项	文字描述		服务力度	承高党政办【2016】78 号要求, 落实政策, 提高居民幸福感指数
20		社会效益指标	社会稳定水平	落实城乡居民医疗贫困人口缴费政策, 提高社会稳定水平	全部支付为优, 未支付为扣分项	文字描述		及时支付缴费补贴	承高党政办【2016】78 号要求, 落实政策, 提高居民幸福感指数
21		生态效益指标	保障社会发展	有效提供医疗卫生保障体系发展	促进保障发展为优, 群众不满意为扣分项	文字描述		促进保障体系发展	承高党政办【2016】78 号要求, 落实政策, 提高居民幸福感指数
22	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度达 95%以上	≥	95.00	%	大部分受救助人员对经办机构服务人员提供的服务满意

14、医疗救助补贴绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编号及名称：[13081122P00800910001L]医疗救助补贴					预算年度：2023		金额：100万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P00800910001L			项目名称	医疗救助补贴			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	落实贫困人口政策范围内住院保障政策，对符合条件的救助人员及时给予报销							
7	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
8		0		100		100		100	
9	绩效目标	目标1	落实贫困人口政策范围内住院保障政策						
10		目标2	对符合条件的救助人员及时给予报销						
11		目标3	做好城乡居民医疗保险保障工作						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	人员数量	覆盖全部参保，提高贫困人口医疗费用报销	享受政策为优，不能享受为扣分项	文字描述		全部参保人员	承市政字【2016】279号要求，报销医疗救助

15		质量指标	覆盖率	医疗救助制度覆盖全部参保人员，对生病人员报销补贴	全部覆盖为优，不能覆盖为扣分项	文字描述		全部覆盖	承高党政办字【2016】78号、承人社字【2017】280号要求，做好城乡居民医疗保险参保工作
16		时效指标	补助发放	补助发放及时性，及时落实提高各项待遇	落实待遇为优，不能落实为扣分项	文字描述		及时落实待遇	按照要求提高城乡居民医疗号线行政村的参保登记、缴费、待遇发放、信息变更等业务
17		成本指标	费用标准	2020年城乡居民医疗保险人均住院费用8772元/人，按实际情况进行核定	核实报销为优，不能落实为扣分项	文字描述		按实际情况核实	按照城乡居民医疗保险政策，对住院人员单据报销
18	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展落实城乡居民医疗保险政策，长期满足人民群众的需求。	开展政策为优，群众不满意为扣分项	文字描述		长期执行政策	按照城乡居民医疗保险政策，对贫困人员住院报销补贴，提高贫困人口生活水平
19		经济效益指标	保障基层卫生的执行力度	能保障人人享受基本公共卫生服务。	享受服务为优，不享受为扣分项	文字描述		群众享受服务	按照城乡居民医疗保险政策，对贫困人员住院报销补贴
20		社会效益指标	社会影响力	对贫困人口住院，按政策发放补助，提高待遇，促进社会稳定水平	落实政策为优，群众不满意为扣分项	文字描述		落实政策不影响生活	承高党政办字【2016】78号、承人社字【2017】280号
21		生态效益指标	社会稳定水平	提高贫困人口医疗保障，提高群众生活水平，维护社会和谐稳定	提高生活水平为优，群众不满意为扣分项	文字描述		提高贫困人口生活水平	按照城乡居民医疗保险政策，对贫困人员住院报销补贴，提高贫困人口生活水平
22	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	服务对象满意度	满意度达95%以上为优，低于95%	≥	95.00	%	大部分医疗保障救助对象对社会保险经办机构服务满意

15、居民医保意外伤害服务专项绩效目标表

预算项目绩效表

序号	项目编码及名称：[13081122P00801010001Q]居民医保意外伤害服务专项					预算年度：2023		金额：40 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P00801010001Q			项目名称	居民医保意外伤害服务专项			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	做好居民医保意外伤害查勘认定工作，落实低收入及因病致贫人员认定工作							
7	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
8				50		100		100	
9	绩效目标	目标 1	做好居民医保意外伤害查勘认定工作						
10		目标 2	落实低收入人员认定工作						
11		目标 3	落实因病致贫人员认定工作						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	查勘数量	查勘城乡居民医疗保险意外伤害人数	按文件规定查勘	文字描述		对符合条件人员进行查勘	《承德市医疗保障局关于居民医保意外伤害认定调查外包服务招标有关工作的通知》要求，做好意外伤害人员补贴发放工作

15		质量指标	按时完成率	按时完成查勘率	全部认证	=	100.00	%	按协议要求及时完成申报人员费用查勘
16		时效指标	服务的完成度	对参保居民意外伤害认定服务的完成度	及时完成	文字描述		及时完成	按照协议完成查勘及人员认定，以便待遇支出
17		成本指标	意外伤害查勘认定标准	意外伤害查勘认定付费标准	按协议付费	文字描述		300元/件	高新区城乡居民医保意外伤害认定调查承办服务协议付费
18	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	做好意外伤害查勘工作，提高服务水平	意外伤害群众基本满意	文字描述		提高服务水平	做好我区城乡居民医疗保险意外伤害查看工作，提高服务能力
19		经济效益指标	覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	全部覆盖为优，未覆盖为扣分项	=	100.00	%	《承德市医疗保障局关于居民医保意外伤害认定调查外包服务招标有关工作的通知》要求，做好意外伤害人员补贴发放
20		社会效益指标	社会稳定水平	做好查勘认定工作，及时发放意外伤害人员补贴	意外伤害群众基本满意	文字描述		及时做好查勘认定工作，做好补贴发放工作	做好我区城乡居民医疗保险工作，保障病有所医，及时支付待遇
21		生态效益指标	购买服务，提高工作效率	购买服务，及时发放补贴，工作效率提升情况	及时发放为优，未及时发放为扣分项	文字描述		及时发放补贴	《承德市医疗保障局关于居民医保意外伤害认定调查外包服务招标有关工作的通知》要求，做好意外伤害人员补贴发放
22		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	意外伤害群众基本满意	≥	95.00	%

16、大创园专家鉴定费绩效目标表

预算项目绩效表

序号	项目编码及名称：[13081122P008018100016]大创园专家鉴定费					预算年度：2023		金额：3万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P008018100016			项目名称	大创园专家鉴定费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	对入驻大学生创业园项目进行转件评审，择优选择入驻项目，提高高校毕业生、退伍军人创业，提高创业成功率，推动我区创业创新							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划			50		75		100	
9	绩效目标	目标 1	对入驻大学生创业园项目进行转件评审，择优选择入驻项目						
10		目标 2	提高高校毕业生提高创业成功率，推动我区创业创新						
11		目标 3	提供就业平台，推动我区创业创新						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	审计项目数量	年评审入驻项目 50 家	全部评审	=	50.00	家	承人社社【2020】275号文件要求，对入驻创业园区项目进行评审

15		质量指标	科技型中小企业数量	科技型、环保型、市场前景广符合承德市产业发展的绿色创业项目	开展评审为优，未开展为扣项	文字描述		符合条件项目入驻	承人社字【2020】275号文件要求，对入驻创业园区项目进行评审
16		时效指标	及时性	为入驻创业项目及时提供专业指导和评估	提供指导和评估为优，未提供为扣分项	文字描述		提供专业指导和评估	承人社字【2020】275号文件要求，对入驻创业园区项目进行评审
17		成本指标	专家评审费	评审良好项目，保证创业园稳定收入	创业园良好运营为优，未良好运营为扣分项	文字描述		保证稳定运营	评审良好入驻项目促进创业人员创业，培育市场主体
18	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	对入驻项目进行评审，为大学提供就业平台，长期满足大学生创业需求。	满足需求为优，未满足为扣分项	文字描述		满足需求	促进创业人员创业，培育市场主体，提供就业机会，稳定就业
19		经济效益指标	对经济发展带来效果	为大学生创业提供平台，促进创业人员创业，培育市场主体	全部扶持为优，未扶持为扣分项	文字描述		加大创业扶持力度	提供就业创业平台，促进创业人员创业，培育市场主体
20		社会效益指标	社会稳定水平	打造我区大众创业万众创新气象、稳定就业	促进就业为优，未促进就业为扣分项	文字描述		稳定就业	促进创业人员创业，培育市场主体，提供就业机会，稳定就业
21		生态效益指标	促进就业环境良好发展	做好创业园入驻项目，促进就业环境良好发展	搞高就业为优，未提高为扣分项	文字描述		提高就业	促进创业人员创业，培育市场主体，提供就业机会，稳定就业
22		满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	入驻评审项目对评审人员服务满意	满意度达 95%以上为优，未满足为扣分项	≥	95.00 %	入驻项目对评审人员服务满意

17、大创园运营维护费绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称：[13081122P00801910001U]大创园运营维护费					预算年度：2023		金额：506 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P00801910001U			项目名称	大创园运营维护费			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	对大学生创业园运营团队进行资金补贴，保障园区运行，促进高校毕业生、退伍军人创业，提高创业质量和成功率，推动我区创新创业							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	0		0		0		100	
9	绩效目标	目标 1	对大学生创业园运营团队进行资金补贴，保障园区运行						
10		目标 2	促进高校毕业生创业，提高创业质量和成功率，推动我区创新创业						
11		目标 3	为大学生和退伍军人提供就业创业平台						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	保障创业园园区工作环境	保障环境为优，环境不良为扣分项	文字描述		保障园区工作环境	承德高新区第十次管委会常务会议【2019】10号要求，保障园区环境良好

15		质量指标	质量指标	为大学生创业完善创业环境,得到创业人员的认可	环境良好为优,环境不良为扣分项	文字描述		创业环境良好	承德高新区第十次管委会常务会议【2019】10号要求,完善创业环境
16		时效指标	按时完成率	满足创业环境需求,保障园区运转,做好服务工作	保障园区运转为优,不能保证为扣分项	文字描述		保障园区运转	承德高新区第十次管委会常务会议【2019】10号要求,保障园区运转,做好服务
17		成本指标	实际发生成本	支付补贴,保证大创园稳定运行	保证稳定运行为优,不能保证运行为扣分项	文字描述		保证稳定运行	承德高新区第十次管委会常务会议【2019】10号要求,保证大创园运行
18	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	促进我区创新创业环境发展,提高就业力度	对创园环境满意为优,不满意为扣分项	文字描述		优化创业环境	承德高新区第十次管委会常务会议【2019】10号要求,优化大创园环境
19		经济效益指标	促进经济发展	促进提供就业创业平台,促进经济建设发展	经济建设良性发展为优,经济未发展为扣分项	文字描述		促进经济建设	承德高新区第十次管委会常务会议【2019】10号要求,提供就业平台,促进经济发展
20		社会效益指标	社会稳定	加大就业力度,促进我区创新创业发展	提高就业力度为优,未提高就业为扣分项	文字描述		促进我区就业	承德高新区第十次管委会常务会议【2019】10号要求,促进就业
21		生态效益指标	社会发展保障力	为大学生提供就业创业平台,提高就业率,促进社会和谐发展	提高就业为优,未提高就业为扣分项	文字描述		提高就业率	承德高新区第十次管委会常务会议【2019】10号要求,提供就业平台,提高就业率,促进经济发展
22	满意度指标	服务对象满意度指标	创业满意度	创业人员对平台提供服务满意度	满意度达95%以上为优,未达95%为扣分项	≥	95.00	%	大学生对创业园提供的服务基本满意

18、大创运行补贴绩效目标表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称：[13081122P00802210001B]大创园运行补贴					预算年度：2023		金额：100 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13081122P00802210001B			项目名称	大创园运行补贴			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	做好大创园日常维护，保障大创园良好运行，提供就业平台，促进经济发展							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划			50		100		100	
9	绩效目标	目标 1	做好大创园日常维护						
10		目标 2	保障大创园良好运行						
11		目标 3	提供就业平台，促进经济发展						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	创新人才培养数量（人）	保证创业园园区工作环境，为大学生创业提供有利条件	满足就业环境	=	100.00	%	《大学生创业园创建实施方案》承高管发【2016】12号、高新区2017年第十一次管委会常务会议【2017】11号要求，为就业人员提供良好的工作

15		质量指标	改造完成率	完善就业创业环境，提高就业机会，完善创业环境	提供就业平台	文字描述		提高就业机会	《大学生创业园创建实施方案》承高管发【2016】12号、高新区2017年第十一次管委会常务会议【2017】11号要求，完善就业环境
16		时效指标	服务的完整度	为就业人员提供良好的工作环境，促进就业工作，为就业人员提供良好的服务	为大学生和退伍军人就业提供平台	文字描述		促进就业	《大学生创业园创建实施方案》承高管发【2016】12号、高新区2017年第十一次管委会常务会议【2017】11号
17		成本指标	资金成本	维护大创园运行，申请所需资金，保证大创园平稳运行	保证大创园平稳运行	文字描述		提高资金利用率	《大学生创业园创建实施方案》承高管发【2016】12号、高新区2017年第十一次管委会常务会议【2017】11号要求，保证大创园平稳运行
18	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	提供就业平台，提高就业机会，维护社会稳定	提供就业平台	文字描述		优化创业环境	为大学生提供就业平台，提高就业机会，维护区域稳定
19		经济效益指标	提升基层就业能力	提高创业就业人员工作积极性，提升就业能力	提升就业能力为优，未提升为扣分项	文字描述		提升基层就业能力	维护大创园运行，为创业人员提供就业平台
20		社会效益指标	对社会发展带来的影响	提高就业，促进我区创新创业发展	提供就业平台，加大就业力度	文字描述		开拓就业渠道	维护大创园运行，为创业人员提供就业平台
21		生态效益指标	保障大创园日常维护	做好大创园日常维护，保障大创园良好运行	良好运行为优，不能良好运行为扣分项	文字描述		做好日常维护	创园运行，为创业人员提供就业平台
22	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	大学生对创业园提供服务满意	满意度达95%以上	≥	95.00%		大学生对创业园提供的服务基本满意度

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

107 承德高新技术产业开发区人社局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计							5	5	5			
0	0											

七、国有资产信息

承德高新区人社局上年末固定资产金额为31.996231万元（详见下表），本年度各科室拟购置固定资产

总额为 0 万元，详见政府采购预算表。

承德高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：承德高新区人设局

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	31.996231
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		31.996231

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、预算批准日为 2023 年 2 月 20 日，批复文件文号承高财发〔2023〕5 号文（详见下图）。

承德高新技术产业开发区财政局文件

承高财发〔2023〕5号

承德高新技术产业开发区财政局 关于批复2023年部门预算的通知

承德高新技术产业开发区人力资源和社会保障局：

2023年高新区预算草案已经承德市第十五届人民代表大会第四次会议审议通过。根据《预算法》的规定，现将2023年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并将有关事项通知如下：

一、批复的部门收支预算

经核定，你部门2023年收入预算总计为3671.79万元，其中：公共财政预算拨款3671.79万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算总计为3671.79元，其中：基本支出576.79万元，项目支出3095.00万元。

二、强化预算约束，严格预算执行

各部门各项支出严格按照批复的科目、项目、数额执行，不能随意变动，不得超预算支出，预算级次、项目间、科目间一般不进行调剂，确需进行调剂的，按规定程序办理。同时，要严格贯彻中央省市关于厉行节约的有关规定，从严控制一般性支出，严格“三公”经费预算执行的管理，严格控制年度预算调整。

三、加快支出进度，实施绩效预算公开

要加快财政支出进度，着力提高部门预算执行的均衡性、时效性。切实盘活存量资金，采取有力措施减少结转和消化结余资金，切实减少年末结转资金规模，对各单位形成的结余结转项目资金，严格按照《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）规定处理。要按照全面实施预算绩效管理要求，在预算批复后，同步公开已批复的年度部门预算绩效文本，包括部门整体绩效目标、专项资金绩效目标表和预算项目绩效目标表；按财政部门要求开展的绩效评价管理相关信息，包括已执行完毕的上一年度预算项目绩效自评表、重点项目绩效评价报告以及决算批复后的部门整体支出绩效评价报告等；以及按工作要求，其他需要公开的绩效信息。绩效预算公开要以政府或部门门户网站为主要形式，保持长期公开状态。要汇总集中公开绩效目标、绩效评价结果等相关内容，方便查询监督，有条件的可设置预算绩效信息公开专栏。同时，还可以通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开，并做好档案留存。

四、落实主体责任，确保预算全面公开

各预算部门要切实履行部门预算公开主体责任，按照《预算法》的规定，在接到本通知之日起20日内，通过高新区门户网站公开本部门2023年部门收支预算、“三公”经费等预算，广泛接受社会监督；在接到本通知之日起15日内，将所属单位预算批复完毕，批复时不得调整预算科目、预算项目和预算金额。

- 附件：1. 高新区2023年各部门预算批复表（电子数据）
2. 高新区2023年各部门绩效预算文本（电子数据）
3. 高新区2023年各部门预算文本（电子数据）

承德高新技术产业开发区财政局
2023年2月20日

承德高新技术产业开发区财政局

2023年2月20日印发