

2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	廉江市人力资源和社会保障局			
基本信息	财政供养人员数	223	下属二级单位数	3
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	2050.52437	财政拨款	11532.21087
	项目支出	9481.686502	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	75	市本级使用资金	11532.21087
	其他事业发展性支出	8,543.60	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：完成2024年度市政府工作报告下达就业目标任务。 目标2：本年度录用事业单位工作人员、机关单位政府雇员，实行公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的原则，面向社会公开招聘。 目标3：根据《关于推进廉江市2024年城乡居民基本养老保险和企业职工基本养老保险扩面征缴工作的通知》，对各完成征缴任务的乡镇实行工作经费奖励，大力推进社保政策宣传工作，深入实施全面参保计划，稳步扩大基本养老保险覆盖面。 目标4：计划引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫、帮扶乡村振兴，为高校毕业生成长提供重要平台。为基层经济社会发展提供人才支撑。 目标5：廉江市社保局日常管理、基金管理工作的正常运行。 目标6：廉江市各项保险基金按规定收缴、发放。 目标7：全力保持就业局势稳定。 目标8：确保年末城镇登记失业率控制在要求目标范围内。 目标9：完成技工教育学科各项任务，促进技工教育发展。 目标10：合理规范使用财政资金，确保学校正常运转。			
	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：事业单位公开招聘工作经费	根据文件有关规定，按照公开、平等、竞争、择优的原则，通过公开考试选拔优秀人才。	45	根据《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）、《广东省事业单位公开招聘人员办法》（省政府令第139号）、《廉江市政府雇员管理办法》（廉府规〔2020〕2号）等有关规定，按照公开、平等、竞争、择优的原则，通过公开考试选拔优秀人才。

年度重点工作任务	任务2: “三支一扶” 高校毕业生生活补贴	计划引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫、帮扶乡村振兴, 为高校毕业生成长提供重要平台。为基层经济社会发展提供人才支撑。	75.6	计划引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫、帮扶乡村振兴, 为高校毕业生成长提供重要平台。为基层经济社会发展提供人才支撑。
	任务3: 养老保险扩面 征缴奖励经费	根据文件有关要求, 对各完成征缴任务的镇(街)实行工作经费奖励, 大力推进社保政策宣传工作, 深入实施全面参保计划, 稳步扩大基本养老保险覆盖面。	55	对各完成征缴任务的乡镇实行工作经费奖励, 大力推进社保政策宣传工作, 深入实施全面参保计划, 稳步扩大基本养老保险覆盖面。
	任务4: 城乡居民基本养老保险缴费补贴	对城乡居民基本养老保险缴费进行县级补贴	300	对符合标准的参保人按时、按标准发放缴费补贴
	任务5: 就业创业各类 补贴政策落实	承接全市就业创业政策宣传发动、引导、培训、跟踪服务、各类就业创业补贴申请受理、审核(包括现场审核)、向财政申请资金及发放给补贴申请单位(人)等。	3	完成广东省、湛江市、廉江市各级下达就业目标任务, 保持我市就业形势总体稳定。2024年度任务目标在2024年上半年下达。
	任务6: 粤桂劳务	1. 组织廉江企业到融水举办专场招聘会3场, 做好“点对点”输送服务, 有组织地促进劳动力转移就业1500人以上; 2. 抓好我市劳务协作“一县一企”(海大饲料公司)帮扶就业基地建设; 3. 组织到融水县开展技术工人、南粤家政、粤菜师傅等技能培训班, 全年计划培训200人以上。	10	深入劳务协作, 完成招聘会、职业技能培训、劳动力转移就业目标任务。持续稳定促进柳州脱贫群众增收致富。
	任务7: 保障学生 免学费受助率	督促各班级班主任指导学生完善免学费申报手续	94.5	帮助解决困难学生不因贫失学
	任务8: 保障困难 学生生活问题	督促各班级班主任指导学生完善助学金申报手续及准备社保卡	3.9	解决困难学生食饭问题, 顺利完成学业。
其他需完成的任务	任务1:			

(可选填)					
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	组织考试次数	≥50	
			支教人员每人每年完成课时	≥200课时	
			奖励单位数(个)	21	
			发放城乡居民养老缴费补贴人数	≥31万人	
			涉及社保欠费、应发养老金人数	≥1500人	
			动态监测点数量	110家	
			免学费受助学生数	1800人	
			助学金受助学生数	130人	
			质量指标	考场安排正确率	≥99%
		“三支一扶”人员服务期满考核合格率(%)		≥99%	
		发放养老保险合规性		≥99%	
		给城乡居民参保人发放的精准率		≥98%	
		就业失业动态监测完成率		100.00%	
		免学费补助覆盖率		100.00%	
		助学金补助覆盖率		7.00%	
		时效指标		考试组织及时性	≥99%
				“三支一扶”人员到岗率(%)	≥98%
			养老保险扩面征缴奖励经费发放准确性(%)	≥99%	
			城乡居民养老缴费补贴到账及时率	≥98%	
			完成就业目标任务进度按季度	≥98%	
			发放补助时间	2024年12月31日前	
			成本指标	考试成本(万元)	45
				三支一扶年度成本(万元)	88.8
				养老保险扩面征缴奖励经费(万元)	55
		对360元/年以下缴费档次的补贴标准		10元/人	
		养老金每月补贴标准		14.25/人	
		宣传、发动、培训、现场核查等就业综合经费		35万元	
	免学费补助标准	525元/年、人			
	助学金补助标准	300元/年、人			
经济效益指标					
	社会效益指标	公开、平等、竞争、择优地完成专技人员、管理人员、政府雇员招录工作,取得了良好的社会效益。	长期		
		向基层输送“三支一扶”人员数量	向基层输送“三支一扶”人员83人		
		解决城乡居民养老难题(%)	≥95%		
社会效益指标	参保人中享受此缴费补贴的覆盖率	≥98%			
	城镇失业率	保持在可控范围			

	双项目标	生态效益指标	促进技工教育发展	≥95%
		可持续影响指标	通过公开考试招录选拔优秀人才，优化人才队伍。	长期
			补贴对象人均收入水平稳定	趋于稳定
			积极推动企业职工、城乡居民完成参保任务	长期
			促进技术人才培养，促进就业	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考生满意度（%）	≥98%
			服务单位对“三支一扶”人员满意度	≥98%
			领取养老金人员满意度（%）	≥98%
			城乡居民养老参保人满意度	≥95%
			群众对就业工作满意度	≥95%
			家长及教职工满意度	≥100%

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。

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		廉江社保局城乡居民基本养老保险丧葬费补助				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		廉江市人力资源和社会保障局		用款单位	廉江市社会保险基金管理局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额（万元）	1976	当年度金额（万元）	1976	
项目概述		为符合条件的城乡居民参保人员发放丧葬补助费				
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:			目标1: 对符合标准的参保人按时、按标准发放丧葬补助费	
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
	产出指标	数量指标	发放丧葬补助费人数			约1.1万人
		质量指标	给符合标准人群发放丧葬补助的精准率			≥95%
		时效指标	丧葬补助费到账及时率			≥95%
		成本指标	丧葬费发放标准			3040元/人
	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老参保人去世后享受丧葬补助费的覆盖率			≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	死者家属满意度			≥95%

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		廉江社保局城乡居民基本养老保险基础养老金补贴				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		廉江市人力资源和社会保障局		用款单位	廉江市社会保险基金管理局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额（万元）	3762	当年度金额（万元）	3762	
项目概述		为享受城乡居民养老保险待遇人员发放养老金补贴				
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: 对符合标准的参保人按时、按标准发放养老金补贴	
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	发放养老金补贴人数			≥ 22万人
		质量指标	给城乡居民参保人群发放养老金补贴的精准率			≥ 98%
		时效指标	养老金补贴到账及时率			≥ 98%
		成本指标	养老金每月补贴标准			14.25/人
	效益指标	社会效益指标	享受养老金补贴在城乡居民养老参保人群中的覆盖率			≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民退休人员满意度			≥ 95%

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		财政补贴机关事业单位养老金发放缺口				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		廉江市人力资源和社会保障局		用款单位	廉江市社会保险基金管理局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额（万元）	1200	当年度金额（万元）	1200	
项目概述		财政补贴机关事业单位养老金发放缺口				
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:			目标1: 财政补贴机关事业单位养老金发放缺口，保障廉江市机关事业单位退休人员养老金按时足额发放	
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
	产出指标	数量指标	补贴人数（人）			9813
		质量指标	资金到位率（%）			≥ 95%
		时效指标	养老金补贴到账及时率（%）			≥ 98%
		成本指标	总成本（万元）			1200
	效益指标	社会效益指标	参保人中享受此缴费补贴的覆盖率（%）			≥ 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度（%）			≥ 98%