天津市津南区人力资源和社会保障局（本级）

2025年部门预算绩效目标

目 录

1.2025年编外人员工作经费绩效目标表 3

2.2025年城乡居民基本养老保险市级补助经费（津财社指【2024】132号绩效目标表 4

3.2025年城乡居民基本养老保险中央补助经费（津财社指【2024】101号绩效目标表 5

4.2025年法律顾问费绩效目标表 6

5.2025年区级城乡居民养老保险绩效目标表 7

6.2025年区级机关事业单位养老保险绩效目标表 8

7.2025年区级企业职工养老保险绩效目标表 9

8.2025年人才补贴等项目资金绩效目标表 10

9.2025年未整合村、征地养老人员及劳动鉴定补贴绩效目标表 11

10.2025年仲裁监察办案补贴绩效目标表 12

11.2025年自有资金利息绩效目标表 13

12.物业费绩效目标表 14

1.2025年编外人员工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市津南区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年编外人员工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.96 | 其中：财政 资金 | 262.96 | 其他资金 |   |
| 拨付资金 |
| 绩效目标 | 1.聘请劳务派遣人员开展人社服务大厅工作拨付派遣人员经费以及服务大厅运行经费，保障人社服务大厅工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 派遣人员数量 | 派遣人员数量 | ≥22人 |
| 质量指标 | 派遣人员上岗率 | 派遣人员上岗率 | 100% |
| 时效指标 | 派遣人员每日在岗时间 | 派遣人员每日在岗时间 | ≥7.5小时 |
| 成本指标 | 派遣人员工作经费 | 派遣人员工作经费 | ≤262.96万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人社服务大厅工作顺利进行 | 保障人社服务大厅工作顺利进行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | 派遣人员满意度 | ≥90% |

2.2025年城乡居民基本养老保险市级补助经费（津财社指【2024】132号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市津南区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年城乡居民基本养老保险市级补助经费（津财社指【2024】132号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7585.00 | 其中：财政 资金 | 7585.00 | 其他资金 |   |
| 拨付资金 |
| 绩效目标 | 1.按照市财政局通知要求，及时足额归集城乡居民基本养老保险，保障我区城乡居民基本养老保险制度正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成归集任务次数 | 完成归集任务次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 养老保险足额归集率 | 养老保险足额归集率 | 100% |
| 时效指标 | 归集资金及时率 | 归集资金及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 养老保险补助经费 | 养老保险补助经费 | ≤7585万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我区城乡居民基本养老保险制度正常运转 | 保障我区城乡居民基本养老保险制度正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥90% |

3.2025年城乡居民基本养老保险中央补助经费（津财社指【2024】101号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市津南区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年城乡居民基本养老保险中央补助经费（津财社指【2024】101号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3476.00 | 其中：财政 资金 | 3476.00 | 其他资金 |   |
| 拨付资金 |
| 绩效目标 | 1.按照市财政局通知要求，及时足额归集城乡居民基本养老保险，保障我区城乡居民基本养老保险制度正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成归集任务次数 | 完成归集任务次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 养老保险足额归集率 | 养老保险足额归集率 | 100% |
| 时效指标 | 归集资金及时率 | 归集资金及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 养老保险补助经费 | 养老保险补助经费 | ≤3476万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我区城乡居民基本养老保险制度正常运转 | 保障我区城乡居民基本养老保险制度正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥90% |

4.2025年法律顾问费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市津南区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年法律顾问费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |   |
| 拨付资金 |
| 绩效目标 | 1.委托专业律师保障我局法务工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托律师个数 | 委托律师个数 | ≥1个 |
| 质量指标 | 涉及法律问题及案件处理的合法合规率 | 涉及法律问题及案件处理的合法合规率 | 100% |
| 时效指标 | 委托时间 | 委托时间 | 2025年1-12月 |
| 成本指标 | 法律顾问经费 | 法律顾问经费 | ≤6.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我局法务工作正常开展 | 保障我局法务工作正常开展 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥90% |

5.2025年区级城乡居民养老保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市津南区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年区级城乡居民养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8427.70 | 其中：财政 资金 | 8427.70 | 其他资金 |   |
| 归集 |
| 绩效目标 | 1.按照市财政局通知要求，及时足额归集城乡居民基本养老保险补助经费，保障我区城乡居民基本养老保险制度正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成归集任务次数 | 完成归集任务次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 基本养老保险足额归集率 | 基本养老保险足额归集率 | ≥98% |
| 时效指标 | 归集资金及时率 | 归集资金及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 归集经费 | 归集经费 | ≤16796.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我区基本养老保险制度正常运转 | 保障我区基本养老保险制度正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 归集单位满意度 | 归集单位满意度 | ≥90% |

6.2025年区级机关事业单位养老保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市津南区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年区级机关事业单位养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16796.70 | 其中：财政 资金 | 16796.70 | 其他资金 |   |
| 拨款 |
| 绩效目标 | 1.按照市财政局通知要求，及时足额归集机关事业单位养老保险补助经费，保障我区机关事业单位基本养老保险制度正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成归集任务次数 | 完成归集任务次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 基本养老保险足额归集率 | 基本养老保险足额归集率 | ≥98% |
| 时效指标 | 归集资金及时率 | 归集资金及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 归集经费 | 归集经费 | ≤16796.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我区基本养老保险制度正常运转 | 保障我区基本养老保险制度正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 归集单位满意度 | 归集单位满意度 | ≥90% |

7.2025年区级企业职工养老保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市津南区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年区级企业职工养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3821.00 | 其中：财政 资金 | 3821.00 | 其他资金 |   |
| 归集 |
| 绩效目标 | 1.按照市财政局通知要求，及时足额归集企业职工基本养老保险补助经费，保障我区企业职工基本养老保险制度正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成归集任务次数 | 完成归集任务次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 基本养老保险足额归集率 | 基本养老保险足额归集率 | ≥98% |
| 时效指标 | 归集资金及时率 | 归集资金及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 归集经费 | 归集经费 | ≤16796.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我区基本养老保险制度正常运转 | 保障我区基本养老保险制度正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 归集单位满意度 | 归集单位满意度 | ≥90% |

8.2025年人才补贴等项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市津南区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年人才补贴等项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.00 | 其中：财政 资金 | 91.00 | 其他资金 |   |
| 拨付资金 |
| 绩效目标 | 1.通过拨付人才补贴及其他委托业务费用，保障人才发展以及人社工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人户数 | 补贴人户数 | ≥26人户 |
| 数量指标 | 委托项目数 | 委托项目数 | ≥3个 |
| 质量指标 | 项目审核合规率 | 项目审核合规率 | 100% |
| 时效指标 | 工作开展时限 | 工作开展时限 | 2025年1-12月 |
| 成本指标 | 补贴及经费资金 | 补贴及经费资金 | ≤91万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人才发展及工作正常运行 | 保障人才发展及工作正常运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度 | 补贴人员满意度 | ≥90% |

9.2025年未整合村、征地养老人员及劳动鉴定补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市津南区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年未整合村、征地养老人员及劳动鉴定补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8927.00 | 其中：财政 资金 | 8927.00 | 其他资金 |   |
| 拨付资金 |
| 绩效目标 | 1.为老年人发放生活补贴待遇及完成劳动能力鉴定任务，保障综合保险业务顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数 | ≥1.7万人 |
| 质量指标 | 待遇足额发放率 | 待遇足额发放率 | 100% |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | ≥98% |
| 成本指标 | 综合保险经费 | 综合保险经费 | ≤8927万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本民生 | 保障基本民生 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度 | 补贴人员满意度 | ≥90% |

10.2025年仲裁监察办案补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市津南区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年仲裁监察办案补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 351.26 | 其中：财政 资金 | 351.26 | 其他资金 |   |
| 拨付资金 |
| 绩效目标 | 1.预计全年审理案件2700件，保障津南区劳资关系和谐 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审理案件数量 | 审理案件数量 | ≥2700件 |
| 质量指标 | 审理案件合规率 | 审理案件合规率 | 100% |
| 时效指标 | 接受案件审理时间 | 接受案件审理时间 | 2025年1-12月 |
| 成本指标 | 案件审理经费 | 案件审理经费 | ≤351.26万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进劳资关系和谐 | 促进劳资关系和谐 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳资双方满意度 | 劳资双方满意度 | ≥90% |

11.2025年自有资金利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市津南区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年自有资金利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 1.30 |
| 拨付资金 |
| 绩效目标 | 1.做利息收入及支出管理，保障资金账户持续使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 利息收入次数 | 利息收入次数 | 4次 |
| 质量指标 | 资金拨付合规率 | 资金拨付合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 经费资金 | 经费资金 | ≤1.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障资金账户持续使用 | 保障资金账户持续使用 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥90% |

12.物业费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 353101天津市津南区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 物业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.00 | 其中：财政 资金 | 139.00 | 其他资金 |   |
| 拨付资金 |
| 绩效目标 | 1.拨付人社大厅服务运转费用，其中主要为物业管理，保障人社工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务项目数量 | 服务项目数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 服务管理质量达标率 | 服务管理质量达标率 | ≥98% |
| 时效指标 | 服务管理期限 | 服务管理期限 | 2025年1-12月 |
| 成本指标 | 服务经费 | 服务经费 | ≤139万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人社工作正常运转 | 保障人社工作正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥90% |