

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	办公大楼水电费	年度预算金额 (万元)	13		
主管部门		实施单位	庄河市人力资源和社会保障局		
年度绩效目标	保证年度日常工作正常开展提供后勤保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	覆盖楼层数	=	5	层
	质量指标	设备故障率	≤	10	%
	时效指标	设备故障维修及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运转率	=	100	%
	可持续影响指标	保障水电正常供给	定性	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	办公大楼维修及网络管理经费	年度预算金额（万元）	2.8		
主管部门		实施单位	庄河市人力资源和社会保障局		
年度绩效目标	保障人社局办公大楼各项设施及网络正常运行，顺利完成本年度网络信息化工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	维护大楼面积	=	6043	平方米
		网络覆盖楼层数	=	5	层
	质量指标	设备故障率	≤	10	%
	时效指标	大楼运维故障维修及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	大楼及系统正常运转率	=	100	%
	可持续影响指标	人员工作需求保障率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	办公大楼电梯维护管理费	年度预算金额 (万元)	2		
主管部门		实施单位	庄河市人力资源和社会保障局		
年度绩效目标	保证人力资源和社会保障局大楼电梯正常运行，顺利完成本年度安全生产工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	维护设备数量	=	2	台
	质量指标	设备故障率	≤	5	%
	时效指标	设备运维故障维修及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=	100	%
	可持续影响指标	设备故障率	≤	10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	档案管理及耗材经费	年度预算金额 (万元)	4.5		
主管部门		实施单位	庄河市人力资源和社会保障局		
年度绩效目标	保证年度档案工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	档案室数	=	1	间
	质量指标	档案整理准确率	=	100	%
	时效指标	档案整理进度完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	档案工作需求保障率	=	100	%
	可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	稳就业工作经费	年度预算金额 (万元)	10		
主管部门		实施单位	庄河市人力资源和社会保障局		
年度绩效目标	保证人力资源和社会保障局大楼电梯正常运行，顺利完成本年度安全生产工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	成本控制有效性	定性	控制有效	
	质量指标	工作达标率	=	100	%
	时效指标	工作按时完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥	90	%
	可持续影响指标	人员工作需求保障率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	季淑波生活困难补助	年度预算金额 (万元)	1.2		
主管部门		实施单位	庄河市人力资源和社会保障局		
年度绩效目标	保证年度信访维稳工作进行顺利。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	信访维稳人员	=	1	人
	质量指标	资金发放完成率	=	100	%
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥	90	%
	可持续影响指标	建立维稳长效机制	定性	建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	服象对象满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	改制企业取暖费补助	年度预算金额 (万元)	3300		
主管部门		实施单位	庄河市人力资源和社会保障局		
年度绩效目标	保证年磁改制企业取暖费发放工作进行顺利。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	取暖费补助人员	=	3300	人
	质量指标	资金发放完成率	=	100	%
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥	90	%
	可持续影响指标	建立维稳长效机制	定性	建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	服象对象满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	专业信息系统-2026年档案信息化管理	年度预算金额 (万元)	6		
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局	实施单位	庄河市社会保险事业服务中心		
年度绩效目标	做好流动人员人事档案管理服务工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系，保障相关工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	档案管理成本	=	6	万元/年
产出指标	数量指标	服务对象全市占比	≥	50	%
	质量指标	资金使用合规性比率	≥	98	%
	时效指标	资金到位及支付及时性	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	专业信息系统-软件维护费2026年	年度预算金额 (万元)	7		
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局	实施单位	庄河市社会保险事业服务中心		
年度绩效目标	保障业务系统有效运转；为保险业务提供有力技术支撑；推动保险管理效率，规范、稳定并重。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	电脑系统维护成本	=	7	万元/年
产出指标	数量指标	服务对象全市占比	≥	60	%
		运维工作涵盖软件模块数量	≥	3	个
	质量指标	网络安全率	≥	98	%
		软硬件维护合格率	≥	98	%
	时效指标	系统运维故障维修及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	98	%
	可持续影响指标	系统故障率	≡	10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	系统操作人员满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	专业信息系统-社保支付信息化改造	年度预算金额 (万元)	6	
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局	实施单位	庄河市社会保险事业服务中心	
年度绩效目标	保障业务系统有效运转；为保险业务提供有力技术支持；推动保险管理效率，规范、稳定并重。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值
成本指标	经济成本指标	信息化改造成本	=	7
产出指标	数量指标	服务对象全市占比	≥	50
		运维工作涵盖软件模块数量	≥	3
	质量指标	网络安全率	≥	98
		软硬件维护合格率	≥	98
	时效指标	系统运维故障维修及时率	=	100
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	98
	可持续影响指标	系统故障率	≤	10
满意度指标	服务对象满意度指标	系统操作人员满意度	≥	95

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年城乡居民基本养老保险协办员补贴		年度预算金额 (万元)	27.72	
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市社会保险事业服务中心	
年度绩效目标	按政策规定对城乡居民养老保险协办员给予每人每月200元工作补贴（其中每人每月100元由市级财政补贴），庄河地区每年年末对协办员进行年度考核，对达到标准人员按年度发放绩效补贴。进一步加强城乡居民养老保险管理和服务工作，确保工作规范发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	协办员县级财政补助标准	=	100	元/个·月
产出指标	数量指标	补贴行政村数量	=	226	个
	质量指标	待遇资格认证及时准确率	≥	98	%
	时效指标	特困低保参保人员信息申报及时率	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	确保60岁以上参保人员养老金发放率	≥	98	%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险协办员满意度	≥	98	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年离休人员统筹外费用	年度预算金额 (万元)	10		
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局	实施单位	庄河市社会保险事业服务中心		
年度绩效目标	做好离休人员特需经费及交通费发放工作，保障离休人员相关待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	统管单位费用成本	=	10	万元/年
产出指标	数量指标	统管单位离休人员数量	≡	315	人
	质量指标	资金使用合规性比率	≥	98	%
效益指标	时效指标	资金到位及支付及时性	≥	90	%
	经济效益指标	切实减轻离休人员经济负担	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	统管单位离休人员满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年离休人员医疗费	年度预算金额 (万元)	1440		
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局	实施单位	庄河市社会保险事业服务中心		
年度绩效目标	及时与医疗机构结算，减轻医疗机构和离休人员经济负担，保障离休人员医疗待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	离休人员医疗费费用成本	=	1440	万元/年
产出指标	数量指标	享受离休人员医疗费的人员数量	≡	80	人
	质量指标	资金使用合规性比率	≥	98	%
		财政金额补助比例	=	100	%
	时效指标	资金到位及支付及时性	≥	90	%
	费用结算及时性	≥	95	%	
效益指标	经济效益指标	切实减轻离休人员经济负担，个人不垫付	≥	95	%
		切实减轻医疗机构经济负担，及时与医疗机构结算	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年1-6级伤残军人个人负担医疗补助		年度预算金额 (万元)	5	
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市社会保险事业服务中心	
年度绩效目标	及时与1-6级伤残军人结算，减轻伤残军人经济负担，保障伤残军人医疗待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	1-6级伤残军人医疗费费用成本	=	5	万元/年
产出指标	数量指标	享受1-6级伤残军人个人负担医疗费补助的人员数量	≡	169	人
	质量指标	资金使用合规性比率	≥	98	%
		财政金额补助比例	=	100	%
	时效指标	资金到位及支付及时性	≥	90	%
		费用结算及时性	≥	95	%
效益指标	经济效益指标	切实减轻1-6级伤残军人经济负担	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	1-6级伤残军人满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年机关事业单位职业年金运营利息		年度预算金额 (万元)	1436	
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市社会保险事业服务中心	
年度绩效目标	审计署2022年至2024年养老保险基金审计问题中年金归集前利息未归集运营的问题，2026年全市统一将年金利息进行归集运营，完成审计问题整改。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	机关事业单位职业年金运营利息成本	=	1436	万元/年
	质量指标	资金使用合规性比率	≥	98	%
		财政金额补助比例	=	100	%
	时效指标	资金到位及支付及时性	≥	90	%
		费用结算及时性	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位缴纳职业年金人员满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	办公场所运维费-监察执法类工作经费		年度预算金额 (万元)	3	
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市劳动保障监察行政执法队	
年度绩效目标	保障业务有效运转；推动维权工作管理效率，规范、稳定并重。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	社会成本指标	执法工作成本	=	3	万元/年
产出指标	数量指标	服务对象数量	=	11	人
		案件处理数量	≥	1600	个
	质量指标	案件办结率	≥	98	%
	时效指标	案件办结及时性	≥	98	%
效益指标	经济效益指标	机构正常运转率	≥	98	%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	办公场所运维-劳动保障监察办案经费		年度预算金额 (万元)	7	
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市劳动保障监察行政执法队	
年度绩效目标	保障劳动保障监察办案工资顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	社会成本指标	劳动保障监察办案成本	=	7	万元/年
产出指标	数量指标	劳动维权办案数量	≥	1600	个
		监察办案人员数量	=	11	人
	质量指标	劳动维权案件办结率	≥	98	%
	时效指标	劳动维权案件办结及时率	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	98	%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	办公场所运维费-劳动仲裁专项经费		年度预算金额 (万元)	5	
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市劳动保障监察行政执法队	
年度绩效目标	保障劳动仲裁办案工资顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	社会成本指标	仲裁办案成本	=	5	万元/年
产出指标	数量指标	仲裁办案人员数量	=	6	人
		仲裁办案数量	≥	1200	个
	质量指标	资金使用合规性比率	≥	98	%
	时效指标	资金到位及支付及时性	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	办公场所租赁-场地租赁经费		年度预算金额 (万元)	8	
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市就业和人才服务中心	
年度绩效目标	积极开展工作，保障就业工作场地。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	社会成本指标	场地租聘成本	=	8	万元/年
产出指标		服务对象全市占比	≥	50	%
	质量指标	资金使用合规性比率	≥	98	%
	时效指标	资金到位及支付及时性	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	办公场所租赁-线下招聘活动专项经费		年度预算金额 (万元)	6	
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市就业和人才服务中心	
年度绩效目标	保障线下招聘工作有效运转；为全市人才和就业提供平台；推动就业工作管理规范、稳定并重。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	社会成本指标	线下招聘活动	=	6	万元/年
产出指标		服务对象全市占比	≥	50	%
	质量指标	资金使用合规性比率	≥	98	%
	时效指标	资金到位及支付及时性	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	办公场所运维费-档案室建设专项经费		年度预算金额 (万元)	4	
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市就业和人才服务中心	
年度绩效目标	做好流动人员人事档案管理服务工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系，保障相关工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	社会成本指标	档案管理成本	=	4	万元/年
产出指标	数量指标	服务对象全市占比	≥	50	%
	质量指标	资金使用合规性比率	≥	98	%
	时效指标	资金到位及支付及时性	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	专业信息系统—微信号维护经费		年度预算金额 (万元)	6	
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市就业和人才服务中心	
年度绩效目标	保障业务系统有效运转；为保险业务提供有力技术支撑；推动保险管理效率，规范、稳定并重。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	社会成本指标	电脑系统维护成本	=	6	万元/年
产出指标	数量指标	服务对象全市占比	≥	60	%
		运维工作涵盖软件模块数量	≥	3	个
	质量指标	网络安全率	≥	98	%
		软硬件维护合格率	≥	98	%
	时效指标	系统运维故障维修及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	98	%
	可持续影响指标	系统故障率	≡	10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	档案邮寄费		年度预算金额 (万元)	2	
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市就业和人才服务中心	
年度绩效目标	保障业务系统有效运转；为保险业务提供有力技术支撑；推动保险管理效率，规范、稳定并重。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	社会成本指标	保障人才档案转递工作	=	2	万元/年
产出指标	数量指标	服务对象全市占比	≥	60	%
		人才档案转递数量	≥	3	个
	质量指标	人才档案转递工作时效性	≥	98	%
		人才档案转递数量	≥	98	%
	时效指标	人才档案转递及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	98	%
	可持续影响指标	人才档案转递及时率	≡	10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%