

附件1

2024年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县人力资源和社会保障局			
基本信息	财政供养人员数	145	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	37226.97	财政拨款	76169.31
	项目支出	367.62	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金	83.32		
	其他事业发展性支出	38491.4		
总体绩效目标	<p>目标1: 依据遂财预【2022】3号、湛人社【2019】108号、湛人社函【2021】98号,用于机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出,确保资金及时足额发放。</p> <p>目标2: 依据粤社保函〔2020〕54号文,用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助,做到机关养老保险金按时足额发放,及时补充资金。</p> <p>目标3: 依据遂财预〔2022〕3号文,用于发放企业离休干部及转制单位退休人员工资补差,确保企业离休干部及转制单位退休人员工资及时足额发放。</p> <p>目标4: 用于发放对机关事业单位基本养老保险基金的补助。目前每月机关养老待遇收支均有缺口。</p>			
年度重点工作任务	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)
	机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出	用于机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出,确保资金及时足额发放。	1000	确保资金及时足额发放。
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助,做到机关养老保险金按时足额发放,及时补充资金。	18000	做到机关养老保险金按时足额发放,及时补充资金。
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助(提标部分)	及时拨付对机关事业单位基本养老保险基金的补助,补充发放基本养老金,保障全县机关事业单位退休人员退休生活。	6000	保障全县机关事业单位退休人员退休生活。
	2024企业离休干部及转制单位退休人员工资补差	按时完成企业单位补差人员及机关事业单位补差人员的离退休补差发放。	1550	按时完成企业单位补差人员及机关事业单位补差人员的离退休补差发放。
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			