**馆陶县人力资源和社会保障局**

**2020年部门预算信息公开情况说明**

根据《中华人民共和国预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》、《邯郸市预算公开实施办法》和以及政府信息公开制度等有关规定，现将馆陶县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动工作政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置工作政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，落实促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，审核汇总全县相关社会保险基金预决算草案，落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理工作，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责组织人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来馆（回国）工作或定居工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担县评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

（十）会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 馆陶县人力资源和社会保障局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县劳动就业服务局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县社会保障中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县人才交流开发中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县劳动监察大队 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县职业能力建设科 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2020年预算收入9051.5万元，其中：一般公共预算收入9051.5万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

2020年支出预算9051.5万元，其中基本支出436.5万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出8600万元，包括基层公共就业服务平台10万元，劳动监察仲裁10万元，人事档案基本公共服务项目5万元，事业单位公开招聘10万元，工伤现场勘查及宣传10万元，公益性岗位管理63万元，创业担保贷款贴息6万元，创业担保贷款基金60万元，创业担保贷款专项资金25万元，居民养老、就业公共服务代办员补助资金11万元，就业补助资金899万元，财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖948万元，城乡养老配套资金6543万元；专项公用15万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排9051.5万元，较2019年预算减少13913.34万元，减少60.5%。其中：基本支出减少125万元，减少20.63%，主要为机构改革人员划转；项目支出减少13788.34万元，减少71.95%，主要是机构改革后，2020年部门预算较上年减少了军队退役人员资金及医保县级负担资金等。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排45万元，为局机关及参公事业单位的日常公用及专项公用经费总体安排情况，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，我局财政拨款 “三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2019年持平。

**五、预算绩效信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

1、坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业。做好促进城乡统筹就业规划和年度计划，促进就业、鼓励创业、劳动者平等公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策制定工作；会同财政部门拟订就业专项补助资金使用管理办法并组织实施；做好全县创业担保贷款审查、审批等相关工作。开展小微企业创业贷款贴息工作。扎实推进基层平台建设，持续推进创业孵化基地建设，提升服务水平。优化就业对接平台，多渠道开展“春风行动”、劳务协作等活动。做好“三支一扶”志愿者招募工作，最大限度促进服务期满志愿者就业。

2、按照兜底线、织密网、建机制的要求，推进社会保障体系建设。根据国家、部委、省政府文件落实好社会保险制度。以全民参保计划为抓手，进一步精准扩大企业养老保险等险种覆盖人群，引导群众积极参保缴费；不断提升社会保险经办风险防控工作，推动内控建设规范化、制度化；不断提升信息化水平；继续做好多渠道生物识别认证工作，进一步巩固和完善人脸识别、掌静脉等多种认证方式；完善并推广社保业务档案一体化建设工作，确保取得阶段性成果。深入贯彻“基金风险防控提升年”活动要求，继续加强社保基金监管工作，完善多层次社会保险体系监管机制，严厉打击社保基金违法违规行为，维护基金安全。

3、围绕提高规范化水平，深入推进人事管理工作。贯彻落实好《事业单位人事管理条例》，推进事业单位人事管理法制化、制度化和规范化进程。组织落实好县直事业单位公开招聘（选聘）工作，进一步严密程序，规范操作。强化事业单位运用聘用合同依法管理的意识和能力，进一步规范聘用合同的订立、变更、续订等环节，推动聘用合同制度有效落实。组织安排好2019年度事业单位考核奖励工作，切实调动事业单位工作人员工作积极性。全力推动岗位设置、创新创业和防治“吃空饷”工作。配合有关部门做好事业单位人事制度改革工作。做好事业单位和机关工勤人员基本工资调标工作。抓好义务教育教师工资待遇保障工作。

4、全力维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。实施人性化监察执法，坚持做到企业和劳动者双向维权，提升劳动人事争议处理效能，实施重点领域重点群体信访突出问题专项治理行动，构建和谐劳动关系。开展企业薪酬调查。全面推行双随机、一公开执法监管，依法查处违反劳动保障法律法规行为，维护劳动者的合法权益。继续提高劳动合同签订率，强化用工备案管理，扩大劳动关系和谐企业创建活动覆盖面。健全劳动关系协调机制。全面落实劳动合同制度和用工备案制度，推行集体合同和工资集体协商制度。

**（二）分项绩效目标**

**就业工作**

绩效目标：实施免费的公共就业服务,强化扶持引导,推动创业带动就业。创新公共服务平台,加强对就业困难人员的分类帮扶。安排好公益性岗位人员，实现社会稳定、做好我县公益性岗位管理工作。

绩效指标：城镇新增就业人数、失业人员再就业人数、发挥公益性岗位解决就业困难人员就业有效性。

**社会保障工作**

绩效目标：完善城乡居民基本养老保险基础管理,落实城乡居民养老保障政策，稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位。扩大职工基本养老保险覆盖面，维护广大劳动者社会保险权益。做好居民基本养老保险、就业公共服务工作。 做好应保尽保，提高参保比例。保障退休人员交通补贴、取暖费、年终奖正常发放。

绩效指标：符合条件人员参保人数占实际参保人数的比率、政府对16-59周岁参保人员中人口代缴养老保险费水平、促进居民收入稳步提高,月人均基础养老金不低于全省平均水平，加强扩面，实现应保尽保，提高参保续保的比例。养老金按时足额发放的比例。

**人事工作**

绩效目标： 优化事业单位岗位结构比例,全面推行聘用制度,提高公开招聘科学性,规范事业单位人事管理工作，保障流动人员档案完整，保障档案安全保管和正常运行。

绩效指标：提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，且免费率、流动人员对档案服务满意率、新版聘用合同推行签订数量占应合同签订总数的比例

**创业担保贷款工作**

绩效目标：保障创业贷款贴息按时足额贴息到位、符合条件人员贷款发放全部到位。

绩效指标：实际拨付到位贴息资金、实际发放创业贷款金额，创业贷款人员满意比率。

**劳动监察及农民工工作**

绩效目标：保障农民工合法权益，健全培训机构平等竞争、农民工自主参加培训机制。、提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益、提高仲裁办案质量，维护职工合法权益。

绩效指标：处置的投诉案件数量占总投诉案件的比例、反映人社部门每年开展消农民工维权宣传活动的次数。

**工伤工作**

绩效目标：做好工伤勘查工作、工伤宣传工作。

绩效指标：积极推广宣传工伤参保登记，精准提高工伤保险扩面、落实工伤待遇比率、满意人员占工伤总人数的比率。

**（三）工作保障措施**

1、加强就业工作。一是举办各类主题活动。以高校毕业生、就业困难人员、农村务工人员为重点，搞好“就业援助月”、“高校毕业生就业服务月”、“民营企业招聘周”、“金秋招聘月”等大型专场招聘活动。二是组织两项创业活动。 举办一期SYB 网创师资班。三是全面布署春风行动。提前谋划2020年春风行动，并与相关部门共同组织指导活动顺利开展，办好专项招聘会。指导全县劳务协作交流对接工作，加大与劳务协作友好城市沟通，积极收集企业空岗信息，并拓展新的劳务协作区域，使我县2020年城镇新增就业人数达到4500人以上。四是做好职业培训工作。实施重点人群免费职业培训计划，重点开展形式多样的职业技能提升培训、转岗转业培训、创业培训。面向贫困劳动力和贫困家庭子女，重点开展技能扶贫，积极开展建档立卡农村贫困劳动力职业培训，按需培养、应培尽培。五是做好2020年人力资源社会保障公共服务平台工作，规范零就业家庭援助工作。六是推动农村劳动力就地就近转移培训工作，丰富培训项目种类，提高培训积极性，提升培训工作水平。

2、推进社保工作。按照兜底线、织密网、建机制的要求，逐步推进覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系建设。一是完善社会保障制度体系。深入推进机关事业单位养老保险制度改革，完善企业职工基本养老保险制度，完善城乡居民基本养老保险制度和被征地农民参加养老保险政策。全面落实政府代缴城乡居民养老保险费政策，完成社保扶贫政策要求。完善失业保险制度。二是深入实施社保扩面提质工程。实施全民参保计划，开展全民参保登记。千方百计挖掘社保扩面潜力，重点是扩大灵活就业人员、农民工等重点群体的覆盖范围。抓好建筑业参加工伤保险“同舟计划”。三是加强社会保险经办管理服务体系建设。加强社会保险标准化建设，健全经办服务体系，大力推行网上社保。四是保证基金安全平稳运行。继续加强社保基金监管工作，完善多层次社会保险体系监管机制，严厉打击社保基金违法违规行为，维护基金安全。完善并推广社保业务档案一体化建设工作，确保取得阶段性成果。

3、抓好人才工作。创新人才培养、使用、引进、评价、激励保障机制，着力破除人才流动障碍。一是加强人才培养选拔。实施人力资源提升行动计划，创新体制机制，整合培训资源，加强创业创新能力培训。加强网络信息化建设，建立人才数据库。二是创新人才政策。重视、关心高层次人才成长和发展问题，发挥好高层次人才的作用。改革人才评价制度，推进职称制度改革。完善人才荣誉激励制度，最大限度激发各行各业人才创新创业热情。引导鼓励专业技术人才为基层一线和艰苦地区提供服务。三是加强人才智力引进工作。完善高层次人才引进办法，实施海外高层次人才引进计划，拓宽引才渠道。吸引名校毕业生来馆陶创新创业，为我县的用人单位招聘和高校毕业生就业求职提供优质的服务。四是丰富人才交流平台层次。举办日常招聘会以及举办“新春系列招聘会”“春秋季大型招聘会”“重点项目招才引智大会”等综合招聘活动不少于3场。

4、规范人事工作。一是定期组织相关培训。近年来国家和省关于工资福利等人事政策出台频繁，为确保业务不断档，定期对劳资人员进行政策培训，提升其业务素质和政策水平，确保工作的连续性。二是做好事业单位人事制度改革工作。全力配合有关部门，推动有关义务教育学校“县管校聘”管理改革、经营性事业单位转企改制、公立医院实行人员控制数管理、医联体人事管理制度创新、事业单位改革涉及岗位人员调整聘用等工作。三是切实做好事业单位考核奖励工作。根据事业单位考核相关规定，组织安排好2019年度事业单位考核奖励工作，切实调动事业单位工作人员工作积极性。突出考核结果的运用，进一步完善年度考核与绩效考核、岗位竞聘、奖惩情况相结合的综合考核办法。四是扎实做好公开招聘工作的组织实施。组织落实好县直事业单位公开招聘（选聘）工作，加大对公开招聘方案审核力度，严密程序，规范操作。

5、和谐劳动关系。一是健全劳动关系协调机制。全面落实劳动合同制度和用工备案制度，推行集体合同和工资集体协商制度。依法加强劳务派遣用工监管，健全协同劳动关系三方协调机制。二是完善劳动人事争议调处机制。深入开展基层调解组织规范化建设，提高基层解决争议能力。推进裁审衔接制度落实，加强劳动人事争议仲裁院规范化建设。三是加强劳动保障监察。加大劳动用工领域诚信建设力度，健全严重违法失信企业对外公示制度和联合惩戒机制。完善农民工工资支付保障长效机制，加大对拖欠工资案件的查处力度。四是着力做好信访维稳工作。坚持问题导向，提升服务质量，完善内部工作流程，建立人社局信访案件的日核查、周统计、月汇总的工作制度。严守政策底线，依法化解纠纷。建立和完善县人社局信访联席会议机制，维护群众正当合理诉求，切实解决群众难事难题。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**基层公共服务平台专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、实施免费的公共就业服务,强化扶持引导,推动创业带动就业.  2、创新公共服务平台,加强对就业困难人员的分类帮扶 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇新增就业 | 城镇新增就业人数 | >=4000人 | 上级要求 |
| 数量指标 | 失业人员再就业 | 失业人员再就业人数 | >=1000人 | 上级要求 |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | 公益性岗位人员对岗位满意率 | >=90% | 实际情况 |

**人事档案基本公共服务专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障流动人员档案完整。  2、保障档案安全保管和正常运行。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 人事档案公共管理服务工作完成率 | 提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，且免费率达到100% | =100.00% | 上级要求 |
| 数量指标 | 流动人员人事档案 | 管理好流动人员人事档案 | >=7200.00份 | 实际情况 |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流动人员满意率 | 流动人员对档案服务满意率 | >=90.00% | 满意度调查表 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**2020年省级就业补助资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、实施免费的公共就业服务,强化扶持引导,推动创业带动就业。  2、创新公共服务平台,加强对就业困难人员的分类帮扶。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇新增就业 | 城镇新增就业人数 | >=4000人 | 上级要求 |
| 数量指标 | 失业人员再就业 | 失业人员再就业人数 | >=1000人 | 上级要求 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 发挥公益性岗位解决就业困难人员就业有效性 | >=90% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | 公益性岗位人员对岗位满意率 | >=90% | 实际情况 |

**公益性岗位管理项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、做好我县公益性岗位管理工作。  2、安排好公益性岗位人员，实现社会稳定。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位覆盖率 | 实际安排公益性岗位人员占应安排人员的比例 | >=70.00% | 实际情况 |
| 数量指标 | 到位人数 | 实际在公益性岗位人数 | >=260.00 人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 社会保险补贴到位率 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | =100.00% | 上级要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | 满意人数占总人数的比例 | >=90.00% | 满意度调查表 |

**关于提前下达2020年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、完善城乡居民基本养老保险基础管理,落实城乡居民养老保障政策.  2、稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位. | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数） | 符合条件人员参保人数占实际参保人数的比率 | =99.00% | 实际情况 |
| 成本指标 | 政府对16-59周岁参保人员中人口代缴养老保险费水平 | 政府对16-59周岁参保人员中人口代缴养老保险费水平 | >=100.00 元 | 上级要求 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高,月人均基础养老金不低于全省平均水平 | >=108.00 元/月 | 上级要求 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意人数占全体参保人数比率 | >=99.00 % | 满意度调查表 |

**2020年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金**

**绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、做好居民基本养老保险、就业公共服务工作。  2、做好应保尽保，提高参保比例。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 参保率、发放率 | 加强扩面，实现应保尽保，提高参保续保的比例。养老金按时足额发放的比例 | =100.00 % | 上级要求 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实 | 城乡居民各项政策落实到位，应保尽保 | =100.00 % | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 维护基金安全 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | =100.00 % | 上级要求 |

**城乡居民养老保险待遇领取县级补助配套资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、完善城乡居民基本养老保险基础管理,落实城乡居民养老保障政策.  2、稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位. | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 养老金发放到位率 | 确保到龄人员待遇按时足额发放 | =100.00% | 上级要求 |
| 质量指标 | 参保率、发放率 | 加强扩面、实现应保尽保，养老金按时足额发放 | =99.00% | 我县实际情况 |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 城乡居民各项政策落实到位，养老金按时足额发放 | =100.00% | 上级要求 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 个人查询权益记录满意度 | 反应参保人员查询个人满意情况 | >=99.00% | 满意度调查表 |

**关于提前下达中央财政2020年城乡居民基本养老保险补助资金**

**绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1. 完善城乡基本养老保险基础管理,落实城乡居民养老保障政策.   2、稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 参保率、发放率 | 加强扩面，实现应保尽保，提高参保续保的比率，养老金按时足额发放 | =100% | 上级要求 |
| 质量指标 | 养老金发放到位率 | 确保60周岁以上到龄人员养老金按时足额发放 | =100.00% | 上级要求 |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义 | 城乡居民各项政策落实到位，应保尽保，养老金按时足额发放 | =100.00% | 上级要求 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 个人查询权益记录满意度 | 反应参保人员查询个人权益满意情况 | >=99.00% | 满意度调查表 |

**财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障退休人员交通补贴、取暖费、年终奖正常发放。  2、确保社会稳定。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 取暖费覆盖率 | 实际发放取暖费占应发放取暖费人数比率 | =100.00 % | 上级要求 |
| 质量指标 | 取暖费到位率 | 退休人员取暖费发放到位率 | =100.00 % | 上级要求 |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 取暖费发放 | 取暖费发放到位后退休人员增加收入满意率 | >=99.00% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 取暖费发放 | 取暖费发放到位后退休人员对社会满意度 | >=99.00% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取暖费发放 | 取暖费发放到位后退休人员满意率 | >=99.00% | 实际情况 |

**城乡居民养老保险个人缴费县级补助配套资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、完善城乡居民基本养老保险基础管理,落实城乡居民养老保障政策.  2、稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位. | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 参保率、发放率 | 积极推广宣传全民参保登记，加强扩面，实现应保尽保，提高参保、续保的比例 | >=99.00% | 实际情况 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义 | 城乡居民各项政策落实到位，应保尽保 | =100.00% | 实际情况 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意人数占全体参保人数比率 | >=99.00% | 满意度调查表 |

**工伤现场勘查及宣传资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、做好工伤勘查工作。  2、做好工伤宣传工作。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工伤保险精准扩面率 | 积极推广宣传工伤参保登记，精准提高工伤保险扩面 | >=80.00% | 实际情况 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障工伤职工合法权益 | 落实工伤待遇比率 | =100.00% | 上级要求 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工伤满意度 | 满意人员占工伤总人数的比率 | >=90.00% | 实际情况 |

**社会保险专项经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、扩大职工基本养老保险覆盖面，维护广大劳动者社会保险权益。  2、落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 为全县14万缴纳城乡居民养老保险人员提供缴费等业务办理 | >=140000.00人 | 实际情况 |
| 数量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | >=90.00% | 实际情况 |
| 数量指标 | 受益人数 | 机关事业退休人员 | >=2500.00人 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意 | 为参保单位提供参保登记、账户管理、关系转移、待遇审核、权益服务等全流程经办服务 | =90.00% | 满意度调查表 |

**人事档案基本公共服务项目资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障流动人员档案完整。  2、保障档案安全保管和正常运行。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 人事档案公共管理服务工作完成率 | 提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，且免费率达到100% | =100.00% | 上级要求 |
| 数量指标 | 流动人员人事档案 | 管理好流动人员人事档案 | >=7200.00份 | 实际情况 |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流动人员满意率 | 流动人员对档案服务满意率 | >=90.00% | 满意度调查表 |

**事业单位公开招聘项目资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、优化事业单位岗位结构比例,全面推行聘用制度,提高公开招聘科学性,规范事业单位人事管理工作。  2、满足用人单位人员紧张需求。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 新版聘用合同推行签订率 | 新版聘用合同推行签订数量占应合同签订总数的比例 | >=90.00% | 实际情况 |
| 数量指标 | 事业单位招聘数量 | 事业单位招聘人员数量 | >=70.00人 | 实际情况 |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘人员单位满意度 | 招聘单位对招聘人员满意率 | >=90.00% | 满意度调查表 |

**农民工工资工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障农民工合法权益，健全培训机构平等竞争、农民工自主参加培训机制。  2、提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农民工维权宣传活动次数 | 反映人社部门每年开展消农民工维权宣传活动的次数 | >=2.00次 | 实际情况 |
| 数量指标 | 农民工投诉案件处置率 | 处置的投诉案件数量占总投诉案件的比例 | =100.00% | 上级要求 |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工满意度 | 满意农民工比率 | >=90.00% | 满意度调查表 |

**劳动监察争议调解仲裁资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益.  2、提高仲裁办案质量，维护职工合法权益。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农民工维权宣传活动次数 | 反映人社部门每年开展消农民工维权宣传活动的次数 | =4.00次 | 实际情况 |
| 数量指标 | 农民工投诉案件处置率 | 处置的投诉案件数量占总投诉案件的比例 | =100.00% | 上级要求 |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动保障监察案件结案满意度 | 已结案的满意劳动监察案件占劳动监察案件总数的比率 | =90.00% | 满意度调查表 |

**2020年创业担保贷款基金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障创业贷款贴息按时足额贴息到位。  2、符合条件人员贷款发放全部到位。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贴息资金到位率 | 实际拨付到位贴息资金 | =100.00% | 上级要求 |
| 数量指标 | 创业贷款发放金额 | 实际发放创业贷款金额 | >=1100.00万元 | 我县实际情况 |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款满意度 | 创业贷款人员满意比率 | =90.00% | 满意度调查表 |

**创业担保贷款贴息项目资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障创业贷款贴息按时足额贴息到位。  2、符合条件人员贷款发放全部到位。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贴息资金到位率 | 实际拨付到位贴息资金 | =100.00% | 上级要求 |
| 数量指标 | 创业贷款发放金额 | 实际发放创业贷款金额 | >=1100.00万元 | 我县实际情况 |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款满意度 | 创业贷款人员满意比率 | =90.00% | 满意度调查表 |

**关于提前下达中央2020年普惠金融发展专项资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障创业贷款贴息按时足额贴息到位。  2、符合条件人员贷款发放全部到位。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贴息资金到位率 | 实际拨付到位贴息资金 | =100.00% | 上级要求 |
| 数量指标 | 创业贷款发放金额 | 实际发放创业贷款金额 | >=1100.00万元 | 我县实际情况 |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款满意度 | 创业贷款人员满意比率 | =90.00% | 满意度调查表 |

**六、政府采购预算情况**

2020年，我部门安排政府采购预算6.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 316馆陶县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 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** | **总计** | **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 | 6.5 |  |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  |
| 专项公用 | 3.6 | 计算机设备及软件 | A0201 | 台 | 6 | 0.45 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |
| 专项公用 | 1 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 专项公用 | 0.5 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 专项公用 | 1.4 | 空调 |  | 台 | 6 | 0.23 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

馆陶县人力资源和社会保障局上年末固定资产金额为109.06万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为6.5万元，主要为计算机设备及软件，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **馆陶县县直部门固定资产占用情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 编制单位：馆陶县人力资源和社会保障局 |  |  | 2019年度 | 金额单位：元 |
| 项　　目 | 数量 | | 价值 | |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 资产总额 | — | — | 1059376.00 | 1090656.00 |
| 1、房屋（平方米） | 1300.00 | 1300.00 | 520000.00 | 520000.00 |
| 1.办公用房 | 1300.00 | 1300.00 | 520000.00 | 520000.00 |
| 2.业务用房 |  |  |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 1 | 97800.00 | 97800.00 |
| 3、单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |  |  |
| 4、单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |  |  |
| 5、其他固定资产 | — | — | 441576 | 472856 |

八、名词解释

1、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

九、其他需要说明的事项

（1）本部门无国有资本经营预算收入和支出。

（2）本部门无政府性基金预算收入和支出。