**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 316馆陶县人力资源和社会保障局 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 103682800.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 102713400.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123900.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 663500.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 182000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 103682800.00 | 本年支出合计 | 103682800.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 103682800.00 | 支出总计 | 103682800.00 |

部门预算收入总表

| 316馆陶县人力资源和社会保障局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 103682800.00 | 103682800.00 | 103682800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102713400.00 | 102713400.00 | 102713400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5568400.00 | 5568400.00 | 5568400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1469400.00 | 1469400.00 | 1469400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 630000.00 | 630000.00 | 630000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 650000.00 | 650000.00 | 650000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080150 | 事业运行 | 2119000.00 | 2119000.00 | 2119000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14865000.00 | 14865000.00 | 14865000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9900000.00 | 9900000.00 | 9900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272000.00 | 272000.00 | 272000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4693000.00 | 4693000.00 | 4693000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 7500000.00 | 7500000.00 | 7500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6490000.00 | 6490000.00 | 6490000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1010000.00 | 1010000.00 | 1010000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 74240000.00 | 74240000.00 | 74240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 9360000.00 | 9360000.00 | 9360000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 64880000.00 | 64880000.00 | 64880000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 540000.00 | 540000.00 | 540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 540000.00 | 540000.00 | 540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 123900.00 | 123900.00 | 123900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123900.00 | 123900.00 | 123900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50800.00 | 50800.00 | 50800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73100.00 | 73100.00 | 73100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 663500.00 | 663500.00 | 663500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 663500.00 | 663500.00 | 663500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 663500.00 | 663500.00 | 663500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 182000.00 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 182000.00 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 182000.00 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 316馆陶县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 103682800.00 | 4139600.00 | 99543200.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102713400.00 | 3833700.00 | 98879700.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5568400.00 | 3426000.00 | 2142400.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1469400.00 | 1307000.00 | 162400.00 |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 630000.00 |  | 630000.00 |  |  |  |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 650000.00 |  | 650000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 10 | 2080150 | 事业运行 | 2119000.00 | 2119000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14865000.00 | 407700.00 | 14457300.00 |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9900000.00 |  | 9900000.00 |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272000.00 | 272000.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4693000.00 | 135700.00 | 4557300.00 |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 7500000.00 |  | 7500000.00 |  |  |  |
| 17 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6490000.00 |  | 6490000.00 |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1010000.00 |  | 1010000.00 |  |  |  |
| 19 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 74240000.00 |  | 74240000.00 |  |  |  |
| 20 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 9360000.00 |  | 9360000.00 |  |  |  |
| 21 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 64880000.00 |  | 64880000.00 |  |  |  |
| 22 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |  |  |  |
| 23 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 123900.00 | 123900.00 |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123900.00 | 123900.00 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50800.00 | 50800.00 |  |  |  |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73100.00 | 73100.00 |  |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 663500.00 |  | 663500.00 |  |  |  |
| 29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 663500.00 |  | 663500.00 |  |  |  |
| 30 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 663500.00 |  | 663500.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 316馆陶县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 103682800.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 102713400.00 | 102713400.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123900.00 | 123900.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 663500.00 | 663500.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 182000.00 | 182000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 103682800.00 | 本年支出合计 | 103682800.00 | 103682800.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 103682800.00 | 支出总计 | 103682800.00 | 103682800.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316馆陶县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 103682800.00 | 4139600.00 | 99543200.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102713400.00 | 3833700.00 | 98879700.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5568400.00 | 3426000.00 | 2142400.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1469400.00 | 1307000.00 | 162400.00 |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 630000.00 |  | 630000.00 |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 650000.00 |  | 650000.00 |
| 8 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 10 | 2080150 | 事业运行 | 2119000.00 | 2119000.00 |  |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14865000.00 | 407700.00 | 14457300.00 |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9900000.00 |  | 9900000.00 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272000.00 | 272000.00 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4693000.00 | 135700.00 | 4557300.00 |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 7500000.00 |  | 7500000.00 |
| 17 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6490000.00 |  | 6490000.00 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1010000.00 |  | 1010000.00 |
| 19 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 74240000.00 |  | 74240000.00 |
| 20 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 9360000.00 |  | 9360000.00 |
| 21 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 64880000.00 |  | 64880000.00 |
| 22 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |
| 23 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 123900.00 | 123900.00 |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123900.00 | 123900.00 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50800.00 | 50800.00 |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73100.00 | 73100.00 |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 663500.00 |  | 663500.00 |
| 29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 663500.00 |  | 663500.00 |
| 30 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 663500.00 |  | 663500.00 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 182000.00 | 182000.00 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 182000.00 | 182000.00 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 182000.00 | 182000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316馆陶县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4139600.00 | 4009600.00 | 130000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3769600.00 | 3769600.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1904000.00 | 1904000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 271000.00 | 271000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 544000.00 | 544000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 328000.00 | 328000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272000.00 | 272000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 135700.00 | 135700.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 121000.00 | 121000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11900.00 | 11900.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 182000.00 | 182000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 240000.00 | 240000.00 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 240000.00 | 240000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316馆陶县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316馆陶县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316馆陶县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县人力资源和社会保障局2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县人力资源和社会保障局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县人力资源和社会保障局2022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：**

认真贯彻党的十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面贯彻落实县委县政府及县委十二届八次全会精神，坚持围绕中心服务大局，坚持推动社会保障工作全面发展。为建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县作出新贡献。

（一）促进下岗失业人员再就业、城镇新增就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保障乡镇服务平台正常运转，保持全县就业形势总体稳定。负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。认真落实《邯郸市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（邯政规〔2019〕3号）、《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》（邯人社发〔2018〕86号）、《邯郸市人力资源和社会保障局关于印发就业扶贫、技能扶贫、社会保险扶贫三年行动工作方案的通知》（邯人社字〔2018〕316号）、《邯郸市人力资源和社会保障局关于转发省人社厅、省发改委、省财政厅关于推进全方位公共就业服务的实施意见》的通知（邯人社发〔2019〕33号）和《关于进一步做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》（邯人社发〔2019〕57号），确保全县就业形势总体稳定。

（二）建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。事业单位公开招聘公平、公正。健全人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。落实全县专业技术人员综合管理工作发展规划并组织实施；负责相关高层次专业技术人才的选拔、培养和管理，拟订发挥作用、提高待遇的办法措施并组织实施；拟订吸引留学人员来馆工作方案并组织实施。综合管理全县职称工作，制定全县职称改革办法并组织实施；负责全县职称评审委员会的管理和监督；监督指导职称考试有关政策的实施；负责全县博士后管理、专业技术人员继续教育工作，承办相关专家出国培训、组织休假。

（三）做好机关事业单位年度考核，股级干部任免，创建和谐劳动关系。提升社会和谐水平，加大劳动监察、仲裁力度。会同有关部门拟订全县事业单位人事制度改革方案并组织实施；拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理工作方案并组织实施；按照管理权限拟订全县事业单位人员聘用、登记管理、岗位设置、竞争上岗、考核奖惩等工作方案并组织实施；承办事业单位岗位设置方案的备案事宜；会同有关部门拟订事业单位人员公开招聘管理办法；按照管理权限负责县直事业单位公开招聘方案的制定或备案，拟订政府系统事业单位工作人员招聘计划。

拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的规划；负责人力资源服务机构的备案和监督管理；牵头拟订人力资源市场发展项目资金管理办法并组织实施。拟订人员（不含公务员）调配方案并组织实施；按规定承办县直企事业单位工作人员调配；牵头高校毕业生到基层工作的组织实施；负责政府系统事业单位在职人员选调工作；负责县和国家特殊需要人员的选调和安置；参与拟订干部人才援派及管理方案并组织实施。办理毕业生就业手续。

落实全县人力资源和社会保障系统干部教育培训政策、规划。负责全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查，研究处理与评比达标表彰工作相关的其他重大问题；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，指导协调以县政府名义的表彰奖励工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动。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。负责全县人力资源和社会保障系统的年度考核评比和表彰奖励工作。承办县评比达标表彰工作协调小组办公室的日常工作。

落实全县劳动人事争议调解、仲裁政策、制度和发展规划；指导全县劳动人事争议调解、仲裁工作；指导全县重大劳动人事争议案件处理；参与跨区域劳动人事争议案件处理；指导全县劳动人事仲裁机构体系建设；指导开展劳动人事争议预防；负责局信访和维稳工作，指导系统信访工作。拟订全县农民工管理服务综合性工作规划，并组织实施；维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件；综合协调农民工培训；指导全县发展农民工劳务经济；承办县保障农民工工资支付工作领导机构的日常工作。

（四）做好全县社会保障工作，确保社保基金安全运行。组织落实全县机关企事业单位基本养老保险、社会化管理服务政策；负责组织落实基金管理办法和预测预警制度；负责机关事业和企业养老保险基金调剂计划和中央、省、市、县财政基金分配复核，会同有关部门组织实施；拟订全县职业年金、企业年金发展规划；负责县属企业年金方案备案和监督管理；负责全县特殊工种认定和管理；受省厅、市局委托负责全县企业提前退休申报及核准，负责县本级机关事业退休待遇条件确认、县本级企业正常退休条件核准。负责企业职工及离退休人员遗属待遇审核；负责企业离休人员享受生活护理费鉴定及标准核准；负责审核企业职工及离退休人员参加工作时间、连续工龄接续等工作。

贯彻落实失业保险政策、标准和基金管理办法；建立失业监测和预警制度；落实经济结构调整中涉及职工安置权益保障政策；负责审核县属关闭破产企业职工安置方案；拟订失业管理办法，指导建立失业登记制度，承担失业统计。

贯彻落实工伤保险政策、规划、标准；组织落实工伤保险基金办法和全县工伤预防、费率调整、工伤医疗、工伤康复政策及标准；负责全县工伤认定的申报和非因病劳动能力鉴定工作；负责县劳动能力鉴定委员会办公室日常工作。

贯彻落实城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险的政策、规划、标准；贯彻落实城乡居民基本养老保险和其他社会保障关系转移接续办法；拟订城乡居民基本养老保险基础养老金、缴费档次和政府补贴等调整方案；拟订征地方案中被征地农民社会保障措施的审核办法并组织实施。

落实机关工资、津贴补贴福利和离退休政策，负责落实事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、津贴补贴、福利和离退休政策；落实事业单位人员和机关工勤人员受奖励、处分、处罚后和疾病等停工期间工资待遇政策；落实事业单位离休干部离休费待遇调整政策；按照管理权限配合有关部门完善事业单位编制、人员和工资协调联动机制。

**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本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县人力资源和社会保障局（事业） | 事业 | 正科级 | 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年预算收入10368.28万元，其中：一般公共预算收入10368.28万元，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

2022年支出预算10368.28万元，其中基本支出413.96万元，包括人员经费400.96万元，公务交通补贴8万元和移动通讯补贴5万元；项目支出9954.32万元，包括劳动监察争议调解仲裁工作经费10万元，社会保险专项经费5万元，工伤现场勘查及宣传经费10万元，社保经办工作经费30万元，被征地农民参加养老保险工作经费15万元，人社专项工作经费16.24万元，农保经办工作经费15万元，公益性岗位管理经费63万元，农民工工作经费10万元，基层公共服务平台运行经费10万元，冀财金[2021]50号 河北省财政厅提前关于下达2022年度中央普惠金融发展专项资金42.78万元，冀财社[2021]153号 关于提前下达2022年中央就业补助资金649万元，城乡居民养老保险个人缴费县级补助配套资金145万元，事业单位公开招聘项目资金10万元，财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖990万元，冀财金[2021]54号 河北省财政厅关于提前下达2022年度省级普惠金融发展专项资金17.57万元，冀财社[2021]176号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金1249万元，城乡居民养老保险待遇领取县级补助配套资金324万元，创业担保贷款贴息资金6万元，冀财社[2021]135 关于提前下达2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金4770万元，2022年企业职工基本养老保险基金风险储备金936万元，冀财社[2021]192号 关于提前下达2022年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金10万元，财政供养人员职业年金贴息455.73万元，冀财社[2021]188号 关于提前下达2022年省级就业补助资金101万元，冀财社[2021]176号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金54万元，人事档案基本公共服务项目资金10万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排10237.13万元，较2020年预算增加131.15万元，增加1.28%。其中：基本支出增加13.76万元，增加了3.44%，主要为基本支出增加等；项目支出增加117.39万元，增加了1.2%，主要是机构改革后，2022年较上年增加了财政供养人员职业年金贴息等项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.2万元，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

2022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2021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

2022年实现城镇新增就业4500人，毕业生就业率90%以上，失业人员再就业1000人，城镇登记失业率控制在4.0%以内，农村劳动力转移就业新增2470人，发放创业担保贷款800万元，保持就业形势的基本稳定。实施免费的公共就业服务。提高劳动者素质，打造我县职业技术工人队伍，实现稳定就业。完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位。保障社保基金安全。规范河北省社会保险基金管理，加强对社会保险基金安全的评估，保障社保基金安全；通过这种自我约束性的检查，建立、健全内部控制制度确保基金的安全、完整。调整优化人才结构，引进科技创新人才，推进专业技术人才知识更新工程。完成全县表彰奖励及评比达标任务，规范表彰及评比申报工作。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。加大对企业工资分配的宏观调控力度，合理确定收入分配水平。高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。提高调解仲裁办案质量。提高劳动保障监察案件结案率。保障机关正常运转。

（二）分项绩效目标

（一）促进就业政策、管理及实施

绩效目标：城镇新增就业4500人，毕业生就业率90%以上，失业人员再就业1000人，城镇登记失业率控制在4.0%以内，农村劳动力转移就业新增2470人，保持就业形势的基本稳定。

绩效指标：政策制定工作完成率95%，公益性岗位补贴到位率100%，社会保险补贴到位率100%，公共就业服务信息管理完成率90%，高校毕业生就业率、创业率90%。

（二）就业服务体系建设

绩效目标：实施免费的公共就业服务

绩效指标：人事档案公共管理服务工作完成率90%，开展就业服务指导培训次数10次以上，组织我县重点企事业单位参会，引进各类高层次人才10次以上，为毕业生提供招聘岗位，服务毕业生数量90个。

（三）落实好养老保险政策实施及管理

绩效目标：完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。

绩效指标：养老金发放到位率100%，养老金征缴任务完成率100%，养老金扩面任务完成率。

（四）落实工伤保险政策

绩效目标：提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位。

绩效指标：工伤保险报销及时率100%，工伤保险上级计划完成率90%以上，已参保的工伤保险待遇到位率90%以上，工伤鉴定完成率95%以上。

（五）落实好失业保险政策

绩效目标：维护企业和职工合法权益，预防和调控失业，落实全县失业人员待遇。

绩效指标：调整失业保险费率政策完成率100%，失业保险费征收任务完成率100%，失业保险待遇落实率100%，失业保险扩面任务完成率95%以上。

（六）搞好高技能人才的培养和管理

绩效目标：开展继续教育大力提升专业技术人才队伍科技水平和能力素质。

绩效指标：参加高层次人才引进洽谈系列活动的其他人才数量3次。

（七）落实好人事管理工作

绩效目标：完成全县表彰奖励及评比达标任务，规范表彰及评比申报工作。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。

绩效指标：全县表彰奖励及评比达标工作完成率95%，事业单位公开招聘考试完成率100%，事业单位考核工作完成,95%以上。

（八）落实好工资政策及管理工作

绩效目标：加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。

绩效指标：工资政策落实率95%以上，退休手续办理及时率100%。

（九）落实劳动关系管理工作

绩效目标：提高调解仲裁办案质量，提高劳动保障监察案件结案率。

绩效指标：劳动关系的调解、仲裁、信访完成率90%以上，劳动仲裁到期结案率90%以上，劳动保障监察执法，查处重大违法案件完成率95%以上，劳动保障监察案件结案率90%以上。

（十）落实好创业担保贷款管理工作

绩效目标：发放创业担保贷款800万元。

绩效指标：在基础上新增发放创业担保贷款800万元。

（十一）人社政务管理

绩效目标：接受社会监督，为群众提供优质政务服务，保障机关正常运转。

绩效指标：综合业务管理工作完成率100%，政务服务及信息系统建设完成情况95%以上，为群众提供优质政务服务完成率95%以上，综合事务管理工作完成率100%，社会保障信息化保障支撑度95%以上。

（三）工作保障措施

（一）实施免费的公共就业服务。

1、落实就业创业扶持政策。

2、加强就业服务体系建设。

3、落实职业培训能力建设。

（二）落实好各项社会保险政策。

1、贯彻落实职工基本养老保险政策，落实城乡居民养老保险政策，落实制定机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。

2、实施工伤保险市级统筹，职工因病（非因工负伤）劳动能力鉴定申报等。

3、制定援企稳岗及职工安置权益保障政策并组织实施。建立失业预警制度和失业动态监测报告制度，开展失业调控。

（三）加强人才队伍建设。

1、加强各专业技术人才的培养和管理。

2、高技能人才的培养和管理。

3、落实全省专业技术人员管理和继续教育政策。

（四）做好人事管理及工资政策落实。

1、落实好人事工资政策。

2、加强人事考试和事业单位岗位设置管理。

3、提升劳动报酬在初次分配中的比重。

（五）创建和谐劳动关系。

1、统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

2、完善劳动关系协调机制，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。

3、组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（六）做好创业担保贷款管理工作。

1、实施更加积极的就业政策，进一步规范和促进我县创业担保贷款工作。助力大众创业，万众创新，以创业创新带动就业。

2、探索符合我县实际的创业担保贷款管理新模式，建立健全服务体系，整合服务资源，提高信息化管理水平，拓宽贷款申请受理渠道，为创业者提供便捷、高效的服务。

（七）全面加强党的建设，打造高素质专业化干部队伍。

1．全面落实十九届五中全会精神。

2．全面加强党的政治建设。

3．全面加强党风廉政建设。

4．全面加强法治建设。

5．全面加强信息化建设。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、被征地农民参加养老保险工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.适应我市城市化发展的需要，维护被征地农民的合法权益，促进经济发展和社会稳定 |

| 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 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥95% | 冀人社[2019]45号 |
| 数量指标 | 为全县4.6万领取城乡居民养老保险待遇人员提供待遇发放业务办理 | 为全县4.6万领取城乡居民养老保险待遇人员提供待遇发放业务办理 | ≥46000人 | 冀人社[2019]45号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 冀人社[2019]45号 |
| 成本指标 | 被征地农民参加养老保险项目成本 | 被征地农民参加养老保险项目成本 | ≤15万元 | 冀人社[2019]45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 | ≥95% | 冀人社[2019]45号 |
| 可持续影响指标 | 维护被征地农民的合法权益，确保社会稳定 | 维护被征地农民的合法权益，确保社会稳定 | ≥95% | 冀人社[2019]45号 |
| 经济效益指标 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | ≥95% | 冀人社[2019]45号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 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% | 问卷调查 |

**2、工伤现场勘查及宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工伤勘查及宣传工作 |

| 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 | 数量指标 | 进行工伤政策推广宣传次数 | 进行工伤政策推广宣传次数 | ≥2次 | 工伤保险条例 |
| 质量指标 | 省本级各险种经办工作完成效率 | 省本级各险种经办工作完成效率 | ≥90% | 工伤保险条例 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 工伤现场勘查及宣传项目完成时间 | ≤12月 | 工伤保险条例 |
| 成本指标 | 资金成本 | 工伤现场勘查及宣传项目所需资金成本 | ≤10万元 | 工伤保险条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工伤职工合法权益 | 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 | ≥95% | 工伤保险条例 |
| 可持续影响指标 | 严格执行劳动能力鉴定标准，有效维护受伤职工、单位合法权益 | 受伤职工享受相对应的社会保障待遇 | ≥95% | 工伤保险条例 |
| 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% | 问卷调查 |

**3、公益性岗位管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 到位人数 | 实际在公益性岗位人数 | ≥385人 | 人社部【2019】124号 |
| 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 | ≥95% | 人社部【2019】124号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 基层公共服务平台运行项目完成时间 | ≤12月 | 人社部【2019】124号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 实施免费的公共就业服务,创新公共服务平台，所需资金成本 | ≤63万元 | 人社部【2019】124号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 通过面向劳动者的免费技能培训，提高他们的免费技能培训，提高他们的就业能力和素质 | ≥90% | 人社部【2019】124号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力 | ≥90% | 人社部【2019】124号 |
| 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% | 问卷调查 |

**4、基层公共服务平台运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥4500人 | 邯政字[2015]59号 |
| 质量指标 | 失业人员再就业率 | 失业人员再就业率 | ≥85% | 邯政字[2015]59号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 基层公共服务平台运行项目完成时间 | ≤12月 | 邯政字[2015]59号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 实施免费的公共就业服务,创新公共服务平台，所需资金成本 | ≤10万元 | 邯政字[2015]59号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 加强对就业困难人员的分类帮扶 | ≥90% | 邯政字[2015]59号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 强化扶持引导,推动创业带动就业 | ≥90% | 邯政字[2015]59号 |
| 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% | 问卷调查 |

**5、劳动监察争议调解仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 维权活动宣传次数 | 反映人社部门每年开展消农民工维权宣传活动的次数 | ≥2次 | 劳动保障监察条例 |
| 质量指标 | 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 | ≥90% | 劳动保障监察条例 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 劳动监察争议调解仲裁项目完成时间 | ≤12月 | 劳动保障监察条例 |
| 成本指标 | 资金成本 | 劳动监察争议调解仲裁工作所需资金成本 | ≤10万元 | 劳动保障监察条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 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 | ≥90% | 劳动保障监察条例 |
| 可持续影响指标 | 促进全县劳动关系和谐稳定 | 提高仲裁办案质量，维护职工合法权益，有效促进全县劳动关系和谐稳定 | ≥90% | 劳动保障监察条例 |
| 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% | 问卷调查 |

**6、农保经办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 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人 | 邯政发[2014]84号 |
| 质量指标 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥95% | 邯政发[2014]84号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 农保经办工作项目资金成本 | ≤15万元 | 邯政发[2014]84号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 落实农保经办工作项目所需时间 | ≤12月 | 邯政发[2014]84号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策落实到位 | 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 | ≥95% | 邯政发[2014]84号 |
| 经济效益指标 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | ≥95% | 邯政发[2014]84号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 邯政发[2014]84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保单位满意度 | 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% | 问卷调查 |

**7、农民工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次 | 邯农工发【2019】1号 |
| 质量指标 | 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 | ≥90% | 邯农工发【2019】1号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 农民工保障项目工作时间 | ≤12月 | 邯农工发【2019】1号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 落实农民工保障工作所需资金成本 | ≤10万元 | 邯农工发【2019】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 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 | ≥90% | 邯农工发【2019】1号 |
| 可持续影响指标 | 促进全县劳动关系和谐稳定 | 保障农民工合法权益，健全培训机构平等竞争，有效促进全县劳动关系和谐稳定 | ≥90% | 邯农工发【2019】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工满意度 | 农民工满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、人社专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障局机关正常办公运行 |

| 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 | 数量指标 | 资金支持办公人员数量 | 资金支持办公人员数量 | ≥50人 | 馆办字[2019]32号 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 | ≥90% | 馆办字[2019]32号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 人社专项工作完成时间 | ≤12月 | 馆办字[2019]32号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 人社专项工作资金成本 | ≤17万元 | 馆办字[2019]32号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥90% | 馆办字[2019]32号 |
| 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | ≥90% | 馆办字[2019]32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**9、社保经办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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人 | 邯政发[2008]25号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥90% | 邯政发[2008]25号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 社保经办工作完成所需时间 | ≤12月 | 邯政发[2008]25号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 落实社保经办工作完成所需资金成本 | ≤30万元 | 邯政发[2008]25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会劳动者权益 | 实现省级精确化管理，提高经办机构内控能力，维护基金安全 | 优 | 邯政发[2008]25号 |
| 可持续影响指标 | 落实扶持政策，提高基金防范意识 | 落实扶持政策，提高基金防范意识 | 优 | 邯政发[2008]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 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% | 问卷调查 |

**10、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人 | 邯人社字【2019】132号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥90% | 邯人社字【2019】132号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 社会保险专项工作完成所需时间 | ≤12月 | 邯人社字【2019】132号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 落实社会保险专项工作完成所需资金成本 | ≤5万元 | 邯人社字【2019】132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会劳动者权益 | 实现省级精确化管理，提高经办机构内控能力，维护基金安全 | 优 | 邯人社字【2019】132号 |
| 可持续影响指标 | 落实扶持政策，提高基金防范意识 | 落实扶持政策，提高基金防范意识 | 优 | 邯人社字【2019】132号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 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% | 问卷调查 |

**11、2022年企业职工基本养老保险基金风险储备金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善企业职工基本养老保险基础管理，加强扩面，实现应保尽保，提高参保续保的比例。  2.核查疑似率，提高基金风险防范。 |

| 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 | 全县企业职工人员养老保险覆盖人数 | ≥5000人 | 冀政字[2020]10号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费企业职工人数占应参保缴费人数的比例 | ≥85% | 冀政字[2020]10号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 企业职工养老保险基金风险储备工作所完成时间 | ≤12月 | 冀政字[2020]10号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 做好企业职工养老保险风险储备工作所需资金成本 | ≤936万元 | 冀政字[2020]10号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保国家惠民政策落实 | 企业职工基本养老保险各项政策落实到位，应保尽保 | ≥90% | 冀政字[2020]10号 |
| 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 | ≥90% | 冀政字[2020]10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 为企业职工提供参保登记，账户管理，关系转移等权益服务 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、财政供养人员职业年金贴息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成我县机关事业单位在职及退休人员职业年金利息记实工作，维护参保人员合法权益。 |

| 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 | 涉及贴息人数 | 涉及职业年金贴息人数 | 5379人 | 冀人社[2020]16号 |
| 质量指标 | 贴息资金到位率 | 职业年金贴息到位率 | ≥95% | 冀人社[2020]16号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 财政供养人员职业年金贴息项目完成时间 | ≤12月 | 冀人社[2020]16号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政供养人员职业年金贴息所需资金成本 | ≤456万元 | 冀人社[2020]16号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护参保人员合法权益 | 维护参保人员合法权益 | ≥90% | 冀人社[2020]16号 |
| 可持续影响指标 | 参保更加公平可持续 | 职业年金参保更加公平可持续 | ≥90% | 冀人社[2020]16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 各单位在职及退休参保人员满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**13、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.完善财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖保障政策.  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 | 受益人数 | 全县财政供养退休人员涉及人数 | ≥1827人 | 冀人社规[2016]5号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 财政供养退休人员交通补贴、暖气费等发放覆盖率 | ≥90% | 冀人社规[2016]5号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖发放工作所需时间 | ≤12月 | 冀人社规[2016]5号 |
| 成本指标 | 财政供养人员人均领取金额 | 财政供养人员交通补贴、取暖费、年终奖人均领取金额 | ≤5120元 | 冀人社规[2016]5号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 维护广大财政供养退休人员退休福利权益。 | 优 | 冀人社规[2016]5号 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实 | 财政供养退休人员各项政策落实到位,应保尽保,各项金额按时足额发放 | 优 | 冀人社规[2016]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政供养退休人员满意度 | 财政供养退休人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、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 | 数量指标 | 受益人数 | 为全县城乡居民养老保险待遇领取人员提供服务 | ≥49000人 | 冀人社[2019]2号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥85% | 冀人社[2019]2号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间 | ≤12月 | 冀人社[2019]2号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 做城乡居民养老保险待遇领取最低标准 | 60元 | 冀人社[2019]2号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | ≥90% | 冀人社[2019]2号 |
| 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 | ≥90% | 冀人社[2019]2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 为参保人员提供参保登记，账户管理，关系转移等权益服务 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、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 | 数量指标 | 受益人数 | 全县城乡居民养老保险个人缴费人数 | ≥130000人 | 冀人社[2019]2号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥85% | 冀人社[2019]2号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间 | ≤12月 | 冀人社[2019]2号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 城乡居民养老保险最低标准缴费 | 10元 | 冀人社[2019]2号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | ≥90% | 冀人社[2019]2号 |
| 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 | ≥90% | 冀人社[2019]2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 为参保人员提供参保登记，账户管理，关系转移等权益服务 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、创业担保贷款贴息资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 贴息资金到位率 | 实际拨付到位贴息资金到位率 | 100% | 邯银发【2017】106号 |
| 数量指标 | 创业贷款发放金额 | 实际发放创业贷款金额 | ≥2000万元 | 邯银发【2017】106号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 创业担保贷款贴息项目工作时间 | ≤12月 | 邯银发【2017】106号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 创业担保贷款贴息项目所需资金成本 | 6万元 | 邯银发【2017】106号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 贴息人群生活改善情况 | ≥90% | 邯银发【2017】106号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 解决创业者资金难问题，维护了社会稳定。 | ≥90% | 邯银发【2017】106号 |
| 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% | 问卷调查 |

**17、冀财金[2021]50号 河北省财政厅提前关于下达2022年度中央普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，切实解决创业者资金需求困难。 |

| 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 | 贴息资金到位率 | 实际拨付到位贴息资金 | ≥98% | 冀财金[2021]50号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≤12月 | 冀财金[2021]50号 |
| 数量指标 | 发放创业担保贷款人数 | 实际发放创业担保贷款人数 | ≥60人 | 冀财金[2021]50号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 保障创业贷款贴息人员的所需资金成本 | ≤42.78万元 | 冀财金[2021]50号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 推动创业担保贷款贴息政策落实 | ≥90% | 冀财金[2021]50号 |
| 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 切实解决创业者资金需求困难 | ≥90% | 冀财金[2021]50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款满意度 | 创业贷款人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、冀财金[2021]54号 河北省财政厅关于提前下达2022年度省级普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，切实解决创业者资金需求困难。 |

| 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 | 贴息资金到位率 | 实际拨付到位贴息资金 | ≥98% | 冀财金[2021]54号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≤12月 | 冀财金[2021]54号 |
| 数量指标 | 发放创业担保贷款人数 | 实际发放创业担保贷款人数 | ≥60人 | 冀财金[2021]54号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 保障创业贷款贴息人员的所需资金成本 | ≤17.57万元 | 冀财金[2021]54号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 推动创业担保贷款贴息政策落实 | ≥90% | 冀财金[2021]54号 |
| 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 切实解决创业者资金需求困难 | ≥90% | 冀财金[2021]54号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款满意度 | 创业贷款人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**19、冀财社[2021]135 关于提前下达2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.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. |

| 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人 | 冀财社[2021]135号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥80% | 冀财社[2021]135号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间 | ≤12月 | 冀财社[2021]135号 |
| 成本指标 | 居民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元 | 冀财社[2021]135号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 维护广大劳动者社会保险权益。 | 优 | 冀财社[2021]135号 |
| 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,养老金按时足额发放 | 优 | 冀财社[2021]135号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 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% | 问卷调查 |

**20、冀财社[2021]153号 关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。  2.完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 |

| 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 | 冀财社[2021]153号 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥98% | 冀财社[2021]153号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内到位率 | 补贴资金在规定时间内到位率 | ≤12月 | 冀财社[2021]153号 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴每月补贴额 | 公益性岗位补贴每月补贴额 | 1580元 | 冀财社[2021]153号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合政策规定的高校毕业生享受求职补贴比例 | 符合政策规定的高校毕业生享受求职补贴比例 | ≥96% | 冀财社[2021]153号 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | <1件 | 冀财社[2021]153号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、冀财社[2021]176号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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人 | 冀财社[2021]176号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥85% | 冀财社[2021]176号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间 | ≤12月 | 冀财社[2021]176号 |
| 成本指标 | 居民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元 | 冀财社[2021]176号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 维护广大劳动者社会保险权益。 | 优 | 冀财社[2021]176号 |
| 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,养老金按时足额发放 | 优 | 冀财社[2021]176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象对参保情况满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**22、冀财社[2021]176号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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人 | 冀财社[2021]176号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥85% | 冀财社[2021]176号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间 | ≤12月 | 冀财社[2021]176号 |
| 成本指标 | 居民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元 | 冀财社[2021]176号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 维护广大劳动者社会保险权益。 | 优 | 冀财社[2021]176号 |
| 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,养老金按时足额发放 | 优 | 冀财社[2021]176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象对参保情况满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**23、冀财社[2021]188号 关于提前下达2022年省级就业补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。  2.完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 |

| 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 | 失业人员再就业 | 失业人员再就业人数 | ≥1000人 | 冀财社[2021]188号 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥98% | 冀财社[2021]188号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内到位率 | 补贴资金在规定时间内到位率 | ≤12月 | 冀财社[2021]188号 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴每月补贴额 | 公益性岗位补贴每月补贴额 | 1580元 | 冀财社[2021]188号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合政策规定的高校毕业生享受求职补贴比例 | 符合政策规定的高校毕业生享受求职补贴比例 | ≥96% | 冀财社[2021]188号 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | <1件 | 冀财社[2021]188号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、冀财社[2021]192号 关于提前下达2022年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强扩面，实现应保尽保，提高参保续保的比例。  2.核查疑似率，提高基金风险防范。 |

| 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人 | 冀财社[2021]192号 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 参保缴费人数占应参保缴费人数的比例 | ≥85% | 冀财社[2021]192号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成城乡居民养老保险缴费工作所需时间 | ≤12月 | 冀财社[2021]192号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 做好城乡居民养老保险、就业公共服务工作所需资金成本 | ≤10万元 | 冀财社[2021]192号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | ≥90% | 冀财社[2021]192号 |
| 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 | ≥90% | 冀财社[2021]192号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 为参保人员提供参保登记，账户管理，关系转移等权益服务 | ≥90% | 问卷调查 |

**25、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 | 数量指标 | 流动人员人事档案 | 管理好流动人员人事档案 | ≥7200份 | 冀人社字【2016】175号 |
| 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% | ≥90% | 冀人社字【2016】175号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 人事档案基本公共服务项目完成时间 | ≤12月 | 冀人社字【2016】175号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 落实人事档案运行管理工作所需资金成本 | ≤10万元 | 冀人社字【2016】175号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高档案查询及办理效率 | ≥90% | 冀人社字【2016】175号 |
| 可持续影响指标 | 提高人事档案管理水平 | 提高人事档案管理水平 | ≥90% | 冀人社字【2016】175号 |
| 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% | 问卷调查 |

**26、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.解决用人单位人员紧张问题。 |

| 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% | 《河北省事业单位公开招聘暂行办法》 |
| 数量指标 | 事业单位招聘数量 | 事业单位招聘人员数量 | ≥70人 | 《河北省事业单位公开招聘暂行办法》 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 事业单位公开招聘工作所需时间 | ≤12月 | 《河北省事业单位公开招聘暂行办法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 事业单位公开招聘工作所需资金成本 | ≤10万元 | 《河北省事业单位公开招聘暂行办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 不出现因缺编问题造成信访问题 | ≥95% | 《河北省事业单位公开招聘暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 制定科学性公开招聘制度 | 事业单位公开招聘工作安全、规范、公正 | ≥95% | 《河北省事业单位公开招聘暂行办法》 |
| 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.00万元。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：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为234.2836万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 316馆陶县人力资源和社会保障局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2342836 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 304 | 2342836 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。