**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 63](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 63](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 64](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 65](#_Toc_3_3_0000000020)

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18885.65 | 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、单位资金 |  | 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 | 18746.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.39 |
| 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 | 103.60 |
| 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 | 22.04 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18885.65 | 本年支出合计 | 18885.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18885.65 | 支出总计 | 18885.65 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18885.65 | 18885.65 | 18885.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18746.62 | 18746.62 | 18746.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 459.45 | 459.45 | 459.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 260.45 | 260.45 | 260.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6281.17 | 6281.17 | 6281.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77 | 26.77 | 26.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6239.40 | 6239.40 | 6239.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 1006.00 | 1006.00 | 1006.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 874.00 | 874.00 | 874.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10960.00 | 10960.00 | 10960.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 976.00 | 976.00 | 976.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9984.00 | 9984.00 | 9984.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 13.39 | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.39 | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 103.60 | 103.60 | 103.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 103.60 | 103.60 | 103.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 103.60 | 103.60 | 103.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 22.04 | 22.04 | 22.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 22.04 | 22.04 | 22.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 22.04 | 22.04 | 22.04 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18885.65 | 321.74 | 18563.91 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18746.62 | 286.31 | 18460.31 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 459.45 | 244.54 | 214.91 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 260.45 | 244.54 | 15.91 |  |  |  |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 8 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6281.17 | 41.77 | 6239.40 |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77 | 26.77 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6239.40 |  | 6239.40 |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 1006.00 |  | 1006.00 |  |  |  |
| 16 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 874.00 |  | 874.00 |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 18 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 19 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10960.00 |  | 10960.00 |  |  |  |
| 20 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 976.00 |  | 976.00 |  |  |  |
| 21 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9984.00 |  | 9984.00 |  |  |  |
| 22 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 23 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 103.60 |  | 103.60 |  |  |  |
| 28 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 103.60 |  | 103.60 |  |  |  |
| 29 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 103.60 |  | 103.60 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 22.04 | 22.04 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 22.04 | 22.04 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 22.04 | 22.04 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18885.65 | 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 | 18746.62 | 18746.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.39 | 13.39 |  |  |
| 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 | 103.60 | 103.60 |  |  |
| 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 | 22.04 | 22.04 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18885.65 | 本年支出合计 | 18885.65 | 18885.65 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18885.65 | 支出总计 | 18885.65 | 18885.65 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18885.65 | 321.74 | 18563.91 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18746.62 | 286.31 | 18460.31 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 459.45 | 244.54 | 214.91 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 260.45 | 244.54 | 15.91 |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 83.00 |  | 83.00 |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 52.00 |  | 52.00 |
| 8 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 8.00 |  | 8.00 |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 8.00 |  | 8.00 |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6281.17 | 41.77 | 6239.40 |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77 | 26.77 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 14 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6239.40 |  | 6239.40 |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 1006.00 |  | 1006.00 |
| 16 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 874.00 |  | 874.00 |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 127.00 |  | 127.00 |
| 18 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10960.00 |  | 10960.00 |
| 20 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 976.00 |  | 976.00 |
| 21 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9984.00 |  | 9984.00 |
| 22 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 23 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 13.39 | 13.39 |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.39 | 13.39 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.39 | 13.39 |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 103.60 |  | 103.60 |
| 28 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 103.60 |  | 103.60 |
| 29 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 103.60 |  | 103.60 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 22.04 | 22.04 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 22.04 | 22.04 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 22.04 | 22.04 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 321.74 | 313.74 | 8.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 313.74 | 313.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.65 | 155.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.72 | 19.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.99 | 18.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.34 | 41.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.77 | 26.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.39 | 13.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.04 | 22.04 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |

部门预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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2024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2024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2024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本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入18885.65万元，其中：一般公共预算收入18885.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算18885.65万元，其中基本支出321.74万元，包括人员经费313.74万元和日常公用经费8.00万元；项目支出18563.91万元，主要为人社专项工作经费、冀财社[2023]188号 关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金、冀财金[2023]59号 关于提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金冀财社[2023]205号 关于提前下达2024年中央就业补助资金、企业职工基本养老保险基金风险储备金、城乡居民养老保险个人缴费县级补助配套资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排18885.65万元，较2023年预算增加3908.86万元，其中：基本支出减少187.97万元，主要为人员经费减少，主要是落实中央八项规定，落实过紧日子在职人员退休。项目支出增加4096.83万元，主要为城乡居民基本养老保险待遇提标，机关事业单位退休人员月度生活补贴、取暖费、年终一次性奖金等待遇得到落实。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排8.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年实现城镇新增就业3946人，毕业生就业率90%以上，失业人员再就业1250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700万元，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

1、促进就业政策、管理及实施

绩效目标：城镇新增就业3946人，毕业生就业率90%以上，失业人员再就业1250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%。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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%。

9、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。

10、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1000万元。

绩效指标：发放创业担保贷款1000万元。

11、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

1、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。

2、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。

3、加强人才队伍建设，加强人员培训。

（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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、全面加强党的建设，打造高素质专业化干部队伍。

（1）全面落实党的二十大精神。

（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。

8、完善制度建设，为全年预算绩效目标做准备。

（1）落实预算绩效管理制度。

（2）完善资金管理办法、资金保障制度，为实现全年预算目标做基础。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、被征地农民参加养老保险工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002410004C | | 项目名称 | 被征地农民参加养老保险工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于维护被征地农民的权益，促进经济发展和社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于维护被征地农民的权益，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 | 数量指标 | 待遇领取人数 | 全县城乡居民养老保险待遇领取人数 | ≥55000人 | 一体化发放系统 |
| 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 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 被征地农民参与养老保险项目完成时间 | ≤1年 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 开展被征地农民参加养老保险所需资金 | 15 万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进惠民政策落实到位 | 促进惠民政策落实到位，保障经济发展和社会稳定。 | ≥95 % | 冀劳社[2007]69号 |
| 可持续影响指标 | 维护基金安全 | 核查疑似率，提高基金风险防范，维护基金安全 | ≥95 % | 冀劳社[2007]69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 | ≤95 % | 问卷调查 |

2、工伤现场勘查及宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001910006Q | | 项目名称 | 工伤现场勘查及宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于工伤勘查及宣传工作，保障单位及职工的合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于工伤勘查及宣传工作，保障单位及职工的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 工伤保险人数 | 参加工伤保险人数 | ≥18394人 | 人社事业发展计划 |
| 质量指标 | 工伤宣传及时率 | 工伤保险政策宣传次数及时率 | ≥90% | 人社事业发展计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成工伤保险政策情况 | ≤1年 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 工伤勘查宣传资金 | 工伤现场勘查及宣传所需资金 | 10万元 | 资金测算情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定率 | 提高参保人数占应参保情况，维护社会稳定率 | ≥90 % | 工伤保险条例 |
| 可持续影响指标 | 维护受伤职工、单位可持续合法权益 | 严格执行劳动能力鉴定标准，维护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 | ≥95 % | 问卷调查 |

3、公益性岗位管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000016100054 | | 项目名称 | 公益性岗位管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于安排公益性岗位人员的工作，实现全县困难人员就业工作稳定，维持社会稳定水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于安排公益性岗位人员的工作，实现全县困难人员就业工作稳定，维持社会稳定水平。 | | | | | |

| 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 | 公益岗人数 | 实际在公益性岗位人数 | ≥260人 | 一体化系统 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥98 % | 银行回单 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 100 % | 银行回单 |
| 成本指标 | 公益性岗位管理经费 | 安排好公益性岗位人员，做好我县公益性岗位管理工作所需管理费用 | 83万元 | 资金测算情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定水平 | 维持社会稳定水平，做好公益性岗位管理工作，提高社会水平稳定率 | ≥90 % | 人社部【2019】124号 |
| 经济效益指标 | 促进困难人员再就业 | 促进困难人员再就业 | ≥90% | 人社事业发展计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥90 % | 问卷调查 |

4、基层公共服务平台工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00005910001K | | 项目名称 | 基层公共服务平台工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于就业困难人员的帮扶，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. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于就业困难人员的帮扶，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. | | | | | |

| 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 | 新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | ≥3946人 | 人社事业发展计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | 银行回单 |
| 时效指标 | 补贴资金及时率 | 补贴资金在规定时间内及时到位率 | 100% | 银行回单 |
| 成本指标 | 服务平台运行成本 | 实施免费的公共就业服务,创新公共服务平台运行成本 | 10万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定水平 | 维持社会稳定水平,推动创业带动就业 | ≥90% | 邯政字[2015]59号 |
| 经济效益指标 | 促进困难人员再就业 | 强化扶持引导，促进困难人员再就业 | ≥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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001510007M | | 项目名称 | 劳动监察争议调解仲裁工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于维护职工合法权益，通过提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于维护职工合法权益，通过提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量。 | | | | | |

| 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 | 劳动政策宣传 | 全年宣传劳动保障政策次数 | ≥2 次 | 重点工作实施方案 |
| 质量指标 | 争议调解成功率 | 劳动人事争议调解成功率 | ≥62 % | 人社事业发展计划 |
| 时效指标 | 投诉结案及时率 | 劳动保障监察举报投诉案件结案及时率 | ≥98 % | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 劳动监察争议调解仲裁工作所需资金 | 10 万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量，维护社会稳定 | ≥90 % | 《劳动保障监察条例》 |
| 可持续影响指标 | 提高办案质量水平 | 提高仲裁办案质量，维护职工合法权益 | ≥90 % | 《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002310005A | | 项目名称 | 农保经办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于维护广大劳动者社会保险权益，落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策，保障养老金按时发放， 促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于维护广大劳动者社会保险权益，落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策，保障养老金按时发放， 促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 待遇领取人数 | 全县城乡居民养老保险待遇领取人数 | ≥55000人 | 一体化系统 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 符合条件的城乡居民养老金按时发放率 | 100 % | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 缴费补贴发放及时率 | 缴费补贴代缴资金发放及时率 | 100 % | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 农保经办工作所需资金 | 15 万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 城乡居民各项政策落实到位,应保尽保,促进社会和谐稳定 | ≥95 % | 市政府[2014]84号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会保障制度公平可持续 | 促进社会保障制度公平可持续 | ≥95 % | 市政府[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 | ≥95 % | 问卷调查 |

7、农民工工资管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000020100059 | | 项目名称 | 农民工工资管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于维护广大劳动者社会保险权益，落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于维护广大劳动者社会保险权益，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 | 政策宣传次数 | 农民工劳动保障政策宣传次数 | ≥2次 | 重点工作实施方案 |
| 质量指标 | 投诉案件结案率 | 劳动保障监察举报投诉案件结案率 | ≥98 % | 人社事业发展计划 |
| 时效指标 | 仲裁结案及时率 | 劳动人事争议仲裁结案及时率 | ≥92 % | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 落实农民工保障工作所需资金成本 | 10 万元 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定水平 | 全县各部门按照分工，解决好农民工工资问题，确保维护社会稳定 | ≥90 % | 馆字【2019】9号 |
| 经济效益指标 | 促进投诉案件结案率 | 促进拖欠农民工工资举报投诉案件结案率，落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 | ≥99 % | 人社事业发展计划 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001410006C | | 项目名称 | 人社专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.91 | 其中：财政 资金 | 15.91 | 其他资金 |  |
| 该资金用于维护局机关正常办公运行，保障工作顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于维护局机关正常办公运行，保障工作顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 在职干部职工人员数量 | 49人 | 人社局花名册 |
| 质量指标 | 发放达标率 | 实际支付资金金额占应支付资金金额的比例 | ≥90% | 馆陶县人社局2024年重点工作实施方案 |
| 时效指标 | 及时支付率 | 实际支付时间占应支付时间的比例 | ≥95% | 馆陶县人社局2024年重点工作实施方案 |
| 成本指标 | 工作经费 | 人社管理工作经费 | 15.91万元 | 测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会办公资源循环利用率 | 社会办公资源循环利用率 | ≥90% | 馆办字[2019]32号 |
| 可持续影响指标 | 人社工作正常运转 | 保障人社各项工作正常开展运转 | ≥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 | 办公人员机关办公运转情况的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

9、社保经办机构工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000025100042 | | 项目名称 | 社保经办机构工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于缴纳城乡居民养老保险，维护广大劳动者社会保险权益，扩大职工基本养老保险覆盖面， 落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于缴纳城乡居民养老保险，维护广大劳动者社会保险权益，扩大职工基本养老保险覆盖面， 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 | 城镇职工保险人数 | 参加城镇职工基本养老保险人数 | ≥30343人 | 人社事业发展计划 |
| 质量指标 | 工伤保险参保率 | 新开工工程建设项目工伤保险参保率 | ≥90 % | 人社事业发展计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按要求完成全县城镇职工基本养老保险工作 | ≤1年 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 社保经办资金 | 落实社会保险经办工作完成所需资金 | ≤30 万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提高参保人数占应参保人数的比例，维护社会保险率 | ≥90 % | 馆办字【2019】32号 |
| 可持续影响指标 | 完善社保政策情况 | 促进扩大职工基本养老保险覆盖面，提高社保扶持政策可持续影响力 | ≥90 % | 馆办字【2019】32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保业务经办满意度 | 参保单位对社保经办工作满意度 | ≥90 % | 问卷调查 |

10、社会保险专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000017100071 | | 项目名称 | 社会保险专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于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。 落实好就业创业、失业保险补贴扶持政策。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于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。 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 | 企业职工保险人数 | 企业职工基本养老报下职工人数 | ≥13972人 | 人社事业发展计划 |
| 质量指标 | 工伤参保率 | 新开工工程建设项目工伤保险参保率 | ≥90 % | 人社事业发展计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按照要求完成全县城镇职工基本养老保险工作 | ≤1年 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 社会保险工作资金 | 落实社会保险工作完成所需资金 | ≤5万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会保险率 | 促进社会保险率，提高参保人数占应参保人数的比例 | ≥90 % | 社会保险法 |
| 可持续影响指标 | 提高基金防范意识 | 落实扶持政策，提高基金防范意识 | ≥90 % | 社会保险法 |
| 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、事业单位工资管理信息系统并网运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002610004P | | 项目名称 | 事业单位工资管理信息系统并网运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于全县事业单位人员工资管理信息系统，保障事业单位人员工资福利政策按时落实到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于全县事业单位人员工资管理信息系统，保障事业单位人员工资福利政策按时落实到位。 | | | | | |

| 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 | 事业单位人数 | 全县政府系统事业单位工作人员数量 | ≥5500人 | 工资管理系统 |
| 质量指标 | 系统稳定运转率 | 按照上级精神完成事业单位工资调整审核 | ≥90% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 工资管理按时完成率 | 按照要求完成县政府事业单位工资调整情况 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本 | 事业单位工资管理信息系统运行所需资金 | 8万元 | 资金测算情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护事业单位工资管理工作顺利 | 做好事业单位工资管理信息系统工作，为事业单位发展提供人事支撑，维护事业单位工资管理工作顺利 | ≥90% | 冀人社字【2022】74号 |
| 可持续影响指标 | 提高事业单位人员工资待遇 | 按照相关政策事业单位人员工资按时审批调整到位，提高事业单位人员工资待遇 | 100% | 冀人社字【2022】74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业单位满意率 | 事业单位人员对工资工作认可满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

12、事业单位公开招聘工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000018100063 | | 项目名称 | 事业单位公开招聘工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 该资金解决用人单位人员紧张问题，优化事业单位岗位结构，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 为了解决用人单位人员紧张问题，优化事业单位岗位结构，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。 | | | | | |

| 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 | 招聘人员数量 | 事业单位招聘人员数量 | ≥60 人 | 重点工作实施方案 |
| 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% | 重点工作实施方案 |
| 时效指标 | 及时完成 | 事业单位公开招聘工作所需时间 | ≤1年 | 重点工作实施方案 |
| 成本指标 | 招聘资金 | 事业单位公开招聘工作所需资金 | 10 万元 | 资金测算情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会水平稳定率 | 维持社会水平稳定率，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 | 制定科学可持续性公开招聘制度 | 事业单位公开招聘工作安全、规范、公正，制定科学可持续性公开招聘制度 | ≥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 | ≥95 % | 问卷调查 |

13、2024年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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00008310003E | | 项目名称 | 2024年城乡居民养老保险待遇领取县级补助配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1442.00 | 其中：财政 资金 | 1442.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于城乡居民养老保险保障工作，稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于城乡居民养老保险保障工作，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 | 待遇领取人数 | 城乡居民基本养老保险待遇领取人数 | ≥55000人 | 一体化工资系统 |
| 质量指标 | 养老金足额发放率 | 符合条件的城乡居民基础养老金足额发放率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 城乡居民基础养老金发放及时率 | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 基础养老金资金 | 城乡居民领取基础养老金所需资金 | 1442 万元 | 基金收支预算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老保险待遇水平 | 提高城乡居民基本养老保险基础养老金水平 | ≥90% | 冀人社规【2019】2号 |
| 可持续影响指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全，全面加强社保基金风险防控 | ≥90% | 人社事业发展计划 |
| 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 |

14、2024年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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00008310005M | | 项目名称 | 2024年城乡居民养老保险待遇领取县级补助配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1114.00 | 其中：财政 资金 | 1114.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于城乡居民养老保险保障工作，稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于城乡居民养老保险保障工作，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 | 待遇领取人数 | 全县城乡居民养老保险待遇领取人员数量 | ≥55000人 | 一体化发放系统 |
| 质量指标 | 养老金足额发放率 | 符合条件的城乡居民养老金足额发放率 | 100% | 2024年重点工作实施方案 |
| 时效指标 | 缴费补贴发放及时率 | 缴费补贴代缴资金发放及时率 | 100% | 2024年重点工作实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 城乡居民养老保险待遇领取金额 | ≤2112 万元 | 基金收支预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养老保险待遇水平 | 提高城乡居民基本养老保险基础养老金水平 | ≥90% | 冀人社规[2019]2号 |
| 可持续影响指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全，全面加强社保基金风险防控 | ≥90% | 冀人社规[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满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

15、2024年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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000082100025 | | 项目名称 | 2024年城乡居民养老保险个人缴费县级补助配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.00 | 其中：财政 资金 | 203.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于城乡居民基本养老保险保障，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. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于城乡居民基本养老保险保障，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. | | | | | |

| 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 | 参保缴费人数 | 参加城乡居民基本养老保险个人缴费人数 | ≥101000人 | 一体化工资系统 |
| 质量指标 | 参保缴费率 | 城乡居民基本养老保险参保缴费率 | ≥95% | 乡村振兴考核方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 完成城乡居民基本养老保险缴费工作的及时性 | ≥95% | 重点工作实施方案 |
| 成本指标 | 个人缴费所需资金 | 财政对城乡居民基本养老保险缴费个人缴费补贴资金 | 303万元 | 基金预算收支表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老保险水平 | 提高城乡居民基本养老金水平 | ≥90% | 人社事业发展计划 |
| 可持续影响指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全，全面加强社保基金风险防控 | ≥90% | 人社事业发展计划 |
| 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、财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00015110002H | | 项目名称 | 财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1831.00 | 其中：财政 资金 | 1831.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于全县财政供养退休人员的保障，完善财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖保障政策 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于全县财政供养退休人员的保障，完善财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖保障政策 | | | | | |

| 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 | 待遇领取人数 | 财政供养退休人员待遇领取人数 | ≥2100人 | 一体化工资系统 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 财政供养退休人员交通补贴、取暖费和年终奖发放覆盖率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时完成财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖发放工作 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放待遇资金 | 发放财政供养人员交通补贴、取暖费、年终奖所需资金 | 1831万元 | 资金测算情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老保险水平 | 提高养老保险水平，做好退休人员基本养老金待遇调整 | 100% | 养老保险制度改革实施意见 |
| 可持续影响指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全，全面加强社保基金风险防控 | ≥90% | 人社事业发展计划 |
| 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 |

17、财政供养退休人员月度生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00015110001X | | 项目名称 | 财政供养退休人员月度生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1462.00 | 其中：财政 资金 | 1462.00 | 其他资金 |  |
| "该资金用于全县财政供养退休人员的保障，完善财政供养退休人员月度生活补贴，保障政策.稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位.  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于全县财政供养退休人员的保障，完善财政供养退休人员月度生活补贴，保障政策.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 | 待遇领取人数 | 财政供养退休人员待遇领取人数 | ≥2100人 | 一体化工资系统 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 财政供养退休人员月度生活补贴发放覆盖率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时完成财政供养退休人员月度生活补贴发放 | ≥98% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 生活补贴资金 | 财政供养人员月度生活补贴所需资金 | 1462万元 | 资金测算情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老保险水平 | 提高养老保险水平，做好退休人员基本养老金待遇调整 | 100% | 养老保险改革实施意见 |
| 可持续影响指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全，全面加强社保基金风险防控 | ≥90% | 人社事业发展计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 财政供养退休人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

18、创业担保贷款贴息项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002110005Y | | 项目名称 | 创业担保贷款贴息项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于创业担保贷款贴息，保障创业贷款按时足额贴息到位，保障社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于创业担保贷款贴息，保障创业贷款按时足额贴息到位，保障社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 创业贷款金额 | 实际发放创业担保贷款金额 | ≥700万元 | 重点工作实施方案 |
| 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 % | 重点工作实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 创业担保贷款贴息项目实际完成时间 | ≤1年 | 重点工作实施方案 |
| 成本指标 | 贴息金额 | 实际贴息贷款金额 | ≤6万元 | 资金测算情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定水平 | 提高社会稳定水平，解决创业者资金难问题，维护了社会稳定。 | ≥95 % | 邯银发【2017】106号 |
| 可持续影响指标 | 生活改善情况 | 贴息人群生活改善情况，提高对家庭可持续发展能力影响率 | ≥95 % | 邯银发【2017】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款人员满意度 | 创业贷款人员对就业扶持服务的满意度 | ≥96 % | 问卷调查 |

19、关于机关事业单位退休人员月度生活补贴、取暖费、年终一次性奖金等待遇发放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000085100026 | | 项目名称 | 关于机关事业单位退休人员月度生活补贴、取暖费、年终一次性奖金等待遇发放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1674.40 | 其中：财政 资金 | 1674.40 | 其他资金 |  |
| 该资金用于全县事业单位退休人员的保障，完善事业单位退休人员月度生活补贴、取暖费及年终一次性奖金，保障政策.稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于全县事业单位退休人员的保障，完善事业单位退休人员月度生活补贴、取暖费及年终一次性奖金，保障政策.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 | 退休人数 | 机关事业单位退休人员涉及人数 | ≥1005人 | 一体化工资系统 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 事业单位退休人员月度生活补贴、取暖费、奖金发放覆盖率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成事业单位退休人员月度生活补贴、取暖费、一次性奖金发放工作的及时率 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 事业单位人员发放金额 | 事业单位人员月度生活补贴、取暖费及年终一次性奖金领取金额 | 1674.4万元 | 退休人员待遇发放报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老保险水平 | 提高养老保险水平，做好退休人员基本养老金待遇调整 | ≥95% | 邯财综[2022]2号 |
| 可持续影响指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全，全面加强社保基金风险防控 | ≥90% | 邯财综[2022]2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

20、冀财金[2023]59号 关于提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000110009Y | | 项目名称 | 冀财金[2023]59号 关于提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.65 | 其中：财政 资金 | 43.65 | 其他资金 |  |
| 该资金用于创业人员贷款，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，切实解决创业者资金需求困难。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于创业人员贷款，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，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 | 数量指标 | 贷款发放额 | 实际发放创业担保贷款额 | ≥700万元 | 重点工作实施方案 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 创业担保贷款贴息资金足额拨付率 | 100 % | 重点工作实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 创业担保贷款贴息项目实际完成时间 | ≤1年 | 重点工作实施方案 |
| 成本指标 | 贴息金额 | 实际创业担保贷款贴息金额 | 43.65万元 | 冀财金【2023】59号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网点覆盖率 | 金融机构网点覆盖率 | ≥60 % | 冀财金【2023】59号 |
| 经济效益指标 | 基数放大倍数 | 创业担保基金放大倍数 | ≥2倍 | 邯银发【2017】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款人员满意度 | 创业贷款人员对就业扶持服务的满意度 | ≥96 % | 问卷调查 |

21、冀财金[2023]63号 关于提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000210007D | | 项目名称 | 冀财金[2023]63号 关于提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.95 | 其中：财政 资金 | 53.95 | 其他资金 |  |
| 该资金用于创业担保贷款贴息，保障创业贷款按时足额贴息到位，保障社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于创业担保贷款贴息，保障创业贷款按时足额贴息到位，保障社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 贷款发放额 | 创业担保贷款发放额 | ≥700万元 | 2024年重点工作实施方案 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 创业担保贷款贴息资金足额拨付率 | 100 % | 2024年重点工作实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 创业担保贷款贴息项目实际完成时间 | ≤1年 | 重点工作实施方案 |
| 成本指标 | 贴息金额 | 实际贷款贴息金额 | 53.95万元 | 冀财金【2023】63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网点覆盖率 | 金融机构网点覆盖率 | ≥60 % | 冀财金【2023】63号 |
| 经济效益指标 | 基金放大倍数 | 创业担保基金放大倍数 | ≥2倍 | 邯银发【2017】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款人员满意度 | 创业贷款人员对就业扶持服务的满意度 | ≥96 % | 问卷调查 |

22、冀财社[2023]188号 关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00006710001F | | 项目名称 | 冀财社[2023]188号 关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5416.00 | 其中：财政 资金 | 5416.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于城乡居民基本养老保险基础管理，稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位.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. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于城乡居民基本养老保险基础管理，稳步提高养老保障水平,确保养老待遇到位.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 | 待遇领取人数 | 城乡居民养老保险待遇领取人数 | ≥55000人 | 一体化发放系统 |
| 质量指标 | 养老金足额发放率 | 符合条件的城乡居民养老金足额发放率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 基础养老金发放及时率 | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 养老金待遇资金 | 城乡居民养老保险基础养老金领取所需资金 | 5416万元 | 冀财社[2023]188号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养老保险待遇水平 | 提高城乡居民基本养老保险基础养老金水平 | ≥90% | 冀人社规【2019】2号 |
| 可持续影响指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全，全面加强社保基金风险防控 | ≥90% | 人社事业发展计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

23、冀财社[2023]199号 关于提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00008710002H | | 项目名称 | 冀财社[2023]199号 关于提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1272.00 | 其中：财政 资金 | 1272.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助，稳步提高养老保障水平，确保养老待遇到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助，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 | 退休人数 | 财政供养退休人员人数 | ≥2100人 | 一体化发放系统 |
| 质量指标 | 待遇覆盖率 | 财政供养退休人员养老保险待遇发放覆盖率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 完成财政供养退休人员待遇发放工作所需时间的及时性 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 养老保险补助资金 | 财政供养退休人员养老保险待遇补助资金 | 1272 万元 | 冀财社[2023]199号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高退休人员待遇调整 | 促进退休人员基本养老金待遇调整、发放 | 100% | 人社事业发展计划 |
| 可持续影响指标 | 维护基金风险防控 | 全面加强维护社保基金风险防控，确保养老待遇到位。 | ≥90% | 人社事业发展计划 |
| 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 |

24、冀财社[2023]205号 关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000065100014 | | 项目名称 | 冀财社[2023]205号 关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 874.00 | 其中：财政 资金 | 874.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于就业创业政策，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。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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于就业创业政策，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。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 | ≥3946人 | 人社事业发展计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴金额 | 公益性岗位补贴额 | 874 万元 | 冀财社[2023]205号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进家庭帮扶率 | 提高零就业人员再就业，促进家庭帮扶率 | ≥98% | 冀财社[2023]205号 |
| 经济效益指标 | 提高再就业人数 | 提高失业人员再就业人数，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 | ≥1250人 | 人社事业发展计划 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 |

25、冀财社[2023]214号 关于提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00008410002G | | 项目名称 | 冀财社[2023]214号 关于提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于城乡代办员的补助，加强扩面，实现应保尽保，提高参保续保的比例，保障每个行政村都有专人负责城乡居民养老保险经办服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于城乡代办员的补助，加强扩面，实现应保尽保，提高参保续保的比例，保障每个行政村都有专人负责城乡居民养老保险经办服务。 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 全县城乡居民养老保险参保人数 | ≥90000人 | 一体化发放系统 |
| 质量指标 | 代办员配备情况 | 全县村委会配备代办员的比例 | ≥80% | 冀财社[2023]214号 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 实际下拨资金的及时性 | ≤1 年 | 冀财社[2023]214号 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 实际下拨资金的金额 | 6万元 | 冀财社[2023]214号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平效率 | ≥90% | 重点工作实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护基金安全 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | ≥90% | 重点工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对城乡居民保险代办员服务满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

26、冀财社[2023]219号 关于提前下达2024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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00006610001R | | 项目名称 | 冀财社[2023]219号 关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于补助城乡居民养老保险，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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于补助城乡居民养老保险，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 | | | | | |

| 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 | 代缴人数 | 为困难群体代缴人数 | ≥6000人 | 一体化工资系统 |
| 质量指标 | 缴费代缴率 | 为缴费困难群体代缴率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 代缴及时率 | 为困难群体代缴资金及时率 | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 困难群众代缴资金 | 为困难群体代缴费负担资金 | 40 万元 | 冀财社[2023]219号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老保险待遇水平 | 提高城乡居民基本养老保险基础养老金水平 | ≥90% | 冀人社规【2019】2号 |
| 可持续影响指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全，全面加强社保基金风险防控 | ≥90% | 人社事业发展计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 城乡居民参保人员满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

27、冀财社[2023]219号 关于提前下达2024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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00006610002D | | 项目名称 | 冀财社[2023]219号 关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1809.00 | 其中：财政 资金 | 1809.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于补助城乡居民养老保险，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. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于补助城乡居民养老保险，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. | | | | | |

| 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 | 待遇领取人数 | 城乡居民养老保险待遇领取人数 | ≥55000人 | 一体化工资系统 |
| 质量指标 | 养老金足额发放率 | 符合条件的城乡居民基础养老金足额发放率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 基础养老金发放及时率 | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 养老保险待遇资金 | 城乡居民基础养老金领取待遇所需资金 | 1809 万元 | 冀财社[2023]219号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老保险水平 | 提高城乡居民基本养老保险基础养老金水平 | ≥90% | 冀人社规【2019】2号 |
| 可持续影响指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全，全面加强社保基金风险防控 | ≥90% | 人社事业发展计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保满意度 | 城乡居民对参保情况满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

28、冀财社[2023]220号 关于提前下达2024年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00006410001E | | 项目名称 | 冀财社[2023]220号 关于提前下达2024年省级就业补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政 资金 | 127.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于就业创业补贴，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。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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于就业创业补贴，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。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 | ≥3946人 | 人社事业发展计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 就业见习补贴发放准确率 | ≥98% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 见习资金到位及时率 | 补贴资金在规定时间内支付到位及时率 | ≥98% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 就业见习补贴资金额 | 127 万元 | 冀财社[2023]220号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进家庭帮扶率 | 提高零就业，促进家庭帮扶率 | ≥98% | 人社事业发展计划 |
| 经济效益指标 | 提高再就业人数 | 提高失业人员再就业人数，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 | ≥1250人 | 人社事业发展计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 见习人员对服务满意程度 | ≥85% | 问卷调查 |

29、就业补助县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002710004D | | 项目名称 | 就业补助县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于就业人员补贴，为了确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于就业人员补贴，为了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 | 新增就业人数 | 城镇新增就业数量 | ≥3946人 | 人社事业发展计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | 重点工作实施方案 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 100% | 重点工作实施方案 |
| 成本指标 | 岗位补贴 | 公益性岗位补贴总金额 | 5万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 再就业人数 | 失业人员再就业人数 | ≥1250人 | 人社事业发展计划 |
| 社会效益指标 | 家庭帮扶率 | 零就业家庭帮扶率 | ≥98 % | 《中华人民共和国就业促进法》 |
| 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 |

30、企业职工基本养老保险基金风险储备金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00008010002R | | 项目名称 | 企业职工基本养老保险基金风险储备金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 976.00 | 其中：财政 资金 | 976.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该资金用于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。 | | | | | |

| 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 | 待遇领取人数 | 企业退休人员领取养老保险人数 | ≥5300人 | 一体化工资系统 |
| 质量指标 | 养老金足额发放率 | 企业退休人员养老金足额发放率 | 100% | 重点工作实施方案 |
| 时效指标 | 养老金按时发放率 | 企业退休人员养老金按时发放率 | 100% | 重点工作实施方案 |
| 成本指标 | 基金风险储备金 | 企业职工养老保险风险储备所需资金 | 959万元 | 基金收支预算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老保险水平 | 做好退休人员基本养老金待遇调整 | ≥90% | 人社事业发展计划 |
| 可持续影响指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全，全面加强社保基金风险防控 | ≥90% | 人社事业发展计划 |
| 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 |

31、人事档案基本公共服务项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002210005L | | 项目名称 | 人事档案基本公共服务项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 为了进一步完善流动人员档案完整，保障档案工作正常运行及安全保管等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了进一步完善流动人员档案完整，保障档案工作正常运行及安全保管等工作。 | | | | | |

| 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 | 流动人员人事档案数量 | 流动人员人事档案数量 | ≥7000份 | 档案管理系统 |
| 质量指标 | 档案管理服务免费率 | 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 % | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 项目完成时间及时率 | 人事档案基本公共服务项目完成时间及时率 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 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 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定水平 | 提高档案查询及办理效率， 维护社会稳定水平。  。 | ≥90 % | 冀人社字【2016】175号 |
| 可持续影响指标 | 提升档案管理水平 | 提高人事档案可持续管理水平 | ≥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 |

八、政府采购预算情况

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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  | 4.36 |
| 馆陶县人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  | 4.36 |
| 人社专项工作经费 | 15.91 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 人社专项工作经费 | 15.91 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 人社专项工作经费 | 15.91 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 人社专项工作经费 | 15.91 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 人社专项工作经费 | 15.91 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |

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。

九、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263.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.36万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 263.26 |
| 1、房屋（平方米） | 1300 | 45.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1300 | 45.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 580 | 208.48 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。