**涞水县人力资源和社会保障局**

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水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、机构设置等基本情况

(一)、涞水县人力资源和社会保障局主要职责：

**1、**贯彻执行《劳动法》、《公务员法》、《社会保险法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《劳动监察条例》、《就业促进法》等六部法律法规，并负责实施和监督检查。

**2、**综合管理全县国家公务员、专业技术人员工作。负责县政府系统机关、事业单位科级以下人员的考核工作。

**3、**负责管理政府系统工作人员的奖励、表彰和惩戒，协调政府各部门的表彰活动。

**4、**综合管理全县机关、企事业单位工作人员的工资福利和退休、退职工作。负责机关事业单位工人技术等级考核、评定工作。

**5、**负责军队转业军官的安置、培训和稳控。

**6、**负责全县劳动争议仲裁、劳动合同签证和劳动监察工作，指导全县和类企业依法用工，实行劳动合同化管理；及时处理来信来访。

**7、**综合管理全县职业技能开发、职业技能鉴定和社会力量办学工作。

**8、**负责全县参加“三险”保险单位的申报、登记、扩面、稽核工作和社会保障基金的管理，确保离退休费用和失业人员救济金的发放。负责农村养老保险的征缴和发放。

**9、**综合管理全县劳动力资源开发利用和就业工作。负责劳动力市场和人才市场的发展规划，健全就业服务体系，促进农村剩余劳动力就业和跨地区有序流动，开展人才培养、开发、引进、大中专毕业生就业指导和人事劳动代理工作；组织实施下岗失业人员基本生活保障和再就业工作及发放小额担保贷款。

**10、**农民工管理。负责查处非法使用童工现象，收取农资保障金，解决拖欠农民工工资事件等。

**11、**全县政府系列的机关事业单位干部、职工的档案管理工作。

**12、**全县农民工工作和拖欠农民工工资处理工作及监察工作。

**13、**县政府交办的其他工作。

 (二)  机构设置

 涞水县人力资源和社会保障局共设置7个行政股室、13个事业单位。

  **1、办公室**

负责政府信息公开、政务信息、文电、保密、机要、公务文书档案、提案和目标管理工作；负责会议的组织和机关后勤行政管理；负责起草重要报告、领导讲话和综合性文件；负责重要事项的调研；负责信访工作；负责议案、提案的办理工作；负责接待工作；负责内部保卫工作；负责局机关及所属单位的机构编制管理、人事、劳动保护；负责培训教育工作；负责职业资格管理和工人技术等级培训、考核工作；负责上级交办的其他工作。

**2、职业能力建设股**

负责全县职业资格管理；承办全县机关事业单位技师、高级技师的审核、推荐工作；负责全县机关企事业单位中、高级工技术等级晋升、培训考核及审核审批；承办全县各等级职业资格审核、评审和推荐；贯彻国家职业技能标准、职业技能鉴定、职业技能开发、职业技能竞赛相关政策并组织实施。

**3、专业技术人员管理与职称管理股股。**

负责全县专业技术人员综合管理工作，落实专业技术人员相关政策；拟订全县专业技术人员发展规划，指导、协调全市专业技术人员继续教育工作。负责全日制正规院校毕业生直聘和异地调入人员资格认定工作；负责全县专业技术职务任职资格的评审和聘用方案的核准；负责全县初级评审委员会的组建、审批及备案、审核的管理工作；负责全县专业技术职务任职资格、专业技术(执业)资格的审核和证书的管理；监督指导职称、考试工作。

**4、劳动关系股。**

负责劳动合同、集体合同、用工备案制度和劳务派遣管理规则的组织实施；负责企业职工档案管理和企业劳动制度规范；负责企业改制重组、资本结构调整和事业单位转制为企业劳动关系处理。

**5、工资福利股。**

负责统筹机关企事业单位工资收入分配；负责全县机关企事业单位工作人员工资收入分配制度和各类津贴补贴、离退休政策的组织实施；负责全县机关企事业单位工作人员疾病、工伤、生育停工期间待遇政策的组织实施；负责全县机关事业单位福利政策的组织实施；负责县直机关福利费管理。

**6、仲裁股**

负责县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理县属单位和驻县中、省、市直单位发生的劳动人事争议。

**7、事业单位人事管理股(档案管理股)**

 负责事业单位人员公开招聘计划的组织实施和事业单位工作人员的管理。按管理权限负责机关、事业单位人事档案的保管、保护和提供利用工作；负责档案材料的收集、整理工作。

 **8、人才中心**

 负责流动人才组织与人事关系、流动人才档案保管。

 **9、就业局**

负责劳动力市场和人才市场的发展规划，健全就业服务体系，促进农村剩余劳动力就业和跨地区有序流动，开展人才培养、开发、引进、大中专毕业生就业指导和人事劳动代理工作；组织实施下岗失业人员基本生活保障和再就业工作及发放小额担保贷款。

 **10、社会保险事业管理所**

负责全县参加养老保险单位的申报、登记、扩面、稽核工作和社会保障基金的管理，确保离退休费用农村养老保险的征缴和发放。

 **11、失业保险所**

负责全县参加失业保险单位的申报、登记、扩面、稽核工作

 **12、劳动监察大队**

负责查处非法使用童工现象、收取农资保障金、解决拖欠农民工工资事件；负责全县农民工工作和拖欠农民工工资处理工作及监察工作。

**13、城乡居民养老保险管理中心**

 负责全县参加养老保险单位的收缴工作和社会保障基金的管理，确保农村养金的征缴和发放。

**14、石亭镇劳动保障所**

 为辖区居民提供社会保险参保、续保服务、就业、失业服务。

**15、涞水镇劳动保障所**

 为辖区居民提供社会保险参保、续保服务、就业、失业服务。

**16、赵各庄劳动保障所**

 为辖区居民提供社会保险参保、续保服务、就业、失业服务。

**17、东文山劳动保障所**

为辖区居民提供社会保险参保、续保服务、就业、失业服务。

**18、义安镇劳动保障所**

为辖区居民提供社会保险参保、续保服务、就业、失业服务。

**19、三坡镇劳动保障所**

为辖区居民提供社会保险参保、续保服务、就业、失业服务。

**20、社区劳动保障所**

为辖区居民提供社会保险参保、续保服务、就业、失业服务。

 (三)单位编制情况

我单位编制 81 人，在职人员106人，退休人员48人。

部门基本情况表

323涞水县人力资源和社会保障局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退休人数 |
|  | 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 离职 |
| 合 计 |  |  |  | 3 | 21 |  | 13 | 93 |  | 48 |  |
| 涞水县资源和社会保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 3 | 21 |  | 13 | 46 |  | 47 |  |
| 涞水县资源和社会保障局 | 事业 | 正科级 |  |  |  |  |  | 47 |  | 1 |  |

 二、部门预算安排总体情况

**1、收入情况**

2020年预算收入总额14227.55万元（其中包括全县养老、小额贷款基金），其中：财政拨款5545.55万元；上级财政提前下达通知转移支付8682.00万元。

**2、支出情况**

2020年预算支出总额14227.55万元，其中：基本支出886.9万元，其中人员经费686.62万元，公用经费220.08万元。项目支出（包括全县各项基金）13340.65万元。

本年度预算收支安排14227.55万元，较上年减少12631.16万元，由于机构改革划分减少,医疗,军转职能。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排220.08万元，其中：办公费18.68万元，邮电费0.36万元，取暖费7.34万元，差旅费9.4万元,公务接待2万元,劳务费130.83万元,工会经费5.69万元，公务用车运行维护费6万，其他交通费用7.74万元.

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

2020年我部门“三公”经费为8万元，其中：公务用车购置费0万元，公车运行维护费6万、公务接待费2万元（预计安排1次招聘会，每次招待人数为200人），因公出国出境0万元。

 2019年我部门“三公”经费支出8万元，其中：公务用车购置费0万元，公车运行维护费6万元，公务接待费2万元，因公出国出境0万元。

 2020年公务接待费与2019年相比持平，主要是厉行勤俭节约，按标准安排合理支出。

**“三公”经费预算情况及增减变化原因**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 8 | 8 | 0 |  |

 **五、**绩效预算信息情况

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，实施就业优先战略和人才强省战略，建立更加公平更可持续的社会保障制度，深化人事制度改革和工资收入分配制度改革，构建和谐稳定的劳动关系，提升基本公共服务能力，努力实现人力资源社会保障事业全面协调可持续发展，确保如期完成全面建成小康社会目标任务，为建设经济强省、美丽河北作出新的更大贡献。

加强人力资源社会保障系统干部队伍和作风建设。认真落实新时代好干部标准，强化人员教育培训，提高干部能力素质和业务水平，满足业务范围不断扩大、服务层级不断下延、服务对象不断增多、工作总量快速上升的事业发展需求。一是加大宣传力度，强化绩效约束意识，提高预算绩效认识，促进围绕绩效目标实现开展工作。二是加强廉政建设，强化廉政风险点控制，有针对性地建立健全各项预防措施，着力打造一支廉洁、勤政、务实、高效的人力资源社会保障干部队伍，有效保障资金安全，确保预算绩效目标实现。三是加强平时考核和目标绩效考核，大力培树先进典型，营造争先工作氛围，加快预算绩效目标完成。

（二）分项绩效目标

 **1、就业比较充分质量更高**

绩效目标：就业规模持续扩大，就业结构更加合理，化解过剩产能职工得到有效安置，统一规范灵活的人力资源市场体系基本形成，公共就业创业服务能力有效提升，人力资源开发和职业技能培训水平明显提高，就业局势保持总体稳定。

绩效指标：力争实现全年城镇新增就业1000人，转移农村劳动力1000人以上。

  **2、社会保障体系更加完善更可持续**

绩效目标：推进社会保障制度改革，社会保障制度更加完善，基本实现法定人员全覆盖，建立社会保障待遇正常调整机制，稳步提高保障水平，确保基金安全可持续进行，经办管理服务规范高效。

绩效指标：2020年末城镇职工养老保险参保人数达到 201215人，工伤保险参保人数达到18567人,企业养老保险总参保人数达到21405人，机关事业养老保险在职参保人数达到13162人。

 **3、人事工资制度改革进一步深化**

绩效目标：贯彻执行《事业单位人事管理条例》，形成符合事业单位特点、规范有序、充满活力的人事管理制度，人员调配政策体系进一步完善。进一步完善企业职工工资指导线办法，深化国有企业负责人薪酬制度改革，完善事业单位工资制度，建立健全工资正常调整机制，优化工资结构并向基层一线倾斜，缩小地区间差异。

绩效指标：确保事业单位公开招聘公平、公正。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；有效控制事业单位机构编制及人员增长。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；加强工资管理，确保政策落实到位。

  **4、劳动关系和谐稳定**

绩效目标：依法规范用工管理，加大对劳动合同制度实施的指导和监督。加强劳动保障监察执法能力建设，推进劳动保障监察行政执法体制改革和执法行为标准化、执法程序规范化、执法队伍正规化。

绩效指标：2020年年末规模以上企业劳动合同签订率达到90%，劳动人事争议调解成功率不低于60%，劳动人事争议仲裁结案率达到88%，劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于95%。

  **5、基本公共服务能力显著提升**

绩效目标：在省、市、县（市、区）、乡镇（街道）、社区（行政村）普遍建立比较完善的人力资源社会保障基本公共服务机构，实现基层人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设，服务设施更加完善，信息网络互联互通，服务流程科学规范，队伍素质持续提升，服务水平显著提高。

绩效指标：围绕省集中、一体化、一卡通，实现“人社信息化”向“信息化人社”转变，2020年年末社会保障卡持卡人数达到31万人。

第二部分

预算项目绩效目标

**1、2020年城乡居民基本养老保险中央补助资金（冀财社【2019】74号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0501-JZN-DU0F | **项目名称** | 2020年城乡居民基本养老保险中央补助资金（冀财社【2019】74号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6123.00 | **其中：财政资金** | 6123.00 | **其他资金** |  |
| 全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、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。2、全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。 |

| **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 | 时效指标 | 资金发放到位率（%） | 保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥90% | 冀财社【2019】74号 |
| 质量指标 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 冀财社【2019】74号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受保险基金补助覆盖面（%） | 实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率 | ≥90% | 冀财社【2019】74号 |
| 社会效益指标 | 参保面（%） | 当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 冀财社【2019】74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财社【2019】74号 |

**2、2020年城乡居民养老保险个人缴费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0501-JBN-6V39 | **项目名称** | 2020年城乡居民养老保险个人缴费补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 169.94 | **其中：财政资金** | 169.94 | **其他资金** |  |
| 为全县2020年参加城乡居民基本养老保险的参保人员按照缴费档次的不同为其进行个人缴费补贴，缴费100元、200元的补贴10元，缴费300元的县级补贴15元，缴费500元的补贴20元，缴费1000元的补贴25元，缴费3000元的补贴30元，缴费5000元的补贴35元，缴费8000元的补贴40元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标，为全县2020年参加城乡居民基本养老保险的参保人员按照缴费档次的不同为其进行个人缴费补贴2、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。 |

| **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 | 16-59周岁参加城乡居民基本养老保险缴费人数（累计数） | 2020年参加城乡居民基本养老保险的缴费人数预计达到113293人 | ≥113293人 | 政府批示 |
| 数量指标 | 60周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数） | 2020年60周岁的待遇领取人数预计到达63899人 | ≥63899人 | 政府批示 |
| 数量指标 | 基础养老金养老金发放总金额（累计数） | 2020年基础养老金预计平均达到110元，人数为63899人 | 8434668元 | 政府批示 |
| 质量指标 | 符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数） | 全县符合城乡居民养老保险政策的人员参保率达到100% | 100% | 政府批示 |
| 质量指标 | 16-59周岁人员参保政府代缴率（政府实际代缴人数/16-59周岁参保人员数） | 政府对重度残疾人和困难群众的代缴金额为100元，代缴率达到100% | 100% | 政府批示 |
| 质量指标 | 参保缴费率（实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数） | 每年的参保缴费率达到96% | ≥96% | 政府批示 |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金） | 财政补助资金按时到位（中央基础养老金、省补贴、县级补贴） | ≥100% | 政府批示 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | 养老金每月足额按时发放 | 100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平 | 缴费100元、200元的补贴10元，缴费300元的县级补贴15元，缴费500元的补贴20元，缴费1000元的补贴25元，缴费3000元的补贴30元，缴费5000元的补贴35元，缴费8000元的补贴40元 | ≥40元 | 政府批示 |
| 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 | 省级、县级分别为重度残疾人和贫困户每人代缴100元，省级负担66.67元，县级负担33.33元。 | ≥100元 | 政府批示 |
| 成本指标 | 政府对60周岁以上领取基础养老金月人均补助水平 | 中央、省、县级对城乡居民基本养老保险基础养老金的人均补助不低于108元 | ≥108元 | 政府批示 |
| 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 | 城乡居民养老保险的待遇领取人员的人均基础养老金不低于全省平均水平 | ≥108元 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 参保人对政策的知晓率 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 参保人对城乡居民养老保险实施的满意度 | ≥98% | 政府批示 |

**3、2020年机关事业退休人员统筹外项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0501-JBN-SKN9 | **项目名称** | 2020年机关事业退休人员统筹外项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2800.00 | **其中：财政资金** | 2800.00 | **其他资金** |  |
| 预计为2020年机关事业退休人员发放统筹外退休金及各项补贴。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、为全县4千多退休人员各项补贴发放到位2、防范基金风险，确保参保人员权益 |

| **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 | 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 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 | ≥90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受保险基金补助覆盖面（%） | 实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 参保面（%） | 当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

**4、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（冀财社【2019】106号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0501-JSN-LEBG | **项目名称** | 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（冀财社【2019】106号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.00 | **其中：财政资金** | 11.00 | **其他资金** |  |
| 全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、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。2、全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇 |

| **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 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 冀财社【2019】106号 |
| 时效指标 | 扩面人数（人） | 实际扩面人数 | ≥200887人 | 冀财社【2019】106号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受保险基金补助覆盖面（%） | 实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率 | ≥90% | 冀财社【2019】106号 |
| 可持续影响指标 | 参保面（%） | 当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 冀财社【2019】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财社【2019】106号 |

**5、2020年省级城乡居民养老保险补助资金（冀财社【2019】88号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0501-JSN-5Y7T | **项目名称** | 2020年省级城乡居民养老保险补助资金（冀财社【2019】88号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1673.00 | **其中：财政资金** | 1673.00 | **其他资金** |  |
| 全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。2、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。 |

| **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 | 16-59周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（月末数） | 16-59周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数 | ≤10.65万人 | 冀财社【2019】88号 |
| 数量指标 | 16-59周岁参加城乡居民基本养老保险缴费人数（累计数） | 16-59周岁参加城乡居民基本养老保险缴费人数（累计数） | ≥0万人 | 冀财社【2019】88号 |
| 数量指标 | 60周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数） | 60周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数） | ≤0人 | 冀财社【2019】88号 |
| 数量指标 | 60周岁以上实际领取基础养老金人次数（累计数） | 60周岁以上实际领取基础养老金人次数（累计数 | ≤0人次 | 冀财社【2019】88号 |
| 数量指标 | 基础养老金养老金发放总金额（累计数） | 基础养老金养老金发放总金额（累计数） | ≤0万元 | 冀财社【2019】88号 |
| 数量指标 | 财政补助资金拨入财政专户金额（累计数） | 财政补助资金拨入财政专户金额（累计数） | 1673万元 | 冀财社【2019】88号 |
| 质量指标 | 符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数） | 符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数） | 1100% | 冀财社【2019】88号 |
| 质量指标 | 16-59周岁人员参保政府代缴率（政府实际代缴人数/16-59周岁参保人员数） | 16-59周岁人员参保政府代缴率（政府实际代缴人数/16-59周岁参保人员数） | 1100% | 冀财社【2019】88号 |
| 质量指标 | 参保缴费率（实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数） | 参保缴费率（实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数） | ≥9595% | 冀财社【2019】88号 |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金） | 财政补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金 | ≥10090% | 冀财社【2019】88号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | ≥10095% | 冀财社【2019】88号 |
| 成本指标 | 政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平 | 政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平 | ≥3030元-120元 | 冀财社【2019】88号 |
| 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 | ≥100100元 | 冀财社【2019】88号 |
| 成本指标 | 政府对60周岁以上领取基础养老金月人均补助水平 | 政府对60周岁以上领取基础养老金月人均补助水平 | ≥108108元 | 冀财社【2019】88号 |
| 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 | ≥108108元 | 冀财社【2019】88号 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥9090% | 冀财社【2019】88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥9890% | 冀财社【2019】88号 |

**6、2020年省级就业补助资金（冀财社【2019】99号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0401-JSN-KGS6 | **项目名称** | 2020年省级就业补助资金（冀财社【2019】99号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 98.00 | **其中：财政资金** | 98.00 | **其他资金** |  |
| 积极落实特殊群体公益性岗位和社保补贴、就业困难高校毕业生公益性岗位和社保补贴、企业吸纳就业困难人员岗位和社保补贴、就业见习、房租物业水电费补贴等就业创业扶持补贴政策。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过落实岗位和社保补贴，鼓励用人单位积极吸纳特殊群体、就业困难大学生、就业困难人员就业2、促进我县就业，维护了社会和谐稳定，促进县域经济发展起到了积极作用。促进我县就业，维护了社会和谐稳定，促进县域经济发展起到了积极作用。 |

| **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 | 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 | ≥90% | 冀财社【2019】99号 |
| 时效指标 | 公益性岗位补贴到位率 | 经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率 | ≥90% | 冀财社【2019】99号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 高校毕业生就业率、创业率提高情况 | 当年高校毕业生就业率、创业率较上一年度的提高比例 | ≥90% | 冀财社【2019】99号 |
| 可持续影响指标 | 为毕业生提供招聘岗位，服务毕业生数量 | 借助“河北省毕业生就业市场”活动，服务毕业生数量 | ≥90% | 冀财社【2019】99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财社【2019】99号 |

**7、2020年县级对城乡居民基本养老保险基础养老金的补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0501-JBN-IDR3 | **项目名称** | 2020年县级对城乡居民基本养老保险基础养老金的补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 460.07 | **其中：财政资金** | 460.07 | **其他资金** |  |
| 用于发放2020年城乡居民养老保险基础养老金的发放，按2020年预算报表预算2020年县财政需负担每人每月6元。2019年我县城乡居民基本养老保险待遇人数预计63899人。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、完成1960年及以前年度出生的60周岁以上老人的城乡居民养老保险金的发放，做到足额发放2、2020年发放率达到100% |

| **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 | 养老金待遇领取人数 | 2020年养老金待遇领取人数预算数 | ≤63899人 | 政府批示 |
| 时效指标 | 养老金待遇按月发放 | 养老金待遇按月发放及时率 | 100% | 政府批示 |
| 质量指标 | 养老金待遇社会化发放 | 养老金待遇社会化发放率 | 100% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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元 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 参保人对城乡居民政策知晓率达到90% | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传普及执行率 | 管理中心对政策的宣传和执行 | ≥98% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员对城乡居民养老保险的政策满意度 | ≥98% | 政府批示 |

**8、2020年县级对城乡居民基本养老保险重度残疾人和困难人员代缴补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0501-JBN-3O9Y | **项目名称** | 2020年县级对城乡居民基本养老保险重度残疾人和困难人员代缴补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.00 | **其中：财政资金** | 35.00 | **其他资金** |  |
| 为全县重度残疾人（一级、二级重度残疾人）、贫困人口（建档立卡、脱贫享受政策、低保、特困）代缴2020年城乡居民基本养老保险费33.33元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、完成养老保险扩面征缴任务。2、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。 |

| **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 | 16-59周岁参加城乡居民基本养老保险缴费人数（累计数） | 年末政府为重度残疾人、贫困户代缴总人数 | ≤10497人 | 政府批示 |
| 数量指标 | 60周岁以上实际领取基础养老金人次数（累计数） | 2020年城乡居民养老保险待遇领取年末数 | ≥63899人 | 政府批示 |
| 数量指标 | 基础养老金养老金发放总金额（累计数） | 2020年县级对基础养老金补贴并发放 | ≥4600728元 | 政府批示 |
| 数量指标 | 财政补助资金拨入财政专户金额（累计数） | 县级财政补贴按时拨入财政专户 | 349865.01元 | 政府批示 |
| 质量指标 | 符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数） | 全县重度残疾人、贫困户符合政策的参保人数 | 100% | 政府批示 |
| 质量指标 | 16-59周岁人员参保政府代缴率（政府实际代缴人数/16-59周岁参保人员数） | 全县为符合参保条件的重度残疾人、贫困户代缴2020年养老保险 | 100% | 政府批示 |
| 质量指标 | 参保缴费率（实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数） | 城乡居民基本养老保险参保缴费人数 | ≥96% | 政府批示 |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金） | 县级拨付个人缴费补贴、代缴补贴和基础养老金补贴 | ≥100% | 政府批示 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | 城乡居民基本养老保险养老金发放按月足额发放 | ≥100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平 | 按缴费档次不同，个人缴费补贴按2：1增加 | ≥15元 | 政府批示 |
| 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 | 财政对重度残疾人和贫困户代缴 | 100元 | 政府批示 |
| 成本指标 | 政府对60周岁以上领取基础养老金月人均补助水平 | 年满65周岁后，基础养老金在基数基础上每人每月增加1元，年满75周岁后，基础养老金在基数基础上每人每月增加2元，年满85周岁后，基础养老金在基数基础上每人每月增加3元 | ≥108元 | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 | 待遇领取人员每人每月基础养老金不能低于全省平均水平108元 | ≥108元 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 参保人员对政策的知晓率 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 参保人员对政策的满意度 | ≥98% | 政府批示 |

**9、2020年中央就业补助资金（冀财社【2019】122号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0401-JZN-YSYR | **项目名称** | 2020年中央就业补助资金（冀财社【2019】122号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 743.00 | **其中：财政资金** | 743.00 | **其他资金** |  |
| 积极落实特殊群体公益性岗位和社保补贴、就业困难高校毕业生公益性岗位和社保补贴、企业吸纳就业困难人员岗位和社保补贴、就业见习、房租物业水电费补贴等就业创业扶持补贴政策 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过落实岗位和社保补贴，鼓励用人单位积极吸纳特殊群体、就业困难大学生、就业困难人员就业2、对促进我县就业，维护了社会和谐稳定，促进县域经济发展起到了积极作用。 |

| **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 | 时效指标 | 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 | ≥90% | 冀财社【2019】122号 |
| 数量指标 | 公益性岗位补贴到位率 | 经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率 | ≥90% | 冀财社【2019】122号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 高校毕业生就业率、创业率提高情况 | 当年高校毕业生就业率、创业率较上一年度的提高比例 | ≥90% | 冀财社【2019】122号 |
| 社会效益指标 | 为毕业生提供招聘岗位，服务毕业生数量 | 借助“河北省毕业生就业市场”活动，服务毕业生数量 | ≥90% | 冀财社【2019】122号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财社【2019】122号 |

**10、财政开支退休人员缴纳职业年金经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0501-YBN-G478 | **项目名称** | 财政开支退休人员缴纳职业年金经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000.00 | **其中：财政资金** | 1000.00 | **其他资金** |  |
| 全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、防范基金风险，确保参保人员权益。2、全面开展参保登记，扩大职业年金的覆盖面。 |

| **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（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 资金发放到位率（%） | 职业年金资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受职业年金补助覆盖面（%） | 实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 参保面（%） | 当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

**11、采购社保业务档案一体化信息系统终端设备经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0501-JBN-B4O6 | **项目名称** | 采购社保业务档案一体化信息系统终端设备经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 为推进我县社会保险业务档案一体化管理，配合统一的社会保险公共服务平台建设，提高社保业务档案信息化水平和经办风险防控能力 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、推进业务档案一体化管理，是贯彻国务院“放管服”改革部署、推行互联网+政务服务的重要举措，是提升经办风险防控能力的重要方面，2、关系到社保经办全称信息化水平的提升，按照“边经办边整理的要求”，对各环节产生的业务档案同步立卷归档，做到应归尽归 |

| **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 | 时效指标 | 资金发放到位率（%） | 保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 质量指标 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受保险基金补助覆盖面（%） | 实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 参保面（%） | 当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

**12、城乡居民养老保险工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0501-JBN-NKOG | **项目名称** | 城乡居民养老保险工作经费 |
| **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** |  |
| 负责新增参保人员登记、变更登记相关资料的审核；负责参保人员保险关系转移、注销登记相关材料的审核；负责新增重度残疾参保人员的资格认证；负责乡镇事务所录入参保人员相关信息的审核。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、完成养老保险扩面征缴任务。2、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。 |

| **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 | 扩面率 | 实际扩面人数占应扩面人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 数量指标 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | 90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金发放到位率（%） | 保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 参保面（%） | 当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

**13、春季劳务洽谈暨人才交流工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0402-JBN-72GL | **项目名称** | 春季劳务洽谈暨人才交流工作经费 |
| **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** |  |
| 实现城镇新增就业2300人，下岗失业人员再就业400人，其中实现就业困难对象再就业140人；农村劳动力向非农产业转移16000人；实现各类培训6600人次；城镇登记失业率控制在4.5%以内。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、结合“春风行动”，采取散发宣传资料、媒体广播、举办短期培训班等形式对城乡各类劳动力进行以劳动法规、依法维权、安全常识等为主要内容的引导性培训，提高其外出就业的基本素质。2、为广大求职者提供更多的工作岗位 |

| **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 | 就业服务到位率 | 为失业人员提供免费的职业指导、职业介绍、家庭服务业对接、就业创业服务等公共就业服务，且免费率达到100% | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 公共就业服务信息管理完成率 | 实际完成就业信息管理数量占年度内应完成信息管理的数量的比例 | ≥90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 职业培训就业率 | 职业培训后就业人数占培训总人数的比例 | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 新增就业率 | 年度内新增就业人员数量占应就业人数比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

**14、接入热力管网经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-1001-YBN-1BWG | **项目名称** | 接入热力管网经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** |  |
| 自城区实施集中供热以来，因各种原因我局一直未接入城区热力管网，始终采用空调方式取暖。在造成资源浪费的同时，因取暖效果较差，一定程度上也影响着机关正常的办公秩序 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、改善办公环境，稳定供暖，温度达标，2、安全节能，环保 |

| **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 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 铺设热里管道完成情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平的提升情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

**15、劳动监察岗位补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0903-JBN-6DVU | **项目名称** | 劳动监察岗位补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.64 | **其中：财政资金** | 2.64 | **其他资金** |  |
| 将举报投诉、日常检查、专项检查、年度书面材料审查等各类案件，按照劳动保障监察案件受理、立案、调查、处理等程序，并设置不同的管理权限，实行全过程计算机管理，实现劳动保障监察案件处理的规范化、标准化。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、2019年共检查用人单位95户，涉及劳动者人数2760人。共处理拖欠农民工工资突发案件4起，为30农民工追讨工资131.1万元。2、规范用工企业，促进我县整体劳动用工行为不断规范 |

| **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 | 质量指标 | 劳动保障监察案件结案率（%） | 劳动保障监察案件结案数量占劳动保障监察案件需结案数量的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 数量指标 | 重大违法案件查处率（%） | 重大违法案件查处完成数量占发生数量的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 重大活动突发事件发生率(%) | 发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标） | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 生产经营单位合法率（%） | 不存在违法行为的生产经营单位总数占本年实际执法检查生产经营单位总数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

**16、劳动监察两网化建设及工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0903-JBN-7EFA | **项目名称** | 劳动监察两网化建设及工作经费 |
| **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** |  |
| 将举报投诉、日常检查、专项检查、年度书面材料审查等各类案件，按照劳动保障监察案件受理、立案、调查、处理等程序，并设置不同的管理权限，实行全过程计算机管理，实现劳动保障监察案件处理的规范化、标准化。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、2019年共检查用人单位95户，涉及劳动者人数2760人。共处理拖欠农民工工资突发案件4起，为30农民工追讨工资131.1万元。2、规范劳动用工企业，促进我县整体劳动用工行为不规范 |

| **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 | 质量指标 | 劳动保障监察案件结案率（%） | 劳动保障监察案件结案数量占劳动保障监察案件需结案数量的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 重大违法案件查处率（%） | 重大违法案件查处完成数量占发生数量的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 挽回经济损失 | 通过问题查处所挽回的经济损失 | 90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 生产经营单位合法率（%） | 不存在违法行为的生产经营单位总数占本年实际执法检查生产经营单位总数的比率 | ≥131.1元 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

**17、劳动人事仲裁庭经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0902-JBN-GZAG | **项目名称** | 劳动人事仲裁庭经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 调解劳动人事争议。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、为我县务工人员及机关事业单位工作人员因劳动人事争议提供更好的办公条件2、促进社会和谐，维护我县用工秩序 |

| **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 | 劳动关系的调解、仲裁、信访完成率（%） | 劳动关系的调解、仲裁、信访工作完成个数占申请调解、仲裁、信访数量的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 劳动仲裁到期结案率（%） | 劳动仲裁到期结案数量占劳动争议案件需结案数量的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生产经营单位合法率（%） | 不存在违法行为的生产经营单位总数占本年实际执法检查生产经营单位总数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 通过问题查处所挽回的经济损失 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

**18、流动人员人事档案管理服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0702-JBN-MW13 | **项目名称** | 流动人员人事档案管理服务经费 |
| **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** |  |
| 保管干部、工人和流动档案；接收往届和应届大中专毕业生档案，并对档案进行查阅、编号、分类归档，录入档案信息资料；收集干部工人年度考核、调资调级、任职变动等材料，并对材料进行鉴别归档；接收教育类专业人员档案；接收由市转接的大中专毕业生档案；办理各类档案的查阅、借阅和转递手续；登记干部职务变动情况。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、更好的服务基层工作2、为纪检委、干部、工资福利、保险等各级机关事业单位的工作提供情况。 |

| **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 | 材料的完整性 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥90% | 政府批示 |
| 数量指标 | 接受应届生档案数量 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 档案资料完好率（%） | 年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 统计失误率（%） | 抽样调查失误数占抽样调查总数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对保存档案完整性整体满意度 | ≥90% | 政府批示 |

**19、流动人员人事档案数字化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0702-YBN-2THP | **项目名称** | 流动人员人事档案数字化建设 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** |  |
| 保管、接收、查借阅档案为经常性工作；及时对档案材料进行收集、鉴别、归档；每月对库房安全设施进行检查维修；一季度对库房内设施进行配套完善。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、为我县的流动人员人事档案管理服务工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系，不断提高公共管理服务水平。2、简化优化公共服务流程、方便基层群众办事创业的一项重要举措 |

| **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 | 档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%） | 年度内已完成的档案整理、移交、接收、管理、保存工作量占计划量的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 档案查准率（%） | 检索出的有关档案占检索出的全部档案的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 档案资料完好率（%） | 年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 统计失误率（%） | 抽样调查失误数占抽样调查总数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

**20、清理拖欠农民工工资专班经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0903-JBN-CWZF | **项目名称** | 清理拖欠农民工工资专班经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 为全面清理我县建筑领域拖欠农民工工资问题，进一步降低农名工群体上访隐患，县政府召开专门会议，系统研究解决方案，成立了由人社局牵头，住建、公安、司法等部门共同参与的“清理拖欠农民工工资问题专班”。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、切实发挥了信访吸附作用，有效化解了矛盾隐患。2、工作专班”成立并入住县信访局以来，热情接待来访人员，认真收集反映问题，积极调查摸排情况，推动拖欠工资问题解决， |

| **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 | 时效指标 | 案件办结率（%） | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥90% | 政府指标 |
| 质量指标 | 审限结案率(%) | 法定审限内结案数占结案总数的比率 | ≥90% | 政府指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 重大违法案件查处率（%） | 重大违法案件查处完成数量占发生数量的比率 | ≥90% | 政府指标 |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 通过问题查处所挽回的经济损失 | ≥90% | 政府指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府指标 |

**21、社会保险事业管理局、失业保险所办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0501-JBN-VP48 | **项目名称** | 社会保险事业管理局、失业保险所办公经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.00 | **其中：财政资金** | 16.00 | **其他资金** |  |
| 1、加大医保政策宣传。2、做好扩面、征缴、支付工作。3、做好慢性病鉴定资料收集工作。4、做好两定点管理工作。5、全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。2、完成养老保险，失业保险扩面征缴任务，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。 |

| **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 | 扩面率 | 实际扩面人数占应扩面人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 质量指标 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参保面（%） | 当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 社会保险报销及时率（%） | 社会保险报销及时率（%） | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

**22、社会保障卡服务网点维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0501-JBN-UOZF | **项目名称** | 社会保障卡服务网点维护费 |
| **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** |  |
| 按照“人手一卡”的目标，要求机关事业单位全部换用社会保障卡，医疗、工伤、生育待遇支付要求全部使用社保卡。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、地域全覆盖，实现全国通用。2、跨地域流动服务，为人民群众“记录一生、服务一生、保障一生”。 |

| **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 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 用户使用满意度（%） | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 数据共享率（%） | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

**23、生物识别认证经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0501-JBN-P4Y1 | **项目名称** | 生物识别认证经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** |  |
| 按照省、市要求，为进一步防止社保基金死亡冒领现象发生，切实保障社保基金安全，减少基金流失 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、为全县退休人员提供方便快捷的方式认证。2、切实保障社保基金安全，减少基金流失。 |

| **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 | 成本指标 | 资金发放到位率（%） | 保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 享受保险基金补助人数(人) | 享受各类社会保险基金补助的人数 | ≥90% | 政府批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受保险基金补助覆盖面（%） | 实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 参保面（%） | 当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥90% | 政府批示 |

**24、中央2020年普惠金融发展专项资金 冀财金【2019】53号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323002涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 323-0401-JZN-7QIM | **项目名称** | 中央2020年普惠金融发展专项资金 冀财金【2019】53号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.00 | **其中：财政资金** | 34.00 | **其他资金** |  |
| 预计为35户发放创业担保贷款， |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过发放创业担保贷款，使企业能够良好发展，扩大经营规模，同时吸纳更多的失业人员就业2、为农村自主创业农民实现大众创业，万众创新打下良好基础。 |

| **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 | 贷款申请满足率 | 按着贷款程序及时将贷款发放到位率 | ≥100% | 冀财金【2019】53号 |
| 数量指标 | 获得贷款年度总金额 | 按着适合目标完成任务 | ≥500万元 | 冀财金【2019】53号 |
| 质量指标 | 小额信贷贴息利率 | 基本利率4.35%的基础上上浮3个百分点 | 7.5% | 冀财金【2019】53号 |
| 质量指标 | 贷款风险补偿比率 | 如发生贷款风险补偿，从担保基金账户中扣除 | 100% | 冀财金【2019】53号 |
| 质量指标 | 贷款及时发放率 | 按着贷款时间节点及时发放率 | 100% | 冀财金【2019】53号 |
| 成本指标 | 受益人数 | 预计35人 | ≥35人 | 冀财金【2019】53号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 带动增加人口全年总收入 | 通过发放贷款预计带动增加人口全年总收入 | ≥250万元 | 冀财金【2019】53号 |
| 社会效益指标 | 受益数 | 收益人数 | ≥35户 | 冀财金【2019】53号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款收益人意度 | 贷款受益人满意数量占总数的比例 | 100% | 冀财金【2019】53号 |

六、政府采购预算情况

 2020年我部门无需政府采购预算项目，空表列示。

**部门政府采购预算表**

|  | 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）** |
| **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** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2019年末固定资产总额453万元，房屋面积1154平方米，房屋及建筑物资产133万元，公务用车3辆，价值43万元。其他固定资产277万元，2020年无购置固定资产计划。

 固定资产占用情况表

 截止时间：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **453** |
|  1、房屋（平方米） | 1154 | 133 |
|  其中：办公用房（平方米） | 1154 |  |
|  2、车辆（台、辆） | 3 | 43 |
|  3、其他固定资产 | — | 277 |

其中：其他固定资产包括：办公设备，电脑，空调等

八、专业名词解释

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

 九、其他需要说明的事项

 我部门无政府性基金预算及国有资本经营预算，空表列示。

 2020年2月4日