**2021年涞水县人力资源和社会保障局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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)4

|  |
| --- |
| 部门预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[323]涞水县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 15037.51 | 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 | 14899.225 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.04 |
| 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 | 81.65 |
| 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 | 27.6 |
| 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 | 15037.51 | 本年支出合计 | 15037.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 15037.51 | 支出总计 | 15037.51 |

部门预算收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[323]涞水县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 15037.515000 | 15037.515000 | 15037.515000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14899.225000 | 14899.225000 | 14899.225000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 893.615000 | 893.615000 | 893.615000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 757.245000 | 757.245000 | 757.245000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 96.370000 | 96.370000 | 96.370000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080108 | 信息化建设 | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2872.610000 | 2872.610000 | 2872.610000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080503 | 行政单位离退休 | 2800.000000 | 2800.000000 | 2800.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.610000 | 72.610000 | 72.610000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 589.000000 | 589.000000 | 589.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 589.000000 | 589.000000 | 589.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9750.000000 | 9750.000000 | 9750.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 872.000000 | 872.000000 | 872.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8878.000000 | 8878.000000 | 8878.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 94.0000 | 94.0000 | 94.0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 65.000000 | 65.000000 | 65.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 29.000000 | 29.000000 | 29.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20899 | 社会保险基金支出 | 700.000000 | 700.000000 | 700.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2089999 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 700.000000 | 700.000000 | 700.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 29.040000 | 29.040000 | 29.040000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.040000 | 29.040000 | 29.040000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.040000 | 29.040000 | 29.040000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 81.650000 | 81.650000 | 81.650000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 81.650000 | 81.650000 | 81.650000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 81.650000 | 81.650000 | 81.650000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 27.600000 | 27.600000 | 27.600000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 27.600000 | 27.600000 | 27.600000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 27.600000 | 27.600000 | 27.600000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14899.225000 | 14899.225000 | 14899.225000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 893.615000 | 893.615000 | 893.615000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2080101 | 行政运行 | 757.245000 | 757.245000 | 757.245000 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[323]涞水县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 15037.515000 | 851.120000 | 14186.395000 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14899.225000 | 794.480000 | 14104.754000 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 893.615000 | 721.870000 | 171.745000 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 757.245000 | 721.870000 | 35.375000 |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 96.370000 | 0 | 96.370000 |  |  |  |
| 6 | 2080108 | 信息化建设 | 30.000000 | 0 | 30.000000 |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.000000 |  | 10.000000 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2872.610000 | 72.610000 | 2800.000000 |  |  |  |
| 9 | 2080503 | 行政单位离退休 | 2800.000000 | 0 | 2800.000000 |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.610000 | 72.610000 | 0 |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 589.000000 | 0 | 589.000000 |  |  |  |
| 12 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 589.000000 | 0 | 589.000000 |  |  |  |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9750.000000 | 0 | 9750.000000 |  |  |  |
| 14 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 872.000000 | 0 | 872.000000 |  |  |  |
| 15 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8878.000000 | 0 | 8878.000000 |  |  |  |
| 16 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 94.0000 | 0 | 94.0000 |  |  |  |
| 17 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 65.000000 | 0 | 65.000000 |  |  |  |
| 18 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 29.000000 | 0 | 29.000000 |  |  |  |
| 19 | 20899 | 社会保险基金支出 | 700.000000 | 0 | 700.000000 |  |  |  |
| 20 | 2089999 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 700.000000 | 0 | 700.000000 |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 29.040000 | 29.040000 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.040000 | 29.040000 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.040000 | 29.040000 |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 81.650000 |  | 81.650000 |  |  |  |
| 25 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 81.650000 |  | 81.650000 |  |  |  |
| 26 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 81.650000 |  | 81.650000 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 27.600000 | 27.600000 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 27.600000 | 27.600000 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 27.600000 | 27.600000 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[323]涞水县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 15037.51 | 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 | 14899.225 | 14899.225 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.04 | 29.04 |  |  |
| 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 | 81.65 | 81.65 |  |  |
| 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 | 27.6 | 27.6 |  |  |
| 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 | 15037.51 | 本年支出合计 | 15037.51 | 15037.51 |  |  |
| 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 | 15037.51 | 支出总计 | 15037.51 | 15037.51 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[323]涞水县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 15037.515000 | 851.120000 |  |  | 14186.395000 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14899.225000 | 794.480000 |  |  | 14104.754000 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 893.615000 | 721.870000 |  |  | 171.745000 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 757.245000 | 721.870000 |  |  | 35.375000 |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 96.370000 | 0 |  |  | 96.370000 |
| 6 | 2080108 | 信息化建设 | 30.000000 | 0 |  |  | 30.000000 |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.000000 |  |  |  | 10.000000 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2872.610000 | 72.610000 |  |  | 2800.000000 |
| 9 | 2080503 | 行政单位离退休 | 2800.000000 | 0 |  |  | 2800.000000 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.610000 | 72.610000 |  |  | 0 |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 589.000000 | 0 |  |  | 589.000000 |
| 12 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 589.000000 | 0 |  |  | 589.000000 |
| 13 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9750.000000 | 0 |  |  | 9750.000000 |
| 14 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 872.000000 | 0 |  |  | 872.000000 |
| 15 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8878.000000 | 0 |  |  | 8878.000000 |
| 16 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 94.0000 | 0 |  |  | 94.0000 |
| 17 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 65.000000 | 0 |  |  | 65.000000 |
| 18 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 29.000000 | 0 |  |  | 29.000000 |
| 19 | 20899 | 社会保险基金支出 | 700.000000 | 0 |  |  | 700.000000 |
| 20 | 2089999 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 700.000000 | 0 |  |  | 700.000000 |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 29.040000 | 29.040000 |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.040000 | 29.040000 |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.040000 | 29.040000 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 81.650000 |  |  |  | 81.650000 |
| 25 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 81.650000 |  |  |  | 81.650000 |
| 26 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 81.650000 |  |  |  | 81.650000 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 27.600000 | 27.600000 |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 27.600000 | 27.600000 |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 27.600000 | 27.600000 |  |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[323]涞水县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 851.120000 | 609.600000 | 241.520000 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 609.600000 | 609.600000 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 279.710000 | 279.710000 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.570000 | 78.570000 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.220000 | 4.220000 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 105.370000 | 105.370000 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.610000 | 72.610000 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 29.040000 | 29.040000 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.920000 | 4.920000 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.600000 | 27.600000 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.560000 | 7.560000 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 241.520000 |  | 241.520000 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.700000 |  | 17.700000 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.360000 |  | 0.360000 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 7.340000 |  | 7.340000 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 8.500000 |  | 8.500000 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.000000 |  | 1.000000 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 176.410000 |  | 176.410000 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.460000 |  | 5.460000 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 10.610000 |  | 10.610000 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.000000 |  | 6.000000 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.260000 |  | 7.260000 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.880000 |  | 0.880000 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[323]涞水县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2021 | 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

| 预算单位编码及名称：[323]涞水县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2021 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[323]涞水县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县人力资源和社会保障局

2021年部门预算信息公开情况说明

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2021年部门预算公开如下:

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

部门职责：

**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。

**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 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涞水县资源和社会保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  |
| 涞水县资源和社会保障局事业 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |  |

二、部门预算安排的总体情况

**1、收入情况**

2021年预算收入总额15037.51万元（其中包括全县养老、小额贷款基金），其中：财政拨款15037.51万元。

**2、支出情况**

2021年预算支出总额15037.51万元，其中：基本支出851.12万元，其中人员经费609.6万元，公用经费241.52万元。项目支出（包括全县各项基金）14186.39万元。

**3、与上年增减情况**

本年度预算收支安排15037.51万元，较上年增加774.59万元，由于退休人员普调工资

三、机关运行经费安排情况

2021年人社局部门预算安排机关运行经费安排241.52万元，其中：办公费17.7万元，邮电费0.36万元，取暖费7.34万元，差旅费8.5万元,公务接待1万元,劳务费176.41万元,工会经费5.46万元，公务用车运行维护费6万，其他交通费用7.26万元.

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021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 |  |  | 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 | 1 | 0 | 厉行勤俭节约，按标准安排合理支出 |
| 合计 | 8 | 7 | 0 | 无增减变化 |

 2020年我单位“三公”经费支出8万元，其中：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。

 2021年公务接待费与2020年相比减少1万元，主要是厉行勤俭节约，按标准安排合理支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

1. 总体绩效目标
2. 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。
3. 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2500人。

  **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：2021年末城乡居民养老保险参保人数达到 265578人，工伤保险参保人数达到21171人,企业养老保险总参保人数达到24388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：2021年年末规模以上企业劳动合同签订率达到95%，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90%，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，2021年年末社会保障卡持卡人数达到33万人。

（三）工作保障措施

**1、加强制度建设，奠定绩效目标实现基础**

严格落实《中华人民共和国预算法》《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《河北省省级部门预算绩效管理工作考核办法》《河北省省级部门绩效自评办法》《河北省省级财政重点绩效评价管理办法》等法规制度要求，结合部门实际，修订完善《河北省人力资源和社会保障厅财务管理办法》《河北省人力资源和社会保障厅政府采购管理办法》《河北省人力资源和社会保障厅资产管理办法》，将绩效管理、资金支付进度、资金细化分解、转移支付资金下达、绩效自评等要求充实到各项规章制度中，严格资产登记使用、报废处置等审批程序权限，进一步健全完善预算绩效实现保障制度，为顺利实现全面预算绩效目标奠定基础。

**2、加强监督监管，确保资金安全效益**

健全绩效目标指标监测评估机制，开展绩效目标指标中期评估和总结评估，加强重点项目目标指标实施管理。一是落实资金管理责任。明确转移支付资金省级监管责任主体，省级资金实施责任主体。二是做好绩效自评。按规定开展上年度预算绩效自评和重点评价，充分运用绩效自评结果，为编制下一年度预算提供支撑。三是扎实开展中期评估。结合预算绩效目标指标设定情况，对资金开展中期评估，及时发现问题制定措施，加快预算绩效目标指标实现。四是做好内审外审结合，助力预算绩效实现。强化内部审计职能，内部审计工作与项目资金绩效评价相结合，实现项目资金监管全覆盖。内部审计与省审计厅审计相配合，进一步加大资金监管力度，确保支出合法合规，资金有效安全。

**3、加强队伍建设，促进绩效目标指标实现**

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。

第二部分 预算项目绩效目标

**1.春季劳务洽谈暨人才交流工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321066A5LG8GPGWT | **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** | 0 |
| 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 |
| **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.对城乡各类劳动力进行以劳动法规，依法维权，安全常识等2.提高其外出就业的基本素质3.提高学生就业率 |

| **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 | 为就业人员提供职业指导 | 为就业人员提供免费的职业指导 | 2470人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 公共就业服务信息管理完成 | 实际完成就业信息管理数量占年度的比例 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 工作按时完成 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 当年项目支出 | 不超过当年财政预算规模 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 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比例 | ≥95% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 年度内新增就业人员数量占应就业比例 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 政府批示 |

**2.社会保险事业管理局，失业保险所办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623210OKML07L2SZWN | **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** | 15.73 | **其中：财政资金** | 15.73 | **其他资金** | 0 |
| 养老金按时足额发放，确保参保人员权益 |
| **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，失业保险扩面征缴任务，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3.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 | 受补人数 | 受补助人员全覆盖。 | 4517人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作完成优良率 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力指标 | 社会影响力 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 政府批示 |

**3劳动人事仲裁庭经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232153BTQA7LTDKWI | **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** | 0 |
| 为加快我县劳动人事争议调解仲裁院标准化建设，按照省级要求 |
| **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.为加快我县劳动人事争议调解仲裁院标准化建设3.按时完成各项工作任务 |

| **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 | 劳动关系的调解、仲裁完成率 | 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 | 124件 | 政府批示 |
| 质量指标 | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 任务完成的及时性 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 保障人民合法权益 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数占总数量的比例 | ≥95% | 政府批示 |

**4.劳动监察岗位补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623216RP26D1RLM7GF | **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** | 0 |
| 用于发放岗位补贴 |
| **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.实现劳动保障监察案件处理的规范化、标准化。2.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3.按照劳动保障监察案件受理、立案、调查、处理等程序 |

| **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 | 数量指标 | 查处案件数 | 查处案件数 | 10件 | 政府批示 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 全年保障 | 2021年度日常工作有序开展 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 当年项目支出 | 不超过当年财政预算规模 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 减少信访事件 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95% | 政府批示 |

**5.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资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232178PDBFGOYD0BO | **项目名称** | 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资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.00 | **其中：财政资金** | 29.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了河北省扶贫开发办公室关于切实做好社会保险扶贫工作的实施 |
| **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.为了扶贫工作落实2.社会扶贫工作更好的实施3.实现全民参保 |

| **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 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员  | 按月及时发放 | 政府批示 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 高质量完成各项工作 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成项目任务的程度和效率情况 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意 | 通过问卷调查确定满意度 | ≥95% | 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率 | ≥95% | 政府批示 |

**6.社会保障卡服务网点维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623219M4MA5MS3UINM | **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** | 0 |
| 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3.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 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支出比率 | ≥95% | 政府批示 |
| 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 经费规模 | 严格按照预算执行 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥95% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 用户使用满意度（%） | 受益人员情况 | 及办及出 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 受众人群满意度 | ≥95% | 政府批示 |

**7.2021年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（冀财社【2020】143号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321A9Z66DID81KKB | **项目名称** | 2021年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金（冀财社【2020】143号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6557.00 | **其中：财政资金** | 6557.00 | **其他资金** | 0 |
| 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2.防范基金风险，确保参保人员权益3.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 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 冀财社【2020】143号 |
| 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 | ≥95% | 冀财社【2020】143号 |
| 时效指标 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥95% | 冀财社【2020】143号 |
| 成本指标 | 享受待遇金额 | 行享受待遇金额 | 113元 | 冀财社【2020】143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保面（%） | 当年新增参加居民养老保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率 | ≥95% | 冀财社【2020】143号 |
| 可持续影响指标 | 对社会影响力 | 对经济社会发展产生长期的重要影响 | 稳定社会 | 冀财社【2020】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95% | 冀财社【2020】143号 |

**8.流动人员人事档案数字化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321BKD4B9GQ8UV3D | **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** | 0 |
| 保管，接收，查借阅档案为经常性工作，在年度考核，调资调级，干部工人调动调职等时机，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2.建立健全流动人员人事档案公共服务体系3.不断提高公共管理服务水平 |

| **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 | 全年任务综合完成率 | 实际完成的任务量占任务总量的比例 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 档案查准率 | 检索出的有关档案占检索出的全部 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 信息化项目建设率 | 信息化项目建设率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计失误率 | 抽样调查失误数占抽样调查总数的比例 | ≥95% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 用户使用满意度 | 受益人员情况 | 15000份 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 政府批示 |

**9.2021年中央就业补助资金（冀财社【2020】172号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321CZE41SORQRLL3 | **项目名称** | 2021年中央就业补助资金（冀财社【2020】172号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 589.00 | **其中：财政资金** | 589.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴及经县人民政府批准的其他支出项目 |
| **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.资金按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴及经县人民政府批准的其他支出项目。2.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。 3.会同有关部门落实、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 | 享受岗位补贴人员数量 | 享受岗位补贴人员数量 | 215人 | 冀财社【2020】172号 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放及时率 | ≥95% | 冀财社【2020】172号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | 冀财社【2020】172号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人数 | 社会保险补贴人数 | 450人 | 冀财社【2020】172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 | 年末城镇登记失业率 | ≤4.5% | 冀财社【2020】172号 |
| 社会效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 | 年末高校毕业生总体就业率 | ≥95% | 冀财社【2020】172号 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提高后勤保障 | ≥95% | 冀财社【2020】172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 | ≥95% | 冀财社【2020】172号 |

**10.劳动监察两网化建设及工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321E05NMPOFCEQ93 | **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** | 0 |
| 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.检查用人单位139户，涉及劳动者人数2303人2.共处理拖欠农民工工资突发案件18起，为659农民工追讨工资762.684万元3.劳动关系的调解、仲裁、信访完成率（%）完成个数占申请调解、仲裁、信访数量的比率 |

| **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 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 提升各项职能业务 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率. | ≥95% | 政府批示 |

**11.生物识别认证经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321FGWQ44EW3ZD46 | **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** | 0 |
| 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3.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 | 数量指标 | 覆盖率 | 县乡村网络审批服务平台全覆盖 | 每个乡镇都配有认证设施 | 政府批示 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 享受各类社会保险基金补助的人数 | 62926人 | 政府批示 |
| 时效指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 当年项目支出 | 不超过当年财政预算规模 | 严格按预算支出 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 方便认证 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 保障服务时间 | 保障服务时间 | 认证及时 | 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率 | ≥95% | 政府批示 |

**12.春节特困职工慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GBODK9WMA345S | **项目名称** | 春节特困职工慰问经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 春节特困职工慰问  |
| **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.为了我县文明城市精神建设2.为特困职工送去温暖3.更好的完成工作计划 |

| **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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 20人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 完成时间 | 根据活动通知要求，按时完成。 | 按文件执行 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算实际支出 | 每人500元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 减少社会上访事件 | 稳定社会 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 用户使用满意度（%） | 受益人员情况 | 特困职工 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众群体满意度 | ≥95% | 政府批示 |

**13.流动人员人事档案管理服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GWH8FMF976N8C | **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** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 保管、接收、查借阅档案为经常性工作；在年度考核、调资调级、干部工人调职调动等时机，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2.建立健全流动人员人事档案公共服务体系3.不断提高公共管理服务水平 |

| **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 | 档案保存工作完成率（%） | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 按要求达标 | 政府批示 |
| 成本指标 | 档案整理费标准 | 档案整理费标准 | 按要求整理达标 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计失误率（%） | 抽样调查失误数占抽样调查总数的比率 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 政府批示 |

**14.2021年城乡居民养老保险个人缴费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321HIS6I14O1CMI5 | **项目名称** | 2021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** | 140.00 | **其中：财政资金** | 140.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了城乡居民养老保险个人缴费补贴 |
| **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.为了城乡居民养老保险个人缴费补贴2.更好的完成工作计划3.保障受众群体的满意度 |

| **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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 财政拨款保证率 | 财政拨款保证率 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用时间的情况 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 城乡居民社会养老保险金平均标准 | 城乡居民社会养老保险金平均标准 | 113元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 提升业务能力 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 政府批示 |

**15.2021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【2020】190号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321HRGUY9K24LUMH | **项目名称** | 2021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【2020】190号） |
| **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** | 0 |
| 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2.防范基金风险，确保参保人员权益3.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 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 扩面人数（人） | 实际扩面人数 | 829人 | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 当年项目支出 | 不超过当年财政预算规模 | 严格按年初预算执行 | 政府批示 |
| 效益指标 | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥95% | 政府批示 |

**16.清理拖欠农民工工资问题专班经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321K1V1X41PILH6Z | **项目名称** | 清理拖欠农民工工资问题专班经费 |
| **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** | 0 |
| 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， |
| **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.积极调查摸排情况，推动拖欠工资问题解决，2.热情接待来访人员，认真收集反映问题，积极调查摸排情况，3.切实发挥了信访吸附作用，有效化解了矛盾隐患。 |

| **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 | 结案率 | 办理完结案件数量占全年发生案的比率 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 按支出进度要求完成 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率（%） | 各项工作完成及时率（%） | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 当年项目支出 | 不超过当年财政预算规模 | 按预算执行 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众服务水平提升 | 进一步满足部门、行业需求，增强服务效果 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | >95% | 政府批示 |

**17.2021年企业养老保险收支缺口绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321KBAUPA4QOUU42 | **项目名称** | 2021年企业养老保险收支缺口 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 872.00 | **其中：财政资金** | 872.00 | **其他资金** | 0 |
| 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2.确保养老金按时足额发放3.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 | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 根据年初制定工作计划组织实施 | 按照年初制定的工作计划完成各项工作 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 发放及时率（%） | 发放及时率（%） | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥95% | 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。 | ≥95% | 政府批示 |

**18.城乡居民养老保险工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321KD4LUKNA6OI65 | **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** | 0 |
| 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3.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 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 扩面率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成比例 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 各项工作预算 | 按照预算完成各项工作。不超成本指标100%。 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作质量 | 保证工作顺利完成 | 显著提高 | 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率 | ≥95% | 政府批示 |

**19.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**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321LMNRDOLVMUE0G | **项目名称** | 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** | 550.00 | **其中：财政资金** | 550.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据（冀人社规2019 2号）文件精神，我省城乡居民基本养老保险以中央和省级基础养老标准和为基础，领取基础养老金 |
| **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.为了城乡居民养老保险基础养老金的发放2.更好的完成工作计划3.城乡居民养老保险计划的实施 |

| **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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 保证基本生活 | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用时间的情况 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 城乡居民基础养老金平均标准 | 城乡居民基础养老金平均标准 | 缴纳200元省20县补10 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保率 | 参加城乡居民养老险人数占常住人口比率 | ≥85% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 政府批示 |

**20.2021年省级城乡居民养老保险补助资金（冀财社【2020】185号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321OVTLU9U0A74FG | **项目名称** | 2021年省级城乡居民养老保险补助资金（冀财社【2020】185号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 65.00 | **其中：财政资金** | 65.00 | **其他资金** | 0 |
| 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2.确保养老金按时足额发放3.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 | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 65万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保面（%） | 当年新增参加居民养老保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 政府批示 |

**21.2021年机关事业单位退休人员统筹外项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321SA05T029WXKT5 | **项目名称** | 2021年机关事业单位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** | 0 |
| 预计为2020年机关事业退休人员发放统筹外退休金及物业补贴、取暖费和年终奖。 |
| **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.机关事业退休人员发放统筹外退休金及物业补贴2.最终为全县4千多退休人员各项补贴发放到位.3.按时完成率工作计划 |

| **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 | 发放人数 | 工资发放人数 | 4517人 | 政府批示 |
| 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% | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 退休人员对机关事业单位退休人员调待工作政策知晓程度 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 政府批示 |

**22.2021年省级城乡居民养老保险补助资金(冀财社【2020】185号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321T1Y0G1YLS5GFN | **项目名称** | 2021年省级城乡居民养老保险补助资金(冀财社【2020】185号) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1631.00 | **其中：财政资金** | 1631.00 | **其他资金** | 0 |
| 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2.确保养老金按时足额发放3.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 | 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 | ≥95% | 冀财社【2020】185号 |
| 质量指标 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥95% | 冀财社【2020】185号 |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 任务完成的及时性 | ≥95% | 冀财社【2020】185号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 1631万元 | 冀财社【2020】185号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保面（%） | 当年新增参加居民养老保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率 | ≥95% | 冀财社【2020】185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 冀财社【2020】185号 |

**23.财政开支退休人员缴纳职业年金经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321THNC0QNTUITKR | **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** | 700.00 | **其中：财政资金** | 700.00 | **其他资金** | 0 |
| 我县2021年度机关事业单位涉及到2014年10月至2018年12月退休人员职业年金记实业务 |
| **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.为了我县机关事业单位退休人员职业年金记实业务2.更好的完成工作任务3.完成退休人员年金记实业务 |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 按政策足额落实 | 是否按规定缴纳职业年金 | 按要求及时拨付 | 政府批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成缴费 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | ≤700万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休人员虚账资金数 | 全年财政退休人员虚账资金额 | 以实际退休人员情况为准 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意率 | ≥95% | 政府批示 |

**24.2021年创业担保贷款县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321UUVKB7WFI2L0S | **项目名称** | 2021年创业担保贷款县级配套资金 |
| **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** | 0 |
| 支持试点城市探索深化民营企业和小微企业金融服务的有效模式，建立健全金融担保体系和风险补偿机制。  |
| **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.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。2.支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。3.支持试点城市探索深化民营企业和小微企业金融服务的有效模式，建立健全金融担保体系和风险补偿机制。  |

| **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 | 享受贷款补贴人员数量 | 享受贷款补贴人员数量 | 43人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 贷款发放率 | 贷款发放率 | 及时足额发放 | 政府批示 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 及时足额发放 | 政府批示 |
| 成本指标 | 经费预算 | 　项目实施经费使用情况 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款发放增长率 | 创业担保贷款回收率 | 43人 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 及时完成贷款审核 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提高后勤保障 | 通过发放贷款，使其扩大经营 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作有序运转 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群体满意度 | ≥95% | 政府批示 |

**25.中央2021年普惠金融发展专项资金（冀财金【2020】46号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VKWPCML5VH54Y | **项目名称** | 中央2021年普惠金融发展专项资金（冀财金【2020】46号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.65 | **其中：财政资金** | 21.65 | **其他资金** | 0 |
| 财政部门按当地当年新发放的创业担保贷款总额的1%，奖励创业担保贷款工作成效突出的担保机构与经办银行等单位，用于开展工作的实际费用，奖励资金由中央和省级贴息资金按照5:5比例分担。 |
| **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.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。2.支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。3.支持试点城市探索深化民营企业和小微企业金融服务的有效模式，建立健全金融担保体系和风险补偿机制。  |

| **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 | 受补人数 | 受补助人数 | 43人 | 冀财金【2020】46号 |
| 质量指标 | 补贴发放数 | 补贴发放金额 | 698元 | 冀财金【2020】46号 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 支付资金占资金总额的比率 | ≥95% | 冀财金【2020】46号 |
| 成本指标 | 　经费预算 | 　项目实施经费使用情况 | ≥95% | 冀财金【2020】46号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高业务服务能力 | 为我局提供各类有效数据 | ≥95% | 冀财金【2020】46号 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 提高居民生活水平，改善生活条件 | ≥95% | 冀财金【2020】46号 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公节约率 | 反映使用数据采集终端减少普查表的填报工作情况 | ≥95% | 冀财金【2020】46号 |
| 可持续影响指标 | 综合服务保障 | 后勤保障能力显著提升 | ≥95% | 冀财金【2020】46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。 | ≥95% | 冀财金【2020】46号 |

**26."三个全面取消"试点制度信息系统升级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VWU4SPWEGAYAW | **项目名称** | "三个全面取消"试点制度信息系统升级 |
| **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** | 0 |
| 我县2021年度机关事业单位涉及到三个全面取消试点制度信息系统升级 |
| **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.为了我县信息系统的升级的工作2.更好的完成工作任务3.为了服务对象的满意 |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 完成年度工作计划 | 工作计划实施细则要求 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众对提供各种政务的服务的满意度 | 2万元 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥95% | 政府批示 |

**27.购置社保业务档案一体化信息系统终端设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323涞水县人力资源和社会保障局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321XVYHFVV8CW1G0 | **项目名称** | 购置社保业务档案一体化信息系统终端设备 |
| **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** | 0 |
| 为了社保业务档案的完善购置一体化信息系统终端设备 |
| **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.为了社保档案的完善2.地域全覆盖，实现全国通用，跨地域流动服务3.更好的完成工作 |

| **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 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 工作按时完成 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 项目预算情况 | 项目预算情况 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 享受服务满意度 | 提高办事效率 |  |

六、政府采购预算情况

2021年我单位无需政府采购预算项目，空表列式。

部门政府采购预算

| 323涞水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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （本级）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

2020年末固定资产总额555.5万元，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379.5万元。

部门固定资产占用情况表

| 323涞水县人力资源和社会保障局 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  （一）房屋（平方米） | 1154 | 133 |
|  （二）车辆（台、辆） | 3 | 43 |
|  （三）其他固定资产 | — | 379.5 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。