**2023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：2023 | 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 | 22859.20 | 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 | 22915.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.50 |
| 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 | 130.81 |
| 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 | 29.58 |
| 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 | 22859.20 | 本年支出合计 | 23101.46 |
| 32 | 上年结转结余 | 242.26 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 23101.46 | 支出总计 | 23101.46 |

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：2023 | | 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 | 23101.460000 | 23101.460000 | 22859.200000 |  |  |  |  |  |  | 242.260000 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22970.650000 | 22970.650000 | 22617.200000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1244.150000 | 1244.150000 | 1244.150000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 966.820000 | 966.820000 | 966.820000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 271.330000 | 271.330000 | 271.330000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.000000 | 6.000000 | 6.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9377.000000 | 9377.000000 | 9377.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2800.000000 | 2800.000000 | 2800.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6577.000000 | 6577.000000 | 6577.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 1326.000000 | 1326.000000 | 1084.000000 |  |  |  |  |  |  | 242.000000 |
| 11 | 2080704 | 社会保险补贴 | 956.000000 | 956.000000 | 956.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 128.000000 | 128.000000 | 128.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 242.000000 | 242.000000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 242.000000 |
| 14 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8802.500000 | 8802.500000 | 8802.500000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 614.000000 | 614.000000 | 614.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8188.500000 | 8188.500000 | 8188.500000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2221.000000 | 2221.000000 | 2221.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2221.000000 | 2221.000000 | 2221.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 130.810000 | 130.810000 | 130.550000 |  |  |  |  |  |  | 0.260000 |
| 20 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 130.810000 | 130.810000 | 130.550000 |  |  |  |  |  |  | 0.260000 |
| 21 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 130.810000 | 130.810000 | 130.550000 |  |  |  |  |  |  | 0.260000 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 23101.460000 | 966.820000 | 22134.640000 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22915.570000 | 911.740000 | 22003.830000 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1142.810000 | 865.480000 | 277.330000 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 865.480000 | 865.480000 | 0 |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 271.330000 | 0 | 271.330000 |  |  |  |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.000000 | 0 | 6.000000 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9423.260000 | 46.260000 | 9377.000000 |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2800.000000 | 0 | 2800.000000 |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.260000 | 46.260000 | 0 |  |  |  |
| 10 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6577.000000 | 0 | 6577.000000 |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 1326.000000 | 0 | 1326.000000 |  |  |  |
| 12 | 2080704 | 社会保险补贴 | 956.000000 | 0 | 956.000000 |  |  |  |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 128.000000 | 0 | 128.000000 |  |  |  |
| 14 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 242.000000 | 0 | 242.000000 |  |  |  |
| 15 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8802.500000 | 0 | 8802.500000 |  |  |  |
| 16 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 614.000000 | 0 | 614.000000 |  |  |  |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8188.500000 | 0 | 8188.500000 |  |  |  |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2221.000000 | 0 | 2221.000000 |  |  |  |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2221.000000 | 0 | 2221.000000 |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 25.500000 | 25.500000 | 0 |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.500000 | 25.500000 | 0 |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.720000 | 19.720000 | 0 |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补贴 | 5.780000 | 5.780000 | 0 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 130.810000 | 0 | 130.810000 |  |  |  |
| 25 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 130.810000 | 0 | 130.810000 |  |  |  |
| 26 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 130.810000 | 0 | 130.810000 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 29.580000 | 29.580000 | 0 |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 29.580000 | 29.580000 | 0 |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 29.580000 | 29.580000 | 0 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 23101.46 | 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 | 22915.57 | 22915.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.5 | 25.5 |  |  |
| 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 | 130.81 | 130.81 |  |  |
| 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 | 29.58 | 29.58 |  |  |
| 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 | 23101.46 | 本年支出合计 | 23101.46 | 23101.46 |  |  |
| 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 | 23101.46 | 支出总计 | 23101.46 | 23101.46 |  |  |

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：2023 | 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 | 23101.460000 | 966.820000 | 698.920000 | 267.900000 | 22134.640000 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22915.570000 | 911.740000 | 643.840000 | 267.900000 | 22003.830000 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1142.810000 | 865.480000 | 597.580000 | 267.900000 | 277.330000 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 865.480000 | 865.480000 | 597.580000 | 267.900000 | 0 |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 271.330000 | 0 |  |  | 271.330000 |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.000000 | 0 |  |  | 6.000000 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9423.260000 | 46.260000 | 46.260000 |  | 9377.000000 |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2800.000000 | 0 |  |  | 2800.000000 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.260000 | 46.260000 | 46.260000 |  | 0 |
| 10 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6577.000000 | 0 |  |  | 6577.000000 |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 1326.000000 | 0 |  |  | 1326.000000 |
| 12 | 2080704 | 社会保险补贴 | 956.000000 | 0 |  |  | 956.000000 |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 128.000000 | 0 |  |  | 128.000000 |
| 14 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 242.000000 | 0 |  |  | 242.000000 |
| 15 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8802.500000 | 0 |  |  | 8802.500000 |
| 16 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 614.000000 | 0 |  |  | 614.000000 |
| 17 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8188.500000 | 0 |  |  | 8188.500000 |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2221.000000 | 0 |  |  | 2221.000000 |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2221.000000 | 0 |  |  | 2221.000000 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 25.500000 | 25.500000 | 25.50000 |  | 0 |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.500000 | 25.500000 | 25.50000 |  | 0 |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.720000 | 19.720000 | 19.720000 |  | 0 |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补贴 | 5.780000 | 5.780000 | 5.780000 |  | 0 |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 130.810000 | 0 |  |  | 130.810000 |
| 25 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 130.810000 | 0 |  |  | 130.810000 |
| 26 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 130.810000 | 0 |  |  | 130.810000 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 29.580000 | 29.580000 | 29.580000 |  | 0 |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 29.580000 | 29.580000 | 29.580000 |  | 0 |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 29.580000 | 29.580000 | 29.580000 |  | 0 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 966.82 | 698.92 | 267.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 698.92 | 698.92 | 0 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 414.00 | 414.00 | 0 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.08 | 55.08 | 0 |
| 5 | 30107 | 基础绩效 | 37.92 | 37.92 | 0 |
| 6 | 30107 | 奖励绩效 | 27.36 | 27.36 | 0 |
| 7 | 30103 | 奖金 | 52.86 | 52.86 | 0 |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.26 | 46.26 | 0 |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.72 | 19.72 | 0 |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.56 | 7.56 | 0 |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.78 | 5.78 | 0 |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | 0 |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 29.58 | 29.58 | 0 |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 267.90 | 0 | 267.90 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 16.60 | 0 | 16.60 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0 | 0.36 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.28 | 0 | 6.28 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 11.00 | 0 | 11.00 |
| 19 | 30239 | 公务交通补贴 | 7.26 | 0 | 7.26 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | 0 | 0.72 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 203.34 | 0 | 203.34 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 8.00 | 0 | 8.00 |
| 23 | 30208 | 取暖费 | 7.34 | 0 | 7.34 |
| 24 | 30217 | 公务接待 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0 | 6.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |

涞水县人力资源和社会保障局

2023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《河北省县级预算公开办法》规定，现将涞水县人力资源和社会保障局2023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《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国社会保险法》、《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**

2023年预算收入总额23101.46万元（其中包括全县养老、小额贷款基金），其中：财政拨款22859.20万元。

**2、支出情况**

2023年预算支出总额23101.46万元，其中：基本支出966.82万元，其中人员经费698.92万元，公用经费267.90万元。项目支出（包括全县各项基金）22134.64万元。

**3、与上年增减情况**

本年度预算收支安排23101.46万元，较上年增加3926.39万元，由于项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年人社局部门预算安排机关运行经费支出267.90万元，其中：办公费16.60万元，邮电费0.36万元，取暖费7.34万元，差旅费8万元,公务接待1万元,劳务费203.34万元,工会经费6.28万元，公务用车运行维护费6万，公务交通补贴7.26万元，离、退休人员公用经费0.72万元，职工福利费11万元。

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 | 2022年度预算 | 2023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 | 1 | 1 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 7 | 7 | 0 | 无增减变化 |

2023年我单位“三公”经费为7万元，其中：公车运行维护费6万、公务接待费1万元，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。

2022年我单位“三公”经费支出7万元，与上年持平。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，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。

1. 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2430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：2023年末城乡居民养老保险参保人数达到 200000人，工伤保险参保人数达到24500人,企业养老保险总参保人数达到28000人，机关事业养老保险在职参保人数达到12490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：2023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100%。

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，2022年年末社会保障卡持卡人数达到31万人。

（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》《河北省县级部门预算绩效管理工作考核办法》《河北省县级部门绩效自评办法》《河北省县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。明确转移支付资金县级监管责任主体，县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

1.2021年-2022年“中人”职业年金虚账计实绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00798810002C | | 项目名称 | 2021-2023年“中人”职业年金虚账计实 | | |
| 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 |  |
| 2021年-2023年退休“中人”职业年金虚账计实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.2021年-2023年退休“中人”职业年金虚账计实 | | | | | |

| 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 | 2021-2023年期间退休人员 | 2021-2023年期间退休人员 | 420人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 及时足额发放 | ≥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 | 财政投入 | 财政投入 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退休人员工资 | 提高退休人员工资 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% | 政府批示 |

2.2022年乡镇（街道）公共服务平台标准化建设质量提升工程（冀财社[2021]188号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008809100038 | | 项目名称 | 2022年乡镇（街道）公共服务平台标准化建设质量提升工程（冀财社[2021]188号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.71 | 其中：财政 资金 | 4.71 | 其他资金 |  |
| 确保各乡镇基层平台建设达标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保各乡镇基层平台建设达标。 | | | | | |

| 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 | 办公硬件设施配备 | 电脑等硬件办公设备配置 | 95% | 冀财社[2021]188号 |
| 成本指标 | 发挥积极作用 | 满足办事群众需求 | ≥95% | 冀财社[2021]188号 |
| 质量指标 | 平台建设达标率 | 确保办公硬件配套齐全 | ≥95% | 冀财社[2021]188号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时完成审批拨付 | ≤95% | 冀财社[2021]188号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥32万元 | 冀财社[2021]188号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]188号 |

3.2022年中央就业补助资金（冀财社[2021]153号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008187100019 | | 项目名称 | 2022年中央就业补助资金（冀财社[2021]153号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.42 | 其中：财政 资金 | 1.42 | 其他资金 |  |
| 用于就业补助资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于落实社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴，孵化基地房租物业水电费补贴。 | | | | | |

| 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 | 拨付金额 | 拨付金额 | 659万元 | 冀财社【2021】188号 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 经审核符合享受补贴条件的补贴发放率 | 按序时进度拨付 | 冀财社【2021】188号 |
| 时效指标 | 及时率 | 按序时进度拨付 | ≥95% | 冀财社【2021】188号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥95% | 冀财社【2021】188号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ≥95% | 冀财社【2021】188号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财社【2021】188号 |

4.2022年中央就业补助资金（冀财社[2022]42号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00922810001X | | 项目名称 | 2022年中央就业补助资金（冀财社[2022]42号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.87 | 其中：财政 资金 | 235.87 | 其他资金 |  |
| 社会保险补贴 岗位补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.社会保险补贴 岗位补贴 | | | | | |

| 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 | 社会保险补贴金额 | 社会保险补贴金额发放额 | ≥330万元（社会保险补贴） | 冀财社【2022】162号 |
| 数量指标 | 岗位补贴金额 | 岗位补贴金额发放额 | ≥160万元（岗位补贴） | 冀财社【2022】162号 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放到位情况 | ≥98% | 冀财社【2022】162号 |
| 质量指标 | 岗位补贴发放准确率 | 岗位补贴发放到位情况 | ≥98% | 冀财社【2022】162号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达 | 资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 冀财社【2022】162号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达 | 资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 冀财社【2022】162号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 实缴的2/3 | ≤10000元 | 冀财社【2022】162号 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 不高于当地最低工资标准 | ≤1800元 | 冀财社【2022】162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险补贴覆盖率 | 社会保险补贴群众知晓率和覆盖率 | ≥98% | 冀财社【2022】162号 |
| 社会效益指标 | 岗位资金补贴覆盖率 | 岗位补贴群众知晓率和覆盖率 | ≥98% | 冀财社【2022】162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务 | 申请社会保险补贴人员满意度 | ≥98% | 冀财社【2022】162号 |
| 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务 | 申请岗位补贴人员满意度 | ≥98% | 冀财社【2022】162号 |

5.2022事业单位考核奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00878410002Q | | 项目名称 | 2022事业单位考核奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.54 | 其中：财政 资金 | 169.54 | 其他资金 |  |
| 鼓励先进，激发广大干部职工的积极性和创造性，保障各项工作任务的完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.鼓励先进，激发广大干部职工的积极性和创造性，保障各项工作任务的完成。 | | | | | |

| 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 | 奖励金额 | 奖励金额 | 嘉奖每人1500元，记功每人3000元，奖励证书每本35元，记功奖章每个65元。 | 政府批示 |
| 质量指标 | 获奖项目总数不超过一定数量 | 获奖项目总数不超过一定数量 | 对年度考核被确定为优秀等次和综合表现突出的工作人员给予嘉奖、记功，一般不超过工作人员总数的20%、2%。 | 政府批示 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥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 | 激励效果 | 激励效果 | 鼓励先进，激发广大干部职工的工作积极性和创造性，营造创先争优的氛围 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 达到预期满意度指标值 | ≥95% | 政府批示 |

6.2023年（行政、事业）单位退休人员统筹外项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008786100024 | | 项目名称 | 2023年（行政、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 |  |
| 机关退休人员各项补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.机关退休人员各项补贴 | | | | | |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 4700人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 退休人员暖气费及抚恤金等费用 | 退休人员暖气费及抚恤金等费用 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退休人员工资 | 提高退休人员工资 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% | 政府批示 |

7.2023年财政对机关事业单位养老保险基金的补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009324100021 | | 项目名称 | 2023年财政对机关事业单位养老保险基金的补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3300.00 | 其中：财政 资金 | 3300.00 | 其他资金 |  |
| 机关事业单位核心系统养老保险缺口 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.机关事业单位核心系统养老保险缺口 | | | | | |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | ≥4500人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退休人员工资 | 提高退休人员工资 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% | 政府批示 |

8.2023年城乡居民社会养老保险县级个人缴费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00934410002F | | 项目名称 | 2023年城乡居民社会养老保险县级个人缴费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.50 | 其中：财政 资金 | 136.50 | 其他资金 |  |
| 按时足额到账 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1根据缴费人员的缴费档次补贴 | | | | | |

| 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 | 缴费和待遇人数合计 | ≥20万 | 政府批示 |
| 质量指标 | 城乡居民参保覆盖率 | 参保覆盖率 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 养老保险待遇按月发放及时率 | 按时足额发放 | 100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 个人缴费补贴标准 | 缴费补贴按缴费档次确定 | ≥30元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 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 | 基础养老金标准 | 133元 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率 | 平均基础养老金 | ≥133元 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 政府批示 |

9.2023年城乡居民社会养老保险县级基础养老金补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007972100023 | | 项目名称 | 2023年城乡居民社会养老保险县级基础养老金补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1143.00 | 其中：财政 资金 | 1143.00 | 其他资金 |  |
| 按时足额发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1根据上级要求对符合条件的待遇领取人员 | | | | | |

| 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 | 缴费和待遇人数合计 | ≥20万 | 政府批示 |
| 质量指标 | 城乡居民参保覆盖率 | 参保覆盖率 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 养老保险待遇按月发放及时率 | 是否按时足额发放 | 100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 每人每月补助标准 | 基础养老金标准 | 133元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 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 | 人均基础养老金标准 | ≥133元 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 参保人员政策知晓率 | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策执行率 | ≥90% | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 政府批示 |

10.2023年城乡居民社会养老保险县级为困难人员、重残人员代缴保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00797410002E | | 项目名称 | 2023年城乡居民社会养老保险县级为困难人员、重残人员代缴保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 根据缴费人数补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1根据缴费人数补贴 | | | | | |

| 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 | 缴费加待遇人数 | ≥20万 | 政府批示 |
| 质量指标 | 城乡居民参保覆盖率 | 全县符合条件参保率 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 养老保险待遇按月发放及时率 | 待遇发放时间是否按月 | 100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 个人缴费补贴标准 | 缴费补贴按照缴费档次确定 | ≥30元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 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 | 待遇领取人员的基础养老金 | ≥133元 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 全县人民对城乡居民养老保险的了解程度 | ≥90% | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策解释和执行 | ≥90% | 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满意度 | ≥95% | 政府批示 |

11.2023年城乡居民养老保险工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007978100025 | | 项目名称 | 2023年城乡居民养老保险工作经费 | | |
| 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 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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 | | | | | |

| 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 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥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 | 按质按量完成工作 | 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 |

12.2023年城镇特困职工慰问经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00798610003L | | 项目名称 | 2023年城镇特困职工慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 其他资金 |  |
| 为了我县文明城市精神建设 ，为特困职工送去温暖，更好地完成工作计划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.为了我县文明城市精神建设 ，为特困职工送去温暖，更好地完成工作计划 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 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。 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算实际支出 | 500每人 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，减少社会上访事件 | ≥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 | 受众群体满意度 | ≥95% | 政府批示 |

13.2023年创业担保贷款贴息资金（县配套)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009310100023 | | 项目名称 | 2023年创业担保贷款贴息资金（县配套) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 通过多种渠道进行政策宣传，提高群众知晓率，促进创业、带动就业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过多种渠道进行政策宣传，提高群众知晓率，促进创业、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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 创业担保贷款贴息发放到位率 | 创业担保贷款贴息发放到位情况 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 贴息资金支付到位率 | 在规定时间内贴息资金支付到位率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业担保贷款覆盖率 | 创业担保贷款群众知晓率和社会覆盖率 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 申请创业贷款企业的满意度 | ≥95% | 政府批示 |

14.2023年春季劳务洽谈暨人才交流工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007975100024 | | 项目名称 | 2023年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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 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，为广大求职者提供更多的工作岗位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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，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% | ≥95% | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥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 | 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 | ≥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 |

15.2023年工资系统软件技术运维服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00936910002A | | 项目名称 | 2023年工资系统软件技术运维服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 河北省工资管理系统并入大组工网 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.河北省工资管理系统并入大组工网 | | | | | |

| 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 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥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 | 在职人员学习时效 | 在职人员学习时效 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% | 政府批示 |

16.2023年工资系统硬件设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00937010002E | | 项目名称 | 2023年工资系统硬件设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 机关事业单位工资管理系统并入大组工网 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.机关事业单位工资管理系统并入大组工网 | | | | | |

| 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 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥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 | 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 | 在职人员学习时效 | 在职人员学习时效 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% | 政府批示 |

17.2023年功勋荣誉表彰奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00900010002L | | 项目名称 | 2023年功勋荣誉表彰奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 增强先进模范的荣誉感、归属感、获得感、创先争优的良好风尚，激励全省广大党员干部开拓进取、担当作为。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.增强先进模范的荣誉感、归属感、获得感、创先争优的良好风尚，激励全省广大党员干部开拓进取、担当作为。 | | | | | |

| 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 | 奖励金额发放率 | 奖励金额发放率 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 各奖种奖金发放标准达标率 | 各奖种奖金发放标准达标率 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时发放 | 政府批示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 财政投入 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥示范引领作用，引导和鼓励高 | 发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作 | 表彰先进，激励工作积极性 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 政府批示 |

18.2023年劳动监察岗位补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00798510002B | | 项目名称 | 2023年劳动监察岗位补贴 | | |
| 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 |  |
| 按时发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥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 |

19.2023年劳动监察两网化建设及工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007983100020 | | 项目名称 | 2023年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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 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 |

20.2023年劳动人事仲裁庭经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00798210002A | | 项目名称 | 2023年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 |  |
| 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地办公条件，促进社会和谐，维护我县用工秩序 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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地办公条件，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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 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 | ≥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 |

21.2023年领取待遇人员“智能身份验证APP”服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00797710002F | | 项目名称 | 2023年领取待遇人员“智能身份验证APP”服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 为全县 退休人员提供方便快捷的方式认证，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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为全县 退休人员提供方便快捷的方式认证，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 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95人% | 政府批示 |
| 质量指标 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合事务管理工作 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 100% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 政府批示 |

22.2023年流动人员人事档案管理服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00798010002Y | | 项目名称 | 2023年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 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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 | | | | | |

| 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 |

23.2023年企业养老保险缺口县财政负担部分绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007990100026 | | 项目名称 | 2023年企业养老保险缺口县财政负担部分 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 614.00 | 其中：财政 资金 | 614.00 | 其他资金 |  |
| 上解2023年度企业职工养老保险资金缺口 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.上解2023年度企业职工养老保险资金缺口 | | | | | |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 5900人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 奖金足额发放率 | 奖金足额发放率 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度（%） | 机关单位工作人员满意度（%） | ≥95% | 政府批示 |

24.2023年清理拖欠农民工工资问题专班经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00798410002M | | 项目名称 | 2023年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 |  |
| 切实发挥了信访吸附作用，有效化解了矛盾隐患，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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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，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 | ≥95% | 政府批示 |
| 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 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 数量指标 | 案件到期结案率 | 案件到期结案率 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 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 | ≥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 |

25.2023年社会保险事业管理局，失业保险所办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00797910002T | | 项目名称 | 2023年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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 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,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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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,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 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | 养老，工伤，失业政策宣传 | 政府批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 按时间节点支出 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 企业，个人应享尽享各项政策 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 政府批示 |

26.2023年社会保障卡服务网点维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00797610002R | | 项目名称 | 2023年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 |  |
| 地域全覆盖，实现全国通用，跨地域流动服务，为人民群众“记录一生、服务一生、保障一生” | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.地域全覆盖，实现全国通用，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 | ≥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 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 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 | ≥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 |

27.2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金（冀财社[2022]174号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00939810001N | | 项目名称 | 2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金（冀财社[2022]174号） | | |
| 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 |  |
| 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。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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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。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 | 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 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥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 | 按质按量完成工作 | 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 |

28.2023年省级城乡居民养老保险补助资金（财政代缴城乡居民基本养老保险费）（冀财社[2022]170号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00890010003B | | 项目名称 | 2023年省级城乡居民养老保险补助资金（财政代缴城乡居民基本养老保险费）（冀财社[2022]170号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |  |
| 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。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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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。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 | 参保人数 | 缴费和参保人数合计 | 20万 | 冀财社【2022】170号 |
| 质量指标 | 城乡居民参保覆盖率 | 参保覆盖率 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 时效指标 | 养老保险待遇按月发放及时率 | 基础养老金标准 | 133元 | 冀财社【2022】170号 |
| 成本指标 | 每人每年代缴标准 | 代缴标准 | 100元 | 冀财社【2022】170号 |
| 效益指标 | 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 | 平均基础养老金 | 133元 | 冀财社【2022】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |

29.2023年省级城乡居民养老保险补助资金（冀财社[2022]170号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008888100027 | | 项目名称 | 2023年省级城乡居民养老保险补助资金（冀财社[2022]170号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2180.00 | 其中：财政 资金 | 2180.00 | 其他资金 |  |
| 根据上级要求对符合领取待遇的人员按时发放养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1根据上级要求对符合领取待遇的人员按时发放养老金 | | | | | |

| 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 | 缴费和待遇人数合计 | ≥20万 | 冀财社【2022】170号 |
| 质量指标 | 城乡居民参保覆盖率 | 参保覆盖率 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 时效指标 | 养老保险待遇按月发放及时率 | 按时足额发放 | 100% | 冀财社【2022】170号 |
| 成本指标 | 每人每月补助标准 | 基础养老金标准 | 133元 | 冀财社【2022】170号 |
| 效益指标 | 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 | 平均基础养老金标准 | ≥133元 | 冀财社【2022】170号 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策执行率 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 冀财社【2022】170号 |

30.2023年省级就业补助资金（冀财社[2022]162号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009366100029 | | 项目名称 | 2023年省级就业补助资金（冀财社[2022]162号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.00 | 其中：财政 资金 | 128.00 | 其他资金 |  |
| 按时发放补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1发放社会保险补贴 | | | | | |

| 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 | 就业见习补贴金额 | 就业见习补贴金额发放额 | ≥128万元（就业见习补贴） | 冀财社[2022]162号 |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 就业见习补贴发放到位情况 | ≥98% | 冀财社[2022]162号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 冀财社[2022]162号 |
| 成本指标 | 就业见习补贴人均标准 | 不高于当地最低工资标准 | ≤1800元 | 冀财社[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业见习补贴覆盖率 | 就业见习补贴群众知晓率和覆盖率 | ≥98% | 冀财社[2022]162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 申请就业见习补贴人员满意度 | ≥98% | 冀财社[2022]162号 |

31.2023年事业单位公开招聘所需经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009345100025 | | 项目名称 | 2023年事业单位公开招聘所需经费 | | |
| 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 |  |
| 保障各项工作任务的完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障各项工作任务的完成。 | | | | | |

| 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 | 经费发放到位率（%） | 经费发放到位率（%） | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 达到预期满意度指标值 | ≥95% | 政府批示 |

32.2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费（冀财社[2022]145号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00936810002L | | 项目名称 | 2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费（冀财社[2022]145号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6886.00 | 其中：财政 资金 | 6886.00 | 其他资金 |  |
| 按时按月足额发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时按月足额发放 | | | | | |

| 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 | 缴费和待遇人数合计 | ≥20万 | 冀财社【2022】145号 |
| 质量指标 | 城乡居民参保覆盖率 | 参保率 | ≥95% | 冀财社【2022】145号 |
| 时效指标 | 养老保险待遇按月发放及时率 | 是否按月发放 | 100% | 冀财社【2022】145号 |
| 成本指标 | 每人每月补助标准 | 中央基础养老金标准 | 98元 | 冀财社【2022】145号 |
| 效益指标 | 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 | 基础养老金标准 | ≥133元 | 冀财社【2022】145号 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 对政策的知晓程度 | ≥90% | 冀财社【2022】145号 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传普及执行率 | 对政策的知晓程度和执行率 | ≥90% | 冀财社【2022】145号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意程度 | ≥95% | 冀财社【2022】145号 |

33.2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费（冀财社[2022]151号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00936410002X | | 项目名称 | 2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费（冀财社[2022]151号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2277.00 | 其中：财政 资金 | 2277.00 | 其他资金 |  |
| 按时足额发放养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时足额发放养老金 | | | | | |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | ≥4500人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高退休人员工资 | 提高退休人员工资 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% | 政府批示 |

34.2023年中央就业补助资金(冀财社[2022]150号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00941110001W | | 项目名称 | 2023年中央就业补助资金(冀财社[2022]150号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 956.00 | 其中：财政 资金 | 956.00 | 其他资金 |  |
| 按时发放补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时发放补助资金 | | | | | |

| 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 | 社会保险补贴金额 | 本年度社会保险补贴金额发放额 | ≧330万元（社会保险补贴） | 冀财社[2022]150号 |
| 数量指标 | 岗位补贴金额 | 本年度岗位补贴金额发放额 | ≥160万元（岗位补贴） | 冀财社[2022]150号 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放到位情况 | ≥98% | 冀财社[2022]150号 |
| 质量指标 | 岗位补贴发放准确率 | 岗位补贴发放到位情况 | ≥98% | 冀财社[2022]150号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 冀财社[2022]150号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 冀财社[2022]150号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 实缴的2/3 | ≤10000元 | 冀财社[2022]150号 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 不高于1800元 | ≤1800元 | 冀财社[2022]150号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险补贴覆盖率 | 社会保险补贴群众知晓率和覆盖率 | ≥98% | 冀财社[2022]150号 |
| 社会效益指标 | 岗位资金补贴覆盖率 | 岗位补贴群众知晓率和覆盖率 | ≥98% | 冀财社[2022]150号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 申请社会保险补贴人员满意度 | ≥98% | 冀财社[2022]150号 |
| 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 申请岗位补贴人员满意度 | ≥98% | 冀财社[2022]150号 |

35.河北省财政厅提前下达2022年度省级普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）冀财金[2021]54号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00862610001Y | | 项目名称 | 河北省财政厅提前下达2022年度省级普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）冀财金[2021]54号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.26 | 其中：财政 资金 | 0.26 | 其他资金 |  |
| 用于发放贷款贴息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.发放创业担保贷款、为个体工商户、小微企业、合伙企业提供资金支持 | | | | | |

| 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 | 本年度创业担保贷款发放额 | 按照任务目标发放贷款500万元 | 500万元 | 政府批示 |
| 质量指标 | 贴息资金到位率 | 按照实际发放贷款贴息资金按时到位 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 金融机构覆盖率 | 金融机构覆盖率达到60%以上 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 贷款发放率 | 贷款发放率 | 按政策要求发放 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业担保贷款放大倍数 | 创业担保基金180万放大10倍可发放贷款1800万元 | ≥2倍 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度达到80%以上 | ≥95% | 政府批示 |

36.河北省财政厅提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金（冀财金[2022]55号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00932410001D | | 项目名称 | 河北省财政厅提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金（冀财金[2022]55号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.11 | 其中：财政 资金 | 26.11 | 其他资金 |  |
| 通过多种渠道进行政策宣传，提高群众知晓率，促进创业、带动就业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容通过多种渠道进行政策宣传，提高群众知晓率，促进创业、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 | 创业担保贷款发放额 | 本年度创业担保贷款发放额 | ≥500万元 | 冀财金[2022]55号 |
| 质量指标 | 创业担保贷款贴息发放到位率 | 创业担保贷款贴息发放到位情况 | ≥95% | 冀财金[2022]55号 |
| 时效指标 | 贴息资金支付到位率 | 在规定时间内贴息资金支付到位率 | ≥95% | 冀财金[2022]55号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥95% | 冀财金[2022]55号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业担保贷款覆盖率 | 创业担保贷款群众知晓率和社会覆盖率 | ≥80% | 冀财金[2022]55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 申请创业贷款企业的满意度 | ≥90% | 冀财金[2022]55号 |

37.河北省财政厅提前下达中央2023年普惠金融发展专项资金(冀财金[2022]51号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323001涞水县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00931810001W | | 项目名称 | 河北省财政厅提前下达中央2023年普惠金融发展专项资金(冀财金[2022]51号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.44 | 其中：财政 资金 | 24.44 | 其他资金 |  |
| 通过多种渠道进行政策宣传，提高群众知晓率，促进创业、带动就业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过多种渠道进行政策宣传，提高群众知晓率，促进创业、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 | 创业担保贷款发放额 | 本年度创业担保贷款发放额 | ≥500万元 | 冀财金[2022]51号 |
| 质量指标 | 创业担保贷款贴息发放到位率 | 创业担保贷款贴息发放到位情况 | ≥95% | 冀财金[2022]51号 |
| 时效指标 | 贴息资金支付到位率 | 在规定时间内贴息资金支付到位率 | ≥95% | 冀财金[2022]51号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥95% | 冀财金[2022]51号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业担保贷款覆盖率 | 创业担保贷款群众知晓率和社会覆盖率 | ≥80% | 冀财金[2022]51号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 申请创业贷款企业的满意度 | ≥90% | 冀财金[2022]51号 |

六、政府采购预算情况

2023年人社局无安排政府采购。

七、国有资产信息

涞水县人社局（含所属单位）上年末固定资产金额为626.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 323涞水县人力资源和社会保障局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| （一）房屋（平方米） | 1145.00 | 133.00 |
| （二）车辆（台、辆） | 3 | 43.89 |
| （三）其他固定资产 | — | 449.27 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；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、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。