**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[八、政府采购预算情况 52](#_Toc_3_3_0000000016)

[九、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[十、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000018)

[十一、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000019)

部门预算收支总表

| 316成安县人力资源和社会保障局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 26097.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25929.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.11 |
| 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 | 68.32 |
| 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 | 58.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 26097.49 | 本年支出合计 | 26097.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26097.49 | 支出总计 | 26097.49 |

部门预算收入总表

| 316成安县人力资源和社会保障局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 26097.49 | 26097.49 | 26097.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25929.06 | 25929.06 | 25929.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1605.69 | 1605.69 | 1605.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1056.69 | 1056.69 | 1056.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9389.87 | 9389.87 | 9389.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.41 | 37.41 | 37.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3894.64 | 3894.64 | 3894.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1893.00 | 1893.00 | 1893.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1964.82 | 1964.82 | 1964.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 1597.00 | 1597.00 | 1597.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1397.00 | 1397.00 | 1397.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 41.75 | 41.75 | 41.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 39.32 | 39.32 | 39.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13228.02 | 13228.02 | 13228.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 704.00 | 704.00 | 704.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 12524.02 | 12524.02 | 12524.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 66.72 | 66.72 | 66.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 66.72 | 66.72 | 66.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 42.11 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 42.11 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 42.11 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 68.32 | 68.32 | 68.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 68.32 | 68.32 | 68.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 68.32 | 68.32 | 68.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 316成安县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 26097.49 | 1018.89 | 25078.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25929.06 | 918.78 | 25010.28 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1605.69 | 783.84 | 821.85 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1056.69 | 783.84 | 272.85 |  |  |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9389.87 | 132.25 | 9257.62 |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.41 | 37.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3894.64 | 94.84 | 3799.80 |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 11 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1893.00 |  | 1893.00 |  |  |  |
| 12 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1964.82 |  | 1964.82 |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 1597.00 |  | 1597.00 |  |  |  |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1397.00 |  | 1397.00 |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 41.75 | 2.69 | 39.06 |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 39.32 | 2.69 | 36.63 |  |  |  |
| 18 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.43 |  | 2.43 |  |  |  |
| 19 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13228.02 |  | 13228.02 |  |  |  |
| 20 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 704.00 |  | 704.00 |  |  |  |
| 21 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 12524.02 |  | 12524.02 |  |  |  |
| 22 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 66.72 |  | 66.72 |  |  |  |
| 23 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 66.72 |  | 66.72 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |
| 25 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |
| 26 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 68.32 |  | 68.32 |  |  |  |
| 28 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 68.32 |  | 68.32 |  |  |  |
| 29 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 68.32 |  | 68.32 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 316成安县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 26097.49 | 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 | 25929.06 | 25929.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.11 | 42.11 |  |  |
| 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 | 68.32 | 68.32 |  |  |
| 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 | 58.00 | 58.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 26097.49 | 本年支出合计 | 26097.49 | 26097.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 26097.49 | 支出总计 | 26097.49 | 26097.49 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316成安县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 26097.49 | 1018.89 | 25078.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25929.06 | 918.78 | 25010.28 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1605.69 | 783.84 | 821.85 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1056.69 | 783.84 | 272.85 |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 500.00 |  | 500.00 |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 49.00 |  | 49.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9389.87 | 132.25 | 9257.62 |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.41 | 37.41 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3894.64 | 94.84 | 3799.80 |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 11 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1893.00 |  | 1893.00 |
| 12 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1964.82 |  | 1964.82 |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 1597.00 |  | 1597.00 |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 200.00 |  | 200.00 |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1397.00 |  | 1397.00 |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 41.75 | 2.69 | 39.06 |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 39.32 | 2.69 | 36.63 |
| 18 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.43 |  | 2.43 |
| 19 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13228.02 |  | 13228.02 |
| 20 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 704.00 |  | 704.00 |
| 21 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 12524.02 |  | 12524.02 |
| 22 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 66.72 |  | 66.72 |
| 23 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 66.72 |  | 66.72 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 42.11 | 42.11 |  |
| 25 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 42.11 | 42.11 |  |
| 26 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 42.11 | 42.11 |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 68.32 |  | 68.32 |
| 28 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 68.32 |  | 68.32 |
| 29 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 68.32 |  | 68.32 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316成安县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1018.89 | 802.25 | 216.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 762.15 | 762.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 466.65 | 466.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.39 | 65.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.53 | 8.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.62 | 26.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.00 | 81.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.84 | 13.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 216.64 |  | 216.64 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 36.50 |  | 36.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.64 |  | 14.64 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 112.00 |  | 112.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.10 | 40.10 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 37.41 | 37.41 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.69 | 2.69 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316成安县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316成安县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316成安县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县人力资源和社会保障局2024年部门预算信息公开情况说明

成安县人力资源和社会保障局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

成安县人社局，预算编码是316，内设4个内部机构。分别为办公室、人事资源股、社会保险股、劳动仲裁股。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，编制全县相关社会保险基金预决算草案，拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来成安（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

（八）研究拟订全县事业单位人员宏观管理政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担县评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

县人力资源社会保障局设下列内设机构:

（一）办公室

综合协调机关重要政务、事务；负责督办工作；负责机关公文审核、文电、机要、保密、档案、值班、印信、文印、接待、车辆、宣传、门户网站、安全和应急管理等工作；负责组织办理人大代表建议和政协提案；负责政务信息工作；负责网民互动交流事项处置工作；组织开展人力资源社会保障政策研究工作；负责组织重大政策和综合性政策调研；承担重要文稿起草；牵头组织专家咨询论证工作；负责全县人力资源社会保障改革任务的组织、协调和督办落实；负责新闻发布，负责网络舆情监控、处置应对工作。

统筹指导全县人力资源社会保障系统法治建设工作；负责行政规范性文件合法性审核、审查；负责系统行政执法监督工作；负责法律事务和法律顾问工作；指导监督系统行政应诉、行政复议工作。牵头政务服务工作，负责政务公开工作；指导系统窗口服务建设；负责“12333”电话咨询服务；组织推进人社领域社会信用体系建设工作。

负责编制和执行本部门预决算；负责机关及所属事业单位财务管理和审计监督；牵头拟订政策性资金和专项资金使用管理办法；制订各项财务规章制度；负责资金筹集、调度和使用；负责全局国有资产监督管理；负责审核汇总全县相关社会保险基金预决算草案，编制年度基金财务报告；负责对业务部门提出的就业等专项项目资金预算方案和分配方案进行初审、报批；负责专项资金对口申报与核查；负责全县社会保险基金财务监督检查工作；参与拟订社会保险基金财务管理制度；承担统计、内部审计、信息化建设、基建项目综合管理。

（二）人力资源股

拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划；负责人力资源服务机构的备案和监督管理；牵头拟订人力资源市场发展项目资金管理办法并组织实施。拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施；按规定承办全县企事业单位工作人员调配；负责政府系统事业单位在职人员选调工作。负责县重点建设、科研项目所需人员的调配和国家特殊需要人员的选调和安置；协助选派援疆、援藏干部及其内返安置工作。研究拟订非师范类大中专毕业生就业政策；负责拟订全县“三支一扶”工作计划并组织实施。

拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。拟订全县专业技术人员综合管理政策和发展规划并组织实施；负责相关高层次专业技术人才的选拔、培养和管理，拟订发挥作用、提高待遇的办法措施并组织实施；拟订吸引留学人员来成安工作政策并组织实施。综合管理全县职称工作，制订全县职称改革办法并组织实施；负责全县职称评审委员会的管理和监督；负责全县博士后管理、专业技术人员继续教育工作，承办相关专家出国培训、组织休假。

拟订全县人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施；会同有关部门拟订全县事业单位人事制度改革方案并组织实施；拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；按照管理权限拟订全县事业单位人员聘用、登记管理、岗位设置、竞争上岗、考核奖惩等政策并组织实施；承办事业单位岗位设置方案的备案事宜；会同有关部门拟订事业单位人员公开招聘管理办法；按照管理权限负责全县事业单位公开招聘方案的制订或备案，指导监督事业单位人员公开招聘工作。

参与拟订机关工资、津贴补贴福利和离退休政策，负责拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、津贴补贴、福利和离退休政策并组织实施；拟订事业单位人员和机关工勤人员受奖励、处分、处罚后和疾病等停工期间工资待遇政策并组织实施；拟订事业单位离休干部离休费待遇调整政策并组织实施；按照管理权限配合有关部门完善机关事业单位编制、人员和工资协调联动机制；按照管理权限负责县直部分事业单位人员工资基金手册管理；负责事业单位工作人员和机关工勤在职人员工龄计算、工作年限认定工作。

拟订全县城乡劳动者职业培训政策、规划并组织实施；组织拟订技能人才的培养、评价、使用和激励政策；拟订劳动预备制度实施办法；拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施；负责全县民办职业培训机构的管理；负责全县职业资格管理；负责全县职业技能鉴定质量督导工作；承办全县机关企事业单位职工和社会人员初级、中级、高级职业资格申报及技师、高级技师初审工作；负责职业技能鉴定机构的备案和监督管理；制定县职业技能竞赛相关政策并组织实施。

负责全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查，研究处理与评比达标表彰工作相关的其他重大问题；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，指导协调以县政府名义的表彰奖励工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承办县评比达标表彰工作协调小组办公室的日常工作。

拟订促进城乡统筹就业规划和年度计划；制订促进就业、鼓励创业、劳动者平等公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策；统筹负责全县公共就业创业服务体系建设；牵头拟订高校毕业生就业政策，拟订就业援助、特殊群体就业等政策；落实国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，落实B类和C类人员来成安工作政策，负责C类人员工作落实和管理；会同财政部门拟订就业专项补助资金使用管理办法并组织实施；负责全县创业担保贷款审查等相关工作。

（三）社会保险股

负责组织落实全县机关企事业单位基本养老保险、社会化管理服务政策；负责组织落实基金管理办法和预测预警制度；负责机关事业和企业养老保险基金调剂计划和中央、省、市和县财政基金分配复核，会同有关部门组织实施；拟订全县职业年金、企业年金发展规划和政策；负责全县特殊工种认定和管理；负责全县企业提前退休申报，负责全县机关事业退休待遇条件确认、全县企业正常退休条件核准。负责企业职工及离退休人员遗属待遇审核；负责企业离休人员享受生活护理费鉴定及标准核准；负责企业职工及离退休人员参加工作时间确认及连续工龄接续。

拟订失业保险政策、标准和基金管理办法；建立失业监测和预警制度；拟订预防、调节和控制较大规模失业政策；拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障政策；负责审核关闭破产企业职工安置方案；拟订失业管理办法，指导建立失业登记制度，承担失业统计。

拟订全县工伤保险政策、规划、标准并组织实施；组织落实全县工伤预防、费率调整、工伤医疗、工伤康复政策及标准；负责全县工伤认定申报和非因病劳动能力鉴定申报工作。

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

拟订全县养老、失业、工伤等社会保险、补充保险、企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度并组织实施；依法监管养老、工伤、失业保险基金收支、管理和投资运营，组织查处违规案件；对全县养老、工伤、失业保险基金进行内部检查；负责督导上级对我县社会保险基金专项检查以及社会保险专项审计发现问题的整改工作。

（四）劳动仲裁股

拟订全县企业（机关事业单位编制外用工）劳动关系政策；拟订全县企业（机关事业单位编制外用工）劳动合同、集体合同、用工备案制度和劳务派遣管理办法，并组织实施；拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实清除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；拟订企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策，会同有关部门拟订劳动关系和谐创建单位政策并组织实施；指导和监督国有企业工资总额管理及其负责人工资收入分配；组织拟订地方劳动标准；贯彻落实最低工资标准、工资指导线、工资指导价位并予以发布。

拟订全县劳动人事争议调解仲裁政策、制度和发展规划并组织实施；负责全县劳动人事争议调解、仲裁工作；负责全县重大劳动人事争议案件处理；参与中央、省、市及外地市驻本县企事业单位和跨区域劳动人事争议案件处理；负责开展劳动人事争议预防；负责局信访和维稳工作。

拟订全县劳动保障监察工作制度；依法查处和督办重大劳动保障违法案件，负责开展劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；制订全县劳动保障监察员管理培训制度并组织实施；监督全县企业劳动保障守法诚信等级评价工作；依法负责人力资源和社会保障其他监督检查。

拟订全县农民工管理服务综合性政策和规划，并组织实施；维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件；综合协调农民工培训；指导全县发展农民工劳务经济；承办县政府农民工工作领导小组办公室的日常工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县人力资源和社会保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2023年预算收入26097.49万元，其中：一般公共预算收入26097.49万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算26097.49万元，其中：基本支出1018.89万元，包括人员经费802.25万元，日常公用经费216.64万元；项目支出25078.60万元，主要是各级财政对基本养老保险基金的补助、就业补助等。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排26097.49万元，2023年财政拨款预算总收支27467.14万元，较2023年预算减少1369.65万元,主要是因为2024年中机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障、就业等项目支出减少，在调整预算中予以调减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排216.64万元，主要用于办公区的日常维修、水电费、邮电费、办公费、差旅费、公车运行费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排10万元，其中因公出国（境）费0万元，较2023年预算持平；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费10万元)。较2023年预算持平，主要是由于严格贯彻落实中央八项规定精神。2024年将进一步加强公车审批卡管理控制油修；公务接待费0万元，与2023年公务接待费预算持平，由于我单位严格贯彻落实中央八项规定精神， 进一步压减公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深化开展“强纪律、转作风、提效能”活动，认真落实稳经济一揽子政策措施，促进就业创业、落实社保政策、大力引进人才、保障工资支付，各项工作有力有序推进。深入贯彻落实党的二十大报告强化就业优先政策，健全就业促进机制，健全就业公共服务体系，完善重点群体就业支持体系，加强困难群体就业兜底帮扶，促进高质量充分就业。社会保障方面持续开展精准扩面工作。不断规范人才管理，凝聚人才工作合力。构建和谐劳动关系，促进社会和谐发展。

1. 分项绩效目标

就业创业方面

1、建立新增就业实名登记信息共享机制，提升城镇新增就业质量。2、强化河北省人社一体化公共服务平台业务培训。3、加大创业担保贷款扶持力度。4、大力推进职业技能培训工作。

社会保障方面

1.持续开展精准扩面工作，加大单位申报工资审核力度，切实提高本地“两率”水平。2.继续做好社保基金风险防控工作，确保社会保险基金收缴、支付、管理、运营安全。3.扎实做好政策宣传和工伤预防培训工作，切实降低各用人单位事故发生率。4.扎实做好失业保险的数据治理工作。5.继续推进灵活就业人员参保宣传工作。持续提高社会保险费征收效益，提高省重点“两率”考核指标，确保在全市排名中“保五争三拼第一”

人事人才方面

推进事业单位公开招聘工作。根据教育系统2023年自然减员情况，结合编制空缺情况，积极申报2024年事业单位招聘计划。拟于2024年6月提前拟定招聘方案，待计划获批后，加快组织实施。

劳动关系方面

1.认真开展整顿人力资源市场秩序专项检查和农民工工资支付专项检查，抓好农民工工资信访投诉举报的处理工作。

2.健全完善全面治理拖欠农民工工资问题的长效机制，完善工程建设领域制度建设。组织实施工程建设领域“三金”、“三机制”、“一惩戒”、 “一入罪”制度的实施。

（三）工作保障措施

1、积极落实各项稳就业政策，提高公共就业服务水平。一是实施就业优先战略，大力挖掘就业岗位潜力，全面释放人才红利。持续推进援企稳岗扩就业若干政策，加大就业创业优惠政策宣传力度，把当前高校毕业生就业难作为县域对人才吸引力不足的破题开局之路，继续开展好“就业直通车”、各类线上线下招聘活动，扩大就业见习、公益性岗位规模，关注农民工、高校毕业生等重点就业群体，服务企业招工持续优化营商，围绕“稳就业”用足用活政策工具，大力引人才、聚人才、留人才，为县域发展做好人才储备和智力支撑；二是加强就业失业形势预警分析。密切监测重点行业、重点企业、重点群体，持续关注疫情防控期间企业用工需求和农民工返岗情况，及时排查隐患，防范失业风险。

2、由人社部门牵头汇总全县城镇新增就业情况，有关职能部门应向人社部门第一时间推送新注册(新批准)成立自各类经济组织和新就业人员相关实名信息，全面提升全县城镇新增就业质量。

3、加强创业基地内在孵企业的交流，建立各种非正式组织的交流平台，推动创新思想和创新成果的产生。大力宣传创业优惠政策，为入驻基地的创业者提供更好的服务。

4.以推进一体化基层平台建设为契机，通过培训、学习、实操演练等方式提升线上就业服务业务经办水平和能力，进一步提高工作人员的业务水平、服务态度，努力把公共就业服务提升到一个新台阶，逐步增加线上就业服务业务经办数量，促进就业服务数字化转型。

5.积极协调税务、市场监管等部门，对我县“个税薪金”申报大于20人的未参保民营企业列入社保扩面名单，有针对性开展扩面征缴工作，切实提高实际缴费人数占比，同时督促参保单位如实申报缴费，加强与纳税工资比对，加大单位申报工资审核力度，切实提高本地“两率”水平。

6.对省市下发的死亡冒领、重复领取等违规领取的疑似数据进行全面核查；进一步健全社会保险基金各项规章制度，规范管理，严格监督，确保社会保险基金收缴、支付、管理、运营安全。

7.广泛宣传失业保险稳岗返还、失业补助、技能补贴、一次性留工补助等一系列惠民政策，让更多参保职工享受政策温暖；扎实开展工伤预防培训，切实降低各用人单位事故发生率。

8.为切实解决失业保险系统重复数据、冗余数据、无效数据等诸多数据质量问题，确保失业保险基金省级统筹工作，抽调精干力量对我县存在的数据问题进行集中修改，查明每一条存疑数据，确保问题清零，不留死角。

9.继续加大社会保险法等法律法规的宣传力度，对灵活就业人员，加强舆论导向，组织各种各样的社会保险宣传活动，引导自由职业和新业态从业人员主动参加养老保险，提高灵活就业人员正常参保缴费占比，保证“两率”水平稳步提升。

10.依托工伤预防五年行动的总体安排，对钢铁冶金、装备制造等行业以及事故发生率比较高的用人单位开展工伤预防巡回培训，引导企业在安全生产方面的投入切实降低安全生产事故的发生率。同时，分批次深入工业园区劳动用工密集型企业和建筑行业开展工伤保险和安全生产知识培训，努力营造用人单位和广大职工参加社会保险的浓厚氛围，努力保障职工的合法权益。

11.加强劳动保障监察队伍建设。建立健全行政执法机制，积极推进劳动监察标准化建设，确保及时化解和妥善处理劳资纠纷案件，促进劳动关系和谐。

12.肩负好县保障农民工工资支付工作领导小组办公室的工作职责，抓好牵总、督导督办与考核工作。完成市政府年度考核工作。完成市政府交办的市长公开电话交办案件的督办任务。做好省市对县政府年度考核的迎检工作。

13.加强劳动关系协调。加大劳动保障监察日常巡查频率和加强劳动保障监察行政执法力度，将工作重心下沉，深入企业开展调研，认真贯彻《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等法律法规规定，督促规模以上企业保护劳动者利益、构建和谐劳动关系，指导企业有效规避用工风险，增强企业的合法合规用工意识，减少和预防劳动纠纷发案率，维护社会安定团结。

14.抓好大案要案，尽量遏制大案要案的发生，从快从严处置，严厉打击，让典型案件起到震慑作用，减少侵害劳动者合法权益的事件发生。

15.长期推进住建、交通、水利等工程建设领域行业主管部门对行业工程项目的农民工工资专用账户和农民工工资保证金等制度落实，建立拖欠工资企业“联合惩戒”和“黑名单”制度，从严从重惩戒欠薪失信行为，保障农民工合法权益。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡居民代办员县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10347N | | 项目名称 | 2024年城乡居民代办员县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 促进基层做好城乡居民基本养老保险、就业公共服务工作、乡镇、村配备专职代办人员负责城乡居民养老保险工作、覆盖面广、数据量大、配备的代办员的务工补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 22.00 | 33.00 | 44.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进基层做好城乡居民基本养老保险、就业公共服务工作、乡镇、村配备专职代办人员负责城乡居民养老保险工作、覆盖面广、数据量大、配备的代办员的务工补贴 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 享受政策补贴代办员人数 | 文件要求 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | 文件要求 |  |
| 时效指标 | 及时发放补助金 | 2023年12月前发放到位 | 支付手续 |  |
| 成本指标 | 每人每月补助金额 | 为促进基层做好城乡居民基本养老保险、就业公共服务下达的村级代办员业务代办费 | 文件要求 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 通过发放代办员的补助资金提高代办员的工作积极性 | 文件要求 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 年度计划 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 文件要求 |  |

2、2024年农民工应急周转金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00LM9K10002U | | 项目名称 | 2024年农民工应急周转金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 维护社会稳定保障农民工的合法权益 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定切实保障农民工的合法权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助服务保障率 | 项目资金执行时效 | 严格执行文件规定支出 |  |
| 质量指标 | 生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率 | 资金支出合规性 | 严格执行文件规定支出 |  |
| 成本指标 | 孤儿基本生活保障标准 | 项目总成本 | 严格执行文件规定支出 |  |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 维护社会稳定 | 在规定时效内完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村低保对象生活水平提升情况 | 切实保障农民工的合法权益 | 严格执行文件规定支出 |  |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 维护社会稳定 | 严格执行文件规定支出 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 | 严格执行文件规定支出 |  |
| 可持续影响指标 | 带动人口脱贫数 | 政策执行的可持续性影响 | 严格执行文件规定支出 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 农民工满意度 | 调查问卷 |  |

3、2024年人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00341310007R | | 项目名称 | 2024年人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 272.85 | 其中：财政 资金 | 272.85 | 其他资金 |  |
| 保障人员工资按时足额发放到位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 68.20 | | 136.43 | 204.63 | 272.85 | |
| 绩效目标 | 1.为保社会稳定，保障人员工资按时足额发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员人数 | 人员人数 | 发放人数 |  |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 工资发放到位率 | 工资发放到位率 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 本年度完成 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 人均发放水平 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 |  |
| 可持续影响指标 | 保障社会稳定人员工资足额发放 | 保障社会稳定人员工资足额发放 | 保障社会稳定人员工资足额发放 |  |
| 社会效益指标 | 保障人员待遇 | 保障人员待遇 | 保障人员待遇 |  |
| 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 | 调查问卷 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10020G | | 项目名称 | 冀财社（2023）214号关于提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 促进基层做好城乡居民基本养老保险、就业公共服务工作、乡镇、村配备专职代办人员负责城乡居民养老保险工作、覆盖面广、数据量大、配备的代办员的务工补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进基层做好城乡居民基本养老保险、就业公共服务工作、乡镇、村配备专职代办人员负责城乡居民养老保险工作、覆盖面广、数据量大、配备的代办员的务工补贴 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 享受政策补贴代办员人数 | 文件要求 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | 文件要求 |  |
| 时效指标 | 及时发放补助金 | 2023年12月前发放到位 | 支付手续 |  |
| 成本指标 | 每人每月补助金额 | 为促进基层做好城乡居民基本养老保险、就业公共服务下达的村级代办员业务代办费 | 文件要求 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 通过发放代办员的补助资金提高代办员的工作积极性 | 文件要求 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 年度计划 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 文件要求 |  |

5、2024年 创业担保贷款县配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P000001103222 | | 项目名称 | 2024年 创业担保贷款县配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | | | | | |

| 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增长率 | 创业担保贷款发放额增长率 | 文件要求 |  |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 文件要求 |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 文件要求 |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 文件要求 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 | 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 | 文件要求 |  |
| 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | 当地受奖励定向网点数占全部网点数的比例 | 文件要求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请创业担保贷款贴息个人满意度 | 满意人数占调查人数比例 | 文件要求 |  |

6、2024年 再就业县配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00000110321E | | 项目名称 | 2024年 再就业县配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出，以保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出，以保持就业局势总体稳定，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 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 当年实际享受补贴人数 |  |
| 数量指标 | 享受见习岗位补贴人数 | 享受见习岗位补贴人数 | 当年实际享受补贴人数 |  |
| 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | 当年实际享受补贴人数 |  |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 |  |  |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 |  |  |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 就业见习补贴发放准确率 |  |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 |  |  |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |  |  |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 |  |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 参照当地最低工资标准执行 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 |  |  |
| 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 | 年末城镇登记失业率 |  |  |
| 经济效益指标 | 失业人员再就业人数 | 失业人员再就业人数 |  |  |
| 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 |  |  |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 零就业家庭帮扶率 |  |  |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 问卷调查情况 |  |

7、冀财金【2023】59号2024年省级普惠金融专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10219P | | 项目名称 | 冀财金【2023】59号2024年省级普惠金融专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.78 | 其中：财政 资金 | 25.78 | 其他资金 |  |
| 支持农村金融体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持农村金融体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。支持重点群体和符合条件的小微企业金融发展。 | | | | | |

| 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 | 本年度创业担保贷款发放额 | 上级政策文件 |  |
| 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 创业担保贷款回收率 | 上级政策文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保基金放大倍数 | 创业担保基金放大倍数 | 上级政策文件 |  |
| 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | 金融机构网点覆盖率 | 上级政策文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人和小微企业满意度 | 申报创业担保贷款贴息个人和小微企业满意度 | 上级政策文件 |  |

8、冀财金【2023】63号2024中央普惠金融专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C102184 | | 项目名称 | 冀财金【2023】63号2024中央普惠金融专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.54 | 其中：财政 资金 | 32.54 | 其他资金 |  |
| 支出农村金融组织体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 32.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.支出农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖，支出重点群体和符合条件的小微企业。 | | | | | |

| 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 | 本年度创业担保贷款发放额 | 本年度创业担保贷款发放额 | 政策文件 |  |
| 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 创业担保贷款回收率 | 政策文件 |  |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 政策文件 |  |
| 质量指标 | 地方配套资金到位率 | 地方配套资金到位率 | 政策文件 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保基金放大倍数 | 创业担保基金放大倍数 | 政策文件 |  |
| 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | 金融机构网点覆盖率 | 政策文件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款个人和企业满意度 | 申报创业担保贷款个人和企业满意度 | 政策文件 |  |

9、冀财社【2023】205号 2024年中央就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10191G | | 项目名称 | 冀财社【2023】205号 2024年中央就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1090.00 | 其中：财政 资金 | 1090.00 | 其他资金 |  |
| 用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职补贴、创业补贴、租金补贴、房租物业水电费补贴、吸纳就业补贴、特定政策补贴、就业创业服务能力补助和高技能人才培养补助等各项就业创业补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 272.50 | | 545.00 | 817.50 | 1090.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出，以保持就业局势总体稳定，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 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 当年实际享受补贴人数 |  |
| 数量指标 | 享受见习岗位补贴人数 | 享受见习岗位补贴人数 | 当年实际享受补贴人数 |  |
| 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | 当年实际享受补贴人数 |  |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 |  |  |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 |  |  |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 就业见习补贴发放准确率 |  |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 |  |  |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |  |  |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 |  |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 参照当地最低工资标准执行 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 |  |  |
| 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 | 年末城镇登记失业率 |  |  |
| 经济效益指标 | 失业人员再就业人数 | 失业人员再就业人数 |  |  |
| 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 |  |  |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 零就业家庭帮扶率 |  |  |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 问卷调查情况 |  |

10、冀财社【2023】205号 就业见习补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042423P00J72C10027B | | 项目名称 | 冀财社【2023】205号 就业见习补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 就业见习补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于就业见习岗位补贴。 | | | | | |

| 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 | 享受见习岗位补贴人数 | 享受见习岗位补贴人数 | 当年实际享受补贴人数 |  |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 就业见习补贴发放准确率 |  |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 |  |  |
| 成本指标 | 见习补贴发放标准 | 见习补贴发放标准 | 参照当地最低工资标准执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 |  |  |

11、冀财社【2023】220号 2024年省级就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101924 | | 项目名称 | 冀财社【2023】220号 2024年省级就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 207.00 | 其中：财政 资金 | 207.00 | 其他资金 |  |
| 用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职补贴、创业补贴、租金补贴、房租物业水电费补贴、吸纳就业补贴、特定政策补贴、就业创业服务能力补助和高技能人才培养补助等各项就业创业补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 51.75 | | 103.50 | 155.25 | 207.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出，以保持就业局势总体稳定，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 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 当年实际享受补贴人数 |  |
| 数量指标 | 享受见习岗位补贴人数 | 享受见习岗位补贴人数 | 当年实际享受补贴人数 |  |
| 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | 当年实际享受补贴人数 |  |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 |  |  |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 |  |  |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 就业见习补贴发放准确率 |  |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 |  |  |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |  |  |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 |  |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 参照当地最低工资标准执行 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 |  |  |
| 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 | 年末城镇登记失业率 |  |  |
| 经济效益指标 | 失业人员再就业人数 | 失业人员再就业人数 |  |  |
| 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 |  |  |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 零就业家庭帮扶率 |  |  |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 问卷调查情况 |  |

12、2024年机关事业单位财政费退休人员取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10048E | | 项目名称 | 2024年机关事业单位财政费退休人员取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1272.00 | 其中：财政 资金 | 1272.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关事业财政费退休人员取暖费发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 1274.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升退休人员生活保障 | | | | | |

| 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 | 依据退休人员实际发放 |  |
| 质量指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 依据退休人员实际发放 |  |
| 时效指标 | 资金使用期 | 资金使用期 | 依据退休人员实际发放 |  |
| 成本指标 | 人均发放金额 | 人均发放金额 | 依据退休人员实际发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升退休人员生活保障 | 有效提高 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 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 | 调查问卷 |  |

13、2024年机关事业单位退休人员年终一次性奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10045K | | 项目名称 | 2024年机关事业单位退休人员年终一次性奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.72 | 其中：财政 资金 | 90.72 | 其他资金 |  |
| 用于机关事业单位退休人员年终一次性奖的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 82.00 | 90.00 | 90.72 | |
| 绩效目标 | 1.通过财政对机关事业单位退休人员年终一次性奖的发放，增加退休人员收入。 | | | | | |

| 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 | 享受年终一次性奖待遇人数 | 当年机关事业单位退休人员享受年终奖人数 | 发放表 |  |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金补助后使用情况 | 文件要求 |  |
| 时效指标 | 资金使用期 | 该部分资金使用期限 | 文件要求 |  |
| 成本指标 | 人均发放金额 | 人均发放金额 | 文件要求 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 提高退休人员生活待遇 | 退休人员生活得到改善 | 走访提高 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查看受益对象满意度 | 电话调查 |  |

14、2024年机关事业单位退休人员统筹外待遇绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100440 | | 项目名称 | 2024年机关事业单位退休人员统筹外待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 397.50 | 其中：财政 资金 | 397.50 | 其他资金 |  |
| 机关退休人员统筹外待遇的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 397.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过财政对机关事业单位退休人员统筹外待遇的补助，使退休人员统筹外待遇按时足额发放。 | | | | | |

| 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 | 享受统筹外待遇人数 | 当年机关事业单位退休人员享受统筹外待遇人数 | 文件要求 |  |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金补助后使用情况 | 文件要求 |  |
| 时效指标 | 资金使用期 | 该部分资金使用期限 | 文件要求 |  |
| 成本指标 | 人均发放金额 | 人均发放金额 | 文件要求 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 提高退休人生活待遇 | 退休人员生活得到改善 | 文件要求 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 服务受益对象满意度 | 电话调查 |  |

15、2024年机关事业单位自筹人员养老保险费和职业年金单位部分配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10042Q | | 项目名称 | 2024年机关事业单位自筹人员养老保险费和职业年金单位部分配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5399.80 | 其中：财政 资金 | 5399.80 | 其他资金 |  |
| 用于机关事业单位自筹人员养老保险费和职业年金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1350.00 | | 2700.00 | 4050.00 | 5399.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障机关事业自收自支人员正常参保缴费 | | | | | |

| 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 | 机关事业自收自支人员申请资金人数 | 机关事业自收自支人员申请人数 | 依据单位申报 |  |
| 质量指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 依据单位申报 |  |
| 时效指标 | 资金使用期 | 资金使用期 | 依据单位申报 |  |
| 成本指标 | 人均发放金额 | 人均发放金额 | 依据单位申报 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升退休人员生活保障 | 有效提高 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 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 | 调查问卷 |  |

16、2024年机关事业单位自筹退休人员取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100492 | | 项目名称 | 2024年机关事业单位自筹退休人员取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 204.60 | 其中：财政 资金 | 204.60 | 其他资金 |  |
| 用于机关事业单位自筹退休人员取暖费发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 204.60 | |
| 绩效目标 | 1.提升机关事业单位自筹人员生活水平 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 依据退休人员实际发放 |  |
| 质量指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 依据退休人员实际发放 |  |
| 时效指标 | 资金使用期 | 资金使用期 | 依据退休人员实际发放 |  |
| 成本指标 | 人均发放金额 | 人均发放金额 | 依据退休人员实际发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升退休人员生活保障 | 有效提高 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 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 | 调查问卷 |  |

17、2024年企事业单位遗属补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100467 | | 项目名称 | 2024年企事业单位遗属补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.63 | 其中：财政 资金 | 36.63 | 其他资金 |  |
| 用于企事业单位遗属补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 19.00 | 28.00 | 36.63 | |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放遗属补助金，使享受遗属补助人员得到相应生活补助，生活质量提高。 | | | | | |

| 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 | 享受遗属补助金人数 | 符合条件的遗属补助金人数 | 发放表 |  |
| 质量指标 | 遗属补助金发放率 | 使遗属补助金正常发放 | 文件要求 |  |
| 时效指标 | 每月20日前发放到位 | 每月20日前发放到位 | 文件要求 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 文件要求 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 提高遗属家庭生活待遇 | 提高遗属家庭生活待遇 | 文件要求 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 电话调查 |  |

18、2024年薛平安伤残津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10047T | | 项目名称 | 2024年薛平安伤残津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.43 | 其中：财政 资金 | 2.43 | 其他资金 |  |
| 用于薛平安伤残津贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.61 | | 1.22 | 1.82 | 2.43 | |
| 绩效目标 | 1.使伤残补助金按时足额发放。 | | | | | |

| 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 | 享受补助金人数 | 薛平安享受伤残补助金 | 按照文件要求 |  |
| 质量指标 | 每月享受伤残补助金额 | 每月享受伤残补助金额 | 按照文件要求 |  |
| 时效指标 | 补助金发放率 | 使补助金正常发放 | 按照文件要求 |  |
| 成本指标 | 伤残补助金每月20日前发放到位 | 每月20日前发放到位 | 按照文件要求 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 按照文件要求 |  |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 按照文件要求 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 按照文件要求 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 按照文件要求 |  |
| 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 | 按照文件要求 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100362 | | 项目名称 | 冀财社【2023】199号关于提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1893.00 | 其中：财政 资金 | 1893.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关退休人员基本养老金发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 1893.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保机关事业单位退休人员养老金足额发放。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 文件要求 |  |
| 质量指标 | 退休人员基本养老金按时发放 | 退休人员基本养老金按时发放率 | 文件要求 |  |
| 时效指标 | 资金发放到位时限 | 资金发放到位时限 | 文件要求 |  |
| 成本指标 | 每人每年补助金额 | 保障退休人员基本养老金足额发放 | 文件要求 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员基本生活水平 | 保障退休人员基本生活水平 | 电话调查 |  |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 制度上期可持续 | 问卷要求 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 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 | 问卷调查 |  |

20、企业养老保险风险储备金（县级配套）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100177 | | 项目名称 | 企业养老保险风险储备金（县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 704.00 | 其中：财政 资金 | 704.00 | 其他资金 |  |
| 用于企业养老保险风险储备金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 704.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障企业退休人员养老金正常发放 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 依据退休人员实际发放 |  |
| 质量指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 依据退休人员实际发放 |  |
| 时效指标 | 资金使用期 | 资金使用期 | 依据退休人员实际发放 |  |
| 成本指标 | 人均发放金额 | 人均发放金额 | 依据退休人员实际发放 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升退休人员生活保障 | 有效提高 |  |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 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 | 调查问卷 |  |

21、2024年城乡居民个人缴费县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10036B | | 项目名称 | 2024年城乡居民个人缴费县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.83 | 其中：财政 资金 | 127.83 | 其他资金 |  |
| 是全县缴费人员充分享受国家政策，保障参保人合法权益，维护社会稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 31.96 | | 63.92 | 95.88 | 127.83 | |
| 绩效目标 | 1.是全县缴费人员充分享受国家政策，保障参保人合法权益，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量(人) | 享受补贴政策的人数 | 文件要求 |  |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 文件要求 |  |
| 时效指标 | 及时补贴到个人账户 | 2024年12月底补贴到位 | 文件要求 |  |
| 成本指标 | 每人每年补助金额 | 16-59周岁未参加城镇职工养老保险的城乡居民 | 文件要求 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受保险基金补助覆盖面（%） | 实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率 | 文件要求 |  |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 年度工作计划 |  |
| 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 | 调查问卷 |  |

22、2024年城乡居民养老保险贫困人员、重度残疾人个人缴费县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10338E | | 项目名称 | 2024年城乡居民养老保险贫困人员、重度残疾人个人缴费县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.72 | 其中：财政 资金 | 22.72 | 其他资金 |  |
| 贫困人员为其代缴不低于缴费档次100元的养老保险，该资金由省：县按2:1的比例分担，县级需要对每名贫困人员补贴33.33元，我县符合条件的贫困人员共计6818人，共需资金22.724394万元，使全县符合条件的代缴人员充分享受国家政策 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.67 | | 11.36 | 17.03 | 22.72 | |
| 绩效目标 | 1.贫困人员为其代缴不低于缴费档次100元的养老保险，该资金由省：县按2:1的比例分担，县级需要对每名贫困人员补贴33.33元，我县符合条件的贫困人员共计6818人，共需资金22.724394万元，使全县符合条件的代缴人员充分享受国家政策 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困人员、残疾人总代缴人数 | 2024年代缴总人数 | 扶贫办、残联提供代缴名单 |  |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实际代缴金额占计划代缴金额的比例 | 财务支付手续 |  |
| 时效指标 | 代缴费年份 | 2023年度养老保险 | 文件要求 |  |
| 成本指标 | 贫困人员、残疾人代缴金额 | 每人每年66.67元 | 文件要求 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困人员、残疾人养老保险正常缴费 | 保障贫困人员、残疾人养老保险正常缴费 | 文件要求 |  |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 年度工作计划 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困人员、残疾人满意率 | 贫困人员、残疾人对提供各种政务等服务的满意程度 | 调查问卷 |  |

23、2024年度城乡居民基础养老金县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10018T | | 项目名称 | 2024年度城乡居民基础养老金县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2308.15 | 其中：财政 资金 | 2308.15 | 其他资金 |  |
| 每月都能按时、足额将养老城乡居民养老金发放到居民手中 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 577.04 | | 1154.08 | 1731.11 | 2308.15 | |
| 绩效目标 | 1.每月都能按时、足额将养老城乡居民养老金发放到居民手中 | | | | | |

| 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 | 领取养老金人数 | 期末领取养老金总人数 | 文件要求 |  |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 实际发放人数占应发放人数的比率 | 文件要求 |  |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 文件要求 |  |
| 成本指标 | 每人每月补助金额 | 60以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民 | 文件要求 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障60岁以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民生活水平 | 保障60岁以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民生活水平 | 文件要求 |  |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | 文件要求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 调查问卷 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100143 | | 项目名称 | 冀财社（2023）188号文关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6984.00 | 其中：财政 资金 | 6984.00 | 其他资金 |  |
| 每月按时足额发放到位，使每位城乡居民都能及时的领取到养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1746.00 | | 3492.00 | 5238.00 | 6984.00 | |
| 绩效目标 | 1.每月按时足额发放到位，使每位城乡居民都能及时的领取到养老金 | | | | | |

| 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 | 补贴人员数量 | 享受补贴政策的人数 | 冀财社（2023）188号 |  |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民按时、足额发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 冀财社（2023）188号 |  |
| 时效指标 | 及时拨付城乡居民县级补助资金 | 12月底将该资金使用完成 | 冀财社（2023）188号 |  |
| 成本指标 | 按国家规定调整城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准 | 60以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民调整基础养老金最低标准 | 冀财社（2023）188号 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障60岁以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民的生活水平 | 保障60岁以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民的生活水平 | 冀财社（2023）188号 |  |
| 生态效益指标 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 冀财社（2023）188号 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查、满意和较满意的比例 | 调查问卷 |  |

25、冀财社（2023）219号关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险代缴养老保险费的补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10023B | | 项目名称 | 冀财社（2023）219号关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险代缴养老保险费的补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 贫困人员为其代缴不低于缴费档次100元的养老保险，该资金由省：县按2:1的比例分担，县级需要对每名贫困人员补贴66.67元，我县符合条件的贫困人员共计6818人，共需资金44万元，使全县符合条件的代缴人员充分享受国家政策 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 22.00 | 33.00 | 44.00 | |
| 绩效目标 | 1.贫困人员为其代缴不低于缴费档次100元的养老保险，该资金由省：县按2:1的比例分担，县级需要对每名贫困人员补贴66.67元，我县符合条件的贫困人员共计6818人，共需资金44万元，使全县符合条件的代缴人员充分享受国家政策 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困人员、残疾人总代缴人数 | 2024年代缴总人数 | 扶贫办、残联提供代缴名单 |  |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实际代缴金额占计划代缴金额的比例 | 财务支付手续 |  |
| 时效指标 | 代缴费年份 | 2024年度养老保险 | 文件要求 |  |
| 成本指标 | 贫困人员、残疾人代缴金额 | 每人每年66.67元 | 文件要求 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困人员、残疾人养老保险正常缴费 | 保障贫困人员、残疾人养老保险正常缴费 | 文件要求 |  |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 年度工作计划 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困人员、残疾人满意率 | 贫困人员、残疾人对提供各种政务等服务的满意程度 | 调查问卷 |  |

26、冀财社（2023）219号文关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10015N | | 项目名称 | 冀财社（2023）219号文关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2287.00 | 其中：财政 资金 | 2287.00 | 其他资金 |  |
| 每月按时足额发放到位，使每位城乡居民都能及时的领取到养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 571.75 | | 1143.50 | 1715.25 | 2287.00 | |
| 绩效目标 | 1.每月按时足额发放到位，使每位城乡居民都能及时的领取到养老金 | | | | | |

| 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 | 补贴人员数量 | 享受补贴政策的人数 | 冀财社（2023）219号文 |  |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民按时、足额发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 冀财社（2023）219号文 |  |
| 时效指标 | 及时拨付城乡居民县级补助资金 | 12月底将该资金使用完成 | 冀财社（2023）219号文 |  |
| 成本指标 | 按国家规定调整城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准 | 60以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民调整基础养老金最低标准 | 冀财社（2023）219号文 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障60岁以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民的生活水平 | 保障60岁以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民的生活水平 | 冀财社（2023）219号文 |  |
| 可持续影响指标 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 冀财社（2023）219号文 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查、满意和较满意的比例 | 问卷调查 |  |

27、县级基础养老金配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10020R | | 项目名称 | 县级基础养老金配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 817.04 | 其中：财政 资金 | 817.04 | 其他资金 |  |
| 每月都能按时、足额将城乡居民养老保险金发放到居民手中 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 204.26 | | 408.52 | 612.78 | 817.04 | |
| 绩效目标 | 1.每月都能按时、足额将城乡居民养老保险金发放到居民手中 | | | | | |

| 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 | 领取养老金人数 | 期末领取养老金总人数 | 文件要求 |  |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 实际发放人数占应发放人数的比率 | 文件要求 |  |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 文件要求 |  |
| 成本指标 | 每人每月补助金额 | 60以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民 | 文件要求 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障60岁以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民生活水平 | 保障60岁以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民生活水平 | 文件要求 |  |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | 文件要求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 调查问卷 |  |

1. 政府采购预算情况

2023年，成安县人力资源和社会保障局安排政府采购预算14.23万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 316成安县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 小计 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2 | 打印机设备 | A020204 | 台 | 10 | 0.20 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 3.6 | 印刷品 | A090101 | 箱 | 200 | 0.018 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 5 | 台式电脑 | A02010104 | 台 | 10 | 0.5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.6 | 办公桌 | A060205 | 台 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.23 | 办公椅 | A060302 | 台 | 10 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2.8 | 挂式空调 | A0206180203 | 台 | 10 | 0.28 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |

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

九、国有资产信息

成安县人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为976.386044万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.23万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 316成安县人力资源和社会保障局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 976.386044 |
| 1、房屋（平方米） | 3633.2 | 547.197368 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3633.2 | 546.217368 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 57.027876 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 3864 | 372.1608 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项