



2023 年度

部门预算公开文本



预算代码：323

部门名称：承德县人力资源和社会保障局

二〇二三年一月

2023 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	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	23

六、政府采购预算情况	60
七、国有资产信息	60
八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

部门预算收支总表

323 承德县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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	34554.05	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	34385.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.79
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	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

323 承德县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
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	89.92
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	34554.05	本年支出合计	34554.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	34554.05	支出总计	34554.05

部门预算收入总表

323 承德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	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	34554.05	34554.05	34554.05							
2	208	社会保障和就业支出	34385.34	34385.34	34385.34							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2092.73	2092.73	2092.73							
4	2080101	行政运行	1032.01	1032.01	1032.01							
5	2080106	就业管理事务	643.70	643.70	643.70							
6	2080109	社会保险经办机构	417.02	417.02	417.02							
7	20805	行政事业单位养老支出	16284.61	16284.61	16284.61							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.61	160.61	160.61							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1800.00	1800.00	1800.00							
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14324.00	14324.00	14324.00							
11	20807	就业补助	1555.00	1555.00	1555.00							
12	2080711	就业见习补贴	550.00	550.00	550.00							

323 承德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	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
13	2080799	其他就业补助支出	1005.00	1005.00	1005.00							
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	14389.00	14389.00	14389.00							
15	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1550.00	1550.00	1550.00							
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12839.00	12839.00	12839.00							
17	20830	财政代缴社会保险费支出	64.00	64.00	64.00							
18	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	64.00	64.00	64.00							
19	210	卫生健康支出	78.79	78.79	78.79							
20	21011	行政事业单位医疗	78.79	78.79	78.79							
21	2101101	行政单位医疗	33.39	33.39	33.39							
22	2101102	事业单位医疗	45.40	45.40	45.40							
23	221	住房保障支出	89.92	89.92	89.92							
24	22102	住房改革支出	89.92	89.92	89.92							
25	2210201	住房公积金	89.92	89.92	89.92							

部门预算支出总表

323 承德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	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	34554.05	2324.94	32229.11			
2	208	社会保障和就业支出	34385.34	2156.23	32229.11			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2092.73	1995.62	97.11			
4	2080101	行政运行	1032.01	968.70	63.31			
5	2080106	就业管理事务	643.70	642.62	1.08			
6	2080109	社会保险经办机构	417.02	384.30	32.72			
7	20805	行政事业单位养老支出	16284.61	160.61	16124.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.61	160.61				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1800.00		1800.00			
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14324.00		14324.00			
11	20807	就业补助	1555.00		1555.00			
12	2080711	就业见习补贴	550.00		550.00			
13	2080799	其他就业补助支出	1005.00		1005.00			
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	14389.00		14389.00			
15	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1550.00		1550.00			
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12839.00		12839.00			
17	20830	财政代缴社会保险费支出	64.00		64.00			
18	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	64.00		64.00			

323 承德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	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
19	210	卫生健康支出	78.79	78.79				
20	21011	行政事业单位医疗	78.79	78.79				
21	2101101	行政单位医疗	33.39	33.39				
22	2101102	事业单位医疗	45.40	45.40				
23	221	住房保障支出	89.92	89.92				
24	22102	住房改革支出	89.92	89.92				
25	2210201	住房公积金	89.92	89.92				

部门预算财政拨款收支总表

323 承德县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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	34554.05	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	34385.34	34385.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.79	78.79		
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				
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				

323 承德县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
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	89.92	89.92		
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	34554.05	本年支出合计	34554.05	34554.05		
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						

323 承德县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
37	收入总计	34554.05	支出总计	34554.05	34554.05		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 承德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
1		合计	34554.05	2324.94	32229.11
2	208	社会保障和就业支出	34385.34	2156.23	32229.11
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2092.73	1995.62	97.11
4	2080101	行政运行	1032.01	968.70	63.31
5	2080106	就业管理事务	643.70	642.62	1.08
6	2080109	社会保险经办机构	417.02	384.30	32.72
7	20805	行政事业单位养老支出	16284.61	160.61	16124.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.61	160.61	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1800.00		1800.00
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14324.00		14324.00
11	20807	就业补助	1555.00		1555.00
12	2080711	就业见习补贴	550.00		550.00
13	2080799	其他就业补助支出	1005.00		1005.00
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	14389.00		14389.00
15	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1550.00		1550.00
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12839.00		12839.00
17	20830	财政代缴社会保险费支出	64.00		64.00
18	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	64.00		64.00
19	210	卫生健康支出	78.79	78.79	

323 承德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
20	21011	行政事业单位医疗	78.79	78.79	
21	2101101	行政单位医疗	33.39	33.39	
22	2101102	事业单位医疗	45.40	45.40	
23	221	住房保障支出	89.92	89.92	
24	22102	住房改革支出	89.92	89.92	
25	2210201	住房公积金	89.92	89.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 承德县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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	2324.94	2256.46	68.48
2	301	工资福利支出	2076.87	2076.87	
3	30101	基本工资	538.71	538.71	
4	30102	津贴补贴	182.74	182.74	
5	30103	奖金	191.38	191.38	
6	30107	绩效工资	248.43	248.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.61	160.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	67.48	67.48	
9	30112	其他社会保障缴费	23.31	23.31	
10	30113	住房公积金	89.92	89.92	
11	30199	其他工资福利支出	574.29	574.29	
12	302	商品和服务支出	183.86	115.38	68.48
13	30201	办公费	9.02		9.02
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30204	手续费	0.50		0.50
16	30205	水费	0.60		0.60
17	30206	电费	3.00		3.00
18	30207	邮电费	10.06		10.06
19	30208	取暖费	10.34		10.34

323 承德县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
20	30211	差旅费	4.00		4.00
21	30213	维修(护)费	0.50		0.50
22	30226	劳务费	115.38	115.38	
23	30228	工会经费	1.54		1.54
24	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
25	30239	其他交通费用	20.34		20.34
26	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
27	303	对个人和家庭的补助	64.21	64.21	
28	30301	离休费	26.29	26.29	
29	30302	退休费	32.92	32.92	
30	30304	抚恤金	5.00	5.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

323 承德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

323 承德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

323 承德县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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、公务用车购置及运行维护费	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				

承德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《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，现将承德县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性政策并组织实施。

（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，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。贯彻落实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，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（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。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会

保险基金预决算草案，拟订企业年金和职业年金政策，参与拟订相关社会保险基金投资政策。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，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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，依法查处违法违纪案件。

（七）协助相关部门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，制定全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，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县（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。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范政府部门及乡镇事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，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、申报备案、监督检查。会同有关部门申报全县表彰奖励办法（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，拟订享受待遇的相关政策。

(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。落实全县事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全省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) 贯彻落实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) 负责机关及所属事业单位国际交流与合作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
承德县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
承德县社会保险事业服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
承德县就业服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
承德县城乡居民社会养老保险服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、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。承德县人力资源和社会保障局部门的收支包含在部门预算中。现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入34554.05万元，其中：一般公共预算收入34554.05万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023 年部门支出预算为 34554.05 万元，其中基本支出 2324.94 万元，包括人员经费 2256.46 万元和日常公用经费 68.48 万元；项目支出 32229.11 万元，主要是流动人员人事档案公共服务管理信息系统建设项目等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增长 10759.73 万元，其中：基本支出增长 654.73 万元，主要是人员工资保险等增加；项目支出增长 10105.00 万元，主要是人事档案公共服务管理信息系统建设等项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 68.48 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等支出。较 2022 年运转经费增加 6.11 万元，主要是办公等费用的增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 6 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要原因是财政没有增加预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，实施就业优先战略和人才强县战略，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，为新时代全面建设现代化经济强县、美丽承德作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、促进更加充分和更高质量就业

绩效目标：就业规模稳步扩大，就业结构更加合理，就业创业环境持续优化，劳动者技能素质不断提高，就业局势保持总体稳定。

绩效指标：2023年力争实现全年城镇新增就业4500人，城镇失业人员再就业人数1200人，就业困难人员就业人数560人，城镇调查失业率控制在4.5%以内。

2、社会保障体系更加公平完善可持续

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，实现失业保险省级统筹，完善工伤保险省级统筹，补充养老保险覆盖面不断扩大，社会保障待遇正常调整机制更加健全，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年末参加城镇职工基本养老保险人数达到6.2万人，参加失业保险人数达到2.61万人，参加工伤保险人数达到5.39万人。

3、人才队伍素质不断提高

绩效目标：人才发展体制改革深入推进，人才发展环境进一步优化，人才活力进一步激发，以高层次、高技能人才为重点的人才队伍规模不断扩大、素质不断提高、结构更加优化，适应高质量发展需求，人才发展与重大发展战略、产业布局更加协调同步，为建设创新型河北提供有力人才保障和智力支撑。

绩效指标：2023 年新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书的人数达到 457 人，其中：新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书的达到 73 人，开展补贴性职业技能培训人数达 3180 人次。

4、人事制度改革逐步深化，工资收入分配制度更加完善

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。

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。

5、劳动关系更加和谐稳定

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。不断加强劳动保障监察执法能力，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，劳动人事争议处理效能进一步提升。

绩效指标：2023 年末劳动人事争议调解成功率不低于 62%，劳动人事争议仲裁结案率达到 92%，劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于 97%。

6、推动人力资源和社会保障基本公共服务均等化

绩效目标：在乡镇（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。

绩效指标：围绕县集中、一体化、一卡通，实现“人社信息化”向“信息化人社”转变。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，奠定绩效目标实现基础

严格落实《中华人民共和国预算法》严格资金管理，强化绩效运行监控，加大资金问效力度，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、加强支出管理，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绩效自评，加强重点项目目标指标实施管理。

3、做好绩效自评，按规定开展上年度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参考依据。

4、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，将内部审计工作与项目绩效评价相结合，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。

5、加强队伍建设，促进绩效目标指标实现

一是加大宣传力度，强化绩效约束意识，提高预算绩效认识，围绕实现绩效目标开展工作；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绩效目标考核，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 专项资金绩效目标

我部门无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、监察人员服装费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容提高劳动保障监察办案效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监察办案任务结案数量	按时完成监察案件	100 百分比	根据完成案件数量
	质量指标	监察案件实地调查	对所有案件实施实地走访	100 百分比	根据走访案件数量
	质量指标	提高 劳动保障监察办案质量	公开公正透明办案	公正公开透明	根据办案公开透明度
	质量指标	服装质量达到要求	按要求定制监察人员服装	规格质量达标	根据服装规格质量
	时效指标	监察办案效率	提高监察办案效率	准确快速办理监察案件	根据案件结案率
	成本指标	降低监察办案成本	降低监察办案费用支出	节约监察办案成本	j 节约监察办案成本
效益指标	经济效益指标	劳动保障监察覆盖率	劳动保障监察全覆盖	100 全县百分百监察到位	根据监察范围
	社会效益指标	信访率降低	上访人员减少	上访人数逐渐减少	根据上访人数
	可持续影响指标	提高企业职工合法权益	提高企业职工合法权益	企业职工合法权益受到保障	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	监察对象满意度	不断提高服务对象满意度	根据社会调查

2、人事和社会保障工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障公开招聘、仲裁办案、工伤调查等人事工作正常开展。				
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	仲裁办案任务结案率	提高劳动争议仲裁按期结案率	100 仲裁结案率达到 100%	按文件
	数量指标	公开招聘任务完成率	公开招聘任务按上级要求完成	100 按上级要求完成招聘	按文件
	质量指标	职业培训就业率	职业培训完成就业	100 职业培训完成就业	按文件
	质量指标	工资政策落实率	加强工资政策管理	100 工资政策全部落实到位	按文件
	时效指标	工伤及时认定率	及时按期认定工伤案件	100 按时调查工伤案件并认定	按文件
	时效指标	工伤保险报销及时率	及时上报工伤保险	100 按时支付工伤所报保险	按文件
	成本指标	降低公开招聘成本	减少招聘等费用	100 减少招聘等费用支出	根据招聘规模
效益指标	经济效益指标	新增就业所占比	就业人数所占比增加	逐步提高就业人数	根据调查
	社会效益指标	对社会保障工作的影响	提高社会保障工作	提高人社部门工作影响	根据调查
	可持续影响指标	保持社会稳定	提高社会稳定水平	社会稳定水平提高	根据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	服务对象满意度	≥95 服务对象大多数满意	根据调查

3、流动人员人事档案公共服务管理信息系统建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 健全流动人员人事档案管理体制；2、加强流动人员人事档案基本公共服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按合同完成装订数量	按合同进度完成	100 按合同进度完成	合同规定
	数量指标	按合同完成整理数量	按合同进度完成	100 按合同进度完成	合同规定
	数量指标	按合同完成扫描数量	按合同要求完成	100 按合同进度完成	合同规定
	质量指标	按合同完成数据录入数量	按合同要求完成	100 保质保量	合同规定
	时效指标	按合同要求时间完成	按合同要求时间完成	100 完全达到要求	合同规定
	成本指标	不低于合同要求成本	不低于按合同要求成本	100 完全达到要求	合同规定
效益指标	社会效益指标	减少查阅档案时间	减少查阅档案时间	100 缩短查阅档案时间	合同规定
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	100 提高工作效率	合同规定
	可持续影响指标	减少查阅档案流程	减少查阅档案流程	100 减少查阅档案流程	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	100 来查阅档案满意	合同规定

4、生存认证和财务软件服务费绩效目标表

绩效目标	1. 严防冒领、确保按时足额发放待遇，提高生存认证工作的科学化、标准化、网络化，防控风险。 2. 社保业务和财务管理软件正常运行。 3. 对待遇领取人员进行生存认证，防止冒领，确保资金安全。				
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	人脸识别系统认证人数	认证总人数	16000 人	根据承人社字【2016】323 号文件要求
	成本指标	人脸识别系统认证率	人脸识别系统认证的准确数与认证总人数的占比	≥95 百分比	根据承人社字【2016】323 号文件要求
	质量指标	系统故障率	系统故障与系统运行总时间的占比	≤1 百分比	根据承人社字【2016】323 号文件要求
	质量指标	系统运行情况	系统运行情况	≥90 百分比	根据承人社字【2016】323 号文件要求
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	≥90 百分比	根据承人社字【2016】323 号文件要求
	时效指标	异常处理能力	异常处理能力	≥90 百分比	根据承人社字【2016】323 号文件要求
效益指标	经济效益指标	严防冒领，确定基金安全	严防冒领，确定基金安全	≥90 百分比	根据实际调查
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定情况	≥90 百分比	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员对面人脸识别系统的满意程度	≥90 百分比	根据实际调查

5、失业动态监测、社会化管理服务费绩效目标表

绩效目标	1. 监测联络员工作补贴按时发放到位确保失业动态监测工作顺利开展 2. 社会化管理经费保证我县企业退休人员社会化管理服务工作的开展 3. 社保护面征缴经费确保扩面、征缴、发放等各项目标的完成				
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	失业动态监测企业数量	失业动态监测企业数量	40 家	根据冀人社字【2014】243 号、冀人社发【2014】32 号、承人社字【2014】207 号文件规定
	数量指标	退休人员数量	管理的退休总人数	≥11500 人	根据承县办字【2005】56 号文件，冀办发【2003】28 号文件规定，
	成本指标	资金使用合理率	资金使用合理性	≤100 百分比	根据文件要求使用资金
	质量指标	数据库信息和社会化发放差错率 (%)	数据库信息和社会化发放差错率	≤1 百分比	按照上级要求及时做好失业动态监测、社保基金扩面征收、发放等工作
	时效指标	问题整改率 (%)	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90 百分比	按照上级要求及时做好失业动态监测、社保基金扩面征收、发放等工作
	时效指标	业务处理及时性 (%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90 百分比	按照上级要求及时做好失业动态监测、社保基金扩面征收、发放等工作
效益指标	经济效益指标	完善就业失业监测统计制度	完善就业失业监测统计制度	≥90 百分比	根据失业基金相关规章制度
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定情况	≥90 百分比	根据地维护社会稳定情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	工作连续的持久度	工作连续的持久度	长期持续有效	根据工作连续性
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员对社会化管理的满意程度	≥90 百分比	根据实际调查

6、诉讼费专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保企业职工养老保险退休死亡冒领养老金待遇追加回。 2. 确保机关事业单位养老保险退休死亡冒领养老金待遇追加回。 3. 确保存在争议的工伤保险待遇执行中工伤保险基金安全完整。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工伤待遇支付案件数量	工伤待遇支付案件数量	2 起	根据县政府领导及县财政批复为了确保工伤保险、企业职工基本养老保险和机关事业单位养老保险基金安全完整，申请增设企业和机关事业单位养老保险退休死亡冒领追缴及工伤保险待遇争议等案件律师代理费及其他诉讼费用。
	数量指标	死亡冒领养老金诉讼案件数量	死亡冒领养老金拒不退回诉讼案件数量	2 起	根据县政府领导及县财政批复为了确保工伤保险、企业职工基本养老保险和机关事业单位养老保险基金安全完整，申请增设企业和机关事业单位养老保险退休死亡冒领追缴及工伤保险待遇争议等案件律师代理费及其他诉讼费用。
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分比	根据县政府领导及县财政批复为了确保工伤保险、企业职工基本养老保险和机关事业单位养老保险基金安全完整，申请增设企业

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
					和机关事业单位养老保险退休死亡冒领追缴及工伤保险待遇争议等案件律师代理费及其他诉讼费用。
	质量指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥90 百分比	根据县政府领导及县财政批复为了确保工伤保险、企业职工基本养老保险和机关事业单位养老保险基金安全完整，申请增设企业和机关事业单位养老保险退休死亡冒领追缴及工伤保险待遇争议等案件律师代理费及其他诉讼费用。
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	根据县政府领导及县财政批复为了确保工伤保险、企业职工基本养老保险和机关事业单位养老保险基金安全完整，申请增设企业和机关事业单位养老保险退休死亡冒领追缴及工伤保险待遇争议等案件律师代理费及其他诉讼费用。
	时效指标	案件处理及时性	案件处理及时性	≥90 百分比	根据县政府领导及县财政批复为了确保工伤保险、企业职工基本养老保险和机关事业单位养老保险基金安全

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
					完整，申请增设企业和机关事业单位养老保险退休死亡冒领追缴及工伤保险待遇争议等案件律师代理费及其他诉讼费用。
	成本指标	办理案件成本率	办理案件成本率	≤100 百分比	根据县政府领导及县财政批复为了确保工伤保险、企业职工基本养老保险和机关事业单位养老保险基金安全完整，申请增设企业和机关事业单位养老保险退休死亡冒领追缴及工伤保险待遇争议等案件律师代理费及其他诉讼费用。
效益指标	经济效益指标	严防冒领，确定基金安全	严防冒领，确定基金安全	≥90 百分比	根据县政府领导及县财政批复为了确保工伤保险、企业职工基本养老保险和机关事业单位养老保险基金安全完整，申请增设企业和机关事业单位养老保险退休死亡冒领追缴及工伤保险待遇争议等案件律师代理费及其他诉讼费用。
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90 百分比	根据县政府领导及县财政批复为了确保工伤保险、企业职工基本养老保险和机关事

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
					业养老保险基金安全完整，申请增设企业和机关事业单位养老保险退休死亡冒领追缴及工伤保险待遇争议等案件律师代理费及其他诉讼费用。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会对案件处理的满意度	≥90 百分比	根据调查

7、机关事业单位养老保险县级补助绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关事业单位退休人员养老金待遇按时足额发放。 2. 维护社会稳定。 3. 提高退休人员生活水平。				
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	退休人员数量	管理的退休总人数	5400 人	根据冀财字【2016】115号文件要求基金收支运行缺口，纳入统计财政年度预算。
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	11400 万元	根据冀财字【2016】115号文件要求基金收支运行缺口，纳入统计财政年度预算。
	成本指标	养老金发放到位率	确保退休人员养老金按时足额发放	100 百分比	根据冀财字【2016】115号文件要求基金收支运行缺口，纳入统计财政年度预算。
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数 / 待遇核算总人数	≤1 百分比	根据冀财字【2016】115号文件要求基金收支运行缺口，纳入统计财政年度预算。
	时效指标	养老金待遇发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	根据冀财字【2016】115号文件要求基金收支运行缺口，纳入统计财政年度预算。
	时效指标	问题整改率 (%)	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90 百分比	根据冀财字【2016】115号文件要求基金收支运行缺口，纳入统计财政年度预算。

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
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	提高	根据实际调查
	社会效益指标	退休人员生活水平提高程度	退休人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥90 百分比	根据实际调查

8、企业职工养老基金收支缺口绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 确保企业退休人员养老金待遇按时足额发放。</p> <p>2. 维护社会稳定。</p> <p>3. 提高退休人员生活水平。</p>				
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
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>退休人员数量</p>	<p>管理的退休总人数</p>	<p>11857 人</p>	<p>根据《河北省人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（冀政字【2020】10号）文件精神，</p>
	<p>数量指标</p>	<p>财政补助数额</p>	<p>财政补助资金数额</p>	<p>1550 万元</p>	<p>根据《河北省人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（冀政字【2020】10号）文件精神，</p>
	<p>成本指标</p>	<p>养老金发放到位率</p>	<p>确保退休人员养老金按时足额发放</p>	<p>100 百分比</p>	<p>根据《河北省人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（冀政字【2020】10号）文件精神，</p>
	<p>质量指标</p>	<p>养老金待遇发放差错率</p>	<p>待遇核算差错率=待遇核算差错人数 / 待遇核算总人数</p>	<p>≤1 百分比</p>	<p>根据《河北省人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通</p>

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
					知》（冀政字【2020】10号）文件精神，
	时效指标	养老金待遇发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	根据《河北省人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（冀政字【2020】10号）文件精神，
	时效指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90 百分比	根据《河北省人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（冀政字【2020】10号）文件精神，
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	提高	根据实际调查
	社会效益指标	退休人员生活水平提高程度	退休人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥90 百分比	根据实际调查

9、职业年金记实资金绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 确保机关事业单位退休人员职业年金记实资金待遇按时足额发放。</p> <p>2. 维护社会稳定。</p> <p>3. 提高退休人员生活水平。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>退休人员数量</p>	<p>管理的退休总人数</p>	<p>355 人</p>	<p>根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》（财预【2016】36号）文件要求</p>
	<p>数量指标</p>	<p>财政补助数额</p>	<p>财政补助资金数额</p>	<p>1800 万元</p>	<p>根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》（财预【2016】36号）文件要求</p>
	<p>成本指标</p>	<p>养老金发放到位率</p>	<p>确保退休人员养老金按时足额发放</p>	<p>100 百分比</p>	<p>根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》（财预【2016】36号）文件要求</p>
	<p>质量指标</p>	<p>养老金待遇发放差错率</p>	<p>待遇核算差错率=待遇核算差错人数 / 待遇核算总人数</p>	<p>≤1 百分比</p>	<p>根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》（财预【2016】36号）文件要求</p>

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
	时效指标	养老金待遇发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》（财预【2016】36号）文件要求
	时效指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90 百分比	根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》（财预【2016】36号）文件要求
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	提高	根据实际调查
	社会效益指标	退休人员生活水平提高程度	退休人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥90 百分比	根据实际调查

10、中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关事业单位退休人员养老金待遇按时足额发放。 2. 维护社会稳定。 3. 提高退休人员生活水平。				
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	退休人员数量	管理的退休总人数	5400 人	根据河北省财政厅关于 2022 年机关事业单位养老保险中央财政补助资金分配使用有关问题的通知
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	2924 万元	根据河北省财政厅关于 2022 年机关事业单位养老保险中央财政补助资金分配使用有关问题的通知
	成本指标	养老金发放到位率	确保退休人员养老金按时足额发放	100 百分比	根据河北省财政厅关于 2022 年机关事业单位养老保险中央财政补助资金分配使用有关问题的通知
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数 / 待遇核算总人数	≤1 百分比	根据河北省财政厅关于 2022 年机关事业单位养老保险中央财政补助资金分配使用有关问题的通知
	时效指标	养老金待遇发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	根据河北省财政厅关于 2022 年机关事业单位养老保险中央财政补助资金分配使用有关问题的通知
	时效指标	问题整改率 (%)	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90 百分比	根据河北省财政厅关于 2022 年机关事业单位养老保险中央财政

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
					补助资金分配使用有关问题的通知
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	提高	根据实际调查
	社会效益指标	退休人员生活水平提高程度	退休人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥90 百分比	根据实际调查

11、就业创业调查专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 为做好促进就业工作，提升就业服务质量 2. 落实好各项就业创业政策， 3. 完善各项就业创业政策				
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	就业政策宣传宣传次数	每年就业创业政策宣传次数	≥2 次	就业工作相关政策
	数量指标	就业创业下乡调查次数	就业创业下乡调查次数	≥5 次	就业工作相关政策
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	≥80%	就业工作相关政策
	时效指标	就业扶持工作完成率	就业扶持工作完成情况	≥90%	就业工作相关政策
	时效指标	就业创业调查专项资金到位率	实际资金到位数/应到位资金数*100%	≥98%	就业工作相关政策
	成本指标	就业创业调查经费缩紧	每年安排的就业创业调查经费不高于 2 万元	≤2 万元	就业工作相关政策
效益指标	经济效益指标	提升就业能力	提升贫困人口就业能力	提升贫困人口就业能力	就业工作相关政策
	社会效益指标	就业困难人口就业增加	就业困难人口就业人数增加	就业困难人口就业人数增加	就业工作相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥95%	就业工作相关政策

12、2023 年中央就业补助资金冀财社【2022】150 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职补贴、租金补贴、房租物业水电补贴、吸纳就业补贴、特定政策补贴；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业补助和高技能人才培养补助等支出。社会购买创业服务成果，开展创业专项活动，扶持创业孵化，对创业孵化基地给与奖补，以及经本级政府批准的其他支出。 2. 保持就业局势总体稳定，确保完成年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业目标任务。 3. 确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。 确保完成农村劳动力转移就业目标任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受岗位补贴人员数量	享受岗位补贴人员数量	284 人	2023 年就业补助资金预算
	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	801 人	2023 年就业补助资金预算
	数量指标	享受见习岗岗位补贴人员数量	享受见习岗岗位补贴人员数量	450 人	2023 年就业补助资金预算
	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数/社会保险补贴发放数*100%	$\geq 98\%$	2023 年就业补助资金预算
	时效指标	资金在规定时间内下达率	在规定时间内资金下达数/资金下达数	$\geq 98\%$	2023 年就业补助资金预算
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	在规定时间内补贴资金支付金额/补贴资金总额*100%	$\geq 98\%$	2023 年就业补助资金预算
	成本指标	公益岗岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	原则上不高于当地最低工资标准	2023 年就业补助资金预算
	成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	2023 年就业补助资金预算
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	4500 人	2023 年就业补助资金预算
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	700 人	2023 年就业补助资金预算
	可持续影响指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率	$\leq 5.5\%$	2023 年就业补助资金预算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	$\geq 85\%$	2023 年就业补助资金预算

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
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	2023 年就业补助资金预算

13、就业见习补贴【2022】150号绩效目标表

绩效目标	1. 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴 2. 保持就业局势总体稳定，确保完成年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业目标任务。 3. 确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。 确保完成农村劳动力转移就业目标任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受岗位补贴人员数量	享受岗位补贴人员数量	284 人	2023 年就业补助资金预算
	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	801 人	2023 年就业补助资金预算
	数量指标	享受见习岗岗位补贴人员数量	享受见习岗岗位补贴人员数量	450 人	2023 年就业补助资金预算
	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数/社会保险补贴发放数*100%	≥98%	2023 年就业补助资金预算
	时效指标	资金在规定时间内下达率	在规定时间内资金下达数/资金下达数	≥98%	2023 年就业补助资金预算
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	在规定时间内补贴资金支付金额/补贴资金总额*100%	≥98%	2023 年就业补助资金预算
	成本指标	公益岗岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	原则上不高于当地最低工资标准	2023 年就业补助资金预算
	成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	2023 年就业补助资金预算
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	4500 人	2023 年就业补助资金预算
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	700 人	2023 年就业补助资金预算
	可持续影响指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率	≤5.5%	2023 年就业补助资金预算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥85%	2023 年就业补助资金预算
	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	2023 年就业补助资金预算

14、再就业资金县配套绩效目标表

绩效目标	1. 为做好促进就业工作，提升就业服务质量 2. 落实好各项就业创业政策， 3. 完善各项就业创业政策				
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	就业政策宣传宣传次数	每年就业创业政策宣传次数	≥2 次	就业工作相关政策
	数量指标	就业创业下乡调查次数	就业创业下乡调查次数	≥5 次	就业工作相关政策
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	≥80%	就业工作相关政策
	时效指标	就业扶持工作完成率	就业扶持工作完成情况	≥90%	就业工作相关政策
	时效指标	就业创业调查专项资金到位率	实际资金到位数/应到位资金数*100%	≥98%	就业工作相关政策
	成本指标	就业创业调查经费缩紧	每年安排的就业创业调查经费不高于 2 万元	≤2 万元	就业工作相关政策
效益指标	经济效益指标	提升就业能力	提升贫困人口就业能力	提升贫困人口就业能力	就业工作相关政策
	社会效益指标	就业困难人口就业增加	就业困难人口就业人数增加	就业困难人口就业人数增加	就业工作相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥95%	就业工作相关政策

15、被征地农民档案管理绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 规范管理被征地农民档案, 2. 确保别征地工作正常开展, 3. 确保被征地农民待遇享受。				
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	反映工作日保障单位运转情况	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	依据承县政办【2017】45 号文要求
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	≥100 百分比	依据承县政办【2017】45 号文要求
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	百分比	依据承县政办【2017】45 号文要求
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95 百分比	依据承县政办【2017】45 号文要求
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	依据承县政办【2017】45 号文要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	依据承县政办【2017】45 号文要求
效益指标	经济效益指标	保证参保人员系统状态正常	保证参保人员系统状态正常	保证参保人员系统状态正常	根据实际情况
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序, 保障公职	根据调查
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	根据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95 百分比	根据实际调查

16、城乡养老工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 城居保规范化建设, 2 保障养老金按时发放, 3 宣传到位保证应参保尽参保。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	依据冀人社字【2017】251 号文件要求
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100 百分比	依据冀人社字【2017】251 号文件要求
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100 百分比	依据冀人社字【2017】251 号文件要求
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95 百分比	依据冀人社字【2017】251 号文件要求
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	依据冀人社字【2017】251 号文件要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	依据冀人社字【2017】251 号文件要求
效益指标	经济效益指标	保证参保人员系统状态正常	保证参保人员系统状态正常	保证参保人员系统状态正常	根据实际情况
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序, 保障公职	根据调查
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	根据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95 百分比	根据实际调查

17、2023 城乡居民养老保险补助冀财社【2022】145 绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、及时发放养老金待遇 2. 目标内容 2、准确发放养老金金额 3. 目标内容 3、足额发放养老金待遇				
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	开展宣传方式的数量	积极推广宣传全民参保登记	≥4 次	冀财社【2022】145
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥8383 万元	冀财社【2022】145
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥0.95 百分比	冀财社【2022】145
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数/待遇发放人数	每月月底前	冀财社【2022】145
	时效指标	养老金发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	冀财社【2022】145
	成本指标	养老金发放到位率	确保养老金按时足额发放	≥90 百分比	冀财社【2022】145
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	根据实际调查
	社会效益指标	到龄人员生活水平提高程度	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95 百分比	依据实际调查

18、2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助冀财社【2022】172 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、及时补助 2. 目标内容 2、准时补助 3. 目标内容 3、提高参保率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传方式的数量	开展宣传方式的数量	≥4 次	冀财社【2022】172 号
	数量指标	财政补助金额	补助金额	≥4 万元	冀财社【2022】172 号
	质量指标	积极推广宣传全民参保登记，利用全民参保数据准确、精准提高养老保险参保扩面，确保如期完成社会保险法定人员全覆盖目标。	积极推广宣传全民参保登记，利用全民参保数据准确、精准提高养老保险参保扩面，确保如期完成社会保险法定人员全覆盖目标。	≥0.95 百分比	冀财社【2022】172 号
	质量指标	提高参保续保的比例	提高参保续保的比例	每月月底前	冀财社【2022】172 号
	时效指标	缴费时效性	缴费时效性	时限内完成	冀财社【2022】172 号
	成本指标	基本养老保险指标	基本养老保险指标	≥0.95 百分比	冀财社【2022】172 号
效益指标	经济效益指标	保证参保人员正常缴费	保证参保人员正常缴费	时限内完成	根据实际调查
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。	提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.95 百分比	依据实际调查

19、2023 年省级城乡居民基本养老保险补助冀财社【2022】170 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、及时补贴到位 2. 目标内容 2、按时补贴 3. 目标内容 3、补贴数额准确				
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	开展宣传方式的数量	积极推广宣传全民参保登记	≥4 次	县级补贴文件
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥1520 万元	县级补贴文件
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥0.95 百分比	县级补贴文件
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数/待遇发放人数	每月月底前	县级补贴文件
	时效指标	养老金发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	县级补贴文件
	成本指标	养老金发放到位率	确保养老金按时足额发放	≥90 百分比	县级补贴文件
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	根据实际调查
	社会效益指标	到龄人员生活水平提高程度	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95 百分比	依据实际调查

20、2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助冀财社【2022】174 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、及时补助 2. 目标内容 2、准时补助 3. 目标内容 3、参保推广				
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	开展宣传方式的数量	开展宣传方式的数量	≥0.95 百分比	冀财社【2022】174 号
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥7 万元	冀财社【2022】174 号
	质量指标	积极推广宣传全民参保登记，利用全民参保数据准确、精准提高养老保险参保扩面，确保如期完成社会保险法定人员全覆盖目标。	积极推广宣传全民参保登记，利用全民参保数据准确、精准提高养老保险参保扩面，确保如期完成社会保险法定人员全覆盖目标。	≥0.95 百分比	冀财社【2022】174 号
	质量指标	提高参保续保的比例	提高参保续保的比例	每月月底前	冀财社【2022】174 号
	时效指标	缴费时效性	缴费时效性	时限内完成	冀财社【2022】174 号
	成本指标	基本养老保险指标	基本养老保险指标	≥0.95 百分比	冀财社【2022】174 号
效益指标	经济效益指标	保证参保人员正常缴费	保证参保人员正常缴费	数量	根据实际调查
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。	提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.95 百分比	根据实际调查

21、城居保持待遇人员生存认证绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、及时认证 2. 目标内容 3、维护社会稳定 3. 目标内容 2、系统运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人脸识别系统认证人数	认证总人数	≥16000 人	根据冀人社字【2017】63 号文件要求
	成本指标	人脸识别系统认证率	人脸识别系统认证的准确数与认证总人数的占比	≥95 百分比	根据冀人社字【2017】63 号文件要求
	质量指标	系统故障率	系统故障与系统运行总时间的占比	≤1 百分比	根据冀人社字【2017】63 号文件要求
	质量指标	系统运行情况	系统运行情况	≥90 百分比	根据冀人社字【2017】63 号文件要求
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	≥90 百分比	根据冀人社字【2017】63 号文件要求
	时效指标	异常处理能力	异常处理能力	≥90 百分比	根据冀人社字【2017】63 号文件要求
效益指标	经济效益指标	严防冒领，确定基金安全	严防冒领，确定基金安全	≥90 百分比	根据实际调查
	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定情况	≥90 百分比	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员人脸识别系统的满意程度	≥90 百分比	根据实际调查

22、县级城乡居民养老保险补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、及时补贴到位 2. 目标内容 2、按时补贴 3. 目标内容 3、补贴数额准确				
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	开展宣传方式的数量	积极推广宣传全民参保登记	≥4 次	县级补贴文件
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥1520 万元	县级补贴文件
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥0.95 百分比	县级补贴文件
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数/待遇发放人数	每月月底前	县级补贴文件
	时效指标	养老金发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	县级补贴文件
	成本指标	养老金发放到位率	确保养老金按时足额发放	≥90 百分比	县级补贴文件
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	根据实际调查
	社会效益指标	到龄人员生活水平提高程度	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95 百分比	依据实际调查

23、县级城乡居民资助参保及缴费补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、及时补贴到位 2. 目标内容 2、按时补贴 3. 目标内容 3、补贴数额准确				
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	开展宣传方式的数量	积极推广宣传全民参保登记	≥4 次	县级文件要求
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥300 万元	县级文件要求
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥0.95 百分比	县级文件要求
	质量指标	养老金待遇发放差错率	待遇核算差错率=待遇核算差错人数/待遇发放人数	每月月底前	县级文件要求
	时效指标	养老金发放及时性	养老金待遇在规定的时间内完成发放	时限内完成	县级文件要求
	成本指标	养老金发放到位率	确保养老金按时足额发放	≥90 百分比	县级文件要求
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领取待遇	根据实际调查
	社会效益指标	到龄人员生活水平提高程度	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为参保人员提供参保登记、参保注销、关系转移接续、待遇核定、待遇注销、信息变更等全流程经办服务	≥0.95 百分比	依据实际调查

六、政府采购预算情况

2023年，承德县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

323 承德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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德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4354.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

323 承德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）
资产总额		4354.48
1、房屋（平方米）	11749.92	3763.38
其中：办公用房（平方米）	9901.91	3581.58
2、车辆（台、辆）	2	45.45
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	1660	545.65

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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。