

# 承德县人力资源和社会保障局部门 2024 年部门预算

承德县人力资源和社会保障局部门编制  
承德县财政局审核

# 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	74
九、国有资产信息.....	74
十、名词解释.....	75
十一、其他需要说明的事项.....	76

# 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：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	37573.82	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	2.00	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	45588.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.86
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	
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	

## 323 承德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
20			二十、住房保障支出	119.74
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	2.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>37575.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>45791.99</b>
33	上年结转结余	8216.17	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>45791.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>45791.99</b>

## 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：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		<b>合计</b>	<b>45791.99</b>	<b>37575.82</b>	<b>37575.82</b>							<b>8216.17</b>
2	208	社会保障和就业支出	45588.39	37372.22	37372.22							8216.17
3	20801	人力资源和社会保障管理 事务	1715.52	1711.52	1711.52							4.00
4	2080101	行政运行	707.50	707.50	707.50							
5	2080106	就业管理事务	643.95	643.95	643.95							
6	2080109	社会保险经办机构	357.07	353.07	353.07							4.00
7	2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	7.00	7.00	7.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	17658.70	17658.70	17658.70							
9	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	158.70	158.70	158.70							
10	2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	17500.00	17500.00	17500.00							
11	20807	就业补助	1778.00	1778.00	1778.00							
12	2080704	社会保险补贴	558.00	558.00	558.00							
13	2080705	公益性岗位补贴	408.00	408.00	408.00							

## 323 承德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
14	2080711	就业见习补贴	640.00	640.00	640.00							
15	2080799	其他就业补助支出	172.00	172.00	172.00							
16	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24431.73	16224.00	16224.00							8207.73
17	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							
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22881.73	14674.00	14674.00							8207.73
19	20830	财政代缴社会保险费支出	4.44									4.44
20	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.44									4.44
21	210	卫生健康支出	81.86	81.86	81.86							
22	21011	行政事业单位医疗	81.86	81.86	81.86							
23	2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	35.59							
24	2101102	事业单位医疗	46.27	46.27	46.27							
25	221	住房保障支出	119.74	119.74	119.74							
26	22102	住房改革支出	119.74	119.74	119.74							
27	2210201	住房公积金	119.74	119.74	119.74							

323 承德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
28	223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00	2.00							
29	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00	2.00							
30	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00	2.00							



## 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：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	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>45791.99</b>	<b>2064.33</b>	<b>43727.66</b>				
2	208	社会保障和就业支出	45588.39	1862.73	43725.66				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1715.52	1704.03	11.49				
4	2080101	行政运行	707.50	707.50					
5	2080106	就业管理事务	643.95	643.46	0.49				
6	2080109	社会保险经办机构	357.07	353.07	4.00				
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	17658.70	158.70	17500.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.70	158.70					
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17500.00		17500.00				
11	20807	就业补助	1778.00		1778.00				
12	2080704	社会保险补贴	558.00		558.00				
13	2080705	公益性岗位补贴	408.00		408.00				
14	2080711	就业见习补贴	640.00		640.00				
15	2080799	其他就业补助支出	172.00		172.00				
16	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24431.73		24431.73				
17	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1550.00		1550.00				
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22881.73		22881.73				
19	20830	财政代缴社会保险费支出	4.44		4.44				

## 323 承德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	
20	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.44		4.44				
21	210	卫生健康支出	81.86	81.86					
22	21011	行政事业单位医疗	81.86	81.86					
23	2101101	行政单位医疗	35.59	35.59					
24	2101102	事业单位医疗	46.27	46.27					
25	221	住房保障支出	119.74	119.74					
26	22102	住房改革支出	119.74	119.74					
27	2210201	住房公积金	119.74	119.74					
28	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00				
29	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00				
30	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00				

## 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：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	37573.82	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	2.00	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	45588.39	45588.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.86	81.86		
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				

323 承德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
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	119.74	119.74		
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	2.00			2.00
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				

323 承德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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>37575.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>45791.99</b>	<b>45789.99</b>		<b>2.00</b>
33	年初财政拨款结转和结余	8216.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8216.17					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>45791.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>45791.99</b>	<b>45789.99</b>		<b>2.00</b>

## 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：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		<b>合计</b>	<b>45789.99</b>	<b>2064.33</b>	<b>43725.66</b>
2	208	社会保障和就业支出	45588.39	1862.73	43725.66
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1715.52	1704.03	11.49
4	2080101	行政运行	707.50	707.50	
5	2080106	就业管理事务	643.95	643.46	0.49
6	2080109	社会保险经办机构	357.07	353.07	4.00
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00
8	20805	行政事业单位养老支出	17658.70	158.70	17500.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.70	158.70	
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17500.00		17500.00
11	20807	就业补助	1778.00		1778.00
12	2080704	社会保险补贴	558.00		558.00
13	2080705	公益性岗位补贴	408.00		408.00
14	2080711	就业见习补贴	640.00		640.00
15	2080799	其他就业补助支出	172.00		172.00
16	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24431.73		24431.73
17	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1550.00		1550.00
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22881.73		22881.73
19	20830	财政代缴社会保险费支出	4.44		4.44

## 323 承德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			
档次	1	2	3	4	5
20	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.44		4.44
21	210	卫生健康支出	81.86	81.86	
22	21011	行政事业单位医疗	81.86	81.86	
23	2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	
24	2101102	事业单位医疗	46.27	46.27	
25	221	住房保障支出	119.74	119.74	
26	22102	住房改革支出	119.74	119.74	
27	2210201	住房公积金	119.74	119.74	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>2064.33</b>	<b>2027.33</b>	<b>37.00</b>
2	301	工资福利支出	1878.13	1878.13	
3	30101	基本工资	513.79	513.79	
4	30102	津贴补贴	77.32	77.32	
5	30103	奖金	196.44	196.44	
6	30107	绩效工资	249.66	249.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.70	158.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	81.86	81.86	
9	30112	其他社会保障缴费	11.81	11.81	
10	30113	住房公积金	119.74	119.74	
11	30199	其他工资福利支出	468.81	468.81	
12	302	商品和服务支出	156.36	119.36	37.00
13	30201	办公费	17.09		17.09
14	30205	水费	0.40		0.40
15	30206	电费	1.50		1.50
16	30208	取暖费	10.34		10.34
17	30226	劳务费	119.36	119.36	
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
19	30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67



323 承德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
20	303	对个人和家庭的补助	29.84	29.84	
21	30301	离休费	13.99	13.99	
22	30302	退休费	15.85	15.85	

## 部门预算政府性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：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

323 承德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	2.00		2.00
2	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

## 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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨	政府性基金 款	预算拨	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5		
1	<b>合计</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
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						
10	四、会议费						

323 承德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 款	财政拨 款	政府性基金 款	预算拨 款	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5		
11	五、培训费						

# 承德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，现将承德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：

（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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入45791.99万元，其中：一般公共预算收入37573.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入2.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余8216.17万元。



## 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算45791.99万元，其中基本支出2064.33万元，包括人员经费2027.33万元和日常公用经费37.00万元；项目支出43727.66万元，主要为城乡居民养老保险、机关事业单位养老等项目支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排45791.99万元，较2023年预算增加10910.94万元，其中：基本支出减少260.61万元，主要为财政压缩一般公共预算支出。项目支出增加11171.55万元，主要为城乡居民养老保险、机关事业单位养老等项目支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排37万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。较2023年运转经费减少31.48万元，主要是办公等费用的减少。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年“三公”经费预算安排与上年持平。

## 五、部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

人社局以建设“政治人社、法治人社、实干人社、服务人社、廉洁人社”为目标。促进就业创业环境进一步改善发力做好就业创业工作，提高县域群众收入水平；推进社会保障能力进一步强化，扎实推进各项社保改革，不断优化社会保障体系建设；人事人才效能进一步释放，坚持人才优先发展战略，扎实做好新常态下人事人才工作；和谐劳动关系进一步提升，持续推进和谐劳动关系建设，为县域发展营造良好营商环境；推动人社服务水平进一步优化，完善人社政务服务能力，切实让群众享受高效、高质、便捷公共服务。在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的大力支持下，努力实现人力资源社会保障事业全面协调可持续发展，为建设新时代美丽富裕和谐承德县提供人社智慧和力量保障。

## （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：2024年力争实现全年城镇新增就业5100人，城镇失业人员再就业人数1200人，就业困难人员就业人数700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：2024年末参加城镇职工基本养老保险人数达到6.7万人，参加失业保险人数达到2.8万人，参加工伤保险人数达到6.7万人。

### 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：2024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200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60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：2024 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、加强绩效运行监控

按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实加强项目管理，加快支出进度；规范财务管理；加强内控机制建设；强化组织领导及协调配合等工作举措，充分发挥部门预算资金的整体效益。

#### 4、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。

#### 5、规范财务资产管理

将财务资产用好、用活，实现资产配置的合理性、使用的高效性，扩大资产效益最大化。

#### 6、加强内部监督

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。

#### 7、加强宣传培训调研，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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门2024年度无专项资金预算安排及绩效目标。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金冀财资【2023】105号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00010510003H		<b>项目名称</b>	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金冀财资【2023】105号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于退休人员社区管理、人事档案管理、党员组织关系转移、社会保障等方面的服务补助支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好全县国有企业退休人员社会化管理工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)	100 百分比	冀财资【2023】105号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	冀财资【2023】105号	
	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	100 百分比	冀财资【2023】105号	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100 百分比	冀财资【2023】105号	
	时效指标	拨款执行率(%)	拨款执行率(%)	100 百分比	冀财资【2023】105号	
	成本指标	成本开支	成本开支	2 万元	冀财资【2023】105号	

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	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	100 百分比	冀财资【2023】105 号
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	100 百分比	冀财资【2023】105 号
	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	推进工作顺利开展	冀财资【2023】105 号
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	冀财资【2023】105 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	100 百分比	冀财资【2023】105 号



## 2、机关事业单位养老保险县级补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P000295100013		<b>项目名称</b>	机关事业单位养老保险县级补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14193.00	<b>其中：财政资金</b>	14193.00	<b>其他资金</b>	
	机关事业单位养老保险县级补助支付养老金缺口以保证机关事业单位退休人员养老金待遇					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	退休人员数量	管理的退休总人数	5349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	14193万元	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	

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
					【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。
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	退休人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查

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
		高程度			
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

### 3、企业职工养老基金收支缺口绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00029610002C		<b>项目名称</b>	企业职工养老基金收支缺口		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1550.00	<b>其中：财政资金</b>	1550.00	<b>其他资金</b>	
	足额支付企业职工养老金缺口以保证企业退休人员养老金待遇。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保企业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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	退休人员数量	管理的退休总人数	12449 人	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	
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	1550 万元	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	

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
					文件精神
	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
	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	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

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	显著提高	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

#### 4、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[2023]199 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00032910001Y		<b>项目名称</b>	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[2023]199 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3307.00	<b>其中：财政资金</b>	3307.00	<b>其他资金</b>	
	确保机关事业单位退休人员养老金待遇按时足额发放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	退休人员数量	管理的退休总人数	5349 人	河北省财政厅《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》冀财社[2023]199 号	
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	3307 万元	河北省财政厅《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》	

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
					冀财社[2023]199号
	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	河北省财政厅《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》冀财社[2023]199号
	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	河北省财政厅《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》冀财社[2023]199号
	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	河北省财政厅《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》冀财社[2023]199号
	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	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位



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
					养老保险制度改革补助经费预算的通知》冀财社[2023]199号
效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	保障参保人员基本生活	效果显著	根据实际调查
	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
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

## 5、就业创业调查专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P000298100014		<b>项目名称</b>	就业创业调查专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.49	<b>其中：财政资金</b>	0.49	<b>其他资金</b>	
	用于就业政策宣传调查支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	就业政策宣传次数	就业政策宣传次数	≥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	就业扶持工作完成率	≥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%	≥90%	就业工作相关政策	
	成本指标	就业创业调查经费紧缩	就业创业调查经费紧缩	≤1.5万元	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	就业困难人口就业人数增加	就业困难人口就业人	就业工作相关政策	

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
		加		数增加	
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

## 6、创业扶持资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00032410001J		<b>项目名称</b>	创业扶持资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于创业扶持支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.资金用于向社会购买创业服务成果，开展创业专项服务，扶持创业孵化，对创业孵化基地给予奖补、以及经本级政府批准的其他支出。</p> <p>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、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。</p> <p>3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策、确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥650人	再就业资金预算	
	数量指标	失业人员在就业人数	失业人员在就业人数	≥1300人	再就业资金预算	
	质量指标	运营维护费发放准确率	运营维护费实际发放数/运营维护费应发放数*100%	≥98%	再就业资金预算	
	质量指标	工资、保险补贴发放准确率	工资、保险补贴实际发放数/工资、保险补贴应发放数*100%	≥98%	再就业资金预算	
	时效指标	资金在规定时间内下	在规定时间内下达的资金数/资金总数	≥98%	再就业资金预算	

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
		达率	*100%		
	成本指标	公益岗岗位补贴人均标准	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	再就业资金预算
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	再就业资金预算
	社会效益指标	因创业问题发生重大群体性事件数量	因创业问题发生重大群体性事件数量	0 起	再就业资金预算
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%	再就业资金预算

## 7、就业补助县配套绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00028410002R		<b>项目名称</b>	就业补助县配套		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	用于就业补助支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.资金用于向社会购买创业服务成果，开展创业专项服务，扶持创业孵化，对创业孵化基地给予奖补、以及经本级政府批准的其他支出。</p> <p>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、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。</p> <p>3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策、确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥789人	再就业资金预算	
	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	≥847人	再就业资金预算	
	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%	再就业资金预算	
	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%	再就业资金预算	

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
	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%	再就业资金预算
	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	再就业资金预算
	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	再就业资金预算
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	再就业资金预算
	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	≥650 人	再就业资金预算
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%	再就业资金预算

## 8、省级就业补助资金冀财社【2023】220号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P000376100012		<b>项目名称</b>	省级就业补助资金冀财社【2023】220号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	183.00	<b>其中：财政资金</b>	183.00	<b>其他资金</b>	
	就业补助资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		80%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥789人	2024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	≥847人	2024年就业补助资金预算	
	数量指标	享受见习岗位补贴人员数量	享受见习岗位补贴人员数量	≥570人	2024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
	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%	2024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%	2024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	2024年就业补助资金预算
	成本指标	社会保险补贴人均标准	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	2024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	2024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	2024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%	2024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%	2024年就业补助资金预算

## 9、中央就业补助资金冀财社【2023】205号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00037510001C		<b>项目名称</b>	中央就业补助资金冀财社【2023】205号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1375.00	<b>其中：财政资金</b>	1375.00	<b>其他资金</b>	
	就业补助资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		80%	
<b>绩效目标</b>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥789人	2024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	≥847人	2024年就业补助资金预算	
	数量指标	享受见习岗位补贴人员数量	享受见习岗位补贴人员数量	≥570人	2024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
	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%	2024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%	2024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%	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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%	2024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%	2024年就业补助资金预算

10、2022 年城乡居民基本养老保险中央财政结算补助资金 冀财社[2023]134 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P000263100027		<b>项目名称</b>	2022 年城乡居民基本养老保险中央财政结算补助资金 冀财社 [2023]134 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	620.43	<b>其中：财政资金</b>	620.43	<b>其他资金</b>	
	用于城乡居民养老金的发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.确保符合条件的城乡居民养老金足额发放 2.提高城乡居民生活水平 3.维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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【2023】134	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥620.43 万元	冀财社【2023】134	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥100 百分比	冀财社【2023】134	
	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【2023】134	
	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【2023】134	
	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【2023】	

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
					134
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

## 11、2023 城乡居民养老保险补助冀财社【2022】145 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P00000510005J		<b>项目名称</b>	2023 城乡居民养老保险补助冀财社【2022】145		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4683.00	<b>其中：财政资金</b>	4683.00	<b>其他资金</b>	
	2023 年城乡居民养老保险补助冀财社【2022】145 号，关于提前下达 2023 年中央补助经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

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
	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

## 12、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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P000006100083		<b>项目名称</b>	2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助冀财社【2022】172 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	提前下达 2023 年省级财政城乡社会保险代办员补助资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	积极宣传推广全民参保登记，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。	积极宣传推广全民参保登记，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	



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	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

### 13、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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P00000810005K		<b>项目名称</b>	2023年省级城乡居民基本养老保险补助冀财社【2022】170号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2413.44	<b>其中：财政资金</b>	2413.44	<b>其他资金</b>	
	县级城乡居民养老保险补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	到龄人员生活水平提高程度	提高	根据实际调查	

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
		高程度			
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

### 14、省级城乡居民基本养老保险补助金 冀财社[2023]141 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P000287100030		<b>项目名称</b>	省级城乡居民基本养老保险补助金 冀财社[2023]141 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.60	<b>其中：财政资金</b>	1.60	<b>其他资金</b>	
	困难人员代缴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 缴纳城乡养老保险人员享受政府补贴 2.目标内容 2 确保应享受补贴人员应享尽享 3.目标内容 3 提高到龄人员生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	业务人员数量	业务人员数量	≥13 人	根据承人社字【2019】235 号文件要求	
	数量指标	缴费档次	缴费档次	7 个	根据承人社字【2019】235 号文件要求	
	质量指标	养老保险精准扩面率	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	根据承人社字【2019】235 号文件要求	
	质量指标	参保率	提高参保续保的比例	≥0.95 百分比	根据承人社字【2019】235 号文件要求	
	时效指标	缴费时效性	缴费时效	按照规范和文件进行	根据承人社字	

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
				审核	【2019】235号文件要求
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	按正常标准发放	根据承人社字【2019】235号文件要求
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	保证参保人员正常缴费	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。	城乡居民各项政策落实到位，应保尽保，养老金按时足额发放。	≥0.95 百分比	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	依据社会调查

### 15、省级城乡居民基本养老保险补助经费 冀财社[2023]204 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P00028810003M		<b>项目名称</b>	省级城乡居民基本养老保险补助经费 冀财社[2023]204 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	183.70	<b>其中：财政资金</b>	183.70	<b>其他资金</b>	
	居民养老保险					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.确保享受城乡养老待遇人员养老金及时发放。 2.提高城居保人员生活水平 3.维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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【2023】204 号文件	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥183.7 万元	冀财社【2023】204 号文件	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥100 百分比	冀财社【2023】204 号文件	
	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	冀财社【2023】204 号文件	
	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	冀财社【2023】204 号文件	
	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	冀财社【2023】204 号文件	
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领	根据实际调查	

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
		取待遇		取待遇	
	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

## 16、省级城乡居民基本养老保险补助经费 冀财社[2023]219 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00035210001W		<b>项目名称</b>	省级城乡居民基本养老保险补助经费 冀财社[2023]219 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2971.00	<b>其中：财政资金</b>	2971.00	<b>其他资金</b>	
	用于城乡居民基本养老金发放及贫困人员代缴保险费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 确保符合条件的城乡居民足额领取养老金。 2.目标内容 2 提高城乡居民生活水平。 3.目标内容 3 维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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【2023】219 号	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥2971 万元	冀财社【2023】219 号	
	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【2023】219 号	
	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【2023】219 号	
	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【2023】219 号	
	成本指标	按政策规定标准执行	基础养老金省负担部分 27.5 元/人/月。	27.5 百分比	冀财社【2023】219 号	
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领	根据实际调查	



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
		取待遇		取待遇	
	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

### 17、省级城乡居民社会保险代办员补助资金 冀财社[2023]214 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P000351100017		<b>项目名称</b>	省级城乡居民社会保险代办员补助资金 冀财社[2023]214 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	城乡居民社会养老保险代办员补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 2 及时补助 2.目标内容 2 及时发放 3.目标内容 3 参保推广					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参保人数	全县城乡居民基本养老保险参保人数	≥12 万人	年度计划	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥7 万元	冀财社【2023】214 号	
	质量指标	村级代办员配备情况	全县村(居)民委员会配备代办员的比例	≥0.8 百分比	冀人社规【2018】8 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【2023】214 号	
	时效指标	财政资金到位时间	省级实际下拨资金的及时性	预算年度上年底	冀财社【2023】214 号	
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	7 万元	冀财社【2023】214 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	系统查询	

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
	社会效益指标	提供经办服务	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平	保持经办服务顺利开展	冀人社规【2018】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度	≥0.9 百分比	问卷调查

## 18、县级城乡居保缴费补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00029710001E		<b>项目名称</b>	县级城乡居保缴费补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	对缴纳城乡居民养老保险人员的补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.缴纳城乡养老保险人员享受政府补贴 2.确保应享受补贴人员应享尽享 3.提高到龄人员生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	业务人员数量	业务人员数量	≥13人	根据承人社字【2019】235号文件要求	
	数量指标	缴费档次	缴费档次	7个	根据承人社字【2019】235号文件要求	
	质量指标	养老保险精准扩面率	积极宣传推广全民参保登记，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	根据承人社字【2019】235号文件要求	
	质量指标	参保率	提高参保续保的比例	≥0.95百分比	根据承人社字【2019】235号文件要求	
	时效指标	缴费时效性	缴费时效	按照规范和文件进行	根据承人社字	

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
				审核	【2019】235号文件要求
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	按正常标准发放	根据承人社字【2019】235号文件要求
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	保证参保人员正常缴费	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。	城乡居民各项政策落实到位，应保尽保，养老金按时足额发放。	≥0.95 百分比	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	依据社会调查

## 19、县级城乡居保养老金补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00028310001G		<b>项目名称</b>	县级城乡居保养老金补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2215.00	<b>其中：财政资金</b>	2215.00	<b>其他资金</b>	
	用于城乡居民基础养老金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保符合条件的城乡居民基本养老金按时足额发放 2.提高城居保人员生活水平 3.维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	承人社字【2019】235	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥2215万元	承人社字【2019】235	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥100百分比	承人社字【2019】235	
	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	承人社字【2019】235	
	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	承人社字【2019】235	
	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	承人社字【2019】235	

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	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、中央财政城乡居民基本养老保险冀财社[2023]142号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P00027210003C		<b>项目名称</b>	中央财政城乡居民基本养老保险冀财社[2023]142号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	250.00	<b>其中：财政资金</b>	250.00	<b>其他资金</b>	
	确保符合条件的城乡居民基本养老金按时足额发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.确保符合条件的城乡居民基本养老金按时足额发放 2.提高城乡居民生活水平 3.维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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【2023】142	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥250万元	冀财社【2023】142	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥100百分比	冀财社【2023】142	
	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【2023】142	
	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【2023】142	
	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【2023】142	
效益指标	经济效益指标	保证待遇人员按时领	保证待遇人员按时领取待遇	保证待遇人员按时领	根据实际调查	



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
		取待遇		取待遇	
	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

21、中央财政城乡居民基本养老保险冀财社[2023]52号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P000220100029		<b>项目名称</b>	中央财政城乡居民基本养老保险冀财社[2023]52号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	用于城乡居民养老金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 及时发放养老金待遇；目标内容 2 准确发放养老金待遇；目标内容 3 足额发放养老金待遇。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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【2023】52	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥60 万元	冀财社【2023】52	
	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【2023】52	
	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【2023】52	
	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【2023】52	
	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【2023】52	
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	

## 22、中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 冀财社[2023]188 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P000330100013		<b>项目名称</b>	中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 冀财社[2023]188 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9338.00	<b>其中：财政资金</b>	9338.00	<b>其他资金</b>	
	用于城乡养老基本养老金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 确保符合条件的城乡居民基本养老金按时足额发放。 2.目标内容 2 提高城居保人员生活水平。 3.目标内容 3 维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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【2023】188 号文件	
	数量指标	财政补贴数额	财政补贴资金数额	≥9338 万元	冀财社【2023】188 号文件	
	质量指标	发放率	养老金按时足额发放的比例	≥100 百分比	冀财社【2023】188 号文件	
	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	冀财社【2023】188 号文件	
	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	冀财社【2023】188 号文件	
	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	冀财社【2023】188 号文件	

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	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

## 八、政府采购预算情况

### 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）						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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、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 4313.19 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4313.19
1、房屋（平方米）	11949.92	3763.38
其中：办公用房（平方米）	10101.92	3581.58
2、车辆（台、辆）	2	45.45
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
4、其他固定资产	609	504.37

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。