**成安县人力资源和社会保障局所属部门2022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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 13](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 18](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 28](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 30](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 31](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 32](#_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 34](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 43](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 44](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 44](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 45](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 71](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 72](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 73](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 73](#_Toc_3_3_0000000018)

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：2022 | 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 | 10978.09 | 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 | 10891.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.18 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 51.92 |
| 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 | 本年收入合计 | 10978.09 | 本年支出合计 | 10978.09 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10978.09 | 支出总计 | 10978.09 |

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：2022 | 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 | 10978.09 | 10978.09 | 10978.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10891.99 | 10891.99 | 10891.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 976.85 | 976.85 | 976.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 894.22 | 894.22 | 894.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080116 | 引进人才费用 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 78.88 | 78.88 | 78.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.08 | 113.08 | 113.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.28 | 73.28 | 73.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.79 | 39.79 | 39.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 803.59 | 803.59 | 803.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 803.59 | 803.59 | 803.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8528.06 | 8528.06 | 8528.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8528.06 | 8528.06 | 8528.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 440.85 | 440.85 | 440.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 440.85 | 440.85 | 440.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 34.18 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 34.18 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 51.92 | 51.92 | 51.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 51.92 | 51.92 | 51.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 51.92 | 51.92 | 51.92 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 10978.09 | 875.27 | 10102.82 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10891.99 | 789.17 | 10102.82 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 976.85 | 683.30 | 293.55 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 894.22 | 683.30 | 210.92 |  |  |  |
| 5 | 2080116 | 引进人才费用 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 78.88 |  | 78.88 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.08 | 103.85 | 9.23 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.28 | 69.23 | 4.05 |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.79 | 34.62 | 5.17 |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 803.59 |  | 803.59 |  |  |  |
| 11 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 803.59 |  | 803.59 |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 14 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8528.06 |  | 8528.06 |  |  |  |
| 15 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8528.06 |  | 8528.06 |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.43 |  | 2.43 |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.43 |  | 2.43 |  |  |  |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 25.10 |  | 25.10 |  |  |  |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 25.10 |  | 25.10 |  |  |  |
| 20 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 440.85 |  | 440.85 |  |  |  |
| 21 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 440.85 |  | 440.85 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |
| 23 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |
| 24 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 51.92 | 51.92 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 51.92 | 51.92 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 51.92 | 51.92 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 10978.09 | 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 | 10891.99 | 10891.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.18 | 34.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 51.92 | 51.92 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 10978.09 | 本年支出合计 | 10978.09 | 10978.09 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10978.09 | 支出总计 | 10978.09 | 10978.09 |  |  |

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：2022 | 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 | 10978.09 | 875.27 | 10102.82 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10891.99 | 789.17 | 10102.82 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 976.85 | 683.30 | 293.55 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 894.22 | 683.30 | 210.92 |
| 5 | 2080116 | 引进人才费用 | 3.75 |  | 3.75 |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 78.88 |  | 78.88 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.08 | 103.85 | 9.23 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.28 | 69.23 | 4.05 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.79 | 34.62 | 5.17 |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 803.59 |  | 803.59 |
| 11 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 803.59 |  | 803.59 |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |
| 14 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8528.06 |  | 8528.06 |
| 15 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8528.06 |  | 8528.06 |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.43 |  | 2.43 |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.43 |  | 2.43 |
| 18 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 25.10 |  | 25.10 |
| 19 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 25.10 |  | 25.10 |
| 20 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 440.85 |  | 440.85 |
| 21 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 440.85 |  | 440.85 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 34.18 | 34.18 |  |
| 23 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 34.18 | 34.18 |  |
| 24 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 34.18 | 34.18 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 51.92 | 51.92 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 51.92 | 51.92 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 51.92 | 51.92 |  |

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：2022 | 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 | 875.27 | 658.83 | 216.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 656.81 | 656.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 400.85 | 400.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.35 | 30.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.64 | 9.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.43 | 23.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.23 | 69.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.62 | 34.62 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 34.18 | 34.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 2.59 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 51.92 | 51.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 216.44 |  | 216.44 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50.50 |  | 50.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 16.44 |  | 16.44 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.02 | 2.02 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.02 | 2.02 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 4 | 4 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4 | 4 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县人力资源和社会保障局2022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2022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2022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；制订全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：**

部门基本情况表

| **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 |

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。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**

2022年预算收入10978.09万元，其中：一般公共预算收入10978.09万元，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**

2022年支出预算10978.09万元，其中：基本支出875.27万元，包括人员经费658.83万元，日常公用经费216.44万元；项目支出10102.82万元，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**

2022年预算收支安排10978.09万元，2021年财政拨款预算总收支22324.32万元，较2021年预算减少11346.23万元,主要是因为2022年减少了财政对其他基本养老保险基金的补助和其他社会保障和就业等项目支出，在调整预算中予以调减。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排216.44万元，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。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4万元)。较2021年预算持平，2022年将继续加强公车审批卡管理控制油修；公务接待费0万元，较2021年公务接待费减少1万元，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、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

1、继续深入开展“强纪律、转作风、提效能”活动，进一步强化纪律意识、转变工作作风、提高工作效能，充分激发全体干部职工干事创业热情，积极推动各项重点工作高效开展，为全面建设富强文明美丽的现代化成安贡献人社力量。

2、千方百计扩大就业。城镇新增就业6460人，失业人员再就业810人，困难就业对象实现在就业380人，城镇登记失业率控制在4%以内，农村劳动力向非农产业转移2300人。

3、突出重点促进参保。城镇职工养老、失业、工伤3项社会保险参保人数分别达到3.9万人、1.37万人、1.97万人；机关事业单位养老保险参保人数达到1.44万人；城乡居民养老保险参保率保持99.98%。

1. 分项绩效目标

就业创业职责绩效目标。统筹做好高校毕业生、农民工和困难群体就业创业工作，确保就业形势持续稳定。预计2022年，城镇新增就业6460人，失业人员再就业810人，困难就业对象实现在就业380人，城镇登记失业率控制在4%以内，农村劳动力向非农产业转移2300人。

社会保险职责绩效目标。聚焦私营个体从业人员、农民工、灵活就业人员和未参保城乡居民等群体，持续扩大参保覆盖面。预计2022年，城镇职工养老、失业、工伤3项社会保险参保人数分别达到3.9万人、1.37万人、1.97万人；机关事业单位养老保险参保人数达到1.44万人；城乡居民养老保险参保率保持99.98%。

人事人才职责绩效目标。1、加大人才引进工作力度，认真做好事业单位公开招聘，为我县经济发展提供强有力的人才支撑。2、全面做好人才统计、档案管理、存档落户等工作，畅通人才发展通道，引进更多高学历、高技能人才到成安发展。3、进一步完善专业技术人员职称评聘和信息化建设工作机制，营造良好的人才环境。

劳动关系职责绩效目标。积极探索更加科学规范的劳动关系协调机制，大力开展劳动保障执法检查，进一步规范劳动用工秩序。进一步健全农民工工资预储金工作制度，切实减少拖欠农民工工资案件的发生，努力维护广大劳动者合法权益。

产出目标

1：县委、县政府重点工作及时完成率达到100%、达标率达到100%。

2：对服务承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

运行成本目标

1：人均日常公用经费控制在 3万元以内。

2：三公经费只减不增。

预算资金管理效率目标

1：预算编制及时、规范、准确、精细。其中：项目预算细化到具体承担单位，达到可拨付、可执行程度。除按规定据实结算项目资金外，中央提前下达资金细化率达到90%，省提前下达资金细化率达到80%。政府采购预算编制达标率达到100%。

2：支出进度达到县委县政府规定的序时进度。其中：6月末达到50%，9月末75%，10月末90%，年末达到95%以上。

3：部门预算决算公开及时、完整。

4：项目绩效目标实现率达到95%。

服务对象满意度目标

人社局履行“就业创业职责”，受助就业人员满意度达到95%以上。

人社局履行“社会保障职责”，受助群众满意度达到95%以上。

人社局履行“人事人才职责”，专业技术人员满意度达到95%以上。

人社局履行“劳动关系职责”，受助劳动者满意度达到98%以上。

1. 工作保障措施

强化就业优先战略，千方百计稳定和扩大就业

1、认真落实各项就业优惠政策。统筹做好高校毕业生、农民工和困难群体就业创业工作，确保就业形势持续稳定。

2、不断提高公共就业服务水平。继续推进“互联网+人社”信息系统的应用，推动公共就业服务精准化、便捷化。同时，进一步强化窗口人员业务培训，进一步提高工作人员的综合素质和服务能力，努力提升公共就业服务质量。

3、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。

4、积极落实各项稳就业政策。持续推进援企稳岗扩就业若干政策，继续落实企业吸纳重点群体就业优惠政策，切实减轻企业负担，稳定就业岗位。

5、进一步规范创业孵化基地管理。继续落实创业孵化基地提质升级计划，对军辉创业孵化基地进行优化升级改造。为创业者提供更好的服务。根据疫情形势，适时举办成安县第二季创业大赛，营造良好创业氛围。

6、积极申报公共实训基地建设项目。结合本县实际情况，主动与县发改部门沟通联系，积极争取公共实训基地建设项目。

健全多层次社会保障体系，全面提升社会保障服务水平

1、深入实施全民参保计划。聚焦私营个体从业人员、农民工、灵活就业人员和未参保城乡居民等群体，持续扩大参保覆盖面。

2、大力推进社保经办柜员制建设。进一步加强经办人员业务培训，尽快适应全新经办模式。同时，不断规范社会保险经办规程，简化办事程序，为服务对象提供更优社保服务。

3、扎实开展企业养老保险申报核定工作。按照省市工作要求，积极开展社会保险费申报核定稽核工作，引导企业按照实际工资水平参保缴费。

4、努力规范机关事业养老保险管理。广泛宣传政策，积极引导参保单位和职工主动缴纳社会保险，防止形成新的欠费。

5、继续做好社保基金风险防控工作。进一步健全和完善社会保险基金风险防控工作机制，规范管理，严格监督，确保社会保险基金运营安全。

以引进人才和留住人才为目标，强化人才支撑。

1、加大人才引进工作力度，认真做好事业单位公开招聘，为我县经济发展提供强有力的人才支撑。

2、全面做好人才统计、档案管理、存档落户等工作，畅通人才发展通道，引进更多高学历、高技能人才到成安发展。

3、进一步完善专业技术人员职称评聘和信息化建设工作机制，营造良好的人才环境。

进一步维护劳动者合法权益，努力构建和谐劳动关系

1、积极探索更加科学规范的劳动关系协调机制，不断加强企业用工指导

2、强化人力资源机构的日常监管，努力规范劳动用工秩序，维护劳动关系和谐稳定。

3、进一步健全根治拖欠农民工工资工资机制，切实减少拖欠农民工工资案件的发生，努力维护广大劳动者合法权益。

4、不断提升劳动仲裁工作水平，进一步规范仲裁程序，建立案件处理快速反应机制，发挥调解仲裁在促进劳动关系和谐和社会稳定中的独特作用。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2021年教师招聘资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付2021年第二批教师招聘费用，圆满完成教师招聘工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师报名人数 | 网络报名平台面试人员 | 5031人 | 依据冀人社字[2017]34 |
| 数量指标 | 笔试命题及试卷 | 笔试命题及试卷 | 5031套 | 依据冀人社字[2017]34 |
| 数量指标 | 评委人数 | 面试评委派遣 | 50人 | 依据冀人社字[2017]34 |
| 数量指标 | 审核人数 | 信息审核人员笔试 | 120人 | 依据冀人社字[2017]34 |
| 成本指标 | 报名人员费用 | 报名及审核费 | 48元 | 按照河北省的支付标准 |
| 成本指标 | 笔试试卷费用 | 命题一套 | 5000元 | 按照河北省的支付标准 |
| 成本指标 | 笔试试卷费用 | 每份试卷费用 | 26元 | 按照河北省的支付标准 |
| 成本指标 | 面试评委费用 | 面试评委费用 | ≤120元|小时 | 按照河北省的支付标准 |
| 成本指标 | 审核人员费用 | 信息审核人员、笔试 | 52元|小时 | 按照河北省的支付标准 |
| 质量指标 | 招录率 | 招录率 | ≤4百分比 | 招聘人员占报名人数的百分比 |
| 时效指标 | 完成招聘工作期限 | 2022年5月完成 | 2022年5月完成 | 2022年5月份完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现教育强县目标 | 实现教育强县目标 | 有所提高 | 有所提高 |
| 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 选拔专业人才 | 有所提高 | 有所提高 |
| 生态效益指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 |
| 可持续影响指标 | 良好的促进教育 | 良好的促进教育 | 良好的促进教育 | 良好的促进教育 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对招聘工作满意度 | 工作人员对招聘工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、2022年困难下岗职工春节解困金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障困难下岗职工度过祥和的春节 |

| 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 | 享受补助人数 | 预计享受补助人数2500人左右 | ≥2500人 | 按照慰问方案要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 已发放的解困金占计划发放的比例 | ≥95百分比 | 按照慰问方案要求 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平约300元 | ≤300元 | 按照慰问方案要求 |
| 时效指标 | 发放完成日期 | 春节前发放到位 | 春节前发放到位 | 按照慰问方案要求 |
| 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 | 不涉及此指标 |
| 社会效益指标 | 补助困难职工生活 | 通过补助使困难职工在春节期间生活方面得到改善 | 生活得到有所改善 | 按照慰问方案要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及此指标 | 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 | 维护社会稳定 | 保障人员工资维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 按照慰问方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难下岗职工满意度 | 困难下岗职工满意度 | ≥95百分比 | 困难下岗职工满意情况 |

**3、2022年人社局职工养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成在岗自筹人员养老保险及职业年金单位部分缴费 |

| 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 | 补缴人数 | 需补缴养老保险及职业年金单位部分人数 | 28人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100百分比 | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 2022年12月31日前 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保计算比率缴纳 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 单位所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**4、成安县人力资源和社会保障局人才招聘资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公开招聘人数 | 报名人数 | 31人 | 实际报名人数 |
| 成本指标 | 招聘时各项费用 | 费用支出成本 | 1311元 | 按照河北省支付标准 |
| 质量指标 | 招录率 | 招录率 | ≤13百分比 | 录取人数占实际报名人数的比例的 |
| 时效指标 | 完成招聘工作期限 | 2022年5月完成 | 2022年5月完成 | 2022年5月完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设富强文明现代化成安 | 建设富强文明现代化成安 | 有所提高 | 实现目标 |
| 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 选拔专业人才 | 有所提高 | 实现目标 |
| 生态效益指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 |
| 可持续影响指标 | 推进县城建设提质升级 | 促进成安更快发展 | 促进成安更快发展 | 促进成安更快发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对招聘工作满意度 | 工作人员对招聘工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**5、交通局岗勤人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此次资金计划用于支付2022年1-12月份岗勤人员工资，及单位应承担社会保险费、服务费。确保我县空气环境得到有效改善、交通道路违法得到有效遏制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岗勤人员数 | 发放工资人数 | 50人 | 招聘入职人数 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放的金额占计划发放金额的比率 | ≥95百分比 | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按季度发放到位 | 2021年按季度发放到位 | 支付手续 |
| 成本指标 | 社会保险单位部分缴纳标准 | 岗勤人员社会保险单位部分每月人均缴纳标准 | 580.93元 | 按照上年度全口径社平工资60% |
| 成本指标 | 岗勤人员管理服务费 | 岗勤人员管理人均每月服务费 | 70元 | 岗勤人员管理服务费 |
| 成本指标 | 工资发放金额 | 人均每月工资发放额 | 2016元 | 按照工资表据实发放 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定情况 | 保障人员工资维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 本年度综合业务管理工作是否完成 |
| 经济效益指标 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 |
| 社会效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | 完成综合业务管理工作 | 本年度综合业务管理工作是否完成 |
| 生态效益指标 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 岗勤工作人员满意度(95%) | 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 | ≥95百分比 | 岗勤工作人员满意情况 |

**6、冀财金【2021】50号 提前下达2022年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面 |

| 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 | 本单位创业担保贷款发放额 | 本单位创业担保贷款发放额 | ≥500万元 | 文件要求 |
| 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 创业担保贷款回收率 | ≥90% | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 文件要求 |
| 质量指标 | 地方配套资金到位率 | 地方配套资金到位率 | 100% | 文件要求 |
| 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 | ≥2倍 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | 金融机构网点覆盖率 | 100% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报定向费用补贴金融机构满意度 | 申报定向费用补贴金融机构满意度 | 100% | 文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | 100% | 文件要求 |

**7、冀财金【2021】54号 提前下达2022年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面 |

| 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 | 本单位创业担保贷款发放额 | 本单位创业担保贷款发放额 | ≥500万元 | 文件要求 |
| 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 创业担保贷款回收率 | ≥90% | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 文件要求 |
| 质量指标 | 地方配套资金到位率 | 地方配套资金到位率 | 100% | 文件要求 |
| 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 | ≥2倍 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | 金融机构网点覆盖率 | 100% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报定向费用补贴金融机构满意度 | 申报定向费用补贴金融机构满意度 | 100% | 文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | 100% | 文件要求 |

**8、冀财社【2021】153号 提前下达2022年中央就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ★享受社会保险补贴人数 | 享受社会保险补贴人数 | ≥200人 | 按全年预算安排 |
| 数量指标 | ★享受公益性岗位补贴人数 | 享受社会保险补贴人数 | ≥300人 | 按全年预算安排 |
| 数量指标 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | ≥125人 | 按全年预算安排 |
| 质量指标 | ★★★职业培训补贴发放准确率 | 职业培训补贴发放准确率 | ≥100% | 按全年预算安排 |
| 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 | ≥100% | 按全年预算安排 |
| 质量指标 | ★求职创业补贴发放准确率 | 求职创业补贴发放准确率 | ≥100% | 按全年预算安排 |
| 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 | ≥100% | 按全年预算安排 |
| 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 | ≥100% | 按全年预算安排 |
| 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 | ≥100% | 按全年预算安排 |
| 成本指标 | ★社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 原则是不超过社会保险实际缴费额的2/3 | 按文件要求 |
| 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 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 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 | ≥380人 | 按全年预算安排 |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% | 按全年预算安排 |
| 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% | 按文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度 | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | 按文件要求 |

**9、机关事业单位财政费退休人员统筹外待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过财政对机关事业单位财政费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 | ≥2850人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金补助后使用情况 | ≥95百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金使用期 | 该部分资金使用期限 | 1年 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均发放金额 | 人均发放金额 | ≥55元/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 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 | 有效提高 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 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 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查满意不满意占调查人数的比例。 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**10、机关事业单位退休人员年终一次性奖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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一次性奖待遇人数 | 2850人 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金补助后使用情况 | ≥90百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金使用期 | 该部分资金使用期限 | 当年一次性发放 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均发放金额 | 人均发放金额 | 324元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 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 | 有效提高 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 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 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查满意不满意占调查人数的比例。 | ≥90百分比 | 走访调查 |

**11、机关事业单位自收自支退休人员统筹外待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过财政对机关事业单位自收自支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 | ≥1150人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金补助后使用情况 | ≥95百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金使用期 | 该部分资金使用期限 | 1年 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均发放金额 | 人均发放金额 | ≥94.5元/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 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 | 有效提高 | 调查文卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 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 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查满意不满意占调查人数的比例 | ≥95百分比 | 调查文卷 |

**12、企事业单位遗属补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥160人 | 发放表 |
| 质量指标 | 遗属补助金发放率95% | 使遗属补助金正常发放 | ≥95百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放遗属补助金每月28日前 | 每月28日前补助金发放到位 | 每月28日前补助金发放到位 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 人均156.25元/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 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 | 增加遗属收入 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 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 | 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 | 收益对象满意度 | 文件要求 |

**13、薛平安伤残补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1人 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 每月享受伤残补助金额 | 每月享受伤残补助金额 | 2025元 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 使补助金正常发放 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 伤残补助金每月25号前发放 | 每月25号前发放到位 | 25号前发放到位 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 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 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 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 | 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 | ≥95% | 按照文件要求 |

**14、2022年城乡居民养老保险基础养老金县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 受补贴政策的人数 | ≥64501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 | ≥100百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时发放补助金 | 022年12月底发放到位 | 按时发放 | 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 | 15.75元 | 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 | 有效保障 | 文件要求 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度（%） | 通过问卷调查、满意和较满意的比例 | ≥99百分比 | 文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度（%） | 通过问卷调查、满意和较满意的比例 | ≥99百分比 | 文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度（%） | 通过问卷调查、满意和较满意的比例 | ≥99百分比 | 文件要求 |

**15、2022年度贫困、残疾人员政府代缴养老保险费县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年前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7532人，共需资金251042元，使全县符合条件的代缴人员充分享受国家政 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困人员、残疾人总代缴人数 | 2022年代缴总人数 | ≥7532人 | 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 | 100百分比 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 代缴费年份 | 2022年度养老保险 | 2022年养老保险费 | 文件要求 |
| 成本指标 | 贫困人员、残疾人代缴金额 | 每人每年33.33元 | 33.33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 | 有效保障 | 文件要求 |
| 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 | 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 | ≥99百分比 | 根据问卷调查 |
| 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 | ≥99百分比 | 根据问卷调查 |
| 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 | ≥99百分比 | 根据问卷调查 |

**16、2022年个人缴费补贴县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金为个人缴费县级财政补助资金，该资金按照省：县2：1的比例计入参保缴费人员个人账户，保证参保缴费人员60周岁待遇享受时能及时领取到个人账户养老金 资金为个人缴费县级财政补助资金，该资金按照省：县2：1的比例计入参保缴费人员个人账户，保证参保缴费人员60周岁待遇享受时能及时领取到个人账户养老金  |

| 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(人) | 享受补贴政策的人数 | ≥133344人 | 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 | ≥100百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时补贴到个人账户 | 2022年12月底补贴到位 | 及时补贴到位 | 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 | ≥30元 | 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 | ≥100百分比 | 文件要求 |
| 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 | 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 | ≥99百分比 | 根据问卷 |
| 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 | ≥99百分比 | 根据问卷 |
| 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 | ≥99百分比 | 根据问卷 |

**17、冀财社（2021）135号文关于提前下达2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥64501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 | ≥100百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时发放补助金 | 2022年12月底发放到位 | 按时发放 | 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 | 113元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 | 有效保障 | 文件要求 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 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 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度（%） | 通过问卷调查、满意和较满意的比例 | ≥99百分比 | 文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度（%） | 通过问卷调查、满意和较满意的比例 | ≥99百分比 | 文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度（%） | 通过问卷调查、满意和较满意的比例 | ≥99百分比 | 文件要求 |

**18、冀财社（2021）176号关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥64501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 | ≥100百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时发放补助金 | 2022年12月底发放到位 | 按时发放 | 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 | 15.75元 | 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 | 有效保障 | 文件要求 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度（%） | 通过问卷调查、满意和较满意的比例 | ≥99百分比 | 文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度（%） | 通过问卷调查、满意和较满意的比例 | ≥99百分比 | 文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度（%） | 通过问卷调查、满意和较满意的比例 | ≥99百分比 | 文件要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县人力资源和社会保障局安排政府采购预算3万元。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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 小计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 日常公用经费 | 0.8 | 打印机设备 | A020214 | 台 | 4 | 0.20 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.00 | 印刷品 | A0802 |  | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.20 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 |  | 120 | 0.01 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

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998.328668万元，其中：房屋价值546.217368万元，车辆价值32.022万元，其它资产办公用电脑、办公家具、专用设备等价值420.0893万元。本年度拟购置固定资产 0.8万元，主要为打印机设备4台，价值0.8万元等，已列入政府采购预算。详见政府采购预算表.

|  |
| --- |
| 部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门：成安县人力资源和社会保障局 | 截止时间：2021年12月31日  |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 998.328668 |
| 1、房屋（平方米） | 3633.2 | 546.217368 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2129.42 | 227.357268 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.022 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 4354 | 420.0893 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。