**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 57](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 58](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 356保定市满城区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 | 11133.46 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10951.98 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.96 |
| 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 | 27.77 |
| 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 | 102.05 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11133.46 | 本年支出合计 | 11144.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 11.30 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11144.76 | 支出总计 | 11144.76 |

部门预算收入总表

| 356保定市满城区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11144.76 | 11133.46 | 11133.46 |  |  |  |  |  |  | 11.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10951.98 | 10941.98 | 10941.98 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1494.53 | 1484.53 | 1484.53 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1271.79 | 1271.79 | 1271.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 166.12 | 166.12 | 166.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080116 | 引进人才费用 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 44.62 | 44.62 | 44.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5621.71 | 5621.71 | 5621.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.26 | 59.26 | 59.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.01 | 155.01 | 155.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.68 | 60.68 | 60.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4565.00 | 4565.00 | 4565.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 781.76 | 781.76 | 781.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 381.00 | 381.00 | 381.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080704 | 社会保险补贴 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080713 | 促进创业补贴 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3297.15 | 3297.15 | 3297.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3190.15 | 3190.15 | 3190.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 157.59 | 157.59 | 157.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 157.59 | 157.59 | 157.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 62.96 | 62.96 | 62.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.96 | 62.96 | 62.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.96 | 62.96 | 62.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 27.77 | 26.47 | 26.47 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 30 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 27.77 | 26.47 | 26.47 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 31 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 27.77 | 26.47 | 26.47 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 102.05 | 102.05 | 102.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 102.05 | 102.05 | 102.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 102.05 | 102.05 | 102.05 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 356保定市满城区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11144.76 | 1711.75 | 9433.01 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10951.98 | 1546.74 | 9405.24 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1494.53 | 1271.79 | 222.74 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1271.79 | 1271.79 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 166.12 |  | 166.12 |  |  |  |
| 6 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 2080116 | 引进人才费用 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 44.62 |  | 44.62 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5621.71 | 274.95 | 5346.76 |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.26 | 59.26 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.01 | 155.01 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.68 | 60.68 |  |  |  |  |
| 13 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4565.00 |  | 4565.00 |  |  |  |
| 14 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 781.76 |  | 781.76 |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 381.00 |  | 381.00 |  |  |  |
| 16 | 2080704 | 社会保险补贴 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |
| 17 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 123.00 |  | 123.00 |  |  |  |
| 19 | 2080713 | 促进创业补贴 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3297.15 |  | 3297.15 |  |  |  |
| 22 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |
| 23 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3190.15 |  | 3190.15 |  |  |  |
| 24 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 157.59 |  | 157.59 |  |  |  |
| 25 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 157.59 |  | 157.59 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 62.96 | 62.96 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.96 | 62.96 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.96 | 62.96 |  |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 27.77 |  | 27.77 |  |  |  |
| 30 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 27.77 |  | 27.77 |  |  |  |
| 31 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 27.77 |  | 27.77 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 102.05 | 102.05 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 102.05 | 102.05 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 102.05 | 102.05 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 356保定市满城区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 | 11133.46 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10951.98 | 10951.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.96 | 62.96 |  |  |
| 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 | 27.77 | 27.77 |  |  |
| 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 | 102.05 | 102.05 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11133.46 | 本年支出合计 | 11144.76 | 11144.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11.30 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11.30 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11144.76 | 支出总计 | 11144.76 | 11144.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 356保定市满城区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 | 11144.76 | 1711.75 | 9433.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10951.98 | 1546.74 | 9405.24 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1494.53 | 1271.79 | 222.74 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1271.79 | 1271.79 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 166.12 |  | 166.12 |
| 6 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.00 |  | 2.00 |
| 7 | 2080116 | 引进人才费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 44.62 |  | 44.62 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5621.71 | 274.95 | 5346.76 |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.26 | 59.26 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.01 | 155.01 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.68 | 60.68 |  |
| 13 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4565.00 |  | 4565.00 |
| 14 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 781.76 |  | 781.76 |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 381.00 |  | 381.00 |
| 16 | 2080704 | 社会保险补贴 | 172.00 |  | 172.00 |
| 17 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 80.00 |  | 80.00 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 123.00 |  | 123.00 |
| 19 | 2080713 | 促进创业补贴 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3297.15 |  | 3297.15 |
| 22 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 107.00 |  | 107.00 |
| 23 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3190.15 |  | 3190.15 |
| 24 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 157.59 |  | 157.59 |
| 25 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 157.59 |  | 157.59 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 62.96 | 62.96 |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.96 | 62.96 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.96 | 62.96 |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 27.77 |  | 27.77 |
| 30 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 27.77 |  | 27.77 |
| 31 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 27.77 |  | 27.77 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 102.05 | 102.05 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 102.05 | 102.05 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 102.05 | 102.05 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 356保定市满城区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1711.75 | 1623.92 | 87.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1456.16 | 1456.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 465.34 | 465.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 187.54 | 187.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.34 | 76.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 335.11 | 335.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.01 | 155.01 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 60.68 | 60.68 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.96 | 62.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.56 | 6.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 102.05 | 102.05 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.57 | 4.57 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 87.83 |  | 87.83 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.61 |  | 8.61 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.15 |  | 6.15 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 19.54 |  | 19.54 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 6.51 |  | 6.51 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 5.58 |  | 5.58 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.65 |  | 4.65 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 25.80 |  | 25.80 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.76 | 167.76 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 58.26 | 58.26 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.69 | 2.69 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 106.81 | 106.81 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 356保定市满城区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

| 356保定市满城区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 356保定市满城区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | 6.3 | 6.3 |   |   |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费
 | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.8 | 1.8 |  |  |

第一部分 保定市满城区人力资源和社会保障局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区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，现将保定市满城区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）拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划；负责全区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；拟定人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。参与拟定干部人才援派及管理政策并组织实施。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖全区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标准。贯彻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，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。

（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，拟定应对预案，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）会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配实施办法，核准和监督国有企业管理人员薪酬水平，落实最低工资制度，规范收入分配秩序。建立全区事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织实施和监督检查企事业人员福利和离退休政策。

（七）拟定人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、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，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟定吸引留学人员来满（回国）工作或定居政策。组织实施技能人才培养、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）研究拟定全区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，按照管理权限制订事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟定农民工综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）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，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，组织实施劳动监察，协调劳动维权工作，依法查处违法案件。

（十一）负责规划和管理全区职业培训机构。

（十二）负责全区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。组织指导区直各部门评比达标表彰活动。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 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，目前我区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。保定市满城区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11144.76万元，其中：一般公共预算收入11133.46 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，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 11.30 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，反映保定市满城区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11144.76万元，其中基本支出1711.75万元，包括人员经费 1623.92万元和日常公用经费87.83万元；项目支出9433.01 万元（项目支出主要用于：就业补助资金、机关事业退休人员统筹内、统筹外补贴、县改区退休中人待遇差、城乡居民社会养老保险基础养老金补贴、个人账户补贴、企业养老保险风险金上解等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排11144.76万元，较2023 年预算减少31667.11万元，其中：基本支出增加125.21万元，主要因为2024年较2023年人员新增9人，并且各项保险、住房公积金缴费基数增长；项目支出减少31792.32万元，主要原因为2024年省级及以上城乡居民养老保险补贴资金项目、机关事业养老保险资金项目不列入人社局年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排87.83万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务移动通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.3万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.5万元)，与2023年持平；公务接待费1.8万元，与2023年相比增加0.13万元，增加的主要原因是：根据2024年人员基本工资系统按比例计提。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，全局将继续深入践行“人民至上”的工作理念，围绕中心，服务大局，加强干部队伍管理、稳定就业创业、完善健全社保体系、维护保障劳动者权益，实现各项工作全面均衡稳步推进。

1、加强干部队伍管理，提升人社对外形象。以干部队伍建设为抓手，统筹做好学习教育、机关党建、廉政建设等工作，推动全局转作风、上水平，提升人社对外形象。围绕纪律整顿要求，持续开展全局纪律作风大整顿工作，重点对上下班签到制度执行、请销假规定执行、公文运转、股室办公环境卫生等各个方面开展全面清理整顿，对发现的问题及时通报处理，严肃工作纪律，整顿工作作风。同时，继续定期开展全局目标绩效百分制考核工作，实现能者上，庸者下的工作格局，让优秀人才脱颖而出，增强干部职工争先意识，提升干部职工整体素质。

2、实施就业优先战略，落实就业优先政策。强化就业创业，加强技能培训，实现就业服务工作稳步推进。一是加强再就业工作。创新工作方法，加大信息统计力度，及时录入信息系统，提高报送质量，确保信息录入不出纰漏；做好就业资金管理相关工作，及时发放各类补贴，加强就业资金的使用、监管，优化资金支出结构；加强公益性岗位监督管理，科学设定公益性岗位范围，适度调控公益性岗位规模，突出政策落实效果。二是加强技能培训工作。积极稳妥推进职业技能提升行动，加大组织培训宣传力度，引导鼓励支持重点群体参加职业技能培训，确保完成工作目标。三是加强困难群体帮扶。做好农村贫困劳动力就业帮扶工作，想方设法开拓思路为贫困劳动力解决就业难题，定期组织召开”就业援助月”、“春风行动”、“金秋招聘月”等专场招聘会，通过微信公众号、微信求职群等多渠道公开招聘信息，为招聘单位和求职人员搭建就业桥梁。

3、落实社保政策，进一步完善社会保障体系。加大社会保险扩面力度，落实征地农民养老保险工作，提升基金稽核监督强度，进一步健全完善社保体系。一是加大社会保险扩面工作力度。成立全局社会保险扩面工作领导小组，由主管区长任组长，人社、税务、法院、市场监管、发改、行政审批等部门为成员单位，成立四个企业扩面包联小组，制定包联清单，明确责任范围，按照程序下乡入企对未参保企业采取社保稽核、集中约谈、下达整改文书等措施进行集中整改。二是推动被征地农民养老保险工作落实。严格按照政策要求，对项目征地进行认真审核，按文件要求征收失地农民保险费。同时，对被征地农民养老保险的各项工作进行安排部署，对符合条件的被征地农民落实参保补贴。三是提升基金稽核监督强度。落实监督要求，对职工基本养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等4个险种的政策执行、经办管理、内控制度、社保卡管理等四个方面进行全面常态化监督，重点检查城乡居民养老保险、经办机构信息系统管理情况。坚决防止对管理漏洞习以为常、视而不见等问题的发生。

4、加大监察执法力度，维护劳动者权益。加大清欠治欠力度，落实长效管理机制，坚持清理与防范并重，标本兼治，综合治理。一是创新工作举措，拓宽维权渠道。加强乡镇“网格化”建设，在各乡镇设置劳动保障监察中队，对案件实施动态管理，形成管理规范、运转有序、保障有力的劳动保障监察执法体系。二是加强监督检查，保障合法权益。加大劳动保障监察工作力度，重点对劳动合同订立、依法参加社保登记、用工登记、工资发放等情况开展检查，提高用人单位和劳动者的法律意识，增强企业用工的自觉性。三是厘清工作职责，发挥小组作用。健全根治欠薪领导小组文件和各成员单位工作职责，坚持把功夫下在平时，坚持日常抓、时时抓，对欠薪问题抓早抓小，加大日常监察执法的力度，把矛盾解决在萌芽状态，防止成为积案。

5、优化人才发展环境，加强人才队伍建设。深入实施新时代人才强国战略，促进人才队伍建设，积极谋划人才工作，开拓工作思路，全方位培养、引进、用好人才。一是加快事业单位人才引进。通过公开招聘、公开选聘、公开选调、定向招聘等方式多渠道加大事业单位人才引进力度。二是落实专业技术人员分级聘用制度。逐步分层推行事业单位专业技术人员分级聘用，按相应级别落实工资待遇。三是推进事业单位人员转岗聘用。健全事业单位内部选人用人机制，优化事业单位人员内部结构，积极推行事业单位管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位之间转岗聘用工作。

（二）分项绩效目标

1、促进就业政策、管理及实施：健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作；实施免费的公共就业服务，提高劳动者素质，打造我区职业技术工人队伍。

2、社会保险政策实施及管理：完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益；提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位；失业保险费应收尽收，全区失业人员待遇落实；推进专业技术人才知识更新。

3、人才队伍建设：推进专业技术人才知识更新；提高我区高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。

4、人事管理：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；有效控制机关事业单位机构编制及人员增长；减轻财政负担，促进我区国民经济健康发展；促进人力资源有效流动和合理配置。

5、工资政策落实及管理：加大对企业工资分配的调控力度，合理确定收入分配水平；加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。

6、劳动关系管理：提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系；提高调解仲裁办案质量；提高劳动保障监察案件结案率。

7、人社政务管理：接受社会监督，为群众提供优质政务服务保障机关正常运转。

（三）工作保障措施

2024年，全局将深入践行“人民至上”的工作理念，围绕中心，服务大局，开拓创新，服务引领，加强干部队伍建设、推进服务大厅建设、稳定就业创业、完善健全社保体系、维护保障劳动者权益，实现各项工作全面均衡稳步推进。本单位将采取以下工作措施以保障全局年度绩效目标的完成。

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、按规定及时下达资金等多种措施，严格资金管控流程，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。 七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位人员业务素质；加强调研，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2023年上半年市级燕赵英才购房补贴资金 保财社【2023】79号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P004894100242 | 项目名称 | 2023年上半年市级燕赵英才购房补贴资金 保财社【2023】79号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 落实燕赵英才购房补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.落实燕赵英才购房补贴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及人数 | 英才购房补贴资金涉及人数 | 4人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付比例 | 实际拨付购房补助资金占应拨付购房补助资金的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 燕赵英才购房补助资金及时拨付情况 | 及时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 燕赵英才卡购房补贴 | 2.5万元/人 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 市级燕赵英才购房补助资金及时拨付，维护社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 燕赵英才对发放购房资金补助服务的满意度 | 100% | 工作需要 |

2、2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 保财社【2023】107号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00NJ6L100616 | 项目名称 | 2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 保财社【2023】107号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.1.保障每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务。2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。 |

| 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 | 代办员人数 | 行政村代办员人数 | 183个 | 工作需要 |
| 数量指标 | 代办员人数 | 社区代办员人数 | 14个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务水平 | 提高代办员服务水平 | 提高 | 工作需要 |
| 成本指标 | 代办员补贴标准 | 行政村代办员补贴标准 | 150元/人/月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 代办员补贴标准 | 社区代办员补贴标准 | 100元/人/月 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放代办员补助资金的时间 | 2024年年末 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 代办员经办补贴资金拨付到位，增强人民幸福感，推进城乡居民养老保险工作，维护社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

3、2024年省级就业补助资金预算 保财社[2023]119号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000H2B10018K | 项目名称 | 2024年省级就业补助资金预算 保财社[2023]119号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.00 | 其中：财政 资金 | 188.00 | 其他资金 |   |
| 2024年省级就业补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 61.00 | 122.00 | 183.00 |   |
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出，确保完成年度就业目标任务。 |

| 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 | 补贴人数 | 享受公益性岗位补贴人数 | ≥65人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金下达率 | 补贴资金在规定时间下达率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 2200元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0件 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

4、2024年中央就业补助资金预算 保财社【2023】120号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000H2B100197 | 项目名称 | 2024年中央就业补助资金预算 保财社【2023】120号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |   |
| 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 47.50 | 95.00 | 142.50 | 190.00 |
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出，确保完成年度就业目标任务。 |

| 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 | 补贴人数 | 享受公益性岗位补贴人数 | 65人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 补贴人数 | 享受就业见习岗位补贴人数 | ≥116人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 公益性岗位、就业见习岗位补贴发放准确率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金下达率 | 补贴资金在规定时间下达率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 2200元/月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 就业见习岗位补贴人均标准 | 2200元/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0件 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

5、提前下达2024年城乡居民基本养老保险市级补助资金预算 保财社【2023】118号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00NJ6L10062R | 项目名称 | 提前下达2024年城乡居民基本养老保险市级补助资金预算 保财社【2023】118号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 898.50 | 其中：财政 资金 | 898.50 | 其他资金 |   |
| 2024年城乡居民基本养老保险市级补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 224.00 | 448.00 | 672.00 | 898.50 |
| 绩效目标 | 1.确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放 |

| 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 | 发放补助人数 | 符合条件的城乡老年居民发放人数 | ≥80009人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放周期 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金发放周期 | 12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 城乡居民基础养老金市级补助标准 | 8.75元/人/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续时效 | 城乡居民基本养老保险限制长期可持续 | 长期 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 参保人员满意度 | ≥85% | 工作需要 |

6、提前下达2024年省级普惠金融发展专项（创业担保贷款奖补）资金预算 保财金【2023】30号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P004928100102 | 项目名称 | 提前下达2024年省级普惠金融发展专项（创业担保贷款奖补）资金预算 保财金【2023】30号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.46 | 其中：财政 资金 | 8.46 | 其他资金 |   |
| 2024年省级普惠金融发展专项资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.12 | 4.23 | 6.35 | 8.46 |
| 绩效目标 | 1.支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款户数 | 享受个人创业担保贷款户数 | ≥29户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付率 | 省级普惠金融发展专项资金拨付比率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时效 | 创业担保贷款贴息资金拨付时效 | 及时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 贷款金额 | 个人创业担保贷款每户贷款金额 | 20万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 创业担保贷款政策支持小微企业，促进社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度 | ≥90% | 工作需要 |

7、提前下达2024年中央普惠金融发展专项（创业担保贷款奖补）资金预算 保财金【2023】31号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00492810009N | 项目名称 | 提前下达2024年中央普惠金融发展专项（创业担保贷款奖补）资金预算 保财金【2023】31号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.01 | 其中：财政 资金 | 13.01 | 其他资金 |   |
| 2024年中央普惠金融发展专项资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.26 | 6.52 | 9.78 | 13.01 |
| 绩效目标 | 1.支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款户数 | 享受个人创业担保贷款户数 | ≥29户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付率 | 省级普惠金融发展专项资金拨付比率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时效 | 创业担保贷款贴息资金拨付时效 | 及时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 贷款金额 | 个人创业担保贷款每户贷款金额 | 20万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 创业担保贷款政策支持小微企业，促进社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度 | ≥90% | 工作需要 |

8、中央2023年普惠金融发展专项资金预算 保财金【2022】32号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P00492810003J | 项目名称 | 中央2023年普惠金融发展专项资金预算 保财金【2022】32号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |   |
| 中央普惠金融发展专项资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.30 |   |
| 绩效目标 | 1.支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上年创业担保贷款发放额 | 上年创业担保贷款发放额 | ≥330万元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 拨付资金占下达资金的比率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时效 | 创业担保贷款贴息资金拨付时效 | 及时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 贷款金额 | 享受担保贷款金额 | ≥15万元/户 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 创业担保贷款政策扶持小微企业，促进就业，维护社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度 | 申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度 | ≥90% | 工作需要 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、网络专线费用、通信服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00J4DR10018C | 项目名称 | 网络专线费用、通信服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 网络专线费用、通信服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.申请网络专线、通信服务费，以保证人社业务专网安全稳定运行，保证日常工作有序开展。 |

| 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 | 业务专网数量 | 接入各乡镇业务专网数量 | 11条 | 工作需要 |
| 数量指标 | 宽带数量 | 普通宽带数量 | 2条 | 工作需要 |
| 数量指标 | 业务专网数量 | 电信专网数量 | 2条 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务水平 | 接入网络专线，保障单位正常运转，提高单位服务水平 | 提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 租用时间 | 线路租用时间 | 2024年1-12月份 | 工作需要 |
| 成本指标 | 业务专网资费标准 | 接入各乡镇业务专网资费标准 | 90元/月/条 | 工作需要 |
| 成本指标 | 宽带资费标准 | 普通宽带资费标准 | 600元/年/条 | 工作需要 |
| 成本指标 | 业务专网资费标准 | 电信专网资费标准 | 3600元/年/条 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障单位正常运转，落实各项民生业务，维护社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |

2、2024年城乡居民基本养老保险基础养老金调标资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00NJ6L10053H | 项目名称 | 2024年城乡居民基本养老保险基础养老金调标资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1440.16 | 其中：财政 资金 | 1440.16 | 其他资金 |   |
| 2024年城乡居民基本养老保险基础养老金调标。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 360.04 | 720.08 | 1080.12 | 1440.16 |
| 绩效目标 | 1.提高基础养老金补贴标准，增加城乡居民养老生活保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 符合条件的城乡居民基本养老保险待遇领取人员 | ≤80009人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付率 | 基础养老金调标资金拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补贴周期 | 基础养老金调标资金补贴周期 | 12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 城乡居民养老保险待遇提高区级补贴资金 | 15元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 维护社会稳定，增强人民生活幸福感 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

3、2024年机关事业退休人员补助（统筹内）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00489010022J | 项目名称 | 2024年机关事业退休人员补助（统筹内） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4565.00 | 其中：财政 资金 | 4565.00 | 其他资金 |   |
| 2024年机关事业退休人员补助（统筹内）。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1141.25 | 2282.50 | 3423.75 | 4565.00 |
| 绩效目标 | 1.确保机关事业退休人员工资发放到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | 机关事业单位退休人数 | ≥4550人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 机关事业退休人员统筹内待遇发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助周期 | 机关事业退休人员补助周期 | 12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 机关事业退休人员统筹内补助标准 | ≥1万元/人 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 落实机关事业退休人员补助，增强人民幸福感，维护社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

4、2024年机关事业退休人员补助（统筹外）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P004890100236 | 项目名称 | 2024年机关事业退休人员补助（统筹外） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 393.76 | 其中：财政 资金 | 393.76 | 其他资金 |   |
| 2024年机关事业退休人员补助（统筹外） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 98.44 | 196.88 | 295.32 | 393.76 |
| 绩效目标 | 1.保障退休人员按时足额享受统筹外待遇，增强人民幸福感.  |

| 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 | 享受统筹外人数 | 享受个人账户补偿金人数 | 1049人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受统筹外人数 | 享受交通费补贴人数 | 3627人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 享受统筹外人数 | 享受劳模津贴人数 | 8人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 机关事业退休人员统筹外补助发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 享受周期 | 享受退休人员统筹外补贴周期 | 2024年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助资金 | 个人账户补偿金人补助资金 | 6.82万元/月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助资金 | 交通费补助资金 | 261.24万元/年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助资金 | 劳模津贴补助资金 | 0.26万元/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 落实机关事业退休人员补助，增强人民幸福感，维护社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为受益人群提供服务的满意度 | 满意 | 工作需要 |

5、2024年企业养老保险风险金上解绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P004990100036 | 项目名称 | 2024年企业养老保险风险金上解 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.00 | 其中：财政 资金 | 107.00 | 其他资金 |   |
| 企业养老保险金上解 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 71.50 | 143.00 | 214.50 | 286.00 |
| 绩效目标 | 1.2024年企业养老保险风险金上解 |

| 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 | 涉及人数 | 2024年企业退休人员 | ≥6316人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 上解比例 | 实际上解储备金金额占应应上解储备金金额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 上解时间 | 上解2024年企业养老保险风险储备金时间 | 12月之前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 上解金额 | 上解2024年企业养老保险风险储备金金额 | 286万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 上解企业养老保险风险储备金，维护社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

6、（预）上缴市职称评审费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00489410024G | 项目名称 | （预）上缴市职称评审费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 上缴市职称评审费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10.00 |   |
| 绩效目标 | 1.组织开展职称评审工作，落实专业技术人员管理。  |

| 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 | 评审次数 | 一年组织开展职称评审次数 | 2次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付率 | 上缴市职称评审费拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 上缴时效 | 上缴市职称评审费时效 | 根据市级要求上缴 | 工作需要 |
| 成本指标 | 上缴金额 | 上缴市职称评审费金额 | 根据实际应上缴金额上缴 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 开展职称评审工作，落实职称待遇，提升人民生活幸福感。 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

7、城乡居民基本养老保险高龄补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00NJ6L10050N | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险高龄补贴  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.53 | 其中：财政 资金 | 23.53 | 其他资金 |   |
| 城乡居民基本养老保险高龄补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.88 | 11.77 | 17.65 | 23.53 |
| 绩效目标 | 1.发放高龄补贴能使广大高龄老人的基本生活得到保障，安抚老人生活。 |

| 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 | 补贴人数 | 65周岁至74周岁补贴人数 | ≥38353人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 补贴人数 | 75周岁至84周岁补贴人数 | ≥15740人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 补贴人数 | 85周岁以上补贴人数 | ≥2871人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付比例 | 每人每月发放钱数占符合条件的城乡居民 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 每月按时发放养老金 | 每月30日前发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 65周岁至74周岁区级补贴标准 | 0.25元/人/月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 75周岁至84周岁区级补贴标准 | 0.5元/人/月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 85周岁以上岁区级补贴标准 | 0.75元/人/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 人民生活幸福感提升 | 80% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

8、城乡居民基本养老保险个人账户养老金补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00NJ6L10051A | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险个人账户养老金补贴  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.16 | 其中：财政 资金 | 133.16 | 其他资金 |   |
| 城乡居民基本养老保险个人账户养老金补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 33.29 | 66.58 | 99.87 | 133.16 |
| 绩效目标 | 1.发放个人账户养老金补贴，减轻城乡居民养老参保缴费负担。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保缴费人数 | 城乡居民养老保险选择100-200元档次标准缴费人数 | 114065人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 参保缴费人数 | 城乡居民养老保险选择300元档次标准缴费人数 | 1909人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 参保缴费人数 | 城乡居民养老保险选择500元档次标准缴费人数 | 4666人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 参保缴费人数 | 城乡居民养老保险选择1000元档次标准缴费人数 | 1890人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 参保缴费人数 | 城乡居民养老保险选择3000元档次标准缴费人数 | 243人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 参保缴费人数 | 城乡居民养老保险选择5000元档次标准缴费人数 | 134人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 参保缴费人数 | 城乡居民养老保险选择8000元档次标准缴费人数 | 233人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付率 | 个人账户养老金补贴拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补贴周期 | 个人账户养老金补贴周期 | 12个月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 城乡居民养老保险选择100-200元档次标准缴费补贴 | 10元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 城乡居民养老保险选择300元档次标准缴费补贴 | 15元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 城乡居民养老保险选择500元档次标准缴费补贴 | 20元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 城乡居民养老保险选择1000元档次标准缴费补贴 | 25元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 城乡居民养老保险选择3000元档次标准缴费补贴 | 30元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 城乡居民养老保险选择5000元档次标准缴费补贴 | 35元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 城乡居民养老保险选择8000元档次标准缴费补贴 | 40元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 人民生活幸福感提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

9、城乡居民基本养老保险基础养老金补贴 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00NJ6L10049B | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险基础养老金补贴  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 840.09 | 其中：财政 资金 | 840.09 | 其他资金 |   |
| 城乡居民基本养老保险基础养老金补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 210.02 | 420.05 | 630.07 | 840.09 |
| 绩效目标 | 1.发放城乡居民基础养老金补贴，增加城乡居民养老保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取人数 | 城乡居民基本养老保险基础养老金待遇领取人数 | ≤80009人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付率 | 基础养老金补贴拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补贴周期 | 基础养老金补贴周期 | 12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 城乡居民基础养老金区级补贴标准 | 8.75元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 人民生活幸福感提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

10、城乡居民基本养老保险困难群体缴费补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00NJ6L10052X | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险困难群体缴费补贴  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.29 | 其中：财政 资金 | 12.29 | 其他资金 |   |
| 城乡居民基本养老保险困难群体补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.07 | 6.15 | 9.22 | 12.29 |
| 绩效目标 | 1.完善并落实社会保险扶贫政策，减轻贫困人员参保缴费负担 |

| 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 | 补贴人数 | 困难群体缴费补贴人数 | 3688人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付率 | 困难群体缴费补贴拨付率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补贴周期 | 困难群体缴费补贴周期 | 2024年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 困难群体缴费区级补贴标准 | 33.33元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 人民生活幸福感提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

11、城乡居民养老保险协办员补贴（区级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00NJ6L10063D | 项目名称 | 城乡居民养老保险协办员补贴（区级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.62 | 其中：财政 资金 | 29.62 | 其他资金 |   |
| 城乡居民社会养老保险协办员区级补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 29.62 |
| 绩效目标 | 1.保障每个行政村和社区都有专人负责城乡居民社会保险经办服务。 |

| 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 | 协办员人数 | 行政村协办员人数 | 183人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 协办员人数 | 社区协办员人数 | 14人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付比例 | 实际拨付协办员补贴占应拨付协办员补贴比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时拨付城乡居民养老保险协办员补贴 | 及时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 协办员补贴标准 | 行政村协办员补贴标准 | 100元/人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 协办员补贴标准 | 社区协办员人数补贴标准 | 100元/人 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 协办员经办补贴资金拨付到位，增强人民幸福感，推进城乡居民养老保险工作稳定开展 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众对城乡居民养老保险村级代办员服务满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

12、创业担保贷款财政贴息资金（区级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00492810011M | 项目名称 | 创业担保贷款财政贴息资金（区级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 创业担保贷款区级财政贴息资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.申请创业担保贷款贴息区级资金，确保贴息资金及时足额贴息到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放户数 | 享受担保贷款户数 | ≤28户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 创业担保贷款发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付周期 | 创业担保贷款贴息资金拨付周期 | 12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 贷款金额 | 享受担保贷款金额 | 20万元/户 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 创业担保贷款政策扶持小微企业，促进就业，维护社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 享受担保贷款用户满意度 | ≥95% | 工作需要 |

13、档案信息化建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00489410031H | 项目名称 | 档案信息化建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |   |
| 档案信息化建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 28.80 |   |
| 绩效目标 | 1.进一步优化档案管理服务，实现档案信息化管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案数量 | 需完成信息化建设档案数量 | ≤6250份 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 档案信息化建设完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务周期 | 档案信息化建设服务周期 | 2024年1-12月份 | 工作需要 |
| 成本指标 | 档案信息化标准 | 每份档案整理标准 | 40元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完成档案信息化建设，实现全省档案“跨地区办理”工作，维护社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

14、改扩建人力资源和社会保障综合服务大厅绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P004894100325 | 项目名称 | 改扩建人力资源和社会保障综合服务大厅 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.16 | 其中：财政 资金 | 76.16 | 其他资金 |   |
| 改扩建人力资源和社会保障综合服务大厅。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 76.16 |   |
| 绩效目标 | 1.实现人社业务线上“一网通办”、“全省通办”，线下“进一门，一窗办”，逐步形成“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”格局，实现全区人社治理体系和治理能力现代化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建大厅数量 | 改扩建综合服务大厅数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 改扩建综合服务大厅完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 改扩建大厅完工时间 | 改扩建综合服务大厅完工时间 | 2023年9月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 综合服务大厅金额 | 改扩建综合服务大厅所需金额 | 1269146.28元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升社保所服务水平，实现全区人社治理体系和治理能力现代化，维护社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

15、改造社保业务大厅和采购社保公共服务平台专业设备资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00489410029J | 项目名称 | 改造社保业务大厅和采购社保公共服务平台专业设备资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.90 | 其中：财政 资金 | 14.90 | 其他资金 |   |
| 社保公共服务平台专业设备资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 14.90 |   |   |
| 绩效目标 | 1.实现社保业务综合柜员制改革要求 |

| 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 | 专用设备数量 | 高拍仪、读卡器、交互终端套数 | 7套 | 工作需要 |
| 数量指标 | 专用设备数量 | 自助柜员机数量 | 3台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 社保公共服务平台改造完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 改造周期 | 改造社保业务大厅和采购社保公共服务平台周期 | 2024年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 专用设备成本 | 高拍仪、读卡器、交互终端每套成本 | 1.2万元/套 | 工作需要 |
| 成本指标 | 专用设备成本 | 自助柜员机每台成本 | 6.5万元/台 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务水平 | 提升社保所服务水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

16、工资系统软件技术运维服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00489410028Y | 项目名称 | 工资系统软件技术运维服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |   |
| 工资系统软件技术运维服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.50 |
| 绩效目标 | 1.实现大组工网上正式运行，提升事业单位工资管理工作效能，全面实现事业单位工资福利业务“不见面”申报审核。 |

| 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 | 软件数量 | 工资系统软件数量 | 1套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产生的效应 | ，提升事业单位工资管理工作效能，全面实现事业单位工资福利业务“不见面”申报审核 | 提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务周期 | 工资系统软件技术运维服务费周期 | 2024年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 运维服务费成本 | 工资系统软件技术运维服务费成本 | ≤3.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | ，提升事业单位工资管理工作效能，全面实现事业单位工资福利业务“不见面”申报审核 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作需要 |

17、购置涉密计算机软件费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00489410030X | 项目名称 | 购置涉密计算机软件费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政 资金 | 0.92 | 其他资金 |   |
| 购置涉密计算机软件费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.92 |
| 绩效目标 | 1.实现大组工网上正式运行，提升事业单位工资管理工作效能，全面实现事业单位工资福利业务“不见面”申报审核。 |

| 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 | 软件数量 | 工资系统软件数量 | 1套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产生的效应 | ，提升事业单位工资管理工作效能，全面实现事业单位工资福利业务“不见面”申报审核 | 提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 大组工网运行时间 | 2023年2月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 软件费用 | 工资系统计算机软件费用 | 9196元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | ，提升事业单位工资管理工作效能，全面实现事业单位工资福利业务“不见面”申报审核 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

18、劳动仲裁工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00489410026P | 项目名称 | 劳动仲裁工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 劳动仲裁工作经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.确保劳动争议仲裁工作顺利开展 |

| 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 | 案件数量 | 每年受理劳动争议仲裁案件数量 | 百余件 | 工作需要 |
| 质量指标 | 结案率 | 劳动争议仲裁案件结案率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 服务周期 | 劳动仲裁工作经费服务周期 | 2024年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 劳动仲裁工作经费成本 | ≤2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务水平 | 提升劳动人事争议调解仲裁委员会服务水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

19、配套就业补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000H2B10015Q | 项目名称 | 配套就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 配套就业补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.积极落实各项稳就业促就业政策，及时落实各项就业补贴，全力保持全区的就业稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 享受公益性岗位补贴人数 | ≥224人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 岗位补贴人均标准 | 2200元/人/月 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 岗位补贴发放准确率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金下达率 | 补贴资金在规定时间下达率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0件 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受补贴人员满意度 | ≥95% | 工作需要 |

20、县改区退休中人养老金待遇补差绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00489010024R | 项目名称 | 县改区退休中人养老金待遇补差 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 388.00 | 其中：财政 资金 | 388.00 | 其他资金 |   |
| 县改区退休中人养老待遇补差。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 97.00 | 194.00 | 291.00 | 388.00 |
| 绩效目标 | 1.发放机关事业单位县改区待遇差，确保退休中人基本生活需求得到满足。 |

| 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 | 退休中人人数 | 县改区退休中人人数 | 289名 | 工作安排 |
| 质量指标 | 发放率 | 县改区退休中人养老金待遇足额发放率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 发放时间 | 县改区退休中人养老金补差发放时间 | 按月拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 待遇发放标准 | 县改区退休中人养老金待遇每人每月标准 | ≥1.34万元/人 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会福利待遇提高 | 确保退休人员能够享受到基本的社会福利待遇。 | 稳定 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 县改区退休中人满意度 | 100% | 工作安排 |

21、智能身份验证系统运维服务费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00489410033Q | 项目名称 | 智能身份验证系统运维服务费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 智能身份验证系统运维服务费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.确保认证率达到99%以上，为保障社保基金安全 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 认证人数 | 领取社会保险待遇认证人数 | ≥8万人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 认证率 | 智能软件认证率 | ≥99% | 工作需要 |
| 时效指标 | 认证周期 | 智能软件认证周期 | 2024年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 认证标准 | 领取社会保险待遇人员认证标准 | 1.6元/人/年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提高软件认证率，确保社保基金安全，维护社会稳定。 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

22、综合服务大厅配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00489410027B | 项目名称 | 综合服务大厅配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.84 | 其中：财政 资金 | 23.84 | 其他资金 |   |
| 综合服务大厅配套资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 23.84 |   |
| 绩效目标 | 1.实现人社业务线上“一网通办”、“全省通办”，线下“进一门，一窗办”，逐步形成“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”格局，实现全区人社治理体系和治理能力现代化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建大厅数量 | 改扩建综合服务大厅数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 改扩建综合服务大厅完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 改扩建服务周期 | 改扩建综合服务大厅服务周期 | 2024年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 配套资金 | 改扩建综合服务大厅配套资金 | ≤238423元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升社保所服务水平，实现全区人社治理体系和治理能力现代化，维护社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 356保定市满城区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市满城区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598.33万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 356保定市满城区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 |  | 598.33 |
| 1、房屋（平方米） | 4515 | 336.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3882 | 289.37 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 33.24 |
| 3、设备 | 384 | 193.10 |
| 4、家具和用具 | 253 | 27.43 |
| 5、无形资产 |  | 8 |

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。