

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.....	4
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	33
二、部门预算安排的总体情况.....	35

三、机关运行经费安排情况.....	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	36
五、部门整体绩效目标.....	36
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	41
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	42
八、政府采购预算情况.....	86
九、国有资产信息.....	87
十、名词解释.....	87
十一、其他需要说明的事项.....	88

部门预算收支总表

316 威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	23850.26	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	23737.06
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	

316 威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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	151.50
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	
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	

316 威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
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	23850.26	本年支出合计	23888.56
33	上年结转结余	38.30	年终结转结余	
34	收入总计	23888.56	支出总计	23888.56

部门预算收入总表

316 威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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2388 8.56	2385 0.26	2385 0.26							38.3 0
2	208	社会保障和就业支出	2373 7.06	2373 4.19	2373 4.19							2.87
3	20801	人力资源和社会劳动保障管理事务	1895 .56	1892 .69	1892 .69							2.87
4	2080101	行政运行	1858 .69	1858 .69	1858 .69							
5	2080	劳动	2.00	2.00	2.00							

316 威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
	105	保障监察										
6	2080106	就业管理事务	20.00	20.00	20.00							
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00	2.00							
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	12.87	10.00	10.00							2.87

316 威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
		出										
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	2151 .00	2151 .00	2151 .00							
10	2080 507	对机 关事 业单 位基 本养 老保 险基 金的 补助	2151 .00	2151 .00	2151 .00							
11	2080 7	就业 补助	1496 .00	1496 .00	1496 .00							
12	2080	就业	49.0	49.0	49.0							

316 威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
	701	创业 服务 补贴	0	0	0							
13	2080 702	职业 培训 补贴	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
14	2080 704	社会 保险 补贴	430. 00	430. 00	430. 00							
15	2080 705	公益 性岗 位补 贴	480. 00	480. 00	480. 00							
16	2080 709	职业 技能 鉴定 补贴	5.00	5.00	5.00							
17	2080	就业	310.	310.	310.							

316 威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
	711	见习 补贴	00	00	00							
18	2080 799	其他 就业 补助 支出	172. 00	172. 00	172. 00							
19	2082 6	财政 对基 本养 老保 险基 金的 补助	1790 2.50	1790 2.50	1790 2.50							
20	2082 601	财政 对企 业职 工基 本养	176. 00	176. 00	176. 00							

316 威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
		老保 险基 金的 补助										
21	2082 602	财政 对城 乡居 民基 本养 老保 险基 金的 补助	1772 6.50	1772 6.50	1772 6.50							
22	2083 0	财政 代缴 社会 保险 费支	122. 00	122. 00	122. 00							

316 威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
		出										
23	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	122.00	122.00	122.00							
24	20899	其他社会保障和就业支出	170.00	170.00	170.00							
25	2089999	其他社会	170.00	170.00	170.00							

316 威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
		保障和就业支出										
26	213	农林水支出	151.50	116.07	116.07							35.43
27	21308	普惠金融发展支出	151.50	116.07	116.07							35.43
28	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	151.50	116.07	116.07							35.43

部门预算支出总表

316 威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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23888.56	1858.69	22029.87			
2	208	社会保障和就业支出	23737.06	1858.69	21878.37			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1895.56	1858.69	36.87			
4	2080101	行政运行	1858.69	1858.69				
5	2080105	劳动保障监察	2.00		2.00			
6	2080106	就业管理事务	20.00		20.00			
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00			

316 威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
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.87		12.87			
9	20805	行政事业单位养老支出	2151.00		2151.00			
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2151.00		2151.00			
11	20807	就业补助	1496.00		1496.00			
12	2080701	就业创业服务补贴	49.00		49.00			
13	2080702	职业培训补贴	50.00		50.00			
14	2080704	社会保险	430.00		430.00			

316 威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
		补贴						
15	2080705	公益性岗位补贴	480.00		480.00			
16	2080709	职业技能鉴定补贴	5.00		5.00			
17	2080711	就业见习补贴	310.00		310.00			
18	2080799	其他就业补助支出	172.00		172.00			
19	20826	财政对基本养老保险基金的补助	17902.50		17902.50			
20	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	176.00		176.00			
21	2082602	财政对城	17726.5		17726.5			

316 威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
		乡居民基本养老保险基金的补助	0		0			
22	20830	财政代缴社会保险费支出	122.00		122.00			
23	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	122.00		122.00			
24	20899	其他社会保障和就业支出	170.00		170.00			
25	2089999	其他社会保障和就业支出	170.00		170.00			
26	213	农林水支	151.50		151.50			

316 威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
		出						
27	21308	普惠金融发展支出	151.50		151.50			
28	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	151.50		151.50			

部门预算财政拨款收支总表

316 威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	23850.26	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				

316 威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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23737.06	23737.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农	151.50	151.50		

316 威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
			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				

316 威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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

316 威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
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				

316 威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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	23850.26	本年支出合计	23888.56	23888.56		
33	年初财政拨款结转和结余	38.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.30					
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	23888.56	支出总计	23888.56	23888.56		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 威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	23888.56	1858.69	22029.87
2	208	社会保障和就业支出	23737.06	1858.69	21878.37
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1895.56	1858.69	36.87
4	2080101	行政运行	1858.69	1858.69	
5	2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
6	2080106	就业管理事务	20.00		20.00
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.87		12.87
9	20805	行政事业单位养老支出	2151.00		2151.00
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险	2151.00		2151.00

316 威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
		险基金的补助			
11	20807	就业补助	1496.00		1496.00
12	2080701	就业创业服务 补贴	49.00		49.00
13	2080702	职业培训补贴	50.00		50.00
14	2080704	社会保险补贴	430.00		430.00
15	2080705	公益性岗位补 贴	480.00		480.00
16	2080709	职业技能鉴定 补贴	5.00		5.00
17	2080711	就业见习补贴	310.00		310.00
18	2080799	其他就业补助 支出	172.00		172.00
19	20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	17902.50		17902.50
20	2082601	财政对企业职 工基本养老保 险基金的补助	176.00		176.00
21	2082602	财政对城乡居	17726.50		17726.50

316 威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
		民基本养老保险基金的补助			
22	20830	财政代缴社会保险费支出	122.00		122.00
23	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	122.00		122.00
24	20899	其他社会保障和就业支出	170.00		170.00
25	2089999	其他社会保障和就业支出	170.00		170.00
26	213	农林水支出	151.50		151.50
27	21308	普惠金融发展支出	151.50		151.50
28	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	151.50		151.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 威县人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1858.69	1825.68	33.01
2	301	工资福利支出	790.02	790.02	
3	30101	基本工资	326.22	326.22	
4	30102	津贴补贴	49.36	49.36	
5	30103	奖金	43.32	43.32	
6	30107	绩效工资	108.46	108.46	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	77.58	77.58	
8	30109	职业年金缴费	3.26	3.26	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	36.43	36.43	
10	30112	其他社会保障 缴费	5.79	5.79	
11	30113	住房公积金	56.05	56.05	
12	30199	其他工资福利 支出	83.56	83.56	
13	302	商品和服务支	31.01		31.01

316 威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
		出			
14	30201	办公费	2.60		2.60
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30217	公务接待费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	2.79		2.79
22	30239	其他交通费用	16.62		16.62
23	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
24	303	对个人和家庭的补助	1035.66	1035.66	
25	30302	退休费	30.49	30.49	
26	30304	抚恤金	1000.00	1000.00	
27	30305	生活补助	0.76	0.76	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	4.41	

316 威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
29	310	资本性支出	2.00		2.00
30	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 威县人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316 威县人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

316 威县人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	1.00	1.00		
2	“三公”经费 小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

316 威县人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

威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，现将威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：

威县人力资源和社会保障局（简称县人社局）为县政府组成部门，机构规格正科级。其主要职责是：

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

（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，拟订统筹城乡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，拟订就业援助制度，牵头拟订县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。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险省级统筹和养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、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，组织实施企业年金和职业年金政策。

(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) 负责组织落实劳动、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, 依法查处重大案件。

(七) 会同有关部门拟订全县人才工作有关目标, 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、继续教育等政策, 负责相关高层次专业技术人才选拔和培养。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、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。

(十) 会同有关部门落实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决定、正常增长和支付保障机制。落实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) 推动农民工工作综合性政策和规划等相关政策的落实, 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益。

(十二) 完成县委、县政府和市人社局交办的其他任务。

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
威县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。威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23888.56万元，其中：一般公共预算收入23850.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，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38.30万元。

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，反映威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23888.56万元，其中基本支出1858.69万元，包括人员经费1825.68万元和日常公用经费33.01万元；项目支出22029.87万元，主要为中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费2151万元，普惠金融发展资金（创业担保贷款贴息及奖补资金）151.5万元，城乡居民养老保险补助资金17805.5万元，就业补助资金1476万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 23888.56 万元，较 2023 年预算增加 3012.44 万元，其中：基本支出增加 193.97 万元，主要为抚恤金需求增大项目支出增加 2818.48 万元，主要为城乡居民养老保险资金支出增加

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 33.01 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，我局将以县委“1515”总体思路为指导，以“双争三拼四落实”为工作措施，努力打造工作亮点，推动人社工作再上新台阶，为县域经济高质量发展贡献人社力量。

2024 年整体工作框架是，以人事人才、社会保障、就业创业、劳动者权益保障、优化人社管理服务为五大板块，全力开展“问题整改、工作提升年”行动，工作抓手是，以“各科室自我审视发现问题和监察、检查发现问题整改”为切入口，

扎实开展两个对标和五争、狠抓考核指标，全面推进各项工作开展，既做到整体工作按时间节点推进，又做到历史遗留问题的逐项解决，同时打造工作亮点。

（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，创业带动就业倍增效应充分发挥，就业公共服务体系更加健全，职业技能培训质量显著提升，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：全年力争实现全年城镇新增就业 4750 人，城镇失业人员再就业人数 1600 人，就业困难人员就业人数 450 人，城镇居民失业登记率控制在 4.5%以内；开展职业技能培训 1000 人次。

2、社会保障体系更加公平完善可持续

绩效目标：积极落实社会保障各项政策，完善社会保障制度，进下扩大养老、失业、工伤保险覆盖面，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：年末参加城乡居民基本养老保险人数达到 23 万人，参加机关事业单位养老保险人数达到 1.3 万人，参加企业职工养老保险的人数达到 2 万人；参加失业保险人数达到 2 万人，参加工伤保险人数达到 2.5 万人。

3、人才队伍素质不断提高

绩效目标：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、为建设威县提供有力人才保障和智力支撑。

绩效指标：全年新增专业技术人才 400 人，新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书人数 20 人。

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。进一步完善企业职工工资指导线办法，完善事业单位工资制度，建立健全工资收入水平决定机制、动态调整机制和有效奖励机制，优化工资结构。

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。实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效，促进企事业持续健康发展。

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：年末劳动人事争议调解成功率不低于 60%，劳动人事争议仲裁结案率达到 90%，劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于 95%。

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：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，服务设施更加完善，信息网络互联互通，服务流程科学规范，队伍素质持续提升，智慧服务能力显著提升，推动公共服务均等化水平的提高。

绩效指标：年末社会保障卡持卡人数达到 55 万人，社会保障卡持卡覆盖率达到 90%，其中，申领电子社会保障卡人口覆盖率达到 50%，积极推进第三代社保卡覆盖率，力争更换 20 万张以上。

（三）工作保障措施

1.加强政治机关建设。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任。

2.深化社会保险制度改革。深入实施全民参保计划，积极促进有意愿、有缴费能力的灵活就业人员及新就业形态从业人员等参加企业职工基本养老保险，积极引导城乡居民选择高档次缴费，落实国家、省降低社保费率、调整缴费口径政策，纾解企业困难，扎实做好退休人员养老金待遇调整工作，积极争取提高城乡居民基本养老保险待遇水平，扎实推进工伤认定、工伤预防、劳动能力鉴定工作，保障工伤职工合法权益。

3.优化社保经办管理服务。规范岗位权限，合理调配人员，参保数据实现精准对接国家数据库；实行到龄退休人员预审、预发养老金服务；落实落细失业保障扩围、普惠性稳岗返还等失业保险政策，畅通失业保险金领取渠道。

4.高质量推进人才集聚工作。每季度组织一次校企合作对接活动，深化人才发展体制机制改革，规范提升人力资源管理服务，推进人力资源服务产业园建设。

5.狠抓职业技能质量提升。健全完善技能人才评价机制，全面推进企业新型学徒制，组织新型学徒制培训，搭建用工就业对接平台，搞好相关技能培训，充分保障企业用工。强化重点群体就业技能培训。以高校和职业院校毕业年度毕业生和其他青年群体为培训对象，开展青年职业技能培训；根据脱贫劳动力的就业需求和培训需求，有针对性的开展就业技能培训和一对一培训，对有就业能力和意愿脱贫的人口（监测人口）培训率达100%；认真开展农村劳动力就地就近转移培训。

6.重拳出击根治欠薪。加强普法宣传，增强劳动者维权意识，加强行政执法力度，严惩用人单位的违法行为，及时开展各类专项监察工作，确保不发生因欠薪引发的重大群体性事件或极端事件。

7.做好信访稳定工作，确保重要时间节点信访形势稳定，确保各项矛盾隐患全部纳入管控范围。

8.提高调解仲裁质效。建立劳动纠纷调解组织、仲裁、监察信息互相通报制度，在规定时限内及时上报，提高工伤认定效率。

9.加快人社公共服务一体化平台应用。全面推行综合柜员制，按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”要求，严格执行操作规程和办事指南，推动服务提质提效。

10.推动快办行动提档升级。建设一窗式服务窗口，健全“我为群众办实事”常态化工作机制，推进养老保险关系转移接续实现“跨省通办”，推出更多“就近办”“自助办”“预约办”“提前办”“上门办”“免申即办”服务事项，提升群众体验感、满意度。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保存人事关系及档案管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814701J		项目名称	保存人事关系及档案管理费		
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	
	做好档案管理工作，加快我县经济发展吸纳人才					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.50	5.00	
绩效目标	1.做好档案管理工作，加快我县经济发展吸纳人才					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人事档案管理每份成本	人事档案管理每份成本	≤10元/人、月		
	质量指标	人事代理人数	为大中专毕业生及单位办理人事代理人数	≥120人数		
	时效指标	聘用认证比率	事业单位工作人员的聘用认证比率	≥95%		
	成本指标	人事档案完善及时性	人事档案完善及时性	≥90%		
效益指标	经济效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整		
	社会效益指标	保护档案原件，有利于节省档案修	保护档案原件，有利于节省档案修复费用	保护档案原件，有利于节省档案修复费用		
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进档案共享	加强节约集约利用，促进档案共享	加强节约集约利用，促进档案共享		
	可持续影响指标	为建设数字档案馆奠定基础	为建设数字档案馆奠定基础	为建设数字档案馆奠定基础		

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
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门或群众的满意度	档案使用部门或群众的满意度	≥90%	

2、城乡居民养老保险缴费困难群体县级补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P004024100256		项目名称	城乡居民养老保险缴费困难群体县级补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	为提高全县城乡居民养老保障水平，保障人民群众老有所养，营造我县和谐稳定的良好局面					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	43.00	
绩效目标	1.为提高全县城乡居民养老保障水平，保障人民群众老有所养，营造我县和谐稳定的良好局面					
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	养老金征缴率	养老金征缴任务完成率	≥95%		
	质量指标	养老保险金发放覆盖率	养老保险金发放覆盖率	≥95%		
	时效指标	养老保险金发放及时率	养老保险金发放及时率	≥90		
	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	≥100元		
效益指标	经济效益指标	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥90%		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		

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
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥90%	

3、城乡居民养老保险县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00402410024J		项目名称	城乡居民养老保险县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2571.00	其中：财政资金	2571.00	其他资金	
	为提高全县城乡居民养老保障水平，保障人民群众老有所养，营造我县和谐稳定的良好局面					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000.00		2000.00	3000.00	3871.00	
绩效目标	1.为提高全县城乡居民养老保障水平，保障人民群众老有所养，营造我县和谐稳定的良好局面					
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	养老金征缴率	养老金征缴任务完成率	≥95%		
	质量指标	养老保险金发放覆盖率	养老保险金发放覆盖率	≥95%		
	时效指标	养老保险金发放及时率	养老保险金发放及时率	≥90%		
	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	≥100元		
效益指标	经济效益指标	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥90%		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		

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
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥90%	

4、创业担保贷款贴息县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268147341		项目名称	创业担保贷款贴息县级配套资金		
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	
	扶持创业，带动就业，推动全民创业活动的深入开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	13.00	
绩效目标	1. 扶持创业，带动就业，推动全民创业活动的深入开展。					
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	创业担保贷款贴息笔数	为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数	≥150 次数		
	质量指标	创业担保贷款贴息完成率	为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数与符合条件人员申请创业担保贷款贴息总数的比率	≥90%		
	时效指标	创业担保贷款贴息拨付及时比率	创业担保贷款贴息拨付及时比率	≥90%		
	成本指标	创业担保贷款贴息年利率	创业担保贷款贴息年利率	≥5%		
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息政策落实	创业担保贷款贴息政策落实	≥90%		
	社会效益指标	帮扶企业快速成长	帮扶企业快速成长	帮扶企业快速成长		
	生态效益指标	推动我县经济快速发展	推动我县经济快速发展	推动我县经济快速发展		
	可持续影响指标	成功创业企业的示范	成功创业企业的示范带动作用	成功创业企业的示范		

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
		带动作用		带动作用	
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	≥90%	

5、春季大型人才劳动力对接洽谈会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268147368		项目名称	春季大型人才劳动力对接洽谈会经费		
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	
	大力加强就业扶持力度，方便群众，服务群众，促进就业					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.大力加强就业扶持力度，方便群众，服务群众，促进就业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加企业 数量	参加企业 数量	≥30 家		
	质量指标	公共就业服务率	对有就业需求的人员提供免费公共就业服务	≥90%		
	时效指标	为企业用工发布招工信息及时性	为企业用工发布招工信息及时性	≥90%		
	成本指标	为企业用工发布招工信息每次成本	为企业用工发布招工信息每次成本	≤100 元		
效益指标	经济效益指标	实现人才供需顺利对接	实现人才供需顺利对接	实现人才供需顺利对接		
	社会效益指标	中小企业就业人数	中小企业就业人数	≥50 人		
	生态效益指标	企业用工环境改善	企业用工环境改善	企业用工环境改善		
	可持续影响指标	促进我县人才引进	促进我县人才引进	促进我县人才引进		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%		

6、对生活困难职工的春节救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814737U		项目名称	对生活困难职工的春节救助经费		
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	
	每逢春节，针对特困职工开展慰问活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.每逢春节，针对特困职工开展慰问活动					
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	生活困难职工人数	生活困难职工救助人数	≥30 人次		
	质量指标	救助对象认定准确率	救助对象认定准确率	≥90%		
	时效指标	特困职工春节慰问及时率	特困职工春节慰问及时率	≥90%		
	成本指标	慰问标准	慰问标准	≥200 元		
效益指标	经济效益指标	保障生活困难群众度过祥和春节	保障生活困难群众度过祥和春节	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	生活困难群众人文关怀	生活困难群众人文关怀	生活困难群众人文关怀		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%		

7、公共就业服务活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814738F		项目名称	公共就业服务活动经费		
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	
	建立健全公共就业服务体系，建立威县人力资源市场，开展“就业直通车”等多种形式服务，方便群众就业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.建立健全公共就业服务体系，建立威县人力资源市场，开展“就业直通车”等多种形式服务，方便群众就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展公共就业服务指导次数	开展公共就业服务指导次数	≥12 次数		
	质量指标	公共就业服务率	对参保登记的失业人员提供免费公共就业服务	≥90%		
	时效指标	发布求职招工信息及时性	发布求职招工信息及时性	≥90%		
	成本指标	发布信息每次成本	发布信息每次成本	≤100 元		
效益指标	经济效益指标	提高人才市场活力	提高人才市场活力	提高人才市场活力		
	社会效益指标	中小企业就业人数	中小企业就业人数	≥50 人		
	生态效益指标	人才市场环境改善	人才市场环境改善	人才市场环境改善		
	可持续影响指标	促进我县人才发展	促进我县人才发展	促进我县人才发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%		

8、机关事业单位退休人员取暖费加月工资、定补人员退休金等资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00TL6610036H		项目名称	机关事业单位退休人员取暖费加月工资、定补人员退休金等资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	为提高全县社会保障水平，保障人民群众合法权益，营造我县和谐稳定的良好局面					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		200.00		320.00	
12月底	427.00					
绩效目标	1.为提高全县社会保障水平，保障人民群众合法权益，营造我县和谐稳定的良好局面					
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	养老金征缴率	养老金征缴任务完成率	≥95%		
	质量指标	养老保险金发放覆盖率	养老保险金发放覆盖率	≥95%		
	时效指标	养老保险金发放及时率	养老保险金发放及时率	≥90%		
	成本指标	取暖费加月工资平均标准	取暖费加月工资平均标准	≥1500元		
效益指标	经济效益指标	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	参保群众政策知晓率	≥90%		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		平可持续		平可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	≥90%	

9、冀财金/2022/55 号提前下达省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268133788		项目名称	冀财金/2022/55 号提前下达省级普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.43	其中：财政资金	35.43	其他资金	
	创业担保贷款贴息及奖补补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	35.43	
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	创业担保贷款贴息笔数	为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数	≥150 次数		
	质量指标	创业担保贷款贴息完成率	为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数与符合条件人员申请创业担保贷款贴息总数的比率	≥90%		
	时效指标	创业担保贷款贴息拨付及时比率	创业担保贷款贴息拨付及时比率	≥90%		
	成本指标	创业担保贷款贴息年利率	创业担保贷款贴息年利率	≥5%		
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息政策落实	创业担保贷款贴息政策落实	≥90%		
	社会效益指标	帮扶企业快速成长	帮扶企业快速成长	帮扶企业快速成长		
	生态效益指标	推动我县经济快速发展	推动我县经济快速发展	推动我县经济快速发展		
	可持续影响指标	成功创业企业的示范	成功创业企业的示范带动作用	成功创业企业的示范		

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
		带动作用		带动作用	
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	≥90%	

10、冀财金/2023/59号提前下达省级普惠金融发展资金（创业担保贷款贴息及奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268158983		项目名称	冀财金/2023/59号提前下达省级普惠金融发展资金（创业担保贷款贴息及奖补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	55.68	其中：财政资金	55.68	其他资金	
	创业担保贷款贴息及奖补资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.00		28.00	42.00	55.68	
绩效目标	1.创业担保贷款贴息及奖补资金					
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	创业担保贷款贴息笔数	为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数	≥150 次数		
	质量指标	创业担保贷款贴息完成率	为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数与符合条件人员申请创业担保贷款贴息总数的比率	≥90%		
	时效指标	创业担保贷款贴息拨付及时比率	创业担保贷款贴息拨付及时比率	≥90%		
	成本指标	创业担保贷款贴息年利率	创业担保贷款贴息年利率	≥5%		
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息政策落实	创业担保贷款贴息政策落实	≥90%		
	社会效益指标	帮扶企业快速成长	帮扶企业快速成长	帮扶企业快速成长		
	生态效益指标	推动我县经济快速发展	推动我县经济快速发展	推动我县经济快速发展		

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
	可持续影响指标	成功创业企业的示范带动作用	成功创业企业的示范带动作用	成功创业企业的示范带动作用	
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	≥90%	

11、冀财金/2023/63号提前下达中央普惠金融发展资金（创业担保贷款贴息及奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815896U		项目名称	冀财金/2023/63号提前下达中央普惠金融发展资金（创业担保贷款贴息及奖补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	47.39	其中：财政资金	47.39	其他资金	
	创业担保贷款贴息及奖补工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.00		22.00	33.00	47.39	
绩效目标	1.创业担保贷款贴息及奖补工作					
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	创业担保贷款贴息笔数	为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数	≥150 次数		
	质量指标	创业担保贷款贴息完成率	为符合条件人员提供创业担保贷款贴息笔数与符合条件人员申请创业担保贷款贴息总数的比率	≥90%		
	时效指标	创业担保贷款贴息拨付及时比率	创业担保贷款贴息拨付及时比率	≥90%		
	成本指标	创业担保贷款贴息年利率	创业担保贷款贴息年利率	≥5%		
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息政策落实	创业担保贷款贴息政策落实	≥90%		
	社会效益指标	帮扶企业快速成长	帮扶企业快速成长	帮扶企业快速成长		
	生态效益指标	推动我县经济快速发展	推动我县经济快速发展	推动我县经济快速发展		

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
	可持续影响指标	成功创业企业的示范带动作用	成功创业企业的示范带动作用	成功创业企业的示范带动作用	
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	≥90%	

12、冀财社/2023/188号提前下达2024年中央城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P004024100281		项目名称	冀财社/2023/188号提前下达2024年中央城乡居民基本养老保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11261.00	其中：财政资金	11261.00	其他资金	
	确保城乡居民养老保险政策落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2850.00		5700.00	8550.00	11261.00	
绩效目标	1.确保城乡居民养老保险政策落实					
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	养老金征缴率	养老金征缴任务完成率	≥95%		
	质量指标	养老保险金发放覆盖率	养老保险金发放覆盖率	≥95%		
	时效指标	养老保险金发放及时率	养老保险金发放及时率	≥90%		
	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	≥100元		
效益指标	经济效益指标	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥90%		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公		

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
		平可持续		平可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥90%	

13、冀财社/2023/199号提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00TL6610045R		项目名称	冀财社/2023/199号提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2151.00	其中：财政资金	2151.00	其他资金	
	确保机关事业单位养老保险政策落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	550.00		1100.00	1650.00	2151.00	
绩效目标	1.确保机关事业单位养老保险政策落实					
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	养老金征缴率	养老金征缴任务完成率	≥95%		
	质量指标	养老保险金发放覆盖率	养老保险金发放覆盖率	≥95%		
	时效指标	养老保险金发放及时率	养老保险金发放及时率	≥90		
	成本指标	基础养老金平均标准	基础养老金平均标准	≥1000元		
效益指标	经济效益指标	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	参保群众政策知晓率	≥90%		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	≥90%	

14、冀财社/2023/204号预下达2024年省级城乡居民基本养老保险补助上年结转绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00402410029L		项目名称	冀财社/2023/204号预下达2024年省级城乡居民基本养老保险补助上年结转		
预算规模及资金用途	预算数	221.50	其中：财政资金	221.50	其他资金	
	城乡居民基本养老保险补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		120.00	180.00	221.50	
绩效目标	1.城乡居民基本养老保险补助					
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	养老金征缴率	养老金征缴任务完成率	≥95%		
	质量指标	养老保险金发放覆盖率	养老保险金发放覆盖率	≥95%		
	时效指标	养老保险金发放及时率	养老保险金发放及时率	≥90%		
	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	≥100元		
效益指标	经济效益指标	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥90%		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公		

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
		平可持续		平可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥90%	

15、冀财社/2023/205号提前下达2024年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00TL6610043J		项目名称	冀财社/2023/205号提前下达2024年中央就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1242.00	其中：财政资金	1242.00	其他资金	
	确保就业政策落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	320.00		640.00	960.00	1242.00	
绩效目标	1.确保就业政策落实					
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	发放公岗岗位补贴人次	为公益性岗位人员发放岗位补贴人次	≥90%		
	质量指标	公岗人员岗位补贴标准	公益性岗位人员岗位补贴标准	≤1680元		
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥90%		
	成本指标	企业或个人申请补贴发放占申请总数的比率	企业或个人申请补贴发放占申请数的比率	≥90%		
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	促进就业创业		
	社会效益指标	就业困难人员再就业人数	就业困难人员再就业人数	≥560人		
	生态效益指标	推动社会事业发展	推动经济社会发展	推动经济社会发展		
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平		
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	≥90%		

16、冀财社/2023/214号提前下达2024年城乡居民保险代办员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815899N		项目名称	冀财社/2023/214号提前下达2024年城乡居民保险代办员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	城乡居民社保代办员补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.城乡居民社保代办员补助					
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	养老金征缴率	养老金征缴任务完成率	≥95%		
	质量指标	养老保险金发放覆盖率	养老保险金发放覆盖率	≥95%		
	时效指标	养老保险金发放及时率	养老保险金发放及时率	≥90		
	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	≥100元		
效益指标	经济效益指标	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥90%		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公		

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
		平可持续		平可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥90%	

17、冀财社/2023/219号提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00402410027D		项目名称	冀财社/2023/219号提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3673.00	其中：财政资金	3673.00	其他资金	
	确保城乡居民养老保险政策落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	950.00		1900.00	2850.00	3752.00	
绩效目标	1.确保城乡居民养老保险政策落实					
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	养老金征缴率	养老金征缴任务完成率	≥95%		
	质量指标	养老保险金发放覆盖率	养老保险金发放覆盖率	≥95%		
	时效指标	养老保险金发放及时率	养老保险金发放及时率	≥90%		
	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	≥100元		
效益指标	经济效益指标	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥90%		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		平可持续		平可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥90%	

18、冀财社/2023/219号提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159018		项目名称	冀财社/2023/219号提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	城乡居民养老保险补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	79.00	
绩效目标	1.城乡居民养老保险补助					
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	养老金征缴率	养老金征缴任务完成率	≥95%		
	质量指标	养老保险金发放覆盖率	养老保险金发放覆盖率	≥95%		
	时效指标	养老保险金发放及时率	养老保险金发放及时率	≥90%		
	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	≥100元		
效益指标	经济效益指标	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥90%		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公		

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
		平可持续		平可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥90%	

19、冀财社/2023/220号提前下达2024年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00TL6610042Y		项目名称	冀财社/2023/220号提前下达2024年省级就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	169.00	其中：财政资金	169.00	其他资金	
	确保就业政策落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	45.00		90.00	135.00	169.00	
绩效目标	1.确保就业政策落实					
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	发放公岗岗位补贴人次	为公益性岗位人员发放岗位补贴人次	≥90%		
	质量指标	公岗人员岗位补贴标准	公益性岗位人员岗位补贴标准	≤1680元		
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥90%		
	成本指标	企业或个人申请补贴发放占申请总数的比率	企业或个人申请补贴发放占申请数的比率	≥90%		
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	促进就业创业		
	社会效益指标	就业困难人员再就业人数	就业困难人员再就业人数	≥560人		
	生态效益指标	推动社会事业发展	推动经济社会发展	推动经济社会发展		
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平		
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	≥90%		

20、冀财债/2022/30号威县综合服务中心附属用房和室外配套设施工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26815977J		项目名称	冀财债/2022/30号威县综合服务中心附属用房和室外配套设施工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.87	其中：财政资金	2.87	其他资金	
	综合服务中心配套设施建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.70		1.40	2.10	2.87	
绩效目标	1.综合服务中心配套设施建设					
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	公共就业服务指导次数	开展公共就业服务指导次数	≥12次数		
	质量指标	公共就业率	对参保登记的失业人员提供免费公共就业服务	≥90%		
	时效指标	发布求职招工信息及及时性	发布求职招工信息及时性	≥90%		
	成本指标	发布信息每次成本	发布信息每次成本	≤100元		
效益指标	经济效益指标	提高人才市场活力	提高人才市场活力	提高人才市场活力		
	社会效益指标	中小企业就业人数	中小企业就业人数	≥50人		
	生态效益指标	人才市场环境改善	人才市场环境改善	人才市场环境改善		
	可持续影响指标	促进我县人才发展	促进我县人才发展	促进我县人才发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%		

21、就业创业县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814747P		项目名称	就业创业县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	落实国家、省市县的就业创业相关政策，提高全县就业水平，营造我县和谐稳定的良好局面					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		400.00	600.00	805.00	
绩效目标	1.落实国家、省市县的就业创业相关政策，提高全县就业水平，营造我县和谐稳定的良好局面					
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	公益性岗位补贴	为公益性岗位人员发放岗位补贴人次	≥1500 人次		
	质量指标	人均岗位补贴标准	公益性岗位人员岗位补贴标准	≤2000 元/月		
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥90%		
	成本指标	企业或个人申请补贴发放占申请数的比率	企业或个人申请补贴发放占申请数的比率	≥90%		
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	促进就业创业		
	社会效益指标	就业困难人员再就业人数	就业困难人员再就业人数	≥400 人		
	生态效益指标	推动经济社会发展	推动经济社会发展	推动经济社会发展		
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平		
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	≥90%		

22、就业扶贫县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814748B		项目名称	就业扶贫县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	为了确保各项就业扶贫政策的落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	65.00	90.00	
绩效目标	1.为了确保各项就业扶贫政策的落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	就业扶贫专岗岗位补贴人数	就业扶贫专岗岗位补贴人数	≥300人		
	质量指标	就业扶贫专岗人员补贴领取率	就业扶贫专岗人员补贴领取率	≥95%		
	时效指标	就业扶贫专岗人员补贴及时率	就业扶贫专岗人员补贴及时率	≥90%		
	成本指标	就业扶贫专岗人员岗位补贴标准	就业扶贫专岗人员岗位补贴标准	≤300元		
效益指标	经济效益指标	培训后就业的贫困人口人均月收入增加	培训后就业的贫困人口人均月收入增加	≥150元		
	社会效益指标	建档立卡贫困劳动力稳定就业人数	建档立卡贫困劳动力稳定就业人数	≥1000人		
	生态效益指标	改善贫困劳动力生活质量	改善贫困劳动力生活质量	改善贫困劳动力生活质量		
	可持续影响指标	提升对贫困劳动力的	提升对贫困劳动力的公共服务水平和质量	提升对贫困劳动力的		

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
		公共服务水平和质量		公共服务水平和质量	
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	≥90%	

23、劳动保障监察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814740E		项目名称	劳动保障监察工作经费		
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	
	负责宣传国家劳动方针和劳动法律、法规、规章，督促各单位贯彻执行，并进行“双随机一公开”监督检查					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.负责宣传国家劳动方针和劳动法律、法规、规章，督促各单位贯彻执行，并进行“双随机一公开”监督检查					
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	
产出指标	数量指标	监查劳务中介和社会培训机构次数	对劳务中介机构和社会培训机构进行监督检查次数	≥20 次数		
	质量指标	对用人单位用工检查及时性	对用人单位依法与职工签订合同、按时支付工资、缴纳各项社会保险情况进行监督检查及时性	≥90%		
	时效指标	监查落实劳动政策执行情况完成率	对全县企业贯彻落实国家劳动政策的执行情况进行抽查监督检查率	≥95%		
	成本指标	对企业用工进行检查平均每家企业成本	对企业用工进行检查平均每家企业成本	≤50 元		
效益指标	经济效益指标	企业合法用工后提升企业效益	企业合法用工后提升企业效益	企业合法用工后提升企业效益		
	社会效益指标	提高企业竞争能力	提高企业竞争能力	提高企业竞争能力		
	生态效益指标	改善我县企业用工环境	改善我县企业用工环境	改善我县企业用工环境		
	可持续影响指标	提升企业管理水平	提升企业管理水平	提升企业管理水平		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的企业满意度	参与活动的企业满意度	≥90%	

24、劳动仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268147412		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	
	负责宣传国家劳动方针和劳动法律、法规、规章，督促各单位贯彻执行，并进行“双随机一公开”监督检查					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.负责宣传国家劳动方针和劳动法律、法规、规章，督促各单位贯彻执行，并进行“双随机一公开”监督检查					
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	
产出指标	数量指标	上访事件数	本系统内发生重大群众上访事件次数	≤2 次数		
	质量指标	人事争议调解仲裁完成率	全县劳动人事争议调解仲裁工作完成率	≥95%		
	时效指标	信访维稳工作完成度	本系统信访维稳工作完成率	≥95%		
	成本指标	劳动争议仲裁案件每件成本	劳动争议仲裁案件每件成本	≤500 元		
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥5 万元		
	社会效益指标	劳动争议调解案件数（件）	劳动争议调解案件数（件）	≥5 件		
	生态效益指标	调解仲裁结果准确性	调解仲裁结果准确性	≥90%		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动争议调解满意度	社会公众对劳动争议调解结果的满意度	≥95%		

25、流动人员人事档案管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814742M		项目名称	流动人员人事档案管理经费		
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	
	进行流动人员人事档案管理服务信息系统建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.50	3.50	5.00	
绩效目标	1.进行流动人员人事档案管理服务信息系统建设					
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	档案管理服务次数	为流动人员人事档案管理服务次数	≥5000 人数		
	质量指标	免费公共就业服务率	对登记的流动人员提供免费公共就业服务率	≥90%		
	时效指标	人事档案完善及时性	人事档案完善及时性	≥90%		
	成本指标	人事档案管理每份成本	人事档案管理每份成本	≤10 元/人、月		
效益指标	经济效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整		
	社会效益指标	保护档案原件，有利于节省档案修	保护档案原件，有利于节省档案修复费用	保护档案原件，有利于节省档案修复费用		
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进档案共享	加强节约集约利用，促进档案共享	加强节约集约利用，促进档案共享		
	可持续影响指标	为建设数字档案馆奠定基础	为建设数字档案馆奠定基础	为建设数字档案馆奠定基础		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门或群众的满意度	档案使用部门或群众的满意度	≥90%		

26、企业养老保险资金收支缺口县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00TL6610038Q		项目名称	企业养老保险资金收支缺口县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金	
	为提高全县养老保障水平，保障人民群众老有所养，营造我县和谐稳定的良好局面					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	176.00	
绩效目标	1.为提高全县养老保障水平，保障人民群众老有所养，营造我县和谐稳定的良好局面					
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	养老金征缴率	养老金征缴任务完成率	≥95%		
	质量指标	养老保险金发放覆盖率	养老保险金发放覆盖率	≥95%		
	时效指标	养老保险金发放及时率	养老保险金发放及时率	≥90%		
	成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内	控制在批复概算内		
效益指标	经济效益指标	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	参保群众政策知晓率	≥90%		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	≥90%		

27、事业单位招聘人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268147439		项目名称	事业单位招聘人员经费		
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	
	为做好事业单位工作人员的招聘工作，缓解高校毕业生就业压力，为高校毕业生提供施展才华的平台，有利地促进我县经济发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.为做好事业单位工作人员的招聘工作，缓解高校毕业生就业压力，为高校毕业生提供施展才华的平台，有利地促进我县经济发展					
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	事业单位工作人员管理服务率	事业单位工作人员招聘次数	≥1次		
	质量指标	事业单位公开招聘考试完成率	事业单位公开招聘考试完成率	≥95%		
	时效指标	事业单位公开招聘工作完成及时率	事业单位公开招聘工作完成及时率	≥90%		
	成本指标	事业单位公开招聘工作每人每次成本	事业单位公开招聘工作每人每次成本	≥100元		
效益指标	经济效益指标	人才增长率	人才增长率	≥95%		
	社会效益指标	为我县引进所需人才	为我县引进所需人才	为我县引进所需人才		
	生态效益指标	改善我县发展环境	改善我县发展环境	改善我县发展环境		
	可持续影响指标	为我县经济发展提供人才支撑	为我县经济发展提供人才支撑	为我县经济发展提供人才支撑		
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	≥90%		

28、无固定资产企业职工养老保险、离休人员加月工资等资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00TL66100375		项目名称	无固定资产企业职工养老保险、离休人员加月工资等资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	对无固定资产企业退休人员、离休人员、建国前老工人等给予养老保险或待遇的补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
绩效目标	1.对无固定资产企业退休人员、离休人员、建国前老工人等给予养老保险或待遇的补助					
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	养老金征缴率	养老金征缴任务完成率	≥95%		
	质量指标	养老保险金发放覆盖率	养老保险金发放覆盖率	≥95%		
	时效指标	养老保险金发放及时率	养老保险金发放及时率	≥90%		
	成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内	控制在批复概算内		
效益指标	经济效益指标	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益	保障参保群众合法权益		
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	参保群众政策知晓率	≥90%		
	生态效益指标	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展	推动社会保障事业发展		
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	≥90%		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

316 威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	
合计							2.00	2.00					2.00
威县人力资源和社会保障局（本级）小计							2.00	2.00					2.00
公用类项目（保运转）	16.39	台式计算机	A02010105	台	4	0.40	1.60	1.60					1.60
公用类项目（保运转）	16.39	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40					0.40

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

九、国有资产信息

威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 2958.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20000.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

316 威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		2958.05
1、房屋（平方米）	12863.10	1932.50
其中：办公用房（平方米）	1167	52.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	117.33
4、其他固定资产	2409	908.22

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。