**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 22](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 29](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 36](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 40](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 43](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 44](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 45](#_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 46](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 46](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 46](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 47](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 47](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 76](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 77](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 77](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 78](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县人力资源和社会保障局（本级）收支预算 80](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

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：2022 | 单位：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 | 179393536.71 | 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 | 178161372.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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、农林水支出 | 1266100.00 |
| 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 | 179393536.71 | 本年支出合计 | 179427472.71 |
| 32 | 上年结转结余 | 33936.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 179427472.71 | 支出总计 | 179427472.71 |

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：2022 |  |  | 单位：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 | 179427472.71 | 179393536.71 | 179393536.71 |  |  |  |  |  |  | 33936.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178161372.71 | 178127436.71 | 178127436.71 |  |  |  |  |  |  | 33936.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9437436.71 | 9437436.71 | 9437436.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 8727436.71 | 8727436.71 | 8727436.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080108 | 信息化建设 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20804 | 补充全国社会保障基金 | 3000000.00 | 3000000.00 | 3000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080402 | 用一般公共预算补充基金 | 3000000.00 | 3000000.00 | 3000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 11943936.00 | 11910000.00 | 11910000.00 |  |  |  |  |  |  | 33936.00 |
| 14 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 11943936.00 | 11910000.00 | 11910000.00 |  |  |  |  |  |  | 33936.00 |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 138740000.00 | 138740000.00 | 138740000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 136280000.00 | 136280000.00 | 136280000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2280000.00 | 2280000.00 | 2280000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20830 |  | 4020000.00 | 4020000.00 | 4020000.00 |  |  | 财政代缴社会保险费支出 |  |  |  |  |
| 22 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1620000.00 | 1620000.00 | 1620000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2400000.00 | 2400000.00 | 2400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1020000.00 | 1020000.00 | 1020000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1020000.00 | 1020000.00 | 1020000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 1266100.00 | 1266100.00 | 1266100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1266100.00 | 1266100.00 | 1266100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1266100.00 | 1266100.00 | 1266100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 |  | 单位：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 | 179427472.71 | 18727436.71 | 160700036.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178161372.71 | 18727436.71 | 159433936.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9437436.71 | 8727436.71 | 710000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 8727436.71 | 8727436.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 190000.00 |  | 190000.00 |  |  |  |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080108 | 信息化建设 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 11 | 20804 | 补充全国社会保障基金 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |
| 12 | 2080402 | 用一般公共预算补充基金 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 11943936.00 |  | 11943936.00 |  |  |  |
| 14 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 11943936.00 |  | 11943936.00 |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |
| 17 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 138740000.00 |  | 138740000.00 |  |  |  |
| 18 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 19 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 136280000.00 |  | 136280000.00 |  |  |  |
| 20 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2280000.00 |  | 2280000.00 |  |  |  |
| 21 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4020000.00 |  | 4020000.00 |  |  |  |
| 22 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1620000.00 |  | 1620000.00 |  |  |  |
| 23 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2400000.00 |  | 2400000.00 |  |  |  |
| 24 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1020000.00 |  | 1020000.00 |  |  |  |
| 25 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1020000.00 |  | 1020000.00 |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 1266100.00 |  | 1266100.00 |  |  |  |
| 27 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1266100.00 |  | 1266100.00 |  |  |  |
| 28 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1266100.00 |  | 1266100.00 |  |  |  |

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：2022 | 单位：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 | 179393536.71 | 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 | 178161372.71 | 178161372.71 |  |  |
| 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、农林水支出 | 1266100.00 | 1266100.00 |  |  |
| 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 | 179393536.71 | 本年支出合计 | 179427472.71 | 179427472.71 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 33936.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 33936.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 179427472.71 | 支出总计 | 179427472.71 | 179427472.71 |  |  |

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：2022 | 单位：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 | 179427472.71 | 18727436.71 | 160700036.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178161372.71 | 18727436.71 | 159433936.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9437436.71 | 8727436.71 | 710000.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 8727436.71 | 8727436.71 |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 190000.00 |  | 190000.00 |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 8 | 2080108 | 信息化建设 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 11 | 20804 | 补充全国社会保障基金 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |
| 12 | 2080402 | 用一般公共预算补充基金 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 11943936.00 |  | 11943936.00 |
| 14 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 11943936.00 |  | 11943936.00 |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |
| 17 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 138740000.00 |  | 138740000.00 |
| 18 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 19 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 136280000.00 |  | 136280000.00 |
| 20 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2280000.00 |  | 2280000.00 |
| 21 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4020000.00 |  | 4020000.00 |
| 22 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1620000.00 |  | 1620000.00 |
| 23 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2400000.00 |  | 2400000.00 |
| 24 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1020000.00 |  | 1020000.00 |
| 25 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1020000.00 |  | 1020000.00 |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 1266100.00 |  | 1266100.00 |
| 27 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1266100.00 |  | 1266100.00 |
| 28 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1266100.00 |  | 1266100.00 |

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：2022 | 单位：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 | 18727436.71 | 18378836.71 | 348600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8245357.51 | 8245357.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3035076.00 | 3035076.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 848160.00 | 848160.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 119381.00 | 119381.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 283796.00 | 283796.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 662660.88 | 662660.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23747.40 | 23747.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 349044.91 | 349044.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35892.92 | 35892.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 541238.40 | 541238.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2346360.00 | 2346360.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 328600.00 |  | 328600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 198600.00 |  | 198600.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10133479.20 | 10133479.20 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 30680.00 | 30680.00 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 95239.20 | 95239.20 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

部门预算政府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：2022 | 单位：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：2022 | 单位：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：2022 | 单位：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 | 公务接待费 | 10000 | 10000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威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

威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《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：**

对全县机关、事业、企业单位工作人员进行总体规划、宏观管理；编制全县机关、事业、企业单位的人员和工资总额、工资计划；综合管理全县专业技术人员；综合管理全县机关、事业单位工作人员录（聘）用、调配、考核及企业管理人员、专业技术人员流动；负责全县城乡居民及机关企事业单位人员养老保险、工伤保险、失业保险工作；负责全县就业创业工作，对劳动力、下岗失业人员等进行免费技能培训、创业培训、职业技能鉴定、求职登记等各项服务；负责全县劳动争议和劳动保障监察工作，承办县政府提议县人大决定任免人员和县政府任免人员具体事宜；综合管理全县奖励和表彰等项工作。

**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 |
| 威县就业服务局 | 参公单位 | 副科级 | 财政拨款 |
| 威县社会保险事业管理局 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 |
| 威县人才交流服务中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 威县劳动监察大队 | 参公单位 | 股级 | 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。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，2022年全年预算收入17939.35万元。

1. 机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费34.86万元，主要用于办公用品开支、办公用房水电费、公务交通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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)， 与去年比，没有变化；公务接待费1万元，与去年相比，没有变化。

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

2022年全县人社工作总体发展思路，坚持一个统领,实现六大目标，完成九类二十五项重点任务，推进威县人社工作提档升级。

（二）分项绩效目标

就业创业。加强公共就业服务，加大就业创业政策落实力度，推动创业带动就业，加强创业服务和创业培训，实施就业创业脱贫工程，加大精准扶持力度。

社会保障。扩大社会保险覆盖面。全面实施全民参保登记计划，落实好参保缴费政策。健全养老保险制度，加快推进机关事业单位养老保险制度改革。完善工伤保险，失业保险制度。狠抓社保基金监督管理。严格落实河北省社会保险基金监督办法。进一步健全岗位职责分工、岗位责任追究和基金风险分析与评估等基础性内控机制，制定完善各险种基金风险处置预案、内部控制细则，规范各险种业务经办规程和基金财务制度。

人才集聚。加强高端人才引进工作，深化职称和人才分类评价制度改革，做好职业资格清理规范工作。

劳动关系。加大劳动保障监察力度。积极推进劳动保障监察举报投诉案件联动处理平台建设，健全“双随机一公开”制度。抓好建筑领域农民工工资预储金制度落实。提高调解仲裁效能。加强仲裁院标准化、基层调解工作规范化和仲裁办案信息化建设，提高基层解决争议能力。切实做好信访维稳工作。深入开展领导接访、带案下访、主动约访、领导包案活动。集中开展信访攻坚行动，推动重访、群体访等复杂信访案件的处置化解。

服务优化。加快推进人社公共服务一体化平台建设，实现综合柜员制经办模式，社保卡、电子社保卡持卡人数分别达到 58万人、26万人，社保卡持卡覆盖率达99%以上，申领电子社保卡人口覆盖率达50%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。

1. 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。
2. 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。
3. 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，力争年内新签订产学研合作协议50家，引进大专以上人才3700人。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，建成高标准人力资源服务产业园，入驻知名人力资源服务机构一家以上。
4. 狠抓职业技能质量提升。开展技能人才培训5000人次；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120人，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。
5. 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。
6. 做好信访稳定工作。做好2022北京冬奥会、全国“两会”和党的二十大等敏感时期信访维稳工作，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，所有业务全部进大厅办理，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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

（一）就业创业。城镇新增就业4750人；城镇调查失业率控制在4.5%以内；高标准优化升级创业孵化基地3家；发放创业担保贷款700万元；开展创新创业服务3200人次；城镇居民人均可支配收入增长率不低于13%;培育打造有特色的劳务品牌。

（二）社会保障。基本养老保险参保率达95%以上；城乡居民养老保险、城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别达到34.82万人、5.47万人、2.4万人、2.3万人；各项社保待遇按时足额支付率100%;工伤认定申请现场调查率达90%以上，工伤事故发生率低于前三年工伤事故发生率平均数的4.78。

（三）人才集聚。评定农民专业技术员及助理技师200名以上；做好“凤还巢”县外人才回威招引工作；引进高端人才1名、高层次人才80名、专业技术人才60名、大学生3700名、初次就业全日制本科及以上毕业生1000名。

（四）技能提升。开展各类职业技能培训5000人次，其中补贴性培训3000人次；技能人才总量达2000人；新增取得技能人员职业资格证书或职业技能登记证书人数1000人。

（五）劳动关系。实现全县农民工欠薪案件“动态清零”；劳动人事仲裁调解率、结案率分别保持在75%、95%以上；劳动保障监察举报投诉案件结案率100%。

（六）服务优化。加快推进人社公共服务一体化平台建设，实现综合柜员制经办模式，社保卡、电子社保卡持卡人数分别达到 58万人、26万人，社保卡持卡覆盖率达99%以上，申领电子社保卡人口覆盖率达50%以上。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、保存人事关系及档案管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好档案管理工作 |

| 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 | 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 |  |
| 数量指标 | 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 |  |
| 质量指标 | 聘用认证比率 | 事业单位工作人员的聘用认证比率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 人事档案完善及时性 | 人事档案完善及时性 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |  |
| 经济效益指标 | 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% |  |

**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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 贫困人员登记人数 | 其中：贫困人员登记人数（累计数） | ≥17467人次 |  |
| 质量指标 | 贫困人员参保政府代缴率 | 16-59周岁贫困人员参保政府代缴率 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率 | 财政补助资金到位率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 平均缴费补贴水平 | 政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平 | ≥33元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障缴费困难群体按时缴费 | 保障缴费困难群体按时缴费 | 保障缴费困难群体按时缴费 |  |
| 社会效益指标 | 减轻缴费困难群体经济压力 | 减轻缴费困难群体经济压力 | 减轻缴费困难群体经济压力 |  |
| 生态效益指标 | 提高缴费困难群体幸福感 | 提高缴费困难群体生活幸福感 | 提高缴费困难群体幸福感 |  |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 |  |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 |  |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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比率 | 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 | 社会效益指标 | 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% |  |
| 经济效益指标 | 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% |  |

**5、春季大型人才劳动力对接洽谈会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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、公共就业服务活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展公共就业服务活动 |

| 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 | 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% |  |

**7、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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% |  |

**8、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 |

| 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比率 | 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 | 社会效益指标 | 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% |  |
| 经济效益指标 | 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% |  |

**9、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 |

| 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比率 | 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 | 社会效益指标 | 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% |  |
| 经济效益指标 | 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% |  |

**10、冀财社/2020/186号关于提前下达2021年省级就业补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障就业创业政策落实 |

| 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 | 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 |  |
| 成本指标 | 人均岗位补贴标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | ≤1680元/月 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 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 | ≥560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% |  |

**11、冀财社/2021/135号提前下达2022年城乡居民养老保险中央财政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 | 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 |  |
| 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% |  |

**12、冀财社/2021/153号提前下达中央就业资金（就业见习）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 |  |
| 成本指标 | 人均岗位补贴标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | ≤1680元/月 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 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 | ≥560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% |  |

**13、冀财社/2021/176号提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 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 |  |
| 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% |  |

**14、冀财社/2021/188号提前下达2022年省级就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.就业补助  2.就业补助  3.就业补助 |

| 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 | 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 |  |
| 成本指标 | 人均岗位补贴标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | ≤1680元/月 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 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 | ≥560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% |  |

**15、冀财社/2021/192号提前下达2022年省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员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 | 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 |  |
| 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% |  |

**16、就业创业专项资金县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |
| 成本指标 | 人均岗位补贴标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | ≤1680元/月 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 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 | ≥560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% |  |

**17、就业扶贫县级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶贫专岗就业补贴、贫困劳动力培训等 |

| 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公共服务水平和质量 | 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公共服务水平和质量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶贫专岗人员满意度 | 就业扶贫专岗人员满意度 | ≥90% |  |

**18、劳动保障监察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 |  |
| 时效指标 | 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% |  |
| 质量指标 | 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 |  |
| 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% |  |

**19、劳动争议仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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% |  |

**20、临界贫困边缘人员防贫保险服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.临界贫困边缘人员防贫保险服务 |

| 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 | 质量指标 | 社会保障政策知晓率 | 社会保障政策知晓率 | ≥90% |  |
| 数量指标 | 扶贫人口养老保险缴费补助金额 | 扶贫人口养老保险缴费补助金额 | ≥100元 |  |
| 时效指标 | 防贫保险参保及时性 | 防贫保险参保及时性 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 防贫保险平均每人保费 | 防贫保险平均每人保费 | ≤50元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防贫保险政策熟知度 | 防贫保险政策熟知度 | ≥90% |  |
| 经济效益指标 | 防止贫困边缘人员因病等返贫 | 防止贫困边缘人员因病等返贫 | 防止贫困边缘人员因病等返贫 |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**21、流动人口档案管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容做好流动人口档案管理工作 |

| 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 | 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 | 社会效益指标 | 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 |  |
| 经济效益指标 | 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% |  |

**22、农民工工资应急周转金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 农民工追讨工资件数 | 农民工追讨工资件数 | ≤100次数 |  |
| 质量指标 | 农民工追讨工资完成率 | 农民工追讨工资完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 农民工追讨工资工作完成及时性 | 农民工追讨工资工作完成及时性 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 为符合条件农民工垫付工资 | 为符合条件农民工垫付工资 | 为符合条件农民工垫付工资 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民工追回工资比率 | 农民工追回工资占全体追讨工资的比率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 农民工对劳动监察工作评价 | 农民工对劳动监察工作评价 | 农民工对劳动监察工作评价 |  |
| 生态效益指标 | 普及劳动保障相关政策 | 普及劳动保障相关政策，维护农民工合法权益 | 普及劳动保障相关政策，维护农民工合法权益 |  |
| 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 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90% |  |

**23、企业养老保险基金缺口县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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% |  |

**24、生活困难下岗职工春节救助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 生活困难职工人数 | 生活困难职工救助人数 | ≥50人次 |  |
| 质量指标 | 救助对象认定准确率 | 救助对象认定准确率 | ≥100% |  |
| 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 | ≥100% |  |
| 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% |  |

**25、事业单位招聘工作人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 事业单位公开聘用考试完成率 | 事业单位公开聘用考试完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 事业单位公开聘用工作完成及时率 | 事业单位公开聘用工作完成及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 事业单位公开聘用工作每人每次成本 | 事业单位公开聘用工作每人每次成本 | ≥100元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才增长率 | 人才增长率 | ≥95% |  |
| 经济效益指标 | 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% |  |

**26、网上社保申报系统专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.网上社保申报服务 |

| 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 | 网上社保申报系统服务单位数量 | 网上社保申报系统服务单位数量 | ≥600家 |  |
| 质量指标 | 网上社保申报系统服务覆盖率 | 网上社保申报系统服务覆盖率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 网上社保申报系统服务及时率 | 网上社保申报系统服务及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 网上社保申报系统服务年服务费 | 网上社保申报系统服务年服务费 | ≥255元/家 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社保申报效率 | 提高社保申报效率 | 提高社保申报效率 |  |
| 社会效益指标 | 减少聚焦，防止疫情扩散 | 减少聚焦，防止疫情扩散 | 减少聚焦，防止疫情扩散 |  |
| 生态效益指标 | 维护社会安全稳定 | 维护社会安全稳定 | 维护社会安全稳定 |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**27、无固定资产企业职工养老保险补贴、离休加月工资等资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 316威县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、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0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县人力资源和社会保障局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 179393536.71 | 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 | 178161372.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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、农林水支出 | 1266100.00 |
| 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 | 179393536.71 | 本年支出合计 | 179427472.71 |
| 32 | 上年结转结余 | 33936.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 179427472.71 | 支出总计 | 179427472.71 |

单位预算收入总表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 单位：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 | 179427472.71 | 179393536.71 | 179393536.71 |  |  |  |  |  |  | 33936.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178161372.71 | 178127436.71 | 178127436.71 |  |  |  |  |  |  | 33936.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9437436.71 | 9437436.71 | 9437436.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 8727436.71 | 8727436.71 | 8727436.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080108 | 信息化建设 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20804 | 补充全国社会保障基金 | 3000000.00 | 3000000.00 | 3000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080402 | 用一般公共预算补充基金 | 3000000.00 | 3000000.00 | 3000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 11943936.00 | 11910000.00 | 11910000.00 |  |  |  |  |  |  | 33936.00 |
| 14 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 11943936.00 | 11910000.00 | 11910000.00 |  |  |  |  |  |  | 33936.00 |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 138740000.00 | 138740000.00 | 138740000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 136280000.00 | 136280000.00 | 136280000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2280000.00 | 2280000.00 | 2280000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4020000.00 | 4020000.00 | 4020000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1620000.00 | 1620000.00 | 1620000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2400000.00 | 2400000.00 | 2400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1020000.00 | 1020000.00 | 1020000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1020000.00 | 1020000.00 | 1020000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 1266100.00 | 1266100.00 | 1266100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1266100.00 | 1266100.00 | 1266100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1266100.00 | 1266100.00 | 1266100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） |  |  | 预算年度：2022 |  | 单位：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 | 179427472.71 | 18727436.71 | 160700036.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178161372.71 | 18727436.71 | 159433936.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9437436.71 | 8727436.71 | 710000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 8727436.71 | 8727436.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 190000.00 |  | 190000.00 |  |  |  |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080108 | 信息化建设 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 11 | 20804 | 补充全国社会保障基金 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |
| 12 | 2080402 | 用一般公共预算补充基金 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 11943936.00 |  | 11943936.00 |  |  |  |
| 14 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 11943936.00 |  | 11943936.00 |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |
| 17 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 138740000.00 |  | 138740000.00 |  |  |  |
| 18 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |  |  |
| 19 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 136280000.00 |  | 136280000.00 |  |  |  |
| 20 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2280000.00 |  | 2280000.00 |  |  |  |
| 21 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4020000.00 |  | 4020000.00 |  |  |  |
| 22 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1620000.00 |  | 1620000.00 |  |  |  |
| 23 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2400000.00 |  | 2400000.00 |  |  |  |
| 24 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1020000.00 |  | 1020000.00 |  |  |  |
| 25 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1020000.00 |  | 1020000.00 |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 1266100.00 |  | 1266100.00 |  |  |  |
| 27 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1266100.00 |  | 1266100.00 |  |  |  |
| 28 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1266100.00 |  | 1266100.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 179393536.71 | 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 | 178161372.71 | 178161372.71 |  |  |
| 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、农林水支出 | 1266100.00 | 1266100.00 |  |  |
| 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 | 179393536.71 | 本年支出合计 | 179427472.71 | 179427472.71 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 33936.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 33936.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 179427472.71 | 支出总计 | 179427472.71 | 179427472.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 179427472.71 | 18727436.71 | 160700036.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178161372.71 | 18727436.71 | 159433936.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9437436.71 | 8727436.71 | 710000.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 8727436.71 | 8727436.71 |  |
| 5 | 2080105 | 劳动保障监察 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 190000.00 |  | 190000.00 |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 8 | 2080108 | 信息化建设 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 9 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 10 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 11 | 20804 | 补充全国社会保障基金 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |
| 12 | 2080402 | 用一般公共预算补充基金 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 11943936.00 |  | 11943936.00 |
| 14 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 11943936.00 |  | 11943936.00 |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |
| 17 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 138740000.00 |  | 138740000.00 |
| 18 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 19 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 136280000.00 |  | 136280000.00 |
| 20 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2280000.00 |  | 2280000.00 |
| 21 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 4020000.00 |  | 4020000.00 |
| 22 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1620000.00 |  | 1620000.00 |
| 23 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 2400000.00 |  | 2400000.00 |
| 24 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1020000.00 |  | 1020000.00 |
| 25 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1020000.00 |  | 1020000.00 |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 1266100.00 |  | 1266100.00 |
| 27 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1266100.00 |  | 1266100.00 |
| 28 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1266100.00 |  | 1266100.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 18727436.71 | 18378836.71 | 348600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8245357.51 | 8245357.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3035076.00 | 3035076.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 848160.00 | 848160.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 119381.00 | 119381.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 283796.00 | 283796.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 662660.88 | 662660.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23747.40 | 23747.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 349044.91 | 349044.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35892.92 | 35892.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 541238.40 | 541238.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2346360.00 | 2346360.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 328600.00 |  | 328600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 198600.00 |  | 198600.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10133479.20 | 10133479.20 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 30680.00 | 30680.00 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 95239.20 | 95239.20 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 公务接待费 | 10000 | 10000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

对全县机关、事业、企业单位工作人员进行总体规划、宏观管理；编制全县机关、事业、企业单位的人员和工资总额、工资计划；综合管理全县专业技术人员；综合管理全县机关、事业单位工作人员录（聘）用、调配、考核及企业管理人员、专业技术人员流动；负责全县城乡居民及机关企事业单位人员养老保险、工伤保险、失业保险工作；负责全县就业创业工作，对劳动力、下岗失业人员等进行免费技能培训、创业培训、职业技能鉴定、求职登记等各项服务；负责全县劳动争议和劳动保障监察工作，承办县政府提议县人大决定任免人员和县政府任免人员具体事宜；综合管理全县奖励和表彰等项工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、保存人事关系及档案管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好档案管理工作 |

| 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 | 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 |  |
| 数量指标 | 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 |  |
| 质量指标 | 聘用认证比率 | 事业单位工作人员的聘用认证比率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 人事档案完善及时性 | 人事档案完善及时性 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |  |
| 经济效益指标 | 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% |  |

**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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 贫困人员登记人数 | 其中：贫困人员登记人数（累计数） | ≥17467人次 |  |
| 质量指标 | 贫困人员参保政府代缴率 | 16-59周岁贫困人员参保政府代缴率 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 财政补助资金到位率 | 财政补助资金到位率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 平均缴费补贴水平 | 政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平 | ≥33元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障缴费困难群体按时缴费 | 保障缴费困难群体按时缴费 | 保障缴费困难群体按时缴费 |  |
| 社会效益指标 | 减轻缴费困难群体经济压力 | 减轻缴费困难群体经济压力 | 减轻缴费困难群体经济压力 |  |
| 生态效益指标 | 提高缴费困难群体幸福感 | 提高缴费困难群体生活幸福感 | 提高缴费困难群体幸福感 |  |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 |  |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 |  |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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比率 | 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 | 社会效益指标 | 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% |  |
| 经济效益指标 | 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% |  |

**5、春季大型人才劳动力对接洽谈会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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、公共就业服务活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展公共就业服务活动 |

| 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 | 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% |  |

**7、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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% |  |

**8、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 |

| 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比率 | 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 | 社会效益指标 | 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% |  |
| 经济效益指标 | 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% |  |

**9、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 |

| 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比率 | 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 | 社会效益指标 | 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% |  |
| 经济效益指标 | 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% |  |

**10、冀财社/2020/186号关于提前下达2021年省级就业补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障就业创业政策落实 |

| 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 | 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 |  |
| 成本指标 | 人均岗位补贴标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | ≤1680元/月 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 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 | ≥560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% |  |

**11、冀财社/2021/135号提前下达2022年城乡居民养老保险中央财政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 | 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 |  |
| 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% |  |

**12、冀财社/2021/153号提前下达中央就业资金（就业见习）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 |  |
| 成本指标 | 人均岗位补贴标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | ≤1680元/月 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 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 | ≥560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% |  |

**13、冀财社/2021/176号提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 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 |  |
| 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% |  |

**14、冀财社/2021/188号提前下达2022年省级就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.就业补助  2.就业补助  3.就业补助 |

| 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 | 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 |  |
| 成本指标 | 人均岗位补贴标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | ≤1680元/月 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 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 | ≥560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% |  |

**15、冀财社/2021/192号提前下达2022年省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员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 | 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 |  |
| 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% |  |

**16、就业创业专项资金县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |
| 成本指标 | 人均岗位补贴标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | ≤1680元/月 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 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 | ≥560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% |  |

**17、就业扶贫县级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶贫专岗就业补贴、贫困劳动力培训等 |

| 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公共服务水平和质量 | 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公共服务水平和质量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶贫专岗人员满意度 | 就业扶贫专岗人员满意度 | ≥90% |  |

**18、劳动保障监察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 |  |
| 时效指标 | 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% |  |
| 质量指标 | 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 |  |
| 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% |  |

**19、劳动争议仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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% |  |

**20、临界贫困边缘人员防贫保险服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.临界贫困边缘人员防贫保险服务 |

| 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 | 质量指标 | 社会保障政策知晓率 | 社会保障政策知晓率 | ≥90% |  |
| 数量指标 | 扶贫人口养老保险缴费补助金额 | 扶贫人口养老保险缴费补助金额 | ≥100元 |  |
| 时效指标 | 防贫保险参保及时性 | 防贫保险参保及时性 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 防贫保险平均每人保费 | 防贫保险平均每人保费 | ≤50元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防贫保险政策熟知度 | 防贫保险政策熟知度 | ≥90% |  |
| 经济效益指标 | 防止贫困边缘人员因病等返贫 | 防止贫困边缘人员因病等返贫 | 防止贫困边缘人员因病等返贫 |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**21、流动人口档案管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容做好流动人口档案管理工作 |

| 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 | 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 | 社会效益指标 | 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 |  |
| 经济效益指标 | 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% |  |

**22、农民工工资应急周转金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 农民工追讨工资件数 | 农民工追讨工资件数 | ≤100次数 |  |
| 质量指标 | 农民工追讨工资完成率 | 农民工追讨工资完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 农民工追讨工资工作完成及时性 | 农民工追讨工资工作完成及时性 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 为符合条件农民工垫付工资 | 为符合条件农民工垫付工资 | 为符合条件农民工垫付工资 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民工追回工资比率 | 农民工追回工资占全体追讨工资的比率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 农民工对劳动监察工作评价 | 农民工对劳动监察工作评价 | 农民工对劳动监察工作评价 |  |
| 生态效益指标 | 普及劳动保障相关政策 | 普及劳动保障相关政策，维护农民工合法权益 | 普及劳动保障相关政策，维护农民工合法权益 |  |
| 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 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90% |  |

**23、企业养老保险基金缺口县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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% |  |

**24、生活困难下岗职工春节救助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 生活困难职工人数 | 生活困难职工救助人数 | ≥50人次 |  |
| 质量指标 | 救助对象认定准确率 | 救助对象认定准确率 | ≥100% |  |
| 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 | ≥100% |  |
| 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% |  |

**25、事业单位招聘工作人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 事业单位公开聘用考试完成率 | 事业单位公开聘用考试完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 事业单位公开聘用工作完成及时率 | 事业单位公开聘用工作完成及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 事业单位公开聘用工作每人每次成本 | 事业单位公开聘用工作每人每次成本 | ≥100元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才增长率 | 人才增长率 | ≥95% |  |
| 经济效益指标 | 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% |  |

**26、网上社保申报系统专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.网上社保申报服务 |

| 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 | 网上社保申报系统服务单位数量 | 网上社保申报系统服务单位数量 | ≥600家 |  |
| 质量指标 | 网上社保申报系统服务覆盖率 | 网上社保申报系统服务覆盖率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 网上社保申报系统服务及时率 | 网上社保申报系统服务及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 网上社保申报系统服务年服务费 | 网上社保申报系统服务年服务费 | ≥255元/家 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社保申报效率 | 提高社保申报效率 | 提高社保申报效率 |  |
| 社会效益指标 | 减少聚焦，防止疫情扩散 | 减少聚焦，防止疫情扩散 | 减少聚焦，防止疫情扩散 |  |
| 生态效益指标 | 维护社会安全稳定 | 维护社会安全稳定 | 维护社会安全稳定 |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**27、无固定资产企业职工养老保险补贴、离休加月工资等资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县人力资源和社会保障局（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） |  |  |  |  |  |  | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

威县人力资源和社会保障局（本级）上年末固定资产金额为3344.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 316001威县人力资源和社会保障局（本级） | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 1、房屋（平方米） | 16056.1 | 1961.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1355.65 |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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

我单位无其他需要说明的事项。