

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

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

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
七、政府采购预算情况	71
八、国有资产信息	71
九、名词解释	72
十、其他需要说明的事项	60

部门预算收支总表

316 永清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	24487.92	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	24901.46
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	316.55
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	

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	114.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	24487.92	本年支出合计	25332.93
33	上年结转结余	845.01	年终结转结余	
34	收入总计	25332.93	支出总计	25332.93

部门预算收入总表

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	25332.93	24487.92	24487.92							845.01
2	208	社会保障和就业支出	24901.46	24144.29	24144.29							757.17
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1330.63	1330.63	1330.63							
4	2080101	行政运行	1324.63	1324.63	1324.63							
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00	6.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	7647.11	7647.11	7647.11							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.11	900.11	900.11							
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6747.00	6747.00	6747.00							
9	20807	就业补助	1659.01	1057.44	1057.44							601.57
10	2080705	公益性岗位补贴	9.36	9.36	9.36							

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
11	2080711	就业见习补贴	507.36	507.36	507.36							
12	2080799	其他就业补助支出	1142.29	540.72	540.72							601.57
13	20826	财政对基本养老保险基金的补助	14237.41	14081.81	14081.81							155.60
14	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	83.17	83.17	83.17							
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14154.24	13998.64	13998.64							155.60
16	20830	财政代缴社会保险费支出	27.30	27.30	27.30							
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.30	27.30	27.30							
18	213	农林水支出	316.55	228.71	228.71							87.84
19	21308	普惠金融发展支出	316.55	228.71	228.71							87.84
20	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	316.55	228.71	228.71							87.84
21	221	住房保障支出	114.92	114.92	114.92							

316 永清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
22	22102	住房改革支出	114.92	114.92	114.92							
23	2210201	住房公积金	114.92	114.92	114.92							

部门预算支出总表

316 永清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
1		合计	25332.93	1439.55	23893.38			
2	208	社会保障和就业支出	24901.46	1324.63	23576.83			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1330.63	1324.63	6.00			
4	2080101	行政运行	1324.63	1324.63				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	7647.11		7647.11			
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.11		900.11			
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6747.00		6747.00			
9	20807	就业补助	1659.01		1659.01			
10	2080705	公益性岗位补贴	9.36		9.36			
11	2080711	就业见习补贴	507.36		507.36			
12	2080799	其他就业补助支出	1142.29		1142.29			
13	20826	财政对基本养老保险基金的补助	14237.41		14237.41			
14	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	83.17		83.17			
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14154.24		14154.24			
16	20830	财政代缴社会保险费支出	27.30		27.30			
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.30		27.30			
18	213	农林水支出	316.55		316.55			

316 永清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
19	21308	普惠金融发展支出	316.55		316.55			
20	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	316.55		316.55			
21	221	住房保障支出	114.92	114.92				
22	22102	住房改革支出	114.92	114.92				
23	2210201	住房公积金	114.92	114.92				

部门预算财政拨款收支总表

316 永清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	24487.92	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	24901.46	24901.46		
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	316.55	316.55		
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				

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
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	114.92	114.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	24487.92	本年支出合计	25332.93	25332.93		
33	年初财政拨款结转和结余	845.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	845.01					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

316 永清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
37	收入总计	25332.93	支出总计	25332.93	25332.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 永清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	25332.93	1439.55	23893.38
2	208	社会保障和就业支出	24901.46	1324.63	23576.83
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1330.63	1324.63	6.00
4	2080101	行政运行	1324.63	1324.63	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00
6	20805	行政事业单位养老支出	7647.11		7647.11
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.11		900.11
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6747.00		6747.00
9	20807	就业补助	1659.01		1659.01
10	2080705	公益性岗位补贴	9.36		9.36
11	2080711	就业见习补贴	507.36		507.36
12	2080799	其他就业补助支出	1142.29		1142.29
13	20826	财政对基本养老保险基金的补助	14237.41		14237.41
14	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	83.17		83.17
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14154.24		14154.24
16	20830	财政代缴社会保险费支出	27.30		27.30
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.30		27.30
18	213	农林水支出	316.55		316.55
19	21308	普惠金融发展支出	316.55		316.55

316 永清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
20	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	316.55		316.55
21	221	住房保障支出	114.92	114.92	
22	22102	住房改革支出	114.92	114.92	
23	2210201	住房公积金	114.92	114.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 永清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	1439.55	1315.17	124.38
2	301	工资福利支出	1238.08	1238.08	
3	30101	基本工资	422.48	422.48	
4	30102	津贴补贴	246.93	246.93	
5	30103	奖金	176.32	176.32	
6	30107	绩效工资	80.89	80.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.93	136.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	47.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
10	30113	住房公积金	114.19	114.19	
11	30199	其他工资福利支出	9.48	9.48	
12	302	商品和服务支出	124.38		124.38
13	30201	办公费	6.05		6.05
14	30202	印刷费	3.63		3.63
15	30205	水费	1.52		1.52
16	30206	电费	4.04		4.04
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	12.12		12.12
19	30213	维修(护)费	2.18		2.18

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.96		0.96
21	30216	培训费	3.46		3.46
22	30226	劳务费	71.94		71.94
23	30228	工会经费	8.20		8.20
24	30231	公务用车运行维护费	2.34		2.34
25	30299	其他商品和服务支出	7.51		7.51
26	303	对个人和家庭的补助	77.09	77.09	
27	30302	退休费	75.18	75.18	
28	30305	生活补助	1.91	1.91	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 永清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 永清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 永清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	2.34	2.34		
2	“三公”经费小计	2.34	2.34		
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	2.34	2.34		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.34	2.34		
9	三、公务接待费				

永清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，现将永清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：

根据《永清县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）我局将贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理监督制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，负责对全县社会保险基金支付、管理工作实施监督，负责对相关社会保险经办机构的管理，落实企业年金和职业年金政策。

（二）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻执行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。

（三）会同有关部门推进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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（四）负责全县评比达标表彰管理工作。会同有关部门拟订经省批准的全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责评比达标表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

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
永清县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
永清县企业养老保险管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。永清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25332.93万元，其中：一般公共预算收入24487.92万元，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845.01万元。

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，反映永清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25332.93万元，其中基本支出1439.55万元，包括人员经

费 1315.17 万元和日常公用经费 124.38 万元；项目支出 23893.38 万元，主要为人社局城乡居民社会养老保险、人社局财政对机关事业单位养老保险的补助

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 25332.93 万元，较 2023 年预算增加 1888.65 万元，其中：基本支出减少 344.63 万元，主要为日常公用项目支出增加 2233.28 万元，主要为人社局财政对机关事业单位养老保险的补助的增加

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 124.38 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 2.34 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.34 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.34 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.01 万元，减少的主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

今年我局将贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理及其监督制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，负责对全县社会保险基金支付、管理工作实施监督，负责对相关社会保险经办机构的管理，落实企业年金和职业年金政策。

贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻执行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。

会同有关部门推进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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

负责全县评比达标表彰管理工作。会同有关部门拟订经省批准的全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责评比达标表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）人社局机关事业单位，全县单位劳务派遣人员招聘

绩效目标：保质保量落实县委县政府所交办的工作。

绩效指标：按要求公开招聘合格人才

（二）人社局档案室建设

绩效目标：高标准要求、维护正常办公秩序。

绩效指标：为保障良好的的办公环境和正常的办公秩序

（三）人社局干部档案管理经费

绩效目标：高要求、高标准、按要求整理完成

绩效指标：按照相关工作需要报人事档案整理、维护，日趋完善。

（四）人社局工资管理经费

绩效目标：有效保障全县工资业务正常开展。

绩效指标：项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标

（五）人社局劳动仲裁、劳动保障监察专用经费

绩效目标：针对农民工欠薪、劳动关系纠纷等进行协调

绩效指标：在工作中认真负责的做好案件的剖析工作认真处理每一件案件

（六）人社局人脸识别系统认证资金

绩效目标：通过人脸识别系统认证项目的开展为待遇领取人员提供多渠道、多形式、方便实用的认证服务。

绩效指标：领取待遇的人员每年 2 次进行生存认证，才能正常领取待遇

（七）人社局养老所、工伤所、失业所、被征地所、农保所社会保障业务管理事务经费

绩效目标：提高效率、仔细认真完成各项工作

绩效指标：完成当年扩面

（八）人社局城乡居民养老保险补贴资金

绩效目标：确保社会保险应收尽收，同时做好社会保险基金运行分析

绩效指标：应保尽保的有效措施

（九）人社局行政干部在企业退休人员工资补差

绩效目标：按时足额发放养老金

绩效指标：补发其行政退休与企业退休待遇的差额

（十）人社局事业单位工作人员年度考核及实施奖励

绩效目标：单联考核表、备案表、奖励表、三联考核表、奖励证书。

绩效指标：保障全县事业单位工作人员年度考核顺利开展

（十一）人社局机关事业单位职业年金

绩效目标：机关、企事业职工养老保险业务经办工作

绩效指标：参保扩面、基金征缴、基金支出等计划的编制及落实工作

（十二）人社局建档立卡脱贫补助

绩效目标：建档立卡人员脱贫补助按时足额发放

绩效指标：建档立卡人员脱贫补助按时足额发放

（十三）人社局就业创业服务补贴

绩效目标：彻落实就业援助、特殊群体就业等政策

绩效指标：就业专项补助资金使用管理办法并组织实施

（十四）人社局原招待所保险

绩效目标：确保事业退休人员退休金正常发放

绩效指标：确保事业退休人员退休金正常发放

（十五）人社局企业因病死亡退休人员供养亲属困难补助金

绩效目标：企业退休人员遗属补助金按时发放。

绩效指标：企业退休人员遗属补助金按时发放

（十六）劳务派遣人员考核

绩效目标：用于全县劳务派遣人员考核，一年两次，用于需印制表格、文件、证书，购买办公用品等。

绩效指标：更好的为劳务派遣提供服务

（十七）流动人员人事档案整理

绩效目标：保民生、提高生活幸福指数

绩效指标：保民生、提高生活幸福指数

（十八）人社系统一体化平台建设

绩效目标：保民生、提高工作效率

绩效指标：保民生、提高工作效率

（十九）招聘会费用

绩效目标：通过该项目的开展为劳动者和企业之间搭起就业的桥梁

绩效指标：通过该项目的开展为劳动者和企业之间搭起就业的桥梁，维护招聘会工作正常开展

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

1.完善制度，建立高效工作机制。保障标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制、基层社会治理创新机制等，逐渐建立起适应我县经济与社会发展，适应人民群众生活需求的比较完善的城乡社会保障、社会服务和社会治理体系，促进全县经济与社会又好又快发展。

2.注重实效，加强预算绩效管理。落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划设定绩效目标，准确衡量部门整体及核心业务实施效果，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

3.精编预算，做好专项资金保障。预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金预算。对涉及个人和家庭补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政。直属单位承担着部分民生保障任务和管理职能，其履行职责所需专项资金给予基本保障，建设所需经费给予必要的资金支持。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时支出各类资金，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

4.补卡短板，加强基础设施建设。“科学规划、合理布局、统解资会、突出重点，量力面行、连度发展”的原则，充分发挥上级投资政策。加强政策引导和组织实施，推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

5.加强培训，提高民政服务能力。随着党和政府对民生工作的重视程度不断加强，人民群众期的盼也越来越高，人社干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对劳动保障所工作人员开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

6.加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财金【2022】34号关于提前下达中央2023年普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00723510051N		项目名称	廊财金【2022】34号关于提前下达中央2023年普惠金融发展专项资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	14.26	其中：财政资金	14.26	其他资金	
	创业担保贷款贴息，促进就业创业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					14.26	
绩效目标	1. 创业担保贷款贴息，促进就业创业					
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	享受小额担保贷款贴息人数	享受小额担保贷款贴息人数	≥300人	廊财金【2022】36号	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	廊财金【2022】36号	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月底	廊财金【2022】36号	
	成本指标	总成本	总成本	≤147.14万元	廊财金【2022】36号	
效益指标	社会效益指标	促进就业，创业	促进就业，创业	服务	廊财金【2022】36号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

2、廊财金【2022】36号关于提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00723510052A		项目名称	廊财金【2022】36号关于提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	56.28	其中：财政资金	56.28	其他资金	
	创业担保贷款贴息，促进就业创业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 56.28	
绩效目标	1. 创业担保贷款贴息，促进就业创业					
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	享受小额担保贷款贴息人数	享受小额担保贷款贴息人数	≥300人	廊财金【2022】36号	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	廊财金【2022】36号	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月底	廊财金【2022】36号	
	成本指标	总成本	总成本	≤115.47万元	廊财金【2022】36号	
效益指标	社会效益指标	促进就业，创业	促进就业，创业	服务	廊财金【2022】36号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

3、廊财金【2022】48号关于提前下达2023年市级创业担保贷款贴息资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00723510053X		项目名称	廊财金【2022】48号关于提前下达2023年市级创业担保贷款贴息资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	17.31	其中：财政资金	17.31	其他资金	
	创业担保贷款贴息，促进就业创业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.33		8.65		12.98	
绩效目标	1. 创业担保贷款贴息，促进就业创业					
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	享受小额担保贷款贴息人数	享受小额担保贷款贴息人数	≥300人	廊财金【2022】36号	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	廊财金【2022】36号	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月底	廊财金【2022】36号	
	成本指标	总成本	总成本	≤25.7万元	廊财金【2022】36号	
效益指标	社会效益指标	促进就业，创业	促进就业，创业	服务	廊财金【2022】36号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

4、廊财金【2023】40号关于提前下达2024年度省级普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007235101355		项目名称	廊财金【2023】40号关于提前下达2024年度省级普惠金融发展专项资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	71.08	其中：财政资金	71.08	其他资金	
	创业担保贷款贴息，促进就业创业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 71.08	
绩效目标	1. 创业担保贴息，促进就业创业					
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	享受小额担保贷款贴息人数	享受小额担保贷款贴息人数	≥300人	永财金【2023】16号	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	永财金【2023】16号	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月底	永财金【2023】16号	
	成本指标	总成本	总成本	≤71.08万元	永财金【2023】16号	
效益指标	社会效益指标	促进就业，创业	促进就业，创业	服务	永财金【2023】16号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	永财金【2023】16号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

5、廊财金【2023】41号关于提请下达2024年度中央普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723510134H		项目名称	廊财金【2023】41号关于提请下达2024年度中央普惠金融发展专项资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	119.63	其中：财政资金	119.63	其他资金	
	创业担保贷款贴息，促进就业创业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					119.63	
绩效目标	1. 创业担保贷款贴息，促进就业创业					
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	享受小额担保贷款贴息人数	享受小额担保贷款贴息人数	≥300人	永财金【2023】15号	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	永财金【2023】15号	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月底	永财金【2023】15号	
	成本指标	总成本	总成本	≤119.63万元	永财金【2023】15号	
效益指标	社会效益指标	促进就业，创业	促进就业，创业	服务	永财金【2023】15号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	永财金【2023】15号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

6、廊财金【2023】44号关于提前下达2024年市级创业担保贴息资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723510136Q		项目名称	廊财金【2023】44号关于提前下达2024年市级创业担保贴息资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	创业担保贷款贴息，促进就业创业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					9.00	
绩效目标	1. 创业担保贷款贴息，促进就业创业					
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	享受小额担保贷款贴息人数	享受小额担保贷款贴息人数	≥300人	永财金【2023】17号	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	永财金【2023】17号	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月底	永财金【2023】17号	
	成本指标	总成本	总成本	≤9万元	永财金【2023】17号	
效益指标	社会效益指标	促进就业，创业	促进就业，创业	服务	永财金【2023】17号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	永财金【2023】17号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

7、廊财社【2022】69号关于提前下达2023年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007235100388		项目名称	廊财社【2022】69号关于提前下达2023年省级就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	通过就业创业补贴项目的开展，公益性岗位人员全年岗位补贴及社会保险补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						0.04
绩效目标	1. 通过就业创业补贴项目的开展，公益性岗位人员全年岗位补贴及社会保险补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预计补贴人数	反映补贴人数	≥300人	廊财社【2022】69号	
	质量指标	应补尽补	应补尽补率	≥90%	廊财社【2022】69号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成时间	12月底	廊财社【2022】69号	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤0.04万元	廊财社【2022】69号	
效益指标	社会效益指标	维护就业创业工作正常开展。	维护就业创业工作正常开展。	≥95%	廊财社【2022】69号	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	问卷调查	

8、廊财社【2023】116号关于提前下达2024年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007235101839		项目名称	廊财社【2023】116号关于提前下达2024年省级就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	140.18	其中：财政资金	140.18	其他资金	
	通过就业创业补贴项目的开展，公益性岗位人员全年岗位补贴及社会保险补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						140.18
绩效目标	1. 通过就业创业补贴项目的开展，公益性岗位人员全年岗位补贴及社会保险补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预计补贴人数	反映补贴人数		≥240人	廊财社【2023】116号
	质量指标	应补尽补	应补尽补率		≥95%	廊财社【2023】116号
	时效指标	项目完成及时率	项目完成时间12月底		12月底	廊财社【2023】116号
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标		≤140.18万元	廊财社【2023】116号
效益指标	社会效益指标	维护就业创业工作正常开展。	维护就业创业工作正常开展。		≥95%	廊财社【2023】116号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥95%	问卷调查

9、廊财社【2023】117号关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723510182M		项目名称	廊财社【2023】117号关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	400.54	其中：财政资金	400.54	其他资金	
	通过就业补助资金项目的开展，公益性岗位人员全年岗位补贴及社会保险补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						400.54
绩效目标	1. 通过就业补助资金项目的开展，公益性岗位人员全年岗位补贴及社会保险补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预计补贴人数	反映补贴人数	≥240人	廊财社【2023】117号	
	质量指标	应补尽补	应补尽补率	≥95%	廊财社【2023】117号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成时间12月底	12月底	廊财社【2023】117号	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤400.54万元	廊财社【2023】117号	
效益指标	社会效益指标	维护就业创业工作正常开展。	维护就业创业工作正常开展。	反映	廊财社【2023】117号	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	问卷调查	

10、廊财社【2023】117号关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知（2080711）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007235102047		项目名称	廊财社【2023】117号关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知（2080711）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	通过就业补助资金项目的开展，公益性岗位人员全年岗位补贴及社会保险补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						300.00
绩效目标	1. 通过就业补助资金项目的开展，公益性岗位人员全年岗位补贴及社会保险补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预计补贴人数	反映补贴人数	≥240人	廊财社【2023】117号	
	质量指标	应补尽补	应补尽补率	≥95%	廊财社【2023】117号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成时间	12月底	廊财社【2023】117号	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤300万元	廊财社【2023】117号	
效益指标	社会效益指标	维护就业创业工作正常开展。	维护就业创业工作正常开展。	反映	廊财社【2023】117号	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	问卷调查	

11、廊财社【2023】118号廊坊市财政局关于提前下达2024年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723510194Q		项目名称	廊财社【2023】118号廊坊市财政局关于提前下达2024年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1325.00	其中：财政资金	1325.00	其他资金	
	通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					1325.00	
绩效目标	1.通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴人数	反映享受补贴人数		≥68000人	冀人社规【2019】2号
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		≥99%	冀人社规【2019】2号
	时效指标	养老金发放及时率	月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数		≥99%	冀人社规【2019】2号
	成本指标	政府对参保人员补贴水平	补贴金额		≤1325万元	冀人社规【2019】2号
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	政策宣传普及		≥95%	冀人社规【2019】2号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	≥95%	调查问卷

12、廊财社【2023】118号廊坊市财政局关于提前下达2024年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723510206E		项目名称	廊财社【2023】118号廊坊市财政局关于提前下达2024年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政资金	13.30	其他资金	
	通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					13.30	
绩效目标	1.通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代缴人数	反映代缴人数		≥3900人	冀人社规【2019】2号
	质量指标	代缴率	反映代缴率		≥95%	冀人社规【2019】2号
	时效指标	代缴及时率	反映代缴及时率		≥95%	冀人社规【2019】2号
	成本指标	政府对参保人员补贴水平	补贴金额		≤13.3万元	冀人社规【2019】2号
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	政策宣传普及		≥95%	冀人社规【2019】2号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	≥95%	冀人社规【2019】2号

13、廊财社【2023】80号关于调整下达2023年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00723510136A		项目名称	廊财社【2023】80号关于调整下达2023年中央就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	369.53	其中：财政资金	369.53	其他资金	
	通过就业创业项目的开展，公益性岗位全年岗位补贴及社会保险补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						369.53
绩效目标	1. 通过就业创业项目的开展，公益性岗位全年岗位补贴及社会保险补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预计补贴人数	反映补贴人数	≥1000人	廊财社【2023】80号	
	质量指标	应补尽补	应补尽补率	≥90%	廊财社【2023】80号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成时间12月底	12月底	廊财社【2023】80号	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤369.53万元	廊财社【2023】80号	
效益指标	社会效益指标	维护就业创业工作正常开展。	维护就业创业工作正常开展。	≥95%	廊财社【2023】80号	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	问卷调查	

14、廊财社【2023】81号关于调整下达2023年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00723510137X		项目名称	廊财社【2023】81号关于调整下达2023年省级就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	232.00	其中：财政资金	232.00	其他资金	
	通过就业创业补贴项目的开展，公益性岗位人员全年岗位补贴及社会保险补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						232.00
绩效目标	1. 通过就业创业补贴项目的开展，公益性岗位人员全年岗位补贴及社会保险补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预计补贴人数	反映补贴人数		≥300人	廊财社【2023】81号
	质量指标	应补尽补	应补尽补率		≥90%	廊财社【2023】81号
	时效指标	项目完成及时率	项目完成时间12月底		12月底	廊财社【2023】81号
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标		≤232万元	廊财社【2023】81号
效益指标	社会效益指标	维护就业创业工作正常开展。	维护就业创业工作正常开展。		≥95%	廊财社【2023】81号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥95%	问卷调查

15、廊财社【2023】86号关于预下达2024年省级城乡居民基本养老保险补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00723510138H		项目名称	廊财社【2023】86号关于预下达2024年省级城乡居民基本养老保险补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	155.60	其中：财政资金	155.60	其他资金	
	通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 155.60	
绩效目标	1.通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	反映享受补贴人数	≥68000人	冀人社规【2019】2号	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	≥99百分比	冀人社规【2019】2号	
	时效指标	养老金发放及时率	月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数	≥99百分比	冀人社规【2019】2号	
	成本指标	政府对参保人员补贴水平	补贴金额	≤155.6万元	冀人社规【2019】2号	
效益指标	经济效益指标	城乡居民政策知晓率	政策宣传普及	≥95百分比	冀人社规【2019】2号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	基础养老金水平	月人均基础养老金水平	≥155 元	冀人社规【2019】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95 百分比	冀人社规【2019】2号

16、廊财社【2023】87号廊坊市财政局关于提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723510188B		项目名称	廊财社【2023】87号廊坊市财政局关于提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2747.00	其中：财政资金	2747.00	其他资金	
	按照老办法（2014年9月）退休标准执行退休人员落实待遇，补发工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2747.00	
绩效目标	1.按照老办法（2014年9月）退休标准执行退休人员落实待遇，补发工资					
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	机关事业单位离退休人员数量	机关事业单位离退休人员数量	≥4650人	永人社（2017）29号	
	质量指标	保障退休人员落实待遇	工资按月发放及时率	≥95%	永人社（2017）29号	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	按照规定时间内完成	永人社（2017）29号	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≤2747万元	永人社（2017）29号	
效益指标	社会效益指标	维护机关养老保险正常运转	反映机关养老保险正常运转	≥95%	永人社（2017）29号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	永人社 (2017) 29 号

17、廊财社【2023】88号廊坊市财政局关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723510190A		项目名称	廊财社【2023】88号廊坊市财政局关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7913.00	其中：财政资金	7913.00	其他资金	
	通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					7913.00	
绩效目标	1.通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴人数	反映享受补贴人数		≥68000人	冀人社规【2019】2号
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		≥99百分比	冀人社规【2019】2号
	时效指标	养老金发放及时率	月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数		≥99百分比	冀人社规【2019】2号
	成本指标	政府对参保人员补贴水平	补贴金额		≤7913万元	冀人社规【2019】2号
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	政策宣传普及		≥95百分比	冀人社规【2019】2号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

18、廊财社【2023】89号廊坊市财政局关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723510192H		项目名称	廊财社【2023】89号廊坊市财政局关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2380.00	其中：财政资金	2380.00	其他资金	
	通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					2380.00	
绩效目标	1.通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴人数	反映享受补贴人数		≥68000人	冀人社规【2019】2号
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		≥99%	冀人社规【2019】2号
	时效指标	养老金发放及时率	月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数		≥99%	冀人社规【2019】2号
	成本指标	政府对参保人员补贴水平	补贴金额		≤2380万元	冀人社规【2019】2号
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	政策宣传普及		≥95%	冀人社规【2019】2号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	≥95%	调查问卷

19、廊财社【2023】89号廊坊市财政局关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723510205T		项目名称	廊财社【2023】89号廊坊市财政局关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					14.00	
绩效目标	1.通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代缴人数	反映代缴人数		≥3900人	冀人社规【2019】2号
	质量指标	代缴率	反映代缴率		≥95%	冀人社规【2019】2号
	时效指标	代缴及时率	反映代缴及时率		≥95%	冀人社规【2019】2号
	成本指标	政府对参保人员补贴水平	补贴金额		≤14万元	冀人社规【2019】2号
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	政策宣传普及		≥95%	冀人社规【2019】2号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	≥95%	冀人社规【2019】2号

20、廊财社【2023】90号廊坊市财政局关于提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723510191X		项目名称	廊财社【2023】90号廊坊市财政局关于提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保障村街协办人员补贴及时发放，提高积极性					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.00	
绩效目标	1. 保障村街协办人员补贴及时发放，提高积极性					
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	村街协办员人数	村街协办员人数	≥396人	廊财社【2023】90号	
	质量指标	发放补贴完成率	发放补贴完成率	≥95%	廊财社【2023】90号	
	时效指标	完成时限	项目完成时间	12月底	廊财社【2023】90号	
	成本指标	成本控制	控制在成本范围之内	≤6万元	廊财社【2023】90号	
效益指标	社会效益指标	保障村街协办人员补贴及时发放，提高积极性	保障村街协办人员补贴及时发放，提高积极性	≥95%	廊财社【2023】90号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

21、人社局财政对机关事业单位养老保险的补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723210182L		项目名称	人社局财政对机关事业单位养老保险的补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	通过机关事业单位养老保险基金缺口项目的开展，确保事业退休人员退休金正常发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1000.00		2000.00		3000.00	
绩效目标	1. 通过机关事业单位养老保险基金缺口项目的开展，确保事业退休人员退休金正常发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关事业单位离退休人员数量	机关事业单位离退休人员数量	≥4650人	永人社（2017）29号	
	质量指标	保障退休人员落实待遇	工资按月发放及时率	≥95%	永人社（2017）29号	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	按照规定时间内完成	永人社（2017）29号	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	根据每人实际情况而定	永人社（2017）29号	
效益指标	社会效益指标	维护机关养老保险正常运转	反映机关养老保险正常运转	≥95%	永人社（2017）29号	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	永人社（2017）29号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

22、人社局城乡居民社会养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007232101838		项目名称	人社局城乡居民社会养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	2380.64	其中：财政资金	2380.64	其他资金	
	通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	500.00		1000.00		1500.00	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	500.00		1000.00		1500.00	
1. 通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴人数	反映享受补贴人数		≥68000人	冀人社规【2019】2号
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		≥99%	冀人社规【2019】2号
	时效指标	养老金发放及时率	月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数		≥90%	冀人社规【2019】2号
	成本指标	政府对参保人员补贴水平	补贴金额		≤2380.64万元	冀人社规【2019】2号
效益指标	经济效益指标	基础养老金水平	月人均基础养老金水平		≥158元	冀人社规【2019】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度		≥95%	冀人社规

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
					【2019】2号

23、人社局创业担保贷款县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007232101986		项目名称	人社局创业担保贷款县级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	全面强化稳定就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，全力支持复工复产					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						29.00
绩效目标	1. 全面强化稳定就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，全力支持复工复产					
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	反映补贴人数	反映补贴人数		≥240人	冀财金【2020】18号
	质量指标	应补尽补率	应补尽补率		≥95%	冀财金【2020】18号
	时效指标	完成时限	完成时限		12月底	冀财金【2020】18号
	成本指标	成本控制	成本控制		≤29万元	冀财金【2020】18号
效益指标	社会效益指标	反映创业贴息正常	反映创业贴息正常		反映	冀财金【2020】18号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

24、人社局关于武征征及其他三人补缴养老保险费用纳入财政预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723210247G		项目名称	人社局关于武征征及其他三人补缴养老保险费用纳入财政预算		
预算规模及 资金用途	预算数	9.98	其中：财政 资金	9.98	其他资金	
	人社局关于武征征及其他三人补缴养老保险费用纳入财政预算					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					9.98	
绩效目标	1. 人社局关于武征征及其他三人补缴养老保险费用纳入财政预算					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	反映享受补贴人数	≥4人	永人社【2023】80号	
	质量指标	补缴养老保险	补缴养老保险	≥95%	永人社【2023】80号	
	时效指标	完成时效	项目完成时间 12月底	12月底	永人社【2023】80号	
	成本指标	成本控制	控制在预算范围之内	≤9.98万元	永人社【2023】80号	
效益指标	社会效益指标	维护企业养老保险正常运转	有效保障企业养老保险退休人员退休金正常发放。	维护	永人社【2023】80号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

25、人社局机关事业单位职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723210228C		项目名称	人社局机关事业单位职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	900.11	其中：财政资金	900.11	其他资金	
	用于人社局机关事业单位职业年金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					900.11	
绩效目标	1. 用于人社局机关事业单位职业年金					
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	缴纳职业年金人数	反映缴纳职业年金人数	≥450人	工作要求	
	质量指标	保障退休人员落实待遇	工资按月发放及时率	≥95%	工作要求	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	12月底	工作要求	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤9001084元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	维护机关养老保险正常运转	反映机关养老保险正常运转	保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	按完成比例计算得分	≥95%	问卷调查	

26、人社局建档立卡脱贫补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007232102290		项目名称	人社局建档立卡脱贫补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9.36	其中：财政资金	9.36	其他资金	
	通过建档立卡补贴项目的开展，建档立卡贫困户就业扶贫专岗					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 9.36	
绩效目标	1. 通过建档立卡补贴项目的开展，建档立卡贫困户就业扶贫专岗					
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	建档立卡人数	建档立卡人数		≥20人	永人社【2018】47号
	质量指标	发放补贴完成率	发放补贴完成率		≥95%	永人社【2018】47号
	时效指标	完成时限	项目完成时间 12月底		12月底	永人社【2018】47号
	成本指标	成本控制	控制在成本范围之内		≤9.36万元	永人社【2018】47号
效益指标	社会效益指标	保障贫困人员补贴及时发放	保障贫困人员补贴及时发放		保障	永人社【2018】47号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意度		≥95%	问卷调查

27、人社局临时公益岗、见习岗补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723210234R		项目名称	人社局临时公益岗、见习岗补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	207.36	其中：财政 资金	207.36	其他资金	
	用于公益性岗位的落实以及他们上岗后岗位的补贴及时发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					207.36	
绩效目标	1. 用于公益性岗位的落实以及他们上岗后岗位的补贴及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预计补贴人数	反映补贴人数	≥240 人	永人社【2022】26号	
	质量指标	应补尽补	应补尽补率	≥95 %	永人社【2022】26号	
	时效指标	完成时效	项目完成时间 12 月底	12 月底	永人社【2022】26号	
	成本指标	项目成本控制	控制在预算范围之内	≤207.36 万元	永人社【2022】26号	
效益指标	社会效益指标	维护就业创业工作正常开展	反映就业创业工作正常开展率	≥95 %	永人社【2022】26号	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95 %	问卷调查	

28、人社局企业因病死亡退休人员供养亲属困难补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007232102336		项目名称	人社局企业因病死亡退休人员供养亲属困难补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.19	其中：财政资金	1.19	其他资金	
	发放 2024 年企业退休人员遗属补助金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					1.19	
绩效目标	1. 发放 2024 年企业退休人员遗属补助金					
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	享受补贴人数	反映享受补贴人数	≥20 人	永人社【2021】56号	
	质量指标	工资按月发放完成率	工资按月发放完成率	≥95%	永人社【2021】56号	
	时效指标	完成时效	项目完成时间 12 月底	12 月底	永人社【2021】56号	
	成本指标	成本控制	控制在预算范围之内	≤11916 元	永人社【2021】56号	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员遗属补助金及时发放	保障退休人员遗属补助金及时发放	保障	永人社【2021】56号	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	问卷调查	

29、人社局行政干部在企业退休人员工资补差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723210232J		项目名称	人社局行政干部在企业退休人员工资补差		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	人社局行政干部在企业退休人员工资补差					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					32.00	
绩效目标	1. 人社局行政干部在企业退休人员工资补差					
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	反应补差人数	反应补差人数	≥6人	永办发【2003】15号	
	质量指标	工资按月发放完成率	工资按月发放完成率	≥95%	永办发【2003】15号	
	时效指标	完成时限	项目完成时间 12月底	12月底	永办发【2003】15号	
	成本指标	成本控制	控制在预算范围内	≤32万元	永办发【2003】15号	
效益指标	社会效益指标	有效保障行政人员在企业退休人员待遇及时发放	有效保障行政人员在企业退休人员待遇及时发	保障	永办发【2003】15号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意度	≥95%	问卷调查	

30、人社局原招待所保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723210231Y		项目名称	人社局原招待所保险		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过原招待所项目的开展，保退休人员退休金正常发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					40.00	
绩效目标	1. 通过原招待所项目的开展，保退休人员退休金正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	反映享受补贴人数	≥10人	永清县政府【2000】88号	
	质量指标	原招待所人员退休金发放完成率	工资按月发放完成率	≥95%	永清县政府【2000】88号	
	时效指标	完成时效	项目完成时间	12月底	永清县政府【2000】88号	
	成本指标	成本控制	控制在预算范围之内	≤40万元	永清县政府【2000】88号	
效益指标	社会效益指标	维护企业养老保险正常运转	有效保障企业养老保险退休人员退休金正常发放。	维护	永清县政府【2000】88号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

316 永清县人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

永清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 907.80 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 永清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	3416	907.80
1、房屋（平方米）	3351	380.89
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	20.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	61	506.62

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。