平乡县人力资源和社会保障局所属单位2022年单位预算信息公开

1. 平乡县人力资源和社会保障局本级收支预算................................................................................................2
2. 平乡县就业服务中心收支预算......................................................................................................................51

一、平乡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平乡县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 15245.81 | 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 | 11138.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.81 |
| 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 | 3900.00 |
| 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 | 113.96 |
| 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 | 15245.81 | 本年支出合计 | 15250.18 |
| 32 | 上年结转结余 | 4.37 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 15250.18 | 支出总计 | 15250.18 |

单位预算收入总表

| 316001平乡县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 15250.18 | 15245.81 | 15245.81 |  |  |  |  |  |  | 4.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11138.41 | 11134.04 | 11134.04 |  |  |  |  |  |  | 4.37 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1241.47 | 1241.47 | 1241.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1163.09 | 1163.09 | 1163.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080105 | 劳动保障监察 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.15 | 35.15 | 35.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 689.19 | 689.19 | 689.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.05 | 132.05 | 132.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 557.14 | 557.14 | 557.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 1037.75 | 1033.38 | 1033.38 |  |  |  |  |  |  | 4.37 |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 869.75 | 865.38 | 865.38 |  |  |  |  |  |  | 4.37 |
| 16 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8117.00 | 8117.00 | 8117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7117.00 | 7117.00 | 7117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 113.96 | 113.96 | 113.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 113.96 | 113.96 | 113.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 113.96 | 113.96 | 113.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316001平乡县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 15250.18 | 1504.36 | 13745.82 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11138.41 | 1292.59 | 9845.82 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1241.47 | 1160.54 | 80.93 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1163.09 | 1160.54 | 2.55 |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 5.95 |  | 5.95 |  |  |  |
| 6 | 2080105 | 劳动保障监察 | 6.80 |  | 6.80 |  |  |  |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 8 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 21.98 |  | 21.98 |  |  |  |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.15 |  | 35.15 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 689.19 | 132.05 | 557.14 |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.05 | 132.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 557.14 |  | 557.14 |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 1037.75 |  | 1037.75 |  |  |  |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 869.75 |  | 869.75 |  |  |  |
| 16 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8117.00 |  | 8117.00 |  |  |  |
| 17 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 18 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7117.00 |  | 7117.00 |  |  |  |
| 19 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 20 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 97.81 | 97.81 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.81 | 97.81 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.81 | 97.81 |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 3900.00 |  | 3900.00 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 3900.00 |  | 3900.00 |  |  |  |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3900.00 |  | 3900.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 113.96 | 113.96 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 113.96 | 113.96 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 113.96 | 113.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316001平乡县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 15245.81 | 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 | 11138.41 | 11138.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.81 | 97.81 |  |  |
| 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 | 3900.00 | 3900.00 |  |  |
| 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 | 113.96 | 113.96 |  |  |
| 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 | 15245.81 | 本年支出合计 | 15250.18 | 15250.18 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 4.37 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15250.18 | 支出总计 | 15250.18 | 15250.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316001平乡县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15250.18 | 1504.36 | 13745.82 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11138.41 | 1292.59 | 9845.82 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1241.47 | 1160.54 | 80.93 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1163.09 | 1160.54 | 2.55 |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 5.95 |  | 5.95 |
| 6 | 2080105 | 劳动保障监察 | 6.80 |  | 6.80 |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 8.50 |  | 8.50 |
| 8 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 21.98 |  | 21.98 |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.15 |  | 35.15 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 689.19 | 132.05 | 557.14 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.05 | 132.05 |  |
| 12 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 557.14 |  | 557.14 |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 1037.75 |  | 1037.75 |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 168.00 |  | 168.00 |
| 15 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 869.75 |  | 869.75 |
| 16 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8117.00 |  | 8117.00 |
| 17 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 18 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7117.00 |  | 7117.00 |
| 19 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 53.00 |  | 53.00 |
| 20 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 53.00 |  | 53.00 |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 97.81 | 97.81 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.81 | 97.81 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.81 | 97.81 |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 3900.00 |  | 3900.00 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 3900.00 |  | 3900.00 |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3900.00 |  | 3900.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 113.96 | 113.96 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 113.96 | 113.96 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 113.96 | 113.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316001平乡县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1504.36 | 1440.58 | 63.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1438.83 | 1438.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 605.39 | 605.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.74 | 105.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 198.64 | 198.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 178.60 | 178.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.05 | 132.05 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 79.63 | 79.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.18 | 18.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.64 | 6.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 113.96 | 113.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 63.78 |  | 63.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 25.56 |  | 25.56 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 |  | 9.60 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.75 | 1.75 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 1.75 | 1.75 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316001平乡县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316001平乡县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316001平乡县人力资源和社会保障局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡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，现将平乡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：**

（1）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（2）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资管理办法。

（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

(7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来绥（回绥）工作或定居政策。

(8)负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施县政府奖励制度。

(9)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(10)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(11)承办县人民政府交办的其他事项

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡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。

单位全年预算数15223.32万元，其中人员经费1440.58万元（主要用于人员工资、社保费等），运转类公用经费63.78万元，县级项目支出6136.96万元（主要是劳务派遣人员费用和社会保险基金的补充），专项资金7582万元（主要是社会保险基金支出和就业专项资金）

三、机关运行经费安排情况

机关运转类公用经费63.78万元，其中办公费15万元；印刷费5万元；邮电费2万元；差旅费2万元；工会经费2.24万元；福利费2.38万元；公务交通补贴25.56万元；其他商品和服务费9.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2021年度无“三公”经费支出，2022年度无“三公”经费预算支出。

五、预算绩效信息

**1、2018年底前职业年金个人账户财政贴息资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保障参保职工的合法权益，保证职业年金贴息及时到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贴息人数 | 全县符合贴息条件的人数 | 6812人 | 统计报表 |
| 质量指标 | 贴息覆盖率 | 实际贴息人数占应贴息人数的比率 | 100% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 贴息资金及时到位 | 及时 | 用款计划审批表 |
| 成本指标 | 人均贴息标准 | 人均贴息标准 | ≤1000元 | 冀人社发【2020】16号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著改善 | 回访调查 |
| 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 | 更加公平持续 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障职工合法权益 | 保障职工合法权益 | 保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人群满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的参保人员全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、60周岁以上扶贫专岗补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放60周岁以上扶贫专岗补贴。 |

| 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 | 享受补助人数 | 扶贫专岗享受补助人数 | ≥100人 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 扶贫专岗人员补贴标准 | ≥300元/人/月 | 劳动合同 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的人数占应发放补助人数的比率 | ≥95% | 工资表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 按时发放补助的月份占全年月份的比率 | ≥95% | 财政资金支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业提高率 | 就业提高率 | ≥5% | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、等方面的改善情况 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 采访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受补助对象 | 通过问卷调查，满意的受补助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、城乡居民养老保险个人缴费政府补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对参加城乡居民养老保险的人员给与补贴。 |

| 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 | 质量指标 | 缴费补贴覆盖率 | 符合条件的居民代缴覆盖率 | ≥100% | 部门工作安排 |
| 数量指标 | 补助人数 | 符合条件代缴条件的缴费困难人数 | ≥500人 | 统计报表 |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 财政代缴资金及时到位 | 及时 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 补助标准 | 对缴费困难群众参加城乡居民养老保险代缴标准 | ≥100元/人/年 | 人社部发[2020]67号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著改善 | 回访调查 |
| 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 | 更加公平持续 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 参保率提高 | 当年新增参保人数与上年底参保人数占应参保人数提高的比率 | ≥5% | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代缴群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的代缴人员全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、城乡居民养老保险县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证我县符合条件的城乡居民及时足额领到养老金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 符合条件的城乡老年居民足额发放覆盖率 | ≥100% | 部门工作安排 |
| 数量指标 | 补助人数 | 符合条件的城乡老年居民人数 | ≥40000人 | 统计报表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 按时发放补助的月份占全年的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 补助标准 | 城乡居民养老保险金发放标准 | ≥5元/人/月 | 冀人社规【2016】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著改善 | 回访调查 |
| 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 | 更加公平持续 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 参保率提高 | 当年新增参保人数与上年底参保人数占应参保人数提高的比率 | ≥5% | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的参保人员全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、创业孵化园场地租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据省市建立创业孵化园的精神,我局在金正彩印附近租用了办公楼,此资金为场地租赁费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地面积 | 租赁场地面积 | ≥2000平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 租赁场地正常使用 | 租赁场地正常使用 | 正常使用 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 按时拨付租金 | 按时拨付租金 | 按时拨付 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每平米每年租金 | ≤300元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校毕业生就业率、创业率（%） | 当年高校毕业生就业率、创业率较上一年度的提高比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 职业培训就业率 | 职业培训后就业人数占培训总人数的比例 | ≥95% | 劳动合同 |
| 社会效益指标 | 新增就业率 | 年度内新增就业人员数量占总数的比例 | ≥15% | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障工作顺利进行，维护社会稳定 | 稳定 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对讲课教师满意度（%） | 调查学员满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、创业孵化园工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据省市建立创业孵化园的精神,我局在金正彩印附近租用了办公楼,成立创业园，主要用于创业园日常办公。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展就业指导服务培训次数 | 开展就业指导服务培训次数 | ≥10次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 就业服务质量 | 为失业人员提供免费的职业指导、职业介绍、家庭服务业对接、就业创业服务等公共就业服务，且免费率达到100% | ≥95% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 入驻户补贴及时率 | 入驻户补贴及时率 | 按时发放 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 差旅费标准 | 差旅费标准 | 80元/人/天 | 差旅标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校毕业生就业率、创业率（%） | 当年高校毕业生就业率、创业率较上一年度的提高比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 职业培训就业率 | 职业培训后就业人数占培训总人数的比例 | ≥95% | 劳动合同 |
| 社会效益指标 | 新增就业率 | 年度内新增就业人员数量占总数的比例 | ≥15% | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障工作顺利进行，维护社会稳定 | 稳定 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对讲课教师满意度（%） | 调查学员满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、创业扶持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于扶持小微企业发展。创业服务平台和创业孵化基地（园区）建设，创业培训、实训和师资队伍建设，开展创业宣传和专项活动。 |

| 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 | 享受补助人数 | 享受创业补助人数 | ≥20人 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 创业成功补贴标准 | ≥2000元 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的人数占应发放补助人数的比率 | ≥95% | 工资表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥95% | 财政资金支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业提高率 | 就业提高率 | ≥5% | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、等方面的改善情况 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 采访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受补助对象 | 通过问卷调查，满意的受补助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、村协办员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证我县253个行政村村级协办员补助足额及时发放。 |

| 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 | 补助人数 | 享受补助的人数 | 253人 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际发放补助的人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 财政资金到及时到位 | 及时到位 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村级协办员补助标准 | 600元/人/年 | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力提升情况 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 显著提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 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 | 更加公平持续 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协办员满意度 | 协办员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、关于提前下达2021年省级就业补助资金预算指标的通知冀财社[2020]186（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放公益性岗位、就业见习、扶贫专岗等补贴， 负责劳动力转移培训 。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 公益性岗位、扶贫专岗、就业见习岗位等享受补助人数 | ≥100人 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 公益性岗位、扶贫专岗、就业见习补贴标准 | ≥300元/人/月 | 劳动合同 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的人数占应发放补助人数的比率 | ≥95% | 工资表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 按时发放补助的月份占全年月份的比率 | ≥95% | 财政资金支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业提高率 | 就业提高率 | ≥5% | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、等方面的改善情况 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 采访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受补助对象 | 通过问卷调查，满意的受补助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、关于提前下达省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金的通知冀财社[2020]190(wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证我县253位行政村协办员的补助及时足额发放。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受补助的人数 | 253人 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际发放补助的人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 财政资金到及时到位 | 及时到位 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村级协办员补助标准 | 600元/人/年 | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力提升情况 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 显著提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 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 | 更加公平持续 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协办员满意度 | 协办员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、机房建设及信息网络建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要负责全县各类人员参加五项保险、就业、劳动监察等信息建设，为了确保网络、信息安全，防止因系统故障造成人员信息丢失或其他方面故障造成故障，电子设备定期维护等工作。 |

| 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 | 质量指标 | 故障排除率(％) | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 数量指标 | 维护机房数量 | 维护机房数量 | 2个 | 机房数量 |
| 时效指标 |  运维故障处理及时性 |  运维故障处理及时性 | 及时 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 财政投入成本 | 财政投入成本 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化保障办公情况 | 社会保障信息化水平有效支撑社保事务正常开展情况 | 保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 非正常停机几率 | 非正常停机次数占总停机次数的比率 | ≤5% | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 稳定 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、机关事业养老信息化建设及办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保证机关事业单位养老保险全面高效、高质开展改革，需要办公费等共计5.1万元。以便于更好开展工作。 |

| 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 | 维持工作运转事项 | 维持工作运转的事项 | ≥3类 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间按应完成时间比率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 部门总体工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥95 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 非正常停机几率（%） | 非正常停机次数占总停机次数的比率 | ≤10% | 维修台账 |
| 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 | 公平持续 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度（%） | 参保群众满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

**13、冀财社[2020]172号关于提前下达2021年中央就业补助资金预算指标的通知（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率。2.公益性岗位补贴以及扶贫专岗补贴。3.负责劳动力转移培训。 |

| 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 | 公益性岗位人数及扶贫专岗人数 | 公益性岗位人数及扶贫专岗人数 | ≥100人 | 花名册 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放的人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 按时发放补助的月份占全年的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助金额 | 公益性岗位、扶贫专岗月补贴金额 | ≥300元 | 劳动协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应届毕业生就业提高率 | 应届毕业生就业提高率 | ≥5% | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 明显改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 职业培训就业率 | 职业培训后就业人数占培训总人数的比例 | ≥95% | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 扶贫专岗人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 符合条件的城乡老年居民足额发放覆盖率 | 100% | 部门工作安排 |
| 数量指标 | 补助人数 | 符合条件的城乡老年居民人数 | ≥40000人 | 统计报表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 按时发放补助的月份占全年的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 补助标准 | 城乡居民养老保险金发放标准 | ≥100元/人/月 | 人社部发[2020]67号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著改善 | 回访调查 |
| 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 | 更加公平持续 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 参保率提高 | 当年新增参保人数与上年底参保人数占应参保人数提高的比率 | ≥5% | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的参保人员全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、冀财社[2021]153号河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率 2.发放公益性岗位、扶贫专岗、就业见习等补贴 3.负责劳动力转移培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 公益性岗位、扶贫专岗、就业见习岗位等享受补助人数 | ≥100人 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 公益性岗位、扶贫专岗、就业见习补贴标准 | ≥300元/人/月 | 劳动合同 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的人数占应发放补助人数的比率 | ≥95% | 工资表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 按时发放补助的月份占全年月份的比率 | ≥95% | 财政资金支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业提高率 | 就业提高率 | ≥5% | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、等方面的改善情况 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 采访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受补助对象 | 通过问卷调查，满意的受补助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、冀财社[2021]153号河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年中央就业见习补助资金预算的通知（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率 2.发放就业见习等补贴   |

| 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 | 享受补助人数 | 就业见习岗位等享受补助人数 | ≥50人 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 就业见习补贴标准 | ≥300元/人/月 | 劳动合同 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的人数占应发放补助人数的比率 | ≥95% | 工资表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 按时发放补助的月份占全年月份的比率 | ≥95% | 财政资金支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业提高率 | 就业提高率 | ≥5% | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、等方面的改善情况 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 采访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受补助对象 | 通过问卷调查，满意的受补助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、冀财社[2021]176号河北省财政厅关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保重度残疾、低保等参保困难群众参加城乡居民养老保险 |

| 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 | 缴费补贴覆盖率 | 符合条件的居民代缴覆盖率 | 100% | 部门工作安排 |
| 数量指标 | 补助人数 | 符合条件代缴条件的缴费困难人数 | ≥500人 | 统计报表 |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 财政代缴资金及时到位 | 及时 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 补助标准 | 城乡居民养老保险代缴标准 | ≥100元/人/年 | 人社部发[2020]67号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著改善 | 回访调查 |
| 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 | 更加公平持续 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 参保率提高 | 当年新增参保人数与上年底参保人数占应参保人数提高的比率 | ≥5% | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代缴群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的代缴人员全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、冀财社[2021]176号河北省财政厅关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 符合条件的城乡老年居民足额发放覆盖率 | 100% | 部门工作安排 |
| 数量指标 | 补助人数 | 符合条件的城乡老年居民人数 | ≥40000人 | 统计报表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 按时发放补助的月份占全年的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 补助标准 | 城乡居民养老保险金发放标准 | ≥100元/人/月 | 人社部发[2020]67号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著改善 | 回访调查 |
| 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 | 更加公平持续 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 参保率提高 | 当年新增参保人数与上年底参保人数占应参保人数提高的比率 | ≥5% | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的参保人员全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、冀财社[2021]188号河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年省级就业补助资金预算指标的通知（含就业见习补助）（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率 2.发放公益性岗位、就业见习、扶贫专岗等补贴 3.负责劳动力转移培训  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 公益性岗位、扶贫专岗、就业见习岗位等享受补助人数 | ≥100人 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 公益性岗位、扶贫专岗、就业见习补贴标准 | ≥300元/人/月 | 劳动合同 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的人数占应发放补助人数的比率 | ≥95% | 工资表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 按时发放补助的月份占全年月份的比率 | ≥95% | 财政资金支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业提高率 | 就业提高率 | ≥5% | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、等方面的改善情况 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 采访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受补助对象 | 通过问卷调查，满意的受补助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、冀财社【2021】192号河北省财政厅，河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达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的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证我县253位行政村协办员的补助及时足额发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受补助的人数 | 253人 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际发放补助的人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 财政资金到及时到位 | 及时到位 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村级协办员补助标准 | 600元/人/年 | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力提升情况 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 显著提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 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 | 更加公平持续 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协办员满意度 | 协办员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、劳动监察等劳动保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要负责劳动监察、劳动仲裁工作，落实劳动、人事争议调解仲裁，劳动争议调解工作 |

| 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 | 质量指标 | 劳动关系的调解、仲裁、信访完成率（%） | 劳动关系的调解、仲裁、信访工作完成个数占申请调解、仲裁、信访数量的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 数量指标 | 办结业务数(件) | 当年办结的业务数量 | ≥20件 | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 劳动仲裁到期结案率（%） | 劳动仲裁到期结案数量占劳动争议案件需结案数量的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准 | 80元 | 差旅补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件调解率（%） | 通过仲裁调解处理的案件占全年案件的比例 | ≥95% | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 案件办结率（%） | 结案数占放生案件数的比率 | ≥95% | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 规模以上企业劳动合同签订率（%） | 规模以上企业劳动合同签订数占应签订数的比率 | ≥95% | 统计报表 |
| 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 |

**22、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资、社保等待遇及时足额发放缴纳。2.保障劳务派遣人员其他各项待遇及时足额发放。3.提高我县人才储备，提升人员综合素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受补助的总人数 | ≥500人 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 实际发放工资的人数占总人数的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 社保缴纳及时率 | 按时缴纳社保的月份占全年月份的比率 | ≥95% | 社保征缴单 |
| 成本指标 | 补助标准 | 人均财政承担数 | ≥2500元/人/月 | 平乡县乡村振兴引进人才待遇管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作占全年工作量的比率 | ≥95% | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 年终考核合格人数占总人数的比率 | ≥95% | 考核表 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升我县人员综合素质 | 提升 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役军人待遇，落实国家政策，维护社会稳定，推动社会发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受退役军人待遇的人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放工资次数占全年月数的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 享受补助的人数占应补助人数的比率 | 100% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 财政承担数 | 财政承担的退役军人待遇每人每月金额 | ≤6000元 | 工资测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比例 | ≥95% | 年终工作报告 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 显著提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 职工权益保障 | 职工权益保障 | 保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 对退役安置满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 100% | 调查问卷 |

**24、农保工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我单位下属城乡居民养老保险所，负责全县城乡居民养老保险发放、生存认证等工作，2022年需要宣传费、印刷费、办公费、租车下乡费及正常办公经费共计1.7万元。确保城乡居民养老保险顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作运转事项 | 维持工作运转的事项 | ≥3类 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间按应完成时间比率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 部门总体工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保率提高 | 当年新增参加城乡居民养老保险的人数及占上年底参保人数占应参保人数的比率 | ≥2% | 部门工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障 | 实地调查 |
| 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 | 公平持续 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 参保群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、企业养老县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提升企业职工基本养老保险基金保障能力，确保离退休人员养老金按时足额发放，推动更加公平更可持续社会保障制度，根据测算财政需列企业养老县级配套资金1000万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人） | 补助的人数或户数 | ≥1000人 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 退休金发放覆盖率 | 退休金发放覆盖率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 退休金发放及时率 | 退休金发放及时率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 退休金人均发放水平 | ≥500元/人/月 | 养老金发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受保险基金补助覆盖面（%） | 实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率 | ≥95% | 统计报表 |
| 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 | 公平持续 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休群众满意度 | 退休群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、人社局人事人才建设管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我单位人事人才工作主要包含以下职能，人事工作、工资工作、档案管理工作，包含未就业大学生档案存放、推荐岗位、接受咨询，登记未就业大学生专业、求职意向。2022年预算需工作经费5.95万元 |

| 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 | 维持工作运转事项 | 维持工作运转的事项 | ≥3类 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间按应完成时间比率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 部门总体工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高技能人才增长 | 当年高技能人才比例与上一年度比例相比较提高 | 增长 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 人才增长率（%） | 人才数量同比增长比率 | ≥5% | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 维持人力资源市场服务能力 | 维持人力资源市场服务能力提升 | 提升 | 调查问卷 |
| 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 |

**27、社保局运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证社保局日常工作顺利进行，提高工作效率。 |

| 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 | 维持工作运转事项 | 维持工作运转的事项 | ≥5类 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间按应完成时间比率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 部门总体工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 统计报表 |
| 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 | 公平持续 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 提升 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意的职工占全部职工的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、乡镇保障站运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要承担就业、农保等职能，紧紧以关注民生、服务大局、构建和谐为工作抓手，建成省市县乡四级联网基层平台，突出抓好乡镇就业参保工作。 |

| 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 | 开展就业指导培训服务次数 | 开展就业指导培训服务次数 | ≥10次 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 公共就业服务信息管理完成率 | 公共就业服务信息管理完成率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 按时参保率 | 按规定时间参加城乡居民养老保险的人数占应参保人数的比例 | ≥95% | 统计报表 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政资金投入成本 | ≤15万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业培训就业率 | 职业培训后就业人数占培训总人数的比例 | ≥95% | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 享受保险基金补助覆盖面（%） | 实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率 | ≥95% | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 劳动力转移培训计划完成率（%） | 县年度劳动力转移培训人数占县年度劳动力转移培训计划数量的比率 | ≥95% | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训群众满意度 | 调查满意的群众占全部培训群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、再就业县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率，发放公益性岗位、扶贫专岗、就业见习等补贴 。   |

| 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 | 享受补助人数 | 公益性岗位、扶贫专岗、就业见习岗位等享受补助人数 | ≥100人 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 公益性岗位、扶贫专岗、就业见习补贴标准 | ≥300元/人/月 | 劳动合同 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补助的人数占应发放补助人数的比率 | ≥95% | 工资表 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 按时发放补助的月份占全年月份的比率 | ≥95% | 财政资金支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业提高率 | 就业提高率 | ≥5% | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、等方面的改善情况 | 显著改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 采访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受补助对象 | 通过问卷调查，满意的受补助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡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平乡县人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。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

平乡县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为54.12万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 316001平乡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：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 998 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 998 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 371 | 54.12 |

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。

二、平乡县就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 316005平乡县就业服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 162.17 | 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 | 91.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.60 |
| 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 | 61.91 |
| 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 | 6.42 |
| 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 | 162.17 | 本年支出合计 | 165.59 |
| 32 | 上年结转结余 | 3.42 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 165.59 | 支出总计 | 165.59 |

单位预算收入总表

| 316005平乡县就业服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 165.59 | 162.17 | 162.17 |  |  |  |  |  |  | 3.42 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.66 | 91.66 | 91.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 84.04 | 84.04 | 84.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 70.59 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 61.91 | 58.49 | 58.49 |  |  |  |  |  |  | 3.42 |
| 13 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 61.91 | 58.49 | 58.49 |  |  |  |  |  |  | 3.42 |
| 14 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 61.91 | 58.49 | 58.49 |  |  |  |  |  |  | 3.42 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316005平乡县就业服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 165.59 | 90.23 | 75.36 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.66 | 78.21 | 13.45 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 84.04 | 70.59 | 13.45 |  |  |  |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.05 |  | 10.05 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 61.91 |  | 61.91 |  |  |  |
| 13 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 61.91 |  | 61.91 |  |  |  |
| 14 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 61.91 |  | 61.91 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316005平乡县就业服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 162.17 | 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 | 91.66 | 91.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 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 | 61.91 | 61.91 |  |  |
| 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 | 6.42 | 6.42 |  |  |
| 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 | 162.17 | 本年支出合计 | 165.59 | 165.59 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.42 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 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 | 165.59 | 支出总计 | 165.59 | 165.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316005平乡县就业服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 165.59 | 90.23 | 75.36 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.66 | 78.21 | 13.45 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 84.04 | 70.59 | 13.45 |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 70.59 | 70.59 |  |
| 5 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 3.40 |  | 3.40 |
| 6 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.05 |  | 10.05 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.62 | 7.62 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.62 | 7.62 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 61.91 |  | 61.91 |
| 13 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 61.91 |  | 61.91 |
| 14 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 61.91 |  | 61.91 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.42 | 6.42 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.42 | 6.42 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316005平乡县就业服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 90.23 | 85.90 | 4.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 85.40 | 85.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.56 | 34.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.15 | 7.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.10 | 15.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.55 | 8.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.62 | 7.62 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.60 | 4.60 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.33 |  | 4.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.51 |  | 1.51 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.50 | 0.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316005平乡县就业服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316005平乡县就业服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316005平乡县就业服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县就业服务中心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，现将平乡县就业服务中心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：**

平乡县就业服务中心主要职责：负责劳动力市场的管理，承担配合有关部门对全县的职业介绍机构进行检查和指导的具体事务性工作；负责对下岗失业人员从事个体经营和自主创业者提供开业指导和有关政策咨询服务，负责下岗失业职工、失业人员的转业转岗培训，公益岗位的开发，承担全县劳动就业服务企业综合管理及服务型企业享受优惠政策的认定审批的行政辅助工作；管理农民进城务工、农村剩余劳动力就地转移、劳务输出，就业信息采集和应用，指导管理城乡新生劳动力的就业、创业培训；为乡镇劳动保障工作站有关工作提供技术指导。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

单位全年预算数162.17万元，其中人员经费85.9万元（主要用于人员工资、社保费等），运转类公用经费4.33万元，县级项目支出22.7万元（主要是创业担保贷款县级贴息资金和落实重新安置军队退役人员工资及社保），直达资金49.24万元（主要是创业担保贷款中央和省级贴息资金）

三、机关运行经费安排情况

运转类公用经费4.33万元，其中办公费0.45万元；印刷费0.4万元；手续费0.1万元；水费：0.05万元；电费0.8万元；其他邮电费0.3万元；差旅费0.3万元；工会经费0.16万元；福利费0.26万元；公务交通补贴1.51万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2022年度无“三公”经费预算支出。

五、预算绩效信息

**1、创业担保贷款县级配套贴息资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大就业，促进创业，改善民生，2022年预计新增创业担保贷款700万元。2.依据银行提供的利息单每季度向银行贴息，提高银行放款的积极性，实现双赢。 |

| 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 | 贷款发放笔数 | 2022年预计发放创业担保贷款笔数 | ≥35笔 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 贷款发放率 | 实际发放人数与提交材料申请人数对比 | ≥90％ | 成功放贷人数 |
| 时效指标 | 贷款发放及时率 | 实际发放时间与预计发放时间的比率 | ≥95％ | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 贷款贴息资金 | 贴息资金由中央财政和地方财政按比例分担 | ≥8000元/笔/年 | 冀人社字[2020]203号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年均收入增长率 | 2022年扶持对象年均收入与2021年年均收入对比 | ≥10％ | 两年对比测算 |
| 社会效益指标 | 岗位带动就业人数 | 预计发放创业担保贷款笔数间接带动就业人数 | ≥70人 | 冀人社字[2020]203号 |
| 可持续影响指标 | 成功创业人数 | 帮助有创业意愿的人员成功创业 | ≥35人 | 冀人社字[2020]203号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 通过政策宣传，带动人员积极创业就业促进经济发展，提高生活质量 | 提高生活质量 | 冀人社字[2020]203号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请贷款个人和小微以企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

**2、冀财金[2021]22号河北省财政厅关于下达2021年度中央普惠金融发展专项资金的通知(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大就业，促进创业，改善民生，2021年预计新增创业担保贷款700万元。2.依据银行提供的利息单每季度向银行贴息，提高银行放款的积极性，实现双赢。 |

| 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 | 创业担保贷款发放笔数 | 预计发放个人创业担保贷款47笔，共计700万元 | ≤47笔 | 银行回单 |
| 质量指标 | 创业担保贷款发放率 | 实际发放人数与提交材料申请人数对比 | ≥90％ | 银行回单 |
| 时效指标 | 创业担保贷款发放及时率 | 实际发放时间与预计发放时间的比率 | ≥90％ | 银行回单 |
| 成本指标 | 到期贷款回收率 | 已回收贷款笔数占应回收贷款笔数的比率 | ≥90％ | 银行回单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持对象年均收入增长率 | 2022年扶持对象年均收入与2021年年均收入对比 | ≥10％ | 两年对比测算 |
| 社会效益指标 | 就业岗位带动人数 | 预计发放创业担保贷款700万元，间接带动90名群众的就业再就业 | ≥90名 | 冀人社规[2019]1号 |
| 可持续影响指标 | 有利于帮助失业人员、复员军人、高校毕业生等创业就业 | 失业人员、复员军人、高校毕业生等占发放创业担保贷款的比率 | ≥10％ | 银行回单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请创业担保贷款个人创业者的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90％ | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 申请创业担保贷款小微企业的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90 | 调查问卷 |

**3、冀财金[2021]50号河北省财政厅提前下达关于2022年度中央惠普金融发展专项资金的通知（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大就业，促进创业，改善民生，2022年预计新增创业担保贷款700万元。2.依据银行提供的利息单每季度向银行贴息，提高银行放款的积极性，实现双赢。 |

| 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 | 贷款发放笔数 | 2022年预计发放创业担保贷款笔数 | ≥35笔 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 贷款发放率 | 实际发放人数与提交材料申请人数对比 | ≥90％ | 成功放贷人数 |
| 时效指标 | 贷款发放及时率 | 实际发放时间与预计发放时间的比率 | ≥95％ | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 贷款贴息资金 | 贴息资金由中央财政和地方财政按比例分担 | ≥8000元/笔/年 | 冀人社字[2020]203号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年均收入增长率 | 2022年扶持对象年均收入与2021年年均收入对比 | ≥10％ | 两年对比测算 |
| 社会效益指标 | 岗位带动就业人数 | 预计发放创业担保贷款笔数间接带动就业人数 | ≥90人 | 冀人社字[2020]203号 |
| 可持续影响指标 | 成功创业人数 | 帮助有创业意愿的人员成功创业 | ≥35人 | 冀人社字[2020]203号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 通过政策宣传，带动人员积极创业，促进经济发展，提高生活质量 | 生活质量提高 | 冀人社字[2020]203号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请贷款个人和小微以企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90％ | 调查问卷 |

**4、冀财金[2021]54号河北省财政厅提前下达关于2022年度省级普惠金融发展专项资金的通知（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大就业，促进创业，改善民生，2022年预计新增创业担保贷款700万元。2.依据银行提供的利息单每季度向银行贴息，提高银行放款的积极性，实现双赢。 |

| 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 | 贷款发放笔数 | 2022年预计发放创业担保贷款笔数 | ≥35笔 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 贷款发放率 | 实际发放人数与提交材料申请人数对比 | ≥90％ | 成功放贷人数 |
| 时效指标 | 贷款发放及时率 | 实际发放时间与预计发放时间的比率 | ≥95％ | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 贷款贴息资金 | 贴息资金由中央财政和地方财政按比例分担 | ≥8000元/笔/年 | 冀人社字[2020]203号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年均收入增长率 | 2022年扶持对象年均收入与2021年年均收入对比 | ≥10％ | 两年对比测算 |
| 社会效益指标 | 岗位带动就业人数 | 预计发放创业担保贷款笔数间接带动就业人数 | ≥70人 | 冀人社字[2020]203号 |
| 可持续影响指标 | 成功创业人数 | 帮助有创业意愿的人员成功创业 | ≥35人 | 冀人社字[2020]203号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 通过政策宣传，带动人员积极创业就业促进经济发展，提高生活质量 | 提高生活质量 | 冀人社字[2020]203号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请贷款个人和小微以企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

**5、就业局工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位基本支出，保障单位工作正常运转。2.提高工作积极性，提升服务社会水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥6类 | 部门职责及工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95％ | 年终政府工作报告 |
| 时效指标 | 及时率（\*％） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95％ | 年终政府工作报告 |
| 成本指标 | 成本指标 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算数内 | 部门总体工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 常态化推进各项工作任务 | 部门工作正常可持续运行 | 单位实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 单位考核情况 | 单位年终考核结果 | 合格及以上等次 | 年终组织部门考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95％ | 社会调查 |

**6、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保安置人员工资及时发放，社保费及时缴纳。2.切实保障安置人员权益。提高安置人员工作积极性。 |

| 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 | 工资发放人员数量 | 资金到位后，实际工资发放人员数量 | 1人 | 工资花名册 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | 100％ | 工资花名册 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 实际发放时间占应发放时间的比率 | ≥95％ | 工资回单 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每月工资和社保费缴纳 | ≥5279.42元 | 工资表和社保手续 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工在岗及工作完成率 | 职工在职在岗及各项工作任务完成率 | ≥95％ | 工作验收报告 |
| 社会效益指标 | 发放人群生活改善情况 | 发放人群在生活、医疗、护理等方面的改善情况 | 明显改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 |  政策落实情况 | 是否按照政策贯彻执行 | ≥95％ | 工资表，保险单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对社保缴纳工资发放的满意度 | 对工伤、医疗、养老等的缴纳满意 | ≥95％ | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县就业服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 316005平乡县就业服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。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

平乡县就业服务中心上年末固定资产金额为3.49万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 316005平乡县就业服务中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 300 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 210 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 103 | 3.49 |

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。