

2024 年单位预算信息公开目录

一、平乡县人力资源和社会保障局本级收支预算..... 1

二、平乡县就业服务中心收支预算.....79

单位预算收支总表

单位：万元

316001 平乡县人力资源和社会保障局本级

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
			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	101.00
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	

316001 平乡县人力资源和社会保障局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	19312.31	本年支出合计	19427.13
33	上年结转结余	114.82	年终结转结余	
34	收入总计	19427.13	支出总计	19427.13

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：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	19427.13	19312.31	19312.31							114.82
2	208	社会保障和就业支出	19248.13	19133.31	19133.31							114.82
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5662.25	5662.25	5662.25							
4	2080	行政	5546	5546	5546							

316001 平乡县人力资源和社会保
障局本级

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
	101	运行	.47	.47	.47							
5	2080 102	一般 行政 管理 事务	76.6 0	76.6 0	76.6 0							
6	2080 105	劳动 保障 监察	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
7	2080 108	信息 化建 设	2.00	2.00	2.00							
8	2080 109	社会 保险 经办 机构	21.1 8	21.1 8	21.1 8							
9	2080 199	其他 人力	6.00	6.00	6.00							

316001 平乡县人力资源和社会保
障局本级

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
		资源 和社 会保 障管 理事 务支 出										
10	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1401 .00	1401 .00	1401 .00							
11	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	125. 00	125. 00	125. 00							

316001 平乡县人力资源和社会保
障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险 缴费 支出										
12	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
13	2080 507	对机 关事 业单 位基 本养 老保 险基	1256 .00	1256 .00	1256 .00							

316001 平乡县人力资源和社会保
障局本级

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
		金的 补助										
14	2080 7	就业 补助	1573 .02	1573 .00	1573 .00							0.02
15	2080 704	社会 保险 补贴	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
16	2080 705	公益 性岗 位补 贴	12.0 0	12.0 0	12.0 0							
17	2080 711	就业 见习 补贴	240. 00	240. 00	240. 00							
18	2080 713	促进 创业 补贴	40.0 0	40.0 0	40.0 0							

316001 平乡县人力资源和社会保
障局本级

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
19	2080 799	其他 就业 补助 支出	1251 .02	1251 .00	1251 .00							0.02
20	2082 6	财政 对基 本养 老保 险基 金的 补助	1061 1.86	1049 7.06	1049 7.06							114. 80
21	2082 601	财政 对企 业职 工基 本养 老保	500. 00	500. 00	500. 00							

316001 平乡县人力资源和社会保
障局本级

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
		险基 金的 补助										
22	2082 602	财政 对城 乡居 民基 本养 老保 险基 金的 补助	1011 1.86	9997 .06	9997 .06							114. 80
23	210	卫生 健康 支出	78.0 0	78.0 0	78.0 0							
24	2101 1	行政 事业	78.0 0	78.0 0	78.0 0							

316001 平乡县人力资源和社会保
障局本级

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
		单位 医疗										
25	2101 101	行政 单位 医疗	61.0 0	61.0 0	61.0 0							
26	2101 103	公务 员医 疗补 助	17.0 0	17.0 0	17.0 0							
27	221	住房 保障 支出	101. 00	101. 00	101. 00							
28	2210 2	住房 改革 支出	101. 00	101. 00	101. 00							
29	2210 201	住房 公积	101. 00	101. 00	101. 00							

316001 平乡县人力资源和社会保
障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										

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：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	19427.13	5870.47	13556.66			
2	208	社会保障和就业支出	19248.13	5691.47	13556.66			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5662.25	5546.47	115.78			
4	2080101	行政运行	5546.47	5546.47				
5	2080102	一般行政管理事务	76.60		76.60			
6	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
7	2080108	信息化建设	2.00		2.00			
8	2080109	社会保险	21.18		21.18			

316001 平乡县人力资源和社
会保障局本级

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
		经办机构						
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	1401.00	145.00	1256.00			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
13	2080507	对机关事业单位基	1256.00		1256.00			

316001 平乡县人力资源和社
会保障局本级

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
		本养老保险基金的补助						
14	20807	就业补助	1573.02		1573.02			
15	2080704	社会保险补贴	30.00		30.00			
16	2080705	公益性岗位补贴	12.00		12.00			
17	2080711	就业见习补贴	240.00		240.00			
18	2080713	促进创业补贴	40.00		40.00			
19	2080799	其他就业补助支出	1251.02		1251.02			
20	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10611.86		10611.86			
21	2082601	财政对企	500.00		500.00			

316001 平乡县人力资源和社
会保障局本级

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
		业职工基本养老保险基金的补助						
22	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10111.86		10111.86			
23	210	卫生健康支出	78.00	78.00				
24	21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00				
25	2101101	行政单位医疗	61.00	61.00				
26	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
27	221	住房保障支出	101.00	101.00				

316001 平乡县人力资源和社
会保障局本级

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
28	22102	住房改革支出	101.00	101.00				
29	2210201	住房公积金	101.00	101.00				

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：
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	19312.31	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				

316001 平乡县人力资源和社会
保障局本级

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19248.13	19248.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.00	78.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316001 平乡县人力资源和社会
保障局本级

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
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

316001 平乡县人力资源和社会
保障局本级

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
			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	101.00	101.00		
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				

316001 平乡县人力资源和社会
保障局本级

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
			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				

316001 平乡县人力资源和社会
保障局本级

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
			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	19312.31	本年支出 合计	19427.13	19427.13		
33	年初财政 拨款结转 和结余	114.82	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	114.82					
35	二、政府 性基金预						

316001 平乡县人力资源和社会
保障局本级

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	19427.13	支出总计	19427.13	19427.13		

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：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	19427.13	5870.47	13556.66
2	208	社会保障和就业支出	19248.13	5691.47	13556.66
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5662.25	5546.47	115.78
4	2080101	行政运行	5546.47	5546.47	
5	2080102	一般行政管理事务	76.60		76.60
6	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
7	2080108	信息化建设	2.00		2.00
8	2080109	社会保险经办机构	21.18		21.18
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00
10	20805	行政事业单位养老支出	1401.00	145.00	1256.00

316001 平乡县人力资源和社会保障局本级

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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
13	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1256.00		1256.00
14	20807	就业补助	1573.02		1573.02
15	2080704	社会保险补贴	30.00		30.00
16	2080705	公益性岗位补贴	12.00		12.00
17	2080711	就业见习补贴	240.00		240.00
18	2080713	促进创业补贴	40.00		40.00
19	2080799	其他就业补助支出	1251.02		1251.02
20	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10611.86		10611.86

316001 平乡县人力资源和社会保障局本级

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
21	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500.00		500.00
22	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10111.86		10111.86
23	210	卫生健康支出	78.00	78.00	
24	21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	
25	2101101	行政单位医疗	61.00	61.00	
26	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
27	221	住房保障支出	101.00	101.00	
28	22102	住房改革支出	101.00	101.00	
29	2210201	住房公积金	101.00	101.00	

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：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	5870.47	5810.85	59.62
2	301	工资福利支出	5794.25	5794.25	
3	30101	基本工资	469.20	469.20	
4	30102	津贴补贴	71.30	71.30	
5	30103	奖金	73.80	73.80	
6	30107	绩效工资	214.00	214.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.00	125.00	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
11	30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
12	30113	住房公积金	101.00	101.00	
13	30199	其他工资福利	4635.25	4635.25	

316001 平乡县人力资源和社会保障局本级

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	59.62		59.62
15	30201	办公费	12.00		12.00
16	30202	印刷费	5.00		5.00
17	30207	邮电费	2.00		2.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	2.36		2.36
20	30229	福利费	2.36		2.36
21	30239	其他交通费用	26.00		26.00
22	30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
23	303	对个人和家庭的补助	16.60	16.60	
24	30302	退休费	14.30	14.30	
25	30305	生活补助	2.30	2.30	

单位预算政府性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：
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。

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：
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。

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：
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

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 2024 年单位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，现将平乡县人力资源和社会保障局本级 2024 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、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施并实施组织。

（2）拟订县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（3）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定全县职业技能培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟定就业援助制度，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案。组织实施企业年金和职业年金政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

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

(6) 组织实施劳动、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，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施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，协助劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(7) 拟定人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟定吸引留学人员来县（回国）工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(8) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9) 负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟定全县表彰奖励办法（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。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织实施享受待遇的相关政策。承担县评比达标表彰具体工作。

(10) 会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织实施全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。

(11) 拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12) 完成县委、县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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 19427.13 万元，其中：一般公共预算收入 19312.31 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 114.82 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，反映平乡县人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 19427.13 万元，其中基本支出 5870.47 万元，包括人员经费 5810.85 万元和日常公用经费 59.62 万元；项目支出 13556.66 万元，主要为城乡居民基本养老保险、企业养老保险县级配套、机关事业单位养老保险和就业专项资金等支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 19427.13 万元，较 2023 年预算增加 2231.49 万元，其中：基本支出增加 4490.15 万元，主要为劳务派遣人员费用从项目支出调整至人员经费支出。项目支出减少 2258.66 万元，主要为劳务派遣人员费用从项目支出调整至人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 59.62 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、60 周岁以上扶贫专岗补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512969N		项目名称	60 周岁以上扶贫专岗补贴		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于发放 60 周岁以上扶贫专岗补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
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	≤33 人	年度工作安排	
	成本指标	补贴标准	扶贫专岗人员补贴	≥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	100%	财政资金支付凭证	
效益指标	社会效益指标	参保人员收入增长	可以影响社会经济稳定发展	稳定发展	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、等方面的改善情况	显著改善	调查问卷	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用	长期	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	≥96%	调查问卷	

2、城乡居民养老保险个人缴费政府补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513166L		项目名称	城乡居民养老保险个人缴费政府补贴		
预算规模及资金用途	预算数	173.09	其中：财政资金	173.09	其他资金	
	对参加城乡居民养老保险的人员给与相应补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					173.09	
绩效目标	1.对参加城乡居民养老保险的人员给与相应补贴。					
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	≥18000 人	统计报表	
	时效指标	计划进度完成率	计划进度占总进度的比例	≥95%	实际完成进度表	
	成本指标	补助标准	对一档缴费群众参加城乡居民养老保险代缴标准	30 元/人/年	人社部发[2020]67号	
	成本指标	补助标准	对二档缴费群众参加城乡居民养老保险代缴标准	60 元/人/年	人社部发[2020]67号	
	成本指标	补助标准	对贫困、重残等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	≥3%	统计报表	

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	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

3、城乡居民养老保险县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735131651		项目名称	城乡居民养老保险县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2035.97	其中：财政资金	2035.97	其他资金	
	保证我县符合条件的城乡居民及时足额领到养老金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	508.99		1017.98	1526.98	2035.97	
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	≥50000 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县级配套补助标准	≥27.5 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	补助人员收入增长	可以影响社会经济稳定发展	稳定发展	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	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	

4、城镇居民可支配收入调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513265A		项目名称	城镇居民可支配收入调查经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于我县城镇居民可支配收入调查工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.保证我县城镇居民可支配收入调查工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展调查人次数	开展调查人次数	≥500 人	部门工作安排	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	部门工作安排	
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95%	部门工作安排	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本内	≤10 万元	部门工作安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥95%	统计调查	
	社会效益指标	夯实统计基础，推进国民经济核算改革	夯实统计基础，推进国民经济核算改革	稳步推进	统计报表	
	可持续影响指标	提高统计数据质量	提高统计数据质量	提升	统计报表	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

5、创业孵化园工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735129270		项目名称	创业孵化园工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	此资金主要用于创业园日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.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，此资金主要用于创业园日常工作。					
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	开展就业指导服务培训次数	开展就业指导服务培训次数	≥10 次	年度工作安排	
	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	工作完成及时率	按时完成的工作占全部工作的比例	≥95%	部门工作安排	
	成本指标	成本指标	合理安排预算，减少不必要开支	≤2 万元	年初预算	
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%	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	≥5%	统计报表	
	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转	单位实际运转情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

6、创业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735129683		项目名称	创业扶持资金		
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	
	用于创业孵化园物业水电补贴，创业培训、实训和师资队伍建设，开展创业宣传和专项活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.用于扶持小微企业发展。创业孵化园物业水电补贴，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	享受补贴的创业园数量	享受补贴的创业园数量	≥4 个	年度工作安排	
	成本指标	创业孵化园每年补贴标准	创业孵化园每年补贴	≤40 万元	年度工作安排	
	数量指标	享受补助人数	享受创业补助人数	≥10 人	年度工作安排	
	成本指标	补贴标准	创业成功补贴标准	≤5000 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	100%	财政资金支付凭证	
效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率	≤6%	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	可持续影响	持续推进各项工作任务	长期	部门工作正常可持续运转	

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	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有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

7、村协办员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512961R		项目名称	村协办员补助		
预算规模及资金用途	预算数	9.18	其中：财政 资金	9.18	其他资金	
	用于我县 253 个行政村村级协办员补助。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.30		4.59	6.89	9.18	
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	补贴资金发放及时率	补贴资金发放占应发放补贴资金的比例		100%	补贴资金发放统计表
	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	保证城乡居民基本养老保险参保缴费工作正常开展	保证城乡居民基本养老保险参保缴费工作正常开展		正常开展	调查问卷
	经济效益指标	直接补助人员收入，间接可促进社会经济发展	可以影响社会经济稳定发展		稳定发展	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	协办员满意度	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

8、河北省机关事业单位工资管理信息系统并入大组工网运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512973W		项目名称	河北省机关事业单位工资管理信息系统并入大组工网运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于保证机关事业单位工资管理信息系统并入大组工网正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.88		1.75	2.63	3.50	
绩效目标	1.保证机关事业单位工资管理信息系统并入大组工网正常运行。					
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	开展工作事项	开展工作事项	≥2 项	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	≤3.5 万元	年初预算	
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	提高工资管理的制度化、规范化、信息化水平	进一步提高工资管理的制度化、规范化、信息化水平	显著提高	调查问卷	
	可持续影响指标	系统正常运行期限	工资管理信息系统正常运行期限	长期	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	调资人员满意度	调查的调资人员满意的占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

9、机房建设及信息网络建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735129297		项目名称	机房建设及信息网络建设		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	主要用于全县各类人员参加社会保险、就业、劳动监察等信息建设，电子设备定期维护等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.主要负责全县各类人员参加社会保险、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	100%	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	运维故障处理及时率	运维故障处理及时率	100%	部门工作安排	
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤2 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	网络安全运行期限	网络安全运行期限	长期	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	调查问卷	

10、机关事业单位养老信息化建设及办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735129606		项目名称	机关事业单位养老信息化建设及办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于机关事业单位养老保险全面高效、高质开展改革。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.保证机关事业单位养老保险全面高效、高质开展改革。					
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	覆盖率	计划开展工作占全部工作的比例	≥95%	年度工作安排	
	质量指标	工作完成率	综合任务完成率占年度计划的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	各项综合业务落实情况是否及时	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要开支	≤4 万元	年度工作计划	
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	社会效果	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	故障率降低（%）	故障发生同期下降比率	≥3%	与去年同期数比较	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	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	

11、冀财社[2022]162 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 2023 年省级就业补助资金预算指标的通知（直达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610430X		项目名称	冀财社[2022]162 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 2023 年省级就业补助资金预算指标的通知（直达）		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政 资金	0.02	其他资金	
	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、扶贫专岗等补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
	经济效益指标	补助人员收入增长	影响社会经济稳定发展	稳定发展	调查问卷	

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
		促进社会经济发展			
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有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

12、冀财社[2023]199号 河北省财政厅 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（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610518T		项目名称	冀财社[2023]199号 河北省财政厅 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（直达）zk		
预算规模及资金用途	预算数	1256.00	其中：财政 资金	1256.00	其他资金	
	确保离退休人员养老金按时足额发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	314.00		628.00	942.00	1256.00	
绩效目标	1.提升机关事业单位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。					
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	≥2000 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	≥1500 元/人/月	养老金发放标准	
效益指标	社会效益指标	补助人员收入增长促进社会经济发展	影响社会经济稳定发展	稳定发展	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	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	受补助对象满意度	满意的受补助对象占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷	

13、冀财社[2023]205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 2024 年中央就业补助资金预算的通知（直达）（就业见习补贴）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610519E		项目名称	冀财社[2023]205 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 2024 年中央就业补助资金预算的通知（直达）（就业见习补贴）zk		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	发放就业见习补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率。发放就业见习补贴。					
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		≥100 人	年度工作安排
	成本指标	补贴标准	就业见习补贴标准		2000 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	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
	社会效益指标	补助人员收入增长促进社会经济发展	维护社会经济稳定发展		稳定发展	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意	通过问卷调查，满意的受补助对象占所有调		≥95%	调查问卷

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
		的受补助对象	查对象的比例		

14、冀财社〔2023〕204号 河北省财政厅关于预下达 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	13053223P00272910518D		项目名称	冀财社〔2023〕204号 河北省财政厅关于预下达 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	114.80	其中：财政 资金	114.80	其他资金	
	保证我县符合条件的城乡居民及时足额领到养老金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.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	≥50000 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县级配套补助标准	≥20 元/人/月	冀人社规【2019】2 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	补助人员收入增长	可以影响社会经济稳定发展	稳定发展	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	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〔2023〕205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 2024 年中央就业补助资金预算的通知（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726107018		项目名称	冀财社〔2023〕205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 2024 年中央就业补助资金预算的通知（直达）zk		
预算规模及资金用途	预算数	940.00	其中：财政 资金	940.00	其他资金	
	促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	235.00		470.00	705.00	940.00	
绩效目标	1.促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率。					
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	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	≥100 人	部门工作计划	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	及时发放	部门工作计划	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	及时发放	部门工作计划	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	2000 元/人/月	本地最低工资标准	
效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率	控制在 5.5%左右	调查问卷	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	<1 起	政府工作报告	
	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	部门工作计划	

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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	调查问卷

16、冀财社〔2023〕214号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610700L		项目名称	冀财社〔2023〕214号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知 zk		
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	
	用于保障我县 253 个行政村村级协办员补助足额及时发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
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	100%	部门工作安排	
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率	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	受益对象满意度	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	

17、冀财社〔2023〕220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 2024 年省级就业补助资金预算的通知（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610702U		项目名称	冀财社〔2023〕220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 2024 年省级就业补助资金预算的通知（直达）zk		
预算规模及资金用途	预算数	161.00	其中：财政 资金	161.00	其他资金	
	促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.25		80.50	120.75	161.00	
绩效目标	1.促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率。					
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	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	≥100 人	部门工作计划	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	及时发放	部门工作计划	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	及时发放	部门工作计划	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	2000 元/人/月	本地最低工资标准	
效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率	控制在 5.5%左右	调查问卷	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	<1 起	政府工作报告	
	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	部门工作计划	

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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	调查问卷

18、冀财社【2023】188号 河北省财政厅关于提前下达 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（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726105177		项目名称	冀财社【2023】188号 河北省财政厅关于提前下达 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（直达）zk		
预算规模及资金用途	预算数	5835.00	其中：财政 资金	5835.00	其他资金	
	确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1458.75		2917.50	4376.25	5835.00	
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	≥45000 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	城乡居民养老金发放标准	≥100 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	推动养老保险政策落实	推动养老保险政策落实	稳定发展	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	通过问卷调查，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【2023】219号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知
(直达) zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610520R		项目名称	冀财社【2023】219号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知(直达) zk		
预算规模及资金用途	预算数	1922.00	其中：财政资金	1922.00	其他资金	
	用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，保障城乡居民基本生活。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	480.50		961.00	1441.50	1922.00	
绩效目标	1.用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，保障城乡居民基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	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	≥45000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	提高参保率	当年新增参保人数与上年参保人数相比	≥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	

20、冀财社【2023】219号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知
(直达) zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610529A		项目名称	冀财社【2023】219号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知(直达) zk		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	为困难群体参加城乡居民养老保险的人员代缴养老保险费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.80		15.50	23.30	31.00	
绩效目标	1.为困难群体参加城乡居民养老保险的人员代缴养老保险费。					
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	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	代缴完成及时率	按时为困难群众代缴养老保险费	≥95%	实际完成进度表	
	成本指标	代缴标准	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	≥3%	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	

21、就业见习专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735129658		项目名称	就业见习专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	促进我县经济发展和社会稳定。发放就业见习补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	400.00	
绩效目标	1.促进我县经济发展和社会稳定，发放就业见习补贴。 2.发放就业见习补贴。					
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	≥100 人	年度工作安排	
	成本指标	补贴标准	就业见习补贴标准	2000 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	≥1%	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	
	可持续影响指标	补助人员收入增长 促进社会经济发展	影响社会经济稳定发展	稳定发展	调查问卷	
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	

22、劳动监察等劳动保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512928K		项目名称	劳动监察等劳动保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	主要用于劳动监察、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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
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	≥96%	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	成本指标	合理安排预算，减少不必要开支	≤4 万元	年初预算	
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	≥97%	统计报表	
	社会效益指标	案件办结率（%）	结案数占发生案件数的比率	≥95%	统计报表	
	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转	单位实际运转情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中群众满意人数占总调查人数的比率	≥98%	调查问卷	

23、流动人员档案基本公共服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512974G		项目名称	流动人员档案基本公共服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于我县流动人员人事档案信息化建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.全面推进我县流动人员人事档案信息化建设，提高流动人员人事档案公共管理水平，完成流动人员人事档案公共服务管理信息系统建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	为毕业生提供招聘岗位，服务毕业生数量	为毕业生提供招聘岗位，服务毕业生数量	≥100 人	统计报表	
	质量指标	人员调配档案审核率	人员调配档案审核率	≥95%	人社、组织部门出具的审档函	
	时效指标	事业单位考核工作完成及时率	事业单位考核工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	档案管理人均成本	档案管理人均成本	≤200 元	统计报表	
效益指标	社会效益指标	高技能人才增长率	高技能人才增长率	≥10%	与上年数据对比	
	社会效益指标	机关事业单位人员考核、培训完成率	机关事业单位人员考核、培训完成率	≥95%	统计报表	
	可持续影响指标	人才创造科研成果推广使用率（%）	得以推广使用的科研成果占科研成果总数的比率	≥90%	统计报表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	调查问卷	

24、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735130696		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.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	≥98%	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年金额	≤10 万元	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	≥98%	年终工作报告	
	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	

25、农保所工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512930J		项目名称	农保所工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于全县城乡居民养老保险征缴、发放、生存认证等工作，确保城乡居民养老保险工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.负责全县城乡居民养老保险征缴、发放、生存认证等工作，确保城乡居民养老保险工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展工作项数	开展工作项数	≥3 项	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	≥96%	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	≤20000 元	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	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转	单位实际运转情况	
	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	通过调查，满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥97%	调查问卷	

26、平乡县人民医院招聘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513382G		项目名称	平乡县人民医院招聘经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.10	其中：财政资金	17.10	其他资金	
	用于保证县医院招聘工作人员考试正常开展，专款专用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.28		8.55	12.83	17.10	
绩效目标	1.此经费保证县医院招聘工作人员考试正常开展，专款专用。					
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	组织考试人数	组织考试人数		≥100 人	报名表
	质量指标	考试出勤率	考试出勤率		≥90%	部门工作安排
	时效指标	完成考试任务时间	完成考试任务时间		按时完成	部门工作安排
	成本指标	考试人均支出费用	考试人均支出费用		≤1400 元	招聘费用明细表
效益指标	可持续影响指标	保证医生队伍可持续建设	保证医生队伍可持续建设		持续建设	统计报表
	社会效益指标	提升医院团队职业技能水平	提升医院团队职业技能水平		提升	实地考察
	社会效益指标	扩大医疗资源	积极引导地方扩大医疗资源		扩大	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	参考人员满意度		≥95%	调查问卷

27、企业养老县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513164D		项目名称	企业养老县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	提升企业职工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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.提升企业职工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。					
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	根据实际发放台账
	质量指标	退休金发放覆盖率	退休金实际发放占应发放人数之间的比例		≥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%	根据实际发放台账
	成本指标	人均补助水平	退休金人均县级配套补助水平		≥400 元/人/月	养老金补助标准
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	满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

28、人才招聘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513132J		项目名称	人才招聘经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于我县医院招聘工作人员考试。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.此经费保证县医院招聘工作人员考试正常开展，专款专用。					
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	组织考试人数	组织考试人数		≥100 人	报名表
	质量指标	考试出勤率	考试出勤率		≥90%	部门工作安排
	时效指标	完成考试任务时间	完成考试任务时间		按时完成	部门工作安排
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用		≤20 万元	招聘费用明细表
效益指标	可持续影响指标	保证医生队伍可持续建设	保证医生队伍可持续建设		持续建设	统计报表
	社会效益指标	提升医院团队职业技能水平	提升医院团队职业技能水平		提升	实地考察
	社会效益指标	扩大医疗资源	积极引导地方扩大医疗资源		扩大	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	参考人员满意度		≥95%	调查问卷

29、人社局人事人才建设管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735129316		项目名称	人社局人事人才建设管理费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于我单位人事工资工作、档案管理工作，未就业大学生档案存放、推荐岗位、接受咨询等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保证我单位人事工资工作、档案管理工作，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、求职意向等工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展工作项数	开展工作项数	≥3 项	年度工作安排	
	质量指标	工作完成率	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	完成及时率	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	≤2 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	大学生就业增长率	带动大学生就业增长率	≥3%	统计报表	
	社会效益指标	社会服务能力	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	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	存档毕业生满意度	存档大学毕业生满意的占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷	

30、社保基金监督工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512977B		项目名称	社保基金监督工作经费		
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	
	用于社会保险监督工作，保障社会保险基金安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.加强社会保险监督工作，保障社会保险基金安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监督险种数量	监督险种数量	≥3 种	部门工作安排	
	质量指标	社会保险基金正常运转率	社会保险基金正常运转率	≥95%	社保基金年度报表	
	时效指标	工作完成及时率	按时完成工作的月份占全年的比率	100%	年度工作安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤6 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	参保群众政策普及率	参保群众政策普及率	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	提升全县社保基金监管水平	提升全县社保基金监管水平	长期稳步提升	社保基金年度报表	
	社会效益指标	工作人员培训合格率	社保基金监督工作人员培训合格率	≥95%	培训测试	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	参保群众满意比例	≥95%	调查问卷	

31、社保局运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512923H		项目名称	社保局运转经费		
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	
	保证社保局日常工作顺利进行，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
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	开展工作运转事项	开展工作运转的事项	≥6 项	年度工作安排	
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥96%	年度工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作实际完成时间按应完成时间比率	≥96%	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	≤6 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	通过部门工作保障相关业务、工作等正常运行	≥95%	年度工作报告	
	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调查职工的比例	≥98%	调查问卷	

32、乡镇保障站运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512932R		项目名称	乡镇保障站运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于保证各个乡镇就业、城乡居民养老保险工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.保证各个乡镇就业、城乡居民养老保险工作正常开展，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	保障站数量	乡镇保障站运转数量	≥7 个	年度工作安排	
	质量指标	参保、就业工作完成率	年度完成工作占应完成工作的比率	≥95%	统计报表	
	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	≤10 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会效果	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	社会调查	
	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	社保、就业政策知晓度	社保、就业政策知晓度	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意比例	调查问卷中满意的参保群众占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

33、再就业县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512967F		项目名称	再就业县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于发放公益性岗位、扶贫专岗、就业见习等补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
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	100%	财政资金支付凭证	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升服务社会能力	保障	社会调查	
	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	提高再就业人员收入水平，促进社会经济发展	影响社会经济稳定持续发展	稳定持续发展	统计报表	
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

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）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

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 51.16 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		51.16
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	411	51.16

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

单位预算收支总表

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	235.16	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	123.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.10
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	108.33
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

316005 平乡县就业服务中心

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
			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	9.90
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	

316005 平乡县就业服务中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	235.16	本年支出合计	248.87
33	上年结转结余	13.71	年终结转结余	
34	收入总计	248.87	支出总计	248.87

单位预算收入总表

316005 平乡县就业服务中心 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	248.87	235.16	235.16							13.71
2	208	社会保障和就业支出	123.54	123.54	123.54							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	111.54	111.54	111.54							
4	2080102	一般行政	11.00	11.00	11.00							

316005 平乡县就业服务中心

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
		管理事务										
5	2080106	就业管理事务	97.54	97.54	97.54							
6	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00	3.00	3.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00							

316005 平乡县就业服务中心

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
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00							
9	210	卫生健康支出	7.10	7.10	7.10							
10	21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10							
11	2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	5.70							

316005 平乡县就业服务中心

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
12	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40							
13	213	农林水支出	108.33	94.62	94.62							13.71
14	21308	普惠金融发展支出	108.33	94.62	94.62							13.71
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	108.33	94.62	94.62							13.71
16	221	住房	9.90	9.90	9.90							

316005 平乡县就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出										
17	2210 2	住房 改革 支出	9.90	9.90	9.90							
18	2210 201	住房 公积 金	9.90	9.90	9.90							

单位预算支出总表

316005 平乡县就业服务中心 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	248.87	126.54	122.33			
2	208	社会保障和就业支出	123.54	109.54	14.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	111.54	97.54	14.00			
4	2080102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
5	2080106	就业管理事务	97.54	97.54				
6	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00		3.00			
7	20805	行政事业单位养老	12.00	12.00				

316005 平乡县就业服务中心 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
		支出						
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
9	210	卫生健康支出	7.10	7.10				
10	21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
11	2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
12	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40				
13	213	农林水支出	108.33		108.33			
14	21308	普惠金融发展支出	108.33		108.33			
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	108.33		108.33			

316005 平乡县就业服务中心 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
16	221	住房保障支出	9.90	9.90				
17	22102	住房改革支出	9.90	9.90				
18	2210201	住房公积金	9.90	9.90				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

316005 平乡县就业服务中心

度：

单位：万元

2024

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	235.16	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				

316005 平乡县就业服务中心

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	123.54	123.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.10	7.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316005 平乡县就业服务中心

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
			出				
13			十三、农林水支出	108.33	108.33		
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				

316005 平乡县就业服务中心

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
			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	9.90	9.90		
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				

316005 平乡县就业服务中心

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
			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				

316005 平乡县就业服务中心

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
			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	235.16	本年支出合计	248.87	248.87		
33	年初财政拨款结转和结余	13.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.71					
35	二、政府性基金预						

316005 平乡县就业服务中心

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	248.87	支出总计	248.87	248.87		

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：

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	248.87	126.54	122.33
2	208	社会保障和就业支出	123.54	109.54	14.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	111.54	97.54	14.00
4	2080102	一般行政管理事务	11.00		11.00
5	2080106	就业管理事务	97.54	97.54	
6	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00		3.00
7	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
9	210	卫生健康支出	7.10	7.10	

316005 平乡县就业服务中心

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
10	21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
11	2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
12	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	
13	213	农林水支出	108.33		108.33
14	21308	普惠金融发展支出	108.33		108.33
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	108.33		108.33
16	221	住房保障支出	9.90	9.90	
17	22102	住房改革支出	9.90	9.90	
18	2210201	住房公积金	9.90	9.90	

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：

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	126.54	118.10	8.44
2	301	工资福利支出	110.80	110.80	
3	30101	基本工资	46.20	46.20	
4	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
5	30103	奖金	9.50	9.50	
6	30107	绩效工资	16.50	16.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	9.90	9.90	
12	302	商品和服务支出	8.44		8.44

316005 平乡县就业服务中心

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
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30202	印刷费	0.80		0.80
15	30206	电费	0.20		0.20
16	30207	邮电费	0.50		0.50
17	30211	差旅费	0.30		0.30
18	30228	工会经费	0.22		0.22
19	30229	福利费	0.22		0.22
20	30239	其他交通费用	4.60		4.60
21	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
22	303	对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
23	30302	退休费	7.30	7.30	

单位预算政府性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：
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。

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：
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。

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：
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

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 2024 年单位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，现将平乡县就业服务中心 2024 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)、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；
- (2)、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；
- (3)、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；
- (4)、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

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2024 年预算收入 248.87 万元，其中：一般公共预算收入 235.16 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 13.71 万元。

2、支出说明

收入预算总表支出栏、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，反应平乡县就业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 248.87 万元，其中基本支出 126.54 万元，包括人员经费 118.1 万元和日常公用经费 8.44 万元；项目支出 122.33 万元，主要用于创业担保贷款贴息资金、就业中心工作经费等支出。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 248.87 万元，较 2023 年增加 22.25 万元，其中基本支出增加 13.32 万元，主要是人员社保费增加；项目支出增加 8.93 万元，主要是创业担保贷款贴息资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 8.44 万元。主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、工会费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 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 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年持平，均为 0 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、创业担保贷款县级配套贴息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735124961		项目名称	创业担保贷款县级配套贴息资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	主要用于创业担保贷款贴息资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.扩大就业，促进创业，改善民生，在我县形成想创业，创成业的浓厚氛围。 2.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	2024 年预计发放创业担保贷款笔数	≥33 笔	财金【2023】75 号文	
	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	≥95%	成功放贷人数	
	时效指标	贷款发放及时率	在规定的时间内完成发放占总发放工作量的比例	≥95%	实际发放工作台账	
	成本指标	贷款贴息比例	财政部门给予贷款实际利率 50%的财政贴息	50%	财金【2023】75 号文	
效益指标	经济效益指标	年均收入增长率	2024 年扶持对象年均收入与 2023 年年均收入对比	≥10%	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笔数间接带动就业人数	≥70 名	财金【2023】75 号文	
	可持续影响指标	贷款持续发挥作用的期限	贷款期限最长不超过 3 年	显著提升创业人员的积极性	财金【2023】75 号文	

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	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	显著提升	财金【2023】75 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款和小微企业满意度	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[2022]51 号河北省财政厅关于提前下达中央 2023 年普惠金融发展专项资金预算的通知（直达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002726103879		项目名称	冀财金[2022]51 号河北省财政厅关于提前下达中央 2023 年普惠金融发展专项资金预算的通知（直达）		
预算规模及资金用途	预算数	7.57	其中：财政 资金	7.57	其他资金	
	资金主要用于创业担保贷款贴息及奖补。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.扩大就业，促进创业，改善民生，2023 年预计新增创业担保贷款 1000 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	2023 年预计发放创业担保贷款笔数	≥50 笔	实际发放工作台账	
	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	在规定的时间内完成发放占总发放工作量的比例	≥95%	实际发放工作台账	
	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	2023 年扶持对象年均收入与 2022 年年均收入对比	≥15%	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	贷款持续发挥作用的期限	贷款期限最长不超过 2 年，符合条件可展期 1 次，展期不超过 1 年	显著提升创业人员的积极性	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	显著提升	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

3、冀财金[2023]59 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项资金预算的通知 zk（直达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610601Y		项目名称	冀财金[2023]59 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项资金预算的通知 zk（直达）		
预算规模及资金用途	预算数	36.33	其中：财政 资金	36.33	其他资金	
	主要用于创业担保贷款贴息及奖补。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.08		18.17	27.25	36.33	
绩效目标	1.扩大就业，促进创业，改善民生，在我县形成想创业，创成业的浓厚氛围。 2.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	2024 年预计发放创业担保贷款笔数	≥33 笔	冀财金【2020】18 号文	
	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	≥95%	成功放贷人数	
	时效指标	贷款发放及时率	在规定的时间内完成发放占总发放工作量的比例	≥95%	实际发放工作台账	
	成本指标	贷款贴息资金	贴息资金由中央和地方财政按比例分担	不超出标准范围进行贴息	冀财金【2020】18 号文	
效益指标	经济效益指标	年均收入增长率	2024 年扶持对象年均收入与 2023 年年均收入对比	≥10%	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笔数间接带动就业人数	≥70 名	冀人社字【2020】203 号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	贷款持续发挥作用的期限	贷款期限最长不超过 2 年，符合条件可展期 1 次，展期不超过 1 年	显著提升创业人员的积极性	冀人社字【2020】203 号文
	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	显著提升	冀人社字【2020】203 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款和小微企业满意度	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

4、冀财金[2023]63 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金预算的通知 zk（直达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610600B		项目名称	冀财金[2023]63 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金预算的通知 zk（直达）		
预算规模及资金用途	预算数	45.29	其中：财政 资金	45.29	其他资金	
	主要用于创业担保贷款贴息及奖补。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.32		22.65	33.97	45.29	
绩效目标	1.扩大就业，促进创业，改善民生，在我县形成想创业，创成业的浓厚氛围。 2.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	2024 年预计发放创业担保贷款笔数	≥33 笔	冀财金【2020】18 号文	
	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	≥95%	成功放贷人数	
	时效指标	贷款发放及时率	在规定的时间内完成发放占总发放工作量的比例	≥95%	实际发放工作台账	
	成本指标	贷款贴息资金	贴息资金由中央和地方财政按比例分担	不超出标准范围进行贴息	冀财金【2020】18 号文	
效益指标	经济效益指标	年均收入增长率	2024 年扶持对象年均收入与 2023 年年均收入对比	≥10%	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笔数间接带动就业人数	≥70 名	冀人社字【2020】203 号文	
	可持续影响指标	贷款持续发挥作用的	贷款期限最长不超过 2 年，符合条件可展期	显著提升创业人员的	冀人社字【2020】	

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
		期限	1 次，展期不超过 1 年	积极性	203 号文
	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	显著提升	冀人社字【2020】203 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款和小微企业满意度	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、冀财金【2023】51号河北省财政厅关于下达2023年中央普惠金融发展专项资金预算的通知（直达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273711340G		项目名称	冀财金【2023】51号河北省财政厅关于下达2023年中央普惠金融发展专项资金预算的通知（直达）		
预算规模及资金用途	预算数	6.14	其中：财政 资金	6.14	其他资金	
	创业担保贷款贴息资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.54		3.07	4.61	6.14	
绩效目标	1.扩大就业，促进创业，改善民生，2023年预计新增创业担保贷款1000万元。 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	2023年预计发放创业担保贷款笔数	≥36 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	≥95%	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	2023年扶持对象年均收入与2022年年均收入对比	≥15%	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	≥72 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	≥36 人	冀人社字[2020]203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	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	服务对象满意度指标	申请贷款个人和小微以企业满意度	≥95%	调查问卷

6、就业中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735132685		项目名称	就业中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	主要用于日常办公需要水费、电费、印刷费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.保障部门基本支出，保障部门工作正常运转，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	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比例	≥95%	年度工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年度工作安排	
	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	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	保障工作正常运转，提升服务社会能力	≥95%	年度工作报告	
	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转	单位实际运转情况	
	可持续影响指标	就业政策知晓度	扩大宣传，加大各项就业政策知晓度	≥95%	年度工作报告	
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%	调查问卷	

7、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512546Y		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.75		5.50	8.25	11.00	
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	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	≥98%	工资回单	
	成本指标	资金成本	每月工资和社保费缴纳	≤7000 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	≥98%	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	调差问卷	
	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	对社保缴纳工资发放的满意度	缴纳社保在生活、医疗、护理等方面改善情况的满意度	100%	调差问卷	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

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 4.22 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：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	133	4.22

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

