**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 67](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 67](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 67](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 68](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 316迁西县人力资源和社会保障局 | | 预算年度：2025 | 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 | 54117.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 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 | 692.00 |
| 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 | 51551.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 233.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 200.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1606.39 |
| 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 | 178.00 |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 54317.77 | 本年支出合计 | 54461.27 |
| 33 | 上年结转结余 | 143.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 54461.27 | 支出总计 | 54461.27 |

部门预算收入总表

| 316迁西县人力资源和社会保障局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 54461.27 | 54317.77 | 54317.77 |  |  |  |  |  |  | 143.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 692.00 | 692.00 | 692.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 692.00 | 692.00 | 692.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 692.00 | 692.00 | 692.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51551.88 | 51408.38 | 51408.38 |  |  |  |  |  |  | 143.50 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1750.70 | 1750.70 | 1750.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 1415.60 | 1415.60 | 1415.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080104 | 综合业务管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080105 | 劳动保障监察 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080108 | 信息化建设 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25623.94 | 25623.94 | 25623.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1408.00 | 1408.00 | 1408.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24155.94 | 24155.94 | 24155.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1176.54 | 1033.04 | 1033.04 |  |  |  |  |  |  | 143.50 |
| 18 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1008.50 | 865.00 | 865.00 |  |  |  |  |  |  | 143.50 |
| 19 | 2080713 | 求职和创业补贴 | 168.04 | 168.04 | 168.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 22975.70 | 22975.70 | 22975.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1276.70 | 1276.70 | 1276.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21015.00 | 21015.00 | 21015.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 684.00 | 684.00 | 684.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 1606.39 | 1606.39 | 1606.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 1293.04 | 1293.04 | 1293.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1293.04 | 1293.04 | 1293.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 313.35 | 313.35 | 313.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 77.58 | 77.58 | 77.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 235.77 | 235.77 | 235.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 316迁西县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 54461.27 | 2094.60 | 52366.67 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 692.00 |  | 692.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 692.00 |  | 692.00 |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 692.00 |  | 692.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51551.88 | 1683.60 | 49868.28 |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1750.70 | 1415.60 | 335.10 |  |  |  |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 1415.60 | 1415.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 9 | 2080104 | 综合业务管理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 10 | 2080105 | 劳动保障监察 | 2.38 |  | 2.38 |  |  |  |
| 11 | 2080108 | 信息化建设 | 9.72 |  | 9.72 |  |  |  |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 213.00 |  | 213.00 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25623.94 | 268.00 | 25355.94 |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1408.00 | 208.00 | 1200.00 |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24155.94 |  | 24155.94 |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1176.54 |  | 1176.54 |  |  |  |
| 18 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1008.50 |  | 1008.50 |  |  |  |
| 19 | 2080713 | 求职和创业补贴 | 168.04 |  | 168.04 |  |  |  |
| 20 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 22975.70 |  | 22975.70 |  |  |  |
| 21 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1276.70 |  | 1276.70 |  |  |  |
| 22 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21015.00 |  | 21015.00 |  |  |  |
| 23 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 684.00 |  | 684.00 |  |  |  |
| 24 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 25 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |
| 29 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 31 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 1606.39 |  | 1606.39 |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 1293.04 |  | 1293.04 |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1293.04 |  | 1293.04 |  |  |  |
| 35 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 313.35 |  | 313.35 |  |  |  |
| 36 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 77.58 |  | 77.58 |  |  |  |
| 37 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 235.77 |  | 235.77 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 316迁西县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 54117.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 200.00 | 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 | 692.00 | 692.00 |  |  |
| 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 | 51551.88 | 51551.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 233.00 | 233.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1606.39 | 1606.39 |  |  |
| 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 | 178.00 | 178.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 54317.77 | 本年支出合计 | 54461.27 | 54261.27 | 200.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 143.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 143.50 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 54461.27 | 支出总计 | 54461.27 | 54261.27 | 200.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316迁西县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 54261.27 | 2094.60 | 52166.67 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 692.00 |  | 692.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 692.00 |  | 692.00 |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 692.00 |  | 692.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51551.88 | 1683.60 | 49868.28 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1750.70 | 1415.60 | 335.10 |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 1415.60 | 1415.60 |  |
| 8 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 70.00 |  | 70.00 |
| 9 | 2080104 | 综合业务管理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 10 | 2080105 | 劳动保障监察 | 2.38 |  | 2.38 |
| 11 | 2080108 | 信息化建设 | 9.72 |  | 9.72 |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 213.00 |  | 213.00 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25623.94 | 268.00 | 25355.94 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1408.00 | 208.00 | 1200.00 |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 16 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24155.94 |  | 24155.94 |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1176.54 |  | 1176.54 |
| 18 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1008.50 |  | 1008.50 |
| 19 | 2080713 | 求职和创业补贴 | 168.04 |  | 168.04 |
| 20 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 22975.70 |  | 22975.70 |
| 21 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1276.70 |  | 1276.70 |
| 22 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21015.00 |  | 21015.00 |
| 23 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 684.00 |  | 684.00 |
| 24 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 25 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 233.00 | 233.00 |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 233.00 | 233.00 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 233.00 | 233.00 |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 1606.39 |  | 1606.39 |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 1293.04 |  | 1293.04 |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1293.04 |  | 1293.04 |
| 32 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 313.35 |  | 313.35 |
| 33 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 77.58 |  | 77.58 |
| 34 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 235.77 |  | 235.77 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 178.00 | 178.00 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 178.00 | 178.00 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 178.00 | 178.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316迁西县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2094.60 | 2015.84 | 78.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1943.26 | 1943.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 388.08 | 388.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 326.66 | 326.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 95.25 | 95.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 119.32 | 119.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.00 | 155.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.00 | 74.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 103.00 | 103.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 135.00 | 135.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 475.95 | 475.95 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 78.76 |  | 78.76 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 6.37 |  | 6.37 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 13.27 |  | 13.27 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 38.00 |  | 38.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.58 | 72.58 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 61.58 | 61.58 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 11.00 | 11.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 316迁西县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316迁西县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316迁西县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.34 | 5.34 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.55 | 4.55 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 0.79 | 0.79 |  |  |

第一部分 迁西县人力资源和社会保障局2025年部门预算信息公开情况说明

迁西县人力资源和社会保障局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将迁西县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；牵头推进全县人事制度和社会保障制度改革工作。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；规范和管理人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；负责人力资源的流动、调配、开发、管理工作。

3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，负责高校毕业生就业服务工作。负责组织劳务输出，开展就业援助，引导农村剩余劳动力向非农产业转移；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订并组织实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

4、负责行政机关公务员的综合管理；承办县政府提请县人大常委会决定任免人员和县政府任免人员的行政任免等有关事宜；负责参照《公务员法》管理单位的审核上报和管理工作。

5、负责事业单位专业技术人员、管理人员、工勤人员的综合管理；负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、引进、培养及管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；指导协调企业专业技术人员的聘用、考核等工作。

6、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴、绩效工资政策和企业职工工资收入分配的调控政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责离退休人员离退休费、生活补贴审批工作。

7、贯彻执行军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部安置、管理、服务工作；贯彻执行军转干部解困和稳定政策。

8、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，建立完善统一的人力资源和社会保障服务平台；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策。

9、负责就业专项资金和社会保险基金的预测、预警、信息引导和调节、控制、监管工作，拟订应急预案。

10、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落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责对《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》贯彻落实情况进行监督检查；负责管理和监督技工学校、职业培训机构；负责工伤认定和劳 动能力鉴定的初审、呈报工作；开展劳动、人事争议调解和仲裁工作；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；实施劳动保障监察，负责劳动者维权工作，依法 查处重大案件。

12、负责人才、智力引进和人才交流工作；负责农村乡土人才队伍建设工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迁西县人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。迁西县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入54461.27万元，其中：一般公共预算收入54117.77万元，基金预算收入200.00万元，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143.50万元。

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，反映迁西县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算54461.27万元，其中基本支出2094.60万元，包括人员经费2015.84万元和日常公用经费78.76万元；项目支出52366.67万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排54461.27万元，较2024年预算减少4738.19万元，其中：基本支出增加41.20万元，主要为人员增加，工资、社保缴费正常上涨。项目支出减少4779.39万元，主要为缩减支出，正常下降

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排78.76万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.55万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.75万元)；公务接待费0.80万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是正常浮动

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）举办用工招聘会促进就业，努力实现社会就业最大化、通过农村劳动力转移实现精准脱贫、大力推广创业扶持以带动就业、通过技能培训助推就业，让失业职工及参保企业享受到失业保险基金的惠民政策。

（二）保障全县养老、工伤、生育保险政策的贯彻落实，保障城乡居民基本养老保险各项工作顺利开展，基金平稳运行。

（三）确保城乡居民基本养老保险各项方针政策贯彻落实到位、贯彻落实上级各项方针政策，做好城乡居民基本养老保险参保管理及养老金待遇核发、贯彻落实各项脱贫攻坚政策，按时完成各项脱贫攻坚工作任务、完成其他各项工作任务。

（二）分项绩效目标

1、培训工作：农村劳动力就业培训，失业人员技能培训，职业技能鉴定补贴；

2、创业工作：开展扶持创业，为创业者发放小额担保贷款提供资金支持；

3、失业保险工作：发放失业救济金，发放企业稳岗补贴；

4、就业工作：为求职者提供招聘会，开发高校毕业生公益性岗位以及向贫困户提供乡村公共服务岗位；

5、社保补贴工作：发放灵活就业人员社保补贴；

6、养老工作：完成基本养老保险经办，负责全县的基本养老保险管理和督导。

7、工伤工作：完成工伤保险经办，负责全市的工伤保险管理和督导；

8、城乡居民基本养老保险：宣传贯彻城乡居民基本养老保险政策，做好全市城乡居民基本养老保险参保管理及待遇核拨等相关工作；

（三）工作保障措施

一、坚持就业优先，夯实“六稳”“六保”之基：

（一）纾困解难，全面落实企业复工复产政策；

（二）畅通渠道，促进重点群体充分就业；

（三）精准施策，大力提升就业创业质量；

二、坚持民生至上，织密社会保障网：

（一）紧盯“扩面”实施攻坚行动；

（二）突出“提质”推动改革落地；

（三）围绕“调标”提高待遇标准；

（四）对标“清零”提升监管水平；

三、坚持服务发展，提升人事人才层次：

（一）引才引智，为企业发展提供智力支撑；

（二）招聘选聘，充实事业单位人才队伍；

（三）培训培养，优化专业技术人员管理；

四、坚持稳定为要，力促劳动关系和谐：

（一）积极维护劳动关系稳定；

（二）根治农民工工资欠薪；

五、坚持为民宗旨，锤炼高素质干部队伍：

（一）落实主体责任，加强党风廉政建设；

（二）注重便企便民，不断提升行风效能；

（三）真情为民服务，培树一流工作作风；

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年省级就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022724P000028100043 | | 项目名称 | 2024年省级就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.50 | 其中：财政 资金 | 43.50 | 其他资金 |  |
| 用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业就业服务补贴和高技能人才培训补贴等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.80 | | 21.60 | 36.10 | 43.50 | |
| 绩效目标 | 1.用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业就业服务补贴和高技能人才培训补贴等支出。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金到位率 | 省政府制定 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80鼓励社会力量参与经办服务 | 省政府制定 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100资金发放准时率 | 省政府制定 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90按总成本控制 | 省政府制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90对地区经济的贡献 | 省政府制定 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥98社会组织管理能力提升 | 省政府制定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 省政府制定 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90社会保障制度更加公平可持续 | 省政府制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90服务对象的满意度 | 省政府制定 |

2、2024年中央就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022724P00001610003W | | 项目名称 | 2024年中央就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业就业服务补贴和高技能人才培训补贴等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 83.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业就业服务补贴和高技能人才培训补贴等支出。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金到位率 | 省政府制定 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80鼓励社会力量参与经办服务 | 省政府制定 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100资金发放准时率 | 省政府制定 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90按总成本控制 | 省政府制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90对地区经济的贡献 | 省政府制定 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥98社会组织管理能力提升 | 省政府制定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 省政府制定 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90社会保障制度更加公平可持续 | 省政府制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90服务对象的满意度 | 省政府制定 |

3、2025年省级城乡居居民养老保险补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00455810012W | | 项目名称 | 2025年省级城乡居居民养老保险补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助城乡居民代缴困难人员缴费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于补助城乡居民代缴困难人员缴费 | | | | | |

| 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 | 城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费金额 | 城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费金额 | ≥28万元 | 冀财社【2024】182号 |
| 质量指标 | 符合条件的城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费 | 符合条件的城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费 | 100百分比 | 冀财社【2024】182号 |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 100养老金按月发放 | 冀财社【2024】182号 |
| 成本指标 | 省级对基础养老金的补助月补助标准 | 省级对基础养老金的补助月补助标准 | ≥22.5元 | 冀财社【2024】182号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 100促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 冀财社【2024】182号 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】182号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财社【2024】182号 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 冀财社【2024】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取养老金人员满意度 | 领取养老金人员满意度 | ≥85百分比 | 冀财社【2024】182号 |

4、2025年省级城乡居民养老保险补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P004558100119 | | 项目名称 | 2025年省级城乡居民养老保险补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2673.00 | 其中：财政 资金 | 2673.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助发放2025年城乡居民养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于补助发放2025年城乡居民养老金 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 领取养老金人数 | 60周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数） | ≥60000人 | 冀财社【2024】182号 |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | 100百分比 | 冀财社【2024】182号 |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 100养老金按月发放 | 冀财社【2024】182号 |
| 成本指标 | 省级对基础养老金的补助月补助标准 | 省级对基础养老金的补助月补助标准 | ≥27.5元 | 冀财社【2024】182号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 100促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 冀财社【2024】182号 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】182号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财社【2024】182号 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 冀财社【2024】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取养老金人员满意度 | 领取养老金人员满意度 | ≥85百分比 | 冀财社【2024】182号 |

5、2025年省级教师队伍建设专项资金（原民办教师教龄补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00001210008N | | 项目名称 | 2025年省级教师队伍建设专项资金（原民办教师教龄补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 224.00 | 其中：财政 资金 | 224.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助发放原民办教师教龄补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于补助发放原民办教师教龄补贴 | | | | | |

| 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 | 发放教龄补助金额 | 发放教龄补助金额 | 224万元 | 冀财教【2024】132号 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100百分比 | 冀财教【2024】132号 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 按时拨付率 | 100百分比 | 冀财教【2024】132号 |
| 成本指标 | 发放完成率 | 发放完成率 | 100百分比 | 冀财教【2024】132号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 冀财教【2024】132号 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 保持社会稳定 | 保持社会稳定 | 冀财教【2024】132号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财教【2024】132号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 冀财教【2024】132号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 领取待遇人员满意度 | ≥85百分比 | 冀财教【2024】132号 |

6、2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00455810010M | | 项目名称 | 2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9863.00 | 其中：财政 资金 | 9863.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助城乡居民养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于补助城乡居民养老金 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 60周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数） | 60周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数） | ≥60000人 | 冀财社【2024】133号 |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | 100百分比 | 冀财社【2024】133号 |
| 时效指标 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | 100百分比 | 冀财社【2024】133号 |
| 成本指标 | 中央对基础养老金的补助月补助标准 | 中央对基础养老金的补助月补助标准 | 123元 | 冀财社【2024】133号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 100促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 冀财社【2024】133号 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】133号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀财社【2024】133号 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 冀财社【2024】133号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥85百分比 | 冀财社【2024】133号 |

7、2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P005424100033 | | 项目名称 | 2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4488.00 | 其中：财政 资金 | 4488.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助发放机关事业单位养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于补助发放机关事业单位养老金 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 财政补助资金拨入财政专户金额（累计数） | 财政补助资金拨入财政专户金额（累计数） | 4488万元 | 冀财社【2024】155号 |
| 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 100百分比 | 冀财社【2024】155号 |
| 时效指标 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费发放到位 | 100收到指标后及时发放到位 | 冀财社【2024】155号 |
| 成本指标 | 机关事业单位养老金月人均水平 | 机关事业单位养老金月人均水平 | ≥5000元 | 冀财社【2024】155号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进机关事业单位收入稳步提高 | 促进机关事业单位收入稳步提高 | ≥5000元 | 冀财社【2024】155号 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | ≥100保障参保人员基本生活 | 冀财社【2024】155号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 冀财社【2024】155号 |
| 可持续影响指标 | 长期可持续 | 机关事业养老保险制度长期可持续 | 机关事业养老保险制度长期可持续 | 冀财社【2024】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 领取待遇人员满意度 | ≥90百分比 | 冀财社【2024】155号 |

8、9.2事故工亡职工定期待遇经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P005437100014 | | 项目名称 | 9.2事故工亡职工定期待遇经费 | | |
| 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 |  |
| 支付9.2事故工亡职工申请工伤保险待遇经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付9.2事故工亡职工申请工伤保险待遇经费。 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100资金支付率 | 县财政批准年初预算项目。 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100补助资金发放完成率（%） | 县财政批准年初预算项目。 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100完成及时率 | 县财政批准年初预算项目。 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90按总成本控制 | 县财政批准年初预算项目。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90经济效益指标 | 县财政批准年初预算项目。 |
| 社会效益指标 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 | ≥98提升展会的社会影响力 | 县财政批准年初预算项目。 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 县财政批准年初预算项目。 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100可持续性 | 县财政批准年初预算项目。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98满意率 | 县财政批准年初预算项目。 |

9、被征地农民养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00544D10005U | | 项目名称 | 被征地农民养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 405.85 | 其中：财政 资金 | 405.85 | 其他资金 |  |
| 用于补助发放被征地农民养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于补助发放被征地农民养老金 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 资金发放到位率（%） | 保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100百分比 | 迁政办字【2007】40号 |
| 质量指标 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 100百分比 | 迁政办字【2007】40号 |
| 时效指标 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 100百分比 | 迁政办字【2007】40号 |
| 成本指标 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 100百分比 | 迁政办字【2007】40号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 100百分比 | 迁政办字【2007】40号 |
| 社会效益指标 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 100百分比 | 迁政办字【2007】40号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 迁政办字【2007】40号 |
| 可持续影响指标 | 保险制度可持续 | 保险制度可持续 | 保险制度可持续 | 迁政办字【2007】40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 迁政办字【2007】40号 |

10、被征地农民养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00544D10006F | | 项目名称 | 被征地农民养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 278.15 | 其中：财政 资金 | 278.15 | 其他资金 |  |
| 用于补助发放被征地农民养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于补助发放被征地农民养老金 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 资金发放到位率（%） | 保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100百分比 | 迁政办字【2007】40号 |
| 质量指标 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 100百分比 | 迁政办字【2007】40号 |
| 时效指标 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 100百分比 | 迁政办字【2007】40号 |
| 成本指标 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 100百分比 | 迁政办字【2007】40号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 100百分比 | 迁政办字【2007】40号 |
| 社会效益指标 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 100百分比 | 迁政办字【2007】40号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 迁政办字【2007】40号 |
| 可持续影响指标 | 保险制度可持续 | 保险制度可持续 | 保险制度可持续 | 迁政办字【2007】40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 迁政办字【2007】40号 |

11、财政对机关事业单位养老保险的补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00542410004N | | 项目名称 | 财政对机关事业单位养老保险的补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19667.94 | 其中：财政 资金 | 19667.94 | 其他资金 |  |
| 用于补助发放机关事业单位离退休养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于补助发放机关事业单位离退休养老金 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 财政补助资金拨入财政专户金额（累计数） | 财政补助资金拨入财政专户金额（累计数） | ≥10000万元 | 人社部发[2019]28号 |
| 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 100百分比 | 人社部发[2019]28号 |
| 时效指标 | 机关事业单位养老保险财政补助资金到位率 | 机关事业单位养老保险财政补助资金到位率 | 100百分比 | 人社部发[2019]28号 |
| 成本指标 | 机关事业单位养老金月人均水平 | 机关事业单位养老金月人均水平 | ≥5000元 | 人社部发[2019]28号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进机关事业单位收入稳步提高 | 促进机关事业单位收入稳步提高 | ≥5000元 | 人社部发[2019]28号 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | ≥100保障参保人员基本生活 | 人社部发[2019]28号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 人社部发[2019]28号 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | 长期可持续 | 人社部发[2019]28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 领取待遇人员满意度 | ≥85百分比 | 人社部发[2019]28号 |

12、财政对企业职工养老保险的补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P005420100015 | | 项目名称 | 财政对企业职工养老保险的补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1175.70 | 其中：财政 资金 | 1175.70 | 其他资金 |  |
| 用于上解企业养老保险风险储备金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于上解企业养老保险风险储备金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政补助资金拨入财政专户完成率 | 财政补助资金拨入财政专户完成率 | ≥0.95百分比 | 唐人社字【2019】8号 |
| 质量指标 | 参保缴费率（实际缴费人数/应参保人数） | 参保缴费率（实际缴费人数/应参保人数） | ≥0.95百分比 | 唐人社字【2019】8号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | ≥0.95百分比 | 唐人社字【2019】8号 |
| 成本指标 | 领取养老金月人均水平 | 领取养老金月人均水平 | ≥20002000元 | 唐人社字【2019】8号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均养老金不低于全省平均水平 | ≥20002000元 | 唐人社字【2019】8号 |
| 社会效益指标 | 社会保险政策知晓率 | 社会保险政策知晓率 | ≥0.9百分比 | 唐人社字【2019】8号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥0.9百分比 | 唐人社字【2019】8号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 唐人社字【2019】8号 |
| 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 | ≥0.9百分比 | 唐人社字【2019】8号 |

13、城乡居民基本养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00455810008N | | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8479.00 | 其中：财政 资金 | 8479.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助发放城乡居民养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于补助发放城乡居民养老金 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 领取养老金人数 | 60周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数） | ≥60000人 | 冀人社规【2019】2号、迁政发【2015】14号文件精神 |
| 质量指标 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | 符合条件的城乡老年居民足额发放率 | 100百分比 | 冀人社规【2019】2号、迁政发【2015】14号文件精神 |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 100养老金按月发放 | 冀人社规【2019】2号、迁政发【2015】14号文件精神 |
| 成本指标 | 县级对基础养老金的补助月补助标准 | 县级对基础养老金的补助月补助标准 | ≥72.5元 | 冀人社规【2019】2号、迁政发【2015】14号文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 100促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 冀人社规【2019】2号、迁政发【2015】14号文件精神 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90百分比 | 冀人社规【2019】2号、迁政发【2015】14号文件精神 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀人社规【2019】2号、迁政发【2015】14号文件精神 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 冀人社规【2019】2号、迁政发【2015】14号文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取养老金人员满意度 | 领取养老金人员满意度 | ≥85百分比 | 冀人社规【2019】2号、迁政发【2015】14号文件精神 |

14、改制企业养老保险欠费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00463810004H | | 项目名称 | 改制企业养老保险欠费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。 | | | | | |

| 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 | 财政补助资金拨入财政专户完成率 | 财政补助资金拨入财政专户完成率 | ≥95百分比 | 迁政会[2007]34号 |
| 质量指标 | 参保缴费率（实际缴费人数/应参保人数） | 参保缴费率（实际缴费人数/应参保人数） | ≥95百分比 | 迁政会[2007]34号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | ≥95百分比 | 迁政会[2007]34号 |
| 成本指标 | 领取养老金月人均水平 | 领取养老金月人均水平 | ≥2000元 | 迁政会[2007]34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均养老金不低于全省平均水平 | ≥2000元 | 迁政会[2007]34号 |
| 社会效益指标 | 社会保险政策知晓率 | 社会保险政策知晓率 | ≥90百分比 | 迁政会[2007]34号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90百分比 | 迁政会[2007]34号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 迁政会[2007]34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 迁政会[2007]34号 |

15、公务员或事业招聘考务费和培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00054H10005D | | 项目名称 | 公务员或事业招聘考务费和培训费 | | |
| 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 |  |
| 选拔优秀人才，建设人才队伍。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 33.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.选拔优秀人才，建设人才队伍。 | | | | | |

| 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 | 组织考试次数 | 组织考试次数 | ≥2组织考试次数 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80鼓励社会力量参与经办服务 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100资金发放准时率 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90按总成本控制 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90对地区经济的贡献 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥98社会组织管理能力提升 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 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 | ≥90社会保障制度更加公平可持续 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90服务对象的满意度 | 经人代会批准的年初预算项目 |

16、机关事业单位养老保险统筹外养老金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00005610005F | | 项目名称 | 机关事业单位养老保险统筹外养老金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放机关事业统筹外养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于发放机关事业统筹外养老金 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 财政补助资金拨入财政专户完成率 | 财政补助资金拨入财政专户完成率 | ≥0.95百分比 | 人社部发【2015】28号 |
| 质量指标 | 参保缴费率（实际缴费人数/应参保人数） | 参保缴费率（实际缴费人数/应参保人数） | ≥0.95百分比 | 人社部发【2015】28号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | ≥0.95百分比 | 人社部发【2015】28号 |
| 成本指标 | 领取养老金月人均水平 | 领取养老金月人均水平 | ≥3000元 | 人社部发【2015】28号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均养老金不低于全省平均水平 | ≥3000元 | 人社部发【2015】28号 |
| 社会效益指标 | 社会保险政策知晓率 | 社会保险政策知晓率 | ≥0.9百分比 | 人社部发【2015】28号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 人社部发【2015】28号 |
| 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 | 长期可持续 | 人社部发【2015】28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 领取待遇人员满意度 | ≥0.9百分比 | 人社部发【2015】28号 |

17、机关事业失业保险2016年前欠费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P004638100055 | | 项目名称 | 机关事业失业保险2016年前欠费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 确保养老金足额及时发放，防范基金风险，确保参保人员权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保养老金足额及时发放，防范基金风险，确保参保人员权益。 | | | | | |

| 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 | 财政补助资金拨入财政专户完成率 | 财政补助资金拨入财政专户完成率 | ≥95百分比 | 办字【2010】151号 |
| 质量指标 | 参保缴费率（实际缴费人数/应参保人数） | 参保缴费率（实际缴费人数/应参保人数） | ≥95百分比 | 办字【2010】151号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | ≥95百分比 | 办字【2010】151号 |
| 成本指标 | 领取养老金月人均水平 | 领取养老金月人均水平 | ≥3000元 | 办字【2010】151号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均养老金不低于全省平均水平 | ≥3000元 | 办字【2010】151号 |
| 社会效益指标 | 社会保险政策知晓率 | 社会保险政策知晓率 | ≥90百分比 | 办字【2010】151号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 办字【2010】151号 |
| 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 | ≥90百分比 | 办字【2010】151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 办字【2010】151号 |

18、就业创业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00543610003M | | 项目名称 | 就业创业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业就业服务补贴和高技能人才培训补贴等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 31.25 | | 62.50 | 103.75 | 125.00 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业就业服务补贴和高技能人才培训补贴等支出。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金到位率 | 省政府制定 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80鼓励社会力量参与经办服务 | 省政府制定 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100资金发放准时率 | 省政府制定 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90按总成本控制 | 省政府制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90对地区经济的贡献 | 省政府制定 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥98社会组织管理能力提升 | 省政府制定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 省政府制定 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90社会保障制度更加公平可持续 | 省政府制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90服务对象的满意度 | 省政府制定 |

19、就业相关补助（就业专项资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P005436100022 | | 项目名称 | 就业相关补助（就业专项资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.04 | 其中：财政 资金 | 168.04 | 其他资金 |  |
| 发放灵活就业社保补贴 、一次性创业补贴 、公益性岗位社保补贴及岗位补贴等就业专项资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.00 | | 84.00 | 140.00 | 168.04 | |
| 绩效目标 | 1.发放灵活就业社保补贴 、一次性创业补贴 、公益性岗位社保补贴及岗位补贴等就业专项资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金到位率 | 县委县政府批示预算项目 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80鼓励社会力量参与经办服务 | 县委县政府批示预算项目 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100资金发放准时率 | 县委县政府批示预算项目 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90按总成本控制 | 县委县政府批示预算项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90对地区经济的贡献 | 县委县政府批示预算项目 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥98社会组织管理能力提升 | 县委县政府批示预算项目 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 县委县政府批示预算项目 |
| 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 | ≥90社会保障制度更加公平可持续 | 县委县政府批示预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90服务对象的满意度 | 县委县政府批示预算项目 |

20、劳动保障监察执法人员岗位津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00H02E10009H | | 项目名称 | 劳动保障监察执法人员岗位津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.38 | 其中：财政 资金 | 2.38 | 其他资金 |  |
| 发放劳动保障监察执法人员岗位津贴，保障劳动保障监察执法工作顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.20 | 1.98 | 2.38 | |
| 绩效目标 | 1.发放劳动保障监察执法人员岗位津贴，保障劳动保障监察执法工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 津贴到位率 | 100津贴到位率 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80鼓励社会力量参与经办服务 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100资金发放准时率 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90按总成本控制 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90对地区经济的贡献 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥98社会组织管理能力提升 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 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 | ≥90社会保障制度更加公平可持续 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90服务对象的满意度 | 经人代会批准的年初预算项目 |

21、民办教师教龄补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P000012100119 | | 项目名称 | 民办教师教龄补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 468.00 | 其中：财政 资金 | 468.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助发放民办教师教龄补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于补助发放民办教师教龄补贴 | | | | | |

| 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 | 发放教龄补助金额 | 发放教龄补助金额 | ≥450万元 | 冀政办函【2012】37号 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100百分比 | 冀政办函【2012】37号 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 按时拨付率 | 100百分比 | 冀政办函【2012】37号 |
| 成本指标 | 发放完成率 | 发放完成率 | 100百分比 | 冀政办函【2012】37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 冀政办函【2012】37号 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 保持社会稳定 | 保持社会稳定 | 冀政办函【2012】37号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冀政办函【2012】37号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 冀政办函【2012】37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 领取待遇人员满意度 | ≥85百分比 | 冀政办函【2012】37号 |

22、农村干部养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00005410001M | | 项目名称 | 农村干部养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1293.04 | 其中：财政 资金 | 1293.04 | 其他资金 |  |
| 用于补助发放村干部养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于补助发放村干部养老金 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 村干部养老金额到位 | 村干部养老金额到位 | ≥200万元 | 迁西办字【2009】99号 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100百分比 | 迁西办字【2009】99号 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 按时拨付率 | 100百分比 | 迁西办字【2009】99号 |
| 成本指标 | 发放完成率 | 发放完成率 | 100百分比 | 迁西办字【2009】99号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 迁西办字【2009】99号 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 保持社会稳定 | 100保持社会稳定 | 迁西办字【2009】99号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 迁西办字【2009】99号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 迁西办字【2009】99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 领取待遇人员满意度 | ≥85百分比 | 迁西办字【2009】99号 |

23、农民工工资应急周转金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00544410003H | | 项目名称 | 农民工工资应急周转金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 保障农民工应急周转金余量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 210.00 | | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障农民工应急周转金余量 | | | | | |

| 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 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | 100百分比 | 县财政制定 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100百分比 | 县财政制定 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 县财政制定 |
| 成本指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | 100百分比 | 县财政制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | 100百分比 | 县财政制定 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 县财政制定 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥0无 | 县财政制定 |
| 可持续影响指标 | 保障部门单位事业的推进和发展 | 保障部门单位事业的推进和发展 | >90百分比 | 县财政制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100百分比 | 县财政制定 |

24、普惠金融发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00540610004K | | 项目名称 | 普惠金融发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.77 | 其中：财政 资金 | 235.77 | 其他资金 |  |
| 推动全县就业创业，促进普惠金融发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 58.94 | | 117.89 | 195.69 | 235.77 | |
| 绩效目标 | 1.推动全县就业创业，促进普惠金融发展。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金到位率 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80鼓励社会力量参与经办服务 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100资金发放准时率 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90按总成本控制 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90对地区经济的贡献 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥98社会组织管理能力提升 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 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 | ≥90社会保障制度更加公平可持续 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90服务对象的满意度 | 经人代会批准的年初预算项目 |

25、普惠金融发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P005406100057 | | 项目名称 | 普惠金融发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.58 | 其中：财政 资金 | 77.58 | 其他资金 |  |
| 发放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 | |
| 19.40 | | 38.80 | 64.40 | 77.58 | |
| 绩效目标 | 1.发放创业担保贷款贴息及奖补 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金到位率 | 县财政确认的预算支出项目 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80鼓励社会力量参与经办服务 | 县财政确认的预算支出项目 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100资金发放准时率 | 县财政确认的预算支出项目 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90按总成本控制 | 县财政确认的预算支出项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90对地区经济的贡献 | 县财政确认的预算支出项目 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥98社会组织管理能力提升 | 县财政确认的预算支出项目 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 县财政确认的预算支出项目 |
| 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 | ≥90社会保障制度更加公平可持续 | 县财政确认的预算支出项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90服务对象的满意度 | 县财政确认的预算支出项目 |

26、企业退休人员地方性津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P0074K410004N | | 项目名称 | 企业退休人员地方性津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.31 | 其中：财政 资金 | 8.31 | 其他资金 |  |
| 用于发放企业退休人员地方性津贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于发放企业退休人员地方性津贴 | | | | | |

| 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 | 财政补助资金拨入财政专户完成率 | 财政补助资金拨入财政专户完成率 | ≥95百分比 | 省政府制定 |
| 质量指标 | 参保缴费率（实际缴费人数/应参保人数） | 参保缴费率（实际缴费人数/应参保人数） | ≥95百分比 | 省政府制定 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | ≥95百分比 | 省政府制定 |
| 成本指标 | 领取养老金月人均水平 | 领取养老金月人均水平 | ≥2000元 | 省政府制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均养老金不低于全省平均水平 | ≥2000元 | 省政府制定 |
| 社会效益指标 | 社会保险政策知晓率 | 社会保险政策知晓率 | ≥90百分比 | 省政府制定 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 省政府制定 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 省政府制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 领取待遇人员满意度 | ≥85百分比 | 省政府制定 |

27、企业退休人员地方性津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P0074K410005A | | 项目名称 | 企业退休人员地方性津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.69 | 其中：财政 资金 | 92.69 | 其他资金 |  |
| 用于发放企业退休人员地方性津贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.85 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于发放企业退休人员地方性津贴 | | | | | |

| 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 | 财政补助资金拨入财政专户完成率 | 财政补助资金拨入财政专户完成率 | ≥95百分比 | 省政府制定 |
| 质量指标 | 参保缴费率（实际缴费人数/应参保人数） | 参保缴费率（实际缴费人数/应参保人数） | ≥95百分比 | 省政府制定 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | 养老金发放及时率（月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数） | ≥95百分比 | 省政府制定 |
| 成本指标 | 领取养老金月人均水平 | 领取养老金月人均水平 | ≥2000元 | 省政府制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均养老金不低于全省平均水平 | ≥2000元 | 省政府制定 |
| 社会效益指标 | 社会保险政策知晓率 | 社会保险政策知晓率 | ≥90百分比 | 省政府制定 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 省政府制定 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 省政府制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 领取待遇人员满意度 | ≥85百分比 | 省政府制定 |

28、退还档案保管费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00AHK3100051 | | 项目名称 | 退还档案保管费 | | |
| 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 |  |
| 退还2015年1月1日后收取的保管费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.50 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.退还2015年1月1日后收取的保管费。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金到位率 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80鼓励社会力量参与经办服务 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100资金发放准时率 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90按总成本控制 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90对地区经济的贡献 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥98社会组织管理能力提升 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 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 | ≥90社会保障制度更加公平可持续 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90服务对象的满意度 | 经人代会批准的年初预算项目 |

29、新农保网络租用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00DU7U10006B | | 项目名称 | 新农保网络租用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.72 | 其中：财政 资金 | 9.72 | 其他资金 |  |
| 支付新农保网络租用费，促进乡镇信息化建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.43 | | 4.86 | 8.00 | 9.72 | |
| 绩效目标 | 1.支付新农保网络租用费，促进乡镇信息化建设。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金到位率 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80鼓励社会力量参与经办服务 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100资金发放准时率 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90按总成本控制 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90对地区经济的贡献 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥98社会组织管理能力提升 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 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 | ≥90社会保障制度更加公平可持续 | 经人代会批准的年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90服务对象的满意度 | 经人代会批准的年初预算项目 |

30、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P00463310003H | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于业务工作经费支出，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 24.90 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于业务工作经费支出，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金到位率 | 县政府批准的年初预算项目 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80鼓励社会力量参与经办服务 | 县政府批准的年初预算项目 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100资金发放准时率 | 县政府批准的年初预算项目 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90按总成本控制 | 县政府批准的年初预算项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90对地区经济的贡献 | 县政府批准的年初预算项目 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥98社会组织管理能力提升 | 县政府批准的年初预算项目 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 县政府批准的年初预算项目 |
| 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 | ≥90社会保障制度更加公平可持续 | 县政府批准的年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90服务对象的满意度 | 县政府批准的年初预算项目 |

31、中央-就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022725P005436100049 | | 项目名称 | 中央-就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 740.00 | 其中：财政 资金 | 740.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业就业服务补贴和高技能人才培训补贴等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 185.00 | | 370.00 | 614.20 | 740.00 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业就业服务补贴和高技能人才培训补贴等支出。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金到位率 | 省政府制定 |
| 质量指标 | 提升服务效能 | 鼓励社会力量参与经办服务 | ≥80鼓励社会力量参与经办服务 | 省政府制定 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100资金发放准时率 | 省政府制定 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90按总成本控制 | 省政府制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥90对地区经济的贡献 | 省政府制定 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥98社会组织管理能力提升 | 省政府制定 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 省政府制定 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90社会保障制度更加公平可持续 | 省政府制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90服务对象的满意度 | 省政府制定 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 316迁西县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025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。

九、国有资产信息

迁西县人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为1397.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 316迁西县人力资源和社会保障局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1397.69 |
| 1、房屋（平方米） | 5701.22 | 958.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5701.22 | 958.75 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 56.74 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 70.99 |
| 4、其他固定资产 | 268 | 311.21 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。