

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	2
部门预算支出总表.....	3
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	65
九、国有资产信息.....	65
十、名词解释.....	66
十一、其他需要说明的事项.....	67

部门预算收支总表

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	40193.15	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	2.50	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	39990.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.33
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	523.04
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	

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	48.58
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	2.50
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	40195.65	本年支出合计	40586.94
33	上年结转结余	391.29	年终结转结余	
34	收入总计	40586.94	支出总计	40586.94

部门预算收入总表

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	40586.94	40195.65	40195.65							391.29
2	208	社会保障和就业支出	39990.49	39783.49	39783.49							207.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1163.55	1163.55	1163.55							
4	2080101	行政运行	203.47	203.47	203.47							
5	2080109	社会保险经办机构	259.86	259.86	259.86							
6	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	546.59	546.59	546.59							
7	2080150	事业运行	145.63	145.63	145.63							
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00	8.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	19176.84	19176.84	19176.84							
10	2080501	行政单位离退休	13.37	13.37	13.37							
11	2080502	事业单位离退	9.90	9.90	9.90							

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
		休										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57	74.57							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2200.00	2200.00	2200.00							
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16879.00	16879.00	16879.00							
15	20807	就业补助	1551.00	1551.00	1551.00							
16	2080711	就业见习补贴	305.00	305.00	305.00							
17	2080799	其他就业补助支出	1246.00	1246.00	1246.00							
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18056.10	17849.10	17849.10							207.00
19	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1216.00	1216.00	1216.00							
20	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16840.10	16633.10	16633.10							207.00

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
21	20830	财政代缴社会保险费支出	43.00	43.00	43.00							
22	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.00	43.00	43.00							
23	210	卫生健康支出	22.33	22.33	22.33							
24	21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	22.33							
25	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	11.49							
26	2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	10.84							
27	213	农林水支出	523.04	338.75	338.75							184.29
28	21308	普惠金融发展支出	523.04	338.75	338.75							184.29
29	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	523.04	338.75	338.75							184.29
30	221	住房保障支出	48.58	48.58	48.58							
31	22102	住房改革支出	48.58	48.58	48.58							
32	2210201	住房公积金	48.58	48.58	48.58							
33	223	国有资本经营预算支出	2.50	2.50	2.50							
34	22301	解决历史遗留问题及改革成	2.50	2.50	2.50							

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		本支出										
35	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.50	2.50	2.50							

部门预算支出总表

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	40586.94	1269.75	39317.19			
2	208	社会保障和就业支出	39990.49	1198.84	38791.65			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1163.55	1101.00	62.55			
4	2080101	行政运行	203.47	178.17	25.30			
5	2080109	社会保险经办机构	259.86	240.61	19.25			
6	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	546.59	536.59	10.00			
7	2080150	事业运行	145.63	145.63				
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	19176.84	97.84	19079.00			
10	2080501	行政单位离退休	13.37	13.37				
11	2080502	事业单位离退休	9.90	9.90				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2200.00		2200.00			
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16879.00		16879.00			
15	20807	就业补助	1551.00		1551.00			
16	2080711	就业见习补贴	305.00		305.00			
17	2080799	其他就业补助支出	1246.00		1246.00			
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18056.10		18056.10			

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1216.00		1216.00			
20	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16840.10		16840.10			
21	20830	财政代缴社会保险费支出	43.00		43.00			
22	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.00		43.00			
23	210	卫生健康支出	22.33	22.33				
24	21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33				
25	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
26	2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				
27	213	农林水支出	523.04		523.04			
28	21308	普惠金融发展支出	523.04		523.04			
29	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	523.04		523.04			
30	221	住房保障支出	48.58	48.58				
31	22102	住房改革支出	48.58	48.58				
32	2210201	住房公积金	48.58	48.58				
33	223	国有资本经营预算支出	2.50		2.50			
34	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50		2.50			
35	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.50		2.50			

部门预算财政拨款收支总表

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	40193.15	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	2.50	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	39990.49	39990.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.33	22.33		
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	523.04	523.04		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.58	48.58		
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	2.50			2.50
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	40195.65	本年支出合计	40586.94	40584.44		2.50
33	年初财政拨款结转和结余	391.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	391.29					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	40586.94	支出总计	40586.94	40584.44		2.50

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	40584.44	1269.75	39314.69
2	208	社会保障和就业支出	39990.49	1198.84	38791.65
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1163.55	1101.00	62.55
4	2080101	行政运行	203.47	178.17	25.30
5	2080109	社会保险经办机构	259.86	240.61	19.25
6	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	546.59	536.59	10.00
7	2080150	事业运行	145.63	145.63	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
9	20805	行政事业单位养老支出	19176.84	97.84	19079.00
10	2080501	行政单位离退休	13.37	13.37	
11	2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2200.00		2200.00
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16879.00		16879.00
15	20807	就业补助	1551.00		1551.00
16	2080711	就业见习补贴	305.00		305.00
17	2080799	其他就业补助支出	1246.00		1246.00
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18056.10		18056.10
19	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1216.00		1216.00

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
20	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16840.10		16840.10
21	20830	财政代缴社会保险费支出	43.00		43.00
22	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.00		43.00
23	210	卫生健康支出	22.33	22.33	
24	21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	
25	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
26	2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
27	213	农林水支出	523.04		523.04
28	21308	普惠金融发展支出	523.04		523.04
29	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	523.04		523.04
30	221	住房保障支出	48.58	48.58	
31	22102	住房改革支出	48.58	48.58	
32	2210201	住房公积金	48.58	48.58	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1269.75	1217.71	52.04
2	301	工资福利支出	1193.03	1193.03	
3	30101	基本工资	827.45	827.45	
4	30102	津贴补贴	55.88	55.88	
5	30103	奖金	21.05	21.05	
6	30107	绩效工资	122.67	122.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.57	74.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	
9	30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
10	30113	住房公积金	48.58	48.58	
11	302	商品和服务支出	52.04		52.04
12	30201	办公费	17.25		17.25
13	30208	取暖费	14.05		14.05
14	30228	工会经费	8.26		8.26
15	30239	其他交通费用	12.48		12.48
16	303	对个人和家庭的补助	24.68	24.68	
17	30302	退休费	23.27	23.27	
18	30305	生活补助	1.41	1.41	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2.50		2.50
2	223	国有资本经营预算支出	2.50		2.50
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50		2.50
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.50		2.50

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 卢龙县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

卢龙县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将卢龙县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省颁布的地方性标准及实施办法，研究制定全县人力资源和社会保障工作的发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。
- 2、负责全县人力资源规划、开发工作。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源开发流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
- 3、负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；按上级规定负责中专及以上毕业生离校后的就业指导和服务工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。
- 4、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
- 5、组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，实行职

业资格证书制度；拟定企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员再就业培训的规划措施，并组织实施；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和

职业技能竞赛的规划和措施，认定、公布结果。

6、贯彻执行养老、失业、工伤、等社会保险法律法规；负责全县机关、企事业单位、城镇居民以及灵活就业人员、农民工和农村的社会养老保险、补充养老保险的实施；负责全县机关、企事业单位、灵活就业人员、农民工的工伤保险政策的实施；负责对全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；负责对社会保险经办机构的管理；负责工伤调查、组卷、

申报工作。

7、负责全县劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；指导和管 理劳动合同、集体合同；按分工负责政策性人员安置和工人调配工作；参与 评定劳动模范的有关工作；负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导线、最低工资标准的落实。

8、负责就业和各项保险基金预警和信息疏导，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。

9、对全县职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。组织实施工资改革、晋升工作。承办各项工资保险手续。负责人力资源和社会保障的各项统计。

10、负责县政府部门公务员的职位分类、录用计划的申报、考核、奖励、惩戒、职务任免、培训、交流回避、辞职辞退、申诉控告等各项制度和各单项法规的组织实施；负责事业单位人事管理政策、法规的实施，推进全县事业单位人事制度改革；负责机关事业单位干部的流动调配、聘用、考核等综

合管理工作。负责全县军转干部安置、解困政策落实和协调稳定工作。

11、负责专业技术职称评定、职务聘任、继续教育工作；负责公务员录用、转岗、新任的培训和机关事业单位专业技术人员在职专业培训工作；对

全县的技术工人进行技术等级考核和技能鉴定。

12、会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理；培育发展人才市场；组织指导大中专毕业生进入人才市场择业。

13、负责人力资源和社会保障的人事档案管理、信息等工作。

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
卢龙县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
卢龙县社会保险中心	事业	股级	财政性资金基本保证
卢龙县就业服务局	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
公费医疗	事业		其他
卢龙县人力资源和社会保障局（事业）	行政	股级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。卢龙县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入40586.94万元，其中：一般公共预算收入40193.15万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入2.50万元，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391.29万元。

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，反映卢龙县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算40586.94万元，其中基本支出1269.75万元，包括人员经费1217.71万元和日常公用经费52.04万元；项目支出39317.19万元，主要为职业年金虚账做实资金2200万元；县财政对企业养老保险的补贴1074万元；2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补贴经费3128万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排40586.94万元，较2023年预算增加6119.38万元，其中：基本支出减少40.70万元，主要为2024年人员退休及人员调出。项目支出增加6160.08万元，主要为城乡居民养老保险基础养老金补贴增加1450万元；城乡居民养老保险增加1171万元；职业年金虚账做实增加200万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排26.88万元，主要用于办公费，差旅费，水电费，邮电费，印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排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落实上级过“紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

一、围绕“个个有工作”目标，千方百计促进社会充分就业。紧紧围绕“一条主线”，努力推进“两项建设”，强化“两项服务”，实现“两个突破”。一是抓好“落实就业政策”这条主线。抓好就业再就业资金向上争取工作，落实好下岗失业人员社会保险补贴发放、困难企业帮扶、贫困家庭应届高校毕业生失业补助金发放、城乡技能就业扶助工作。二是推进“创业型城市建设”、“永平技工”品牌建设。成立“卢龙县创业指导服务中心”、“人力资源经理人协会”等组织机构，广泛吸纳企业创业成功人士、专家学者及政府部门工作人员参与创业咨询服务工作，为创业者提供咨询、个性化辅导等服务。继续将“永平技工”作为提升卢龙县农村富余劳动力就业技能的重要举措，挖掘劳动力产品附加值，树立质量意识、精品意识。三是加强人力资源市场和基层劳动保障平台的标准化建设，积极向上争取就业平台建设资金。组织实施“春风行动”、“民营企业招聘月活动”、“就业援助活动”和“高校毕业生就业服务月活动”等就业服务系列活动，为外出务工人员搭

建就业平台，实现劳务经济上台阶的目标。加强劳动力市场建设，全县实现职业介绍一体化、信息使用一网通、就业服务一站式的工作方式。县人力资源大厅和各乡镇劳保所协调联动，随时掌握全县劳动力基本情况和市场需求，为百姓搭建良好的就业平台。

二、围绕“人人有保障”目标，加快完善社会保障体系，千方百计提高社会保障水平。按照“广覆盖、多层次、保基本，可持续”的要求，加快完善覆盖城乡居民的社会保障体系，不断提高社会保障待遇水平，努力实现人人“老有所养、病有所医、伤有所助、失有所得、生有所补”。一是继续扩大社会保险覆盖面。重点抓有一定规模、生产经营正常的私营企业参保，积极引导社会保险断保人员接续缴费，逐步实现各类企业和劳动者应保尽保。不断扩大养老保险覆盖面，力争完成市、县下达的目标任务。二是扎实推进新农保工作，建立健全新农保经办机构，及时建立健全规章制度，适时开展新农保基础养老金发放。三是全面启动城镇居民养老保险工作，力争养老保险制度在我县实现全覆盖。四是进一步争取省市的支持，在资金上对我县养老保险工作进行重点扶持，确保离退休人员养老保险金按时足额发放。五是稳妥推进企业退休人员社会化管理，在原有基础上各乡镇设专人和专门服务机构做好离退休人员的服务，力争社会化服务率达95%以上，实现离退休人员老有所乐。同时，做好离退休人员养老保险金的资格认证工作，防止养老保险金的流失。六是落实“城镇居民报销比例提高5个百分点”政策，实施“城镇居民医疗保险大额补充保险”制度，坚持把好慢性病申报认定关口，确保门诊特殊慢性病认定的公开、公平和公正。对全县定点医疗机构和零售药店进行严格的年审考核和管理工作。对存有管理不严的定点单位予以纠正，确保更好的为参保职工服务。七是切实加强社会保险基金监督检查。完善基金管理流程和社会保险经办内部控制制度，建立内控运行情况评价体系，实现对各项业务、各个环节的全程监控。定期开展社保基金监督检查，堵塞漏洞，规范管理，确保资金安全平稳运行。

三、围绕“处处是和谐”目标，切实做好协调劳动关系工作，千方百计维护社会稳定。围绕维护经济社会稳定，保障劳动者合法权益，精心组织各项执法活动，努力发展和谐的劳动关系。一是加大监察执法力度，严厉打击违法行为。年初着重搞好“解决建筑领域拖欠农民工工资”专项检查收尾活动。一季度末继续组织开展整顿和规范劳动力市场秩序执法检查；二季度重点开展“用人单位劳动用工专项检查”；三季度重点开展查处童工和未成年工特殊保护专项检查；四季度继续联系建设部门，开展农民工工资支付情况专项检查。同时认真搞好举报、投诉和日常巡视检查，严肃查处拖欠农民工工资、不与农民工签订劳动合同、不缴纳社会保险、不按国家规定支付加班工资等各项违法行为，维护农民工的合法权益。二是进一步加强用工管理。继续开展推进小企业劳动合同制度实施专项行动，坚持维护劳动者合法权益和促进小企业又好又快发展相结合，巩固提高大中型企业劳动合同签订的基础上，着力提高小企业的劳动合同签订和履约质量，进一步规范劳动用工秩序，整体部署、因企制宜、分类指导、加强服务。推动建立规范有序、公正合理、互利双赢、和谐稳定的社会主义新型劳动关系。三是努力促进企业职工工资合理增长。强力推进工资集体协商制度，把解决普通职工工资收入偏低、增长缓慢作为工资集体协商重点，促进普通职工工资收入合理增长。四是开展劳动人事调解仲裁、工伤认定和信访工作。坚持做到秉公执法，稳妥处理劳动争议案件，维护劳动关系双方的合法权益，仲裁裁决、调解结案率达到100%。严格按政策、程序做好工伤调查、取证、认定工作。不断完善信访工作制度，加强信访分析报送，排查化解各种矛盾纠纷，努力维护信访稳定。

四、围绕“人才发展”战略，深化人事制度改革，全面加强人事人才管理工作。一是加强人事管理工作。加强公务员日常管理，以建立健全政府机关工作人员激励约束机制为重点，切实加强政府机关事业单位工作人员晋升、考核、培训、录用、奖励等项管理工作，开展事业单位管理岗位和工勤岗位设置，全面推行全员聘用，进一步强化事业单位公开招聘工作，推进人事管理工作科学化、制度化、规范化。二是大力开展人事培训工作。开展公务员专门业务培训，开展

全县专业技术人员知识产权和创新能力公需科目培训考核，加强继续教育工作的督导检查，开展机关事业单位工人技术等级考评工作。三是深化职称改革工作。严格按省市职改工作要求做好高、中级职称推荐和初级职称评定工作。全力推进事业单位专业技术岗位分级聘任工作。四是大力推进人才资源开发工作。认真贯彻落实县委、县政府《关于进一步加强人才工作的实施意见》，大力引进人才，合理使用人才，把各项人才政策落实到位，充分发挥人才作用；探索各类人才服务企业、农村的有效途径，更好地服务县域经济建设；制定《卢龙县优秀农村实用人才选拔管理办法》和《卢龙县优秀农村实用人才考核办法》，积极培养优秀农村实用人才。五是做好工资福利工作。开展事业单位正常晋升薪级工资，落实事业单位绩效工资。六是加强人事档案管理工作。启动局人事档案管理中心建设，将机关干部人事档案、企业人事档案、下岗失业人员档案进行集中统一规范管理。

五、围绕“创一流服务机构”目标，全面提高干部职工队伍整体素质。

大力加强机关作风建设，努力提高工作效率和服务质量，认真解决损害群众利益的不正之风；认真落实党风廉政责任制，抓好教育，健全制度，加强监督，坚决查处违法违纪案件；继续做好科学发展观和干部作风建设年建设活动成果的巩固工作，切实提高全局党员干部政策理论水平和为人民服务意识，不断提高全局干部职工整体素质。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省颁布的地方性标准及实施办法，研究制定全县人力资源和社会保障工作的发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、负责全县人力资源规划、开发工作。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源开发流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；按上级规定负责中专及以上毕业生离校后的就业指导和服务工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

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

5、组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，实行职业资格证书制度；拟定企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员再就业培训的规划措施，并组织实施；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规划和措施，认定、公布结果。

6、贯彻执行养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险法律法规；负责全县机关、企事业单位、城镇居民以及灵活就业人员、农民工和农村的社会养老保险、补充养老保险的实施；负责全县机关、企事业单位、城镇居民的医疗保险、补充医疗保险政策的实施；负责全县机关、企事业单位、灵活就业人员、农民工的工伤保险政策的实施；负责对全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；负责对社会保险经办机构的管理；负责工伤调查、组卷、申报工作。

7、负责全县劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；指导和管理劳动合同、集体合同；按分工负责政策性人员安置和工人调配工作；参与评定劳动模范的有关工作；负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导价、最低工资标准的落实。

8、负责就业和各项保险基金预警和信息疏导，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。

9、对全县职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。组织实施工资改革、晋升工作。承办各项工资保险手续。负责人力资源和社会保障的各项统计。

10、负责县政府部门公务员的职位分类、录用计划的申报、考核、奖励、惩戒、职务任免、培训、交流回避、辞职辞退、申诉控告等各项制度和各单项法规的组织实施；负责事业单位人事管理政策、法规的实施，推进全县事业单位人事制度改革；负责机关事业单位干部的流动调配、聘用、考核等综合管理工作。负责全县军转干部安置、解困政策落实和协调稳定工作。

11、负责专业技术职称评定、职务聘任、继续教育工作；负责公务员录用、转岗、新任的培训和机关事业单位专业技术人员在职专业培训工作；对全县的技术工人进行技术等级考核和技能鉴定。

12、会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理；培育发展人才市场；组织指导大中专毕业生进入人才市场择业。

13、负责人力资源和社会保障的人事档案管理、信息等工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

- 1、加强统筹机关事业单位人员管理职责，完善劳动收入分配制度，充分发挥人力资源优势。
- 2、加强统筹城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系。
- 3、加强对人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。
- 4、加强统筹养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险职责，完善有关政策，逐步提高基金统筹层次，增强抗风险能力，确保社会保险事业可持续发展。
- 5、加强基金监督管理职责，建立内部控制体制机制，确保基金安全。
- 6、加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，完善城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。
- 7、加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

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、日常综合管理事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810275A		项目名称	日常综合管理事务		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	用于机关日常办公经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保证办公正常运转。					
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	保障办公人数 41 人	保障办公人数	41 人	实际工作需要	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	实际工作需要	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障各项日常办公需要	实际工作需要	
	成本指标	4.4 万元	办公费、水电费、电话费等	≤4.4 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转。	保障日常办公需要，维持单位正常运转。	维持单位正常运转	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	工作人员满意程度	100%	实际调查情况	

2、表册证书印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431108108		项目名称	表册证书印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于劳动人事、调资、就业、年终考核、劳动合同订立、职称评审工作所需印刷经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.目标内容：确保劳动人事、调资、就业、年终考核、劳动合同订立、职称评审工作顺利进行。					
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	全年印刷数量 100000 张	全年印刷数量 100000 张		100000 张	实际工作需要
	质量指标	运转保障率	机关日常工作保障率		保障机关日常工作正常运转	印刷实际成本
	时效指标	经费保障及时性	及时保障印刷费用开支		及时保障	实际工作需要
	成本指标	1 万元	印刷经费 1 万元		≤1 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	行政单位业务正常开展	劳动保障事业平稳运行		维持单位正常运转	实际工作需要

3、工资系统并网经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110812F		项目名称	工资系统并网经费		
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	
	机关事业单位工资管理系统并入大工组网运行经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：完成工资系统软件建设开发，硬件采购，保障软件硬件正常运转，提高工作效率，进一步提高工资管理工作的制度化、规范化、信息化水平。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

4、劳动执法基金监督办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431108089		项目名称	劳动执法基金监督办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	2023年受理劳动监察案件约200件，需办公费14000万元，差旅费10000元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 维护劳动者合法权益，保障劳动关系和谐稳定。					
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	全年案件数量	全年案件数量	>200件	经验标准	
	质量指标	确保劳动法顺利执行	劳动法执行覆盖率	100%	《劳动法》 《劳动保障监察条例》	
	时效指标	案件结案时间	结案时间小于60个工作日	<60工作日	《劳动法》 《劳动保障监察条例》	
	成本指标	每个案件最低成本	结案后每个案件成本	<120元/件	经验标准	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	项目资金支付率	构建和谐劳动关系	劳动者对案件执行结果满意程度	
	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	执法工作持续进行	《劳动法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>90%	劳动者对案件执行结果满意程度	

5、社保卡制卡经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110811U		项目名称	社保卡制卡经费		
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	
	2023 所需社保卡制卡经费 10 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容：确保社保卡正常使用，推动加快建立健全全民共享公平可及的社会保障体系。					
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	约 3334 人	全年补卡人数 3334 人		3334 人	经验标准
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	文件规定冀 价行费字 (2018) 71 号文件
	时效指标	7 天内完成	7 天内完成		<7 天	《关于我省 社会保障卡 补卡换卡收 费标准的通 知》冀价行 费字 (2018) 71 号文件
	成本指标	10 万元	全年补卡经费 10 万元		≤10 万元	文件规定冀 价行费字 (2018) 71

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文件
效益指标	社会效益指标	全民参保制卡率	实际持卡人数占参保人数的比率	100%	《关于我省社会保障卡补卡换卡收费标准的通知》冀价行费字（2018）71号文件
	可持续影响指标	社保卡正常使用率	补卡后能否正常使用	100%	文件规定冀价行费字（2018）71号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意程度	参保人员满意程度	>95%	实际调查问卷

6、仲裁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110809W		项目名称	仲裁经费		
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	
	2023 年审理案件 80 件，需经费 40000 元，其中案件办公费 25000 元，邮寄费 5000 元，差旅费 10000 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过劳动仲裁，为劳动者挽回经济损失，化解社会矛盾，促进经济发展。					
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	当年办结业务数量约 85 件	当年办结业务数量约 85 件	85 件	实际工作需要	
	质量指标	仲裁结案率	仲裁结案率	100%	《仲裁法》	
	时效指标	60 个工作日内	60 个工作日内	<60 工作日	《仲裁法》	
	成本指标	每个案件平均成本小于 500 元	每个案件平均成本小于 500 元	<500 元	每个案件最低成本	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，提升人民群众幸福感	化解社会矛盾，提升人民群众幸福感，促进仲裁执法活动有序进行	化解社会矛盾，提升人民群众幸福感，促进仲裁执法活动有序进行	《仲裁法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对仲裁工作的满意程度	>95%	实际调查情况	

7、城乡居民业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004428103450		项目名称	城乡居民业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.25	其中：财政资金	9.25	其他资金	
	用于保障日常办公需要，维持单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保城乡居民养老金及时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退休人数	城乡居民养老保险退休人数	93464人	卢政 [2012] 92 号	
	质量指标	发放率	补贴实际发放人数占应享受补贴人数的比率	100%	卢政 [2012] 92 号	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	卢政 [2012] 92 号	
	成本指标	补助金额	补助金额	9.25万元	卢政 [2012] 92 号	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	卢政 [2012] 92 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民退休人员满意度	城乡居民退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

8、退管服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810344C		项目名称	退管服务费		
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	
	用于保障日常办公需要，维持单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保退管服务工作正常开展					
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	企业退休人员	企业退休人员	7967人	秦劳社险 [2004] 17 号	
	质量指标	发放率	实际发放补助人数占应发放补助人数的比率	100%	秦劳社险 [2004] 17 号	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	秦劳社险 [2004] 17 号	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	10万元	秦劳社险 [2004] 17 号	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	秦劳社险 [2004] 17 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	企业退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

9、城乡居民保险个人缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110692U		项目名称	城乡居民保险个人缴费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	143.10	其中：财政资金	143.10	其他资金	
	用于城乡居民保险个人缴费补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保城乡居民养老金及时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退休人数	城乡居民养老保险退休人数	93464人	卢政 [2012] 92 号	
	质量指标	发放率	补贴实际发放人数占应享受补贴人数的比率	100%	卢政 [2012] 92 号	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	卢政 [2012] 92 号	
	成本指标	补助金额	补助金额	143.1万元	卢政 [2012] 92 号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会的更好发展	促进经济社会的更好发展	促进经济社会的更好发展	卢政 [2012] 92 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民退休人员满意度	城乡居民退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

10、城乡居民保险基础养老金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110693F		项目名称	城乡居民保险基础养老金补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2700.00	其中：财政资金	2700.00	其他资金	
	用于城乡居民养老金的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保城乡居民养老金及时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退休人数	城乡居民养老保险退休人数	93464人	冀人社规 [2016] 3 号	
	质量指标	发放率	补贴实际发放人数占应享受补贴人数的比率	100%	冀人社规 [2016] 3 号	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	冀人社规 [2016] 3 号	
	成本指标	补助金额	补助金额	2700万元	冀人社规 [2016] 3 号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会的更好发展	促进经济社会的更好发展	促进经济社会的更好发展	冀人社规 [2016] 3 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民退休人员满意度	城乡居民退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

11、机关事业单位基础养老金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110695N		项目名称	机关事业单位基础养老金补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	13751.00	其中：财政资金	13751.00	其他资金	
	用于机关养老金的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保机关事业单位办理退休工作的正常开展					
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	机关事业单位退休人数	机关事业单位退休人数	5048人	秦财社【2016】1285号	
	质量指标	发放率	机关事业单位退休实际发放人数占应发放人数的比率	100%	秦财社【2016】1285号	
	时效指标	完成时间	12月31前完成	12月31前完成	秦财社【2016】1285号	
	成本指标	补助金额	补助金额	13751万元	秦财社【2016】1285号	
效益指标	社会效益指标	促进机关事业单位退休人员更好的生活	促进机关事业单位退休人员更好的生活	促进机关事业单位退休人员更好的生活	秦财社【2016】1285号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对社保经办退休人员 对社保工作的满意度	退休人员对社保经办退休人员 对社保工作的满意度	≥95%	调查问卷	

12、冀财社[2023]188号-2024年中央财政城乡居民保险补助经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110184R		项目名称	冀财社[2023]188号-2024年中央财政城乡居民保险补助经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	10524.00	其中：财政资金	10524.00	其他资金	
	确保养老金按时发放，保障退休人员待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保养老金按时发放，保障退休人员待遇					
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	退休人员人数	领取城乡居民养老退休待遇人员人数	≤100000人	冀财社【2023】188号	
	质量指标	养老金待遇发放率	领取养老金待遇发放率	100%	冀财社【2023】188号	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	冀财社【2023】188号	
	成本指标	项目总成本	中央财政补助金额	10524万元	冀财社【2023】188号	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来更好影响，体现党和政府的关怀	对社会发展带来更好影响，体现党和政府的关怀	冀财社【2023】188号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	领取城乡居民养老退休待遇人员满意度（%）	≥95%	冀财社【2023】	

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
					188号

13、冀财社[2023]219号—2024年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110200M		项目名称	冀财社[2023]219号—2024年省级城乡居民养老保险补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3309.00	其中：财政 资金	3309.00	其他资金	
	用于城乡养老金的发放					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 确保城乡居民养老保险工作的顺利进行					
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	退休人数	城乡居民养老保险退休人数	93464人	冀财社 [2023] 219号	
	质量指标	发放率	补贴实际发放人数占应享受补贴人数的比率	100%	冀财社 [2023] 219号	
	时效指标	完成时间	12月31日完成	按月及时发放	冀财社 [2023] 219号	
	成本指标	补助金额	补助金额	3309万元	冀财社 [2023] 219号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	冀财社 [2023] 219号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民退休人员满意度	城乡居民退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

14、冀财社〔2023〕199号—2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110207Y		项目名称	冀财社〔2023〕199号—2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3128.00	其中：财政资金	3128.00	其他资金	
	用于机关养老金的发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保机关事业单位办理退休工作的正常开展					
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	机关事业单位退休人数	机关事业单位退休人数	5048人	冀财社〔2023〕199号	
	质量指标	发放率	机关事业单位退休实际发放人数占应发放人数的比率	100%	冀财社〔2023〕199号	
	时效指标	完成时间	按月及时发放	按月及时发放	冀财社〔2023〕199号	
	成本指标	补助金额	补助金额	3128万元	冀财社〔2023〕199号	
效益指标	社会效益指标	促进机关事业单位退休人员更好的生活	促进机关事业单位退休人员更好的生活	促进机关事业单位退休人员更好的生活	冀财社〔2023〕199号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对社保经办退休人员 对社保工作的满意度	退休人员对社保经办退休人员 对社保工作的满意度	≥95%	调查问卷	

15、冀财社〔2023〕204号—2024年省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032423P00442211558U		项目名称	冀财社〔2023〕204号—2024年省级城乡居民基本养老保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	207.00	其中：财政资金	207.00	其他资金	
	确保城乡居民养老保险工作的顺利进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保城乡居民养老保险工作的顺利进行					
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	退休人数	城乡居民养老保险退休人数	93464人	冀财社〔2023〕204号	
	质量指标	发放率	补贴实际发放人数占应享受补贴人数的比率	100%	冀财社〔2023〕204号	
	时效指标	完成时间	按月及时发放	按月及时发放	冀财社〔2023〕204号	
	成本指标	补助金额	补助金额	207万元	冀财社〔2023〕204号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	冀财社〔2023〕204号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民退休人员满意度	城乡居民退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

16、冀财社〔2023〕214号—2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P000001102044		项目名称	冀财社〔2023〕214号—2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于发放城乡居民保险代办员补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保城乡居民养老金及时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退休人数	城乡居民养老保险退休人数	93464人	冀财社〔2023〕214号	
	质量指标	发放率	补贴实际发放人数占应享受补贴人数的比率	100%	冀财社〔2023〕214号	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	冀财社〔2023〕214号	
	成本指标	补助金额	补助金额	8万元	冀财社〔2023〕214号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会的更好发展	促进经济社会的更好发展	促进经济社会的更好发展	冀财社〔2023〕214号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民退休人员满意度	城乡居民退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

17、冀财资[2023]105号—2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000610007Q		项目名称	冀财资[2023]105号—2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于保障国有企业退休人员社会化管理的正常运转					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保国有企业退管服务工作正常开展					
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	企业退休人员	企业退休人员	309人	冀财资[2023]105号	
	质量指标	发放率	实际发放补助人数占应发放补助人数的比率	100%	冀财资[2023]105号	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	冀财资[2023]105号	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	2.5万元	冀财资[2023]105号	
效益指标	社会效益指标	保障退管工作需要，维持退管工作正常运转	保障退管工作需要，维持退管工作正常运转	保障退管工作需要，维持退管工作正常运转	冀财资[2023]105号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	企业退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

18、县财政对企业养老保险基金补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431106943		项目名称	县财政对企业养老保险基金补助		
预算规模及资金用途	预算数	1074.00	其中：财政资金	1074.00	其他资金	
	用于企业养老金的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保退管服务工作正常开展					
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	企业退休人员	企业退休人员	7967人	冀政字〔2020〕10号	
	质量指标	发放率	实际发放补助人数占应发放补助人数的比率	100%	冀政字〔2020〕10号	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	冀政字〔2020〕10号	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	1074万元	冀政字〔2020〕10号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	冀政字〔2020〕10号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	企业退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

19、县级财政对企业养老保险基金调剂金补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431112169		项目名称	县级财政对企业养老保险基金调剂金补助		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	用于企业养老金的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保退管服务工作正常开展					
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	企业退休人员	企业退休人员	7967 人	冀政字〔2020〕10号	
	质量指标	发放率	实际发放补助人数占应发放补助人数的比率	100%	冀政字〔2020〕10号	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	冀政字〔2020〕10号	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	142 万元	冀政字〔2020〕10号	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	促进经济社会更好发展	冀政字〔2020〕10号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	企业退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

20、职业年金虚账做实资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431106918		项目名称	职业年金虚账做实资金		
预算规模及资金用途	预算数	2200.00	其中：财政资金	2200.00	其他资金	
	用于缴纳职业年金单位部分					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保机关事业单位办理退休工作的正常开展					
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	机关事业单位退休人数	机关事业单位退休人数	5048 人	冀养老改办〔2019〕7号	
	质量指标	发放率	机关事业单位退休实际发放人数占应发放人数的比率	100%	冀养老改办〔2019〕7号	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按月及时发放	冀养老改办〔2019〕7号	
	成本指标	补助金额	补助金额	2200 万元	冀养老改办〔2019〕7号	
效益指标	社会效益指标	促进机关事业单位退休人员更好的生活	促进机关事业单位退休人员更好的生活	促进机关事业单位退休人员更好的生活	冀养老改办〔2019〕7号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对社保经办退休人员对社保工作的满意度	退休人员对社保经办退休人员对社保工作的满意度	≥95%	调查问卷	

21、2024年公共就业服务办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810471E		项目名称	2024年公共就业服务办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	就业中心办公费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于我单位日常工作经费，保障人社局日常工作正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	55人	卢征请(2023)9号	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	卢征请(2023)9号	
	时效指标	经费保障及时性	及时支付开展业务活动所需资金	及时保障	卢征请(2023)9号	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、差旅费等支出	≤9万元	卢征请(2023)9号	
效益指标	社会效益指标	保障行政单位工作正常运转	维持行政单位正常运转	维持单位正常运转	卢征请(2023)9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	实际调查	

22、2024年人事档案管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004428104722		项目名称	2024年人事档案管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于就业中心办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障就业中心日常工作正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数	55人	卢征请（2023）9号	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	卢征请（2023）9号	
	时效指标	经费保障及时性	及时支付开展业务活动所需资金	及时保障	卢征请（2023）9号	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、差旅费等支出	≤1万元	卢征请（2023）9号	
效益指标	社会效益指标	保障行政单位工作正常运转	维持行政单位正常运转	维持单位正常运转	卢征请（2023）9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	实际调查	

23、2024年创业担保贷款贴息项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111260Y		项目名称	2024年创业担保贷款贴息项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	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	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.保障符合申请条件的各类人群享受国家政策，做到应放尽放					
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	个人创业担保贷款数量	个人创业担保贷款数量	≥25人次	冀财金【2023】63号	
	数量指标	小微企业担保贷款数量	小微企业担保贷款数量	≥2家	冀财金【2023】63号	
	质量指标	经审核符合条件人员发放率	经审核符合创业担保贷款发放人员发放率	≥98%	冀财金【2023】63号	
	时效指标	经审核符合条件人员及时发放	经审核符合条件人员及时发放	通过审核材料人员在15个工作日内发放到位	冀财金【2023】63号	
	成本指标	个人创业担保贷款成本	个人创业担保贷款成本	最高不超每人30万元	冀财金【2023】63号	
	成本指标	小微企业担保贷款成本	小微企业担保贷款成本	最高每家企业不超400万元	冀财金【2023】63号	
效益指标	经济效益指标	扩大经营，经济收入增加	扩大经营，经济收入增加	增加创业担保贷款人群的经济收入	冀财金【2023】63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	≥98%	问卷调查	

24、2024年就业补助项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111259K		项目名称	2024年就业补助项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	就业补贴资金，用于公岗见习、社保补贴等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保完成年度城镇新增就业目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥1000人	冀财社【205】号文件	
	数量指标	享受公岗补贴人员数量	享受公岗补贴人员数量	≥280人	冀财社【205】号文件	
	数量指标	享受见习岗补贴人员数量	享受见习岗补贴人员数量	≥150人	冀财社【205】号文件	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	质量指标	公岗补贴发放准确率	公岗补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	质量指标	见习岗补贴发放准确率	见习岗补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	时效指标	资金在规定时间内支付率	资金在规定时间内支付率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	不超过实际缴费额的三分之二	冀财社【205】号文件	
	成本指标	公益岗补贴人均标准	公益岗补贴人均标准	不超过当地最低工资标准，2000元	冀财社【205】号文件	

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
	成本指标	见习岗补贴人均标准	见习岗补贴人均标准	不低于当地最低工资标准，2000 元	冀财社【205】号文件
效益指标	可持续影响指标	保障公岗、见习人员工作的积极性	保障公岗、见习人员工作的积极性	享受补贴公岗见习人员，提高工作积极性	冀财社【205】号文件
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	≥98%	问卷调查

25、冀财金[2023]51号-2023年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032423P00442211467T		项目名称	冀财金[2023]51号-2023年中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	63.72	其中：财政资金	63.72	其他资金	
	支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展 2.支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展					
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	本年度贷款发放额	本年度贷款发放额	大于本地区近三年平均发放额	普惠金融专项资金管理办法	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90%	普惠金融专项资金管理办法	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时拨付	普惠金融专项资金管理办法	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤63.72万元	普惠金融专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	创业担保基金放大倍数	≥2倍	普惠金融专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	普惠金融专项资金管理办法	

26、冀财金【2022】51号---2023年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032423P00000110010G		项目名称	冀财金【2022】51号---2023年中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	95.47	其中：财政资金	95.47	其他资金	
	提供创业担保贷款资金支持					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保障符合申请条件的各类人群享受国家政策，做到应放尽放					
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	个人创业担保贷款数量	个人创业担保贷款数量	≥25人次	冀财金【2022】55号	
	数量指标	小微企业担保贷款数量	小微企业担保贷款数量	≥3家	冀财金【2022】55号	
	质量指标	经审核符合条件人员发放率	经审核符合创业担保贷款发放人员发放率	≥98%	冀财金【2022】55号	
	时效指标	经审核符合条件人员及时发放	经审核符合条件人员及时发放	通过审核材料人员在15个工作日内发放到位	冀财金【2022】55号	
	成本指标	个人创业担保贷款成本	个人创业担保贷款成本	最高不超每人20万元	冀财金【2022】55号	
	成本指标	小微企业担保贷款成本	小微企业担保贷款成本	最高每家企业不超300万元	冀财金【2022】55号	
效益指标	可持续影响指标	扩大经营，保障创收	扩大经营，保障创收	通过创业贷款的经营，保障创收	冀财金【2022】55号	
	经济效益指标	扩大经营，经济收入增加	扩大经营，经济收入增加	增加创业担保贷款人群的经济收入	冀财金【2022】55号	
	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	充分落实就业政策	冀财金【2022】55号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 98\%$	冀财金【2022】55号

27、冀财金【2023】58号---省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032423P00442211544H		项目名称	冀财金【2023】58号---省级普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.10	其中：财政资金	25.10	其他资金	
	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		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保障符合申请条件的各类人群享受国家政策，做到应放尽放 2.保障符合申请条件的各类人群享受国家政策，做到应放尽放					
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	个人创业担保贷款数量	个人创业担保贷款数量	≥25人次	冀财金【2023】58号	
	数量指标	小微企业担保贷款数量	小微企业担保贷款数量	≥3家	冀财金【2023】58号	
	质量指标	经审核符合条件人员发放率	经审核符合创业担保贷款发放人员发放率	≥98%	冀财金【2023】58号	
	时效指标	经审核符合条件人员及时发放	经审核符合条件人员及时发放	通过审核材料人员在15个工作日内发放到位	冀财金【2023】58号	
	成本指标	个人创业担保贷款成本	个人创业担保贷款成本	最高不超每人20万元	冀财金【2023】58号	
	成本指标	小微企业担保贷款成本	小微企业担保贷款成本	最高每家企业不超300万元	冀财金【2023】58号	
效益指标	经济效益指标	扩大经营，经济收入增加	扩大经营，经济收入增加	增加创业担保贷款人群的经济收入	冀财金【2023】58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	≥98%	冀财金【2023】58号	

28、冀财金【2023】59号--省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P000001102457		项目名称	冀财金【2023】59号--省级普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	134.92	其中：财政资金	134.92	其他资金	
	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	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.保障符合申请条件的各类人群享受国家政策，做到应放尽放					
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	个人创业担保贷款数量	个人创业担保贷款数量	≥25人次	冀财金【2023】63号	
	数量指标	小微企业担保贷款数量	小微企业担保贷款数量	≥2家	冀财金【2023】63号	
	质量指标	经审核符合条件人员发放率	经审核符合创业担保贷款发放人员发放率	≥98%	冀财金【2023】63号	
	时效指标	经审核符合条件人员及时发放	经审核符合条件人员及时发放	通过审核材料人员在15个工作日内发放到位	冀财金【2023】63号	
	成本指标	个人创业担保贷款成本	个人创业担保贷款成本	最高不超每人30万元	冀财金【2023】63号	
	成本指标	小微企业担保贷款成本	小微企业担保贷款成本	最高每家企业不超400万元	冀财金【2023】63号	
效益指标	经济效益指标	扩大经营，经济收入增加	扩大经营，经济收入增加	增加创业担保贷款人群的经济收入	冀财金【2023】63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	≥98%	问卷调查	

29、冀财金【2023】63号--中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P000001102430		项目名称	冀财金【2023】63号--中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	168.83	其中：财政资金	168.83	其他资金	
	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	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.保障符合申请条件的各类人群享受国家政策，做到应放尽放					
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	个人创业担保贷款数量	个人创业担保贷款数量	≥25人次	冀财金【2023】63号	
	数量指标	小微企业担保贷款数量	小微企业担保贷款数量	≥2家	冀财金【2023】63号	
	质量指标	经审核符合条件人员发放率	经审核符合创业担保贷款发放人员发放率	≥98%	冀财金【2023】63号	
	时效指标	经审核符合条件人员及时发放	经审核符合条件人员及时发放	通过审核材料人员在15个工作日内发放到位	冀财金【2023】63号	
	成本指标	个人创业担保贷款成本	个人创业担保贷款成本	最高不超每人30万元	冀财金【2023】63号	
	成本指标	小微企业担保贷款成本	小微企业担保贷款成本	最高每家企业不超400万元	冀财金【2023】63号	
效益指标	经济效益指标	扩大经营，经济收入增加	扩大经营，经济收入增加	增加创业担保贷款人群的经济收入	冀财金【2023】63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	≥98%	问卷调查	

30、冀财社【2023】205号--就业见习中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110241Q		项目名称	冀财社【2023】205号--就业见习中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	见习人员见习补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保见习岗人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受见习岗补贴人员数量	享受见习岗补贴人员数量	≥150人次	冀财社【2023】205号	
	质量指标	见习岗补贴发放准确	见习岗补贴发放准确	见习补贴按规定准确发放	冀财社【2023】205号	
	时效指标	资金在规定时间内支付率	资金在规定时间内支付率	≥98%	冀财社【2023】205号	
	成本指标	见习岗补贴人均标准	见习岗补贴人均标准	不低于当地最低工资标准每人每月2000元	冀财社【2023】205号	
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	对符合条件的就业见习人员给予补贴	冀财社【2023】205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	≥98%	问卷调查	

31、冀财社【2023】205号--中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P000001102405		项目名称	冀财社【2023】205号--中央就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1048.00	其中：财政资金	1048.00	其他资金	
	用于社保补贴、公益岗补贴、见习补贴等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保完成年度城镇新增就业目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥1000人	冀财社【205】号文件	
	数量指标	享受公岗补贴人员数量	享受公岗补贴人员数量	≥280人	冀财社【205】号文件	
	数量指标	享受见习岗补贴人员数量	享受见习岗补贴人员数量	≥150人	冀财社【205】号文件	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	质量指标	公岗补贴发放准确率	公岗补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	质量指标	见习岗补贴发放准确率	见习岗补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	时效指标	资金在规定时间内支付率	资金在规定时间内支付率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	不超过实际缴费额的三分之二	冀财社【205】号文件	
	成本指标	公益岗补贴人均标准	公益岗补贴人均标准	不超过当地最低工资标准，2000元	冀财社【205】号文件	

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
	成本指标	见习岗补贴人均标准	见习岗补贴人均标准	不低于当地最低工资标准，2000 元	冀财社【205】号文件
效益指标	可持续影响指标	保障公岗、见习人员工作的积极性	保障公岗、见习人员工作的积极性	享受补贴公岗见习人员，提高工作积极性	冀财社【205】号文件
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	≥98%	问卷调查

32、冀财社【2023】220号—省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110239R		项目名称	冀财社【2023】220号—省级就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金	
	用于社保补贴、见习补贴、公益岗补贴等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保完成年度城镇新增就业目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥1000人次	冀财社【205】号文件	
	数量指标	享受公岗补贴人员数量	享受公岗补贴人员数量	≥280人次	冀财社【205】号文件	
	数量指标	享受见习岗补贴人员数量	享受见习岗补贴人员数量	≥150人次	冀财社【205】号文件	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	质量指标	公岗补贴发放准确率	公岗补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	质量指标	见习岗补贴发放准确率	见习岗补贴发放准确率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	时效指标	资金在规定时间内支付率	资金在规定时间内支付率	≥98%	冀财社【205】号文件	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	不超过实际缴费额的三分之二	冀财社【205】号文件	
	成本指标	公益岗补贴人均标准	公益岗补贴人均标准	不超过当地最低工资标准，2000元	冀财社【205】号文件	

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
	成本指标	见习岗补贴人均标准	见习岗补贴人均标准	不低于当地最低工资标准，2000 元	冀财社【205】号文件
效益指标	可持续影响指标	保障公岗、见习人员工作的积极性	保障公岗、见习人员工作的积极性	享受补贴公岗见习人员，提高工作积极性	冀财社【205】号文件
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	≥98%	问卷调查

33、县级就业补助资金--见习岗补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443110777F		项目名称	县级就业补助资金--见习岗补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	确保见习岗人员工作积极性					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保见习岗人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受见习岗补贴人员数量	享受见习岗补贴人员数量	≥80人	冀财社【2022】162号	
	质量指标	见习岗补贴发放准确	见习岗补贴发放准确	及时申报，准确发放	冀财社【2022】162号	
	时效指标	资金在规定时间内支付率	资金在规定时间内支付率	≥98%	冀财社【2022】162号	
	成本指标	见习岗补贴人均标准	见习岗补贴人均标准	不低于当地最低工资标准	冀财社【2022】162号	
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	对符合条件的就业创业人员给予补贴	冀财社【2022】162号	
	可持续影响指标	保障公岗、见习人员工作的积极性	保障公岗、见习人员工作的积极性	享受补贴公岗见习人员，提高工作积极性	冀财社【2022】162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	≥98%	冀财社【2022】162号	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

323 卢龙县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

卢龙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 365.61 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

323 卢龙县人力资源和社会保障局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		365.61
1、房屋（平方米）	3655	229.53
其中：办公用房（平方米）	2900	186.03
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	210	136.08

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。