

巨鹿县人力资源和社会保障局 所属单位 2021 年单位预算信息公开

一、巨鹿县人力资源和社会保障局本级收支预算.....	1
二、巨鹿县社会保险事业管理局.....	30

一、巨鹿县人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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	3005.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2908.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.08
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	30
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	

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
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	34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3005.62	本年支出合计	3005.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3005.62	支出总计	3005.62

单位预算收入总表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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	3005.62	3005.62	3005.62							
2	208	社会保障和就业支出	2908.54	2908.54	2908.54							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	447.86	447.86	447.86							
4	2080101	行政运行	334.66	334.66	334.66							
5	2080105	劳动保障监察	15	15	15							
6	2080106	就业管理事务	33.2	33.2	33.2							
7	2080112	劳动人事争议仲裁调解	15	15	15							
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50	50	50							
9	20805	行政事业离退休	44	44	44							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	44	44	44							
11	20807	就业补助	2415.88	2415.88	2415.88							
12	2080701	就业创业服务补贴	1380.68	1380.68	1380.68							
13	2080799	其他就业补助支出	1035.2	1035.2	1035.2							

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8	0.8							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8	0.8							
16	210	医疗卫生与计划生育支出	33.08	33.08	33.08							
17	21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	33.08							
18	2101101	行政单位医疗	27.7	27.7	27.7							
19	2101103	公务员医疗补助	5.3	5.3	5.3							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08							
21	213	农林水支出	30	30	30							
22	21308	普惠金融发展支出	30	30	30							
23	2130805	补充创业担保贷款基金	30	30	30							
24	221	住房保障	34	34	34							
25	22102	住房改革支出	34	34	34							
26	2210201	住房公积金	34	34	34							
27												
28												

单位预算支出总表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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	3005.62	446.54	2559.08			
2	208	社会保障和就业支出	2908.54	379.46	2529.08			
3	20801	人力资源和社会管理事务	447.86	334.66	113.2			
4	2080101	行政运行	334.66	334.66	113.2			
5	2080105	劳动保障监察	15		15			
6	2080106	就业管理事务	33.2		33.2			
7	2080112	劳动人事争议仲裁调解	15		15			
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50		50			
9	20805	行政事业离退休	44	44				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	44	44				
11	20807	就业补助	2415.88		2415.88			

12	208070 1	就业创业服务补贴	1380.68		1380.68			
13	208079 9	其他就业补助支出	1035.2		1035.2			
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8				
15	208270 1	财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8				
16	210	医疗卫生与计划生育支出	33.08	33.08				
17	21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08				
18	210110 1	行政单位医疗	27.7	27.7				
19	210110 3	公务员医疗补助	5.3	5.3				
20	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
21	213	农林水支出	30		30			
22	21308	普惠金融发展支出	30		30			
23	213080 5	补充创业担保贷款基金	30		30			
24	221	住房保障	34	34				
25	22102	住房改革支出	34	34				
26	221020 1	住房公积金	34	34				
27								

单位预算财政拨款收支总表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
2	一、一般公共预算拨款	3005.62	一、一般公共服务支出				
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
4	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
5			四、公共安全支出				
6			五、教育支出				
7			六、科学技术支出				
8			七、文化旅游体育与传媒支出				
9			八、社会保障和就业支出	2908.54	2908.54		
10			九、社会保险基金支出				
11			十、卫生健康支出	33.08	33.08		
12			十一、节能环保支出				
13			十二、城乡社区支出				
14			十三、农林水支出	30	30		
15			十四、交通运输支出				
16			十五、资源勘探工业信息等支出				
17			十六、商业服务业等支出				

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
18			十七、金融支出				
19			十八、援助其他地区支出				
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
21			二十、住房保障支出	34	34		
22			二十一、粮油物资储备支出				
23			二十二、国有资本经营预算支出				
24			二十三、灾害防治及应急管理支出				
25			二十四、预备费				
26			二十五、其他支出				
27			二十六、转移性支出				
28			二十七、债务还本支出				
29			二十八、债务付息支出				
30			二十九、债务发行费用支出				
1			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3005.62	本年支出合计	3005.62	3005.62		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3005.62	支出总计	3005.62	3005.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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	3005.62	446.54	2559.08
2	208	社会保障和就业支出	2908.54	379.46	2529.08
3	20801	人力资源和社会管理事务	447.86	334.66	113.2
4	2080101	行政运行	334.66	334.66	113.2
5	2080105	劳动保障监察	15		15
6	2080106	就业管理事务	33.2		33.2
7	2080112	劳动人事争议仲裁调解	15		15
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50		50
9	20805	行政事业离退休	44	44	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	44	44	
11	20807	就业补助	2415.88		2415.88
12	2080701	就业创业服务补贴	1380.68		1380.68
13	2080799	其他就业补助支出	1035.2		1035.2
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8	
16	210	医疗卫生与计划生育支出	33.08	33.08	
17	21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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
18	2101101	行政单位医疗	27.7	27.7	
19	2101103	公务员医疗补助	5.3	5.3	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
21	213	农林水支出	30		30
22	21308	普惠金融发展支出	30		30
23	2130805	补充创业担保贷款基金	30		30
24	221	住房保障	34	34	
25	22102	住房改革支出	34	34	
26	2210201	住房公积金	34	34	
27					
28					

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

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	446.54	401.58	44.96
2	301	工资福利支出	400.38	400.38	
3	30101	基本工资	265.94	265.94	
4	30107	绩效工资	21.26	21.26	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	27.7	27.7	
7	30111	公务员医疗补助缴费	5.3	5.3	
8	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
9	30113	住房公积金	34	34	
10	302	商品和服务支出	44.96		44.96
11	30201	办公费	5.6		5.6
12	30207	邮电费	15.9		15.9
13	30216	培训费	4		4
14	30229	福利费	4.5		4.5
15	30239	其他交通费用	14.3		14.3
16	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
17	303	对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
18	30305	生活补助	1.2	1.2	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县人力资源和社会保障局

本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省财政厅本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻、执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

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

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

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

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

(六) 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

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

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

(九) 负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导全县各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织落实享受待遇的相关政策。承担县评比达标表彰具体工作。

(十) 会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资确定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(十一) 拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县人力资源和社会保障局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入3005.62万元，其中：一般公共预算收入3005.62万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

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，反映巨鹿县人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3005.62万元，其中基本支出446.54万元，包括人员经费401.58万元和日常公用经费44.96万元；项目支出2559.08万元主要为人事人才经费、劳务派遣人员工资及各类保险资金、就业工作经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3005.62万元，较2020年预算增加765.04万元，其中：基本支出减少17.04万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增减782.08万元，主要劳务派遣人员增加，工资及保险相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排44.96万元，主要用于办公费及邮电费、福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。我单位厉行节约，严格按照上级要求列支“三公”经费，2021年未发生“三公”经费，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1、保障我单位自收自支人员正常生活开支需求。 2、提高自收自支人员工作热情。				
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	保障人数	保障自收自支人员缴纳人数	=3 人	县委、县政府工作安排
	质量指标	工资发率	我单位自收自支人员工资发放率	=100%	行业标准
	时效指标	工资发放的及时性	我单位自收自支员工工资发放的时间	≤31 天	行业标准
	成本指标	人员工资支出成本	我单位自收自支人员工资支出成本	=24.4 万	行业标准
效果指标	可持续影响指标	促进干部队伍稳定性	促进干部队伍稳定性	按时足额发放	行业标准
	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后单位自收自支人员办公效率提高的比率	效果显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	自收自支人员对工资发放情况的满意度	=100%	调查问卷

绩效目标	1、保障我单位自收自支人员住房公积金开支需求。 2、提高在职人员工作热情。				
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	保障人数	保障人数	=3 人	
	质量指标	住房公积金缴纳率	我单位自收自支人员公积金缴纳	=100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	住房公积金缴纳的及时性	及时缴纳住房公积金	≤31 天	行业标准
	成本指标	人均缴纳标准	人均缴纳单位部分的标准	=12%	行业标准
效果指标	可持续影响指标	促进干部队伍稳定性	通过按时缴纳住房公积金进一步增强干部职工队伍的稳定性	按时足额发放	行业标准
	社会效益指标	护职工住房公积金合法权益	维护职工住房公积金合法权益	效果显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	单位工作人员对住房公积金情况的满意度	=100%	行业标准

3、劳务派遣人员工资及各类保险资金目标表

绩效目标	1、鼓舞劳务派遣人员饱满的工作热情、更加扎实的推进工作。 2、使单位工作有序顺利进行。				
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	发放人数	劳务派遣人数	=216 人	县委县政府工作安排
	质量指标	工资发放率	劳务派遣人员工资发放率	100%	县委县政府工作安排
	时效指标	发放时间	发放劳务派遣工资的时间	≤31 天	县委县政府工作安排
	成本指标	发放劳务派遣人员工资的标准	劳务派遣人员工资发放标准	=2520 元	县委县政府工作安排
效果指标	可持续影响指标	劳动派遣人员在单位的作用	劳务派遣人员在工作中发挥的作用	效果显著	县委县政府工作安排
	社会效益指标	各项工作开展	保障业务开展所需要人员，使单位业务正常开展	效果显著	县委县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

绩效目标	1、鼓舞劳务派遣人员饱满的工作热情、更加扎实的推进工作。 2、使单位工作有序顺利进行。				
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	发放人数	劳务派遣人数	=90 人	县委县政府工作安排
	质量指标	工资发放率	劳务派遣人员工资发放率	100%	县委县政府工作安排
	时效指标	发放时间	发放劳务派遣工资的时间	≤31 天	县委县政府工作安排
	成本指标	发放劳务派遣人员工资的标准	劳务派遣人员工资发放标准	=2520 元	县委县政府工作安排
效果指标	社会效益指标	各项工作开展	保障业务开展所需要人员，使单位业务正常开展	效果显著	县委县政府工作安排
	可持续影响指标	劳动派遣人员在单位的作用	劳务派遣人员在工作中发挥的作用	效果显著	县委县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

5、人事人才经费绩效目标表

绩效目标	1、完善档案室，更好等服务群众 2、为我县引进高科技人才，优化人才结构				
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	举办招聘会次数	举办招聘会次数	≥3 次	县委县政府工作安排
	成本指标	档案管理成本	档案管理成本	≤10 元	县委县政府工作安排
	质量指标	毕业学生档案接受率	实际接受毕业生档案占应接受档案的比例	≥95%	县委县政府工作安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	县委县政府工作安排
效果指标	社会效益指标	档案保存完善程度	档案保存完善程度	100%	县委县政府工作安排
	可持续影响指标	维持人力资源市场服务能力	维持人力资源市场服务能力	效果显著	县委县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

绩效目标	1、为我县引进新的人才 2、保障各项工作顺利进行				
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	招聘程序步数	招聘步骤	=7 步	县委县政府工作安排
	成本指标	招聘费用标准	招聘费用成本	=20 万	县委县政府工作安排
	质量指标	招聘率	实际招聘人数占应招聘人数的比例	≥95%	县委县政府工作安排
	时效指标	资金使用率	实际使用资金占应使用资金的比例	≥95%	县委县政府工作安排
效果指标	社会效益指标	各项工作开展	保障业务开展所需要人员，使单位业务正常开展	效果显著	县委县政府工作安排
	可持续影响指标	招聘人员在单位的作用	招聘派遣人员在工作中发挥的作用	效果显著	县委县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

7、就业工作经费绩效目标表

绩效目标	1、健全就业服务体系 2、保持就业形势基本稳定				
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	开展就业培训数	开展培训次数	=10 次	县委县政府工作安排
	成本指标	人均补贴水平	人均补贴水平	≤2420 元	行业标准
	质量指标	就业人数登记率	实际登记失业人数占应登记失业人数	100%	县委县政府工作安排
	时效指标	发放率	发放率	100%	县委县政府工作安排
效果指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	效果显著	县委县政府工作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	促进就业形势，维护社会稳定	效果显著	县委县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

绩效目标	1、提高劳动仲裁办案质量和效率。 2、维护社会稳定。				
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	劳动监察案件数量	办理劳动监察案件数量	=80 件	县委县政府工作安排
	成本指标	案件总成本	办理案件成本	=150000 元	县委县政府工作安排
	时效指标	案件及时完成率	案件实际完成时间与应完成时间的比例	100%	县委县政府工作安排
	质量指标	费用核算准确率	案件实际成本占核算成本的比例	≥98%	县委县政府工作安排
效果指标	社会效益指标	劳动监察结案率	结案案件占宗案件的比例	≥90%	县委县政府工作安排
	可持续影响指标	提高劳动监察执法的水平	提高劳动监察执法的水平	效果显著	县委县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

9、劳动仲裁经费绩效目标表

绩效目标	1、提高劳动保障监察办案质量和效率。 2、保障各项工作稳定有序进行。				
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	劳动仲裁案件数量	办理劳动仲裁案件数量	=80 件	县委县政府工作安排
	成本指标	案件综合成本	办理案件成本	=150000 元	县委县政府工作安排
	时效指标	案件及时完成率	案件实际完成时间与应完成时间的比例	100%	县委县政府工作安排
	质量指标	费用核算准确率	案件实际成本占核算成本的比例	≥98%	县委县政府工作安排
效果指标	社会效益指标	劳动仲裁结案率	结案案件占宗案件的比例	≥90%	县委县政府工作安排
	可持续影响指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	效果显著	县委县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

绩效目标	1、保障创业担保贷款工作进行顺利 2、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	资金放大倍数	担保基金放大贷款的倍数	≤10 倍	冀人社规【2019】1号
	质量指标	资金使用率	实际使用资金占应使用资金的比例	100%	冀人社规【2019】1号
	时效指标	补充时间	补充到小额贷款担保户的时间	≤6 月	冀人社规【2019】1号
	成本指标	担保贷款成本	补充担保贷款的资金	=30 万元	县委县政府安排
效果指标	可持续影响指标	工作开展	小额贷款工作顺利开展	效果显著	冀人社规【2019】1号
	社会效益指标	担保基金作用	担保基金在贷款中的作用	效果显著	冀人社规【2019】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

11、扶贫车间一次性生产补贴绩效目标表

绩效目标	1、扶持我县扶贫车间发展 2、组织贫困群众务工				
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	扶贫车间享受补贴家数	全县享受扶贫车间补贴一共 7 家	=7 家	冀财农（2020）25号
	质量指标	实际发放补贴占核算补贴的比例	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀财农（2020）25号
	时效指标	一次性及时发放	一次性及时发放	一次性申请及时发放	冀财农（2020）25号
	成本指标	扶贫车间补贴标准	扶贫车间补贴标准	1000 元-2000 元	冀财农（2020）25号
效果指标	可持续影响指标	扶贫车间的工作稳定发展	扶贫车间的工作稳定发展	保障困难群众务工	冀财农（2020）25号
	社会效益指标	实际领取补贴占领取补贴的比例	实际领取补贴占领取补贴的比例	100%	冀财农（2020）25号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴的扶贫车间满意度	领取补贴的扶贫车间满意度	100%	调查问卷

绩效目标	1、鼓舞劳务派遣人员饱满的工作热情、更加扎实的推进工作。 2、使单位工作有序顺利进行。				
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	招聘人数	本次招聘人数	=85 人	县委县政府工作安排
	质量指标	支付率	实际支付金额占应支付金额的比例	≥95%	县委县政府工作安排
	时效指标	支付时间	支付该笔费用的时间	≤3 月	县委县政府工作安排
	成本指标	支付资金数	需要支付钱数	=32000 元	县委县政府工作安排
效果指标	可持续影响指标	劳动派遣人员在单位的作用	劳务派遣人员在工作中发挥的作用	效果显著	县委县政府工作安排
	社会效益指标	各项工作开展	保障业务开展所需要人员，使单位业务正常开展	效果显著	县委县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

13、冀财社 2020 年172 号提前下达2021 年中央就业补助资金（直达资金）绩效目标表

绩效目标	1、保障我县就业服务工作有序开展 2、减轻困难人员负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数数量	受公益性岗位补贴人数数量	=365 人	冀财社【2018】21号文件
	质量指标	实际发放补贴占核算补贴的比例	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀财社【2018】21号文件
	时效指标	补贴资金在规定的时间内支付到位	补贴资金在规定的时间内支付到位	=90 天	冀财社【2018】21号文件
	成本指标	公益性岗位人员补贴标准	公益性岗位人员补贴标准	1680 元	冀财社【2018】21号文件
效果指标	社会效益指标	实际领取补贴占领取补贴的比例	实际领取补贴占领取补贴的比例	100%	冀财社【2018】21号文件
	可持续影响指标	就业服务工作长期稳定性	就业服务工作长期稳定性	保障失业人员在就业	冀财社【2018】21号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员的满意度	领取补贴人员的满意度	100%	调查问卷

14、冀财社 2020 年186 号提前下达 2021 年省级就业补助资金绩效目标表

绩效目标	1、保障我县就业服务工作有序开展 2、减轻困难人员负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益性岗位人数数量	享受公益性岗位人数数量	=365 人	冀财社【2018】21号文件
	质量指标	实际发放补贴占核算补贴的比例	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀财社【2018】21号文件
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位	补贴资金在规定时间内支付到位	=90 天	冀财社【2018】21号文件
	成本指标	公益性岗位人员补贴标准	公益性岗位人员补贴标准	1680 元	冀财社【2018】21号文件
效果指标	社会效益指标	实际领取补贴占领取补贴的比例	实际领取补贴占领取补贴的比例	100%	冀财社【2018】21号文件
	可持续影响指标	就业服务工作长期稳定性	就业服务工作长期稳定性	保障失业人员在就业	冀财社【2018】21号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员的满意度	领取补贴人员的满意度	100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，巨鹿县人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323001 巨鹿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）								2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计															

注：空表列示

七、国有资产信息

巨鹿县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为38.7（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5万元，无政府采购。

单位固定资产占用情况表

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.7

323001 巨鹿县人力资源和社会保障局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		38.7

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的。

二、巨鹿县社会保险事业管理局本级收支预算

单位预算收支总表

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

预算年度：2021

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	342.2	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	305.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.64
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	
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	

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

预算年度：2021

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
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	18.6
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	342.2	本年支出合计	342.2
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	342.2	支出总计	342.2

单位预算收入总表

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

预算年度：2021

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	342.2	342.2	342.2							
2	208	社会保障和就业支出	305.96	305.96	305.96							
3	20801	人力资源和社会管理事务	281.56	281.56	281.56							
4	2080109	社会保险经办机构	271.56	271.56	271.56							
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10	10	10							
6	20805	行政事业单位养老支出	23	23	23							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	23							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.4	1.4	1.4							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.4	1.4	1.4							
10	210	卫生健康支出	17.64	17.64	17.64							
11	2101102	事业单位医疗	14.8	14.8	14.8							
12	2101103	公务员医疗补助	2.8	2.8	2.8							

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

预算年度：2021

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
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04							
14	221	住房保障支出	18.6	18.6	18.6							
15	2210201	住房公积金	18.6	18.6	18.6							

单位预算支出总表

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

预算年度：2021

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	342.2	234.85	107.35			
2	208	社会保障和就业支出	305.96	198.61	107.35			
3	20801	人力资源和社会管理事务	281.56	174.21	107.35			
4	2080109	社会保险经办机构	271.56	174.21	97.35			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10		10			
6	20805	行政事业单位养老支出	23	23				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.4	1.4				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.4	1.4				
10	210	卫生健康支出	17.64	17.64				
11	2101102	事业单位医疗	14.8	14.8				
12	2101103	公务员医疗补助	2.8	2.8				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
14	221	住房保障支出	18.6	18.6				
15	2210201	住房公积金	18.6	18.6				

单位预算财政拨款收支总表

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

预算年度：2021

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
2	一、一般公共预算拨款	342.2	一、一般公共服务支出				
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
4	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
5			四、公共安全支出				
6			五、教育支出				
7			六、科学技术支出				
8			七、文化旅游体育与传媒支出				
9			八、社会保障和就业支出	305.96	305.96		
10			九、社会保险基金支出				
11			十、卫生健康支出	17.64	17.64		
12			十一、节能环保支出				
13			十二、城乡社区支出				
14			十三、农林水支出				
15			十四、交通运输支出				
16			十五、资源勘探工业信息等支出				
17			十六、商业服务业等支出				

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

预算年度：2021

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
18			十七、金融支出				
19			十八、援助其他地区支出				
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
21			二十、住房保障支出	18.6	18.6		
22			二十一、粮油物资储备支出				
23			二十二、国有资本经营预算支出				
24			二十三、灾害防治及应急管理支出				
25			二十四、预备费				
26			二十五、其他支出				
27			二十六、转移性支出				
28			二十七、债务还本支出				
29			二十八、债务付息支出				
30			二十九、债务发行费用支出				
1			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	342.2	本年支出合计	342.2	342.2		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	342.2	支出总计	342.2	342.2		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

预算年度：2021

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	342.2	234.85	107.35
2	208	社会保障和就业支出	305.96	198.61	107.35
3	20801	人力资源和社会管理事务	281.56	174.21	107.35
4	2080109	社会保险经办机构	271.56	174.21	97.35
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10		10
6	20805	行政事业单位养老支出	23	23	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.4	1.4	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.4	1.4	
10	210	卫生健康支出	17.64	17.64	
11	2101102	事业单位医疗	14.8	14.8	
12	2101103	公务员医疗补助	2.8	2.8	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
14	221	住房保障支出	18.6	18.6	
15	2210201	住房公积金	18.6	18.6	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

预算年度：2021

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	234.85	215.34	19.51
2	301	工资福利支出	215.34	215.34	
3	30101	基本工资	154	154	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23	23	
	30110	职工基本医疗保险缴费	14.8	14.8	
	30111	公务员医疗补助缴费	2.8	2.8	
9	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
10	30113	住房公积金	18.6	18.6	
11	302	商品和服务支出	19.51		19.51
12	30201	办公费	14.5		14.5
	30216	培训费	2.1		2.1
	30229	福利费	2.5		2.5
	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

无财政拨款“三公”经费支出，空表列示

巨鹿县社会保险事业管理局

本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县社会保险事业管理局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责贯彻执行国家、省、市各项社会保险方针政策的法律法规和规划标准，负责制定相关的落实措施并组织实施。

（二）负责本县域内符合各项社会保险参保条件的单位和个人的参保申请、登记、缴费基数核定、社会保险费的征缴工作和社会保险扩面工作、负责被征地农民社会保险费风险基金的征缴工作。

（三）负责各项社会保险待遇的审核申报确认工作。

（四）负责各项社会保险基金的管理、社会保险待遇的发放工作。

（五）负责各项社会保险基金的稽核工作和享受待遇人员的资格认证工作。

（六）负责各项社会保险关系的接续、转移工作。

（七）负责各项社会保险业务档案、基金财务档案的管理和业务统计工作。

（八）负责参保人员的社会化服务管理工作。

(九) 负责社会保险方面的业务咨询、查询、举报工作；负责社会保险相关业务关联单位的资格审核和参保监督管理工作。

(十) 负责县政府交办的其他相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县社会保险事业管理局	事业	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入342.2万元，其中：一般公共预算收入342.2万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映巨鹿县社会保险事业管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算342.2万元，其中基本支出234.85万元，包括人员经费215.34万元和日常公用经费19.51万元；项目支出107.35万元主要为各项社会保险专项经费、村级代办员补助和全民参保宣传活动经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排342.2万元，较2020年预算增加4.51万元，其中：基本支出增加7.91万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少3.4万元，主要响应号召，节约支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排19.51万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。我单位厉行节约，严格按照上级要求列支“三公”经费，2021年未发生“三公”经费，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、企业养老保险专项经费绩效目标表

绩效目标	1、为了确保离休企业退休人员养老金按时足额发放，提高参保人员的生活质量和水平。 2、使企业职工深入了解政策，及时参保并享受待遇。				
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	享受保险基金补助人数	享受各类社会保险基金补助的人数	90000 人	冀政【2017】110号
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	≥90.00%	冀政【2017】110号
	时效指标	征缴收入	实际征缴社会保险的收入	10000 万元	冀政【2017】110号
	成本指标	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	≥90.00%	冀政【2017】110号
效果指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用程度	使广大参保人员少了后顾之忧，促进了社会稳定	≥90%	冀政【2017】110号
	社会效益指标	生活水平提高	通过部门履职有效提高机关事业单位待遇领取人员生活水平	≥96%	冀政【2017】110号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	调查问卷

2、城乡居民养老保险专项经费绩效目标表

绩效目标	1、为了响应落实国家政策，让更多的城乡居民享受到国家的养老优惠政策 2、切实保障城乡居民养老保险参保人员到龄后的待遇水平，确保城乡养老工作的正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受保险基金补助人数(人)	享受各类社会保险基金补助的人数	≥10000 人	冀政【2012】6号
	质量指标	参保率(%)	参保人数占应参保人数的比率	≥90.00%	冀政【2012】6号
	时效指标	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	≥90.00%	冀政【2012】6号
	成本指标	征缴收入(万元)	实际征缴社会保险的收入	≥2000 万元	冀政【2012】6号
效果指标	可持续影响指标	社会保险参保率持续稳定率	社会保险享受人员持续得到安稳	≥90%	冀政【2012】6号
	社会效益指标	社会保险报销及时率	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	≥96%	冀政【2012】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	调查问卷

3、机关事业单位养老经费绩效目标表

绩效目标	1、确保机关事业单位职工参保正常进行，提高参保人员的生活质量和水平。 2、通过参加社保，使参保人员老年生活有保障				
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	待遇领取人数	全县机关事业单位应享受待遇领取人员	3300 人	巨政发【2016】9号
	质量指标	按时足额发放	确保待遇领取人员按时足额领取养老金	≥90.00%	巨政发【2016】9号
	时效指标	养老退休金按时发放	每月 15 日前发放完成	≥90.00%	巨政发【2016】9号
	成本指标	养老金额	养老退休就能应发尽发	≥90.00%	巨政发【2016】9号
效果指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用程度	使广大参保人员少了后顾之忧，促进了社会稳定	≥90%	巨政发【2016】9号
	社会效益指标	生活水平提高	通过部门履职有效提高机关事业单位待遇领取人员生活水平	≥96%	巨政发【2016】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	调查问卷

4、社会保障人脸识别身份认证平台管理经费绩效目标表

绩效目标	1、运用现代化手段，防止养老金流失，保障社保基金安全。 2、通过预算支出项目的实施，有效地杜绝死亡冒领养老金现象发生				
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	我县人数全部认证	全县 7.24 万人全部进行人脸识别认证	7.24 万人	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示
	质量指标	人脸识别技术的正确率	严格按照识别程序办理，确保认证人员认证正确率	≥90%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示
	时效指标	人脸识别技术当年完成	每年一次生存认证	4 元	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示
	成本指标	每人 4 元	按每有效认证一人，据传认证费用 4 元计算	≥90%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示
效果指标	可持续影响指标	促进社会稳定	使广大参保人员少了后顾之忧，促进了社会稳定	≥90%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示
	社会效益指标	对社会保险基金缴纳的影响力	通过认证，有力巩固了待遇人员老年生活保障力度	≥96%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	调查问卷

5、全民参保宣传活动经费绩效目标表

绩效目标	1、提高全民参保意识，促进社会和谐稳定。 2、提高参保率，增强广大参保群众获得感、幸福感和安全感				
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	参保人数	全县城乡居民参保	≥90%	冀人社字【2019】124号文件、冀人社字【2019】202号
	质量指标	基数核定	按照8个档次自主选择	≥90%	冀人社字【2019】124号文件、冀人社字【2019】202号
	时效指标	宣传参保活动的及时率	及时宣传参保活动	10天	冀人社字【2019】124号文件、冀人社字【2019】202号
	成本指标	缴费率	全县适龄人群应保尽保	≥90%	冀人社字【2019】124号文件、冀人社字【2019】202号
效果指标	可持续影响指标	社会稳定	使广大参保人员少了后顾之忧，促进了社会稳定	≥90%	冀人社字【2019】124号文件、冀人社字【2019】202号
	社会效益指标	影响力	通过社保局认真履职，提升了在参保人群的影响力	≥96%	冀人社字【2019】124号文件、冀人社字【2019】202号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	调查问卷

6、工伤保险专项经费绩效目标表

绩效目标	1、确保工伤保险工作正常进行，提高参保人员的生活质量和水平。 2、通过参加社保，使发生工伤人员生活有保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工伤待遇领取人数	全县工伤保险应享受待遇领取人员	享受工伤保险人数	政字【2004】23号
	质量指标	待遇按时足额发放	确保待遇领取人员按时足额领取工伤补助金	≥90.00%	政字【2004】23号
	时效指标	待遇金发放当月完成	每月 30 日前发放完成	≥90.00%	政字【2004】23号
	成本指标	工伤补助金	工伤补助金应发尽发	≥90.00%	政字【2004】23号
效果指标	保持社会稳定	农村社会更加和谐稳定	使广大参保人员少了后顾之忧，促进了社会稳定	≥90%	政字【2004】23号
	社会效益指标	生活水平提高	通过部门履职有效提高机关事业单位待遇领取人员生活水平	≥96%	政字【2004】23号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	调查问卷

7、冀财社 2020 年 190 号提前下达 2021 年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金经费绩效目标表

绩效目标	1、促进基层做好城乡居民基本养老保险、就业公共服务工作，确保相关工作顺利进行。 2、为促进基层做好城乡居民基本养老保险、就业公共服务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受保险基金补助人数(人)	享受各类社会保险基金补助的人数	≥500 人	冀财社 2020 年(67)号文
	质量指标	参保率(%)	参保人数占应参保人数的比率	≥90.00%	冀财社 2020 年(67)号文
	时效指标	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	≥90.00%	冀财社 2020 年(67)号文
	成本指标	征缴收入(万元)	实际征缴社会保险的收入	≥10 万元	冀财社 2020 年(67)号文
效果指标	可持续影响指标	农村社会更加和谐稳定	对于基层建设的发展性	≥90%	冀财社 2020 年(67)号文
	社会效益指标	享受代办员补助覆盖面(%)	对于在基层的代办员的社会补助发放是否到位	≥96%	冀财社 2020 年(67)号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，巨鹿县社会保险事业管理局本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计															

注：空表列示

七、国有资产信息

巨鹿县社会保险事业管理局本级上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，无政府采购。

单位固定资产占用情况表

323003 巨鹿县社会保险事业管理局本级

截止时间：2021-12-31

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

无固定资产支出，空表列示

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

