

2023年部门所属单位预算信息公开目录

一、巨鹿县人力资源和社会保障局本级收支预算.....	2
二、巨鹿县社会保险事业服务中心收支预算.....	34

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：2023

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	3889.89	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	3798.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.00
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	
17			十七、金融支出	

323001巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

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
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	53.00
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	3889.89	本年支出合计	3889.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3889.89	支出总计	3889.89

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：2023

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	3889.89	3889.89	3889.89							
2	208	社会保障和就业支出	3798.89	3798.89	3798.89							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	861.59	861.59	861.59							
4	2080101	行政运行	475.46	475.46	475.46							
5	2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	3.00							
6	2080106	就业管理事务	20.00	20.00	20.00							
7	2080110	劳动关系的维权	272.93	272.93	272.93							
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	6.00	6.00							
9	2080116	引进人才费用	15.00	15.00	15.00							
10	2080150	事业运行	26.20	26.20	26.20							
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.00	43.00	43.00							
12	20805	行政事业单位养老支出	103.00	103.00	103.00							
13	2080501	行政单位离退休	48.00	48.00	48.00							
14	2080505	机关事业单位	55.00	55.00	55.00							

323001巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

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
		基本养老保险缴费支出										
15	20807	就业补助	2831.10	2831.10	2831.10							
16	2080701	就业创业服务补贴	1842.10	1842.10	1842.10							
17	2080799	其他就业补助支出	989.00	989.00	989.00							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20	3.20							
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	1.20							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
21	210	卫生健康支出	38.00	38.00	38.00							
22	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00							
23	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00							
24	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							
25	221	住房保障支出	53.00	53.00	53.00							
26	22102	住房改革支出	53.00	53.00	53.00							
27	2210201	住房公积金	53.00	53.00	53.00							

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：2023

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	3889.89	685.86	3204.03			
2	208	社会保障和就业支出	3798.89	594.86	3204.03			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	861.59	491.66	369.93			
4	2080101	行政运行	475.46	465.46	10.00			
5	2080105	劳动保障监察	3.00		3.00			
6	2080106	就业管理事务	20.00		20.00			
7	2080110	劳动关系和维权	272.93		272.93			
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00		6.00			
9	2080116	引进人才费用	15.00		15.00			
10	2080150	事业运行	26.20	26.20				
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.00		43.00			
12	20805	行政事业单位养老支出	103.00	100.00	3.00			
13	2080501	行政单位离退休	48.00	45.00	3.00			
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
15	20807	就业补助	2831.10		2831.10			
16	2080701	就业创业服务补贴	1842.10		1842.10			
17	2080799	其他就业补助支出	989.00		989.00			
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20				

323001巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

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
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
21	210	卫生健康支出	38.00	38.00				
22	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00				
23	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00				
24	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
25	221	住房保障支出住	53.00	53.00				
26	22102	房改革支出	53.00	53.00				
27	2210201	住房公积金	53.00	53.00				

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：2023

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	3889.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3798.89	3798.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.00	38.00		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

323001巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.00	53.00		
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	3889.89	本年支出合计	3889.89	3889.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	3889.89	支出总计	3889.89	3889.89		

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：2023

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	3889.89	685.86	3204.03
2	208	社会保障和就业支出	3798.89	594.86	3204.03
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	861.59	491.66	369.93
4	2080101	行政运行	475.46	465.46	10.00
5	2080105	劳动保障监察	3.00		3.00
6	2080106	就业管理事务	20.00		20.00
7	2080110	劳动关系和维权	272.93		272.93
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00		6.00
9	2080116	引进人才费用	15.00		15.00
10	2080150	事业运行	26.20	26.20	
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.00		43.00
12	20805	行政事业单位养老支出	103.00	100.00	3.00
13	2080501	行政单位离退休	48.00	45.00	3.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
15	20807	就业补助	2831.10		2831.10
16	2080701	就业创业服务补贴	1842.10		1842.10
17	2080799	其他就业补助支出	989.00		989.00
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20	
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	

323001巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

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
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	
21	210	卫生健康支出	38.00	38.00	
22	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
23	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	
24	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
25	221	住房保障支出	53.00	53.00	
26	22102	住房改革支出	53.00	53.00	
27	2210201	住房公积金	53.00	53.00	

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：2023

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	685.86	632.20	53.66
2	301	工资福利支出	585.40	585.40	
3	30101	基本工资	321.82	321.82	
4	30102	津贴补贴	40.00	40.00	
5	30107	绩效工资	74.38	74.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
10	30113	住房公积金	53.00	53.00	
11	302	商品和服务支出	53.66		53.66
12	30201	办公费	4.76		4.76
13	30207	邮电费	12.00		12.00
14	30216	培训费	5.00		5.00
15	30226	劳务费	5.00		5.00
16	30229	福利费	5.00		5.00
17	30239	其他交通费用	21.00		21.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
19	303	对个人和家庭的补助	46.80	46.80	

323001巨鹿县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2023

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
20	30302	退休费	45.00	45.00	
21	30305	生活补助	1.80	1.80	

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：2023

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：2023

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：2023

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	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县人力资源和社会保障局本级 2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县人力资源和社会保障局本级 2023 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）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本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2023 年预算收入 3889.89 万元，其中：一般公共预算收入 3889.89 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，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。2023 年支出预算 3889.89 万元，其中基本支出 685.86 万元，包括人员经费 632.2 万元和日常公用经费 53.66 万元；项目支出 3204.03 万元，主要为劳务派遣人员工资及各类保险资金、就业补助资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3889.89 万元，较 2022 年预算增加 790.913 万元，其中：基本支出增加 111.133 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 679.78 万元，主要为劳务派遣人员工资及各类保险资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 21.76 万元，主要用于办公费、邮电费、其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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。与 2022 年相比持平。“三公”经费无变化原因：响应政府号召，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、办公楼更换空气源热泵中央空调资金绩效目标表

绩效目标	1. 优化环境，更好的服务群众。 2. 提高工作人员积极性。				
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	空气源热泵数量	更换空气源热泵数量	3 台	县委、县政府工作安排
	成本指标	更换空气源热泵的费用	更换 1 个空气源热泵的费用	10万元	县委、县政府工作安排
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	100百分比	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间	≤7 个月	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	工作氛围	工作氛围	优化环境，提升工作环境	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98 百分比	调查问卷

2、补足巨鹿县农民工工资支付应急周转金绩效目标表

绩效目标	1. 落实政策，保障应急周转金不低于 500万元 2. 加强保障，确保农民工工资不受损失				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	政策执行到位率	农民工工资政策执行到位率	100百分比	工作计划
	数量指标	应急周转金补足次数	应急周转金补足次数	≤1 次	工作计划
	成本指标	预算	预算	272.93万元	工作计划
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	农民工工资不受损失	确保农民工工资不受损失	效果显著	冀政办发〔2016〕4 号
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	1 年	冀政办发〔2016〕4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员满意度	100百分比	调查问卷

3、冀财社 2022年 150号提前下达 2023年中央就业补助资金-中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1. 促进就业工作有序开展。 2. 减轻困难人员生活负担。 3. 增加再就业人员收入。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	全县工公益性岗位人数	≥255 人	冀财规〔2018〕21号
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀财规〔2018〕21号
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放补贴时间不高于 90天	≤90 天	冀财规〔2018〕21号
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	2000元	冀财规〔2018〕21号
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际领取补贴单位占领取补贴单位比例	100%	冀财规〔2018〕21号
	可持续影响指标	失业人员再就业	促进我县就业工作更好发展	失业人员再就业	冀财规〔2018〕21号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	100%	调查问卷

4、冀财社 2022年 162号提前下达 2023年省级就业补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 促进就业工作有序开展。 2. 减轻困难人员生活负担。 3. 增加再就业人员收入。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	全县公益性岗位人数	≥255 人	冀财规【2018】21号
	质量指标	补贴核算正确率	实际发放补贴占核算补贴的比例	100%	冀财规【2018】21号
	时效指标	发放补贴时间	自申请即日起发放补贴时间不高于 90天	≤90 天	冀财规【2018】21号
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	2000元	冀财规【2018】21号
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际领取补贴单位占领取补贴单位的比例	100%	冀财规【2018】21号
	可持续影响指标	失业人员再就业	促进我县就业工作更好发展	失业人员再就业	冀财规【2018】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	领取补贴人员满意度	100%	调查问卷

5、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. 开展培训，满足城乡劳动者对培训需求。 3. 构建和谐劳动关系。				
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	开展就业培训数	开展培训次数	≥10 次	单位工作年度计划
	成本指标	人均补贴水平	人均补贴水平	≤2420 元	行业标准
	时效指标	就业人数登记率	实际登记失业人数占应登记失业人数	100%	单位工作年度计划
	质量指标	发放率	发放率	100%	单位工作年度计划
效益指标	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	单位工作年度计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	促进就业，维护社会稳定	效果显著	单位工作年度计划
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

6、劳动监察执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高劳动监察办案质量。 2. 提高监察办案效率。 3. 提高服务群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳动监察案件数量	办理劳动监察案件数量	≥60 件	单位工作年度计划
	成本指标	每件案件平均成本	办理案件平均成本	≤0.1 万元\件	单位工作年度计划
	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%	单位工作年度计划
	质量指标	案件调解率	案件调解数占案件速度的百分比	≥98%	单位工作年度计划
效益指标	社会效益指标	劳动监察结案率	结案案件占总案件的比例	≥90%	单位工作年度计划
	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	单位工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	调查问卷

7、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。 3. 确保仲裁案件在规定时间内结案。				
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	≥60 件	单位工作年度计划
	成本指标	案件综合成本	办理案件成本	0.1万元\件	单位工作年度计划
	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%	单位工作年度计划
	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%	单位工作年度计划
效益指标	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%	单位工作年度计划
	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	单位工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷

8、劳务派遣人员工资及各类保险资金绩效目标表

绩效目标	1. 鼓舞劳务派遣人员饱满的工作热情。 2. 按时发放工资，维持社会稳定。 3. 劳务派遣人员更好地推进工作。				
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	发放人数	劳务派遣人数	369人	单位工作年度计划
	质量指标	工资发放率	劳务派遣人员工资发放率	100百分比	单位工作年度计划
	时效指标	发放时间	发放劳务派遣工资的时间	≤31 天	单位工作年度计划
	成本指标	支付劳务派遣人员待遇	支付劳务派遣人员人均工资及社保费金额	5 万元	单位工作年度计划
效益指标	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	单位工作年度计划
	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	单位工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分比	调查问卷

9、人事人才经费绩效目标表

绩效目标	1. 完善档案室，更好地服务群众。 2. 举办招聘会，引进更多人才。 3. 保障人力资源市场工作顺利进行				
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	举办招聘会次数	举办招聘会次数	≥3 次	单位工作年度计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	15万元	单位工作年度计划
	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%	单位工作年度计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	单位工作年度计划
效益指标	社会效益指标	档案保存完善程度	档案保存完善程度	≥99%	单位工作年度计划
	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	单位工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分号	调查问卷

10、事业单位公开招聘经费绩效目标表

绩效目标	1. 为我县引进人才。 2. 优化我县人才层次。 3. 补充工作人员，满足单位工作发展需求。				
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	招聘次数	招聘次数	≥2 次	单位工作年度计划
	成本指标	招聘费用标准	招聘费用成本	≤6.5 万\次	单位工作年度计划
	质量指标	招聘率	实际招聘人数占应招聘人数的比例	≥95%	单位工作年度计划
	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%	单位工作年度计划
效益指标	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	单位工作年度计划
	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	单位工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分号	调查问卷

11、运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传人社政策 2. 方便办事群众 3. 提高服务效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用网络连接数	专用网络连接机器数	≥200 台	工作安排
	质量指标	覆盖率	成功覆盖率	≥98%	工作安排
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）	≥99%	工作安排
	成本指标	成本开支	成本开支	≤500 元	工作安排
效益指标	社会效益指标	政务信息查询和网上办事服务。	政务信息查询和网上办事服务。	效果显著	工作安排
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算 0.00 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）								2023年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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 92.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323001巨鹿县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		92.71
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		92.71

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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、巨鹿县社会保险事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

323003巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2023

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	481.10	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	420.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.00
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	
17			十七、金融支出	

323003巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2023

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
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	34.00
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	481.10	本年支出合计	481.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	481.10	支出总计	481.10

单位预算收入总表

323003巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2023

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	481.10	481.10	481.10							
2	208	社会保障和就业支出	420.10	420.10	420.10							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	362.20	362.20	362.20							
4	2080109	社会保险经办机构	86.20	86.20	86.20							
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.00	276.00	276.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	46.00							
7	2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00							
9	20809	退役安置	9.00	9.00	9.00							
10	2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00	9.00							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90	2.90							

323003巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	1.30							
14	210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00							
15	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00							
16	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00							
17	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
18	221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00							
19	22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00							
20	2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00							

单位预算支出总表

323003巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2023

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	481.10	404.10	77.00			
2	208	社会保障和就业支出	420.10	343.10	77.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	362.20	294.20	68.00			
4	2080109	社会保险经办机构	86.20	24.20	62.00			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.00	270.00	6.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00				
7	2080502	事业单位离退休	9.00	9.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
9	20809	退役安置	9.00		9.00			
10	2080999	其他退役安置支出	9.00		9.00			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30				
14	210	卫生健康支出	27.00	27.00				
15	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
16	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00				
17	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
18	221	住房保障支出	34.00	34.00				

323003巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2023

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
19	22102	住房改革支出	34.00	34.00				
20	2210201	住房公积金	34.00	34.00				

单位预算财政拨款收支总表

323003巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2023

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	481.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	420.10	420.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.00	27.00		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

323003巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.00	34.00		
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	481.10	本年支出合计	481.10	481.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	481.10	支出总计	481.10	481.10		

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服务中心

预算年度：2023

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	481.10	404.10	77.00
2	208	社会保障和就业支出	420.10	343.10	77.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	362.20	294.20	68.00
4	2080109	社会保险经办机构	86.20	24.20	62.00
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.00	270.00	6.00
6	20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	
7	2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
9	20809	退役安置	9.00		9.00
10	2080999	其他退役安置支出	9.00		9.00
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	
14	210	卫生健康支出	27.00	27.00	
15	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
16	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	
17	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
18	221	住房保障支出	34.00	34.00	
19	22102	住房改革支出	34.00	34.00	

323003巨鹿县社会保险事业服务中心

预算年度：2023

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
20	2210201	住房公积金	34.00	34.00	

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服务中心

预算年度：2023

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	404.10	379.90	24.20
2	301	工资福利支出	370.90	370.90	
3	30101	基本工资	160.00	160.00	
4	30107	绩效工资	110.00	110.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
8	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
9	30113	住房公积金	34.00	34.00	
10	302	商品和服务支出	24.20		24.20
11	30201	办公费	17.10		17.10
12	30216	培训费	3.40		3.40
13	30229	福利费	3.00		3.00
14	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
15	303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
16	30302	退休费	9.00	9.00	

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服务中心

预算年度：2023

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服务中心

预算年度：2023

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服务中心

预算年度：2023

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	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

巨鹿县社会保险事业服务中心 2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县社会保险事业服务中心 2023 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服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2023 年预算收入 481.1 万元，其中：一般公共预算收入 481.1 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服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 481.1 万元，其中基本支出 404.1 万元，包括人员经费 379.9 万元和日常公用经费 24.2 万元；项目支出 77 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

2023 年预算收支安排 481.1 万元，较 2022 年预算增加 37.764 万元，其中：基本支出增加 34.764 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 3 万元，主要增加为财政对城乡居民养老保险及贫困人员的补助。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 24.2 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

2023 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；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 0 万元，与 2022 年持平。“三公”经费无变化原因：响应政府号召，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、2021年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障退役军人权益。 2. 推进优抚安置工作合理有序进行。 3. 落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础				
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	优抚对象补助人数	2023年符合政府安排工作条件退役士兵	1 人	县领导批示
	质量指标	提高安置质量，开发更多适宜退役军人的工作岗位	保质保量完成率	≥98%	县领导批示
	时效指标	待遇补贴的及时发放率	待遇补贴的及时发放率	≥98%	县领导批示
	成本指标	退役士兵安排工作期间，按照上年度的工资标准逐月发放生活补助费	退役士兵安排工作期间，按照上年度的工资标准逐月发放生活补助费	9 万元	县领导批示
效益指标	经济效益指标	落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础	落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础	≥98%	县领导批示
	社会效益指标	提升全民国防意识	提升全民国防意识	≥98%	县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥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. 切实保障城乡居民养老保险参保人员到龄后的待遇水平，确保城乡居民养老工作的正常运行。 2. 为了确保城乡养老工作的正常运行。 3. 提高参保人员的退休生活质量。				
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	参保率（%）	参保人数占应参保人数的比率	≥90%	巨政〔2012〕6 号文件
	质量指标	发放保险基金补助日期	每月向参保人员下发城乡居民养老保险日期	25日	巨政〔2012〕6 号文件
	时效指标	征缴收入（万元）	城乡居民养老保险每年征缴收入	2000万元	巨政〔2012〕6 号文件
	成本指标	享受保险基金补助人数（人）	享受城乡居民养老保险补助的人数	≥10000 人	巨政〔2012〕6 号文件
效益指标	经济效益指标	促进社会、经济可持续性发展	社会保险享受人员持续得到安稳	≥90%	巨政〔2012〕6 号文件
	社会效益指标	社会保险报销及时率（%）	通过部门履职有效提高基层代办员单位待遇领取人员生活水平	≥90%	巨政〔2012〕6 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	调查问卷

3、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。 2. 提高参保人员的生活质量和生活水平。 3. 确保城镇职工参保申报正常进行。				
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	成本指标	工伤补助金	工伤补助金应发尽发所需成本	2 万元	政字【2004】23号文件要求
	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	≥300 人数	政字【2004】23号文件要求
	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%	政字【2004】23号文件要求
	时效指标	待遇金发放当月完成	确保工伤待遇发放在每月 30 日前	≥90%	政字【2004】23号文件要求
效益指标	经济效益指标	保持社会稳定	使广大参保人员少了后顾之忧，促进了社会稳定	≥90%	政字【2004】23号文件要求
	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	≥90%	政字【2004】23号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度	≥96%	满意度

4、机关事业单位养老经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保待遇领取人员按时足额领取养老金 2. 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 3. 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	按时足额发放率	待遇领取人员按时足额领取养老金占取全县养老金比例	≥90%	巨政发【2016】9号等一系列相关文件
	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号等一系列相关文件
	时效指标	养老退休金按时发放	每月 15日前发放完成	≥90%	巨政发【2016】9号等一系列相关文件
	成本指标	今年机关养老退休资金申请	养老退休就能应发尽发	4 万元	巨政发【2016】9号等一系列相关文件
效益指标	经济效益指标	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	效果显著	巨政发【2016】9号等一系列相关文件
	社会效益指标	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	效果显著	巨政发【2016】9号等一系列相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥96%	调查问卷

5、冀财社 2022年 174号提前下达 2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

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. 确保 2023年我县城乡居民养老保险顺利征缴 3. 为我县经济发展注入新活力，稳步推进就业扶贫工作				
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	征缴收入（万元）	实际征缴社会保险的收入	6 万元	冀财社 2021年 192号文
	质量指标	已参保人数占应参保人数的比率	已参保人数占应参保人数的比率	≥90%	冀财社 2021年 192号文
	时效指标	资金发放到位日期	村级代办员补助资金发放到位日期	每年 12月份征缴期之后	冀财社 2021年 192号文
	成本指标	享受各类社会保险基金补助的代办员人数	享受各类社会保险基金补助的代办员人数	≥500 人	冀财社 2021年 192号文
效益指标	经济效益指标	提高基层服务热情，农村社会更加和谐稳定	对于基层建设的发展性	效果显著	冀财社 2021年 192号文
	社会效益指标	享受代办员补助覆盖面（%）	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	≥90%	冀财社 2021年 192号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例	≥96%	满意度

6、企业养老保险专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 为了提高参保人员的生活质量和水平。 2. 为了确保离休企业退休人员养老金按时足额发放。 3. 确保城镇职工参保申报正常进行。				
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	质量指标	参保率（%）	已参保人数占应参保人数的比率	≥90%	邢政办字【2008】34号文件要求
	成本指标	征缴收入（万元）	实际征缴社会保险的收入	3 万元	邢政办字【2008】34号文件要求
	时效指标	资金发放到位日期	保险资金待遇每月发放日期	25日	邢政办字【2008】34号文件要求
	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	≥90000 人	邢政办字【2008】34号文件要求
效益指标	经济效益指标	享受保险基金补助覆盖面（%）	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥90%	邢政办字【2008】34号文件要求
	社会效益指标	保险基金补助受益人群增多	提高受益人群的安全感和幸福指标	效果显著	邢政办字【2008】34号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	群众满意数量占总数的比例。	90%	调查问卷

7、全民参保宣传活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 让未参保人员深入了解养老保险的政策，熟知参保的权利和义务 2. 提高参保率，增强广大参保群众获得感、幸福感和安全感 3. 进一步提高人民群众对政策的知晓度，提高参保率，象征着社会进一步加强				
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	通过参保宣传活动参保人数占全县总人数的比例	≥90%	政字【2017】7号文件等相关文件要求
	质量指标	宣传参保活动达到的效果	对未参加社保的人员宣传普及效率	≥92%	政字【2017】7号文件等相关文件要求
	时效指标	宣传参保活动的及时率	每月及时宣传参保活动的天数	28天	政字【2017】7号文件等相关文件要求
	成本指标	今年宣传活动成本	宣传全县适龄人员参保活动所需成本	3 万元	政字【2017】7号文件等相关文件要求
效益指标	经济效益指标	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%	政字【2017】7号文件等相关文件要求
	社会效益指标	参保全覆盖	通过预算支出项目的实施，提高了适龄人群参保的积极性	≥90%	政字【2017】7号文件等相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥96%	调查问卷

8、社会保障人脸识别身份认证平台管理绩效目标表

绩效目标	1. 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 2. 运用现代化手段，防止养老金流失，保障社保基金安全。 3. 严格按照识别程序办理，确保认证人员认证正确率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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，认证人员认证正确率占比	≥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	达到每年一次生存认证标准	≥90%	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	4 元	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示
效益指标	经济效益指标	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	效果显著	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	效果显著	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	服务对象满意度	≥90%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县社会保险事业服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323003巨鹿县社会保险事业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县社会保险事业服务中心上年末固定资产金额为 79.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323003巨鹿县社会保险事业服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		79.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		11.24
3、单价在 20万元以上的设备		
4、其他固定资产		68.74

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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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，包括办公费及印刷费、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。