

2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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	3541.313	一、一般公共服务支出	24.2
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	3375.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.983
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	

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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	73
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	3541.313	本年支出合计	3541.313
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3541.313	支出总计	3541.313

部门预算收入总表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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	3541.313	3541.313	3541.313							
2	201	一般公共服务支出	24.2	24.2	24.2							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.2	24.2	24.2							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.2	24.2	24.2							
5	208	社会保障和就业支出	3375.13	3375.13	3375.13							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	783.33	783.33	783.33							
7	2080101	行政运行	386.23	386.23	386.23							
8	2080105	劳动保障监察	6	6	6							
9	2080106	就业管理事务	20	20	20							
10	2080112	劳动人事争议仲裁调解	6	6	6							
11	2080109	社会保险经办机构	326.1	326.1	326.1							
12	2080199	其他人力资源和社会保障管	39	39	39							

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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
		理事物支出										
13	20805	行政事业离退休	113.85	113.85	113.85							
14	2080501	行政单位离退休	32.55	32.55	32.55							
15	2080502	事业单位离退休	6.3	6.3	6.3							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	75	75	75							
17	20807	就业补助	2464.25	2464.25	2464.25							
18	2080701	就业创业服务补贴	1627.25	1627.25	1627.25							
19	2080799	其他就业补助支出	837	837	837							
20	20809	退役安置	9	9	9							
21	2080999	其他退役安置支出	9	9	9							
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.7	4.7	4.7							
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.2	2.2	2.2							
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.5	2.5	2.5							
25	210	医疗卫生与计	68.983	68.983	68.983							

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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
		划生育支出										
26	21011	行政事业单位医疗	68.983	68.983	68.983							
27	2101101	行政单位医疗	34	34	34							
28	2101102	事业单位医疗	24	24	24							
29	2101103	公务员医疗补助	10.9	10.9	10.9							
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.083	0.083	0.083							
31	221	住房保障支出	73	73	73							
32	22102	住房改革支出	73	73	73							
33	2210201	住房公积金	73	73	73							

部门预算支出总表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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	3541.313	944.063	2597.25			
2	201	一般公共服务支出	24.2	24.2				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.2	24.2				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.2	24.2				
5	208	社会保障和就业支出	3375.13	777.88	2597.25			
6	20801	人力资源和社会管理事务	783.33	650.33	133			
7	2080101	行政运行	386.23	386.23				
8	2080105	劳动保障监察	6		6			
9	2080106	就业管理事务	20		20			
10	2080112	劳动人事争议仲裁调解	6		6			
11	2080109	社会保险经办机构	326.1	264.1	62			
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39		39			
13	20805	行政事业离退休	113.85	113.85				
14	2080501	行政单位离退休	32.55	32.55				
15	2080502	事业单位离退休	6.3	6.3				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	75	75				
17	20807	就业补助	2464.25	9	2464.25			

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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
18	2080701	就业创业服务补贴	1627.25		1627.25			
19	2080799	其他就业补助支出	837		837			
20	20809	退役安置	9	9				
21	2080999	其他退役安置支出	9	9				
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.7	4.7				
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.2	2.2				
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.5	2.5				
25	210	医疗卫生与计划生育支出	68.983	68.983				
26	21011	行政事业单位医疗	68.983	68.983				
27	2101101	行政单位医疗	34	34				
28	2101102	事业单位医疗	24	24				
29	2101103	公务员医疗补助	10.9	10.9				
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.083	0.083				
31	221	住房保障支出	73	73				
32	22102	住房改革支出	73	73				
33	2210201	住房公积金	73	73				

部门预算财政拨款收支总表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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	3541.313	一、一般公共服务支出	24.2	24.2		
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	3375.13	3375.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.983	68.983		
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				

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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
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	73	73		
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	3541.313	本年支出合计	3541.313	3541.313		
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						

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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	3541.313	支出总计	3541.313	3541.313		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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	3541.313	944.063	2597.25
2	201	一般公共服务支出	24.2	24.2	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.2	24.2	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.2	24.2	
5	208	社会保障和就业支出	3375.13	777.88	2597.25
6	20801	人力资源和社会管理事务	783.33	650.33	133
7	2080101	行政运行	386.23	386.23	
8	2080105	劳动保障监察	6		6
9	2080106	就业管理事务	20		20
10	2080112	劳动人事争议仲裁调解	6		6
11	2080109	社会保险经办机构	326.1	264.1	62
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39		39
13	20805	行政事业离退休	113.85	113.85	
14	2080501	行政单位离退休	32.55	32.55	
15	2080502	事业单位离退休	6.3	6.3	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	75	75	
17	20807	就业补助	2464.25	9	2464.25

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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	2080701	就业创业服务补贴	1627.25		1627.25
19	2080799	其他就业补助支出	837		837
20	20809	退役安置	9	9	
21	2080999	其他退役安置支出	9	9	
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.7	4.7	
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.2	2.2	
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.5	2.5	
25	210	医疗卫生与计划生育支出	68.983	68.983	
26	21011	行政事业单位医疗	68.983	68.983	
27	2101101	行政单位医疗	34	34	
28	2101102	事业单位医疗	24	24	
29	2101103	公务员医疗补助	10.9	10.9	
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.083	0.083	
31	221	住房保障支出	73	73	
32	22102	住房改革支出	73	73	
33	2210201	住房公积金	73	73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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	944.063	871.933	72.13
2	301	工资福利支出		831.883	
3	30101	基本工资		355.3	
4	30102	津贴补贴		63.5	
5	30103	奖金		85.4	
6	30107	绩效工资		97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费		58	
10	30111	公务员医疗补助缴费		10.9	
11	30112	其他社会保障缴费		4.783	
12	30113	住房公积金		73	
13	30199	其他工资福利支出		9	
14	302	商品和服务支出			72.13
15	30201	办公费			20.33
20	30207	邮电费			13
26	30216	培训费			8.4
31	30229	福利费			7.6
33	30239	其他交通费用			21.2

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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
34	30299	其他商品和服务支出			1.6
35	303	对个人和家庭的补助		40.05	
37	30302	退休费		38.85	
38	30305	生活补助		1.2	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

预算年度：2022

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：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

巨鹿县人力资源和社会保障局 2022 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，现将巨鹿县人力资源和社会保障局 2022 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：

（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：

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
巨鹿县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
巨鹿县社会保险事业管理局	事业	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。巨鹿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。2022 年预算收入 3541.313 万元，其中：一般公共预算收入 3541.313 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。2022 年支出预算 3541.313 万元，其中基本支出 944.063 万元，包括人员经费

871.93 万元和日常公用经费 72.13 万元；项目支出 2597.25 万元，主要为劳务派遣人员工资及各类保险资金、就业补助资金直达资金、社会保障人脸识别身份认证平台管理等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3541.313 万元，较 2021 年预算增加 193.493 万元，其中：基本支出增加 262.673 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 69.18 万元，主要为节约资金减少开支。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 72.13 万元，主要用于办公费、邮电费、培训费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 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，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，紧紧围绕县委、县政府的工作，加快推进“经济强县、美丽古郡、幸福巨鹿”建设步伐，突出做好四方面重点工作：一是突出提升就业质量，全力做好就业创业工作。二是突出科学规范有序，加强队伍建设和推荐人事制度改革。三是突出完善工作机制，着力构建和谐劳动关系。四是突出社保基金监管力度，增强社保基金安全防范。五是突出自身能力建设，提升服务水平。

（二）分项绩效目标

1、是突出提升就业质量，全力做好就业创业工作

绩效目标：减轻困难人员负担，健全就业服务体系，保障我县就业创业工作有序开展进行。

绩效指标：我单位开展就业培训 10 次；享受就业补助人数 300 以上；为全县使用公益性岗位人员的单位提供岗位补贴和社保补贴；为使用大学生见习岗位人员的单位提供岗位补贴；为我县灵活就业人员提供社保补贴。

2、完善工作机制，构建和谐劳动关系

绩效目标：提高办案质量和效率，保障各项工作有序进行。

绩效指标：办理劳动仲裁案件 60 起，结案率达到 90%以上；办理劳动监察案件 60 起，结案率达到 90%。

3、突出科学规范有序，加强人才队伍建设

绩效目标：完善档案室管理，优化我县人才结构。

绩效指标：建设高标准档案室；为我县进行招聘；召开两场大型招聘会以及带领企业去外地参加招聘会一次；为我县劳务派遣人员按时申请工资及社保。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，完善工作机制

统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要的位置，不断加强制度建设，强化管理措施。为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化绩效监管流程，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

2、强化预算执行，严格支出管理

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。进一步优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

3、健全评价机制，狠抓工作落实

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。各科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、加强内部监督，规范财务管理

办公室负责对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。要完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5、强化业务培训，加大宣传力度

加大对财务人员业务能力培训力度，每季度培训一次，使财务人员熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，加强宣传，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

1、冀财社 **2021** 年 **188** 号提前下达 **2022** 年省级就业补助资金绩效目标表

绩效目标	落实国家就业创业政策，切实做好就业困难人员就业援助工作。				
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	享受就业补助人员数量	享受就业补助人员数量	≥300 人	根据业务统计
	质量指标	就业补助发放准确率	就业补助发放准确率	≥98%	银行发放数据
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内支付到位率	≥98%	银行反馈数据
效益指标	经济效益指标	投入成本	投入成本	=114 万元	冀财社[2021]153 号
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥85%	走访调查

2、冀财社 2021 年 153 号提前下达 2022 年中央就业补助资金-中央直达资金绩效目标表

绩效目标	落实国家就业创业政策，切实做好就业困难人员就业援助工作。				
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	享受就业补助人员数量	享受就业补助人员数量	≥300 人	根据业务统计
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内支付到位率	≥98%	银行反馈数据
	质量指标	就业补助发放准确率	就业补助发放准确率	≥98%	银行发放数据
效益指标	经济效益指标	投入成本	投入成本	=723 万元	冀财社[2021]153 号
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥85%	走访调查

3、就业工作经费绩效目标表

绩效目标	健全就业服务体系				
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

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
效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表对财政工作满意度	≥95%	意见反馈

4、劳动监察执法经费绩效目标表

绩效目标	劳动监察工作经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳动监察案件数量	办理劳动监察案件数量	60 件	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
	成本指标	案件总成本	办理案件成本	60000 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
效益指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	调查问卷

5、劳动仲裁经费绩效目标表

绩效目标	提高劳动仲裁办案质量和效率，保障各项工作有序进行				
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	60 件	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
	成本指标	案件综合成本	办理案件成本	60000 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
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%	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	调查问卷

6、劳务派遣人员工资及各类保险资金绩效目标表

绩效目标	鼓舞劳务派遣人员饱满的工作热情、更加扎实的推进工作。				
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	劳务派遣实时在职人数	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

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	劳务派遣人员工资发放标准	劳务派遣人员工资发放标准	最低工资标准的 150%	县委、县政府工作安排
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	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

7、人事人才经费绩效目标表

绩效目标	人事人才工作经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
	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
	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
效益指标	社会效益指标	工作完成率档案保存完善程度	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

8、预算文本绩效目标表

绩效目标	做好省级预算编制工作，保障省人代会和省人大财经委、省人大各专门委员会审议、审查预算的需要。				
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	招聘步数	7 步	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
	成本指标	招聘费用标准	招聘费用成本	13 万元	县委、县政府工作安排
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	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

9、冀财社 2021 年 192 号提前下达 2022 年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表

绩效目标	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。				
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
	时效指标	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	≥98%	冀财社 2021 年 192 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	资金发放到位率（ %）	保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥98%	冀财社 2021 年 192 号文
效益指标	经济效益指标	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	≥98%	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	≥85%	走访调查

10、企业养老保险专项经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥90000.00 人	县委、县政府工作安排
	质量指标	参保率（%）	已参保人数占应参保人数的比率	≥90.00%	县委、县政府工作安排
	时效指标	征缴收入（万元）	实际征缴社会保险的收入	≥3.00 万元	县委、县政府工作安排
	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%	县委、县政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	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	县委、县政府工作安排
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面（%）	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥90.00%	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

11、社会保障人脸识别身份认证平台管理绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	县委、县政府工作安排
	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	≥92.00 %	县委、县政府工作安排
	时效指标	人脸识别技术当年完成	每年一次生存认证	≥92.00 %	县委、县政府工作安排
	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	县委、县政府工作安排
效益指标	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	效果显著	县委、县政府工作安排
	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	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

12、全民参保宣传活动经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人数	全县城乡居民参保	≥90.00 %	县委、县政府工作安排
	质量指标	基数核定	按照 8 个档次自主选择	≥92.00 %	县委、县政府工作安排
	时效指标	宣传参保活动的及时率	及时宣传参保活动	≤31.00 天	县委、县政府工作安排
	成本指标	缴费率	全县适龄人群应保尽保	≥90.00 %	县委、县政府工作安排
效益指标	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	≥90.00 %	县委、县政府工作安排
	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	≥90.00 %	县委、县政府工作安排

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
			性		
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

13、工伤保险专项经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	效果显著	县委、县政府工作安排
	质量指标	待遇按时足额发放	确保待遇领取人员按时领取工伤补助金	≥92.00 %	县委、县政府工作安排
	时效指标	待遇金发放当月完成	每月 30 日前发放完成	≥92.00 %	县委、县政府工作安排
	成本指标	工伤补助金	工伤补助金应发尽发	≥92.00 %	县委、县政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	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	≥90.00 %	县委、县政府工作安排
	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	≥90.00 %	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

14、机关事业单位养老经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	县委、县政府工作安排
	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	≥92.00 %	县委、县政府工作安排
	时效指标	养老退休金按时发放	每月 15 日前发放完成	≥92.00 %	县委、县政府工作安排
	成本指标	养老金额	养老退休就能应发尽发	≥90.00 %	县委、县政府工作安排

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
效益指标	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	效果显著	县委、县政府工作安排
	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	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

15、城乡居民养老保险专项经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥1000 人	县委、县政府工作安排
	质量指标	参保率（%）	参保人数占应参保人数的比率	≥92.00 %	县委、县政府工作安排
	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	≥92.00 %	县委、县政府工作安排
	成本指标	征缴收入（万元）	实际征缴社会保险的收入	≥2000.00 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	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	≥92.00 %	县委、县政府工作安排
	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	≥92.00 %	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

2022 年，巨鹿县人力资源和社会保障局安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323 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）								2022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（含所属单位）上年末固定资产金额为 194.78 万元（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。

部门固定资产占用情况表

323 巨鹿县人力资源和社会保障局

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）		11.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		183.54

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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。