

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	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
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	19
五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	40
九、国有资产信息	40
十、名词解释	41
十一、其他需要说明的事项	42

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：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	3893.40	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、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	3772.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.00
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	

323 巨鹿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
档次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	72.00
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	3893.40	本年支出合计	3893.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3893.40	支出总计	3893.40

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：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	3893.40	3893.40	3893.40							
2	208	社会保障和就业支出	3772.40	3772.40	3772.40							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	745.45	745.45	745.45							
4	2080101	行政运行	350.55	350.55	350.55							
5	2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	3.00							
6	2080106	就业管理事务	15.00	15.00	15.00							
7	2080109	社会保险经办机构	301.70	301.70	301.70							
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00	3.00							
9	2080116	引进人才费用	10.00	10.00	10.00							
10	2080150	事业运行	36.20	36.20	36.20							
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00	26.00	26.00							
12	20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95	123.95							
13	2080501	行政单位离退休	35.70	35.70	35.70							
14	2080502	事业单位离退休	5.25	5.25	5.25							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	83.00							

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
16	20807	就业补助	2894.00	2894.00	2894.00							
17	2080701	就业创业服务补贴	1785.00	1785.00	1785.00							
18	2080711	就业见习补贴	50.00	50.00	50.00							
19	2080799	其他就业补助支出	1059.00	1059.00	1059.00							
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.00	9.00	9.00							
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.00	5.00	5.00							
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00	4.00							
23	210	卫生健康支出	49.00	49.00	49.00							
24	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00							
25	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00							
26	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	17.00							
27	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00							
28	221	住房保障支出	72.00	72.00	72.00							
29	22102	住房改革支出	72.00	72.00	72.00							
30	2210201	住房公积金	72.00	72.00	72.00							

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：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
1		合计	3893.40	892.40	3001.00			
2	208	社会保障和就业支出	3772.40	771.40	3001.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	745.45	638.45	107.00			
4	2080101	行政运行	350.55	345.55	5.00			
5	2080105	劳动保障监察	3.00		3.00			
6	2080106	就业管理事务	15.00		15.00			
7	2080109	社会保险经办机构	301.70	266.70	35.00			
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00		3.00			
9	2080116	引进人才费用	10.00		10.00			
10	2080150	事业运行	36.20	26.20	10.00			
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00		26.00			
12	20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95				
13	2080501	行政单位离退休	35.70	35.70				
14	2080502	事业单位离退休	5.25	5.25				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00				
16	20807	就业补助	2894.00		2894.00			
17	2080701	就业创业服务补贴	1785.00		1785.00			

323 巨鹿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
18	2080711	就业见习补贴	50.00		50.00			
19	2080799	其他就业补助支出	1059.00		1059.00			
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.00	9.00				
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.00	5.00				
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00				
23	210	卫生健康支出	49.00	49.00				
24	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
25	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
26	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
27	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
28	221	住房保障支出	72.00	72.00				
29	22102	住房改革支出	72.00	72.00				
30	2210201	住房公积金	72.00	72.00				

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：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	3893.40	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	3772.40	3772.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.00	49.00		
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				

323 巨鹿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
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	72.00	72.00		
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	3893.40	本年支出合计	3893.40	3893.40		
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						

323 巨鹿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
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	3893.40	支出总计	3893.40	3893.40		

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：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	3893.40	892.40	3001.00
2	208	社会保障和就业支出	3772.40	771.40	3001.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	745.45	638.45	107.00
4	2080101	行政运行	350.55	345.55	5.00
5	2080105	劳动保障监察	3.00		3.00
6	2080106	就业管理事务	15.00		15.00
7	2080109	社会保险经办机构	301.70	266.70	35.00
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00		3.00
9	2080116	引进人才费用	10.00		10.00
10	2080150	事业运行	36.20	26.20	10.00
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00		26.00
12	20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95	
13	2080501	行政单位离退休	35.70	35.70	
14	2080502	事业单位离退休	5.25	5.25	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	
16	20807	就业补助	2894.00		2894.00
17	2080701	就业创业服务补贴	1785.00		1785.00
18	2080711	就业见习补贴	50.00		50.00

323 巨鹿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
19	2080799	其他就业补助支出	1059.00		1059.00
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.00	9.00	
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.00	5.00	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.00	4.00	
23	210	卫生健康支出	49.00	49.00	
24	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	
25	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	
26	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
27	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
28	221	住房保障支出	72.00	72.00	
29	22102	住房改革支出	72.00	72.00	
30	2210201	住房公积金	72.00	72.00	

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：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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	892.40	818.15	74.25
2	301	工资福利支出	775.20	775.20	
3	30101	基本工资	562.20	562.20	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.00	83.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
7	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
8	30113	住房公积金	72.00	72.00	
9	302	商品和服务支出	74.25		74.25
10	30201	办公费	18.80		18.80
11	30207	邮电费	20.65		20.65
12	30216	培训费	8.30		8.30
13	30229	福利费	9.00		9.00
14	30239	其他交通费用	16.00		16.00
15	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
16	303	对个人和家庭的补助	42.95	42.95	
17	30302	退休费	40.95	40.95	
18	30305	生活补助	2.00	2.00	

部门预算政府性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：
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 巨鹿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：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。

巨鹿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，现将巨鹿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：

（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服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

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。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。2024年预算收入3893.40万元，其中：一般公共预算收入3893.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2024年支出预算3893.40万元，其中基本支出892.40万元，包括人员经费818.15万元和日常公用经费74.25万元；项目支出3001.00万元，主要为劳务派遣人员工资及各类资金、就业资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3893.40万元，较2023年预算减少477.59万元，其中：基本支出减少197.56万元，主要为人员减少，严格按照过“紧日子”要求，控制开支。项目支出减少280.03万元，主要为根据财政零基预算要求，减少开支。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排74.25万元，主要用于邮电费、办公费等日常运行支出。

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严格按照过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

五、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，深入贯彻党的精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，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，加强人才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 人以上；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

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工作力度，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财社 2023 年 205 号提前下达 2024 年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210648N		项目名称	冀财社 2023 年 205 号提前下达 2024 年中央就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	935.00	其中：财政资金	935.00	其他资金	
	发放就业人员补助					
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.促进就业工作有序开展 2.增加再就业人员收入 3.减轻困难人员生活负担					
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	公益岗人数	全县公益岗在岗人数	≥350 人	冀财规【2018】21 号	
	质量指标	补贴核算正确率	实际核算发放补贴的比例	1000%	冀财规【2018】21 号	
	时效指标	发放补贴的时间	发放补贴的时间时长	≤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	实际领取单位占领取单位比例	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	

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	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	100%	调查问卷

2、冀财社 2023 年 220 号提前下达 2024 年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210871K		项目名称	冀财社 2023 年 220 号提前下达 2024 年省级就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	用于公益性岗位人员补贴、见习岗补贴、孵化基地房租物业水电费补贴等等就业工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.促进就业工作有序发展 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 255 人	≥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	自申请即日起发放时间不高于 90 天	≤90 天	冀财规【2018】21 号	
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准	200 元	冀财规【2018】21 号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放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	

3、就业工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117132		项目名称	就业工作经费		
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	
	就业工作经费					
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.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	促进就业形势，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	

4、就业见习补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584011668P		项目名称	就业见习补贴		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于见习岗位补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.促进就业工作有序发展 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	就业见习人数	全县见习岗位	≥460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	自申请即日起发放时间不高于90天	≤90天	冀财规【2018】21号	
	成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准	2000元	冀财规【2018】21号	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放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、劳动监察执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011743M		项目名称	劳动监察执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	劳动监察执法经费					
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.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	≤0.05 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	

6、劳动仲裁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011746G		项目名称	劳动仲裁经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	劳动仲裁经费					
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.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	0.05 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	经济效益指标	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	

7、劳务派遣人员工资及各类保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011803F		项目名称	劳务派遣人员工资及各类保险资金		
预算规模及资金用途	预算数	1785.00	其中：财政资金	1785.00	其他资金	
	劳务派遣人员工资及各类奖金					
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.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	374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	4.77万元	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	

8、零工市场基础设施建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011805N		项目名称	零工市场基础设施建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	零工市场基础设施建设费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.建设高标准零工市场。 2.更好的为全县人民服务。 3.预计 12 月份支出完毕。					
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	机构建设数（个）	机构建设数（个）	1个	县委、县政府工作安排	
	质量指标	完成时间	零工市场费用支付节点	≤12月	县委、县政府工作安排	
	时效指标	资金使用率	实际用于零工市场费用占总费用的比例	100%	县委、县政府工作安排	
	成本指标	预算成本	预算成本	20万元	县委、县政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	零工市场费用支出完成率	≥98%	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	运行良好	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	问卷调查	

9、人事人才经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117088		项目名称	人事人才经费		
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	
	人事人才经费					
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.完善档案室，更好等服务群众。 2.举办招聘会，引进更多人才。 3.保障人力资源市场工作进行顺利					
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	10万元	单位工作年度计划	
	质量指标	毕业生档案接受率	实际接受毕业生档案占应接受档案的比例	≥98%	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	≥98%	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	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥98%	调查问卷	

10、事业单位公开招聘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117107		项目名称	事业单位公开招聘经费		
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	
	事业单位公开招聘经费					
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.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	≤5万元	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	≥98%	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	≥95%	调查问卷	

11、运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011748P		项目名称	运行经费		
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	
	2024 年单位运行经费					
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.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	保障运行单位个数	保障运行单位个数	1 个	县委、县政府工作安排	
	质量指标	完成时间	运行经费支付节点	≤12 月	县委、县政府工作安排	
	时效指标	资金使用率	实际用于运行经费占总费用的比例	100%	县委、县政府工作安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	5 万元	县委、县政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	运行经费用支出完成率	100%	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	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	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥98%	县委、县政府工作安排	

12、冀财社 2023 年 214 号提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210714X		项目名称	冀财社 2023 年 214 号提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	冀财社 2023 年 214 号提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.促进基层做好城乡居民基本养老保险确保相关工作顺利进行。 2.保障基层乡村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务。 3.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力的提升。					
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 2023 年 214 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 2023 年 214 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 2023 年 214 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	≥300 人	冀财社 2023 年 214 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	对于基层建设的发展性	冀财社 2023 年 214 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 2023 年 214 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度	≥96%	问卷调查

13、全民参保宣传活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012187Y		项目名称	全民参保宣传活动经费		
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	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%		
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	≥95%	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	15万元	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	≥93%	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	≥93%	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	≥95%	调查问卷	

14、社会保障人脸识别身份认证平台管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121844		项目名称	社会保障人脸识别身份认证平台管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	运用现代化手段，杜绝死亡冒领养老金现象发生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	≥7.87 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，每个人据传认证费用	2.6 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	效果显著	运用现代化手段，防	

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
			稳定		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	≥95%	运用现代化手段，防止养老金流失，由领导批示

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

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）						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

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 295.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.66 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 巨鹿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		295.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.23

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	446	284.06

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。