

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、魏县人力资源和社会保障局本级收支预算.....	1
---------------------------	---

部门所属单位预算

一、魏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

316001 魏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	28307.79	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	28147.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.46
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	107.90
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

316001 魏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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

316001 魏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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	28307.79	本年支出合计	28307.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	28307.79	支出总计	28307.79

单位预算收入总表

316001 魏县人力资源和社会保障

预算年度：2023

单位：万元

局本级

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	2830 7.79	2830 7.79	2830 7.79							
2	208	社会保障和就业支出	2814 7.43	2814 7.43	2814 7.43							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1204 .77	1204 .77	1204 .77							
4	2080	行政	920.	920.	920.							

316001 魏县人力资源和社会保障

预算年度：2023

单位：万元

局本级

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
	101	运行	01	01	01							
5	2080106	就业管理事务	10.00	10.00	10.00							
6	2080107	社会保险业务管理事务	56.00	56.00	56.00							
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	218.76	218.76	218.76							

316001 魏县人力资源和社会保障

预算年度：2023

单位：万元

局本级

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
		出										
8	20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66	190.66							
9	2080501	行政单位离退休	38.50	38.50	38.50							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	101.43	101.43	101.43							

316001 魏县人力资源和社会保障

预算年度：2023

单位：万元

局本级

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
		支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.72	50.72	50.72							
12	20807	就业补助	2330.00	2330.00	2330.00							
13	2080705	公益性岗位补贴	1465.20	1465.20	1465.20							
14	2080711	就业见习补贴	758.40	758.40	758.40							

316001 魏县人力资源和社会保障

预算年度：2023

单位：万元

局本级

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
15	2080713	促进创业补贴	30.00	30.00	30.00							
16	2080799	其他就业补助支出	76.40	76.40	76.40							
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24179.00	24179.00	24179.00							
18	2082602	财政对城乡居	24179.00	24179.00	24179.00							

316001 魏县人力资源和社会保障

预算年度：2023

单位：万元

局本级

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
		民基本养老保险基金的补助										
19	20830	财政代缴社会保险费支出	243.00	243.00	243.00							
20	2083001	财政代缴城乡居民基本	243.00	243.00	243.00							

316001 魏县人力资源和社会保障

预算年度：2023

单位：万元

局本级

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
		养老保险 费支出										
21	210	卫生 健康 支出	52.4 6	52.4 6	52.4 6							
22	2101 2	财政 对基 本医 疗保 险基 金的 补助	52.4 6	52.4 6	52.4 6							
23	2101 201	财政 对职 工基	52.4 6	52.4 6	52.4 6							

316001 魏县人力资源和社会保障

预算年度：2023

单位：万元

局本级

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		本医疗保险基金的补助										
24	213	农林水支出	107.90	107.90	107.90							
25	21308	普惠金融发展支出	107.90	107.90	107.90							
26	2130804	创业担保贷款贴息及奖	107.90	107.90	107.90							

316001 魏县人力资源和社会保障

预算年度：2023

单位：万元

局本级

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
		补										

单位预算支出总表

316001 魏县人力资源和社会

预算年度：2023

单位：万元

保障局本级

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	28307.79	1163.13	27144.66			
2	208	社会保障和就业支出	28147.43	1110.67	27036.76			
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	1204.77	920.01	284.76			
4	2080101	行政运行	920.01	920.01				
5	2080106	就业管理 事务	10.00		10.00			
6	2080107	社会保险 业务管理 事务	56.00		56.00			
7	2080199	其他人力 资源和社	218.76		218.76			

316001 魏县人力资源和社会

预算年度 : 2023

单位 : 万元

保障局本级

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
		会保障管理事务支出						
8	20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66				
9	2080501	行政单位离退休	38.50	38.50				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.72	50.72				
12	20807	就业补助	2330.00		2330.00			
13	2080705	公益性岗位补贴	1465.20		1465.20			

316001 魏县人力资源和社会

预算年度：2023

单位：万元

保障局本级

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
14	2080711	就业见习补贴	758.40		758.40			
15	2080713	促进创业补贴	30.00		30.00			
16	2080799	其他就业补助支出	76.40		76.40			
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24179.00		24179.00			
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24179.00		24179.00			
19	20830	财政代缴社会保险费支出	243.00		243.00			
20	2083001	财政代缴	243.00		243.00			

316001 魏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
		城乡居民基本养老保险费支出						
21	210	卫生健康支出	52.46	52.46				
22	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.46	52.46				
23	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.46	52.46				
24	213	农林水支出	107.90		107.90			
25	21308	普惠金融发展支出	107.90		107.90			
26	2130804	创业担保	107.90		107.90			

316001 魏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
		贷款贴息及奖补						

单位预算财政拨款收支总表

316001 魏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	28307.79	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				

316001 魏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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28147.43	28147.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.46	52.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

316001 魏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
			出				
13			十三、农林水支出	107.90	107.90		
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				

316001 魏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
			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				
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				

316001 魏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
			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				

316001 魏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
			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	28307.79	本年支出合计	28307.79	28307.79		
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						

316001 魏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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	28307.79	支出总计	28307.79	28307.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

316001 魏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	28307.79	1163.13	27144.66
2	208	社会保障和就业支出	28147.43	1110.67	27036.76
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1204.77	920.01	284.76
4	2080101	行政运行	920.01	920.01	
5	2080106	就业管理事务	10.00		10.00
6	2080107	社会保险业务管理事务	56.00		56.00
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.76		218.76
8	20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66	
9	2080501	行政单位离退休	38.50	38.50	
10	2080505	机关事业单位	101.43	101.43	

316001 魏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
		基本养老保险 缴费支出			
11	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	50.72	50.72	
12	20807	就业补助	2330.00		2330.00
13	2080705	公益性岗位补 贴	1465.20		1465.20
14	2080711	就业见习补贴	758.40		758.40
15	2080713	促进创业补贴	30.00		30.00
16	2080799	其他就业补助 支出	76.40		76.40
17	20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	24179.00		24179.00
18	2082602	财政对城乡居 民基本养老保 险基金的补助	24179.00		24179.00
19	20830	财政代缴社会 保险费支出	243.00		243.00

316001 魏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	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	243.00		243.00
21	210	卫生健康支出	52.46	52.46	
22	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.46	52.46	
23	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.46	52.46	
24	213	农林水支出	107.90		107.90
25	21308	普惠金融发展支出	107.90		107.90
26	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	107.90		107.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316001 魏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	1163.13	1017.67	145.46
2	301	工资福利支出	974.91	974.91	
3	30101	基本工资	663.02	663.02	
4	30102	津贴补贴	46.55	46.55	
5	30103	奖金	5.18	5.18	
6	30107	绩效工资	55.55	55.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.43	101.43	
8	30109	职业年金缴费	50.72	50.72	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.46	52.46	
10	302	商品和服务支出	145.46		145.46
11	30201	办公费	25.00		25.00
12	30202	印刷费	48.00		48.00
13	30205	水费	3.00		3.00

316001 魏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
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30207	邮电费	6.50		6.50
16	30211	差旅费	7.00		7.00
17	30213	维修(护)费	10.00		10.00
18	30216	培训费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	0.50		0.50
20	30228	工会经费	13.00		13.00
21	30229	福利费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	14.46		14.46
23	303	对个人和家庭的补助	42.76	42.76	
24	30302	退休费	38.50	38.50	
25	30305	生活补助	4.26	4.26	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

316001 魏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

316001 魏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

316001 魏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	0.50	0.50		
2	“三公”经费 小计	0.50	0.50		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)				
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				

316001 魏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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

魏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《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，现将魏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）贯彻落实人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）贯彻落实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，建立统一规范的人力资源市场，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）调配管理办法和特殊人员安置管理办法。

（三）负责促进就业创业工作，贯彻落实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，拟订全县技工学校和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，完善职业资格制度，牵头拟订高校毕业生就业管理办法，指导中专以上毕业生（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。贯彻落实养老、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，编制全县相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实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）贯彻落实劳动、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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实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，依法查处违法案件。

（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，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，制定吸引留学人员来魏（回国）工作或定居管理办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

（八）贯彻落实事业单位人员宏观管理政策，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，合理控制财政供养人员增长，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（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），组织指导县直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，并组织落实相关待遇政策。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配方案。建立全县企事业单位人员工资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管理办法，并负责组织实施和监督检查。

(十一) 贯彻落实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) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(十三) 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
魏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。

按照预算管理有关规定，目前我县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。魏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：2023 年收入预算共计 28307.79 万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023 年支出预算共计 28307.79 万元，其中人员经费支出预算 1017.67 万元，日常公用经费支出预算 145.46 万元，项目支出 27144.66 万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022 年财政拨款预算比 2022 年增加 9131.54 万元，主要是：人员经费增加 75.12 万元，人员经费增加的主要因素为人员正常工资晋级；公用经费增加 28.88 万元，主要原因是非税收入增加；项目经费增加 9027.54 万元，项目经费增加的主要因素为城乡养老保险基础金上调。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 145.46 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费和培训费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0.5 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，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 0.5 万元。与 2022 年相比，因公出国(境)费降低 0 万元，与上年持平；公务用车运行费降低 0.25 万元，原因是公车报废；公务接待费降低 0 万元，与上年持平，原因是我单位继续严格遵守中央八项规定，不扩大公务接待费支出。

。

五、预算绩效信息

1、2023 年 16-59 周岁养老保险缴费补贴城乡居民养老保险县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.为符合条件的城乡居民发放县级补贴		
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	城乡居民缴费人数	城乡居民缴费人数	≥30 万	根据上级文件规定
	质量指标	为符合条件的群众落实缴费补助	为符合条件的群众落实缴费补助	≥90%	根据上级文件规定
	时效指标	12 月底前按时完成	项目按时完成	12 月底前按时完成	根据上级文件规定
	成本指标	项目预算控制额	项目总成本	≤570 万元	根据上级文件规定
效益指标	经济效益指标	按群众缴费档次补贴，档次越高补贴越多，刺激群众高标准缴费	按群众缴费档次补贴，档次越高补贴越多，刺激群众高标准缴费	≥10 元/人/年	根据上级文件规定
	社会效益指标	提高群众参保积极性	补贴刺激群众参保积极性	提高群众参保积极性	根据上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	根据上级文件规定

2、2023 年 16-59 周岁养老保险缴费补贴县级代缴部分绩效目标表

绩效目标			1.为全县符合代缴条件的参保人员代缴城乡居民养老金		
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	为全县符合代缴条件的参保人员代缴城乡居民养老金	为全县符合代缴条件的参保人员代缴城乡居民养老金	25000 人	根据上级文件规定
	质量指标	城乡居民代缴到位率	城乡居民代缴到位率	≥90%	根据上级文件规定
	时效指标	为符合条件的人员当年代缴完毕	为符合条件的人员当年代缴完毕	1 年	根据上级文件规定
	成本指标	项目预算控制额	项目总成本	≤84 万元	根据上级文件规定
效益指标	经济效益指标	符合条件的人员每年补助 33 元	符合条件的人员每人每年补助 33 元	33 元/人/年	根据上级文件规定
	社会效益指标	补助发放到位，有助于社会稳定	补助发放到位，有助于社会稳定	补助发放到位，有助于社会稳定	根据上级文件规定
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%	根据上级文件规定

3、2023 年 60 岁以上养老保险基础养老金补助城乡居民基础养老金县级配套部分绩效目标表

绩效目标			1.为符合条件的城乡居民发放县级养老金		
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	城乡居民享受待遇人数	城乡居民享受待遇人数	15 万人	年度工作计划
	质量指标	城乡居民享受待遇发放准确率	城乡居民享受待遇发放准确率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	养老金及时发放及时率	养老金及时发放及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制额	项目总成本	3780 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	养老金发放到位增加收入	县级养老金发放到位增加收入	≤21 元/人/月	年度工作计划
	社会效益指标	保证政策落实	通过发放养老金到达维护社会稳定	通过发放养老金到达维护社会稳定	年度工作计划
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%	年度工作计划

4、2023 年创业贷款担保基金绩效目标表

绩效目标			1.通过信贷支持，帮助更多的劳动者实现就业创业，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	质量指标	创业担保贷款发放数额	当年发放创业担保贷款数额	≥100 万元	本年度工作计划
	数量指标	创业担保基金代偿率	创业担保基金代偿率=代偿金额/担保责任余额*100%	≤3%	上级文件要求
	时效指标	任务完成时限	资金在规定时间内支付到位	按照财政安排	本年度工作计划
	成本指标	担保基金资金使用	按照财政资金安排执行	10 万元	按照财政安排
效益指标	可持续影响指标	财政资金撬动效应	担保基金对创业者资金扶持，对经济产生的撬动效应	持续产生撬动效应	上级文件要求
	可持续影响指标	担保基金贷款带动创业	担保贷款带动创业吸纳失业人员再就业，促进社会稳定	促进社会稳定	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	担保基金工作的满意度	反映群众对创贷工作满意情况	≥90%	群众反馈

5、2023 年创业贷款贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.年发放 100 万元以上的创业担保贷款，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。		
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	创业担保贷款发放数额	当年发放创业担保贷款数额	≥100 万元	本年度工作计划
	质量指标	创业担保基金代偿率	创业担保基金代偿率=代偿金额/担保责任余额*100%	≥3%	上级文件要求
	时效指标	任务完成及时率	贴息资金在规定时间内支付到位	≥95%	本年度工作计划
	成本指标	资金使用	严格按照年度资金安排执行	10 万元	按照财政安排执行
效益指标	经济效益指标	财政资金撬动效应	创业担保贷款贴息对创业者资金扶持，对经济产生的撬动效应	有利促进创业工作	上级文件要求
	社会效益指标	创业担保贷款带动创业	创业担保贷款带动创业吸纳 失业人员再就业，促进社会 稳定	有利促进社会稳定	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	创贷工作的满意度	反映群众对创贷工作满意情况	%	群众反馈

6、2023 年创业扶持资金绩效目标表

绩效目标			1.激发创业者的创业热情，提升创业者创业能力，促进大众创业、万众创新，提高创业孵化基地管理水平，帮扶劳动者资助创业，发挥创业带动就业的倍增效应。		
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	带动就业人数	创业带动就业人数 50 人	≥50 人	年度工作计划
	质量指标	孵化基地补贴发放率	孵化基地补贴发放准确率	≥80%	上级文件要求
	时效指标	任务完成时限	补贴资金在规定时间内支付到位	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金使用	严格按年度计划执行	10 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	年户均利润	入驻企业创造年利润	≥5 万元	年度工作计划
	可持续影响指标	就业形势稳定	促进了社会就业	就业形势稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务工作的满意度	社会对就业服务工作的满意情况	群众好评	群众反馈

7、帮困解困资金绩效目标表

绩效目标			1.及时慰问下岗职工，维持社会稳定。		
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	春节慰问下岗特困人数约 500 人	春节慰问下岗特困人数约 500 人，按具体实施方案做到不漏一人	500 人	相关文件规定
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率 100%	100 百分比	相关文件规定
	时效指标	2022 年 2 月 1 日前发放慰问金慰问品到位	2022 年 2 月 1 日前发放慰问金慰问品到位	2022 年 2 月 1 日前发放到位	相关文件规定
	成本指标	慰问物资采购成本	慰问物资采购成本	≤20 万元	相关文件规定
效益指标	社会效益指标	下岗慰问慰问款发放率	下岗慰问慰问款发放率	100 百分比	相关文件规定
	可持续影响指标	下岗职工基本生活保障制度	保障并完善该制度	保障完善	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	调查问卷	相关文件规定

8、公共就业服务机构经费绩效目标表

绩效目标			1.保证各项政策宣传到位，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	举办春风行动招聘活动	就业相关政策宣传活动	≥1 次	相关文件依据
	质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	保证就业工作正常展开	相关文件依据
	时效指标	工作任务完成时限	工作任务完成时限	1 年	相关文件依据
	成本指标	工作经费	用于日常办公、劳务费和政策宣传	10 万元	相关文件依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	相关文件依据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展就业等政策服务，长期满足人民群众的需求。	保证公共就业服务机构正常运转，真正做到为人民群众服务。	相关文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查结果

9、冀财金【2022】51号2023年提前下达中央创贷贴息资金52.55绩效目标表

绩效目标			1.通过对符合条件的创业人员或小微企业创业担保贷款贴息,促进创业就业,保持就业局势总体稳定,确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。保		
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	创业担保贷款发放额	发放创业担保贷款的金 额	≥200 万元	年度工作计划
	质量指标	资金合规使用情况	确保资金按政策要求使 用	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照申请及时拨付	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金使用	严格按照年度资金安排 执行	51.55 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	创业担保贷款贴息对创 业者资金扶持,对经济 产生的撬动效应	≤10%	年度工作计划
	社会效益指标	创业担保贷款发放笔数	享受小额担保贷款贴息 人数	≥120 笔	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	创贷工作的满意度	反映群众对创贷工作满 意情况	≥90%	年度工作计划

10、冀财金【2025】55号2023年提前下达省级创贷贴息资金55.35绩效目标表

绩效目标			1.通过对符合条件的创业人员或小微企业创业担保贷款贴息，促进创业就业，保持就业局势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。		
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	创业担保贷款发放额	发放创业担保贷款的金 额	≥200 万元	年度工作计划
	质量指标	资金合规使用情况	确保资金按政策要求使 用	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照申请及时拨付	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金使用	严格按照年度资金安排 执行	55.35 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	创业担保贷款贴息对创 业者资金扶持，对经济 产生的撬动效应	≤10%	年度工作计划
	社会效益指标	创业担保贷款发放笔数	享受小额担保贷款贴息 人数	≥120 笔	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	创贷工作的满意度	反映群众对创贷工作满 意情况	≥90%	年度工作计划

11、冀财社【2022】145 号-60 岁以上养老保险基础养老金补助 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	城乡居民享受待遇人数	城乡居民享受待遇人数	≥13 万人	年度工作计划
	质量指标	享受城乡居民养老金发放率	享受城乡居民养老金发放率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	养老金及时发放及时率	养老金及时发放及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	养老金按照标准发放总金额	养老金按照标准发放总金额	15027 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	养老金发放到位增加居民可支配收入增加率	养老金发放到位增加居民可支配收入增加率	养老金发放到位增加居民可支配收入增加率	年度工作计划
	社会效益指标	通过发放养老金到达维护社会稳定	通过发放养老金到达维护社会稳定	通过发放养老金到达维护社会稳定	年度工作计划
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%	年度工作计划

12、冀财社【2022】150号2023年提前下达中央就业补助资金1465.2绩效目标表

绩效目标			1.就业补助资金通过对职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出，落实完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到资金扶持。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴的人数	≥1000 人	年度工作计划
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	公益性岗位补贴享受人数	≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	对享受社会保险补贴人员补贴准确发放	≥98%	冀财规[2018]21 号
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	对享受公益性岗位人员的补贴准确发放	≥98%	冀财规[2018]21 号
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	对各类补贴资金按时支付	≥98%	上级文件
	成本指标	享受补贴人员金额合计	享受补贴人员享受金额的合计数	1465.2 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	帮扶就业困难人员实现就业	≥1000 人	年度工作计划
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	保障社会就业形势的稳定	0 起	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	社会对就业服务工作的满意情况	≥85%	群众反馈

13、冀财社【2022】150号2023年提前下达中央就业补助资金就业见习补贴568.8绩效目标表

绩效目标			1.通过对 300 以上符合条件参加见习岗位期间基本生活费、人身意外伤害保险等的支出，落实完善就业政策，确保政策享受对象及时得到资金扶持。		
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	享受就业见习补贴人员数量	就业见习补贴人员享受的人数	≥300 人	年度工作计划
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	对享受就业见习人员的补贴准确发放	≥98%	冀财规[2018]21 号
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	对各类补贴资金按时支付	≥98%	上级文件
	成本指标	享受补贴人员金额合计	享受补贴人员享受金额的合计数	568.8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	享受见习人数	高校毕业生享受就业人数	300 人	年度工作计划
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	保障社会就业形势的稳定	0 起	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	社会对就业服务工作的满意情况	≥85%	群众反馈

14、冀财社【2022】162号2023年省级就业补助资金76.4绩效目标表

绩效目标			1.就业补助资金通过对职业培训补贴、社会保险补贴、创业补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出，落实完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到资金扶持。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	对享受社会保险补贴人员补贴准确发放	≥98%	冀财规[2018]21 号
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	对各类补贴资金按时支付	≥98%	上级文件
	成本指标	享受补贴人员金额合计	享受补贴人员享受金额的合计数	76.4 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	≥40 人	年度工作计划
	社会效益指标	促进就业	促进就业	≥40 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	社会对就业服务工作的满意情况	≥85%	群众反馈

15、冀财社【2022】162号2023年省级就业补助资金就业见习补贴189.6绩效目标表

绩效目标			1.通过对毕业 2 年内高校毕业生等符合条件参加见习岗位期间基本生活费、人身意外伤害保险等的支出，落实完善就业政策，确保政策享受对象及时得到资金扶持。		
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	享受就业见习补贴人员数量	就业见习补贴人员享受的人数	≥300 人	年度工作计划
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	对享受就业见习人员的补贴准确发放	≥98%	冀财规[2018]21 号
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	对各类补贴资金按时支付	≥98%	上级文件
	成本指标	享受补贴人员金额合计	享受补贴人员享受金额的合计数	189.6 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生就业率	年末高校毕业生就业率	保持稳定	年度工作计划
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	保障社会就业形势的稳定	0 起	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	社会对就业服务工作的满意情况	≥85%	群众反馈

16、冀财社【2022】170 号-16-59 周岁养老保险缴费补贴河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.为全县符合代缴条件的参保人员代缴城乡居民养老金		
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	为全县符合代缴条件的参保人员代缴城乡居民养老金	为全县符合代缴条件的参保人员代缴城乡居民养老金	23732 人	根据上级文件规定
	质量指标	城乡居民代缴到位率	城乡居民代缴到位率	≥90%	根据上级文件规定
	时效指标	按年代缴	当年及时代缴	1 年	根据上级文件规定
	成本指标	按时足额代缴	代缴金额	≤159 万元	根据上级文件规定
效益指标	经济效益指标	为符合条件的群众代缴养老金，减轻群众经济压力	为符合条件的群众代缴养老金，减轻群众经济压力	67 元/人/年	根据上级文件规定
	社会效益指标	补助发放到位，有助于社会稳定	补助发放到位，有助于社会稳定	补助发放到位，有助于社会稳定	根据上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	根据上级文件规定

17、冀财社【2022】170 号-60 岁以上养老保险基础养老金补助 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	城乡居民享受待遇人数	城乡居民享受待遇人数	≥13 万人	年度工作计划
	质量指标	城乡居民享受待遇发放准确率	城乡居民享受待遇发放准确率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	养老金及时发放及时率	养老金及时发放及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	养老金按照标准发放总金额	养老金按照标准发放总金额	4802 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	养老金发放到位增加居民收入	养老金发放到位增加居民每人每月可支配收入增加	22.5 元/月/人	年度工作计划
	社会效益指标	通过发放养老金到达维护社会稳定	通过发放养老金到达维护社会稳定	通过发放养老金到达维护社会稳定	年度工作计划
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%	年度工作计划

18、冀财社【2022】172号 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.为代办员发放补助		
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	代办员人数	代办员人数	≥500 人	年度工作计划
	质量指标	村级代办员配备情况	全县村（居）民委会配备代办员的比例。	≥80%	年度工作计划
	时效指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额。	8 万	年度工作计划
	成本指标	财政资金到位时间	省级实际下拨资金的及时性。	及时下发	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提供经办服务	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平。	保障了代办员工作开展	年度工作计划
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	保障了代办员日常工作	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	群众反馈

19、冀财社【2022】174 号关于提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知绩效目标

表

绩效目标			1.为代办员发放补助		
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	村级代办员享受人数	享受村级代办员人数	≥500 人	年度工作计划
	质量指标	代办员发放准确人数	准确发放到位人数	≥500 人	年度工作计划
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥90%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	保障了代办员工作开展	年度工作计划
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	保障了代办员日常工作	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	群众反馈

20、劳动保障监察工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高劳动监察水平，维护社会安定。		
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	宣传活动	下企业下工地宣传劳动保障法律法规	≥1 次	相关文件依据
	质量指标	执法规范管理率	规范管理的执法案件数量占案件总数的比例	≥80 百分比	相关文件依据
	时效指标	完成率	当年上级交代任务完成情况	≥80 百分比	相关文件依据
	成本指标	劳动保障工作	政策宣传，日常办公	5 元	相关文件依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施宣传劳动法、劳动监察条例等促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平	相关文件依据
	可持续影响指标	社会影响力	在全县得到广大受众的充分认可。	群众认可度	相关文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	上访群众整体满意度	100 百分比	问卷调查结果

21、劳务派遣人员工资绩效目标表

绩效目标			1.社保经办机构人员、劳动监察大队辅助人员发放劳务派遣工资及保险发放及 时到位		
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	发放人数	=35 个	相关文件依据
	质量指标	工资发放率	工资发放率	=100%	相关文件依据
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	=100%	相关文件依据
	成本指标	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员工资	≤116.77 万元	相关文件依据
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进就业发展	相关文件依据
	可持续影响指标	提升人社服务水平和质量	提升人社服务水平和质量	提升人社服务水平和质量	相关文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	=100%	相关文件依据

22、流动人员档案管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时支付 5 万元档案管理工作经费，整理至少 1000 份人事档案，保障全县人事代理档案分类整理，日常工作正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	≥1000 份	相关文件依据
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率	100 百分比	相关文件依据
	时效指标	12 月低前按时完成档案整理工作	按照要求和计划完成	12 月低前完成整理	相关文件依据
	成本指标	档案整理费	档案整理费	≤5 万元	相关文件依据
效益指标	社会效益指标	档案管理工作不断提升	强化和提升档案管理工作	强化档案管理工作	相关文件依据
	可持续影响指标	提高社会档案意识	提高社会档案意识	提高社会档案意识	相关文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	受众人群满意度	100 百分比	问卷调查结果

23、农保工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于城乡养老征缴，追缴，认证等工作运转，确保各项养老金发放到位，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	开展农保认证次数	每年开展农保认证 2 次	2 次	根据相关文件规定
	质量指标	农保认证工作完成率	农保认证工作完成率	≥95 百分比	根据相关文件规定
	时效指标	12 月底前完成 2 次认证工作	按要求完成认证工作	12 月底前完成	根据相关文件规定
	成本指标	认证成本	认证日常开支、设备购置	≤36 万	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	农保认证工作落实	农保认证工作落实	农保认证工作落实	根据相关文件规定
	可持续影响指标	提高农保工作服务水平	提高农保工作服务水平	提高农保工作服务水平	根据相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众的满意度	受众群众的满意度	100 百分比	根据相关文件规定

24、社保基金监督工作经费绩效目标表

绩效目标			1.维护社保基金安全，各项政策宣传到位		
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	宣传政策活动	每年开展政策宣传活动	≥1 次	相关文件规定
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	相关文件规定
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	相关文件规定
	成本指标	社保基金监督工作经费	社保基金监督工作经费	5 万元	相关文件规定
效益指标	社会效益指标	保证国家基金安全运行	通过日常宣传、审计是基金安全运转。	基金安全运转	相关文件规定
	可持续影响指标	监督各项基金效果	反映为各项社会保险监督审计效果	各项社会保险监督审计效果	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查结果

25、社会养老工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保各项养老金发放到位，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	开展宣传政策次数	保证宣传政策次数	≥1 次	根据相关文件规定
	质量指标	上级交办任务工作完成率（%）	上级交办工作完成率（%）	≥90 百分比	根据相关文件规定
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	根据相关文件规定
	成本指标	社会养老保险工作经费	用于开展社会养老保险工作	20 万	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过政策宣传，保证养老金及时发放到位，人民满意，社会稳定水平逐步提高	养老金及时发放到位	根据相关文件规定
	可持续影响指标	城乡居民养老经办机构服务水平	反映为县内常住人口提供城乡养老服务的能力和效果	提高社保经办能力	根据相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	根据相关文件规定

26、县级离退休老干部春节慰问及实职副科以上干部去世慰问资金绩效目标表

绩效目标			1.用于慰问县级干部及遗孀,保证慰问金及慰问品及时发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问县级离退休老干部及遗孀人数	慰问县级离退休老干部及遗孀 33 人	33 人	根据相关文件规定
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率 100%	100 百分比	根据相关文件规定
	时效指标	2023 年 2 月 1 日前	按照方案要求完成慰问任务	2023 年 2 月 1 日前	根据相关文件规定
	成本指标	慰问物资采购资本	慰问物资采购成本	≤6 万元	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	退休老干部慰问金发放率	退休及去世老干部慰问金发放率	100 百分比	根据相关文件规定
	可持续影响指标	退休老干部基本生活保障	保障并完善该制度	保障完善该制度	根据相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被维稳人员满意度	被慰问人员满意度	调查问卷	根据相关文件规定

27、综合办公楼日常维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1.用于人社局大楼日常维修维护、水费电费、网络费等方面的支出，保障大楼正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大楼维修次数	每年至少一次大楼维修维护	≥1 次	根据相关文件规定
	质量指标	维修项目验收合格率	维修合格次数除以维修次数	100 百分比	根据相关文件规定
	时效指标	12 月底前确保维修电梯	每年一次维修保养电梯	12 月底前确保电梯维修	根据相关文件规定
	成本指标	大楼维修维护成本	人社办公大楼维修维护成本	30 万元	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提高工作效率	对单位存在安全隐患的地方及时修缮，保证机关干净整洁	及时	根据相关文件规定
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	可持续	根据相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	工作整体满意度	调查问卷	根据相关文件规定

六、政府采购预算情况

2023 年，魏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

316001 魏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。
无政府采购预算，空表列示。

注：

七、国有资产信息

魏县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 1890.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 47.2 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

316001 魏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		1890.12
1、房屋（平方米）	5341.4	1284.3

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	5341.4	874.9
其他	40	409.40
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	2090	605.82

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “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。