

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 | 4 |
| 部门预算支出总表 | 17 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 24 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 31 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 36 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 39 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 40 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 41 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 43 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 45 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 三、机关运行经费安排情况 | 46 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 46 |
| 五、部门整体绩效目标 | 47 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 | 50 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 50 |
| 八、政府采购预算情况 | 103 |
| 九、国有资产信息 | 103 |
| 十、名词解释 | 104 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 105 |

部门预算收支总表

323 峰峰人社局

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 | 48699.73 | 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 | 48145.91 |
| 9 | | | 九、社会保险基金 支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 49.94 |
| 11 | | | 十一、节能环保支 出 | |

323 峰峰人社局

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 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 490.01 |
| 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 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 36.46 |
| 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 | |

323 峰峰人社局

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 |
| 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 | 48699.73 | 本年支出合计 | 48722.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 22.58 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 48722.32 | 支出总计 | 48722.32 |

部门预算收入总表

323 峰峰人社局

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 4872 2.32 | 4869 9.73 | 4869 9.73 | | | | | | | 22.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4814 5.91 | 4814 5.91 | 4814 5.91 | | | | | | | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保险管理事务 | 1741. 40 | 1741. 40 | 1741. 40 | | | | | | | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 224.2 5 | 224.2 5 | 224.2 5 | | | | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| 5 | 2080 102 | 一般 行政 管理 事务 | 561.6 9 | 561.6 9 | 561.6 9 | | | | | | | |
| 6 | 2080 106 | 就业 管理 事务 | 223.4 2 | 223.4 2 | 223.4 2 | | | | | | | |
| 7 | 2080 107 | 社会 保险 业务 管理 事务 | 139.8 5 | 139.8 5 | 139.8 5 | | | | | | | |
| 8 | 2080 109 | 社会 保险 经办 机构 | 352.9 3 | 352.9 3 | 352.9 3 | | | | | | | |
| 9 | 2080 199 | 其他 人力 | 239.2 6 | 239.2 6 | 239.2 6 | | | | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | | 资源和社会保障管理事务支出 | | | | | | | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3292.144 | 3292.144 | 3292.144 | | | | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | | | | | | | |
| 12 | 2080502 | 事业单位 | 432.90 | 432.90 | 432.90 | | | | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | | 离退休 | | | | | | | | | | |
| 13 | 2080 505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | | | | | | | |
| 14 | 2080 506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3500. 00 | 3500. 00 | 3500. 00 | | | | | | | |
| 15 | 2080 | 对机 | 2888 | 2888 | 2888 | | | | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | 507 | 关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | | | | | | |
| 17 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 19 | 2080 | 高技 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | 712 | 能人才培养补助 | | | | | | | | | | |
| 20 | 2080713 | 促进创业补贴 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 21 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | | | | | | | |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | | | | | | | |
| 24 | 20826 | 财政对基本养 | 10272.92 | 10272.92 | 10272.92 | | | | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | | 老保险基金的补助 | | | | | | | | | | |
| 25 | 2082 601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2100. 00 | 2100. 00 | 2100. 00 | | | | | | | |
| 26 | 2082 602 | 财政对城乡居民基本养 | 8172. 92 | 8172. 92 | 8172. 92 | | | | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | | 老保险基金的补助 | | | | | | | | | | |
| 27 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | | | | | | | |
| 28 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | |
| 29 | 2082 | 财政 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | | | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | 702 | 对工伤保险基金的补助 | | | | | | | | | | |
| 30 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | | | | | | | |
| 31 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | | | | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | | 费支出 | | | | | | | | | | |
| 32 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | | | | | | | |
| 33 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | | | | | | | |
| 34 | 210 | 卫生健康支出 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | | | | | | | |
| 35 | 2101 | 财政 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | | | | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | 2 | 对基本医疗保险基金的补助 | | | | | | | | | | |
| 36 | 2101 201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | | | | | | | |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 490.0 1 | 467.4 2 | 467.4 2 | | | | | | | 22.58 |
| 38 | 2130 | 普惠 | 490.0 | 467.4 | 467.4 | | | | | | | 22.58 |

323 峰峰人社局

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 |
| | 8 | 金融发展支出 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 39 | 2130 804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 90.01 | 67.42 | 67.42 | | | | | | | 22.58 |
| 40 | 2130 805 | 补充创业担保贷款基金 | 400.0 0 | 400.0 0 | 400.0 0 | | | | | | | |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | | | | | | | |
| 42 | 2210 | 住房 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | | | | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | 2 | 改革支出 | | | | | | | | | | |
| 43 | 2210 201 | 住房 公积金 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | | | | | | | |

部门预算支出总表

323 峰峰人社局

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 |
| 1 | | 合计 | 48722.32 | 1052.03 | 47670.29 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48145.91 | 965.63 | 47180.28 | | | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保险管理事务 | 1741.40 | 842.96 | 898.44 | | | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 224.25 | 189.25 | 35.00 | | | |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 561.69 | | 561.69 | | | |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 223.42 | 223.42 | | | | |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 139.85 | 139.85 | | | | |
| 8 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 352.93 | 247.93 | 105.00 | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 239.26 | 42.51 | 196.75 | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32921.44 | 119.44 | 32802.00 | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.69 | 6.69 | | | | |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 432.90 | 12.90 | 420.00 | | | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.84 | 99.84 | | | | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3500.00 | | 3500.00 | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| 15 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 28882.00 | | 28882.00 | | | |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 165.00 | | 165.00 | | | |
| 17 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 19 | 2080712 | 高技能人才培养补助 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20 | 2080713 | 促进创业补贴 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 21 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 3000.00 | | 3000.00 | | | |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3000.00 | | 3000.00 | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| 24 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10272.92 | | 10272.92 | | | |
| 25 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2100.00 | | 2100.00 | | | |
| 26 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8172.92 | | 8172.92 | | | |
| 27 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.23 | 3.23 | | | | |
| 28 | 2082701 | 财政对失业保险基 | 0.11 | 0.11 | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | | 金的补助 | | | | | | |
| 29 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.12 | 3.12 | | | | |
| 30 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 35.60 | | 35.60 | | | |
| 31 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 35.60 | | 35.60 | | | |
| 32 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | | 6.32 | | | |
| 33 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | | 6.32 | | | |
| 34 | 210 | 卫生健康支出 | 49.94 | 49.94 | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| 35 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 49.94 | 49.94 | | | | |
| 36 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 49.94 | 49.94 | | | | |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 490.01 | | 490.01 | | | |
| 38 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 490.01 | | 490.01 | | | |
| 39 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 90.01 | | 90.01 | | | |
| 40 | 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 36.46 | 36.46 | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 36.46 | 36.46 | | | | |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 36.46 | 36.46 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

323 峰峰人社局

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 | 48699.73 | 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 | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | | | 旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 48145.91 | 48145.91 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 49.94 | 49.94 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 490.01 | 490.01 | | |
| 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 峰峰人社局

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 36.46 | 36.46 | | |
| 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 | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | | | 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 | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| 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 | 48699.73 | 本年支出合计 | 48722.32 | 48722.32 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 22.58 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 22.58 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |

323 峰峰人社局

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 48722.32 | 支出总计 | 48722.32 | 48722.32 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 峰峰人社局

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 |
| 1 | | 合计 | 48722.32 | 1052.03 | 47670.29 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48145.91 | 965.63 | 47180.28 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1741.40 | 842.96 | 898.44 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 224.25 | 189.25 | 35.00 |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 561.69 | | 561.69 |
| 6 | 2080106 | 就业管理事务 | 223.42 | 223.42 | |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 139.85 | 139.85 | |
| 8 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 352.93 | 247.93 | 105.00 |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 239.26 | 42.51 | 196.75 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位 | 32921.44 | 119.44 | 32802.00 |

323 峰峰人社局

预算年度：

单位：万元

2024

| 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 |
| | | 养老支出 | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退 休 | 6.69 | 6.69 | |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退 休 | 432.90 | 12.90 | 420.00 |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 99.84 | 99.84 | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 3500.00 | | 3500.00 |
| 15 | 2080507 | 对机关事业单 位基本养老保 险基金的补助 | 28882.00 | | 28882.00 |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 165.00 | | 165.00 |
| 17 | 2080705 | 公益性岗位补 贴 | 150.00 | | 150.00 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.00 | | 10.00 |
| 19 | 2080712 | 高技能人才培 | 2.00 | | 2.00 |

323 峰峰人社局

预算年度：

单位：万元

2024

| 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 |
| | | 养补助 | | | |
| 20 | 2080713 | 促进创业补贴 | 2.00 | | 2.00 |
| 21 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 3000.00 | | 3000.00 |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3000.00 | | 3000.00 |
| 24 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10272.92 | | 10272.92 |
| 25 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2100.00 | | 2100.00 |
| 26 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8172.92 | | 8172.92 |
| 27 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.23 | 3.23 | |
| 28 | 2082701 | 财政对失业保 | 0.11 | 0.11 | |

323 峰峰人社局

预算年度：

单位：万元

2024

| 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 |
| | | 险基金的补助 | | | |
| 29 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.12 | 3.12 | |
| 30 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 35.60 | | 35.60 |
| 31 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 35.60 | | 35.60 |
| 32 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | | 6.32 |
| 33 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.32 | | 6.32 |
| 34 | 210 | 卫生健康支出 | 49.94 | 49.94 | |
| 35 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 49.94 | 49.94 | |
| 36 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 49.94 | 49.94 | |

323 峰峰人社局

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 |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 490.01 | | 490.01 |
| 38 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 490.01 | | 490.01 |
| 39 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 90.01 | | 90.01 |
| 40 | 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 400.00 | | 400.00 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 36.46 | 36.46 | |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 36.46 | 36.46 | |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 36.46 | 36.46 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 峰峰人社局

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 | 1052.03 | 980.84 | 71.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 859.91 | 859.91 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 272.58 | 272.58 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.16 | 85.16 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.25 | 76.25 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 215.16 | 215.16 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 99.84 | 99.84 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 49.94 | 49.94 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 3.23 | 3.23 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 36.46 | 36.46 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利 支出 | 21.28 | 21.28 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支 | 70.00 | | 70.00 |

323 峰峰人社局

预算年度：

单位：万元

2024

| 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 |
| | | 出 | | | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.42 | | 3.42 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.48 | | 0.48 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.74 | | 12.74 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5.94 | | 5.94 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 | | 0.12 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 3.24 | | 3.24 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 5.38 | | 5.38 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | | 0.38 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 8.13 | | 8.13 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.13 | | 6.13 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 5.40 | | 5.40 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 17.52 | | 17.52 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 1.11 | | 1.11 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 120.94 | 120.94 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 58.37 | 58.37 | |

323 峰峰人社局

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 |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 | |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 62.36 | 62.36 | |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 1.19 | | 1.19 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 1.19 | | 1.19 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 峰峰人社局

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 峰峰人社局

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 峰峰人社局

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 |
| 1 | 合计 | 5.78 | 5.78 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.78 | 5.78 | | |
| 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 | 5.40 | 5.40 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车 | 5.40 | 5.40 | | |

323 峰峰人社局

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 |
| | 运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | 0.38 | 0.38 | | |

峰峰人社局 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，现将峰峰人社局 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）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施，负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）组织实施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。按照管理权限落实人员（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，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，拟订全区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，完善职业资格制度，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、工伤保险关系转续和基金统筹办法，贯彻落实全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全区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区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，参与全区人才工作的指导、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。负责组织人事考试工作。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，拟订全区专业技术人员管理、继续教育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。

(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，合理控制财政供养人员增长，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九) 会同有关部门拟订全区表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），负责全区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) 会同有关部门负责全区事业单位人员工资收入分配政策落实。建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策，并予以监督检查。

(十一) 完成区委、区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 |
|------------------|------|------|-----------|
| 峰峰人社局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 峰峰社会保障中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 峰峰再就业 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 邯郸市峰峰矿区劳动就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 峰峰矿区城乡居民社会养老保险中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 峰峰人才中心 | 事业 | 股级 | 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。峰峰人社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48722.32万元，其中：一般公共预算收入48699.73万元，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22.58万元。

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，反映峰峰人社局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算48722.32万元，其中基本支出1052.03万元，包括人员经费980.84万元和日

常公用经费 71.19 万元；项目支出 47670.29 万元，主要为事业单位公开招聘相关费用 18 万元；专项公用经费 27 万元；巡防员工资及社保费 428.48 万元；劳务派遣人员工资社保费 32.71 万元；驻村工作队工作经费 8 万元；单位经费 82.5 万元；区级就业补贴（公岗补贴）150 万元；区级就业补贴（就业见习补贴）10 万元；青年就业创业经费 5 万元；区级创业担保贷款贴息资金 4.66 万元；邯财金【2023】31 号 0.23 万元；邯财金【2023】35 号 36.47 万元；邯财金【2023】33 号 22.16 万元；邯财金【2022】32 号 12.703192 万元；邯财金【2022】33 号 9.650647 万元；邯财金【2023】8 号 4.1 万元；邯财金【2022】11 号 0.032266 万元；创业担保贷款基金（区级）400 万元；机关事业单位养老保险基金缺口 24000 万元；企业职工基本养老保险 2100 万元；机关事业单位职业年金 3500 万元；企业离退休干部和建国前老工人年终生活补贴为 6 万元；机关事业单位养老保险统筹外项目 3420 万元；退休人员社会化管理工作经费 45 万元；退休人员社会化档案管理人员工资和社保费 60 万元；机关事业单位基本养老保险制度改革中央财政补助经费预算 4882 万元；劳动保障站室工资及社会保险费 177.45 万元，劳动保障站室工作经费 1.8 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 48722.32 万元，较 2023 年预算增加 13373.21 万元，其中：基本支出增加 113.14 万元，主要为下属单位在职人员增加，人员经费相应增加。项目支出增加 13260.08 万元，主要为企业和机关事业单位退休职工待遇增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 71.19 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.78万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费0.38万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大精神和落实区委、区政府的要求，坚持稳中求进、改革创新、攻坚克难，高限完成省市下达各项任务目标。围绕全区经济建设中心工作，积极贯彻落实更加积极的就业创业政策，大力实施创业促就业战略。社会保障制度运行平稳，待遇水平稳步提高。积极做好招才引才工作。严格按照省市事业单位公开招聘工作人员实施办法，结合区情实际，对事业单位进行广泛调研，全面掌握缺编空岗、用人需求等情况，制订科学合理的招聘计划和工作方案。积极构建和谐劳动关系。一是做好劳动关系协调工作，积极开展劳动用工备案，规范企业用工行为。二是加强人力资源公司和劳务派遣机构管理，严格执行例会、学习、备案及年度报告等制度，强化内部联动，推动人力资源和劳务派遣行业健康发展。

（二）分项绩效目标

1、人才队伍建设职责

绩效目标：牵头推进深化职称制度改革，拟定全区专业技术人员管理、继续教育等相关工作规划

绩效指标：负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，综合业务保障率达到95%以上。

2、人事管理职责

绩效目标：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，

绩效指标：合理控制财政供养人员增长，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

3、劳动关系职责

绩效目标：落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

绩效指标：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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

4、促进就业职责

绩效目标：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绩效指标: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

5、城乡居民养老保险、社会保险职责

绩效目标：负责全区企事业单位社会养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险经办工作。

绩效指标：保证我区城乡居民养老保险工作做到应保尽保，社保经办让全区人民满意，创造一个更加和谐、更加稳定的社会环境。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设

人社局将进一步强化财务管理工作，坚定不移地贯彻落实中央八项规定精神和相关财务管理要求，以内部制度建设为抓手，围绕内部控制，财务管理，绩效管理，预决算公开等多方面，对财务工作进行制度规范与约束。

2、加强支出管理

严格遵守“过紧日子”思想，全单位人员力行节约，不浪费，在财政支付与审批上流程更为严格谨慎，进一步推动稳收入、保支出、促发展、惠民生、防风险等各项工作，为全区人社事业工作发展提供坚实财力保障。

3、加强绩效运行监控

严格落实财政资金绩效运行监控主体责任，对绩效目标完成进度、资金支出进度、项目管理等方面进行全方位监控，并按要求上报绩效运行监控相关材料。对于绩效监控过程中发现的问题要及时采取有效措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。

4、做好绩效自评

坚持体系完整重点突出、科学精准、细化量化原则，探索实施部门整体绩效评价指标体系动态管理。认真核实自评信息的真实性，及时与预算部门沟通审核中发现的问题，完善其数据资料，为深入推进预算绩效管理工作和持续提升预算绩效管理的质量效果打下坚实基础。

5、规范财务资产管理

加强财务资产管理和监督，提高资产使用效益，促进人社事业的发展，我局将定期进行自查自纠，严格管理财务资产。

6、加强内部监督

强化内部监督检查，层层拧紧安全阀，建立健全内部监督机制，加强对重要岗位和关键环节的监督，根据岗位职责的重要度、自由裁量权的大小，严格工作程序，构建权责清晰、流程规范的工作环境。

7、加强宣传培训调研。

努力增强宣传、培训、调研实效，保障各项工作的有效实施与推进。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无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、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------|------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P005895100036 | | 项目名称 | 专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政资金 | 27.00 | 其他资金 | |
| | 保障机关后勤工作，改善工作环境，提高工作效率，加强信息化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关后勤工作，改善工作环境，提高工作效率，加强信息化建设 | | | | | |
| 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 | 开展对外宣传活动 | 人社政策宣传活动次数 | ≥50次 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成情况 | ≥80% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 严格按照年度资金安排执行 | ≥80% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金拨付率 | 拨付率 | ≥80% | 年度工作计划 | |
| 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地方及时修缮，保持机关干净、整洁、舒适 | ≥80% | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 人社队伍形象对社会的影响 | 提高社会影响力 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员对本单 | 反映机关工作人员对本单位工作环境的满意 | ≥95% | 年度工作计划 | |

| 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 |
|------|------|-----------|--------|-----|---------|
| | | 位工作环境的满意度 | 度 | | |

2、创业担保贷款基金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00594U10003N | | 项目名称 | 创业担保贷款基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政资金 | 400.00 | 其他资金 | |
| | 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，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 | | | | | |
| 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.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，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 | 创业担保贷款基金拨付率 | 当年发放创业担保贷款率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款完成率 | 按申请人数审核完成，按时发放贷款 | 100% | 邯人社字【2019】1号 | |
| | 成本指标 | 本年度需求资金 | 年度开展此项目所需资金 | 400万 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 任务完成时限 | 贴息资金在规定时间内支付到位 | 按季度向财政申请、支付 | 邯人社字【2019】1号 | |
| 效益指标 | 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 | 效果显著 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 明显提高 | 年度工作计划 | |

| 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 | 创贷工作的满意度 | 反映群众对创贷工作满意情况 | ≥95% | 年度工作计划 |

3、创业担保贷款贴息资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00589410003G | | 项目名称 | 创业担保贷款贴息资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.66 | 其中：财政资金 | 4.66 | 其他资金 | |
| | 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，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 | | | | | |
| 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.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，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 | 创业担保贷款发放足额率 | 当年发放创业担保贷款率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款完成率 | 按申请人数审核完成，按时发放贷款 | 100% | 邯人社字【2019】1号 | |
| | 成本指标 | 本年度需求资金 | 年度开展此项目所需资金 | 4.66万 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 任务完成时限 | 贴息资金在规定时间内支付到位 | 按季度向财政申请、支付 | 邯人社字【2019】1号 | |
| 效益指标 | 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 | 效果显著 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 明显提高 | 年度工作计划 | |

| 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 | 创贷工作的满意度 | 反映群众对创贷工作满意情况 | ≥95% | 年度工作计划 |

4、单位经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00000510005H | | 项目名称 | 单位经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.50 | 其中：财政资金 | 82.50 | 其他资金 | |
| | 保障机关后勤工作，改善工作环境，提高工作效率，加强信息化建设 | | | | | |
| 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.保障机关后勤工作，改善工作环境，提高工作效率，加强信息化建设 | | | | | |
| 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 | 开展对外宣传活动 | 人社政策宣传活动次数 | ≥50次 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成情况 | ≥80% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 严格按照年度资金安排执行 | ≥80% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金拨付率 | 拨付率 | ≥80% | 年度工作计划 | |
| 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地方及时修缮，保持机关干净、整洁、舒适 | ≥80% | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 人社队伍形象对社会的影响 | 提高社会影响力 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员对本单位工作环境的满意度 | 反映机关工作人员对本单位工作环境的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 | |

5、邯财金[2022]11号关于市级2022年普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------------------------|--|--------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00628210002E | | 项目名称 | 邯财金[2022]11号关于市级2022年普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政资金 | 0.03 | 其他资金 | |
| | 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，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | | | | | 100% | |
| | 1.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，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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，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 | 200万 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款完成率 | 按申请人数审核完成，按时发放贷款 | 100% | 邯财金【2022】11号 | |
| | 成本指标 | 本年度需求资金 | 年度开展此项目所需资金 | 0.03万 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 任务完成时限 | 贴息资金在规定时间内支付到位 | 按季度向财政申请、支付 | 邯财金【2022】11号 | |
| 效益指标 | 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 | 效果显著 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 明显提高 | 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 | |

6、邯财金[2023]31 号关于调整 2023 年省级普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|----------------------------|---|---------------|--|
| 项目编码 | 13040623P00629110001X | | 项目名称 | 邯财金[2023]31 号关于调整 2023 年省级普惠金融发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政资金 | 0.23 | 其他资金 | |
| | 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，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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，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 | 200 万 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款完成率 | 按申请人数审核完成，按时发放贷款 | 100% | 邯财金【2023】31 号 | |
| | 成本指标 | 本年度需求资金 | 年度开展此项目所需资金 | 0.23 万 | 邯财金【2023】31 号 | |
| | 时效指标 | 任务完成时限 | 贴息资金在规定时间内支付到位 | 按季度向财政申请、支付 | 邯财金【2023】31 号 | |
| 效益指标 | 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 | 效果显著 | 年度工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------|-----------------------------|------|---------|
| | 可持续影响指标 | 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 | 明显提高 | 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 |

7、邯财金[2023]33号关于提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|--|--------------|--|
| 项目编码 | 13040624P005898100010 | | 项目名称 | 邯财金[2023]33号关于提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.16 | 其中：财政资金 | 22.16 | 其他资金 | |
| | "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，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 " | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| | 1."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，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 | 200万 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款完成率 | 按申请人数审核完成，按时发放贷款 | 100% | 邯财金【2023】33号 | |
| | 成本指标 | 本年度需求资金 | 年度开展此项目所需资金 | 22.16万 | 邯财金【2023】33号 | |
| | 时效指标 | 任务完成时限 | 贴息资金在规定时间内支付到位 | 按季度向财政申请、支付 | 邯财金【2023】33号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业担保贷款带动创 | 创业担保贷款带动创业吸纳失业人员再就 | 效果显著 | 年度工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------|-----------------------------|------|---------|
| | | 业 | 业，促进社会稳定 | | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 明显提高 | 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 | ≥95% | 年度工作计划 |

8、邯财金[2023]35号关于提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|--|--------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00589910001M | | 项目名称 | 邯财金[2023]35号关于提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.47 | 其中：财政资金 | 36.47 | 其他资金 | |
| | "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，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 " | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| | 1."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，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 | 200万 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款完成率 | 按申请人数审核完成，按时发放贷款 | 100% | 邯财金【2023】35号 | |
| | 成本指标 | 本年度需求资金 | 年度开展此项目所需资金 | 36.47万 | 邯财金【2023】35号 | |
| | 时效指标 | 任务完成时限 | 贴息资金在规定时间内支付到位 | 按季度向财政申请、支付 | 邯财金【2023】35号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业担保贷款带动创 | 创业担保贷款带动创业吸纳失业人员再就 | 效果显著 | 年度工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------|-----------------------------|------|---------|
| | | 业 | 业，促进社会稳定 | | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 明显提高 | 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 | ≥95% | 年度工作计划 |

9、邯财金[2023]8号关于下达市级2023年普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|----------------------------|---|-------------|--|
| 项目编码 | 13040624P006286100025 | | 项目名称 | 邯财金[2023]8号关于下达市级2023年普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.10 | 其中：财政资金 | 4.10 | 其他资金 | |
| | 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，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| | 1.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，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。 | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | |
| 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 | 200万 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款完成率 | 按申请人数审核完成，按时发放贷款 | 100% | 邯财金【2023】8号 | |
| | 成本指标 | 本年度需求资金 | 年度开展此项目所需资金 | 4.1万 | 邯财金【2023】8号 | |
| | 时效指标 | 任务完成时限 | 贴息资金在规定时间内支付到位 | 按季度向财政申请、支付 | 邯财金【2023】8号 | |
| 效益指标 | 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 | 效果显著 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 明显提高 | 年度工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------|---------------|------|---------|
| | | | 济产生的撬动效应 | | |
| 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 | ≥95% | 年度工作计划 |

10、邯财金【2022】32号关于提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------------|--|--------------|------|
| 项目编码 | 13040623P006280100011 | | 项目名称 | 邯财金【2022】32号关于提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.70 | 其中：财政资金 | 12.70 | 其他资金 | |
| | "保持就业形势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1."保持就业形势总体稳定，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，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 | 200万 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款完成率 | 按申请人数审核完成，按时发放贷款 | 100% | 邯财金【2022】32号 | |
| | 成本指标 | 本年度需求资金 | 年度开展此项目所需资金 | 12.7万 | 邯财金【2022】32号 | |
| | 时效指标 | 任务完成时限 | 贴息资金在规定时间内支付到位 | 按季度向财政申请、 | 邯财金【2022】32 | |

| 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 |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|------|---------|
| | | | | 支付 | 号 |
| 效益指标 | 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 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 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 | 明显提高 | 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、邯财金【2022】33号关于提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|--|--------------|--|
| 项目编码 | 13040623P00000610002X | | 项目名称 | 邯财金【2022】33号关于提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.65 | 其中：财政资金 | 9.65 | 其他资金 | |
| | "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，促进创业就业，通过带动吸纳让更多失业人员实现再就业。" | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.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，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 | 200万 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 创业担保贷款完成率 | 按申请人数审核完成，按时发放贷款 | 100% | 邯财金【2022】32号 | |
| | 成本指标 | 本年度需求资金 | 年度开展此项目所需资金 | 9.65万 | 邯财金【2022】32号 | |
| | 时效指标 | 任务完成时限 | 贴息资金在规定时间内支付到位 | 按季度向财政申请、支付 | 邯财金【2022】32号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业担保贷款带动创 | 创业担保贷款带动创业吸纳失业人员再就 | 效果显著 | 年度工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------|-----------------------------|------|---------|
| | | 业 | 业，促进社会稳定 | | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 明显提高 | 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 |

12、就业补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00912F100044 | | 项目名称 | 就业补贴 | | |
| 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 | |
| | 用于区属公益性岗位补贴和社保补贴、见习岗位补贴 | | | | | |
| 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.用于区属公益性岗位补贴和社保补贴、见习岗位补贴 | | | | | |
| 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 | 享受就业见习补贴人数 | 享受就业见习补贴人数 | 148人 | 年度工作安排 | |
| | 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 发放数量占享受人员比例 | 100% | 年度工作安排 | |
| | 成本指标 | 就业见习补贴 | 年度开展此项工作所需资金 | 10万 | 年度工作安排 | |
| | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴支出进度 | ≥95% | 年度工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员帮扶率 | 上岗人员占就业困难人员的比例 | ≥95% | 年度工作安排 | |
| | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 全区就业情况的稳定发展 | 明显提高 | 年度工作安排 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 上岗人员对就业工作的满意度 | ≥95% | 年度工作安排 | |

13、就业补贴（公益性岗位补贴）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00912F10003G | | 项目名称 | 就业补贴（公益性岗位补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政资金 | 150.00 | 其他资金 | |
| | 保证工资社保费及时发放 | | | | | |
| 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.保证工资社保费及时发放 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 各项岗位补贴能够准确发放 | ≥96% | 邯财社【2019】11号 | |
| | 数量指标 | 公益性岗位人数 | 公益性岗位人数 | 57人 | 人社局关于公益性岗位的申请年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 100% | 邯财社【2019】11号 | |
| | 成本指标 | 补贴标准 | 各项补贴人均标准 | 不超预算 | 邯财社【2019】11号 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展贡献率 | 对经济发展拉动作用 | 对经济发展拉动明显 | 邯财社【2019】11号 | |
| | 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 | 邯财社【2019】11号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受政策服务的满意程度 | ≥95% | 邯财社【2019】11 | |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | 号 |

14、劳务派遣人员工资社保费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P005DHA10004N | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资社保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.71 | 其中：财政资金 | 32.71 | 其他资金 | |
| | 保证工资社保费及时发放到位 | | | | | |
| 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.保证工资社保费及时发放到位 | | | | | |
| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 8人 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 各项社保缴纳完成率 | 各项社保缴纳完成率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金拨付时效 | 资金拨付时效 | 每月按时发放 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本标准 | 本年度项目需求资金 | 32.71万 | 年度工作计划 | |
| 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 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 对经济发展贡献水平 | 拉动经济发展 | 拉动经济发展 | 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 | ≥95% | 年度工作计划 | |

15、青年创业就业经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00647910002E | | 项目名称 | 青年创业就业经费 | | |
| 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 | |
| | 为贯彻落实区委、区政府关于建设青年发展友好型城区的要求，全领域提升青年发展服务保障水平，全方位推进青年人才创新创业。 | | | | | |
| 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.为贯彻落实区委、区政府关于建设青年发展友好型城区的要求，全领域提升青年发展服务保障水平，全方位推进青年人才创新创业。 | | | | | |
| 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 | 资助技能大师工作室 | 按规定获得技能大师工作室等级 | 2个 | 峰文【2022】11号 | |
| | 数量指标 | 资助获得国际或国家技术技能奖项 | 按规定对符合政策的青年人才予以资助 | 1人 | 峰文【2022】11号 | |
| | 数量指标 | 补贴来峰面试并工作的外地青年 | 按规定对符合政策的青年予以面试补贴 | 160人 | 峰文【2022】11号 | |
| | 质量指标 | 资助技能大师工作室 | 发放数量占享受人员比例 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 资助获得国际或国家技术技能奖项 | 发放数量占享受人员比例 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 补贴来峰面试并工作的外地青年 | 发放数量占享受人员比例 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 政策所需资金 | 年度开展此项工作所需资金 | 5万元 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位 | 补贴支出进度 | 年底前发放到位 | 年度工作计划 | |

| 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 | 社会效益指标 | 青年就业创业率 | 青年就业创业占就业创业人员的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 全区就业情况的稳定发展 | 明显提高 | 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 | 受补贴青年对就业创业工作的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

16、事业单位公开招聘相关费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P000C2U10005R | | 项目名称 | 事业单位公开招聘相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政资金 | 18.00 | 其他资金 | |
| | 完成事业单位公开招聘工作，保障事业单位公开招聘工作运转 | | | | | |
| 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.完成事业单位公开招聘工作，保障事业单位公开招聘工作运转 | | | | | |
| 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 | 计划招聘事业单位人员数量 | 根据招聘计划确定公开招聘事业单位工作人员数量 | ≥200人 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 严格按照招聘方案完成招聘工作 | 严格按照招聘方案上条件要求及程序完成招聘工作 | ≥100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金拨付率 | 招聘费用拨付率 | ≥80% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 严格按照年度资金安排执行 | ≥80% | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招聘工作在社会上的认可度 | 规范工作程序，提高考生对公开招聘工作公开、公平、公正的认可度 | ≥80% | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 充实事业单位岗位空缺问题 | 充实事业单位人员队伍 | 充实事业单位人员队伍 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对公开招聘工作的满意度 | 对公开招聘工作的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 | |

17、巡防员工资及社保缴费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P004R7E10004F | | 项目名称 | 巡防员工资及社保缴费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 428.48 | 其中：财政资金 | 428.48 | 其他资金 | |
| | 工资社保费及时拨付缴纳 | | | | | |
| 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.工资社保费及时拨付缴纳 | | | | | |
| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 107人 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 各项社保缴纳完成率 | 各项社保缴纳完成率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金拨付率 | 拨付率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本标准 | 本年度项目需求资金 | 428.48万 | 年度工作计划 | |
| 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 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 年度工作计划 | |
| | 经济效益指标 | 对经济发展贡献水平 | 拉动经济发展 | 拉动经济发展 | 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 | ≥95% | 年度工作计划 | |

18、驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|------------------------|---------------|------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码 | 13040624P00504510012C | | 项目名称 | 驻村工作队工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 | |
| | 保障驻村工作组日常生活，驻村工作进行顺利 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.保障驻村工作组日常生活，驻村工作进行顺利 | | | | | |
| 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 | 驻村工作队人数 | 驻村工作队人员数量 | 3人 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 驻村经费拨付率 | 驻村经费拨付数额占预算数额的比例 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金拨付进度 | 资金按时拨付率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本标准 | 本年度项目需求资金 | 8万 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为当地群众办实事效果 | 为当地群众办实事效果 | 效果明细 | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 激发驻村工作队工作激情程度 | 驻村工作队员激情工作程度 | 明显提高 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队员满意度 | 驻村工作队员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 | |

19、退休人员社会化管理档案人员工资和社保费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00G035100039 | | 项目名称 | 退休人员社会化管理档案人员工资和社保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 | |
| | 退休人员社会化管理档案人员工资和社保费 | | | | | |
| 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.保障退休人员社会化服务档案管理人员工资 2.保障退休人员社会化服务档案管理人员各项社会保险 | | | | | |
| 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 | 本年度需求资金 | 本年度开展此项工作所需资金 60 万元 | ≤60 万元 | 峰峰矿区国有企业退休人员社会化管理实施方案 | |
| | 质量指标 | 资金保障率 | 严格按照年度资金安排执行 | 100 百分比 | 峰峰矿区国有企业退休人员社会化管理实施方案 | |
| | 数量指标 | 档案管理人员数量 | 退休人员社会化管理档案人员 15 人 | ≤15 人 | 峰峰矿区国有企业退休人员社会化管理实施方案 | |
| | 时效指标 | 每月月底前发放工资和交纳保险 | 发放工资和交纳保险 1 年内全部发放完毕 | 100 百分比 | 峰峰矿区国有企业退休人员社会化管理实施方案 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 通过保障人员工资，提高工作积极性，提升档案管理服务水平 | 是/否 | 峰峰矿区国有企业退休人员社会化管理实 | |

| 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 |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| | | | | | 施方案 |
| | 社会效益指标 | 提高社会稳定水平 | 通过解决人员岗位落实问题，促进社会稳定水平逐步提高 | 是/否 | 峰峰矿区国有企业退休人员社会化管理实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理人员对发放工资的满意度 | 档案管理人员对发放工资满意人员占总人数比率 | ≥95 百分比 | 满意度 |

20、退休人员社会化管理工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|---------------------|---------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P000AQ1100042 | | 项目名称 | 退休人员社会化管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政资金 | 45.00 | 其他资金 | |
| | 退休人员社会化管理工作经费 | | | | | |
| 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.提升企业退休人员档案管理服务水平 2.优化企业退休人员档案管理场所环境 | | | | | |
| 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 | 本年度需求资金 | 本年度开展此项工作所需资金 50 万元 | ≤45 万元 | 邯办发（2003）14 号文 | |
| | 质量指标 | 资金保障率 | 严格按照年度资金安排执行 | 100 百分比 | 邯办发（2003）14 号文 | |
| | 数量指标 | 移交档案份数 | 国有企业移交档案数量 | ≤86000 份 | 实际移交数量 | |
| | 时效指标 | 档案管理及时率 | 对企业移交的档案管理及时率 | 100 百分比 | 档案管理及时率 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对退休人员社会化管理工作优化提升质量 | 是/否 | 邯办发（2003）14 号文 | |
| | 可持续影响指标 | 工作持续开展 | 保障退休人员社会化管理工作持续开展 | 是/否 | 邯办发（2003）14 号文 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员对社会化管理工作的满意度 | 退休人员对社会化管理工作满意情况 | ≥95 百分比 | 满意度 | |

21、邯财社[2023]103号关于提前下达2024年机关事业单位基本养老保险制度改革中央财政补助经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00666210001B | | 项目名称 | 邯财社[2023]103号关于提前下达2024年机关事业单位基本养老保险制度改革中央财政补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4882.00 | 其中：财政资金 | 4882.00 | 其他资金 | |
| | 财政对机关事业单位养老保险制度改革的补助 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.对机关事业单位离退休人员按时足额发放养老金 2.确实有效改善人民生活水平，保障社会和谐稳定 | | | | | |
| 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 | 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率 | 收到资金后及时足额发放 | 100 百分比 | 邯财社【2023】103号 | |
| | 时效指标 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 每月月初发放养老金 | 收到指标发文后及时拨付到位 | 邯财社【2023】103号 | |
| | 数量指标 | 符合发放养老金条件人数 | 发放机关事业单位离退休人员养老金 9360 人 | ≥9360 人 | 按实际发放人数 | |
| | 成本指标 | 本年度需求资金 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 4882 万元 | 4882 万元 | 邯财社【2023】103号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活水平，改善参保群众生活质量 | 效果显著 | 是否保障了参保人员基本生活水平，改善了参保群众生活质 | |
| | 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长 | 持续保障机关事业单位离退休人员应享受的 | 长期 | 机关事业单位养老政策的 | |

| 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 |
|-------|-----------|------------------|-----------------------|---------|---------------|
| | | 期可持续 | 待遇 | | 持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位养老保险工作的满意度 | 参保群众对机关事业单位养老保险工作满意情况 | ≥95 百分比 | 机关事业单位退休人员满意度 |

22、机关事业单位人员职业年金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P007H05100030 | | 项目名称 | 机关事业单位人员职业年金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3500.00 | 其中：财政资金 | 3500.00 | 其他资金 | |
| | 机关事业单位职业年金虚账记实 | | | | | |
| 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.保障职业年金账实匹配工作落实到位 2.确实有效改善人民生活水平和社会和谐稳定 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 本年度需求资金 | 机关事业单位职业年金本年所需资金 5000 万元 | ≤3500 万元 | 冀人社字[2021]216 号 | |
| | 质量指标 | 资金保障率 | 严格按照年度资金安排执行 | 100 百分比 | 冀人社字[2021]216 号 | |
| | 数量指标 | 符合职业年金条件人数 | 享受机关事业单位职业年金人数 300 人 | ≤300 人 | 实际发放人数 | |
| | 时效指标 | 职业年金到账及时率 | 按时记实职业年金虚账 | 100 百分比 | 冀人社字[2021]216 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高机关事业单位退休人员生活水平，改善人民群众生活质量 | 是/否 | 是否提高退休人员生活水平 | |
| | 可持续影响指标 | 职业年金政策的持续性 | 持续保障退休人员应享受的待遇 | 是/否 | 职业年金政策的持续性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位职业年金工作的满意度 | 群众对机关事业单位职业年金工作满意情况 | ≥95 百分比 | 满意度 | |

23、机关事业单位养老保险基金缺口绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00645110002J | | 项目名称 | 机关事业单位养老保险基金缺口 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24000.00 | 其中：财政资金 | 24000.00 | 其他资金 | |
| | 2024 年机关事业单位养老保险基金缺口 | | | | | |
| 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.机关事业单位离退休人员按时足额发放养老金 2.确实有效改善人民生活水平，保障社会和谐稳定 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 本年度需求资金 | 机关事业单位养老保险基金缺口本年所需资金 24000 万元 | ≤24000 万元 | 邯人社发[2017]8 号 | |
| | 质量指标 | 资金保障率 | 严格按照年度资金安排执行 | 100 百分比 | 邯人社发[2017]8 号 | |
| | 数量指标 | 符合发放养老金条件 人数 | 发放机关事业单位离退休人员养老金 6950 人 | ≤6950 人 | 实际发放人数 | |
| | 时效指标 | 养老金发放及时率 | 每月月初发放养老金 | 100 百分比 | 邯人社发[2017]8 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高离退休人员人员生活水平，改善人民群众生活质量 | 是/否 | 是否提高退休人员生活水平 | |
| | 可持续影响指标 | 机关事业单位养老政策的 持续性 | 持续保障离退休人员应享受的待遇 | 是/否 | 机关事业单位养老政策的 持续性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位养老保险工 作的满意度 | 群众对机关事业单位养老保险工作满意情况 | ≥95 百分比 | 机关事业单位退休人员满 意度 | |

24、机关行政事业单位养老保险统筹外项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00669010001M | | 项目名称 | 机关行政事业单位养老保险统筹外项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3420.00 | 其中：财政资金 | 3420.00 | 其他资金 | |
| | 机关事业单位养老保险统筹外项目 | | | | | |
| 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.机关事业单位退休人员按时足额发放养老金 2.确实有效改善人民生活水平 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 本年度需求资金 | 机关事业单位养老保险统筹外项目本年所需资金 3420万元 | ≤3420万元 | 冀政发[2015]43号 | |
| | 质量指标 | 资金保障率 | 严格按照年度资金安排执行 | 100百分比 | 冀政发[2015]43号 | |
| | 数量指标 | 符合发放统筹外项目 条件人数 | 预计享受统筹外项目4060人 | ≤4060人 | 按实际人数 | |
| | 时效指标 | 养老金发放及时率 | 每月月初发放 | 100百分比 | 冀政发[2015]43号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高离退休人员人员生活水平，改善人民群众生活质量 | 是/否 | 是否提高退休人员生活水平 | |
| | 可持续影响指标 | 机关事业单位养老政策的 持续性 | 持续保障离退休人员应享受的待遇 | 是/否 | 机关事业单位养老政策的 持续性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统筹外项目工作的满 意度 | 群众对机关养老统筹外项目工作满意情况 | ≥95百分比 | 满意度 | |

25、企业离休人员和建国前老工人年终生活补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00YMD910003Y | | 项目名称 | 企业离休人员和建国前老工人年终生活补贴 | | |
| 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 | |
| | 企业离休人员和建国前老工人年终生活补贴 | | | | | |
| 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.通过离休人员年终生活补贴发放到位，改善补助人群的生活状况 2.通过离休人员年终生活补贴的发放到位，使社会环境更加和谐、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 | 成本指标 | 本年度需求资金 | 本年度此项生活补贴所需资金6万元 | <6万元 | 冀劳社[2004]5号 | |
| | 质量指标 | 保障100%发放到位 | 保障资金100%发放到位 | 100百分比 | 冀劳社[2004]5号 | |
| | 数量指标 | 符合发放条件人数 | 享受年终生活补贴17人 | ≤17人 | 实际发放人数 | |
| | 时效指标 | 年终生活补贴发放及时率 | 6月底完成发放 | 100百分比 | 冀劳社[2004]5号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加离休人员的生活幸福感 | 反映离休人员的生活幸福感，提高人民群众生活质量 | 是/否 | 离休人员的生活幸福感 | |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补贴保障工作促进社会更加稳定和谐 | 是/否 | 社会稳定水平 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取年终生活补贴家庭满意度 | 对发放生活补贴工作的满意情况 | ≥95百分比 | 对发放生活补贴工作的满意情况 | |

26、企业职工基本养老保险金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P001XYK100049 | | 项目名称 | 企业职工基本养老保险金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2100.00 | 其中：财政资金 | 2100.00 | 其他资金 | |
| | 企业职工基本养老保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.企业离退休人员按时足额发放养老金 2.确实有效改善人民生活水平和社会和谐稳定 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 本年度需求资金 | 区级补助资金 2100 万元 | ≤2100 万元 | 冀政字[2020]10 号 | |
| | 质量指标 | 资金保障率 | 严格按照年度资金安排执行 | 100 百分比 | 冀政字[2020]10 号 | |
| | 数量指标 | 符合发放养老金条件人数 | 发放企业离退休人员养老金 23000 人 | ≤23000 人 | 实际发放人数 | |
| | 时效指标 | 养老金发放及时率 | 每月 15-20 日发放养老金 | 100 百分比 | 冀政字[2020]10 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高企业离退休人员生活水平，改善人民群众生活质量 | 是/否 | 企业职工生活水平 | |
| | 可持续影响指标 | 企业养老政策的持续性 | 持续保障离退休人员应享受的待遇 | 是/否 | 冀政字[2020]10 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业养老保险工作的满意度 | 群众对企业养老保险工作满意情况 | ≥95 百分比 | 企业离退休人员满意度 | |

27、代理军转干医疗保险绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00554110002G | | 项目名称 | 代理军转干医疗保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政资金 | 0.02 | 其他资金 | |
| | 军退人员医疗保险费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 足额按时为两名军转干人员缴纳医疗保险，保障军退人员医疗待遇 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位情况 | 资金及时拨付到位 | ≤0.02 万元 | 按年初预算安排 | |
| | 质量指标 | 资金缴纳情况 | 医疗保险足额缴纳 | ≤0.02 万元 | 按缴纳税款完税凭证 | |
| | 时效指标 | 资金支出率 | 按次缴纳医疗保险 | 60% | 按文件执行 | |
| | 成本指标 | 资金执行情况 | 按医疗大病定额缴纳 | 120 元 | 按工资审批方案 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 保障军退人员医疗待遇 | 60% | 按年初预算安排 | |
| | 社会效益指标 | 保障军退人员医疗待遇 | 保障军队群体稳定 | 保障权益维护稳定 | 按年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 资金使用率 | 资金使用到位 | 60% | 按绩效评价 | |
| 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% | 按调查问卷 | |

28、档案代理管理费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P005542100026 | | 项目名称 | 档案代理管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政资金 | 13.50 | 其他资金 | |
| | 下岗失业人员，流动人员档案管理 | | | | | |
| 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.目标内容 1 积极推进流动人员人事档案管理工作，提高档案管理效率 | | | | | |
| 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 | 失业人员建档数量 | 为代理失业流动人员全员建档 | 3205份 | 按建档历史数据 | |
| | 质量指标 | 失业人员档案完整率 | 失业人员档案完整 | 100% | 按建档历史数据 | |
| | 时效指标 | 人员档案及时增减 | 及时增减实时调档 | 及时增减实时调档 | 按年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 节约经费 | ≤8% | 按支出进度 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 失业流动人员档案管理 | 完善流动人员档案工作机制 | 完善工作流程 | 按年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 加强流动人员档案管理 | 提高效率加强管理 | 提高流动人员档案管理效率 | 按年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 提高档案管理服务水平 | 提高档案管理服务水平 | 提高档案管理服务水平 | 按年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 90% | 按调查问卷 | |

29、劳动保障站室工资及社会保险费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P005538100021 | | 项目名称 | 劳动保障站室工资及社会保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.45 | 其中：财政资金 | 177.45 | 其他资金 | |
| | 劳动保障站室人员及劳动保障站协理员工资及社会保险费 | | | | | |
| 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.目标内容 1 为劳动保障站室工作人员发放生活补贴，及时足额缴纳各项社会保险 2.目标内容 1 目标内容 1 为劳动保障站室工作人员发放生活补贴，及时足额缴纳各项社会保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位数 | 资金足额拨付到位 | 177.45 万元 | 按年初预算安排 | |
| | 质量指标 | 资金发放缴纳数 | 足额发放生活补贴缴纳各项社保费 | 177.45 万元 | 按年初预算安排 | |
| | 时效指标 | 资金支出率 | 按月发放按月缴纳 | 100% | 按年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 标准执行数 | 按当地最低工资标准 | 1790 元 | 按历史数据 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 保障基层站室人员生活水平 | 100% | 按年初预算安排 | |
| | 社会效益指标 | 促进就业工作开展 | 促进就业维护稳定 | 促进就业维护稳定 | 按年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 资金使用率 | 为社会公众提供更好服务 | 100% | 按绩效评价 | |
| 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% | 按调查问卷 | |

30、劳动保障站室工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00553910002N | | 项目名称 | 劳动保障站室工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政资金 | 1.80 | 其他资金 | |
| | 劳动保障站室工作经费 | | | | | |
| 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.目标内容 1 资金及时拨付到位保障站室正常运转 | | | | | |
| 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 | 资金到位情况 | 资金及时拨付到位 | 1.8 万元 | 按历史数据 | |
| | 质量指标 | 资金发放情况 | 资金足额拨付 | 1.8 万元 | 按历史数据 | |
| | 时效指标 | 资金支出率 | 资金及时支出使用 | 100% | 按年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 资金执行情况 | 节约经费 | ≤10% | 按年度工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 维护基层站室正常运转 | 促进各项就业工作稳步进行 | 按历史支出进度 | |
| | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业维护稳定 | 促进就业维护稳定 | 按绩效评价 | |
| | 可持续影响指标 | 资金使用率 | 保障经费，维护正常运行 | 工作经费足额拨付 | 按年度工作计划 | |
| 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% | 按调查问卷 | |

31、涉军人员从事政府购买岗位工资绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00663210001M | | 项目名称 | 涉军人员从事政府购买岗位工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政资金 | 0.30 | 其他资金 | |
| | 公益性岗位涉军人员伤残、军龄、荣誉三项补贴 | | | | | |
| 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.目标内容 1 按时足额发放涉军人员伤残、荣誉、军龄补贴保障涉军人员应有各项待遇，维护稳定 | | | | | |
| 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 | 资金到位数 | 资金足额拨付到位 | 0.3 万元 | 按历史数据 | |
| | 质量指标 | 资金发放数额 | 三项补贴及时发放到位 | 0.3 万元 | 按支出进度 | |
| | 时效指标 | 资金支出率 | 资金按季度支付 | 100% | 按年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 资金执行率 | 按三项补贴执行标准 | 军龄补贴：每服役一年增加 50 元；荣誉补贴：一等功 100 元、二等功 70 元、三等功 50 元；伤残补贴：每月 50 元。 | 按文件执行 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 保证涉军人员三项待遇 | 100% | 按年度计划 | |
| | 社会效益指标 | 促进就业 | 维护军队群体稳定 | 保障权益维护稳定 | 按年度计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------|----------|------|---------|
| | 可持续影响指标 | 资金使用率 | 资金全部有效使用 | 100% | 按绩效评价 |
| 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 | 100% | 按调查问卷 |

32、2023 邯财社 (2023) 106 号预下达 2024 年城乡居民基本养老保险省级补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13040624P00663610003K | | 项目名称 | 2023 邯财社 (2023) 106 号预下达 2024 年城乡居民基本养老保险省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.30 | 其中：财政资金 | 85.30 | 其他资金 | |
| | 年满 60 周岁符合领取养老金 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，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 | 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比例 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 12 月 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 领取养老金人数 | 期末领取养老金总人数 | 37765 人 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | 85.3 万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续性发展 | 反映财政资金的安排 | 持续良好发展 | 年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高参保人员生活水平，改善人民群众生活 | 持续提高水平 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 调查问卷 | |

33、邯财社（2023）102号提前下达2024年城乡居民养老保险中央财政补助经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00665710001G | | 项目名称 | 邯财社（2023）102号提前下达2024年城乡居民养老保险中央财政补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4335.00 | 其中：财政资金 | 4335.00 | 其他资金 | |
| | 资金用于发放年满60周岁符合领取养老补助资金的城乡居民。 | | | | | |
| 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.用于符合待遇领取条件的参保人员居民基础养老金发放。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 养老金发放率 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 基础养老金资金发放及时率。 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 领取养老金人数 | 领取养老金总人数 | 41050人 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | 4335万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续性发展 | 城乡居民基金养老保险制度长期可持续 | 长期 | 年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高参保人员生活水平，改善人民群众生活 | 持续提高水平 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高生活水平 | 参保人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

34、邯财社（2023）130号提前下达2024年省级财政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 | 13040624P00664510002H | | 项目名称 | 邯财社（2023）130号提前下达2024年省级财政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 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放村级代办员补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。 | | | | | |
| 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 | 代办员人数 | 城乡居民基本养老保险代办员人数 | 198人 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 全区村（居）民委员会配备代办员比例 | ≥80% | 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本经办规程》的通知 | |
| | 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级实际下拨资金的金额 | 4万元 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 财政资金到位时间 | 省级实际下拨资金的及时型 | 100% | 资金拨付指标文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进工作落实，提升办理 | 保持经办服务顺利开展 | 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本经办规程》的通知 | |
| | 可持续影响指标 | 代办员是否正常领取代办费 | 按时足额发放代办费 | 100% | 问卷调查 | |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 | |

35、邯财社（2023）131号提前下达2024年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金（困难群众代缴费）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13040624P006642100034 | | 项目名称 | 邯财社（2023）131号提前下达2024年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金（困难群众代缴费） | | |
| 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 | |
| | 用于发放贫困人员代缴补助资金 | | | | | |
| 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.提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 养老金发放率 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 代缴资金发放及时率。 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 领取养老金人数 | 领取养老金总人数 | 41050人 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | 15万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续性发展 | 城乡居民基金养老保险制度长期可持续 | 长期 | 年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高参保人员生活水平，改善人民群众生活 | 持续提高水平 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高生活水平 | 参保人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

36、邯财社（2023）131号提前下达2024年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金（养老金补助）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13040624P006643100026 | | 项目名称 | 邯财社（2023）131号提前下达2024年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金（养老金补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1333.00 | 其中：财政资金 | 1333.00 | 其他资金 | |
| | 用于符合待遇领取条件的参保人员居民基础养老金发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | | 100% | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于符合待遇领取条件的参保人员居民基础养老金发放。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 养老金发放率 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 基础养老金资金发放及时率。 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 领取养老金人数 | 领取养老金总人数 | 41050人 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | 15万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续性发展 | 城乡居民基金养老保险制度长期可持续 | 长期 | 年度工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高参保人员生活水平，改善人民群众生活 | 持续提高水平 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高生活水平 | 参保人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

37、区级对代缴人员补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P006579100026 | | 项目名称 | 区级对代缴人员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.60 | 其中：财政资金 | 20.60 | 其他资金 | |
| | 用于发放年满 60 周岁并符合待遇领取条件的城乡居民养老金发放。 | | | | | |
| 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.足额补贴对参保人员缴费补贴 | | | | | |
| 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 | 养老保险缴费补贴人数 | 城乡居民养老保险缴费人数 6225 人 | 6225 人 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 缴费人员待遇补贴率（%） | 享受缴纳养老保险补贴待遇占应享受缴纳待遇率 | ≥100% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 本年度需求资金（万元） | 本年度开展此项目所需资金 20.6 万元 | 20.6 万元 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 养老保险缴费人员补贴 | 按时足额补贴养老金保险缴纳人员比例 | ≥100% | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高缴费人员的生活水平，改善人民群众 | 是/否 | 群众对满意度调查表 | |
| | 可持续影响指标 | 缴费满 60 可领取养老金 | 缴费年满 60 周岁的参保人员可领取养老金 | 是/否 | 群众对满意度调查表 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民缴费人员的满意度 | 反映群众对城乡居民缴费满意度情况 | ≥100% | 群众对满意度调查表 | |

38、区级对缴费人员补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00820H10006D | | 项目名称 | 区级对缴费人员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.64 | 其中：财政资金 | 104.64 | 其他资金 | |
| | 用于发放年满 60 周岁并符合待遇领取条件的城乡居民养老金发放。 | | | | | |
| 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.通过对城乡居民养老保险缴费人员补贴,确保参保人员的幸福感、满足感。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老金保险缴费补贴人数 | 城乡居民养老保险缴费人数 85685 | 85685 人 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 缴费人员待遇补贴率 (%) | 享受缴纳养老保险补贴待遇占应享受缴纳养老保险补贴待遇比例 | ≥100% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 本年度需求资金 (万元) | 本年度开展此项目所需资金 104.64 万元 | 104.64 万元 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 养老保险缴费人员补贴待遇及时率 (%) | 按时足额补贴养老保险缴纳人员比例 | ≥100% | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高缴费人员的生活水平,改善人民群众生活质量 | 是/否 | 群众满意度调查表 | |
| | 可持续影响指标 | 缴费满 60 可领取养老金 | 缴费年满 60 周岁的参保人员可领取养老金 | 是/否 | 群众满意度调查表 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民缴费人员的满意度 | 反映群众对城乡居民养老保险工作满意情况 | ≥100% | 群众满意度调查表 | |

39、区级对退休人员基础养老金补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13040624P00XG6610004M | | 项目名称 | 区级对退休人员基础养老金补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2314.98 | 其中：财政资金 | 2314.98 | 其他资金 | |
| | 用于发放年满 60 周岁符合条件领取的城乡居民养老金发放。 | | | | | |
| 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.按规定对年满 60 岁并符合待遇领取条件的参保足额发放养老金，确实有效改善人民生活水平。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 领取养老金条件人数 | 60 周岁以上符合领取养老金条件人数 41050 人 | ≥41050 人 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 养老金待遇发放率 | 享受城乡居民养老保险金待遇占应享受待遇率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 本年度需求资金 (万元) | 本年度开展此项目所需资金 2314.98 万元 | ≥2314.98 万元 | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 养老金待遇发放及时率 | 按时足额发放养老金比例 | 100% | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高参保人员生活水平，改善人民群众 | 是/否 | 群众对满意度调查表 | |
| | 可持续影响指标 | 年满 60 周岁并符合领取人员 | 年满 60 周岁的参保人员按时足额发放养老金 | 是/否 | 群众对满意度调查表 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民养老金保险工作 | 反映群众对城乡居民养老金保险工作满意度 | ≥100% | 群众对满意度调查表 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

323 峰峰人社局

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

峰峰人社局（含所属单位）上年末固定资产金额为 369.17 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。

部门固定资产占用情况表

323 峰峰人社局

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 369.17 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 65.46 |

| 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 | 1152 | 303.71 |

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 to 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。