

遵化市人力资源和社会保障局所属单位 2024 年单位预算信息公开

一、遵化市人力资源和社会保障局本级收支预算-----	1
二、遵化市社保服务中心收支预算-----	40
三、遵化市就业服务中心收支预算-----	108

附表 1-1

单位预算收支总表

323001 遵化市人力资源和社会保障局本级

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	1495.83	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	1248.2
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	99.94
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			二十无、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	

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
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	1495.83	本年支出合计	1495.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1495.83	支出总计	1495.83

附表 1-2

单位预算收入总表

323001 遵化市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能科目编码	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	其他收入	
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合 计		1495.83	1495.83							
2	208	社会保障和就业支出		1248.2	1248.2							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务		1055.21	1055.21							
4	20801011	行政运行		1003.88	1003.88							
5	2080102	一般行政管理事务		51.33	51.33							
6	20805	行政事业单位养老支出		192.99	192.99							
7	2080501	行政单位离退休		34.57	34.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		133.17	133.17							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.25	25.25							
10	210	卫生健康支出		147.69	147.69							

序号	科 目		合计	本年收入								上年结转
	功能科目 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	其他 收入	
11	21011	行政事业单位医疗		147.69	147.69							
12	2101101	行政单位医疗		121.26	121.26							
13	2101103	公务员医疗补助		26.43	26.43							
14	221	住房保障支出		99.94	99.94							
15	22102	住房改革支出		99.94	99.94							
16	2210201	住房公积金		99.94	99.94							

附表 1-3

单位预算支出总表

323001 遵化市人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	科 目		本年支出合 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
	功能分类科 目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1495.83	1444.5	51.33			
2	208	社会保障和就业支出	1248.2	1196.87	51.33			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1055.21	1003.88	51.33			
4	2080101	行政运行	1003.88	1003.88				
5	2080102	一般行政管理事务	51.33		51.33			
6	20805	行政事业单位养老支出	192.99	192.99				
7	2080501	行政单位离退休	34.57	34.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.17	133.17				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25				
10	210	卫生健康支出	147.69	147.69				
11	21011	行政事业单位医疗	147.69	147.69				

序号	科 目		本年支出合 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
	功能分类科 目编码	科目名称						
12	2101101	行政单位医疗	121.26	121.26				
13	2101103	公务员医疗补助	26.43	26.43				
14	221	住房保障支出	99.94	99.94				
15	22102	住房改革支出	99.94	99.94				
16	2210201	住房公积金	99.94	99.94				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

323001 遵化市人力资源和社会保障局本级

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	1495.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1248.2	1248.2		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.69	147.69		

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
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	99.94	99.94		
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				

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
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	1495.83	本年支出合计	1495.83	1495.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1495.83	支出总计	1495.83	1495.83		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 遵化市人力资源和社会保障局本级			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	1495.83	1444.5	51.33
2	208	社会保障和就业支出	1248.2	1196.87	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1055.21	1003.88	
4	2080101	行政运行	1003.88	1003.88	
5	2080102	一般行政管理事务	51.33		51.33
6	20805	行政事业单位养老支出	192.99	192.99	
7	2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.17	133.17	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	
10	210	卫生健康支出	147.69	147.69	
11	21011	行政事业单位医疗	147.69	147.69	

323001 遵化市人力资源和社会保障局本级

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
12	2101101	行政单位医疗	12.26	121.26	
13	2101103	公务员医疗补助	26.43	26.43	
14	221	住房保障支出	99.94	99.94	
15	22102	住房改革支出	99.94	99.94	
16	2210201	住房公积金	99.94	99.94	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 遵化市人力资源和社会保障局本级

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	1444.5	1409.46	35.04
2	301	工资福利支出	1364.34	1364.34	
3	30101	基本工资	178.61	178.61	
4	30102	津贴补贴	135.26	135.26	
5	30103	奖金	50.41	50.41	
6	30107	绩效工资	9.55	9.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	50.49	
8	30109	职业年金	25.25	25.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	23.95	
10	30111	公务员医疗补助缴费	26.43	26.43	
11	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
12	30113	住房公积金	37.89	37.89	
13	30199	长期聘用人员工资及保险等	824.92	824.92	
14	302	商品和服务支出	35.04		35.04

15	30201	办公费	1.02		1.02
16	30206	电费	0.68		0.68
17	30207	邮电费	0.34		0.34
18	30211	差旅费	0.68		0.68
19	30215	会议费	0.17		0.17
20	30216	培训费	0.17		0.17
21	30217	公务接待费	0.17		0.17
22	30228	工会经费	3.79		3.79
23	30229	福利费	5.72		5.72
24	30231	公务用车运行维护费	4.1		4.1
25	30239	其他交通费用	17.46		17.46
26	30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
27	303	对个人和家庭的补助	45.12	45.12	
28	30302	退休费	34.57	34.57	
29	30307	医疗费补助	10.45	10.45	
30	30309	奖励金	0.1	0.1	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323001 遵化市人力资源和社会保障局本级			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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 遵化市人力资源和社会保障局本级			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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323001 遵化市人力资源和社会保障局本级		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	4.27	4.27		
2	“三公”经费小计	4.27	4.27		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.1	4.1		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.1	4.1		
7	三、公务接待费	0.17	0.17		

遵化市人力资源和社会保障局

2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市人力资源和社会保障局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

1、拟订全市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相关规范性文件和政府规章草案并组织实施。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。

3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市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，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和

基金统筹办法，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；拟订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市统一的社会保障公共服务平台。

5、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。

6、负责落实劳动、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，落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

7、拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、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，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来遵（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、负责全市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。会同有关部门拟定全市

表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

10、会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全市企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

11、拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责机关及所属单位国际交流与合作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。综合协调机关重要政务、事务；负责机关公文审核、文电、机要、保密、档案、值班、安全和应急管理工作；负责组织办理人大代表建议和政协提案；负责政务信息工作；负责网民互动交流事项处置等工作；负责新闻发布；负责网络舆情监控、处置应对工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

2、就业促进与职业能力建设科。拟订促进城乡统筹就业规划和年度计划；制定促进就业、鼓励创业、劳动者平等公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策；统筹负责全市公共就业创业服务体系建设；牵头拟订高校毕业生就业政策，落实就业援助、特殊群体就业等政策；拟订国（境）外人员（不

含专家)就业管理政策,拟订B类和C类人员来遵工作政策,负责C类人员工作许可证核发的相关工作;会同财政部门拟订就业专项补助资金使用管理办法并组织实施;负责指导全市创业担保贷款审查等相关工作。贯彻落实失业保险政策、标准和基金管理办法;建立失业监测和预警制度;落实预防、调节和控制较大规模失业政策;拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障政策;负责审核市属关闭破产企业职工安置方案;落实失业管理办法,指导建立失业登记制度,承担失业统计。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划;负责人力资源服务机构的备案和监督管理。

3、人才管理科。牵头高校毕业生到基层工作的组织实施;负责接收毕业生工作;负责市、省和国家特殊需要人员的选调和安置,参与拟订干部人才援派及管理政策并组织实施;牵头拟订人力资源市场发展项目资金管理办法并组织实施。拟订人才工作有关目标,参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理,承办有关人才工作。拟订全市专业技术人员综合管理政策和发展规划并组织实施;负责相关高层次专业技术人才的选拔、培养和管理,拟订发挥作用、提高待遇的办法措施并组织实施;拟订吸引留学人员来遵工作政策并组织实施。负责全市博士后管理、专业技术人员继续教育工作以及相关专家出国培训、组织休假。

4、事业单位人事管理科。拟订人员(不含公务员)调配政策并组织实施。按规定承办市直企事业单位(含中央、省驻唐单位)工作人员调配;拟订全市事业单位人事制度改革方案并组织实施;拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施;按照管理权限拟订全市事业单位人员调配、聘用、登记管理、岗位设置、竞争上岗、考核奖惩等政策并组织实施;拟订事业单位岗位设置方案;会同有关部门拟订

事业单位人员公开招聘管理办法，负责全市事业单位人员公开招聘工作。负责落实机关工资、津贴补贴和福利政策，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、津贴补贴和福利政策；组织实施事业单位人员和机关工勤人员受奖励、处分、处罚后和疾病等停工期间工资待遇政策；按照管理权限配合有关部门完善事业单位编制、人员和工资协调联动机制；按照管理权限负责市直部分事业单位人员工资基金手册管理；负责事业单位工作人员和机关工勤在职人员工龄计算、工作年限认定工作；受委托负责中央省驻唐事业单位人员工资审核管理、工作年限认定工作。

5、劳动和社会保障科（养老保险科）。负责落实劳动人事争议调解仲裁政策，拟订相关制度和发展规划并组织实施。指导全市劳动人事争议调解、仲裁工作；指导全市重大劳动人事争议案件处理；指导全市劳动人事仲裁机构体系建设；指导开展劳动人事争议预防。落实企业劳动关系政策；拟订劳动合同、集体合同、用工备案制度和劳务派遣管理办法，并组织实施；落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实清除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；落实企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策，指导和监督国有企业工资总额管理及其负责人工资收入分配；落实地方劳动标准；落实最低工资标准、工资增长指导线和工资指导价位。拟订工伤保险政策、规划、标准并组织实施；落实工伤认定和工伤预防政策、行业差别费率办法、工伤医疗和工伤康复政策及标准；落实协议工伤服务机构的资格标准；落实工伤保险基金管理办法；组织落实劳动能力鉴定办法、鉴定标准；组织开展人力资源社会保障政策研究工作；负责组织重大政策和综合性政策调研；承担重要文稿起草；牵头组织专家咨询论证工作；负责督办

工作。参与拟订机关离退休政策，负责组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员离退休政策；组织实施企事业单位离退休人员离退休费待遇调整政策；落实全市机关企事业基本养老保险、社会化管理服务政策；落实全市职业年金、企业年金发展规划和政策；负责企业年金方案备案和监督管理；负责全市特殊工种认定和管理；负责全市企业提前退休初审、机关事业退休待遇条件确认、企业正常退休条件核准。落实城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险的政策、规划、标准；落实城乡居民基本养老保险和其他社会保障关系转移接续办法；落实城乡居民基本养老保险基础养老金、缴费档次和政府补贴等调整方案；落实征地方案中被征地农民社会保障措施的审核办法。

6、社会保险基金监管科。负责落实基金管理办法和预测预警制度；负责机关事业和企业养老保险基金调剂计划和中央、省、市财政基金分配复核，会同有关部门组织实施；负责审核汇总相关社会保险基金预决算草案，编制年度基金财务报告；落实全市养老、失业工伤等社会保险、补充保险、企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度；落实补充养老保险基金管理办法；负责依法监管养老、工伤、失业保险基金收支、管理，组织查处重大案件；负责全市养老、工伤、失业保险基金内部审计；负责对参保单位和个人社会保险费缴纳情况进行稽核。

遵化市人力资源和社会保障局机关行政编制 18 名。正股级领导职数 7 名（含直属机关党委专职副书记 1 名）。

机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市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

1、收入说明

反映单位当年全部收入。2024 年收入预算 1495.83 万元，其中：一般公共预算收入 1495.83 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市人力资源和社会保障局 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1495.83 万元，其中基本支出 1444.5 万元，包括人员经费 1409.46 万元和日常公用经费 35.04 万元；项目支出 51.33 万元，主要为招聘事业编制教师、综合业务费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1495.83 万元，较 2023 年预算减少 87.69 万元，其中：基本支出减少 11.02 万元，主要为人员减少。项目支出减少 76.67 万元，主要减少为人社局综合业务费和招聘教师费用等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费 35.04 万元。包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.27 万元，与 2023 年持平，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。2024 年共安排公务用车购置及运维费 4.1 万元。其中①公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，无增减变化；②公车运行维护费安排 4.1 万元，与上年持平。

2、公务接待费。2024 年共安排公务接待费 0.17 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

3、因公出国（境）费。2024 年共安排公务接待费 0 万元，没有因公出国（境）安排，所以未安排因公出国（境）费，与 2023 年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责人力资源和社会保障工作的宣传和舆情研究；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，拟订机构改革人员定岗和分流政策；负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就

业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订非师范类高校毕业生就业政策，按规定负责非师范类中专以上毕业生的就业工作。会同有关部门拟订技能型人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实上级社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险规划及基金预决算草案；负责就业、失业、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；会同有关部门拟订全市机关、企事业单位人员工资、津补贴收入分配办法，建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查；会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全市人事考试工作。制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养；负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹拟订劳动、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，执行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。

（二）分项绩效目标

1、公开招聘事业编制教师

绩效目标：根据全市教师队伍的需求，对符合招聘资格的大中专毕业生进行公开和公平的招聘，通过严格的笔试和面试，选拔优秀人才充实教师队伍，提供全市教师队伍的整体素质，为培养下一代奠定坚实的基础，提高全市人民的满意度。

绩效指标：

- （1）按照招聘协议金额申请拨付资金；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 100%以上。

2、监察员岗位津贴、仲裁员补贴

绩效目标：为积极响应国家号召，对从事安全生产监管、监察岗位工作人员给予岗位津贴，不断加强监察监督力度，更好的服务群众。

绩效指标：

- （1）按照招聘协议金额申请拨付资金；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 100%以上。

3、职称评定职业技能鉴定成本性支出

绩效目标：通过职业技能培训，提高全市就业队伍的整体素质，增加就业机会。免费培训使困难人群仍然能够学习技能，提高自身素质，使群众的满意度提高，收到社会的好评。

绩效指标：

(1) 按照办公经费管理办法审核经费开支

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2024 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

4、人力资源和社会保障工作综合业务管理费

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。

绩效指标：

(1) 按照办公经费管理办法审核经费开支

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2024 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

5、见习岗人员单位部分补贴 20%部分

绩效目标：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成就业见习岗位开发任务积极落实青年就业见习计划等就业扶持政策，增加就业机会，促进青年群体就业。

绩效指标：

(1) 努力开发就业见习岗位，提高服务水平达 95%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2024 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、强化支出管理、严格执行年初预算，做到账证相符、账实相符、账账相符。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实

现。

4、做好绩效自评。按要求开展预算项目绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强内部监督。不断完善内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年无专项资金预算，此内容为空。

七、单位预算项目绩效安排情况及绩效目标

1、公开招聘事业编制教师绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00334010001K		项目名称	公开招聘事业编制教师		
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	
	预算数：10 万元，其中财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付 2024 年公开招聘事业编制教师委托第三方费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过招聘提高全市事业编制工作人员的整体素质，提高工作效率。 2.用于支付全市 2024 年招聘事业编制教师委托第三方费用。					
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	实际完成率	公开招聘教师和事业单位工作人员实际完成情况		≥100000 人	唐人社函【2017】37 号
	质量指标	业务工作完成率（%）	科室业务工作完成率（%）		≥95%	唐人社函【2017】37 号
	时效指标	工作任务完成及时率	科室工作任务完成及时率		≥95%	唐人社函【2017】37 号
	成本指标	成本控制效率	每一项工作项目成本投入情况		≤95%	唐人社函【2017】37 号
效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量增长情况		≥95%	唐人社函【2017】37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过服务，通过群众的满意率		≥95%	唐人社函【2017】37 号

2、监察员岗位津贴、仲裁员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00331410001L		项目名称	监察员岗位津贴、仲裁员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.28	其中：财政资金	5.28	其他资金	
	预算数：5.28 万元，其中：财政资金 5.28 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2024 年监察员岗位津贴和仲裁员补贴，每人每月 220 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为积极响应国家号召，对从事安全生产监管监察岗位工作人员给予岗位津贴，不断加强监管监察力度，更好地服务群众。 2.根据人社部发【2012】55 号文件要求认真落实好监察员、仲裁员共计 20 人，每人每月 220 元津贴的发放。					
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	监察员、仲裁员人数	对从事安全生产监察监管岗位人员	20 人	人社部发【2012】55 号	
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥95%	人社部发【2012】55 号	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	人社部发【2012】55 号	
	成本指标	监察员、仲裁员每人每月补贴	监察员、仲裁员每人每月津贴补贴	220 元	人社部发【2012】55 号	
效益指标	社会效益指标	保障从事安全生产监管人员的权益	选拔专业人才	≥99%	人社部发【2012】55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对劳动监察大队所提供服务的满意程度	≥95%	人社部发【2012】55 号	

3、见习岗人员单位部分补贴 20%部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00331310001Y		项目名称	见习岗人员单位部分补贴 20%部分		
预算规模及资金用途	预算数	5.55	其中：财政资金	5.55	其他资金	
	预算数 5.55 万元。其中：财政资金 5.55 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2024 年见习岗人员补贴，每人每月 440 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过落实就业创业政策，抓培训、促就业、保就业、就业形式总体保持稳定，大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。 2. 2024 年充分开发大学生就业见习岗位，共计 14 人，使得单位补贴 20%部分得到充分合理利用。					
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	指导学生次数	指导学生见习岗位次数	≥14 人	关于做好 2024 年河北省就业见习岗位募集工作的通知	
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	就业见习补贴发放准确率	≥99%	关于做好 2024 年河北省就业见习岗位募集工作的通知	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	就业见习补贴资金发放及时到位率	≥99%	关于做好 2024 年河北省就业见习岗位募集工作的通知	
	成本指标	见习岗每人每月 440 元	见习岗每人每月 440 元的发放到位	440 元	关于做好 2024 年河北省就业见习岗位募集工作的通知	
效益指标	社会效益指标	就业政策落实到位	保障了大学生及时就业，维护了社会稳定	≥99 有利保障	关于做好 2024 年河北省就业见习岗位募集工作的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	见习岗人员满意数量占总数的比例	≥95%	关于做好 2024 年河北省就业见习岗位募集工作的通知	

4、人力资源和社会保障工作综合业务管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00333810001R		项目名称	人力资源和社会保障工作综合业务管理费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	预算数：10.5 万元，其中：财政资金 10.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2024 年人社局日常办公等经费开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为更好保障人社部门日常办公所需经费需求，更好地为群众服务。 2.为确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为群众服务。					
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	审核金额	按照办公经费管理办法审核经费开支	≤10.5 万元	遵机编字〔2019〕53 号	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品品质优价廉	≥95%	遵机编字〔2019〕53 号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	2024 年 12 月 31 日完成	遵机编字〔2019〕53 号	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥95%	遵机编字〔2019〕53 号	
效益指标	社会效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	遵机编字〔2019〕53 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办事群众满意度	≥95%	遵机编字〔2019〕53 号	

5、职称评定职业技能鉴定成本性支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00333910001F		项目名称	职称评定职业技能鉴定成本性支出		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算数：20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于全市职业技能鉴定评审工资经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.评定人数 25000 人次以上。 2.组织劳动者职业培训政策、规划，并为全市专技人员上岗、专业技术把关。					
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	培训人员人次	职业技能鉴定培训人员人次		≤25000 人	冀价行费【2018】86 号
	质量指标	完成率	职业技能鉴定职称评审完成情况		≥95%	冀价行费【2018】86 号
	时效指标	发放率	职业技能鉴定发放情况		≥95%	冀价行费【2018】86 号
	成本指标	预算执行率	职业技能鉴定职称评审预算执行率		≥95%	冀价行费【2018】86 号
效益指标	社会效益指标	促进就业	通过职业技能鉴定促进就业情况		有效促进	冀价行费【2018】86 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	培训人员满意率		≥95%	冀价行费【2018】86 号

八、政府采购预算情况

2024 年遵化市人力资源和社会保障局本级安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323001 遵化市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）								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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

遵化市人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 228.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323001 遵化市人力资源和社会保障局本级		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		228.31
1、房屋（平方米）	——	
其中：办公用房（平方米）	——	
2、车辆（台、辆）		61.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		166.33

十、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租

房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“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。

十一、其他需要说明的事项

- 1、遵化市人社局 2024 年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。
- 2、遵化市人社局 2024 年单位预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

附表 1-1

单位预算收支总表

323003 遵化市社会保险服务中心		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	76181.53	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	76394.36	
9			九、社会保险基金支出		
10			十、卫生健康支出	56.36	
11			十一、节能环保支出		

323003 遵化市社会保险服务中心

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	
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	30.91
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	

323003 遵化市社会保险服务中心

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
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	76181.53	本年支出合计	76481.63
33	上年结转结余	300.1	年终结转结余	
34	收入总计	76481.63	支出总计	76481.63

附表 1-2

单位预算收入总表

323003 遵化市社会保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	81166.58	80604.96	80604.96							561.62
2	208	社会保障和就业支出	76394.36	76394.36	76394.36							300.1
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	366.48	366.48	366.48							
4	2080101	行政运行	0.51	0.51	0.51							
7	2080109	社会保险经办机构	354.97	354.97	354.97							
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00	11.00	11.00							

323003 遵化市社会保险服务中心

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
9	20805	行政事业单位养老支出	47677.78	47677.78	47677.78							
11	2080502	事业单位离退休	47.71	47.71	47.71							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	41.18							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	20.59							
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47214.50	47214.50	47214.50							
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	353.80	353.80	353.80							

323003 遵化市社会保险服务中心

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
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	28301.10	28001	28001							300.10
19	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1834.00	1834.00	1834.00							
20	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26467.10	26167.00	26167.00							300.10
21	20830	财政代缴社会保险费支出	49.00	49.00	49.00							
22	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支	49.00	49.00	49.00							

323003 遵化市社会保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
23	210	卫生健康支出	56.36	56.36	56.36							
26	2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	33.91							
27	2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	22.45							
31	221	住房保障支出	30.91	30.91	30.91							
32	22102	住房改革支出	30.91	30.91	30.91							
33	2210201	住房公积金	30.91	30.91	30.91							

附表 1-3

单位预算支出总表

323003 遵化市社会保险服务中心

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	76481.63	525.23	75956.4			
2	208	社会保障和就业支出	76394.36	437.96	75956.4			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	366.48	328.48	38			
4	2080101	行政运行	0.51	0.51				
7	2080109	社会保险经办机构	354.97	327.97	27.00			
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00		11.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	47677.78	109.48	47568.30			
11	2080502	事业单位离退休	47.71	47.71				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59				
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47214.50		47214.50			

323003 遵化市社会保险服务中心

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	2080599	其他行政事业单位养老支出	353.80		353.80			
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	28301.10		28301.10			
19	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1834.00		1834.00			
20	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26467.10		26467.10			
21	20830	财政代缴社会保险费支出	49.00		49.00			
22	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49.00		49.00			
23	210	卫生健康支出	56.36	56.36				
24	21011	行政事业单位医疗	56.36	56.36				
26	2101102	事业单位医疗	33.91	33.91				
27	2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45				
31	221	住房保障支出	30.91	30.91				
32	22102	住房改革支出	30.91	30.91				
33	2210201	住房公积金	30.91	30.91				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

323003 遵化市社会保险服务中心

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	76181.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	76394.36	76394.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.36	56.36		

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
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.91	30.91		
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				

323003 遵化市社会保险服务中心

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
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	76181.53	本年支出合计	76481.63	76481.63		
33	年初财政拨款结转和结余	300.1	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	300.1					

323003 遵化市社会保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	76481.63	支出总计	76481.63	76481.63		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 遵化市社会保险服务中心

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	76481.63	525.23	75956.4
2	208	社会保障和就业支出	76394.36	437.96	75956.4
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	366.48	328.48	38
4	2080101	行政运行	0.51	0.51	
7	2080109	社会保险经办机构	354.97	327.97	27.00
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00		11.00
9	20805	行政事业单位养老支出	47677.78	109.48	47568.3
11	2080502	事业单位离退休	47.71	47.71	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47214.50		47214.50

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
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	353.80		353.80
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	28301.10		28301.10
19	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1834.00		1834.00
20	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26467.10		26467.10
21	20830	财政代缴社会保险费支出	49.00		49.00
22	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49.00		49.00
23	210	卫生健康支出	56.36	56.36	
24	21011	行政事业单位医疗	56.36	56.36	
26	2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	
27	2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	
31	221	住房保障支出	30.91	30.91	
32	22102	住房改革支出	30.91	30.91	
33	2210201	住房公积金	30.91	30.91	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 遵化市社会保险服务中心

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	525.23	495.1	30.13
2	301	工资福利支出	433.74	433.74	
3	30101	基本工资	130.13	130.13	
4	30102	津贴补贴	96.9	96.9	
5	30103	奖金	33.4	33.4	
6	30107	绩效工资	35.89	35.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	41.18	
8	30109	职业年金缴费	20.59	20.59	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	20.35	
10	30111	公务员医疗补助缴费	22.45	22.45	
11	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	

323003 遵化市社会保险服务中心

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
12	30113	住房公积金	30.91	30.91	
14	302	商品和服务支出	30.13		30.13
15	30201	办公费	0.93		0.93
16	30206	电费	0.62		0.62
17	30207	邮电费	0.31		0.31
18	30208	取暖费	7.43		7.43
19	30211	差旅费	0.62		0.62
23	30228	工会经费	3.09		3.09
24	30229	福利费	3.1		3.1
25	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
26	30239	其他交通费用	11.16		11.16
27	30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
28	303	对个人和家庭的补助	61.36	61.36	

323003 遵化市社会保险服务中心

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
29	30302	退休费	47.71	47.71	
30	30307	医疗费补助	13.56	13.56	
31	30309	奖励金	0.09	0.09	

附表 1-7

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323003 遵化市社会保险服务中心			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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323003 遵化市社会保险服务中心			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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 遵化市社会保险服务中心

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	2.05	2.05		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
3	一、因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费				

遵化市社会保险服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市社会保险服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市社会保险的各项法律法规及政策，依法收支、管理和运行社会保险基金，实施社会保险业务的经办、管理；负责社会保险政策的宣传、咨询服务工作；
- 2、负责参保单位、个人社会保险登记、变更、注销和年审工作；
- 3、负责参保单位、参保职工及参保个人缴费基数的申报核定工作；
- 4、负责养老保险、失业保险关系转移工作；
- 5、负责养老、工伤、失业保险、城乡居民待遇核定工作；
- 6、负责按时足额支付各项社会保险待遇的社会化发放、做好领取待遇资格认定工作；负责离退休人员社会化管理服务工作，及时足额社会化发放养老金；
- 7、负责社会保险普查和内部控制管理工作；
- 8、负责建立和完善养老、工伤、失业等社会保险各险种数据信息平台，为参保对象提供便捷高效的信息查询服务系统；

9、负责协助人力资源和社会保障行政部门编制社会保险基金的预、决算草案，并定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。

10、负责主管部门交办的其他业务。

(二) 机构设置

遵化市社会保险服务中心内设 11 个科室：办公室、基金财务科、机关事业单位保险科、企业和个体保险科、工伤保险待遇支付科、失业保险待遇支付科、城乡居民养老保险科、稽核科、退休管理服务科、信息技术科、档案室。

核定副股级职数 11 名。

机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市社会保险服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。遵化市社会保险服务中心机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 76481.63 万元，其中：一般公共预算收入 76481.63 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 300.1 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，反映遵化市社会保险服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 76481.63 万元，其中基本支出 525.23 万元，包括人员经费 495.1 万元和日常公用经费 30.13 万元；项目支出 75956.4 万元，主要为被征地农民养老保险地方财政缴费人员补贴、城乡居民地方财政基础养老金补贴等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 76481.63 万元，较 2023 年预算减少 7916.94 万元，其中：基本支出增加 14.66 万元，主要为人员增加及调整保险基数增加。项目支出减少 7931.6 万元，主要减少为机关单位有编退休人员补助及清算改革前试点制度个人缴纳职业年金本息等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 30.13 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.05 万元，与 2023 年持平，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。2024 年共安排公务用车购置及运维费 2.05 万元。其中①公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，无增减变化；②公车运行维护费安排 2.05 万元，与上年持平。

2、公务接待费。2024 年共安排公务接待费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

3、因公出国（境）费。2024 年共安排公务接待费 0 万元，没有因公出国（境）安排，所以未安排因公出国（境）费，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、就业管理服务方面：促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。

2、人才交流方面：建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。

3、人事管理方面：确保事业单位公开招聘工作公平、公正地开展。

4、基金监管方面：认真做好社保基金的监督及监管工作。

5、劳动仲裁与监察方面：加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。

6、贯彻执行国家、省、市社会保险的各项法律法规及政策，依法收支、管理和运行社会保险基金；协助人力资源和社会保障行政部门编制社会保险基金预、决算草案，并定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、冀财社【2023】188号提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费

绩效目标：进一步促进城乡居民养老保险制度改革，确保全年发放率达百分百；确保城乡居民149803人养老金发放全年无忧。

绩效指标：

- （1）基础养老金养老金发放到位数149803人；
- （2）待遇发放完成率达到95%以上；
- （3）2024年12月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到95%以上。

2、冀财社【2023】199号提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费

绩效目标：进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，保证发放率达到百分百；确保机关事业单位退休11038人养老金发放全年无忧。

绩效指标：

- （1）机关事业单位退休人员待遇领取人数11038人；
- （2）待遇发放完成率达到95%以上；

(3) 2024 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

3、冀财社【2023】204 号下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金

绩效目标：确保 138953 名城乡居民养老保险参保人员按时、足额领取养老金；全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百

绩效指标：

(1) 基础养老金养老金发放到位数 138953 人；

(2) 待遇发放完成率达到 95%以上；

(3) 2023 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

4、冀财社【2023】214 号提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金

绩效目标：用于城乡居民社会保险代办员补助资金的发放，确保代办员及时、足额领取资金；推进全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。

绩效指标：

(1) 城乡居民基本养老保险参保人数 380000 人次；

(2) 待遇发放完成率达到 95%以上；

(3) 2024 年 12 月底前完成项目；

(5) 预算资金完成率达到 95%以上。

5、冀财社【2023】219 号提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金（代缴城乡居民养老保险支出）

绩效目标：确保 138953 名城乡居民养老保险参保人员按时、足额领取养老金；全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。

绩效指标：

(1) 基础养老金养老金发放到位数 14803 人；

(2) 待遇发放完成率达到 95%以上；

(3) 2024 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

6、冀财社【2023】219 号提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金（对城乡居民基本养老保险基金的补助）

绩效目标：确保 149803 名城乡居民养老保险参保人员按时、足额领取养老金；全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。

绩效指标：

(1) 基础养老金养老金发放到位数 149803 人；

(2) 待遇发放完成率达到 95%以上；

(3) 2024 年 12 月底前完成项目；

(5) 预算资金完成率达到 95%以上。

7、冀财预【2023】65 号提前下达 2024 年县级基本财力保障机制奖补资金（有编退休人员工资缺口补助）

绩效目标：确保 138953 名城乡居民养老保险参保人员按时、足额领取养老金；全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。

绩效指标：

(1) 基础养老金养老金发放到位数 14803 人；

(2) 待遇发放完成率达到 95%以上；

(3) 2024 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

8、被征地农民养老保险地方财政缴费人员补贴

绩效目标：进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础；确保全年机关事业单位养老金发放全年无忧。

绩效指标：

- （1）全年发放机关事业单位退休人员养老金足额发放率达到 90%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

9、被征地农民养老保险领取退休人员补贴

绩效目标：确保被征地农民老有所养，充分享受改革发展成果，同时弥补被征地农民养老金缺口，确保 2024 年被征地农民养老保险足额、按时到位，减少社会不稳定因素。

绩效指标：

- （1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

10、城乡居民地方财政缴费补贴

绩效目标：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。

绩效指标：

- （1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

11、城乡居民丧葬抚恤金

绩效目标：城乡居民丧葬抚恤支出，落实国家惠民政策，促进社会公平正义，确保 2024 年城乡居民丧葬抚恤金及时发放。

绩效指标：

- （1）年度实际经办工作占年计划完成工作的比例达到 90%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

12、城乡居民地方财政基础养老金补贴

绩效目标：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。

绩效指标：

- （1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

13、机关事业单位离休及无编人员退休工资缺口

绩效目标：依据 2024 年机关事业单位试点单位实际收入与机关事业单位老户的实际支出，预算 2024 年机关事业单位老户缺口，主要用于机关事业单位老户及统筹外人员待遇的正常、及时、足额发放。

绩效指标：

- （1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

14、机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费

绩效目标：确保 2024 年人才挂档人员及离休人员取暖费的发放，提升享受待遇人员的幸福指数和生活质量。

绩效指标：

- （1）2023 年人才中心退休人员及离休人员 680 人；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

15、机关事业单位遗属费

绩效目标：进一步调整我市机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准，并保证按时、足额发放。为遗属生活提供保障，为遗属带去慰藉，让他们充分体会市委、市政府的关怀和帮助。

绩效指标：

- （1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

16、社保局综合业务经费

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工

作效率，提升服务水平。

绩效指标：

- （1）综合业务完成率达到 95%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

17、离休干部遗属取暖费

绩效目标：确保 2024 年离休干部遗属取暖费足额、按时发放，为离休干部遗属送去冬日的温暖和慰藉，提升其内心满足感和幸福感。

绩效指标：

- （1）维护系统正常运行率达到 90%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

18、企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴

绩效目标：确保全市企业离退休人员养老金及各项相关待遇的按时、足额发放，弥补企业离退休人员养

老金发放缺口，保证正常、足额、按时发放。

绩效指标：

- （1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

19、企业养老保险资金缺口

绩效目标：确保全市企业离退休人员养老金及各项相关待遇的按时、足额发放，弥补企业离退休人员养老金发放缺口，保证正常、足额、按时发放。

绩效指标：

- （1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

20、清算改革前试点制度个人缴纳职业年金本息

绩效目标：切实落实退休中人单位应缴部分职业年金及退休中人职业年金个人账户贴息，完成好职业年

金虚账记实工作，维护好退休中人个人利益，进一步做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作。

绩效指标：

- （1）维护机关事业系统正常运行率达到 90%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

21、全额事业单位预留丧抚费

绩效目标：确保 2024 年丧抚费发放及时、到位，以 2023 年丧抚费实际支出为计算依据，推算 2024 年全额事业单位丧抚费支出缺口。

绩效指标：

- （1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

22、社保网报系统使用 CA 证书使用费

绩效目标：确保 2024 年社保网报系统的正常运转，及时支付网报 CA 证书使用费。

绩效指标：

- （1）社保网报系统的正常使用况达到 90%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

23、机关事业单位有编退休人员工资补助

绩效目标：确保全年机关事业单位退休人员 11038 人养老金发放全年无忧，进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。

绩效指标：

- （1）机关事业单位退休待遇领取人员 11038 人；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

24、机关事业单位有编退休人员工资补助

绩效目标：确保全年机关事业单位退休人员 11038 人养老金发放全年无忧，进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。

绩效指标：

- （1）机关事业单位退休待遇领取人员 11038 人；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （3）预算资金完成率达到 95%以上。

25、机关事业单位有编退休人员工资补助

绩效目标：确保全年机关事业单位退休人员 11038 人养老金发放全年无忧，进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。

绩效指标：

- （1）机关事业单位退休待遇领取人员 11038 人；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、强化支出管理、严格执行年初预算，做到账证相符、账实相符、账账相符。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展预算项目绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强内部监督。不断完善内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、单位专项资金预算安排情况及绩效目标

1、冀财社【2023】188号提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003210100016		项目名称	冀财社【2023】188 号提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	15259.00	其中：财政资金	15259.00	其他资金	
	预算数：15259 万元，其中：财政资金 15259 万元，其他资金 0 万元，用于城乡居民基本养老保险待遇发放。					
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.进一步促进城乡居民养老保险制度改革，确保全年发放率达百分百。 2.确保城乡居民 149803 人养老金发放全年无忧。					
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	基础养老金养老金发放到位数	待遇领取人数	149803 人	冀财社【2023】188 号	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	冀财社【2023】188 号	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	冀财社【2023】188 号	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	冀财社【2023】188 号	
效益指标	社会效益指标	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	待遇领取人员生活水平有所提升	冀财社【2023】188 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀财社【2023】188 号	

2、冀财社【2023】199号提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00321110001U		项目名称	冀财社【2023】199号提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7694.00	其中：财政资金	7694.00	其他资金	
	预算数：7694万元，其中：财政资金7694万元，其他资金0万元，用于发放机关事业单位退休人员养老金。					
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.进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，保证发放率达到百分百。 2.确保机关事业单位退休11038人养老金发放全年无忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	待遇领取人数	11038人	冀财社【2023】199号	
	质量指标	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	≥95%	冀财社【2023】199号	
	时效指标	完成及时性	养老金发放及时率	2024年12月31日前完成	冀财社【2023】199号	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老机水平	按预算资金完成率	≥95%	冀财社【2023】199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	参保人员生活水平提升	冀财社【2023】199号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀财社【2023】199号	

3、冀财社【2023】204号下达2024年省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003208100020		项目名称	冀财社【2023】204号下达2024年省级城乡居民基本养老保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.10	其中：财政资金	300.10	其他资金	
	预算数：300.1，其中：财政资金300.1万元，其他资金0万元。用于乡居民养老金发放。					
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.确保138953名城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费。 2.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。					
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	基础养老金养老金发放到位数	待遇领取人数	138953人	冀财社【2023】204号	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	冀财社【2023】204号	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2023年12月31日前完成	冀财社【2023】204号	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	冀财社【2023】204号	
效益指标	社会效益指标	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	提升待遇领取人员生活水平	冀财社【2023】204号	
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%	冀财社【2023】204号	

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

单位：万元

项目编码	13028124P003216100018		项目名称	冀财社【2023】214号提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	预算数：11万元，其中：财政资金11万元，其他资金0万元，用于发放乡级代办员补贴。					
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.用于城乡居民社会保险代办员补助资金的发放，确保代办员及时、足额领取资金。 2.推进全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。					
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	城乡居民基本养老保险参保人数	城乡居民基本养老保险参保人数	380000人次	冀财社【2023】214号	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	冀财社【2023】214号	
	时效指标	养老金发放及时率	待遇发放及时情况	2024年12月31日前完成	冀财社【2023】214号	
	成本指标	项目成本	待遇发放资金率	≥95%	冀财社【2023】214号	
效益指标	社会效益指标	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	提升乡级代办员生活水平	冀财社【2023】214号	
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%	冀财社【2023】214号	

5、冀财社【2023】219号提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金（代缴城乡居民养老保险支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00322110002N		项目名称	冀财社【2023】219号提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金（代缴城乡居民养老保险支出）		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	预算数：49万元，其中：财政资金49万元，其他资金0万元，用于城乡居民参保困难人员补贴。					
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.确保149803名城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费。 2.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。					
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	基础养老金养老金发放到位数	待遇领取人数	14803人	冀财社【2023】219号	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	冀财社【2023】219号	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2024年12月31日前完成	冀财社【2023】219号	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	冀财社【2023】219号	
效益指标	社会效益指标	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	提升领取待遇人员的生活水平	冀财社【2023】219号	
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%	冀财社【2023】219号	

6、冀财社【2023】219号提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金（对城乡居民基本养老保险基金的补助）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00322010001D		项目名称	冀财社【2023】219号提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金（对城乡居民基本养老保险基金的补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4799.00	其中：财政资金	4799.00	其他资金	
	预算数：4799万元，其中：财政资金4799万元，其他资金0万元，用于城乡居民养老保险待遇发放。					
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.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。 2.确保149803名城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础养老金养老金发放到位数	待遇领取人数	149803人	冀财社【2023】219	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	冀财社【2023】219	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2024年12月31日前完成	冀财社【2023】219	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	冀财社【2023】219	
效益指标	社会效益指标	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	提升待遇领取人员生活水平	冀财社【2023】219	
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%	冀财社【2023】219	

7、冀财预【2023】65号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金（有编退休人员工资缺口补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00009110001E		项目名称	冀财预【2023】65号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金（有编退休人员工资缺口补助）		
预算规模及资金用途	预算数	13313.00	其中：财政资金	13313.00	其他资金	
	预算数：13313万元，其中：财政资金13313万元，其他资金0万元，主要用于机关事业单位养老金发放。					
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.进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。 2.确保全年机关事业单位养老金发放全年无忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	≥95%	冀财预【2023】65号	
	质量指标	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	≥95%	冀财预【2023】65号	
	时效指标	完成及时性	养老金发放及时率	2024年12月31日前完成	冀财预【2023】65号	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老机水平	按预算资金完成率	≥95%	冀财预【2023】65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	≥95%	冀财预【2023】65号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀财预【2023】65号	

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、被征地农民养老保险地方财政缴费人员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00336810001F		项目名称	被征地农民养老保险地方财政缴费人员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	986.00	其中：财政资金	986.00	其他资金	
	预算数：986 万元，其中：财政资金 986 万元，其他资金 0 万元，用于被征地农民养老金发放。					
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.用于 4670 位被征地农民养老保险地方财政给缴费人员补贴，确保足额、及时发放到位。 2.确保被征地农民养老金发放全年无忧。					
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	基础养老金养老金发放到位数	被征地养老金领取待遇人数	4670 人	遵政字【2007】99 号	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	遵政字【2007】99 号	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	遵政字【2007】99 号	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	遵政字【2007】99 号	
效益指标	社会效益指标	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	待遇领取人员生活水平有所提升	遵政字【2007】99 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	遵政字【2007】99 号	

2、被征地农民养老保险领取退休人员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00332410001U		项目名称	被征地农民养老保险领取退休人员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	453.00	其中：财政资金	453.00	其他资金	
	预算数：453 万元，其中：财政资金 453 万元，其他资金 0 万元，用于被征地农民养老保险地方财政给缴费人员补贴，确保足额、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.用于被征地农民养老保险地方财政给缴费人员补贴，确保足额、及时发放到位。 2.确保被征地农民 4670 人及时领取养老金					
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	基础养老金养老金发放到位数	被征地农民养老金发放人数	4670 人	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
效益指标	社会效益指标	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	待遇领取人员生活水平有所提升	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	

3、城乡居民地方财政基础养老金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00005410001J		项目名称	城乡居民地方财政基础养老金补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3985.00	其中：财政资金	3985.00	其他资金	
	预算数：3985 万元，其中：财政资金 3985 万元，其他资金 0 万元。主要用于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.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。 2.确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础养老金养老金发放到位数	基础养老金养老金发放到位率	≥95%	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2024 年 12 月 31 日	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见	
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见	
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%	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见	

4、城乡居民地方财政缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000058100019		项目名称	城乡居民地方财政缴费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	241.00	其中：财政资金	241.00	其他资金	
	预算数：241 万元，其中：财政资金 241 万元，其他资金 0 万元。主要用于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.确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费。 2.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。					
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	基础养老金养老金发放到位数	基础养老金养老金发放到位率	≥95%	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2024 年 12 月 31 日	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见	
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见	
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%	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见	

5、城乡居民丧葬抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00332510001H		项目名称	城乡居民丧葬抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数	444.00	其中：财政资金	444.00	其他资金	
	预算数：444 万元，其中：财政资金 444 万元，其他资金 0 万元，用于城乡居民丧葬抚恤金按时足额发放到位。					
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.确保城乡居民丧葬抚恤金按时足额发放到位。 2.全年预计死亡 5000 人，确保预算到位，执行到位。					
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	丧葬抚恤金发放到位情况	预计死亡人数	5000 人	唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115 号)	
	质量指标	抚恤金发放到位率	抚恤金发放到位率	≥95%	唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115 号)	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115 号)	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115 号)	
效益指标	社会效益指标	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	待遇领取人员生活水平有所提升	唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115 号)	

6、机关单位有编退休人员工资补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003366100014		项目名称	机关单位有编退休人员工资补助		
预算规模及资金用途	预算数	3819.00	其中：财政资金	3819.00	其他资金	
	预算数：3819 万元，其中财政资金 3819 万元，其他资金 0 万元。用于机关事业单位退休人员养老金发放。					
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.进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。 2.确保全年机关事业单位退休人员 11038 人养老金发放全年无忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休待遇领取人员	11038 人	冀人社【2019】88 号	
	质量指标	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	≥95%	冀人社【2019】88 号	
	时效指标	完成及时性	养老金发放及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	冀人社【2019】88 号	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老机水平	按预算资金完成率	≥95%	冀人社【2019】88 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	待遇领取人员生活水平有所提升	冀人社【2019】88 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀人社【2019】88 号	

7、机关单位有编退休人员工资补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00337110001Y		项目名称	机关单位有编退休人员工资补助		
预算规模及资金用途	预算数	3686.00	其中：财政资金	3686.00	其他资金	
	预算数：3686 万元，其中：财政资金 3868 万元，其他资金 0 万元，用于机关事业单位退休人员养老金发放。					
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.进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。 2.确保全年机关事业退休人员 11038 人养老金发放全年无忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休待遇领取人员	11038 人	冀人社【2019】88 号	
	质量指标	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	≥95%	冀人社【2019】88 号	
	时效指标	完成及时性	养老金发放及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	冀人社【2019】88 号	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老机水平	按预算资金完成率	≥95%	冀人社【2019】88 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	待遇领取人员生活水平有所提升	冀人社【2019】88 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀人社【2019】88 号	

8、机关单位有编退休人员工资补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00337510001M		项目名称	机关单位有编退休人员工资补助		
预算规模及资金用途	预算数	7868.00	其中：财政资金	7868.00	其他资金	
	预算数：7868 万元，其中：财政资金 7868 万元，其他资金 0 万元。用于发放机关事业单位退休人员养老金。					
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.进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。 2.确保全年机关事业退休人员 11038 人养老金发放全年无忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休待遇领取人员	11038 人	冀人社【2019】88 号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知	
	质量指标	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	≥95%	冀人社【2019】88 号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知	
	时效指标	完成及时性	养老金发放及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	冀人社【2019】88 号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	按预算资金完成率	≥95%	冀人社【2019】88 号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知	
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	待遇领取人员生活水平有所提升	冀人社【2019】88 号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀人社【2019】88 号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业养老保险改革工作有关问题的通知	

9、机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P003334100013		项目名称		机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费	
预算规模及资金用途		预算数	347.00	其中：财政资金	资金	347.00	其他资金
		预算数：347 万元，其中：财政资金 347 万元，其他资金 0 万元。用于发放机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费，确保及时、足额发放到位。					
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.用于发放机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费，确保及时、足额发放到位。 2.确保 680 人及时领取取暖费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	取暖费发放到位数	领取取暖费人数	680 人	关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3 号）		
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3 号）		
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3 号）		
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3 号）		
效益指标	社会效益指标	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	待遇领取人员生活水平有所提升	关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3 号）		
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%	关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知（遵财联【2021】3 号）		

10、机关事业单位离休及无编人员退休工资缺口绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003319100011		项目名称	机关事业单位离休及无编人员退休工资缺口		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	预算数：6000 万元，其中：财政资金 6000 万元，其他资金 0 万元，用于发放机关事业单位退休人员养老金。					
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.进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。 2.确保 11038 名退休人员全年发放无忧					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休待遇领取人员	11038 人	冀人社【2019】88 号	
	质量指标	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	≥95%	冀人社【2019】88 号	
	时效指标	完成及时性	养老金发放及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	冀人社【2019】88 号	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老机水平	按预算资金完成率	≥95%	冀人社【2019】88 号	
效益指标	社会效益指标	机关事业单位改革不断推进	促进机关事业单位养老保险制度改革	不断推进机关事业单位改革进程	冀人社【2019】88 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀人社【2019】88 号	

11、机关事业单位遗属费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00332210001G		项目名称	机关事业单位遗属费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	预算数：500 万元，其中：财政资金 500 万元，其他资金 0 万元，用于发放遗属补助金。					
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.确保及时足额发放机关事业单位遗属补助，为我市减少社会不稳定隐患。 2.确保 830 人及时领取遗属补助资金。					
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	遗属费发放到位率	预计领取遗属补助人数	85 人	唐人社字【2013】59 号	
	质量指标	遗属费发放情况	遗属费发放情况	≥95%	唐人社字【2013】59 号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	唐人社字【2013】59 号	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	唐人社字【2013】59 号	
效益指标	社会效益指标	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	待遇领取人员生活水平有所提升	唐人社字【2013】59 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥95%	唐人社字【2013】59 号	

12、离休干部遗属取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00332810001J		项目名称	离休干部遗属取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	预算数：6.8 万元，其中：财政资金 6.8 万元，其他资金 0 万元，用于 85 名机关事业单位遗属按时足额、按时发放取暖费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为遗属生活提供保障，为遗属带去慰藉，让他们充分体会市委、市政府的关怀和帮助。 2.确保 85 名机关事业单位遗属按时足额领取到取暖费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	遗属取暖费发放情况	待遇领取人数	85 人	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
效益指标	社会效益指标	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	待遇领取人员生活水平有所提升	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	

13、企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00332710001W		项目名称	企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	预算数：140 万元，其中：财政资金 140 万元，其他资金 0 万元，用于确保企业退休人员遗属及企业退休人员 6570 人困难补贴、生活补贴按时、足额发放。					
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.确保企业退休人员遗属及企业退休人员 6570 人困难补贴、生活补贴按时、足额发放。 2.提升领取待遇人员的生活水准。					
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	项目资金发放率	领取待遇人数	6570 人	冀劳社发【2001】163 号	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	冀劳社发【2001】163 号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	冀劳社发【2001】163 号	
	成本指标	资金成本	资金成本到位率	≥95%	冀劳社发【2001】163 号	
效益指标	社会效益指标	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	待遇领取人员生活水平有所提升	冀劳社发【2001】163 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀劳社发【2001】163 号	

14、企业养老保险资金缺口绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000055100018		项目名称	企业养老保险资金缺口		
预算规模及资金用途	预算数	1694.00	其中：财政资金	1694.00	其他资金	
	预算数：1694 万元，其中：财政资金 1694 万元，其他资金 0 万元。主要用于企业退休人员养老金发放。					
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.贯彻落实上级要求，建立健康可持续的养老保险制度。 2.确保企业退休人员养老金按时足额发放					
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5 号）	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5 号）	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5 号）	
	成本指标	资金成本	资金成本到位率	≥95%	唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5 号）	
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5 号）	
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%	唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5 号）	

15、清算改革前试点制度个人缴纳职业年金本息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003369100015		项目名称	清算改革前试点制度个人缴纳职业年金本息		
预算规模及资金用途	预算数	3334.50	其中：财政资金	3334.50	其他资金	
	预算数：3334.5 万元，其中：财政资金 3334.5 万元，其他资金 0 万元，用于清算改革前试点制度个人职业年金缴费本息。					
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.不断推进机关事业单位养老保险改革前试点制度个人缴费本息工作进度。 2.机关事业单位养老保险改革前试点本息共涉及 4993 人，确保制度改革到位。					
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	机关事业单位改革前试点制度	机关事业单位养老保险改革前试点个人本息进展情况	4993 人	唐人社字【2019】179 号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知	
	质量指标	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	≥95%	唐人社字【2019】179 号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知	
	时效指标	完成及时性	养老金发放及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	唐人社字【2019】179 号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	按预算资金完成率	≥95%	唐人社字【2019】179 号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知	
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	待遇领取人员生活水平有所提升	唐人社字【2019】179 号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	唐人社字【2019】179 号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知	

16、全额事业单位预留丧抚费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003370100019		项目名称	全额事业单位预留丧抚费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	预算数：1000 万元，其中：财政资金 1000 万元，其他资金 0 万元，用于发放全额事业单位丧抚费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%			75%	100%	
绩效目标	1.用于全额事业单位丧葬抚恤费的发放。 2.预计死亡 185 人，确保丧抚费发放到位。					
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	全额事业单位丧抚费发放率	预计全额事业单位死亡人数	185 人	人社部发【2008】42 号关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知	
	质量指标	丧抚费发放率	丧抚费发放率	≥95%	人社部发【2008】42 号关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	人社部发【2008】42 号关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知	
	成本指标	按全额事业单位死亡人数预算完成率	按预算资金完成率	≥95%	人社部发【2008】42 号关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知	
效益指标	社会效益指标	抚慰死亡人员家属情况	抚慰死亡人员家属情况	抚慰死亡人员亲属	人社部发【2008】42 号关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	人社部发【2008】42 号关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知	

17、社保局综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003352100016		项目名称	社保局综合业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算数：7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元，用于本单位正常运转等各项支出。					
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.为更好保障我单位日常办公所需经费需求，更好地为群众服务。 2.为确保我单位各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件。					
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	综合业务完成率	正常运转及综合业务完成率	≥95%	遵机编字（2019）53 号	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品品质优价廉	≥95%	遵机编字（2019）53 号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	遵机编字（2019）53 号	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥95%	遵机编字（2019）53 号	
效益指标	社会效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	厉行节约杜绝浪费	遵机编字（2019）53 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办事群众满意度	≥95%	遵机编字（2019）53 号	

18、社保网报系统使用 CA 证书使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00335110001G		项目名称	社保网报系统使用 CA 证书使用费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算数：20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，用于返还 CA 证书使用费。					
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.通过返还 CA 证书使用费，进一步优化营商环境，减轻企业负担。 2.返还 CA 证书使用费有利于促进企业经济发展。					
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	网站 CA 使用情况	网站服务 CA 证书使用企业数量	≥2800 家	遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同	
	质量指标	数据统计、监测分析	数据统计、监测分析完成率	≥95%	遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同	
	时效指标	成果提交时间	成果提交时间期限	2024 年 12 月 31 日前完成	遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制率	≥95%	遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进提升率	减轻企业负担	遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	遵化市社保网报系统电子认证服务采购合同	

八、政府采购预算情况

2024 年遵化市社会保险服务中心安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323003 遵化市社会保险服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	上年结 转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

遵化市社会保险服务中心上年末固定资产金额为 341.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323003 遵化市社会保险服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		341.85
1、房屋（平方米）	——	173.29
其中：办公用房（平方米）	——	173.29
2、车辆（台、辆）		14.87
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		153.69

十、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“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。

十一、其他需要说明的事项

1、遵化市社会保险服务中心 2024 年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市社会保险服务中心 2024 年单位预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

附表 1-1

单位预算收支总表

323004 遵化市就业服务中心

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	2927.60	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	2722.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.41
11			十一、节能环保支出	

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	399.7
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	22.44
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			二十无、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
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	2927.60	本年支出合计	3189.12
33	上年结转结余	261.52	年终结转结余	
34	收入总计	3189.12	支出总计	3189.12

附表 1-2

单位预算收入总表

323004 遵化市就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能科目编码	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	其他收入	
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合 计	3189.12	2927.6								261.52
2	208	社会保障和就业支出	2722.57	2630.2								
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	233.08	233.08								
4	20801011	行政运行	230.58	230.58								
5	2080106	就业管理事务	2.5	2.5								
6	20805	行政事业单位养老支出	68.12	68.12								
7	2080502	事业单位离退休	29.02	29.02								
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91								
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19								
10	20807	就业补助	2421.377	2329								92.37

序号	科 目		合计	本年收入								上年结转
	功能科目 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	其他 收入	
11	2080701	就业创业服务补贴	2421.37	2329								92.37
12	210	卫生健康支出	44.41	44.41								
13	21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41								
14	2101102	事业单位医疗	34.33	34.33								
15	2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08								
16	213	农林水支出	399.7	230.55								169.15
17	21308	普惠金融发展支出	399.7	230.55								169.15
18	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	399.7	230.55								169.15
19	221	住房保障支出	22.44	22.44								
20	22102	住房改革支出	22.44	22.44								
21	2210201	住房公积金	22.44	22.44								

附表 1-3

单位预算支出总表

323004 遵化市就业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	科 目		本年支出合 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
	功能分类科 目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3189.12	365.55	2823.57			
2	208	社会保障和就业支出	2722.57	298.7	2423.87			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	233.08	230.58	2.5			
4	2080101	行政运行	230.58	230.58				
5	2080106	就业管理事务	2.5		2.5			
6	20805	行政事业单位养老支出	68.12	68.12				
7	2080502	事业单位离退休	29.02	29.02				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
10	20807	就业补助	2421.37		2421.37			
11	2080701	就业创业服务补贴	2421.37		2421.37			

序号	科 目		本年支出合 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
	功能分类科 目编码	科目名称						
12	210	卫生健康支出	44.41	44.41				
13	21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41				
14	2101102	事业单位医疗	34.33	34.33				
15	2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08				
16	213	农林水支出	399.7		399.7			
17	21308	普惠金融发展支出	399.7		399.7			
18	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	399.7		399.7			
19	221	住房保障支出	22.44	22.44				
20	22102	住房改革支出	22.44	22.44				
21	2210201	住房公积金	22.44	22.44				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

323004 遵化市就业服务中心			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	2927.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2722.57	2722.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.41	44.41		

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
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	399.7	399.7		
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	22.44	22.44		
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				

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
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	2927.60	本年支出合计	3189.12	3189.12		
33	年初财政拨款结转和结余	261.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	261.52					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3189.12	支出总计	3189.12	3189.12		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323004 遵化市就业服务中心			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	3189.12	365.55	2823.57
2	208	社会保障和就业支出	2722.57	298.7	2.5
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	233.08	230.58	2.5
4	2080101	行政运行	230.58	230.58	
5	2080106	就业管理事务	2.5		2.5
6	20805	行政事业单位养老支出	68.12	68.12	
7	2080502	事业单位离退休	29.02	29.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
10	20807	就业补助	2421.37		2421.37
11	2080701	就业创业服务补贴	2421.37		2421.37

323004 遵化市就业服务中心

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
12	210	卫生健康支出	44.41	44.41	
13	21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	
14	2101102	事业单位医疗	34.33	34.33	
15	2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
16	213	农林水支出	399.7		399.7
17	21308	普惠金融发展支出	399.7		399.7
18	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	399.7		399.7
19	221	住房保障支出	22.44	22.44	
20	22102	住房改革支出	22.44	22.44	
21	2210201	住房公积金	22.44	22.44	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 遵化市就业服务中心

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	365.55	351.27	14.28
2	301	工资福利支出	309.02	309.02	
3	30101	基本工资	59.15	59.15	
4	30102	津贴补贴	51.66	51.66	
5	30103	奖金	18.68	18.68	
6	30107	绩效工资	4.45	4.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	
8	30109	职业年金	9.19	9.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
11	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
12	30113	住房公积金	13.78	13.78	
13	30199	长期聘用人员工资及保险等	113.95	110.47	
14	302	商品和服务支出	14.28		14.28

15	30201	办公费	0.42		0.42
16	30206	电费	0.28		0.28
17	30207	邮电费	0.14		0.14
18	30208	办公取暖费	3.22		3.22
19	30211	差旅费	0.28		0.28
20	30215	会议费	0.07		0.07
21	30216	培训费	0.07		0.07
22	30228	工会经费	1.38		1.38
23	30229	福利费	1.37		1.37
24	30239	其他交通费用	6.6		6.6
25	30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
26	303	对个人和家庭的补助	42.25	42.25	
27	30302	退休费	29.02	29.02	
28	30307	医疗费补助	13.23	13.23	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323004 遵化市就业服务中心

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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323004 遵化市就业服务中心			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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323004 遵化市就业服务中心		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				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

遵化市就业服务中心

2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市就业服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（一）单位职责

依据有关法律法规及政策，负责辖区内劳动力就业统筹规划和管理服务工作；负责下岗失业人员统一管理服务以及国内外劳务输出和境外人员来遵就业的管理服务工作；负责城乡新生劳动力就业、创业培训；负责下岗职工、失业人员的转业转岗培训；负责就业服务、职业介绍、劳动人事代理以及劳务派遣管理服务工作；负责全市劳动就业服务企业综合管理服务工作；负责会同有关部门对下岗失业人员从事个体经营和合伙就业的服务型企业、社区就业实体各项政策的落实、考核工作；负责全市失业人员、职业介绍补贴资金和培训补贴资金的管理服务工作；负责下岗职工基本生活费、失业人员失业救济金的管理服务工作；负责就业信息网络建设及用工信息采集、整理和发布；负责对各乡镇（街道）、市直各单位和各类企业的就业服务工作进行统计并提供咨询服务。负责主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

遵化市就业服务中心内设 5 个科室：办公室、就业服务科、创业指导科（小额贷款担保中心）、人力资源市场服务科、档案科，核定副股级职数 5 名。

1、办公室：负责机关日常政务工作的综合协调；负责机关业务理论学习、会议等活动的组织和资料准备工作；负责综合性材料的起草和各科室上报材料的审核把关；负责信息反馈和对外宣传工作；负责机关及离退休人员的管理工作；负责文件收发与保管；负责机关安全保卫、卫生、值班等的安排工作；负责机关财务、车辆、公章管理，接待来客来访和机关后勤服务工作；负责文书档案的归档、立卷、保管工作；负责党支部、工青武妇和计划生育等日常工作。

2、就业服务科：负责全市就业工作目标的分解、督导、检查和考核工作；负责就业联席会议的召集和资料整理及情况通报；拟订全市乡镇（街道）、社区就业发展规划和促进就业再就业的政策措施；负责落实各项就业创业扶持政策；负责公益性就业岗位的开发；负责城乡新生劳动力、下岗失业人员的职业技能培训、创业培训和去产能职工的转业转岗培训；负责商贸、服务型企业的认定及政策落实；负责协调财政部门落实就业补助资金；负责职业培训补贴、职业介绍补贴、社会保险补贴、岗位补贴等就业补助资金的审核及汇总上报；负责指导各乡镇（街道）、市直单位和企业的就业促进工作。

3、创业指导科（小额贷款担保中心）：负责创业指导、创业项目推介、政策咨询、跟踪服务。负责从事个体经营（含合伙创业、组织创业）和小微企业的创业贷款的审核、申报、监督和管理；

责申请人资质考察、担保人资质考察、档案管理；负责创业担保贷款贴息审核与申请；负责创业贷款贷后管理、逾期贷款催收、财务管理、各类数据统计等；负责担保基金的监管与运行。

负责创业孵化基地认定、变更备案；负责入驻（退出）项目审核；负责入驻创业项目考勤监督管理工作；负责房租物业水电补贴、管理费补贴的审核及汇总上报；负责对全市孵化基地进行考核评估、实行动态管理；负责落实各项创业扶持政策；负责唐山市级、河北省级示范基地培育、创建工作。

4、人力资源市场服务科：负责全市城乡劳动力就业统筹规划和管理，负责企业用工需求和城乡劳动力就业状况的调查统计工作；负责就业、用工信息的采集、整理和发布；开展求职登记、职业指导、职业介绍、就业失业登记等“一站式”就业服务；对各乡镇（街道）、市直各单位和各类企业的就业工作进行指导并提供咨询服务；负责人力资源市场信息网络的建设与维护、就业信息的应用与开发；定期和不定期组织召开劳动力供需交流洽谈会；保持与各级各类就业服务机构网络互通、信息共享。

5、档案科：负责接收并保管与原单位解除劳动关系的国有、集体企业的工人和干部（包括买断、失业、下岗、辞职、辞退、除名人员和已接收自谋职业的复转军人）的档案；负责所保管档案的材料收集、整理、鉴别、装订、查借阅及保密工作；负责市内外档案转递和接收工作；负责职工退休、工龄接续等的申报工作；协助办理医疗保险、遗属抚恤金等工作。

机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市就业服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映单位当年全部收入。2024 年收入预算 3189.12 万元，其中：一般公共预算收入 2927.6 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 261.52 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，反映遵化市就业服务中心 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3189.12 万元，其中基本支出 365.55 万元，包括人员经费 351.27 万元和日常公用经费 14.28 万元；项目支出 2823.57 万元，主要为大学生就业见习岗位补贴、普惠金融发展专项资金等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3189.12 万元，较 2023 年预算增加 8.25 万元，其中：基本支出增加 11.33 万元，

主要为人员经费增加。项目支出减少 17.36，主要为公益岗人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费 14.28 万元。包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，较 2023 年持平，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。2024 年共安排公务用车购置及运维费 0 万元。其中①公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，无增减变化；②公车运行维护费安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2、公务接待费。2024 年共安排公务接待费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

3、因公出国（境）费。2024 年共安排公务接待费 0 万元，没有因公出国（境）安排，所以未安排因公出国（境）费，与 2023 年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城

乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订非师范类高校毕业生就业政策，按规定负责非师范类中专以上毕业生的就业工作；负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决完善劳动关系协调机制，执行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。

（二）分项绩效目标

1、就业补助资金支出本级配套费

绩效目标：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成公益岗位开发任务积极落实青年就业公益计划等就业扶持政策，增加就业机会，促进青年群体就业。

绩效指标：

- （1）努力开发就业公益岗位，提高服务水平达 95%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

2、企业担保贷款贴息资金

绩效目标：根据河北省财政厅冀财金【2021】50 号要求，结合我市工作实际，用于企业担保贷款贴息资金，列 2130804 “农林水支出-普惠金融发展-创业担保贷款贴息”支出，所需金额为 19 万元。创业担保

贷款工作坚持“积极稳妥、扩大规模、突出重点、防范风险”的总体思路，把创业担保贷款工作作为促进创业、带动就业的重要举措，多部门协作、不断创新工作模式，创业担保贷款呈现“贷得快、用得好、收得回、效果好”的良好局面。我单位积极利用广播、电视台、网络等宣传平台，推广创业担保贷款网上申请系统，在全市进行宣传，并联合邮储银行举办政策巡回宣讲活动。

绩效指标：

- （1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到 90%以上；
- （2）补贴资金发放准确率、及时率 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 100%。

3、就业综合业务费

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。

绩效指标：

- （1）按照办公经费管理办法审核经费开支
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

4、冀财金【2022】51号 河北省财政厅关于提前下达中央2023年普惠金融发展专项资金

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。

绩效指标：

- (1) 按照办公经费管理办法审核经费开支
- (2) 项目或工程完成率达到 100%；
- (3) 2024 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上。

5、冀财金【2022】55号河北省财政厅关于提前下达2023年省级普惠金融发展专项资金预算

绩效目标：根据河北省财政厅冀财金【2021】50号要求，结合我市工作实际，用于企业担保贷款贴息资金，列 2130804 “农林水支出-普惠金融发展-创业担保贷款贴息”支出。创业担保贷款工作坚持“积极稳妥、扩大规模、突出重点、防范风险”的总体思路，把创业担保贷款工作作为促进创业、带动就业的重要举措，多部门协作、不断创新工作模式，创业担保贷款呈现“贷得快、用得好、收得回、效果好”的良好局面。我单位积极利用广播、电视台、网络等宣传平台，推广创业担保贷款网上申请系统，在全市进行宣传，并联合邮储银行举办政策巡回宣讲活动。

绩效指标：

- (1) 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到 90%以上；

(2) 补贴资金发放准确率、及时率 100%;

(3) 2024 年 12 月底前完成项目;

(4) 预算资金完成率达到 100%。

6、冀财金【2023】58 号调整 2023 年省级普惠金融专项资金

绩效目标：根据河北省财政厅冀财金【2021】50 号要求，结合我市工作实际，用于企业担保贷款贴息资金，列 2130804 “农林水支出-普惠金融发展-创业担保贷款贴息”支出。创业担保贷款工作坚持“积极稳妥、扩大规模、突出重点、防范风险”的总体思路，把创业担保贷款工作作为促进创业、带动就业的重要举措，多部门协作、不断创新工作模式，创业担保贷款呈现“贷得快、用得好、收得回、效果好”的良好局面。我单位积极利用广播、电视台、网络等宣传平台，推广创业担保贷款网上申请系统，在全市进行宣传，并联合邮储银行举办政策巡回宣讲活动。

绩效指标：

(1) 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到 90%以上；

(2) 补贴资金发放准确率、及时率 100%;

(3) 2024 年 12 月底前完成项目;

(4) 预算资金完成率达到 100%。

7、冀财金【2023】63 号 提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金

绩效目标：根据河北省财政厅冀财金【2021】50 号要求，结合我市工作实际，用于企业担保贷款贴息资金，列 2130804 “农林水支出-普惠金融发展-创业担保贷款贴息”支出。创业担保贷款工作坚持“积极稳

妥、扩大规模、突出重点、防范风险”的总体思路，把创业担保贷款工作作为促进创业、带动就业的重要举措，多部门协作、不断创新工作模式，创业担保贷款呈现“贷得快、用得好、收得回、效果好”的良好局面。我单位积极利用广播、电视台、网络等宣传平台，推广创业担保贷款网上申请系统，在全市进行宣传，并联合邮储银行举办政策巡回宣讲活动。

绩效指标：

- （1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到 90%以上；
- （2）补贴资金发放准确率、及时率 100%；
- （3）2024 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 100%。

8、冀财金【2023】59 号 提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项资金

绩效目标：根据河北省财政厅冀财金【2021】50 号要求，结合我市工作实际，用于企业担保贷款贴息资金，列 2130804 “农林水支出-普惠金融发展-创业担保贷款贴息”支出。创业担保贷款工作坚持“积极稳妥、扩大规模、突出重点、防范风险”的总体思路，把创业担保贷款工作作为促进创业、带动就业的重要举措，多部门协作、不断创新工作模式，创业担保贷款呈现“贷得快、用得好、收得回、效果好”的良好局面。我单位积极利用广播、电视台、网络等宣传平台，推广创业担保贷款网上申请系统，在全市进行宣传，并联合邮储银行举办政策巡回宣讲活动。

绩效指标：

- （1）全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到 90%以上；

(2) 补贴资金发放准确率、及时率 100%;

(3) 2024 年 12 月底前完成项目;

(4) 预算资金完成率达到 100%。

9、冀财社【2022】162 号关于提前下达 2023 年省级就业补助资金

绩效目标：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成公益岗位开发任务积极落实青年就业公益计划等就业扶持政策，增加就业机会，促进青年群体就业。

绩效指标：

(1) 努力开发就业公益岗位，提高服务水平达 95%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2024 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

10、冀财社【2023】205 号提前下达 2024 年中央就业补助资金

绩效目标：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成公益岗位开发任务积极落实青年就业公益计划等就业扶持政策，增加就业机会，促进青年群体就业。

绩效指标：

(1) 努力开发就业公益岗位，提高服务水平达 95%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2024 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上

11、冀财社【2023】220 号提前下达 2024 年省级就业补助资金

绩效目标：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成公益岗位开发任务积极落实青年就业公益计划等就业扶持政策，增加就业机会，促进青年群体就业。

绩效指标：

(1) 努力开发就业公益岗位，提高服务水平达 95%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2024 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、强化支出管理、严格执行年初预算，做到账证相符、账实相符、账账相符。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展预算项目绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强内部监督。不断完善内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、专项资金预算安排情况及绩效目标

1、冀财金【2022】51号 河北省财政厅关于提前下达中央 2023 年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	13028123P000089100016		项目名称	冀财金【2022】51号 河北省财政厅关于提前下达中央 2023 年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	30.31	其中：财政资金	30.31	其他资金	
	用于 2024 年创业担保贷款贴息资金					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人民的生活水平。					
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	数量指标	发放额度	≥2000 万元	冀财金【2022】51 号	
	质量指标	质量指标	贷款收回率	≥99%	冀财金【2022】51 号	
	时效指标	时效指标	资金及时拨付率	≥99%	冀财金【2022】51 号	
	成本指标	成本指标	预算资金执行率	≥99%	冀财金【2022】51 号	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥2 倍	冀财金【2022】51 号	
	社会效益指标	社会效益指标	网点覆盖率	≥60%	冀财金【2022】51 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	冀财金【2022】51 号	

2、冀财金【2022】55号河北省财政厅关于提前下达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	13028123P000091100010		项目名称	冀财金【2022】55 号河北省财政厅关于提前下达 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	131.25	其中：财政资金	131.25	其他资金	
	用于 2024 年创业担保贷款贴息资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人民的生活水平。					
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	发放额度	发放额度		≥2000 万元	冀财金【2022】55 号
	质量指标	贷款发放准确率	贷款收回率		≥99%	冀财金【2022】55 号
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金及时拨付率		≥99%	冀财金【2022】55 号
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		≥99%	冀财金【2022】55 号
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	产生的经济效益		≥2 倍	冀财金【2022】55 号
	社会效益指标	网点覆盖率	网点覆盖率		≥60%	冀财金【2022】55 号
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	冀财金【2022】55 号

3、冀财金【2023】58号 调整2023年省级普惠金融专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P00319010001R		项目名称	冀财金【2023】58号 调整2023年省级普惠金融专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.59	其中：财政资金	7.59	其他资金	
	用于2024年小额贷款贴息资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面 2.增强金融普惠性，确保年发放小额担保贷款不低于2000万元。					
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	发放额度	发放额度	≥2000万元	冀财金【2023】58号	
	质量指标	贷款发放准确率	贷款收回率	≥99%	冀财金【2023】58号	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金及时拨付率	≥99%	冀财金【2023】58号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥99%	冀财金【2023】58号	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	创业担保基金放大倍数	≥2倍	冀财金【2023】58号	
	社会效益指标	网点覆盖率	网点覆盖率	≥60%	冀财金【2023】58号	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	冀财金【2023】58号	

4、冀财金【2023】59号 提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00010210001T		项目名称	冀财金【2023】59号 提前下达2024年省级普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	125.28	其中：财政资金	125.28	其他资金	
	预算数 125.28 万元，其中：财政资金 125.28 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2024 年小额担保贷款贴息资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 2.增强金融普惠性，确保年发放小额担保贷款不低于 2000 万元。					
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	发放额度	发放额度	≥2000 万元	财金【2023】75 号	
	质量指标	贷款发放准确率	贷款收回率	≥99%	财金【2023】75 号	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金及时拨付率	≥99%	财金【2023】75 号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥99%	财金【2023】75 号	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	创业担保基金放大倍数	≥2 倍	财金【2023】75 号	
	社会效益指标	网点覆盖率	网点覆盖率	≥60%	财金【2023】75 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	财金【2023】75 号	

5、冀财金【2023】63号 提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000101100015		项目名称	冀财金【2023】63号 提前下达2024年中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	86.27	其中：财政资金	86.27	其他资金	
	预算数 86.27 万元，其中：财政资金 86.27 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2024 年小额担保贷款贴息资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 2.增强金融普惠性，确保年发放小额担保贷款不低于 2000 万元。					
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	发放额度	发放额度	≥2000 万元	财金【2023】75 号	
	质量指标	贷款发放准确率	贷款收回率	≥99%	财金【2023】75 号	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金及时拨付率	≥99%	财金【2023】75 号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥99%	财金【2023】75 号	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	创业担保基金放大倍数	≥2 倍	财金【2023】75 号	
	社会效益指标	网点覆盖率	网点覆盖率	≥60%	财金【2023】75 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	财金【2023】75 号	

6、冀财社【2022】162 号关于提前下达 2023 年省级就业补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P00008710001T		项目名称	冀财社【2022】162 号关于提前下达 2023 年省级就业补助资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	92.37	其中：财政资金	92.37	其他资金	
	用于 2024 年大学省创业补贴、公益性岗位社保补贴、灵活就业社保补贴等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。					
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	享受公益性岗位补贴人数	公益岗资金补贴人数	≥383 人	唐山市就业补助资金管理办法	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益岗补贴发放准确率	≥98%	唐山市就业补助资金管理办法	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内下达率	≥98%	唐山市就业补助资金管理办法	
	成本指标	预算资金完成率	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	唐山市就业补助资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	增加了困难企业下岗职工补贴收入，提高了生活水平质量	≥95%	唐山市就业补助资金管理办法	
	社会效益指标	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定	≥95%	唐山市就业补助资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	唐山市就业补助资金管理办法	

7、冀财社【2023】205号 提前下达2024年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00326910001D		项目名称	冀财社【2023】205号 提前下达2024年中央就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1870.00	其中：财政资金	1870.00	其他资金	
	预算数：1870万元，其中：财政资金1870万元，其他资金0万元，主要用于2024年公益岗社保补贴、大学生创业社保补贴、大学生见习补贴、灵活就业社保补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过落实就业创业政策，抓培训、促就业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民的生活水平。 2.2024年度享受公益岗人数483人，圆满完成年初预算。					
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	享受公益性岗位补贴人数	公益岗资金补贴人数	≥483人	冀财社【2023】205号	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益岗补贴发放准确率	≥98%	冀财社【2023】205号	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内下达率	≥98%	冀财社【2023】205号	
	成本指标	公益性岗位补贴标准	公益性岗位补贴人均标准	3311.51元	冀财社【2023】205号	
效益指标	社会效益指标	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定	有效促进	冀财社【2023】205号	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	冀财社【2023】205号	

8、冀财社【2023】220号提前下达2024年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00327010001H		项目名称	冀财社【2023】220号提前下达2024年省级就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	259.00	其中：财政资金	259.00	其他资金	
	预算数：259万元，其中：财政资金259万元，其他资金0万元，主要用于2024年公益岗社保补贴、大学生创业社保补贴、大学生见习补贴、灵活就业社保补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过落实就业创业政策，抓培训、促就业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民的生活水平。 2.2024年度享受公益岗人数483人，圆满完成年初预算。					
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	享受公益性岗位补贴人数	公益岗资金补贴人数		≥483人	冀财社【2023】220号
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益岗补贴发放准确率		≥98%	冀财社【2023】220号
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内下达率		≥98%	冀财社【2023】220号
	成本指标	公益性岗位补贴标准	公益性岗位补贴人均标准		3311.51元	冀财社【2023】220号
效益指标	社会效益指标	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定		有效促进	冀财社【2023】220号
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	冀财社【2023】220号

七、单位预算项目绩效安排情况及绩效目标

1、就业补助资金支出本级配套费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00331510001A		项目名称	就业补助资金支出本级配套费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算数：200 万元，其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2024 年公益岗社保补贴、大学生创业社保补贴、大学生见习补贴、灵活就业社保补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过落实就业创业政策，抓培训、促就业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民的生活水平。 2.2024 年度享受公益岗人数 483 人，圆满完成年初预算。					
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	享受公益性岗位补贴人数	公益岗资金补贴人数	≥483 人	唐财规【2019】1 号	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益岗补贴发放准确率	≥98%	唐财规【2019】1 号	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内下达率	≥98%	唐财规【2019】1 号	
	成本指标	公益性岗位补贴标准	公益性岗位补贴人均标准	3311.51 元	唐财规【2019】1 号	
效益指标	社会效益指标	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定	有效促进	唐财规【2019】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	唐财规【2019】1 号	

2、就业综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00335010001T		项目名称	就业综合业务费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	预算数 2.5 万元，其中：财政资金 2.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于单位正常运转的办公用品、水电费等开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配。 2.为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务。					
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	审核金额	按照办公经费管理办法审核经费开支	≤2.5 万元	遵机编字【2019】53 号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品品质优价廉	≥95%	遵机编字【2019】53 号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	2024 年 12 月 31 日前完成	遵机编字【2019】53 号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥95%	遵机编字【2019】53 号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况	有效提升	遵机编字【2019】53 号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	遵机编字【2019】53 号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》	

3、企业担保贷款贴息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P00336510001E		项目名称		企业担保贷款贴息资金		
预算规模及资金用途		预算数	19.00	其中：财政	资金	19.00	其他资金	
		预算数 19 万元，其中：财政资金 19 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2024 年小额担保贷款贴息资金。						
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底		
		30%		60%		90%		
绩效目标		1.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。						
		2.增强金融普惠性，确保年发放小额担保贷款不低于 2000 万元。						
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		发放额度		发放额度		≥2000 万元	唐人社字【2019】63 号
	质量指标		贷款发放准确率		贷款收回率		≥99%	唐人社字【2019】63 号
	时效指标		补 贴 资 金 在 规 定 时 间 内 支 付 到 位 率		资金及时拨付率		≥99%	唐人社字【2019】63 号
	成本指标		预算资金执行率		预算资金执行率		≥99%	唐人社字【2019】63 号
效益指标	经济效益指标		产生的经济效益		创业担保基金放大倍数		≥2 倍	唐人社字【2019】63 号
	社会效益指标		网点覆盖率		网点覆盖率		≥60%	唐人社字【2019】63 号
满意度指标	服务对象满意度指标		公共就业服务满意度		群众满意数量占总数的比例		≥95%	唐人社字【2019】63 号

八、政府采购预算情况

2024 年遵化市就业服务中心安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323004 遵化市就业服务中心

单位: 万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

遵化市就业服务中心上年末固定资产金额为 187.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

323004 遵化市就业服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		187.89
1、房屋（平方米）	——	
其中：办公用房（平方米）	——	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		187.89

十、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动

用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“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。

十一、其他需要说明的事项

1、遵化市就业服务中心 2024 年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市就业服务中心 2024 年单位预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。