2022年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

[部门预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 3](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 6](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791540)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc68791541)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)9

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc68791544)0

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc68791545)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc68791546)7

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)8

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)9

[六、政府采购预算情况 79](#_Toc68791550)

[七、国有资产信息 79](#_Toc68791551)

[八、名词解释](#_Toc68791552) 80

[九、其他需要说明的事项 8](#_Toc68791553)1

附表1-1

部门预算收支总表

323遵化市人力资源和社会保障局 预算年度：2022 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 72791.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 72146.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 203.57 |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 309.43 |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 131.96 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 72791.03 | 本年支出合计 | 72791.03 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 72791.03 | 支出总计 | 72791.03 |
|  |  |  |  |  |

附件1-2

部门预算收入总表

323遵化市人力资源和社会保障局 预算年度：2022 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
| 科目 编码 | 科目名称 |  | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户 收入 | 事业收入收入收入 | 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 | 72791.03 | 72791.03 | 72791.03 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72115.07 | 72115.07 | 72115.07 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1570.83 | 1570.83 | 1570.83 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1049.48 | 1049.48 | 1049.48 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 149.11 | 149.11 | 149.11 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | 2080104 | 综合管理事务 | 47 | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 | 2080106 | 就业管理事务 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 296.24 | 296.24 | 296.24 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46270.08 | 46270.08 | 46270.08 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 182.25 | 182.25 | 182.25 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39 | 39 | 39 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 13 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 40088.32 | 40088.32 | 40088.32 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 14 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金缴费支出 | 5838 | 5838 | 5838 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 15 | 2080599 | 其他就业补助支出 | 343.76 | 343.76 | 343.76 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 2211.29 | 2211.29 | 2211.29 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 17 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1904 | 1904 | 1904 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 19 | 2080712 | 高技能人才培训补助 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 20 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21779.62 | 21779.62 | 21779.62 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 21 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1743.62 | 1743.62 | 1743.62 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 22 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 20036 | 20036 | 20036 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 23 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 62 | 62 | 62 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 24 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 62 | 62 | 62 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 202.11 | 202.11 | 202.11 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 202.11 | 202.11 | 202.11 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 202.11 | 202.11 | 202.11 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 309.43 | 309.43 | 309.43 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 309.43 | 309.43 | 309.43 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 30 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 309.43 | 309.43 | 309.43 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 164.42 | 164.42 | 164.42 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 32 | 22101 | 住房改革支出 | 164.42 | 164.42 | 164.42 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 33 | 2210101 | 住房公积金 | 164.42 | 164.42 | 164.42 |  |  |  |  |  |  | |  |

附表1-3

**部门预算支出总表**

323遵化市人力资源和社会保障局 预算年度：2022 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | 合计 | 72791.03 | 1902.5 | 70888.53 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72481.6 | 1902.5 | 70579.01 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1887.96 | 1314.72 | 256.11 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1631.85 | 1049.48 | 0 |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 149.11 |  | 149.11 |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 47 |  | 47 |  |  |  |
| 7 | 2080106 | 就业管理事务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 31 | 265.24 | 31 |  |  |  |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19 |  | 19 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46270.08 | 221.25 | 46270.08 |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 182.25 | 182.25 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39 | 39 |  |  |  |  |
| 13 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 40088.32 |  | 40088.32 |  |  |  |
| 14 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 5838 |  | 5838 |  |  |  |
| 15 | 2080599 | 其他就业补助支出 | 343.76 |  | 343.76 |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 2211.29 |  | 2211.29 |  |  |  |
| 17 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1904 |  | 1904 |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 7.29 |  | 7.294 |  |  |  |
| 19 | 2080712 | 高技能人才培训补助 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 20 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21779.62 |  | 21779.62 |  |  |  |
| 21 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1743.62 |  | 1743.62 |  |  |  |
| 22 | 2082602 | 财政对城乡居民养老基金的补助 | 20036 |  | 20036 |  |  |  |
| 23 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 62 |  | 62 |  |  |  |
| 24 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 62 |  | 62 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 202.11 | 202.11 |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 202.11 | 202.11 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 202.11 | 202.11 |  |  |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 309.43 |  | 309.43 |  |  |  |
| 29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 309.43 |  | 309.43 |  |  |  |
| 30 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 30.943 |  | 309.43 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 164.42 | 164.42 |  |  |  |  |
| 32 | 22101 | 住房改革支出 | 164.42 | 164.42 |  |  |  |  |
| 33 | 2210101 | 住房公积金 | 164.42 | 164.42 |  |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

323遵化市人力资源和社会保障局 预算年度：2022 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 72791.03 | 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 | 72146.07 | 72146.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出卫生健康支出 | 203.57 | 203.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 309.43 | 309.43 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出等支出 | 131.96 | 131.96 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 72791.03 | 本年支出合计 | 72791.03 | 72791.03 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 收入总计 | 72791.03 | 支出总计 | 72791.03 | 72791.03 |  |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323遵化市人力资源和社会保障局 预算年度：2022 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 72791.03 | 1902.05 | 1827.34 | 75.16 | 70888.53 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72115.07 | 1902.5 | 1460.81 | 75.16 | 70579.1 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1493.67 | 1902.5 | 1239.56 | 75.16 | 256.11 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1049.48 | 1902.5 | 1002.66 | 46.82 | 0 |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 149.11 |  |  |  | 149.11 |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 47 |  |  |  | 47 |
| 7 | 2080106 | 就业管理事务 | 10 |  |  |  | 10 |
| 8 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 327.24 |  | 236.9 | 28.34 | 31 |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19 |  |  |  | 19 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46491.33 |  | 221.25 |  | 46270.08 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 182.25 | 182.25 |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39 | 39 |  |  |  |
| 13 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 40088.32 |  |  |  | 40088.32 |
| 14 | 2080508 | 机关事业单位职业年金的补助 | 5838 |  |  |  | 5838 |
| 15 | 2080599 | 其他就业补助支出 | 343.76 |  |  |  | 343.76 |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 2211.29 |  |  |  | 2211.29 |
| 17 | 2080701 | 就业创业服务补助 | 1904 |  |  |  | 1904 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补助 | 7.29 |  |  |  | 7.29 |
| 19 | 2080712 | 高技能人才培训补助 | 300 |  |  |  | 300 |
| 20 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 21779.62 |  |  |  | 21779.62 |
| 21 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1743.62 |  |  |  | 1743.62 |
| 22 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 20036 |  |  |  | 20036 |
| 23 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 62 |  |  |  | 62 |
| 24 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 62 |  |  |  | 62 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 202.11 |  | 202.11 |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 202.11 |  | 202.11 |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 202.11 |  | 202.11 |  |  |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 309.43 |  |  |  | 309.43 |
| 29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 309.43 |  |  |  | 309.43 |
| 30 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 309.43 |  |  |  | 309.43 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 164.42 |  | 164.42 |  |  |
| 32 | 22101 | 住房改革支出 | 164.42 |  | 164.42 |  |  |
| 33 | 2210101 | 住房公积金 | 164.42 |  | 164.42 |  |  |

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323遵化市人力资源和社会保障局 预算年度：2022 金额单位：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 | 1902.5 | 1827.34 | 75.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1766.73 | 1766.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 835.68 | 835.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 338.69 | 338.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.91 | 20.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.9 | 39.9 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.25 | 182.25 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 39 | 39 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.31 | 127.31 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.17 | 46.17 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.86 | 4.86 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 131.96 | 131.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 75.16 |  | 75.16 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.65 |  | 10.65 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 6.86 |  | 6.86 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.41 |  | 7.41 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 33.6 |  | 33.6 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.03 |  | 2.03 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.61 | 60.61 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 31.33 | 31.33 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 28.63 | 28.63 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.65 | 0.65 |  |

附表1-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

323遵化市人力资源和社会保障局 预算年度：2022 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算财政拨款支出，空表列示。 | | | | | |

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323遵化市人力资源和社会保障局 预算年度：2022 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 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支出，空表列示。 | | | | | |

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323遵化市人力资源和社会保障局 预算年度：2022 金额单位：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 | 6.42 | 6.42 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.15 | 6.15 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6.15 | 6.15 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.27 | 0.27 |  |  |

遵化市人力资源和社会保障局部门

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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部门2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

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险公共服务平台。

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）。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 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 |
| 遵化市就业服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2022年收入预算总计72791.03万元，其中财政拨款72791.03万元，中央财政提前通知转移支付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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算总计72791.03万元，其中：人员经费支出预算1827.34万元，日常公用经费支出预算75.16万元，项目支出70888.53万元,包括本级支出，主要为公开招聘事业编制教师及招聘事业单位工作人员经费;机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费;创业担保贷款贴息资金等项目。

3、比上年增减情况

经过对比测算2022年财政拨款预算比2021年减少1853.81万元，主要是项目经费减少1853.6万元，主要因素为：对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费75.16万元。主要用于日常办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.42万元，较2021年减少了0.01万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。2022年共安排公务用车购置及运维费0万元，与2021年持平，按照统一定额标准计算,无增减变化。其中①公务用车购置安排0万元，与上年持平，按照统一定额标准计算,无增减变化；②公车运行维护费安排6.15万元，较上年持平，按照统一定额标准计算,无增减变化。

2、公务接待费。2022年共安排公务接待费0.27万元，与2021年相比减少0.01万元。原因为：厉行节约，减少接待费用。

3、因公出国（境）费。2022年因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

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；会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责组织军队转业干部培训，负责企业军队转业干部解困工作，协调有关部门做好军队转业干部家属随调随迁及转学入学等工作；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、机关单位有编退休人员工资缺口补助

绩效目标：确保我市机关事业单位离退休人员养老保险金按时、足额发放，将全市2022年机关事业单位离退休人员养老保险金缺口预算到位，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。

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）认定机构要制定严格的认定程序，同时建立起完整的个人养老补助档案资料；

（3）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

2、全额事业单位人员丧抚费

绩效目标：确保2022年丧抚费发放及时、到位，以2021年丧抚费实际支出为计算依据，推算2022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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

3、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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

4、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2021年机关事业试点单位实际收入与机关事业老户的实际支出，预算2022年机关事业老户缺口，主要用于机关事业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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

5、清算改革前试点制度个人缴费本息

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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

6、机关事业临时工转出养老保险金

绩效目标：按照省级工作安排，主要用于进一步推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革，进一步统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度。

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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

7、离休干部遗属取暖费

　绩效目标：确保2022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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

8、建国前老工人工资

绩效目标：尽职尽责地按时、足额发放老工人的工资及各项待遇，确保两位老人的生活质量，为他们的生活提供保障，从而进一步提升幸福指数。

绩效指标:

（1）享受待遇人数2人；

（2）项目或工程完成率达到100%；

（3）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

9、机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费

绩效目标：确保2022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）2022年人才中心退休人员604人，人均取暖费4900元；离休人员54人；

1. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

10、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）2022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）2022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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

13、参加新农保基础养老金差额

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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

14、被征地农民养老保险领取退休金人员补贴

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，充分体会政府的关怀，同时确保2022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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

15、被征地农民养老保险地方财政支付缴费人员补贴

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2022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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

16、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2022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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

17、2022年社保局经办业务经费

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. 新增办公仪器、设备数30台；
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2022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

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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

19、行政奖励证书款

绩效目标：通过对全市事业单位人员进行考核和奖励，激发工作人员的工作积极性和热情，保障工作的顺利开展，提高工作质量，更好地为群众服务。

绩效指标：

1. 考核率达到100%；

（2）2022年12月底前完成项目；

（3）预算资金完成率达到95%以上。

20、公开招聘事业编制教师及招聘事业单位工作人员经费

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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%以上。

21、冀财社[2020]190号提前下达2021年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金

绩效目标：冀财社[2020]190号提前下达2021年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金,促进代办员工作的积极性，提高工作效率。

绩效指标：

1. 按照补贴标准申请拨付资金；
2. 项目或工程完成率达到100%；

（3）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%以上。

22、人社局综合业务管理费

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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

23、职称评审职业技能鉴定等成本性支出

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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

24、就业见习岗位补贴资金

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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

25、综合业务工作经费

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. 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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到95%以上。

26、就业补助配套资金

绩效目标：根据河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅《关于印发河北省就业创业资金管理办法的通知》（冀财规[2018]21号）文件规定，我市就业专项资金主要用于职业培训补贴（创业培训补贴）、灵活就业社保补贴、用工单位社保补贴、用工单位岗位补贴、大学生创业补贴、初次创业社保补贴、就业见习补贴、创业孵化基地房租物业水电费补贴、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、毕业学年求职补贴、贫困劳动力就业扶贫等支出，专款专用。

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. 各项补贴资金发放准确率95%以上；

（3）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%。

27、创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，用于小额贷款贴息资金，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98万元。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）2022年12月底前完成项目；

（4）预算资金完成率达到100%。

（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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2022年预计机关事业单位有编退休人员工资缺口补助项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 130281219RAC9NBCKQYEU | | 项目名称 | 2022年预计机关事业单位有编退休人员工资缺口 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18692 | 其中：财政 资金 | 18692 | 其他资金 |  |
| 主要用于确保我市机关事业单位离退休人员养老保险金按时、足额发放，将全市2022年机关事业单位离退休人员养老保险金缺口预算到位，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。 | | | | | |
| 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.主要用于确保我市机关事业单位离退休人员养老保险金按时、足额发放。2、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。 | | | | | |

| 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 | 基础养老金养老金发放到位数 | =18692.00 | 冀人社【2019】88号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 待遇发放完成率 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 养老金发放及时率 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |

2、2022年预计全额事业单位丧抚费缺口预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 130281212Z3GP27HDT7WR | | 项目名称 | 2022年预计全额事业单位丧抚费缺口 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2258.32 | 其中：财政 资金 | 2258.32 | 其他资金 |  |
| 主要用于确保2022年丧抚费发放及时、到位，以2021年丧抚费实际支出为计算依据，推算2022年全额事业单位丧抚费支出缺口。 | | | | | |
| 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.以2021年丧抚费实际支出为计算依据，推算2022年全额事业单位丧抚费支出缺口。2、确保2022年丧抚费发放及时、到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | =2258.32 | 冀人字【2008】159号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 冀人字【2008】159号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 冀人字【2008】159号 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | =2089.00 | 冀人字【2008】159号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 冀人字【2008】159号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 冀人字【2008】159号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 冀人字【2008】159号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 冀人字【2008】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 冀人字【2008】159号 |

3、2022年机关事业单位遗属费预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121N3W77VQSNRSLF | | 项目名称 | | 2022年机关事业单位遗属费 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 773 | | 其中：财政 资金 | | 773 | | 其他资金 |  |
| 主要用于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。 | | | | | | | | |
| 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、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。 | | | | | | | | |

| 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 | =773.00 | 唐人社字【2013】59号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 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 | ≥90% | 唐人社字【2013】59号 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | =2089.00 | 唐人社字【2013】59号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 唐人社字【2013】59号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 唐人社字【2013】59号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 唐人社字【2013】59号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 唐人社字【2013】59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 唐人社字【2013】59号 |

4、2022年机关事业单位离休及无编人员退休工资缺口预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121NKXCUREBPRA2K | | 项目名称 | 2022年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 | 3696 | 其中：财政 资金 | 3696 | 其他资金 |  |
| 依据2021年机关事业试点单位实际收入与机关事业老户的实际支出，预算2022年机关事业老户缺口，主要用于机关事业老户及统筹外人员待遇的正常、及时、足额发放。 | | | | | |
| 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、主要用于确保我市机关事业单位离退休人员养老保险金按时、足额发放。2、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。 | | | | | |

| 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 | 基础养老金养老金发放到位数 | =3696.00 | 冀人社【2019】88号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 待遇发放率 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 冀人社【2019】88号 |

5、清算改革前试点制度个人缴费本息绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 323-0804-YXN-8B8X | | 项目名称 | 清算改革前试点制度个人缴费本息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5838 | 其中：财政 资金 | 5838 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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、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。2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。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | =5838.00 | 唐人社字【2019】179号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 唐人社字【2019】179号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 唐人社字【2019】179号 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | =5838.00 | 唐人社字【2019】179号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 唐人社字【2019】179号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 唐人社字【2019】179号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 唐人社字【2019】179号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 唐人社字【2019】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 唐人社字【2019】179号 |

6、机关事业临时工转出养老保险金项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121L8CPSVIGL6DG7 | | 项目名称 | 2022年机关事业临时工转出养老金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1742 | 其中：财政 资金 | 1742 | 其他资金 |  |
| 主要用途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。 | | | | | |
| 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、按照省级工作安排，进一步推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革。2进一步统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | =1742.00 | 冀政发【2015】43号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 冀政发【2015】43号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 冀政发【2015】43号 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | =1742.00 | 冀政发【2015】43号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 冀政发【2015】43号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 冀政发【2015】43号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 冀政发【2015】43号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 冀政发【2015】43号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 冀政发【2015】43号 |

7、2022年离休干部遗属取暖费预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121A4BSUL3AG2ZDW | | 项目名称 | 2022年预计离休干部遗属取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.76 | 其中：财政 资金 | 5.76 | 其他资金 |  |
| 主要用途为遗属生活提供保障，为遗属带去慰藉。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | ≥90% | 遵老干字【2008】8号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 遵老干字【2008】8号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 遵老干字【2008】8号 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | =5.76 | 遵老干字【2008】8号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 遵老干字【2008】8号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 遵老干字【2008】8号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 遵老干字【2008】8号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 遵老干字【2008】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 遵老干字【2008】8号 |

8、建国前老工人工资预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121ZEZ6CADI28W62 | | 项目名称 | 建国前老工人工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17 | 其中：财政 资金 | 17 | 其他资金 |  |
| 主要用于建国前老工人工资及其他各项待遇发放，尽职尽责地按时、足额发放老工人的工资及各项待遇，确保两位老人的生活质量，为他们的生活提供保障，从而进一步提升幸福指数。 | | | | | |
| 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、尽职尽责地按时、足额发放老工人的工资及各项待遇。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确保两位老人的生活质量，为他们的生活提供保障，从而进一步提升幸福指数。 | | | | | |

| 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 | ≥90% | 人社部发【2011】60号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | =17 | 人社部发【2011】60号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 人社部发【2011】60号 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | =17.00 | 人社部发【2011】60号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 人社部发【2011】60号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 人社部发【2011】60号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 人社部发【2011】60号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 人社部发【2011】60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 人社部发【2011】60号 |

9、2022年机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121NWE8XW2COW8IV | | 项目名称 | 2022年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 | 338 | 其中：财政 资金 | 338 | 其他资金 |  |
| 用于2022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。 | | | | | |
| 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。2、确保享受待遇人员弄够按时、足额领取取暖费。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 遵财联【2021】3号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | =338 | 遵财联【2021】3号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 遵财联【2021】3号 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≥90% | 遵财联【2021】3号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 遵财联【2021】3号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 遵财联【2021】3号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 遵财联【2021】3号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 遵财联【2021】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 遵财联【2021】3号 |

10、企业养老保险资金缺口预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 130281217I5TGSXWWO284 | | 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 | 1578 | 其中：财政 资金 | 1578 | 其他资金 |  |
| 主要用于进一步贯彻落实上级要求，建立健康可持续的养老保险制度，进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度。 | | | | | |
| 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、贯彻落实上级要求，建立健康可持续的养老保险制度。2、进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | =1578 | 唐政发[2021]5号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |

11、2022年城乡居民地方财政缴费补贴预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121LIAUH2T3GOF1G | | 项目名称 | 2022年城乡居民地方财政缴费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 259 | 其中：财政 资金 | 259 | 其他资金 |  |
| 主要用于确保城乡居民养老保险按时、足额发放到符合领取条件的人员手中，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。 | | | | | |
| 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、用于确保城乡居民养老保险按时、足额发放到符合领取条件的人员手中。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 | 依据城乡居民养老保险项目完成情况评分 | =259 | 冀政【2014】69号 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |

12、2022年城乡居民地方财政基础养老金补贴预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121Y8OKT2P0VHBWT | | 项目名称 | 2022年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 | 861 | 其中：财政 资金 | 861 | 其他资金 |  |
| 主要用于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。 | | | | | |
| 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、确保符合待遇领取人员能够及时领取待遇。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 | 依据城乡居民养老保险项目完成情况评分 | =259 | 冀政【2014】69号 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |
| 满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥90% | 冀政【2014】69号 |

13、2022年参加新农保基础养老金差额（7元部分）预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121EQN13BIQR7O0S | | 项目名称 | 2022年参加新农保基础养老金差额（7元部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340 | 其中：财政资金 | 340 | 其他资金 |  |
| 主要用于确保我市城乡居民养老保险参保人员足额、按时领取养老保险金，提升其生活幸福指数，为城乡居民养老保险金发放保驾护航。使其充分体会政府的关怀，同时减少社会不稳定因素。 | | | | | |
| 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、确保我市城乡居民养老保险参保人员足额、按时领取养老保险金，提升其生活幸福指数。2、减少社会不稳定因素。 | | | | | |

| 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 | 依据城乡居民养老保险项目完成情况评分 | =340 | 遵办字【2008】65号 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥90% | 遵办字【2008】65号 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 养老金发放及时率 | ≥90% | 遵办字【2008】65号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 遵办字【2008】65号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 遵办字【2008】65号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 遵办字【2008】65号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 遵办字【2008】65号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 遵办字【2008】65号 |
| 满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥90% | 遵办字【2008】65号 |

14、2022年被征地农民养老保险领取退休金人员补贴预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121GMAYKOX08T6TX | | 项目名称 | 2022年被征地农民养老保险领取退休金人员（每人每月80元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 469 | 其中：财政资金 | 469 | 其他资金 |  |
| 主要用于被征地农民养老金的按时、足额发放，确保被征地农民按时、足额领取待遇。 | | | | | |
| 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、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、确保被征地农民养老金按时、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 | 基础养老金养老金发放到位数 | 依据城乡居民养老保险项目完成情况评分 | =469 | 遵政字【2007】99号 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥90% | 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 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |
| 满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |

15、2022年被征地农民养老保险地方财政支付缴费人员补贴预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121LECT7V32B82FE | | 项目名称 | 2022年被征地农民养老保险地方财政支付缴费人员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 469 | 其中：财政 资金 | 469 | 其他资金 |  |
| 主要用于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2022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。 | | | | | |
| 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、确保被征地农安按时、足额领取待遇。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到位数 | 依据城乡居民养老保险项目完成情况评分 | =469 | 遵政字【2007】99号 |
| 质量指标 | 待遇发放完成率 | 待遇发放完成率 | ≥90% | 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 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |
| 满意度指标 | 城乡参保对象满意 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥90% | 遵政字【2007】99号 |

16、城乡居民丧葬抚恤金预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121F2P8S645PWZEW | | 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 | 250 | 其中：财政 资金 | 250 | 其他资金 |  |
| 主要用于城乡居民丧葬抚恤金的发放，进一步完善城乡居民基本养老保险制度。 | | | | | |
| 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、进一步完善城乡居民基本养老保险制度。2、确保城乡居民丧葬抚恤金的及时发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | =250 | 唐人社字【2021】115号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 唐人社字【2021】115号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 唐人社字【2021】115号 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≥90% | 唐人社字【2021】115号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 唐人社字【2021】115号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 唐人社字【2021】115号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥90% | 唐人社字【2021】115号 |
| 生态效益指标 | 推动社保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 唐人社字【2021】115号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 唐人社字【2021】115号 |

17、2022年社保局经办业务经费预算项目绩效表

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121RI5N8Z7WRY415 | | 项目名称 | 2022年社保局经办业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31 | 其中：财政 资金 | 31 | 其他资金 |  |
| 主要用于我单位日常运转，确保各项业务运转正常，软硬件设施配备齐全，与业务量相匹配，进一步提升服务水平。 | | | | | |
| 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、严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。2、加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 审核金额 | 按照办公经费管理办法审核经费开支 | =31 | 遵机编字【2019】53号 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | ≥90% | 遵机编字【2019】53号 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | ≥90% | 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 | ≥90% | 遵机编字【2019】53号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥90% | 遵机编字【2019】53号 |
| 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥90% | 遵机编字【2019】53号 |
| 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 | ≥95% | 遵机编字【2019】53号 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥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 | 群众满意度 | ≥90% | 遵机编字【2019】53号 |

18、企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴

323003遵化市社保服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 130281217I5TGSXWWO284 | | 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 | 148.62 | 其中：财政 资金 | 148.62 | 其他资金 |  |
| 主要用于2022年企业退休人员遗属困难补贴，确保国家政策落实，切实将资金发放到位，补贴到位。保险制度，进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度。 | | | | | |
| 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、贯彻落实上级要求，建立健康可持续的养老保险制度。2、进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | =31 | 唐政发[2021]5号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围产生的影响力，得到广大群众认可情况 | ≥95% | 唐政发[2021]5号 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动社保事业发展 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 唐政发[2021]5号 |

19、2021年度行政奖励证书款预算项目绩效表

323001遵化市人力资源和社会保障局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00350610002Y | | 项目名称 | 2021年度行政奖励证书款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2 | 其中：财政 资金 | 2 | 其他资金 |  |
| 主要用于正确评价政府机关、事业单位购买你工作人员的德才表现和工作实绩，根据中共遵化市委组织部文件精神，对全市15685人进行评审，获得奖励证书的人员约1500人 | | | | | |
| 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、为正确评价政府机关、事业单位购买你工作人员的德才表现和工作实绩，根据中共遵化市委组织部文件精神，对全市15685人进行评审。2、获得奖励证书的人员约1500人。 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | ≥30000 | 遵化市2020年事业单位科级以下工作人员考核和实施奖惩的通知 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 科室业务工作完成率（%） | ≥95% | 遵化市2020年事业单位科级以下工作人员考核和实施奖惩的通知 |
| 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% | 遵化市2020年事业单位科级以下工作人员考核和实施奖惩的通知 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每一项工作项目成本投入情况 | ≥100% | 遵化市2020年事业单位科级以下工作人员考核和实施奖惩的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 通过考核增强影响力 | ≥95% | 遵化市2020年事业单位科级以下工作人员考核和实施奖惩的通知 |
| 经济效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥95% | 遵化市2020年事业单位科级以下工作人员考核和实施奖惩的通知 |
| 社会效益指标 | 资源消耗 | 控制成本，减少资源消耗 | ≥95% | 遵化市2020年事业单位科级以下工作人员考核和实施奖惩的通知 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 控制成本，减少资源消耗 | ≥950% | 遵化市2020年事业单位科级以下工作人员考核和实施奖惩的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过考核，提高群众的满意率 | ≥95% | 遵化市2020年事业单位科级以下工作人员考核和实施奖惩的通知 |

20、公开招聘事业编制教师及招聘事业单位工作人员经费预算项目绩效表

323001遵化市人力资源和社会保障局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00350810001N | | 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 | 36 | 其中：财政 资金 | 36 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付公开招聘事业编制教师委托第三方费用，按照审批程序拨付资金，组织笔试、面试、政审、体检等环节中，严密组织，保证做到公开、公平、公正，不出现一点意外，避免引起社会的争议。 | | | | | |
| 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、用于支付公开招聘事业编制教师委托第三方费用，按照审批程序拨付资金，组织笔试、面试、政审、体检等环节中，严密组织，保证做到公开、公平、公正，不出现一点意外，避免引起社会的争议。2、根据遵办字（2019）46号文件要求按照唐山市下发招聘人数做好招聘事业编制教师工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥30000 | 遵化市2021年社区工作者招聘公告；遵化市2021年事业编制工作人员招聘公告 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 科室业务工作完成率（%） | ≥95% | 遵化市2021年社区工作者招聘公告；遵化市2021年事业编制工作人员招聘公告 |
| 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% | 遵化市2021年社区工作者招聘公告；遵化市2021年事业编制工作人员招聘公告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每一项工作项目成本投入情况 | ≥100% | 遵化市2021年社区工作者招聘公告；遵化市2021年事业编制工作人员招聘公告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 通过招聘，达到的效果 | ≥95% | 遵化市2021年社区工作者招聘公告；遵化市2021年事业编制工作人员招聘公告 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 通过投入，提高效率情况 | ≥95% | 遵化市2021年社区工作者招聘公告；遵化市2021年事业编制工作人员招聘公告 |
| 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% | 遵化市2021年社区工作者招聘公告；遵化市2021年事业编制工作人员招聘公告 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 控制成本，减少资源消耗 | ≥95% | 遵化市2021年社区工作者招聘公告；遵化市2021年事业编制工作人员招聘公告 |
| 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% | 遵化市2021年社区工作者招聘公告；遵化市2021年事业编制工作人员招聘公告 |

21、冀财社【2021】192号提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金

323001遵化市人力资源和社会保障局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00354210001H | | 项目名称 | 冀财社【2021】192号提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20 | 其中：财政 资金 | 20 | 其他资金 |  |
| 主要用于冀财社[2020]190号提前下达2021年省级财政城乡居民养老、就业公共服务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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、冀财社[2020]190号提前下达2021年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金。2、提高代办员工作的积极性和主动性，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 就业培训次数 | 就业培训达到的次数 | ≥40次 | 冀财社【2020】190号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 养老、就业业务工作完成情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 养老、就业工作任务完成及时率 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 养老、就业专项资金预算执行情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作完成情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 通过补助资金发放，提高效率情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴完成情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态效益指标情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意情况 | ≥95% | 冀财社【2020】190号 |

22、人社局综合业务管理费预算项目绩效表

323001遵化市人力资源和社会保障局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00347710001U | | 项目名称 | 人社局综合业务管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47 | 其中：财政 资金 | 47 | 其他资金 |  |
| 主要用于人力资源和社会保障事业综合业务管理工作，维系、部署全局工作、各科室业务政策开展，不断推进全市人力资源和社会保障事业迈向新的台阶。 | | | | | |
| 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、人力资源和社会保障事业综合业务管理工作，维系、部署全局工作、各科室业务政策开展，不断推进全市人力资源和社会保障事业迈向新的台阶。2、根据遵政办【2019】53号文件要求对所属各个科室进行业务督导监察。 | | | | | |

| 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 | =47 | 遵政办【2019】53号 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | ≥95% | 遵政办【2019】53号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 遵政办【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% | 遵政办【2019】53号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作完成情况 | ≥95% | 遵政办【2019】53号 |
| 经济效益指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵政办【2019】53号 |
| 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% | 遵政办【2019】53号 |
| 生态效益指标 | 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 | ≥95% | 遵政办【2019】53号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥95% | 遵政办【2019】53号 |

23、职称评审职业技能鉴定等成本性支出预算项目绩效表

323001遵化市人力资源和社会保障局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P003470100014 | | 项目名称 | 职称评审职业技能鉴定等成本性支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50 | 其中：财政 资金 | 50 | 其他资金 |  |
| 主要用于全市职业技能鉴定评审工资经费支出，按标准执行。拟定全市城乡劳动者职业培训政策、规划，一年4个季度，我们分散办公，每个季度都组织相关人员报名、审卷、参与考试，为全市专技人员上岗、专业技术把关。 | | | | | |
| 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、用于全市职业技能鉴定评审工资经费支出，按标准执行。拟定全市城乡劳动者职业培训政策、规划。2、根据文件精神，按照一年4个季度，每个季度都组织相关人员报名、审卷、参与考试，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 | 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 | 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 通过职业技能鉴定提高效率情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 通过职业技能鉴定促进就业情况 | ≥95% | 冀价行费【2018】86号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 职业技能鉴定职称评审对生态影响情况 | ≥95% | 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 |

24、就业见习岗位补贴资金项目绩效目标

323004遵化市就业服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00954510002M | | 项目名称 | 就业见习岗位补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.29 | 其中：财政 资金 | 7.29 | 其他资金 |  |
| 主要用于就业见习岗位补贴资金。 | | | | | |
| 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、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。2、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。 | | | | | |

| 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 | 指导全市开展毕业生就业指导活动 | ≥15 | 冀财规[2018]21号 |
| 质量指标 | 服务水平 | 努力开发就业见习岗位，提高服务水平 | ≥95% | 冀财规[2018]21号 |
| 时效指标 | 到位率 | 就业见习补贴按季度拨付到位率 | ≥100% | 冀财规[2018]21号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | =680 | 冀财规[2018]21号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持就业服务能力 | 维持就业服务能力，保障各项工作正常开展 | ≥95% | 冀财规[2018]21号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高开发、安置率 | ≥99% | 冀财规[2018]21号 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 积极落实上级有关就业创业扶持政策，形成良好的社会氛围 | ≥95% | 冀财规[2018]21号 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥95% | 冀财规[2018]21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意率 | 通过发放调查问卷调查安置人员有满意度 | ≥95% | 冀财规[2018]21号 |

25、综合业务工作经费项目绩效目标

323004遵化市就业服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00326910001G | | 项目名称 | 综合业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10 | 其中：财政 资金 | 10 | 其他资金 |  |
| 用于单位水电费、电话费、报刊费、办公费等支出。 | | | | | |
| 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、通过落实项就业创业扶持政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成全年各项工作任务。2、严格贯彻落实省、市有关文件的各项规定，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”原则，确保各项就业创业工作圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 遵机编字（2019）53号 |
| 质量指标 | 服务水平 | 会同各成员单位开展各项就业工作，提高服务水平 | ≥95% | 遵机编字（2019）53号 |
| 时效指标 | 到位率 | 各项就业工作、资金拨付率 | =100 | 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 | =680 | 遵机编字（2019）53号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持人力资源市场服务能力 | 办公大楼的正常运转，维持服务能力，保障各项工作正常开展 | ≥95% | 遵机编字（2019）53号 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高档案查询及办理高效率 | ≥99% | 遵机编字（2019）53号 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能、通用职业素质和求职能力等综合素质 | ≥95% | 遵机编字（2019）53号 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥95% | 遵机编字（2019）53号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 通过面向农村劳动者的免费技能培训，发放调查问卷调查培训的满意度 | ≥95% | 遵机编字（2019）53号 |

26、就业补助配套资金项目绩效目标

323004遵化市就业服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P003264100014 | | 项目名称 | 就业补助配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200 | 其中：财政 资金 | 200 | 其他资金 |  |
| 用于公益岗岗位社保补贴、岗位补贴等。 | | | | | |
| 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，圆满完成全年各项工作任务。2、保持就业局势总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务，确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。 | | | | | |

| 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 | ≥826 | 冀财规[2018]21号 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益岗补贴发放率 | =100 | 冀财规[2018]21号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 公益岗资金发放及时到位率 | =100 | 冀财规[2018]21号 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | =2766 | 冀财规[2018]21号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续率 | ≥98% | 冀财规[2018]21号 |
| 经济效益指标 | 发放公益性岗位补贴金额 | 发放公益性岗位补贴金额 | ≥2400 | 冀财规[2018]21号 |
| 社会效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业人数 | ≥993 | 冀财规[2018]21号 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设率 | =95 | 冀财规[2018]21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 通过面向农村劳动者的免费技能培训，发放调查问卷调查培训的满意度。 | ≥98% | 冀财规[2018]21号 |

27、企业担保贷款贴息资金

323004遵化市就业服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P003266100023 | | 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 | 98 | 其中：财政 资金 | 98 | 其他资金 |  |
| 用于创业担保贷款贴息。 | | | | | |
| 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，提高人了民的生活水平。2、保持就业局势总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务，确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。 | | | | | |

| 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 | 本年度创业担保贷款发放额度 | ≥2000 | 冀财金【2021】50号 |
| 质量指标 | 贷款发放准确率 | 创业担保贷款贴息补贴发放准确率 | =100% | 冀财金【2021】50号 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 贴息资金发放及时到位率 | =100% | 冀财金【2021】50号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | =100% | 冀财金【2021】50号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 贴息政策制度合理 | 贴息政策更加公平可持续 | ≥95% | 冀财金【2021】50号 |
| 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【2021】50号 |
| 社会效益指标 | 网点覆盖率 | 金融机构网点覆盖率 | ≥60% | 冀财金【2021】50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【2021】50号 |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市人力资源和社会保障局部门安排政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

| 323遵化市人力资源和社会保障局部门 | | | | | | | 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） | | | | | |
| 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：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

2022年年末固定资产总额422.96万元。其中：1、通用设备140.14万元；2、专用设备：1.8万元；3、土地房屋及构筑物：207.41万元；4、家具类73.61万元。

部门固定资产占用情况表

| 323遵化市人力资源和社会保障局部门 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 422.96 |
| 1、房屋（平方米） | —— | 173.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | 173.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 76.85 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 172.81 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市人社局2022年部门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2022年部门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。