

2023 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

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
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	63
七、国有资产信息	65
八、名词解释	66
九、其他需要说明的事项	66

部门预算收支总表

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3147.37	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	60.66
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	21.82
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	2914.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.07
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	87.15
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	

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	66.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3147.37	本年支出合计	3203.15
33	上年结转结余	55.78	年终结转结余	
34	收入总计	3203.15	支出总计	3203.15

部门预算收入总表

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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	3203.15	3147.37	3147.37							55.78
2	205	教育支出	60.66	60.66	60.66							
3	20502	普通教育	20.00	20.00	20.00							
4	2050201	学前教育	20.00	20.00	20.00							
5	20503	职业教育	40.66	40.66	40.66							
6	2050303	技校教育	40.66	40.66	40.66							
7	206	科学技术支出	21.82	21.82	21.82							
8	20699	其他科学技术支出	21.82	21.82	21.82							
9	2069999	其他科学技术支出	21.82	21.82	21.82							
10	208	社会保障和就业支出	2914.65	2865.82	2865.82							48.83
11	20801	人力资源和社会保障管理事务	895.96	895.96	895.96							
12	2080101	行政运行	158.82	158.82	158.82							
13	2080102	一般行政管理事务	75.28	75.28	75.28							
14	2080105	劳动保障监察	98.52	98.52	98.52							

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
15	2080106	就业管理事务	166.28	166.28	166.28							
16	2080109	社会保险经办机构	389.06	389.06	389.06							
17	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00	8.00							
18	20805	行政事业单位养老支出	183.44	183.44	183.44							
19	2080501	行政单位离退休	36.11	36.11	36.11							
20	2080502	事业单位离退休	42.09	42.09	42.09							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	89.60							
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	15.64							
23	20807	就业补助	1835.25	1786.42	1786.42							48.83
24	2080711	就业见习补贴	329.45	320.00	320.00							9.45
25	2080799	其他就业补助支出	1505.80	1466.42	1466.42							39.38
26	210	卫生健康支出	52.07	52.07	52.07							

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

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
27	21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	52.07							
28	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	4.84							
29	2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	32.10							
30	2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	15.13							
31	213	农林水支出	87.15	80.20	80.20							6.95
32	21308	普惠金融发展支出	87.15	80.20	80.20							6.95
33	2130801	支持农村金融机构	70.20	70.20	70.20							
34	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.95									6.95
35	2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00	10.00							
36	221	住房保障支出	66.80	66.80	66.80							
37	22102	住房改革支出	66.80	66.80	66.80							
38	2210201	住房公积金	66.80	66.80	66.80							

部门预算支出总表

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3203.15	1045.41	2157.74			
2	205	教育支出	60.66	40.66	20.00			
3	20502	普通教育	20.00		20.00			
4	2050201	学前教育	20.00		20.00			
5	20503	职业教育	40.66	40.66				
6	2050303	技校教育	40.66	40.66				
7	206	科学技术支出	21.82		21.82			
8	20699	其他科学技术支出	21.82		21.82			
9	2069999	其他科学技术支出	21.82		21.82			
10	208	社会保障和就业支出	2914.65	885.88	2028.77			
11	20801	人力资源和社会保障管理事务	895.96	702.44	193.52			
12	2080101	行政运行	158.82	158.82				
13	2080102	一般行政管理事务	75.28		75.28			
14	2080105	劳动保障监察	98.52	98.52				
15	2080106	就业管理事务	166.28	155.57	10.71			
16	2080109	社会保险经办机构	389.06	289.53	99.53			
17	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			
18	20805	行政事业单位养老支出	183.44	183.44				

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080501	行政单位离退休	36.11	36.11				
20	2080502	事业单位离退休	42.09	42.09				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60				
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64				
23	20807	就业补助	1835.25		1835.25			
24	2080711	就业见习补贴	329.45		329.45			
25	2080799	其他就业补助支出	1505.80		1505.80			
26	210	卫生健康支出	52.07	52.07				
27	21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07				
28	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84				
29	2101102	事业单位医疗	32.10	32.10				
30	2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13				
31	213	农林水支出	87.15		87.15			
32	21308	普惠金融发展支出	87.15		87.15			
33	2130801	支持农村金融机构	70.20		70.20			
34	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.95		6.95			
35	2130899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00			
36	221	住房保障支出	66.80	66.80				
37	22102	住房改革支出	66.80	66.80				

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2210201	住房公积金	66.80	66.80				

部门预算财政拨款收支总表

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3147.37	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	60.66	60.66		
6			六、科学技术支出	21.82	21.82		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2914.65	2914.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.07	52.07		
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	87.15	87.15		
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				

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
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	66.80	66.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3147.37	本年支出合计	3203.15	3203.15		
33	年初财政拨款结转和结余	55.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	55.78					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3203.15	支出总计	3203.15	3203.15		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3203.15	1045.41	2157.74
2	205	教育支出	60.66	40.66	20.00
3	20502	普通教育	20.00		20.00
4	2050201	学前教育	20.00		20.00
5	20503	职业教育	40.66	40.66	
6	2050303	技校教育	40.66	40.66	
7	206	科学技术支出	21.82		21.82
8	20699	其他科学技术支出	21.82		21.82
9	2069999	其他科学技术支出	21.82		21.82
10	208	社会保障和就业支出	2914.65	885.88	2028.77
11	20801	人力资源和社会保障管理事务	895.96	702.44	193.52
12	2080101	行政运行	158.82	158.82	
13	2080102	一般行政管理事务	75.28		75.28
14	2080105	劳动保障监察	98.52	98.52	
15	2080106	就业管理事务	166.28	155.57	10.71
16	2080109	社会保险经办机构	389.06	289.53	99.53
17	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
18	20805	行政事业单位养老支出	183.44	183.44	
19	2080501	行政单位离退休	36.11	36.11	

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080502	事业单位离退休	42.09	42.09	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
23	20807	就业补助	1835.25		1835.25
24	2080711	就业见习补贴	329.45		329.45
25	2080799	其他就业补助支出	1505.80		1505.80
26	210	卫生健康支出	52.07	52.07	
27	21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	
28	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
29	2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	
30	2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	
31	213	农林水支出	87.15		87.15
32	21308	普惠金融发展支出	87.15		87.15
33	2130801	支持农村金融机构	70.20		70.20
34	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.95		6.95
35	2130899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00
36	221	住房保障支出	66.80	66.80	
37	22102	住房改革支出	66.80	66.80	
38	2210201	住房公积金	66.80	66.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1045.41	996.59	48.82
2	301	工资福利支出	917.59	917.59	
3	30101	基本工资	364.99	364.99	
4	30102	津贴补贴	113.98	113.98	
5	30103	奖金	90.86	90.86	
6	30107	绩效工资	117.46	117.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.60	89.60	
8	30109	职业年金缴费	15.64	15.64	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	36.94	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.13	15.13	
11	30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
12	30113	住房公积金	66.80	66.80	
13	302	商品和服务支出	48.82		48.82
14	30201	办公费	3.56		3.56
15	30206	电费	5.61		5.61
16	30207	邮电费	4.38		4.38
17	30208	取暖费	6.91		6.91
18	30211	差旅费	2.24		2.24
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	5.68		5.68
21	30229	福利费	10.48		10.48
22	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
23	30239	其他交通费用	6.96		6.96
24	303	对个人和家庭的补助	79.00	79.00	
25	30302	退休费	78.20	78.20	
26	30305	生活补助	0.80	0.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

316 曲阳县人力资源和社会保障局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
5	三、公务接待费				

曲阳县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障法律、法规、条例的宣传执行工作。

（二）拟订人力资源市场发展规划，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措施。

（三）负责促进就业创业工作，落实上级就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养措施。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。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，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。

（五）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衡。

（六）贯彻落实国家有关企事业单位人员工资收入分配政策保障企事业单位人员工资正常增长，落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

- （七）会同有关部门落实人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。落实专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养。
- （八）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，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。
- （九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工，落实女工、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，依法查处违法案件。
- （十）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。
- （十一）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
曲阳县社会保险事业中心	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县劳动和社会保障监察大队（自收自支）	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县就业服务中心	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

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 3203.15 万元，其中：一般公共预算收入 3147.37 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 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 55.78 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，反映曲阳县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3203.15 万元，其中基本支出 1045.41 万元，包括人员经费 996.59 万元和日常公用经费 48.82 万元；项目支出 2157.74 万元，主要为普惠金融发展项目、就业专项补助资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3203.15 万元，较 2022 年预算增加 596.87 万元，其中：基本支出增加 89.98 万元，主要是因为增加人员经费支出；项目支出增加 506.89 万元，主要为增加就业补助资金项目及普惠金融发展项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 48.82 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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以落实就业再就业政策为重点，进一步完善就业格局。我县全面加强职业教育和创业培训，推动全民创业，稳步开展小额担保贷款工作，扩大劳务输出，推行劳动用工备案工作，实施困难群体特别是零就业家庭和高校毕业生就业援助，对“4050”人员安排公益性岗位，给予社会保险补贴，从各方面加大政策扶持力度；以健全民生服务体系为目标，进一步健全社会保障。坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”方针，不断完善养老、失业、工伤、等保险制度建设，促进企业改制、维护社会稳定、保障职工权益。以保持养老保险平稳运行、稳步推进工伤保险、完善失业保险制度以及促进城乡居民养老保险全面实施为目标大力全面开展工作；以完善劳动关系监察体系为主线，促进劳动关系和谐稳定。大力开展劳动用工年检、维护农民工合法权益、劳动合同签订、拖欠农民工工资等专项执法监察活动。深入工地、企业广泛宣传劳动就业、工资支付、社会保险等方面的法律法规，进行劳动保障法规政策宣传咨询；以深化人事改革为中心，稳步推进人事人才工作。积极开展和参与各种形式的人才交流活动，畅通人才引进“绿色通道”，为用人单位引进人才提供全程服务，完善参加社会保险、职称评定等服务功能，为全县各项事业发展提供人才保障。进一步规范人事管理，适应事业单位管理体制改革的的要求，积极推行聘任制和岗位管理制度。做好机关事业单位工作人员年度考核、工资审批、退休审批、职称聘任等工作。严格执行国家的工资福利政策，积极稳妥做好全县机关事业单位工资审批工作和日常工作。扎实推进职称申报、岗位聘用、考试考务、高技能人才推荐等工作，圆满完成了各项工作任务；以提素质树形象为抓手，全面加强干部作风建设。扎实开展“一问责八清理”暨微腐败惩治专项行动，制定服务规范，严明纪律要求，倡导文明用语，做到岗责分明，服务热情，办事严谨，廉洁从政，始终保持人社干部廉洁清正的良好形象。

（二）分项绩效目标

1、促进就业政策、管理及实施

就业创业扶持政策的制定及管理。2023 年就业补助资金预计支出 1619.1 万元（其中中央下达就业补助资金 1399 万元，省级下达就业补助资金 200 万元，县级安排就业创业补助资金 20.1 万元）。社保补贴：300 万元。123 名公益性岗位（含企业吸纳）人员发放社保补贴 120 万元，每人 9700 元；200 人发放灵活就业社保补贴 175 万元，每人 8654 元；为 4 名初次创业人员发放社保补贴 5 万元，每人 12500 元；岗位补贴：265 万元。公益性岗位（含企业吸纳）123 人，每人 21600 元；小微企业场地租金补贴 15 万元。小微企业 30 家，每家补贴 5000 元；房租物业水电费补贴：649 万元。入驻创业孵化基地创业实体 260 家。2.5 万元*260=649 万元；一次性吸纳就业补贴：5 万元。用人单位吸纳就业符合条件人员 50 人，每人补贴 1000 元；就业帮扶专岗补贴：20 万元。就业帮扶专岗 55 人，每人补贴 3600 元；食宿和交通费补贴：15 万元。脱贫劳动力跨乡镇参加职业培训 49 人，每人补贴 3000 元；一次性创业补贴：5 万元。符合条件的初次创业人员 10 人，每人补贴 5000 元；求职补贴：5 万元。符合条件的高校毕业生 25 人，每人补贴 2000 元；就业见习补贴：320 万元。就业见习 243 人，每人 13200 元；10 万元用于基地优化提升建设；7 万元用于基地测绘评估费用；3.1 万元用于开展各类创业活动经费。

通过资金奖励的方式鼓励高校毕业生进行自主创业，既解决了个人的就业问题又缓解了社会就业压力。加大政策宣传力度，扩大政策知晓率，鼓励高校毕业生进行自主创业，积极落实政策。落实就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，适度向就业工作任务重地区倾斜，促进不同群体间公平就业。优化机制设计，奖补结合，先缴后补，提高政策可操作性和精准行，加强监督和控制，以绩效导向、结果导向强化就业资金管理。县级筹集就业配套资金 50 万用于促进全县就业工作，在各项就业补助政策审核资料无误后，按补贴项目进度及时给予个人或者单位进行补贴。落实好各项就业

政策，重点提升就业困难人员就业能力，扩大就业岗位，最终实现其就业。加大各项政策的宣传和落实力度，采取多渠道、多方式实施政策扩面，积极推动我县就业工作创新发展。

2、社会保险政策实施及管理

养老保险政策实施及管理。落实城乡居民养老保险政策及落实企业职工和机关事业单位参保人员基本养老保险政策，完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。按照省、市有关文件和政策的工作要求，坚持“应保尽保”的原则，认真落实城乡居民养老及基本养老保险征缴政策，不折不扣地完成相关工作，助力曲阳县社会保险事业管理局及城乡居民社会养老保险经办业务的发展；积极协调乡镇（社区办），让群众“少跑腿”，让信息“多跑路”，依托“互联网+生物识别认证技术”，采用人脸识别认证方式开展城乡居民养老保险待遇及开展职工养老保险待遇领取人员资格认证工作，防范基金风险，严防基金流失；推广应用社会保险业务档案一体化，推广网上经办和电子档案应用，为参保对象提供更加高效便捷的服务。计划完成 2023 年曲阳县社会保险事业管理局及城乡居民社会养老保险扩面征缴任务，保障参保缴费人员权益，使得养老保险扩面任务完成率达到 90%以上，养老保险补贴到位率 100%；完成曲阳县城乡居民社会养老金以及社会保险事业管理局养老金发放工作，保障按月及时足额发放；保障养老保险工作的顺利进行。

3、人才队伍建设

专业技术人才的培养和管理。落实专业技术人员管理和继续教育政策，组织高技能人才培训、机关事业单位工人职称管理，提高高技能人才比例、培养建设高技能人才队伍。

4、人事管理

（1）事业单位及工作人员管理。承办管理范围内人员的选调和安置。管理人事工资政策，组织人事考试和事业单位岗位设置管理。继续实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试。全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。做好事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作。从而优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作。

（2）工资基金及流动人员管理。落实工资基金管理办法，管理审核工资基金。完成县直机关、企事业单位人员流动调配工作，优化干部到位结构。有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担，促进我县国民经济健康发展。促进人力资源有效流动和合理配置。

5、工资政策落实及管理

机关事业单位工资政策和管理。落实公务员工资政策，落实事业单位绩效工资政策，为符合退休条件的人员办理退休手续。加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。

6、劳动关系管理

劳动关系调解仲裁事务管理。组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访。提高调解仲裁办案质量。

7、人社政务管理

综合事务管理。对人社局专网进行维修维护，保障人社专网正常运转。落实劳务派遣人员工资及社保费，按时足额发放劳务派遣人员经费，保障劳务派遣人员利益，提高工作效率，保证日常工作的顺利进行。

（三）工作保障措施

1、以大力支持全民创业为重点，推进城乡统筹就业

通过政策导向，引导、支持各类群体多种途径、多种形式实现就业再就业。一是抓好创业促就业。落实小额担保贷款政策措施，加大从资金方面促进创业的力度，提高服务的实效性。进一步优化创业环境，建立健全创业培训制度，深入实施创业帮扶工程，培养和“孵化”一批小老板、企业家，形成“帮一个人创业、带一群人就业”的局面。二是多措并举，促进高校毕业生就业。贯彻落实国家、省、市促进高校毕业生就业创业政策，提供各种免费培训、创业资金支持和见习岗位，落实见习补贴、创业补贴，以及就业困难高校毕业生社会保险补贴和岗位补贴，抓好针对高校毕业生的招聘会，提升招聘效果。通过多种有效措施拓宽高校毕业生就业渠道，引导、扶持、鼓励高校毕业生就业、创业，及时帮助就业困难高校毕业生顺畅就业。三是统筹做好困难群体就业。通过开展创建“充分就业社区”活动，扶持社区创办就业实体，大力开发社区就业岗位。落实职业培训政策，加大职业技能培训力度，提高就业技能。建立“零就业”家庭专门台账，及时接受就业援助申请，推行“出现一户、帮扶一户、解决一户”的动态管理机制。

2、以劳务输出为重点，促进农村劳动力转移就业

一是摸清农村富余劳动力底数。认真开展农村劳动力转移就业实名制管理工作，建立起农村劳动力转移就业的动态管理体系。二是进一步完善劳动中介信息中心服务职能。通过大力宣传，进一步完善劳动力储备信息库、劳动力需求信息库、扶持就业信息库，为农村富余劳动力转移就业提供优质、高效、快捷服务，促进农村富余劳动力就地就近就业和跨地区有序流动。三是加大劳务输出力度，壮大劳务产业。充分发挥“品牌效应”，广泛外联，搜集有效信息，加强农村劳动力的技能培训，开展多层次、多形式的再就业培训，引导更多的农村富余劳动力和下岗失业人员到京津等地区异地就业。

3、以社保扩面为重点，健全多层次的社会保障体系

一是积极推进城乡居民社会养老保险工作。推进城乡居民社会养老保险工作的深入开展，参保率稳定在 90%以上。二是加强社会保险扩面征缴。充分发挥社保稽核、行政监察、舆论监督作用，加大对对应保未保和少报、漏报、瞒报企业的监察执法力度，通过强化社会保险扩面，使养老、失业、工伤“三险”向各类企业职工覆盖。三是完善社会保险有关政策。建立退休职工信息提前认定制度，逐步实现对职工退休核准审批动态管理。妥善解决好被征地农民社会保障问题，落实被征地农民参加基本养老保险制度。

4、以推进制度创新为重点，构建和谐劳动关系

一是促进企业职工工资收入增长。落实最低工资标准，保障低收入者的劳动报酬权。认真贯彻实施《河北省工资集体协商条例》，帮助企业建立工资集体协商制度。二是健全解决拖欠农民工工资问题执法联动机制。依法规范农民工劳动管理，监督用人单位与农民工签订并履行劳动合同，协调公安、住建等有关部门，加大拖欠农民工工资案件的查处力度。三是建立长效的维权和维稳机制。严格劳动保障监察执法，加强日常巡查、书面审查、举报投诉调查和专项检查，拓宽投诉举报渠道，完善查处程序和办案制度。切实强化信访稳定工作，加大对不稳定因素的排查分析力度，积极预防和妥善处理群体性事件，切实把问题解决在当地、化解在萌芽状态。

5、以规范化管理为重点，推行人事制度改革

一是强化“人才是第一资源”的观念。进一步解放思想，更新观念，做好高层次创新型人才和高技能人才培养选拔力度。二是推进事业单位人事制度改革。适应事业单位管理体制改革的的要求，积极推行聘任制和岗位管理制度，全面推行绩效工资制度。精心组织、缜密运作，高质量、高效率地做好事业单位人员公开招聘工作。

6、加强队伍建设，提升服务水平

优化政务环境，完善工作机制，改进服务作风，提升办事效能，努力打造风清气正的良好氛围，树立人社系统干部职工的良好形象。

下一步，我局将通过深入扎实的工作，确保人事人才、就业再就业、社会保障等各项工作的顺利开展，促进我县人力资源社会保障事业的健康发展。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 中央普惠金融发展项目（调整）绩效目标表

绩效目标	1. 通过政策扶持，鼓励大众创业 2. 以创业带动就业，提升就业率 3. 通过政策扶持，提高创业成功率。				
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	扶持创业实体个数	扶持创业实体个数	≥10 个	依据工作方案
	质量指标	创业实体创业支持率	创业实体创业支持率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	创业实体贴息及时支持率	创业实体贴息及时支持率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	创业实体贴息成本	创业实体贴息成本	≥1.19 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥20 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	享受贴息人员对贴息政策的满意度	≥90%	依据工作方案

2、惠普金融发展项目中央绩效目标表

绩效目标	1. 通过创业政策的扶持，优化就业形势。 2. 以创业带动就业，鼓励更多人就业创业。 3. 提高就业率，稳定社会就业形势。				
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	扶持创业实体个数	扶持创业实体个数	≥20 个	依据工作方案
	质量指标	创业实体创业支持率	创业实体创业支持率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	创业实体贴息及时支持率	创业实体贴息及时支持率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	创业实体贴息成本	创业实体贴息成本	≤5.76 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥40 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	享受贴息人员对贴息政策的满意度	≥95%	依据工作方案

3、就业补助资金（2023 中央）绩效目标表

绩效目标	1. 通过就业补助政策的扶持，以创业的方式带动就业，稳定全县就业工作。				
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	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	≥123 人	依据工作方案
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付及时率	补贴资金在规定时间内支付及时率	≥98%	依据工作方案
	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	1800 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥5000 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

4、就业补助资金（省 2023）绩效目标表

绩效目标	1. 通过就业补助政策的扶持，稳定全县就业工作。				
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	享受场地租金补贴人员数量	享受场地租金补贴人员数量	≥10 人	依据工作方案
	质量指标	场地租金补贴发放准确率	场地租金补贴发放准确率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付及时率	补贴资金在规定时间内支付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	场地租金补贴人均标准	场地租金补贴人均标准	5000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

5、就业补助资金（县 2023）绩效目标表

绩效目标	1. 通过就业政策扶持，鼓励大众创业，以创业带动就业。				
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	提升创业孵化基地数量	提升创业孵化基地数量	1 家	依据工作方案
	质量指标	就业补助资金发放准确率	就业补助资金发放准确率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	就业补助资金发放及时率	就业补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	符合条件的基地提升补贴标准	符合条件的基地提升补贴标准	10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥100 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	享受各类就业补贴人员对就业补助资金补贴的满意度	≥90%	依据工作方案

6、就业补助资金（县结转 2023）绩效目标表

绩效目标	1. 通过就业补助政策的扶持，以创业的方式带动就业，稳定全县就业工作。				
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	质量指标	就业补助发放覆盖率	就业补助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	就业补助发放及时率	就业补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	补贴公益性岗位人员数量	补贴公益性岗位人员数量	≥18 人	依据工作方案
	成本指标	公益性岗位平均补贴标准	公益性岗位平均补贴标准	21600 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥50 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

7、就业见习补助资金（中央 2023）绩效目标表

绩效目标	1. 通过就业补助政策的扶持，稳定全县就业工作。				
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	享受就业见习补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量	≥243 人	依据工作方案
	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	≥98%	依据工作方案
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付及时率	补贴资金在规定时间内支付及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	就业见习补贴人均标准	就业见习补贴人均标准	≥12960 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	高校毕业生零就业家庭帮扶率	高校毕业生零就业家庭帮扶率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

8、人社局节日走访慰问专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过节日走访慰问专项经费，维护全县稳定，促进社会和谐，使保全县困难群众度过一个欢乐祥和的节日				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	春节慰问特困职工人数	春节慰问特困职工人数	168 人	依据工作方案
	质量指标	春节慰问人数覆盖率	春节慰问人数覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	春节慰问及时率	春节慰问及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	春节慰问人均标准	春节慰问人均标准	300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	特困职工生活水平保障率	特困职工生活水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问人员满意度	受慰问人员满意度	≥95%	依据工作方案

9、人社局劳动仲裁工作经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过劳动仲裁工作经费项目，维护社会稳定，调节社会矛盾。				
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	调解仲裁案件数量	调解仲裁案件数量	≥3 次	依据工作方案
	质量指标	调解仲裁结案率	调解仲裁结案率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	调解仲裁结案及时率	调解仲裁结案及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	调解仲裁工作成本	调解仲裁工作成本	≤5 万	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	调解仲裁结果执行率	调解仲裁结果执行率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

10、人社局劳务派遣人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	11 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥3805.86 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	11 个	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

11、人社局流动人员人事档案数字化建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过流动人员人事档案数字化建设，整理流动人员人事档案，更快、更准的检索出流动人员档案。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	整理流动人员人事档案数量	整理流动人员人事档案数量	≥9000 份	依据工作方案
	质量指标	流动人员档案整理完成率	流动人员档案整理完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	流动人员档案整理完成及时率	流动人员档案整理完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	流动人员档案整理平均成本	流动人员档案整理平均成本	40 元/份	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人事档案管理查阅便捷率	人事档案管理查阅便捷率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	受益群众满意程度	≥95%	依据工作方案

12、人社局专网服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过专网服务费为进一步加强信息化建设，提高工作效率，保障机关正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专网维护次数	专网维护次数	≥3 次	依据工作方案
	质量指标	网络正常运行率	网络正常运行率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	故障维修及时率	故障维修及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	网络服务费年标准	网络服务费年标准	≤68160 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人社业务工作顺利完成保障率	人社业务工作顺利完成保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人满意程度	使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	依据工作方案

13、人社局专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过专项工作经费项目，能更好规范单位管理工作，保障机关正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修办公楼面积	维修办公楼面积	≥2000 平方米	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务成本控制率	综合事务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	依据工作方案

14、省级普惠金融发展项目 2023 绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持创业实体个数	扶持创业实体个数	≥15 个	依据工作方案
	质量指标	创业实体创业支持率	创业实体创业支持率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	创业实体贴息及时支持率	创业实体贴息及时支持率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	创业实体贴息成本	创业实体贴息成本	≤30.38 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥500 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	享受贴息人员对贴息政策的满意度	≥90%	依据工作方案

15、县级普惠金融发展项目 2023 绩效目标表

绩效目标	1. 通过创业政策的扶持，优化创业就业形势，以创业的方式带动就业，提高社会就业率，稳定就业形势。				
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	扶持创业实体个数	扶持创业实体个数	≥20 个	依据工作方案
	质量指标	创业实体创业支持率	创业实体创业支持率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	创业实体贴息及时支持率	创业实体贴息及时支持率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	创业实体贴息成本	创业实体贴息成本	≤11 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥80 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	享受贴息人员对贴息政策的满意度	≥90%	依据工作方案

16、县级普惠金融发展项目（结转 2023）绩效目标表

绩效目标	1. 鼓励大众创业，以创业带动就业				
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	扶持创业实体个数	扶持创业实体个数	≥5 个	依据工作方案
	质量指标	创业实体创业支持率	创业实体创业支持率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	创业实体贴息及时支持率	创业实体贴息及时支持率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	创业实体贴息成本	创业实体贴息成本	4715.8 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥10 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	享受贴息人员对贴息政策的满意度	≥90%	依据工作方案

17、小微企业贷款贴息资金 2023 绩效目标表

绩效目标	1. 通过创业政策扶持，提升创业成功率，以创业带动就业。				
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	扶持小微企业个数	扶持小微企业个数	≥1 家	依据工作方案
	质量指标	创业实体创业支持率	创业实体创业支持率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	创业实体贴息及时支持率	创业实体贴息及时支持率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	创业实体贴息成本	创业实体贴息成本	≤100000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受政策企业资金扶持率	享受政策企业资金扶持率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴息企业对贴息政策的满意度	享受贴息企业对贴息政策的满意度	≥90%	依据工作方案

18、中央就业补助（房租物业水电）资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过就业政策扶持，稳定全县就业工作。 2. 通过就业政策扶持，为高校毕业生提供更多就业岗位。 3. 通过政策扶持让更多的人进行创业，以创业带动就业。				
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	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	≥15 人	依据工作方案
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	依据工作方案
	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	1800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥100 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

19、中央就业补助（就业见习）资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过就业政策的扶持，促进全县就业稳定。 2. 通过就业政策扶持，帮助大学生更好就业。 3. 通过就业政策扶持，让更多企业吸纳高校毕业生就业。				
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	享受就业见习补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量	≥8 人	依据工作方案
	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	≥98%	依据工作方案
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	就业见习补贴人均标准	就业见习补贴人均标准	≥12960 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	高校毕业生零就业家庭帮扶率	高校毕业生零就业家庭帮扶率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

20、中央普惠金融发展项目 2023 绩效目标表

绩效目标	1. 通过创业政策扶持，鼓励大众创业，以创业带动就业提高就业率，保持就业形势总体稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持创业实体个数	扶持创业实体个数	≥15 个	依据工作方案
	质量指标	创业实体创业支持率	创业实体创业支持率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	创业实体贴息及时支持率	创业实体贴息及时支持率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	创业实体贴息成本	创业实体贴息成本	≤28.35 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥500 人次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	享受贴息人员对贴息政策的满意度	≥95%	依据工作方案

21、离退休人员年审专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过离退休人员年审专项经费，及时完成对参加基本养老保险的离退休人员领取基本养老金的资格核查。				
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	离退休人员年审人数	离退休人员年审人数	≥20000 人	依据工作方案
	质量指标	离退休人员年审覆盖率	离退休人员年审覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	离退休人员年审及时率	离退休人员年审及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	离退休人员年审成本总额	离退休人员年审成本总额	≤5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	离退休人员年审便捷率	离退休人员年审便捷率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥98%	依据工作方案

22、社保中心档案室维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对档案室进行日常维修（护），达到省档案室达标验收要求，保证档案正常运行和社保经办工作平稳开展。				
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	宣传册数量	宣传册数量	≥3000 份	依据工作方案
	质量指标	档案整理工作完成率	档案整理工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	档案整理工作及时率	档案整理工作及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	档案室维护成本	档案室维护成本	≤3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	档案室正常使用保障率	档案室正常使用保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	档案存放人员满意度	档案存放人员满意度	≥95%	依据工作方案

23、社保中心劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放劳务派遣人员工资经费。 2. 保障安心从事就业管理工作，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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	7 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥3740.55 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

24、社保中心职幼教生活补助绩效目标表

绩效目标	1.“根据上级通知及时发放教师补贴工资，提供优质服务达到满意效果。”				
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	教师补贴工资发放人数	教师补贴发放人数	11 人	依据工作方案
	质量指标	补助足额发放完成率	补助足额发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	教师人均补贴成本	教师人均补贴成本	1.81 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	退休教师职工补助保障率	退休教师职工补助保障率	≥100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

25、养老保险审定征收经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保社保经办机构正常运行。				
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	审定征收扩面单位数	审定征收扩面单位数	≥100 个	依据工作方案
	质量指标	养老保险审定征收工作完成率	养老保险审定征收工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	养老保险扩面任务完成及时率	养老保险扩面任务完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	审定征收成本总额	审定征收成本总额	≤12 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	退休人员养老保险保障率	退休人员养老保险保障率	100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	参保人员满意率	≥95%	依据工作方案

26、城居保中心档案室建设经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过档案室建设经费，保障档案室正常运转，提高社保经办机构工作效率。				
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	档案室维修次数	档案室维修次数	≥5 次	依据工作方案
	质量指标	配套设施设备完好率	配套设施设备完好率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	档案室维修维护及时率	档案室维修维护及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	档案室维护成本	档案室维护成本	≤4000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	档案室正常使用保障率	档案室正常使用保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意率	≥90%	依据工作方案

27、城居保中心劳务派遣人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	9 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥3343. 51 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	9 个	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

28、城居保中心专项经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过养老保险专项经费供给，保障曲阳县城城乡居民社会养老保险工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷资料的份数	印刷资料的份数	≥25000 张	依据工作方案
	质量指标	养老保险工作有序运转率	养老保险工作有序运转率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	养老保险工作工作完成及时率	养老保险工作工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	养老保险工作经费成本	养老保险工作经费成本	≤5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	养老保险政策知晓率	养老保险政策知晓率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	依据工作方案

29、城乡居民社会养老保险待遇领取资格认证费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过待遇领取资格认证工作，最大限度防止冒领社保基金，保障社保基金安全。 2. 通过智能认证工作，最大限度的方便养老保险待遇领取人，节约认证成本。				
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	年度资格认证次数	年度资格认证次数	2 次	依据工作方案
	质量指标	资格认证完成率	资格认证完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	资格认证完成及时率	资格认证完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	资格认证人均成本	资格认证人均成本	0.6 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	老年人资格认证便捷率	老年人资格认证便捷率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意率	≥90%	依据工作方案

30、省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 1. 保障全县每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务。 2. 2. 保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助村级代办员人数	补助村级代办员人数	376 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	工作完成及时率	村级代办员业务工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	村级代办员人均补助资金	村级代办员人均补助资金	212. 76 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	养老保险经办业务村级保障率	养老保险经办业务村级保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	依据工作方案

31、公共就业服务专项活动项目（2023 年）绩效目标表

绩效目标	1. 更好促进城乡劳动者就业创业，保障基本公共就业服务，保障各类服务对象获得机会均等的基本公共就业服务。 2. 全面提升公共就业服务质量和效率。				
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	获得政策咨询人数	在各类公共就业服务专项活动中获得的就业政策咨询	≥2000 人数	依据工作方案
	质量指标	公共就业服务活动完成率	公共就业服务活动完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	活动开展及时性	各类公共就业服务专项活动开展及时性	≥95%	依据工作方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤60000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	享受就业服务及带动就业人次	≥500 人次	依据工作方案
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%	依据工作方案

32、就业中心劳务派遣人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	1 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥3924.4 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	1 个	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

六、政府采购预算情况															
2023 年，曲阳县人力资源和社会保障局安排政府采购预算 22.88 万元。具体内容见下表。															
部门政府采购预算															
316 曲阳县人力资源和社会保障局														单位：万元	
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							22.88	22.88							22.88
曲阳县人力资源和社会保障局本级小计							11.08	11.08							11.08
公用项目	15.35	复印纸	A05040101	次	1	0.86	0.86	0.86							0.86
公用项目	15.35	其他增值电信服务	C17010300	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用项目	15.35	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	1.20	1.20	1.20							1.20
人社局劳动仲裁工作经费项目	5.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	2.00	2.00	2.00							2.00
人社局专网服务费	6.82	其他增值电信服务	C17010300	次	1	6.82	6.82	6.82							6.82
曲阳县社会保险事业中心小计							3.56	3.56							3.56

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用项目	9.43	其他办公用品	A05049900	次	1	1.56	1.56	1.56							1.56
社保中心档案室 维护经费	3.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
养老保险审定证 收经费	12.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
曲阳县城乡居民 社会养老保险服 务中心小计							3.60	3.60							3.60
公用项目	4.53	其他办公 用品	A05049900	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用项目	4.53	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	次	1	0.80	0.80	0.80							0.80
城居保中心专项 经费项目	5.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
曲阳县就业服务 中心小计							4.64	4.64							4.64
公用项目	7.23	其他办公 用品	A05049900	批	1	0.84	0.84	0.84							0.84
公用项目	7.23	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	次	1	0.80	0.80	0.80							0.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公共就业服务专项活动项目（2023 年）	6.00	其他印刷服务	C23090199	1	1	3.00	3.00	3.00							3.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 640.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、等已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		640.76
1、房屋（平方米）	4000	269.53
其中：办公用房（平方米）	4000	269.53
2、车辆（台、辆）	3	15.09
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		356.14

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

我部门无其他需要说明的事项。