

2022 年人力资源和社会保障局
部门预算公开文本

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表..... - 2 -

部门预算收入总表..... - 4 -

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..... - 23 -

三、机关运行经费安排情况..... - 24 -

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	- 24 -
五、预算绩效信息.....	- 25 -
六、政府采购预算情况.....	- 62 -
七、国有资产信息.....	- 63 -
八、名词解释	- 64 -
九、其他需要说明的事项.....	- 65 -

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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	235455215.97	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	1394298.84
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	232368445.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	747969.00
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	

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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	944502.72
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	本年收入合计	235455215.97	本年支出合计	235455215.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	235455215.97	支出总计	235455215.97

部门预算收入总表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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	23545521 5.97	23545521 5.97	23545521 5.97							
2	205	教育支出	1394298. 84	1394298. 84	1394298. 84							
3	20503	职业教育	1394298. 84	1394298. 84	1394298. 84							
4	2050303	技校教育	1394298. 84	1394298. 84	1394298. 84							
5	208	社会保障和就业支出	23236844 5.41	23236844 5.41	23236844 5.41							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	8000095. 40	8000095. 40	8000095. 40							
7	2080101	行政运行	3262288. 40	3262288. 40	3262288. 40							
8	2080104	综合业务管理	790000.0 0	790000.0 0	790000.0 0							
9	2080105	劳动保障监察	43000.00	43000.00	43000.00							
10	2080106	就业管理事务	130000.0 0	130000.0 0	130000.0 0							
11	2080107	社会保险业务管理事务	76000.00	76000.00	76000.00							
12	2080108	信息化建设	280000.0 0	280000.0 0	280000.0 0							
13	2080109	社会保险经办	2171357.	2171357.	2171357.							

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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
		机构	00	00	00							
14	2080112	劳动人事争议调解仲裁	27000.00	27000.00	27000.00							
15	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1220450.00	1220450.00	1220450.00							
16	20805	行政事业单位养老支出	93810787.01	93810787.01	93810787.01							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1099265.44	1099265.44	1099265.44							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241721.57	241721.57	241721.57							
19	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92469800.00	92469800.00	92469800.00							
20	20807	就业补助	9807500.00	9807500.00	9807500.00							
21	2080701	就业创业服务补贴	847500.00	847500.00	847500.00							
22	2080711	就业见习补贴	2345600.00	2345600.00	2345600.00							
23	2080799	其他就业补助支出	6614400.00	6614400.00	6614400.00							
24	20826	财政对基本养老保险基金的	11999950.00	11999950.00	11999950.00							

303 南宮市人力資源和社會保障局

預算年度： 2022

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		補助										
25	2082602	財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助	11999950 0.00	11999950 0.00	11999950 0.00							
26	20827	財政對其他社會保險基金的補助	70563.00	70563.00	70563.00							
27	2082701	財政對失業保險基金的補助	32739.00	32739.00	32739.00							
28	2082702	財政對工傷保險基金的補助	37824.00	37824.00	37824.00							
29	20830	財政代繳社會保險費支出	680000.0 0	680000.0 0	680000.0 0							
30	2083001	財政代繳城鄉居民基本養老保險費支出	680000.0 0	680000.0 0	680000.0 0							
31	210	衛生健康支出	747969.0 0	747969.0 0	747969.0 0							
32	21011	行政事業單位醫療	747969.0 0	747969.0 0	747969.0 0							
33	2101101	行政單位醫療	294254.2 4	294254.2 4	294254.2 4							
34	2101102	事業單位醫療	453714.7 6	453714.7 6	453714.7 6							
35	221	住房保障支出	944502.7 2	944502.7 2	944502.7 2							

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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
36	22102	住房改革支出	944502.7 2	944502.7 2	944502.7 2							
37	2210201	住房公积金	944502.7 2	944502.7 2	944502.7 2							

部门预算支出总表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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	235455215.97	10839406.97	224615809.00			
2	205	教育支出	1394298.84	1394298.84				
3	20503	职业教育	1394298.84	1394298.84				
4	2050303	技校教育	1394298.84	1394298.84				
5	208	社会保障和就业支出	232368445.41	7752636.41	224615809.00			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	8000095.40	6341086.40	1659009.00			
7	2080101	行政运行	3262288.40	3212208.40	50080.00			
8	2080104	综合业务管理	790000.00		790000.00			
9	2080105	劳动保障监察	43000.00		43000.00			
10	2080106	就业管理事务	130000.00		130000.00			
11	2080107	社会保险业务管理事务	76000.00		76000.00			
12	2080108	信息化建设	280000.00		280000.00			
13	2080109	社会保险经办机构	2171357.00	2171357.00				
14	2080112	劳动人事争议调解仲裁	27000.00		27000.00			
15	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1220450.00	957521.00	262929.00			
16	20805	行政事业单位养老支出	93810787.01	1340987.01	92469800.00			
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1099265.44	1099265.44				

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241721.57	241721.57				
19	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92469800.00		92469800.00			
20	20807	就业补助	9807500.00		9807500.00			
21	2080701	就业创业服务补贴	847500.00		847500.00			
22	2080711	就业见习补贴	2345600.00		2345600.00			
23	2080799	其他就业补助支出	6614400.00		6614400.00			
24	20826	财政对基本养老保险基金的补助	119999500.00		119999500.00			
25	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	119999500.00		119999500.00			
26	20827	财政对其他社会保险基金的补助	70563.00	70563.00				
27	2082701	财政对失业保险基金的补助	32739.00	32739.00				
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	37824.00	37824.00				
29	20830	财政代缴社会保险费支出	680000.00		680000.00			
30	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	680000.00		680000.00			
31	210	卫生健康支出	747969.00	747969.00				
32	21011	行政事业单位医疗	747969.00	747969.00				
33	2101101	行政单位医疗	294254.24	294254.24				
34	2101102	事业单位医疗	453714.76	453714.76				
35	221	住房保障支出	944502.72	944502.72				

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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
36	22102	住房改革支出	944502.72	944502.72				
37	2210201	住房公积金	944502.72	944502.72				

部门预算财政拨款收支总表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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	235455215.97	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	1394298.84	1394298.84		
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	232368445.41	232368445.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	747969.00	747969.00		
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				

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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
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	944502.72	944502.72		
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	本年收入合计	235455215.97	本年支出合计	235455215.97	235455215.97		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	235455215.9 7	支出总计	235455215.9 7	235455215.9 7		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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	235455215.97	10839406.97	224615809.00
2	205	教育支出	1394298.84	1394298.84	
3	20503	职业教育	1394298.84	1394298.84	
4	2050303	技校教育	1394298.84	1394298.84	
5	208	社会保障和就业支出	232368445.41	7752636.41	224615809.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	8000095.40	6341086.40	1659009.00
7	2080101	行政运行	3262288.40	3212208.40	50080.00
8	2080104	综合业务管理	790000.00		790000.00
9	2080105	劳动保障监察	43000.00		43000.00
10	2080106	就业管理事务	130000.00		130000.00
11	2080107	社会保险业务管理事务	76000.00		76000.00
12	2080108	信息化建设	280000.00		280000.00
13	2080109	社会保险经办机构	2171357.00	2171357.00	
14	2080112	劳动人事争议调解仲裁	27000.00		27000.00
15	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1220450.00	957521.00	262929.00
16	20805	行政事业单位养老支出	93810787.01	1340987.01	92469800.00
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1099265.44	1099265.44	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241721.57	241721.57	
19	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92469800.00		92469800.00

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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	20807	就业补助	9807500.00		9807500.00
21	2080701	就业创业服务补贴	847500.00		847500.00
22	2080711	就业见习补贴	2345600.00		2345600.00
23	2080799	其他就业补助支出	6614400.00		6614400.00
24	20826	财政对基本养老保险基金的补助	119999500.00		119999500.00
25	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	119999500.00		119999500.00
26	20827	财政对其他社会保险基金的补助	70563.00	70563.00	
27	2082701	财政对失业保险基金的补助	32739.00	32739.00	
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	37824.00	37824.00	
29	20830	财政代缴社会保险费支出	680000.00		680000.00
30	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	680000.00		680000.00
31	210	卫生健康支出	747969.00	747969.00	
32	21011	行政事业单位医疗	747969.00	747969.00	
33	2101101	行政单位医疗	294254.24	294254.24	
34	2101102	事业单位医疗	453714.76	453714.76	
35	221	住房保障支出	944502.72	944502.72	
36	22102	住房改革支出	944502.72	944502.72	
37	2210201	住房公积金	944502.72	944502.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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	10839406. 97	10082414. 13	756992. 84
2	301	工资福利支出	9982591. 73	9982591. 73	
3	30101	基本工资	4760778. 00	4760778. 00	
4	30102	津贴补贴	721308. 00	721308. 00	
5	30103	奖金	155417. 00	155417. 00	
6	30107	绩效工资	1241067. 00	1241067. 00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1099265. 44	1099265. 44	
8	30109	职业年金缴费	241721. 57	241721. 57	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	747969. 00	747969. 00	
10	30112	其他社会保障缴费	70563. 00	70563. 00	
11	30113	住房公积金	944502. 72	944502. 72	
12	302	商品和服务支出	756992. 84		756992. 84
13	30201	办公费	307000. 00		307000. 00
14	30211	差旅费	35000. 00		35000. 00
15	30228	工会经费	78642. 84		78642. 84
16	30229	福利费	50700. 00		50700. 00
17	30231	公务用车运行维护费	8000. 00		8000. 00
18	30239	其他交通费用	277650. 00		277650. 00
19	303	对个人和家庭的补助	99822. 40	99822. 40	

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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	30302	退休费	77142.40	77142.40	
21	30305	生活补助	22680.00	22680.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度： 2022

单位：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	8000.00	8000.00		
2	“三公”经费小计	8000.00	8000.00		
3	一、因公出国(境) 费				
4	其中： 教学科研人员因公出国 (境) 费				
5	其他因公出国(境) 费				
6	二、公务用车购置及运维费	8000.00	8000.00		
7	其中： 公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费				

南宫市人力资源和社会保障局 2022 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，现将南宫市人力资源和社会保障局 2022 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：

根据《人力资源和社会保障部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 人力资源和社会保障部门的主要职责是：

(1)贯彻、执行国家、省人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(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)调配政策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，拟订全市技工院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。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施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， 组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，组织实施企业年金和

职业年金政策， 参与拟订相关社会保险基金投资政策。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)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制， 组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策， 组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策， 组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(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，制定全市专业技术人员管理、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邢(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。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法(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，组织落实享受待遇的相关政策。承担市评比达标表彰具体工作。

(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。拟订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
南宫市人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
南宫市社会保险事业管理所	事业	股级	财政性资金基本保证
南宫市失业保险事业管理所	事业	股级	财政性资金基本保证
南宫市人事劳动培训中心	事业	股级	财政性资金基本保证
南宫市人力资源市场	事业	股级	财政性资金基本保证
南宫市劳动技工学校	事业	股级	财政性资金基本保证
南宫市人力资源和社会保障局(农保中心)	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。南宫市人力资源和社会保障局机关及所属事业单位收支包含在部门预算内。

1、收入说明

反映本部门当期全部收入。2022 年预算收入 23545.46 万元，其中：一般公共预算收入 23545.46 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。人员经费收入 1008.24 万元，公用经费收入 75.70 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，反映南宫市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算支出预算总体情况。2022 年支出预算 23545.46 万元，其中基本支出 1083.88 万元，包括人员经费 1008.18 万元和日常公用经费 75.70 万元；项目支出 22461.58 万元，其中上级划拨就业资金城乡居民养老保险补助 12142 万元，本级机关事业单位养老保险退休人员退休金发放资金缺口补助 9246.98 万元，县级财政配套资金 920.7 万元，其他运转类经费 151.9 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 23545.52 万元，较 2021 年预算增加 1893.87 万元，上级划拨收入增加 1643 万元，其中人员和公用经费增加 430.07 万元。项目支出减少 1463.74 万元，其中，本级配套资金及运转项目类支出减少 179.27 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 75.70 万元，主要用于部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及政人员公车补贴等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 0.8 元， 其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 0.8 万元 (其中： 公务用车购置费为 0 万元， 公务用车运维费 0.8 万元)； 公务接待费 0 万元；会议费 0 万元； 培训费0 万元。 三公经费与上年持平，无增减变化。

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

- 1、加强就业政策和服务体系建设， 提升就业质量。
- 2、加强社会保障体系建设， 提升覆盖面和待遇水平。
- 3、加强人才队伍建设，提升人才智力支撑能力。
- 4、加强干部人事制度改革， 提升科学管理水平。
- 5、加强引导调控和统筹协调，提升劳动报酬在初次分配中的比重。
- 6、加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。

(二) 分项绩效目标

1、社会就业更加充分。完善劳动力和就业机制， 坚持以“以责任制规范就业、以岗位促进就业、以培训提高就业、以补贴援助就业、以创业带动就业、以服务企业稳定就业”的发展思路，逐步形成市场经济条件下促进就业的长效机制。

2、社会保障体系更加完善。不断完善社会保险制度， 建立健全多层次的社会保障体系， 为我市的经济发展和社会稳定构筑一张牢固的“社会安全网”。各类社会保险参保人数进一步增加， 稳步提高社会保障水平， 管理服务高效快捷。进一步加强社保经办能力建设， 逐步实现标准化社会保险管理服务模式。加强社保基金管理监督。

3、人才队伍结构优化。积极推进劳动人事制度改革， 重点培养和大力引进高素质经营管理人才、高层次金融人才及信息技术人才， 建设一支与转变经济发展方式相适应的人才队伍。

4、人事管理制度更加健全。公务员制度建设和队伍建设进一步加强， 基本形成科学的公务员分类管理制度， 逐步实现公务员队伍管理的科学化、民主化、制度化、规范化。事业单位人事制度改革进一步深化， 基本建立以岗位管理和聘用管理为核心， 权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力并符合各类事业单位特点的人事管理制度。军转安置工作机制 进一步健全， 军队转业干部政策得到有效落实。

5、收入分配格局更加合理。实现企业劳动者工资收入总量与社会经济同步增长， 结构不断优化， 分配格局更加规范。逐步扩大劳动报酬占收入分配的比重， 推动形成科学合理的工资水平决定机制、正常增长机制和支付保障机制， 遏制并逐步缩小不合理的工资收入差距， 逐步形成合理有序的收入分配格局。

6、劳动关系更加和谐稳定。各类企业全面实施劳动合同制度， 普遍建立集体协商和集体合同制度， 劳动关系三方协调机制更加完善， 劳动人事争议案件得到有效处理， 劳动保障监察执法体系更加完善， 充分发挥网格化管理效能， 劳动者权益得到有效维护。

7、公共服务水平有所提高。以信息网络、劳动力市场、培训鉴定、服务窗口、基层平台为重点， 进一步加强队伍建设， 强化公共服务职能， 完善覆盖全市劳动者和用人单位的公共就业管理服务体系， 服务窗口工作质量和社会化管理服

务水平有显著提高。进一步加强基层社会保障公共服务平台建设，形成城乡一体、上下贯通、联系到户、服务到人的社会保障公共服务工作体系，为城乡居民提供高效便捷的社会保障服务。

(三) 工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施：

- 1、制定创业、就业目标责任制。
- 2、加大培训失业人员。
- 3、进一步扩大各项社会保险覆盖面。
- 4、规范事业单位人员精细化管理。
- 5、加强职称、工资的信息化管理，强化事业单位岗位设置。
- 6、规范社保基金管理，实现社保基金的社会化发放。
- 7、实施基层公共就业创业服务能力保障计划，推动出台和落实好人力资源市场条例，严厉打击非法职介等侵害劳动者权益的违法行为，治理拖欠农民工工资问题，全面实施全民参保计划，稳步提高社会保障水平。
- 8、会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，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。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金。

预算项目绩效目标

1、保障农民工工资信访维稳、劳动仲裁、劳动保障监察工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 减少欠薪案件，维护农民工合法权益				
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

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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥95%	邢人社办〔2014〕126
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥80%	邢人社办〔2014〕126
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	及时受理, 按时限办结	邢人社办〔2014〕126
	成本指标	成本控制	成本控制	按政策执行	邢人社办〔2014〕126
效益指标	经济效益指标	增加收入	增加收入	增加收入	邢人社办〔2014〕126
	社会效益指标	欠薪案件下降率	源头治理, 欠薪案件下降率	源头治理, 欠薪案件下降率	邢人社办〔2014〕126
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	邢人社办〔2014〕126
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	结果准确	邢人社办〔2014〕126
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%	邢人社办〔2014〕126

2、干部人事综合事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 服务保障好全市干部人事、职称评审、工资调待等业务开展。				
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	考核人数	考核人数	100%	邢组字〔2015〕33 号
	质量指标	考核指标完成率	考核指标完成率	≥100%	邢组字〔2015〕33 号
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	邢组字〔2015〕33 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	邢组字〔2015〕33 号
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	经济发展	邢组字〔2015〕33 号
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	邢组字〔2015〕33 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	邢组字〔2015〕33 号
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	结果准确	邢组字〔2015〕33 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	服务对象满意度	邢组字〔2015〕33 号

3、就业综合管理服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成邢台下达任务指标，充分促进就业，助力南宫经济稳定发展。				
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	提供就业岗位信息数量	提供就业岗位信息数量	提供就业岗位信息数量	冀人社发〔2018〕278 号
	质量指标	就业岗位推荐精准性	就业岗位推荐精准性	≥80	邢人社办〔2021〕213 号
	时效指标	就业创业政策及时宣传	就业创业政策及时宣传	就业创业政策及时宣传	邢人社办〔2020〕60 号
	成本指标	费用投入情况	费用投入情况	费用投入情况	邢人社办〔2021〕96 号
效益指标	经济效益指标	带动收入增加	带动收入增加	带动收入增加	南人社联〔2021〕1 号
	社会效益指标	精准推送岗位，提高大学生就业率	精准推送岗位，提高大学生就业率	精准推送岗位，提高大学生就业率	南人社联〔2021〕1 号
	可持续影响指标	服务企业和求职者满意度提升	服务企业和求职者满意度提升	服务企业和求职者满意度提升	邢人社办〔2021〕96 号
	生态效益指标	就业生态环境和谐稳定	就业生态环境和谐稳定	就业生态环境和谐稳定	邢人社办〔2021〕96 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	服务对象满意度	邢人社办〔2021〕96 号

4、人力资源综合事务管理及流动人员档案管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.1 保障人社业务运转。 2 规范档案管理。				
------	-------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	持续开展	邢人社办〔2017〕37号
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥100%	邢人社办〔2017〕37号
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	邢人社办〔2017〕37号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100%	邢人社办〔2017〕37号
效益指标	经济效益指标	保护档案原件，有利于节省档案修	保护档案原件，有利于节省档案修复费用	≥90%	邢人社办〔2017〕37号
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	邢人社办〔2017〕37号
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	邢人社办〔2017〕37号
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	邢人社办〔2017〕37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	≥90%	邢人社办〔2017〕37号

5、社会保险管理综合服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成邢台市下达的各项任务指标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥5000 册(页)	邢人社办〔2021〕182号
	质量指标	养老保险精准扩面率	养老保险精准扩面率	≥90%	邢人社办〔2021〕182号
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	邢人社办〔2021〕182号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100%	邢人社办〔2021〕

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
					182 号
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	保障相关业务、工作等开展情况	邢人社办（2021）182 号
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	维护基金安全	邢人社办（2021）182 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	邢人社办（2021）182 号
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	结果准确	邢人社办（2021）182 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	≥98%	邢人社办（2021）182 号

6、社会保障政策落实经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成各项保险的参保扩面任务目标和确保各项待遇按时足额发放				
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	下乡举办宣讲活动次数	下乡举办宣讲活动次数	≥12 次	邢人社办（2021）219 号
	质量指标	参保率、发放率	参保率、发放率	≥98%	邢人社办（2021）219 号
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100%	邢人社办（2021）219 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100%	邢人社办（2021）219 号
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	保障相关业务、工作等开展情况	邢人社办（2021）219 号
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实， 促进社会	确保国家惠民政策落实， 促进社会公平正义， 改善民生	确保国家惠民政策落实， 促进社会公平正义， 改善民生	邢人社办（2021）219 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	邢人社办（2021）219 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	结果准确	邢人社办〔2021〕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%	邢人社办〔2021〕219号

7、事业单位公开招聘工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障后续资格复审、面试、体检、录用等工作正常开展				
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	质量指标	人员招聘合格率	符合疾控中心和基层医疗机构卫生专业技术人员招聘要求	≥95%	执行情况
	时效指标	招聘方案完成及时率	及时向社会公开招聘公告，为医疗机构引进人才提供支持	≥95%	执行情况
	成本指标	招聘前准备工作投入情况	做好前期准备工作，备好招聘考试相关用具	≥95%	执行情况
	数量指标	招聘人数	本次招聘人数	招聘方案	招聘方案
效益指标	社会效益指标	为事业单位发展提供人才支撑	为事业单位发展提供人才支撑	招聘方案	执行情况
	可持续影响指标	公开招聘工作安全、规范、公正	做好公开招聘工作，为事业单位发展提供人才支撑	做好公开招聘工作，为事业单位发展提供人才支撑	执行情况
	经济效益指标	促进我市经济发展	促进我市经济发展	促进我市经济发展	执行情况
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	结果准确	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员的满意度	社会反响对本次招聘工作的认可度	≥95%	调查情况

8、信息化人社建设维护推广落实经费绩效目标表

绩效目标	1. 对现有的市级社保网络进行升级改造， 满足于正常工作运转，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	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	≥98%	
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥98%	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥98%	
	成本指标	系统维护费情况	系统维护费情况	≥98%	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	≥98%	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥98%	
	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	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥98%	

9、养老保险认证 APP 核查服务费绩效目标表

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	开展认证(次)	开展认证(次)	按政策规定次数	邢人社办〔2021〕219号
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥98%	邢人社办〔2021〕219号
	时效指标	及时率	及时率	及时率	邢人社办〔2021〕219号
	成本指标	投入率	投入率	控制成本	邢人社办〔2021〕219号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	方便办事群众	便利群众	便利群众	邢人社办〔2021〕219号
	经济效益指标	方便办事群众	便利群众	便利群众	邢人社办〔2021〕219号
	可持续影响指标	方便办事群众	便利群众	便利群众	邢人社办〔2021〕219号
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	结果准确	邢人社办〔2021〕219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	≥98%	邢人社办〔2021〕219号

10、*提前下达 2022 年中央就业补助资金 冀财社【2021】153 号绩效目标表

绩效目标	1. 不断提高公益性岗位补贴发放率，圆满完成发放任务。 2. 促进就业、鼓励创业、劳动者平等就业。 3. 更好地落实就业各项政策，足额发放公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴比例	享受公益性岗位补贴比例	≥96%	冀财社【2021】153
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥96%	冀财社【2021】153
	时效指标	补贴资金在规定时间内下达	补贴资金在规定时间内下达	补贴资金在规定时间内下达	冀财社【2021】153
	成本指标	就业补助资金发放	就业补助资金发放	就业补助资金发放	冀财社【2021】153
效益指标	经济效益指标	就业补助资金发放	就业补助资金发放	就业补助资金发放	冀财社【2021】153
	社会效益指标	增加补贴收入	增加补贴收入	增加补贴收入	冀财社【2021】153
	可持续影响指标	促进就业	促进就业	促进就业	冀财社【2021】153

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
	生态效益指标	提高大学生就业率和稳定性	提高就业困难人员就业率和稳定性	提高就业困难人员就业率和稳定性	冀财社【2021】153
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率 98%	冀财社【2021】153

11、2022 年度财政配套就业补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 落实积极的促进就业创业政策措施，加强公益性岗位开发管理，鼓励企业吸纳返乡大中专毕业生、下岗职工。 2. 鼓励企业吸纳返乡大中专毕业生、下岗职工。 3. 努力实现全年城镇新增就业和下岗失业人员再就业任务。				
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	政策制定工作完成率	政策制定工作完成率	≥98%	
	质量指标	公共就业服务信息管理完成率	公共就业服务信息管理完成率	≥98%	
	时效指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥100%	
	成本指标	发放情况	发放情况	≥98%	
效益指标	经济效益指标	增加收入	增加收入	增加收入	
	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进就业	
	生态效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	增加就业岗位	
	可持续影响指标	可持续就业创业服务	可持续就业创业服务	可持续就业创业服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98	

12、2022 创业扶持资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成任务目标 2. 提升优化孵化基地 3. 促进创业带动就业倍增效应
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	覆盖率	≥98%	《邢台市人力资源和社会保障局 邢台市财政局关于进一步加强创业孵化基地(园区)建设有关问题的通知》(邢人社办[2017] 195 号)
	质量指标	发放率	发放率	≥99%	《邢台市人力资源和社会保障局 邢台市财政局关于进一步加强创业孵化基地(园区)建设有关问题的通知》(邢人社办[2017] 195 号)
	时效指标	及时率	及时率	≥98%	《邢台市人力资源和社会保障局 邢台市财政局关于进一步加强创业孵化基地(园区)建设有关问题的通知》(邢人社办[2017] 195 号)
	成本指标	发放范围	发放范围	≥98%	《邢台市人力资源和社会保障局 邢台市财政局关于进一步加强创业孵化基地(园区)建设有关问题的通知》(邢人社办[2017] 195 号)
效益指标	经济效益指标	增加补贴收入	增加补贴收入	增加补贴收入	《邢台市人力资源和社会保障局 邢台市财政局关于进一步加强

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
					创业孵化基地(园区)建设有关问题的通知》(邢人社办[2017] 195 号)
	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进就业	《邢台市人力资源和社会保障局 邢台市财政局关于进一步加强创业孵化基地(园区)建设有关问题的通知》(邢人社办[2017] 195 号)
	生态效益指标	增加补贴收入	增加补贴收入	增加补贴收入	《邢台市人力资源和社会保障局 邢台市财政局关于进一步加强创业孵化基地(园区)建设有关问题的通知》(邢人社办[2017] 195 号)
	可持续影响指标	就业服务到位率	就业服务到位率	就业服务到位率	《邢台市人力资源和社会保障局 邢台市财政局关于进一步加强创业孵化基地(园区)建设有关问题的通知》(邢人社办[2017] 195 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	《邢台市人力资源和社会保障局 邢台市财政局关于进一步加强创业孵化基地(园区)建设有关问题的通知》(邢人社办

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
					[2017] 195 号)

13、提前下达 2022 年省级就业补助资金 冀财社【2021】188 号绩效目标表

绩效目标	1. 推进县级公共服务平台信息化建设和 乡镇(街道)公共服务平台标准化建设质量提升工程				
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	公共服务平台覆盖率	公共服务平台使用覆盖率	按任务目标开展	冀财社【2021】188 号
	质量指标	稳定开展	服务平台稳定开展	≥98%	冀财社【2021】188 号
	时效指标	及时性	发布信息及时性	≥98%	冀财社【2021】188 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	冀财社【2021】188 号
效益指标	社会效益指标	服务便利、快捷	服务便利、快捷	服务便利、快捷	冀财社【2021】188 号
	可持续影响指标	可持续服务	可持续服务	可持续服务	冀财社【2021】188 号
	经济效益指标	促进就业， 提高人均收入	促进就业， 提高人均收入	促进就业， 提高人均收入	冀财社【2021】188 号
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	结果准确性	冀财社【2021】188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度提升	≥95%	冀财社【2021】188 号

14、提前下达 2022 年中央就业补助资金(就业见习补贴)冀财社【2021】153 号绩效目标表

绩效目标	1. 开发见习基地，拓展就业渠道 2. 帮助促进安排大学生和失业青年就业 3. 通过发放补助资金，提高社会公众满意度				
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	安置人员数量	安置人员数量	完成下达任务指标	文件
	质量指标	支出合规性	支出合规性	支出合规	文件

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
	时效指标	补贴资金在规定时间内下达	补贴资金在规定时间内下达	及时拨付	文件
	成本指标	发放范围	符合政策依据	符合政策依据	文件
效益指标	经济效益指标	增加经济效益	增加经济效益	发放补贴， 增加效益	文件
	社会效益指标	带动就业	带动就业	带动就业	文件
	可持续影响指标	安排就业困难人员就业	安排就业困难人员就业	安排就业困难人员就业， 促进社会和谐稳定	文件
	生态效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	文件
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%	文件

15、2022 社保中心人力资源和社会保障服务中心运转和各项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 人力资源社会保障服务中心保障正常运转				
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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	≥95 社保中心业务正常运转	是否完成各项任务
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	>95 社保中心业务正常运转	是否完成各项任务
	时效指标	按时保证基层业务工作开展	按时保证基层业务工作开展	>95 社保中心业务正常运转	是否完成各项任务
	成本指标	经费开支	社保中心运行及业务工作经费	200000 社保中心业务正常运转	是否完成各项任务
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95 社保中心业务正常运转	是否完成各项任务
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 社保中心业务正常运转	是否完成各项任务
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	是否完成各项任务

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
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况	是否完成各项任务
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 社保中心业务正常运转	是否完成各项任务

16、2022 机关事业单位试点参保退休人员退休金发放资金缺口补助绩效目标表

绩效目标	1. 原始点机关事业单位养老保险缺口补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障养老保险基金发放数量	248 按时足额发放	预算批复
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥100 按时足额发放	预算批复
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥95 按时足额发放	预算批复
	成本指标	劳动保障支出	保障养老金支出	≥95 按时足额发放	预算批复
效益指标	经济效益指标	财务对交管工作保障率(%)	财务对交管工作保障率(%)	≥95 按时足额发放	预算批复
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	≥95 按时足额发放	预算批复
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	结果准确性	预算批复
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障业务工作情况	预算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部保障满意度	养老金发放满意度	≥95 按时足额发放	预算批复

17、机关事业单位养老金发放缺口补助(直达)绩效目标表

绩效目标	1. 确保我市机关事业单位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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均发放水平	按照上级文件按时调整人均发放水平	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
	数量指标	完成率	养老金月发放人数大于等于 4765 人	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
	质量指标	足额发放养老金	每月按照系统生成的支付计划，足额发放养老金	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
	时效指标	按时发放养老金	每月 15 日前发放养老金	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
效益指标	社会效益指标	稳定发放养老金	及时合理安排资金，确保退休人员养老金能够稳定发放促进社会稳定。	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
	经济效益指标	资金使用效益	通过财政补助资金，能够保障退休人员养老金按时发放。	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
	可持续影响指标	持续提升养老金水平	通过上级政策持续提升养老金水平	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	机关事业单位退休人员满意度占总数的比例	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件

18、机关事业单位养老金发放资金缺口补助绩效目标表

绩效目标	1. 确保我市机关事业单位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	成本指标	人均发放水平	按照上级文件按时调整人均发放水平	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
	数量指标	完成率	养老金月发放人数大于等于 4765 人	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
	质量指标	足额发放养老金	每月按照系统生成的支付计划，足额发放养老金	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件

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
	时效指标	按时发放养老金	每月 15 日前及时发放养老金	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
效益指标	社会效益指标	稳定发放养老金	及时合理安排资金， 确保退休人员养老金能够稳定发放	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
	经济效益指标	资金事业效益	通过财政补助资金， 能保障退休人员养老金按时发发放到位	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
	可持续影响指标	持续提升养老金水平	通过上级政策持续提升养老金水平	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	机关事业单位退休人员满意度占总数的比例	≥95 百分比	国发【2015】2 号文件

19、机关事业单位养老金缺口补助绩效目标表

绩效目标	1. 确保我市机关事业单位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	成本指标	人均发放水平	按照上级文件按时调整人均发放水平	≥95 百分百	国发【2015】2 号文件
	数量指标	完成率	养老金月发放人数大于等于 4765 人	≥95 百分百	国发【2015】2 号文件
	质量指标	足额发放养老金	每月按照系统生成的支付计划，足额发放养老金	≥95 百分百	国发【2015】2 号文件
	时效指标	按时发放养老金	每月 15 日前及时发放养老金	≥95 百分百	国发【2015】2 号文件
效益指标	社会效益指标	稳定发放养老金	及时合理的安排，申请资金，确保退休人员养老金能够稳定发放，促进社会稳定。	≥95 百分百	国发【2015】2 号文件

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
	经济效益指标	资金使用效益	通过财政补助资金，能够保障退休人员养老金按时发放到位。	≥95 百分百	国发【2015】2 号文件
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95 百分百	国发【2015】2 号文件
	可持续影响指标	持续提升养老金水平	通过上级政策持续提升养老金水平	≥95 百分百	国发【2015】2 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	机关事业单位退休人员满意度占总数的比例	≥95 百分百	国发【2015】2 号文件

20、2022 农保中心被征地农民养老保险组卷经费绩效目标表

绩效目标	1. 被征地农民养老保险的入户调查、宣传发动、实地核实、参保缴费、待遇发放、表格印制、组卷报批等工作。提升服务能力，提高群众满意度。				
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	质量指标	被征地农民养老保险组卷报批完成率	完成入户调查、宣传发动、实地核实、参保缴费、待遇发放、表格印制、组卷报批等	≥95 业务办理完成率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
	数量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	≥95 综合业务完成率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 补助发放率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标	城乡居民基础养老金平均标	≥113 元	《河北省人民政府关

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
		准	准		于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面（%）	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 补助覆盖率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	完善机制	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 经济效益增长	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查， 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 群众满意率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）

21、2022 农保中心城乡居民养老保险业务专网租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 开展城乡居民养老保险专网业务， 完成城乡居民养老保险专网业务办理， 完成综合业务管理。提升服务能力， 提高群众满意度。				
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	城乡居民养老保险专网业务办理完成率	各项城乡居民养老保险专网业务办理完成情况	≥95 业务办理完成率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	≥95 综合业务完成率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 补助发放率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	≥113 元	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 补助覆盖率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	完善机制	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）

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
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 经济效益增长	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查， 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 群众满意率	《河北省人民政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》（冀政[2009]180 号）

22、*2022 农保中心城乡居民养老保险基础养老金县级补助绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的城乡居民养老保险基础养老金县级补贴， 实现社会保险补贴到位， 保障补助金发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 补贴到位率	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》（冀人社规[2018]19 号）
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 补助发放率	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》

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
					(冀人社规[2018]19号)
	数量指标	参保率(%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥95 参保率	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》 (冀人社规[2018]19号)
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	≥113 元	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》 (冀人社规[2018]19号)
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 补助覆盖率	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》 (冀人社规[2018]19号)
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	完善机制	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》 (冀人社规[2018]19号)

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
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 经济效益增长	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》 (冀人社规[2018]19 号)
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》 (冀人社规[2018]19 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 群众满意率	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》 (冀人社规[2018]19 号)

23、*提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标 冀财社【2021】176 号绩效目标表

绩效目标	1. 为贫困人口、低保对象、返贫致贫人口、重度残疾人和易返贫致贫人口等缴费困难群体代缴的养老保险费。				
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	质量指标	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 补贴到位率	《关于印发〈邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案〉的通知》(邢人社发[2018]4 号)

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
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 补助发放率	《关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
	数量指标	参保率(%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥95 参保率	《关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	≥113 元	《关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 补助覆盖率	《关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	完善机制	《关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 经济效益增长	《关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿	促进生态文明建设, 推动绿	促进文明建设	《关于印发<邢台市

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
		色发展	色发展和绿色生活方式		切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 群众满意率	《 关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)

24、2022 城乡居民养老保险个人缴费补贴县级补助绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的城乡居民养老保险个人缴费县级补贴, 实现社会保险补贴到位, 保障补助金发放。 2. 扩大享受保险基金补助覆盖, 实现待遇享受人员经济收入增长。提升社会服务能力, 提高城乡参保群众满意度。				
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	质量指标	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 补贴到位率	《印发<关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见>的通知》(邢人社发[2019]11 号)
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 补助发放率	《印发<关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见>的通知》(邢人社发[2019]11 号)
	数量指标	参保率(%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥95 参保率	《印发<关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施

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
					意见》的通知》（邢人社发[2019]11 号）
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	≥113 元	《印发〈关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见〉的通知》（邢人社发[2019]11 号）
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面（%）	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 补助覆盖率	《印发〈关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见〉的通知》（邢人社发[2019]11 号）
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	完善机制	《印发〈关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见〉的通知》（邢人社发[2019]11 号）
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 经济效益增长	《印发〈关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见〉的通知》（邢人社发[2019]11 号）
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	《印发〈关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见〉的通知》（邢人

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
					社发[2019]11 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查， 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 群众满意率	《印发〈关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见〉的通知》（邢人社发[2019]11 号)

25、2022 农保中心城乡居民养老保险基础养老金县级补助绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的城乡居民养老保险基础养老金县级补贴， 实现社会保险补贴到位， 保障补助金发放。 2. 扩大享受保险基金补助覆盖， 实现待遇享受人员经济收入增长。提升社会服务能力， 提高城乡参保群众满意度。				
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	质量指标	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 补贴到位率	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》（冀人社规[2018]19 号)
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 补助发放率	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》（冀人社规[2018]19 号)
	数量指标	参保率(%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥95 参保率	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》

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
					(冀人社规[2018]19号)
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	≥113 元	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》 (冀人社规[2018]19号)
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 补助覆盖率	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》 (冀人社规[2018]19号)
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	完善机制	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》 (冀人社规[2018]19号)
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 经济效益增长	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》 (冀人社规[2018]19号)

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
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》 (冀人社规[2018]19 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查， 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 群众满意率	《关于做好提高 2018 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》 (冀人社规[2018]19 号)

26、农保中心代缴建档立卡贫困人口养老保险费绩效目标表

绩效目标	1. 城乡居民养老保险贫困人口和残疾人代缴级补贴准确发放 2. 提升服务能力，提高群众满意度。				
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	质量指标	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 补贴到位率	《 关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 补助发放率	《 关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
	数量指标	参保率(%)	已参保人数占应参保人数的	≥95 参保率	《 关于印发<邢台市

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
			比率		切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	≥113 元	《 关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 补助覆盖率	《 关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	完善机制	《 关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 经济效益增长	《 关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
	生态效益指标	促进生态文明建设， 推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	《 关于印发<邢台市切实做好社会保险扶贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查， 满意和较满意的受益对象占全部调研对	≥95 群众满意率	《 关于印发<邢台市切实做好社会保险扶

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
			象的比率		贫工作实施方案>的通知》(邢人社发[2018]4 号)

27、提前下达 2022 年城乡居民养老保险中央财政补助资金预算指标 冀财社【2021】135 号绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的城乡居民养老保险基础养老金中央补贴, 实现社会保险补贴到位, 保障补助金发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 补贴到位率	“《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)”
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 补助发放率	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)
	数量指标	参保率(%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥95 参保率	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	≥113 元	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社

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
					[2019]192 号)
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 补助覆盖率	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	完善机制	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 经济效益增长	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	≥95 促进文明建设	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 群众满意率	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)

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

28、提前下达 2022 年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 冀财社【2021】192 号绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的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，完成村级代办员的入户调查、宣传发动、实地核实、参保缴费等工作。				
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	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 补贴到位率	提前下达 2022 年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 冀财社【2021】192 号
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 补助发放率	提前下达 2022 年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 冀财社【2021】192 号
	数量指标	参保率(%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥95 参保率	提前下达 2022 年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 冀财社【2021】192 号
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	≥113 元	提前下达 2022 年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 冀财社【2021】192 号
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 补助覆盖率	提前下达 2022 年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 冀财社

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
					【2021】192 号
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	完善机制	提前下达 2022 年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 冀财社【2021】192 号
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 经济效益增长	提前下达 2022 年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 冀财社【2021】192 号
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进文明建设	提前下达 2022 年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 冀财社【2021】192 号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 群众满意率	提前下达 2022 年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 冀财社【2021】192 号

29、提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标 冀财社【2021】176 号绩效目标表

绩效目标	1. 为完成城乡居民养老保险各项工作而产生的城乡居民养老保险基础养老金中央补贴，实现社会保险补贴到位，保障补助金发放。 2. 扩大享受保险基金补助覆盖，实现待遇享受人员经济收入增长。提升社会服务能力，提高城乡参保群众满意度				
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	质量指标	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥95 补贴到位率	“《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社

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
					[2019]192 号) ”
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 补助发放率	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)
	数量指标	参保率(%)	已参保人数占应参保人数的比率	≥95 参保率	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	城乡居民基础养老金平均标准	≥113 元	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)
效益指标	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	≥95 补助覆盖率	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	完善机制	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社

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
					[2019]192 号)
	经济效益指标	经济收入增长	补贴所带来的经济效益增加情况	≥95 经济效益增长	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	≥95 促进文明建设	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 群众满意率	《财政部关于提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》(财社[2019]192 号)

六、政府采购预算情况

2022 年，南宫市人力资源和社会保障局安排政府采购预算95 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

303 南宫市人力资源和社会保障局

单位：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)								2022 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							950000. 00	950000. 00							950000. 00
南宫市人力资源 和社会保障局本 级小计							950000. 00	950000. 00							950000. 00
提前下达 2022 年省级就业补助 资金 冀财社 【2021】188 号	950000. 00	小型计算 机	A0201010 2	台	44	5000.0 0	220000. 00	220000. 00							220000. 00
提前下达 2022 年省级就业补助 资金 冀财社 【2021】188 号	950000. 00	服务器	A0201010 3	台	2	25000. 00	50000.0 0	50000.0 0							50000.0 0
提前下达 2022 年省级就业补助 资金 冀财社 【2021】188 号	950000. 00	台式计算 机	A0201010 4	台	15	5200.0 0	78000.0 0	78000.0 0							78000.0 0
提前下达 2022 年省级就业补助 资金 冀财社 【2021】188 号	950000. 00	其他网络 控制设备	A0201020 699	套	1	28000. 00	28000.0 0	28000.0 0							28000.0 0

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)								2022 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	
提前下达 2022 年省级就业补助资金 冀财社【2021】188 号	950000.00	LED 显示屏	A020207	套	1	148500.00	148500.00	148500.00							148500.00
提前下达 2022 年省级就业补助资金 冀财社【2021】188 号	950000.00	其他办公设备	A020299	套	1	12500.00	12500.00	12500.00							12500.00
提前下达 2022 年省级就业补助资金 冀财社【2021】188 号	950000.00	其他办公设备	A020299	台	1	7800.00	7800.00	7800.00							7800.00
提前下达 2022 年省级就业补助资金 冀财社【2021】188 号	950000.00	其他办公设备	A020299	套	15	14800.00	222000.00	222000.00							222000.00
提前下达 2022 年省级就业补助资金 冀财社【2021】188 号	950000.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	183200.00	183200.00	183200.00							183200.00

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

南宫市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 0.00 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元, 已按要求列入政府采购预算, 详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

303 南宫市人力资源和社会保障局

截止时间: 2021-12-31

项 目	数量	价值(金额单位: 元)
1、房屋(平方米)		
其中办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		258 万

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

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

我部门无其他需要说明的事项。

