

南宮市人力資源和社會保障局  
2024 年部門預算信息公開

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、部门整体绩效目标 .....	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	24
八、政府采购预算情况 .....	48
九、国有资产信息 .....	48
十、名词解释 .....	48
十一、其他需要说明的事项 .....	49

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	32903.14	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	2.00	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	180.54
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	32723.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.98
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	107.58
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	2.00
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	32905.14	本年支出合计	33103.94
33	上年结转结余	198.80	年终结转结余	
34	收入总计	33103.94	支出总计	33103.94

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	33103.94	32905.14	32905.14							198.80
2	205	教育支出	180.54	180.54	180.54							
3	20503	职业教育	180.54	180.54	180.54							
4	2050303	技校教育	180.54	180.54	180.54							
5	208	社会保障和就业支出	32723.84	32525.04	32525.04							198.80
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	885.26	885.26	885.26							
7	2080101	行政运行	405.54	405.54	405.54							
8	2080104	综合业务管理	56.51	56.51	56.51							
9	2080109	社会保险经办机构	285.91	285.91	285.91							
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	137.30	137.30	137.30							
11	20805	行政事业单位养老支出	12190.82	12190.82	12190.82							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	126.82							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费	59.00	59.00	59.00							

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
		支出										
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12005.00	12005.00	12005.00							
15	20807	就业补助	1278.98	1278.98	1278.98							
16	2080799	其他就业补助支出	1278.98	1278.98	1278.98							
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18368.78	18169.98	18169.98							198.80
18	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1785.00	1785.00	1785.00							
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16583.78	16384.98	16384.98							198.80
20	210	卫生健康支出	89.98	89.98	89.98							
21	21011	行政事业单位医疗	89.98	89.98	89.98							
22	2101101	行政单位医疗	42.98	42.98	42.98							
23	2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	27.80							
24	2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	19.20							
25	221	住房保障支出	107.58	107.58	107.58							

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	22102	住房改革支出	107.58	107.58	107.58							
27	2210201	住房公积金	107.58	107.58	107.58							
28	223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00	2.00							
29	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00	2.00							
30	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00	2.00							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	33103.94	1364.67	31739.27			
2	205	教育支出	180.54	180.54				
3	20503	职业教育	180.54	180.54				
4	2050303	技校教育	180.54	180.54				
5	208	社会保障和就业支出	32723.84	986.57	31737.27			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	885.26	800.75	84.51			
7	2080101	行政运行	405.54	405.54				
8	2080104	综合业务管理	56.51		56.51			
9	2080109	社会保险经办机构	285.91	265.91	20.00			
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	137.30	129.30	8.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	12190.82	185.82	12005.00			
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00				
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12005.00		12005.00			
15	20807	就业补助	1278.98		1278.98			
16	2080799	其他就业补助支出	1278.98		1278.98			
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18368.78		18368.78			
18	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1785.00		1785.00			

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16583.78		16583.78			
20	210	卫生健康支出	89.98	89.98				
21	21011	行政事业单位医疗	89.98	89.98				
22	2101101	行政单位医疗	42.98	42.98				
23	2101102	事业单位医疗	27.80	27.80				
24	2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20				
25	221	住房保障支出	107.58	107.58				
26	22102	住房改革支出	107.58	107.58				
27	2210201	住房公积金	107.58	107.58				
28	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
29	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
30	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	32903.14	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	2.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	180.54	180.54		
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	32723.84	32723.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.98	89.98		
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				

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	107.58	107.58		
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	2.00			2.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>32905.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33103.94</b>	<b>33101.94</b>		<b>2.00</b>
33	年初财政拨款结转和结余	198.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	198.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>33103.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>33103.94</b>	<b>33101.94</b>		<b>2.00</b>

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>33101.94</b>	<b>1364.67</b>	<b>31737.27</b>
2	205	教育支出	180.54	180.54	
3	20503	职业教育	180.54	180.54	
4	2050303	技校教育	180.54	180.54	
5	208	社会保障和就业支出	32723.84	986.57	31737.27
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	885.26	800.75	84.51
7	2080101	行政运行	405.54	405.54	
8	2080104	综合业务管理	56.51		56.51
9	2080109	社会保险经办机构	285.91	265.91	20.00
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	137.30	129.30	8.00
11	20805	行政事业单位养老支出	12190.82	185.82	12005.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12005.00		12005.00
15	20807	就业补助	1278.98		1278.98
16	2080799	其他就业补助支出	1278.98		1278.98
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18368.78		18368.78
18	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1785.00		1785.00
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16583.78		16583.78

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	210	卫生健康支出	89.98	89.98	
21	21011	行政事业单位医疗	89.98	89.98	
22	2101101	行政单位医疗	42.98	42.98	
23	2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	
24	2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	
25	221	住房保障支出	107.58	107.58	
26	22102	住房改革支出	107.58	107.58	
27	2210201	住房公积金	107.58	107.58	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1364.67	1294.81	69.86
2	301	工资福利支出	1235.18	1235.18	
3	30101	基本工资	497.44	497.44	
4	30102	津贴补贴	66.49	66.49	
5	30103	奖金	92.74	92.74	
6	30107	绩效工资	185.29	185.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.82	126.82	
8	30109	职业年金缴费	59.00	59.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	89.98	89.98	
10	30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	
11	30113	住房公积金	107.58	107.58	
12	302	商品和服务支出	69.86		69.86
13	30201	办公费	29.40		29.40
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	7.47		7.47
16	30229	福利费	4.95		4.95
17	30239	其他交通费用	27.04		27.04
18	303	对个人和家庭的补助	59.63	59.63	
19	30302	退休费	57.36	57.36	

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	2.27	2.27	

## 部门预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2.00		2.00
2	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

## 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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入33103.94万元，其中：一般公共预算收入32903.14万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入2.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余198.80万元。

### 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算33103.94万元，其中基本支出1364.67万元，包括人员经费1294.81万元和日常公用经费69.86万元；项目支出31739.27万元，主要为上级下达就业补助金和城乡居民养老保险补助资金、机关事业单位养老保险补助经费等

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排33103.94万元，较2023年预算增加16510.42万元，其中：基本支出增加64.06万元，主要为人员经费1294.81万元，比去年增加67.02万元；公用经费69.86万元，比去年减少2.97万元。项目支出增加16446.36万元，主要为比去年提前下达城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险补助资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排69.86万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2024年的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实省、邢台市和我市各项工作部署，坚持全

面从严治党，贯彻以人民为中心的发展理念，持续抓好就业创业、社会保险、人事人才、劳动能力和能力建设5方面重点工作，深入推进人社一体化平台建设，坚持“雷厉风行、砥砺奋进，担当实干、事争一流”工作标准，大抓落实、

大干实事，努力推动全市人力资源社会保障事业高质量赶超发展，为全面建设“经济强市、美丽南宫”作出新的更大贡献。

## （二）分项绩效目标

1、保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保年度考核全部达到合格以上，促进人力资源和社会保障事业高质量赶超发展。

2、保障必要办公条件,提高工作效率,确保人社各项工作正常运转，单位年度考核结果良好以上。

3、高质量推进就业创业，城镇新增就业人数 4020 人以上；城镇失业人员再就业人数 980 人以上；就业困难人员就业 400 人以上，积极搭建双方对接的平台和桥梁，全年组织各类招聘会不少于 20 场。

4、全力做好社会保障工作。按时完成市局下达各项任务目标。

5、强力做好劳动监察工作。做到劳动人事争议仲裁结案率 92%以上，劳动保障监察举报投诉案件结案率 97%以上；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 99%；

## （三）工作保障措施

### （一）完善制度建设。完善预算管理

制度、资金管理辦法、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。

（二）加强支出管理。细化、量化全局年度工作的内容并进行科学分析，将有限的财政资金对照人社中心工作合理分配到每个业务科室、每件具体事项，采取优化支出结构、编细编实预算、加强局本级及下属单位的财务管理，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。对预算资金进行全过程绩效监控，部门对项目实施单位按照年初确定的绩效目标指标全面开展绩效运行监控，重点关注重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按财政统一部署开展上年度部门预算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。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科处室）预算绩效管理职责，确保财务与人社业务工作紧密衔接。

（五）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，严格按照财政规定的资金用处、支出经济分类使用资金，努力提高资金使用效率和支出时效性、规范性，严格执行年初预算，防范违规用款行为的发生。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，认真学习人社内部控制制度，全面熟悉业务流程，掌握业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，实现内部控制体系全面、有效实施，并配合做好财政、审计监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，通过组织开展多轮次、多角度的人社系统业务培训，提高经办人员业务素质；加大宣传力度，通过政府门户网站，充分利用“互联网+人社”服务平台，营造良好的舆论氛围，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、就业综合管理服务、巩固拓展脱贫攻坚工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000050100018		项目名称	就业综合管理服务、巩固拓展脱贫攻坚工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.50	其中：财政资金	14.50	其他资金	
	保障就业相关工作运转，办公费、宣传资料印刷费、差旅费等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.1. 深入贯彻党中央国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，强化就业优先政策；持续巩固拓展脱贫，精准做好特殊群体就业，持续增加城镇新增就业4000人以上，为就近就地 and 外出就业做好服务保障。2. 做好城镇居民人均可支配收入工作经费保障					
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	举办招聘会次数	举办线上和线下招聘会次数		≥20场	执行情况
	质量指标	城镇新增就业人数准确率	城镇新增就业人数统计准确率		≥95%	执行情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	执行情况
	成本指标	工作经费总成本	工作经费总成本		≤14.5万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	促进失业人员再就业人数		≥980人	执行情况
	可持续影响指标	农村劳动力转移就业	农村劳动力转移就业		≥4900人	执行情况
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%	执行情况

## 2、劳动关系与社会保险管理综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000046100013		项目名称	劳动关系与社会保险管理综合经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于保障劳动仲裁、劳动监察、信访维稳工作运转；退休政策宣传落实，工伤预防及政策落实、社保卡管理、维护基金安全等方面工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.1. 积极推广全民参保登记，保障各项保险完成参保任务目标；2. 劳动人事争议仲裁结案率 92%以上，劳动保障监察举报投诉案件结案率 97%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老保险参保覆盖率	养老保险参保覆盖率		≥98%	执行情况
	质量指标	劳动关系案件办结率	劳动关系案件办结率		≥98%	执行情况
	时效指标	案件按时限完成率	案件按时限完成率		100%	执行情况
	成本指标	经费总成本	劳动关系和社会保险运转经费		≤8 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	各项养老金按时足额发放	各项养老金按时足额发放		100%	执行情况
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	妥善处理劳动争议案件数量		≥95%	执行情况
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%	执行情况

### 3、人力资源管理综合事务管理运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004710001Q		项目名称	人力资源管理综合事务管理运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	1. 人力资源综合性事务支出、业务系统维护、办公用品购置、对乡镇服务机构指导检查等经费支出； 2. 对新接收流动人员人事档案规范管理、系统联网、实现数字化管理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障人力资源综合事务支出，业务系统维护和正常运转；单位年度考核结果良好以上。					
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	印制政策宣传材料	印制政策宣传材料	≥30000 页	业务开展情况	
	质量指标	业务系统正常运转率	业务系统正常运转率	≥98%	业务开展情况	
	时效指标	业务按期办结率	业务按期办结率	≥98%	业务开展情况	
	成本指标	办公运转成本费用	办公运转成本费用	≤18 万	业务开展情况	
效益指标	社会效益指标	单位年度考核成绩	上级部门对本单位年度考核成绩	良好	业务开展情况	
	可持续影响指标	人社重点工作任务完成率	人社重点工作任务完成率	≥99%	业务开展情况	
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%	业务开展情况	

#### 4、人事管理、人才引进、政务服务能力建设事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00005110001X		项目名称	人事管理、人才引进、政务服务能力建设事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于事业单位人员年度考核、表彰奖励、职称评定、工资福利业务材料申报、日常办公、差旅等业务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障人员招聘、人才引进、年度考核、职称评定、工资福利业务正常开展					
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	数量指标	考核人数	事业单位考核人数		≥6000人	执行情况
	质量指标	业务经办准确率	各项综合业务经办准确率		≥95%	执行情况
	时效指标	综合业务管理工作完成及时率	综合业务管理工作完成及时率		≥99%	执行情况
	成本指标	经费核算准确率	经费核算准确率		100%	执行情况
效益指标	可持续影响指标	职称评审、工资兑现准确率	职称评审、工资兑现准确率		100%	执行情况
	社会效益指标	事业单位招聘工作规范公开	事业单位招聘工作规范公开		事业单位招聘工作规范公开	执行情况
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		≥99	执行情况

## 5、2024 年创业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004510001D		项目名称	2024 年创业扶持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	52.98	其中：财政资金	52.98	其他资金	
	用于孵化基地管理服务补贴和第三方审查费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 足额发放管理服务费和审查费					
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	享受补贴孵化基地数量	享受补贴孵化基地数量	4 家	孵化基地管理办法	
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥99%	预算执行情况	
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内支付到位率	≥99%	预算执行情况	
	成本指标	管理服务费发放标准	管理服务费发放标准	1000 人/年	孵化基地管理办法	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	因就业问题发生重大群体性事件	0 起	执行情况	
	可持续影响指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率	<5.5%	统计数据	
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%	问卷调查	

## 6、2024 年县级财政配套就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004410001P		项目名称	2024 年县级财政配套就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	配套上级就业补助资金，用于发放公益岗岗位补贴、见习补贴、灵活就业困难人员社保补贴等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 确保各项就业补助资金发放到位，保持就业局势总体稳定，完成年度新增就业任务目标；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益岗和就业见习岗位补贴人数	享受公益岗和就业见习岗位补贴人数		≥400 人	单位开发岗位情况
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率		≥99%	预算执行情况
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内支付到位率		≥99%	预算执行情况
	成本指标	公益岗补贴人均标准	不高于当地最低工资标准		2000 元/人/月	就业资金管理办 法
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	因就业问题发生重大群体性事件		0 起	执行情况
	可持续影响指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率		<5.5%	统计数据
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		≥99%	问卷调查

## 7、提前下达 2024 年省级就业补助资金冀财社[2023]220 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00005510001L		项目名称	提前下达 2024 年省级就业补助资金冀财社[2023]220 号		
预算规模及 资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	用于就业见习补贴、公益岗岗位补贴和社保补贴、灵活就业困难人员社保补贴、职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴等各类就业创业补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 保障就业见习补贴、公益性岗位补贴、社保补贴、职业培训补贴和技能鉴定补贴等各类就业创业补贴资金及时发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量		≥447 人	执行情况
	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		≥227 人	执行情况
	数量指标	享受见习人员数量	享受见习补贴人员数量		≥220 人	执行情况
	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		≥99%	执行情况
	质量指标	公益岗位补贴发放准确率	公益岗位补贴发放准确率		≥99%	执行情况
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率		≥99%	执行情况
	成本指标	社保补贴人均标准	不超过缴纳社会保险缴纳总额的 2/3		100%	执行情况
	成本指标	公益岗补贴人均标准	不超过当地最低工资标准		2000 元	执行情况
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量		0 起	执行情况
	经济效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数		≥980 人	执行情况
	可持续影响指标	就业困难人员再就业人数	就业困难人员再就业人数		≥400 人	执行情况
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		≥96%	执行情况

### 8、提前下达 2024 年中央就业补助资金冀财社[2023]205 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00005410001Y		项目名称	提前下达 2024 年中央就业补助资金冀财社[2023]205 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1048.00	其中：财政资金	1048.00	其他资金	
	用于就业见习补贴、公益性岗位补贴和社保补贴、灵活就业困难人员社保补贴、职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴等各类就业创业补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 保障就业见习、公益性岗位和社保补贴等各项就业创业补助及时发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥447 人	执行情况	
	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	≥227 人	执行情况	
	数量指标	享受见习人员数量	享受见习补贴人员数量	≥220 人	执行情况	
	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	≥99%	执行情况	
	质量指标	公益岗位补贴发放准确率	公益岗位补贴发放准确率	≥99%	执行情况	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥99%	执行情况	
	成本指标	社保补贴人均标准	不超过缴纳社会保险缴纳总额的 2/3	100%	执行情况	
	成本指标	公益岗补贴人均标准	不超过当地最低工资标准	2000 元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	执行情况	
	可持续影响指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥980 人	执行情况	
	经济效益指标	就业困难人员再就业人数	就业困难人员再就业人数	≥400 人	执行情况	
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	≥96%	执行情况	

### 9、2024 年社保中心运转和各项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00005210001K		项目名称	2024 年社保中心运转和各项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	社保中心运转和各项业务经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障 2024 年社保中心运转和各项业务经费					
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	保障工作人员数量	保障工作人员人数	80 人	预算安排	
	质量指标	运行业务经费准确性	运转业务经费准确性	100%	预算安排	
	成本指标	运行业务经费拨付标准	运行业务经费拨付标准	100%	预算安排	
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性	≥95%	预算安排	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员办事效率	加强工作人员办事效率，提高社会影响力	100%	预算安排	
	可持续影响指标	确保工作人员办事效率的可持续性	确保工作人员办事效率的可持续性，提高工作水平	100%	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	预算安排	

10、2024 年财政对机关事业单位养老保险的补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004110001N		项目名称	2024 年财政对机关事业单位养老保险的补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7781.00	其中：财政 资金	7781.00	其他资金	
	用于我市机关事业单位退休人员养老金发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	养老金月发放人数	养老金月发放人数 5100 人	≥5100 人	预算安排	
	质量指标	机关事业单位退休人员 养老金足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	≥95 百分比	预算安排	
	时效指标	退休人员养老金发放到位时 限	每月 20 日前发放到位	≥95 百分比	预算安排	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业 单位退休人员养老金水平	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	≥95 百分比	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	≥95 百分比	预算安排	
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持 续	基本养老保险制度长期可持续	≥95 百分比	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥99 百分比	预算安排	

11、2024 年机关事业单位试点退休金发放缺口和试点养老保险转移资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000040100038		项目名称	2024 年机关事业单位试点退休金发放缺口和试点养老保险转移资金		
预算规模及资金用途	预算数	1550.00	其中：财政资金	1550.00	其他资金	
	机关试点养老金缺口。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 南宫市机关事业单位试点退休金按时足额发放。					
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	完成率	养老金月发放人数大于等于 330 人	100 百分数	冀人社字【2012】369	
	质量指标	按时足额发放养老金	每月按照系统生成的支付计划，足额发放养老金	≥95 百分数	冀人社字【2012】369	
	时效指标	按时发放养老金	每月 20 日前及时发放养老金	≥95 百分数	冀人社字【2012】369	
	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 百分数	冀人社字【2012】369	
效益指标	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 百分数	冀人社字【2012】369	
	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按时发放到位。	≥95 百分数	冀人社字【2012】369	
	可持续影响指标	持续养老金发放水平	通过持续拨付资金，确保养老金按时发放单位。	≥95 百分数	冀人社字【2012】369	

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
					369
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	机关试点退休人员满意度	≥95 百分数	冀人社字【2012】369

12、]提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算冀财资【2023】105 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00008010001X		项目名称	]提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算冀财资【2023】105 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 国有企业退休人员管理服务工作及国有企业新办理退休人员服务工作。					
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	国有企业退休人员管理服务工作及国有企业新办理退休人员服务工作。	国有企业退休人员社会化管理比例达标率。	100 百分数	冀财资【2023】105 号文件	
	质量指标	对国有企业退休人员社会化服务	对国有企业退休人员社会化服务管理情况	100 百分数	冀财资【2023】105 号文件	
	时效指标	综合事务管理工作完成率。	对国有企业退休人员综合事务管理工作完成率	100 百分数	冀财资【2023】105 号文件	
	成本指标	对国有企业退休人员社会化管理所需的成本	对国有企业退休人员社会化管理所需的成本	100 百分数	冀财资【2023】105 号文件	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例。	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100 百分数	冀财资【2023】105 号文件	
	社会效益指标	社会效益增	社会稳定效益	100 百分数	冀财资【2023】	

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
					105号文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100百分数	冀财资【2023】105号文件
	可持续影响指标	项目持续影响效果	退休人员社会稳定意识，文明意识进一步提高	100百分数	冀财资【2023】105号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	已移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分 x100%	已移交企业的综合满意程度，	≥85百分数	冀财资【2023】105号文件

### 13、企业养老风险准备金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00005610001A		项目名称	企业养老风险准备金		
预算规模及 资金用途	预算数	1785.00	其中：财政资金	1785.00	其他资金	
	企业养老风险金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 企业养老风险金上解。					
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	退休人员人数	退休人员人数	≥95 百分数	冀人社【2020】343号文件	
	质量指标	退休人员人数	退休人员人数	≥95 百分数	冀人社【2020】343号文件	
	时效指标	退休人员人数	退休人员人数	≥95 百分数	冀人社【2020】343号文件	
	成本指标	退休人员人数	退休人员人数	≥95 百分数	冀人社【2020】343号文件	
效益指标	经济效益指标	退休人员人数	退休人员人数	≥95 百分数	冀人社【2020】343号文件	
	社会效益指标	退休人员人数	退休人员人数	≥95 百分数	冀人社【2020】343号文件	
	生态效益指标	退休人员人数	退休人员人数	≥95 百分数	冀人社【2020】343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
					343号文件
	可持续影响指标	退休人员人数	退休人员人数	≥95百分数	冀人社【2020】343号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员人数	退休人员人数	≥95百分数	企业退休人员满意度

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

单位：万元

项目编码	13058124P000053100019		项目名称	提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 冀财社【2023】199 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2674.00	其中：财政资金	2674.00	其他资金	
	确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
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	质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	足额发放率达到 100%	≥100 百分比	冀财社【2023】199 号	
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	收到指标发文 30 日内拨付到位	≥95 百分比	冀财社【2023】199 号	
	数量指标	养老金月发放人数	养老金月发放人数大于 5000 人	≥95 百分比	冀财社【2023】199 号	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	≥95 百分比	冀财社【2023】199 号	
效益指标	经济效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	≥95 百分比	冀财社【2023】199 号	
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	≥95 百分比	冀财社【2023】199 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	≥95 百分比	冀财社【2023】199 号	

### 15、被征地农民养老保险组卷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004145100023		项目名称	被征地农民养老保险组卷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	完成综合业务管理。提升服务能力，提高城乡参保群众满意度，提高群众满意度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成综合业务管理。提升服务能力，提高城乡参保群众满意度，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	养老金待遇发放率	养老金待遇实发人数占应发待遇发放人数的百分比	≥95 百分比	年度工作计划	
	数量指标	综合业务管理工作完成率	综合养老保险业务工作已完成占应完成业务的百分比	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平	≥143 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	对养老保险办事效率和水平的促进作用	提升办事效率和水平	年度工作计划	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	年度工作计划	
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 百分比	调查问卷	

## 16、城乡居民养老保险业务专网租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00412210002K		项目名称	城乡居民养老保险业务专网租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.01	其中：财政资金	1.01	其他资金	
	完成综合业务管理。提升服务能力，提高城乡参保群众满意度，提高群众满意度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成综合业务管理。提升服务能力，提高城乡参保群众满意度，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	综合业务工作完成率	综合养老保险业务工作已完成占应完成业务的百分比	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	养老金待遇发放率	养老金待遇实发人数占应发待遇发放人数的百分比	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平	≥143元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	参保率、发放率（%）	已参保人数占应参保人数的比率、已发放数占应发放数的百分比	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	对养老保险办事效率和水平的促进作用	提升办事效率和水平	年度工作计划	
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 调查问卷	实际得分=实际完成值 / 绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）	

### 17、城乡居民养老保险县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000017100013		项目名称	城乡居民养老保险县级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2966.98	其中：财政资金	2966.98	其他资金	
	落实城居保养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 落实城居保养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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%	年度工作计划	
	质量指标	养老金发放到位率	指实发到位数占应发到位数的百分比	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位	12月	年度工作计划	
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平	≥143元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	参保率、发放率（%）	已参保人数占应参保人数的比率、已发放数占应发放数的百分比	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	对养老保险办事效率和水平的促进作用	提升办事效率和水平	年度工作计划	
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%	调查问卷	

18、关于提前下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算指标的通知冀财社[2023]219 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004794100020		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算指标的通知冀财社[2023]219 号		
预算规模及资金用途	预算数	3310.00	其中：财政资金	3310.00	其他资金	
	用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费。					
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	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 百分比	年度工作计划	
	质量指标	养老金发放到位率	指实发到位数占应发到位数的百分比	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位	12 月	年度工作计划	
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平	≥143 元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	年度工作计划	
	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	对养老保险办事效率和水平的促进作用	提升办事效率和水平	年度工作计划	
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	≥90 百分比	调查问卷	

19、关于提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知冀财社[2023]214 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00479310001N		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知冀财社[2023]214 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	保障全市每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务，保障城乡居民社会保险代办员综合素质和服务能力提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 落实城居养老政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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 百分比	年度工作计划	
	质量指标	村级代办员配备情况	全市村（居）民委会配备代办员的比例	≥80 百分比	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办规程（暂行）》的通知（冀人社规【2018】8 号）	
	时效指标	财政资金到位时间	省级实际下拨资金的及时性	预算年度上年底	资金拨付指标文件	
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	8 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	年度工作计划	
	社会效益指标	提供经办服务	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平。	保持经办服务顺利开展	河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省城乡居民基本养老保险经办规程（暂行）》的通知（冀人社规【2018】8 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 百分比	调查问卷	

20、关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知冀财社[2023]188 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000049100014		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知冀财社[2023]188 号		
预算规模及资金用途	预算数	10108.00	其中：财政资金	10108.00	其他资金	
	落实城居养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 落实城居养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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 百分比	年度工作计划	
	质量指标	养老金发放到位率	指实发到位数占应发到位数的百分比	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位	12 月	年度工作计划	
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平	≥143 元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	年度工作计划	
	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	对养老保险办事效率和水平的促进作用	提升办事效率和水平	年度工作计划	
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	≥90 百分比	调查问卷	

21、关于预下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金的通知 冀财社【2023】204 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004790100017		项目名称	关于预下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金的通知 冀财社【2023】204 号		
预算规模及 资金用途	预算数	198.80	其中：财政资金	198.80	其他资金	
	落实城居养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 落实城居养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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%	年度工作计划	
	质量指标	养老金发放到位率	指实发到位数占应发到位数的百分比	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位	12 月	年度工作计划	
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平	≥143 元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	参保率、发放率（%）	已参保人数占应参保人数的比率、已发放数占应发放数的百分比	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	对养老保险办事效率和水平的促进作用	提升办事效率和水平	年度工作计划	
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%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

303 南宫市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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

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 282.81 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备及家具		282.81

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。