

2024 年单位预算信息公开目录

固安县人力资源和社会保障局本级收支预算.....	1
一、单位预算公开表	
1、单位预算收支总表.....	1
2、单位预算收入总表.....	3
3、单位预算支出总表.....	6
4、单位预算财政拨款收支总表.....	8
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16
二、单位预算信息公开情况说明	
1、单位职责及机构设置情况.....	17
2、单位预算安排的总体情况.....	19

3、机关运行经费安排情况.....	20
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
5、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	21
6、政府采购预算情况.....	113
7、国有资产信息.....	113
8、名词解释.....	113
9、其他需要说明的事项.....	115

固安县劳动技工学校收支预算.....116

一、单位预算公开表

1、单位预算收支总表.....	116
2、单位预算收入总表.....	118
3、单位预算支出总表.....	120
4、单位预算财政拨款收支总表.....	121
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	123
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	124
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	125

8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	126
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	127
二、单位预算信息公开情况说明	
1、单位职责及机构设置情况.....	128
2、单位预算安排的总体情况.....	128
3、机关运行经费安排情况.....	129
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	129
5、政府采购预算情况.....	129
6、国有资产信息.....	129
7、名词解释.....	130
8、其他需要说明的事项.....	131

一、固安县人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	40835.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	40451.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.17
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	261.67
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	

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	138.41
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	40835.82	本年支出合计	40900.61
33	上年结转结余	64.79	年终结转结余	
34	收入总计	40900.61	支出总计	40900.61

单位预算收入总表

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	40900.61	40835.82	40835.82							64.79
2	208	社会保障和就业支出	40451.37	40451.06	40451.06							0.30
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2288.30	2288.30	2288.30							
4	2080101	行政运行	1345.63	1345.63	1345.63							
5	2080102	一般行政管理事务	478.67	478.67	478.67							
6	2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	2.00							
7	2080109	社会保险经办机构	5.00	5.00	5.00							
8	2080116	引进人才费用	450.00	450.00	450.00							
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00	7.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	16387.53	16387.53	16387.53							
11	2080501	行政单位离退休	336.95	336.95	336.95							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.28	153.28	153.28							

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
13	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13897.31	13897.31	13897.31							
14	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2000.00	2000.00	2000.00							
15	20807	就业补助	1202.31	1202.01	1202.01							0.30
16	2080704	社会保险补贴	502.93	502.93	502.93							
17	2080705	公益性岗位补贴	349.38	349.08	349.08							0.30
18	2080711	就业见习补贴	50.01	50.00	50.00							0.01
19	2080799	其他就业补助支出	300.00	300.00	300.00							
20	20826	财政对基本养老保险基金的补助	20504.02	20504.02	20504.02							
21	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20504.02	20504.02	20504.02							
22	20830	财政代缴社会保险费支出	65.90	65.90	65.90							
23	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65.90	65.90	65.90							
24	20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29							

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
25	2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29							
26	210	卫生健康支出	49.17	49.17	49.17							
27	21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	49.17							
28	2101101	行政单位医疗	49.17	49.17	49.17							
29	213	农林水支出	261.67	197.18	197.18							64.49
30	21308	普惠金融发展支出	261.67	197.18	197.18							64.49
31	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	261.67	197.18	197.18							64.49
32	221	住房保障支出	138.41	138.41	138.41							
33	22102	住房改革支出	138.41	138.41	138.41							
34	2210201	住房公积金	138.41	138.41	138.41							

单位预算支出总表

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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	40900.61	2026.73	38873.88			
2	208	社会保障和就业支出	40451.37	1839.15	38612.21			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2288.30	1345.63	942.67			
4	2080101	行政运行	1345.63	1345.63				
5	2080102	一般行政管理事务	478.67		478.67			
6	2080105	劳动保障监察	2.00		2.00			
7	2080109	社会保险经办机构	5.00		5.00			
8	2080116	引进人才费用	450.00		450.00			
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	16387.53	490.22	15897.31			
11	2080501	行政单位离退休	336.95	336.95				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.28	153.28				
13	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13897.31		13897.31			
14	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2000.00		2000.00			
15	20807	就业补助	1202.31		1202.31			
16	2080704	社会保险补贴	502.93		502.93			
17	2080705	公益性岗位补贴	349.38		349.38			
18	2080711	就业见习补贴	50.01		50.01			

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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	2080799	其他就业补助支出	300.00		300.00			
20	20826	财政对基本养老保险基金的补助	20504.02		20504.02			
21	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20504.02		20504.02			
22	20830	财政代缴社会保险费支出	65.90		65.90			
23	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65.90		65.90			
24	20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
25	2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
26	210	卫生健康支出	49.17	49.17				
27	21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17				
28	2101101	行政单位医疗	49.17	49.17				
29	213	农林水支出	261.67		261.67			
30	21308	普惠金融发展支出	261.67		261.67			
31	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	261.67		261.67			
32	221	住房保障支出	138.41	138.41				
33	22102	住房改革支出	138.41	138.41				
34	2210201	住房公积金	138.41	138.41				

单位预算财政拨款收支总表

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	40835.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	40451.37	40451.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.17	49.17		
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	261.67	261.67		
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				

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	138.41	138.41		
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	40835.82	本年支出合计	40900.61	40900.61		
33	年初财政拨款结转和结余	64.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	64.79					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	40900.61	支出总计	40900.61	40900.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40900.61	2026.73	38873.88
2	208	社会保障和就业支出	40451.37	1839.15	38612.21
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2288.30	1345.63	942.67
4	2080101	行政运行	1345.63	1345.63	
5	2080102	一般行政管理事务	478.67		478.67
6	2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
7	2080109	社会保险经办机构	5.00		5.00
8	2080116	引进人才费用	450.00		450.00
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00
10	20805	行政事业单位养老支出	16387.53	490.22	15897.31
11	2080501	行政单位离退休	336.95	336.95	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.28	153.28	
13	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13897.31		13897.31
14	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2000.00		2000.00
15	20807	就业补助	1202.31		1202.31
16	2080704	社会保险补贴	502.93		502.93
17	2080705	公益性岗位补贴	349.38		349.38
18	2080711	就业见习补贴	50.01		50.01
19	2080799	其他就业补助支出	300.00		300.00

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20826	财政对基本养老保险基金的补助	20504.02		20504.02
21	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20504.02		20504.02
22	20830	财政代缴社会保险费支出	65.90		65.90
23	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65.90		65.90
24	20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
25	2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
26	210	卫生健康支出	49.17	49.17	
27	21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	
28	2101101	行政单位医疗	49.17	49.17	
29	213	农林水支出	261.67		261.67
30	21308	普惠金融发展支出	261.67		261.67
31	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	261.67		261.67
32	221	住房保障支出	138.41	138.41	
33	22102	住房改革支出	138.41	138.41	
34	2210201	住房公积金	138.41	138.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2026.73	1865.79	160.94
2	301	工资福利支出	1527.59	1527.59	
3	30101	基本工资	410.12	410.12	
4	30102	津贴补贴	323.87	323.87	
5	30103	奖金	130.59	130.59	
6	30107	绩效工资	318.87	318.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.28	153.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.11	45.11	
9	30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
10	30113	住房公积金	138.41	138.41	
11	302	商品和服务支出	160.94		160.94
12	30201	办公费	11.08		11.08
13	30202	印刷费	0.48		0.48
14	30205	水费	2.56		2.56
15	30206	电费	7.20		7.20
16	30207	邮电费	62.99		62.99
17	30208	取暖费	10.57		10.57
18	30209	物业管理费	4.64		4.64
19	30211	差旅费	12.80		12.80

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.80		0.80
21	30215	会议费	0.80		0.80
22	30216	培训费	4.56		4.56
23	30217	公务接待费	1.11		1.11
24	30228	工会经费	10.02		10.02
25	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
26	30239	其他交通费用	25.62		25.62
27	30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
28	303	对个人和家庭的补助	338.19	338.19	
29	30302	退休费	336.32	336.32	
30	30305	生活补助	1.87	1.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.11	5.11		
2	“三公”经费小计	5.11	5.11		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	1.11	1.11		

固安县人力资源和社会保障局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将固安县人力资源和社会保障局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党中央、省、市委和县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性政策、政府规章草案并组织实施。

（二）拟定全县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。

（三）负责促进就业创业工作，贯彻落实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，贯彻落实技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并进行监督。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头贯彻落实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）的就业指导工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理及监督制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，负责对全县社会保险基金支付、管理工作实施监

督，负责对相关社会保险经办机构的管理，贯彻执行企业年金和职业年金政策。负责工伤伤残等级鉴定和劳动能力鉴定工作。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）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。负责全县人力资源和社会保障统计工作。

（六）贯彻执行劳动、人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、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，贯彻执行专业技术人员管理、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，负责综合管理吸引留学人员来我县（回国）工作和定居工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度、职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门推进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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）按照管理权限，负责全县评比达标表彰管理工作。会同有关部门拟定经市批准的全县表彰奖励办法（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。负责评比达标表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

(十) 会同有关部门拟定全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、政策增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。

(十一) 会同有关部门拟定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。

(十二) 负责机关及所属单位国际交流和合作。

(十三) 负责上级主管部门相对应的其他职责。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入40900.61万元，其中：一般公共预算收入40835.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余64.79万元。

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，反映固安县人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算40900.61万元，其中基本支出2026.73万元，包括人员经费1865.79万元和日常公用经费160.94万元；项目支出38873.88万元，主要为社会保险业务管理事务，劳动保障监察，劳动关系和维权，劳动人事争议调解仲裁，财政对居民基本养老保险基金的补助，其他就业补助，对机关事业单位基本养老保险基金的补助等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排40900.61万元，较2023年预算增加5206.19万元，其中：基本支出增加21.55万元，主要为退休费、人员工资补贴普调增资、增加社会保障和就业等项目支出。

项目支出增加5184.64万元，主要为上级就业补助，上级对居民基本养老保险基金的补助，公开招聘资金，高层次人才奖励资金，人事档案电子化资金，招聘会等支出。

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165.81万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.11万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费1.11万元。与2023年相比减少6万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护有所减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年公开招聘事业单位工作人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132393		项目名称	2024年公开招聘事业单位工作人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	为政府系统事业单位公开招聘工作人员					
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.完成年度事业单位招聘工作					
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	招聘人数	招聘人数	≥300人	《事业单位人事管理条例》《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》《廊坊市事业单位公开招聘工作人员实施办法》	
	质量指标	招聘人员就业率	招聘人员就业率	100%	《事业单位人事管理条例》《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》《廊坊市事业单位公开招聘	

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
					工作人员实施办法》
	时效指标	招聘工作完成时间	招聘工作完成时间	2024年12月	《事业单位人事管理条例》《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》《廊坊市事业单位公开招聘工作人员实施办法》
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60万元	《事业单位人事管理条例》《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》《廊坊市事业单位公开招聘工作人员实施办法》
效益指标	社会效益指标	保障事业单位用人质量	保障事业单位用人质量	保障	《事业单位人事管理条例》《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》《廊坊市事业单

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
					《事业单位公开招聘工作人员实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员对招聘过程的满意度	招聘人员对招聘过程的满意度	≥90%	《事业单位人事管理条例》《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》《廊坊市事业单位公开招聘工作人员实施办法》

2、办公用房修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113721Q		项目名称	办公用房修缮资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.14	其中：财政资金	21.14	其他资金	
	按比例支付办公用房修缮所需费用，预计12月底之前全部支出完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			17%	60%	100%	
绩效目标	1. 改善机关人员办公环境，提高办事效率 2. 为办事群众提供良好的环境和服务，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	面积	需要修缮的办公用房总面积	≤2896 平方米	合同及县政府《关于申请拨付固安县人力资源和社会保障局办公用房修缮项目款的请示》的批复	
	质量指标	工程验收合格率（%）	验收合格	100%	验收报告	
	时效指标	资金拨付及时	12月底前完成款项支付	100%	合同	
	成本指标	项目成本	项目总成本控制在预算范围内	≤211436.52 元	合同	
效益指标	社会效益指标	办公环境	对办公环境的影响	有所改善	合同及县政府《关于申请拨付固安县人力资源和社会保障局办公用房	

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
					修缮项目款的请示》的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率（%）	≥90%	实际调查询问

3、城乡居民养老保险县级补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001121577		项目名称	城乡居民养老保险县级补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7023.02	其中：财政资金	7023.02	其他资金	
	确保待遇领取人员按时足额领取养老金，缴费人员政府补贴按时到位。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 确保待遇领取人员按时足额领取养老金，缴费人员政府补贴按时到位，于12月前完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合领取基础养老金条件人数	享受人员数量	≥81409人	《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》固人社字【2019】131	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	《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》固人社字【2019】131	

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	养老金发放时间	养老金每月发放时间	≤31 日	《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》固人社字【2019】131
	成本指标	基础养老金水平	人均基础养老金水平	≥138 元/人/月	《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》固人社字【2019】131
效益指标	社会效益指标	保障待遇领取人员生活水平	保障待遇领取人员生活水平	得到保障	《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》固人社字【2019】131
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	>95%	《关于建立城乡居民基

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
					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》固人社字【2019】131

4、城乡居民养老保险县级补贴（代缴资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001122390		项目名称	城乡居民养老保险县级补贴（代缴资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	41.20	其中：财政资金	41.20	其他资金	
	确保缴费人员代缴资金按时到位。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保缴费人员代缴资金按时到位，月12月前完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合代缴条件人数	享受人员数量	≥3000人	《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》固人社字【2019】131	
	质量指标	资金代缴准确率	资金代缴准确率	100%	《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》固人社字【2019】131	

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	代缴资金代缴时间	代缴资金每年代缴时间	≤12月	《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》固人社字【2019】131
	成本指标	代缴标准	人均代缴标准	≥100元/人/年	《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》固人社字【2019】131
效益指标	社会效益指标	保障代缴人员生活水平	保障代缴人员生活水平	得到保障	《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》固人社字【2019】131
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	>95%	《关于建立城乡居民基

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
					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》固人社字【2019】131

5、城乡居民养老保险县级补贴（丧葬费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112244R		项目名称	城乡居民养老保险县级补贴（丧葬费）		
预算规模及 资金用途	预算数	129.60	其中：财政资金	129.60	其他资金	
	确保待遇死亡人员足额领取丧葬费。					
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. 确保待遇死亡人员足额领取丧葬费，于12月前完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合领取丧葬费人数	享受人员数量		≥2000人	《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》固人社字【2019】131
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		100%	《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》固人社字【2019】131

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	丧葬费发放时间	丧葬费每月发放时间	≤31 日	《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》固人社字【2019】131
	成本指标	丧葬费标准	人均丧葬费标准	720 元/人/年	《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》固人社字【2019】131
效益指标	社会效益指标	保障遗属生活水平	保障遗属生活水平	得到保障	《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》固人社字【2019】131
满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	领取对象满意度	>95%	《关于建立城乡居民基

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
					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》固人社字【2019】131

6、创业担保贷款担保基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112301Q		项目名称	创业担保贷款担保基金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。					
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. 支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。 支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。					
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	担保贷款发放人数	担保贷款发放人数		≥15人	《河北省创业担保贷款实施办法》
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率		≥90%	《河北省创业担保贷款实施办法》
	时效指标	创业担保贷款放贷时效	创业担保贷款放贷时效		按规定时间	《河北省创业担保贷款实施办法》
	成本指标	创业担保贷款放款金额	创业担保贷款放款金额		按规定执行	《河北省创业担保贷款实施办法》
效益指标	社会效益指标	对就业的影响	对就业的影响		得到促进	《河北省创业担保贷款实施办法》
	经济效益指标	担保基金放大倍数	担保基金放大倍数		≥10倍	《河北省创业担保贷款实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款贴息个人满意度	申请创业担保贷款贴息个人满意度		≥95%	《河北省创业担保贷款

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
					《实施办法》

7、创业担保贷款贴息县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112302C		项目名称	创业担保贷款贴息县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.59	其中：财政资金	15.59	其他资金	
	支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面.					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面.					
	支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾					
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	担保贷款发放人数	担保贷款发放人数	≥15人	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90%	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	时效指标	创业担保贷款放贷时效	创业担保贷款放贷时效	按规定时间	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	成本指标	创业担保贷款放款金额	创业担保贷款放款金额	按规定执行	《河北省创业担保贷款实施办法》	
效益指标	社会效益指标	对就业的影响	对就业的影响	得到促进	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	经济效益指标	担保基金放大倍数	担保基金放大倍数	≥10倍	《河北省创业担保贷款实施办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款贴息个人满意度	申请创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%	《河北省创业担保贷款实施办法》	

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
					《实施办法》

8、高层次人才奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113454B		项目名称	高层次人才奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	足额发放 2022、2023 年度高层次人才奖励资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 按时足额发放 2022、2023 年度高层次人才奖励资金，确保高层次人才“引得来、用得好、留得住”					
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	高层次人才数	每年度发放奖励资金的高层次人才数量	≥120 人	《固安县引进高层次人才暂行办法》	
	质量指标	发放准确率	发放奖励资金准确率	≤100%	《固安县引进高层次人才暂行办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限为 2023 年年底	≤12 月	《固安县引进高层次人才暂行办法》 (2019[114]号)	
	成本指标	按高层次人才分类发放资金奖励	购房补贴：一类 50 万元，二类 30 万，三类四类 10 万； 工作津贴：一类每月每人 6000 元，二类每月每人 4000 元，三、四类每月每人 1000 元； 专利奖励资金：新授权的发明专利每项 6000 元，实用新型专利每项 2000 元 外观专利每项 600 元； 五类人才每年每人	≥10000 元	《固安县引进高层次人才暂行办法》	

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
			10000 元生活补贴。		
效益指标	社会效益指标	上访次数	因高层次奖励资金引起的上访次数	≤1 次	《固安县引进高层次人才暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥95%	《固安县引进高层次人才暂行办法》

9、高校毕业生临时公益性岗位县级补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113012F		项目名称	高校毕业生临时公益性岗位县级补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	60.40	其中：财政资金	60.40	其他资金	
	资金按规定用于高校毕业生临时公益性岗位补贴的支出，保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模，城镇登记失业率等核心指标保持稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		80%	
绩效目标	1. 资金按规定用于高校毕业生临时公益性岗位补贴的支出，保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模，城镇登记失业率等核心指标保持稳定					
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	补贴人数	享受岗位补贴人数	≥20人	《河北省就业创业资金管理办法》（冀财规[2018]21号）	
	质量指标	发放准确率	岗位补贴发放准确率	100%	《河北省就业创业资金管理办法》（冀财规[2018]21号）	
	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	100%	《河北省就业创业资金管理办法》（冀财规[2018]21号）	
	成本指标	补贴人均标准	补贴人均标准	按规定执行	《河北省就业创业资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《管理办法》 (冀财规 [2018]21 号)
效益指标	社会效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥400 人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	《河北省就 业创业资金 管理办法》 (冀财规 [2018]21 号)

10、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112778A		项目名称	工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于保障日常工作的开展及运转，进一步深入推进全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展					
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. 保障人力资源和社会保障正常业务开展，进一步深入推进全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展。					
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	办公人数	保障办公人数	≥123人	单位实际人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	机关运行实际情况	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100%	机关运行实际情况	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行	机关内控制度	
效益指标	社会效益指标	日常办公运转情况	保障日常办公需要，维持单位正常运转	得到保障	保障日常办公需要和单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	各部门人员满意度	≥95%	调查问卷	

11、关于提前下达 2023 年省级普惠金融发展专项资金廊财金【2022】36 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002102024		项目名称	关于提前下达 2023 年省级普惠金融发展专项资金廊财金【2022】36 号		
预算规模及 资金用途	预算数	26.40	其中：财政资金	26.40	其他资金	
	创业担保贷款贴息资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。					
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	担保贷款发放人数	担保贷款发放人数	≥15 人	河北省创业担保贷款实施办法	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90%	河北省创业担保贷款实施办法	
	时效指标	创业担保贷款放贷时效	创业担保贷款放贷时效	按规定时间	河北省创业担保贷款实施办法	
	成本指标	创业不断贷款放款金额	创业不断贷款放款金额	按规定执行	河北省创业担保贷款实施办法	
效益指标	经济效益指标	对就业的影响	对就业的影响	得到促进	河北省创业担保贷款实施办法	
	社会效益指标	担保基金放贷倍数	担保基金放贷倍数	≥10	河北省创业担保贷款实施办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款贴息个人满意度	申请创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	河北省创业担保贷款实	

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
					施办法

12、关于提前下达 2023 年市级创业担保贷款贴息资金 廊财【2022】48 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210266R		项目名称	关于提前下达 2023 年市级创业担保贷款贴息资金 廊财【2022】48 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.70	其中：财政资金	12.70	其他资金	
	创业担保贷款贴息资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。					
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	担保贷款发放人数	担保贷款发放人数	≥15 人	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90%	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	时效指标	创业担保贷款放贷时效	创业担保贷款放贷时效	按规定时间	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	成本指标	创业担保贷款放款金额	创业担保贷款放款金额	按规定执行	《河北省创业担保贷款实施办法》	
效益指标	经济效益指标	对就业的影响	对就业的影响	得到促进	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	社会效益指标	担保基金放大倍数	担保基金放大倍数	≥10	《河北省创业担保贷款实施办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款贴息个人满意度	申请创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	《河北省创业担保贷款实施办法》	

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
					《实施办法》

13、关于提前下达中央 2023 年普惠金融发展专项资金 廊财金【2022】34 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210232P		项目名称	关于提前下达中央 2023 年普惠金融发展专项资金 廊财金【2022】34 号		
预算规模及 资金用途	预算数	21.20	其中：财政资金	21.20	其他资金	
	创业担保贷款贴息资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	担保贷款发放人数	担保贷款发放人数	≥15 人	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90%	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	时效指标	创业担保贷款放贷时效	创业担保贷款放贷时效	按规定时间	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	成本指标	创业担保贷款放款金额	创业担保贷款放款金额	按规定执行	《河北省创业担保贷款实施办法》	
效益指标	社会效益指标	对就业的影响	对就业的影响	得到促进	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	经济效益指标	担保基金放大倍数	担保基金放大倍数	≥10 倍	《河北省创业担保贷款实施办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款贴息个人满意度	申请创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	《河北省创业担保贷款实施办法》	

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
					《实施办法》

14、关于下达 2023 年中央普惠金融发展专项资金 廊财金【2023】29 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210553Y		项目名称	关于下达 2023 年中央普惠金融发展专项资金 廊财金【2023】29 号		
预算规模及 资金用途	预算数	4.18	其中：财政资金	4.18	其他资金	
	创业创业担保贷款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 创业创业担保贷款					
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	本年度创业担保贷款个人数	本年度创业担保贷款发放人数	≥15 人	河北省创业担保贷款实施办法	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90%	河北省创业担保贷款实施办法	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	河北省创业担保贷款实施办法	
	质量指标	地方配套资金到位率	地方配套资金到位率	100%	河北省创业担保贷款实施办法	
	时效指标	创业担保贷款放贷时效	创业担保贷款放贷时效	按规定时间	河北省创业担保贷款实施办法	
	成本指标	创业担保贷款放款金额	创业担保贷款放款金额	按规定执行	河北省创业担保贷款实施办法	
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	创业担保基金放大倍数	≥2 倍	《河北省创业担保贷款	

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
					《河北省创业担保贷款实施办法》
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	金融机构网点覆盖率	≥60%	《河北省创业担保贷款实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴金融机构满意度	申报定向费用补贴金融机构满意度	≥80%	《河北省创业担保贷款实施办法》
	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	申请创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	《河北省创业担保贷款实施办法》
	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	申请创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%	《河北省创业担保贷款实施办法》

15、机关事业单位基本养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112158T		项目名称	机关事业单位基本养老保险补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	保障每个月的养老待遇按时发放，以保障退休人员的生活，使退休人员老有所养。					
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. 为保障每个月的养老待遇按时发放，以保障退休人员的生活，使退休人员老有所养。					
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	需要发放人数	需要发放人数	≥5500人	《关于机关事业单位保险所2022年11月至2022年12月所需资金的请示》固人社呈【2022】78号	
	质量指标	养老金待遇足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	100%	《关于机关事业单位保险所2022年11月至2022年12月所需资金的请示》固人社呈【2022】78号	
	时效指标	退休金发放时间	退休工资每月发放时间	≤25日	《关于机关事业单位保险所	

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
					2022年11月至2022年12月所需资金的请示》固人社呈【2022】78号
	成本指标	资金成本	此次补贴资金总成本	≤10000万元	《关于机关事业单位保险所2022年11月至2022年12月所需资金的请示》固人社呈【2022】78号
效益指标	社会效益指标	上访次数	因离退休工资未发放引起的上访次数	≤1次	《关于机关事业单位保险所2022年11月至2022年12月所需资金的请示》固人社呈【2022】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	发放退休人员满意人数占总人数比例	≥95%	《关于机关事业单位保险所2022年11月至2022年12月所需资金的请示》固人社

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
					呈【2022】78号

16、就业专项县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113009W		项目名称	就业专项县级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培训补助等支出及经省人民政府批准的其他支出项目，保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模，城镇登记失业率等核心指标保持稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培训补助等支出及经省人民政府批准的其他支出项目，保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模，城镇登记失业率等核心指标保持稳定					
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	补贴人数	享受岗位补贴人数		≥200人	《河北省就业创业资金管理办法》（冀财规[2018]21号）
	质量指标	发放准确率	岗位补贴发放准确率		100%	《河北省就业创业资金管理办法》（冀财规[2018]21号）
	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		100%	《河北省就业创业资金管理办法》（冀财规[2018]21号）
	成本指标	补贴人均标准	补贴人均标准		按规定执行	《河北省就

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
					业创业资金 管理办法》 (冀财规 [2018]21 号)
效益指标	社会效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	≥400 人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	《河北省就 业创业资金 管理办法》 (冀财规 [2018]21 号)

17、开展人才招聘会所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112438Y		项目名称	开展人才招聘会所需资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于搭建用工平台，促进固安县求职人员的就业机会，为企业招聘专业人才。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				75%	100%	
绩效目标	1. 搭建用工平台，促进固安县求职人员的就业机会，为企业招聘专业人才					
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	开展招聘会场次	开展招聘会场次	≥6场	固人社呈【2023】18号	
	质量指标	城镇新增就业任务完成率	城镇新增就业任务完成率	100%	固人社呈【2023】18号	
	时效指标	招聘活动按时完成率	招聘活动按时完成率	100%	固人社呈【2023】18号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10万元	固人社呈【2023】18号	
效益指标	社会效益指标	3年内因就业问题发生重大群体性事件数量	3年内因就业问题发生重大群体性事件数量	≤3件	固人社呈【2023】18号	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘企业对活动满意率	招聘企业对活动满意率	≥95%	固人社呈【2023】18号	

18、劳动监察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001134620		项目名称	劳动监察经费		
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	
	用于开展监察工作所需办公费，车辆相关费用以及监察大队用水、电费，预计 2024 年 12 月份用完。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1. 确保劳动监察工作的正常运行					
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	监察用人单位数量	监察用人单位用人数量	≥200 家	《劳动保障监察条例》 第五条	
	质量指标	运转监察工作保障率	保障劳动监察工作的正常运转	100%	《劳动保障监察条例》 第五条	
	时效指标	监察时间	监察时间	1 年	《劳动保障监察条例》 第五条	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤2 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障劳动者的合法权益	全面提高接待水平和办事效率以保障劳动者的合法权益，维护社会稳定	得到保障	《劳动保障监察条例》 第五条	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	计划标准	

19、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001124573		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.49	其中：财政资金	140.49	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资发放和社会保险缴纳，确保劳务派遣人员做好本职工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保劳务派遣人员经费发放明细表按月发放至劳务派遣公司，确保按时完成劳务派遣人员工资发放和社会保险缴纳，确保劳务派遣人员做好本职工作。					
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	经费保障人数	经费保障人数	26人	固办字【2019】48号中共固安县委办公室，固安县人民政府办公室关于印发《固安县机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》的通知；关于调整机关事业单位劳务派遣人员工资待遇的通知	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放率	劳务派遣人员工资发放精准率	100%	固办字【2019】48	

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
					号中共固安县委办公室，固安县人民政府办公室关于印发《固安县机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》的通知；关于调整机关事业单位劳务派遣人员工资待遇的通知
	时效指标	项目完成时间	劳务派遣人员工资（保险）发放及时性	按月及时发放	固办字【2019】48号中共固安县委办公室，固安县人民政府办公室关于印发《固安县机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》的通知；关于调整机关事业单位劳务派遣人员工

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
					资待遇的通知
	成本指标	预算控制金额	全年支出金额不超过预算金额	≤140.48 万元	固办字【2019】48号中共固安县委办公室，固安县人民政府办公室关于印发《固安县机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》的通知；关于调整机关事业单位劳务派遣人员工资待遇的通知
效益指标	社会效益指标	保持劳务派遣人员相对稳定	加强劳务派遣人员归属感，保持人员稳定	保持稳定	固办字【2019】48号中共固安县委办公室，固安县人民政府办公室关于印发《固安县机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》的

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
					通知；关于调整机关事业单位劳务派遣人员工资待遇的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对工作岗位的满意度	劳务派遣人员对工作岗位的满意度	100%	固办字【2019】48号中共固安县委办公室，固安县人民政府办公室关于印发《固安县机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》的通知；关于调整机关事业单位劳务派遣人员工资待遇的通知

20、流动人员人事档案数字化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113714P		项目名称	流动人员人事档案数字化建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于流动人员人事档案数字化建设，预计12月底支出完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 申请流动人员人事档案数字化建设费共计12万元，预计2023年12月底前完成支付。加强对流动人员人事档案的保存和管理工作，安全性、便捷性得到改善					
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	流动人员人事档案数字化数量	对新接收的档案进行数字化	≥2000卷	关于进一步加强流动人员人事档案管理服务的通知	
	质量指标	流动人员人事档案数字化质量验收合格率	质量验收合格率	100%	关于进一步加强流动人员人事档案管理服务的通知	
	时效指标	流动人员人事档案数字化完成时间	按月度计算	≤12月	关于进一步加强流动人员人事档案管理服务的通知	
	成本指标	信息化成本	信息化成本控制在预算范围内	≤12万	关于进一步加强流动人员人事档案管理服务的通知	

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
效益指标	社会效益指标	对服务质量的影响	查找便捷、提升安全指数	得到提升	关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知
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	100%	关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知

21、人事档案电子化项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113731L		项目名称	人事档案电子化项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	全面完成新接收的干部人事档案以及新调入的干部人事档案数字化整理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 全面完成新接收的干部人事档案以及新调入的干部人事档案数字化整理。					
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	完成数量	档案数字化总量	≥3650 卷	《中华人民共和国档案法》、《干部人事管理条例》	
	质量指标	验收合格	验收合格率	≤100%	《中华人民共和国档案法》、《干部人事管理条例》	
	时效指标	完成时间	档案电子化完成时间	≤12 月	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤190 卷	计划标准	
效益指标	社会效益指标	查询便捷能力	为人事档案后续查询提供便捷服务	有效提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人事档案查询人员满意度	≤100%	计划标准	

22、社会保障厅及人力资源市场厅业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112785B		项目名称	社会保障厅及人力资源市场厅业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障社会保障大厅及人力资源市场大厅正常业务开展，推进社保就业等窗口的服务建设。					
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. 保障社会保障大厅及人力资源市场大厅正常业务开展，推进社保就业等窗口的服务建设。					
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	保障开展工作人数	保障正常开展业务工作人数		≥50人	《关于申请追加社会保障厅及人力资源市场厅经费的请示》固人社字【2021】57号
	质量指标	资金使用率	社保就业等业务窗口对此项资金的使用率		100%	《关于申请追加社会保障厅及人力资源市场厅经费的请示》固人社字【2021】57号
	时效指标	资金使用的时效性	此项申请经费的使用期限		12月	《关于申请追加社会保障厅及人力资源市场厅

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
					经费的请示》固人社字【2021】57号
	成本指标	资金成本	此次申请的资金成本	5万元	《关于申请追加社会保障厅及人力资源市场厅经费的请示》固人社字【2021】57号
效益指标	社会效益指标	上访投诉次数	因未能办理业务引起的上访次数	≤1次	《关于申请追加社会保障厅及人力资源市场厅经费的请示》固人社字【2021】57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	100%	《关于申请追加社会保障厅及人力资源市场厅经费的请示》固人社字【2021】57号

23、提前下达 2023 年中央就业补助资金（廊财社【2022】68 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000112246J		项目名称	提前下达 2023 年中央就业补助资金（廊财社【2022】68 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于拨付就业见习补贴等支出，12 月底前完成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。					
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	补贴人数	补贴人数	≥80 人	河北省就业创业资金管理（冀财规）{2018}21 号	
	质量指标	发放准确率	补贴发放准确率	100%	河北省就业创业资金管理（冀财规）{2018}21 号	
	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	100%	河北省就业创业资金管理（冀财规）{2018}21 号	
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	按规定执行	河北省就业创业资金管理	

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
					理（冀财规） {2018}21号
效益指标	社会效益指标	3年内因就业问题发生重大群体性事件数量	3年内因就业问题发生重大群体性事件数量	≤3起	计划标准
	经济效益指标	失业人员就业人数	失业人员就业人数	≥650人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	河北省就业创业资金管理（冀财规） {2018}21号

24、提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）廊财社【2023】118 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210627H		项目名称	提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）廊财社【2023】118 号		
预算规模及资金用途	预算数	1526.00	其中：财政资金	1526.00	其他资金	
	确保年度内完成待遇领取人员养老金发放，缴费人员政府补贴按时到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		25%		50%		75%
绩效目标	1. 确保年度内完成待遇领取人员养老金发放，缴费人员政府补贴按时到位，于 12 月底之前支出完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合领取基础养老金条件人数	享受人员数量	≥814094 人	《关于提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知》廊财社【2023】118 号	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	《关于提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知》廊财社【2023】118 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	养老金发放时间	养老金每月发放时间	≤31 日	《关于提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知》廊财社【2023】118 号
	成本指标	基础养老金水平	人均基础养老金水平	≥138 元/人/月	《关于提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知》廊财社【2023】118 号
效益指标	社会效益指标	保障待遇领取人员生活水平	保障待遇领取人员生活水平	得到保障	《关于提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知》廊财社【2023】118 号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	>95%	《关于提前下达 2024

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
					年城乡居民 养老保险市 级配套资金 （第一批） 预算的通 知》廊财社 【2023】 118 号

25、提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）廊财社【2023】118 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210795N		项目名称	提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）廊财社【2023】118 号		
预算规模及 资金用途	预算数	12.70	其中：财政 资金	12.70	其他资金	
	确保年度内缴费人员政府代缴资金按时到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 确保年度内缴费人员政府代缴资金按时到位, 于 12 月底之前支出完成.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合代缴条件人数	享受人员数量	≥3000 人	《关于提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知》廊财社【2023】118 号	
	质量指标	资金代缴准确率	资金代缴准确率	100%	《关于提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知》廊财社【2023】118 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	代缴资金代缴时间	代缴资金每年代缴时间	≤12 月	《关于提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知》廊财社【2023】118 号
	成本指标	代缴标准	人均代缴标准	≥100 元/年/人	《关于提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知》廊财社【2023】118 号
效益指标	社会效益指标	保障代缴人员生活水平	保障代缴人员生活水平	得到保障	《关于提前下达 2024 年城乡居民养老保险市级配套资金（第一批）预算的通知》廊财社【2023】118 号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	>95%	《关于提前下达 2024

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
					年城乡居民 养老保险市 级配套资金 （第一批） 预算的通 知》廊财社 【2023】 118 号

26、提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金（廊财社【2023】90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106285		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金（廊财社【2023】90 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	确保村级协办员补助资金按时发放到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 确保村级协办员补助资金按时发放到位，于 12 月底之前支出完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合领取条件人数	享受人员数量		433 人	《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》廊财社【2023】90 号
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		100%	《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》廊财社【2023】90 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	资金发放时间	补助资金发放时间	12月	《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》廊财社【2023】90号
	成本指标	月人均补助资金	月人均补助金额	≥160元	《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》廊财社【2023】90号
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	政策宣传普及	≥90%	《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》廊财社【2023】90号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	>95%	《关于提前下达2024

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
					年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知》廊财社【2023】90号

27、提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金（廊财社【2023】89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210575C		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金（廊财社【2023】89 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2678.00	其中：财政资金	2678.00	其他资金	
	确保年度内完成待遇领取人员养老金发放，缴费人员政府补贴按时到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 确保年度内完成待遇领取人员养老金发放，缴费人员政府补贴按时到位，于 12 月底之前支出完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合领取基础养老金条件人数	享受人员数量	≥81409 人	《关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知》冀财社【2023】219 号	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	《关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知》冀财社【2023】219 号	
	时效指标	养老金发放及时率	月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数	≥90%	《关于提前下达 2024	

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
					年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知》冀财社【2023】219号
	成本指标	基础养老金水平	人均基础养老金水平	≥138元/人/月	《关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知》冀财社【2023】219号
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	政策宣传普及	≥90%	《关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知》冀财社【2023】219号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	>95%	《关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知》冀财

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【2023】 219号

28、提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金（廊财社【2023】89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002107943		项目名称	提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金（廊财社【2023】89 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	确保年度内缴费人员政府代缴资金按时到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 确保年度内缴费人员政府代缴资金按时到位, 于 12 月底之前支出完成.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合代缴条件人数	享受人员数量		≥3000 人	《关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知》廊财社【2023】89 号
	质量指标	资金代缴准确率	资金代缴准确率		100%	《关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知》廊财社【2023】89 号
	时效指标	资金代缴及时率	年末实际代缴人数/年末应代缴人数		≥90%	《关于提前下达 2024

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
					年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知》廊财社【2023】89号
	成本指标	代缴标准	人均代缴标准	≥100元/人/年	《关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知》廊财社【2023】89号
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	政策宣传普及	≥90%	《关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知》廊财社【2023】89号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	>95%	《关于提前下达2024年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知》廊财

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【2023】89号

29、提前下达 2024 年省级就业补助资金（廊财社【2023】116 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210634J		项目名称	提前下达 2024 年省级就业补助资金（廊财社【2023】116 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	188.68	其中：财政资金	188.68	其他资金	
	用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等项目，预计 12 月底支出完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等项目，预计 12 月底支出完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数		≥200 人	河北省就业创业资金管理（冀财规）{2018}21 号
	质量指标	发放准确率	补贴发放准确率		100%	河北省就业创业资金管理（冀财规）{2018}21 号
	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		100%	河北省就业创业资金管理（冀财规）

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
					{2018}21号
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	按规定执行	河北省就业创业资金管理（冀财规）{2018}21号
效益指标	社会效益指标	3年内因就业问题发生重大群体性事件数量	3年内因就业问题发生重大群体性事件数量	≤3起	计划标准
	经济效益指标	失业人员就业人数	失业人员就业人数	≥600人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	河北省就业创业资金管理（冀财规）{2018}21号

30、提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项资金 廊财金【2023】40 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210672T		项目名称	提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项资金 廊财金【2023】40 号		
预算规模及 资金用途	预算数	43.82	其中：财政资金	43.82	其他资金	
	支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面.					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面. 支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾					
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	担保贷款发放人数	担保贷款发放人数	≥15 人	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90%	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	时效指标	创业担保贷款放贷时效	创业担保贷款放贷时效	按规定时间	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	成本指标	创业担保贷款放款金额	创业担保贷款放款金额	按规定执行	《河北省创业担保贷款实施办法》	
效益指标	社会效益指标	对就业的影响	对就业的影响	得到促进	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	经济效益指标	担保基金放大倍数	担保基金放大倍数	≥10 倍	《河北省创业担保贷款实施办法》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款贴息个人满意度	申请创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%	《河北省创业担保贷款实施办法》

31、提前下达 2024 年市级创业担保贷款贴息资金 廊财金【2023】44 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106742		项目名称	提前下达 2024 年市级创业担保贷款贴息资金 廊财金【2023】44 号		
预算规模及 资金用途	预算数	15.59	其中：财政资金	15.59	其他资金	
	支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面.					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面. 支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。					
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	担保贷款发放人数	担保贷款发放人数	≥15 人	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90%	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	时效指标	创业担保贷款放贷时效	创业担保贷款放贷时效	按规定时间	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	成本指标	创业担保贷款放款金额	创业担保贷款放款金额	按规定执行	《河北省创业担保贷款实施办法》	
效益指标	社会效益指标	对就业的影响	对就业的影响	得到促进	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	经济效益指标	担保基金放大倍数	担保基金放大倍数	≥10 倍	《河北省创业担保贷款实施办法》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款贴息个人满意度	申请创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%	《河北省创业担保贷款实施办法》

32、提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费（廊财社【2023】88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210626X		项目名称	提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费（廊财社【2023】88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8971.00	其中：财政资金	8971.00	其他资金	
	用于年度内完成待遇领取人员养老金发放。					
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. 确保年度内完成待遇领取人员养老金发放，于 12 月底之前支出完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合领取基础养老金条件人数	享受人员数量		≥814094 人	《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》廊财社【2023】88 号
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		100%	《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》廊财社【2023】88 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	养老金发放及时率	月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数	≥90%	《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》廊财社【2023】88号
	成本指标	基础养老金水平	人均基础养老金水平	≥138 元/人/月	《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》廊财社【2023】88号
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	政策宣传普及	≥90%	《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》廊财社【2023】88号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	>95%	《关于提前下达 2024

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
					年中央财政 城乡居民基 本养老保险 补助经费预 算的通知》 廊财社 【2023】88 号

33、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廊财社【2023】87 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210586U		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廊财社【2023】87 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3889.00	其中：财政资金	3889.00	其他资金	
	每个月的养老待遇按时发放，保障退休人员的生活，使退休人员老有所养					
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. 每个月的养老待遇按时发放，保障退休人员的生活，使退休人员老有所养					
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	退休领取待遇人数	确保符合条件的退休领取待遇人数	≥5500 人	《关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知》冀财社【2023】199 号	
	时效指标	退休工资发放时效	退休工资每月发放时效	≤25 日	《关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知》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
					【2023】199号
	质量指标	退休金发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	100%	《关于提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知》冀财社【2023】199号
	成本指标	退休人员发放总金额	退休人员养老金资金成本	3889万元	《关于提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知》冀财社【2023】199号
效益指标	社会效益指标	上访次数	因离退休工资未发放引起的上访次数	≤1次	《关于提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知》冀

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
					财社【2023】199号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	发放退休人员满意人数占总人数比例	≥95%	《关于提前下达2024年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知》冀财社【2023】199号

34、提前下达 2024 年中央就业补助资金（廊财社【2023】117 号） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210633Y		项目名称	提前下达 2024 年中央就业补助资金（廊财社【2023】117 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	942.93	其中：财政资金	942.93	其他资金	
	用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等项目，预计 12 月底支出完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等项目，预计 12 月底支出完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数		≥200 人	河北省就业创业资金管理（冀财规）{2018}21 号
	质量指标	发放准确率	补贴发放准确率		100%	河北省就业创业资金管理（冀财规）{2018}21 号
	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		100%	河北省就业创业资金管理（冀财规）

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
					{2018}21号
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	按规定执行	河北省就业创业资金管理（冀财规）{2018}21号
效益指标	社会效益指标	3年内因就业问题发生重大群体性事件数量	3年内因就业问题发生重大群体性事件数量	≤3起	计划标准
	经济效益指标	失业人员就业人数	失业人员就业人数	≥600人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	河北省就业创业资金管理（冀财规）{2018}21号

35、提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金 廊财金【2023】41 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106717		项目名称	提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金 廊财金【2023】41 号		
预算规模及 资金用途	预算数	72.18	其中：财政资金	72.18	其他资金	
	支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面.					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面. 支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。					
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	担保贷款发放人数	担保贷款发放人数	≥15 人	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90%	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	时效指标	创业担保贷款放贷时效	创业担保贷款放贷时效	按规定时间	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	成本指标	创业担保贷款放款金额	创业担保贷款放款金额	按规定执行	《河北省创业担保贷款实施办法》	
效益指标	经济效益指标	担保基金放大倍数	担保基金放大倍数	≥10 倍	《河北省创业担保贷款实施办法》	
	社会效益指标	对就业的影响	对就业的影响	得到促进	《河北省创业担保贷款实施办法》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款贴息个人满意度	申请创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	《河北省创业担保贷款实施办法》

36、统筹外退休人员烤火费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112440X		项目名称	统筹外退休人员烤火费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.31	其中：财政资金	8.31	其他资金	
	为统筹外退休人员发放烤火费待遇,保障退休人员生活					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 为统筹外退休人员发放烤火费待遇,保障退休人员生活					
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	统筹外离退人员数	符合条件的统筹外离退人员数	≤67人	《关于申请为机关事业单位养老保险系统外退休人员烤火费所需资金列入历年财政预算的请示》固人社字[2020]171号	
	质量指标	统筹外离退休人员烤火费发放率	统筹外离退休人员烤火费发放率	100%	《关于申请为机关事业单位养老保险系统外退休人员烤火费所需资金列入历年财政预算的请示》固人社字	

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
					[2020]171号
	时效指标	发放时间	烤火费发放时间	≤12月	《关于申请为机关事业单位养老保险系统外退休人员烤火费所需资金列入历年财政预算的请示》固人社字[2020]171号
	成本指标	人均发放标准	人均烤火费发放标准	1240元	《关于申请为机关事业单位养老保险系统外退休人员烤火费所需资金列入历年财政预算的请示》固人社字[2020]171号
效益指标	社会效益指标	上访投诉次数	因烤火费未发放引起的上访次数	≤1次	《关于申请为机关事业单位养老保险系统外退休人员烤火费所需资金列入历年财政预算的请示》

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
					固人社字 [2020]171 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95%	《关于申请 为机关事业 养老保险系 统外退休人 员烤火费所 需资金列入 历年财政预 算的请示》 固人社字 [2020]171 号

37、预下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金（廊财社【2023】86 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113928L		项目名称	预下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金（廊财社【2023】86 号）		
预算规模及资金用途	预算数	176.40	其中：财政资金	176.40	其他资金	
	用于确保年度内完成待遇领取人员养老金发放，缴费人员政府补贴按时到位，于 12 月底之前支出完成。					
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. 确保年度内完成待遇领取人员养老金发放，缴费人员政府补贴按时到位，于 12 月底之前支出完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合领取基础养老金条件人数	享受人员数量		≥814094 人	《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》廊财社[2023]86 号
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		100%	《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》廊财社[2023]86 号
	时效指标	养老金发放及时率	月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数		≥90%	《关于预下达 2024 年

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
					省级城乡居民基本养老保险补助资金的通知》廊财社[2023]86号
	成本指标	基础养老金水平	人均基础养老金水平	≥138 元/人/月	《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》廊财社[2023]86号
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	政策宣传普及	≥90%	《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》廊财社[2023]86号
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	参保人员满意度	>95%	《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》廊财社

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
					[2023]86号

38、政府系统事业单位工作人员年度考核一次性奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132368		项目名称	政府系统事业单位工作人员年度考核一次性奖金		
预算规模及 资金用途	预算数	204.00	其中：财政资金	204.00	其他资金	
	政府系统事业单位工作人员年度考核优秀给予嘉奖、记功，嘉奖一次性奖金每人 1500 元、记功一次性奖金每人 3000 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 完成年度考核奖励工作，激励事业单位工作人员干事创业的积极性、创造性					
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	人数	优秀人员获嘉奖人数和记功人数		≥1702 人	《关于申请拨付 2019 年度政府事业单位工作人员年度考核一次性奖金的请示》（固人社字【2020】94 号）
	质量指标	奖励发放准确性	奖励发放准确性		≥95%	《关于申请拨付 2019 年度政府事业单位工作人员年度考核一次性奖金的请示》（固人社字【2020】94 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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤204 万元	《关于申请拨付 2019 年度政府事业单位工作人员年度考核一次性奖金的请示》（固人社字【2020】94 号）
	时效指标	奖励发放及时性	奖励发放及时性	2024 年 12 月	《关于申请拨付 2019 年度政府事业单位工作人员年度考核一次性奖金的请示》（固人社字【2020】94 号）
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高工作积极性	提高	《关于申请拨付 2019 年度政府事业单位工作人员年度考核一次性奖金的请示》（固人社字【2020】94 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	考核对象人员满意度占总人数的比率	≥90%	《关于申请拨付 2019

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
					年度政府事业单位工作人员年度考核一次性奖金的请示》 （固人社字【2020】94号）

39、职业年金虚账记实所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112439J		项目名称	职业年金虚账记实所需资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	完成退休中人、转移人员及在职死亡的职业年金虚账记实，保障顺利完成后续的新办法计发、人员转移及在职账户返还工作					
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. 完成退休中人、转移人员及在职死亡的职业年金虚账记实，保障顺利完成后续的新办法计发、人员转移及在职账户返还工作					
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	虚账记实人员数量	本年度需要虚账记实人员人数		≥400人	《关于退休中人职业年金虚账记实所需资金的请示》固人社呈【2023】69号
	质量指标	虚账记实完成率	虚账记实完成率		≥95%	《关于退休中人职业年金虚账记实所需资金的请示》固人社呈【2023】69号
	时效指标	虚账记实完成时间	虚账记实完成的时限		≤12月	《关于退休中人职业年金虚账记实所需资金的

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
					请示》固人社呈【2023】69号
	成本指标	资金成本	虚账记实资金成本	2000 万元	《关于退休中人职业年金虚账记实所需资金的请示》固人社呈【2023】69号
效益指标	社会效益指标	上访次数	因虚账记实未到账引起的上访次数	≤1 次	《关于退休中人职业年金虚账记实所需资金的请示》固人社呈【2023】69号
满意度指标	服务对象满意度指标	虚账记实人员满意度	虚账记实人员满意度	≥95%	《关于退休中人职业年金虚账记实所需资金的请示》固人社呈【2023】69号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

七、国有资产信息

固安县人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 933.88 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。

单位固定资产占用情况表

356001 固安县人力资源和社会保障局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		933.88
1、房屋（平方米）	2641.57	230.00
其中：办公用房（平方米）	2641.57	230.00
2、车辆（台、辆）	4	46.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	886	657.25

八、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、固安县劳动技工学校收支预算

单位预算收支总表

356003 固安县劳动技工学校

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	188.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	110.47
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	61.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.41
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	

356003 固安县劳动技工学校

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
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	12.31
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	188.65	本年支出合计	188.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	188.65	支出总计	188.65

单位预算收入总表

356003 固安县劳动技工学校

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	188.65	188.65	188.65							
2	205	教育支出	110.47	110.47	110.47							
3	20503	职业教育	110.47	110.47	110.47							
4	2050303	技校教育	110.47	110.47	110.47							
5	208	社会保障和就业支出	61.45	61.45	61.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04	61.04							
7	2080502	事业单位离退休	41.28	41.28	41.28							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	6.59							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41							
12	210	卫生健康支出	4.41	4.41	4.41							
13	21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41							

356003 固安县劳动技工学校

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
14	2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41							
15	221	住房保障支出	12.31	12.31	12.31							
16	22102	住房改革支出	12.31	12.31	12.31							
17	2210201	住房公积金	12.31	12.31	12.31							

单位预算支出总表

356003 固安县劳动技工学校

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	188.65	188.65				
2	205	教育支出	110.47	110.47				
3	20503	职业教育	110.47	110.47				
4	2050303	技校教育	110.47	110.47				
5	208	社会保障和就业支出	61.45	61.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04				
7	2080502	事业单位离退休	41.28	41.28				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
12	210	卫生健康支出	4.41	4.41				
13	21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
14	2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
15	221	住房保障支出	12.31	12.31				
16	22102	住房改革支出	12.31	12.31				
17	2210201	住房公积金	12.31	12.31				

单位预算财政拨款收支总表

356003 固安县劳动技工学校

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	188.65	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	110.47	110.47		
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	61.45	61.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.41	4.41		
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				

356003 固安县劳动技工学校

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	12.31	12.31		
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	188.65	本年支出合计	188.65	188.65		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	188.65	支出总计	188.65	188.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

356003 固安县劳动技工学校

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	188.65	188.65	
2	205	教育支出	110.47	110.47	
3	20503	职业教育	110.47	110.47	
4	2050303	技校教育	110.47	110.47	
5	208	社会保障和就业支出	61.45	61.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04	
7	2080502	事业单位离退休	41.28	41.28	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
12	210	卫生健康支出	4.41	4.41	
13	21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
14	2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
15	221	住房保障支出	12.31	12.31	
16	22102	住房改革支出	12.31	12.31	
17	2210201	住房公积金	12.31	12.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

356003 固安县劳动技工学校

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	188.65	183.78	4.87
2	301	工资福利支出	141.87	141.87	
3	30101	基本工资	40.31	40.31	
4	30102	津贴补贴	16.17	16.17	
5	30103	奖金	1.70	1.70	
6	30107	绩效工资	46.80	46.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17	
8	30109	职业年金缴费	6.59	6.59	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	12.31	12.31	
12	302	商品和服务支出	4.87		4.87
13	30207	邮电费	4.08		4.08
14	30228	工会经费	0.79		0.79
15	303	对个人和家庭的补助	41.91	41.91	
16	30302	退休费	41.28	41.28	
17	30305	生活补助	0.62	0.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

356003 固安县劳动技工学校

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

356003 固安县劳动技工学校

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

356003 固安县劳动技工学校

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。

固安县劳动技工学校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将固安县劳动技工学校 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)负责农村劳动力、城镇居民、下岗职工、进城务工者等群体就业再就业培训工作；
- (二)负责县域内特殊作业人员安全生产培训工作；
- (三)完成主管部门交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县劳动技工学校	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 188.65 万元，其中：一般公共预算收入 188.65 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映固安县劳动技工学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 188.65 万元，其中基本支出 188.65 万元，包括人员经费 183.78 万元和日常公用经费 4.87 万元；项目支出 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 188.65 万元，较 2023 年预算减少 9.25 万元，其中：基本支出减少 9.25 万元，主要为退休人员减少；项目支出与 2023 年相比持平，主要原因我单位无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

按照预算管理有关规定，目前我单位不予安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位不涉及“三公”经费预算。财政不予拨付“三公”经费。

五、政府采购预算情况

单位政府采购预算

356003 固安县劳动技工学校

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。

六、国有资产信息

固安县劳动技工学校上年末固定资产金额为 85.42 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。

单位固定资产占用情况表

356003 固安县劳动技工学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		85.42
1、房屋（平方米）	1060	38.72
其中：办公用房（平方米）	240	5.20
2、车辆（台、辆）	1	5.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	41	41.50

七、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

