**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 52](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 323承德市双桥区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 15881.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15905.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.88 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 3.88 |
| 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 | 15881.98 | 本年支出合计 | 15954.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 72.91 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15954.89 | 支出总计 | 15954.89 |

部门预算收入总表

| 323承德市双桥区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 15954.89 | 15881.98 | 15881.98 |  |  |  |  |  |  | 72.91 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15905.13 | 15836.10 | 15836.10 |  |  |  |  |  |  | 69.03 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 831.05 | 830.05 | 830.05 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 699.62 | 699.62 | 699.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 48.43 | 48.43 | 48.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 33.50 | 33.50 | 33.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080108 | 信息化建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14420.05 | 14420.05 | 14420.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.19 | 87.19 | 87.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 148.03 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 48.03 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 27.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.92 |
| 19 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 120.11 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 20.11 |
| 20 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 506.00 | 486.00 | 486.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 21 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 146.00 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 45.88 | 45.88 | 45.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.88 | 45.88 | 45.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.88 | 45.88 | 45.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.88 |
| 27 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.88 |
| 28 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.88 |

部门预算支出总表

| 323承德市双桥区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 15954.89 | 865.55 | 15089.34 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15905.13 | 819.67 | 15085.46 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 831.05 | 699.62 | 131.43 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 699.62 | 699.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 48.43 |  | 48.43 |  |  |  |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 33.50 |  | 33.50 |  |  |  |
| 8 | 2080108 | 信息化建设 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 10 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14420.05 | 120.05 | 14300.00 |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.19 | 87.19 |  |  |  |  |
| 15 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12500.00 |  | 12500.00 |  |  |  |
| 16 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 148.03 |  | 148.03 |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 27.92 |  | 27.92 |  |  |  |
| 19 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 120.11 |  | 120.11 |  |  |  |
| 20 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 506.00 |  | 506.00 |  |  |  |
| 21 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 22 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 146.00 |  | 146.00 |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 45.88 | 45.88 |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.88 | 45.88 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.88 | 45.88 |  |  |  |  |
| 26 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.88 |  | 3.88 |  |  |  |
| 27 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.88 |  | 3.88 |  |  |  |
| 28 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.88 |  | 3.88 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 323承德市双桥区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 15881.98 | 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 | 15905.13 | 15905.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.88 | 45.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 3.88 |  |  | 3.88 |
| 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 | 15881.98 | 本年支出合计 | 15954.89 | 15951.01 |  | 3.88 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 72.91 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 69.03 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | 3.88 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15954.89 | 支出总计 | 15954.89 | 15951.01 |  | 3.88 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323承德市双桥区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15951.01 | 865.55 | 15085.46 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15905.13 | 819.67 | 15085.46 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 831.05 | 699.62 | 131.43 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 699.62 | 699.62 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 48.43 |  | 48.43 |
| 7 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 33.50 |  | 33.50 |
| 8 | 2080108 | 信息化建设 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 4.50 |  | 4.50 |
| 10 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 9.00 |  | 9.00 |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14420.05 | 120.05 | 14300.00 |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.86 | 32.86 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.19 | 87.19 |  |
| 15 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12500.00 |  | 12500.00 |
| 16 | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 148.03 |  | 148.03 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 27.92 |  | 27.92 |
| 19 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 120.11 |  | 120.11 |
| 20 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 506.00 |  | 506.00 |
| 21 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 360.00 |  | 360.00 |
| 22 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 146.00 |  | 146.00 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 45.88 | 45.88 |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.88 | 45.88 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.88 | 45.88 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323承德市双桥区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 865.55 | 818.97 | 46.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 769.36 | 769.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 267.88 | 267.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.76 | 83.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 119.30 | 119.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 165.36 | 165.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.19 | 87.19 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.46 | 35.46 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.21 | 5.21 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.20 | 5.20 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 78.84 | 32.86 | 45.98 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.48 |  | 7.48 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 33.86 | 32.86 | 1.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.74 |  | 10.74 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 10.50 |  | 10.50 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.75 | 16.75 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.63 | 1.63 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.12 | 15.12 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |  | 0.60 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 323承德市双桥区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323承德市双桥区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3.88 |  | 3.88 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.88 |  | 3.88 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.88 |  | 3.88 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.88 |  | 3.88 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323承德市双桥区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

承德市双桥区人力资源和社会保障局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将承德市双桥区人力资源和社会保障局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《承德市双桥区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 承德市双桥区人力资源和社会保障局的主要职责是：

双桥区人力资源和社会保障局

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中共承德市委办公室承德市人民政府办公室关于印发<承德市双桥区机构改革方案>的通知》（承办字〔2018〕47号），制定本规定。

第二条 双桥区人力资源和社会保障局（简称区人力资源和社会保障局）为区政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央和省、市、区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）贯彻落实省、市人力资源和社会保障政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）贯彻落实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。按照管理权限落实人员(不含公务员)调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责全区促进就业创业工作。贯彻落实省、市促进就业创业扶持政策，拟订统筹城乡的就业发展规划和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，加强就业服务和就业培训，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）不断完善覆盖城乡的多层次社会保障体系。严格执行养老、失业等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法,做好养老、失业等社会保险及其补充保险基金管理和监督，编制社会保险基金预决算草案，落实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，配合建立全市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。

（六）落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工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，依法查处违法违纪案件。

（七）会同有关部门拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、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，推进全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理，负责高技能人才、各类实用型人才的引进和培养，落实激励政策，落实和完善本区内留学人员工作或定居政策。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。

（八）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，拟订及落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）执行事业单位人员工资收入分配政策。贯彻落实省、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。

（十）执行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。

（十一）完成上级党委、政府交办的其他事项。

第四条 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步规范和优化对外办理事项，实行职业资格目录清单管理 ，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

第五条 有关职责分工：

与区教育和体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策落实由区人力资源和社会保障局牵头。离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。非师范类毕业生就业报到证由区人力资源和社会保障局负责，师范类毕业生就业报到证由区教育和体育局负责。

第六条 人力资源和社会保障局设下列内设机构：

（一）办公室。综合协调、办理机关重要政务、事务；负责督办工作；负责综合文稿起草、公文审核、文电处理、会议组织、综合治理、机要、保密、档案、值班、安全和应急管理工作；负责信息宣传和综合调研工作；牵头政务服务工作，负责政务公开和政务信息工作；指导窗口服务建设；负责组织办理人大代表建议和政协提案；组织开展人力资源社会保障政策研究工作；负责组织重大政策和综合性政策调研；负责人力资源社会保障改革任务的组织、协调和落实；推进人力资源和社会保障系统法治建设工作；负责行政规范性文件审核、审查；负责行政执法监督工作；负责法律事务和法律顾问工作，组织行政应诉、行政复议工作；拟订全区人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责局信访和维稳工作，指导人社领域信访办理工作；负责全局党建，党风廉政建设和意识形态建设工作。

（二）财务审计和基金监督股。负责编制和执行本部门预决算；负责机关及所属事业单位财务管理和审计监督；监督政策性资金和专项资金使用管理；负责审核汇总全区社会保险基金预决算草案，编制年度基金财务报告；承担统计、内部审计、基建项目的综合管理；负责依法监管养老、失业保险基金收支、管理和投资运营，组织查处重大案件，负责全区养老、失业保险基金内部审计。

（三）事业单位管理股。落实（不含公务员）调配政策并组织实施。按规定承办区直企事业单位工作人员调配工作；牵头高校毕业生到基层工作的组织实施；负责区直单位接收毕业生工作；贯彻实施国家、省特殊需要人员的选调和安置政策，贯彻落实干部人才援派及管理政策并组织实施；拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。落实专业技术人员综合管理政策和发展规划；负责相关高层次专业技术人才的选拔、培养和管理，拟订发挥作用、提高待遇的办法措施并组织实施；综合管理全区职称工作，贯彻落实国家、省、市职称改革办法；负责全区专业技术评审委员会的管理；落实职称考试有关政策并监督实施；负责专业技术人员继续教育工作；实施事业单位人事制度改革；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限开展全区事业单位工作人员聘用、登记管理、岗位设置、竞争上岗、考核奖惩等工作；承办事业单位岗位设置方案的备案事宜；会同有关部门拟订事业单位人员公开招聘管理办法，负责全区事业单位人员公开招聘方案的核准或备案，组织实施区直事业单位人员公开招聘工作；负责机关和直属单位的人事、编制管理和队伍建设等工作；拟订干部教育培训政策、规划并组织实施；负责全区政府序列一般干部表彰奖励工作（公务员除外）；负责人事档案的管理。

（四）养老保险与工资福利股。执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、津贴补贴、福利和离退休政策；落实事业单位人员和机关工勤人员处分、处罚后和疾病等情况工资待遇政策；落实事业单位离休干部离休费待遇调整政策并组织实施；按照管理权限配合有关部门完善事业单位编制、人员和工资协调联动机制；按照管理权限负责区直部分事业单位人员工资手册管理；负责事业单位工作人员和机关工勤在职人员工作年限认定和接续工作；执行机关企事业基本养老保险、社会化管理服务政策；落实基金管理办法和预测预警制度；负责机关事业和企业养老保险基金调剂计划和财政基金分配复核，会同有关部门组织实施；执行职业年金、企业年金政策；负责区属企业年金方案备案和监督管理；负责企事业提前退休核准及退休待遇确认、企业正常退休核准；执行城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险相关政策、规划、标准；执行城乡居民基本养老保险和其他社会保险关系转移接续政策；执行城乡居民基本养老保险基础养老金、缴费档次和政府补贴等调整方案；执行养老、失业等社会保险、补充保险、企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度和养老保险基金运营政策；执行补充养老保险基金管理办法。

（五）监察和劳动关系股。负责全区劳动保障监察；协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件；指导监督全区企业劳动保障守法诚信等级评价工作；依法负责人力资源和社会保障其他监督检查；落实企业劳动关系政策；拟订劳动合同、集体合同、用工备案制度和劳务派遣管理办法，并组织实施；落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实清除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；贯彻落实企业职工工资收入分配宏观调控和支付保障政策，指导和监督国有企业工资总额管理及其负责人工资收入分配；组织拟订地方劳动标准；执行最低工资标准、工资增长指导线，发布工资指导价位。

（六）仲裁股。执行劳动人事争议调解仲裁政策、制度和发展规划；开展劳动人事争议调解、仲裁工作；推进仲裁机构体系建设；开展劳动人事争议预防和劳动关系确认；负责审核区属关闭破产企业职工安置方案。

第七条 区人力资源和社会保障局机关编制16名（行政编制12名、锁定事业编制4名）。股级领导职数6名。

科级领导职数设置另行明确。

第八条 区人力资源和社会保障局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 本规定具体解释工作由中共双桥区委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共双桥区机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十条 本规定自2019年3月 日起实施。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市双桥区人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。承德市双桥区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入15881.98万元，其中：一般公共预算收入15881.98万元，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。

1. **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，反映双桥区人力资源和社会保障局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算15954.89万元，其中基本支出865.55万元，包括人员经费818.97万元和日常公用经费46.58万元；项目支出15089.34万元，主要为社会保障和就业支出、国有资本经营预算支出等。

1. **比上年增减情况**

2023年预算收支安排15881.98万元，较2022年预算增加了1794.5万元，其中：基本支出增加了195.49万元，增加的主要原因为人员变动，人员经费及日常公用支出增多；项目支出增加了1599.01万元，增加的主要原因为增加项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排46.58万元，主要用于保证机关正常运转.其中：办公费7.48万元、电费0.55万元、水费0.05万元、邮电费10.74万元、办公取暖费0.46万元、差旅费1万、维修（护）费3万元、设备购置费0.6万元、公务用车运行维护费3万元、印刷费1万元、、劳务费1万元、其他交通费(车补)10.5万元、福利费4.2万元、工会经费3万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费信0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算安排3万元，本年“三公”经费与上年预算金额无变化，同比无增减。

具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比金额无变化，同比无增减。①公务用车购置支出0万元，同比金额无变化，同比无增减。②公务用车运行维护费支出0万元，同比金额无变化，同比无增减。（二）公务接待费支出0万元，同比金额无变化，同比无增减。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比金额无变化，同比无增减。

我单位三公经费无变动主要原因分别是：一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减得原则控制一般性支出。二是严把支出关，实现动态管理，按照上级财政部门的规定，规范三公经费的支出核算。三是公共财政拨款基本支出未结算公务招待费及公务车辆运行维护费。四是建立公车使用登记册及用车审批制度、严格控制加油、车辆保养及修理。

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

一、总体绩效目标

我区人力资源和社会保障工作的总体要求是：深入贯彻党的十九大精神，落实区委、区政府工作部署，不忘初心牢记使命，以“民生为本、人才优先”为工作主线，坚持稳中求进，改革创新，深入实施就业优先战略，统筹推进城乡社会保障体系与和谐劳动关系建设，全面深化人事制度改革和工资收入分配制度改革，努力推进我区人力资源和社会保障事业取得新突破、实现新发展。

1、重点做好就业再就业工作

突出抓好高校毕业生和就业困难群体的就业问题，落实好各项扶持政策。积极推进职业技能提升专项行动，普遍提高劳动者素质；继续深化充分就业社区创建工作，利用三级服务平台，将就业创业的相关政策、信息及时传达到基层，营造“大众创业、万众创新”的新环境；深化“三创四建”成果，鼓励扶持以高校毕业生为主的各类人员自主创业，发挥创业带动就业的倍增效应。

2、稳步推进各项社会保险工作

加快社保制度改革步伐，进一步织密扎牢社会保障网。以推进扩面提效为重点，落实好机关事业养老保险制度改革，以中小微企业和广大农民工、灵活就业人员、新就业形态人员、未参保居民等群体为重点，引导各类用人单位和符合条件的人员长期持续参保，同时加强对社保基金的监督管理，进一步完善社会保障体系。推进被征地农民养老保险政策落实。完善社会保险转移接续政策，建立更加便捷的社会保险转移接续机制。

3、完善人力资源市场机制

充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用。深入贯彻落实《河北省人才市场管理条例》，完善人力资源市场管理制度，规范人力资源市场秩序。建立统一规范的人力资源市场，打破身份、性别歧视，维护劳动者平等就业权利。增强劳动力市场灵活性，促进劳动力在地区、行业、企业之间自由流动。推进人力资源市场诚信体系和标准化建设，提高我区人力资源市场管理信息化水平。规范招人用人制度，尊重劳动者和用人单位市场主体地位，消除影响平等就业的制度障碍和就业歧视。

4、加强劳动保障监察执法

加强劳动保障监察执法能力建设，健全劳动保障监察工作体系，厘清层级职责。发挥劳动保障监察“网格化、网络化”的作用，落实随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”监督检查制度。以强化执法维权为手段，突出抓好以拖欠农民工工资为重点的执法监察，加强劳动争议的调解力度，维护劳动者合法权益。认真执行以签订劳动合同为基础的劳动用工备案制度，做好劳动保障年度书面审查，同时联合其他部门开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动和农民工工资支付情况专项检查，严肃查处违法行为，全区投诉举报案件结案率要达到98%以上。

5、继续加强政风行风建设

深化纠正“四风”和作风纪律成果,以群众关心的热点、难点问题为切入点，用实实在在的作风、行风效果取信于民，赢得人民群众的支持和理解。一是抓好作风建设，坚持“换位思考、亲情服务”理念，坚决杜绝“脸难看、话难听、事难办”的问题，全面提升工作人员的服务意识和工作水平；二是抓好廉政建设，严格落实党风廉政建设责任制和领导干部“一岗双责”制，开展纠正“四风”和作风纪律专项行动和群众身边腐败和作风问题专项行动活动，牢固树立党员干部的廉洁意识。三是抓好组织建设，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把“四个意识”贯彻落实情况纳入组织生活会的内容，发挥好党员模范带头作用。

（二）分项绩效目标

承德市双桥区人力资源和社会保障局部门职责分类绩效目标

一、深入实施就业优先战略，着力促进就业创业

加强就业服务，灵活多样的开展职业介绍工作、扩大培训规模，全面实施提升劳动技能和素质工程，进一步抓好各项就业再就业扶持政策的落实、强化创业服务、鼓励扶持创业。

二、不断完善社会保障体系建设

加快推进养老、医疗、失业保险制度建设、扩大工伤保险的参保覆盖面，提高社会保险经办服务能力，增强广大人民群众的参保意识和群众对社保工作的认可，使社保政策深入人心。

三、构建和谐劳动关系，维护我区社会和谐稳定发展

加强农民工工作，积极完善调解仲裁体制机制，进一步发挥调解仲裁制度优势，切实维护劳动者合法权益。

四、积极推进人事制度改革

全面贯彻落实事业单位公开招聘制度，抓好机关事业单位工勤人员岗位等级考核工作，按时完成上级下达给我区的年度军转安置任务。继续做好公务员规范津贴补贴工作，坚持继续推进事业单位绩效工资实施工作

五、切实加强自身建设

认真学习贯彻党的十九大精神，不忘初心牢记使命，积极开展职业道德培训，加强系统干部职业道德建设。

（三）工作保障措施

我局在区委、区政府正确领导下，认真学习贯彻落实党的二十大、十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“民生为本，人才优先”工作主线，认真履行“两个责任”，落实“一岗双责”，进一步强化意识形态领域工作，大力进行机关作风整顿，统筹推进城乡就业创业，不断加强社会保险体系建设，推进各类人才队伍建设，完善机关事业单位人事制度改革，深化工资收入分配制度改革，积极构建和谐劳动关系，坚持“重点工作抓突破、常规工作抓规范、特色工作抓创新”，推动了我区人力资源和社会保障工作的科学发展。

一、关注民生，围绕“三创四建”“六稳六保”活动，强力推进就业促进工程

为全力做好我区疫情防控期间企业复工复产稳定就业工作，减小疫情对企业的冲击，结合疫情防控工作实际和我局工作职能，定期召开疫情研判会，分析疫情形势，加大对各类企业疫情排查力度，落实相关股室责任，制定出台了《双桥区人力资源和社会保障局关于加快开展职业技能线上培训工作的通知》等一系列通知方案，统筹谋划全年稳就业相关工作。

1.优化就业服务水平。在区行政审批局重要窗口设立“创业之窗”，在各镇设立创业指导室，切实发挥基层平台支持就业创业作用，努力推进就业业务网上办，精简包括就业创业登记证办理、就业困难人员认定等业务流程手续，方便群众办理各项业务；利用各种渠道宣传各类就业创业优惠政策，更好服务全区就业创业工作，印发宣传手册、岗位传单，发送宣传各类就业政策短信。

2.深入开展“走千企、帮万家”活动。按市、区“走千企、帮万家”活动安排部署，制定我局活动方案，设立了人社服务专员，实行企业包联，对接全区企业，建立企业需求台账，实现企业清、员工总数清、缺工人数清、问题困难清，随时汇总、动态更新。

3.突出抓好重点群体就业。重点抓好高校毕业生就业，加强高校毕业生就业跟踪服务，提供就业帮扶、创业培训等服务，全方位、全覆盖的宣传落实好鼓励高校毕业生就业创业政策，疫情期间开展毕业年度高校毕业生线上创业培训236人，有效开阔了高校毕业生的就业思维，为疫情结束后的就业创业前景打下良好基础。

4.强化公共服务信息化平台建设。通过信息化手段开展劳动力就业意愿摸底，建立企业岗位需求信息归集发布机制，利用河北招聘网和承德人社网等线上资源，开展网上招聘，配合市人社局开展线上“春风行动”，建立全天候线上服务模式。疫情防控期间密切关注农民工、高校毕业生等重点群体的就业状态，通过网站、微信公众号、电话等方式提高线上服务质量，坚持做到线上服务不停歇，就业创业服务不打烊。提高就业服务精细化水平，促进用工供需精准匹配，足不出户实现求职应聘。并在公共就业服务大厅设立就业服务窗口，切实推动“人社服务快办行动”，通过就业创业服务关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、所有事项“简便办”，推行不见面办公“网上办”，为企业群众提供更加优质便捷高效的服务。

5.推进职业能力建设提升。按照人社部、省人社厅及市人社局的相关要求，既要保障人民群众的身体安全，又要满足培训愿望，经研判，制定印发了《双桥区人民政府关于整合全区各类培训资源大力开展就业创业培训工作的通知》，及时召开定点培训机构推进职业能力建设提升工作会议，大力推进利用各种网络平台和教育信息化手段进行网络培训，合理安排网上培训工种，制定了详细的计划，探索“讲课+实训”的网络培训模式，推动了线上培训的开展，为实现创业带动就业奠定了基础。

二、构建和谐，加大四项工作力度，全面提高覆盖城乡劳动力的社会保障能力

积极配合做好疫情防控和社保业务经办工作的统筹兼顾，既有效防范疫情蔓延风险，保障群众生命健康安全，又做好社会保障服务工作，实现“病毒被隔离，服务不隔断”。

1.认真贯彻落实社保降费及稳岗返还政策。疫情防控期间，按照《河北省人社厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（冀人社传〔2020〕24号）文件要求，会同有关部门实施阶段性减免企业社保费，着力缓解企业经营困难。

2.加大社会保险扩面力度。大力实施全民参保计划，紧盯重点企业和新增就业项目，以农民工、个体灵活就业人员等为重点，加大基金征缴和扩面力度，做到应收尽收。按照河北省人社厅《关于持续推进社会保险扩面工作的通知》《承德市人力资源和社会保障局、承德市财政局、国家税务总局承德市税务局关于印发2020年企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险扩面工作实施方案的通知》等有关文件要求，结合我区实际，专门成立了双桥区人社局社保扩面领导小组，对辖区内未参保、未全员参保、选择性参保企业全覆盖，网格化进行精准扩面，工作人员逐企电话联系、逐企对接、逐企讲解，确保一户不落，一人不少，纳入社保扩面范畴，有效确保扩面成效。

3.加快推进城乡居民养老保险全覆盖。实现城乡居民养老保险全覆盖，涉及民生福祉和群众切身利益，我局高度重视此项工作，加大宣传力度，重新编制了政策明白纸，大力宣传国家、省、市对城乡居民的惠民政策

三、突出重点，把握关键，扎实开展各项人事工作

1.“人才兴区”工程取得新成果。扎实开展疫情防控期间引进高端人才工作，为解决无法召开线下招聘会、现场面试带来的企业招聘难，依托我区人力资源服务机构承德鸿雅伟业人力资源管理咨询有限公司开展“春风行动”线上大型招聘会，提供“不见面”“无接触”的线上求职招聘服务

2.完善机关事业单位人事制度改革。一是我局与区组织部门密切配合，完成了年度全区事业单位考核工作。二是加强事业单位岗位设置和聘用管理。为全区新成立和编制有变动的事业单位进行岗位设置。

3.扎实开展事业单位招聘工作。为进一步优化我区人才结构，提升人才质量，增加人才总量，为人才队伍注入生机与活力，充实基层队伍。

四、情系维权，进一步加大劳动保障维权工作力度

新冠疫情发生以来，关于“工资如何支付”“加班费怎么算”“休息日能否用年休假抵充”等涉及劳动者切身利益的问题受到了社会广泛关注。为全面贯彻落实我区关于统筹疫情防控和推进复工复产的各项决策部署，妥善化解新冠肺炎疫情防控期间劳动关系矛盾，区人社局主动跨前，综合施策，积极开展疫情期间劳动关系协调工作,全力保障区域劳动关系和谐稳定。一是稳妥处理各类案件。大力开展根治拖欠农民工工资工作，构建“日常有监管、薪资有预储、应急有周转、突发有预案、两法衔接有平台”的“五有预防机制”，深入开展排查化解拖欠农民工工资问题夏季专项行动。

**第二部分 专项资金绩效目标**

本年度本部门无专项资金预算收入支出项目

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年劳务派遣人员工资、保险项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为招聘的劳务派遣人员发放工资，上保险。 |

| 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 | 聘用人数 | 聘用人数 | 10人 | 实际数据 |
| 质量指标 | 到位准确率 | 到位准确率：准确发放人数\*100% | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率=及时发放的次数/发放总数\*100% | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本：反映按项目发放资金情况 | ≤47.43万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本：反映按人或项目资金比例情况 | ≤4.73万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证社保工作顺利开展 | 保证社保工作顺利开展 | 保证社保工作顺利开展 | 机关要求 |
| 可持续影响指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信息队伍建设 | 机关要求 |
| 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% | 工作要求 |

**2、2023年机关事业职业年金补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项目主要用于2023年双桥区退休、死亡、转移人员职业年金虚账记实资金发放。 此项支出是保证2023年双桥区人员工资正常发放的必要性支出。 |

| 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 | 预计100人 | 预计100人 | ≥100人 | 系统提取 |
| 质量指标 | 退休工资资金到位率 | 退休工资资金到位率 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 职业年金总成本 | 职业年金总成本 | 18000000元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为退休人员生活提供保障 | 为退休人员生活提供保障 | 基本保障 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 巩固社会稳定，持续保证退休人员基本生活 | 巩固社会稳定，持续保证退休人员基本生活 | 基本保障 | 文件要求 |
| 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% | 文件要求 |

**3、[323] 2023年城乡居民养老保险财政补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固参保率  |

| 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 | 参保人数 | 参保人数 | ≥25182人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 城乡居民养老保险政策参保人按参保档次享受不同补贴资金，待遇人员享受享受基础养老金补贴 | 按参保档次享受不同补贴资金 | 按参保档次享受不同补贴资金 | 政策标准 |
| 时效指标 | 参保人参保手续完成时间 | 参保人参保手续完成时间 | ≤30天 | 政策标准 |
| 成本指标 | 提前下达城乡居民区级补助资金 | 提前下达城乡居民区级补助资金 | 126万元 | 政策标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老保险参保率，维护社会和谐稳定 | 提高养老保险参保率，维护社会和谐稳定 | 提高养老保险参保率，维护社会和谐稳定 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 使城乡居民参保人员生活有保障 | 使城乡居民参保人员生活有保障 | 使城乡居民参保人员生活有保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 历史经验 |

**4、[323] 2023年城乡居民养老保险村（居）代办员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保参保人员符合参保条件，确保所有参保人员信息准确 |

| 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 | 协办员人数量 | 协办员人数量 | 117人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 保质保量的完成城乡居民养老保险参保人的材料收集和上报工作 | 保质保量的完成城乡居民养老保险参保人的材料收集和上报工作 | 保质保量的完成工作 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成本年度城乡居保险各项工作 | 完成本年度城乡居保险各项工作 | 12月 | 行业标准 |
| 成本指标 | 协办员补贴总成本 | 协办员补贴总成本 | ≤18万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协办人员享受工作补贴极高工作积极性，更好的服务群众 | 协办人员享受工作补贴极高工作积极性，更好的服务群众 | 协办人员享受工作补贴极高工作积极性 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障城乡养老保险参保率 | 持续保障城乡养老保险参保率 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 历史经验 |

**5、[323] 2023年村、社区四级公共服务平台网络运维经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为就业社保工作开展提供信息化基础设施，实现村、镇、社区网络覆盖。  |

| 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 | 成功覆盖网点数量 | 成功覆盖网点数量 | ≥89个 | 行业标准 |
| 质量指标 | 完成审核录入工作质量 | 完成审核录入工作质量 | 提高完成审核录入工作质量 | 行业标准 |
| 时效指标 | 人社业务办理时效 | 人社业务办理时效 | 即时办理 | 行业标准 |
| 成本指标 | 网络运行服务费成本 | 网络运行服务费成本 | 10万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升就业社保就地就近办理便捷程度 | 提升就业社保就地就近办理便捷程度 | 提升就业社保就地就近办理便捷程度 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障就业、社保工作开展 | 持续保障就业、社保工作开展 | 持续保障就业、社保工作开展 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度  | 服务对象满意程度  | ≥95% | 经验标准 |

**6、[323] 2023年就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实、完善各项就业创业政策，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 | 失业人员再就业人数 | 失业人员再就业人数 | ≥400人 | 系统提取 |
| 数量指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | ≥3750人 | 系统提取 |
| 质量指标 | 公益岗岗位补贴发放准确率（%） | 公益岗岗位补贴发放准确率（%） | ≤100% | 文件规定 |
| 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（%） | 100% | 文件规定 |
| 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% | 文件规定 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥96% | 文件规定 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 参照最低工资标准 | 文件规定 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 不超过实际缴费的2/3 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低失业率，维护社会稳定 | 降低失业率，维护社会稳定 | 降低失业率，维护社会稳定 | 文件规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 促进社会可持续发展 | 文件规定 |
| 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% | 工作安排 |

**7、[323] 2023年劳动仲裁办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法完成已受理的案件 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳动争议案件依法按期结案的数量 | 劳动争议案件依法按期结案的数量 | ≥964件 | 历史经验 |
| 质量指标 | 劳动争议案件依法按期结案 | 劳动争议案件依法按期结案 | ≤95% | 实际支出费用 |
| 时效指标 | 按时结案的时间 | 按时结案的时间 | ≤45天 | 文件要求 |
| 成本指标 | 劳动仲裁成本 | 劳动仲裁成本 | ≥9万元 | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定性 | 维护社会稳定性 | 减少信访案件 | 按照上年度信访数量 |
| 社会效益指标 | 持续保障劳动者合法权益 | 持续保障劳动者合法权益 | 持续保障劳动者合法权益 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对案件处理结果满意、对工作人员满意 | 对案件处理结果满意、对工作人员满意 | ≥95% | 历史经验 |

**8、[323] 2023年社保专项业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社保业务办公正常进行 |

| 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 | 办公场所数量 | 办公场所数量 | 8个 | 实际数据 |
| 数量指标 | 单位人数 | 单位人数 | 45人 | 编制文件、合同 |
| 质量指标 | 正常运转比率 | 正常运转比率 | 100% | 机关要求 |
| 时效指标 | 运转执行率 | 运转执行率 | ≥100% | 机关要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 15.5万元 | 内控要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证社保工作顺利开展 | 保证社保工作顺利开展 | 保证社保工作顺利开展 | 机关要求 |
| 可持续影响指标 | 持续为社会保险参保人员提供服务 | 持续为社会保险参保人员提供服务 | 持续为社会保险参保人员提供服务 | 行业标准 |
| 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% | 历史经验 |

**9、[323] 2023年事业单位公开招聘工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步深化我区事业单位人事制度改革，充实基层骨干队伍，拓宽选人用人渠道，解决人才短缺和特殊岗位的急需 |

| 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 | 事业单位公开招聘考试完成率 | 事业单位公开招聘考试完成率 | ≥90% | 政策文件 |
| 质量指标 | 人员调配档案审核率 | 人员调配档案审核率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成招聘工作时间 | 完成招聘工作时间 | ≤12月 | 历史标准 |
| 成本指标 | 招聘相关费用 | 招聘相关费用 | ≤25万元 | 历史标准 |
| 数量指标 | 招聘次数 | 招聘次数 | ≥1次 | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决事业单位人才短缺问题，维护社会稳定 | 解决事业单位人才短缺问题，维护社会稳定 | 解决事业单位人才短缺问题，维护社会稳定 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障基层事业单位人才力量 | 持续保障基层事业单位人才力量 | 持续保障基层事业单位人才力量 | 历史标准 |
| 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% | 历史经验 |

**10、[323]2023年根治拖欠农民工工资专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障根治拖欠农民工工资相关工作经费 |

| 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 | 实际帮助讨薪农民工人数 | 实际帮助讨薪农民工人数 | ≥62人 | 实际数据 |
| 数量指标 | 实际帮助讨薪农民工工资数 | 实际帮助讨薪农民工工资数 | ≥313.08万元 | 实际数据 |
| 质量指标 | 结案率=完成案件/总案件 | 结案率=完成案件/总案件 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 年底前完成本年所有立案案件 | 年底前完成本年所有立案案件 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 讨薪成本 | 讨薪成本 | ≥4.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续维护农民工权益 | 持续维护农民工权益 | 持续维护农民工权益 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 维护农民工的合法利益 | 维护农民工的合法利益 | 维护农民工的合法利益 | 工作计划 |
| 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% | 经验标准 |

**11、[323]2023年机关事业养老保险财政补贴（统筹内）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保证全区退休人员工资正常发放  |

| 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 | 离退休人数 | 离退休人数 | ≥2585人 | 系统提取 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 退休工资资金到位率 | 退休工资资金到位率 | ≥100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 统筹内资金成本 | 统筹内资金成本 | 8000万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为退休人员生活提供保障 | 为退休人员生活提供保障 | 为退休人员生活提供保障 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续保证退休人员基本生活 | 持续保证退休人员基本生活 | 持续保证退休人员基本生活 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金发放群众满意率 | 资金发放群众满意率 | ≥95% | 工作要求 |

**12、[323]2023年流动人员档案管理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社保业务办公正常进行 |

| 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 | 本年完成流动人员档案管理册数 | 本年完成流动人员档案管理册数 | 1300册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 档案成册完成率 | 档案成册完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 年底前完成本年工作计划 | 年底前完成本年工作计划 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 1万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为流动人员办理退休手续提供方便 | 为流动人员办理退休手续提供方便 | 为流动人员办理退休手续提供方便 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保障档案工作开展 | 持续保障档案工作开展 | 持续保障档案工作开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对提供政务等服务的满意程度 | 群众对提供政务等服务的满意程度 | ≥95% | 历史经验 |

**13、[323]2023年企业养老保险风险储备金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障每月退休人员工资及时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计2023年退休人员22932人 | 预计2023年退休人员22932人 | ≤23000人 | 2023年企业养老预算预算 |
| 质量指标 | 退休工资资金到位率 | 退休工资资金到位率 | ≥100% | 政策法规 |
| 成本指标 | 风险金储备金额360万 | 风险金储备金额360万 | 360万元 | 风险储备金预算 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥100% | 冀政字[2020]年10号文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为退休人员生活提供保障 | 为退休人员生活提供保障 | 为退休人员生活提供保障 | 政策法规 |
| 社会效益指标 | 保证退休人员基本生活 | 保证退休人员基本生活 | 保证退休人员基本生活 | 政策法规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金发放群众满意率 | 资金发放群众满意率 | ≥95% | 冀政字[2020]年10号文件规定 |

**14、[323]双桥区2023年机关事业养老保险退休人员统筹外资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保证全区退休人员统筹外工资正常发放  |

| 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 | 离退休人数 | 离退休人数 | ≥2550人 | 系统提取 |
| 质量指标 | 退休工资资金到位率 | 退休工资资金到位率 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 统筹内资金成本 | 统筹内资金成本 | 4500万元 | 实际支出 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为退休人员生活提供保障 | 为退休人员生活提供保障 | 100% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 巩固社会稳定、持续保证退休人员基本生活 | 巩固社会稳定、持续保证退休人员基本生活 | 100% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金发放群众满意率 | 资金发放群众满意率 | ≥95% | 文件要求 |

**15、承财社[2021]274号 提前下达2022年中央就业补助资金（直达 2080799 1200万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实、完善各项就业创业政策，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 | 失业人员再就业人数 | 失业人员再就业人数 | 400人 | 系统提取 |
| 数量指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | 3750人 | 系统提取 |
| 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（%） | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 补贴资金及时发放率 | 补贴资金及时发放率 | ≥96% | 文件要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 12000000元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | 城镇登记失业率 | <4.5% | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障就业困难人员基本生活 | 持续保障就业困难人员基本生活 | 持续保障就业困难人员基本生活 | 文件要求 |
| 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% | 行业标准 |

**16、承财社[2021]306号 关于提前下达2022年省级就业补助资金预算指标的通知(2080799 199万)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放公益岗岗补、社补和见习补贴等 |

| 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 | 失业人员再就业人数 | 失业人员再就业人数 | 400人 | 系统提取 |
| 数量指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | 3750人 | 系统提取 |
| 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（%） | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 补贴资金及时发放率 | 补贴资金及时发放率 | ≥96% | 文件要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 1990000元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | 城镇登记失业率 | <4.5% | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障就业困难人员基本生活 | 持续保障就业困难人员基本生活 | 持续保障就业困难人员基本生活 | 文件要求 |
| 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% | 行业标准 |

**17、承财社[2021]307号 提前下达2022年省级财政居民养老、就业村级代办员补助（2080199 1万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、通过系统提取参保对象2、定期、足额为符合条件参保人员缴纳城乡居民养老保险3、为参保人员进行信息变更4、为建档立卡人员、低保人员、贫困人员进行信息参保登记并上报财政代缴人员信息 |

| 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 | 协办员人数量 | 协办员人数量 | 117人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 保质保量的完成城乡居民养老保险参保人的材料收集和上报工作 | 保质保量的完成城乡居民养老保险参保人的材料收集和上报工作 | 保质保量的完成城乡居民养老保险参保人的材料收集和上报工作 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成本年度城乡居保险各项工作 | 完成本年度城乡保险各项工作 | 12月 | 行业标准 |
| 成本指标 | 协办员补贴总成本 | 协办员补贴总成本 | ≤10000元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协办人员享受工作补贴极高工作积极性，更好的服务群众 | 协办人员享受工作补贴极高工作积极性，更好的服务群众 | 协办人员享受工作补贴极高工作积极性，更好的服务群众 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 持续保障城乡养老保险参保率 | 持续保障城乡养老保险参保率 | 持续保障城乡养老保险参保率 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**18、承财社【2022】243 中央财政结算2021年城乡居民养老保险补助资金（2082602 20万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于发放城乡居民养老保险 |

| 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 | 参保人数 | 参保人数 | ≥25182人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 城乡居民养老保险政策参保人按参保档次享受不同补贴资金，待遇人员享受享受基础养老金补贴 | 城乡居民养老保险政策参保人按参保档次享受不同补贴资金，待遇人员享受享受基础养老金补贴 | 城乡居民养老保险政策参保人按参保档次享受不同补贴资金，待遇人员享受享受基础养老金补贴 | 政策标准 |
| 时效指标 | 参保人参保手续完成时间 | 参保人参保手续完成时间 | ≤30天 | 政策标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使城乡居民参保人员生活有保障 | 使城乡居民参保人员生活有保障 | 使城乡居民参保人员生活有保障 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高养老保险参保率，维护社会和谐稳定 | 提高养老保险参保率，维护社会和谐稳定 | 提高养老保险参保率，维护社会和谐稳定 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥95百分比 | 历史经验 |

**19、国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障国企档案接收工作正常开展，推进全区国企社会化改革进程。 |

| 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 | 办公场所数量： 档案室1个。 | 办公场所数量： 档案室1个。 | 1个 | 实际数据 |
| 质量指标 | 正常运转比率=年度保障正常运转事项/部门单位所有正常运转事项\*100% | 正常运转比率=年度保障正常运转事项/部门单位所有正常运转事项\*100% | 100% | 机关要求 |
| 时效指标 | 运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项 | 运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项 | 100% | 机关要求 |
| 成本指标 | 总成本控制率=本年度运转经费/上年度实际运转经费\*100% | 总成本控制率=本年度运转经费/上年度实际运转经费\*100% | 100% | 内控要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证社保工作顺利开展 | 保证社保工作顺利开展 | 保证社保工作顺利开展 | 机关要求 |
| 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% | 机关要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德市双桥区人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 323承德市双桥区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

承德市双桥区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94.44万元（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。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：双桥区人力资源和社会保障局 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 94.44 |
| 1、房屋（平方米） | 105.68 | 49.94 |
|  其中：办公用房（平方米） | 105.68 | 49.94 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 44.5 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。