

赞皇县人力资源和社会保障局

2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赞皇县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）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。

（三）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，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，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，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。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤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。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（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）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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并做好相关实施工作，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。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来赞（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。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（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、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责县直部分事业单位及中央驻赞单位工资基金手册管理工作。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审

核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、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
赞皇县人力资源和社会保障局（机关）	行政	正科级	财政拨款
赞皇县社会保险中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
赞皇县就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
赞皇县劳动技工学校	事业	正股级	财政性资金基本保证
赞皇县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心	事业	正股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

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。县人社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。2022年预算收入8464.15万元，其中：一般公共预算收入7355.15万元，政府性基金预算收入1105万元，国有资本经营预算收入4万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映人社局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8464.15万元，其中基本支出1406.53万元，包括人员经费1174.49万元和日常公用经费232.04万元；项目支出7057.62万元，主要为社会保障和就业支出、补助被征地农民支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

3. 比上年增减情况

2022年预算收支安排8464.15万元，较2021年预算收支安排8271.54万元，同比增加192.61万元，其中：基本支出增加296.94万元，主要为人员工资调整，人员经费支出增加305.58万元，主要为人员工资调整；公用减少8.64万元，主要为厉行节约；项目支出减少104.33万元，主要为就业创业政策调整。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排232.04万元，主要用于办公及印刷费、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及其他费用安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，比上年增加0.5万元，主要为保障执法执勤车辆运行。其中：因公出国(境)费0万元，与上年持平，公务用车购置及运维费0.5万元，比上年增加0.5万元，主要为保障执法执勤车辆运行（其中：公务用车运行费0.5万元，比上年增加0.5万元，主要为保障执法执勤车辆运行；车辆购置费0元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）部门总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，践行县委“1567”工作思路，以高质量发展为主题，以“社会保障提升工程”为支撑，以保障改善民生为工作主线，全力实施稳定就业增收、职业技能培训、社保利企惠民、人才支撑引领、劳动维权维稳、风险防控能力等分项行动，锐意进取，主动作为，全力推进人社事业取得新进展、新成就，为“两山”理论贡献人社力量。

（二）分项绩效目标

1、落实就业创业政策，促进充分就业

稳就业、保稳定，加大落实就业创业扶持政策力度，推动创业带动就业，多渠道开发就业岗位，促进各类人群充分就业，城镇新增就业达到 2900 人以上。深入宣传职业技能培训，加强对培训机构的指导监管，促进劳动力技能提升，全年培训 1500 人以上。继续寻求省经管学校支持，联合开展新型职业农民培训。继续组织各类招聘活动，促进农村劳动力转移就业，全年完成 2000 人以上。做好失业监测和帮扶，将城镇登记失业率控制在 4.5%以内。扎实推进就业帮扶政策落实，巩固提升就业扶贫成果，有效衔接乡村振兴。

2、加快养老保险改革，推进全民参保，稳步提高保障水平

积极准备，按时实现企业养老保险全国统筹。继续以非公有制企业、城镇个体工商户、灵活就业人员和农民工为重点，加大社会保险扩面征缴力度，进一步拓宽职工养老、工伤、失业保险覆盖范围，完成年度社保护面任务。按照全省统一部署，提高退休人员待遇。继续以“互联网+人社”技术，开展年度社保认证工作，全年完成 4.7 万人的认证任务。加强城乡居民养老保险政策宣传，完成年度扩面任务，落实困难群体参保代缴政策。

3、加强劳动执法，维护和谐劳动关系

开展治欠保支专项行动，推动解决拖欠工资重点案件，加大农民工工资保证金制度落实，确保“应收尽收”。继续开展劳动保障“网上年审”工作，提高各单位劳动法治意识，督导整改违法行为。加强劳动人事争议调解仲裁工作，采取防调结合的原则，以防为主，贯穿调解，将矛盾争议化解在萌芽状态。维护新就业形态劳动者权益，促进劳动关系和谐稳定。

4、推进人才制度改革，加强人才队伍建设 支持人力资源服务站运营，引进培育各类人才，并落实人才绿卡政策，为各类人才提供便捷的社保、就业创业服务。组织县内企业参加省市大型招聘活动，为县域经济发展提供智力支持。深化事业单位改革，完善事业单位岗位设置，调整事业单位人员工资待遇，开展专业技术人员的职称评审，培育选拔本土高层次人才。结合政府事业单位实际情况，向上申报招聘计划，做好年度考核奖惩工作。

(三)工作保障措施

1、坚持稳定就业，千方百计做好就业创业工作。坚持就业与创业并重，实施更加积极的就业创业扶持政策，确保就业形势持续稳定。一要实施就业创业工程。深入开展“援企稳岗”、“就业援助月”、“春风行动”、“高校毕业生就业服务月”等就业服务专项活动，全力稳定就业。二要实施就业帮扶工程。继续开发基层公共服务公益性岗位，使更多的就业困难人员能有更多的岗位选择机会。加强高校毕业生就业见习指导，帮助高校毕业生提升职业技能，尽快实现就业。三要实施职业技能提升工程。依托全县各级各类职业教育和职技培训资源，重点抓好就业培训、劳动力转移培训以及在职职工技能培训，努力提高劳动者就业能力和劳动技能。积极落实职业培训补贴制度，强化对培训绩效的考核，提高培训的实效性。

2、坚持惠民利民，大力实施社会保障普惠工程。坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，以政策制度全覆盖、制度衔接

无障碍、保障需求多样化为目标，加快完善覆盖城乡的社会保障体系。一要“扩面”。要继续推进社保扩面工作，重点是抓好新办企业、个体工商户和灵活就业人员的新增参保工作，鼓励引导中断缴费人员接续社保关系，确保城乡劳动者应保尽保。二要加大政策宣传力度，使广大企业主和职工了解社保政策，依法参保并及时缴费。三要继续稳步提高各项社会保障标准，缩小差距。进一步完善大病医疗保险制度，引入商业保险机构参与服务，有效提高参保人员保障水平。

3、坚持人才优先，大力培育引进各类高端人才。以引进高层次人才和培养高技能人才为重点，大力加强人才队伍建设，为全县经济社会又好又快发展提供有力的人才支撑。

4、坚持稳步改革，着力深化人事管理与服务。要继续推进事业单位岗位设置管理工作，建立健全按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理的用人新机制。

5、坚持维权维稳，扎实推进和谐劳动关系建设。开展治欠保支专项行动，推动解决拖欠工资重点案件，加大农民工工资保证金制度落实，确保“应收尽收”。继续开展劳动保障“网上年审”工作，提高各单位劳动法治意识，督导整改违法行为。加强劳动人事争议调解仲裁工作，采取防调结合的原则，以防为主，贯穿调解，将矛盾争议化解在萌芽状态。维护新就业形态劳动者权益，促进劳动关系和谐稳定

第二部分 预算项目绩效目标

1.城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员项目(冀财社【2021】192号)绩效目标表

323001 赞皇县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13012922P00822510001L		项目名称	城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员项目(冀财社【2021】192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	
	主要用于保障城乡居民养老保险、公共就业服务村级代办员待遇					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	30%	60%	90%	100%		
绩效目标	1. 促进基层做好城乡居民养老保险工作 2. 促进基层做好就业公共服务工作					
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	待遇发放覆盖面	为全县村级代办员发放补贴	212村	年初工作计划	
	质量指标	待遇发放代办员村数	按时为全县村级代办员发放补贴	212村	年初工作计划	
	时效指标	对代办员考核	对村级代办员养老保险工作进行考核	100%	年初工作计划	
	成本指标	人均标准	村级代办员补助标准合格	≥90%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	对村级代办员发放情况进行检查	100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象对服务的满意程度	≥90%	年初工作计划	

2.人社局 2022 年就业补助（冀财社【2021】153 号）绩效目标表

323001 赞皇县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13012922P008223100019		项目名称	人社局 2022 年就业补助（冀财社【2021】153 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	607.00	其中：财政 资金	607.00	其他资金	
	就业补助资金主要用于对 2022 年公益岗位补贴和社会保险补贴、孵化基地房租水电补贴和灵活就业社保补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 完成公益岗位社会保险补贴、岗位补贴、吸纳就业补贴、灵活就业社保补贴、孵化基地补贴的发放					
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	享受社会保险补贴人员数量	年度享受社会保险补贴人员	≥100 人	年度工作计划	
	质量指标	享受公益性岗位人员数量	年度享受公益性岗位人员数量	≥100 人	年度工作计划	
	时效指标	及时全额发放率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	公益性岗位社保补贴标准	公益性岗位社会保险补贴人均标准	≥874 元/人.月	年度工作计划	
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事件	<1 件	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受补助对象满意程度	≥95%	年度工作计划	

3.人社局 2022 年就业补助（冀财社【2021】188 号）绩效目标表

323001 赞皇县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	13012922P00822410001Y		项目名称	人社局 2022 年就业补助（冀财社【2021】188 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	91.00	其中：财政 资金	91.00	其他资金	
	就业补助主要用于对 2022 年公益岗位补贴和社会保险补贴、孵化基地房租水电补贴和灵活就业社保补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成公益岗位社会保险补贴、岗位补贴、吸纳就业补贴、灵活就业社保补贴、孵化基地补贴的发放					
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	享受社会保 险补贴人员 数量	年度享受社会保险补贴人 员	≥100 人	年度工作计 划	
	质量指标	享受公益性 岗位人员数 量	年度享受公益岗位人员数 量	≥100 人	年度工作计 划	
	时效指标	及时全额发 放率	补贴资金在规定时限内支 付到位率	≥98%	年度工作计 划	
	成本指标	公益岗位社 保补贴标准	公益性岗位社会保险补贴 人均标准	≥874 元/ 人. 月	年度工作计 划	
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 事件	<1 件	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	接受补助对象满意程度	≥95%	年度工作计 划	

4.2022 年国有企业退休人员社会化管理（冀财资【2021】175 号）绩

效目标表

323003 赞皇县社会保险中心

单位：万元

项目编码	13012922P00826810001J		项目名称	2022 年国有企业退休人员社会化管理（冀财资【2021】175 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障国有企业退休人员社会化管理服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保国有企业退休人员管理服务落实到位，服务费用使用到位。					
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	企业退休人员社会化管理比例达标	企业退休人员社会化管理比例达标率	100%	相关政策文件	
	数量指标	国有企业退休人员管理工作与原企业分离的比例	国有企业退休人员管理工作与原企业分离的比例	100%	相关政策文件	
	质量指标	退休人员社会化管理服务工作完成率	退休人员社会化管理服务工作完成率	100%	相关政策文件	
	时效指标	企业退休人员社会化管理服务资金使用率	确保资金及时有效地用于企业退休人员社会化管理服务	100%	相关政策文件	
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的比例	100%	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥85%	相关政策文件	

5.2022 年国有企业退休人员社会化管理服务（冀财资【2021】157 号）

绩效目标表

323003 赞皇县社会保险中心

单位：万元

项目编码	13012922P00826710001W		项目名称	2022 年国有企业退休人员社会化管理服务（冀财资【2021】157 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障国有企业退休人员社会化管理服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保国有企业退休人员管理服务落实到位，服务费用使用到位。					
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	企业退休人员社会化管理比例达标	企业退休人员社会化管理比例达标率	100%	相关政策文件	
	数量指标	国有企业退休人员管理工作与原企业分离的比例	国有企业退休人员管理工作与原企业分离的比例	100%	相关政策文件	
	质量指标	退休人员社会化管理服务工作完成率	退休人员社会化管理服务工作完成率	100%	相关政策文件	
	时效指标	企业退休人员社会化管理服务资金使用率	确保资金及时有效地用于企业退休人员社会化管理服务	100%	相关政策文件	
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的比例	100%	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥85%	相关政策文件	

6.2022 年市级企业退休人员社会化管理服务（石财社【2021】148 号）

绩效目标表

323003 赞皇县社会保险中心

单位：万元

项目编码	13012922P00831910001U		项目名称	2022 年市级企业退休人员社会化管理服务（石财社【2021】148 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.65	其中：财政 资金	0.65	其他资金	
	保障企业退休人员社会化管理服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保企业退休人员管理服务落实到位，服务费用使用到位。					
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	市本级移交的企业退休人数	市本级移交的企业退休人数	146 人	相关政策文件	
	质量指标	退休人员社会化管理服务工作完成率	退休人员社会化管理服务工作完成率	100%	相关政策文件	
	时效指标	企业退休人员社会化管理服务资金使用率	确保资金及时有效地用于企业退休人员社会化管理服务	100%	相关政策文件	
	质量指标	市级拨付资金使用率	市级拨付资金使用率	100%	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例	企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例	100%	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥85%	相关政策文件	

7.赞皇县就业服务中心 2022 年度创业担保贷款贴息(县配套)绩效目标

表

323004 赞皇县就业服务中心

单位：万元

项目编码	13012922P008521100015		项目名称	赞皇县就业服务中心 2022 年度创业担保贷款贴息(县配套)		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	发放创业担保贷款利息					
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30%	60%	90%	100%		
绩效目标	1. 足额发放创业担保贷款利息，贷款利息及时发放。					
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	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	
	时效指标	按月份规定达到贴息支出率(%)	3 月底支出达 30%，6 月底支出达 60%，10 月底支出达 90%，12 月底前完成贴息支出。	≥100%	年度工作计划	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款收回额占发放总额的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的完成情况	≥100%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人数的比率	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	金融机构覆盖率(%)	我县受奖励定向网点占定向全部网点的比率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象的比率	≥85%	年度工作计划	

8.赞皇县就业服务中心 2022 年度普惠金融发展项目（冀财金【2021】

50 号绩效目标表

323004 赞皇县就业服务中心

单位：万元

项目编码	13012922P008226100045		项目名称	赞皇县就业服务中心 2022 年度普惠金融发展项目（冀财金【2021】50 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.08	其中：财政资金	5.08	其他资金	
	为创业担保贷款人员贴息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 足额发放创业担保贷款利息，贷款利息及时发放。					
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	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	补助金拨付率（%）	实际足额拨付的补助金金额占计划拨付金额的比率	≥100%	年度工作计划	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款收回额占发放总额的比率	≥90%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人数的比率	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	金融机构覆盖率（%）	我县受奖励定向网点占定向全部网点的比率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象的比率	≥85%	年度工作计划	

9.赞皇县就业服务中心 2022 年度普惠金融发展项目（冀财金【2021】

54 号）绩效目标表

323004 赞皇县就业服务中心

单位：万元

项目编码	13012922P00822710004T		项目名称	赞皇县就业服务中心 2022 年度普惠金融发展项目（冀财金【2021】54 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.39	其中：财政资金	13.39	其他资金	
	为创业担保贷款人员贴息					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30%	60%	90%	100%		
绩效目标	1. 足额发放创业担保贷款利息，贷款利息及时发放。					
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	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	补助金拨付率（%）	实际足额拨付的补助金金额占计划拨付金额的比率	≥100%	年度工作计划	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款收回额占发放总额的比率	≥90%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人数的比率	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	金融机构覆盖率（%）	我县受奖励定向网点占定向全部网点的比率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象的比率	≥85%	年度工作计划	

10.2022 年被征地农民养老金及风险金（县安排）绩效目标表

323005 赞皇县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13012922P00853410001D		项目名称	2022 年被征地农民养老金及风险金（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	1105.00	其中：财政资金	1105.00	其他资金	
	用于改善和保障失地农民的基本养老生活，开始时间于失地农民达到条件为准，严格按照规定的范围、标准和程序使用失地农民专项资金，确保专款专用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度，与社会救助，社会福利等其他社会保障政策相配套 2. 充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障失地农民的基本生活					
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	参保资助率	被征地农民社会保障费	100%	年度工作计划	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	每月及时全额准确发放	100%	年度工作计划	
	成本指标	按预算执行	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	资金发放到位率	保险资金待遇按时足额发放人数占比	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受资助救助对象参加城乡居民基本养老保险或新型农村养老保险服务人群对基本养老服务对象的满意度	≥98%	年度工作计划	

11.新农保 2022 年城乡居民基本养老保险省级财政补助(冀财社【2021】176 号) 绩效目标表

323005 赞皇县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13012922P00822910001B		项目名称	新农保 2022 年城乡居民基本养老保险省级财政补助(冀财社【2021】176 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1004.00	其中：财政资金	1004.00	其他资金	
	为所有符合条件的参保人员发放养老金补贴，计划于每年 1 月份开始，按月发放，到 12 月份结束，严格按照规定的范围、标准和程序使用基本养老专项资金，确保专款专用。					
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30%	60%	90%	100%		
绩效目标	1. 全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度，与社会救助，社会福利等其他社会保障政策相配套 2. 充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障城乡居民的老年基本生活					
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	待遇支出发放率	60 周岁以上每人每月省级基础养老金全员发放，发放率百分之百	100%	年度工作计划	
	质量指标	符合条件申报对象总数的比例	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	省级基础养老金发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	每月及时全额准确发放	100%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	促进居民收入稳步提高保障老年基本生活	≥113 元	年度工作计划	
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	让城乡居民都知晓养老政策	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受资助救助对象参加城乡居民基本养老保险或新型农村养老保险服务人群对基本养老服务对象的满意度	≥98%	年度工作计划	

12.新农保 2022 年城乡居民基本养老保险省级财政补助(冀财社【2021】

176 号) 绩效目标表

323005 赞皇县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13012922P00823010001F		项目名称	新农保 2022 年城乡居民基本养老保险省级财政补助(冀财社【2021】176 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	为所有符合条件的参保人员发放养老金补贴，计划于每年 1 月份开始，按月发放，到 12 月份结束，严格按照规定的范围、标准和程序使用基本养老专项资金，确保专款专用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度，与社会救助，社会福利等其他社会保障政策相配套 2. 确保困难群体的缴费补助，更好保障困难群体的老年基本生活。					
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	困难群体养老代缴率	为重度残疾人和困难人口代缴，代缴率百分之百	100%	年度工作计划	
	质量指标	符合条件申报对象总数的比例	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	每月及时全额准确发放	100%	年度工作计划	
	成本指标	省级基础养老金发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	促进居民收入稳步提高保障老年基本生活	≥113 元	年度工作计划	
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	让城乡居民都知晓养老政策	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受资助救助对象参加城乡居民基本养老保险或新型农村养老保险服务人群对基本养老服务对象的满意度	≥98%	年度工作计划	

13.新农保 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助 (冀财社【2021】

135 号) 绩效目标表

323005 赞皇县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心

单位: 万元

项目编码	13012922P00822810001M		项目名称	新农保 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助 (冀财社【2021】135 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	4181.00	其中: 财政资金	4181.00	其他资金	
	为所有符合条件的参保人员发放养老金补贴, 计划于每年 1 月份开始, 按月发放, 到 12 月份结束, 严格按照规定的范围、标准和程序使用基本养老专项资金, 确保专款专用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度, 与社会救助, 社会福利等其他社会保障政策相配套 2. 确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	待遇支出发放率	60 周岁以上每人每月中央基础养老金全员发放, 发放率百分之百	100%	年度工作计划	
	质量指标	符合条件申报对象总数的比例	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	中央基础养老金发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	每月及时全额准确发放	100%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	促进居民收入稳步提高保障老年基本生活	≥113 元	年度工作计划	
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	让城乡居民都知晓养老政策	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受资助救助对象参加城乡居民基本养老保险或新型农村养老保险服务人群对基本养老服务对象的满意度	≥98%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2022 年人社部门没有安排政府采购预算, 政府采购预算金额为 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

323 赞皇县人社局

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	数量 单 位	数量	单 价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						当年部门预算安排资金					总 计	其 他 渠 道 资 金
							合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入		
合 计													
人社局小计													
项目 1													
项目 2													
.....													

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

人社局上年末固定资产金额为 632.3 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 2 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，没有列入部门政府采购预算。

赞皇县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：赞皇县人社局

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	632.3
1、房屋（平方米）	5890	482.52

其中：办公用房（平方米）	512.1	41.1
2、车辆（台、辆）	3	8.9
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	140.88

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、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。

6、社会保险：国家为了预防和强制社会多数成员参加的，具有所得重分配功能的非营利性的社会安全制度。社会保险是一种为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制度。社会保险计划由政府举办，强制某一群体将其收入的一部分作为社会保险税(费)形成社会保险基金，在满足一定条件的情况下，被保险人可从基金获得固定的收入或损失的补偿，

它是一种再分配制度，它的目标是保证物质及劳动力的再生产和社会的稳定。社会保险的主要项目包括养老保险、失业保险、工伤保险。

7、就业创业扶持政策：国家制定实施了一系列促进就业再就业的扶持政策，主要内容包括：对从事个体经营的，提供税费减免和小额担保贷款；对被商留、服务型等企业吸纳的，给予企业税收优惠和社会保险补贴；对就业困难对象提供就业援助，政府投资开发的公益性岗位要优先安排就业困难对象，并给予社会保险补贴和岗位补贴；对从事灵活就业、申报就业并参加社会保险的，给予一定的社会保险补贴。

8、城乡居民社会养老保险：城乡居民社会保险，是根据《中华人民共和国社会保险法》和国家的有关政策，在劳动者达到国家规定的解除劳动义务的年龄，或因年老丧失劳动能力、退出劳动岗位后，保障其基本生活而建立的一种社会保障制度，是党中央、国务院按照加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系的要求，以逐步解决城乡居民老有所养问题的目标。采取个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，实行个人账户和基础养老金相结合的社会养老保险制度。

9、专业技术人才的培养和管理人才队伍建设：落实专业技术人员管理和继续教育政策；各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、继续教育等；统筹推进全县政府系统人才工作，组织实施我县人才发展规划；推进专业技术人才知识更新；高技能人才培训，机关事业单位技术工人职称管理。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。