

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

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
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
七、政府采购预算情况.....	44
八、国有资产信息.....	44
九、名词解释.....	45
十、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10813.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	283.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	4.00	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	148.02
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	10459.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	105.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	283.00
13			十三、农林水支出	148.23
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	93.79
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	4.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	11100.46	本年支出合计	11241.80
33	上年结转结余	141.34	年终结转结余	
34	收入总计	11241.80	支出总计	11241.80

部门预算收入总表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11241.80	11100.46	11100.46							141.34
2	205	教育支出	148.02	148.02	148.02							
3	20503	职业教育	148.02	148.02	148.02							
4	2050303	技校教育	148.02	148.02	148.02							
5	208	社会保障和就业支出	10459.24	10364.74	10364.74							94.50
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1089.94	1089.94	1089.94							
7	2080101	行政运行	566.91	566.91	566.91							
8	2080106	就业管理事务	155.02	155.02	155.02							
9	2080109	社会保险经办机构	368.01	368.01	368.01							
10	20805	行政事业单位养老支出	1815.43	1815.43	1815.43							
11	2080501	行政单位离退休	65.16	65.16	65.16							
12	2080502	事业单位离退休	25.21	25.21	25.21							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.06	112.06	112.06							
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1613.00	1613.00	1613.00							

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20807	就业补助	1085.00	1085.00	1085.00							
16	2080799	其他就业补助支出	1085.00	1085.00	1085.00							
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	6429.50	6335.00	6335.00							94.50
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6429.50	6335.00	6335.00							94.50
19	20830	财政代缴社会保险费支出	26.00	26.00	26.00							
20	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.00	26.00	26.00							
21	20899	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37							
22	2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37							
23	210	卫生健康支出	105.52	105.52	105.52							
24	21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52	105.52							
25	2101101	行政单位医疗	24.14	24.14	24.14							
26	2101102	事业单位医疗	32.36	32.36	32.36							
27	2101103	公务员医疗补助	49.02	49.02	49.02							
28	212	城乡社区支出	283.00	283.00	283.00							

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.00	283.00	283.00							
30	2120805	补助被征地农民支出	283.00	283.00	283.00							
31	213	农林水支出	148.23	101.39	101.39							46.84
32	21308	普惠金融发展支出	148.23	101.39	101.39							46.84
33	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	148.23	101.39	101.39							46.84
34	221	住房保障支出	93.79	93.79	93.79							
35	22102	住房改革支出	93.79	93.79	93.79							
36	2210201	住房公积金	93.79	93.79	93.79							
37	223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00	4.00							
38	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00	4.00							
39	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	4.00	4.00							

部门预算支出总表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11241.80	1647.67	9594.13			
2	205	教育支出	148.02	148.02				
3	20503	职业教育	148.02	148.02				
4	2050303	技校教育	148.02	148.02				
5	208	社会保障和就业支出	10459.24	1300.34	9158.90			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1089.94	1089.54	0.40			
7	2080101	行政运行	566.91	566.91				
8	2080106	就业管理事务	155.02	155.02				
9	2080109	社会保险经办机构	368.01	367.61	0.40			
10	20805	行政事业单位养老支出	1815.43	202.43	1613.00			
11	2080501	行政单位离退休	65.16	65.16				
12	2080502	事业单位离退休	25.21	25.21				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.06	112.06				
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1613.00		1613.00			
15	20807	就业补助	1085.00		1085.00			
16	2080799	其他就业补助支出	1085.00		1085.00			
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	6429.50		6429.50			
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6429.50		6429.50			

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20830	财政代缴社会保险费支出	26.00		26.00			
20	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.00		26.00			
21	20899	其他社会保障和就业支出	13.37	8.37	5.00			
22	2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	8.37	5.00			
23	210	卫生健康支出	105.52	105.52				
24	21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52				
25	2101101	行政单位医疗	24.14	24.14				
26	2101102	事业单位医疗	32.36	32.36				
27	2101103	公务员医疗补助	49.02	49.02				
28	212	城乡社区支出	283.00		283.00			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.00		283.00			
30	2120805	补助被征地农民支出	283.00		283.00			
31	213	农林水支出	148.23		148.23			
32	21308	普惠金融发展支出	148.23		148.23			
33	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	148.23		148.23			
34	221	住房保障支出	93.79	93.79				
35	22102	住房改革支出	93.79	93.79				
36	2210201	住房公积金	93.79	93.79				
37	223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00			

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
39	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00			

部门预算财政拨款收支总表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10813.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	283.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	4.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	148.02	148.02		
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	10459.24	10459.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	105.52	105.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	283.00		283.00	
13			十三、农林水支出	148.23	148.23		
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				

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	93.79	93.79		
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	4.00			4.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	11100.46	本年支出合计	11241.80	10954.80	283.00	4.00
33	年初财政拨款结转和结余	141.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	141.34					
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	11241.80	支出总计	11241.80	10954.80	283.00	4.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10954.80	1647.67	9307.13
2	205	教育支出	148.02	148.02	
3	20503	职业教育	148.02	148.02	
4	2050303	技校教育	148.02	148.02	
5	208	社会保障和就业支出	10459.24	1300.34	9158.90
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1089.94	1089.54	0.40
7	2080101	行政运行	566.91	566.91	
8	2080106	就业管理事务	155.02	155.02	
9	2080109	社会保险经办机构	368.01	367.61	0.40
10	20805	行政事业单位养老支出	1815.43	202.43	1613.00
11	2080501	行政单位离退休	65.16	65.16	
12	2080502	事业单位离退休	25.21	25.21	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.06	112.06	
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1613.00		1613.00
15	20807	就业补助	1085.00		1085.00
16	2080799	其他就业补助支出	1085.00		1085.00
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	6429.50		6429.50
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6429.50		6429.50
19	20830	财政代缴社会保险费支出	26.00		26.00

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
20	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.00		26.00
21	20899	其他社会保障和就业支出	13.37	8.37	5.00
22	2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	8.37	5.00
23	210	卫生健康支出	105.52	105.52	
24	21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52	
25	2101101	行政单位医疗	24.14	24.14	
26	2101102	事业单位医疗	32.36	32.36	
27	2101103	公务员医疗补助	49.02	49.02	
28	213	农林水支出	148.23		148.23
29	21308	普惠金融发展支出	148.23		148.23
30	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	148.23		148.23
31	221	住房保障支出	93.79	93.79	
32	22102	住房改革支出	93.79	93.79	
33	2210201	住房公积金	93.79	93.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1647.67	1372.43	275.24
2	301	工资福利支出	1271.21	1271.21	
3	30101	基本工资	475.87	475.87	
4	30102	津贴补贴	82.06	82.06	
5	30103	奖金	151.11	151.11	
6	30107	绩效工资	160.45	160.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.54	126.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	63.35	63.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	49.02	49.02	
10	30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	
11	30113	住房公积金	105.34	105.34	
12	30199	其他工资福利支出	49.10	49.10	
13	302	商品和服务支出	270.24		270.24
14	30201	办公费	62.35		62.35
15	30202	印刷费	8.91		8.91
16	30205	水费	2.60		2.60
17	30206	电费	6.90		6.90
18	30207	邮电费	14.56		14.56
19	30208	取暖费	13.95		13.95

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	5.40		5.40
21	30213	维修(护)费	9.30		9.30
22	30226	劳务费	116.42		116.42
23	30228	工会经费	0.20		0.20
24	30229	福利费	5.80		5.80
25	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
26	30239	其他交通费用	21.00		21.00
27	30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
28	303	对个人和家庭的补助	101.22	101.22	
29	30302	退休费	98.13	98.13	
30	30305	生活补助	2.93	2.93	
31	30309	奖励金	0.16	0.16	
32	310	资本性支出	5.00		5.00
33	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	283.00		283.00
2	212	城乡社区支出	283.00		283.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.00		283.00
4	2120805	补助被征地农民支出	283.00		283.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4.00		4.00
2	223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	合计	0.5	0.5		
	“三公”经费小计	0.5	0.5		
	一、因公出国（境）费				
	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
	其他因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	0.5	0.5		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	0.5	0.5		
	三、公务接待费				
	四、会议费				
	五、培训费				

赞皇县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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。

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	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
赞皇县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证
赞皇县劳动技工学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赞皇县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入11241.80万元，其中：一般公共预算收入10813.46万元，基金预算收入283.00万元，国有资本经营预算收入4.00万元，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141.34万元。

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，反映赞皇县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11241.80万元，其中基本支出1647.67万元，包括人员经费1372.43万元和日常公用经费275.24万元；项目支出9594.13万元，主要为其中基本支出主要包括人员工资、津贴、绩效、各项保险补助等；项目支出主要包括城乡居民养老保险、被征地农民养老保险及风险金、普惠金融发展补助金、就业补助项目、招才引智和村级协办员补助项目、机关中业单位养老保险制度改革等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排11241.80万元，较2023年预算增加566.08万元，其中：基本支出增加26.46万元，主要为劳务派遣人员增加工资、社保费。项目支出增加539.62万元，主要为城乡居民养老保险基础养老金调整标准、就业专项资金加大支持力度、机关退休人员统筹外项目等。

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275.24万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，与上年相比无增减变化，主要为保障执法执勤车辆运行。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运维费0.5万元，与上年相比无增减变化，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，与上年相比无增减变化；车辆购置费0元，与上年相比无增减变化）；公务接待费0万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在二十大上的报告；省委十届四次全会精神；市委第十一届五次全会精神、县委十二届五次全会精神，陈宏锋书记和卢占军县长讲话精神；积极贯彻“1567”工作思路，认真实施社会保障提升工程，以“四比一争”为抓手，不断夯实就业基础，扩大社会保险覆盖面提高保障水平，加大人才引育服务县域发展，维护劳动者合法权益，健全社会保障服务体系，为“绿水青山就是金山银山”赞皇实践、赞皇样板贡献人社力量。

（二）分项绩效目标

1、实施就业质量提升行动，稳控就业基本面。实现全年城镇新增就业1500人以上，大力实施“就业促进工程”，进一步落实落细就业优先政策，稳定市场主体、稳住重点群体，提高服务水平、提高就业质量，确保全县就业局势总体稳

定。一是全面落实就业优先政策，抓好减负稳岗扩就业各项政策落实，进一步加大援企稳岗力度，全力保障市场主体，稳定就业岗位。加强新业态和灵活就业人员的政策扶持，落实新业态劳动者权益保障措施，引导更多新就业形态发展壮大。二是突出抓好重点群体就业。聚焦高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员“四类重点群体”，坚持市场化就业与政府帮扶相结合，促进多渠道就业创业。要把促进高校毕业生就业作为重中之重，对离校未就业高校毕业生落实“一对一”帮扶，确保高校毕业生就业率不低于 2023 年水平；大力推进农村劳动力转移就业，强化“就业服务、职业培训、权益保障”三位一体服务模式，为农民工提供平等就业服务。重点实施劳务品牌带动效应，结合我县果树嫁接、酸枣仁加工、蜜蜂产业、家政服务等特色产业，以“赞皇枣农”省级劳务品牌示范效应扩大劳务输出规模、提高输出质量，确保全年农村劳动力转移就业 2000 人以上；积极开展就业困难人员帮扶，用好公益性岗位托底安置措施，确保零就业家庭动态清零。三是开展创业孵化基地提升工程。积极开展创业就业孵化基地绩效评价，围绕新业态、新行业发展需求，对创业孵化基地进行优化升级。学习其他先进县的典型经验，以服务县域经济为核心，推动创业与县域特色产业协调联动、融合发展。四是大规模开展职业技能培训。突出急需紧缺和“高精尖专新”培训导向，深入实施农民工、高校毕业生、退役军人和就业困难人员等重点群体专项职业培训计划，提高参训人员与职业培训适配度。积极推进“互联网+职业技能培训”，全面推广使用电子职业培训券，扩大培训受益面，提高培训便利性，以技能提升促进更好更快就业，完成全年农村劳动力培训 300 人、技能培训 1000 人的目标。

2、实施社保扩面提质行动，健全更加公平更可持续的社会保障体系。社会保障是经济社会发展的“压舱石”“稳定器”。要按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，持续深化社会保险制度改革。一是全面实施全民参保计划。全面落实农民工、灵活就业人员、新业态就业人员以及困难群体参保政策，对企业参保实行“三险合一”，积极促进法定人群应保尽保。二是积极推进养老保险制度改革。落实国家养老保险第三支柱政策，建立并推动个人养老金制度实施。落实城乡居

民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，争取县财政支持，提高居民养老保险保障水平，加快推进被征地农民养老保险参保补贴落实工作。三是提高参保缴费质量。进一步夯实缴费基数，对未参保、未缴费单位和人员加大稽核检查力度，引导已参保人员稳定缴费、中断缴费人员恢复缴费，继续做好机关事业单位清缴补费工作。四是持续强化社保基金监管。紧盯社保基金风险点，加强疑点数据跟踪核查，深入开展社保基金管理风险大排查活动。进一步完善人防、技防制度机制，强化内部审计和抽查检查，努力构建全流程、无死角、无盲区的基金风险防控机制。五是积极做好第三代社保卡发行和推广应用工作。积极推进电子社保卡签发和第三代社保卡在政务服务、人社领域、挂号就诊、交通出行、旅游观光、文化体验和惠民惠农财政补贴等方面的应用场景推广工作。

3、实施人才支撑引领行动，为经济社会发展提供强有力智力支持。贯彻县招才引智政策，以“引得来、留得住、用得好”为根本目标，大力实施人才引育工程。一是大力引进各类人才。积极配合市局完成我县15名政府事业编招聘工作；继续申报8名“三支一扶”志愿者用人计划，加强农业（林业、水利）、卫健、教育、乡村振兴等行业部门的基层力量。二是完善人才引进机制。加强对人才工作的调研，掌握重点行业企业的人才需求，支持县域经济发展，帮助引进急需人才，落实人才补贴政策。结合实际情况，沟通相关部门，完善招才引智流程。及时申报市级人才绿卡房租补贴。三是强化人才培育。组织开展2024年度专业技术职称评审，评选高中初职称人才500名以上。注重专家型人才的发现和推荐，积极向上申报享受政府专家津贴人才。弘扬工匠精神，结合相关部门，评选“赞皇最美工匠”。四是实施专项人才激励计划。以提收入、增活力为目标，提高企事业各类人才的薪酬待遇水平。全力做好规范津贴补贴改革调整和兑现工作。继续推行事业单位管理岗位职员等级晋升制度，及时兑现晋升后待遇。抓好公立医院薪酬制度改革、义务教育教师待遇保障等工作。配合推进开发区、国有企业负责人薪酬制度改革。积极做好表彰奖励工作，落实表彰奖励获得者待遇。

4、实施和谐劳动关系创建行动，努力为社会大局稳定做贡献。坚持解决当前突出问题与建立长效机制相结合，进一步强化系统治理、依法治理、综合治理、源头治理。一是提升劳动关系治理效能。继续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，选树金牌劳动关系协调员和社会组织。开展维护新就业形态劳动者劳动权益专项行动，规范推广电子劳动合同应用。二是持续加大根治欠薪力度。完善落实农民工工资保证金等各项制度，深入开展根治欠薪系列专项行动，确保欠薪治理长效常态。充分发挥农民工工资支付预警监管信息平台作用，建立数据比对、预测预警、联动处置工作机制，做到欠薪苗头问题早发现、早提醒、早处置，争取工作主动。加大恶意欠薪违法行为打击力度，综合运用行政处罚、强制执行、信用惩戒等手段，严惩一批恶意欠薪典型案件，形成不想欠、不敢欠的高压态势。三是扎实做好信访维稳和仲裁调处工作。树牢底线思维，紧盯“北京不去，河北不聚”目标要求，强化源头防控，严格落实属地责任和包保责任，推动信访矛盾化解在早、化解在小、化解在基层，确保重要时间节点信访形势稳定。同时，密切关注和防范新就业形态劳动者权益维护等新的风险点，加大调解仲裁服务和办案力度，动态完善应急处置预案，加强舆情监测和宣传引导，坚决防止出现极端事件和群体性事件。

5、实施人社服务快办行动，切实提高公共服务效能。全面推进人社一体化公共服务平台建设和应用，努力实现平台更优、行风更优、服务更优。一是加快推进市县乡村四级一体人社公共服务体系全覆盖。推动工作理念由“管理”向“服务”转变，力争实现能够提供100项以上业务查询和办理功能。探索“人社+银行”合作模式，实现人社基层服务进一步延伸，加快推进全市人社业务“就近可办”“同城通办”。二是持续简化、优化业务流程。对群众关心的职工退休“一件事”、工伤认定、劳动能力鉴定等业务，实施更多大数据、信息化服务手段，强化受理、审核前后台衔接。同时，依托“好差评”系统及时收集基层和群众意见，对其他办事体验较差、流程复杂的业务进一步减流程、减材料、压时限，努力推进全业务“提速办”“简便办”。

（三）工作保障措施

1、不断扩大就业，稳住就业基本面。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。一是就业指标逐步推进；二是支持个人创业，审批发放创业担保贷款，支持创业孵化基地建设；三是进行防贫返贫就业监测，对未就业的给予就业帮扶。

2、推进全民参保，调整养老待遇。一是通过积极的宣传引导和督导检查，实行“三险合一”整体参保制度。二是按时调整退休人员养老待遇。

3、大力引进培育人才。一是引进人才方面，依托人力资源工作站举行公开举行招聘活动，引进优秀人才。二是服务人才方面，为流动人员提供档案管理服务；按人事管理权限，完成县以下事业单位管理岗位职员晋升工作；简化优化非公企业人才职称评审，对非公企业专技人员申报评审时开辟绿色通道，符合评审条件的一步到位，直接申报中高级职称。

4、强力推进根治欠薪工作。开展了根治欠薪“春季行动”、“夏季行动”，为农民工追回工资；与法院联合执法，切实维护农民工合法权益。

5、社会保障服务体系建设。整合县级平台窗口集中办公，简化优化服务事项流程，逐步实现人社综合柜员制办公模式，提高办事效率。通过“一体化建设”，推进实现人社服务“一门办、就近办、马上办、网上办”，全面提高人社服务效能。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度城乡居民社会保险代办员项目（冀财社[2023]214号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00921110003D		项目名称	2024年度城乡居民社会保险代办员项目（冀财社[2023]214号）		
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	
	用于支付城乡居民社会养老保险村级协办员补助，保障社会养老保险申报、稽核、缴费、发放正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	5.00	
绩效目标	1.加大村级代办员队伍建设力度，确保基层人员的稳定，提供相应的劳务报酬，为代办城乡居民养老保险业务人员发放补贴。2024年度村协办员212个行政村，资金需求5万元。					
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	补贴人员数量	享受补贴资金的人数	212人	年初工作计划	
	质量指标	补贴资金发放率	实际享受补贴人数占应享受补贴人数的比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	村代办员补贴标准	根据考核情况发放代办员补贴资金	≥200元	年初工作计划	
	时效指标	发放时间	发放时间	按规定时间发放	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民养老保险工作完成率	全县城乡居民养老保险工作完成情况	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	年初工作计划	

2、2024 年度就业项目（冀财社[2023]205 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001110008Q		项目名称	2024 年度就业项目（冀财社[2023]205 号）		
预算规模及资金用途	预算数	692.00	其中：财政资金	692.00	其他资金	
	为公益岗位人员及时发放岗位补贴和社保补贴，对符合条件人员和单位发放职业培训补贴和吸纳就业补贴等，对符合条件入驻孵化基地项目给予最长不超过三年的房租物业水电补贴等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	207.60		415.20	622.80	692.00	
绩效目标	1.城镇新增就业人数完成 1500 人以上,按时足额为 90 名以上公益岗位人员及时足额发放岗位和社保补贴，及时发放孵化基地房租水电补贴，职业技能培训补贴按时发放。					
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	公益岗位补贴发放人数	公益岗位发放人数	≥90 人	就业创业资金管理办法	
	数量指标	新增城镇就业人数	新增城镇就业人数	≥1500 人	年度工作计划	
	质量指标	就业补助资金覆盖率	单位及个人申请资金，符合条件的全部发放	100%	就业创业资金管理办法	
	成本指标	公益岗补贴标准	公益岗位每人每月岗位补贴标准	文件规定	就业创业资金管理办法	
	时效指标	就业补助资金发放完成率	按规定时间发放就业补助资金	100%	就业创业资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	就业困难人员收入达到最低工资标准	≥1800 元	文件要求	
	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	服务对象满意度指标	通过发放调查问卷，统计群众对就业工作的满意度	≥80%	年初计划	

3、2024 年度就业项目（冀财社[2023]220 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000011100075		项目名称	2024 年度就业项目（冀财社[2023]220 号）		
预算规模及资金用途	预算数	393.00	其中：财政资金	393.00	其他资金	
	为公益岗位人员及时发放岗位补贴和社保补贴，对符合条件人员和单位发放职业培训补贴和吸纳就业补贴等，、对符合条件入驻孵化基地项目给予最长不超过三年的房租物业水电补贴等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	117.90		235.80		353.70	
绩效目标	1.城镇新增就业人数完成 1500 人以上,按时足额为 90 名以上公益岗位人员及时足额发放岗位和社保补贴，及时发放孵化基地房租水电补贴，职业技能培训补贴按时发放。					
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	公益岗位补贴发放人数	公益岗位发放人数	≥90 人	就业创业资金管理办法	
	数量指标	新增城镇就业人数	新增城镇就业人数	≥1500 人	年度工作计划	
	质量指标	就业补助资金覆盖率	单位及个人申请资金，符合条件的全部发放	100%	就业创业资金管理办法	
	成本指标	公益岗补贴标准	公益岗位每人每月岗位补贴标准	文件规定	就业创业资金管理办法	
	时效指标	就业补助资金发放完成率	按规定时间发放就业补助资金	100%	就业创业资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	就业困难人员收入达到最低工资标准	≥1800 元	文件要求	
	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	服务对象满意度指标	通过发放调查问卷，统计群众对就业工作的满意度	≥80%	年初计划	

4、2024年国有企业退休人员社会化管理服务（冀财资【2023】115号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000022100047		项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理服务（冀财资【2023】115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	
	用于推动和保障国有企业退休人员社会化管理服务工作，加快完善社会保障体系。提升社会保险经办服务水平，为国有企业退休人员开展丰富多彩活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.90	1.00	
绩效目标	1.为推动和保障国有企业退休人员社会化管理服务工作，加快完善社会保障体系。提升社会保险经办服务水平，为国有企业退休人员开展丰富多彩活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	国企退休人员服务标准	国企退休人员服务标准	≥80元	冀财资【2023】115号	
	质量指标	国企退休人员服务覆盖率	国企退休人员服务情况	≥95%	冀财资【2023】115号	
	时效指标	国企退休人员服务时间	国企退休人员服务时间	按规定时间开展服务	冀财资【2023】115号	
	数量指标	国企退休人员服务人数	国企退休人员服务数量	≥125人	冀财资【2023】115号	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	国企退休人员生活水平提高程度	生活水平提高	冀财资【2023】115号	
	社会效益指标	社会效益指标	国企退休人员生活幸福社会稳定	社会稳定	冀财资【2023】115号	
	可持续影响指标	可持续影响指标	国企退休人员对社会贡献力量	为社会贡献力量	冀财资【2023】115号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	≥95%	历年经验	

5、2024年国有企业退休人员社会化管理项目（冀财资【2023】105号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002210003K		项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理项目（冀财资【2023】105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	
	推动和保障国有企业退休人员社会化管理服务工作，加快完善社会保障体系。提升社会保险经办服务水平，为国有企业退休人员开展丰富多彩活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.90		1.80	2.70	3.00	
绩效目标	1.为推动和保障国有企业退休人员社会化管理服务工作，加快完善社会保障体系。提升社会保险经办服务水平，为国有企业退休人员开展丰富多彩活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	国企退休人员服务标准	国企退休人员服务标准	≥240元	冀财资【2023】105号	
	质量指标	国企退休人员服务覆盖率	国企退休人员服务情况	≥95%	冀财资【2023】105号	
	时效指标	国企退休人员服务时间	国企退休人员服务时间	按规定时间开展服务	冀财资【2023】105号	
	数量指标	国企退休人员服务人数	国企退休人员服务数量	≥125人	冀财资【2023】105号	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	国企退休人员生活水平提高程度	生活水平提高	冀财资【2023】105号	
	社会效益指标	社会效益指标	国企退休人员生活幸福社会稳定	社会稳定	冀财资【2023】105号	
	可持续影响指标	可持续影响指标	国企退休人员对社会贡献力量	为社会贡献力量	冀财资【2023】105号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	≥95%	历年经验	

6、2024年机关事业单位养老保险制度改革补助中央部分（冀财社【2023】199号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001710003Q		项目名称	2024年机关事业单位养老保险制度改革补助中央部分（冀财社【2023】199号）		
预算规模及资金用途	预算数	1613.00	其中：财政资金	1613.00	其他资金	
	用于保障机关事业单位退休人员养老金按时足额发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	483.90		967.80	1451.70	1613.00	
绩效目标	1.确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退休人数	退休人数	≥3370人	冀财资【2023】199号	
	质量指标	养老金足额发放率	养老金足额发放率	100%	冀财资【2023】199号	
	时效指标	发放时间	养老保险制度改革补助经费发放时间	收到指标发文后及时发放到位	冀财资【2023】199号	
	成本指标	发放成本	养老保险制度改革补助经费发放成本	1613万元	冀财资【2023】199号	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	效果显著	冀财资【2023】199号	
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	长期	冀财资【2023】199号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养老保险待遇领取人员满意度	100%	历史经验	

7、2024 年市级企业退休人员社会化管理服务补助（石财社【2023】157 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002310002M		项目名称	2024 年市级企业退休人员社会化管理服务补助（石财社【2023】157 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	服务市本级移交我县退休人员，做好社会化管理服务，开展文体活动、节日慰问、高龄祝寿等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.12		0.24	0.36	0.40	
绩效目标	1.服务市本级移交我区退休人员，做好社会化管理服务，开展文体活动、节日慰问、高龄祝寿等，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	保障服务人数	能够保障的退休人员数量	≥144 人	石财社【2023】157 号	
	质量指标	保障人群质量	保障人群享有服务的质量	提供应有保障	石财社【2023】157 号	
	时效指标	及时率	完成资金拨付的及时性	按规定时间使用	石财社【2023】157 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	0.4 万元	石财社【2023】157 号	
效益指标	社会效益指标	权益保障率	保障退休职工合法权益	≥90%	石财社【2023】157 号	
	可持续影响指标	持续保障率	持续保障退休职工权益	≥90%	石财社【2023】157 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	企业退休人员满意度	≥95%	历年经验	

8、2023年普惠金融发展省级补助（冀财金【2022】55号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P000020100026		项目名称	2023年普惠金融发展省级补助（冀财金【2022】55号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.82	其中：财政资金	11.82	其他资金	
	足额发放创业担保贷款利息，贷款利息及时发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.91		11.82	11.82	11.82	
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	
	质量指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	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、2023年普惠金融发展省级补助（冀财金【2023】58号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00002010010T		项目名称	2023年普惠金融发展省级补助（冀财金【2023】58号）		
预算规模及资金用途	预算数	35.02	其中：财政资金	35.02	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	
	17.51		35.02	35.02	35.02	
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	
	质量指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	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、就业服务中心 2024 年创业担保贷款贴息（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000020100109		项目名称	就业服务中心 2024 年创业担保贷款贴息（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	创业担保贷款用于借款人创业的开办经费及流动资金周转、技术改造、扩大再土产等生产经营活动，为符合条件的创业担保贷款人提供部分贴息资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.61		5.22	7.83	8.70	
绩效目标	1.1.为符合条件的创业者个人和小微企业贷款，给予贴息，全力支持复工复产和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	本年新增小额担保贷款的贴息利率	本年新增小额担保贷款的贴息利率	4.95%	石人社规【2021】2号	
	数量指标	以前年度小额担保贷款的贴息利率	以前年度小额担保贷款的贴息利率	4.95%	石人社规【2021】2号	
	质量指标	贷款贴息工作完成率	贷款贴息工作完成率	100%	石人社规【2021】2号	
	时效指标	贷款结息完成时间	每季度终了按时完成结息	及时结息	石人社规【2021】2号	
	成本指标	小额担保贷款本金	为创业贷款者提供的小额担保贷款本金	按实际发生额	石人社规【2021】2号	
效益指标	社会效益指标	扩大覆盖范围	按规定增加可申请贷款群体	使更多需要贷款的企业或个人享受到贷款优惠	石人社规【2021】2号	
	可持续影响指标	增加就业人数	按规定增加可申请贷款群体，扩大就业人数	推动经济社会有序稳定发展	石人社规【2021】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	贷款者满意度	≥95	历史经验	

11、就业中心 2024 年创业担保贷款贴息项目（冀财金【2023】59 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000020100063		项目名称	就业中心 2024 年创业担保贷款贴息项目（冀财金【2023】59 号）		
预算规模及资金用途	预算数	41.49	其中：财政资金	41.49	其他资金	
	创业担保贷款用于借款人创业的开办经费及流动资金周转、技术改造、扩大再土产等生产经营活动，为符合条件的创业担保贷款人提供部分贴息资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.45		24.89	37.34	41.49	
绩效目标	1.1.为符合条件的创业者个人和小微企业贷款，给予贴息，全力支持复工复产和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	本年新增小额担保贷款的贴息利率	本年新增小额担保贷款的贴息利率	4.95%	石人社规【2021】2 号	
	数量指标	以前年度小额担保贷款的贴息利率	以前年度小额担保贷款的贴息利率	4.95%	石人社规【2021】2 号	
	质量指标	贷款贴息工作完成率	贷款贴息工作完成率	100%	石人社规【2021】2 号	
	时效指标	贷款结息完成时间	每季度终了按时完成结息	及时结息	石人社规【2021】2 号	
	成本指标	小额担保贷款本金	为创业贷款者提供的小额担保贷款本金	按实际发生额	石人社规【2021】2 号	
效益指标	社会效益指标	扩大覆盖范围	按规定增加可申请贷款群体	使更多需要贷款的企业或个人享受到贷款优惠	石人社规【2021】2 号	
	可持续影响指标	增加就业人数	按规定增加可申请贷款群体，扩大就业人数	推动经济社会有序稳定发展	石人社规【2021】2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	贷款者满意度	≥95%	历史经验	

12、赞皇县就业服务中心 2024 年创业担保贷款贴息资金（冀财金【2023】63 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002010005F		项目名称	赞皇县就业服务中心 2024 年创业担保贷款贴息资金（冀财金【2023】63 号）		
预算规模及资金用途	预算数	51.20	其中：财政资金	51.20	其他资金	
	创业担保贷款用于借款人创业的开办经费及流动资金周转、技术改造、扩大再土产等生产经营活动，为符合条件的创业担保贷款人提供部分贴息资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.36		30.72	46.08	51.20	
绩效目标	1.1.为符合条件的创业者个人和小微企业贷款，给予贴息，全力支持复工复产和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	本年新增小额担保贷款的贴息利率	本年新增小额担保贷款的贴息利率	4.9%	石人社规【2021】2 号	
	数量指标	以前年度小额担保贷款的贴息利率	以前年度小额担保贷款的贴息利率	4.9%	石人社规【2021】2 号	
	质量指标	贷款贴息工作完成率	贷款贴息工作完成率	100%	石人社规【2021】2 号	
	时效指标	贷款结息完成时间	每季度终了按时完成结息	及时结息	石人社规【2021】2 号	
	成本指标	小额担保贷款本金	为创业贷款者提供的小额担保贷款本金	按实际发生额	石人社规【2021】2 号	
效益指标	社会效益指标	扩大覆盖范围	按规定增加可申请贷款群体	使更多需要贷款的企业或个人享受到贷款优惠	石人社规【2021】2 号	
	可持续影响指标	增加就业人数	按规定增加可申请贷款群体，扩大就业人数	推动经济社会有序稳定发展	石人社规【2021】2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	贷款者满意度	≥95	历史经验	

13、2024 年被征地农民养老金及风险金（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002410002B		项目名称	2024 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	283.00	其中：财政资金	283.00	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	
	84.90		169.80	254.70	283.00	
绩效目标	1.解决被征地无养老保障居民的老有所养问题。财政补助资金专款专用为全县符合被征地条件的人员足额缴纳补贴,促进家庭和睦社会和谐。					
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	享受保险基金补助人数	享受保险基金补助人数	按规定执行	年度工作计划	
	质量指标	享受补贴覆盖率	享受补贴覆盖率	100%	年度工作计划	
	成本指标	被征地农民享受补贴标准	被征地农民享受补贴标准	按规定执行	年度工作计划	
	时效指标	被征地农民补贴缴纳时间	被征地农民补贴缴纳时间	按规定执行	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	被征地农民生活水平稳定	被征地农民生活水平稳定	生活水平保持稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	满意和较满意人数占总人数的比例	≥98%	年度工作计划	

14、新农保 2024 年城乡居民养老保险项目（冀财社【2023】188 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001510007U		项目名称	新农保 2024 年城乡居民养老保险项目（冀财社【2023】188 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4804.00	其中：财政资金	4804.00	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	
	1441.20		2882.40	4323.60	4804.00	
绩效目标	1.为全县符合城乡居民养老保险政策、年满 60 周岁以上的人员发放基础养老金，保障居民的老有所养问题,提高居民生活水平。					
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	60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数	符合享受领取基础养老金条件的人数	≤45740 人	年度工作计划	
	质量指标	享受补贴覆盖率	待遇人员享受补贴覆盖率	100%	年度工作计划	
	成本指标	享受高龄补贴人均基础养老金的平均水平	中央基础养老金	≥103 元/月/人	年度工作计划	
	时效指标	养老金发放及时率	每月发放待遇时间	按规定时间发放	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进城乡居民待遇人员收入稳步提高	促进城乡居民待遇人员收入稳步提高	≥149.5 元	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥98%	年度工作计划	

15、新农保 2024 年城乡居民养老保险项目（冀财社【2023】219 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000015100112		项目名称	新农保 2024 年城乡居民养老保险项目（冀财社【2023】219 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	
	对全县重残、贫困人员、其他残疾人员等困难群体给予代缴补贴，每年按照规定时间代缴，确保专款专用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.80		15.60	23.40	26.00	
绩效目标	1.对全县重残、贫困人员、其他残疾人员等困难群体给予代缴补贴,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	享受代缴补贴人数	享受代缴困难群体的人数	≤6000 人	年度工作计划	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际缴费人数占应缴费人数的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	代缴补贴标准	根据政策确定缴费补贴标准	≥100 元	年度工作计划	
	时效指标	代缴补贴时间	代缴补贴时间	每年按规定代缴	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	城居保制度可持续发展	城居保制度可持续发展	持续良好发展	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保险服务对象的满意度	≥98%	年度工作计划	

16、新农保 2024 年城乡居民养老保险项目（冀财社【2023】219 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001510019Y		项目名称	新农保 2024 年城乡居民养老保险项目（冀财社【2023】219 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1531.00	其中：财政资金	1531.00	其他资金	
	对参加城乡居民基本养老保险的参保人员给予缴费补贴，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	
	459.30		918.60	1377.90	1531.00	
绩效目标	1.对参加城乡居民基本养老保险的参保人员 81110 人给予缴费补贴。为全县符合城乡居民养老保险政策、年满 60 周岁以上的人员发放基础养老金和高龄补贴，保障居民的老有所养问题,提高居民生活水平。					
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	享受缴费补贴人数	实际缴纳城乡居民养老保险费的人数	≤81110 人	年度工作计划	
	数量指标	领取基础养老金人数	符合享受领取基础养老金条件的人数	≤45740 人	年度工作计划	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际缴费人数占应缴费人数的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	基础养老金标准	基础养老金标准 149.5 元，65-74 岁增加 1 元，75-84 岁增加 2 元，85 岁以上增加 3 元	≥149.5 元	年度工作计划	
	成本指标	缴费补贴标准	当年缴费档次确定缴费补贴标准	≥30 元	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按月发放养老金	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	城居保制度可持续发展	城居保制度可持续发展	持续良好发展	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	

17、新农保城乡居民养老保险项目（冀财社【2023】204号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001510023N		项目名称	新农保城乡居民养老保险项目（冀财社【2023】204号）		
预算规模及资金用途	预算数	94.50	其中：财政资金	94.50	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	
	47.25		94.50	94.50	94.50	
绩效目标	1.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 2.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 3.为全县符合城乡居民养老保险政策、年满60周岁以上的人员发放基础养老金，保障居民的老有所养问题，提高居民生活水平。					
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	60周岁以上符合领取基础养老金条件人数	符合享受领取基础养老金条件的人数	≤45740人	年度工作计划	
	质量指标	享受补贴覆盖率	待遇人员享受补贴覆盖率	100%	年度工作计划	
	成本指标	享受高龄补贴人均基础养老金的平均水平	省级基础养老金	≥27.5元/月/人	年度工作计划	
	时效指标	养老金发放及时率	每月发放待遇时间	按规定时间发放	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进城乡居民待遇人员收入稳步提高	促进城乡居民待遇人员收入稳步提高	≥149.5元	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥98%	年度工作计划	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

323 赞皇县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

赞皇县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 593.22882 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

323 赞皇县人力资源和社会保障局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		593.22882
1、房屋（平方米）	7519	460.93
其中：办公用房（平方米）	629.10	38.8
2、车辆（台、辆）	2	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2012	132.29882

九、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、**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、**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。

7、“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。

8、**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。

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、**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；推进专业技术人员知识更新；高技能人才培训，机关事业单位技术工人职称管理。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。