

高邑县人力资源和社会保障局 2020 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》和省市县预算公开办法规定，现将高邑县人力资源和社会保障局 2020 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《高邑县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》，高邑县人力资源和社会保障局的主要职责是：

- （一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、政府规章。
- （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高邑（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、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：

从预算单位构成来看：高邑县人力资源和社会保障局部门预算主要包括人社局、就业中心、社保中心、城乡居民保、劳动技校共 5 个预算单位，具体情况如下：

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
高邑县人力资源和社会保障局（本级）	行政	正科级	财政拨款

高邑县就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
高邑县社会保险中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
高邑县城乡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
高邑县劳动技工学校	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，目前我县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。高邑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。2020年预算收入6919.34万元，其中：一般公共预算收入6919.34万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映高邑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。2020年支出预算6919.34万元，其中基本支出966.96万元，包括人员经费906.2万元和日常公用经费60.76万元；项目支出5952.38万元，主要为就业补助资金、城乡居民基本养老保险补助资金、城乡居民社会养老保险县级基础养老金等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排6919.34万元，较2019年预算减少2245.41万元，其中：基本支出减少2671.4万元，主要为行政事业单位离退休支出不再在本部门预算列示；项目支出增加425.99万元，主要为就业补助资金、城乡居民基本养老保险补助资金、工资福利及管理费用等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排60.76万元，为日常公用经费总体安排情况，主要用于部门日常办公，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.79万元，与2019年相比减少0.02万元。其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动；公务用车购置及运维费9.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.1万元），与上年持平，无增减变化，主要原因是贯彻落实有关规定，加强公务用车管理，确保不增加公车运维费支出；公务接待费0.69万元，与2019年相比减少0.02万元，减少的主要原因是：贯彻落实有关规定，严格控制公务接待，公务接待费减少。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全

会、十次全会精神、市委十届七次全会、八次全会精神、县委十二届七次全会、八次全会精神，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，实施就业优先战略和人才强县战略，建立更加公平更可持续的社会保障制度，深化人事制度改革和工资收入分配制度改革，构建和谐稳定的劳动关系，提升基本公共服务能力，努力实现人力资源社会保障事业全面协调可持续发展，确保如期完成全面建成小康社会目标任务，为建设“经济强县、大美高邑”作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、就业更加充分质量更高

绩效目标：就业规模持续扩大，就业结构更加合理，化解过剩产能职工得到有效安置，统一规范灵活的人力资源市场体系基本形成，公共就业创业服务能力有效提升，人力资源开发和职业技能培训水平明显提高，就业局势保持总体稳定。

绩效指标：力争实现全年城镇新增就业 2800 人，城镇登记失业率控制在 4.5%以内，高校毕业生就业率达到 90%以上，转移农村劳动力 1500 人以上，零就业家庭保持动态为零。

2、社会保障体系更加完善更可持续

绩效目标：推进社会保障制度改革，社会保障制度更加完善，基本实现法定人员全覆盖，建立社会保障待遇正常调整机制，稳步提高保障水平，确保基金安全可持续进行，经办管理服务规范高效。

绩效指标：2020年末城镇职工养老保险参保人数达到20500人，城乡居民基本养老保险参保人数达到93749人，工伤保险参保人数达到18700人，失业保险参保人数达到4000人。

3、人事人才工作进一步提升

绩效目标：贯彻执行《事业单位人事管理条例》，形成符合事业单位特点、规范有序、充满活力的人事管理制度，人员调配政策体系进一步完善。进一步完善企业职工工资指导线办法，完善事业单位工资制度，建立健全工资正常调整机制。人才发展环境进一步优化，人才活力进一步激发，人才队伍规模不断扩大、素质不断提高、结构不断优化，为经济社会发展提供有力人才保障和智力支撑。

绩效指标：确保事业单位公开招聘公平、公正，优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作；有效控制事业单位机构编制及人员增长。加强工资管理，确保政策落实到位。2020年计划招聘优秀教师100名，计划与高等院校签订委培小学全科教师协议委培学生25名。

4、劳动关系和谐稳定

绩效目标：依法规范用工管理，加大对劳动合同制度实施的指导和监督。加强劳动保障监察执法能力建设，推进劳动保障监察行政执法体制改革和执法行为标准化、执法程序规范化、执法队伍正规化。

绩效指标：2020年年末规模以上企业劳动合同签订率达到96%，劳动人事争议调解成功率不低于60%，劳动人事争议仲裁结案率达到90%，劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于95%。

5、基本公共服务能力显著提升

绩效目标：在县、乡镇、行政村普遍建立比较完善的人力资源社会保障基本公共服务机构，实现基层人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设，服务设施更加完善，信息网络互联互通，服务流程科学规范，队伍素质持续提升，服务水平显著提高。

绩效指标：围绕省集中、一体化、一卡通，实现“人社信息化”向“信息化人社”转变，2020年年末社会保障卡持卡人数达到182000人。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设，奠定绩效目标实现基础

严格落实《中华人民共和国预算法》和省、市、县有关预算绩效管理的文件精神，结合部门实际，修订完善局财务管理办法，将绩效管理、资金支付进度、资金细化分解、转移支付资金下达、绩效自评等要求充实到各项规章制度中，严格资产登记使用、报废处置等审批程序权限，进一步健全完善预算绩效实现保障制度，为顺利实现全面预算绩效目标奠定基础。

2、加强监督监管，确保资金安全效益

健全绩效目标指标监测评估机制，开展绩效目标指标中期评估和总结评估，加强重点项目目标指标实施管理。一是落实资金管理责任。明确资金监管责任主体，资金实施责任主体，确保各项资金使用合法合规。二是做好绩效自评。按规定开展上年度预算绩效自评和重点评价，充分运用绩效自评结果，为编制下一年度预算提供支撑。三是扎实开展中期评估。结合预算绩效目标指标设定情况，对资金开展中期评估，及时发现问题制定措施，加快预算绩效目标指标实现。四是做好内审外审结合，助力预算绩效实现。强化内部审计职能，内部审计工作与项目资金绩效评价相结合，实现项目资金监管全覆盖。进一步加大资金监管力度，确保支出合法合规，资金有效安全。

3、加强队伍建设，促进绩效目标指标实现

加强全县人力资源社会保障系统干部队伍和作风建设。认真落实新时代好干部标准，强化人员教育培训，提高干部能力素质和业务水平，满足业务范围不断扩大、服务层级不断下延、服务对象不断增多、工作总量快速上升的事业发展需求。一是加大宣传力度，强化绩效约束意识，提高预算绩效认识，促进围绕绩效目标实现开展工作。二是加强廉政建设，强化廉政风险点控制，有针对性地建立健全各项预防措施，着力打造一支廉洁、勤政、务实、高效的人力资源社会保障干部队伍，有效保障资金安全，确保预算绩效目标实现。三是加强平时考核和目标绩效考核，大力培树先进典型，营造争先工作氛围，加快预算绩效目标完成。

第二部分 部门预算项目资金绩效目标

1、处理和解决农民工工资突出问题工作经费绩效目标表

316002 高邑县人社局

单位：万元

项目编码	316-0603-JXN-250G		项目名称	处理和解决农民工工资突出问题工作经费		
预算规模	预算数	0.64	其中：财政资金	0.64	其他资金	

及资金用途	主要用于用工工资劳务费用支出。			
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	100.00			
绩效目标	1、进一步加强处理和解决农民工工资突出问题工作,加强劳动保障监察执法队伍建设和执法能力建设,加快处置拖欠农民工工资突出问题,维护劳动关系和谐稳定。			

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	时效指标	劳动保障监察案件结案率	劳动保障监察案件结案数量占劳动保障监察案件需结案数量的比率	≥90%	相关文件, 数据统计
效果指标	社会效益指标	重大违法案件查处率	重大违法案件查处完成数量占发生数量的比率	≥95%	相关文件, 数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	相关文件, 数据统计

2、公开招聘劳动聘用人员费用绩效目标表

316002 高邑县人社局

单位: 万元

项目编码	316-0402-YXN-OLS5		项目名称	公开招聘劳动聘用人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中: 财政资金	8.00	其他资金	
	主要用于招聘服务费用支出					

资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	100.00			
绩效目标	1、面向社会为部分单位辅助岗位公开招聘劳动聘用人员，提高单位行政服务能力，委托专业公司开展招聘事宜，确保招聘工作圆满完成。			

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	时效指标	完成率	招聘工作完成情况	≥95%	相关文件，统计数据
效果指标	社会效益指标	招聘工作按期完成率	按期完成的招聘工作占总招聘计划的比率	≥95%	相关文件，统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	相关文件，统计数据

3、金保工程、社保卡、信息化建设及运行维护工作经费绩效目标表

316002 高邑县人社局

单位：万元

项目编码	316-0701-JXN-DB1B		项目名称	金保工程、社保卡、信息化建设及运行维护工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	主要用于金保工程、社保卡、信息化的建设和维护支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25.00	50.00	75.00	100.00		

绩效目标	1、建设和维护金保工程业务专网和硬件平台，开展信息化建设与维护，开展全县社会保障卡综合服务，推进社会保障卡的应用，保障人力资源和社会保障系统信息化建设的平稳运行。
------	---

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	时效指标	信息系统建设完成情况	信息系统建设完成情况	≥90%	相关文件，运行情况
效果指标	社会效益指标	信息系统的平稳运行率	人社业务信息系统平稳运行情况	≥90%	相关文件，统计数据
	社会效益指标	人社业务信息化保障支撑度	人社业务信息化保障支撑度	≥90%	相关文件，统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	相关文件，统计数据

4、劳动保障监察工作经费绩效目标表

316002 高邑县人社局

单位：万元

项目编号	316-0603-JXN-EYY4		项目名称	劳动保障监察工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.16	其中：财政资金	2.16	其他资金	
	主要用于组织实施劳动监察、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规的行为的费用支出。					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底

计划 (%)	25.00	50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、提高劳动保障监察案件结案率，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为，维护劳动者合法权益。			

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	时效指标	劳动保障监察案件结案率	劳动保障监察案件结案数量占劳动保障监察案件需结案数量的比率	≥90%	相关文件，统计数据
效果指标	社会效益指标	劳动保障监察执法，查处处置重大违法案件完成率	劳动保障监察重大违法案件结案数量占劳动保障监察重大违法案件需结案数量的比率	≥90%	相关文件，统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对劳动保障监察工作的满意程度	≥90%	相关文件，统计数据

5、劳动聘用人员工资福利及管理费用绩效目标表

316002 高邑县人社局

单位：万元

项目编码	316-0402-JXN-NNLC		项目名称	劳动聘用人员工资福利及管理费用		
预算规模及资金用	预算数	351.00	其中：财政资金	351.00	其他资金	
	主要用于劳务派遣服务费用支出，主要包含劳动聘用人员的工资福利及管理费用。					

途				
资金支出	3月底	6月底	10月底	12月底
计划 (%)	25.00	50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、使用人力资源服务公司统一管理派遣的劳动聘用人员，提高单位行政服务能力和水平。			

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	时效指标	完成率	完成派遣服务费用结算占应结算费用的比例	≥90%	相关文件，统计数据
效果指标	社会效益指标	劳动聘用人员工作考核完成率	应参加考核的劳动聘用人员考核完成情况	≥90%	相关文件，统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	相关文件，统计数据

6、劳动人事争议调解仲裁工作经费绩效目标表

316002 高邑县人社局

单位：万元

项目编码	316-0602-JXN-4TVV		项目名称	劳动人事争议调解仲裁工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.33	其中：财政资金	1.33	其他资金	
	主要用于组织和实施劳动人事争议的调解仲裁、信访稳定工作及平安建设工作的费用支出。					
资金支出	3月底	6月底	10月底	12月底		

计划 (%)	25.00	50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、提高调解仲裁办案质量，加强信访工作和平安建设工作，维护劳动关系和谐稳定，			

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	时效指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率	劳动关系的调解、仲裁、信访工作完成个数占申请调解、仲裁、信访数量的比率	≥90%	相关文件，统计数据
效果指标	社会效益指标	劳动仲裁到期结案率	劳动仲裁到期结案数量占劳动争议案件需结案数量的比率	≥90%	相关文件，统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对劳动人事调解仲裁工作的满意程度	≥90%	相关文件，统计数据

7、人员工资及岗位津贴补贴绩效目标表

316002 高邑县人社局

单位：万元

项目编号	316-0802-JXN-DT57		项目名称	人员工资及岗位津贴补贴		
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	
	主要用于用工工资、劳动保障监察岗位津贴、信访工作人员岗位津贴等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		100.00	

绩效目标	1、加强队伍建设，提高服务能力和水平，加强信访工作，有效开展劳动保障监察工作，加大拖欠农民工工资问题治理工作力度，维护劳动关系的和谐稳定。
------	---

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	时效指标	为群众提供优质服务的完成率	为群众提供优质服务案件数量占申请服务数量的比例	≥90%	相关文件，统计数据
效果指标	社会效益指标	重大事件处置完成率	处置完成重大事件量占重大事件数量的比例	≥95%	相关文件，统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对发放支付等工作的满意程度	≥90%	相关文件，统计数据

8、综合业务和事务管理工作经费绩效目标表

316002 高邑县人社局

单位：万元

项目编码	316-0802-JXN-6R5V		项目名称	综合业务和事务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.04	其中：财政资金	8.04	其他资金	
	主要用于机关运转等综合业务和事务工作支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、推进部门依法行政，负责后勤保障，保障机关正常运转，为群众提供优质政务服务。					

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	时效指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	≥95%	相关文件, 统计数据
	时效指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥95%	相关文件, 统计数据
效果指标	社会效益指标	突发重大事件处置完成率	处置完成重大突发事件数量占重大突发事件数量的比例	≥95%	相关文件, 统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥90%	相关文件, 统计数据

9、解决遗留问题绩效目标表

316003 高邑县社保局

单位：万元

项目编码	316-0207-JXN-XZGX		项目名称	解决遗留问题		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	解决宋占海、郭英涛 2 人的工资待遇和缴纳各种社保费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按季度完成宋占海、郭英涛的工资发放					

	2、按季度完成宋占海、郭英涛各种社保缴纳
--	----------------------

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	时效指标		2人工工资每月按时发放	≥100%	实际拨付
	时效指标		社保费每月及时缴纳	≥100%	实际拨付
效果指标	经济效益指标	生活条件	生活条件有效改善	明显改善	调查
满意度指标	服务对象满意度指标		社保费及时缴纳情况满意度	≥95%	社保缴纳满意度

10、企业养老收支挂钩经费绩效目标表

316003 高邑县社保局

单位：万元

项目编号	316-0201-JXN-PL6Q		项目名称	企业养老收支挂钩经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	确保把企业养老保险基金收支挂钩机制落到实处，推进养老保险制度可持续发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、企业养老收支挂钩指标任务按时完成 2、企业养老覆盖面增大，保障养老系统正常运转。					

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	工作效率	综合业务管理工作完成率	≥95%	工作完成进度
	时效指标	系统效率	社会保障信息化保障支撑率	≥95%	企业参保覆盖率
效果指标	社会效益指标	保险覆盖面	享受保险基金补助覆盖面	≥95%	工作完成率企业参保比例上升度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	调查

11、社保局办公经费绩效目标表

316003 高邑县社保局

单位：万元

项目编码	316-0207-YXN-7QXA		项目名称	社保局办公经费		
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	
	用于购置电脑、打印机、扫描仪、电脑耗材等办公用品					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
资金支出计划（%）	12月底		100.00			
绩效目标	1、做好养老保险基金清算工作，确保按时保质完成。					

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	质量指标	养老基金清算率	养老基金清算完成情况	≥90%	统计数据

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
效果指标	经济效益指标	清算收回基金率	基金收回金额占应收回金额的比例	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	统计数据

12、扶贫公益专岗资金绩效目标表

316004 高邑县就业局

单位：万元

项目编号	316-0101-JXN-PHKR		项目名称	扶贫公益专岗资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.90	其中：财政资金	32.90	其他资金	
	按照上级文件精神，开发扶贫公益专岗，发放岗位补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过安置公益专岗对无法离乡，无业可扶，无力脱贫人员安置就业岗位。 2、使建档立卡贫困劳动力实现就地就业增收收入 3600 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	时效指标	专岗补贴到位率	规定时间内按时发放公益专岗补贴	≥95%	专岗补贴上卡情况
	质量指标	保险缴纳率	对参加公益专岗人员缴纳意外保险	≥95%	保险缴纳情况

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
效果指标	社会效益指标	困难人员就业	使就业困难人员实现就地就业, 成功脱贫	≥95%	建档立卡人员就业情况
	经济效益指标	稳定增收	使无业可扶, 无力脱贫人员能够有稳定收入	3600 元	每年工资发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公益专岗人员满意度	公益专岗人员整体满意度	≥95%	通过回访确定

13、高校毕业生资金县配套绩效目标表

316004 高邑县就业局

单位：万元

项目编码	316-0101-JXN-YIRP		项目名称	高校毕业生资金县配套		
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	
	登记高校毕业生失业信息，为高校毕业生提供就业信息，开展面向高校毕业生的就业服务活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、确保高校毕业生登记失业真实性 2、为高校毕业生提供职业培训，实现高效毕业生登记失业率为零					
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	

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	高校毕业生登记失业信息真实度	定时电话回访、家庭走访，保证事业信息真实有效	≥95%	登记信息的真实度
	质量指标	开展面向高校毕业生的就业服务活动	开展招聘会、培训会、帮助高校毕业生合理选择职业最终就业	≥30次	就业服务活动开展场次
效果指标	社会效益指标	高校毕业生就业率	调查被服务高校毕业生就业人数占全部被服务人数的比率	≥95%	高校毕业生就业率
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	调查被服务高校毕业生满意人数占全部被服务人数的比率	%	高校毕业生满意度

14、关于提前下达 2020 年普惠金融发展专项资金绩效目标表

316004 高邑县就业局

单位：万元

项目编码	316-0102-JZN-DRCS		项目名称	关于提前下达 2020 年普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	全年分四个季度对以享受财政部门贴息支持的小微企业和个人进行贴息补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
	12 月底				100.00	

绩效目标	1、对 2020 年所有享受贷款贴息的个人和小微企业按季度按标准给予贴息补助，保证创业人员及时收到补助资金补充创业经费资金周转，保证创业个人稳定经营，对有意向创业的符合条件的个人和小微企业及时给予放款。
------	---

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	创业担保贷款发放额增长率	2020 年创业担保贷款发放额增长率	$\geq 6\%$	和上年发放额对比情况
	数量指标	当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	新增创业担保贷款额度占创业担保基金放款额度比例情况	$\geq 90\%$	和担保基金剩余额度对比
	质量指标	创业担保贷款回收率	贷款还款率	$\geq 95\%$	贷款金额和回收金额
	质量指标	资金足额拨付率	贷款足额发放情况	$\geq 100\%$	贷款资金应发数和实际发放数对比
	质量指标	地方配套到位率	应配套资金和实际配套资金的对比	$\geq 100\%$	财政应拨付的配套资金和实际拨付的资金

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
效果指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	创业担保贷款发放总额冀财政贴息情况	≥5 倍	财政贷款发放总额和财政贴息情况
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	当地全部定向网点和受奖励定向网点数	≥45%	当地全部定向网点和受奖励定向网点数对比情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	金融机构和申请贴息的单位个人满意情况	≥85%	调查人数和总人数对比

15、关于提前下达 2020 年省级就业补助资金绩效目标表

316004 高邑县就业局

单位：万元

项目编号	316-0101-JSN-FYT4		项目名称	关于提前下达 2020 年省级就业补助资金		
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	
	给予入住孵化园的创业者提供房租水电补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、鼓励创业者入驻孵化园，给予水电、房租等补贴。 2、帮助创业者创业，提高创业成功率。					

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	鼓励创业者入住孵化园	对入驻孵化园创业者给予补贴，帮助完成创业	≥90%	创业入驻率
	质量指标	完善孵化园设备设施	保证孵化园设备设施完善，方便创业者入驻	≥90%	设备设施完善率
效果指标	经济效益指标	节省创业者创业资金	对创业者给予房租、物业、水电补贴，节省创业资金	≥10000 元	房租物业水电补贴
	可持续影响指标	提高创业孵化率带动县城经济发展	入住创业者增加经验创业成功，带动更多人员	≥90%	创业成功率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	入住孵化园区的创业者对孵化园提供服务的满意程度	≥95%	创业者满意度

16、关于提前下达 2020 年中央就业资金绩效目标表

316004 高邑县就业局

单位：万元

项目编码	316-0101-JZN-370K		项目名称	关于提前下达 2020 年中央就业资金		
预算规模及资金用途	预算数	770.00	其中：财政资金	770.00	其他资金	
	用于公益岗位人员进岗位补贴和社保补贴、对自助创业、高校毕业生创业就业、就业平台的创建等项目补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	

绩效目标	1、资金按规定用于公益岗位补贴、就业创业服务补助等 2、保持就业局势稳定，确保新增就业规模，完善就业政策，确保政策享受对象及时得到补贴
------	--

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	享受政策补助人员数量	符合政策人员是否享受补贴	≥95%	享受政策人员情况
	质量指标	补贴发放准确率	符合领取公益项岗位补贴的人员	≥95%	补贴是否发放到个人账户
	时效指标	资金到位率	资金在规定时间内下发，规定时间内发放	≥95%	补贴到账时间
效果指标	经济效益指标	就业困难人员就业率	为就业困难人员安置公益性岗位	≥90%	安置率
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	为零就业家庭提供就业岗位	≥90%	安置率
	可持续影响指标	支持各项自主就业创业	对自主创业、高校毕业生就业创业给予一系列优惠政策和补贴	各项补贴落实情况	对符合条件并提出不贴申请的人员是否能及时给予帮扶补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保证公共就业服务的质量，应享受帮助的人员得到帮助	≥90%	服务质量满意度

17、就业资金县配套绩效目标表

316004 高邑县就业局

单位：万元

项目编码	316-0101-JXN-3BW6		项目名称	就业资金县配套		
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	
	为就业困难人员安置公益岗位，发放工资，缴纳社保					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、通过安置公益专岗，对无法离乡、无业可扶、无力脱贫的建档立卡贫困劳动力实现就地就业增收 2、对专岗人员缴纳社会保险					

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	时效指标	专岗补贴到位率	规定时间内按时发放专岗补贴	≥100%	按时发放工资
	时效指标	专岗社保缴纳到位率	规定时间内缴纳保险	≥100%	全员缴纳保险
效果指标	社会效益指标	建档立卡贫困劳动力稳定就业	就地就业增收，提高生活质量	≥95%	符合政策人员安置公益岗位

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
满意度指标	服务对象满意度指标	就业率	提高就业率，提高贫困家庭生活质量	≥95%	就业率

18、城乡居民基本养老保险丧葬补助金绩效目标表

316006 高邑县城乡居民养老

单位：万元

项目编码	316-0201-JXN-Z103		项目名称	城乡居民基本养老保险丧葬补助金		
预算规模及资金用途	预算数	113.40	其中：财政资金	113.40	其他资金	
	用于城乡居民养老保险参保人员死亡人员发放丧葬补助金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、城乡居民养老保险参保人员死亡的，其法定继承人（或指定受益人）按规定办理相关手续后，为其发放一次性丧葬补助金。					

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
产出指标	数量指标	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数(月末数)	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥61429 人	业务系统数据

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
	数量指标	60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数）	60 周岁以上符合领取基础养老金条件月人均数	≥32320 人	业务系统数据
	数量指标	财政补助资金拨入财政专户金额（累计数）	财政补助资金实际拨入财政专户的总额	113.4 万元	财务实际到账
	质量指标	符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数）	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥95%	业务系统数据
	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）	城乡居民月末按时足额领取养老金人数占应按时足额领取养老金人数的比率	≥95%	业务系统数据

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	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对参保缴费人员的人均缴费补贴	≥30元	业务系统数据
	成本指标	政府对60周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	城乡居民人均基础养老金月人均领取额	≥108元	业务系统数据
	经济效益指标	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	≥108元	业务系统数据
效果指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民对城乡居民基本养老保险政策的知晓程度	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民待遇领取人员对待遇领取金额及领取时间的满意程度	≥90%	社会调查数据

19、城乡居民社会养老保险县级基础养老金绩效目标表

316006 高邑县城乡居民养老

单位：万元

项目编码	316-0201-JXN-FG0S		项目名称	城乡居民社会养老保险县级基础养老金		
预算规模及资金用途	预算数	225.60	其中：财政资金	225.60	其他资金	
	用于按时足额发放县级基础养老金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、用于按时足额发放县级基础养老金					

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
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（月末数）	60 周岁以上符合领取基础养老金条件月人均数	≥32320 人	业务系统数据
	数量指标	财政补助资金拨入财政专户金额（累计数）	财政补助资金实际拨入财政专户的总额	225.6 万元	财务实际到账

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）	城乡居民月末按时足额领取养老金人数占应按时足额领取养老金人数的比率	≥95%	业务系统数据
	成本指标	政府对60周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	城乡居民人均基础养老金月人均领取额	≥108元	业务系统数据
效果指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于108元，稳步提高居民收入	≥108元	业务系统数据
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民对城乡居民基本养老保险政策的知晓程度	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民待遇领取人员对待遇领取金额及领取时间的满意程度	≥90%	社会调查数据

20、大宗印刷、软件、专线维护绩效目标表

316006 高邑县城乡居民养老

单位：万元

项目编码	316-0201-JXN-VC2L		项目名称	大宗印刷、软件、专线维护		
预算规模及资金用途	预算数	5.06	其中：财政资金	5.06	其他资金	
	用于印制参保登记、补缴、参保注销、待遇申报、待遇停发（恢复）、公示等表格，以及养老和扶贫等政策的宣传资料、展牌、档案盒及档案袋等。租用联通公司光纤专线、基金财务管理系统使用费、工资软件使用费以及各险种密钥使用费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	1、实现养老保险金的及时足额发放					

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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数(月末数)	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥61429 人	业务系统数据
	数量指标	60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数）	60 周岁以上符合领取基础养老金条件月人均数	≥32320 人	业务系统数据

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
	数量指标	财政补助资金拨入财政专户金额（累计数）	财政补助资金实际拨入财政专户的总额	5.06 万元	财务实际到账
	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）	城乡居民月末按时足额领取养老金人数占应按时足额领取养老金人数的比率	≥95%	业务系统数据
	成本指标	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对参保缴费人员的人均缴费补贴	≥30 元	业务系统数据
	成本指标	政府对16-59周岁参保人员中人口代缴养老保险费水平	政府为重残及贫困人中代缴保费的水平	≥100 元	业务系统数据

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	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	城乡居民人均基础养老金月人均领取额	≥108 元	业务系统数据
效果指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于 108 元，稳步提高居民收入	≥108 元	业务系统数据
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民对城乡居民基本养老保险政策的知晓程度	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民待遇领取人员对待领取金额及领取时间的满意程度	≥90%	社会调查数据

21、个人缴费县级补贴绩效目标表

316006 高邑县城乡居民养老

单位：万元

项目编码	316-0201-JXN-POZH		项目名称	个人缴费县级补贴		
预算规模及资金用	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于城乡居民个人缴费后的县级财政补贴					

途				
资金支出 计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
			75.00	100.00
绩效目标	1、足额到账缴费补贴、为缴费计生家庭人员补贴、实现为涉核人员的代缴。			

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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数(月末数)	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数 (累计数)	≥61429 人	业务系统数据
	数量指标	财政补助资金拨入财政专户金额 (累计数)	财政补助资金实际拨入财政专户的总额	65 万元	财务实际到账
	质量指标	符合条件人员参保率 (实际参保人数/符合参保条件的人数)	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥95%	业务系统数据

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
	质量指标	参保缴费率 (实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数)	实际缴费人数(含代缴人数)占实际参保人数的比率	≥80%	业务系统数据
	时效指标	财政补助资金到位率 (实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金)	财政实际拨入财政专户的补助资金占最少应拨入财政专户的补助资金的比率	≥90%	财务实际到账
	成本指标	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对参保缴费人员的人均缴费补贴	≥30元	业务系统数据
效果指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民对城乡居民基本养老保险政策的知晓程度	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民待遇领取人员对待遇领取金额及领取时间的满意程度	≥90%	社会调查数据

22、关于提前下达 2020 年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表

316006 高邑县城乡居民养老

单位：万元

项目编号	316-0201-JSN-A24Y		项目名称	关于提前下达 2020 年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金		
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	
	用于对基层经办人员进行工作奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1、根据各村任务完成情况按照发放办法拟定的标准发放，以确保全县城乡居民社会养老保险工作的顺利实施，充分调动全县城乡居民社会养老保险工作人员的积极性，推动全县城乡居民社会养老保险工作高质量、高水平、高台阶。					

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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数(月末数)	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥61429 人	业务系统数据

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
	数量指标	60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数）	60 周岁以上符合领取基础养老金条件月人均数	≥ 32320 人	业务系统数据
	数量指标	财政补助资金拨入财政专户金额（累计数）	财政补助资金实际拨入财政专户的总额	50000 元	财务实际到账
	质量指标	符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数）	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	$\geq 95\%$	业务系统数据
	质量指标	16-59 周岁人员参保政府代缴率（政府实际代缴人数/16-59 周岁参保人员数）	政府实际代缴人数占实际参保人员的比率	$\leq 5\%$	业务系统数据

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
	质量指标	参保缴费率 (实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数)	实际缴费人数(含代缴人数)占实际参保人数的比率	≥80%	业务系统数据
	时效指标	财政补助资金到位率 (实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金)	财政实际拨入财政专户的补助资金占最少应拨入财政专户的补助资金的比率	≥90%	财务实际到账
	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)	城乡居民月末按时足额领取养老金人数占应按时足额领取养老金人数的比率	≥95%	业务系统数据

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	政府对 16-59 周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对参保缴费人员的人均缴费补贴	≥ 30 元	业务系统数据
	成本指标	政府对 16-59 周岁参保人员中人口代缴养老保险费水平	政府为重残及贫困人中代缴保费的水平	≥ 100 元	业务系统数据
	成本指标	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	城乡居民人均基础养老金月人均领取额	≥ 108 元	业务系统数据
效果指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于 108 元，稳步提高居民收入	≥ 108 元	业务系统数据
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民对城乡居民基本养老保险政策的知晓程度	$\geq 90\%$	社会调查数据

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	城乡参保对象满意度	城乡居民待遇领取人员对待遇领取金额及领取时间的满意程度	≥90%	社会调查数据

23、关于提前下达 2020 年省级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

316006 高邑县城乡居民养老

单位：万元

项目编码	316-0201-JSN-QKM3		项目名称	关于提前下达 2020 年省级城乡居民养老保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	869.00	其中：财政资金	869.00	其他资金	
	省级负担的基础养老金、缴费补贴、为残疾人代缴的养老保险费、为贫困人员参加城乡居民养老保险代缴的养老保险费和原 8302 等部队涉核退役人员参加城级居民养老保险代缴的养老保险费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按时足额发放省级基础养老金、足额到账缴费补贴、为残疾和贫困人员代缴养老保险费及时足额、实现为涉核人员的代缴。					

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
------	------	------	--------	-----	---------

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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数(月末数)	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥61429 人	业务系统数据
	数量指标	60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数）	60 周岁以上符合领取基础养老金条件月人均数	≥32320 人	业务系统数据
	数量指标	财政补助资金拨入财政专户金额（累计数）	财政补助资金实际拨入财政专户的总额	869 万元	财务实际到账
	质量指标	符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数）	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥95%	业务系统数据

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
	质量指标	16-59 周岁 人员参保政 府代缴率 (政府实际 代缴人数 /16-59 周 岁参保人员 数)	政府实际代缴人数占实际参 保人员的比率	≤5%	业务系统数据
	质量指标	参保缴费率 (实际缴费 人数含代缴 人数/16-59 周岁参保登 记人数)	实际缴费人数(含代缴人数) 占实际参保人数比率	≥80%	业务系统数据
	时效指标	财政补助资 金到位率 (实际拨入 财政专户的 补助资金/ 最少应拨入 财政专户的 补助资金)	财政实际拨入财政专户的补 助资金占最少应拨入财政专 户的补助资金的比率	≥90%	财务实际到账

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）	城乡居民月末按时足额领取养老金人数占应按时足额领取养老金人数的比率	≥95%	业务系统数据
	成本指标	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对参保缴费人员的人均缴费补贴	≥30元	业务系统数据
	成本指标	政府对16-59周岁参保人员中人口代缴养老保险费水平	政府为重残及贫困人中代缴保费的水平	≥100元	业务系统数据
	成本指标	政府对60周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	城乡居民人均基础养老金月人均领取额	≥108元	业务系统数据

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
效果指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高 月人均基础养老金不低于全省平均水平	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于108元，稳步提高居民收入	≥108元	业务系统数据
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民对城乡居民基本养老保险政策的知晓程度	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民待遇领取人员对待遇领取金额及领取时间的满意程度	≥90%	社会调查数据

24、关于提前下达中央财政2020年城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

316006 高邑县城乡居民养老

单位：万元

项目编码	316-0201-JZN-WN5H		项目名称	关于提前下达中央财政2020年城乡居民基本养老保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3319.00	其中：财政资金	3319.00	其他资金	
	用于中央基础养老金按月足额发放。（中央基础养老金月标准88元/人）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、养老金按时足额发放率100%，增加群众收入，得到养老保障，群众获得感强，满意度					

	高。
--	----

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（月末数）	60 周岁以上符合领取基础养老金条件月人均数	≥32320 人	业务系统数据
	数量指标	基础养老金养老金发放总金额（累计数）	城乡居民中央基础养老金累计发放总额	≥3319 万元	业务系统数据
	数量指标	财政补助资金拨入财政专户金额（累计数）	财政补助资金实际拨入财政专户的总额	3319 万元	财务实际到账
	时效指标	财政补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金）	财政实际拨入财政专户的补助资金占最少应拨入财政专户的补助资金的比率	≥90%	财务实际到账

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）	城乡居民月末按时足额领取养老金人数占应按时足额领取养老金人数的比率	≥95%	业务系统数据
	成本指标	政府对60周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	城乡居民基础养老金月人均领取额	≥108元	业务系统数据
效果指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于108元，稳步提高居民收入	≥108元	业务系统数据
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民对城乡居民基本养老保险政策的知晓程度	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民待遇领取人员对待遇领取金额及领取时间的满意程度	≥90%	社会调查数据

25、协办员补贴绩效目标表

316006 高邑县城乡居民养老

单位：万元

项目编码	316-0201-JXN-MINK		项目名称	协办员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	用于对基层经办人员进行工作奖励、业务培训和事迹突出的代办员进行奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1、根据各村任务完成情况按照发放办法拟定的标准发放，以确保全城乡居民社会养老保险工作的顺利实施，充分调动全城乡居民社会养老保险工作人员的积极性，推动全城乡居民社会养老保险工作高质量、高水平、高台阶。					

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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数(月末数)	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥61429 人	业务系统数据

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
	数量指标	60 周岁以上符合领取基础养老金条件人数（月末数）	60 周岁以上符合领取基础养老金条件月人均数	≥ 32320 人	业务系统数据
	数量指标	财政补助资金拨入财政专户金额（累计数）	财政补助资金实际拨入财政专户的总额	9.8 万元	财务实际到账
	质量指标	符合条件人员参保率（实际参保人数/符合参保条件的人数）	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	$\geq 95\%$	业务系统数据
	质量指标	16-59 周岁人员参保政府代缴率（政府实际代缴人数/16-59 周岁参保人员数）	政府实际代缴人数占实际参保人员的比率	$\leq 5\%$	业务系统数据

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
	质量指标	参保缴费率 (实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数)	实际缴费人数(含代缴人数)占实际参保人数的比率	≥80%	业务系统数据
	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)	城乡居民月末按时足额领取养老金人数占应按时足额领取养老金人数的比率	≥95%	业务系统数据
	成本指标	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对参保缴费人员的人均缴费补贴	≥30元	业务系统数据
	成本指标	政府对16-59周岁参保人员中人口代缴养老保险费水平	政府为重残及贫困人中代缴保费的水平	≥100元	业务系统数据

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	政府对 60 周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	城乡居民人均基础养老金月人均领取额	≥108 元	业务系统数据
效果指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于 108 元，稳步提高居民收入	≥108 元	业务系统数据
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民对城乡居民基本养老保险政策的知晓程度	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民待遇领取人员对待领取金额及领取时间的满意程度	≥90%	社会调查数据

26、重残及贫困代缴绩效目标表

316006 高邑县城乡居民养老

单位：万元

项目编码	316-0201-JXN-0KYZ		项目名称	重残及贫困代缴		
预算规模及资金用	预算数	12.87	其中：财政资金	12.87	其他资金	
	用于为重度残疾和贫困人员代缴城乡居民养老保险费					

途				
资金支出 计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
			75.00	100.00
绩效目标	1、按照社保扶贫方案，为全县全部符合参保条件的贫困人员参保缴费，实现参保率 100%，确保其晚年能及时享受城乡居民养老保险待遇。			

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	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数(月末数)	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数 (累计数)	≥61429 人	业务系统数据
	数量指标	财政补助资金拨入财政专户金额 (累计数)	财政补助资金实际拨入财政专户的总额	12.87 万元	财务实际到账
	质量指标	16-59 周岁人员参保政府代缴率 (政府实际代缴人数 /16-59 周岁参保人员数)	政府实际代缴人数占实际参保人员的比率	≤5%	业务系统数据

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
	质量指标	参保缴费率 (实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数)	实际缴费人数(含代缴人数)占实际参保人数的比率	≥80%	业务系统数据
	成本指标	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对参保缴费人员的人均缴费补贴	≥30元	业务系统数据
	成本指标	政府对16-59周岁参保人员中人口代缴养老保险费水平	政府为重残及贫困人中代缴保费的水平	≥100元	业务系统数据
	成本指标	政府对60周岁以上领取基础养老金月人均补助水平	城乡居民人均基础养老金月人均领取额	≥108元	业务系统数据

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
效果指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高 月人均基础养老金不低于全省平均水平	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于 108 元，稳步提高居民收入	≥108 元	业务系统数据
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民对城乡居民基本养老保险政策的知晓程度	≥90%	社会调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民待遇领取人员对待遇领取金额及领取时间的满意程度	≥90%	社会调查数据

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算62.17万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

316 高邑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）					
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	其他来源收入
合计							62.17	62.17				
高邑县人力资源和社会保障局（本级）小计							8.90	8.90				
日常公用经费	40.51	复印机	A020201	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
日常公用经费	40.51	计算机设备	A020101	台	2.00	0.40	0.80	0.80				
日常公用经费	40.51	打印设	A02010601	台	1.00	0.20	0.20	0.20				

316 高邑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）					
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	其他来源收入
		备										
日常公用经费	40.51	办公消耗用品及类似物品	A09	项	1.00	2.00	2.00	2.00				
日常公用经费	40.51	印刷品	A0802	项	1.00	0.80	0.80	0.80				
金保工程、社保卡、信息化建设及运行维护工作经费	2.58	办公消耗用品及类似物品	A09	项	1.00	1.80	1.80	1.80				
综合业务和事务管理工作经费	8.5	办公消耗用品及类似物品	A09	项	1.00	2.00	2.00	2.00				
综合业务和事务管理工作经费	8.5	印刷品	A0802	项	1.00	0.80	0.80	0.80				
高邑县就业服务中心小计							44.52	44.52				
高校毕业生公用经费	2	印刷品	A0802	项	1.00	1.00	1.00	1.00				

316 高邑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）					
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	其他来源收入
日常公用经费	4.36	办公消耗用品及类似物品	A09	项	1.00	1.50	1.50	1.50				
高校毕业生公用经费	2	办公消耗用品及类似物品	A09	项	1.00	1.00	1.00	1.00				
人力资源市场建设	770	大复印机	A020201	台	2.00	0.70	1.40	1.40				
人力资源市场建设	770	小复印机	A020201	台	10.00	0.114	1.14	1.14				
人力资源市场建设	770	室内显示屏	A020207	平	20.00	0.60	12.00	12.00				
人力资源市场建设	770	室外显示屏	A020207	平	16.00	0.9375	15.00	15.00				
人力资源市场建设	770	条形显示屏	A020207	平	3.00	0.20	0.60	0.60				
人力资源市场建设	770	传真机	A020810	台	2.00	0.10	0.20	0.20				

316 高邑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）					
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	其他来源收入
人力资源市场建设	770	碎纸机	A020211	台	4.00	0.12	0.48	0.48				
人力资源市场建设	770	计算机设备	A020101	台	30.00	0.34	10.20	10.20				
高邑县社会保险中心小计							4.40	4.40				
日常公用经费	4.24	办公消耗用品及类似物品	A09	项	1.00	1.40	1.40	1.40				
日常公用经费	4.24	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00				
社保局办公经费	5	办公消耗用品及类似	A09	项	1.00	2.00	2.00	2.00				
高邑县城乡居民社会养老保险管理中心小计							4.35	4.35				
大宗印刷、软件、专线维护	5.06	印刷品	A0802	项	1.00	4.00	4.00	4.00				
日常公用	2.81	其他办	A0999	项	1.00	0.15	0.15	0.15				

316 高邑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）					
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	其他来源收入
		公消耗用品及类似物品										
日常公用	2.81	复印纸	A090101	箱	10.00	0.02	0.20	0.20				

七、国有资产信息

高邑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 787.93 万元（详见下表），2020 年度无购置车辆计划，本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为 42.52 万元，主要为计算机设备、打印设备、复印机、显示屏等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县人力资源和社会保障局

截止时间：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	787.93
1、房屋（平方米）	500	34.43
其中：办公用房（平方米）	500	34.43
2、车辆（台、辆）	5	58.67
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	——	694.83

八、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、**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、**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。