

高邑县人力资源和社会保障局

2021 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，现将高邑县人力资源和社会保障局 2021 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：

贯彻落实中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（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：

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
高邑县社会保险中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
高邑县就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
高邑县劳动技工学校	事业	其他	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

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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入7025.3308万元，其中：一般公共预算收入7025.3308万元。

（二）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。2021年支出预算7025.3308万元，其中基本支出859.71万元，包括人员经费810.82万元和日常公用经费48.8900万元；项目支出6165.6208万元，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。

（三）比上年增减情况

2021年预算收支安排7025.3308万元，较2020年预算增加105.9908万元，其中：基本支出减少107.25万元，主要为人员经费和日常公用经费减少；项目支出增加213.2408万元，主要为城乡居民基本养老保险补助资金、劳动聘用人员工资福利及管理费用、人才安家补助等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排48.89万元，主要用于部门日常办公、印刷费、邮电费、差旅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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.66万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8万元）；公务接待费6600万元。与2020年相比减少1.13万元，减少的主要原因是：严控支出，压减公务用车运行维护费1.1万元、压减公务接待费用0.03万元。

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五中全会、省委九届十一次、十二次全会、市委十届十次、十一次全会和县委十二届十次、十一次全会精神，坚持以人民为中

心的发展思想，以推动高质量发展为主题，认真开展“三重四创五优化”活动、“三基”建设年活动和践行“1359”工作思路，实施就业优先政策和突出稳就业保就业工作主线，完善社会保障体系建设，深化人事人才体制机制改革，构建和谐稳定的劳动关系，提升基本公共服务能力，深化系统行风建设，强化信息化支撑，防范化解重大风险挑战，确保“十四五”人社事业起好步、开好局，为建设“经济强县、大美高邑”作出积极贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

（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，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，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：2021年末企业基本养老保险参保人数达到14159人，企业工伤保险参保人数达到17162人，城乡居民基本养老保险参保

人数达到 96149 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。

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：2021 年末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：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，2021年末社会保障卡持卡人数达到185000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，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、加强监督管理，确保资金安全效益

健全绩效目标指标监测评估机制，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。三是做好内审外审结合，助力预算绩效实现，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、高效的人力资源和社会保障干部队伍，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 预算项目绩效目标

1. 劳动人事争议调解仲裁工作经费绩效目标表

316001 高邑县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	1301272107T6GGGY6RUR T		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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元, 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. 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	数量指标	案件到期结案率	劳动人事仲裁到期结案数量占劳动人事仲裁案件时限内应结案数量的比率	≥90%	相关政策文件	
	质量指标	案件结案率	劳动人事争议仲裁案件结案数量占案件受理数量的比例	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关办公需要	保障及时	相关政策文件	

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
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出	根据工作情况支出	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	促进劳动关系和谐稳定	妥善处理各类劳动人事争议纠纷,有效维护劳资双方合法权益,构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	相关政策文件
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%	相关政策文件

2. 综合业务和事务管理工作经费绩效目标表

316001 高邑县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13012721EDD8S5M4SR8H U		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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	0
	预算数 8 万元, 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%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1. 推进部门依法行政, 负责办公保障, 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	数量指标	保障人数	保障办公人数	≥29 人	相关政策文件	
	质量指标	运转保障率	综合业务和事务管理工作完成情况	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关办公需要	保障及时	相关政策文件	
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出	根据工作情况支出	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	保障工作需 要, 维持单 位运转	保障工作需 要, 维持单 位运转	保障工作需 要, 维持单 位运转	相关政策文件	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众对工作的满意程度	≥90%	相关政策文件	

3. 劳动保障监察工作经费绩效目标表

316001 高邑县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13012721FT3S8272R08H B		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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元, 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 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	数量指标	案件到期结案率	劳动保障监察案件到期结案数量占劳动保障监察案件时限内应结案数量的比率	≥90%	相关政策文件	
	质量指标	案件结案率	劳动保障监察案件案件结案数量占案件受理数量的比例	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关办公需要	保障及时	相关政策文件	
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出	根据工作情况支出	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	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%	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

4. 劳动聘用人员工资福利及管理费用绩效目标表

316001 高邑县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13012721K6BGESV4QPWH 8		项目名称	劳动聘用人员工资福利及管理费用		
预算规模及资金用途	预算数	589.00	其中：财政资金	589.00	其他资金	0
	预算数 589 万元, 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。					
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. 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	数量指标	保障人数	保障劳动聘用人员人数	≥100 人	相关政策文件	
	质量指标	覆盖率	工资福利发放覆盖率	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	完成及时率	及时完成派遣服务费用结算占应结算费用的比例	≥90%	相关政策文件	
	成本指标	工资福利等发放标准	工资福利等发放标准	按有关文件落实工资福利待遇	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	工资(福利)待遇有效落实	各项工资(福利)政策待遇有效落实, 劳动聘用人员队伍比较稳定	各项工资(福利)政策待遇有效落实	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	相关政策文件	

5. 2020 年新增人员人才安家补助绩效目标表

316001 高邑县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13012721LCWGD XI38MQG W		项目名称	2020 年新增人员人才安家补助		
预算规模及资金用途	预算数	2.4	其中：财政资金	2.4	其他资金	0
	预算数 2.4 万元, 用于发放 2020 年新增人员人才安家补助费用。					
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. 为符合有关规定的人才发放安家补助, 把人才引进激励办法落到实处, 确保每位引进的符合条件的人才可以足额领取安家费, 吸引更多的优秀人才到高邑发展。					
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	保障人数	保障符合领取安家补助的人才人数	4 人	相关政策文件	
	质量指标	按人才标准发放执行到位率	在财政资金到位的前提下, 确保每位引进的符合条件的人才可以足额领取安家费	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	按期完成率	在财政资金到位的前提下, 确保每位引进的符合条件的人才可以按时足额领取安家费	≥90%	相关政策文件	
	成本指标	按标准发放安家补助	在财政资金到位的前提下, 按标准发放四类人才安家补助	1500 元/人、月	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	待遇有效落实	人才队伍进一步优化, 提升人才队伍素质和水平, 每位引进的符合条件的人才可以足额领取安家补助, 吸引更多优秀人才到高邑发展。	≥90%	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受安家补助人员的满意度	≥90%	相关政策文件	

6. 教师招聘工作经费绩效目标表

316001 高邑县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13012721P516ZQOW7WBR A		项目名称	教师招聘工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.94	其中：财政资金	18.94	其他资金	0
	预算数 18.94 万元，主要用于教师招聘等相关工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	75.00%		100.00%			
绩效目标	<p>1. 委托专业机构开展招聘选聘考试事宜，确保招聘选聘工作圆满完成，加强教师队伍建设。</p> <p>2. 进一步提升事业单位新进人员的思想素质和业务能力，建设高素质的事业单位工作人员队伍。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招聘人数	招聘教师人数	≥95 人	相关政策文件	
	质量指标	完成率	招聘工作完成情况	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	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	≥90%	相关政策文件	
	成本指标	做好招聘工作,保障相关工作经费	按照上级安排部署,做好公开招聘工作,保障相关工作经费的支出	为事业单位发展提供人才支撑,根据工作情况支出	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	选拔优秀人才	公平公正、科学规范的组织公开招聘工作,为教师队伍建设提供人才支撑	为教师队伍建设提供人才支撑	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	招聘人员的满意度	≥90%	相关政策文件	

7. 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

316001 高邑县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13012721S9UWE4YM829F C		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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元, 主要用于金保工程、社保卡、信息化、办公设备的建设和运行维护支出。					
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. 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工作，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	数量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥90%	相关政策文件	
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占系统总运行时间的比率	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障相关办公需要	保障及时	相关政策文件	
	成本指标	工作经费支出	相关工作经费的支出	根据工作情况支出	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	信息系统的平稳运行率	人社业务信息系统的平稳运行情况	≥90%	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

8. 人员工资及岗位津贴补贴绩效目标表

316001 高邑县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13012721SAVKNPL3HEY5 N		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	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	0
	预算数 9 万元，主要用于劳务费等支出。					
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. 加强队伍建设，提高服务能力和水平，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	数量指标	完成率	发放完成率	≥90%	相关政策文件	
	质量指标	发放到位率	发放到位率	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障工作需求	保障及时	相关政策文件	
	成本指标	经费支出	相关经费的支出	根据情况支出	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过及时保障经费需求，使工作人员有归属感，保障单位运转	加强工作人员归属感	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

9. 提前下达 2021 年市级企业退休人员社会化管理服务资金绩效目标表

316003 高邑县社会保险中心

单位：万元

项目编码	1301272131X82SHKHE6X 3		项目名称	提前下达 2021 年市级企业退休人员社会化管理服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.56	其中：财政资金	0.56	其他资金	0
	用于看望企业离退休人员					
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. 看望企业离退休人员					
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	看望人数	看望人数	≥20 看望人员满意度	统计数据	
	质量指标	符合条件人员看望率	实际看望人数占符合条件人数的比例	≥90 看望人员满意度	统计数据	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90 看望人员满意度	统计数据	
	成本指标	项目完成的情况	项目完成的情况	≥90 看望人员满意度		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	≥90 看望人员满意度		
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作，满足人民群众的需求。	≥90 看望人员满意度		
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 看望人员满意度		

10. 企业养老收支挂钩经费绩效目标表

316003 高邑县社会保险中心

单位：万元

项目编码	130127213G5XYNGW3M04 T		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	3.5	其中：财政资金	3.5	其他资金	0
	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	保障人数比例	经费保障比例	≥95%	工作完成进度	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥95%	企业参保覆盖率	
	时效指标	工作按时完成	是否按时完成上级下达任务	≥95%	完成任务比例	
	成本指标	项目预算情况	是否按时完成	≥95%	任务进度	
效益指标	社会效益指标	保险覆盖面	享受保险补助覆盖面	≥95%	工作完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意	完成任务的比例	≥98%	完成比例	

11. 解决遗留问题绩效目标表

316003 高邑县社会保险中心

单位：万元

项目编码	13012721VN3IDZZZM6X2 M		项目名称	解决遗留问题		
预算规模及资金用途	预算数	9.5	其中：财政资金	9.5	其他资金	0
	按季度完成宋占海、郭英涛的工资发放					
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. 按季度完成单位人员的工资发放					
	2. 按季度完成单位人员各种社保缴纳					
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	数量指标	保障人数	保障人数	2人	相关文件	
	质量指标	保障单位办公正常运行	保障单位办公正常运行	≥100%	完成上级下达的任务	
	时效指标	资金拨付时效	资金保障进度	按规定时间拨付	实际到账情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行占全年预算的比例	按预算执行	实际执行情况	
效益指标	经济效益指标	调动人员的积极性	调动人员的积极性	完成上级下达的任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放的满意度	≥90%		

12. 提前下达中央 2021 年普惠金融发展专项资金（冀财金[2020]46 号）

绩效目标表

316004 高邑县就业服务中心

单位：万元

项目编码	130127211KTVVBV2HFGIR		项目名称	提前下达中央 2021 年普惠金融发展专项资金（冀财金[2020]46 号）		
预算规模及资金用途	预算数	35.39	其中：财政资金	35.39	其他资金	0
	对 2021 年所有享受贷款贴息的个人和小微企业按季度按指标给予贴息补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
1. 符合条件的企业和个人发放创业贷款 2. 在规定的时间内按照补贴发放标准发放补贴						
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	贷款申请满足率	对符合条件的企业和个人发放贷款	≥95%	申请贷款发放率	
	质量指标	贴息发放正确率	申请贴息补贴发放是否正确	≥95%	贴息准确率	
	时效指标	资金到位率	在规定时间内给予贴息	≥95%	当年贴息	
	成本指标	补贴发放标准	按照文件标准给予贴息	≥95%	按照文件要求执行	
效益指标	经济效益指标	提供资金支持	批复完成的贷款是否按时发放	≥95%	贷款发放到位率	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贴息政策经办服务满意度	经办业务是够达到群众满意度	≥95%	群众是否满意	

13. 就业资金县配套绩效目标表

316004 高邑县就业服务中心

单位：万元

项目编码	13012721GIOL1ZFRTLTV1 F		项目名称	就业资金县配套		
预算规模及资金用途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	0
	做好促进就业工作，鼓励创业者入住孵化园，为享受就业政策人员提供补贴					
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	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 组织开展多种形式的就业促进活动，开展技能培训，提升就业质量。 2. 为就业困难人员安置公益岗位，开展创业培训提供孵化场地，为高校毕业生提供求职补贴					
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	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户	
	时效指标	资金到位率	资金在规定的时间内下发，规定时间内发放	≥95%	补贴到账时间	
	成本指标	补贴发放	是否按照补贴标准发放	≥95%	补贴发放标准	
效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业率	为就业困人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	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助住	≥95%	服务质量满意度	

14. 扶贫专岗人员资金绩效目标表

316004 高邑县就业服务中心

单位：万元

项目编码	13012721P14EV303HNBK F		项目名称	扶贫专岗人员资金		
预算规模 及资金用途	预算数	47.62	其中：财政资金	47.62	其他资金	0
	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					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	43.00%		86.00%		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	数量指标	公益专岗申请满足率	符合政策申请的人员，予以办理专岗	≥95%	申请办理率	
	质量指标	工资、保险正确率	工资发放和保险缴纳正确率	≥95%	补贴发放准确率	
	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%	资金到位率	
	成本指标	补贴标准	专岗工资标准和保险缴纳标准	≥95%	按照文件要求执行	
效益指标	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%	就业困难帮扶率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对享受的服务满意情况	≥95%	满意度	

15. 提前下达 2021 年中央就业补助资金（冀财社[2020]172 号）绩效目

标表

316004 高邑县就业服务中心

单位：万元

项目编码	13012721SVNKS AE7ZAZ2E		项目名称	提前下达 2021 年中央就业补助资金（冀财社[2020]172 号）		
预算规模及资金用途	预算数	630.00	其中：财政资金	630.00	其他资金	0
	就业补助金分为对单位和个人的补贴，公共就业服务能力建设补助两类，对帮扶对象进行补助。					
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	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 组织开展多种形式的就业促进活动，开展技能培训，提升就业质量。 2. 为就业困难人员安置公益岗位，开展创业培训提供孵化场地，为高校毕业生提供求职补贴					
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	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户	
	时效指标	资金到位率	资金在规定的时间内下发，规定时间内发放	≥95%	补贴到账时间	
	成本指标	补贴发放	是否按照补贴标准发放	≥95%	补贴发放标准	
效益指标	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	就业困难人员就业率	为就业困人人员安置公益性岗位	≥90%	安置率	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助住	≥95%	随机抽取回访群众	

16. 提前下达 2021 年省级就业补助资金（冀财社[2020]186 号）绩效目

标表

316004 高邑县就业服务中心

单位：万元

项目编码	13012721Y4I44HA07T7G9		项目名称	提前下达 2021 年省级就业补助资金（冀财社[2020]186 号）		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	0
	做好促进就业工作，鼓励创业者入住孵化园，为享受就业侦测人员提供补贴					
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%	
	1. 组织开展多种形式的就业促进活动，开展技能培训，提升就业质量。 2. 为就业困难人员安置公益岗位，开展创业培训提供孵化场地，为高校毕业生提供求职补贴					
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	符合领取补贴人员发放准确率	≥95%	补贴是否正确发放到个人账户	
	时效指标	资金到位率	资金在规定的时间内下发，规定时间内发放	≥95%	补贴到账时间	
	成本指标	补贴发放	是否按照补贴标准发放	≥95%	补贴发放标准	
效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业率	为就业困人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	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	保障公共就业服务质量，应享受帮助的人员得到帮助住	≥95%	服务质量满意度	

17. 提前下达省级 2021 年普惠金融发展专项资金（冀财金[2020]54 号）

绩效目标表

316004 高邑县就业服务中心

单位：万元

项目编码	13012721YM2DUL88P3AXB		项目名称	提前下达省级 2021 年普惠金融发展专项资金（冀财金[2020]54 号）		
预算规模及资金用途	预算数	26.03	其中：财政资金	26.03	其他资金	0
	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，对还款积极、带动就业能力强、创业项目好的个人和小微企业提供贴息支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 符合条件的企业和个人发放创业贷款 2. 在规定的时间内按照补贴发放标准发放创业贷款贴息					
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	贷款申请满足率	对符合条件的企业和个人发放贷款	≥95%	申请贷款发放率	
	质量指标	质量指标贴息发放正确率	申请贴息补贴发放是否准确	≥95%	贴息准确率	
	时效指标	补贴资金到位率	在规定的时间内给予贴息	≥95%	当年贴息	
	成本指标	补贴发放标准	按照文件规定给予贴息	≥95%	按照文件要求执行	
效益指标	经济效益指标	提供资金支持	批复完成的贷款是否按时发放	≥95%	贷款发放到位率	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贴息政策经办服务满意度	经办业务能否让群众满意	≥95%	群众是否满意	

18. 高校毕业生资金县配套绩效目标表

316004 高邑县就业服务中心

单位：万元

项目编码	13012721Z2LP2E34ZHF1 U		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	0
	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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保高校毕业生登记失业真实性 2. 为高校毕业生提供就业信息					
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	申请满足率	定时回访，保证信息真实有效	≥95%	符合条件批复	
	质量指标	高校毕业生登记失业信息真实度	定时回访，保证信息真实有效	≥95%	抽查信息是否正确	
	时效指标	资金下达时间	在规定的时间内资金下达	≥95%	资金按时到账	
	成本指标	按照规定使用资金	按照文件规定将资金用于高校毕业生各项活动	≥95%	资金使用规定	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	未就业高校毕业生提供就业岗位	≥90%	未就业高校毕业生安排情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务是否满意	≥95%	随机抽取服务对象满意情况	

19. 关于提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算的通知冀财社【2020】143 号绩效目标表

316006 高邑县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	130127211G2LLEYSH5YL Y		项目名称	关于提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算的通知冀财社【2020】143 号		
预算规模及资金用途	预算数	3405.00	其中：财政资金	3405.00	其他资金	0
	为符合条件的城乡居民发放城乡居民基本养老保险					
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	财政补助资金拨入财政专户金额	财政补助资金实际拨入财政专户的总额	3405 万元	财务实际到账	
	质量指标	养老金发放率	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	≥90%	业务系统数据	
	时效指标	财政补助资金到位率	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	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	≥113 元	业务系统数据	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于 113 元，稳步提高居民收入	≥113 元	业务系统数据	
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	≥80%	社会调查数据	

20. 个人缴费县级补贴绩效目标表

316006 高邑县城乡居民社会养老管理中心

单位：万元

项目编码	1301272150LP1F4TYSEZ 6		项目名称	个人缴费县级补贴		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	0
	为缴纳当年保费人员给予缴费补贴、对缴纳当年保费的计生家庭人口进行缴费补贴。					
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. 为缴纳当年保费人员给予缴费补贴、对缴纳当年保费的计生家庭人口进行缴费补贴。					
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	16-59 周岁参登记人数	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥63646 人	业务系统数据	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥80%	业务系统数据	
	时效指标	养老金发放及时率	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	≥90%	业务系统数据	
	成本指标	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	≥113 元	业务系统数据	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于 113 元，稳步提高居民收入	≥113 元	业务系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度	≥80%	社会调查数据	

21. 大宗印刷、软件、专线维护绩效目标表

316006 高邑县城乡居民社会养老管理中心

单位：万元

项目编码	13012721GF26G4FQPXLZ G		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	0
	确保参保人利益，做到应保尽保，应发尽发。					
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. 确保参保人利益，做到应保尽保，应发尽发。					
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 周岁参登记人数	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥63646 人	业务系统数据	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥80%	业务系统数据	
	时效指标	养老金发放及时率	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	≥90%	业务系统数据	
	成本指标	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	≥113 元	业务系统数据	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于 113 元，稳步提高居民收入	≥113 元	业务系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度	≥80%	社会调查数据	

22. 城乡居民基本养老保险省级补助绩效目标表

316006 高邑县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13012721HDTLDG3LDKWS H		项目名称	城乡居民基本养老保险省级补助		
预算规模及资金用途	预算数	834.00	其中：财政资金	834.00	其他资金	0
	为符合条件的参保人员发放基础养老金及为当年缴费的参保人员进行缴费补贴。					
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. 为符合条件的参保人员发放基础养老金及为当年缴费的参保人员进行缴费补贴。					
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	16-59周岁参保登记人数	16-59周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥63646人	业务系统数据	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥80%	业务系统数据	
	时效指标	养老金发放及时率	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	≥90%	业务系统数据	
	成本指标	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	≥113元	业务系统数据	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于113元，稳步提高居民收入	≥113元	业务系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度	≥80%	社会调查数据	

23. 2020 年城乡居民保信息化生存认证费用绩效目标表

316006 高邑县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13012721MMACK9RNVBU1 Y		项目名称	2020 年城乡居民保信息化生存认证费用		
预算规模及资金用途	预算数	6.5908	其中：财政资金	6.5908	其他资金	0
	实现对基金的监督和管理，防止弄虚作假和冒领、骗取社会基金等现象的发生，控制社保基金的流失，进一步做好社会保险工作，促进全县社会保险事业的健康发展。同时，减轻了行动不变的待遇享受人员及其家人的负担。					
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. 实现对基金的监督和管理，防止弄虚作假和冒领、骗取社会基金等现象的发生，控制社保基金的流失，进一步做好社会保险工作，促进全县社会保险事业的健康发展。同时，减轻了行动不变的待遇享受人员及其家人的负担。					
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 周岁参登记人数	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥63646 人	业务系统数据	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥80%	业务系统数据	
	时效指标	养老金发放及时率	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	≥90%	业务系统数据	
	成本指标	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	≥113 元	业务系统数据	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于 113 元，稳步提高居民收入	≥113 元	业务系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度	≥80%	社会调查数据	

24. 重残及贫困代缴绩效目标表

316006 高邑县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13012721NVC9WZL7ACKZ V		项目名称	重残及贫困代缴		
预算规模及资金用途	预算数	9.47	其中：财政资金	9.47	其他资金	0
	用于为重度残疾和贫困人员代缴城乡居民养老保险费					
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. 为全县符合代缴条件的参保人员代缴保费，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 周岁参登记人数	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥63646 人	业务系统数据	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥80%	业务系统数据	
	时效指标	养老金发放及时率	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	≥90%	业务系统数据	
	成本指标	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	≥113 元	业务系统数据	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于 113 元，稳步提高居民收入	≥113 元	业务系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度	≥80%	社会调查数据	

25. 城乡居民社会养老保险县级基础养老金绩效目标表

316006 高邑县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13012721R8KWP5YCHGT H		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	224.00	其中：财政资金	224.00	其他资金	0
	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. 按时足额发放养老金					
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	16-59周岁参登记人数	16-59周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥63646人	业务系统数据	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥80%	业务系统数据	
	时效指标	养老金发放及时率	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	≥90%	业务系统数据	
	成本指标	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	≥113元	业务系统数据	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于113元，稳步提高居民收入	≥113元	业务系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度	≥80%	社会调查数据	

26. 提前下达 2021 年省级城乡居民就业村级代办员资金(冀财社

[2020]190 号)绩效目标表

316006 高邑县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13012721SD5XIBE0802G 7		项目名称	提前下达 2021 年省级城乡居民就业村级代办员资金(冀财社[2020]190 号)		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中:财政资金	4.00	其他资金	0
	用于为重度残疾和贫困人员代缴城乡居民养老保险费					
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(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为全县符合代缴条件的参保人员代缴保费, 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 周岁参登记人数	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数(累计数)	≥63646 人	业务系统数据	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥80%	业务系统数据	
	时效指标	养老金发放及时率	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	≥90%	业务系统数据	
	成本指标	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	≥113 元	业务系统数据	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于 113 元, 稳步提高居民收入	≥113 元	业务系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度	≥80%	社会调查数据	

27. 城乡居民基本养老保险省级代缴绩效目标表

316006 高邑县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13012721TZSMH60ID0VV 2		项目名称	城乡居民基本养老保险省级代缴		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	0
	用于为重度残疾和贫困人员代缴城乡居民养老保险费					
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. 为全县符合代缴条件的参保人员代缴保费，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 周岁参登记人数	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥63646 人	业务系统数据	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥80%	业务系统数据	
	时效指标	养老金发放及时率	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	≥90%	业务系统数据	
	成本指标	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	≥113 元	业务系统数据	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于 113 元，稳步提高居民收入	≥113 元	业务系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度	≥80%	社会调查数据	

28. 协办员补贴绩效目标表

316006 高邑县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目编码	13012721UXKXU8Y0F7KZ G		项目名称	协办员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	9.8	其中：财政资金	9.8	其他资金	0
	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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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 周岁参登记人数	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥63646 人	业务系统数据	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥80%	业务系统数据	
	时效指标	养老金发放及时率	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	≥90%	业务系统数据	
	成本指标	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	≥113 元	业务系统数据	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于 113 元，稳步提高居民收入	≥113 元	业务系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度	≥80%	社会调查数据	

29. 丧葬补助金绩效目标表

316006 高邑县城乡居民社会养老管理中心

单位：万元

项目编码	13012721YKELET475BDP Y		项目名称	丧葬补助金		
预算规模及资金用途	预算数	77.76	其中：财政资金	77.76	其他资金	0
	参保人死亡后，为其法定继承人或指定受益人发放丧葬补助金。					
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	3月底		6月底		12月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 参保人死亡后，为其法定继承人或指定受益人发放丧葬补助金。					
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 周岁参登记人数	16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险登记人数（累计数）	≥63646 人	业务系统数据	
	质量指标	符合条件人员参保率	实际参保人数占符合参保条件人数的比率	≥80%	业务系统数据	
	时效指标	养老金发放及时率	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	≥90%	业务系统数据	
	成本指标	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	≥113 元	业务系统数据	
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高	城乡居民人均基础养老金领取额每月大于 113 元，稳步提高居民收入	≥113 元	业务系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡居民满意程度	≥80%	社会调查数据	

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

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879.89万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为1.5万元，主要为打印复印设备、计算机设备等。

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：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	879.89
1、房屋（平方米）	1499.12	80.08
其中：办公用房（平方米）	680	42.63
2、车辆（台、辆）	5	58.67
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	——	741.14

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。