

博野县财政局文件

博财社〔2024〕8号

博野县财政局 关于批复2024年部门预算的通知

博野县人力资源和社会保障局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了2024年度本级预算，按照《预算法》要求，现将2024年部门预算及2024年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的2024年部门预算及2024年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室 2024 年 2 月 4 日 印发

博野县人力资源和社会保障局

2024 年部门预算

(草案)

博野县人力资源和社会保障局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责	1
部门收支预算总表	4
部门基本支出预算	6
部门项目支出预算	15
部门预算政府经济分类表	17
部门“三公”及会议培训经费预算	18
部门组织政府非税收入计划	19
部门基本情况表	20

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县人力资源和社会保障局本级收支预算	22
-----------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野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》，博野县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国国家公务员法》等上级有关人力资源和社会保障工作法律、法规和政策，研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障法律、法规、条例的宣传执行工作；研究拟订人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动、有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流措施。

（二）负责全县机关、事业单位工作人员总体规划、结构调整和宏观管理；编制下达全县机关、事业单位人员计划、工资计划并监督实施，审核机关、事业单位的工资基金和县属企业工资总额和经营者收入；负责拟订机关、事业单位工作人员录（聘）用工作；负责非师范类大中专毕业生和技工学校毕业生的就业工作；负责机关、企事业单位人力资源和社会保障统计工作；协调有关部门组织选派援藏、援疆干部及其内返安置工作。

（三）承办县政府提请县人大常委会决定任免人员和县政府任免人员的行政任免手续等有关事宜；组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行政标准，实行职业资格证书制度；依据上级政策法规，拟订全县职业技能鉴定办法，并组织实施；会同有关部门研究拟订政府奖励办法，审核上报以县政府名义奖励表彰的人员；协调指导县政府各部门的全县性奖励表彰活动；参与评定国家及省、市、县级企业劳动模范有关工作。

（四）监督人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使国家人力资源和社会保障监督检查职权。

（五）负责全县人力资源规划、开发和人事代理工作；综合管理全县人力资源市场；拟订全县促进城乡就业的基本政策措施，并组织实施；负责劳动力市场

发展规划，组织建立、健全就业服务体系；拟订企业下岗职工分流安置、基本生活保障和再就业规划、政策并组织实施；拟订农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力跨地区有序流动的政策和措施并组织实施；协调指导全县人力资源合理有序流动。

（六）制定企业在职职工技能和企业下岗职工、失业人员再就业培训规划并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作。

（七）拟订劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施办法，指导和管理工作劳动合同和集体合同的续订工作；负责全县人事、劳动争议仲裁工作；指导企业劳动定员定额工作；拟订女工、未成年工特殊劳动保护规定，并实施监督检查；按分工负责政策性安置和调配工作。

（八）承办专业技术人才选拔和有突出贡献专家及享受政府特殊津贴人员的评定、推荐、培养和管理的工作；管理全县专业技术人员职称改革工作，拟订初级专业技术职务任职资格申报、推荐量化评审条件；负责初级评委会组建及审批工作；负责专业技术职务任职资格证书和聘书的管理；组织和指导机关、事业单位工勤人员技术等级考核评定工作；负责留学回国人员管理及外籍专家的管理及服务的工作。

（九）拟订全县养老、失业、工伤等社会保险政策、标准，并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订企业职工生活福利政策，并组织或监督实施；拟订全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营办法，对社会保险基金预决算提出意见；对社会保险基金实行行政监督；负责社会保险经办机构的管理和全县性基金运营的资格认定工作；拟订社会保险服务体系建设规划并组织实施；拟订全县机关、企事业单位补充养老保险政策；制定补充保险经办机构资格认定的地方标准，审查认定有关机构承办补充保险业务的资格。

（十）组织实施机关、事业单位和企业工资改革，综合管理职工工资、奖励、津贴、补贴、保险、福利等工作；负责全县机关、企事业单位工作人员的工龄计算、因公伤残、等级评定、工时制度和假期待遇工作。

（十一）负责全县机关、事业单位干部退休及工人退休、退职、退养、子女录用工作。

(十二) 按照干部管理权限，负责县政府机关、事业单位股级干部的考核、申报、任免、管理工作。

(十三) 承办县政府交办的其他工作。

部门收支预算总表

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	2897.04
	本年收入	2897.04
1	一般公共预算拨款	2397.04
	其中：一般财力	1337.04
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	1060.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	500.00
	其中：政府性基金收入	500.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	2897.04
1	基本支出	619.96

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	578.28
	日常公用经费	41.68
2	项目支出	2277.08

部门基本支出预算

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	597.59	597.59				
	合计（三保）	452.18	452.18				
	一、工资福利支出	452.18	452.18				
	1、基本工资	211.78	211.78				
30101	（1）基本工资（行政）	76.71	76.71				
30101	（2）基本工资（事业）	135.07	135.07				
	2、津贴补贴	20.71	20.71				
30102	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	20.71	20.71				
	（2）完善人民警察工资待遇						
30102	1）人民警察警衔津贴						
30102	2）人民警察加班执勤津贴						
	（3）乡镇工作补贴						
30102	1）乡镇工作补贴（行政）						
30102	2）乡镇工作补贴（事业）						
	3、奖金	17.45	17.45				
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	5.97	5.97				
30103	（2）行政人员基础绩效奖	11.48	11.48				

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	4、绩效工资	71.01	71.01				
30107	(1) 基础绩效工资	30.37	30.37				
30107	(2) 奖励绩效工资	19.16	19.16				
30107	(3) 补充绩效工资	21.48	21.48				
	5、保险	131.22	131.22				
30108	(1) 基本养老保险费	51.35	51.35				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	22.91	22.91				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险) (行政)	8.01	8.01				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险) (事业)	14.90	14.90				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	1.60	1.60				
30113	(6) 住房公积金	33.88	33.88				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)						

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳 模荣誉津贴(行政)						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳 模荣誉津贴(事业)						
	合计	145.41	145.41				
	一、工资福利支出	144.81	144.81				
	1、年度考核奖	16.50	16.50				
30103	(1) 年度考核奖(行政)	5.61	5.61				
30107	(2) 年度考核奖(事业)	10.89	10.89				
	2、在职人员住宅取暖补贴	5.00	5.00				
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	1.70	1.70				
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	3.30	3.30				
	3、在职人员物业服务补贴	12.00	12.00				
30102	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	4.08	4.08				
30102	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	7.92	7.92				
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.71	0.71				
30102	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费 等(行政)	0.22	0.22				

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30102	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.49	0.49				
	5、自收自支人员	38.97	38.97				
30101	(1) 自收自支人员工资	29.78	29.78				
30110	(2) 自收自支人员医疗保险	1.85	1.85				
30108	(3) 自收自支人员养老保险	4.34	4.34				
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险	0.14	0.14				
30110	(6) 自收自支人员大病保险	0.02	0.02				
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金	2.84	2.84				
	6、长聘人员	71.63	71.63				
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资	45.36	45.36				
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险	9.10	9.10				
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险	16.53	16.53				
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险	0.52	0.52				
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险	0.13	0.13				
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	二、对个人和家庭的补助	0.60	0.60				
	1、离休费						
	（1）离休人员住宅取暖补贴						
30301	1）离休人员住宅取暖补贴（行政）						
30301	2）离休人员住宅取暖补贴（事业）						
	（2）离休人员物业服务补贴						
30301	1）离休人员物业服务补贴（行政）						
30301	2）离休人员物业服务补贴（事业）						
	（3）离休人员年度一次性生活补贴						
30301	1）离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等（行政）						
30301	2）离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等（事业）						
	2、退休人员						
30302	（1）退休人员住宅取暖费						
30302	（2）退休人员物业服务补贴						
30302	（3）退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
30302	（4）退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助	0.60	0.60				

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合计	41.68	41.68				
	合计（三保）	28.54	28.54				
	1、基础定额项目	19.90	19.90				
30201	（1）办公费						
30202	（2）印刷费						
30203	（3）咨询费						
30204	（4）手续费						
30205	（5）水费	1.00	1.00				
30206	（6）电费	3.00	3.00				
30207	（7）邮电费	5.50	5.50				
30209	（8）物业管理费						
30211	（9）差旅费						
	（10）因公出国（境）费用						
30212	1）教学科研人员因公出国（境）费						
30212	2）其他因公出国（境）费						
30213	（11）维修（护）费						
30214	（12）租赁费						

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30215	(13) 会议费	0.75	0.75				
30216	(14) 培训费	0.75	0.75				
30217	(15) 公务接待费	0.50	0.50				
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费	3.90	3.90				
30231	1) 燃料费	1.20	1.20				
30231	2) 维修费	1.70	1.70				
30231	3) 保险费	0.50	0.50				
30231	4) 其他运行维护费	0.50	0.50				
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备购置费	4.50	4.50				
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	8.64	8.64				

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30228	(1) 工会经费	2.54	2.54				
30229	(2) 福利费	5.29	5.29				
30299	(3) 党组织活动经费	0.80	0.80				
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	13.14	13.14				
30207	1.公务移动通讯费用补贴	2.70	2.70				
30208	2.办公取暖费						

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30239	3.公务交通补贴（其他交通费）	10.44	10.44				

部门项目支出预算

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
合计			2277.08	1777.08	500.00				
特定目标类项目小计			2277.08	1777.08	500.00				
1、2024 年一般公共预算县本级（特定类）			1217.08	717.08	500.00				
——2023 年事业单位工作人员年度考核奖励工作的支出	博野县人力资源和社会保障局本级	2080104	40.00	40.00					
——城乡居民养老保险认证工作经费	博野县人力资源和社会保障局本级	2080104	10.40	10.40					
——单位工作经费	博野县人力资源和社会保障局本级	2080104	10.00	10.00					
——冀财社【2022】150 号就业补助资金预算	博野县人力资源和社会保障局本级	2080799	1.31	1.31					
——冀财社【2022】162 号就业补助资金预算	博野县人力资源和社会保障局本级	2080799	0.27	0.27					
——冀财社【2023】190 号就业补助资金预算	博野县人力资源和社会保障局本级	2080799	432.00	432.00					
——冀财社【2023】191 号就业补助资金预算	博野县人力资源和社会保障局本级	2080799	215.00	215.00					

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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	上年结转结余
——冀财社【2023】87号就业补助资金预算	博野县人力资源和社会保障局本级	2080799	1.09	1.09					
——农民工工资应急周转金	博野县人力资源和社会保障局本级	2120899	500.00		500.00				
——社会保障卡居民服务“一卡通”宣传推广	博野县人力资源和社会保障局本级	2080108	2.00	2.00					
——停破产下属企业职工医疗保险补缴支出	博野县人力资源和社会保障局本级	2101102	5.00	5.00					
2、2024年一般公共预算专款（三保、民生）			1060.00	1060.00					
——冀财社【2023】205号提前下达2024年中央就业补助资金预算	博野县人力资源和社会保障局本级	2080799	941.00	941.00					
——冀财社【2023】220号提前下达2024年省级就业补助资金预算	博野县人力资源和社会保障局本级	2080799	119.00	119.00					

部门预算政府经济分类表

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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	上年结转结余
合 计	2897.04	2397.04	500.00				
501 机关工资福利支出	500.78	500.78					
502 机关商品和服务支出	54.08	54.08					
503 机关资本性支出	4.50	4.50					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	1141.90	1141.90					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	1195.78	695.78	500.00				
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	上年结转结余
合计	5.90	5.90					
“三公”经费小计	4.40	4.40					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	3.90	3.90					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	3.90	3.90					
三、公务接待费	0.50	0.50					
四、会议费	0.75	0.75					
五、培训费	0.75	0.75					

部门组织政府非税收入计划

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财政调剂收入
				合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入		
合 计				17.00	17.00				17.00	
博野县人力资源和社会保障局本级	103050199	罚没	罚没收入	8.00	8.00				8.00	
博野县人力资源和社会保障局本级	103070604	国有资产有偿使用	国有资源（资产）有偿使用收入	3.00	3.00				3.00	
博野县人力资源和社会保障局本级	103045050	行政性收费	行政事业性收费收入	6.00	6.00				6.00	

部门基本情况表

323 博野县人力资源和社会保障局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计					17	37	17	37		27	
博野县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款		17	37	17	37		27	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县人力资源和社会保障局本级收支预算

收支预算总表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	2897.04
	本年收入	2897.04
1	一般公共预算拨款	2397.04
	其中：一般财力	1337.04
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	1060.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	500.00
	其中：政府性基金收入	500.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	2897.04
1	基本支出	619.96
	其中：人员经费	578.28
	日常公用经费	41.68
2	项目支出	2277.08

人员经费预算

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	597.59	597.59				
			合计（三保）	452.18	452.18				
			一、工资福利支出	452.18	452.18				
			1、基本工资	211.78	211.78				
2080101	30101	50101	（1）基本工资（行政）	76.71	76.71				
2080150	30101	50101	（2）基本工资（事业）	135.07	135.07				
			2、津贴补贴	20.71	20.71				
2080101	30102	50101	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	20.71	20.71				
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1）人民警察警衔津贴						
	30102		2）人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1）乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2）乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金	17.45	17.45				
2080101	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	5.97	5.97				
2080101	30103	50101	（2）行政人员基础绩效奖	11.48	11.48				
			4、绩效工资	71.01	71.01				
2080150	30107	50501	（1）基础绩效工资	30.37	30.37				
2080150	30107	50501	（2）奖励绩效工资	19.16	19.16				
2080150	30107	50501	（3）补充绩效工资	21.48	21.48				
			5、保险	131.22	131.22				

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	51.35	51.35				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	22.91	22.91				
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	8.01	8.01				
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	14.90	14.90				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	1.60	1.60				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	33.88	33.88				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	145.41	145.41				
			一、工资福利支出	144.81	144.81				
			1、年度考核奖	16.50	16.50				
2080101	30103	50101	(1) 年度考核奖(行政)	5.61	5.61				
2080150	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	10.89	10.89				
			2、在职人员住宅取暖补贴	5.00	5.00				
2080101	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	1.70	1.70				
2080150	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	3.30	3.30				
			3、在职人员物业服务补贴	12.00	12.00				
2080101	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	4.08	4.08				
2080150	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	7.92	7.92				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.71	0.71				
2080101	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	0.22	0.22				
2080150	30102	50101	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.49	0.49				
			5、自收自支人员	38.97	38.97				
2080150	30101	50101	(1) 自收自支人员工资	29.78	29.78				
2101102	30110	50102	(2) 自收自支人员医疗保险	1.85	1.85				
2080505	30108	50102	(3) 自收自支人员养老保险	4.34	4.34				
	30112		(4) 自收自支人员失业保险						
2082702	30112	50102	(5) 自收自支人员工伤保险	0.14	0.14				
2101102	30110	50102	(6) 自收自支人员大病保险	0.02	0.02				

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金						
2210201	30109	50103	(8) 自收自支人员职业年金	2.84	2.84				
			6、长聘人员	71.63	71.63				
2080150	30199	50199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资	45.36	45.36				
2101102	30110	50102	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险	9.10	9.10				
2080505	30108	50102	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险	16.53	16.53				
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
2082702	30112	50102	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险	0.52	0.52				
2101102	30110	50102	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险	0.13	0.13				
	30113		(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积 金						
			二、对个人和家庭的补助	0.60	0.60				
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补 贴、慰问金等(行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补						

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			贴、慰问金等（事业）						
			2、退休人员						
	30302		（1）退休人员住宅取暖费						
	30302		（2）退休人员物业服务补贴						
	30302		（3）退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		（4）退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
2080101	30305	50901	3、遗属补助	0.60	0.60				
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	41.68	41.68				
			合计（三保）	28.54	28.54				
			1、基础定额项目	19.90	19.90				
	30201		（1）办公费						
	30202		（2）印刷费						
	30203		（3）咨询费						
	30204		（4）手续费						
2080101	30205	50201	（5）水费	1.00	1.00				
2080101	30206	50201	（6）电费	3.00	3.00				
2080101	30207	50201	（7）邮电费	5.50	5.50				
	30209		（8）物业管理费						
	30211		（9）差旅费						
			（10）因公出国（境）费用						
	30212		1）教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2）其他因公出国（境）费						
	30213		（11）维修（护）费						
	30214		（12）租赁费						
2080101	30215	50202	（13）会议费	0.75	0.75				
2080101	30216	50203	（14）培训费	0.75	0.75				
2080101	30217	50206	（15）公务接待费	0.50	0.50				
	30218		（16）专用材料费						

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30224		(17) 被装购置费						
	30225		(18) 专用燃料费						
	30226		(19) 劳务费						
	30227		(20) 委托业务费						
			(21) 公务用车运行维护费	3.90	3.90				
2080101	30231	50208	1) 燃料费	1.20	1.20				
2080101	30231	50208	2) 维修费	1.70	1.70				
2080101	30231	50208	3) 保险费	0.50	0.50				
2080101	30231	50208	4) 其他运行维护费	0.50	0.50				
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
2080101	31002	50306	(24) 办公设备购置费	4.50	4.50				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	8.64	8.64				
2080101	30228	50201	(1) 工会经费	2.54	2.54				
2080101	30229	50201	(2) 福利费	5.29	5.29				
2080101	30299	50299	(3) 党组织活动经费	0.80	0.80				
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	31003		(6)专用设备购置						
	30231		(7)执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8)临时办公室经费						
	30206		(9)中央空调及电梯运行费						
	30299		(10)不可预见费						
	30226		(11)法律顾问工作经费						
			合计	13.14	13.14				
2080101	30207	50201	1.公务移动通讯费用补贴	2.70	2.70				
	30208		2.办公取暖费						
2080101	30239	50201	3.公务交通补贴(其他交通费)	10.44	10.44				

项目支出预算

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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	上年结转结余
合计		2277.08	1777.08	500.00				
2023 年事业单位工作人员年度考核奖励工作的支出	2080104	40.00	40.00					
农民工工资应急周转金	2120899	500.00		500.00				
停破产下属企业职工医疗保险补缴支出	2101102	5.00	5.00					
冀财社【2022】150 号就业补助资金预算	2080799	1.31	1.31					
冀财社【2022】162 号就业补助资金预算	2080799	0.27	0.27					
冀财社【2023】190 号就业补助资金预算	2080799	432.00	432.00					
冀财社【2023】191 号就业补助资金预算	2080799	215.00	215.00					
冀财社【2023】205 号提前下达 2024 年中央就业补助资金预算	2080799	941.00	941.00					
冀财社【2023】220 号提前下达 2024 年省级就业补助资金预算	2080799	119.00	119.00					
冀财社【2023】87 号就业补助资金预算	2080799	1.09	1.09					

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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	上年结转结余
城乡居民养老保险认证工作 经费	2080104	10.40	10.40					
单位工作经费	2080104	10.00	10.00					
社会保障卡居民服务“一卡通” 宣传推广	2080108	2.00	2.00					

单位预算政府经济分类表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	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	上年结转结余
合 计	2897.04	2397.04	500.00				
501 机关工资福利支出	500.78	500.78					
502 机关商品和服务支出	54.08	54.08					
503 机关资本性支出	4.50	4.50					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	1141.90	1141.90					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	1195.78	695.78	500.00				
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

支出内容	资金来源						
	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	上年结转结余
合计	5.90	5.90					
“三公”经费小计	4.40	4.40					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	3.90	3.90					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	3.90	3.90					
三、公务接待费	0.50	0.50					
四、会议费	0.75	0.75					
五、培训费	0.75	0.75					

博野县人力资源和社会保障局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县人力资源和社会保障局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1. 2023 年事业单位工作人员年度考核奖励工作的支出绩效目标表	6
2. 城乡居民养老保险认证工作经费绩效目标表	7
3. 单位工作经费绩效目标表	8
4. 冀财社【2022】150 号就业补助资金预算绩效目标表	9
5. 冀财社【2022】162 号就业补助资金预算绩效目标表	10
6. 冀财社【2023】190 号就业补助资金预算绩效目标表	11
7. 冀财社【2023】191 号就业补助资金预算绩效目标表	12
8. 冀财社【2023】205 号提前下达 2024 年中央就业补助资金预算绩效目标表	13
9. 冀财社【2023】220 号提前下达 2024 年省级就业补助资金预算绩效目标表	14
10. 冀财社【2023】87 号就业补助资金预算绩效目标表	15
11. 农民工工资应急周转金绩效目标表	16
12. 社会保障卡居民服务“一卡通”宣传推广绩效目标表	17
13. 停破产下属企业职工医疗保险补缴支出绩效目标表	18

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、加强就业政策和服务体系建设，提升就业质量。坚持就业优先战略，稳步推动就业创业工作，强举措，助力乡村振兴，稳步推进就业帮扶工作。实现比较充分和更高质量就业。就业规模持续扩大，就业结构更趋合理，就业环境更加公平，城乡均等的公共就业创业服务体系更加健全。

2、建立更加公平更可持续的社会保障制度。深化社会保障制度改革，基本实现法定人员全覆盖。建立社会保险待遇合理调整机制，实现基金的安全可持续运行，加强社会保障体系建设，提升覆盖面和待遇水平，贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革，做好机关事业单位退休人员待遇发放工作；城乡居民基本养老保险参保率巩固在95%以上。

3、加强人才队伍建设，提升人才智力支撑能力。坚持人才优先发展，提高人才质量，优化人才结构，做大做强适应经济社会发展的人才队伍。事业单位人事制度改革进一步深化，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。

4、构建更加和谐稳定的劳动关系。劳动关系工作体制进一步完善，劳动关系协调机制和矛盾调处机制更加健全，劳动人事争议处理效能和劳动保障监察执法能力进一步提升，劳动关系总体和谐稳定。

5、提升公共服务能力。基本建成覆盖城乡、标准统一、内外协同、方便快捷的标准化、信息化、一体化公共服务体系，服务水平和群众满意度明显提升，公共服务均等化基本实现。

二、分项绩效目标

(一) 绩效目标：做好就业工作，落实任务要求。

绩效指标：补贴发放准确，新增就业按要求完成。

(二) 绩效目标：做好年终考核工作，落实文件要求。

绩效指标：奖金按时发放，按要求完成。

(三) 绩效目标：办公条件及办事效率提高。

绩效指标：保障办公条件，提高办事效率。

(四) 绩效目标：行政事业在职人员工资待遇正常发放。

绩效指标：行政事业人员工资及待遇按时发放。

(五) 绩效目标：优化人才结构，引进创新人才。

绩效指标：培养高技术人才。

(六) 绩效目标：接受社会监督，提供优质服务

绩效指标：做到满意度达到 95%以上。

三、工作保障措施

(一) 完善制度建设

我单位制定并完善预算绩效管理制度，资金管理辦法，工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。一是完善社会保障制度体系。深入推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革，妥善处理原机关事业单位养老保险试点参保人员参保问题。完善企业职工基本养老保险制度，研究制定改革完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的意见及配套政策。完善城乡居民基本养老保险制度和被征地农民参加养老保险政策。完善失业保险制度，实现失业保险省级统筹。进一步完善工伤保险省级统筹制度。

(二) 加强支出管理

我单位通过优化支出结构，同时严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象。尽快启动项目，及时支付资金，每季度查看资金支出情况，随时监督，确保在 2024 年 6 月底前支出进度达标。

(三) 加强绩效运行监控

按要求开展绩效运营监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，及时与财政沟通，确保绩效目标如期保质实现。高度重视，召开专题会议，分工明确，各司其职，按照财政局各项工作要求，高质量完成本部门财政预算绩效运行监控工作。我单位要切实提高政治站位，牢固树立绩效意识，精心组织绩效运行监控工作有序实施，确保开展的监控数据真实准确，着力提升工作实效。

（四）做好绩效自评

我单位会积极与财政沟通，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。确保本年度资金支出合理化。认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。各项专项资金都要按规定使用管理，不得擅自改变资金用途，严禁将专项资金用于弥补日常办公经费缺口和发放职工福利。各单位要及时将专项资金落实到具体项目，形成实际支出，避免资金长期滞留沉淀。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训

加强宣传培训，营造良好氛围，工作人员要对会计准则的宣传培训工作常抓不懈，各级财政单位要配合新准则的实施进度，采取多种形式和措施，强化宣传培训，周密部署，切实抓紧抓好，抓出成效，推

动学习制度化，努力营造主动、自愿、积极参加培训的氛围。提高本单位职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023 年事业单位工作人员年度考核奖励工作的支出绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710152G		项目名称	2023 年事业单位工作人员年度考核奖励工作的支出		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于发放考核优秀人员的奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	奖励事业人员人数	奖励人员及证书的数量	≤3469 人	根据省市相关文件	
	质量指标	经费支出准确率	年终考核结果	100%	根据省市相关文件	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间要求支付资金	考核后及时支出	根据省市相关文件	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	考核优秀以上	根据省市相关文件	
效益指标	社会效益指标	提高事业单位人员生活水平	提高事业人员生活水平	提高事业人员生活水平	根据省市相关文件	
	经济效益指标	提高经济水平	提高经济水平	提高经济水平	根据省市相关文件	
	可持续影响指标	社会稳定水平	持续稳定水平	持续稳定	根据省市相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	调查中满意度占比	≥90%	问卷调查	

2.城乡居民养老保险认证工作经费绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710162C		项目名称	城乡居民养老保险认证工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.40	其中：财政 资金	10.40	其他资金	
	贫困人员代缴支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保证证工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老保险认 证人员数量	符合养老保险认证人员数量	≤52000人	实际认证人数	
	质量指标	经费支出准 确率	养老保险认证工作经费支出 准确率	≥90%	认证工作经费支 出准确率	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用	按养老保险认证工作时间进 度要求支付使用	时间进度	支出进度要求	
	成本指标	经费预算总 额	认证工作经费成本控制总额	10.4万元	年初计划	
效益指标	社会效益指 标	保障认证工 作顺利进行	保障养老保险认证工作顺利 进行	顺利进行	认证工作顺利进 行	
	可持续影响 指标	保障制度	社会保障制度	进一步完善	认证工作保障情 况	
	经济效益指 标	生活水平	认证人员的生活水平	进一步提高	平均水平	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	认证人员对服务的满意度	≥95%	问卷调差	

3.单位工作经费绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编号	13063724P000017101534		项目名称	单位工作经费		
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	
	用于支付单位日常费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证日常工作正常运行					
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	工作日保障 单位运转	保障单位日常工作正常运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准 确率	日常公用经费保障支出准确 比例	≥90%	日常公用经费支 出准确情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成 本	占所有项目经费比	≤2%	各项经费成本情 况	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	正常为办公条件 情况	
	可持续影响 指标	使用节能减 排产品	持续使用	节能减排	使用节能减排新 产品情况	
	经济效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	调查中满意比例	≥90%	问卷调查	

4.冀财社【2022】150号就业补助资金预算绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000017101050		项目名称	冀财社【2022】150号就业补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	1.31	其中：财政 资金	1.31	其他资金	
	用于发放公益性岗位补贴、就业见习补贴、房租物业水电补贴等政策性就业补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."扎实做好就业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优先政策，完成年度就业目标任务。 "					
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	享受社会保 险补贴人数	预计享受社会 保险补贴人数 为500人	≥500人	按照历年来享 受社会保险人 数确定	
	质量指标	公益性岗位 补贴发放准 确率	公益性岗位 补贴发放数额 准确	≥98%	严格按照上级 文件执行，保 证就业补助 资金规范支 出。	
	时效指标	资金在规 定时间内下 达率	资金在规 定时间内准 确下达	≥98%	按历年来资 金支出时间 内保证就业 补助资金支 出进度。	
	成本指标	岗位补贴 人均标准	按当地最 低工资标准 确定	当地最低 工资标准	按上级文件 确定	
效益指标	社会效益 指标	因就业问 题发生的重 大群体性事 件数量	因就业问 题发生的重 大群体性事 件数量为0 起	0起	按上级文件 确定	
	社会效益 指标	城镇新增 就业人数	城镇新增 就业人数按 要求完成	按要求完 成	按上级文件 确定	
	经济效益 指标	持续为未 就业人数提 供服务	持续为未 就业人数提 供服务	长期	按上级文件 确定	
	可持续影 响指标	年末城镇 失业率	年末城镇 失业人员不 超过4%	≤4%	按上级文件 确定	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公共就业 服务满意度	公共就业 服务满意度 至少为85%	≥85%	按历年来公 共就业服务 满意程度确 定	

5.冀财社【2022】162号就业补助资金预算绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710104C		项目名称	冀财社【2022】162号就业补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	0.27	其中：财政 资金	0.27	其他资金	
	用于发放公益性岗位补贴、就业见习补贴、房租物业水电补贴等政策性就业补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1."扎实做好就业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优先政策，完成年度就业目标任务。 "					
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	享受社会保险补贴人数	预计享受社会保险补贴人数为500人	≥500人	按照历年来享受社会保险人数确定	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放数额准确	≥98%	严格按照上级文件执行，保证就业补助资金规范支出。	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内准确下达	≥98%	按历年来资金支出时间内保证就业补助资金支出进度。	
	成本指标	岗位补贴人均标准	按当地最低工资标准确定	当地最低工资标准	按上级文件确定	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生的重大群体性事件数量	因就业问题发生的重大群体性事件数量为0起	0起	按上级文件确定	
	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数按要求完成	按要求完成	按上级文件确定	
	经济效益指标	持续为未就业人数提供服务	持续为未就业人数提供服务	长期	按上级文件确定	
	可持续影响指标	年末城镇失业率	年末城镇失业人员不超过4%	≤4%	按上级文件确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度至少为85%	≥85%	按历年来公共就业服务满意程度确定	

6.冀财社【2023】190号就业补助资金预算绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710108T		项目名称	冀财社【2023】190号就业补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	432.00	其中：财政 资金	432.00	其他资金	
	用于发放公益性岗位补贴、就业见习补贴、房租物业水电补贴等政策性就业补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	25%	50%	75%	100%		
绩效目标	1.扎实做好就业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优化政策，完成年度就业目标任务。					
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	享受社会保 险补贴人数	预计享受社会 保险补贴人数 为500人	≥500人	按照历年来享 受社会保险人 数确定	
	质量指标	公益性岗位 补贴发放准 确率	公益性岗位补 贴发放数额准 确	≥98%	严格按照上级 文件执行，保 证就业补助资 金规范支出。	
	时效指标	资金在规定 时间内下达 率	资金在规定时 间内准确下达	≥98%	按历年来资金 支出时间内保 证就业补助资 金支出进度。	
	成本指标	岗位补贴人 均标准	按当地最低工 资标准确定	当地最低工 资标准	按上级文件确 定	
效益指标	社会效益指 标	因就业问题 发生的重大 群体性事件 数量	因就业问题发 生的重大群体 性事件数量为 0起	0起	按上级文件确 定	
	社会效益指 标	城镇新增就 业人数	城镇新增就业 人数按要求完 成	按要求完成	按上级文件确 定	
	经济效益指 标	持续为未就 业人数提供 服务	持续为未就业 人数提供服务	长期	按上级文件确 定	
	可持续影响 指标	年末城镇失 业率	年末城镇失业 人员不超过4%	≤4%	按上级文件确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	公共就业服 务满意度	公共就业服务 满意度至少为 85%	≥85%	按历年来公共 就业服务满意 程度确定	

7.冀财社【2023】191号就业补助资金预算绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710106K		项目名称	冀财社【2023】191号就业补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	215.00	其中：财政 资金	215.00	其他资金	
	用于发放公益性岗位补贴、就业见习补贴、房租物业水电补贴等政策性就业补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	25%	50%	75%	100%		
绩效目标	1.扎实做好就业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优化政策，完成年度就业任务总体任务。					
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	享受社会保 险补贴人数	预计享受社会 保险补贴人数 为500人	≥500人	按照历年来享 受社会保险人 数确定	
	质量指标	公益性岗位 补贴发放准 确率	公益性岗位 补贴发放数 额准确	≥98%	严格按照上级 文件执行，保 证就业补助 资金规范支 出。	
	时效指标	资金在规 定时间内下 达率	资金在规 定时间内准 确下达	≥98%	按历年来资 金支出时间 内保证就业 补助资金支 出进度。	
	成本指标	岗位补贴 人均标准	按当地最低 工资标准确 定	当地最低工 资标准	按上级文件 确定	
效益指标	社会效益 指标	因就业问 题发生的重 大群体性事 件数量	因就业问题 发生的重大 群体性事件 数量为0起	0起	按上级文件 确定	
	社会效益 指标	城镇新增 就业人数	城镇新增就 业人数按要 求完成	按要求完成	按上级文件 确定	
	经济效益 指标	持续为未 就业人数提 供服务	持续为未就 业人数提供 服务	长期	按上级文件 确定	
	可持续影 响指标	年末城镇 失业率	年末城镇失 业人员不超 过4%	≤4%	按上级文件 确定	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公共就业服 务满意度	公共就业服 务满意度至 少为85%	≥85%	按历年来公 共就业服务 满意程度确 定	

8.冀财社【2023】205号提前下达2024年中央就业补助资金预算绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000020100223		项目名称	冀财社【2023】205号提前下达2024年中央就业补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	941.00	其中：财政资金	941.00	其他资金	
	用于发放公益性岗位补贴、就业见习补贴、房租物业水电补贴等政策性就业补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
		12月底		100%		
绩效目标	1."扎实做好就业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优先政策，完成年度就业目标任务。"					
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	享受社会保险补贴人数	预计享受社会保险补贴人数为500人	≥500人	按照历年来享受社会保险人数确定	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放数额准确	≥98%	严格按照上级文件执行，保证就业补助资金规范支出。	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内准确下达	≥98%	按历年来资金支出时间内保证就业补助资金支出进度。	
	成本指标	岗位补贴人均标准	按当地最低工资标准确定	当地最低工资标准	按上级文件确定	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生的重大群体性事件数量	因就业问题发生的重大群体性事件数量为0起	0起	按上级文件确定	
	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数按要求完成	按要求完成	按上级文件确定	
	经济效益指标	持续为未就业人数提供服务	持续为未就业人数提供服务	长期	按上级文件确定	
	可持续影响指标	年末城镇失业率	年末城镇失业人员不超过4%	≤4%	按上级文件确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度至少为85%	≥85%	按历年来公共就业服务满意程度确定	

9.冀财社【2023】220号提前下达2024年省级就业补助资金预算绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010021F		项目名称	冀财社【2023】220号提前下达2024年省级就业补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	119.00	其中：财政资金	119.00	其他资金	
	用于发放公益性岗位补贴、就业见习补贴、房租物业水电补贴等政策性就业补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1."扎实做好就业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优先政策，完成年度就业目标任务。"					
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	享受社会保险补贴人数	预计享受社会保险补贴人数为500人	≥500人	按照历年来享受社会保险人数确定	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放数额准确	≥98%	严格按照上级文件执行，保证就业补助资金规范支出。	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内准确下达	≥98%	按历年来资金支出时间内保证就业补助资金支出进度。	
	成本指标	岗位补贴人均标准	按当地最低工资标准确定	当地最低工资标准	按上级文件确定	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生的重大群体性事件数量	因就业问题发生的重大群体性事件数量为0起	0起	按上级文件确定	
	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数按要求完成	按要求完成	按上级文件确定	
	可持续影响指标	持续为未就业人数提供服务	持续为未就业人数提供服务	长期	按上级文件确定	
	经济效益指标	年末城镇失业率	年末城镇失业人员不超过4%	≤4%	按上级文件确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度至少为85%	≥85%	按历年来公共就业服务满意程度确定	

10.冀财社【2023】87号就业补助资金预算绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000017101077		项目名称	冀财社【2023】87号就业补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	1.09	其中：财政 资金	1.09	其他资金	
	用于发放公益性岗位补贴、见习补贴、房租物业水电补贴等政策性补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1."扎实做好就业政策工作，全面落实任务要求，继续强化就业优先政策，完成年度就业目标任务。 "					
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	享受社会保 险补贴人数	预计享受社会 保险补贴人数 为500人	≥500人	按照历年来享 受社会保险人 数确定	
	质量指标	公益性岗位 补贴发放准 确率	公益性岗位 补贴发放数额 准确	≥98%	严格按照上级 文件执行，保 证就业补助资 金规范支出。	
	时效指标	资金在规 定时间内下 达率	资金在规 定时间内准 确下达	≥98%	按历年来资 金支出时间 内保证就业 补助资金支 出进度。	
	成本指标	岗位补贴 人均标准	按当地最 低工资标准 确定	当地最低 工资标准	按上级文件 确定	
效益指标	社会效益 指标	因就业问 题发生的重 大群体性事 件数量	因就业问题 发生的重大 群体性事件 数量为0起	0起	按上级文件 确定	
	社会效益 指标	城镇新增 就业人数	城镇新增 就业人数按 要求完成	按要求完 成	按上级文件 确定	
	经济效益 指标	持续为未 就业人数提 供服务	持续为未 就业人数提 供服务	长期	按上级文件 确定	
	可持续影 响指标	年末城镇 失业率	年末城镇 失业人员不 超过4%	≤4%	按上级文件 确定	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公共就业 服务满意 度	公共就业 服务满意 度至少为 85%	≥85%	按历年来公 共就业服务 满意程度 确定	

11.农民工工资应急周转金绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000017101657		项目名称	农民工工资应急周转金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于发放农民工的基本工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农民工正常生活水平					
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	案件结案数量	案件结案数量	≥1起	省根治欠薪领导小组年度考核	
	质量指标	工资发放准确率	发放准确率	≥98%	省根治欠薪领导小组年度考核	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥98%	省根治欠薪领导小组年度考核	
	成本指标	完成率	完成率	≥98%	省根治欠薪领导小组年度考核	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	尽职尽责率	≥98%	省根治欠薪领导小组年度考核	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续运转	可持续	省根治欠薪领导小组年度考核	
	经济效益指标	提高经济水平	提高经济水平	不断提高	正常为办公条件情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	调查中信访群众满率度	≥98%	问卷调查	

12. 社会保障卡居民服务“一卡通”宣传推广绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710157J		项目名称	社会保障卡居民服务“一卡通”宣传推广		
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	
	保障推广顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
绩效目标	1.培养广大群众持卡、用卡习惯，持续提升“一卡通”服务质效，不断增强群众体验感和满意度。					
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	应用数量	一卡通功能服务数量	7 个	保定市社会保障卡居民服务“一卡通”宣传推广应用工作方案	
	质量指标	用卡质量	提高广大群众对社保卡应用的认知度和参与度	全面覆盖	保定市社会保障卡居民服务“一卡通”宣传推广应用工作方案	
	时效指标	推广安排工作节点	按文件时效完成	≥12 月	保定市社会保障卡居民服务“一卡通”宣传推广应用工作方案	
	成本指标	完成推广的成本	完成一卡通推广所需成本	≥2 万元	保定市社会保障卡居民服务“一卡通”宣传推广应用工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约成本	减免办事材料	提高办事效率	保定市社会保障卡居民服务“一卡通”宣传推广应用工作方案	
	社会效益指标	优化服务方式	提高用卡持卡性，优化服务	提高社会影响	保定市社会保障卡居民服务“一卡通”宣传推广应用工作方案	
	可持续影响指标	一卡通服务的持续性	持续提升一卡通服务质效。	不断提升	保定市社会保障卡居民服务“一卡通”宣传推广应用工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	一卡通推广，居民的满意程度	≥90%	问卷调查	

13.停破产下属企业职工医疗保险补缴支出绩效目标表

323001 博野县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编号	13063724P00001710053T		项目名称	停破产下属企业职工医疗保险补缴支出		
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	
	缴纳下属企业职工医疗保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障下属企业职工享受医疗保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	停破产下 属企业 职工数 量	提破产下 属企业 职工数 量	≥26人	2024年预算	
	质量指标	按照要求 支出	医疗补助 有序进行	90%	2024年预算	
	时效指标	按实际要 求支出	按照时间 节点支出	时序	支出进度要求	
	成本指标	该项目所 需成本	该项目所 需成本	5万元	2024年预算	
效益指标	经济效益指 标	提高经济 水平	提高经济 水平	不断提高	2024年预算	
	社会效益指 标	提高企业 职工医 疗水平	提高企业 职工医 疗水平	不断提高	2024年预算	
	可持续影响 指标	保障职工 生活水 平	提高职工 的生活 质量	不断提高	2024年预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作 人员满 意率	调查中满 意比例	≥90%	满意率	