

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 3 |
| 单位预算收入总表..... | 5 |
| 单位预算支出总表..... | 7 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 13 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 16 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 17 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 18 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 18 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 19 |
| 五、预算绩效信息..... | 20 |
| 六、政府采购预算情况..... | 37 |
| 七、国有资产信息..... | 37 |
| 八、名词解释..... | 38 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 39 |

单位预算收支总表

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 | 4527.01 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 4824.96 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 11.04 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 41.77 |
| 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 | |

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 29.37 |
| 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 | |
| 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 | 4527.01 | 本年支出合计 | 4907.14 |
| 33 | 上年结转结余 | 380.13 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 4907.14 | 支出总计 | 4907.14 |

单位预算收入总表

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 | 4907.14 | 4527.01 | 4527.01 | | | | | | | 380.13 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4824.96 | 4451.11 | 4451.11 | | | | | | | 373.85 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 416.63 | 416.63 | 416.63 | | | | | | | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 416.63 | 416.63 | 416.63 | | | | | | | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1719.48 | 1719.48 | 1719.48 | | | | | | | |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1683.92 | 1683.92 | 1683.92 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | | | | | | | |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 2388.85 | 2015.00 | 2015.00 | | | | | | | 373.85 |
| 9 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1528.32 | 1300.00 | 1300.00 | | | | | | | 228.32 |

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 860.53 | 715.00 | 715.00 | | | | | | | 145.53 |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | | | | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | | | | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | | | | | | | |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 41.77 | 35.49 | 35.49 | | | | | | | 6.28 |
| 17 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 41.77 | 35.49 | 35.49 | | | | | | | 6.28 |
| 18 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 41.77 | 35.49 | 35.49 | | | | | | | 6.28 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | | | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | | | | | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | | | | | | |

单位预算支出总表

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 | 4907.14 | 2176.52 | 2730.62 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4824.96 | 2136.11 | 2688.85 | | | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 416.63 | 416.63 | | | | |
| 4 | 208010 6 | 就业管理事务 | 416.63 | 416.63 | | | | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1719.48 | 1719.48 | | | | |
| 6 | 208050 1 | 行政单位离退休 | 1683.92 | 1683.92 | | | | |
| 7 | 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.56 | 35.56 | | | | |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 2388.85 | | 2388.85 | | | |
| 9 | 208071 1 | 就业见习补贴 | 1528.32 | | 1528.32 | | | |
| 10 | 208079 9 | 其他就业补助支出 | 860.53 | | 860.53 | | | |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 12 | 208999 9 | 其他社会保障和就业支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 15 | 210110 1 | 行政单位医疗 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 41.77 | | 41.77 | | | |
| 17 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 41.77 | | 41.77 | | | |
| 18 | 213080 4 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 41.77 | | 41.77 | | | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 | | | | |
| 21 | 221020 1 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 | 4527.01 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 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 | 4824.96 | 4824.96 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 41.77 | 41.77 | | |
| 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 | | | | |

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 |
| 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 | 29.37 | 29.37 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 4527.01 | 本年支出合计 | 4907.14 | 4907.14 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 380.13 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 380.13 | | | | | |

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 |
| 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 | 4907.14 | 支出总计 | 4907.14 | 4907.14 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 | 4907.14 | 2176.52 | 2730.62 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4824.96 | 2136.11 | 2688.85 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 416.63 | 416.63 | |
| 4 | 2080106 | 就业管理事务 | 416.63 | 416.63 | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1719.48 | 1719.48 | |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1683.92 | 1683.92 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.56 | 35.56 | |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 2388.85 | | 2388.85 |
| 9 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1528.32 | | 1528.32 |
| 10 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 860.53 | | 860.53 |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.04 | 11.04 | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.04 | 11.04 | |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 41.77 | | 41.77 |
| 17 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 41.77 | | 41.77 |
| 18 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 41.77 | | 41.77 |

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 | 2176.52 | 2133.02 | 43.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 424.82 | 424.82 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.63 | 150.63 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.41 | 83.41 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.29 | 58.29 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.42 | 31.42 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.56 | 35.56 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.04 | 11.04 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.10 | 22.10 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 42.70 | | 42.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.80 | | 3.80 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | | 0.23 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.69 | | 0.69 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.84 | | 1.84 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.38 | | 13.38 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.30 | | 2.30 |

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.38 | | 1.38 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.69 | | 0.69 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.23 | | 1.23 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | | 0.19 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.60 | | 3.60 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.33 | | 2.33 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 11.04 | | 11.04 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1708.20 | 1708.20 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 1683.92 | 1683.92 | |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 24.22 | 24.22 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 | | 0.80 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

805005 霸州市就业服务中心

预算年度：2023

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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.19 | 0.19 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.19 | 0.19 | | |

霸州市就业服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将霸州市就业服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1)负责就业失业信息数据的收集、整理、发布工作；
- (2)为全市就业招聘、就业失业登记、职业技能提升培训、劳动力就业创业培训、创业指导和乡镇、村街开展劳动保障平台规范化建设等工作提供服务保障；
- (3)负责全市下岗失业人员档案托管、跟踪服务、就业创业扶持政策落实工作；
- (4)负责失业保险登记、申报、扩面、发放、援企稳岗工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|------|-----------|
| 霸州市就业服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4527.01万元，其中：一般公共预算收入4527.01万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转380.13万元。

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，反映霸州市就业服务中心2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4907.14万元，其中：基本支出2176.52万元，包括人员经费2133.02万元和日常公用经费43.5万元；项目支出2730.62万元，主要为：2023年中央就业补助资金，就业专项资金，企业无能力缴费人员养老保险费专项资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4907.14万元，较2022年预算增加800.81万元，其中：基本支出增加217.74万元，主要为人员经费支出；项目支出增加582.97万元，主要为中央就业补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排43.5万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.19万元。与2022年相比持平，其中，公务用车购置及运维费与2022年相比持平，无增减变化；公务接待费与2022年相比持平，无增减变化。

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

根据“三定方案”及我部门2023年度工作部署,年度计划人力资源市场发展和规划人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进就业创业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展规划和就业创业扶持政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹、基金管理办法,基金管理及其监督制度。执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。

二、分项绩效目标

(一) 做好劳动关系管理工作

绩效目标:加强劳动关系协调机制建设,提高劳动合同签订率、提高调解仲裁办案质量、提高劳动保障监察案件结案率;以提升社会和谐水平。

绩效指标:落实劳动关系政策,建立完善劳动关系协调机制。使劳动仲裁到期结案率90%以上,劳动保障监察案件结案率90%以上。

(二) 做好促进就业工作

绩效目标:为深入贯彻习近平总书记关于经济社会发展工作的指示精神,加大“六稳”工作力度,落实“六保”任务要求,全面强化稳就业举措,落实就业创业政策,充分发挥就业创业资金的使用效益,加大就业援助,重点帮扶就业困难人群。为各单位及个人发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职补贴、创

业补贴、租金补贴、房屋物业水电费补贴。通过发挥创业担保贷款对就业的推动作用，推动助力大众创业、万众创业，促进创新创业带动就业。

绩效指标: 社会保险补贴到位率 $\geq 95\%$ ，为毕业生提供招聘岗位，服务毕业生数量(人) ≥ 100 人，补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ，就业提升率 $\geq 10\%$ ，贷款贴息资金按规定使用率 $= 100\%$ ，创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率 $\geq 4\%$ 。

(三) 做好城乡居民养老保险发放工作

绩效目标: 完成养老保险扩面征缴任务，及时将资金拨入社会保险基金财政专户，通过为 9.7 万待遇领取人员发放养老金，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员的权利。

绩效指标: 待遇领取覆盖率达到 100%，养老保险待遇足额发放率 100%，养老金发放及时率 100%。

(四) 做好被征地农民补助支出工作

绩效目标: 农民用地被依法征用，农用地不足以维持农民基本生活保障范围，被征地农民基本养老保险费由个人、集体和政府共同筹集，我市被征地农民养老保险风险基金提取标准为 5.76 元/平方米。保障被征地农民达到领取养老金条件时，可以及时足额领取养老金。按月享受养老保险待遇。

绩效指标：养老保险金发放率 100%，安置补助费发放率 90%，养老保险金发放率。被征地农保参保对象满意度 90%。

三、工作保障措施

(一) 加强组织领导

高度重视绩效目标规划的实施，把重要指标的完成情况纳入年度考核体系，作为考核各股室目标任务完成情况的重要依据。坚持从实际出发，按照制定的具体目标，逐条逐项分解制度，加强督促检查，确保各项发展目标落到实处。

（二）完善制度建设

包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

（三）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。

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

（六）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。

（七）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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的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。

（八）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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、创业担保贷款贴息资金 绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 发放小微企业贷款 3 笔，扶持小微企业 3 个，带动就业 90 人 2.目标内容 2 全年发放个人创业担保贷款 30 笔，促进 30 人创业，实现 150 人就业 | | | | |
| 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 | 发放贷款小微企业数量 | 扶持小微企业数量 | ≥3 个 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 贷款贴息资金按规定使用率 | 贷款贴息资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 每季度拨付资金的时间 | 每季度末 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 贴息利率 | LPR-150BP 以下部分由贷款者承担，其余部分财政贴息 | LPR-150BP 剩余部分 | 《河北省普惠金融发展专项资金管理实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经办银行创业贷款增长率 | 经办银行创业担保贷款当年增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 就业人数增长率 | 创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业人员满意度 | 根据问卷调查创业人员满意和较满意的比率 | ≥95% | 计划标准 |

2、创业担保贷款贴息资金（补省级）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| 绩效目标 | 1.发放小微企业贷款 3 笔，扶持小微企业 3 个，带动就业 90 人 2.全年发放个人创业担保贷款 30 笔，促进 30 人创业，实现 150 人就业 | | | | |
| 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 | 发放贷款小微企业数量 | 扶持小微企业数量 | ≥3 个 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 贷款贴息资金按规定使用率 | 贷款贴息资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 每季度拨付资金的时间 | 每季度末 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 贴息利率 | LPR-150BP 以下部分由贷款者承担，其余部分财政贴息 | LPR-150BP 剩余部分 | 《河北省普惠金融发展专项资金管理实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经办银行创业贷款增长率 | 经办银行创业担保贷款当年增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 就业人数增长率 | 创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业人员满意度 | 根据问卷调查创业人员满意和较满意的比率 | ≥95% | 计划标准 |

3、关于调整 2022 年度省级普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金预算的通知（冀财金[2022]48 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助 2.全年发放个人创业担保贷款 30 笔，促进 30 人创业，实现 150 人就业 | | | | |
| 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 | 发放贷款小微企业数量 | 扶持小微企业数量 | ≥3 个 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 贷款贴息资金按规定使用率 | 贷款贴息资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 每季度拨付资金的时间 | 每季度末 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 贴息利率 | LPR-150BP 以下部分由贷款者承担，其余部分财政贴息 | LPR-150BP 剩余部分 | 《河北省普惠金融发展专项资金管理实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经办银行创业贷款增长率 | 经办银行创业担保贷款当年增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 就业人数增长率 | 创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业人员满意度 | 根据问卷调查创业人员满意和较满意的比率 | ≥95% | 计划标准 |

4、关于提前下达 2022 年度省级普惠金融发展专项资金预算的通知（冀财金[2021]54 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| 绩效目标 | 1.发放小微企业贷款 3 笔，扶持小微企业 3 个，带动就业 90 人 2.全年发放个人创业担保贷款 30 笔，促进 30 人创业，实现 150 人就业 | | | | |
| 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 | 发放贷款小微企业数量 | 扶持小微企业数量 | ≥3 个 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 贷款贴息资金按规定使用率 | 贷款贴息资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 每季度拨付资金的时间 | 每季度末 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 贴息利率 | LPR-150BP 以下部分由贷款者承担，其余部分财政贴息 | LPR-150BP 剩余部分 | 《河北省普惠金融发展专项资金管理实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经办银行创业贷款增长率 | 经办银行创业担保贷款当年增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 就业人数增长率 | 创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业人员满意度 | 根据问卷调查创业人员满意和较满意的比率 | ≥95% | 计划标准 |

5、关于提前下达 2022 年度中央普惠金融发展专项资金预算的通知（冀财金[2021]50 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| 绩效目标 | 1.发放小微企业贷款 3 笔，扶持小微企业 3 个，带动就业 90 人 2.全年发放个人创业担保贷款 30 笔，促进 30 人创业，实现 150 人就业 | | | | |
| 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 | 发放贷款小微企业数量 | 扶持小微企业数量 | ≥3 个 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 贷款贴息资金按规定使用率 | 贷款贴息资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 每季度拨付资金的时间 | 每季度末 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 贴息利率 | LPR-150BP 以下部分由贷款者承担，其余部分财政贴息 | LPR-150BP 剩余部分 | 《河北省普惠金融发展专项资金管理实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经办银行创业贷款增长率 | 经办银行创业担保贷款当年增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 就业人数增长率 | 创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业人员满意度 | 根据问卷调查创业人员满意和较满意的比率 | ≥95% | 计划标准 |

6、关于提前下达 2022 年中央就业补助资金预算的通知（冀财社[2021]153 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助。 2.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记职业率等核心指标保持稳定。完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 | | | | |
| 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 可以享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥100 人 | 计划标准 |
| | 数量指标 | 享受社会保险补贴人数 | 可以享受社会保险补贴人员数量 | ≥1300 人 | 计划标准 |
| | 数量指标 | 享受就业见习补贴人数 | 可以享受就业见习补贴人员数量 | ≥300 人 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受社会保险补贴发放准确率 | 保险补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受就业见习补贴发放准确率 | 见习补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 补贴在规定时间内支付到位率 | 资金发放及时率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 成本指标 | 公益性岗位补贴发放标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 1900 人/元/月 | 霸人社【2020】30 号 |
| | 成本指标 | 社保补贴发放标准 | 社保补贴人均标准 | 原则上不超过实缴社保额的 2/3 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 就业见习补贴发放标准 | 见习补贴人均标准 | 1900 人/元/月 | 霸人社[2022]22 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业数量 | ≥500 人 | 计划标准 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------|------|---------|
| | 社会效益指标 | 就业提升率 | 同比上年就业提升率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 受补助人数满意和比较满意 占受补助人数总人数的满意度 | ≥85% | 计划标准 |

7、关于提前下达 2023 年省级就业补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]162 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助 2.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记职业率等核心指标保持稳定。完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持 | | | | |
| 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 可以享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥100 人 | 计划标准 |
| | 数量指标 | 享受社会保险补贴人数 | 可以享受社会保险补贴人员数量 | ≥1300 人 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受社会保险补贴发放准确率 | 保险补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 补贴在规定时间内支付到位率 | 资金发放及时率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 成本指标 | 公益性岗位补贴发放标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 1900 人/元/月 | 霸人社[2020]30 号 |
| | 成本指标 | 社保补贴发放标准 | 社保补贴人均标准 | 原则上不超过实缴社保额的 2/3 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业数量 | ≥500 人 | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 就业提升率 | 同比上年就业提升率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 受补助人数满意和比较满意占受补助人数总人数的满意度 | ≥98% | 计划标准 |

8、关于提前下达 2023 年省级普惠金融发展专项资金预算的通知（冀财金[2022]55 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| 绩效目标 | 1.发放小微企业贷款 3 笔，扶持小微企业 3 个，带动就业 90 人 2.全年发放个人创业担保贷款 30 笔，促进 30 人创业，实现 150 人就业 | | | | |
| 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 | 发放贷款小微企业数量 | 扶持小微企业数量 | ≥3 个 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 贷款贴息资金按规定使用率 | 贷款贴息资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 每季度拨付资金的时间 | 每季度末 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 贴息利率 | LPR-150BP 以下部分由贷款者承担，其余部分财政贴息 | LPR-150BP 剩余部分 | 《河北省普惠金融发展专项资金管理实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经办银行创业贷款增长率 | 经办银行创业担保贷款当年增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 就业人数增长率 | 创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业人员满意度 | 根据问卷调查创业人员满意和较满意的比率 | ≥95% | 计划标准 |

9、关于提前下达 2023 年中央就业补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]150 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助 2.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记职业率等核心指标保持稳定。完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持 | | | | |
| 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 可以享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥100 人 | 计划标准 |
| | 数量指标 | 享受社会保险补贴人数 | 可以享受社会保险补贴人员数量 | ≥1300 人 | 计划标准 |
| | 数量指标 | 享受就业见习补贴人数 | 可以享受就业见习补贴人员数量 | ≥300 人 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受社会保险补贴发放准确率 | 保险补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受就业见习补贴发放准确率 | 见习补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 补贴在规定时间内支付到位率 | 资金发放及时率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 成本指标 | 公益性岗位补贴发放标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 1900 人/元/月 | 霸人社[2020]30 号 |
| | 成本指标 | 社保补贴发放标准 | 社保补贴人均标准 | 原则上不超过实缴社保额的 2/3 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 就业见习补贴发放标准 | 见习补贴人均标准 | 1900 人/元/月 | 霸人社[2022]22 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业数量 | ≥500 人 | 计划标准 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------|------|---------|
| | 社会效益指标 | 就业提升率 | 同比上年就业提升率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 受补助人数满意和比较满意 占受补助人数总人数的满意度 | ≥98% | 计划标准 |

10、关于提前下达中央 2023 年普惠金融发展专项资金预算的通知（冀财金[2022]51 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| 绩效目标 | 1.发放小微企业贷款 3 笔，扶持小微企业 3 个，带动就业 90 人 2.全年发放个人创业担保贷款 30 笔，促进 30 人创业，实现 150 人就业 | | | | |
| 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 | 发放贷款小微企业数量 | 扶持小微企业数量 | ≥3 个 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 贷款贴息资金按规定使用率 | 贷款贴息资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 每季度拨付资金的时间 | 每季度末 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 贴息利率 | LPR-150BP 以下部分由贷款者承担，其余部分财政贴息 | LPR-150BP 剩余部分 | 《河北省普惠金融发展专项资金管理实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经办银行创业贷款增长率 | 经办银行创业担保贷款当年增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 就业人数增长率 | 创业担保贷款带动吸纳就业人数增长率 | ≥4% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业人员满意度 | 根据问卷调查创业人员满意和较满意的比率 | ≥95% | 计划标准 |

11、关于下达 2022 年中央就业补助资金预算的通知（冀财社[2022]42 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助 2.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记职业率等核心指标保持稳定。完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持 | | | | |
| 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 可以享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥100 人 | 计划标准 |
| | 数量指标 | 享受社会保险补贴人数 | 可以享受社会保险补贴人员数量 | ≥1300 人 | 计划标准 |
| | 数量指标 | 享受就业见习补贴人数 | 可以享受就业见习补贴人员数量 | ≥300 人 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受社会保险补贴发放准确率 | 保险补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受就业见习补贴发放准确率 | 见习补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 补贴在规定时间内支付到位率 | 资金发放及时率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 成本指标 | 公益性岗位补贴发放标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | = 1900 人/元/月 | 霸人社[2020]30 号 |
| | 成本指标 | 社保补贴发放标准 | 社保补贴人均标准 | 原则上不超过实缴社保额的 2/3 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 就业见习补贴发放标准 | 见习补贴人均标准 | = 1900 人/元/月 | 霸人社[2022]22 号 |

| 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 |
|-------|-----------|------------|---------------------------|--------|---------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 就业困难人员就业数量 | ≥500 人 | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 就业提升率 | 同比上年就业提升率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 受补助人数满意和比较满意占受补助人数总人数的满意度 | ≥98% | 计划标准 |

12、就业专项资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助 2.目标内容 2 保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记职业率等核心指标保持稳定。完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持 | | | | |
| 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 可以享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥100 人 | 计划标准 |
| | 数量指标 | 享受社会保险补贴人数 | 可以享受社会保险补贴人员数量 | ≥1300 人 | 计划标准 |
| | 数量指标 | 享受就业见习补贴人数 | 可以享受就业见习补贴人员数量 | ≥300 人 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受社会保险补贴发放准确率 | 享受社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 享受就业见习补贴发放准确率 | 见习补贴发放到位率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 补贴在规定时间内支付到位率 | 资金发放及时率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 成本指标 | 公益性岗位补贴发放标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 1900 人/年/月 | 霸人设[2020]30 号 |
| | 成本指标 | 社保补贴发放标准 | 社保补贴人均标准 | 原则上不超过实缴社保额的 2/3 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 就业见习补贴发放标准 | 就业见习补贴发放标准 | 1900 人/年/月 | 霸人设[2020]30 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 受补助人数满意和比较满意 | ≥500 人 | 计划标准 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|---------------------------|------|---------|
| | | | 占受补助人数总人数的满意度 | | |
| | 社会效益指标 | 就业提升率 | 同比上年就业提升率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 受补助人数满意和比较满意占受补助人数总人数的满意度 | ≥98% | 计划标准 |

13、企业无能力缴费人员养老保险费专项资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.确保符合条件人员都纳入补助的范围，提高养老保险参保率和养老金的征缴完成率，确保养老保险基金的安全运行，同时保障参保人员能够及时办理退休手续，享受养老保险待遇。 | | | | |
| 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 | 参保缴费人数 | 符合条件的参保缴费人纳入补助范围 | ≥120 人 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 参保率 | 已参保人数占应参保人数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 补助发放到位率 | 补助发放及时性 | ≥98% | 计划标准 |
| | 成本指标 | 保险金发放金额 | 保险金人均发放金额 | 视每人实际欠费情况 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老金征缴任务完成率 | 实际征缴收入与征缴计划之间的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 享受保险基金待遇完成率 | 实际享受保险基金待遇人数占应享受保险基金待遇人数的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业无能力缴费人员满意率(%) | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥98% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市就业服务中心安排政府采购预算0.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

805005 霸州市就业服务中心

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） | | | | | | | 2023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 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 0.80 | 0.80 | | | | | | | 0.80 |
| 霸州市就业服务中心小计 | | | | | | | 0.80 | 0.80 | | | | | | | 0.80 |
| 公用类项目 | 43.50 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | 0.80 |

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。

七、国有资产信息

霸州市就业服务中心上年末固定资产金额为127.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.8万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

805005 霸州市就业服务中心

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
|----|----|-------------|

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 127.53 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.28 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 88.25 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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**：是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。