

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	774.37	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、单位资金		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	780.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.19
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	
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	

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.15
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	774.37	本年支出合计	835.17
33	上年结转结余	60.80	年终结转结余	
34	收入总计	835.17	支出总计	835.17

部门预算收入总表

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	835.17	774.37	774.37							60.80
2	208	社会保障和就业支出	780.83	720.03	720.03							60.80
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	289.30	289.30	289.30							
4	2080101	行政运行	284.47	284.47	284.47							
5	2080108	信息化建设	4.00	4.00	4.00							
6	2080109	社会保险经办机构	0.83	0.83	0.83							
7	20805	行政事业单位养老支出	250.41	250.41	250.41							
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	250.41	250.41	250.41							
9	20807	就业补助	136.00	136.00	136.00							
10	2080799	其他就业补助支出	136.00	136.00	136.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	105.12	44.32	44.32							60.80
12	2089999	其他社会保障和就业支出	105.12	44.32	44.32							60.80
13	210	卫生健康支出	31.19	31.19	31.19							
14	21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	31.19							
15	2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	12.39							
16	2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	18.80							

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	221	住房保障支出	23.15	23.15	23.15							
18	22102	住房改革支出	23.15	23.15	23.15							
19	2210201	住房公积金	23.15	23.15	23.15							

部门预算支出总表

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	835.17	311.56	523.61			
2	208	社会保障和就业支出	780.83	257.22	523.61			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	289.30	242.81	46.49			
4	2080101	行政运行	284.47	242.81	41.66			
5	2080108	信息化建设	4.00		4.00			
6	2080109	社会保险经办机构	0.83		0.83			
7	20805	行政事业单位养老支出	250.41	14.41	236.00			
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	250.41	14.41	236.00			
9	20807	就业补助	136.00		136.00			
10	2080799	其他就业补助支出	136.00		136.00			
11	20899	其他社会保障和就业支出	105.12		105.12			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	105.12		105.12			
13	210	卫生健康支出	31.19	31.19				
14	21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19				
15	2101101	行政单位医疗	12.39	12.39				
16	2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80				
17	221	住房保障支出	23.15	23.15				
18	22102	住房改革支出	23.15	23.15				
19	2210201	住房公积金	23.15	23.15				

部门预算财政拨款收支总表

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会
保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	774.37	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	780.83	780.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.19	31.19		
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				
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				

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
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	23.15	23.15		
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	774.37	本年支出合计	835.17	835.17		
33	年初财政拨款结转和结余	60.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	60.80					
35	二、政府性基金预算拨款						

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会
保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	835.17	支出总计	835.17	835.17		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	835.17	311.56	523.61
2	208	社会保障和就业支出	780.83	257.22	523.61
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	289.30	242.81	46.49
4	2080101	行政运行	284.47	242.81	41.66
5	2080108	信息化建设	4.00		4.00
6	2080109	社会保险经办机构	0.83		0.83
7	20805	行政事业单位养老支出	250.41	14.41	236.00
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	250.41	14.41	236.00
9	20807	就业补助	136.00		136.00
10	2080799	其他就业补助支出	136.00		136.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	105.12		105.12
12	2089999	其他社会保障和就业支出	105.12		105.12
13	210	卫生健康支出	31.19	31.19	
14	21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	
15	2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	
16	2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	
17	221	住房保障支出	23.15	23.15	
18	22102	住房改革支出	23.15	23.15	
19	2210201	住房公积金	23.15	23.15	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	311.56	290.19	21.37
2	301	工资福利支出	275.78	275.78	
3	30101	基本工资	87.93	87.93	
4	30102	津贴补贴	36.33	36.33	
5	30103	奖金	5.76	5.76	
6	30107	绩效工资	60.41	60.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	
8	30109	职业年金缴费	10.81	10.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	
10	30111	公务员医疗补助缴费	18.80	18.80	
11	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
12	30113	住房公积金	23.15	23.15	
13	302	商品和服务支出	20.77		20.77
14	30201	办公费	2.46		2.46
15	30202	印刷费	1.50		1.50
16	30204	手续费	0.06		0.06
17	30205	水费	0.20		0.20
18	30206	电费	1.50		1.50
19	30207	邮电费	3.78		3.78

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30213	维修(护)费	0.40		0.40
22	30228	工会经费	3.17		3.17
23	30229	福利费	3.96		3.96
24	30239	其他交通费用	2.94		2.94
25	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
26	303	对个人和家庭的补助	14.41	14.41	
27	30302	退休费	14.41	14.41	
28	310	资本性支出	0.60		0.60
29	31002	办公设备购置	0.60		0.60

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

继续贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，组织实施并制定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。综合管理辖区内城乡劳动力就业、流动就业；监督用人单位贯彻执行《中华人民共和国劳动法》及相关劳动法律法规；依法管理经办养老保险（参保、账户管理、职工退休、退职、死亡）、工伤保险，失业保险等手续，继续扩大便民服务范围，完善待遇支付政策，切实落实各项制度保障责任，做好政策衔接，足额安排政府对全年各项社保待遇的发放。按时完成年度保险扩面、征缴、覆盖任务，特别是政府考核的主要指标；继续将扶贫工作作为首要任务，贯彻落实社保、就业等各项扶贫政策，力争通过系统的精准扶贫，解决贫困人口脱贫问题。管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；实施劳动预备制度和实施职业资格证书制度；管理辖区内各类企业劳动关系协调工作，负责辖区内企业劳动合同签证、劳动争议处理、劳动争议仲裁工作；依法对本辖区用人单位进行劳动保障、劳动安全、劳动环境、工作条件、最低工资保障、劳动合同等方面的监督检查，并对违法违规的用人单位进行查处；处理劳动关系方面的群体性突发事件，强化制度落实，规范用工管理，保障农民工权益。加大日常巡查，对发现的问题及时下达整改，确

保不发生大规模的农民工讨薪事件。宣传国家法律、法规，督促企业贯彻执行，接受劳动者投诉和举报；完成上级政府和人社部门交付的其他任务。

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
河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

- 1、收入情况：河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算本年收入总额 774.37 万元，上年结转结余 60.8 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
- 2、支出情况：河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局 2024 年预算支出总额 835.17 万元，其中：基本支出 311.56 万元，（包括行政运行 242.81 万元、其他行政事业单位养老支出 14.41 万元、行政单位医疗 12.39 万元、公务员医疗补助 18.8 万元、住房公积金 23.15 万元）；项目支出 523.61 万元，（包括行政运行 41.66 万元、信息化建设 4 万元、经办机构 0.83 万元、其他行政事业单位养老支出 236 万元、其他就业补助支出 136 万元、其他社会保障和就业支出 105.12 万元），主要为机关事业单位统筹外费用、农民工应急周转金、就业地方财政配套资金、扶贫专岗补助、电子认证服务数字证书费、辅岗人员工资等项目。

3、与上年对比情况：2024 年部门预算基本支出比上年减少 57.48 万元，减少主要原因为辅岗人员工资由专项项目列支；项目支出比上年增加 505.34 万元，增加主要原因为辅岗人员工资由专项项目列支、提前下达的上级就业补助项目、农民工工资应急周转金项目及机关事业退休人员统筹外专项等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年安排公用经费预算 21.37 万元，其中：办公费 2.46 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.2 万元、电费 1.5 万元、邮电费 3.78 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.4 万元、工会经费 3.17 万元、福利费 3.96 万元、其他交通费用 2.94 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元，办公设备购置 0.6 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年人力资源和社会保障局共安排“三公经费”0 万元。

1、公务用车购置及运行费

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无变化。

2、公务接待费 0 万元，与上年持平，无变化。

3、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

继续贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，组织实施并制定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。综合管理辖区内城乡劳动力就业、流动就业；监督用人单位贯彻执行《中华人民共和国劳动法》及相关劳动法律法规；依法管理经办养老保险（参保、账户管理、职工退休、退职、死亡）、工伤保险，失业保险等手续，继续扩大便民服务范围，完善待遇支付政策，切实落实各项制度保障责任，做好政策衔接，足额安排政府对全年各项社保待遇的发放。按时完成年度保险扩面、征缴、覆盖任务，特别是政府考核的主要指标；继续将扶贫工作作为首要任务，贯彻落实社保、就业等各项扶贫政策，力争通过系统的精准扶贫，解决贫困人口脱贫问题。管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；实施劳动预备制度和实施职业资格证书制度；管理辖区内各类企业劳动关系协调工作，负责辖区内企业劳动合同签证、劳动争议处理、劳动争议仲裁工作；依法对本辖区用人单位进行劳动保障、劳动安全、劳动环境、工作条件、最低工资保障、劳动合同等方面的监督检查，并对违法违规的用人单位进行查处；处理劳动关系方面的群体性突发事件，强化制度落实，规范用工管理，保障农民工权益。加大日常巡查，对发现的问题及时下达整改，确保不发生大规模的农民工讨薪事件。宣传国家法律、法规，督促企业贯彻执行，接受劳动者投诉和举报；完成上级政府和人社部门交付的其他任务。

（二）分项绩效目标

1、地区社会保障体系更加完善可持续

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。

绩效指标：2024 年应参保覆盖率达到 95%以上

2、基本公共服务能力显著提升

绩效目标：实现地区人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设。

绩效指标：社保信息化系统使用率达到 95%以上

3、加强预算执行管理

绩效目标：按月度支出进度支付，按时进行部门决算。

绩效指标：重点工作办结率 100%

预算执行进度率 $\geq 80\%$

（三）工作保障措施

1、按时完成年度养老保险扩面、征缴、覆盖任务，进一步完善失业保险、工伤保险政策，特别是考核政府主要指标。进一步落实城乡养老保险各项政策，不断扩大职工养老及城乡居民养老保险参保覆盖面。及时足额发放全年各项社保待遇（离退休养老金、丧抚待遇发放、失业保险待遇发放、工伤保险待遇发放）。

2、强化社会保险基金监管，建立健全基金风险预警机制，进一步落实社会保险基金的收支两条线管理措施，完善社会保险内控制度建设，优化业务流程，推进信息控制，完善内部制衡和外部制约机制，确保社会保险基金的安全完整。

3、全面落实再就业优惠政策，进一步完善公共就业服务体系，健全就业援助长效机制，提高城镇新增就业人数，帮助和指导下岗失业人员再就业，落实促进高校毕业生就业政策，鼓励高校毕业生自主创业，加大创业培训和小额贷款担保工作力度。

4、规范企业行业，保障劳动者合法权益，强化制度落实，加大劳动监察、劳动仲裁工作力度，对发现的问题及时下达整改，确保不发生大规模的农民工讨薪事件。加强困难企业裁员规模的调控，引导企业不裁员或少裁员，鼓励和引导职工与企业依法平等协商，接受劳动者投诉和举报。

5、快速妥善处理工伤案件。多形式加大《工伤保险条例》及安全生产预防的宣传教育力度，对工伤事故高发企业进行重点预防督查。探索实施更加快捷高效的工伤调查认定新机制，进一步加大与各部门的协作，探索建立工伤预防和联动处理机制。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

(一) 2024 年我局预算专项支出 523.61 万元，具体安排如下：

- 1、根据财综函【2011】14 号及冀人社字【2020】274 号文件要求，安排电子认证服务数字证书费 4 万元；
- 2、根据冀人社字【2015】91 号、冀人社规（2016）3 号文、唐人社字【2018】89 号、唐人社字【2019】147 号及芦管办发【2015】3 号、芦管字【2012】17 号文件精神，安排农保代办员手续费 0.83 万元；
- 3、安排养老财务软件维护费 0.3 万元；
- 4、安排全区退休人员退休证办理费用 0.04 万元；
- 5、根据《中华人民共和国就业促进法》，安排地方财政配套就业资金 5 万元；
- 6、根据唐人社字【2018】159 号文件精神，安排建档立卡人员扶贫专岗补助 3.36 万元；
- 7、高校毕业生延长见习岗工资 1.76 万元；
- 8、安排计算机采购项目 1.52 万元；
- 9、安排辅岗人员工资和社保费 39.8 万元；
- 10、安排机关事业单位退休人员统筹外费用 236 万元；
- 11、安排农民工工资应急周转金项目 100 万元；
- 12、唐财社[2023]171 号 2024 年中央就业补助资金（公益岗岗位社保及高校毕业生见习补贴）115 万元；
- 13、唐财社[2023]172 号 2024 年省级就业补助资金（公益岗岗位社保及企业社保补贴）16 万元。

(二) 绩效目标

- 1、地区社会保障体系更加完善可持续

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。

绩效指标：2024 年应参保覆盖率达到 95%以上

2、基本公共服务能力显著提升

绩效目标：实现地区人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设。

绩效指标：社保信息化系统使用率达到 95%以上

3、加强预算执行管理

绩效目标：按月度支出进度支付，按时进行部门决算。

绩效指标：重点工作办结率 100%

预算执行进度率 $\geq 80\%$

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年辅岗人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102347		项目名称	2024 年辅岗人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	39.80	其中：财政 资金	39.80	其他资金	
	用于 2024 年辅岗人员工资及社保费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.95		19.90	29.85	39.80	
绩效目标	1.用于 2024 年辅岗人员工资及社保费					
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	人员数量	人员数量	100%	年度计划安排	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥95%	年度计划安排	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	按规定时间	年度计划安排	
	成本指标	支付人员工资额	支付人员工资额	100%	年度计划安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	年度计划安排	
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（%）	≥100%	年度计划安排	

2、电子认证服务证书费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110185W		项目名称	电子认证服务证书费		
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	
	用于支付全区机关企事业单位，各私营企业电子认证服务数字证书服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.00		
绩效目标	1.保证财政资金拨付到位，全区机关企事业单位，各私营企业电子认证服务数字证书支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区机关企事业单位、各私营企业	电子认证服务数字证书免费使用权	4 万元	我区机关企事业单位、各私营企业实际开户数与数字证书服务公司结算	
	质量指标	确保电子认证服务数字证书免费使用权	确保电子认证服务数字证书免费使用权	100%	按工作计划	
	时效指标	年内完成	12 月底前财政资金拨付到位	100%	按工作计划	
	成本指标	区财政收入	区财政收入	3 万元	按工作计划	
效益指标	社会效益指标	全区机关企事业单位、各私营企业	全区机关企事业单位、各私营企业电子认证服务数字证书免费使用权	100%	确保符合条件的单位享受	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区机关企事业单位、各私营企业	电子认证服务数字证书使用权	100%	电子认证服务数字证书使用功能	

3、计算机采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001101874		项目名称	计算机采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.52	其中：财政资金	1.52	其他资金	
	用于购置计算机 2 台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.76	1.14	1.52	
绩效目标	1.根据文件芦办【2022】28 号文件，按计划购置 2 台电脑					
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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	100%	根据文件	
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100%	根据文件	
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	100%	根据文件	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	100%	根据文件	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	100%	根据文件	
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	100%	根据文件	

4、企业退休证费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110186G		项目名称	企业退休证费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	用于全区退休人员退休工本费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.04	
绩效目标	1.用于全区退休人员的退休工本费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退休人员人数	退休人员人数		200 人	预计退休人数
	质量指标	是否及时办理	是否及时办理		100%	是否及时办理
	时效指标	完成时限	完成时限		100%	年内完成
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	区级财政投入金额
效益指标	社会效益指标	是否办理退休工本费用免费	是否办理退休工本费用免费		100%	是否免费办理
满意度指标	服务对象满意度指标	办理退休人员满意度	办理退休人员满意度		100%	群众满意度

5、财务软件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998810044Y		项目名称	财务软件维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于支付社保财务软件维护费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.30	
绩效目标	1.确保财务软件维护费按时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴金额	补贴金额		100 百分号	年度工作计划
	质量指标	是否足额发放	是否足额发放		100 百分号	年度工作计划
	时效指标	是否按时发放	是否按时发放		100 百分号	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100 百分号	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 百分号	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分号	年度工作计划

6、地方财政配套就业资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU104698		项目名称	地方财政配套就业资金		
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	
	按照区级财政一般性财政收入的 1%提取配套资金，作为区级就业补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.按照区级财政一般性财政收入的 1%提取配套资金，作为区级就业补助资金。					
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	
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	5 万元	年度工作计划	
	质量指标	按月足额发放	按月足额发放	1	年度工作计划	
	时效指标	12 月底完成资金拨付	12 月底完成资金拨付	1	年度工作计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	全部用于就业创业补贴	全部用于就业创业补贴	1	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1	年度工作计划	

7、高校毕业生延长见习岗工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10473E		项目名称	高校毕业生延长见习岗工资		
预算规模及资金用途	预算数	1.76	其中：财政 资金	1.76	其他资金	
	用于支付高校毕业生见习人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.66		1.32	1.76		
绩效目标	1.组织部批高校毕业生延长见习岗 1 人，2024 年 1-8 月，每月 2200 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	享受就业见习补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量	1 人	按照年度计划	
	质量指标	毕业生就业率（%）	毕业生就业率（%）	1	按照年度计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	1	按照年度计划	
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	1	按照年度计划	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	1	按照年度计划	
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	1	按照年度计划	

8、机关事业单位退休人员统筹外费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998810040G		项目名称	机关事业单位退休人员统筹外费用		
预算规模及资金用途	预算数	236.00	其中：财政 资金	236.00	其他资金	
	主要用于 2003 年以前退休人员生活补贴、机关事业单位养老保险统筹外代发费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	59.00		118.00	197.00	236.00	
绩效目标	1.保证财政补贴政策落实到位，对享受待遇人员及时、足额发放待遇。					
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	享受待遇人数	享受待遇人数	100%	年度工作计划	
	质量指标	按期足额	按期足额	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	100%	年度工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	年度工作计划	

9、建档立卡人员扶贫专岗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10468L		项目名称	建档立卡人员扶贫专岗补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政 资金	3.36	其他资金	
	用于发放扶贫人员每月补助 2800 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.84		1.68	2.80	3.36	
绩效目标	1.2 名扶贫救助人员每月补助 2800 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	发放补助人数	发放补助人数		2 人	年度工作计划
	质量指标	按月足额拨付	按月足额拨付		100%	年度工作计划
	时效指标	12 月底完成扶贫专岗人员工资补助	12 月底完成扶贫专岗人员工资补助		100%	年度工作计划
	成本指标	区级财政收入	区级财政收入		3.36 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	建档立卡人员实现脱贫	建档立卡人员实现脱贫		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100 比例	年度工作计划

10、农保代办人员手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998810045J		项目名称	农保代办人员手续费		
预算规模及资金用途	预算数	0.83	其中：财政 资金	0.83	其他资金	
	用于支付农保代办人员手续费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.83	
绩效目标	1.确保农保代办人员手续费足额及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保缴费人员	参保缴费人员		100 百分号	年度工作计划
	质量指标	是否足额发放	是否足额发放		100 百分号	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		100 百分号	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100 百分号	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	是否提高生活水平	群众满意度		≥95 百分号	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分号	年度工作计划

11、农民工周转金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P0058WU10641P		项目名称	农民工周转金		
预算规模及资金用途	预算数	60.80	其中：财政资金	60.80	其他资金	
	保障农民工生活费发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.80					
绩效目标	1.保障农民工生活费发放					
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	发放人数	发放人数		≥95%	根据实际据实发放
	质量指标	发放准确率	发放准确率		≥95%	根据实际据实发放
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95%	根据实际据实发放
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数		≥95%	根据实际据实发放
效益指标	社会效益指标	保持人社领域信访形势总体平稳可	保持人社领域信访形势总体平稳可		≥98%	根据实际据实发放
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥98%	根据实际据实发放

12、唐财社[2023]171 号 2024 年中央就业补助资金（公益岗岗位社保及高校毕业生见习补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10620T		项目名称	唐财社[2023]171 号 2024 年中央就业补助资金（公益岗岗位社保及高校毕业生见习补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	用于公益性岗位社保补贴及高校就业见习补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.75		37.50	56.25	75.00	
绩效目标	1.用于公益岗岗位社保及高校毕业生见习补贴等					
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员及高校毕业生见习等补贴	享受公益性岗位补贴人员及高校毕业生见习等补贴		≥98%	根据文件
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		≥98%	根据文件
	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	补贴资金在规定时间内下达率		≥98%	根据文件
	成本指标	补贴人均标准	补贴人均标准		≥98%	根据文件
效益指标	经济效益指标	毕业生总体就业率	毕业生总体就业率		≥98%	根据文件
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		≥95%	根据文件

13、唐财社[2023]171 号 2024 年中央就业补助资金（就业见习补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU106126		项目名称	唐财社[2023]171 号 2024 年中央就业补助资金（就业见习补贴）		
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	
	用于就业见习补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.资金按规定用于就业见习补贴					
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	享受就业见习补贴人员数量	享受就业见习补贴人员数量	参照中央就业补助资金指标值	根据文件	
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	就业见习补贴发放准确率	≥98%	根据文件	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	根据文件	
	成本指标	补贴人均标准	补贴人均标准	按实际补贴发放	根据文件	
效益指标	经济效益指标	就业见习补贴人员人数	就业见习补贴人员人数	保持稳定	根据文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务满意度	就业服务满意度	≥85%	根据文件	

14、唐财社[2023]172 号 2024 年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10613R		项目名称	唐财社[2023]172 号 2024 年省级就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于就业补助等资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.按规定用于职业培训、公益岗、社会保险等补贴					
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	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥95%	根据实际需求据实发放	
	质量指标	社会保险补贴发放率	社会保险补贴发放率	≥95%	根据实际需求据实发放	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥95%	根据实际需求据实发放	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	≥95%	根据实际需求据实发放	
效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥95%	根据实际需求据实发放	
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	≥90%	根据实际需求据实发放	

15、唐财预[2023]40 号 农民工周转金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10642R		项目名称	唐财预[2023]40 号 农民工周转金		
预算规模及资金用途	预算数	39.20	其中：财政 资金	39.20	其他资金	
	用于农民工周转金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.20					
绩效目标	1.保障农民工生活费发放					
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	发放人数	发放人数		≥95%	根据实际据实发放
	质量指标	发放率	发放率		≥95%	根据实际据实发放
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95%	根据实际据实发放
	成本指标	补助金额	补助金额		≥95%	根据实际据实发放
效益指标	社会效益指标	保持人社领域信访形势总体平稳可	保持人社领域信访形势总体平稳可控		≥98%	根据实际据实发放
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	根据实际据实发放

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							2.12	2.12						1.52
河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局本级小计							2.12	2.12						1.52
2024 年公用经费类项目（三保类）	0.6	空调机组	A02052305	台	2	0.30	0.60	0.60						
计算机采购项目	1.52	台式计算机	A02010105	台	2	0.76	1.52	1.52						1.52

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。

九、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区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 14.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.12 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

316 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	14.44
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、汽车（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	112	14.44

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。