**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 4

部门预算收入总表 6

部门预算支出总表 8

部门预算财政拨款收支总表 10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

**部门预算信息公开情况说明**

1. 部门职责及机构设置情况 17
2. 部门预算安排的总体情况 25
3. 机关运行经费安排情况 26

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26

五、预算绩效信息 27

六、政府采购预算情况 59

七、国有资产信息 60

八、名词解释 60

九、其他需要说明的事项 61

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定白沟新城党群工作部（人力资源和社会保障局）（本级）收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000019)2

1. 部门预算

部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | 预算年度：2023 | 部门：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 | 4209.64 | 一、一般公共服务支出 | 838.19 |
| 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、事业部门经营收入 |  | 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、附属部门上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2116.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1535.06 |
| 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 | 7.18 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.12 |
| 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** | **4209.64** | **本年支出合计** | **4527.73** |
| 33 | 上年结转结余 | 318.09 | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **4527.73** | **支出总计** | **4527.73** |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | | | 预算年度：2023 | | | 部门：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** | **附属部门上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **4527.73** | **4209.64** | **4209.64** |  |  |  |  |  |  | **318.09** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 838.19 | 788.92 | 788.92 |  |  |  |  |  |  | 49.27 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 838.19 | 788.92 | 788.92 |  |  |  |  |  |  | 49.27 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 299.87 | 299.87 | 299.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 528.32 | 489.05 | 489.05 |  |  |  |  |  |  | 39.27 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2116.18 | 432.66 | 1851.82 |  |  |  |  |  |  | 264.36 |
| 8 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 59.50 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 9 | 2080104 | 综合业务管理 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 38.50 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 13 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 217.66 | 217.66 | 217.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政部门离退休 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 37.31 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 129 | 129 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 553.86 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |  |  | 242.86 |
| 20 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 21.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 21 | 2080702 | 职业培训补贴 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080704 | 社会保险补贴 | 56.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 23 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080713 | 促进创业补贴 | 101.86 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 100.86 |
| 26 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 192.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  | 134.00 |
| 27 | 20808 | 抚恤 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080101 | 死亡抚恤 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1272.26 | 1272.26 | 1272.26 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 30 | 2082602 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1272.26 | 1272.26 | 1272.26 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 31 | 20830 | 财政代缴城乡居民养老保险费支出 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2083001 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 1535.06 | 1535.06 | 1535.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21004 | 公共卫生 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1358 | 1358 | 1358 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101202 | 财政对城乡居民医疗保险基金的补助 | 1358 | 1358 | 1358 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2101101 | 行政部门医疗 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21013 | 医疗救助 | 66.64 | 66.64 | 66.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 66.64 | 66.64 | 66.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 7.18 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  | 4.46 |
| 43 | 21301 | 农业农村 | 7.18 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  | 4.46 |
| 44 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.18 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  | 4.46 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 31.12 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 31.12 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 31.12 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | 预算年度：2023 | | 部门：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** | **对附属部门补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **4527.73** | **411.07** | **4116.66** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 838.19 | 299.87 | 538.32 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 838.19 | 299.87 | 538.32 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 299.87 | 299.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 528.32 |  | 528.32 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2116.18 | 68.66 | 2047.52 |  |  |  |
| 8 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 59.50 |  | 59.50 |  |  |  |
| 9 | 2080104 | 综合业务管理 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 10 | 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 38.50 |  | 38.50 |  |  |  |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 217.66 | 68.66 | 149 |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政部门离退休 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |
| 18 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 129 |  | 129 |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 553.86 |  | 553.86 |  |  |  |
| 20 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 21 | 2080702 | 职业培训补贴 | 73.00 |  | 73.00 |  |  |  |
| 22 | 2080704 | 社会保险补贴 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 23 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 24 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 2080713 | 促进创业补贴 | 101.86 |  | 101.86 |  |  |  |
| 26 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 192.00 |  | 192.00 |  |  |  |
| 27 | 20808 | 抚恤 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 28 | 2080101 | 死亡抚恤 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 29 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1272.26 |  | 1272.26 |  |  |  |
| 30 | 2082602 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1272.26 |  | 1272.26 |  |  |  |
| 31 | 20830 | 财政代缴城乡居民养老保险费支出 | 2.9 |  | 2.9 |  |  |  |
| 32 | 2083001 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.9 |  | 2.9 |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 1535.06 | 11.42 | 1523.64 |  |  |  |
| 34 | 21004 | 公共卫生 | 99 |  | 99 |  |  |  |
| 35 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 99 |  | 99 |  |  |  |
| 36 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1358 |  | 1358 |  |  |  |
| 37 | 2101202 | 财政对城乡居民医疗保险基金的补助 | 1358 |  |  |  |  |  |
| 38 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |
| 39 | 2101101 | 行政部门医疗 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |
| 40 | 21013 | 医疗救助 | 66.64 |  | 66.64 |  |  |  |
| 41 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 66.64 |  | 66.64 |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 7.18 |  | 7.18 |  |  |  |
| 43 | 21301 | 农业农村 | 7.18 |  | 7.18 |  |  |  |
| 44 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.18 |  | 7.18 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | 预算年度：2023 | 部门：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 | 4209.64 | 一、一般公共服务支出 | 838.19 | 838.19 |  |  |
| 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 | 2116.18 | 2116.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1535.06 | 1535.06 |  |  |
| 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 | 7.18 | 7.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.12 | 31.12 |  |  |
| 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** | **4209.64** | **本年支出合计** | **4527.73** | **4527.73** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 318.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 318.09 |  |  |  |  |  |
| 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** | 4527.73 | **支出总计** | **4527.73** | **4527.73** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | 预算年度：2023 | 部门：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** | **4527.73** | **411.07** | **4116.66** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 838.19 | 299.87 | 538.32 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 838.19 | 299.87 | 538.32 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 299.87 | 299.87 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 528.32 |  | 528.32 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2116.18 | 68.66 | 2047.52 |
| 8 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 59.50 |  | 59.50 |
| 9 | 2080104 | 综合业务管理 | 7.00 |  | 7.00 |
| 10 | 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 38.50 |  | 38.50 |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 217.66 | 68.66 | 149 |
| 14 | 2080501 | 行政部门离退休 | 12.80 | 12.80 |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20 |  | 20 |
| 16 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 37.31 | 37.31 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 18.55 | 18.55 |  |
| 18 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 129 |  | 129 |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 553.86 |  | 553.86 |
| 20 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 21.00 |  | 21.00 |
| 21 | 2080702 | 职业培训补贴 | 73.00 |  | 73.00 |
| 22 | 2080704 | 社会保险补贴 | 56.00 |  | 56.00 |
| 23 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 100.00 |  | 100.00 |
| 24 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 25 | 2080713 | 促进创业补贴 | 101.86 |  | 101.86 |
| 26 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 192.00 |  | 192.00 |
| 27 | 20808 | 抚恤 | 10 |  | 10 |
| 28 | 2080101 | 死亡抚恤 | 10 |  | 10 |
| 29 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1272.26 |  | 1272.26 |
| 30 | 2082602 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1272.26 |  | 1272.26 |
| 31 | 20830 | 财政代缴城乡居民养老保险费支出 | 2.9 |  | 2.9 |
| 32 | 2083001 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.9 |  | 2.9 |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 1535.06 | 11.42 | 1523.64 |
| 34 | 21004 | 公共卫生 | 99 |  | 99 |
| 35 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 99 |  | 99 |
| 36 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1358 |  | 1358 |
| 37 | 2101202 | 财政对城乡居民医疗保险基金的补助 | 1358 |  |  |
| 38 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 11.42 | 11.42 |  |
| 39 | 2101101 | 行政部门医疗 | 11.42 | 11.42 |  |
| 40 | 21013 | 医疗救助 | 66.64 |  | 66.64 |
| 41 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 66.64 |  | 66.64 |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 7.18 |  | 7.18 |
| 43 | 21301 | 农业农村 | 7.18 |  | 7.18 |
| 44 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.18 |  | 7.18 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 31.12 | 31.12 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 31.12 | 31.12 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 31.12 | 31.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | 预算年度：2023 | 部门：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** | **411.07** | **388.23** | **22.83** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 375.53 | 375.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.64 | 101.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.65 | 36.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 70.83 | 70.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.06 | 66.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 37.31 | 37.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.55 | 18.55 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.26 | 11.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.12 | 31.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.83 |  | 22.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.71 |  | 3.71 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 |  | 0.81 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.70 | 12.70 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 12.21 | 12.21 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | 预算年度：2023 | 部门：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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | 预算年度：2023 | 部门：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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | 预算年度：2023 | 部门：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** |
| 因公出国经费 | 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 | 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 | 公务用车运行经费 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 公务接待费 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 合计 | 合计 | 2.7 | 2.7 |  |  |

第一部分 保定白沟新城党群工作部2023年部门预算信息公开情况说明

保定白沟新城党群工作部2023年部门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，现将保定白沟新城党群工作部2023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《中共保定市委机构编制委员会2021年第一次会议纪要》（保编字〔2021〕51号）和保定市机构编制委员会《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字〔2010〕44号）、中共保定市委机构编制委员会办公室《关于调整白沟新城党工委、管委会有关职责、内设机构和人员编制的通知》（保编办字〔2019〕61号）等文件精神，为落实《会议纪要》精神，保障白沟新城工作有效开展，在白沟新城管理体制规范前，现就白沟新城党群工作部（人力资源和社会保障局）职能配置、机构设置和领导职数情况明确如下。

一、主要职责

履行组织、干部、人事人才、机构编制、机关党委、考核绩效、工资职称、社会保障、就业、医疗保障、党校、工会、青年团、妇联、老干部等工作职责。

（1）组织、干部、人事人才工作职责：(一)承担党工委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室职责；围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。(二)负责全区党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区党员队伍建设的宏观指导及全区党员发展、教育、管理工作；负责全区党的组织制度、党内生活制度建设的宏观指导，研究提出科级领导班子民主集中制和民主生活会的指导意见；负责市级及以上党代表、人大代表推荐工作和日常管理服务工作；承担党工委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。(三)负责全区科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理；研究提出科级领导班子和科级干部队伍建设规划，指导科级领导班子思想作风建设；负责提出科级领导班子调整、配备的意见建议；负责科级干部的考察、任职、退休审批等工作；负责优秀年轻干部队伍选育管用工作；负责选调生管理培养工作。(四)负责全区干部教育培训的管理、统筹、协调和指导工作；负责组织科级干部、村“两委”干部和其他干部的培训工作。(五)负责对全区干部实施监督管理，受理反映选人用人问题和科级领导班子、科级干部相关问题的来信来访。(六)负责组织实施对科级领导班子和领导干部的考核工作，研究提出干部考核工作的有关政策措施，组织实施绩效考核，承担党工委干部考核领导小组办公室工作职责。(七)负责全区公务员录用、调配、培训、考核、奖惩、辞退、退休等管理服务工作。负责党工委管理干部、公务员档案管理工作。(八)负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调工作；负责优秀人才的选拔管理和服务工作；承担党工委人才工作领导小组办公室职责。(九)负责全区组织工作的检查督促，及时向党工委反映重要情况，提出建议。（十）负责党校工作，对党员干部进行培训、教育等工作。(十)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（2）机构编制工作职责：(一)贯彻落实党中央、省委和市委关于行政管理体制改革和党政机构改革以及机构编制管理的政策法规。管理全区各部门的机构编制工作。(二)贯彻落实全区行政管理体制改革方案。(三)协调党工委、管委会各部门的职能配置及调整。(四)负责全区机构编制的总量控制和动态管理，负责全区机构编制实名制工作。(五)负责受理违反机构编制违规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。(六)负责全区机构编制电子政务和信息化工作，负责全区机构编制统计工作；负责机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。(七)组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。(八)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（3）机关党委工作职责：(一)统一组织、规划、部署机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建设，研究制定工作规划，并抓好组织实施。(二)指导机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。(三)指导机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。(四)对机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监察检查，并向党工委报告。(五)指导机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向党工委反映各部门领导班子、领导干部情况。(六)配合有关部门抓好机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。(七)督促指导机关各部门机关党委、总支、支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批机关各部门机关党委、总支、支部书记、副书记的任免。(八)指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。(九)指导机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。(十)领导机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导机关各级党组织做好党的群众工作。(十一)协同有关部门指导、规划、协调、监督机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。(十二)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（4）人力资源和社会保障局工作职责（考核绩效、工资职称、社会保障、就业等工作）：(一)拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施。负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。(二)贯彻落实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，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。贯彻落实干部人才援派及管理政策实施。(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政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作。会同有关部门做好高技能人才、农村实用人才培养和激励政策实施。推进全民创业的政策措施实施。(四)统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。(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)会同有关部门落实全区事业部门人员工资收入分配实施办法。建立全区企事业部门人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责全区企事业人员福利和离退休政策的组织实施和监督检查。负责事业人员及其他人员档案管理工作。(七)参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，落实职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来保（回国）工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。(八)贯彻落实全区事业部门人员宏观管理政策，会同有关部门落实事业部门人事制度改革，按照管理权限制定事业部门招聘计划，负责规范事业部门岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，贯彻落实事业部门工作人员和机关工勤人员管理政策。(九)会同有关部门贯彻落实农民工综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。(十)贯彻落实劳动、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，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。(十一)负责规划和管理全区技工学校和职业培训机构。(十二)负责全区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。会同有关部门贯彻落实表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各部门评比达标表彰活动。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。(十三)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（5）医疗保障工作职责：(一)拟订全区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。会同有关部门拟订离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。(二)拟订完善全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。(三)组织制定全区城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。(四)组织制定全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。(五)组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。(六)制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。(七)制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。(九)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（6）工会工作职责：(一)坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全区广大职工和工会干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。(二)依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行全国、全省和全市工会代表大会及市总工会确定的方针、任务和作出的决议。团结带领全区各级工会为全力推动京津保地区率先联动发展建功立业。(三)服务全区工作大局，紧紧围绕党工委、管委会中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。开展劳动保护工作。做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。实施职工现代职业素质提升工程，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。(四)依法推进全区机关和企事业部门普遍建立工会组织，指导全区基层工会加强规范化建设。切实为工会会员服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。(五)依法推进企事业部门普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向党工委反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益，开展防范抵御等有关工作。(六)贯彻落实全区工会干部管理制度，制定全区工会干部培训规划，组织全区工会干部教育培训工作。(七)管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。广泛发展本区工会与各城市工会、产业工会的友好关系。(八)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（7）共青团工作职责：(一)领导全区共青团的工作。根据党工委、管委会的中心工作和上级团委的要求，制定全区共青团工作的规划与计划；负责少先队工作委员会工作，领导及指导全区青少年社会团体的工作；负责督促并检查全区团组织的工作。(二)组织和带领全区团员青年在社会主义三个文明建设中发挥生力军和突击队的作用。(三)加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。(四)指导并组织全区青少年思想道德、整治理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设。(五)组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。(六)参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。(七)协助教育部门做好全区学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。(八)负责全区青年统战、青少年外事和青少年友好交流工作。(九)组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作。(十)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（8）妇联工作职责：(一)坚持正确的政治方向。坚持党的领导，坚持中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联工作和妇联组织的政治性、先进性、群众性。(二)加强对广大妇女的政治引领和思想引导。(三)团结动员广大妇女群众建功立业。(四)代表和维护妇女权益，促进男女平等。(五)大力推进家庭建设。组织开展各种形式的家庭服务、家政服务、社区服务；推动家庭文化建设。(六)积极参与社会治理。及时向党工委、管委会反映社情民意，提出建议，协调推动社会资源为妇女儿童办实事、办好事。(七)依法依《章程》履行职能。有效发挥团体会员作用，紧密团结女性社会组织。承担妇女儿童工作委员会办公室工作。(八)加强妇联组织自身建设。(九)加强同各级妇女组织的交流合作。(十)负责安全生产和职业健康工作。(十一)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（9）老干部工作职责：(一)负责贯彻落实党中央、省委、市委和党工委关于离退休干部(以下简称：老干部)工作的方针政策；贯彻落实老干部工作有关的具体规定和办法。(二)指导、督促、检查各部门老干部工作；组织和协调有关部门做好老干部工作。(三)指导各部门做好离退休干部服务管理工作。(四)督促、指导各部门落实老干部的政治、生活待遇，抓好离休干部离休费、医疗费(以下简称：“两费”)的落实；调查研究在落实老干部政治和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法，负责组织老干部参观考察和体检，组织开展经常性的走访慰问。(五)协助组织部门抓好老干部党支部建设，加强和改进新形势下老干部的思想政治工作。(六)指导各部门老干部活动中心（室、站）的建设和管理；了解反映老干部对医疗保健的意见和要求；组织和指导老干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养等活动。(七)指导各部门组织老干部继续在政治、经济、文化等领域发挥作用。(八)做好有关老干部作的接待工作。(九)负责指导逝世老干部的善后工作，协助承办党工委交办的丧葬事宜。(十)完成党工委、管委会交办的其他工作。。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，落实职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来保（回国）工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。(八)贯彻落实全区事业部门人员宏观管理政策，会同有关部门落实事业部门人事制度改革，按照管理权限制定事业部门招聘计划，负责规范事业部门岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，贯彻落实事业部门工作人员和机关工勤人员管理政策。(九)会同有关部门贯彻落实农民工综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。(十)贯彻落实劳动、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，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。(十一)负责规划和管理全区技工学校和职业培训机构。(十二)负责全区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。会同有关部门贯彻落实表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各部门评比达标表彰活动。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。(十三)完成党工委、管委会交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | **部门性质** | **部门规格** | **经费保障形式** |
| 保定白沟新城党群工作部（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。保定白沟新城党群工作部机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4527.73万元，其中：一般公共预算收入4209.64万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，部门资金收入0万元，上年结转结余318.09万元。

2、支出说明

收支预算总标志出栏、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，反应年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算4527.73万元，其中基本支出411.07万元，包括人员经费388.23万元和日常公用经费22.83万元，项目支出4116.66万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4527.73万元，较2022年预算减少74.65万元，其中：基本支出增加61.3万元，主要为增加了人员经费支出，项目支出减少130.16万元，主要是新冠病毒疫苗及接种费用补助资金，安可设备采购等项目预算的减少。

三、机关运行经费安排情况

我局机关运行经费安排18.15万元，其中办公费5.94万元，公务移动通讯补贴2.46万元，差旅费0.54万元，维修费0.27万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款三公经费预算数2.7万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 部门：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 按照三公经费只减不增的原则，我单位三公预算与上年预算持平，无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 按照三公经费只减不增的原则，我单位三公预算与上年预算持平，无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2.7 | 2.7 | 0 | 按照三公经费只减不增的原则，我单位三公预算与上年预算持平，无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 按照三公经费只减不增的原则，我单位三公预算与上年预算持平，无增减变化 |
| 合计 | 2.7 | 2.7 | 0 | 按照三公经费只减不增的原则，我单位三公预算与上年预算持平，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

2022年我局整体绩效目标为负责全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；干部教育培训;对领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。负责全区人才工作的综合协调、检查指导。加强人才队伍建设。管理人事工资政策，负责人事考试和事业部门岗位设置管理。建立全区机关企事业部门人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全区机关企事业部门人员福利和离退休政策．并负责组织实施和监督检查。负责促进就业工作，促进社会就业。完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。通过实施城乡居民医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。加强基层团组织和青年组织建设，促进团委事业发展，团结动员妇女参加经济社会建设，全面提高妇女素质。

（二）分项绩效目标

2023年我局绩效目标分人事管理和促进就业政策、管理及实施。

履行组织、干部、人事人才、机构编制、机关党委、考核绩效、工资职称、社会保障、就业、医疗保障、党校、工会、青年团、妇联、老干部等工作职责。

（一）组织、干部、人事人才工作职责：(1)围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。(2)负责全区党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区党员队伍建设的宏观指导及全区党员发展、教育、管理工作；负责全区党的组织制度、党内生活制度建设的宏观指导，研究提出科级领导班子民主集中制和民主生活会的指导意见；负责市级及以上党代表、人大代表推荐工作和日常管理服务工作；承担党工委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。(3)负责全区科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理；研究提出科级领导班子和科级干部队伍建设规划，指导科级领导班子思想作风建设；负责提出科级领导班子调整、配备的意见建议；负责科级干部的考察、任职、退休审批等工作；负责优秀年轻干部队伍选育管用工作；负责选调生管理培养工作。(4)负责全区干部教育培训的管理、统筹、协调和指导工作；负责组织科级干部、村“两委”干部和其他干部的培训工作。(5)负责对全区干部实施监督管理，受理反映选人用人问题和科级领导班子、科级干部相关问题的来信来访。(6)负责组织实施对科级领导班子和领导干部的考核工作，研究提出干部考核工作的有关政策措施，组织实施绩效考核，承担党工委干部考核领导小组办公室工作职责。(7)负责全区公务员录用、调配、培训、考核、奖惩、辞退、退休等管理服务工作。负责党工委管理干部、公务员档案管理工作。(8)负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调工作；负责优秀人才的选拔管理和服务工作；承担党工委人才工作领导小组办公室职责。(9)负责全区组织工作的检查督促，及时向党工委反映重要情况，提出建议。（10）负责党校工作，对党员干部进行培训、教育等工作。(11)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构编制工作职责：(1)贯彻落实党中央、省委和市委关于行政管理体制改革和党政机构改革以及机构编制管理的政策法规。管理全区各部门的机构编制工作。(2)贯彻落实全区行政管理体制改革方案。(3)协调党工委、管委会各部门的职能配置及调整。(4)负责全区机构编制的总量控制和动态管理，负责全区机构编制实名制工作。(5)负责受理违反机构编制违规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。(6)负责全区机构编制电子政务和信息化工作，负责全区机构编制统计工作；负责机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。(7)组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。(8)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（三）机关党委工作职责：(1)统一组织、规划、部署机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建设，研究制定工作规划，并抓好组织实施。(2)指导机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。(3)指导机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。(4)对机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监察检查，并向党工委报告。(5)指导机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向党工委反映各部门领导班子、领导干部情况。(6)配合有关部门抓好机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。(7)督促指导机关各部门机关党委、总支、支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批机关各部门机关党委、总支、支部书记、副书记的任免。(8)指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。(9)指导机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。(10)领导机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导机关各级党组织做好党的群众工作。(11)协同有关部门指导、规划、协调、监督机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。(12)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（四）人力资源和社会保障局工作职责（考核绩效、工资职称、社会保障、就业等工作）：(1)拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施。负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。(2)贯彻落实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，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。贯彻落实干部人才援派及管理政策实施。(3)负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作。会同有关部门做好高技能人才、农村实用人才培养和激励政策实施。推进全民创业的政策措施实施。(4)统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。(5)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。(6)会同有关部门落实全区事业部门人员工资收入分配实施办法。建立全区企事业部门人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责全区企事业人员福利和离退休政策的组织实施和监督检查。负责事业人员及其他人员档案管理工作。(7)参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，落实职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来保（回国）工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。(8)贯彻落实全区事业部门人员宏观管理政策，会同有关部门落实事业部门人事制度改革，按照管理权限制定事业部门招聘计划，负责规范事业部门岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，贯彻落实事业部门工作人员和机关工勤人员管理政策。(9)会同有关部门贯彻落实农民工综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。(10)贯彻落实劳动、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，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。(11)负责规划和管理全区技工学校和职业培训机构。(12)负责全区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。会同有关部门贯彻落实表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各部门评比达标表彰活动。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。(13)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（五）医疗保障工作职责：(1)拟订全区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。会同有关部门拟订离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。(2)拟订完善全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。(3)组织制定全区城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。(4)组织制定全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。(5)组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。(6)制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。(7)制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。(8)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。(9)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（六）工会工作职责：(1)坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全区广大职工和工会干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。(2)依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行全国、全省和全市工会代表大会及市总工会确定的方针、任务和作出的决议。团结带领全区各级工会为全力推动京津保地区率先联动发展建功立业。(3)服务全区工作大局，紧紧围绕党工委、管委会中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。开展劳动保护工作。做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。实施职工现代职业素质提升工程，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。(4)依法推进全区机关和企事业部门普遍建立工会组织，指导全区基层工会加强规范化建设。切实为工会会员服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。(5)依法推进企事业部门普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向党工委反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益，开展防范抵御等有关工作。(6)贯彻落实全区工会干部管理制度，制定全区工会干部培训规划，组织全区工会干部教育培训工作。(7)管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。广泛发展本区工会与各城市工会、产业工会的友好关系。(9）完成党工委、管委会交办的其他工作。

（7）共青团工作职责：(1)领导全区共青团的工作。根据党工委、管委会的中心工作和上级团委的要求，制定全区共青团工作的规划与计划；负责少先队工作委员会工作，领导及指导全区青少年社会团体的工作；负责督促并检查全区团组织的工作。(2)组织和带领全区团员青年在社会主义三个文明建设中发挥生力军和突击队的作用。(3)加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。(4)指导并组织全区青少年思想道德、整治理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设。(5)组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。(6)参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。(7)协助教育部门做好全区学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。(8)负责全区青年统战、青少年外事和青少年友好交流工作。(9)组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作。(10)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（八）妇联工作职责：(1)坚持正确的政治方向。坚持党的领导，坚持中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联工作和妇联组织的政治性、先进性、群众性。(2)加强对广大妇女的政治引领和思想引导。(3)团结动员广大妇女群众建功立业。(4)代表和维护妇女权益，促进男女平等。(5)大力推进家庭建设。组织开展各种形式的家庭服务、家政服务、社区服务；推动家庭文化建设。(6)积极参与社会治理。及时向党工委、管委会反映社情民意，提出建议，协调推动社会资源为妇女儿童办实事、办好事。(7)依法依《章程》履行职能。有效发挥团体会员作用，紧密团结女性社会组织。承担妇女儿童工作委员会办公室工作。(8)加强妇联组织自身建设。(9)加强同各级妇女组织的交流合作。(10)负责安全生产和职业健康工作。(11)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（九）老干部工作职责：(1)负责贯彻落实党中央、省委、市委和党工委关于离退休干部(以下简称：老干部)工作的方针政策；贯彻落实老干部工作有关的具体规定和办法。(2)指导、督促、检查各部门老干部工作；组织和协调有关部门做好老干部工作。(3)指导各部门做好离退休干部服务管理工作。(4)督促、指导各部门落实老干部的政治、生活待遇，抓好离休干部离休费、医疗费(以下简称：“两费”)的落实；调查研究在落实老干部政治和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法，负责组织老干部参观考察和体检，组织开展经常性的走访慰问。(5)协助组织部门抓好老干部党支部建设，加强和改进新形势下老干部的思想政治工作。(6)指导各部门老干部活动中心（室、站）的建设和管理；了解反映老干部对医疗保健的意见和要求；组织和指导老干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养等活动。(7)指导各部门组织老干部继续在政治、经济、文化等领域发挥作用。(8)做好有关老干部作的接待工作。(9)负责指导逝世老干部的善后工作，协助承办党工委交办的丧葬事宜。(10)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕省委重大决策部署，立足发展全局，聚焦主责主业，突出工作重点，深化有效举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定全年预算经费使用计划，按月通报支付进度，督促相关处室加快项目执行。加强部门内控建设，严格执行财经法规和政策，对重大支出、对外合作、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

3、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、党群工作部安可设备计划资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障工作正常开展 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥20台 | 根据实工作需求 |
| 质量指标 | 事业工资系统管理工作完成率 | 事业工资系统管理工作完成率 | ≥100% | 达到相关质量水平 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 按照合同及时支付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥20万元 | 根据实际采购数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100% | 调查问卷 |

**2、党群工作部办公设备采购资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障党群工作部办公设备采购资金 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤11人 | 人 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | % |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 及时保障 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 96818元 | 元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持部门正常运转 | 保障日常办公需要，维持部门正常运转 | 维持部门正常运转 | 维持部门正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | % |

**3、党群工作部党建事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强基层领导班子建设，建立健全全区党的组织制度，党内生活制度，加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导。加强党组织和党员管理，不断提高党的执政能力和领导水平。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 党员教育宣传完成情况 | 党员教育宣传完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 基层领导班子规范运行情况 | 基层领导班子规范运行情况 | 良好 | 基层领导班子规范运行情况 |
| 时效指标 | 党建及党员教育培训等工作完成时效性。 | 党建及党员教育培训等工作完成时效性。 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算总额的比例 | 13.44万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高履职能力，发挥先锋模范作用 | 去报党务干部，充分发挥作用，提高机关党建整体水平 | 达到效果 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 积极举办党员，积极分子培训班，发挥财政资金使用效益 | 效果显著 | 响应“压缩开支厉行节约”的要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员积极分子满意度 | 党员积极分子满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、党群工作部服务大厅人社窗口服务运行资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障服务大厅人社窗口工作正常运行。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 信息化建设完成率 | 信息化建设完成率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 信息化建设完成率 | 信息化建设完成率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本完成 | 20万元 | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人社业务系统使用持续性 | 人社业务系统使用持续性 | ≥95 | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、党群工作部干部人事档案数字化工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障党群工作部干部人事档案数字化工作资金的正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完成数量 | 完成数量 | 79册 | 按质量完成数量 |
| 质量指标 | 档案数字化完成情况 | 档案数字化完成情况 | 根据年度考核结果评定 | 根据评审报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98% | 按合同规定期限完成情况 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 33170元 | 预算内完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98% | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 档案电子化 | 档案电子化 | 100% | 工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 工作完成准确率 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥98% | 按合同规定期限完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**6、党群工作部管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障工作正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤11人 | 在职人员人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划完成率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 日常工作运转 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 日常工作运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要，维持部门正常运转 | 保障日常办公需要，维持部门正常运转 | 维持部门正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、党群工作部劳动监察事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 按质量完成数量 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥10万元 | 根据评审报告 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 按规定期限完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≥95% | 预算内完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 工作完成准确率 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 按定期限完成情况 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、党群工作部群众团体事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 宣传完成情况 | 宣传完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规范运行情况 | 规范运行情况 | 良好 | 基层领导班子规范运行情况 |
| 时效指标 | 工作完成时效性 | 工作完成时效性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算总额的比例 | 9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高履职能力 | 充分发挥作用 | 达到效果 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 效果显著 | 响应“压缩开支厉行节约”的要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 积极分子满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、党群工作部人力资源事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≤2次 | 按质量完成数量 |
| 质量指标 | 委托任务完成率 | 委托任务完成率 | ≥90% | 达到相关质量水平 |
| 时效指标 | 委托业务完成及时率(%) | 委托业务完成及时率(%) | ≥90% | 按规定期限完成情况 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | 8万元 | 预算内完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高履职能力，发挥先锋模范作用 | 充分发挥作用 | 达到效果 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 效果显著 | 工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用节能减排产品 | 持续使用 | 工作完成准确率 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥1 | 按定期限完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、党群工作部社会保障综合事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 按质量完成数量 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥22万元 | 达到相关质量水平 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 按规定期限完成情况 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 预算内完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | ≥95% | 按定期限完成情况 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、党群工作部事业部门工资系统专用电脑及相关配套系统资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障事业部门工资系统电脑购置资金正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 所需资金数 | 所需资金数 | 10830元 | 根据实工作需求 |
| 质量指标 | 事业工资系统管理工作完成率 | 事业工资系统管理工作完成率 | ≥100事业工资系统管理工作完成率 | 达到相关质量水平 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 按照合同及时支付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10830元 | 根据实际采购数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 根据实工作需求 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥100保障能力 | 根据实工作需求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100生态效益提升值% | 根据实工作需求 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100正常运转指标 | 根据实工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100服务对象满意比例 | 调查问卷 |

**12、党群工作部退役军人公益岗军龄补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 退役人员人数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 工资准确发放 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 工资及时发放 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.56万元 | 实际支出占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 银行代发工资提高发放速度 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 1人 | 发放工资后用于生活达到满足的人员占总人数比例 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 银行代发，无纸化办公 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 按照规定发放工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 对工资金额满意的人数占总人数的比例 |

**13、党群工作部万人助万企资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障万人助万企资金正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完成数量 | 完成数量 | 8000个 | 根据我区企业数量 |
| 质量指标 | 万人助万企完成情况 | 万人助万企完成情况 | 根据考核结果评定 | 根据考核结果 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95% | 工作及时完成情况 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 19万元 | 预算内完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 带来经济效益增长情况 |
| 社会效益指标 | 宣传效果 | 宣传效果 | ≥95% | 带来宣传情况 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 生态环境改善情况报告 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥84% | 问卷调查 |

**14、党群工作部医疗保障局自助取号机设备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障医疗保障局自助取号机设备资金正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 所需资金数 | 所需资金数 | 3.5万元 | 根据实工作需求 |
| 质量指标 | 取号机系统管理工作完成率 | 取号机系统管理工作完成率 | ≥100% | 达到相关质量水平 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 按照合同及时支付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3.5万元 | 根据实际采购数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 根据实工作需求 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥95% | 根据实工作需求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 根据实工作需求 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥95% | 根据实工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、党群工作部综合事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成日常办公用品的采购保障，完成日常办公设备维修保养。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 正常运行天数 | 正常运行天数 | 全年 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 安全运行率 | 安全运行率 | ≥98% | 工作安全运行 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥95% | 按照合同及时支付 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 15万元 | 预算内完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公任务开展的持续性 | 办公任务开展的持续性 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行部门满意度 | 100% | 问卷调查 |

**16、党群工作部综合事务管理资金（结转）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障党群工作部综合事务管理资金（结转）资金的正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 正常运行天数 | 正常运行天数 | 年 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 安全运行率 | 安全运行率 | ≥98% | 工作安全运行 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥95% | 按照合同及时支付 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 6.19万元 | 预算内完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公任务开展的持续性 | 办公任务开展的持续性 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行部门满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**17、运转保障-党群工作部劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于人员工资福利支出，保障办公正常运转。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 27人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 工资等发放精确性 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 工资发放及时性 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 40255.56元 | 工资等发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 100% | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 满意度 |

**18、运转保障-党群工作部临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于人员工资福利支出，保障办公正常运转。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时人员人数 | 临时人员人数 | 7人 | 临时人员人数 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 工资等发放精确性 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 工资发放及时性 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 4.03万元 | 工资等发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 100% | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 满意度 |

**19、运转保障-党群工作部市管会调入经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于人员工资福利支出，保障办公正常运转。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 12人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 工资等发放精确性 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 工资发放及时性 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 18.3万元 | 工资等发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 100% | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 满意度 |

**20、2021年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补贴资金 保财社【2021】51号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务  2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和能力提升 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | ≤15470人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村民委会配备代办员的比例 | ≥80% | 冀人社规【2013】8号 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 省级市级下拨资金的及时性 | 预算年度上年低 | 资金拨付指标文件 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级市级下拨资金的金额 | 2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高 | 促进居民收入稳步提高 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 冀人社规【2013】8号 |
| 生态效益指标 | 待遇领取覆盖率 | 享受待遇覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（保财行【2021】34号、保财行【2022】24号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障下派选调生到村工作中央补助资金安全运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 100% | 保障比率 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 调研成果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村工作选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村工作选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 提高比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比 | 对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比 | 100% | 满意度 |

**22、2022年省级财政城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 保财社【2021】107号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务  2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和能力提升 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 15470人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村民委会配备代办员的比例 | ≥80% | 冀人社规【2013】8号 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 省级市级下拨资金的及时性 | 预算年度上年低 | 资金拨付指标文件 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级市级下拨资金的金额 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 冀人社规【2018】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、2022年省级就业补助资金（保财社【2021】111号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障2022年省级就业补助资金正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | ≥100% | 2023年度符合规定人数 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥100% | 社保补贴发放及时率 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥100% | 社保补贴发放到位率 |
| 成本指标 | 2022年省级就业补助资金 | 2022年省级就业补助资金 | 134万元 | 预算内完成情况 |
| 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% | 2023年就业困难人数 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 0件 | 因就业问题发生重大群体事件数量 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 就业宣传影响率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、2022年市级重点人才项目资金（保财行【2022】17号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障重点人才项目资金正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 培养或引进高水平人才数量（人） | 培养或引进高水平人才数量（人） | ≥95% | 引进人才数量 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥95% | 人才增长率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 保障比率 |
| 成本指标 | 补助资金总额 | 补助资金总额 | 10万元 | 预算内工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人数 | 人数 | ≥95% | 人才数量 |
| 社会效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 带来经济效益增长情况 |
| 生态效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | ≥95% | 带来社会效益增长情况 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 生态环境改善情况报告 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、2022年中央就业补助资金（保财社【2022】36号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障中央就业补助资金正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | ≥100% | 2023年度符合规定人数 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥100% | 社保补贴发放及时率 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥100% | 社保补贴发放到位率 |
| 成本指标 | 2022年中央就业补助资金 | 2022年中央就业补助资金 | 1088611.16元 | 预算内完成情况 |
| 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% | 2023年就业困难人数 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 0件 | 因就业问题发生重大群体事件数量 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 就业宣传影响率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、党群工作部“人才新十条”资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障人才新十条资金正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 培养或引进高水平人才完成率 | 培养或引进高水平人才完成率 | ≥95% | 引进人才数量 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥95% | 人才增长率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 保障比率 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥20万元 | 预算内工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人数 | 人数 | ≥95% | 人才数量 |
| 社会效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 带来经济效益增长情况 |
| 生态效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | ≥95% | 带来社会效益增长情况 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 生态环境改善情况报告 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**27、党群工作部关于提前下达2023年省级就业补助资金预算指标的通知(保财社【2022】92号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障2023年省级就业补助资金正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | ≥100% | 2023年度符合规定人数 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥100% | 社保补贴发放及时率 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥100% | 社保补贴发放到位率 |
| 成本指标 | 2023年中央就业补助资金 | 2023年中央就业补助资金 | 45万元 | 预算内完成情况 |
| 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% | 2023年就业困难人数 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 0件 | 因就业问题发生重大群体事件数量 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 就业宣传影响率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、党群工作部关于提前下达2023年中央就业补助资金预算的通知（保财社【2022】85号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障2023年中央就业专项资金正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | ≥100% | 2023年度符合规定人数 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥100% | 社保补贴发放及时率 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥100% | 社保补贴发放到位率 |
| 成本指标 | 2023年中央就业补助资金 | 2023年中央就业补助资金 | 166万元 | 预算内完成情况 |
| 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% | 2023年就业困难人数 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 0件 | 因就业问题发生重大群体事件数量 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 就业宣传影响率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、党群工作部基层党员干部教育培训资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障基层党员干部教育培训工作正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 培训人完成率 | 培训人完成率 | ≥95% | 参加培训人员人数 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 培训考试结果 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% | 培训及时完成率 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥10万元 | 预算内工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | ≥95% | 带来经济效益增长情况 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 生态环境改善情况报告 |
| 生态效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥95% | 社会效益增长情况 |
| 可持续影响指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班 | ≥95% | 可持续性服务对总体发展影响报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、党群工作部就业专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照规定标、时限发放就业补助资金 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | 1类 | 发放补助类型 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥95% | 补助资金完成率 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达最晚时间 | ≥12月以前 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≤100万元 | 预算内完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥10% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | 95% | 调查问卷 |

**31、党群工作部两新组织党建示范点打造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.两新示范点建设 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 两新示范点数量 | 两新示范点数量 | 3333个村街 | 我区乡镇村街数量 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 2023年12月 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≥10万元 | 预算内工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥10万元 | 预算成本 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益增长情况 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、党群工作部英才卡B卡人员购房补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障英才卡B卡人员购房补贴资金项目正常运行。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 创新人才培养率 | 创新人才培养率 | ≥95% | 引进人才数量 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥95% | 人才增长率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 保障比率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥20万元 | 预算内工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥95% | 人才数量 |
| 社会效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | ≥95% | 带来经济效益增长情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 带来社会效益增长情况 |
| 可持续影响指标 | 创新人才团队稳定性 | 创新人才团队稳定性 | ≥95% | 生态环境改善情况报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**33、关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（保财行【2022】26号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 100% | 保障比率 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 调研成果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 提高比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | ≥90% | 满意度 |

**34、提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务  2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和能力提升 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 15470人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村民委会配备代办员的比例 | ≥80% | 冀人社规【2013】8号 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 省级市级下拨资金的及时性 | 预算年度上年低 | 资金拨付指标文件 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级市级下拨资金的金额 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高 | 促进居民收入稳步提高 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 冀人社规【2013】8号 |
| 生态效益指标 | 待遇领取覆盖率 | 享受待遇覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**35、2023年城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实城乡居民养老保险政策，确定缴费补助和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。 |

| 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 | 领取养老金人数 | 期末领取养老金总人数 | ≤7879人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参保缴费补贴人数 | 正常缴费、困难群体补贴总人数 | ≤18560人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率，反映实际发放养老金的覆盖程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | ≤90万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 保障参保人员基本生活 |
| 社会效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | ≥123元 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**36、2023年城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现城乡居民基本医疗保险制度全覆盖，保障城乡居民基本医疗，切实减轻城乡居民医疗负担。  2.统筹区域内城乡居民医疗保险基金收支基本平衡，基金运行规范、安全。 |

| 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 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | 50071人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 符合条件贫困人员参保率 | 符合条件贫困人员参保率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 财政按标准补助资金到位率 | 财政按标准补助资金到位率 | ≥90% | 年度计划 |
| 成本指标 | 政府对参保缴费人员补助标准 | 政府对参保缴费人员补助标准 | ≥640元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻城乡居民医疗负担 | 减轻城乡居民医疗负担 | 减轻城乡居民医疗负担 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90% | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 居民医保覆盖率 | 居民医保覆盖率 | ≥90% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 社保制度可持续发展 | 长期可持续发展 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**37、2023年机关事业单位退休人员统筹外项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机关事业单位退休人员统筹外待遇按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取待遇人数 | 领取机关事业单位退休人员统筹外待遇人数 | ≥175人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 统筹外待遇发放时间 | 按月发放 | 12月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高 | 促进居民收入稳步提高 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 制度可持续性 | 长期可持续 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**438、2023年新冠疫苗及疫苗接种费用财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保人民群众生命健康、实现经济社会秩序持续全面好转、促进医保基金长期可持续运行。 |

| 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 | 疫苗接种人数 | 新冠疫苗接种人数 | ≤50071人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 疫苗完成率 | 疫苗接种人数占比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 财政资金补助到位率 | 实际拨入财政专户补助资金的占应拨入专户的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | ≤99万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻居民医疗负担 | 减轻居民医疗负担 | 减轻居民医疗负担 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 居民政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 财政资金的安排使用对制度持续发展的影响 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**39、2023年医疗救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现最低生活保障制度全覆盖，符合条件的城乡困难群众应保尽保 ，不断提高最低生活保障标准。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数 | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数 | ≥456人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数占困难人口总人数比 | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数占困难人口总人数比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 财政按标准补助资金到位率 | 实际拨入财政专户的补助资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 政府资助贫困人员参保个人缴费年人均资助水平 | 政府资助贫困人员参保个人缴费年人均资助水平 | ≤350元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助参保缴费不低于全省平均水平 | 资助参保缴费不低于全省平均水平 | ≥280元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90% | 城乡居民政策知晓情况 |
| 可持续影响指标 | 医疗救助制度可持续发展 | 医疗救助制度可持续发展 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**40、提前下达2023年城乡居民基本养老保险市级补助资金 保财社[2022]112号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实城乡居民养老保险政策，确定缴费补助和代缴资金按时足额到位，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。 |

| 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 | 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 12月 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 领取养老金人数 | 期末领取养老金总人数 | ≥7879人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | 74万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 制度持续发展 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 居民收入稳步提高 | 居民收入稳步提高 | ≥133元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**41、提前下达2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金 保财社【2022】94号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实城乡居民养老保险政策，确定缴费补助和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。 |

| 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 | 领取养老金人数 | 期末领取养老金总人数 | 7879人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参保缴费补贴人数 | 正常缴费、困难群体补贴总人数 | ≤18560人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率，反映实际发放养老金的覆盖程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 养老金按月发放12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | ≤239万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | ≥123元 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 保障参保人员基本生活 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**42、提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 保财社【2022】93号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实城乡居民养老保险政策，确定缴费补助和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。 |

| 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 | 领取养老金人数 | 期末领取养老金总人数 | ≤7879人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参保缴费补贴人数 | 正常缴费、困难群体补贴总人数 | ≤18560人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率，反映实际发放养老金的覆盖程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 养老金按月发放12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | ≤856万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | ≥123元 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 保障参保人员基本生活 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续性 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**43、提前下达2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 保财社【2022】79号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取待遇人数 | 机关事业单位退休人员领取待遇人数 | ≥237人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 收到指标文后及时发放到位 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | ≤90万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高 | 促进居民收入稳步提高 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 制度可持续性 | 长期可持续 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**44、中央财政结算2021年城乡居民基本养老保险补助资金 保财社【2022】102号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实城乡居民养老保险政策，确定缴费补助和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。 |

| 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 | 领取养老金人数 | 期末领取养老金总人数 | ≤7879人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率，反映实际发放养老金的覆盖程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | 15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | ≥123元 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 保障参保人员基本生活 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续性 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城党群工作部安排政府采购预算35万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | | | | | 部门：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 部门** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2023年 预留25 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** | **部门 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| 党群工作部安可设备计划资金 | 20 | 台式机 | A2010105 | 台 | 20 | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人社一体化服务平台建设 | 10 | 台式机 | A2010105 | 台 | 10 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳动监察购买服装费用 | 5 | 服装 | A05030300 | 套 | 20 | 0.25 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

保定白沟新城党群工作部（含所属部门）上年末固定资产金额为168.466283万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30万元，主要为计算机设备，打印设备，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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | 截止时间：2022-12-31 | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额部门：万元）** |
| 资产总额 |  | 168.466283 |
| 1、房屋（平方木） |  |  |
| 其中办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 27.93 |
| 3、单价在20万以上设备 |  |  |
| 4，其他固定资产 | 998 | 140.536283 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业部门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：**指下级部门上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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、**事业部门经营支出：**指事业部门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。

第二部分 部门所属单位预算

单位预算收支总表

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | 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 | 4209.64 | 一、一般公共服务支出 | 838.19 |
| 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 | 2116.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1535.06 |
| 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 | 7.18 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.12 |
| 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 | 4209.64 | 本年支出合计 | 4527.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 318.09 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4527.73 | 支出总计 | 4527.73 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | | | 预算年度：2023 | | | 部门：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** | **附属部门上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **4527.73** | **4209.64** | **4209.64** |  |  |  |  |  |  | **318.09** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 838.19 | 788.92 | 788.92 |  |  |  |  |  |  | 49.27 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 838.19 | 788.92 | 788.92 |  |  |  |  |  |  | 49.27 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 299.87 | 299.87 | 299.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 528.32 | 489.05 | 489.05 |  |  |  |  |  |  | 39.27 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2116.18 | 432.66 | 1851.82 |  |  |  |  |  |  | 264.36 |
| 8 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 59.50 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 9 | 2080104 | 综合业务管理 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 38.50 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 13 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 217.66 | 217.66 | 217.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政部门离退休 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 37.31 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 129 | 129 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 553.86 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |  |  | 242.86 |
| 20 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 21.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 21 | 2080702 | 职业培训补贴 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080704 | 社会保险补贴 | 56.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 23 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080713 | 促进创业补贴 | 101.86 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 100.86 |
| 26 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 192.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  | 134.00 |
| 27 | 20808 | 抚恤 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080101 | 死亡抚恤 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1272.26 | 1272.26 | 1272.26 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 30 | 2082602 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1272.26 | 1272.26 | 1272.26 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 31 | 20830 | 财政代缴城乡居民养老保险费支出 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2083001 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 1535.06 | 1535.06 | 1535.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21004 | 公共卫生 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1358 | 1358 | 1358 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101202 | 财政对城乡居民医疗保险基金的补助 | 1358 | 1358 | 1358 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2101101 | 行政部门医疗 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21013 | 医疗救助 | 66.64 | 66.64 | 66.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 66.64 | 66.64 | 66.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 7.18 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  | 4.46 |
| 43 | 21301 | 农业农村 | 7.18 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  | 4.46 |
| 44 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.18 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  | 4.46 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 31.12 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 31.12 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 31.12 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | 预算年度：2023 | | 部门：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** | **对附属部门补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **4527.73** | **411.07** | **4116.66** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 838.19 | 299.87 | 538.32 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 838.19 | 299.87 | 538.32 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 299.87 | 299.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 528.32 |  | 528.32 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2116.18 | 68.66 | 2047.52 |  |  |  |
| 8 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 59.50 |  | 59.50 |  |  |  |
| 9 | 2080104 | 综合业务管理 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 10 | 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 38.50 |  | 38.50 |  |  |  |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 217.66 | 68.66 | 149 |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政部门离退休 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |
| 18 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 129 |  | 129 |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 553.86 |  | 553.86 |  |  |  |
| 20 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 21 | 2080702 | 职业培训补贴 | 73.00 |  | 73.00 |  |  |  |
| 22 | 2080704 | 社会保险补贴 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 23 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 24 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 2080713 | 促进创业补贴 | 101.86 |  | 101.86 |  |  |  |
| 26 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 192.00 |  | 192.00 |  |  |  |
| 27 | 20808 | 抚恤 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 28 | 2080101 | 死亡抚恤 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 29 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1272.26 |  | 1272.26 |  |  |  |
| 30 | 2082602 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1272.26 |  | 1272.26 |  |  |  |
| 31 | 20830 | 财政代缴城乡居民养老保险费支出 | 2.9 |  | 2.9 |  |  |  |
| 32 | 2083001 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.9 |  | 2.9 |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 1535.06 | 11.42 | 1523.64 |  |  |  |
| 34 | 21004 | 公共卫生 | 99 |  | 99 |  |  |  |
| 35 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 99 |  | 99 |  |  |  |
| 36 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1358 |  | 1358 |  |  |  |
| 37 | 2101202 | 财政对城乡居民医疗保险基金的补助 | 1358 |  |  |  |  |  |
| 38 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |
| 39 | 2101101 | 行政部门医疗 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |
| 40 | 21013 | 医疗救助 | 66.64 |  | 66.64 |  |  |  |
| 41 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 66.64 |  | 66.64 |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 7.18 |  | 7.18 |  |  |  |
| 43 | 21301 | 农业农村 | 7.18 |  | 7.18 |  |  |  |
| 44 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.18 |  | 7.18 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | 预算年度：2023 | 部门：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 | 4209.64 | 一、一般公共服务支出 | 838.19 | 838.19 |  |  |
| 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 | 2116.18 | 2116.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1535.06 | 1535.06 |  |  |
| 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 | 7.18 | 7.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.12 | 31.12 |  |  |
| 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** | **4209.64** | **本年支出合计** | **4527.73** | **4527.73** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 318.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 318.09 |  |  |  |  |  |
| 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** | 4527.73 | **支出总计** | **4527.73** | **4527.73** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | 预算年度：2023 | 部门：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** | **4527.73** | **411.07** | **4116.66** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 838.19 | 299.87 | 538.32 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 838.19 | 299.87 | 538.32 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 299.87 | 299.87 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 528.32 |  | 528.32 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2116.18 | 68.66 | 2047.52 |
| 8 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 59.50 |  | 59.50 |
| 9 | 2080104 | 综合业务管理 | 7.00 |  | 7.00 |
| 10 | 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 38.50 |  | 38.50 |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 217.66 | 68.66 | 149 |
| 14 | 2080501 | 行政部门离退休 | 12.80 | 12.80 |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20 |  | 20 |
| 16 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 37.31 | 37.31 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 18.55 | 18.55 |  |
| 18 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 129 |  | 129 |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 553.86 |  | 553.86 |
| 20 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 21.00 |  | 21.00 |
| 21 | 2080702 | 职业培训补贴 | 73.00 |  | 73.00 |
| 22 | 2080704 | 社会保险补贴 | 56.00 |  | 56.00 |
| 23 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 100.00 |  | 100.00 |
| 24 | 2080711 | 就业见习补贴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 25 | 2080713 | 促进创业补贴 | 101.86 |  | 101.86 |
| 26 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 192.00 |  | 192.00 |
| 27 | 20808 | 抚恤 | 10 |  | 10 |
| 28 | 2080101 | 死亡抚恤 | 10 |  | 10 |
| 29 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1272.26 |  | 1272.26 |
| 30 | 2082602 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1272.26 |  | 1272.26 |
| 31 | 20830 | 财政代缴城乡居民养老保险费支出 | 2.9 |  | 2.9 |
| 32 | 2083001 | 财政代缴社会保险费支出 | 2.9 |  | 2.9 |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 1535.06 | 11.42 | 1523.64 |
| 34 | 21004 | 公共卫生 | 99 |  | 99 |
| 35 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 99 |  | 99 |
| 36 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1358 |  | 1358 |
| 37 | 2101202 | 财政对城乡居民医疗保险基金的补助 | 1358 |  |  |
| 38 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 11.42 | 11.42 |  |
| 39 | 2101101 | 行政部门医疗 | 11.42 | 11.42 |  |
| 40 | 21013 | 医疗救助 | 66.64 |  | 66.64 |
| 41 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 66.64 |  | 66.64 |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 7.18 |  | 7.18 |
| 43 | 21301 | 农业农村 | 7.18 |  | 7.18 |
| 44 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.18 |  | 7.18 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 31.12 | 31.12 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 31.12 | 31.12 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 31.12 | 31.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203保定白沟新城党群工作部 | | | 预算年度：2023 | 部门：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** | **411.07** | **388.23** | **22.83** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 375.53 | 375.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.64 | 101.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.65 | 36.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 70.83 | 70.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.06 | 66.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 37.31 | 37.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.55 | 18.55 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.26 | 11.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.12 | 31.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.83 |  | 22.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.71 |  | 3.71 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 |  | 0.81 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.70 | 12.70 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 12.21 | 12.21 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | | 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

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | | 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

| 203001保定白沟新城党群工作部（本级） | | | 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 | 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 2 | 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 3 | 公务用车运行经费 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 3 | 公务接待费 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 2.7 | 2.7 |  |  |

保定白沟新城党群工作部（本级）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，现将保定白沟新城党群工作部（本级）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：**

根据《中共保定市委机构编制委员会2021年第一次会议纪要》（保编字〔2021〕51号）和保定市机构编制委员会《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字〔2010〕44号）、中共保定市委机构编制委员会办公室《关于调整白沟新城党工委、管委会有关职责、内设机构和人员编制的通知》（保编办字〔2019〕61号）等文件精神，为落实《会议纪要》精神，保障白沟新城工作有效开展，在白沟新城管理体制规范前，现就白沟新城党群工作部（人力资源和社会保障局）职能配置、机构设置和领导职数情况明确如下。

一、主要职责

履行组织、干部、人事人才、机构编制、机关党委、考核绩效、工资职称、社会保障、就业、医疗保障、党校、工会、青年团、妇联、老干部等工作职责。

（1）组织、干部、人事人才工作职责：(一)承担党工委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室职责；围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。(二)负责全区党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区党员队伍建设的宏观指导及全区党员发展、教育、管理工作；负责全区党的组织制度、党内生活制度建设的宏观指导，研究提出科级领导班子民主集中制和民主生活会的指导意见；负责市级及以上党代表、人大代表推荐工作和日常管理服务工作；承担党工委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。(三)负责全区科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理；研究提出科级领导班子和科级干部队伍建设规划，指导科级领导班子思想作风建设；负责提出科级领导班子调整、配备的意见建议；负责科级干部的考察、任职、退休审批等工作；负责优秀年轻干部队伍选育管用工作；负责选调生管理培养工作。(四)负责全区干部教育培训的管理、统筹、协调和指导工作；负责组织科级干部、村“两委”干部和其他干部的培训工作。(五)负责对全区干部实施监督管理，受理反映选人用人问题和科级领导班子、科级干部相关问题的来信来访。(六)负责组织实施对科级领导班子和领导干部的考核工作，研究提出干部考核工作的有关政策措施，组织实施绩效考核，承担党工委干部考核领导小组办公室工作职责。(七)负责全区公务员录用、调配、培训、考核、奖惩、辞退、退休等管理服务工作。负责党工委管理干部、公务员档案管理工作。(八)负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调工作；负责优秀人才的选拔管理和服务工作；承担党工委人才工作领导小组办公室职责。(九)负责全区组织工作的检查督促，及时向党工委反映重要情况，提出建议。（十）负责党校工作，对党员干部进行培训、教育等工作。(十)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（2）机构编制工作职责：(一)贯彻落实党中央、省委和市委关于行政管理体制改革和党政机构改革以及机构编制管理的政策法规。管理全区各单位的机构编制工作。(二)贯彻落实全区行政管理体制改革方案。(三)协调党工委、管委会各单位的职能配置及调整。(四)负责全区机构编制的总量控制和动态管理，负责全区机构编制实名制工作。(五)负责受理违反机构编制违规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。(六)负责全区机构编制电子政务和信息化工作，负责全区机构编制统计工作；负责机构编制单位电子政务建设和信息化建设工作。(七)组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。(八)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（3）机关党委工作职责：(一)统一组织、规划、部署机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建设，研究制定工作规划，并抓好组织实施。(二)指导机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。(三)指导机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。(四)对机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监察检查，并向党工委报告。(五)指导机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各单位党员和群众对领导干部的意见，及时向党工委反映各单位领导班子、领导干部情况。(六)配合有关单位抓好机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。(七)督促指导机关各单位机关党委、总支、支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批机关各单位机关党委、总支、支部书记、副书记的任免。(八)指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。(九)指导机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。(十)领导机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导机关各级党组织做好党的群众工作。(十一)协同有关单位指导、规划、协调、监督机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。(十二)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（4）人力资源和社会保障局工作职责（考核绩效、工资职称、社会保障、就业等工作）：(一)拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施。负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。(二)贯彻落实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，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。贯彻落实干部人才援派及管理政策实施。(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政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作。会同有关单位做好高技能人才、农村实用人才培养和激励政策实施。推进全民创业的政策措施实施。(四)统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。(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)会同有关单位落实全区事业单位人员工资收入分配实施办法。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责全区企事业人员福利和离退休政策的组织实施和监督检查。负责事业人员及其他人员档案管理工作。(七)参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，落实职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来保（回国）工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。(八)贯彻落实全区事业单位人员宏观管理政策，会同有关单位落实事业单位人事制度改革，按照管理权限制定事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。(九)会同有关单位贯彻落实农民工综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。(十)贯彻落实劳动、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，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。(十一)负责规划和管理全区技工学校和职业培训机构。(十二)负责全区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。会同有关单位贯彻落实表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各单位评比达标表彰活动。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。(十三)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（5）医疗保障工作职责：(一)拟订全区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。会同有关单位拟订离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。(二)拟订完善全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。(三)组织制定全区城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。(四)组织制定全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。(五)组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。(六)制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。(七)制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。(九)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（6）工会工作职责：(一)坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全区广大职工和工会干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。(二)依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行全国、全省和全市工会代表大会及市总工会确定的方针、任务和作出的决议。团结带领全区各级工会为全力推动京津保地区率先联动发展建功立业。(三)服务全区工作大局，紧紧围绕党工委、管委会中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。开展劳动保护工作。做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。实施职工现代职业素质提升工程，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。(四)依法推进全区机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全区基层工会加强规范化建设。切实为工会会员服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。(五)依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向党工委反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益，开展防范抵御等有关工作。(六)贯彻落实全区工会干部管理制度，制定全区工会干部培训规划，组织全区工会干部教育培训工作。(七)管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。广泛发展本区工会与各城市工会、产业工会的友好关系。(八)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（7）共青团工作职责：(一)领导全区共青团的工作。根据党工委、管委会的中心工作和上级团委的要求，制定全区共青团工作的规划与计划；负责少先队工作委员会工作，领导及指导全区青少年社会团体的工作；负责督促并检查全区团组织的工作。(二)组织和带领全区团员青年在社会主义三个文明建设中发挥生力军和突击队的作用。(三)加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团队伍。协助党委单位选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。(四)指导并组织全区青少年思想道德、整治理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设。(五)组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。(六)参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。(七)协助教育单位做好全区学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。(八)负责全区青年统战、青少年外事和青少年友好交流工作。(九)组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作。(十)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（8）妇联工作职责：(一)坚持正确的政治方向。坚持党的领导，坚持中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联工作和妇联组织的政治性、先进性、群众性。(二)加强对广大妇女的政治引领和思想引导。(三)团结动员广大妇女群众建功立业。(四)代表和维护妇女权益，促进男女平等。(五)大力推进家庭建设。组织开展各种形式的家庭服务、家政服务、社区服务；推动家庭文化建设。(六)积极参与社会治理。及时向党工委、管委会反映社情民意，提出建议，协调推动社会资源为妇女儿童办实事、办好事。(七)依法依《章程》履行职能。有效发挥团体会员作用，紧密团结女性社会组织。承担妇女儿童工作委员会办公室工作。(八)加强妇联组织自身建设。(九)加强同各级妇女组织的交流合作。(十)负责安全生产和职业健康工作。(十一)完成党工委、管委会交办的其他工作。

（9）老干部工作职责：(一)负责贯彻落实党中央、省委、市委和党工委关于离退休干部(以下简称：老干部)工作的方针政策；贯彻落实老干部工作有关的具体规定和办法。(二)指导、督促、检查各单位老干部工作；组织和协调有关单位做好老干部工作。(三)指导各单位做好离退休干部服务管理工作。(四)督促、指导各单位落实老干部的政治、生活待遇，抓好离休干部离休费、医疗费(以下简称：“两费”)的落实；调查研究在落实老干部政治和生活待遇中的问题，协调有关单位提出解决办法，负责组织老干部参观考察和体检，组织开展经常性的走访慰问。(五)协助组织单位抓好老干部党支部建设，加强和改进新形势下老干部的思想政治工作。(六)指导各单位老干部活动中心（室、站）的建设和管理；了解反映老干部对医疗保健的意见和要求；组织和指导老干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养等活动。(七)指导各单位组织老干部继续在政治、经济、文化等领域发挥作用。(八)做好有关老干部作的接待工作。(九)负责指导逝世老干部的善后工作，协助承办党工委交办的丧葬事宜。(十)完成党工委、管委会交办的其他工作。。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，落实职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来保（回国）工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。(八)贯彻落实全区事业单位人员宏观管理政策，会同有关单位落实事业单位人事制度改革，按照管理权限制定事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。(九)会同有关单位贯彻落实农民工综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。(十)贯彻落实劳动、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，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。(十一)负责规划和管理全区技工学校和职业培训机构。(十二)负责全区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。会同有关单位贯彻落实表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导各单位评比达标表彰活动。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。(十三)完成党工委、管委会交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城党群工作部（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。保定白沟新城党群工作部机关及所属事业部门的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4527.73万元，其中：一般公共预算收入4209.64万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，部门资金收入0万元，上年结转结余318.09万元。

2、支出说明

收支预算总标志出栏、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，反应年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算4527.73万元，其中基本支出411.07万元，包括人员经费388.23万元和日常公用经费22.83万元，项目支出4116.66万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4527.73万元，较2022年预算增加1693.18万元，其中：基本支出增加55.51万元，主要为增加了人员经费支出，以及增加了社保财政代列项目预算。

三、机关运行经费安排情况

我局机关运行经费安排18.15万元，其中办公费5.94万元，公务移动通讯补贴2.46万元，差旅费0.54万元，维修费0.27万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款三公经费预算数2.7万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2.7 | 2.7 | 0 | 按照三公经费只减不增的原则，我单位三公预算与上年预算持平，无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2.7 | 2.7 | 0 | 按照三公经费只减不增的原则，我单位三公预算与上年预算持平，无增减变化 |

1. **专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、党群工作部安可设备计划资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥20台 | 根据实工作需求 |
| 质量指标 | 事业工资系统管理工作完成率 | 事业工资系统管理工作完成率 | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥20万元 | 根据实工作需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100% | 根据实工作需求 |

**2、党群工作部办公设备采购资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障党群工作部办公设备采购资金 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤11人 | 人 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | % |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 及时保障 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 96818元 | 元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | % |

**3、党群工作部党建事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层领导班子建设，建立健全全区党的组织制度，党内生活制度，加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导。加强党组织和党员管理，不断提高党的执政能力和领导水平。 |

| 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 | 党员教育宣传完成情况 | 党员教育宣传完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 基层领导班子规范运行情况 | 基层领导班子规范运行情况 | 良好 | 基层领导班子规范运行情况 |
| 时效指标 | 党建及党员教育培训等工作完成时效性。 | 党建及党员教育培训等工作完成时效性。 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算总额的比例 | 13.44万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高履职能力，发挥先锋模范作用 | 去报党务干部，充分发挥作用，提高机关党建整体水平 | 达到效果 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 积极举办党员，积极分子培训班，发挥财政资金使用效益 | 效果显著 | 响应“压缩开支厉行节约”的要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员积极分子满意度 | 党员积极分子满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、党群工作部服务大厅人社窗口服务运行资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障服务大厅人社窗口工作正常运行。 |

| 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 | 信息化建设完成率 | 信息化建设完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 信息化建设完成率 | 信息化建设完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本完成 | 20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人社业务系统使用持续性 | 人社业务系统使用持续性 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、党群工作部干部人事档案数字化工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障党群工作部干部人事档案数字化工作资金的正常运行 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 79册 | 根据评审报告 |
| 质量指标 | 档案数字化完成情况 | 档案数字化完成情况 | 根据年度考核结果评定 | 根据评审报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98% | 根据评审报告 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 33170元 | 根据评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98% | 根据评审报告 |
| 社会效益指标 | 档案电子化 | 档案电子化 | 100% | 根据评审报告 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 根据评审报告 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥98% | 根据评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 根据评审报告 |

**6、党群工作部管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运行 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、党群工作部劳动监察事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥10万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 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 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、党群工作部群众团体事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 宣传完成情况 | 宣传完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规范运行情况 | 规范运行情况 | 良好 | 基层领导班子规范运行情况 |
| 时效指标 | 工作完成时效性 | 工作完成时效性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算总额的比例 | 9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高履职能力 | 充分发挥作用 | 达到效果 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 效果显著 | 响应“压缩开支厉行节约”的要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 积极分子满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、党群工作部人力资源事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≤2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 委托任务完成率 | 委托任务完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 委托业务完成及时率(%) | 委托业务完成及时率(%) | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | 8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高履职能力，发挥先锋模范作用 | 充分发挥作用 | 达到效果 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用节能减排产品 | 持续使用 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥1 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、党群工作部社会保障综合事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥22万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | ≥95% | 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 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、党群工作部事业单位工资系统专用电脑及相关配套系统资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障事业单位工资系统电脑购置资金正常运行 |

| 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 | 所需资金数 | 所需资金数 | 10830元 | 根据实工作需求 |
| 质量指标 | 事业工资系统管理工作完成率 | 事业工资系统管理工作完成率 | ≥100事业工资系统管理工作完成率 | 根据实工作需求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100完工及时率 | 根据实工作需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10830元 | 根据实工作需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100提高效率 | 根据实工作需求 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥100保障能力 | 根据实工作需求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100生态效益提升值% | 根据实工作需求 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥100正常运转指标 | 根据实工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100服务对象满意比例 | 根据实工作需求 |

**12、党群工作部退役军人公益岗军龄补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.56万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 1人 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、党群工作部万人助万企资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障万人助万企资金正常运行 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 8000个 | 根据评审报告 |
| 质量指标 | 万人助万企完成情况 | 万人助万企完成情况 | 根据考核结果评定 | 根据评审报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95% | 根据评审报告 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 19万元 | 根据评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 根据评审报告 |
| 社会效益指标 | 宣传效果 | 宣传效果 | ≥95% | 根据评审报告 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 根据评审报告 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 根据评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥84% | 根据评审报告 |

**14、党群工作部医疗保障局自助取号机设备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障医疗保障局自助取号机设备资金正常运行 |

| 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 | 所需资金数 | 所需资金数 | 3.5万元 | 根据实工作需求 |
| 质量指标 | 取号机系统管理工作完成率 | 取号机系统管理工作完成率 | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 根据实工作需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3.5万元 | 根据实工作需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 根据实工作需求 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥95% | 根据实工作需求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 根据实工作需求 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥95% | 根据实工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥95% | 根据实工作需求 |

**15、党群工作部综合事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成日常办公用品的采购保障，完成日常办公设备维修保养。 |

| 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 | 正常运行天数 | 正常运行天数 | 全年 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安全运行率 | 安全运行率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公任务开展的持续性 | 办公任务开展的持续性 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行单位满意度 | 100% | 问卷调查 |

**16、党群工作部综合事务管理资金（结转）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障党群工作部综合事务管理资金（结转）资金的正常运行 |

| 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 | 正常运行天数 | 正常运行天数 | 年 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安全运行率 | 安全运行率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 6.19万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公任务开展的持续性 | 办公任务开展的持续性 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行单位满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**17、运转保障-党群工作部劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工资福利支出，保障办公正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 27人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 工资等发放精确性 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 工资发放及时性 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 40255.56元 | 工资等发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 100% | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 满意度 |

**18、运转保障-党群工作部临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工资福利支出，保障办公正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时人员人数 | 临时人员人数 | 7人 | 临时人员人数 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 工资等发放精确性 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 工资发放及时性 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 4.03万元 | 工资等发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 100% | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 满意度 |

**19、运转保障-党群工作部市管会调入经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工资福利支出，保障办公正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 12人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 工资等发放精确性 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% | 工资发放及时性 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 18.3万元 | 工资等发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 100% | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 满意度 |

**20、2021年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补贴资金 保财社【2021】51号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务  2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和能力提升 |

| 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 | 参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | ≤15470人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村民委会配备代办员的比例 | ≥80% | 冀人社规【2013】8号 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 省级市级下拨资金的及时性 | 预算年度上年低 | 资金拨付指标文件 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级市级下拨资金的金额 | 2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高 | 促进居民收入稳步提高 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 冀人社规【2013】8号 |
| 生态效益指标 | 待遇领取覆盖率 | 享受待遇覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金（保财行【2021】34号、保财行【2022】24号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障下派选调生到村工作中央补助资金安全运行 |

| 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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 100% | 保障比率 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 调研成果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村工作选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村工作选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 提高比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比 | 对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比 | 100% | 满意度 |

**22、2022年省级财政城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 保财社【2021】107号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务  2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和能力提升 |

| 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 | 参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 15470人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村民委会配备代办员的比例 | ≥80% | 冀人社规【2013】8号 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 省级市级下拨资金的及时性 | 预算年度上年低 | 资金拨付指标文件 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级市级下拨资金的金额 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 冀人社规【2018】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、2022年省级就业补助资金（保财社【2021】111号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2022年省级就业补助资金正常运行 |

| 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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 2022年省级就业补助资金 | 2022年省级就业补助资金 | 134万元 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 0件 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**24、2022年市级重点人才项目资金（保财行【2022】17号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障重点人才项目资金正常运行 |

| 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 | 培养或引进高水平人才数量（人） | 培养或引进高水平人才数量（人） | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 成本指标 | 补助资金总额 | 补助资金总额 | 10万元 | 按照工作实际完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人数 | 人数 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 社会效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 生态效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |
| 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 | ≥95% | 按照工作实际完成情况 |

**25、2022年中央就业补助资金（保财社【2022】36号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障中央就业补助资金正常运行 |

| 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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 2022年中央就业补助资金 | 2022年中央就业补助资金 | 1088611.16元 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 0件 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**26、党群工作部“人才新十条”资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人才新十条资金正常运行 |

| 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 | 培养或引进高水平人才完成率 | 培养或引进高水平人才完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人数 | 人数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 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 | ≥95% | 年度工作计划 |

**27、党群工作部关于提前下达2023年省级就业补助资金预算指标的通知(保财社【2022】92号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2023年省级就业补助资金正常运行 |

| 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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 2023年中央就业补助资金 | 2023年中央就业补助资金 | 45万元 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 0件 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**28、党群工作部关于提前下达2023年中央就业补助资金预算的通知（保财社【2022】85号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2023年中央就业专项资金正常运行 |

| 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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生,困难认定人员，高技能人才享受补贴的比例 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | 补贴资金在规定时间支付到位率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 2023年中央就业补助资金 | 2023年中央就业补助资金 | 166万元 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 0件 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**29、党群工作部基层党员干部教育培训资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基层党员干部教育培训工作正常运行 |

| 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 | 培训人完成率 | 培训人完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**30、党群工作部就业专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定标、时限发放就业补助资金 |

| 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 | 发放补助种类 | 发放补助种类 | 1类 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达最晚时间 | ≥1212月以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | 95% | 调查问卷 |

**31、党群工作部两新组织党建示范点打造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.两新示范点建设 |

| 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 | 两新示范点数量 | 两新示范点数量 | 3333个村街 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 2023年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≥10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥10万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**32、党群工作部英才卡B卡人员购房补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障英才卡B卡人员购房补贴资金项目正常运行。 |

| 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 | 创新人才培养率 | 创新人才培养率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 人才增长率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 创新人才团队稳定性 | 创新人才团队稳定性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**33、关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（保财行【2022】26号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 100% | 保障比率 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 调研成果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 提高比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | ≥90% | 满意度 |

**34、提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务  2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和能力提升 |

| 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 | 参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 15470人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村民委会配备代办员的比例 | ≥80% | 冀人社规【2013】8号 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 省级市级下拨资金的及时性 | 预算年度上年低 | 资金拨付指标文件 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级市级下拨资金的金额 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高 | 促进居民收入稳步提高 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 冀人社规【2013】8号 |
| 生态效益指标 | 待遇领取覆盖率 | 享受待遇覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务  2.保障城乡居民社会保险代办员综合素质和能力提升 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 参保人数 | 城乡居民基本养老保险参保人数 | 15470人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级代办员配备情况 | 村民委会配备代办员的比例 | ≥80% | 冀人社规【2013】8号 |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | 省级市级下拨资金的及时性 | 预算年度上年低 | 资金拨付指标文件 |
| 成本指标 | 财政资金到位金额 | 省级市级下拨资金的金额 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高 | 促进居民收入稳步提高 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供经办服务 | 推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平 | 保持经办服务顺利开展 | 冀人社规【2013】8号 |
| 生态效益指标 | 待遇领取覆盖率 | 享受待遇覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**35、2023年城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实城乡居民养老保险政策，确定缴费补助和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。 |

| 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 | 领取养老金人数 | 期末领取养老金总人数 | ≤7879人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参保缴费补贴人数 | 正常缴费、困难群体补贴总人数 | ≤18560人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率，反映实际发放养老金的覆盖程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | ≤90万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 保障参保人员基本生活 |
| 社会效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | ≥123元 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**36、2023年城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现城乡居民基本医疗保险制度全覆盖，保障城乡居民基本医疗，切实减轻城乡居民医疗负担。  2.统筹区域内城乡居民医疗保险基金收支基本平衡，基金运行规范、安全。 |

| 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 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | 50071人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 符合条件贫困人员参保率 | 符合条件贫困人员参保率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 财政按标准补助资金到位率 | 财政按标准补助资金到位率 | ≥90% | 年度计划 |
| 成本指标 | 政府对参保缴费人员补助标准 | 政府对参保缴费人员补助标准 | ≥640元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻城乡居民医疗负担 | 减轻城乡居民医疗负担 | 减轻城乡居民医疗负担 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90% | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 居民医保覆盖率 | 居民医保覆盖率 | ≥90% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 社保制度可持续发展 | 长期可持续发展 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 城乡参保对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**37、2023年机关事业单位退休人员统筹外项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机关事业单位退休人员统筹外待遇按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取待遇人数 | 领取机关事业单位退休人员统筹外待遇人数 | ≥175人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 统筹外待遇发放时间 | 按月发放 | 12月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高 | 促进居民收入稳步提高 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 制度可持续性 | 长期可持续 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**438、2023年新冠疫苗及疫苗接种费用财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保人民群众生命健康、实现经济社会秩序持续全面好转、促进医保基金长期可持续运行。 |

| 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 | 疫苗接种人数 | 新冠疫苗接种人数 | ≤50071人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 疫苗完成率 | 疫苗接种人数占比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 财政资金补助到位率 | 实际拨入财政专户补助资金的占应拨入专户的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | ≤99万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻居民医疗负担 | 减轻居民医疗负担 | 减轻居民医疗负担 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 居民政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 财政资金的安排使用对制度持续发展的影响 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**39、2023年医疗救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现最低生活保障制度全覆盖，符合条件的城乡困难群众应保尽保 ，不断提高最低生活保障标准。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数 | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数 | ≥456人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数占困难人口总人数比 | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数占困难人口总人数比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 财政按标准补助资金到位率 | 实际拨入财政专户的补助资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 政府资助贫困人员参保个人缴费年人均资助水平 | 政府资助贫困人员参保个人缴费年人均资助水平 | ≤350元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助参保缴费不低于全省平均水平 | 资助参保缴费不低于全省平均水平 | ≥280元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 城乡居民政策知晓率 | ≥90% | 城乡居民政策知晓情况 |
| 可持续影响指标 | 医疗救助制度可持续发展 | 医疗救助制度可持续发展 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**40、提前下达2023年城乡居民基本养老保险市级补助资金 保财社[2022]112号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实城乡居民养老保险政策，确定缴费补助和代缴资金按时足额到位，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。 |

| 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 | 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 12月 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 领取养老金人数 | 期末领取养老金总人数 | ≥7879人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | 74万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 制度持续发展 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 居民收入稳步提高 | 居民收入稳步提高 | ≥133元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**41、提前下达2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金 保财社【2022】94号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实城乡居民养老保险政策，确定缴费补助和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。 |

| 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 | 领取养老金人数 | 期末领取养老金总人数 | 7879人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参保缴费补贴人数 | 正常缴费、困难群体补贴总人数 | ≤18560人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率，反映实际发放养老金的覆盖程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 养老金按月发放12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | ≤239万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | ≥123元 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 保障参保人员基本生活 |
| 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**42、提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 保财社【2022】93号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实城乡居民养老保险政策，确定缴费补助和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。 |

| 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 | 领取养老金人数 | 期末领取养老金总人数 | ≤7879人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参保缴费补贴人数 | 正常缴费、困难群体补贴总人数 | ≤18560人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率，反映实际发放养老金的覆盖程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 养老金按月发放12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | ≤856万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | ≥123元 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 保障参保人员基本生活 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续性 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**43、提前下达2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 保财社【2022】79号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取待遇人数 | 机关事业单位退休人员领取待遇人数 | ≥237人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 收到指标文后及时发放到位 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | ≤90万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高 | 促进居民收入稳步提高 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 制度可持续性 | 长期可持续 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**44、中央财政结算2021年城乡居民基本养老保险补助资金 保财社【2022】102号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实城乡居民养老保险政策，确定缴费补助和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。 |

| 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 | 领取养老金人数 | 期末领取养老金总人数 | ≤7879人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率，反映实际发放养老金的覆盖程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金发放时间 | 养老金按月发放 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | 15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 | ≥123元 | 促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平 |
| 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 保障参保人员基本生活 | 效果显著 | 保障参保人员基本生活 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续性 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城党群工作部（本级）安排政府采购预算35万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 203保定白沟新城党群工作部 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留25 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 |
| 党群工作部安可设备计划资金 | 20 | 台式机 | A2010105 | 台 | 20 | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人社一体化服务平台建设 | 10 | 台式机 | A2010105 | 台 | 10 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳动监察购买服装费用 | 5 | 服装 | A05030300 | 套 | 20 | 0.25 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定白沟新城党群工作部（本级）上年末固定资产金额为168.466286万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30万元，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

| 203保定白沟新城党群工作部 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 168.466283 |
| 1、房屋（平方木） |  |  |
| 其中办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 27.93 |
| 3、单价在20万以上设备 |  |  |
| 4，其他固定资产 | 998 | 140.536283 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。