**2023年部门预算信息公开目录**

 **部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 14](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 18](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 28](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 30](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 31](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 32](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 34](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 35](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 36](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 36](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 36](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算

部门预算收支总表

| 124沙河市人力资源和社会保障局 | 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 | 14921 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 97.65 |
| 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 | 14509.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 113.56 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 200.64 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 14921 | 本年支出合计 | 14921 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 14921 | 支出总计 | 14921 |

部门预算收入总表

| 124沙河市人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14921 | 14921 | 14921 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 38.43 | 38.43 | 38.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.43 | 38.43 | 38.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14509.15 | 14509.15 | 14509.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2264.30 | 2264.30 | 2264.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080101 | 行政运行 | 2208.80 | 2208.80 | 2208.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080108 | 信息化建设 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 911.70 | 911.70 | 911.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.70 | 246.70 | 246.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 665.00 | 665.00 | 665.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10933.15 | 10933.15 | 10933.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1463.00 | 1463.00 | 1463.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1025.15 | 1025.15 | 1025.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 8445.00 | 8445.00 | 8445.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 113.56 | 113.56 | 113.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.56 | 113.56 | 113.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 113.56 | 113.56 | 113.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 200.64 | 200.64 | 200.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 200.64 | 200.64 | 200.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 200.64 | 200.64 | 200.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 124沙河市人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14921 | 2708.62 | 12212.38 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 97.65 |  | 97.65 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 59.22 |  | 59.22 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 59.22 |  | 59.22 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 38.43 |  | 38.43 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.43 |  | 38.43 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14509.15 | 2394.42 | 12114.73 |  |  |  |
| 8 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2264.30 | 2147.72 | 116.58 |  |  |  |
| 9 | 2080101 | 行政运行 | 2208.80 | 2147.72 | 61.08 |  |  |  |
| 10 | 2080108 | 信息化建设 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 911.70 | 246.70 | 665.00 |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.70 | 246.70 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 665.00 |  | 665.00 |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 16 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 17 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10933.15 |  | 10933.15 |  |  |  |
| 18 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1463.00 |  | 1463.00 |  |  |  |
| 19 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1025.15 |  | 1025.15 |  |  |  |
| 20 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 8445.00 |  | 8445.00 |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 113.56 | 113.56 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.56 | 113.56 |  |  |  |  |
| 23 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 113.56 | 113.56 |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 200.64 | 200.64 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 200.64 | 200.64 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 200.64 | 200.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 124沙河市人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14921 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 97.65 | 97.65 |  |  |
| 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 | 14509.15 | 14509.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 113.56 | 113.56 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 200.64 | 200.64 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 14921 | 本年支出合计 | 14921 | 14921 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 14921 | 支出总计 | 14921 | 14921 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 124沙河市人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14921 | 2708.62 | 12212.38 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 97.65 |  | 97.65 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 59.22 |  | 59.22 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 59.22 |  | 59.22 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 38.43 |  | 38.43 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.43 |  | 38.43 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14509.15 | 2394.42 | 12114.73 |
| 8 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2264.30 | 2147.72 | 116.58 |
| 9 | 2080101 | 行政运行 | 2208.80 | 2147.72 | 61.08 |
| 10 | 2080108 | 信息化建设 | 5.50 |  | 5.50 |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 911.70 | 246.70 | 665.00 |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.70 | 246.70 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 665.00 |  | 665.00 |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 400.00 |  | 400.00 |
| 16 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 400.00 |  | 400.00 |
| 17 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10933.15 |  | 10933.15 |
| 18 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1463.00 |  | 1463.00 |
| 19 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1025.15 |  | 1025.15 |
| 20 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 8445.00 |  | 8445.00 |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 113.56 | 113.56 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.56 | 113.56 |  |
| 23 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 113.56 | 113.56 |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 200.64 | 200.64 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 200.64 | 200.64 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 200.64 | 200.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 124沙河市人力资源和社会保障局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2708.62 | 2595.07 | 113.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2584.07 | 2584.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 875.25 | 875.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 113.55 | 113.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 314.56 | 314.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 421.47 | 421.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246.70 | 246.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.56 | 113.56 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 200.64 | 200.64 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 298.34 | 298.34 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 113.55 |  | 113.55 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 15.28 |  | 15.28 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 25.02 |  | 25.02 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 7.64 |  | 7.64 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 17.51 |  | 17.51 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 21.88 |  | 21.88 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 23.22 |  | 23.22 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.00 | 11.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 8.79 | 8.79 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.21 | 2.21 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 124沙河市人力资源和社会保障局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 124沙河市人力资源和社会保障局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 124沙河市人力资源和社会保障局 | 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 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 沙河市人力资源和社会保障局2023年部门预算信息公开情况说明

沙河市人力资源和社会保障局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市人力资源和社会保障局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：**

(一）贯彻落实执行国家、省、邢台市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规。监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使监督检查职权。负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源和社会保障制度改革方案，编制人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施并组织实施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，拟订机构改革人员定岗和分流政策并组织实施。

（三）负责促进就业工作，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，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，组织贯彻执行职业分类、职业技能标准，综合管理全市工人技术培训考核和鉴定工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头组织实施高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业工作，承办国家、省、邢台市和我市特殊需要人才的选调工作，协助有关部门组织选派援疆、援藏干部及其内返安置工作。会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。拟订人员调配政策和特殊人员安置政策。

（四）贯彻落实国家、省、市社会保障有关法律、法规和政策规定；负责城镇职工和城乡居民养老、工伤、失业保险的经办工作；负责全市社会保险统计和数据应用工作；指导全市社会保险社会化管理服务有关工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 沙河市劳动技工学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。沙河市人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映我部门当年全部收入。

1.2023年预算收入14921万元，其中：一般公共预算收入14921万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市人力资源和社会保障局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。

1.2023年支出预算14921万元，其中基本支出2708.62万元，包括人员经费2595.07万元和日常公用经费113.55万元；项目支出12212.38万元，主要为教育支出97.65万元，社会保障和就业支出12114.73万元。

（三）比上年增减情况

2023年本级预算收支安排14921万元。

2023年本级预算收支安排14921万元，较2022年预算增加5843.96万元，主要是项目支出增加为2023年本级预算安排财政对机关基本养老保险的补助8445万元，较2022年增加了8445万元；项目支出减少2022年安排的养老保险、职业年金清算单位部分1000万元、机关事业单位职业年金虚账记实财政补助（中人补缴费问题）2311万元，2023年未安排此项目资金，较2023年减少了3311万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排113.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费2万元），公务接待费1万元，会议费0万元，培训费0万元。与上年持平无变化,近年来，我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。

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

2023年的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实省、邢台市和我市各项工作部署，坚持全面从严治党，贯彻以人民为中心的发展理念，持续抓好就业创业、社会保险、人事人才、劳动关系和能力建设5方面重点工作，深入推进人社一体化平台建设，不断加强人力资源服务产业园运营管理，在零工市场建设、职业技能培训、劳动监察执法、劳动技工学校办学方面寻求突破，坚持“雷厉风行、砥砺奋进，担当实干、事争一流”工作标准，大抓落实、大干实事，努力推动全市人力资源社会保障事业高质量赶超发展，为全面建设“经济强市、美丽沙河”作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

绩效目标一：打造便民高效的数字人社。

绩效目标二：构建更高质量更加充分的就业格局。

绩效目标三：全面落实社会保险政策。

绩效目标四：持续做好人事人才工作。

绩效目标五：全力构建和谐劳动关系。

绩效目标六：全面推进能力建设。

绩效目标七：打造示范基层人社站所，打通为民服务“最后一公里”。

（三）工作保障措施

一：各项措施按照省市要求，完善相关政策制度，加强工作保障制度。

（一）打造便民高效的数字人社。持续深入推进人社服务一体化平台运行及综合柜员制改革工作，积极探索公共服务一体化平台建设新模式。聚焦省人社一体化公共服务平台五大体系，九大平台，在目前通过一体化平台一网通办运行180项业务的基础上，实现277项业务全上线。聚焦群众急难愁盼问题，进一步完善标准文本，清理服务事项，优化办事流程，精简证明材料，强化服务管理，提升服务水平，构建整体高效的政务运行体系、优质便捷的政务服务体系、智能科学的决策指挥体系，形成“前台受理、后台经办、及时反馈”的高效运行模式，争当全省县级人社一体化公共服务平台推广应用标杆。

（二）构建更高质量更加充分的就业格局。坚决落实中央经济工作会议要求，把稳就业作为重大政治责任，以实施就业优先战略为引领，以高质量充分就业为目标，稳存量、扩增量、提质量、兜底线，全力确保就业局势总体稳定。一是全面落实就业创业扶持政策，加大就业资金征集力度，优化资金支出结构，确保各项就业扶持政策落实落细。二是突出做好高校毕业生、农民工等重点群体就业，创新开展线上线下招聘会，实现“招聘日日有，活动月月新”，全年举办线上线下招聘会25场，达成就业意向1500人。三是开拓思路做好“沙河市零工驿站”建设，筹建建设路分站，零工驿站延伸覆盖至各乡镇保障所，全面推广零工驿站线上微信小程序，实现零工就业2000人次。四是继续培育、做强劳务品牌，高规格筹办邢台市劳务品牌建设工作推进会，打造省级、市级劳务品牌各1个。推进有组织的劳务输出，与京津及江苏、山东等地签订劳务协作协议3家，全年实现劳务输出2000人。五是以获批省级人力资源服务产业园为契机，不断提升产业园、创业就业孵化基地管理服务水平，外出学习发达地区人力资源服务产业园管理运营机制，形成符合我市实际的标准化产业园、孵化园运营模式。六是加强创业创新服务，举办创业培训4期，创业沙龙10期，落实创业担保贷款政策，推进人才、就业创业服务平台建设和政策落实。全年完成城镇新增就业3680人，农村劳动力转移就业5863人，城镇居民可支配收入7%，创业担保贷款发放1100万元。

（三）全面落实社会保险政策。以扩面征缴保发放为工作主线，一是深入实施社保扩面提质行动，通过数据比对、稽核催缴、劳动监察执法多措并举做好社保扩面工作，逐步实现全员参保。二是做好新增退休人员养老金计发和机关事业中人新待遇计发工作，切实做好机关事业养老保险制度改革工作。加快养老金计算进度，积极争取上级资金，确保退休待遇及时足额发放。三是推进更加高效便捷精准社保待遇领取资格认证，优化认证渠道，加强多部门平台数据对比，摸底退休人员联系方式，建立不方便认证人员台账，通过网上认证、“静默认证”、上门服务等精准确认生存状态。四是加强社保基金监督管理，建立社会保险风险点定期抽查机制，建立工作台账，及时化解风险隐患。规范定点医疗机构管理，组建专家组，开展工伤治疗抽查，防止过度医疗，切实守护好人民群众的“养老钱”“保命钱”。五是进一步优化社保经办流程，结合人社一体化平台，缩短办理时限，提升工作效能，持续落实稳岗返还、社保费缓缴等稳经济一揽子政策。全年企业养老、工伤、失业保险和城乡居民养老保险分别扩面1000人、1000人、1000人、500人。

（四）持续做好人事人才工作。坚持“走出去，引进来”，通过入企走访，全面摸底全市各类人才需求状况，建立急需人才需求台账目录，完善对接联系机制，组织企业参加省内外高层次人才交流会和高校校园招聘活动，招引急需人才。组织人社业务骨干和企业外出学习，积极对接高校，开展人社干部和企业管理人员培训，提升本土人才素养能力。规范事业单位公开招聘制度，支持医院等通过选聘引进急需紧缺高层次人才。落实“三支一扶”志愿者招募和日常管理工作。及时落实大学生招引各项财政补贴优惠政策，确保超额完成人才招引1500人任务。做好事业单位招聘和管理岗位职员晋升工作，开展公立医院绩效薪酬自主申报审核，及时兑现事业单位管理岗位职员等级晋升、工勤岗位技师待遇。

（五）全力构建和谐劳动关系。一是加强执法队伍建设，提升执法能力。配强劳动监察执法人员，持续开展执法业务能力培训，规范执法程序、执法行为，全面加强日常执法巡查，规范劳动用工，把劳动关系纠纷及欠薪问题解决在萌芽状态。二是聚焦根治拖欠农民工工资工作，加强对重点欠薪案件的督查督办和联合惩戒力度，强化风险隐患排查，对查实的欠薪违法行为做到“两清零”。三是突出做好建筑领域拖欠农民工工资工作，加大与住建部门协同对接和业务衔接，落实农民工工资保证金和农民工工资专用账户制度，最大限度降低工程建设领域欠薪案件。

（六）全面推进能力建设。一是继续做好人社窗口单位业务技能练兵比武工作，发挥经验优势，确保在邢台市、省和全国赛取得良好成绩。二是强力推进职业技能培训。充分利用三个培训基地，同步做好社会性培训和政策性培训，优选培训师资，聚焦高校毕业生等青年群体、大龄劳动者群体，每个培训基地打造1-3个特色工种、热门专业，加大与月子中心、医院、工厂门店等对接合作，广泛设立实习基地，提升实际操作能力，不断提升培训质量和就业率，切实解决企业技能人才用工需求，逐步形成培训设置科学规范、提升效果明显、实现就业增收的培训新模式。全年开展技能培训12600人次。三是建设特色技工学校。探索技工教育新模式，发挥师资优势，转变办学方向，由对口升学为主逐步转向技术工人培养为主，建设在邢台地域内具有一定知名度和影响力的技工学校。技校培训部推行校企融合培训，发挥学校教师优势，加强与企业合作，实行定向联合培训。建立实训基地，强化实操技能，显著提升培训学员技能水平，让企业得到需要的技术工人。四是扎实做好三代社保卡更换及电子社保卡应用推广。制定社保卡管理办法，有序推进第三代社保卡更换工作。推广宣传电子社保卡应用，提供更加高效便捷社保卡服务，申领电子社保卡人口覆盖率达55%。

（七）打造示范基层人社站所，打通为民服务“最后一公里”。进一步解放思想，探讨乡镇保障所人员整合、业务分设模式，增强乡镇保障所服务能力。在白塔、刘石岗两个精品示范保障所基础上，逐步推开精品示范所建设。将31项事项清单下放乡镇保障所，赋予乡镇保障所更多职能，并做好放权和承接工作，打造包括就业、社保、培训、劳动监察等职能综合性便民利企示范所。推进人社服务打造市区15分钟服务圈，乡镇覆盖5公里，简便业务不出村的人社便民服务圈。

二：财务在政府采购方面，按照政府采购要求，加快履行采购手续，做实做细，尽快启动项目，按照合同及时支付政府采购资金，细化预算编制，保障各项资金的及时下达，确保支出进度达标。

三：在财政开展绩效运行方面，我局按要求开展绩效运行监控，开展自查，在发现问题后及时采取措施，保证不出现问题，确保绩效目标如期保质实现。

四：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，确保不出现问题，优化支出结构，提供资金使用率。

五：我局制定了完善的财务制度，所有都严格按照审批程序进行，保证合理合规，支出合理。加强固定资产登记、使用和报废处理工作。

六：我局基金监督科，管理内部基金监督工作，定期进行内审，发现问题及时进行问题整改，配合审计做好审计工作，确保资金安全有效。

七：人员定期进行内部培训，提高业务水平。

1. **专项资金绩效目标**

无。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财政对城乡居民基本养老保险的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，实现全体城乡居民老有所依的目标。2.为缴费困难群体代缴养老保险；鼓励参保群众，长期缴费，选择较高档次，不断优化养老金待遇构成。3.对达到待遇享受年龄并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老保险待遇，确实有效的改善人民群众的生活质量。 |

| 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 | 参保人数 | 22.97万人 | 2022年9月月报 |
| 数量指标 | 缴费人数 | 缴费人数 | 13.8万人 | 2022年9月月报 |
| 质量指标 | 待遇享受人数 | 待遇享受人数 | 5万人 | 2022年9月月报 |
| 质量指标 | 城乡居民基本养老保险参保覆盖率 | 城乡居民基本养老保险参保覆盖率 | 100% | 2022年9月月报 |
| 时效指标 | 养老保险待遇按月发放及时率 | 养老保险待遇按月发放及时率 | 及时发放 | 及时发放率 |
| 成本指标 | 个人缴费补贴标准 | 个人缴费补贴标准 | 30-420元/人/年 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益缴费困难群体人数 | 受益缴费困难群体人数 | ≥7426人 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率 | 年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率 | 100% | 领取率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥98% | 满意度 |

**2、财政对机关基本养老保险的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.机关事业养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、单位缴费相结合的筹资方式对达到退休年龄并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老保险待遇，确实有效的改善人民群众的生活质量。 |

| 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 | 参保人数 | ≤11715人 | 参保人数 |
| 质量指标 | 机关事业养老保险参保覆盖率 | 机关事业养老保险参保覆盖率 | ≥99% | 机关事业养老保险参保覆盖率 |
| 时效指标 | 待遇发放率 | 待遇发放率 | 100% | 待遇发放率 |
| 成本指标 | 缴费基数 | 缴费基数 | 上年度平均工资 | 缴费基数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | ≥99% | 普及和执行率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业养老参保及领取待遇人员满意度 | 机关事业养老参保及领取待遇人员满意度 | 100% | 满意度 |

**3、财政对企业职工基本养老保险的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，全面推广养老保险政策2.全面建成覆盖城乡居民的、更加公平可持续的社会保障制度3.完成全年企业养老保险扩面任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业养老保险参保数量 | 企业养老保险参保数量 | ≤47000人 | 企业养老保险参保数量 |
| 质量指标 | 企业养老保险扩面工作完成率 | 企业养老保险扩面工作完成率 | ≥90% | 企业养老保险扩面工作完成率 |
| 时效指标 | 企业养老保险社会化发放率 | 企业养老保险社会化发放率 | 100% | 企业养老保险社会化发放率 |
| 成本指标 | 缴费基数 | 缴费基数 | 上年度平均工资 | 缴费基数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | ≥99% | 普及和执行率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业养老参保及领取待遇人员满意度 | 机关事业养老参保及领取待遇人员满意度 | 100% | 满意度情况 |

**4、机关事业单位职业年金虚账记实财政补助（中人补缴费问题）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决机关事业单位职业年金虚账记实财政补助（中人补缴费) |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 参保人数 | ≤1500人 | 参保人数 |
| 质量指标 | 机关事业职业年金社会化发放率 | 机关事业职业年金社会化发放率 | ≥100% | 机关事业职业年金社会化发放率 |
| 时效指标 | 职业年金缴费到帐率 | 职业年金缴费到帐率 | ≥90% | 职业年金缴费到帐率 |
| 成本指标 | 职业年金到位率 | 职业年金到位率 | ≥90% | 职业年金到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | ≥99% | 政策宣传普及执行率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受人员满意度 | 享受人员满意度 | 95% | 享受人员满意度 |

**5、就业创业服务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于公益性岗位补贴、创业补贴、社会保险补贴、租金补贴，不断提高就业率。2.保持就业局势总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务，确保年度城镇登记失业率目标范围内。3.有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保各项政策及时得到补贴资金支持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥150人 | 享受公益性岗位补贴人员数量 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 资金发放率 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 及时发放 | 发放及时性 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90% | 成本控制率(%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | ≥90% | 对社会发展带来促进作用 |
| 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% | 满意度 |

**6、人社局机关运行经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障日常公用支出  2.目标内容2不断提升人社系统服务效率3.目标内容3完善乡镇保障所、村级人社基层服务平台职能，真正实现离退休人员管理、劳务管理、职业技能培训、劳动保障监察等服务职能的基层办理，更好地将人力资源和社会保障的服务触角延伸到最基层。 |

| 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 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成效果 | 综合业务管理工作完成效果 | ≥95% | 工作完成效果 |
| 时效指标 | 综合业务管理工作完成及时率 | 综合业务管理工作完成及时率 | ≥95% | 工作完成及时率 |
| 成本指标 | 经费核算准确率 | 经费核算准确率 | ≥95% | 经费核算准确率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 100% | 优质政务服务完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | 100% | 群众满意率 |

**7、人社系统各项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障日常公用支出  2.目标内容2不断提升人社系统服务效率3.目标内容3完善乡镇保障所、村级人社基层服务平台职能，真正实现离退休人员管理、劳务管理、职业技能培训、劳动保障监察等服务职能的基层办理，更好地将人力资源和社会保障的服务触角延伸到最基层。 |

| 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 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成效果 | 综合业务管理工作完成效果 | ≥95% | 工作完成效果 |
| 时效指标 | 综合业务管理工作完成及时率 | 综合业务管理工作完成及时率 | ≥95% | 工作完成及时率 |
| 成本指标 | 经费核算准确率 | 经费核算准确率 | ≥95% | 经费核算准确率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 100% | 优质政务服务完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | 100% | 群众满意率 |

**8、事业单位工资管理系统并网运行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障全市事业单位人员工资按时调资  2.目标内容2保障全市事业单位的正常运转3.目标内容3促进全市工资管理的制度化、规范化、信息化水平的提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市事业单位人数 | 全市事业单位人数 | ≥8000人 | 全市事业单位人数 |
| 质量指标 | 调资人员覆盖率 | 调资人员覆盖率 | ≥100% | 调资人员覆盖率 |
| 时效指标 | 调资及时率 | 调资及时率 | ≥100% | 调资及时率 |
| 成本指标 | 软件硬件支出率 | 软件硬件支出率 | ≤50% | 软件硬件支出率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 兑现调资人员 | 兑现调资人员 | 100% | 兑现调资人员 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业单位人员满意度指标 | 事业单位人员满意度指标 | ≥98% | 冀人社传【2022】3号 |

**9、建档立卡家庭学生补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 ，保障家庭经济困难子女享受资助，接受职业 技能教育 |

| 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 | 中等职业教育阶段家庭经济困难的学生人数 | 中等职业教育阶段家庭经济困难的学生人数 | 20人 | 中等职业教育阶段家庭经济困难的学生人数 |
| 质量指标 | 接受中等职业教育补助的家庭困难学生子女占比 | 接受中等职业教育补助的家庭困难学生子女占比 | 100% | 接受中等职业教育补助的家庭困难学生子女占比 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 资助标准达标率 |
| 成本指标 | 接受中等职业教育阶段家庭经济困难学生生均资助标准 | 接受中等职业教育阶段家庭经济困难学生生均资助标准 | 800元 | 接受中等职业教育阶段家庭经济困难学生生均资助标准 |
| 时效指标 | 资助经费发放率 | 资助经费发放率 | 100% | 资助经费发放率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难子女享受资助比例 | 家庭经济困难子女享受资助比例 | 100% | 家庭经济困难子女享受资助比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受资助学生及家长满意度 | 享受资助学生及家长满意度 | 100% | 享受资助学生及家长满意度 |

**10、中等职业学校免学费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按国家和市政府要求推动职业能力建设，对中等职业阶段家庭困难学生提供 生活保障，确保学生顺利完成学业2.目标内容2确保沙河市劳动技工学校中等职业学校国家助学金和免学费政策顺利实施3.目标内容3，做好技工学校免学费和助学金政策资助对象的认定和发放工作。 |

| 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 | 中等职业阶段家庭困难学生人数 | 中等职业阶段家庭困难学生人数 | 103人 | 中等职业阶段家庭困难学生人数 |
| 质量指标 | 接受中职教育补助的家庭困难学生比例 | 接受中职教育补助的家庭困难学生比例 | 100% | 接受中职教育补助的家庭困难学生比例 |
| 成本指标 | 助学金资助标准 | 助学金资助标准 | 2000元/人/年 | 助学金资助标准 |
| 时效指标 | 资助经费发放率 | 资助经费发放率 | 100% | 资助经费发放率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难子女享受资助比例 | 家庭经济困难子女享受资助比例 | 100% | 家庭经济困难子女享受资助比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受助学金学生及家长满意度 | 享受助学金学生及家长满意度 | 100% | 享受助学金学生及家长满意度 |

**11、中职困难学生补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1大力发展劳动技工学校职业教育，按国家和市政府要求失去职业能力建设，开展职业能力建设相关工作 |

| 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 | 中等职业教育阶段家庭经济困难的学生人数 | 中等职业教育阶段家庭经济困难的学生人数 | 88人 | 中等职业教育阶段家庭经济困难的学生人数 |
| 质量指标 | 接受中等职业教育补助的家庭困难学生子女占比 | 接受中等职业教育补助的家庭困难学生子女占比 | 100% | 接受中等职业教育补助的家庭困难学生子女占比 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 资助标准达标率 |
| 成本指标 | 接受中等职业教育阶段家庭经济困难学生生均资助标准 | 接受中等职业教育阶段家庭经济困难学生生均资助标准 | 2000元 | 接受中等职业教育阶段家庭经济困难学生生均资助标准 |
| 时效指标 | 资助经费发放率 | 资助经费发放率 | 100% | 资助经费发放率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难子女享受资助比例 | 家庭经济困难子女享受资助比例 | 100% | 家庭经济困难子女享受资助比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受资助学生及家长满意度 | 享受资助学生及家长满意度 | 100% | 享受资助学生及家长满意度 |

**12、中职生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展劳动技工学校职业教育，按国家和市政府要求失去职业能力建设，开展职业能力建设相关工作 |

| 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 | 在校学生人数 | 在校学生人数 | 924人 | 在校学生人数 |
| 质量指标 | 中等职业教育免学费学生比例 | 中等职业教育免学费学生比例 | 100% | 中等职业教育免学费学生比例 |
| 时效指标 | 资助经费发放率 | 资助经费发放率 | 100% | 资助经费发放率 |
| 成本指标 | 中等职业学校生均经费拨款标准 | 中等职业学校生均经费拨款标准 | 1000元/人 | 中等职业学校生均经费拨款标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益的学生和教职工人数 | 受益的学生和教职工人数 | 1020人 | 受益的学生和教职工人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教职工对生均拨款的满意度 | 学生和教职工对生均拨款的满意度 | ≥98% | 学生和教职工对生均拨款的满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 124沙河市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为232.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 124沙河市人力资源和社会保障局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 232.74 |
| 1、房屋（平方米） | 4384 | 12.47 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 600 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 32.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2418 | 187.87 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项