曲阳县人力资源和社会保障局

2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将曲阳县人力资源和社会保障局 2020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《曲阳县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 曲阳县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障法律、法规、条例的宣传执行工作。

（二）拟订人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流措施。

（三）负责促进就业创业工作，落实上级就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养措施

（四）统筹推进建立覆盖全县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、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）贯彻落实国家有关企事业单位人员工资收入分配政策保障企事业单位人员工资正常增长，落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查

（七）会同有关部门落实人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。落实专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工，落实女工、未成年工的特珠劳动保护政策，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）负责全县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。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 曲阳县人力资源和社会保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县社会保险事业中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县就业服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县劳动和社会保障监察大队 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县劳动技工学校 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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的预算中。曲阳县人力资源和社会保障局及所属事业单位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。2020年预算收入2655.35万元，其中：一般公共预算收入2655.35万元，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。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为2655.35万元，其中基本支出847.44万元，包括人员经费794.67万元和日常公用经费52.77万元；项目支出1807.91万元，主要是一般公共服务支出261.91万元、社会保障和就业支出1546万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排2655.35万元，较2019年增加355.67万元，其中：基本支出减少36.14万元，主要是机构改革人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加391.81万元，主要是就业补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排52.77万元，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、办公楼物业管理费、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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.4万元)；公务接待费0万元。“三公”经费较上年减少2万元，原因为机构改革下属单位减少,相应减少下属单位公务用车运行维护费。

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**

2020年人力资源和社会保障工作的总体要求：以党的十九大精神为指导，紧紧围绕一条主线（民生为本、人才优先），坚持三个服务（服务企业、服务基层、服务群众），完善三项保障（养老、失业、工伤保障体系），以人事人才促发展，以劳动保障促和谐，以促进就业惠民生，求实创新，奋力突破，努力开创全县人力资源和社会保障工作新局面。

1、以落实就业再就业政策为重点，进一步完善就业格局。我县全面加强职业教育和创业培训，推动全民创业，稳步开展小额担保贷款工作，扩大劳务输出，推行劳动用工备案工作，实施困难群体特别是零就业家庭和高校毕业生就业援助，对“4050”人员安排公益性岗位，给予社会保险补贴，从各方面加大政策扶持力度。

2、以健全民生服务体系为目标，进一步健全社会保障。坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”方针，不断完善养老、失业、工伤、等保险制度建设，促进企业改制、维护社会稳定、保障职工权益。以保持养老保险平稳运行、稳步推进工伤保险、完善失业保险制度以及促进城乡居民养老保险全面实施为目标大力全面开展工作。

3、以完善劳动关系监察体系为主线，促进劳动关系和谐稳定。大力开展劳动用工年检、维护农民工合法权益、劳动合同签订、拖欠农民工工资等专项执法监察活动。深入工地、企业广泛宣传劳动就业、工资支付、社会保险等方面的法律法规，进行劳动保障法规政策宣传咨询。

 4、以深化人事改革为中心，稳步推进人事人才工作。

积极开展和参与各种形式的人才交流活动，畅通人才引进“绿色通道”，为用人单位引进人才提供全程服务，完善参加社会保险、职称评定等服务功能，为全县各项事业发展提供人才保障。进一步规范人事管理，适应事业单位管理体制改革的要求，积极推行聘任制和岗位管理制度。做好机关事业单位工作人员年度考核、工资审批、退休审批、职称聘任等工作。严格执行国家的工资福利政策，积极稳妥做好全县机关事业单位工资审批工作和日常管理工作。扎实推进职称申报、岗位聘用、考试考务、高技能人才推荐等工作，圆满完成了各项工作任务。

5、以提素质树形象为抓手，全面加强干部作风建设。

扎实开展“一问责八清理”暨微腐败惩治专项行动，制定服务规范，严明纪律要求，倡导文明用语，做到岗责分明，服务热情，办事严谨，廉洁从政，始终保持人社干部廉洁清正的良好形象。

**（二）分项绩效目标**

2020年曲阳县人力资源和社会保障局以及下属单位将进一步围绕全县中心工作和县委重要部署，进行社会保险政策实施及管理、促进就业工作，以党的十九大精神为指导，紧紧围绕一条主线（民生为本、人才优先），坚持三个服务（服务企业、服务基层、服务群众），完善三项保障（养老、失业、工伤保障体系），以人事人才促发展，以劳动保障促和谐，以促进就业惠民生，求实创新，奋力突破，努力开创全县人力资源和社会保障工作新局面。

1、促进就业政策、管理及实施

 （1）就业创业扶持政策的制定及管理。2020年预计为1000名参加培训人员进行技能鉴定，鉴定补贴1000人，每人240元，约24万元。实施能力提升行动，加大对各类群体的就业技能鉴定，加快人才队伍建设，促进就业困难人员实现就业。落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。通过资金奖励的方式鼓励高校毕业生进行自主创业，既解决了个人的就业问题又缓解了社会就业压力。加大政策宣传力度，扩大政策知晓率，鼓励高校毕业生进行自主创业，积极落实政策。落实就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，适度向就业工作任务重地区倾斜，促进不同群体间公平就业。优化机制设计，奖补结合，先缴后补，提高政策可操作性和精准行，加强监督和控制，以绩效导向、结果导向强化就业资金管理。县级筹集就业配套资金50万用于促进全县就业工作，在各项就业补助政策审核资料无误后，按补贴项目进度及时给予个人或者单位进行补贴。落实好各项就业政策，重点提升就业困难人员就业能力，扩大就业岗位，最终实现其就业。加大各项政策的宣传和落实力度，采取多渠道、多方式实施政策扩面，积极推动我县就业工作创先发展。2020年预计为200人发放灵活就业社保补贴165万元，为5名初次创业人员发放社保补贴6.5万元，为124名公益性岗位（含企业吸纳）人员发放社保补贴105万元，为136名就业见习人员发放就业见习补贴160万元，为10家小微企业发放场地租金补贴5万元，为用人单位发放一次性吸纳就业补贴5万元。为448家入驻创业孵化基地的企业发放房租物业水电费补贴900万元，补助返乡创业园建设补助资金31万元，为200名就业扶贫专岗发放补贴72万元，为50名贫困劳动力跨乡镇参加职业培训发放食宿和交通费补贴15万元。年底前为5名初次创业人员发放补贴2.5万元，采取奖补结合，先缴（垫）后补，对就业困难人员、高校毕业生、初次创业人员进行社会保险补贴，减轻就业困难人员的缴费压力。开发公益性岗位，扩大了就业率缓解了社会就业稳定。加强各项政策的宣传和落实力度,多渠道开发公益性岗位，加大资金支出，提高我县就业率。通过各种方式宣传高校毕业生就业创业政策，鼓励返乡就业。加强见习岗位开发力度，做好就业见习政策本身的桥梁作用。2020年计划安置124名公益性岗位（含企业吸纳）人员，全年预计发放岗位补贴240万元。为实现公共利益和安置更多的就业困难人员，促进就业困难人员就业，提升我县就业率。加大政策宣传力度，多渠道开发公益性岗位，加强资金使用监管，健全公益性岗位制度建设，按政策规定安置就业困难人员就业。2020年计划组织1300人职业技能培训和50人创业培训，发放职业培训补贴200万元。发放职业培训补贴首先组织认定符合政策条件人员，其次安排培训场地和师资力量进行培训，最后对培训合格人员发放合格证书等证件。通过提高各类群体的就业技能，进一步扩大其就业范围，提升服务能力和水平，增加就业几率。落实职业能力培训政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。

（2）职业培训能力建设。2020年计划组织100人进行农村劳动力就地就近转移培训，每人最高不超过1000元的标准,共计支出10万元。采取政府购买服务成果的方式，对农村劳动力开展免费职业技能培训，帮助农村劳动力实现就地就近转移就业。落实职业能力培训政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。

2、社会保险政策实施及管理

 养老保险政策实施及管理。落实城乡居民养老保险政策及落实企业职工和机关事业单位参保人员基本养老保险政策，完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。按照省、市有关文件和政策的工作要求，坚持“应保尽保”的原则，认真落实城乡居民养老及基本养老保险征缴政策，不折不扣地完成相关工作，助力曲阳县社会保险事业管理局及城乡居民社会养老保险经办业务的发展；积极协调乡镇（社区办），让群众“少跑腿”，让信息“多跑路”，依托“互联网+生物识别认证技术”,采用人脸识别认证方式开展城乡居民养老保险待遇及开展职工养老保险待遇领取人员资格认证工作，防范基金风险，严防基金流失；推广应用社会保险业务档案一体化，推广网上经办和电子档案应用，为参保对象提供更加高效便捷的服务。计划完成2020年曲阳县社会保险事业管理局及城乡居民社会养老保险扩面征缴任务，保障参保缴费人员权益，使得养老保险扩面任务完成率达到90%以上，养老保险补贴到位率100%；完成曲阳县城乡居民社会养老保险金以及社会保险事业管理局养老金发放工作，保障按月及时足额发放；保障养老保险工作的顺利进行。

3、人才队伍建设

专业技术人才的培养和管理。落实专业技术人员管理和继续教育政策，组织高技能人才培训、机关事业单位工人职称管理，提高高技能人才比例、培养建设高技能人才队伍。

4、人事管理

（1）事业单位及工作人员管理。承办管理范围内人员的选调和安置。管理人事工资政策，组织人事考试和事业单位岗位设置管理。继续实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试。全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。做好事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作。从而优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作。

（2）工资基金及流动人员管理。落实工资基金管理办法，管理审核工资基金。完成县直机关、企事业单位人员流动调配工作，优化干部到位结构。有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担，促进我县国民经济健康发展。促进人力资源有效流动和合理配置。

5、工资政策落实及管理

机关事业单位工资政策和管理。落实公务员工资政策，落实事业单位绩效工资政策，为符合退休条件的人员办理退休手续。加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。

6、劳动关系管理

劳动关系调解仲裁事务管理。组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访。提高调解仲裁办案质量。

7、人社政务管理

综合事务管理。对人社局专网进行维修维护，保障人社专网正常运转。落实劳务派遣人员工资及社保费，按时足额发放劳务派遣人员经费，保障劳务派遣人员利益，提高工作效率，保证日常工作的顺利进行。

1. **工作保障措施**

我局2020年继续贯彻落实执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策，统筹覆盖城乡的社会保障体系，完善劳动关系协调机制，加强队伍建设，做好以下几个方面：

1、以大力支持全民创业为重点，推进城乡统筹就业

通过政策导向，引导、支持各类群体多种途径、多种形式实现就业再就业。一是抓好创业促就业。落实小额担保贷款政策措施，加大从资金方面促进创业的力度，提高服务的实效性。进一步优化创业环境，建立健全创业培训制度，深入实施创业帮扶工程，培养和“孵化”一批小老板、企业家，形成“帮一个人创业、带一群人就业”的局面。二是多措并举，促进高校毕业生就业。贯彻落实国家、省、市促进高校毕业生就业创业政策，提供各种免费培训、创业资金支持和见习岗位，落实见习补贴、创业补贴，以及就业困难高校毕业生社会保险补贴和岗位补贴，抓好针对高校毕业生的招聘会，提升招聘效果。通过多种有效措施拓宽高校毕业生就业渠道，引导、扶持、鼓励高校毕业生就业、创业，及时帮助就业困难高校毕业生顺畅就业。三是统筹做好困难群体就业。通过开展创建“充分就业社区”活动，扶持社区创办就业实体，大力开发社区就业岗位。落实职业培训政策，加大职业技能培训力度，提高就业技能。建立“零就业”家庭专门台账，及时接受就业援助申请，推行“出现一户、帮扶一户、解决一户”的动态管理机制。

2、以劳务输出为重点，促进农村劳动力转移就业

一是摸清农村富余劳动力底数。认真开展农村劳动力转移就业实名制管理工作，建立起农村劳动力转移就业的动态管理服务体系。二是进一步完善劳动中介信息中心服务职能。通过大力宣传，进一步完善劳动力储备信息库、劳动力需求信息库、扶持就业信息库，为农村富余劳动力转移就业提供优质、高效、快捷服务，促进农村富余劳动力就地就近就业和跨地区有序流动。三是加大劳务输出力度，壮大劳务产业。充分发挥“品牌效应”，广泛外联，搜集有效信息，加强农村劳动力的技能培训，开展多层次、多形式的再就业培训，引导更多的农村富余劳动力和下岗失业人员到京津等地区异地就业。

3、以社保扩面为重点，健全多层次的社会保障体系

一是积极推进城乡居民社会养老保险工作。推进城乡居民社会养老保险工作的深入开展，参保率稳定在90%以上。二是加强社会保险扩面征缴。充分发挥社保稽核、行政监察、舆论监督作用，加大对应保未保和少报、漏报、瞒报企业的监察执法力度，通过强化社会保险扩面，使养老、失业、工伤“三险”向各类企业职工覆盖。三是完善社会保险有关政策。建立退休职工信息提前认定制度，逐步实现对职工退休核准审批动态管理。妥善解决好被征地农民社会保障问题，落实被征地农民参加基本养老保险制度。

4、以推进制度创新为重点，构建和谐劳动关系

一是促进企业职工工资收入增长。落实最低工资标准，保障低收入者的劳动报酬权。认真贯彻实施《河北省工资集体协商条例》，帮助企业建立工资集体协商制度。二是健全解决拖欠农民工工资问题执法联动机制。依法规范农民工劳动管理，监督用人单位与农民工签订并履行劳动合同，协调公安、住建等有关部门，加大拖欠农民工工资案件的查处力度。三是建立长效的维权和维稳机制。严格劳动保障监察执法，加强日常巡查、书面审查、举报投诉调查和专项检查，拓宽投诉举报渠道，完善查处程序和办案制度。切实强化信访稳定工作，加大对不稳定因素的排查分析力度，积极预防和妥善处理群体性事件，切实把问题解决在当地、化解在萌芽状态。

5、以规范化管理为重点，推行人事制度改革

一是强化“人才是第一资源”的观念。进一步解放思想，更新观念，做好高层次创新型人才和高技能人才培养选拔力度。二是推进事业单位人事制度改革。适应事业单位管理体制改革的要求，积极推行聘任制和岗位管理制度，全面推行绩效工资制度。精心组织、缜密运作，高质量、高效率地做好事业单位人员公开招聘工作。

6、加强队伍建设，提升服务水平

优化政务环境，完善工作机制，改进服务作风，提升办事效能，努力打造风清气正的良好氛围，树立人社系统干部职工的良好形象。

下一步，我局将通过深入扎实的工作，确保人事人才、就业再就业、社会保障等各项工作的顺利开展，促进我县人力资源社会保障事业的健康发展。

**第二部分 预算项目绩效目标**

 **1、2020年就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、落实各项就业政策，提高资金使用效益，促进全县就业工作。2、促进民生，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 | 社会保险补贴到位率 | 经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 任务按计划完成率 | 年度实际完成的数量占计划完成数量的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 新增就业人员比率 | 年度内新增就业人员比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益服务对象满意度 | 享受各类就业补贴人员对就业补助资金补贴的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**2、劳动仲裁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、提高调解仲裁办案质量,协调相关人员关系。2、维护社会稳定，调节社会矛盾。 |

| **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 | 劳动仲裁到期结案率 | 到期已结案的劳动仲裁数占受理仲裁申请总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳动关系的调解、仲裁、信访完成率 | 劳动关系的调解、仲裁、信访工作完成总数占申请调解、仲裁、信访数量的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳动关系的调解、仲裁、信访完成及时率 | 劳动关系的调解、仲裁、信访完成及时情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定情况 | 促进和谐 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意程度 | 受益群众对结果的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**3、人社局关于视频会议系统升级改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、提高人社系统工作效率。2、降低会议成本。 |

| **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 | 人社系统综合业务管理工作完成率 | 人社系统综合业务管理工作完成情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 人社系统综合业务管理工作完成及时率 | 人社系统综合业务管理工作完成及时程度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率，降低会议成本率 | 提高工作效率，降低会议成本情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意率 | 受益人员满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

1. **人社局节日走访慰问专项经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、提高生活水平，维护全县稳定，促进社会和谐。2、解决特困下岗职工、特困退休职工人员生活困难。 |

| **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 | 节日慰问工作完成率 | 节日慰问工作完成程度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 节日慰问工作完成及时率 | 节日慰问工作在规定的时间是否及时完成 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升特困下岗职工、特困退休提供生活水平 | 提升特困下岗职工、特困退休提供生活水平情况 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受慰问人员满意度 | 受慰问下岗职工及特困退休职工满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**5、人社局劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、保障劳务派遣人员足额发放劳务费，使其更好的完成承担的工作任务，提高工作效率。2、使单位事务正常开展，从而保障机关正常运行。 |

| **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 | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合业务工作完成及时率 | 综合业务工作完成时效 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 坚持依法行政，促进了单位运行良好 | 坚持依法行政，促进了单位运行良好情况 | 运行良好 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意率 | 劳务派遣人员对工资发放及社保缴纳等服务的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**6、人社局社保卡补卡换卡收费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、为了使持卡人享有社会保障和公共就业服务权益，从而实现一卡多用。2、弥补群众因丢失、损坏社保卡造成的损失 |

| **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 | 预计解决补卡换卡数量 | 预计解决2020年社保卡补卡数量 | 2600张 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 社保卡申领、补办完成率 | 社保卡申领、补办完成情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 稳定各项保险待遇到位率 | 确保享受各项保险待遇率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 领取社保卡人员满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**7、人社局专网服务经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、为进一步加强信息化建设，提高工作效率，保障机关正常运转。2、有效地确保了网络的畅通，促进了业务的规范办理。 |

| **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 | 网络服务完成率 | 网络服务完成情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 专网维护次数 | 进行维护的次数 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进单位运行良好 | 促进单位运行良好情况 | 运行良好 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人满意程度 | 使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**8、人社局专项工作经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、规范单位管理工作，保障机关正常运转。2、有力的支撑和推动了单位的正常发展。 |

| **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 | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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时效 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 为群众提供优质政务服务满意率 | 为群众提供优质政务服务满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意程度 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**9、公共就业服务专项活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、更好服务稳就业，推进实现更高质量和更充分就业。2、保障各类服务对象获得机会均等的基本公共就业机会。 |

| **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 | 获得政策咨询人数 | 在各类就业活动中获得的就业政策咨询 | ≥1000人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 获得就业机会人数 | 在就业活动中获得就业岗位的人数 | ≥200人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高社会就业率 | 通过各类就业活动，获得各个渠道的就业岗位 | ≥30% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 参与就业活动享受到政策的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**10、就业服务局职业技能鉴定考试考务收费项目、机关事业单位工人技术等级考核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、加强高素质人才建设，落实技能考试考核政策。2、推进机关事业单位工人技术等级考试考核工作。 |

| **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 | 加大技能培训考试人数 | 加强高素质人才建设 | ≥150人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 提高机关事业单位工人技术等级考试能力 | 推进机关事业单位工人技术等级 | ≥150人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作完成程度 | 工人技术等级考核工作完成程度 | 基本完成 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 考试考务人员对技术等级满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**11、就业局劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、按时足额发放劳务派遣人员工资经费。2、保障安心从事就业管理工作，提高工作效率。 |

| **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 | 足额支付率 | 按时足额发放到位的人员工资及社保费用。 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 劳务派遣发放人数 | 劳务派遣实际发放人数 | 3人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 工作完成程度 | 劳务费发放工作的完成程度 | 基本完成 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 相关人员对劳务费发放的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**12、社保局劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、按时足额发放劳务派遣人员工资经费。2、保障安心从事就业管理工作，提高工作效率。 |

| **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 | 足额支付率 | 按时足额发放到位的人员工资及社保费用。 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 劳务派遣发放人数 | 劳务派遣实际发放人数 | 13人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 劳务费发放工作的完成程度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 相关人员对劳务费发放的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**13、养老保险审定征收经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、圆满完成上级交办的各项任务。2、根据年初制定的工作计划，争取超额完成各项任务指标。 |

| **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 | 综合业务完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 参保率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力及服务能力提升情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度显著提高 | 服务对象普高满意，社会认可度较高 | ≥95% | 依据工作方案 |

**14、城乡居民养老保险管理中心劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、按时足额发放劳务派遣人员工资经费。2、保障安心从事就业管理工作，提高工作效率。 |

| **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 | 足额支付率 | 按时足额发放到位的人员工资及社保费用。 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 劳务派遣发放人数 | 劳务派遣实际发放人数 | 10人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 工作完成程度 | 劳务费发放工作的完成程度 | 完成 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 相关人员对劳务费发放的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**15、城乡居民养老保险专项经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、为提高城乡居民社会养老保险经办效率，提高服务水平。2、保障曲阳城乡居民社会养老保险工作的正常运转。 |

| **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 | 综合事务工作完成率 | 城乡居民养老保险各项业务的完成程度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 养老保险待遇发放率 | 实发待遇人数/应发待遇人数 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | 对城乡居民社会养老保险政策的知晓率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民养老保险参保群众满意率 | 对城乡居民养老保险各项工作的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**16、曲阳县城乡居民社会养老保险村级代办员补助资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、提高乡村两级城乡居民养老保险工作效率2、方便群众，节约成本，提高群众满意度 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放代办员补助数量 | 为全部代办员发放补助 | 367人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 补贴发放到位率 | 实际发放人数/应发放补贴人数 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 乡村业务经办效率 | 乡村两级业经办效率提高程度 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 享受代办员补助人员对政策满意度 | 90% | 依据工作方案 |

**17、曲阳县城乡居民社会养老保险待遇领取资格认证费用项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、最大限度防治冒领社保基金，确保社保基金安全。2、最大限度的方便养老保险待遇领取人，节约成本。 |

| **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 | 资格认证人数 | 参加城乡居民社养老保险待遇领取资格认证人数 | ≥84000人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 资格认证次数 | 一年内参加认证次数 | 2次 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 待遇领取人认证方便率 | 方便养老保险待遇领取人认证的程度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 参与养老保险认证的受益人的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**18、曲阳县城乡居民社会养老保险档案室建设经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、实现乡、两级经办社保经办机构效率，提升服务水平。2、推进城乡居民社会养老保险业务档案一体化工作 |

| **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 | 配套设备购置率 | 业务档案一体化需要设备购置率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 业务档案一体化率 | 业务档案一体化程度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 养老保险业务经办效率 | 城乡居养老保险业务效率提高程度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众对经办机构的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

 2020年，我部门安排政府采购预算58.97万元。具体内容见下表。

曲阳县人力资源和社会保障局部门政府采购预算

| 316曲阳县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）** |
| **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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **58.97** | **58.97** |  |  |  |  |
| **曲阳县人力资源和社会保障局小计** |  |  |  |  |  |  | **24.30** | **24.30** |  |  |  |  |
| 人社局社保卡补卡换卡收费项目 | 7.80 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 次 | 1.00 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 劳动仲裁经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 劳动仲裁经费 | 5.00 | 基础电信服务 | C030101 | 月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 人社局关于视频会议系统升级改造项目 | 2.82 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1.00 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 人社局关于视频会议系统升级改造项目 | 2.82 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 人社局专项工作经费项目 | 20.00 | 基础电信服务 | C030101 | 次 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 27.21 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 次 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 27.21 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 次 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 27.21 | 基础电信服务 | C030101 | 次 | 1.00 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 27.21 | 基础电信服务 | C030101 | 次 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 27.21 | 燃料油 | A160105 | 吨 | 60.00 | 0.02 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 27.21 | 基础电信服务 | C030101 | 次 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| **曲阳县就业服务中心（事业）小计** |  |  |  |  |  |  | **4.79** | **4.79** |  |  |  |  |
| 公共就业服务专项活动经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 就业服务局职业技能鉴定考试考务收费项目、机关事业单位工人技术等级考核 | 2.93 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 7.69 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 114.00 | 0.01 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 7.69 | 燃料油 | A160105 | 吨 | 80.00 | 0.02 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 7.69 | 基础电信服务 | C030101 | 次 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| **曲阳县社会保险事业中心小计** |  |  |  |  |  |  | **13.32** | **13.32** |  |  |  |  |
| 养老保险审定征收经费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 养老保险审定征收经费 | 20.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 次 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 养老保险审定征收经费 | 20.00 | 基础电信服务 | C030101 | 次 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 养老保险审定征收经费 | 20.00 | 其他办公设备 | A020299 | 次 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.29 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 162.00 | 0.01 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.29 | 基础电信服务 | C030101 | 次 | 4.00 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.29 | 燃料油 | A160105 | 吨 | 40.00 | 0.02 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| **曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心小计** |  |  |  |  |  |  | **16.44** | **16.44** |  |  |  |  |
| 城乡居民养老保险专项经费项目 | 10.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 城乡居民养老保险专项经费项目 | 10.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 曲阳县城乡居民社会养老保险档案室建设经费项目 | 8.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 10.00 | 0.48 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 曲阳县城乡居民社会养老保险档案室建设经费项目 | 8.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 8.00 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 曲阳县城乡居民社会养老保险档案室建设经费项目 | 8.00 | 其他识别输入设备 | A0201060899 | 台 | 20.00 | 0.09 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 曲阳县城乡居民社会养老保险档案室建设经费项目 | 8.00 | 其他识别输入设备 | A0201060899 | 台 | 10.00 | 0.06 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 4.01 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 36.00 | 0.01 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 4.01 | 燃料油 | A160105 | 吨 | 40.00 | 0.02 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 4.01 | 互联网信息服务 | C0302 | 月 | 8.00 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 4.01 | 基础电信服务 | C030101 | 月 | 10.00 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| **曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心（96清理）小计** |  |  |  |  |  |  | **0.12** | **0.12** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.76 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 12.00 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县人力资源和社会保障局2019年末固定资产金额为555.58万元（详见下表）。本年度各单位拟购置固定资产总额为12万元，主要为扫描仪、高拍仪、扫码枪、打印机、视频会议系统设备等 等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **曲阳县人力资源和社会保障局部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：曲阳县人力资源和社会保障局 | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 555.58 |
| 1、房屋（平方米） | 2900 | 269.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2900 | 269.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 37.96 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 248.09 |

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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。