香河县人力资源和社会保障局

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将香河县人力资源和社会保障局2021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：**

（一）贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省、市颁布的地方性标准及实施办法；拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施；负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究工作。

（二）拟订全县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，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实职业培训机构发展规划和管理规则并进行监督。加强就业服务和就业培训，贯彻就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻城乡社会保险及其补充保险政策和标准，执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理及监督制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，负责对全县社会保险基金支付、管理工作实施监督，负责对社会保险经办机构的管理，贯彻执行企业年金和职业年金政策；负责工伤伤残等级鉴定和劳动能力鉴定的前期申报、组卷等工作；会同有关单位实施全民参保计划。

（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）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻执行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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、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，牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，综合管理吸引留学人员来香河（回国）工作或定居工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度、职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关单位推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）按照管理权限，负责全县考核奖惩管理工作。

（十）贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。

（十一）会同有关单位拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县人力资源和社会保障局 | 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，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县人力资源和社会保障局的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1965.59万元，其中：一般公共预算收入1965.59万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映香河县人力资源和社会保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1965.59万元，其中基本支出1035.25万元，包括人员类项目经费934.53万元和运转类公用项目经费100.72万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排1965.59万元，较2020年预算增加555.45万元，其中：基本支出减少33.89万元，主要为人员经费支出；项目支出增加589.34万元，主要为经费补助、劳务派遣人员服务费、流动人员档案数字化管理费用项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排100.72万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.8万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.8万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，其中，因公出国（境）费与2020年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与2020年相比持平，无增减变化；公务接待费与2020年相比持平，无增减变化，主要原因我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

**1.人事管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323001香河县人力资源和社会保障局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242107ZQIPGT2R58W | **项目名称** | 人事管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63.00 | **其中：财政资金** | 63.00 | **其他资金** | 0 |
| 1.人员经费33万；2.日常办公费用30万。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成日常工作需要，实现人事管理经费的合理支出。2.通过项目的开展实现日常工作的正常运转。 |

| **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 | 人员数量 | 人员数量 | ≥30人 | 根据实际统计 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 根据实际统计 |
| 时效指标 | 人事管理开始时间 | 人事管理开始时间 | 2021.01月 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 人事管理完成时间 | 人事管理完成时间 | 2021.12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 月均成本 | ≤5.2万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过工作建设 | 推动工作建设的常态化、长效化 | 工作建设的常态化、长效化 | 推动工作建设的常态化、长效化 |
| 可持续影响指标 | 通过工作开展 | 保证单位正常运转 | 可持续影响 | 产生可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 根据满意度调查结果 |

**2.经费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323001香河县人力资源和社会保障局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024214L7P1GLSG7QGE | **项目名称** | 经费补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 170.00 | **其中：财政资金** | 170.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于人员和办公经费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设，打造群众满意的人力资源社会保障队伍。2.通过项目的开展，推动工作建设的常态化、长效化。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | ≥50人 | 根据实际统计 |
| 质量指标 | 硬件设施 | 硬件设施 | ≥10套 | 根据实际统计 |
| 时效指标 | 开始时间 | 工作开始时间 | 2021.01月 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | 2021.12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 月均成本 | ≤14万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过工作建设 | 推动工作建设的常态化、长效化 | 推动发展 | 根据项目申报依据 |
| 可持续影响指标 | 通过工作开展 | 保证单位正常运转 | 可持续影响 | 产生可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 根据满意度调查结果 |

**3.人力资源市场装修工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323001香河县人力资源和社会保障局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024215KQ3LY5M5UG8Q | **项目名称** | 人力资源市场装修工程资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 88.34 | **其中：财政资金** | 88.34 | **其他资金** | 0 |
| 1.土建改造71.34万；2.电气改造15万；3.水暖改造2万。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现人力资源市场的建设，实现公共就业服务等事项全部入驻。2.通过项目的开展完成人力资源市场的建设工程，实现公共就业服务业务全面开展。 |

| **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 | 改造面积 | 投入使用改造面积 | ≥3000平方米 | 根据验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 根据验收报告 |
| 时效指标 | 开始时间 | 工作开始时间 | 2021.01月 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | 2021.12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 合同签订 | 合同签订 | ≤88.34万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公服务环境 | 全面提升公共服务水平 | 公共服务水平 | 提升公共服务水平 |
| 可持续影响指标 | 优化服务举措 | 提升服务时效 | 可持续影响 | 产生可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 根据满意度调查结果 |

**4.流动人员档案数字化管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323001香河县人力资源和社会保障局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024218UUWHYMGHMZAL | **项目名称** | 流动人员档案数字化管理费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 72.00 | **其中：财政资金** | 72.00 | **其他资金** | 0 |
| 管理流动人员人事档案24000份\*30元/份=72万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现流动人员档案数字化管理工作，保障档案管理的信息化、数字化、规范化。2.通过项目的开展完成流动人员档案数字化管理工作，实现流动人员人事档案信息化建设，提升档案管理服务水平。 |

| **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 | 档案数量 | 管理档案数量 | ≥24000份 | 根据实际统计 |
| 质量指标 | 档案数字化率 | 档案数字化率 | ≥95% | 根据实际统计 |
| 时效指标 | 档案数字化开始时间 | 档案数字化开始时间 | 2021.01月 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 档案数字化完成时间 | 档案数字化完成时间 | 2021.12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 每份档案管理成本 | 每份档案管理成本 | ≤30元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案规范化、系统化管理 | 保障档案规范化、系统化管理 | 档案规范化、系统化管理 | 保障档案规范化、系统化管理 |
| 可持续影响指标 | 通过数字化档案管理 | 起到方便查询、保管的作用 | 可持续影响 | 产生可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存档人满意度 | 对档案管理满意度 | ≥95% | 根据满意度调查结果 |

**5.劳动仲裁办案专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323001香河县人力资源和社会保障局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024219K79GREEAA1LM | **项目名称** | 劳动仲裁办案专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** | 0 |
| 本项目资金4万，全部为劳动仲裁办案办公费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.开展本项目主要解决劳动争议仲裁停止收费后工作经费保障问题，确保《劳动争议调解仲裁法》的顺利实施，保证劳动争议仲裁工作正常开展。2.通过项目的开展完成劳动关系调解仲裁，实现劳动者和用人单位双方合法权益的维护。 |

| **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 | 案件数量 | 处理案件数量 | ≥100件 | 根据实际统计 |
| 质量指标 | 结案率 | 结案率 | ≥95% | 根据实际统计 |
| 时效指标 | 劳动仲裁办案工作开始时间 | 劳动仲裁办案工作开始时间 | 2021.01月 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 劳动仲裁办案工作完成时间 | 劳动仲裁办案工作完成时间 | 2021.12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 案件成本 | 案件成本 | ≤0.04万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强劳动关系调解仲裁 | 规范用工秩序，维护劳动者合法权益 | 维护劳动者合法权益 | 根据实际调查 |
| 可持续影响指标 | 解决劳动纠纷 | 解决劳动纠纷，维护双方合法权益 | 起到可持续影响 | 根据项目申报依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 根据满意度调查结果 |

**6.高校毕业生人事档案管理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323001香河县人力资源和社会保障局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421AG57080UGS6GL | **项目名称** | 高校毕业生人事档案管理专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 印制档案及购买相关办公用品需2万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，提升高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍，保障人才发展计划顺利进行。2.通过项目的开展完成高技能人才的培训与引进，实现人才发展规划。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才数量 | 人才引进数量 | ≥20人 | 根据人事单位统计 |
| 质量指标 | 完成率 | 年度完成率 | ≥95% | 根据人事单位统计 |
| 时效指标 | 完成时间 | 人事管理完成时间 | 2021.12月 | 根据上级工作安排 |
| 时效指标 | 开始时间 | 人事管理开始时间 | 2021.01月 | 根据上级工作安排 |
| 成本指标 | 季度成本 | 季度成本 | ≤0.5万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养建设高技能人才队伍 | 培养建设高技能人才队伍 | 培养建设高技能人才队伍 | 培养建设高技能人才队伍 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 起到可持续影响 | 可持续影响 | 起到可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存档人员满意度 | 存档人员满意度 | ≥95% | 根据实际满意度调查结果 |

**7.劳务派遣服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323001香河县人力资源和社会保障局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421ER2DX8YX9GA2Z | **项目名称** | 劳务派遣服务经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 230.40 | **其中：财政资金** | 230.40 | **其他资金** | 0 |
| 按照本地劳务派遣服务费的市场价格每人每年720元计算，全县约3200名劳务派遣人员，2021年度需劳务派遣服务费共计230.4万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.开展本项目主要规范机关事业单位使用劳务派遣人员行为，保障劳务派遣人员的合法权益。2.通过项目的开展完成劳务派遣人员服务工作，实现劳动关系和谐稳定。 |

| **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 | 劳务派遣人员数量 | 服务劳务派遣人员数量 | ≥3200人 | 根据实际统计 |
| 质量指标 | 劳动合同备案率 | 劳动合同备案率 | ≥95% | 根据实际统计 |
| 时效指标 | 开始时间 | 劳务派遣服务开始时间 | 2021.01月 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 劳务派遣服务完成时间 | 2021.12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤720元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了单位日常工作的有序运行 | 保障了单位日常工作的有序运行 | 保障了单位日常工作 | 根据项目申报依据 |
| 可持续影响指标 | 通过劳务派遣工作 | 提供就业岗位，缓解了单位的用人需求 | 可持续影响 | 产生可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 根据满意度调查结果 |

**8.事业单位公开招聘工作人员专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323001香河县人力资源和社会保障局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421F6OXMDZQ7AGVD | **项目名称** | 事业单位公开招聘工作人员专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** | 0 |
| 本项目资金12万，全部用于招聘工作。  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.开展本项目主要解决各事业单位人员不足问题，确保各事业单位工作职责的达成。2.通过项目的开展完成缺编补编工作，实现各事业单位工作顺利开展。 |

| **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 | 招聘人数 | 招聘人数 | ≥30人 | 根据人事单位统计 |
| 质量指标 | 入职率 | 入职率 | ≥95% | 根据人事单位统计 |
| 时效指标 | 开始时间 | 招聘开始时间 | 2021.01月 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 招聘完成时间 | 2021.12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤0.4万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善招聘工作管理 | 加强人才队伍建设 | 人才队伍建设 | 加强人才队伍建设 |
| 可持续影响指标 | 通过事业单位公开招聘工作 | 保障用人单位工作顺利开展 | 可持续影响 | 产生可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 用人单位满意度 | ≥95% | 根据实际满意度调查结果 |

**9.基金监督管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323001香河县人力资源和社会保障局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421GMANRLYCALTV5 | **项目名称** | 基金监督管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 基金网络维护及更新费用2万。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过本项目的开展，主要解决基金管理风险，确保社保基金安全平稳运行，防范基金风险。2.通过项目的开展完成基金监督管理，实现社保基金安全平稳运行。 |

| **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 | 基金预警 | 基金预警信息 | ≥200条 | 根据实际统计 |
| 质量指标 | 风险降低率 | 风险降低率 | ≥95% | 根据实际统计 |
| 时效指标 | 开始时间 | 基金监督管理开始时间 | 2021.01月 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 基金监督管理完成时间 | 2021.12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 季度成本 | 季度成本 | ≤0.5万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社保基金数据安全 | 保障社保基金数据安全 | 保障社保基金数据安全 | 根据实际调查结果 |
| 可持续影响指标 | 有效利用监控平台等技术手段 | 对社保数据实时监控，保障社保基金数据安全 | 产生可持续影响 | 根据项目申报依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 根据实际满意度调查结果 |

**10.培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323001香河县人力资源和社会保障局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421K8TB6VFGCI5TS | **项目名称** | 培训经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.60 | **其中：财政资金** | 1.60 | **其他资金** | 0 |
| 本项目资金1.6万元，全部用于学习培训。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现窗口单位工作人员业务能力的提升。2.通过项目的开展完成工作人员的培训，实现服务质量的提高。 |

| **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 | 培训人次 | 培训人次 | ≥16人次 | 根据实际培训名单 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | ≥95% | 根据实际培训名单 |
| 时效指标 | 培训开始时间 | 培训开始时间 | 2021.01月 | 根据培训计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2021.12月 | 根据培训计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤0.1万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养和树立先进典型 | 培养和树立先进典型 | 维持常态化 | 根据实际调查 |
| 可持续影响指标 | 通过培训 | 提高窗口员工服务意识、应急处理能力 | 起到可持续影响 | 根据项目申报依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对工作人员满意度 | ≥95% | 根据满意度调查结果 |

**11.社会保障队伍建设管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323001香河县人力资源和社会保障局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421LMLNIV6UQM7ZB | **项目名称** | 社会保障队伍建设管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 85.00 | **其中：财政资金** | 85.00 | **其他资金** | 0 |
| 1.人才队伍建设70万元；2.单位硬件建设15万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设，打造群众满意的人力资源社会保障服务。2.通过项目的开展完成社会保障队伍建设，实现群众满意的人力资源社会保障服务。 |

| **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 | 人员数量 | 人员数量 | ≥30人 | 根据实际统计 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 根据实际统计 |
| 时效指标 | 队伍建设开始时间 | 队伍建设开始时间 | 2021.01月 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 队伍建设完成时间 | 队伍建设完成时间 | 2021.12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 月均成本 | ≤7万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强队伍服务意识 | 增强队伍服务意识 | 队伍服务意识 | 增强队伍服务意识 |
| 可持续影响指标 | 通过社会保障队伍建设管理 | 保证单位正常运转 | 可持续影响 | 起到可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 根据满意度调查结果 |

**12.招聘劳务派遣人员费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **323001香河县人力资源和社会保障局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421Y5SP5MZKYXG6U | **项目名称** | 招聘劳务派遣人员费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** | 0 |
| 劳务派遣教师招聘费用预计150万元；其他单位劳务派遣人员招聘费用预计50万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.开展本项目主要解决机关事业单位因职能增加、工作量增大、确需用人的问题，确保日常工作的达成。2.通过项目的开展完成劳务派遣招聘工作，实现各用人单位用人需求，保证工作顺利进行。 |

| **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 | 招聘场次 | 招聘场次 | ≥5场次 | 根据人事单位统计 |
| 质量指标 | 入职率 | 入职率 | ≥95% | 根据人事单位统计 |
| 时效指标 | 招聘工作开始时间 | 招聘工作开始时间 | 2021.01月 | 根据上级工作安排 |
| 时效指标 | 招聘工作完成时间 | 招聘工作完成时间 | 2021.12月 | 根据上级工作安排 |
| 成本指标 | 每场成本 | 每场成本 | ≤40万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障劳务派遣人员的合法权益 | 保障劳务派遣人员的合法权益，促进劳动关系和谐稳定。 | 劳务派遣人员的合法权益 | 保障劳务派遣人员的合法权益 |
| 可持续影响指标 | 通过招聘劳务派遣人员 | 提高用人单位的工作效率 | 可持续影响 | 起到可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 用人单位满意度 | ≥95% | 根据实际满意度调查结果 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算72万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 323001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（当年单位预算安排资金）** |
| **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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **72.00** | **72.00** |  |  |  |  |
| **香河县人力资源和社会保障局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **72.00** | **72.00** |  |  |  |  |
| 流动人员档案数字化管理费用 | 72.00 | 电子档案 | A050305 | 组 | 2400 | 0.03 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县人力资源和社会保障局上年末固定资产金额为413.12万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：香河县\*\*\* | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 413.12 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2015 | 381.39 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。