

望都县人力资源和社会保障局

2021 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（望财预[2021]15 号）文件要求，现将望都县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

根据《望都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》，望都县人力资源和社会保障局的主要职责是：

人社局机关下设办公室（信访室、基金财务股）、人事管理股（职称综合股）、工资股（工伤福利股）、劳动监察和计调仲裁股（人事劳动争议仲裁院）。

办公室（信访室、基金财务股）职责：综合协调局机关及所属事业单位的重要政务、事务；负责党建、纪检、宣传、档案、文秘、信息、保卫、保密综合情况反馈工作，组织起草综合性会议的有关重要文件；负责信访案件的协调处理工作；负责人员经费、工作经费的管理，社会保险基金监督和管理的工作。

人事管理股职责（职称综合股）：负责事业单位工作人员管理办法并组织实施；承办全县各类人员的选调和安置。负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置；负责大中专毕业生的就业和档案管理等相关工作；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，组织各类职称的评审和聘用工作；

工资股（工伤福利股）职责：管理并执行国家拟订全省机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，管理执行全县机关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。

劳动监察和计调仲裁股（人事劳动争议仲裁院）职责：协调职工和企业之间的劳动关系，签订双方劳动合同。对劳动争议进行调解和仲裁；

劳动就业服务局职责：负责促进就业工作，健全公共就业服务体系 and 人力资源市场体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。

劳动监察执法大队职责：负责劳动政策的宣传，对违反《中华人民共和国劳动法》的企业进行执法监督检查；

社会保险事业管理局职责：统筹拟定社会保险及其补充保险政策和标准，推动我县养老、失业、工伤保险实施措施积极落实，实施“全民参保登记计划”。同时，对全县社保基金征缴、支付、管理和投资运营进行监管。

劳动力人才交流中心职责：负责县内、县外劳动力人才的流动与管理，完善工作关系，促进就业保障；

乡镇和社区居民社会养老保险所职责：下辖八个乡镇和社区，负责全县城乡居民养老保险的征缴和为 60 周岁及以上城乡居民按月发放养老金。对县城乡居民养老保险基金征缴、发放进行监督管理。

（二）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
望都县人力资源和社会保障局（机关）	行政单位	正科级局	财政拨款
望都县劳动就业服务局（事业）	财政补助事业单位	副科级局	财政性资金基本保证
望都县劳动监察执法大队	财政补助事业单位	股级	财政性资金基本保证
望都县社会保险事业管理局	财政补助事业单位	股级	财政性资金基本保证
望都县劳动力人才交流中心	财政补助事业单位	股级	财政性资金基本保证
望都县乡镇和社区居民社会养老保险所	财政补助事业单位	股级	财政性资金基本保证
望都县人力资源和社会保障局（经企）	财政补助事业单位	股级	财政性资金基本保证
望都县人力资源和社会保障局事业（自筹）	经费自理事业单位	股级	财政性资金零补助

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。望都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。

（一）2021年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2021年部门预算收入总额11951.15万元，其中：一般公共预算收入11951.15万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入0万元。

（二）2021年部门预算支出情况

2021年部门支出安排预算总额11951.15万元，其中：基本支出11951.15万元，包括人员经费1857.69万元和日常公用经费45.30万元；项目支出10048.16万元，主要为1.专项工作经费、2.冀财社【2020】190号提前下达2021年省级财政城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金、3.试点老农保、4.冀财金【2020】54号提前下达省级2021年普惠金融发展专项资金、5.涉军人员工资、6.冀财金【2020】46号提前下达中央2021年普惠金融发展专

项资金绩效目标表、7. 创业担保贷款贴息县级配套资金、8. 县社农村产权交易中心工作运营、9. 信访维稳（县社）、10. 县社 832 贫困地区网络平台宣传推广经费、11. 县社工作经费、12. 冀财社【2020】172 提前下达 2021 年中央就业补助资金、13. 城乡居民养老保险基础性养老金（县级配套）、14. 城乡居民养老保险（县级配套）、15. 冀财社【2020】185 号 提前下达 2021 年省级城乡居民养老保险补助资金（财政对城乡居民养老保险基金的补助）、16. 冀财社【2020】185 号 提前下达 2021 年省级城乡居民养老保险补助资金（财政代缴养老保险费补助）、17. 冀财社【2020】143 号 提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金项目等。

（三）与上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 11951.15 万元，较 2020 年 12386.93 下降 435.78 万元。其中：基本支出下降 339.63 万元，主要为人员经费；日常公用经费支出下降 11.64 万元，项目支出下降 84.51 万元，主要为档案保存管理经费、抽调生态办四人补贴。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费共计安排 45.30 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、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情况。

2021 年我部门“三公”经费预算 3 万元，比 2020 年下降 40%；其中因公出国（出境）0 元，与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比 2020 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万

元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 3.0 万元，比 2020 年下降 40%，下降原因：主要是节能减排，提效降耗。

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

2021 年，望都县人力资源和社会保障局将重点做好以下工作：

1、贯彻执行人力资源和社会保障法规、规章，拟订全市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的宣传和舆情研究；

2、积极执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，统一规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，会同有关部门拟订机构改革人员定岗和分流政策；

3、负责促进就业工作，统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，加大就业援助，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。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策。贯彻落实全省统一的社会保险关系接续办法和基金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位社会保险政策，贯彻落实省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全县社会保险基金预决草案；

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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、积极执行机关企事业单位人员工资收入分配实施办法，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；

7、积极执行人才工作发展总体目标，参与人才管理。落实全县事业单位人事制度改革、事业单位人员和机关工勤人员管理办法。负责全县人事考试工作。积极落实市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；

8、积极学习宣传农民工工作综合性政策和规划，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；

9、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，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，依法查处违法违纪案件；

10、承办县政府交办的其他事项。

三、工作保障措施

1、健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。

2、推动落实养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施。扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

3、积极落实专业技术人员管理和继续教育政策。建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。

4、负责人事考试和事业单位岗位设置管理。确保事业单位公开招聘公平、公正。

5、积极落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休费待遇及相关政策。并负责组织实施和监督检查。提升劳动报酬在初次分配中的比重。

6、积极宣传劳动、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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处非法使用童工、不执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策等重大案件。加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。

7、综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。保障政府服务、信息化、劳动保障政策执行等综合性工作。

（二）分项绩效目标

（一）促进就业政策及管理

负责促进就业工作，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。

（二）社会保险政策及管理

统筹拟定社会保险及其补充保险政策和标准，积极推动养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施落实。扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

（三）人才队伍建设

制定全市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，建立健全高层次专业技术人才队伍。

（四）人事管理

管理人事工资政策，负责人事考试和事业单位岗位设置。确保事业单位公开招聘公平、公正。

（五）工资政策落实及管理

积极落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休费待遇及相关政策，并负责组织实施和监督检查。提升劳动报酬在初次分配中的比重。

（六）劳动关系管理

执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处非法使用童工、不执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策等重大案件。加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。

（七）人社政务管理

综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。负责全县人力资源和社会保障的宣传。保障政府服务、信息化、劳动保障政策执行等综合性工作。

（三）工作保障措施

（一）健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。

（二）推动落实养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施。扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

（三）积极落实专业技术人员管理和继续教育政策。建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。

（四）负责人事考试和事业单位岗位设置管理。确保事业单位公开招聘公平、公正。

（五）积极落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休费待遇及相关政策。并负责组织实施和监督检查。提升劳动报酬在初次分配中的比重。

（六）积极宣传劳动、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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处非法使用童工、不执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策等重大案件。加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。

（七）综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。保障政府服务、信息化、劳动保障政策执行等综合性工作。

第二部分 预算项目绩效目标：

1.专项工作经费绩效目标表

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目 编码	13063121983TTDZ5 YBGMP		项目名称	专项工作经费		
预算 规模及资 金用途	预算 数	132.00	其中：财政 资金	132.00	其他资 金	0
	金保工程信息网络工作经费，养老保险业务工作经费，就业工作经费，劳动保障工作经费，档案管理工作经费，劳动保障监察工作经费。切实保障人力资源和社会保障局各项工作的顺利有序进行。					
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.确保各项工作顺利有序开展 2.确保办事群众和服务对象满意					
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	高效完 成工作比 率	高效高质量完成工作情 况	≥90百 分比	《劳动争议 调解仲裁法》等 相关依据	
	时效 指标	及时完 成工作比 率	及时完成工作情况	≥90百 分比	《劳动保障 监察条例》《劳 动争议调解仲 裁法》等相关依 据	
效益 指标	社会 效益指标	业务保 障能力	保障相关业务、工作开展 情况	是否	《劳动争议 调解仲裁法》等 相关依据	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	实施效 果的满意 程度	对工作实施效果的满意 程度	≥90百 分比	《劳动争议 调解仲裁法》等 相关依据	

2.冀财社【2020】190号提前下达2021年省级财政城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表

316001 望都县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目 编码	13063121F67M4SO YWWAEE		项目名称	冀财社【2020】190号提前下达2021年省级财政城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金		
预算 规模及资 金用途	预算 数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资 金	0
	用于村级协办员,使他们积极投入到督促城乡居民参加各项保险的组织和动员活动中去,让城乡居民及时、足额缴纳社会保险。					
资金 支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效 目标	1.督促城乡居民及时参加社会保险,在有限的时间内,让城乡居民全民参保。协助城乡居民养老保险所政策解释宣传 2.城乡居民做到应保尽保,熟知城乡居民社会养老保险政策,及时关注国家动态。					
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 民参保人 数	达到参保年龄的城乡居 民参加城乡居民养老保险	是否	关于建立城 乡居民基本养 老保险待遇确 定和基础养老 金正常调整机 制的实施意见	
	时效 指标	参保率	当年参保城乡居民占应 参保城乡居民百分比	100百 分百	关于建立城 乡居民基本养 老保险待遇确 定和基础养老 金正常调整机 制的实施意见	
效益 指标	社会 效益指标	社会影 响力	在全县产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。	是否	关于建立城 乡居民基本养 老保险待遇确 定和基础养老 金正常调整机 制的实施意见	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	群众满 意度	群众满意数量占总数的 比例。	100百 分百	关于建立城 乡居民基本养 老保险待遇确 定和基础养老 金正常调整机 制的实施意见	

3.试点老农保绩效目标表

316005 望都县社会保险事业管理局

单位：万元

项目 编码	13063121ECWGYC HY9K9G8		项目名称	试点老农保		
预算 规模及资 金用途	预算 数	970.00	其中:财政 资金	970.00	其他资 金	0
	根据人社局关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案,参加试点老农保人员达到领取年龄领取的生活补助待遇共有2280人,为保证城乡居民养老保险待遇按月足额申请,做到老有所养,达到社会稳定。					
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.足额发放参加试点老农保退休人员待遇 2.做到老有所养,老有所依					
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	享受人 数	按月足额领取养老金人 数	是否	人社局关于 城乡居民养老 保险试点人员 退休待遇的实 施方案	
	质量 指标	发放到 位率	全部发放到位	100百 分比	人社局关于 城乡居民养老 保险试点人员 退休待遇的实 施方案	
效益 指标	经济 效益指标	社会稳 定率	做到了老有所养,达到社 会稳定	是否	人社局关于 城乡居民养老 保险试点人员 退休待遇的实 施方案	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	试点老 农保满意 度	试点老农保满意数量占 总数量比率	≥90百 分比	人社局关于 城乡居民养老 保险试点人员 退休待遇的实 施方案	

4.冀财金【2020】54号 提前下达省级2021年普惠金融发展专项资金绩

效目标表

316006 望都县劳动就业服务局

单位：万元

项目编码	13063121BS6GV2C M5LVNF		项目名称	冀财金【2020】54号 提前下达省级2021年普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.77	其中：财政资金	6.77	其他资金	0
	创业担保贷款用于借款人创业的的开办经费及流动资金周转、技术发行、扩大再生产等生产经营活动，并用于偿还贷款产生的利息、经办银行工作奖励和费用补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面 2.支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾					
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	数量指标	当年新增创业担保贷款数量	符合贷款条件的个人或企业个数	10笔，每笔13-15万元	河北省创业担保贷款实施方案	
	质量指标	创业担保贷款回收	发放多少，收回多少本金加利息。	创业担保贷款全部收回	河北省创业担保贷款实施方案	
效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	金融机构网点覆盖率	≥45百分比	河北省创业担保贷款实施方案	
	可持续影响指标	农村地区新增银行结算账户增长率	农村地区新增银行结算账户增长	≥6百分比	河北省创业担保贷款实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息人员满意度	申报创业担保贷款贴息资金的满意度	≥85百分比	满意度调查问卷	

5.涉军人员工资绩效目标表

316006 望都县劳动就业服务局

单位：万元

项目 编码	13063121GU7ZK1V ZEBZ0B		项目名称	涉军人员工资		
预算 规模及资 金用途	预算 数	1288.0 0	其中:财政 资金	1288.00	其他资 金	0
	为有就业意愿的军队退役人员进行就业帮扶,让军队退役军人积极投入到社会建设中来,使他们的基本生活得到保障,自身满意度和幸福指数大幅度提高					
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.军队退役军人积极投入到社会建设中来,让他们的基本生活得到保障 2.消除不稳定社会因素,保持社会稳定,促进社会经济发展					
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	数量 指标	军队退 役人员数 量	需要进行帮扶的退役军 人人数	是否	望都县关于 军队退役人员 就业援助实施 细则	
	时效 指标	及时足 额发放	按月足额发放到退役军 人手中	是否	关于军队退 役人员就业援 助实施细则	
效益 指标	经济 效益指标	社会稳 定水平	通过实施退役军人帮扶 政策促进社会稳定水平逐步 提高	是否	望都县关于 军队退役人员 就业援助实施 细则	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	涉军人 员满意度	人员满意度数量占比	≥90百 分比	望都县关于 军队退役人员 就业援助实施 细则	

6.冀财金【2020】46号 提前下达中央2021年普惠金融发展专项资金绩

效目标表

316006 望都县劳动就业服务局

单位：万元

项目编码	13063121RSA11KB 828DYG		项目名称	冀财金【2020】46号 提前下达中央2021年普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.84	其中：财政资金	5.84	其他资金	0
	创业担保贷款用于借款人创业的的开办经费及流动资金周转、技术发行、扩大再生产等生产经营活动，并用于偿还贷款产生的利息、经办银行工作奖励和费用补贴。					
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.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面 2.支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾					
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	数量指标	当年新增创业担保贷款数量	符合贷款条件的个人或企业个数	共10笔，每笔13-15万元	河北省创业担保贷款实施方案	
	质量指标	创业担保贷款回收	本金利息全部收回	全部收回	河北省创业担保贷款实施方案	
效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	金融机构网点覆盖率	≥45百分比	河北省创业担保贷款实施方案	
	可持续影响指标	农村新增银行账户数量增长率	农村新增银行结算账户数量增长	≥6百分比	河北省创业担保贷款实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报贷款贴息资金的创业者满意度	申报贷款贴息资金的创业者满意度	≥85百分比	河北省创业担保贷款实施方案	

7.创业担保贷款贴息县级配套资金绩效目标表

316006 望都县劳动就业服务局

单位：万元

项目 编码	13063121UG693BR 0HU3EF		项目名称	创业担保贷款贴息县级配套资金		
预算 规模及资 金用途	预算 数	1.20	其中:财政 资金	1.20	其他资 金	0
	创业担保贷款用于借款人创业的的开办经费及流动资金周转、技术发行、扩大再生产等生产经营活动，并用于偿还贷款产生的利息。弥补创办企业资金不足，减轻创业人员经济压力。					
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.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面 2.支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾					
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	数量 指标	当年新 增创业担 保贷款数 量	符合贷款条件的个人或 企业个数	是否	河北省创业 担保贷款实施 方案	
	质量 指标	当年新 增创业担 保贷款数 量	发放多少,收回多少本金 加利息。	是否	河北省创业 担保贷款实施 方案	
效益 指标	社会 效益指标	金融机 构网点覆 盖率	金融机构网点覆盖率	≥45百 分比	河北省创业 担保贷款实施 方案	
	可持 续影响指 标	银行结 算账户数 量增长率	符合贷款条件的个人或 企业个数	≥6百 分比	河北省创业 担保贷款实施 方案	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	申报创 业担保贷 款贴息人 员满意度	申报创业担保贷款贴息 资金的个人创业者满意度	≥85百 分比	河北省创业 担保贷款实施 方案	

8.县社农村产权交易中心工作运营绩效目标表

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

单位：万元

项目 编码	1306312108G49PLI MRTMP		项目名称	县社农村产权交易中心工作运营		
预算 规模及资 金用途	预算 数	20.00	其中:财政 资金	20.00	其他资 金	0
	农村产权交易中心工作继续纳入 2021 年政府考核目标,我县已建立农村产权交易中心大厅,其中设咨询、交易、鉴证、签约四个环节,日常工作至各乡镇村户开展调查、勘验等业务。					
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.保证日常工作需要 2.确保农民和集体经济组织的财产权益					
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	保障工 作的顺利 开展	确保本项工作的顺利进 行	是否	望都县农村 产权交易实施 细则	
	质量 指标	服务对 象权益	确保进场交易的农民和 集体经济组织的财产权益	是否	望都县农村 产权交易实施 细则	
效益 指标	经济 效益指标	增强产 权交易意 识	大力做好工作宣传,提高 产权交易意识	是否	望都县农村 产权交易实施 细则	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	群众满 意程度	对工作效果的满意程度	≥90 百 分比	望都县农村 产权交易实施 细则	

9.信访维稳（县社）绩效目标表

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

单位：万元

项目 编码	1306312120MH2IE 23EKGD		项目名称	信访维稳（县社）		
预算 规模及资 金用途	预算 数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资 金	0
	化解矛盾维护系统稳定、社会安定，解决遗留问题，确保职工安定。					
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.缴纳社会保险，保障职工权益。 2.发放慰问金，保障职工正常生活。					
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	全额缴 纳养老保 险	为达到退休人员补缴所 欠养老保险	全额补 缴养老保 险到位	关于解决遗 留问题的实施 方案	
	时效 指标	及时缴 纳养老保 险	养老保险应缴尽缴	按时缴 纳养老保 险	关于解决遗 留问题的实施 方案	
效益 指标	社会 效益指标	养老保 险缴纳	不断提高职工稳定情绪	稳定职 工情绪，社 会稳定。	关于解决遗 留问题的实施 方案	
	可持 续影响指 标	影响力	职工安定	职工安 居乐业。	关于解决遗 留问题的实施 方案	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	服务对 象满意度	职工非常满意	>100百 分比	关于解决遗 留问题的实施 方案	

10.县社 832 贫困地区网络平台宣传推广经费绩效目标表

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

单位：万元

项目编码	13063121CA5INON 09TGGO		项目名称	县社 832 贫困地区网络平台宣传推广经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	全力推进扶贫产品认定工作和供应商入驻扶贫 832 平台，所有符合条件的供应商和认定扶贫产品实行应入必入，切实提高扶贫产品的上线率，指导企业和产品尽快上线，及时提供认定扶贫产品目录及供货商信息，做好扶贫销售数据汇总					
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.保证工作正常运转 2.保证符合条件的供应商应入必入，提高扶贫产品上线率					
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	保障日常工作日常稳定进行	832 平台工作进行顺利	是否	关于迅速做好扶贫产品入驻贫困地区农副产品网络销售平台的通知	
	时效指标	产品上线率	实提高扶贫产品的上线率	≥85 百分比	关于迅速做好扶贫产品入驻贫困地区农副产品网络销售平台的通知	
效益指标	经济效益指标	确保销售有效提高	扶贫销售数据稳中有升	是否	关于迅速做好扶贫产品入驻贫困地区农副产品网络销售平台的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	供应商满意度	≥95 百分比	关于迅速做好扶贫产品入驻贫困地区农副产品网络销售平台的通知	

11.县社工作经费绩效目标表

316009 望都县人力资源和社会保障局（经企）

单位：万元

项目 编码	13063121U6Q4SZ2 GOMXEP		项目名称	县社工作经费		
预算 规模及资 金用途	预算 数	15.00	其中:财政 资金	15.00	其他资 金	0
	维持本单位的行政工作正常运转，积极鼓励、引导农民自己组建专业的经济合作组织，并为他们提供信息和技术支持。努力壮大农村经济，使农民生活更富裕，社会更加稳定。					
资金 支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效 目标	1.维持本单位行政工作正常运转。 2.壮大农村经济发展，农民生活富裕。					
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	单位日 常工作稳 定进行	本单位的日常工作有序 进行	是否	望都县农村 经济合作组织 建设方案	
	时效 指标	完成率	按照要求和计划完成的 项目在所有立项项目中的比 例（百分比）	100百 分比	望都县农村 经济合作组织 建设方案	
效益 指标	社会 效益指标	确保信 息准确	提供给农村经济合作组 织的信息准确，不盲目投资， 盲目生产。	是否	望都县农村 经济合作组织 建设方案	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	受益群 体满意度	群众满意数量占总数的 比例	≥95百 分比	望都县农村 经济合作组织 建设方案	

12.冀财社【2020】172 提前下达 2021 年中央就业补助资金绩效目标表

316011 再就业专户

单位：万元

项目编码	13063121YYHXRU OID3X18		项目名称	冀财社【2020】172 提前下达 2021 年中央就业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	582.00	其中：财政资金	582.00	其他资金	0
	用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出，保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率的核心指标保持稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.资金按规定使用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出 2.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率的核心指标保持稳定					
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	享受各项补贴数量人数	享受各项补贴数量人数	是否	冀财规【2018】21 号	
	时效指标	资金按时到位	资金按时到位	≥98 百分比	冀财规【2018】21 号	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体事件	因就业问题发生重大群体事件	是否	冀财规【2018】21 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥85 百分比	冀财规【2018】21 号	

13.城乡居民养老保险基础性养老金（县级配套）绩效目标表

316013 城乡居民养老专户

单位：万元

项目 编码	130631210VQ9QAA BM6GH4		项目名称	城乡居民养老保险基础性养老金（县级 配套）		
预算 规模及资 金用途	预算 数	304.00	其中：财政 资金	304.00	其他资 金	0
	用于城乡居民年满 60 周岁及以上老人发放养老金。保证城乡居民基本生活保证没人每月 113 元最低领取标准，使参加城乡居民社会养老保险人员生活稳定维护社会稳定，让城乡居民养老保险政策深入人心，通过城乡基本养老政策促进社会稳定水平逐步提高。					
资金 支出计划 （%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效 目标	1.保证城乡居民基本生活保证没人每月 108 元最低领取标准，使参加城乡居民社会养老保险人员生活稳定 2.维护社会稳定，帮助贫困人员，让城乡居民养老保险政策深入人心					
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	覆盖面	保证退休人员全部领取	100 百 分比	关于建立城 乡居民基本养 老保险待遇确 定和基础养老 金正常调整机 制的实施意见	
	质量 指标	养老补 助是否到 位	按月足额发放养老保险	是否	关于建立城 乡居民基本养 老保险待遇确 定和基础养老 金正常调整机 制的实施意见	
效益 指标	经济 效益指标	社会稳 定水平	通过城乡基本养老政策 促进社会稳定水平逐步提高	是否	关于建立城 乡居民基本养 老保险待遇确 定和基础养老 金正常调整机 制的实施意见	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	服务对 象满意度	群众对当年发放满意	100 百 分比	关于建立城 乡居民基本养 老保险待遇确 定和基础养老 金正常调整机 制的实施意见	

14.城乡居民养老保险（县级配套）绩效目标表

316013 城乡居民养老专户

单位：万元

项目编码	13063121208YRED XN8IY3		项目名称	城乡居民养老保险（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	358.35	其中：财政资金	358.35	其他资金	0
	对城乡居民社会养老保险缴费人员补助。代缴贫困人员和残疾人员缴费,积极促进城乡居民参保热情,保证城乡居民社会养老保险人员积极参保,进而达到全民参保保证贫困和残疾人员基本缴费,帮助贫困人员,让城乡居民养老保险政策深入人心					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.积极促进城乡居民参保热情,保证城乡居民社会养老保险人员积极参保,进而达到全民参保 2.保证贫困和残疾人员基本缴费,帮助贫困人员,让城乡居民养老保险政策深入人心。					
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	缴费补贴由省补贴和县补贴构成	缴费补贴由省补贴和县补贴构成	100 百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	
	质量指标	足额补贴	保证参保人员足额补助到位	是否	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	
效益指标	社会效益指标	困难家庭帮扶率	为困难人员代缴养老保险每人每年 100 元	100 百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城乡居民的满意度	100 百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	

15.冀财社【2020】185号 提前下达2021年省级城乡居民养老保险补助资金(财政对城乡居民养老保险基金的补助)绩效目标表

316013 城乡居民养老专户

单位: 万元

项目编码	13063121GD9N4B W9PXWКУ		项目名称	冀财社【2020】185号 提前下达2021年省级城乡居民养老保险补助资金(财政对城乡居民养老保险基金的补助)		
预算规模及资金用途	预算数	1208.00	其中: 财政资金	1208.00	其他资金	0
	用于发放城乡居民2021年基础养老金和对参加城乡居民按年缴费人员补贴和对残疾人和建档立卡人员代缴养老金, 保证城乡居民基本生活保证每人每月113元最低领取标准, 使参加城乡居民社会养老保险人员生活稳定。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保证城乡居民基本生活保证每人每月113元最低领取标准, 使参加城乡居民社会养老保险人员生活稳定。 2.保证残疾人和建档立卡人员政策倾斜, 帮助困难人员生活, 补助困难人员。					
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	参保领取人数	保证参保领取人数达到50608人	是否	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老保险政策促进社会稳定水平逐步提高	是否	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	

16.冀财社【2020】185号 提前下达2021年省级城乡居民养老保险补助资金(财政代缴养老保险费补助) 绩效目标表

316013 城乡居民养老专户

单位: 万元

项目编码	13063121LRFGFS WZ8O6MU		项目名称	冀财社【2020】185号 提前下达2021年省级城乡居民养老保险补助资金(财政代缴养老保险费补助)		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中: 财政资金	83.00	其他资金	0
	用于发放城乡居民2020年基础养老金和对参加城乡居民按年缴费人员补贴和对残疾人和建档立卡人员代缴养老金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保证城乡居民基本生活保障每人每月113元最低领取标准,使参加城乡居民社会养老保险人员生活稳定。 2.保证残疾人和建档立卡人员政策倾斜,帮助困难人员生活,补助困难人员。					
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	参保领取人数	保证参保领取人数达到50608人	是否	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	
	质量指标	按时足额发放	保障领取人员按时足额发放	是否	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老保险政策促进社会稳定水平逐步提高	是否	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	

17.冀财社【2020】143号 提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金绩效目标表

316013 城乡居民养老专户

单位：万元

项目编码	13063121SK4VE8Y HCYAIA		项目名称	冀财社【2020】143号 提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5025.0 0	其中：财政资金	5025.00	其他资金	0
	用于发放城乡居民 2020 年基础养老金和对参加城乡居民按年缴费人员补贴和对残疾人和建档立卡人员代缴养老金，保证城乡居民基本生活保证每人每月 113 元最低领取标准，使参加城乡居民社会养老保险人员生活稳定。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保证城乡居民基本生活保证每人每月 113 元最低领取标准，使参加城乡居民社会养老保险人员生活稳定。 2.保证残疾人和建档立卡人员政策倾斜，帮助困难人员生活，补助困难人员。					
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	参保领取人数	保证全民参保	参保人领取人数达到 50608	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	
	质量指标	及时足额发放	保证符合条件人员及时足额发放	100 百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老保险政策促进社会稳定水平逐步提高	人民生活水平保持稳定	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	保证群众满意	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见	

六、政府采购预算情况。

部门政府采购预算

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户核拨	
合计												
		水		项	1							
		水		项	1							

我部门 2021 年无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况。

我部门 2020 年末固定资产总值 180.12 万元，其中：房屋 1700 平方米，价值 0 万元；车辆 1 台，价值 8.6 万元，其它固定资产数量，价值 171.52 万元。我单位本年度无拟购置计划。

部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县人力资源和社会保障局

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	—	180.12
1、房屋（平方米）	1700	
其中：办公用房（平方米）	1600	
2、车辆（台、辆）	1	8.6
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	171.52

八、对相关专业性较强的名词解释：

1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，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；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。