

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	21
部门预算财政拨款收支总表.....	28
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	35
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	40
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	42
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	43
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	44

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	46
二、部门预算安排的总体情况.....	48

三、机关运行经费安排情况.....	49
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	49
五、预算绩效信息.....	50
六、政府采购预算情况.....	136
七、国有资产信息.....	136
八、名词解释.....	137
九、其他需要说明的事项.....	138

部门预算收支总表

113 开发区组织人事局

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
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	10533.69	一、一般公共服务 支出	859.23
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	0.13	三、国防支出	40.00
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	5655.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金	

113 开发区组织人事局

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
			支出	
10			十、卫生健康支出	2243.22
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	1679.11
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	67.60

113 开发区组织人事局

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
档次	1	2	3	4
			出	
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	0.13
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	

113 开发区组织人事局

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
档次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10533.82	本年支出合计	10544.51
33	上年结转结余	10.69	年终结转结余	
34	收入总计	10544.51	支出总计	10544.51

部门预算收入总表

113 开发区组织人事局

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	1054 4.51	1053 3.82	1053 3.82							10.6 9
2	201	一般公共服务支出	859.23	859.23	859.23							
3	20101	人大事务	0.80	0.80	0.80							
4	2010108	代表工作	0.80	0.80	0.80							
5	20129	群众团体事务	47.12	47.12	47.12							
6	2012902	一般行政管理	3.24	3.24	3.24							

113 开发区组织人事局

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
		事务										
7	2012 999	其他群众团体事务支出	43.8 8	43.8 8	43.8 8							
8	2013 2	组织事务	811. 31	811. 31	811. 31							
9	2013 201	行政运行	704. 02	704. 02	704. 02							
10	2013 202	一般行政管理事务	2.50	2.50	2.50							
11	2013 299	其他组织事务支出	104. 79	104. 79	104. 79							

113 开发区组织人事局

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
12	203	国防支出	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
13	2030 6	国防动员	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
14	2030 601	兵役征集	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
15	208	社会保障和就业支出	5655 .22	5651 .22	5651 .22							4.00
16	2080 1	人力资源和社会 保障管理事务	265. 90	261. 90	261. 90							4.00

113 开发区组织人事局

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
17	2080104	综合业务管理	0.80	0.80	0.80							
18	2080106	就业管理事务	75.22	75.22	75.22							
19	2080108	信息化建设	63.88	63.88	63.88							
20	2080109	社会保险经办机构	120.00	120.00	120.00							
21	2080199	其他人力资源和社会保	6.00	2.00	2.00							4.00

113 开发区组织人事局

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
		障管理事务支出										
22	20805	行政事业单位养老支出	489.96	489.96	489.96							
23	2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	14.36							
24	2080505	机关事业单位基本养老	87.60	87.60	87.60							

113 开发区组织人事局

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
		保险缴费支出										
25	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	388.00	388.00	388.00							
26	20807	就业补助	959.84	959.84	959.84							
27	2080701	就业创业服务补贴	698.00	698.00	698.00							

113 开发区组织人事局

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
28	2080799	其他就业补助支出	261.84	261.84	261.84							
29	20826	财政对基本养老保险基金的补助	3808.00	3808.00	3808.00							
30	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基	3808.00	3808.00	3808.00							

113 开发区组织人事局

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
		金的补助										
31	20827	财政对其他社会保险基金的补助	124.52	124.52	124.52							
32	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	124.52	124.52	124.52							
33	20830	财政代缴	7.00	7.00	7.00							

113 开发区组织人事局

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
		社会保险费支出										
34	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.00	7.00	7.00							
35	210	卫生健康支出	2243.22	2243.22	2243.22							
36	21011	行政事业	61.40	61.40	61.40							

113 开发区组织人事局

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
		单位医疗										
37	2101 101	行政单位医疗	61.4 0	61.4 0	61.4 0							
38	2101 2	财政对基本医疗保险基金的补助	1855 .82	1855 .82	1855 .82							
39	2101 202	财政对城乡居民基本医疗保险	1855 .82	1855 .82	1855 .82							

113 开发区组织人事局

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
		险基金的补助										
40	21013	医疗救助	326.00	326.00	326.00							
41	2101399	其他医疗救助支出	326.00	326.00	326.00							
42	213	农林水支出	1679.11	1672.42	1672.42							6.69
43	21301	农业农村	12.13	5.44	5.44							6.69
44	2130152	对高校毕业生到基	12.13	5.44	5.44							6.69

113 开发区组织人事局

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
		层任职补助										
45	21307	农村综合改革	1666.98	1666.98	1666.98							
46	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1666.98	1666.98	1666.98							
47	221	住房保障支出	67.60	67.60	67.60							
48	22102	住房改革	67.60	67.60	67.60							

113 开发区组织人事局

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
		支出										
49	2210 201	住房 公积金	67.6 0	67.6 0	67.6 0							
50	223	国有 资本 经营 预算 支出	0.13	0.13	0.13							
51	2230 1	解决 历史 遗留 问题 及改 革成 本支 出	0.13	0.13	0.13							
52	2230	国有	0.13	0.13	0.13							

113 开发区组织人事局

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
	105	企业退休人员社会化管理补助支出										

部门预算支出总表

113 开发区组织人事局

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	10544.51	914.98	9629.53			
2	201	一般公共服务支出	859.23	704.02	155.21			
3	20101	人大事务	0.80		0.80			
4	2010108	代表工作	0.80		0.80			
5	20129	群众团体事务	47.12		47.12			
6	2012902	一般行政管理事务	3.24		3.24			
7	2012999	其他群众团体事务支出	43.88		43.88			
8	20132	组织事务	811.31	704.02	107.29			
9	2013201	行政运行	704.02	704.02				
10	2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50			
11	2013299	其他组织	104.79		104.79			

113 开发区组织人事局

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
		事务支出						
12	203	国防支出	40.00		40.00			
13	20306	国防动员	40.00		40.00			
14	2030601	兵役征集	40.00		40.00			
15	208	社会保障和就业支出	5655.22	101.96	5553.26			
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	265.90		265.90			
17	2080104	综合业务管理	0.80		0.80			
18	2080106	就业管理事务	75.22		75.22			
19	2080108	信息化建设	63.88		63.88			
20	2080109	社会保险经办机构	120.00		120.00			
21	2080199	其他人力	6.00		6.00			

113 开发区组织人事局

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
		资源和社会保障管理事务支出						
22	20805	行政事业单位养老支出	489.96	101.96	388.00			
23	2080501	行政单位离退休	14.36	14.36				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60				
25	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	388.00		388.00			
26	20807	就业补助	959.84		959.84			
27	2080701	就业创业	698.00		698.00			

113 开发区组织人事局

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
		服务补贴						
28	2080799	其他就业补助支出	261.84		261.84			
29	20826	财政对基本养老保险基金的补助	3808.00		3808.00			
30	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3808.00		3808.00			
31	20827	财政对其他社会保险基金的补助	124.52		124.52			
32	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	124.52		124.52			

113 开发区组织人事局

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
33	20830	财政代缴社会保险费支出	7.00		7.00			
34	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.00		7.00			
35	210	卫生健康支出	2243.22	41.40	2201.82			
36	21011	行政事业单位医疗	61.40	41.40	20.00			
37	2101101	行政单位医疗	61.40	41.40	20.00			
38	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1855.82		1855.82			
39	2101202	财政对城乡居民基	1855.82		1855.82			

113 开发区组织人事局

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
		本医疗保险基金的补助						
40	21013	医疗救助	326.00		326.00			
41	2101399	其他医疗救助支出	326.00		326.00			
42	213	农林水支出	1679.11		1679.11			
43	21301	农业农村	12.13		12.13			
44	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.13		12.13			
45	21307	农村综合改革	1666.98		1666.98			
46	2130705	对村民委员会和党支部的补助	1666.98		1666.98			
47	221	住房保障	67.60	67.60				

113 开发区组织人事局

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
		支出						
48	22102	住房改革支出	67.60	67.60				
49	2210201	住房公积金	67.60	67.60				
50	223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13			
51	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13			
52	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

113 开发区组织人事局

度：

单位：万元

2023

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	10533.69	一、一般公共服务支出	859.23	859.23		
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	0.13	三、国防支出	40.00	40.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

113 开发区组织人事局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5655.22	5655.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2243.22	2243.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

113 开发区组织人事局

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
			出				
13			十三、农林水支出	1679.11	1679.11		
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				

113 开发区组织人事局

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
			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	67.60	67.60		
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	0.13			0.13
23			二十三、灾害防治				

113 开发区组织人事局

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
			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				

113 开发区组织人事局

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
			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	10533.82	本年支出合计	10544.51	10544.38		0.13
33	年初财政拨款结转和结余	10.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.69					
35	二、政府性基金预						

113 开发区组织人事局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10544.51	支出总计	10544.51	10544.38		0.13

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

113 开发区组织人事局

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	10544.38	914.98	9629.40
2	201	一般公共服务支出	859.23	704.02	155.21
3	20101	人大事务	0.80		0.80
4	2010108	代表工作	0.80		0.80
5	20129	群众团体事务	47.12		47.12
6	2012902	一般行政管理事务	3.24		3.24
7	2012999	其他群众团体事务支出	43.88		43.88
8	20132	组织事务	811.31	704.02	107.29
9	2013201	行政运行	704.02	704.02	
10	2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50
11	2013299	其他组织事务支出	104.79		104.79
12	203	国防支出	40.00		40.00
13	20306	国防动员	40.00		40.00

113 开发区组织人事局

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
14	2030601	兵役征集	40.00		40.00
15	208	社会保障和就业支出	5655.22	101.96	5553.26
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	265.90		265.90
17	2080104	综合业务管理	0.80		0.80
18	2080106	就业管理事务	75.22		75.22
19	2080108	信息化建设	63.88		63.88
20	2080109	社会保险经办机构	120.00		120.00
21	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00
22	20805	行政事业单位养老支出	489.96	101.96	388.00
23	2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	
24	2080505	机关事业单位	87.60	87.60	

113 开发区组织人事局

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
		基本养老保险 缴费支出			
25	2080507	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	388.00		388.00
26	20807	就业补助	959.84		959.84
27	2080701	就业创业服务 补贴	698.00		698.00
28	2080799	其他就业补助 支出	261.84		261.84
29	20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	3808.00		3808.00
30	2082602	财政对城乡居 民基本养老保 险基金的补助	3808.00		3808.00
31	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	124.52		124.52
32	2082799	其他财政对社	124.52		124.52

113 开发区组织人事局

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
		会保险基金的 补助			
33	20830	财政代缴社会 保险费支出	7.00		7.00
34	2083001	财政代缴城乡 居民基本养老 保险费支出	7.00		7.00
35	210	卫生健康支出	2243.22	41.40	2201.82
36	21011	行政事业单位 医疗	61.40	41.40	20.00
37	2101101	行政单位医疗	61.40	41.40	20.00
38	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	1855.82		1855.82
39	2101202	财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助	1855.82		1855.82
40	21013	医疗救助	326.00		326.00
41	2101399	其他医疗救助 支出	326.00		326.00

113 开发区组织人事局

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
42	213	农林水支出	1679.11		1679.11
43	21301	农业农村	12.13		12.13
44	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	12.13		12.13
45	21307	农村综合改革	1666.98		1666.98
46	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	1666.98		1666.98
47	221	住房保障支出	67.60	67.60	
48	22102	住房改革支出	67.60	67.60	
49	2210201	住房公积金	67.60	67.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

113 开发区组织人事局

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	914.98	858.76	56.22
2	301	工资福利支出	846.20	846.20	
3	30101	基本工资	540.00	540.00	
4	30102	津贴补贴	31.80	31.80	
5	30103	奖金	67.40	67.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.60	87.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	40.60	
8	30112	其他社会保障缴费	11.20	11.20	
9	30113	住房公积金	67.60	67.60	
10	302	商品和服务支出	56.22		56.22
11	30201	办公费	15.00		15.00
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30207	邮电费	10.70		10.70

113 开发区组织人事局

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
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30216	培训费	6.70		6.70
16	30217	公务接待费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	5.52		5.52
18	30239	其他交通费用	14.00		14.00
19	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
20	303	对个人和家庭的补助	12.56	12.56	
21	30302	退休费	12.56	12.56	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

113 开发区组织人事局

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

113 开发区组织人事局

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	0.13		0.13
2	223	国有资本经营 预算支出	0.13		0.13
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	0.13		0.13
4	2230105	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	0.13		0.13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

113 开发区组织人事局

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	0.50	0.50		
2	“三公”经费 小计	0.50	0.50		
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				

113 开发区组织人事局

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

开发区组织人事局 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，现将开发区组织人事局 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）贯彻执行有关人力资源和社会保障方面的法律、法规和政策，拟定全区人力资源和社会保障事业发展的规划和政策并组织实施。

（二）负责全区机关和事业单位人员的综合管理，包括人员的接收、录聘、调配、调离、分流、离退和档案管理；公务员的考核、奖惩和培训；全区专业技术人员任职资格初定，职业资格考试，职务聘任工作。

（三）建立机关和事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责管理机关和全额事业单位人员工资和福利待遇。

（四）负责促进就业工作。依照国家劳动法规，制定全区企业自主用工、劳动者自主择业和政府引导就业的促进政策；做好区、乡镇（办）、村居就业组织工作目标落实的管理工作；推行就业准入、职业资格证书和劳动预备役制度，做好区内待业者引导性培训和技能性培训；负责对区内企业招工简章、招工备案及用工结构变动的宏观监控，做好特殊群体的政策性安置工作。

（五）负责区内劳动争议处理和劳动监察工作，完善劳动关系协调机制，维护企业和劳动者的合法权益。

(六) 统筹建立覆盖全区的社会保障体系，综合管理全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，推进新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度建设。

(七) 负责区内机构编制管理，做好机构人员定编调整、统计和上报工作。

(八) 根据党的路线、方针、政策和区党工委、上级组织部门的指示、决议，认真落实有关党的组织工作方面的方针、政策。

(九) 加强组织工作宏观管理，检查掌握全区各级基层党组织执行民主集中制、加强领导班子思想作风建设、坚持集体领导和组织生活的情况，总结经验推介典型，提出改进意见和措施。

(十) 根据经济建设和改革实际以及党员队伍状况，确定党员教育的内容和形式，积极主动组织实施，做好党员教育和组织管理工作。

(十一) 确定党员发展规模和重点，并实施质量监督，认真抓好基层党组织的整顿和建设，不断提高党员质量和党组织战斗力。

(十二) 做好全区党费收缴管理和使用工作。配合党的纪律检查部门，抓好党风建设。

(十三) 贯彻执行党的干部路线和干部政策，改革干部制度，搞好干部监督、管理，加强干部的考察了解，合理调配和使用干部，大力培训干部，切实提高干部队伍素质。

(十四) 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，独立自主地开展工会各项活动。(十五) 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

(十六)对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区党工委、管委会和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

(十七)代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

(十八)协助区管委会做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

(十九)负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动。做好工会干部的管理和培训工作。

(二十)指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

(二十一)承办区党工委、管委会及上级工会交办的其他事项。

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
开发区组织人事局本级	行政	副处（县）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。开发区组织人事局机关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。2023年预算收入10544.51万元，其中：一般公共预算收入10533.69万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0.13万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余10.69万元。

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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算10544.51万元，其中基本支出914.98万元，包括人员经费858.76万元和日常公用经费56.22万元；项目支出9629.53万元，主要为城乡居民养老、医疗保险区级配套、村干部工资、就业专项资金等费用等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排10544.51万元，较2022年预算增加4723.24万元，其中：基本支出增加77.77万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加4645.47万元，主要为提前下达2023年就业和保险等上级专款。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排56.22万元，主要用于办公用品、差旅费、邮电费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.5万元。与2022年相比持平，无增减变化。主要原因是：落实中央厉行节约政策，我局将进一步从严控制“三公经费”开支。

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

一、总体绩效目标

一是加强干部队伍建设。开展年轻干部专题培训班、专业化能力专题培训班，围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我区实际认真组织大讲堂，拟从省外高校邀请专家、教授讲课6期，根据区重点工作，赴外地举办素质能力专题培训班1期；新任村(社区)支部书记专题培训班、企业家专题研讨班和开发区大讲堂，加强干部素质。有计划安排优秀年轻干部参与重点工作、到基层村(居)一线挂职锻炼，拟培训人次超过1200人。二是夯实基层党建。组织各镇办对村居班子进行2022年度年终考核，确定79个村居490名干部年终绩效工资；更好发挥晶澳、纳科诺尔等10家党建示范点引领作用，打造海裕锂电、恒进纺织等一批示范点15家以上，提升“两个覆盖”质效，高标准运行两新党建学习实践中心，擦亮开发区非公党建“品牌”。三是高效落实民生政策。统筹建立覆盖全区的社会保障体系，综合管理全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，推进新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度建设。完成参保居民补助、困难群体代缴等各项的完成率超过90%。四是抓好人才引进工作。依托各类创新平台，积极对接重点、新兴和特色产业发展，加强对企业高层次人才引进力度，年内力争引进30名以上；积极开展人才强冀工程，加大“燕赵英才卡”“邢襄人才卡”申报力度，力争年内申报35人以上；深化大专以上学历人才招引工作，确保年内引进2000人以上。五是提升人才产业园区质效。积极宣传产业园优惠政策，年内再引进人力资源公司3家以上；充分发挥园区聚集作用和人才招引优势，引进企业所需各类人才300人以上，满足企业人力资源需求，助推全区高质量发展。

(二) 分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）加强干部队伍建设，提高干部整体素质

绩效目标：围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我区实际认真组织大讲堂，拟定从省外高校邀请专家、教授讲课。根据区重点工作，赴外地举办各类专题培训班。顺利完成发展党员、党员培训、购买书籍与印刷工作。

绩效指标：党员年底开展民主评议合格等次以上的党员比例不低于 90%，党员和党务工作者培训人次不低于 1200 人；全年培训场次不少于 6 次。

（二）夯实基层党建，保障村干部正常补贴发放。

绩效目标：激发村“两委”干部干事创业热情，更好的服务人民群众，切实解决村“两委”干部退后有所养问题。

绩效指标：保障全区 490 名村“两委”干部 70%基础职务补贴按月发放到位，剩余 30%基础职务补贴以绩效形式由镇办根据村庄大小、农村干部考核结果、评定等次等进行发放。做好新增离任干部离任补贴补发工作和正常发放工作。

（三）高效落实民生政策。

绩效目标：完成参保居民缴费补助、基础养老金调整和提标，对低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人和易返贫致贫人口等缴费困难群体进行代缴；对领取待遇死亡时发放一次性丧葬补助。报销居民医保门诊待遇，保障城乡居民住院门诊需求；报销居民医保住院待遇，保障城乡居民住院医疗需求。

绩效指标：参保人数 53152 人、基础养老金享受人数 297336 人次、高龄人数 84000 人次、困难群体代缴人数 2300 人，完成参保居民补助、困难群体代缴等各项的完成率不低于 90%。

（四）抓好人才引进工作，为开发区注入新鲜活力。

绩效目标：招引高层次人才来我区干事创业，做好高层次人才选聘工作。为我区高质量赶超发展提供坚强智力支撑和人才保障。依托各类创新平台，积极对接重点、新兴和特色产业发展，加强对企业高层次人才引进力度。

绩效指标：年内力争引进 30 名以上；积极开展人才强冀工程，加大“燕赵英才卡”“邢襄人才卡”申报力度，力争年内申报 35 人以上；深化大专以上学历人才招引工作，确保年内引进 2000 人以上。

（五）扎实开展就业创业工作。

绩效目标：强化政策宣传，提高政策覆盖面，推进中小微企业吸纳高校毕业生社保补贴、一次性吸纳就业补贴等政策落实，确保全区规上企业、重点园区企业全覆盖。密切沟通联系镇办和区级有关部门单位，加大就业指导和帮扶力度。

绩效指标：租赁河工大 6 号楼 1-2 层 1039.49 平方米，产业园运营达标率（%） $\geq 90\%$ ；拨付区内公益性岗位补贴人数 ≥ 145 人，拨付区内就业见习补贴人数 ≥ 160 人，拨付房租物业水电补贴户数 ≥ 150 户。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

（二）加强支出和财务资产管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月通报、督促相关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（五）加强宣传培训工作。组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.按照襄都区人武部安排部署的军事训练计划，组织 160 余人次基干民兵进行军事训练，需要支出伙食费、公杂费及履职补助费；春季、夏秋季共组织 80 名左右预定新兵进行役前训练，需要支出伙食费、公杂费等训练费用。（依据 2015 年 8 月 8 日《中共邢台市委纪要》（第 1 期））要求，开发区武装工作由桥东区（现更名为襄都区）人武部领导和管理。开发区武装工作经费按照每年 30 万元标准，纳入开发年度经费预算每年初划拨至桥东区（现更名为襄都区）人武部。		
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	军事役前训练人数	3 月份及 9 月份役前训练人数	≥70 人	①2015 年 8 月 8 日《中共邢台市委纪要》（第 1 期）；②军训[2018]19 号；③邢政字[2020]15 号。
	数量指标	民兵训练人数	基干民兵军事训练人数	≥90 人	①2015 年 8 月 8 日《中共邢台市委纪要》（第 1 期）；②军训[2018]19 号；③邢政字[2020]15 号。
	质量指标	误工补贴发放率	误工补贴按时发放率	100%	①2015 年 8 月 8 日《中共邢台市委纪要》（第 1 期）；②军训[2018]19 号；③邢政字[2020]15 号。

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
	时效指标	训练任务按时完成率	分别在3月份、9月份役前训练及10月底前军事训练完成率	100%	①2015年8月8日《中共邢台市委纪要》(第1期);②军训[2018]19号;③邢政字[2020]15号。
	成本指标	补贴标准	3月份及9月份役前训练伙食费	≤4万元	①2015年8月8日《中共邢台市委纪要》(第1期);②军训[2018]19号;③邢政字[2020]15号。
	成本指标	补贴标准	民兵军事训练伙食费、误工补贴	≤28万元	①2015年8月8日《中共邢台市委纪要》(第1期);②军训[2018]19号;③邢政字[2020]15号。
效益指标	社会效益指标	训练目标完成率	训练目标完成率	100%	①2015年8月8日《中共邢台市委纪要》(第1期);②军训[2018]19号;③邢政字[2020]15号。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训民兵训练人员满意度	100%	电话回访

2、兵役征集工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 年初预算 2 万元的兵役征集费，主要用于兵役征集政策宣传明白纸、征兵宣传条幅、征兵工作公告等宣传资料的印制费支出；及日常办公运行成本，包括 A4 打印纸、打印机硒鼓等办公用品购置费支出；春季、夏秋季一年两次征兵的新兵回访住宿、交通、差旅补助等费用支出。		
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	新兵入伍人数	征兵人数达到 70 人左右	≤70 人	邢征[2020]4 号
	质量指标	新兵体格检查、政治考核合格率	新兵体格检查、政治考核合格率	100%	邢征[2020]4 号
	时效指标	征兵任务按时完成率	征兵任务按时完成率	3 月、9 月份按时完成率=100.00%	邢征[2020]4 号
	成本指标	项目成本	征兵宣传费用	≤1.04 万元	邢开组人呈[2019]53 号
	成本指标	项目成本	新兵回访费用	≤0.6 万元	邢开组人呈[2019]53 号
	成本指标	项目成本	日常办公运行成本	≤0.36 万元	邢开组人呈[2019]53 号
效益指标	社会效益指标	征兵政策知晓率	征兵政策知晓率	≥98%	邢征[2020]4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	新兵回访满意度	新兵回访满意度	100%	邢征[2020]4 号

3、城乡居民长期护理保险区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.报销居民长期护理保险待遇，提高失能人员的生活质量		
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	参保居民数量	享受城乡居民长期护理保险待遇人员数量	≥144986≥144986 人	邢医保发〔2021〕9号
	质量指标	覆盖率	实际保障人数/应保障人数	≥99%	邢医保发〔2021〕9号
	时效指标	拨付率	及时拨付资金	≥99%	邢医保发〔2021〕9号
	成本指标	财政补助标准	区级配套资金按每人每年8元补助	8元	邢医保发〔2021〕9号
效益指标	社会效益指标	长护理保险保障率	保障全区参保居民长期护理保险待遇	≥99%	邢医保发〔2021〕9号
	可持续影响指标	可持续的社会保障体系	不断增加人民群众在共建共享发展中的获得感和幸福感	≥99%	邢医保发〔2021〕9号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	失能人员对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	电话回访

4、城乡居民养老保险区级配套资金（财政代缴）绩效目标表

绩效目标			1.对低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人和易返贫致贫人口等缴费困难群体进行代缴		
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	困难群体人员代缴人数	困难群体代缴人数 2300 人。	≥2300 人	邢人社办〔2021〕213 号
	质量指标	参保质量完成率	完成困难群体代缴完成率	≥90%	邢人社办〔2021〕213 号
	时效指标	及时拨付率	及时拨付资金率	≥99%	邢人社办〔2021〕213 号
	成本指标	困难群体代缴费用	对低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人和易返贫致贫人口等缴费困难群体代缴 33 元每人	≤8 万	邢人社办〔2021〕213 号
	成本指标	困难群体代缴费用	困难群众代缴人均补助	33 元/人	邢人社办〔2021〕213 号
效益指标	社会效益指标	落实困难群体代缴率	参保登记后对困难群体代缴	≥99%	邢人社办〔2021〕213 号
	社会效益指标	落实代缴率	提高城乡居民养老保险覆盖率	≥99%	邢人社办〔2021〕213 号
	社会效益指标	落实困难群体参加养老代缴率	落实好困难群体养老代缴覆盖率	≥99%	邢人社办〔2021〕213 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	调查问卷

5、城乡居民养老保险区级配套资金（基础养老金和补贴）绩效目标表

绩效目标			1.完成享受城乡居民养老保险待遇人员基础养老金发放和提标		
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	参保人数、基础养老金提标人数、困难群体人员代缴人数	参保人数 53152 人、基础养老金享受人数 297336 人次、高龄人数 84000 人次、困难群体代缴人数 2300 人	≥436788≥436788 人次	邢人社发〔2019〕11 号、邢人社办〔2021〕213 号、邢开组人发〔2019〕10 号、邢人社办〔2022〕82 号和邢人社办〔2022〕58 号及会议纪要要求
	质量指标	参保质量完成率	完成参保居民补助、困难群体代缴等各项的完成率	≥90%	邢人社发〔2019〕11 号、邢人社办〔2021〕213 号、邢开组人发〔2019〕10 号要求
	时效指标	拨付率	及时拨付资金率	≥99≥99%	邢开组人发〔2019〕10 号文件要求
	成本指标	参保群众缴费档次补贴费用	对参保缴费群众 100 元、200 元档次及 200 元以上档次进行补助	≤110 万	邢人社发〔2019〕11 号、邢人社办〔2021〕213 号、邢开组人发〔2019〕10 号要求
	成本指标	基础养老金和高龄补贴费用	基础养老金标准每人每月 123 元，高龄补贴 65 周岁以上补助 1 元、75 周岁以上补助 2 元、85 周岁以上补助 3 元。	≤120 万	邢人社发〔2019〕11 号、邢开组人发〔2019〕10 号、邢人社办〔2022〕82 号要求

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
	成本指标	提高开发区城乡居民养老保险基础养老金	享受城乡居民养老保险待遇人员每人每月增加5元	≤144万	邢人社办〔2022〕58号及会议纪要要求
效益指标	社会效益指标	落实参保居民补助率	征缴保险后对参保居民进行补贴	≥99%	邢人社发〔2019〕11号、邢人社办〔2021〕213号、邢开组人发〔2019〕10号要求
	社会效益指标	落实提高城乡居民养老保险基础养老金水平率	提高城乡居民养老保险待遇水平覆盖率	≥99%	邢人社办〔2022〕58号及会议纪要要求
	社会效益指标	落实基础养老金提标、困难群体参加养老代缴率	落实好基础养老金标准提高和困难群体养老代缴覆盖率	≥99%	邢人社发〔2019〕11号、邢开组人发〔2019〕10号、邢人社办〔2021〕213号、邢人社办〔2022〕82号要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	调查问卷

6、城乡居民医疗保险区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.报销居民医保门诊待遇，保障城乡居民住院门诊需求		
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	参保居民数量	享受城乡居民医保待遇人员数量	≥144986 人	邢政发〔2016〕7号文
	质量指标	覆盖率	实际保障人数/应保障人数	≥99%	邢政发〔2016〕7号文
	时效指标	报销时效	医保报销时间完成时限	≤30 日	邢政发〔2016〕7号文
	成本指标	财政补助标准	区级配套资金按每人每年 128 元补助	128 元	邢政发〔2016〕7号文
效益指标	社会效益指标	医疗保险保障率	保障全区参保群众医疗报销待遇	≥99%	邢政发〔2016〕7号文
	可持续影响指标	可持续的社会保障体系	落实医疗保险可持续性健康发展	≥99%	邢政发〔2016〕7号文
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续的社会保障体系	落实医疗保险可持续性健康发展	≥99%	电话回访

7、城镇职工长期护理保险区级配套绩效目标表

绩效目标			1. 即时足额为区内参保职工居家护理保险报销		
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	参加城镇职工长期护理险人员人数	报销个人城镇职工长期护理险待遇人数	≥28447 人	邢医保发[2021]9 号
	质量指标	覆盖率	区内参加职工长期护理保险人员覆盖率	≥99%	邢医保发[2021]9 号
	时效指标	报销及时率	保障长期护理险参保人员的待遇及时报销	≥99%	邢医保发[2021]9 号
	成本指标	补助成本	区级财政每人补助 3 元	3 元	邢医保发[2021]9 号
效益指标	社会效益指标	保险保障率	即时足额为区内参保职工报销休报销因病致残居家护理费待遇。	持续	邢医保发[2021]9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇职工满意度	保障即时足额为我区参加城镇职工长期护理险人员报销待遇	≥99%	电话回访

8、创业扶持资金区级配套绩效目标表

绩效目标			1.拨付创业孵化基地管理服务补贴，为更好的扶持小微企业发展，创业服务平台和众创空间孵化基地发展，提高入孵企业的成功率；委托有资质的第三方机构进行审查，为更好的对孵化基地项目开展情况进行监管，把好资金使用关。		
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	享受管理服务补贴孵化基地入孵企业数量	享受管理服务补贴孵化基地入孵企业数量	≤150 户	邢人社办【2017】195号、邢人社办〔2020〕60号、邢人社发〔2021〕8号
	数量指标	需要进行日常审计的孵化基地数量	2023 年区内需要进行日常审计的孵化基地数量	5 家	邢人社办【2017】195号、邢人社办〔2020〕60号、邢人社发〔2021〕8号
	质量指标	资金发放准确率	管理服务补贴及就业创业服务和审计费用发放准确率	≥95%	邢人社办【2017】195号、邢人社办〔2020〕60号、邢人社发〔2021〕8号
	质量指标	小微企业扶持率	对孵化基地入孵企业帮扶率	≥95%	邢人社办【2017】195号、邢人社办〔2020〕60号、邢人社发〔2021〕8号
	时效指标	各项补贴审核拨付时间	各项补贴申请审核拨付时间	≤13 日	邢人社办【2017】195号、邢人社办〔2020〕60号、邢人社发〔2021〕8号

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
	时效指标	管理服务补贴	拨付区内 5 家创业就业孵化基地 150 户企业管理服务补贴	≤4000 元/户	邢人社办【2017】195 号、邢人社办〔2020〕60 号、邢人社发〔2021〕8 号
	成本指标	审计费用	支付区内 5 家创业就业孵化基地日常审计费用	≤2.4 万元/家	邢人社办【2017】195 号、邢人社办〔2020〕60 号、邢人社发〔2021〕8 号
	成本指标	就业创业服务费用	支付各项就业创业服务费用	≤5 万元	邢市财社【2019】72 号
效益指标	社会效益指标	提高入孵企业创业成功率	提高入孵企业创业成功率	≥50%	邢人社办【2017】195 号、邢人社办〔2020〕60 号、邢人社发〔2021〕8 号
满意度指标	服务对象满意度指标	入孵企业满意度	各项补贴及时到位，提供政策咨询等服务满意度	100%	电话回访

9、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难的党员、慰问老党员等活动必须的经费		
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	79个村居党员人数	79个村居党员人数	55285528人	冀组发[2018]14号
	质量指标	覆盖率	全区79个农村党组织	1个	冀组发[2018]14号
	时效指标	发放时间	每季度向镇办拨付	≥99%	冀组发[2018]14号
	成本指标	保障经费标准	不低于200元/党员/年	每个党员每年不少于200元	冀组发[2018]14号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升村居党员参与活动的积极性	党员按要求参加党内活动	冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对党组织开展活动满意度	≥95%	电话回访

10、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障全区 490 名村“两委”干部 70%基础职务补贴按月发放到位，剩余 30%基础职务补贴以绩效形式由镇办根据村庄大小、农村干部考核结果、评定等次等进行发放。		
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	补贴人数	确保全区村两委干部全覆盖	490 人	冀组字[2020]18 号
	质量指标	发放补贴准确率	发放补贴准确率	≥99%	冀组字[2020]18 号
	时效指标	补贴发放时间	确保按月发放村干部基本报酬	按月	冀组字[2020]18 号
	成本指标	补贴标准	三星级村党组织书记补贴	6000 元/人	冀组字[2020]18 号
	成本指标	补贴标准	二星级村党组织书记补贴	5000 元/人	冀组字[2020]18 号
	成本指标	补贴标准	一星级和其他“一人兼”补贴	4139 元/人	冀组字[2020]18 号
	成本指标	补贴标准	村党组织书记	2759 元/人	冀组字[2020]18 号
	成本指标	补贴标准	村主任补贴	2070 元/人	冀组字[2020]18 号
	成本指标	补贴标准	其他两委干部补贴	1380 元/人	冀组字[2020]18 号
效益指标	社会效益指标	村内工作正常运转率	确保村内工作正常运转率	≥99.5%	冀组字[2020]18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意成度	党员群众对村干部工作满意度	≥95%	冀组字[2020]18 号

11、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村居必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的开支		
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	村居干部人数	村居干部人数	488 人	冀组发[2018]14 号
	数量指标	村级组织数量	开发区村居数量	79 个	冀组发[2018]14 号
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥99≥99%	冀组发[2018]14 号
	时效指标	拨付时间	按季度向镇办拨付	每季度	冀组发[2018]14 号
	成本指标	经费标准	符合条件的正常离任村干部每年保障标准	≥2000 元/人/年	冀组发[2018]14 号
效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	保障村级组织正常运转率	≥99%	冀组发[2018]14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村“两委”干部满意度	≥95%	冀组发[2018]14 号

12、党群活动服务中心经费绩效目标表

绩效目标			1.制定全年党建活动计划，确保“三支队伍”年底前轮训一遍，有效发挥两新党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用		
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	开展党建活动次数	持续抓好“每周一坛”培训活动	≥10次	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知
	质量指标	运营达标率	区党群活动服务中心正常运营，按期开展党建活动	≥90%	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知
	时效指标	项目运行时限	全年承接省内外各类培训	全年	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知
	成本指标	项目成本	开展党建培训和活动	≤4万元	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知
	成本指标	项目成本	更新展板设备和印制相关资料	≤10万元	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知
	成本指标	项目成本	购买办公用品	≤2万元	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知

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
					公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知
效益指标	社会效益指标	服务两新组织覆盖率	确保两新党组织书记培训率	≥99%	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	党员职工对党建培训和活动开展满意度	≥95%	印发《关于开展全省非公企业和社会组织党群活动服务中心检查验收工作方案》的通知

13、第三批“巨人计划”有关个人奖励金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过个税返还的方式对“巨人计划”企业创新人才及团队进行奖励，调动其创新积极性。		
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	发放奖励人数	发放奖励人数	5 人	区领导在《关于申请第三批“巨人计划”有关个人奖励费用的请示》上的批示
	质量指标	拨付资金到位率	将“巨人计划”个税返还拨付至个人账户	1 个	《关于落实“巨人计划”有关个人奖励支持政策的通知》（冀组函字〔2016〕27号）
	时效指标	拨付时间	资金下达后立即拨付时间	≤30 天	《关于落实“巨人计划”有关个人奖励支持政策的通知》（冀组函字〔2016〕27号）
	成本指标	付建新奖励资金	奖励金额	7.82 万	区领导在《关于申请第三批“巨人计划”有关个人奖励费用的请示》上的批示
	成本指标	耿建华奖励资金	奖励金额	2.34 万	区领导在《关于申请第三批“巨人计划”有关个人奖励费用的请示》上的批示

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
	成本指标	李志刚奖励资金	奖励金额	12.9 万	区领导在《关于申请第三批“巨人计划”有关个人奖励费用的请示》上的批示
	成本指标	黄永溪奖励资金	奖励金额	1.32 万	区领导在《关于申请第三批“巨人计划”有关个人奖励费用的请示》上的批示
	成本指标	杨志杰奖励资金	奖励金额	0.12 万	区领导在《关于申请第三批“巨人计划”有关个人奖励费用的请示》上的批示
效益指标	社会效益指标	落实奖励政策	通过落实奖励政策，促进“巨人计划”企业团队成员积极性	调动“巨人计划”团队成员创新积极性	《关于落实“巨人计划”有关个人奖励支持政策的通知》（冀组函字〔2016〕27号）
满意度指标	服务对象满意度指标	纳科诺尔领军人才和骨干成员对拨付资金的满意度	纳科诺尔领军人才和骨干成员对拨付资金的满意度	≥95%	电话回访

14、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村内服务群众各项工资正常运转		
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	村居数	村居数	79 个	冀组发[2018]14 号 省委办公厅〔2018〕44
	质量指标	各项工作完成率	村级组织及时开展服务群众各项工作完成率	≥95%	冀组发[2018]14 号 省委办公厅〔2018〕44
	时效指标	拨付时间	及时将资金拨付镇办	≤6 月底	冀组发[2018]14 号 省委办公厅〔2018〕44
	成本指标	平均每村经费标准	平均每村经费标准	5 万元	冀组发[2018]14 号 省委办公厅〔2018〕44
效益指标	社会效益指标	便民服务	村级组织为群众提供更多便民服务	便民	冀组发[2018]14 号 省委办公厅〔2018〕44
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对村内工作效率的满意度	≥95%	冀组发[2018]14 号 省委办公厅〔2018〕44

15、妇联工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 合理合法合规使用区妇联工作经费，确保各项工作正常开展。		
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	组织开展各类活动次数	开展主题服务活动（次）	10 次	领导批示件
	质量指标	创建任务完成率	按照市妇联分配指标完成率，创建“平安家庭”“绿色家庭”等各类家庭率	100%	邢妇 3 号
	时效指标	项目运行时限	12 月底前完成上级分配的“平安家庭”“绿色家庭”等各类家庭创建任务	≤12 月	邢妇 3 号
	成本指标	慰问留守、困境儿童成本	儿童慰问品成本	≤3000 元	市妇联全年工作考核要求
	成本指标	各类表彰、宣传运行成本	表彰及活动宣传品成本	≤5000 元	市妇联全年工作考核要求
效益指标	社会效益指标	妇联重点工作完成率	保障妇联各项重点工作高质量完成	≥95%	市妇联全年工作考核要求
满意度指标	服务对象满意度指标	区广大妇女满意度	服务广大妇女儿童满意度	≥95%	妇女来电来访

16、高层次人才选聘经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 招引高层次人才来我区干事创业，做好高层次人才招引工作。为 我区高质量赶超发展提供坚强智力支撑和人才保障。		
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	招引高层次人才数量	招引全日制硕士研究生及以上学历高层次人才招引人数	≥10 人	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
	质量指标	引才工作完成率	按照文件要求完成高层次人才招引工作	100%	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
	时效指标	招引完成时间	预计 10 月份按要求完成招引工作	≤10 月底	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
	成本指标	命题费	试题（结构化+试讲）费用	≤5000 元/2 套	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
	成本指标	考官费	考官考务费（主考官+考官）	≤6000 元	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31

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
					号
	成本指标	文印费	题本、题签、评分表、合分表文印费用	≤700 元	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
	成本指标	考官车费	商务车租赁费	≤1000 元/天	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
	成本指标	餐补费	考官早、午餐补费	≤1000 元	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
	成本指标	考场费	备课室、考务场所、器材等	≤4300 元	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
	成本指标	工作人员费用	工作人员劳务费、餐补等	≤2000 元	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31号
效益指标	社会效益指标	提高坚强智力支撑率	吸引更多高层次人才投身我区干事创业	≥95%	根据《邢台市事业单位高层次人才选聘工作实施办法》邢字[2021]31

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次选聘人才满意度	满意人数/参与满意度调查的人数*100%	≥95%	电话回访

17、购买劳务派遣人员服务绩效目标表

绩效目标			1.按时足额发放组织人事局 61 名劳务派遣人员待遇，工资 174.31 万/年（含个人保险），单位社保 73.87 万/年，劳务派遣服务费 3.66 万/年，共计 251.84 万元/年（具体明细附表）。按照往年社保基数上调比例，预计 2023 年共需资金 261.84 万元。		
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	劳务派遣人数	组织人事局劳务派遣人数	61 人	邢开组人呈【2018】19 号、邢开税法【2019】6 号、劳务派遣协议
	质量指标	提高劳务派遣人员工作效率	提高劳务派遣人员工作效率	≥95%	人社快办相关规定
	时效指标	拨付时间	按月拨付劳务派遣人员待遇	≤30 天	邢开组人呈【2018】19 号、邢开税法【2019】6 号、劳务派遣协议
	成本指标	劳务派遣人员人均发放金额	劳务派遣人员人均发放金额	3565.12 元/人/月	邢开组人呈【2018】19 号、邢开税法【2019】6 号、劳务派遣协议
效益指标	社会效益指标	提高窗口服务人员业务办结率	提高窗口服务人员业务办结率	≥95%	邢开组人呈【2018】19 号、邢开税法【2019】6 号、劳务派遣协议
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对工作人员的满意度	办事群众对工作人员的满意度	≥95%	调查问卷

18、购买医疗救助服务费绩效目标表

绩效目标			1.高质量高效率的完成医疗救助工作		
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	参保居民数量	享受医疗救助人员数量	≥10000 人	区综合办[2022]24 号
	质量指标	覆盖率	实际保障人数/应保障人数	≥99%	区综合办[2022]24 号
	时效指标	报销时效	按时完成医疗救助工作	≥99%	区综合办[2022]24 号
	成本指标	医疗救助服务费成本	医疗救助服务费成本	≤6 万元	区综合办[2022]24 号， 开发区医疗救助服务协议
效益指标	社会效益指标	医疗救助保障率	保障医疗救助工作正常运行	≥95%	区综合办[2022]24 号， 开发区医疗救助服务协议
	可持续影响指标	可持续的社会保障体系	不断增加人民群众在共建共享发展中的获得感和幸福感	持续	区综合办[2022]24 号， 开发区医疗救助服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	失能人员对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	电话回访

19、关工委办公经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 组织关工委成员，认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的方针政策和有关青少年教育的业务知识，不断提高理论和政策水平，并积极宣传关爱下一代工作的重要意义。		
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	组织开展关爱下一代宣传活动次数	组织开展网络宣传活动次数	≥2 次	关于各县市区贯彻省委常委会纪要精神落实关工委三项任务的通知
	质量指标	群众参与关爱下一代活动参与率	群众参与关爱下一代活动参与率	≥60%	关于各县市区贯彻省委常委会纪要精神落实关工委三项任务的通知
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	≤6 个月	关于各县市区贯彻省委常委会纪要精神落实关工委三项任务的通知
	成本指标	关爱下一代活动成本	关爱下一代活动成本	≤2 万元	关于各县市区贯彻省委常委会纪要精神落实关工委三项任务的通知
效益指标	社会效益指标	提高群众关爱下一代重视率	使更多群众认识到关爱下一代重要性	≥90%	关于各县市区贯彻省委常委会纪要精神落实关工委三项任务的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	下一代儿童满意度	下一代儿童幸福度提升	≥99%	电话回访

20、关于提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受时间锻炼		
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	选调生人数	保障补贴对象	9 人	邢财行[2021]36 号，冀组明字【2020】26 号
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	支持选调生在村任职，撰写高质量国情调研报告	成效明显	邢财行[2021]36 号，冀组明字【2020】26 号
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	邢财行[2021]36 号，冀组明字【2020】26 号
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	8500 元	邢财行[2021]36 号，冀组明字【2020】26 号
效益指标	社会效益指标	农村基层党建工作水平逐步提高	农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	邢财行[2021]36 号，冀组明字【2020】26 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占有应保人数之比	≥99%	邢财行[2021]36 号，冀组明字【2020】26 号

21、关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算绩效目标表

绩效目标			1.移交国有企业退休人员 5 人档案管理费用		
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	移交国有企业退休人员数量	移交国有企业退休人员数量	5 人	邢财资【2022】15 号
	质量指标	移交国有企业退休人员数量管理准确度	移交国有企业退休人员数量管理准确度	≥95%	邢财资【2022】15 号
	时效指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	邢财资【2022】15 号
	成本指标	管理补贴标准	管理补贴标准	60 元	邢财资【2022】15 号
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员管理水平是否提升	国有企业退休人员管理水平是否提升	提升	邢财资【2022】15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交国有企业退休人员满意度	移交国有企业退休人员满意度	≥85%	邢财资【2022】15 号

22、关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算绩效目标表

绩效目标			1.国有企业已退休人员挂历服务与原企业分离		
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	移交国有企业退休人员数量	移交国有企业退休人员数量	5 人	邢财资【2022】14 号
	质量指标	移交国有企业退休人员数量管理准确度	移交国有企业退休人员数量管理准确度	≥95%	邢财资【2022】14 号
	时效指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	邢财资【2022】14 号
	成本指标	管理补贴标准	管理补贴标准	200 元	邢财资【2022】14 号
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员管理水平是否提升	国有企业退休人员管理水平提升	提升	邢财资【2022】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交国有企业退休人员满意度	移交国有企业退休人员满意度	≥85%	邢财资【2022】14 号

23、关于提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标			1.国庆、中秋、春节期间开展“送温暖”活动，及时为在档管理的困难职工提供生活救助金		
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	目标人群覆盖率	对在档管理的困难职工均进行帮扶救助，按上级要求并结合自身实际开展帮扶活动	100%	邢财行【2022】22号
	质量指标	活动参与率	送温暖活动参与率	≥95%	邢财行【2022】22号
	时效指标	完成时限	年底前开展不少于2次“送温暖”活动，结合困难职工实际情况，为困难职工提供生活、大病、子女助学等方面救助	≥2次/半年	邢财行【2022】22号
	成本指标	救助困难职工方面支出	开展中秋国庆“送温暖”和元旦春节“送温暖”活动，并结合在档管理困难职工家庭情况，提供生活救助、大病救助、子女助学方面帮扶	≤3.24万元	邢财行【2022】22号
效益指标	社会效益指标	助力困难职工解困脱困人数	通过帮扶，按照要求为困难职工提供多种形式的救助，助力他们早日	≥22人	邢财行【2022】22号

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
			解困脱困		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动涵盖困难职工群体满意度	适时召开座谈会或通过电话回访	≥98%	邢财行【2022】22号

24、关于提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金（对基金补助）绩效目标表

绩效目标			1.落实城乡居民基本养老保险政策，确保缴费补贴资金按时足额到位，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益		
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	符合领取待遇人数	期末领取养老金人数	≥21208 人	邢财社【2022】170 号
	数量指标	参保缴费补贴人数	参保缴费补贴人数	≥53152 人	邢财社【2022】170 号
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	≥99%	邢财社【2022】170 号
	时效指标	养老金发放时间	养老金每月足额按时发放（12 个月）	每月	邢财社【2022】170 号
	成本指标	补贴范围和补助金额	对参保缴费居民缴费档次进行补助、基础养老金标准省级每人每月 22.5 元，高龄补贴 65 周岁以上补助 0.5 元、75 周岁以上补助 1 元、85 周岁以上补助 1.5 元	≥727 万	邢财社【2022】170 号
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续发展	可持续发展	邢财社【2022】170 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	邢财社【2022】170 号

25、关于提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算（为困难群众代缴）绩效目标表

绩效目标			1.落实城乡居民基本养老保险政策，确保代缴资金按时足额到位，提高低保对象、特困人员、重度残疾人、返贫致贫人口和易返贫致贫人口等困难人员参保覆盖率。		
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	数量指标	困难群体代缴人数	贫困人员和重残人员代缴人数	≥2059 人	冀财社[2022]170 号
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	≥99%	冀财社[2022]170 号
	时效指标	审批发放及时率	审批发放及时率	≥99%	冀财社[2022]170 号
	成本指标	代缴范围和标准	对重残和贫困人员代缴 100 元/人/年，代缴比例是：省级 34 元/人/年	34 元/人/年	冀财社[2022]170 号
效益指标	社会效益指标	可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续发展	可持续	冀财社[2022]170 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	冀财社[2022]170 号

26、关于提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标绩效目标表

绩效目标			1.保障每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务		
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	代办员人数	开发区 79 个行政村 3 个社区，各配备 1 名专人负责社会保险	≥82 人	邢财社【2022】174 号
	质量指标	村级代办员覆盖率	配备村（居）民委会代办员的覆盖率（%）	≥80%	邢财社【2022】174 号
	时效指标	补助资金及时发放到位率（%）	补助资金及时发放到位率	≥99%	邢财社【2022】174 号
	成本指标	发放领取比例金额	按完成征缴人数比例分配 2 万元，核算发放金额（金额除以人数）	≥0.38 元/人	邢财社【2022】174 号
效益指标	社会效益指标	提升经办服务水平	提升办理和服务水平，及时完成征缴	提升	邢财社【2022】174 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	邢财社【2022】174 号

27、关于提前下达 2023 年下派选调生到村工作中央补助资金绩效目标表

绩效目标			1.加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受时间锻炼		
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	选调生人数	全区选调生人数	8 人	邢财行[2022]19 号、冀组明字【2020】26 号
	质量指标	到村任职工作完成率	支持选调生在村任职，撰写高质量国情调研报告、政策宣传、服务群众等。	≥95%	邢财行[2022]19 号、冀组明字【2020】26 号
	时效指标	国强调研报告完成时限	撰写高质量的国情调研报告	10 月底前	邢财行[2022]19 号、冀组明字【2020】26 号
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	0.68 万元/人	邢财行[2022]19 号、冀组明字【2020】26 号
效益指标	社会效益指标	切实提升所在村工作水平	到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作逐步提高	提升	邢财行[2022]19 号、冀组明字【2020】26 号
满意度指标	服务对象满意度指标	村两委干部群众满意度	协助村开展工作、村“两委”干部、群众满意度	≥99%	邢财行[2022]19 号、冀组明字【2020】26 号

28、河北省机关事业单位工资管理系统软件日常维护服务费绩效目标表

绩效目标			1.申请 2.5 万元，为了支付委托第三方机构每年对河北省机关事业单位工资管理系统进行维护、升级和一次性支付工资系统部署安装费用。		
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	河北省机关事业单位工资管理系统个数	工资管理系统维护、升级等服务	1 个	邢组密[2020]4 号
	质量指标	工资管理系统维护工作完成率	确保工资管理系统的正常运行	100%	邢组密[2020]4 号
	时效指标	在规定时间内完成工资业务审核工作	审核工资日常业务完成时限	≤7 天	邢组密[2020]4 号
	成本指标	工资管理系统日常维护成本	支付第三方日常维护服务费	0.5 万	邢组密[2020]4 号
	成本指标	工资系统部署安装费用	一次性支付工资系统部署安装费用	2 万	邢组密[2020]4 号
效益指标	社会效益指标	工资系统正常运转率	保障工资系统正常运转	100%	邢组密[2020]4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	满意人数/参与满意度调查的人数	≥98%	邢组密[2020]4 号

29、河北省社会保险网上服务系统服务费绩效目标表

绩效目标			1.开通河北省社会保险网上服务系统，实现开发区社会保险网上申报业务；满足开发区企事业单位无障碍办理申报、核定、查询、打印等多项社保业务		
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	企事业单位参保单位个数	按照《社会保险法》开发区办理社会保险登记的企事业单位个数	≥2106 个	邢人社办[2020]190 号
	质量指标	参保质量率	开发区企事业单位申报缴纳社会保险率	≥90%	邢人社办[2020]190 号
	时效指标	及时申请拨付费用	按时对使用河北省社会保险网上服务系统的企事业单位申请拨付服务费	≤3 月底	邢人社办[2020]190 号
	成本指标	系统服务费	支付开发区企事业单位使用 CA 证书登录网上申报系统办理社保业务等相关服务费	≥300 元/个	领导批件
效益指标	社会效益指标	网上办理业务率	满足开发区企事业单位通过网上无障碍办理社保业务。	≥99%	邢人社办[2020]190 号
	社会效益指标	重点工作完成率	及时完成企事业单位申报、征缴、核定上报工作力度	≥99%	邢人社办[2020]190 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企事业单位对社保机构	≥99%	调查问卷

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
			所提供服务的满意度		

30、基层征兵工作人员奖励经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.目标内容 1 襄都区人武部按照邢台军分区下达的年度征兵工作任务，结合 2022 年任务分配情况，预计 2023 年分配给我区的大学毕业生征兵任务为 60 人左右（其中：①大学毕业生征集比例 100%；②2022 年任务为 50 名，实际定大学毕业生兵 54 名）。邢政字[2018]18 号文件规定，每完成 1 名大学毕业生奖励基层行政村、社区征兵工作人员 1000 元/人；在完成大学毕业生征集任务的基础上，每多征集 1 名，奖励镇办专武部长 500 元/人。年初预算 8 万元，主要用于对 2023 年度春季和夏秋季上述基层征兵工作人员的专项奖励。</p>		
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	大学生数征集人数	完成 70 名左右大学毕业生	≥70≥70.00 名	①行政字[2018]18 号； ②邢开组人呈[2021]13 号
	质量指标	专项奖励资金发放到位率	2024 年 5 月 31 日前发放到位率	100%	①行政字[2018]18 号； ②邢开组人呈[2021]13 号
	时效指标	专项奖励资金测算完成率	分别在 6 月份、11 月底前完成率	100%	①行政字[2018]18 号； ②邢开组人呈[2021]13 号
	成本指标	奖励标准	每多征集 1 名大学毕业生奖励专武部长 500 元，预计 20 名。	≤1≤万元	①行政字[2018]18 号； ②邢开组人呈[2021]13 号
	成本指标	奖励标准	大学毕业生奖励 1000 元/名，预计 70 名。	≤7 万元	①行政字[2018]18 号； ②邢开组人呈[2021]13 号

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
					号
效益指标	社会效益指标	征兵工作积极性调动率	按时按标准发放，能提高基层征兵工作人员对政府的信任度，同时，也能调动其征兵工作积极性。	≥98%	①行政字[2018]18号； ②邢开组人呈[2021]13号
满意度指标	服务对象满意度指标	基层征兵工作人员满意度	严格按照相关文件规定的标准，对相应基层征兵工作人员及时准确地发放专项奖励，切实提高其满意度。	100%	电话回访

31、机关党委经费绩效目标表

绩效目标			1.用于发展党员、党员培训、购买书籍与印制材料等，提高党员和党务工作者的思想水平和业务能力。		
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	党支部书记、党务工作者和党员干部学习培训人次	组织集中学习、培训党员人次	≥1000 人次	《中国共产党支部工作条例（试行）》
	质量指标	新发展党员完成率	完成新发展党员数占上级分配数的比例	≥95%	《中国共产党支部工作条例（试行）》
	时效指标	发展党员时间	7 月底及 12 月底分别完成 2 次集中发展	2 次/年	《中国共产党支部工作条例（试行）》
	成本指标	购买书籍、印制培训资料成本	购买学习指导书籍、印制培训材料等不超过 700 本	≥20 元/本	《中国共产党支部工作条例（试行）》
	成本指标	党总支、党小组工作手册成本	印制工作手册 50 本	≤20 元/本	《中国共产党支部工作条例（试行）》
	成本指标	其他成本	办公耗材	≤1000 元	《中国共产党支部工作条例（试行）》
效益指标	社会效益指标	党员民主评议合格率	党员年底开展民主评议合格等次以上的党员比例	≥90%	《中国共产党支部工作条例（试行）》
	可持续影响指标	新发展党员培训合格率	每年新发展党员参加集中培训，培训合格率	100%	《中国共产党支部工作条例（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层党组织满意度调	表示满意的基层党支部	≥90%	电话回访

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
		查	数/机关党委所辖基层党支部数*100%		

32、就业扶贫专岗补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.用于做好脱贫人口就业帮扶工作，对脱贫劳动力托底安置。		
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	就业帮扶公益性岗位补贴人数	我区累计安置就业帮扶公益性岗位人数	≥30人	邢字〔2018〕20号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥95%	邢字〔2018〕20号
	时效指标	补贴审核拨付时间	补贴审核拨付时间	≤13日	邢字〔2018〕20号
	成本指标	就业帮扶公益性岗位补贴金额	就业帮扶公益性岗位补贴人均标准	300元/人	邢字〔2018〕20号
	成本指标	就业帮扶公益性岗位人员购买人身意外保险	人身意外保险人均标准	≤400元/人	邢字〔2018〕20号、邢开组人发〔2022〕9号
效益指标	社会效益指标	提高贫困劳动力就业率	提高脱贫劳动力就业率	≥90%	邢字〔2018〕20号
满意度指标	服务对象满意度指标	就业帮扶公益性岗位人员的满意度	符合政策补贴条件的扶贫专岗满意度	100%	电话回访

33、就业专项资金区级配套绩效目标表

绩效目标		1.就业补助资金用于落实公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴和房租物业水电补贴等各项就业创业政策，鼓励企业吸纳高校毕业生、失业青年、就业困难人员等群体就业，提升就业能力、增加就业机会，提高重点群体就业创业率，促进我区就业创业工作。			
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	公益性岗位补贴享受人数	拨付区内公益性岗位补贴人数	≥145 人	邢市财社【2019】72号
	数量指标	就业见习补贴享受人数	拨付区内就业见习补贴人数	≥160 人	邢市财社【2019】72号
	数量指标	房租物业水电补贴享受户数	拨付房租物业水电补贴户数	≥150 户	邢市财社【2019】72号
	数量指标	社会保险补贴人数	拨付区内社会保险补贴人数	≥200 人	邢市财社【2019】72号、冀人社【2022】14号
	质量指标	补贴发放准确率	按文件要求，就业专项政策补贴发放准确率	≥95%	邢市财社【2019】72号
	质量指标	补贴发放合规率	按文件要求，就业专项政策补贴发放合规率	≥95%	邢市财社【2019】72号
	时效指标	各项补贴审核拨付时间	各项补贴申请审核拨付时间	≤13 日	邢市财社【2019】72号
	成本指标	公益性岗位补贴人均补贴标准	公益性岗位补贴人均补贴标准	≤2000 元/人	邢市财社【2019】72号

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
	成本指标	就业见习补贴人均补贴标准	就业见习补贴人均补贴标准	≤2000 元/人	邢市财社【2019】72号
	成本指标	房租物业水电补贴人均补贴标准	房租物业水电补贴人均补贴标准	≤30000 元/户	邢市财社【2019】72号
	成本指标	社保补贴人均补贴标准	社保补贴人均补贴标准	≤2016.19 元/人	邢市财社【2019】72号、冀人社【2022】14号
效益指标	社会效益指标	提高重点群体就业率	提高重点群体就业率	≥90%	邢市财社【2019】72号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	各项补贴及时到位，提供政策咨询等服务满意度	≥95%	电话回访

34、开发区老年书画研究会及活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 申请 2 万元，用于协会运转、印制资料、作品装裱、举办各类活动等		
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	举办活动次数	一年举办书画展、赠春联等活动次数	≥3 次	领导批示件
	质量指标	退休人员参与率	开发区退休人员参与率	≥50%	领导批示件
	时效指标	活动持续时间	书画展等平均活动持续时长	≤7 天	领导批示件
	成本指标	举办活动平均成本	举办活动平均成本	≤0.2 万元/次	领导批示件
	成本指标	日常运行经费	用于协会运转、印制资料、作品装裱等	≤0.4 万	领导批示件
效益指标	社会效益指标	提升老年人生活水平	提升老年干部万年生生活幸福度	≥90%	领导批示件
满意度指标	服务对象满意度指标	老研会成员的满意度	老研会成员的满意度	≥95%	电话回访

35、农村党员干部档案“三化一集中”工作经费绩效目标表

绩效目标		<p>1.目标内容 1 按照《中共邢台市委组织部关于印发<邢台市农村党员档案“三化一集中”实施方案>的通知》（邢组字〔2022〕9号）要求，按照干部人事档案存放要求，实现办公室、阅档室、数字档案室、库房“四室分设”和“十防”标准，为农村党员档案集中管理提供坚实的硬件基础。</p> <p>2.目标内容 2 依托信息化技术，通过建立数字档案应用系统，全面提升农村党员档案管理、共享服务、数据分析、结果运用能力，实现农村党员档案工作提质增效与创新发 展，逐步提高农村党员档案管理水平，为党员队伍建设工作提供有力支撑。</p>			
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	农村党员干部档案数	约 6000 名农村党员干部的档案	6000 名	邢组字〔2022〕9号
	质量指标	建设完成率	农村党员干部档案“三化一集中”工作的完成质量	≥95%	邢组字〔2022〕9号
	时效指标	项目完成及时性	年底前完成	≤12 个月	邢组字〔2022〕9号
	成本指标	农村党员干部档案工作经费成本	装修及制度 34188 元。	34188 元	邢组字〔2022〕9号
	成本指标	农村党员干部档案工作经费成本	购买智能化档案密集柜 10 列，30 组，52500 元，十防设施 29570 元。	82070 元	邢组字〔2022〕9号

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
	成本指标	农村党员干部档案工作经费成本	办公桌、电脑、打印机、档案梯等基础设施 18210元	18210元	邢组字〔2022〕9号
	成本指标	农村党员干部档案工作经费成本	数字化硬件设备服务器、扫描仪等 65532元	65532元	邢组字〔2022〕9号
效益指标	社会效益指标	档案管理覆盖率	切实加强和改进农村党员档案的管理工作，有力有效地保护和利用档案，持续巩固提升全市党员教育管理水平。	100%	邢组字〔2022〕9号
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员干部满意度	农村党员干部对档案“三化一集中”工作的满意度	≥90%	邢组字〔2022〕9号

36、农村党员干部远程教育经费绩效目标表

绩效目标			1.确保区 89 个远程教育系统终端站点实现省市县乡村视频联通，能够正常召开视频会议，党员干部经常学习使用		
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	全区远程教育站点数量	1 个区级站点，5 个镇办、79 个村居、4 个社区站点	≥89 个	中共河北省委组织部 《关于升级和扩展省远程教育系统的通知》省委组织部、省财政厅 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》
	质量指标	设备正常运行率	保障设备正常使用、正常运转	100%	中共河北省委组织部 《关于升级和扩展省远程教育系统的通知》省委组织部、省财政厅 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》
	时效指标	修复及时性	故障报修后 24 小时内完	≤24 小时	中共河北省委组织部

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
			成修复		《关于升级和扩展省远程教育系统的通知》省委组织部、省财政厅 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》
	成本指标	终端站点网络使用费	终端站点网络使用费， 每个站点 740 元，共 89 个	6.58 万元	中共河北省委组织部 《关于升级和扩展省远程教育系统的通知》省委组织部、省财政厅 《关于推进全省党员干部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》
效益指标	社会效益指标	党员干部受教育人数	通过组织党员干部收看 相关视频讲座，不断加 强政治理论学习和农业 技能培训，提高党性修 养和增收致富能力人数	≥4000 人次	中共河北省委组织部 《关于升级和扩展省远程教育系统的通知》省委组织部、省财政厅 《关于推进全省党员干

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
					部现代远程教育系统改造升级有关工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员干部满意度	农村党员干部对教育内容实用性、网络使用正常性满意度	≥98%	调查问卷

37、培训经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我区实际认真组织大讲堂，拟定从省外高校邀请专家、教授讲课，6期约50万元。根据区重点工作，赴外地举办各类素质能力专题培训班2期，每期培训费用为25万元，共计50万元；举办大讲堂6期，共计55万元。		
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	培训人数	参加专题培训班学员总人次	1200人	中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定、中共邢台经济开发区工作委员会会议纪要〔2022〕28号
	质量指标	参会率	实际参加专题培训人员率	≥90%	中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定、中共邢台经济开发区工作委员会会议纪要〔2022〕28号
	时效指标	及时率	按时按点完成专题培训期数的及时率	100%	中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定、中共邢台经济开发区工作委员会会议纪要〔2022〕28

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
					号
	成本指标	培训成本	举办大讲堂 6 期(包括场地费、授课费)	≤5 万	中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定、中共邢台经济开发区工作委员会会议纪要〔2022〕28 号
	成本指标	培训成本	深入学习贯彻党的二十大精神专题培训班(包括场地费、授课费、资料费、食宿费等费)	≤9 万	中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定、中共邢台经济开发区工作委员会会议纪要〔2022〕28 号
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	增强业务能力，提升素质，促进各项工作新突破	提升	中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定、中共邢台经济开发区工作委员会会议纪要〔2022〕28 号
	可持续影响指标	培训所学内容	增加知识储备，提高工作能力	长期	中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定、中共邢台经济开发区工作委员会会议纪要〔2022〕28 号

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	对工作有提高的课程，切实做到学有所获，能够达到参训人员的满意度	≥95%	中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定、中共邢台经济开发区工作委员会会议纪要〔2022〕28号

38、全区工会经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 举办多种形式的文体活动，丰富广大干部职工业余文化生活		
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	数量指标	活动数量涵盖人次	开展各类文体、青年职工联谊交友、普法，新就业形态职工、困难职工、劳模慰问等活动人数及人员工资等	≥600 人次	《工会法》 《工会章程》
	质量指标	活动参与率	组织开展多种形式的文体活动、送温暖、送清凉、困难职工慰问，参与人员覆盖率	≥80%	《工会法》 《工会章程》
	时效指标	项目运行时限	每季度开展不少于 3 场	≥3 场次	《工会法》 《工会章程》
	成本指标	开展职工服务、职工活动、行政等支出	开展职工普法宣传、志愿服务活动、办公用品及耗材购置、办公设备维修维护等 10 万元	≤10 万元	《工会法》 《工会章程》
	成本指标	开展“送清凉”“送温暖”活动，购置防暑降温物品和其它慰问品支出	夏季高温期间，对重点建会企业一线职开展“送清凉”活动，购置防暑降温物资慰问各企业；针对企业一线职	≤10 万元	《工会法》 《工会章程》

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
			工，快递小哥、物流货运司机、保安员、月嫂等新就业形态职工开展“送温暖”活动，对不同群体进行走访慰问 10 万元		
	成本指标	开展困难职工和劳模慰问	在中秋、春节等重要节日开展困难职工和省市劳模慰问，及时为他们提供生活救助金和慰问金，购置慰问品对他们今夕走访慰问 5 万元	≤5 万元	《工会法》 《工会章程》
	成本指标	支付聘用人员工资	按照文件要求，及时向第三方公司支付聘用的工会社会化工作者工资、社保、公积金、管理费等费用 17.28 万元	≤17.28 万元	省总工会、省民政厅、省人社厅《河北省工会社会工作岗位管理办法》冀工发〔2022〕4 号
效益指标	社会效益指标	关爱、帮助职工覆盖率	在广大干部职工群体中取得良好的反响，更好的服务、关爱干部职工群体	≥95%	《工会法》 《工会章程》
满意度指标	服务对象满意度指标	活动涵盖职工群体满意度	参与职工满意度	≥96%	电话回访、现场确认

39、全区中文域名续费项目绩效目标表

绩效目标			1.确保区 31 个机关事业单位法人登记的单位中文域名完成续费		
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	中文域名完成续费数量	中文域名完成续费数量	31 个	邢机编办[2015]40 号
	质量指标	中文域名可正常使用率	31 个中文域名完成续费后按要求可正常使用率	≥98%	邢机编办[2015]40 号
	时效指标	按时完成续费率	按时完成时间	≤12 月底	邢机编办[2015]40 号
	成本指标	单位中文域名费用	单位中文域名费用	200 元/个	邢机编办[2015]40 号
效益指标	社会效益指标	中文域名的安全、准确和可信率	中文域名的安全、准确和可信率	100%	邢机编办[2015]40 号
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关、事业单位域名使用情况	满意的人数/参与满意度调查的目标人数×100%	≥98%	邢机编办[2015]40 号

40、人大代表、政协委员学习、培训调研费绩效目标表

绩效目标			1.用于开展加强对各级人大代表、政协委员的培训，组织人大代表、政协委员加强学习，提高依法履职的能力，促进提出各类提案、议案和批评、意见、建议；组织人大代表、政协委员开展各类调研、执法检查、联动监督、专项监督等各类活动；购买工作专用电脑及日常办公经费等。		
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	人大代表、政协委员学习、培训调研次数	组织人大代表、政协委员培训、调研次数	≥3≥3次	代表法、邢人常办[2019]1号、邢人常办[2019]2号
	质量指标	培训学习完成率	联系组织人大代表、政协委员培训学习完成率	100%	代表法、邢人常办[2019]1号、邢人常办[2019]2号
	时效指标	平均培训时长	平均培训时长	≤7天	代表法、邢人常办[2019]1号、邢人常办[2019]2号
	成本指标	学习培训调研平均成本	组织人大代表、政协委员平均成本	≤0.2万/次	代表法、邢人常办[2019]1号、邢人常办[2019]2号
	成本指标	日常运行经费	购置专用电脑等	≤0.40.4万	代表法、邢人常办[2019]1号、邢人常办[2019]2号
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	人大代表、政协委员培训覆盖率	100%	代表法、邢人常办[2019]1号、邢人常办

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
					[2019]2号
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学员的满意度	满意学员的人数/培训学员人数*100%	100%	代表法、邢人常办[2019]1号、邢人常办[2019]2号

41、社保就业大厅租赁费、运行经费、设施费用绩效目标表

绩效目标			1.基金稽核、社保扩面、培训、就业招聘、电话费、电费、水费、网费、暖气费、物业费、办公耗材等日常运转费用。		
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	企事业和职工，城乡居民和参保群众人数	服务面向开发区企事业职工；参保群众和城乡居民人数	≥18 万人	领导签批件
	质量指标	任务完成率	按时完成省市下达的社保就业工作任务和目标率	≥95%	领导签批件
	时效指标	社保就业工作执行效率	根据业务办理情况，提高社保就业整体工作办事效率	≥95%	领导签批件
	成本指标	缴纳社保就业大厅租赁费	社保就业大厅租赁费	≤60 万	领导签批件
	成本指标	缴纳社保就业大厅租赁费、物业费、水电暖、电话网费等费用	物业费、水、电、暖费、光纤宽带和电话费 15 万元。	≤15 万	领导签批件
	成本指标	支付社保核查、社保就业培训、宣传工作费用	宣传和核查费用	≤15 万	领导签批件
	成本指标	维护好社保就业大厅日常运转支付系统及购置和维护软硬件等设施费用	日常运转费用、医保、社保和就业大厅购置办公用品、用具、硬件、软件和机房等设施日常维护等费用 30 万。	≤30 万	领导签批件

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
效益指标	社会效益指标	为企事业单位和城乡居民提供社会保障、就业工作覆盖率	保障基金安全，搞好社保就业工作覆盖率。	≥99%	领导签批件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社保就业服务满意度	群众对社保就业工作的服务质量、业务办理的满意度	≥99%	电话回访

42、省级以上劳模离休干部医疗费绩效目标表

绩效目标			1.落实省级以上劳模离休干部医疗费的持续性保障		
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	符合条件离休老干部人数	区内省级以上劳模离休干部医疗费人员	≥3 个	邢台市开发区主任办公会议纪要[2006]17 号
	质量指标	完成报销率	完成区内省级以上劳模离休干部医疗费	≥99%	邢台市开发区主任办公会议纪要[2006]17 号
	时效指标	报销即时率	即时报销区内省级以上劳模离休干部医疗待遇	100%	邢台市开发区主任办公会议纪要[2006]17 号
	成本指标	医疗费报销费用	区内省级以上劳模离休干部医疗报销待遇	≤20 万元	邢台市开发区主任办公会议纪要[2006]17 号
效益指标	社会效益指标	报销的政策完成率	实施相关报销的政策完成率达到 100%满意。	100%	邢台市开发区主任办公会议纪要[2006]17 号
	可持续影响指标	可持续的社会保障体系	落实省级以上劳模离休干部医疗费的持续性保障	100%	邢台市开发区主任办公会议纪要[2006]17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上劳模离休干部满意度	省级以上劳模离休干部对医疗费报销的满意度	100%	邢台市开发区主任办公会议纪要[2006]17 号

43、提前下达 2022 年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对村级代办员完成征缴补助工作		
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	征缴人数、待遇核定人数和死亡上报	对村级代办员完成年度征缴人数、每月核定新增待遇人员和每月死亡人员上报工作	≥53152 人	邢财社【2021】127 号
	质量指标	参保质量	村级代办员年度征缴完成率	≥90%	邢财社【2021】127 号
	时效指标	及时申请拨付	及时完成核定待遇和死亡上报工作	≥99%	邢财社【2021】127 号
	成本指标	每人领取比例金额	对完成征缴人数比例，核算发放金额（金额除以人数）	≥0.75 元/人	邢财社【2021】127 号
效益指标	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	养老保险办事效率和水平不断提升	≥95%	邢财社【2021】127 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社保机构所提供服务的满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	邢财社【2021】127 号

44、提前下达 2023 年市级城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表

绩效目标			1.确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中		
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	符合领取待遇人数	符合领取待遇人数	≥23467 人	上级专款
	质量指标	资助经费发放到位率 (%)	资助经费发放到位率 (%)	≥90%	上级专款
	时效指标	养老金发放时间	养老金每月足额按时发放 (12 个月)	每月	上级专款
	成本指标	补助金额	对基础养老金标准市级每人每月 6.25 元，高龄补贴 65 周岁以上补助 0.25 元、75 周岁以上补助 0.5 元、85 周岁以上补助 0.75 元	205 万	上级专款
效益指标	社会效益指标	可持续影响	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	上级专款
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	上级专款

45、提前下达 2023 年中央财政城乡居 民基本养老保险补助经费绩效目标表

绩效目标			1.确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡 居民手中		
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	符合领取待遇人数	符合领取待遇人数	≥21208 人	邢财社【2022】86 号
	质量指标	资助经费发放到位率 (%)	资助经费发放到位率	≥99%	邢财社【2022】86 号
	时效指标	补助发放	每个月补助发放及时性	≥99%	邢财社【2022】86 号
	成本指标	补助标准	城乡居 民中央基础养老 金平均每人每月发 放金 额	98 元/人/月	邢财社【2022】86 号
效益指标	社会效益指标	养老保险待遇水平不断 提高	养老保险待遇水平不断 提高	确保参保居民共享经济 社会发展成果	邢财社【2022】86 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供 服务的满意度	≥99%	邢财社【2022】86 号

46、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	退休人员数量	享受机关养老保险待遇人员数量	≥630 人	邢财社〔2022〕89 号文
	质量指标	足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	≥99%	邢财社〔2022〕89 号文
	时效指标	拨付率	及时拨付资金率	≥99%	邢财社〔2022〕89 号文
	成本指标	人均发放标准	机关事业单位养老保险人均月发放标准	513 元/人/月	邢财社〔2022〕89 号文
效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活保障	对机关事业单位退休人员提供养老金保障	≥99%	邢财社〔2022〕89 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	邢财社〔2022〕89 号文

47、提前下达 2023 年中央就业补助资金预算绩效目标表

绩效目标			1.就业补助资金用于落实公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴和房租物业水电补贴等各项就业创业政策，鼓励企业吸纳高校毕业生、失业青年、就业困难人员等群体就业，提升就业能力、增加就业机会，提高重点群体就业创业率，促进我区就业创业工作。		
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	公益性岗位补贴享受人数	拨付区内公益性岗位补贴人数	≥145 人	邢市财社【2019】72 号
	数量指标	就业见习补贴享受人数	拨付区内就业见习补贴人数	≥160 人	邢市财社【2019】72 号
	数量指标	房租物业水电补贴享受户数	拨付房租物业水电补贴户数	≥150 户	邢市财社【2019】72 号
	数量指标	社会保险补贴人数	拨付区内社会保险补贴人数	≥200 人	邢市财社【2019】72 号、冀人社【2022】14 号
	质量指标	补贴发放准确率	按文件要求，就业专项政策补贴发放准确率	≥95%	邢市财社【2019】72 号
	质量指标	补贴发放合规率	按文件要求，就业专项政策补贴发放合规率	≥95%	邢市财社【2019】72 号
	时效指标	各项补贴审核拨付时间	各项补贴申请审核拨付时间	≤13 日	邢市财社【2019】72 号
	成本指标	公益性岗位补贴人均补贴标准	公益性岗位补贴人均补贴标准	≤2000 元/人	邢市财社【2019】72 号
	成本指标	就业见习补贴人均补贴标准	就业见习补贴人均补贴标准	≤2000 元/人	邢市财社【2019】72 号

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
	成本指标	房租物业水电补贴人均补贴标准	房租物业水电补贴人均补贴标准	≤30000 元/户	邢市财社【2019】72号
	成本指标	社保补贴人均补贴标准	社保补贴人均补贴标准	≤2016.19 元/人	邢市财社【2019】72号、冀人社【2022】14号
效益指标	社会效益指标	提高重点群体就业率	提高重点群体就业率	≥90%	邢市财社【2019】72号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	各项补贴及时到位，提供政策咨询等服务满意度	≥95%	电话回访

48、团委工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 以多种活动为载体，团结引领广大团员、少先队员“听党话、跟党走”		
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	活动数量	开展共青团、少先队、 开展共青团、少先队、 关爱留守儿童等活动次数	≥6 次	邢办发【2017】14 号
	质量指标	活动参与率	开展共青团、少先队、 关爱留守儿童等活动参与率	≥80%	邢办发【2017】14 号
	时效指标	项目运行时限	每季度开展不少于 1 场，创建活动年底前完成	≤12 月	邢办发【2017】14 号
	成本指标	开展纪念五四活动	0.2 万元	0.2 万元	邢办发【2017】14 号
	成本指标	关爱留守儿童	0.2 万元	0.2 万元	邢办发【2017】14 号
	成本指标	思想政治引领、普法宣传、报刊征订活动	0.2 万元	0.2 万元	邢办发【2017】14 号
	成本指标	少先队员、共青团员工作	0.2 万元	0.2 万元	邢办发【2017】14 号
效益指标	社会效益指标	参与活动人次	在广大青少年群体形成良好的影响	≥200 人次	邢办发【2017】14 号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	活动涵盖青少年群体满意度	参与青少年满意度	≥96%	电话回访、现场确认

49、邢台经济开发区党建网维护费绩效目标表

绩效目标			1.申请 2 万元，用于支付 2023 年开发区党建网维护费。		
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	维护开发区党建网站数量	维护开发区党建网站数量	1 个	根据《中共邢台市委组织部关于全面推行使用“1+4 智慧党建”平台的通知》邢组字[2017]17 号
	质量指标	网站正常运行率	24 小时安全维护，防篡改，防挂马，紧急情况启停	≥99%	根据《中共邢台市委组织部关于全面推行使用“1+4 智慧党建”平台的通知》邢组字[2017]17 号
	时效指标	维护及时性	做出应急反应时间	≤10 分钟	根据《中共邢台市委组织部关于全面推行使用“1+4 智慧党建”平台的通知》邢组字[2017]17 号
	成本指标	服务器租赁费及维护费	支付网站服务器租赁费和网站维护费	22 万元	根据《中共邢台市委组织部关于全面推行使用“1+4 智慧党建”平台的通知》邢组字[2017]17 号

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
效益指标	社会效益指标	发布政策及信息数	全年发布信息 200 余篇，提高知名度、美誉度	≥200 篇	根据《中共邢台市委组织部关于全面推行使用“1+4 智慧党建”平台的通知》邢组字[2017]17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员及群众满意度	广大党员及群众对信息发布及时满意度，对网站维护、正常使用满意度	≥98%	电话回访

50、邢台经济开发区人力资源服务产业园专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 充分发挥产业园集聚功能，为促进开发区高质量赶超发展提供强有力的人力资源服务支撑。		
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	租赁平数	按照要求建立邢台经济开发区人力资源服务产业园，租赁河工大6号楼1-2层	1039.49平方米	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》
	质量指标	产业园运营达标率(%)	年内完成产业园目标，提高产业园运营达标率	≥90%	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》
	时效指标	项目运行时限	2023年产业园运营时期内，达到目标	≤12月	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》
	成本指标	房租成本	租赁河工大6号楼1-2层，按照租赁合同要求，于2023年3月支付全年房租费用	31元/月/平方米	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》
	成本指标	物业管理费	根据邢台泽园物业服务有限公司收费标准，2023年3月支付物业管理费	物业费1.8元/平/月，公共水电费0.55元/平/月，电梯费0.3元/平/月	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》
	成本指标	制冷、采暖费	按时支付产业园夏季制冷费、冬季采暖费，	60元/平方米	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业

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
			2023年5月支付制冷费，11月支付采暖费		园的实施方案》
	成本指标	办公运营成本	包括宽带、电话费、水电费及办公运营费；宽带费于2023年12月份缴纳，其余费按照实际需求支出	≤13万元	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	依托人力资源服务机构市场化服务优势，为区内企业提供人力资源支撑，带动更多就业	≥300人	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对运营管理的满意度	入驻企业对运营管理的满意度	≥95%	《关于建设邢台经济开发区人力资源服务产业园的实施方案》

51、医疗救助资金绩效目标表

绩效目标			1.报销门诊医疗救助待遇		
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	享受医疗救助人员数量	享受医疗救助人员数量	≥10000 人	邢政办字〔2022〕40号、邢医保发〔2021〕11号文
	质量指标	覆盖率	实际保障人数/应保障人数	≥99%	邢政办字〔2022〕40号、邢医保发〔2021〕11号文
	时效指标	报销时效	实际报销时间小于30工作日	<30日	邢政办字〔2022〕40号、邢医保发〔2021〕11号文
	成本指标	救助标准	普通门诊及门诊慢（特）病救助特困人员、低保对象救助比例为70%，其他救助对象比例为67%，住院救助对特困人员、低保对象符合规定的住院医疗费用救助比例均为70%，其他救助对象救助比例为67%。门诊慢（特）病救助和住院救助共用年度救助限额，为每人	≤10000元/人/年	邢政办字〔2022〕40号、邢医保发〔2021〕11号文

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
			每年 10000 元。		
效益指标	社会效益指标	医疗救助保障率	保障区内困难群众参医疗医疗救助待遇	≥95%	邢政办字〔2022〕40号、邢医保发〔2021〕11号文
	可持续影响指标	可持续的社会保障体系	落实医疗保险可持续性健康发展	持续	邢政办字〔2022〕40号、邢医保发〔2021〕11号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	电话回访

52、镇村干部保险绩效目标表

绩效目标			1.保障镇村干部基本权益，充分激发干事创业激情。		
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	村居干部人数	镇村干部全覆盖	≥796 人	领导签批件
	质量指标	发放补贴准确率	发放补贴准确率	≥99%	领导签批件
	时效指标	续保时间	确保及时续保	≤9 月底前	领导签批件
	成本指标	人均保费	人均保费	245 元	领导签批件
效益指标	社会效益指标	工作积极性	镇村工作人员的积极性	≥99%	领导签批件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办事人员满意度	群众对工作的满意度	≥99%	领导签批件

53、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 切实解决村“两委”干部退后有所养问题		
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	离任干部人数	对现在发放离任补贴的290人，和已经完成离任审批男满60周岁、女满55周岁的人员	≥290人	冀组发[2018]14号
	质量指标	发放补贴完成率	离任干部补贴发放完成率	100%	冀组发[2018]14号
	时效指标	补贴按月进行发放	每月月底前发放离任干部补贴	按月	冀组发[2018]14号
	成本指标	补贴标准	2009年换届前离任的村支书、主任	≥20元/任职每满一年	冀组发[2018]14号
	成本指标	补贴标准	2009年以后正常离任干部，根据任职年限	离职前基础职务补贴的70%、80%、90%、100%	冀组发[2018]14号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	正常离任干部对各项事务的支持度	≥99%	冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	正常离任村干部对补贴发放的满意度	≥95%	冀组发[2018]14号

54、职称评审工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 采取封闭管理审核申报材料，避免外界干扰。		
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	审核申报材料数量	根据申报情况完成审核	≥60 卷	邢职改办字〔2022〕3号
	质量指标	上报材料审核正确率	确保推荐上报的材料正确有效	≥99%	邢职改办字〔2022〕3号
	时效指标	完成审核时限	自工作开展日 6 个月内完成	≤6 个月	邢职改办字〔2022〕3号
	成本指标	租用办公场地成本	场地使用费用	≤8000 元	邢职改办字〔2022〕3号
效益指标	社会效益指标	符合条件的材料推荐率	符合条件的材料全部推荐上报	100%	邢职改办字〔2022〕3号
满意度指标	服务对象满意度指标	申报群众满意度	提交职称申报材料人员满意度	≥99%	电话回访

55、智慧党建可视化项目网络使用费绩效目标表

绩效目标			1.实现市区镇村四级互联互通，顺利召开视频会议、培训会议，确保 85 个终端站点的线路畅通、观看正常，视频、画面、声音清楚清晰，提高组会效率和各级会议精神传达时效，便于工作开展，实现数字化、智慧化、智能化。		
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	维护终端线路和视频、音频设备数量	区级 1 个，镇办 5 个，村级 79 个	≥85 个	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
	质量指标	设备正常运转率	全年维护不少于 12 次，确保线路畅通、观看正常	100%	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
	时效指标	故障报修、线路维护及时率	设备、线路故障问题一个工作日内完成修复	≤24 小时	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
	成本指标	网络使用费及检修费	对接市委组织部专线费用	≤0.8 万元	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
	成本指标	网络使用费及检修费	区本级专线费用	≤0.5 万元	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
	成本指标	网络使用费及检修费	镇村 84 个分站点费用	≤5.88 万元	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
	成本指标	网络使用费及检修费	可视化设备维护费用	≤5.4 万元	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党

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
					建可视化系统”的通知
效益指标	社会效益指标	召开视频会、培训会次数	利用可视化系统组织各类会议和培训次数	≥100 次	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	各级党组织、党员干部满意度	各级党组织收听收看满意度，对平台使用正常性满意度	≥99%	中共邢台市委组织部关于在全市建设“智慧党建可视化系统”的通知

56、资助参加城乡居民医疗保险资金绩效目标表

绩效目标			1.对我区所有符合资助标准的困难群众进行城乡居民医保参保资助		
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	困难群众数量	对我区脱贫户、城乡低保对象、特困供养人员等困难群众	≥6200 人	邢政办字〔2022〕40号、邢医保发〔2021〕11号文
	质量指标	覆盖率	实际资助人数/应资助人数	≥99.09	邢政办字〔2022〕40号、邢医保发〔2021〕11号文
	时效指标	资助及时性	预计 12 月底将全部资助完成	≤12 月底	邢政办字〔2022〕40号、邢医保发〔2021〕11号文
	成本指标	资助标准	根据当年资助标准进行足额资助	≤355 元/人	邢政办字〔2022〕40号、邢医保发〔2021〕11号文
效益指标	社会效益指标	可持续的社会保障体系	不断增加人民群众在共建共享发展中的获得感和幸福感	≥99%	邢政办字〔2022〕40号、邢医保发〔2021〕11号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	失能人员对社保机构所提供服务的满意度	≥99%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，开发区组织人事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

113 开发区组织人事局

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	

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

开发区组织人事局（含所属单位）上年末固定资产金额为331.41万元（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

113 开发区组织人事局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		331.41
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	544	331.41

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

