

# 子洲县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责及机构设置

#### 二、工作任务

#### 三、预算单位构成

#### 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

#### 八、政府采购情况说明

#### 九、绩效目标说明

#### 十、机关运行经费安排说明

#### 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

#### 具体预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 根据三定方案规定，本部门主要职责是：

(1) 贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，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) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策措施，认真执行社会保险基金收缴、支付、管理办法。

(5) 负责本县就业、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。

(6) 负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和收入分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

(7) 会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

(8) 会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，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) 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解和仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定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，依法查处重大案件。

(10) 负责事业单位工作人员的职称评审及机关事业单位职工的工人技术等级考试报名工作。

(11) 积极破除僵化思维，构建有利于推进有条件农村居民进城落户工作。

(12)负责协调有关职能部门做好离退休职工的管理和服务工作。

(13) 承办县政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置：

部门主要由1个本级单位和7个所属单位组成，本级内设办公室岗位、财务管理岗位、干部职工人事管理岗位、工资福利岗位、专业技术职称管理岗位、社会保险管理岗位、人力资源市场和就业促进岗位、公益性管理岗位、工勤人员技术等级管理岗位、档案管理岗位。

## 二、工作任务

(一) 继续实施就业优先发展战略，千方百计稳定和扩大就业。

1、突出抓好重点群体就业工作。一是充分拓展就业渠道，积极开发就业岗位。鼓励、引导高校毕业生及脱贫劳动力等就业困难群体到各类民营企业以及服务行业就业。二是积极组织召开专场招聘会。积极与县内外企业联系，以脱贫劳动力和高校毕业生为重点，通过举办招聘会的形式，为高校毕业生和脱贫劳动力与用工企业搭建起就业双向选择的平台。三是加强与江都区劳务协作。充分利用江都区与子洲县对口帮扶有利契机，了解和掌握江都区企业用工信息，通过子洲县政府网站和信息专栏不定期发布招工信息。四是认真做好就地就近转移就业工作。继续实施就地就近转移就业示范工程，吸纳劳动力就业。2024年计划开发城镇新增就业岗位安置人员1850人，失

业人员再就业 600 人，就业困难人员再就业 160 人，失业率控制在 4.5%以内，离校未就业高校毕业生就业率达到 90%。

2、加大职业技能培训。一是继续发挥技能培训服务团的职能，以田间地头为课堂，开展有机苹果、山地核桃、经济林业、中药材种植、畜牧养殖等技能为主的免费培训。二是针对子洲县城和乡镇适龄人员，根据其培训意愿，鼓励和引导他们参加职教中心和公共就业创业服务中心的就业创业、家政服务、特色小吃、月嫂等培训。2024 年计划就业技能培训 400 人，创业培训 150 人。三是认真落实职业技能提升行动。根据省市文件精神，全面开展各类补贴性职业技能提升培训。

3、鼓励自主创业。按照小额贴息担保贷款的有关规定，为脱贫劳动力和返乡农民工开辟绿色通道，加快小额贴息担保贷款发放力度，简化发放程序，提升服务水平。不断加大自主创业优惠政策宣传力度，对创办小微企业或从事个体经营且取得法定证件、依法经营 6 个月以上的脱贫劳动力、三类户劳动力、退役军人、毕业两年内高校毕业生等就业困难人群，经本人申请，村委签字、乡镇盖章上报，就业创业办入户审核后给予 5000 元一次性创业补贴。

## **（二）加强人事管理，服务人事人才工作。**

根据我县事业单位工作实际需要和编制情况，积极向市局申报事业单位工作人员招聘考试，重点解决卫生、教育、农、林、水、牧等系统专业技术人员以及部分单位文秘、财务和乡镇人员短缺问题。

## **（三）加快推进社会保障体系建设。**

我局将继续坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，完成各项社会保险参保指标，实现应保尽保。

#### **（四）构建和谐劳动关系，维护劳动关系总体和谐稳定。**

认真贯彻实施《劳动合同法》、《劳动人事调解仲裁法》等法律法规，全面实行劳动合同制度，加大劳动力市场秩序的维护；调解劳动纠纷，提升劳动争议调解仲裁效能，化解社会矛盾，维护社会稳定。

### **三、预算单位构成**

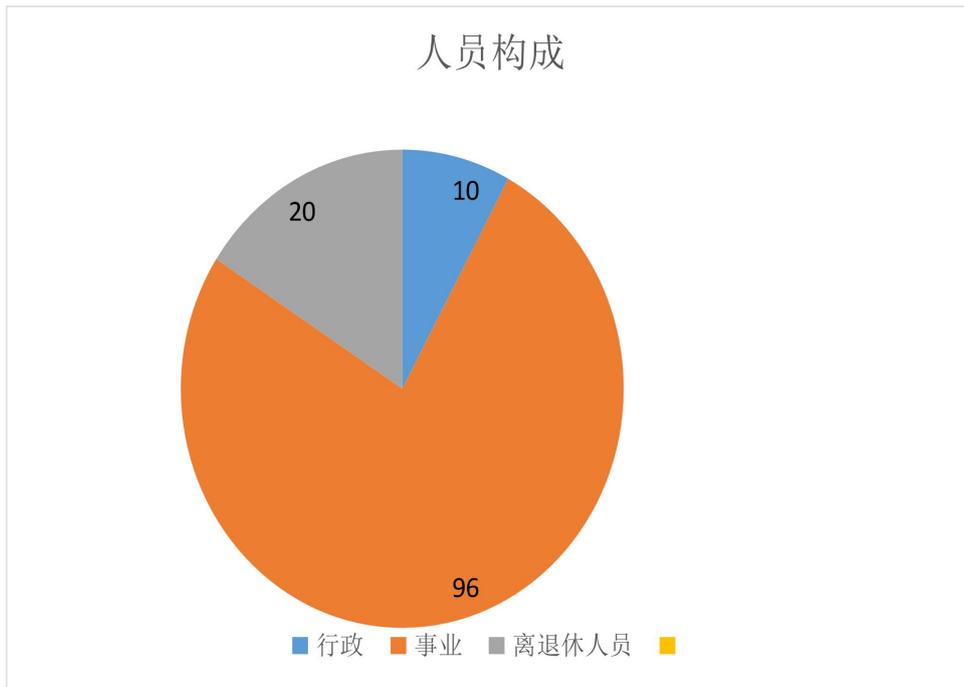
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人力资源和社会保障局（机关）	
2	子洲县工伤保险经办机构	
3	子洲县人事信息中心	
4	子洲县公共就业创业服务中心	
5	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构	
6	子洲县劳动保障监察大队	
7	子洲县劳动人事争议仲裁院	
8	子洲县劳务输出服务中心	

### **四、人员情况说明**

截止上年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 12 人、事业编制 89 人；实有人员 106 人，其中行政 10 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 21089.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 21089.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2797.49 万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，公益性人员的工资

及社保基数提高，资金预算增加；本部门当年预算支出21089.90万元，其中一般公共预算拨款支出21089.90万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加2797.49万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入21089.90万元，其中一般公共预算拨款收入21089.90万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加2797.49万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加；本部门当年财政拨款支出21089.90万元，其中一般公共预算拨款支出21089.90万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加2797.49万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出21089.90万元，较上年增加2797.49万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，公益性人员的工资及社

保基数提高，资金预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 21089.90 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 164.38 万元，较上年减少 16.8 万元，原因是人员退休减少人员工资及社会保险等预算；

(2) 一般行政管理事务(2080102) 70 万元，较上年增加 40 万元，原因是增加宣传费 20 万元，引进人才招聘费用 20 万元用至此科目；

(3) 综合业务管理(2080104) 2.6 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是劳务输出服务中心本年度财政拨付标准有所提高；

(4) 劳动保障监察(2080105) 137.30 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是劳动保障监察大队在职新增人员两名；

(5) 就业管理事务(2080106) 6663.02 万元，较上年增加 811.83 万元，原因是就业创业服务中心公益性人员的工资及社保基数提高；

(6) 信息化建设(2080108) 142.22 万元，较上年增加 142.22 万元，原因是新增专项经费；

(7) 社会保险经办机构(2080109) 5406.6 万元，较上年增加 2968.15 万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，资金预算增加；

(8) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 110.86 万元, 较上年增加 36.99 万元, 原因是劳动人事争议仲裁院其中人员经费增加 28.99 万元, 专项业务增加 3 万元, 日常公用经费增加 5 万元;

(9) 事业运行 (2080150) 68.89 万元, 较上年减少 189.83 万元, 原因各下设单位使用各单位科目, 造成事业运行科目金额减少;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 124.1 万元, 较上年增加 4.51 万元, 原因是新增人员及养老保险基数增加;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 62.02 万元, 较上年增加 6.65 万元, 原因是职业年金基数增加;

(12) 财政对其他基本养老保险基金的补助 (2082699) 8000 万元, 较上年减少 1000 万元, 原因是机关事业单位和居民养老保险经办中心本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加;

(13) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.62 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是较上年度社会保险基数增加;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 3.32 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是较上年度单位医疗社会保险基数增加;

(15) 事业单位医疗 (2101102) 24.44 万元, 较上年增

加 4.72 万元，原因是较上年度各单位新增事业人员及医疗保险基数增加。

(16) 住房公积金 (2210201) 106.54 万元，较上年增加 6.05 万元，原因是较上年度各单位新增人员及住房公积金基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 21089.90 万元，其中：

工资福利支出 (301) 7736.27 万元，较上年增加 882.87 万元，主要原因是公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加；

商品和服务支出 (302) 280.98 万元，较上年减少 2.14 万元，原因是专项业务费减少及功能科目调整；

对个人和家庭的补助支出 (303) 8018.65 万元，较上年减少 3137.25 万元，原因是本年度将基本养老保险财政补贴资金列入该功能科目；

资本性支出 (基本建设) (309) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加信息网络及软件购置更新；

对社会保障基金补助 (313) 5044 万元，较上年增加 5044

万元，原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 21089.90 万元，其中：

机关工资福利支出(501)157.82 万元，较上年减少 18.15 万元，原因是新增退休人员一名，减少人员工资及社会保险等预算；

机关商品和服务支出(502)109.83 万元，较上年减少 173.29 万元，原因是专项业务费减少及功能科目调整；

对事业单位经常性补助(505)7749.60 万元，较上年增加 1013.21 万元，原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加；

对事业单位资本性补助(506)10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度为乡镇社保站接入内网费用；

对个人和家庭的补助(509)8018.65 万元，较上年减少 3137.25 万元，原因是专项业务费功能科目调整；

对社会保障基金补助(510)5044 万元，较上年增加 5044 万元，原因是本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1			0	0	

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 21089.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 65 万元，较上年减少 26.82 万元，主要原因是减少人力资源市场大楼日常运行公用经费及专项业务费减少。

#### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：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。

### **第四部分 公开报表**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	210898956	一、部门预算	210898956	一、部门预算	210898956	一、部门预算	210898956
1、财政拨款	210898956	1、一般公共服务支出	20000	1、人员经费和公用经费支出	13680683	1、机关工资福利支出	1578189
(1)一般公共预算拨款	210898956	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	12844230	2、机关商品和服务支出	1098300
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	650000	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	186453	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	77496014
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	197218273	6、对事业单位资本性补助	100000
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	64518473	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	209535956	(2)商品和服务支出	2159800	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	80000000	9、对个人和家庭的补助	80186453
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	277645	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	50440000
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	100000	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	50440000		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	1065355				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	210898956	<b>本年支出合计</b>	210898956	<b>本年支出合计</b>	210898956	<b>本年支出合计</b>	210898956
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
<b>收入总计</b>	210898956	<b>支出总计</b>	210898956	<b>支出总计</b>	210898956	<b>支出总计</b>	210898956





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	210898956	一、财政拨款	210898956	一、财政拨款	210898956	一、财政拨款	210898956
1、一般公共预算拨款	210898956	1、一般公共服务支出	20000	1、人员经费和公用经费支出	13680683	1、机关工资福利支出	1578189
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	12844230	2、机关商品和服务支出	1098300
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	650000	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	186453	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	77496014
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	197218273	6、对事业单位资本性补助	100000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	64518473	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	209535956	(2)商品和服务支出	2159800	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	80000000	9、对个人和家庭的补助	80186453
		10、卫生健康支出	277645	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	50440000
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	100000	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	50440000		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出		03、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出		04、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出		05、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	1065355				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	210898956	<b>本年支出合计</b>	210898956	<b>本年支出合计</b>	210898956	<b>本年支出合计</b>	210898956
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	210898956	<b>支出总计</b>	210898956	<b>支出总计</b>	210898956	<b>支出总计</b>	210898956

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	210898956	13030683	650000	197218273	
201	一般公共服务支出	20000	0	20000	0	
20199	其他一般公共服务支出	20000	0	20000	0	
2019999	其他一般公共服务支出	20000	0	20000	0	
208	社会保障和就业支出	209535956	11687683	630000	197218273	
20801	人力资源和社会保障管理事务	127658545	9810272	630000	117218273	
2080101	行政运行	1643810	1245510	388000	10300	
2080102	一般行政管理事务	700000	0	0	700000	
2080104	综合业务管理	26000	0	0	26000	
2080105	劳动保障监察	1372958	1137758	26400	208800	
2080106	就业管理事务	66630216	1691143	45600	64893473	
2080108	信息化建设	1422171	1364571	26400	31200	
2080109	社会保险经办机构	54065930	2731930	72000	51262000	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1108570	950470	71600	86500	
2080150	事业运行	688890	688890	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1861247	1861247	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1241043	1241043	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620204	620204	0	0	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80000000	0	0	80000000	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	80000000	0	0	80000000	
20899	其他社会保障和就业支出	16164	16164	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	16164	16164	0	0	
210	卫生健康支出	277645	277645	0	0	
21011	行政事业单位医疗	277645	277645	0	0	
2101101	行政单位医疗	33204	33204	0	0	
2101102	事业单位医疗	244441	244441	0	0	
221	住房保障支出	1065355	1065355	0	0	
22102	住房改革支出	1065355	1065355	0	0	
2210201	住房公积金	1065355	1065355	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			210898956	13030683	650000	197218273	
301	工资福利支出			77362703	12844230	0	64518473	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969384	969384	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7279416	7279416	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94343	94343	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149500	149500	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95778	95778	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	721398	721398	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149208	149208	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1241835	1241835	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74604	74604	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	545600	545600	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33204	33204	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244441	244441	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1944	1944	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14220	14220	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127824	127824	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937531	937531	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31900	31900	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64650573	132100	0	64518473	
302	商品和服务支出			2809800	0	650000	2159800	
30201	办公费	50201	办公经费	88000	0	88000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1542000	0	212000	1330000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10300	0	0	10300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119500	0	0	119500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000	0	300000	700000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
303	对个人和家庭的补助			80186453	186453	0	80000000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80186453	186453	0	80000000	
309	资本性支出（基本建设）			100000	0	0	100000	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	100000	0	0	100000	
313	对社会保障基金补助			50440000	0	0	50440000	
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助	50440000	0	0	50440000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13680683	13030683	650000	
201	一般公共服务支出	20000	0	20000	
20199	其他一般公共服务支出	20000	0	20000	
2019999	其他一般公共服务支出	20000	0	20000	
208	社会保障和就业支出	12317683	11687683	630000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10440272	9810272	630000	
2080101	行政运行	1633510	1245510	388000	
2080102	一般行政管理事务	0	0	0	
2080104	综合业务管理	0	0	0	
2080105	劳动保障监察	1164158	1137758	26400	
2080106	就业管理事务	1736743	1691143	45600	
2080108	信息化建设	1390971	1364571	26400	
2080109	社会保险经办机构	2803930	2731930	72000	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1022070	950470	71600	
2080150	事业运行	688890	688890	0	
20805	行政事业单位养老支出	1861247	1861247	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1241043	1241043	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620204	620204	0	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	0	0	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	0	0	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	0	0	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	16164	16164	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	16164	16164	0	
210	卫生健康支出	277645	277645	0	
21011	行政事业单位医疗	277645	277645	0	
2101101	行政单位医疗	33204	33204	0	
2101102	事业单位医疗	244441	244441	0	
221	住房保障支出	1065355	1065355	0	
22102	住房改革支出	1065355	1065355	0	
2210201	住房公积金	1065355	1065355	0	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13680683	13030683	650000	
301	工资福利支出			12844230	12844230	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969384	969384	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7279416	7279416	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94343	94343	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149500	149500	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95778	95778	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	721398	721398	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149208	149208	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1241835	1241835	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74604	74604	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	545600	545600	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33204	33204	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244441	244441	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1944	1944	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14220	14220	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127824	127824	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937531	937531	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31900	31900	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132100	132100	0	
302	商品和服务支出			650000	0	650000	
30201	办公费	50201	办公经费	88000	0	88000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212000	0	212000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000	0	300000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
303	对个人和家庭的补助			186453	186453	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	186453	186453	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0	
313	对社会保障基金补助			0	0	0	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0	0	0	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	197218273	
115	子洲县人力资源和社会保障局	197218273	
115001	子洲县人力资源和社会保障局	710300	
-	子洲县人力资源和社会保障局	710300	
	履职项目	710300	
	工会经费（留用部分）	6200	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4100	工会经费（上解部分）
	技能培训费	200000	技能培训费
	人才引进招聘费	200000	技能培训费
	人事档案管理费	100000	人事档案管理费
	宣传费	200000	宣传费
115002	子洲县公共就业创业服务中心	64893473	
-	子洲县公共就业创业服务中心	64893473	
	履职项目	64834473	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	197218273	
	创业贷款专项业务费	80000	创业贷款专项业务费
	工会经费（上解部分）	6000	顺利按时上解单位工会经费（上解部分）
	公益性岗位补贴	9291394	公益性人员增资
	公益性岗位人员补贴	55227079	全县公益性人员的工资及社保
	公益性岗位人员考核管理费	80000	公益性岗位人员考核管理费
	就业与招聘经费	50000	就业与招聘经费
	业务档案管理费	100000	业务档案管理费
	专项资金项目	59000	
	工会经费（留用部分）	9000	顺利推动单位工会活动
	就业援助专项经费	50000	根据《陕西省公益性岗位开发管理办法》
115004	子洲县工伤保险经办机构	158000	
-	子洲县工伤保险经办机构	158000	
	履职项目	158000	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	197218273	
	工会经费（留用部分）	4800	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	3200	工会经费（上解部分）
	工伤办档案管理及维护	50000	工伤办档案管理及维护
	工伤办宣传及稽核专项资金	100000	工伤办宣传及稽核专项资金
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院	86500	
-	子洲县劳动人事争议仲裁院	86500	
	履职项目	86500	
	工会经费（留用部分）	3900	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2600	工会经费（上解部分）
	劳动人事争议协商调解工作经费	30000	劳动人事争议协商调解工作经费
	仲裁案件档案管理及办案宣传费	20000	仲裁案件档案管理及办案宣传费
	仲裁工作专项工作经费	30000	仲裁工作专项工作经费
115006	子洲县劳动保障监察大队	208800	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	197218273	
-	子洲县劳动保障监察大队	208800	
	履职项目	208800	
	恶意欠薪联动打击经费	80000	恶意欠薪联动打击经费
	工会经费（留用部分）	5300	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	3500	工会经费（上解部分）
	劳动保障监察办案经费	80000	劳动保障监察办案经费
	劳动保障监察大队宣传业务费	40000	劳动保障监察大队宣传业务费
115008	子洲县劳务输出服务中心	26000	
-	子洲县劳务输出服务中心	26000	
	履职项目	20000	
	劳务输出服务费	20000	根据政策依据及单位职能
	专项资金项目	6000	
	工会经费（留用部分）	3600	顺利推动工会活动

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	197218273	
	工会经费（上解部分）	2400	根据政策依据及工会文件
115009	子洲县人事信息中心	31200	
-	子洲县人事信息中心	31200	
	履职项目	31200	
	工会经费（留用部分）	6700	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4500	工会经费（上解部分）
	活动室（后街）经费	20000	活动室（后街）经费
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	131104000	
-	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	131104000	
	履职项目	51104000	
	城乡居民养老保险县级补贴资金	10440000	城乡居民养老保险县级补贴资金，用来支付城乡居民养老保险，2024年由社保中心实施完成
	档案室档案管理	50000	档案室档案管理2024年由社保中心实施
	工会经费（留用部分）	8400	社保中心工会经费留用部分

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	197218273	
	工会经费（上解部分）	5600	工会经费（上解部分）
	机关事业单位、居民养老宣传	20000	机关事业单位、居民养老宣传2024年由社保中心实施
	机关事业单位县配套资金	40000000	机关事业单位养老保险县级配套资金，用来支付退休人员养老金
	取消集中认证入户认证经费	60000	取消集中认证入户认证经费
	退休人员入户认证专项经费	40000	退休人员入户认证专项经费
	养老保险代办、待遇核查	80000	养老保险代办、待遇核查
	养老保险专网服务费	100000	养老保险专网服务费2024年由社保中心实施
	镇、村连级代办员代办费	300000	镇、村连级代办员代办费
	专项资金项目	80000000	
	机关事业单位养老保险县级补助资金	80000000	子洲县机关事业单位养老保险县级补助资金，用来发放退休人员养老保险，保障养老保险制度平稳运行。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.62		
		其中：财政拨款	0.62		
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活，促进工会工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问品奖品数量	≥11份	
		质量指标	慰问品发放准确率	≥100%	
		时效指标	慰问品发放及时率	=100%	
		成本指标	慰问品成本	≤0.057万/份	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.41	
		其中：财政拨款		0.41	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.41万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过培训宣传不断提高全县劳动力技能水平, 保障宣传活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次	
		质量指标	宣传参与率	=100%	
		时效指标	宣传工作及时率	=100%	
		成本指标	平均宣传单次成本	≤4万/次	
		社会效益指标	就业创业人数提升率	≥10%	
		生态效益指标	政策知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才引进招聘费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	专业人才的引进招聘, 提高机关事业单位服务能力, 优化人才结构。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘次数	$\geq 1$ 次	
		质量指标	招聘会参与率	=100%	
		时效指标	招聘会召开及时率	=100%	
		成本指标	招聘会平均单次成本	$\leq 20$ 万元/次	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	$\geq 10$ 人	
			提高机关事业单位服务能力	提升	
			优化人才结构	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事档案管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	做好全县企事业人员档案管理工作, 便于查阅, 提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案管理份数	$\geq 6000$ 份	
		质量指标	档案保存完整率	=100%	
		时效指标	档案保存及时率	=100%	
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	
		社会效益指标	提高查阅率	$\geq 10\%$	
		可持续影响指标	档案保存可持续性	$\geq 10$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对档案管理满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过培训宣传不断提高全县劳动力技能水平,保障宣传活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	技能培训次数	≥4次	
		质量指标	培训参与率	=100%	
		时效指标	培训及时性	=100%	
		成本指标	培训平均单次成本	≤5万元/次	
		社会效益指标	带动就业创业人数	≥2000人	
			就业政策知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.24	
		其中：财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标	促进工会工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.24万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.36		
		其中：财政拨款	0.36		
		其他资金			
总体目标	用于工会支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放奖品数量	≥20份	
		质量指标	发放礼品质量合格率	=100%	
		时效指标	礼物发放及时率	=100%	
		成本指标	礼物发放标准	≤0.018 万元/份	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务输出服务费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体	鼓励农民工就业创业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次	
			宣传手册	≥1000册	
		质量指标	完成质量	100%	
			时效指标	完成时效	2024年12月底前完成
	成本指标	预算控制数(万元)	≤2		
	效益指标	社会效益指标	鼓励农民工就业创业,提升幸福指数	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 2、市县部门也应公开。

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(上解部分)			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.45	
		其中:财政拨款		0.45	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.45万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%		

表13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(留用部分)			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.67	
		其中:财政拨款		0.67	
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	单次活动成本	≤0.67万/次	
	社会效益指标	社会效益指标	正常运转保障	=100%	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	有效增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥100%		

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		活动室（后街）经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	老有所养、老有所乐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动室维护次数	≥12	
		质量指标	活动室验收合格率	=100%	
		时效指标	维修及时率	=100%	
		成本指标	三算一致性	一致	
	效益指标	社会效益指标	维修覆盖率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		

表13-13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.9	
		其中：财政拨款		0.9	
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	单次活动成本	≤0.5万/次	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.6	
		其中：财政拨款		0.6	
		其他资金			
总体 目标	促进工会工作顺利开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.6万元	
	效益指标	社会效益 指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业援助专项经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	负责考核工作人	≥8人	
		质量指标	考核准确率	=100%	
		时效指标	考核及时率	=100%	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	对就业援助人员按月考核(人)	≥422人	
			提升公益性岗位工作人员工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-16

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位人员考核管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	负责考核工作人	≥8人	
		质量指标	考核准确率	=100%	
		时效指标	考核及时率	=100%	
		成本指标	预算控制数	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	对公益性人员按月考核	944人	
			提升公益性岗位工作人员工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-17

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业贷款专项业务费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	大力开展创业担保贷款发放工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放贷款次数	≥200次	
		质量指标	贷款审核准确率	=100%	
		时效指标	贷款发放及时率	=100%	
		成本指标	预算控制数	≤8万	
	效益指标	社会效益指标	发放创业贷款金额	≥4000万	
		社会效益指标	带动创业人数	≥300人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-18

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业与招聘经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	推进直播带岗在就业服务领域应用, 按要求做好2024年招聘会工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘会数量	≥5次	
		质量指标	招聘会参与率	=100%	
		时效指标	招聘会举办及时率	=100%	
		成本指标	举办单次招聘会成本	≤1万元/次	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥20人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-19

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务档案管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	流动人员人事档案的收集、整理、电子化、信息化、专递服务、档案管理服务信息平台建设等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案管理数量	≥16625份	
		质量指标	档案保存覆盖率	=100%	
		时效指标	档案保存及时率	=100%	
		成本指标	档案保存成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	档案保存完整率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-20

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.26	
		其中：财政拨款		0.26	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额	0.26万元	
		质量指标	发上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2024年6月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.26万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-21

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.39	
		其中：财政拨款		0.39	
		其他资金			
总体目标	用于工会支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖品(份数)	15	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	活动时间	年底前完成	
		成本指标	预算控制数(万元)	0.39万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-22

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事争议协商调解工作经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	强化劳动人事争议预防指导 健全风险监测预警机制 推动调解组织扩面建设 建设专业化调解队伍 加快推进协商调解信息化建设步伐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预防指导次数	20	
			建设专业化调解队伍	4	
		质量指标	推动调解组织扩面建设	重点乡镇全覆盖	
			队伍专业化建设	全员持证上岗	
		时效指标	建设时间	2024年	
		成本指标	预算控制数	3万元	
		效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解成功率	≥99
	劳动人事争议仲裁成功率			≥99	
	可持续影响指标		成功经验借鉴推广率	≥99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-23

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁案件档案管理及办案宣传费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全部案件档案整理存档完善 目标2: 宣传劳动者相关权益法律法规 目标3: 有力地维护了劳动者和用人单位的合法权益 目标4: 促进了劳动关系的和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卷宗数量	全部	
			发放宣传资料	1万册	
		质量指标	档案整理、保存完成率	100%	
		时效指标	法定时效	法定时效完成整理归档	
			宣传时间	春秋两季分别宣传	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	社会效益指标	档案整理保存查阅	查阅方便	
			宣传覆盖率	县域内重点企业及所有劳动者	
		可持续影响指标	档案资料完好率	≥99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-24

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁工作专项工作经费支出			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	调解或仲裁全县范围内所有的企事业单位及个人之间的劳动争议				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件数量	全县范围内需要调解仲裁案件	
		质量指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率	$\geq 99$	
		时效指标	法定时效结案率	100%	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解成功率	$\geq 99$	
			劳动人事争议仲裁成功率	$\geq 99$	
		可持续影响指标	成功经验借鉴推广率	$\geq 99$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-25

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.53	
		其中：财政拨款		0.53	
		其他资金			
总体 目标	目标1：提高和丰富干部职工生活				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	单次活动成本	≤0.5万/次	
		社会效益指标	正常运转保障	=100%	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门、个人满意度	≥100%	

表13-26

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.35	
		其中：财政拨款		0.35	
		其他资金			
总体目标	目标1：促进工会工作顺利开展 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.35万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-27

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察宣传业务费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 向用人单位和劳动者发放《用工须知》《劳动者维权知识问答》等宣传资料, 提供政策和维权咨询, 引导农民工运用法律手段维护自身劳动报酬权益。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传资料数量	≥3000份	
		质量指标	宣传资料发放覆盖率	=100%	
		时效指标	宣传及时率	=100%	
		成本指标	宣传材料成本	≤5元/份	
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回欠薪政策知晓率	≥98%	
		社会效益指标	农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉者满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-27

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察办案经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高劳动保障监察执法效率, 有效推进根治拖欠农民工工资问题相关措施的实施, 维护全县大局和谐稳定。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	处理投诉案件	≥100件	
		质量指标	投诉案件结案率	≥95%	
		时效指标	案件处理及时率	=100%	
		成本指标	单次办案成本	≤0.8万元/件	
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回欠薪比例	≥98%	
		社会效益指标	农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	
			接待来人来访	≥100人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉者满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-28

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		恶意欠薪联动打击经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高劳动保障监察执法效率, 有效推进根治拖欠农民工工资问题相关措施的实施, 维护全县大局和谐稳定。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	处理投诉案件	≥100件	
		质量指标	投诉案件结案率	≥95%	
		时效指标	案件处理及时率	=100%	
		成本指标	单次办案成本	≤0.8万元/件	
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回欠薪比例	≥98%	
		社会效益指标	农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	
			接待来人来访	≥100人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉者满意度	≥90%	

表13-29

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.84	
		其中：财政拨款		0.84	
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	单次活动成本	≤0.42万/次	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	=100%	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-30

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.56	
		其中：财政拨款		0.56	
		其他资金			
总体目标	促进工会工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.56万元	
	效益指	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-31

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员入户认证专项经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	进一步做好退休人员入户认证工作,确保养老保险资金安全,促进养老保险事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	认证人员数量	≥300人	
		质量指标	认证准确率	=100%	
		时效指标	认证及时率	=100%	
		成本指标	认证成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	促进养老保险事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-32

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇、村两级经办人员代办费				
主管部门	子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	乡镇代办员代办费促进养老保险征缴、发放, 高效完成本年度城乡居民养老保险工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代办人员工资发放数量	≥18人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
		成本指标	工资标准	≤1万元/人	
	效益指标	社会效益指标	促进城乡居民养老保险发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-33

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	档案的收集、整理、电子化、信息化、专递服务、档案管理服务信息平台建设等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案管理数量	≥5万份	
		质量指标	档案保存覆盖率	=100%	
		时效指标	档案保存及时率	=100%	
		成本指标	档案保存成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	档案保存完整率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-34

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取消集中认证入户认证经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	取消集中认证业务经费, 方便群众认证、上门入户认证, 完成养老保险工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	认证人员数量	$\geq N$ 人	
		质量指标	认证准确率	=100%	
		时效指标	认证及时率	=100%	
		成本指标	认证成本控制率	$\leq N\%$	
	效益指标	社会效益指标	促进养老保险事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 92\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-35

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险经办、待遇核查			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	核查业务经费,机关事业单位和城乡居民养老保险待遇核查,严防骗保诈保,完成养老保险工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	核查次数	≥300次	
		质量指标	核查覆盖率	=100%	
		时效指标	核查及时率	=100%	
		成本指标	单次核查成本	≤0.26万元/次	
	效益指标	社会效益指标	养老保险事业发展	逐渐提高	
			防骗保诈保事件减少率	≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-36

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位、居民养老宣传			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	宣传业务经费, 机关事业单位和城乡居民养老保险宣传相关政策, 完成养老保险工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	$\geq 3$ 次	
		质量指标	宣传覆盖率	$\geq 98\%$	
		时效指标	宣传及时率	$= 100\%$	
		成本指标	宣传平均成本	$\leq 0.62$ 万/次	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	$\geq 80\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-37

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险专网服务费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	养老保险专网服务费, 城乡居民养老保险工作需要, 要求接入专用网络, 顺利完成本年度养老保险工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接入专用网络数	≥18条	
		质量指标	网络稳定率	≥100%	
		时效指标	接入网络及时率	=100%	
		成本指标	接入网络成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	养老保险专网安全发生次数	=0次	
			提升养老保险事业发展	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-38

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.48	
		其中：财政拨款		0.48	
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动次数	2次	
		质量指标	活动带动性	100%	
		时效指标	活动时间	1-12月	
		成本指标	预算控制数	≤0.48万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-39

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.32	
		其中：财政拨款		0.32	
		其他资金			
总体目标	促进工会工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额	0.32万	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2024年6月30日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.32万	
	效益指	社会效益指标	丰富干部职工生活	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-40

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤办档案管理及维护			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案数量(册)	496份	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	2024年	2024年12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	维护档案的完整性	逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-41

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤办宣传及稽核专项资金			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	推进直播带岗在就业服务领域应用, 按要求做好2024年招聘会工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥30次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	分散用人单位用工风险	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县人力资源和社会保障局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资	
年度主要任务	人员经费	在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放	1303.07	1303.07	
	公用经费	日常办公经费	65.00	65.00	
	履职项目业务经费	1、通过开展劳动技能培训、就业创业宣传不断提升全县劳动力技能水平,增加就业率,提高劳动力经济收入,2、专业人才的引进招聘,解决我县的专业技术人才短缺问题,3、实现老有所养,工伤有保险、失业有救助、提高社会保障能力,解除群众后顾之忧。	19721.83	19721.83	
	金额合计		21089.90	21089.90	
	年度总体目标	全面工作的开展,保障人员经费正常发放,保障单位日常工作正常开展,全面超额完成年初目标计划。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展培训次数		≥4次
			开展招聘次数		≥5次
			创业贷款金额		≥4000万
			组织工伤稽查宣传数量		≥30次
			老年活动室服务全县退休人数		≥3400
			居养老涉及人数		47593
			机关保养老涉及人数		6722
			仲裁发放宣传资料数量		≥3万册
		质量指标	上解率		100%
			资金合格率		100%
	时效指标	工作完成时间		2024年12月31日前	
	成本指标	人员经费预算控制数		≤1303.07万元	
		日常公用经费预算控制数		≤65万元	
		项目支出预算控制数		≤19721.83万元	
效益指标	社会效益指标	提高财政使用效益		有所提高	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社局工作满意度		90%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。