

子洲县人力资源和社会保障局
2023 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,助力实现充分就业。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，吸纳脱贫劳动力就业。2023 年计划开发城镇新增就业岗位安置人员 2000 人，失业率控制在 4.3%以内，离校未就业高校毕业生就业率达 90%以上。

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的家政服务、特色小吃、月嫂等培训。2023 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。为了不断提高劳动力特别是脱贫劳动力和三类户劳动力的自主就业和创业能力，激发其创业潜力，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。

加大劳动执法与劳动关系调解力度。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。

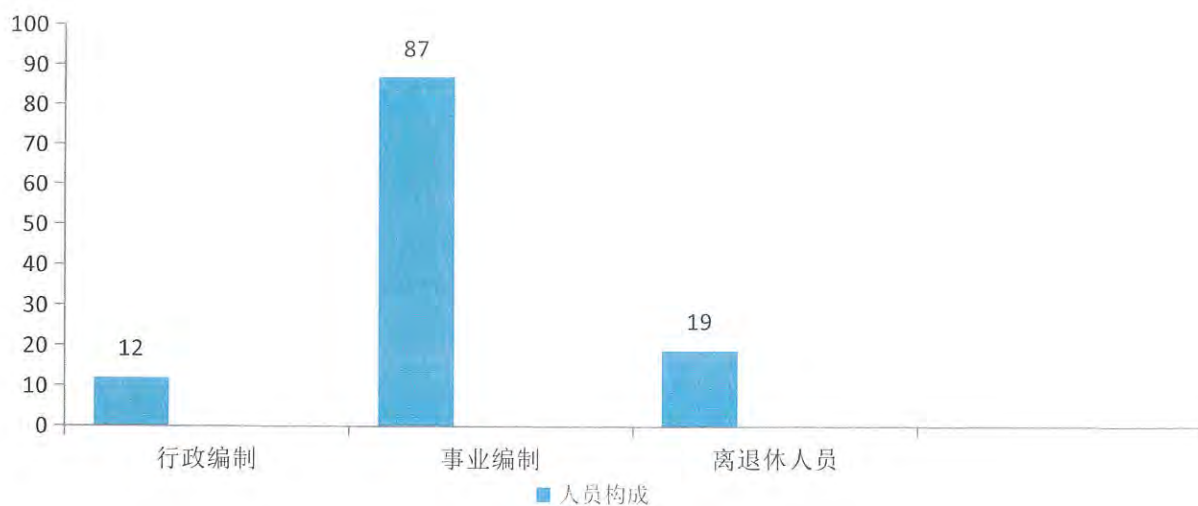
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

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中心	
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 99 人，其中行政编制 12 人、事业编制 87 人；实有人员 101 人，其中行政 9 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 19 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 18292.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 18292.41 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 1447.71 万元，主要原因是机关事业单位和居民养老保险经办中心上年度机关事业单位退休人员县级补贴较大；本部门当年预算支出 18292.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 18292.41 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 1447.71 万元，主要原因是上年度机关事业单位和居民养老保险经办中心机关事业单位退休人员县级补贴较大。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 18292.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 18292.41 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位

上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元,较上年减少 1447.71 万元,主要原因是机关事业单位和居民养老保险经办中心上年度机关事业单位退休人员县级补贴较大;本部门当年财政拨款支出 18292.41 万元,其中一般公共预算拨款支出 18292.41 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元,较上年减少 1447.71 万元,主要原因是机关事业单位和居民养老保险经办中心上年度机关事业单位退休人员县级补贴较大。

(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 18292.41 万元,较上年减少 1447.71 万元,主要原因是上年度机关事业单位和居民养老保险经办中心机关事业单位退休人员县级补贴较大

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2080101)181.18 万元,较上年增加 33.60 万元,原因是增加人力资源大楼事务中心日常运行经费;

(2)一般行政管理事务(2080102)30.00 万元,较上年减少 65.00 万元,原因是减少劳动技能培训宣传费和办公室建设经费;

(3) 综合业务管理(2080104) 2.30 万元, 较上年增加 2.30 万元, 原因是劳务输出服务中心去年使用事业运行科目, 今年调整为综合业务管理科目;

(4) 劳动保障监察(2080105) 122.88 万元, 较上年增加 80.25 万元, 原因是劳动保障监察大队去年使用劳动保障监察和事业运行科目, 今年调整为劳动保障监察科目;

(5) 就业管理事务(2080106) 5851.19 万元, 较上年增加 435.20 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) 社会保险业务管理事务(2080107) 13.37 万元, 较上年增加 8.72 万元, 原因是社会保险业务去年使用事业运行科目, 今年使用社会保险业务管理事务;

(7) 社会保险经办机构(2080109) 2438.45 万元, 较上年增加 2194.87 万元, 原因机关事业单位和居民养老保险经办机构县级配套资金增加, 中央第一批和第二批提前下达;

(8) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 73.87 万元, 较上年增加 65.76 万元, 原因是劳动人事争议仲裁院去年人员经费科目使用事业运行, 今年使用劳动人事争议调解仲裁, 导致增加 66.13 万元, 专项业务减少 2.00 万元;

(9) 引进人才费用(2080116) 20.00 万元, 较上年增加 0.00 万元, 无变化;

(10) 事业运行 (2080150) 258.72 万元, 较上年减少 373.24 万元, 原因是去年在此科目预算, 今年调整为各单位相关科目;

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 119.59 万元, 较上年增加 14.02 万元, 原因是新增 1 人、养老保险基数增加;

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 55.37 万元, 较上年增加 2.64 万元, 原因是职业年金基数增加;

(13) 财政对其他基本养老保险基金的补助 (2082699) 9000.00 万元, 较上年增加 9000.00 万元, 原因是机关事业单位和居民养老保险经办中心上年度城乡居民养老保险补住基金功能科目今年调整为财政对其他基本养老保险基金的补助;

(14) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.58 万元, 较上年增加 1.55 万元, 原因是上年度工伤保险录入人员经费中。

(15) 行政单位医疗 (2101101) 3.24 万元, 较上年增加 3.14 万元, 原因是去年使用就业管理事务科目, 今年调整为行政单位医疗。

(16) 事业单位医疗 (2101102) 19.72 万元, 较上年增加 19.45 万元, 原因是就业创业服务中心、劳动保障监察大队上年度使用就业管理事务科目今年调整事业单位医疗科目, 及

各单位新增事业人员及医疗保险基数增加。

(17) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)0.44 万元,较上年增加 0.44 万元,原因是去年未使用这个科目,今年开始使用。

(18) 住房公积金(2210201)100.49 万元,较上年减少 3.22 万元,原因是去年补交住房公积金增资。

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。

本部门当年一般公共预算支出 18292.41 万元。其中:

工资福利支出(301)6853.40 万元,较上年增加 5426.90 万元,主要原因是就业创业服务中心去年使用科目为其他对个人和家庭的补助,今年使用为其他工资福利支出。

商品和服务支出(302)283.12 万元,较上年减少 7.91 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(303)11155.90 万元,较上年增加 10923.05 万元,原因是机关事业单位和居民养老保险经办中心上年度使用工资福利支出科目,今年调整为其他对个人和家庭补助。

(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 18292.41 万元。

机关工资福利支出(501)175.97 万元,较上年减少 25.24 万元,原因是就业创业服务中心去年使用科目为其他对个人和家庭的补助,今年使用为其他工资福利支出

机关商品和服务支出(502)91.82 万元,较上年减少 13.04 万元,原因是缩减单位开支,减少公用经费。

对事业单位经常性补助(505)6868.73 万元,较上年减少 5447.07 万元,原因是公益性岗位工资及养老保险县级配套资金补贴功能科目调整。

对个人和家庭的补助(509)11155.90 万元,较上年增加 10923.05 万元,原因是机关事业单位和居民养老保险经办中心上年度使用工资福利支出科目,今年调整为其他对个人和家庭补助。

(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

截止上年底，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 18292.41 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 91.82 万元,较上年增加 69.31 万元,主要原因是增加人力资源市场大楼日常运行公用经费及。

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

张伟

2023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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购
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“三公”经费
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	是	本单位不涉及专项资金

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	182924119.6	一、部门预算	182924120	一、部门预算	182924119.6	一、部门预算	182924119.6
1、财政拨款	182924119.6	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	181090519.6	1、机关工资福利支出	1759674
(1)一般公共预算拨款	182924119.6	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	68533959.85	2、机关商品和服务支出	918200
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	997600	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	111558959.7	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	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	68687285.85
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1833600	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	181685287	(2)商品和服务支出	1833600	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	111558959.7
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	233928	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	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	0		
		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		

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
		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	1004905				
		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				
本年收入合计	182924119.6	本年支出合计	182924120	本年支出合计	182924119.6	本年支出合计	182924119.6
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	182924119.6	支出总计	182924120	支出总计	182924119.6	支出总计	182924119.6

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	182924119.6	一、财政拨款	182924119.6	一、财政拨款	182924119.6	一、财政拨款	182924119.6
1、一般公共预算拨款	182924119.6	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	181090519.6	1、机关工资福利支出	1759674
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	68533959.85	2、机关商品和服务支出	918200
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	997600	3、机关资本性支出（一）	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	111558959.7	4、机关资本性支出（二）	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	68687285.85
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1833600	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	181685286.6	(2)商品和服务支出	1833600	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	0	9、对个人和家庭的补助	111558959.7
		10、卫生健康支出	233928	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	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	0		
		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		

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
		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	1004905				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
			0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	182924119.6	本年支出合计	182924119.6	本年支出合计	182924119.6	本年支出合计	182924119.6
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	182924119.6	支出总计	182924119.6	支出总计	182924119.6	支出总计	182924119.6

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
208	社会保障和就业支出	181,685,286.55	178,854,086.55	997,600.00	1,833,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	89,892,527.55	87,061,327.55	997,600.00	1,833,600.00	
2080101	行政运行	1,811,819.00	1,393,619.00	408,000.00	10,200.00	
2080102	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2080104	综合业务管理	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
2080105	劳动保障监察	1,228,780.00	974,580.00	26,400.00	227,800.00	
2080106	就业管理事务	58,511,941.85	57,770,741.85	365,600.00	375,600.00	
2080107	社会保险业务管理事务	133,700.00	43,700.00	0.00	90,000.00	
2080109	社会保险经办机构	24,384,507.70	23,768,307.70	69,600.00	546,600.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	738,737.00	661,337.00	21,600.00	55,800.00	
2080116	引进人才费用	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2080150	事业运行	2,587,226.00	2,476,426.00	106,400.00	4,400.00	

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
208	社会保障和就业支出	181,685,286.55	178,854,086.55	997,600.00	1,833,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,776,960.00	1,776,960.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195,896.00	1,195,896.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553,680.00	553,680.00	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,799.00	15,799.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,799.00	15,799.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	233,928.00	233,928.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	229,560.00	229,560.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	32,370.00	32,370.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	197,190.00	197,190.00	0.00	0.00	

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
208	社会保障和就业支出	181,685,286.55	178,854,086.55	997,600.00	1,833,600.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,004,905.00	1,004,905.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,004,905.00	1,004,905.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,004,905.00	1,004,905.00	0.00	0.00	

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
301	工资福利支出			68,533,959.85	68,533,959.85	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,038,180.00	1,038,180.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,023,178.00	7,023,178.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,084.00	248,084.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	524,781.00	524,781.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82,080.00	82,080.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,428.00	160,428.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,035,468.00	1,035,468.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,220.00	80,220.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	529,185.85	529,185.85	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,370.00	32,370.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,270.00	237,270.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,197.00	5,197.00	0.00	0.00	

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
301	工资福利支出			68,533,959.85	68,533,959.85	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,722.00	13,722.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,350.00	130,350.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	874,555.00	874,555.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	278,129.00	278,129.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,205,962.00	56,205,962.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,831,200.00	0.00	997,600.00	1,833,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,340,600.00	0.00	589,600.00	751,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	908,000.00	0.00	408,000.00	500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
303	对个人和家庭的补助			111,558,959.70	111,558,959.70	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	

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
301	工资福利支出			68,533,959.85	68,533,959.85	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,531,659.70	111,531,659.70	0.00	0.00	

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
208	社会保障和就业支出	179,851,686.55	178,854,086.55	997,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	88,058,927.55	87,061,327.55	997,600.00	
2080101	行政运行	1,801,619.00	1,393,619.00	408,000.00	
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	1,000,980.00	974,580.00	26,400.00	
2080106	就业管理事务	58,136,341.85	57,770,741.85	365,600.00	
2080107	社会保险业务管理事务	43,700.00	43,700.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	23,837,907.70	23,768,307.70	69,600.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	682,937.00	661,337.00	21,600.00	
2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	
2080150	事业运行	2,582,826.00	2,476,426.00	106,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,776,960.00	1,776,960.00	0.00	

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
208	社会保障和就业支出	179,851,686.55	178,854,086.55	997,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195,896.00	1,195,896.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553,680.00	553,680.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,799.00	15,799.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,799.00	15,799.00	0.00	
210	卫生健康支出	233,928.00	233,928.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	229,560.00	229,560.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	32,370.00	32,370.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	197,190.00	197,190.00	0.00	

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
208	社会保障和就业支出	179,851,686.55	178,854,086.55	997,600.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,368.00	4,368.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4,368.00	4,368.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,004,905.00	1,004,905.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,004,905.00	1,004,905.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,004,905.00	1,004,905.00	0.00	

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
301	工资福利支出			68,533,959.85	68,533,959.85	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,038,180.00	1,038,180.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,023,178.00	7,023,178.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,800.00	34,800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,084.00	248,084.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	524,781.00	524,781.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82,080.00	82,080.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,428.00	160,428.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,035,468.00	1,035,468.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,220.00	80,220.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	529,185.85	529,185.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,370.00	32,370.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,270.00	237,270.00	0.00	

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
301	工资福利支出			68,533,959.85	68,533,959.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,197.00	5,197.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,722.00	13,722.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,350.00	130,350.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	874,555.00	874,555.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	278,129.00	278,129.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,205,962.00	56,205,962.00	0.00	
302	商品和服务支出			997,600.00	0.00	997,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	589,600.00	0.00	589,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	408,000.00	0.00	408,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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
301	工资福利支出			68,533,959.85	68,533,959.85	0.00	
303	对个人和家庭的补助			111,558,959.70	111,558,959.70	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,300.00	27,300.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,531,659.70	111,531,659.70	0.00	
313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

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（一）	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（二）	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		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
115	子洲县人力资源和社会保障局	1,833,600.00	
115001	子洲县人力资源和社会保障局	510,200.00	
115001	专用项目	510,200.00	
115001	履职项目	510,200.00	
115001	工会经费（留用部分）	6,100.00	用于单位开展工会活动支出
115001	工会经费（上解部分）	4,100.00	工会经费（上解部分）
115001	就业创业宣传工作经费	200,000.00	就业创业宣传工作经费
115001	人事档案管理经费	100,000.00	人事档案管理经费
115001	专业技术人员引进和招聘	200,000.00	专业技术人员引进和招聘
115002	子洲县公共就业创业服务中心	375,600.00	
115002	专用项目	375,600.00	
115002	履职项目	375,600.00	
115002	创业贷款专项业务费	80,000.00	创业贷款专项业务费

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
115	子洲县人力资源和社会保障局	1,833,600.00	
115002	工会经费（留用部分）	9,300.00	用于单位开展工会相关活动支出
115002	工会经费（上解部分）	6,300.00	顺利上交工会经费（上解部分）
115002	公益性岗位人员考核管理费	80,000.00	公益性岗位人员考核管理费
115002	就业与招聘经费	50,000.00	就业与招聘经费
115002	就业援助专项经费	50,000.00	子洲县公益性岗位管理办法
115002	业务档案管理费	100,000.00	业务档案管理费
115004	子洲县工伤保险经办机构	96,600.00	
115004	专用项目	96,600.00	
115004	履职项目	96,600.00	
115004	工会经费（留用部分）	4,000.00	工会经费（留用部分）单位开展工会活动
115004	工会经费（上解部分）	2,600.00	工会经费（上解部分）
115004	工伤办档案管理费	40,000.00	工伤办档案管理费

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
115	子洲县人力资源和社会保障局	1,833,600.00	
115004	工伤稽查经费	10,000.00	工伤稽查经费
115004	工伤宣传经费	40,000.00	工伤宣传经费
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院	55,800.00	
115005	专用项目	55,800.00	
115005	履职项目	55,800.00	
115005	档案室维护及宣传费用	20,000.00	档案室维护及宣传费用
115005	工会经费（留用部分）	3,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
115005	工会经费（上解部分）	2,300.00	用于单位开展工会相关活动的支出
115005	仲裁工作专项工作经费	30,000.00	仲裁工作专项工作经费
115006	子洲县劳动保障监察大队	227,800.00	
115006	专用项目	227,800.00	
115006	履职项目	227,800.00	

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
115	子洲县人力资源和社会保障局	1,833,600.00	
115006	恶意欠薪联动打击经费	100,000.00	恶意欠薪联动打击经费
115006	工会经费（留用部分）	4,700.00	用于单位开展工会相关活动的支出
115006	工会经费（上解部分）	3,100.00	上解工会部分的经费
115006	劳动保障监察办案经费	80,000.00	劳动保障监察办案经费
115006	劳动保障监察宣传业务费	40,000.00	劳动保障监察宣传业务费
115008	子洲县劳务输出服务中心	23,200.00	
115008	专用项目	23,200.00	
115008	履职项目	23,200.00	
115008	工会经费（留用部分）	1,900.00	用于单位开展工会相关活动的支出
115008	工会经费（上解部分）	1,300.00	用于工会相关活动的支出
115008	劳务输出服务费	20,000.00	子洲县劳务输出服务中心劳务输出服务工作
115009	子洲县人事信息中心	11,100.00	

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
115	子洲县人力资源和社会保障局	1,833,600.00	
115009	专用项目	11,100.00	
115009	履职项目	11,100.00	
115009	工会经费（留用部分）	6,700.00	顺利进行工会活动
115009	工会经费（上解部分）	4,400.00	工会经费（上解部分）
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	533,300.00	
115010	专用项目	533,300.00	
115010	履职项目	533,300.00	
115010	档案管理费	50,000.00	档案管理费
115010	工会经费（留用部分）	8,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
115010	工会经费（上解部分）	5,300.00	用于单位开展工会相关活动的支出
115010	机关事业单位、居民养老宣传	20,000.00	机关事业单位、居民养老宣传
115010	取消集中认证入户认证经费	80,000.00	取消集中认证入户认证经费

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
115	子洲县人力资源和社会保障局	1,833,600.00	
115010	退休人员入户认证专项经费	40,000.00	退休人员入户认证专项经费
115010	养老保险经办、待遇核查	30,000.00	养老保险经办、待遇核查
115010	镇、村两级人员代办费	300,000.00	镇、村两级人员代办费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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	上解金额	0.41万元	
		质量指标	发上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.41万元	
	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13-1

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：	0.61		
		其中：财政拨款	0.61		
		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)	≥23	
		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）	0.61万元	
	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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业创业宣传经费			
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:	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	涉及乡镇(个)	18	
			宣传次数(次)	≥5	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤20	
	效益指标	经济效益指标	就业创业人员收入	较上年有所提升	
		社会效益指标	带动就业创业人数	较上年有所提升	
	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13-4

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 (次)	≥2	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	招聘按文件精神	及时完成	
		成本指标	预算控制数 (万)	≤20	
	效益指标	经济效益指标	未就业人员收入	有所提升	
		社会效益指标	提高机关事业单位服务能力, 优化人才结构	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	

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:	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	≥6000份	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时效性	2023年全年	
		成本指标	预算控制数	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高查阅率	10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对档案管理满意度	≥90%	

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			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	2023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13-7

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：	0.4		
		其中：财政拨款	0.4		
		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）	20	
		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）	0.4	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有所提升	
	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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤办稽核费			
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:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	用于工伤职工事故调查				
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	全县受伤职工的卷宗	全县参保单位	
		质量指标	完整、准确率	100%	
		时效指标	全年	年底前完成	
		成本指标	预算控制数(万元)	1	
	效益指标	社会效益指标	全县受伤职工的案件调查及认定、鉴定	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13-9

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:	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		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	全县受伤职工档案	全县参保单位	
		质量指标	完整、准确率	100%	
		时效指标	全年	年底前完成	
		成本指标	预算控制数（万元）	4	
	效益指标	社会效益指标	保障职工档案的完整、准确	有所提升	
	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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤办宣传专项经费			
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:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		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	对全县参保单位及企业进行宣传工伤保险的政策及安全预防	全县范围	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	全年	年底前完成	
		成本指标	预算控制数(万元)	4	
	效益指标	社会效益指标	维护工伤职工合法权益、促进工伤预防与职业康复、分散用人单位工伤风险	有所提升	
	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13-11

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：		0.93	
		其中：财政拨款		0.93	
		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	≤0.93万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	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13-12

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：		0.62	
		其中：财政拨款		0.62	
		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	0.62万	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.62	
	效益指标	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13-13

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	人员数量（人）	422	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	2022年	2022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	对就业援助人员按月考核（人）	422	
	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13-14

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	人员数量(人)	900	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	2023年	2023年12月31日前	
		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	900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13-15

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	创业贷款金额(万)	≥3000	
		质量指标	资格使用使用率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
		成本指标	预算控制数(万)	≤8	
	效益指标	社会效益指标	带动创业人数(人)	≥300	
		社会效益指标	带动创业人数(人)	≥300	
	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		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	按要求做好2023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	≥3次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	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	≥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		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	档案数量(册)	16483	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023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	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13-18

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：		0.47	
		其中：财政拨款		0.47	
		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（万）	≤0.47	
	效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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		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：		0.31	
		其中：财政拨款		0.31	
		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	0.31万	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.31	
	效益指标	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13-20

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	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。				
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	宣传手册	≥2000册	
			宣传次数	≥2次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时效性	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回欠薪知晓率	≥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%	
			受益群众满意度	≥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。
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		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	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。				
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	接待来人来访	≥100人次	
			处理投诉案件	≥100件	
		质量指标	投诉案件结案率	≥95%	
		时效指标	资金使用时效性	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤8万元	
	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%	
	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13-22

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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	接待来人来访	≥100人次	
			处理投诉案件	≥100件	
		时效指标	投诉案件结案率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉者满意度	≥90%	
			受益群众满意度	≥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。
 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		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：		0.13	
		其中：财政拨款		0.13	
		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	0.13万元	
		质量指标	发上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.13	
	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13-24

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：	0.19		
		其中：财政拨款	0.19		
		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）	≥20	
		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）	≤0.19	
	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13-25

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		
总体目标	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	2023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13-26

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：		0.44	
		其中：财政拨款		0.44	
		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	0.44万元	
		质量指标	发上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.44	
	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13-27

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	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）	30	
		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）	0.67	
	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13-28

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	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心严格对退休人员进行认证处理,对行动不便人员进行上门入户认证,提高社保服务水平。				
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	入户年检涉及人数(人)	≥3426	
		质量指标	完整、准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	4	
	效益指标	社会效益指标	参保人员上访率	上访率小于0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥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13-29

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	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心打造合格档案室、数字档案室，更好的服务参保人员。				
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	全县参保人员的档案（份）	162658	
		质量指标	完整、准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	5	
	效益指标	社会效益指标	档案整理保存查阅	查阅方便	
		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	≥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13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇村两级人员代办费			
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	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心为乡镇社保站配备办公设施,以及参保人员奖励等,更好的发挥乡镇社保站的作用。				
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	涉及乡镇(数)	18	
		质量指标	养老保险政策宣传知晓率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	30	
	效益指标	社会效益指标	养老保险政策宣传知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-31

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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心取消集中认证入户认证,方便参保人员认证,及时领取待遇。				
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	入户年检涉及人数(人)	≥3426	
		质量指标	完整、准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	4	
	效益指标	社会效益指标	参保人员上访率	上访率小于0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥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13-32

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	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心搞好机关事业单位、居民养老宣传, 大力提倡城乡居民参保缴费及提高缴费, 多缴多得。				
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	发放宣传资料(份)	10万	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	2	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会, 促进养老保险事业发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		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:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心做好2023年度养老保险经办、待遇核查				
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	涉及人数(人)	47593	居保
			涉及人数(人)	6722	机关保
		质量指标	完整、准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	3	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会,促进养老保险事业发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-34

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：		0.8	
		其中：财政拨款		0.8	
		其他资金			
总体目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心工会经费用于工会支出				
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（礼品）（份）	40	
		质量指标	高质量完成率	100%	
		时效指标	2023年底创建完成率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.8	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-35

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：		0.53	
		其中：财政拨款		0.53	
		其他资金			
总体目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心工会经费用于工会支出				
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	上解金额（万元）	0.53	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.53	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-36

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：		0.23	
		其中：财政拨款		0.23	
		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	0.23万元	
		质量指标	发上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.23	
	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13-37

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：		0.35	
		其中：财政拨款		0.35	
		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）	0.35	
	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13-38

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	≥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	≥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	服务对象满意度	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13-39

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资
	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	12322.80	12322.80	
	公用经费	日常办公经费	61.40	61.40	
	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。	7355.92	7355.92	
	金额合计		19740.12	19740.12	
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		≥5次
			开展招聘次数		完成100%
			创业贷款人员覆盖范围		全县18个乡镇
			组织工伤稽查数量		≥20次
			老年活动室服务全县退休人数		≥3400
			居保养老涉及人数		47593
			机关保养老涉及人数		6722
			案件调解仲裁数量		≥5次
		质量指标	任务完成率		100%
			资金合格率		100%
		时效指标	工作完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	人员经费预算控制数		≤12322.8万元
			日常公用经费预算控制数		≤61.4万元
			项目支出预算控制数		≤7355.92万元
		经济效益指标	受益人员经济收入		有所提升

	效益指标	社会效益指标	提高机关事业单位服务能力，优化人才结构	有所提高
			带动就业创业人员数量	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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工作推进情况，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。