

曾都区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人力资源和社会保障局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区人力资源和社会保障局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

曾都区人力资源和社会保障局机关是于 2010 年 6 月 23 日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

二、部门基本情况

曾都区人力资源和社会保障局共设 7 个职能股室。分别是办公室、规划财务基金监管股、人力资源与就业促进股、社会保险股、事业单位管理股、职业能力建设与专技职称股、人事教育股。行政编制人数 9 人，实有在职人数 9 人,退休人数 19 人。

第二部分 曾都区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 577.02 万元（上年收入总计 652.09 万元，同比减少 75.07 万元，同比减少 11.51 %）。其中财政拨款收入 526.12 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入减少的主要原因：一是积极响应区政府与财政局号召，落实过紧日子要求，严格控制，压减项目支出；二是 2023 年度，二级单位项目由各预算单位独立编制，不再由主管部门统一编制。

（二）支出预算情况

支出总计 577.02 万元（上年支出总计 652.09 万元，同比减少 75.07 万元，同比减少 11.51 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）532.48 万元：主要用于单位按国家规定发放人员工资津补贴及人员管

理方面的支出。其中包含人力资源和社会保障管理事务为 532.48 万元，其中行政运行 133.43 万元；一般行政管理事务 80.9 万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出 234 万元。

3. 行政事业单位养老支出（类）84.14 万元：主要用于行政事业单位在职和离退休人员养老保险支出。其中：行政事业离退休 66.5 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.64 万元。

4. 卫生健康支出（类）31.35 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。其中：行政单位医疗 26.1 万元，公务员医疗补助 5.25 万元。

5. 住房保障支出（类）13.19 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，其中住房公积金 13.19 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 165.58 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 37.49 万、津贴补贴 24.72 万、奖金 47.69 万、机关事业单位基本养老保险缴费 17.64 万元、职工基本医疗保险缴费 7.8

万元、公务员医疗补助缴费 5.25 万元、其他社会保障缴费 11.71 万元、住房公积金 13.2 万)

2. 商品和服务支出 20.53 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.33 万元、公务接待费 0.23 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 1.09 万元、福利费 1.38 万元、其他交通费用 7.1 万元、其他商品和服务支出 3 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 73.01 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 66.5 万元、医疗费补助 6.51 等）

4. 其他运转类项目 78.9 万元。（主要是项目经费，其中：事业单位公开招聘经费 18 万元；档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费 10 万元；弥补人员及公用经费不足 50.9 万元等。）

5. 特定目标类项目 239 万元。其中：曾都区三支一扶人员经费(三支一扶人员地方补助)100 万元；曾都区三支一扶人员经费(上级转移支付)134 万元；解决社保卡制卡经费 5 万元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 75.07 万元，其中基本支出减少 25.91 万元，项目支出减少 46.1 万元。基本支出减少的主要原因是：一是上年度预算支出涵盖了在职人员的绩效工资增资部分；二是严格控制支出，做好精准预算；项目支出减少的主要原因一是厉行节约，落实过“紧日子”要求，今年所有常规性项目在 2022 年度都有所核减；二是档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目和社保卡制卡经费两个项目由各二级单位自行申报，不再由主管部门统一编报。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 526.12 万元，比去年预算 649.09 万元减少 122.97 万元，降幅 18.94%。其中：基本支出 259.12 万元，比去年年初预算 285.09 万元减少 25.97 万元，降幅 9.1%。原因：2022 年度人员增资调资及公用经费按新标准核拨导致基本支出增加，2023 年度不涉及薪资增长，故总收入降低。项目支出 267 万元，比去年年初预算 364 万元减少 97 万元，降幅 26.64%。原因：项目支出减少的主要原因是 2023 年档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目和社保卡制卡经费两个项目由各二级单位自行申报，不再由主管部门统一编报。

（四）政府性基金情况

区人社局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

区人社局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 20.53 万元，其中：办公费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.33 万元、公务接待费 0.23 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 1.09 万元、福利费 1.38 万元、其他交通费用 7.1 万元、其他商品和服务支出 3 万元。比去年预算数 15.83 万元增加 4.7 万元，增加 29.69%。主要原因是：2023 年度人员增加、公用经费定额部分人均预算有所上涨，使得机关运行经费收入增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 5.5 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、工程预算 0 万元、服务预算 2.5 万元。授予小微企业合同金额 5.5 万元，占政府采购预算总额的 100%。较去年部门政府采购预算总额 50.2 万元减少 44.7 万元，降幅 812.7%，主要原因为严格控制，压减支出。

（八）国有资产占用情况

2023 年初曾都区人力资源和社会保障局资产总额为 692.83 万元。资产总额主要包括固定资产和流动资产,其中流动资产 204.1 万元,固定资产为 488.73 万元,较上年资产总额 970.04 万元减少 277.21 万元,降低 28.57%,固定资产较上年增加 28.82 万元,原因是 2022 年度由于人员调整变动,新购置了部分办公设备。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排 0.23 万元,比上年增加 0.03 万元,同比增加 13%,主要原因是:单位人员及定额标准增加。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:无因公出国(境)费。

公务接待费 0.23 万元,比上年增加 0.03 万元,同比增加 13 %,主要原因是:单位人员及定额标准增加。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:曾

都区人社局无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年度不购置公车。

第三部分 曾都区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
收入总表																			
部门/单位:																		单位: 万元	
部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	
	合计	577.02	577.02	526.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	曾都区人力资源和社会保障局	577.02	577.02	526.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	曾都区人力资源和社会保障局本	577.02	577.02	526.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	A	B	C	D
1	收支总表			
2	部门/单位：		单位：万元	
3	收 入		支 出	
4	项 目	预算数	项 目	预算数
5	一、一般公共预算拨款收入	526.12	一、一般公共服务支出	0.00
6	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
7	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
8	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
9	五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
0	六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	532.48
1	七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.35
2	八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
3	九、其他收入	50.90	九、城乡社区支出	0.00
4			十、农林水支出	0.00
5			十一、交通运输支出	0.00
6			十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
7			十三、商业服务业等支出	0.00
8			十四、金融支出	0.00
9			十五、援助其他地区支出	0.00
0			十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
1			十七、住房保障支出	13.19
2			十八、粮油物资储备支出	0.00
3			十九、国有资本经营预算支出	0.00
4			二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
5			廿一、其他支出	0.00
6			廿二、债务还本支出	0.00
7			廿三、债务付息支出	0.00
8			廿四、债务发行费用支出	0.00
9				
0	本年收入合计	577.02	本年支出合计	577.02
1	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
2	收 入 总 计	577.02	支 出 总 计	577.02
3				

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	577.02	259.12	317.90			
208	社会保障和就业支出	532.48	214.58	317.90			
20801	人力资源和社会保障管理	448.33	130.43	317.90			
2080101	行政运行	133.43	130.43	3.00			
2080102	一般行政管理事务	80.90	0.00	80.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理	234.00	0.00	234.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00			
2080501	行政单位离退休	66.50	66.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.64	17.64	0.00			
210	卫生健康支出	31.35	31.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00			
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00			
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00			
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00			

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	526.12	259.12	238.59	20.53	267.00
208	社会保障和就业支出	481.58	214.58	194.04	20.53	267.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	397.43	130.43	109.90	20.53	267.00
2080101	行政运行	130.43	130.43	109.90	20.53	0.00
2080102	一般行政管理事务	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	84.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.35	31.35	31.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	31.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00

1	附表4-6					
2						
3	部门/单位:					单位:万元
4		部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
5	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
6		合计	259.12	228.59	20.53	
7	301	工资福利支出	165.58	165.58	0.00	
8	30101	基本工资	37.49	37.49	0.00	
9	30102	津贴补贴	24.72	24.72	0.00	
10	30103	奖金	47.69	47.69	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	11.71	11.71	0.00	
15	30113	住房公积金	13.19	13.19	0.00	
16	302	商品和服务支出	20.53	0.00	20.53	
17	30201	办公费	3.00	0.00	3.00	
18	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
19	30205	水费	0.50	0.00	0.50	
20	30206	电费	0.50	0.00	0.50	
21	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	
22	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	
23	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
24	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
25	30215	会议费	0.33	0.00	0.33	
26	30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
27	30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
28	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
29	30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40	
30	30228	工会经费	1.09	0.00	1.09	
31	30229	福利费	1.38	0.00	1.38	
32	30239	其他交通费用	7.11	0.00	7.11	
33	30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
34	303	对个人和家庭的补助	73.01	73.01	0.00	
35	30302	退休费	66.50	66.50	0.00	
36	30307	医疗费补助	6.51	6.51	0.00	
37	309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00	
38	30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

1	附表4-7					
2						
3	部门/单位:					单位:万元
4			公务用车购置及运行费			
5	“三公”经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
7						

收支总表

部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	526.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	532.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	50.90	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	13.19
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	577.02	本年支出合计	577.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	577.02	支 出 总 计	577.02
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。			

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：保障事业单位招聘公平公正公开，为全区事业单位补充公职人员，满足曾都区事业单位发展需要。

目标 2：为全区经济社会发展提供人才智力支撑，抓好流动人员人事档案管理、做好工伤鉴定、职业介绍工作、促进各类人才更快更好更充分的就业。

目标 3：用于曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放。

目标 4：保障“三支一扶”人员的工资福利，为全区提供智力支持。

2、长期目标为：

目标 1：为事业单位选拔人才，注入新鲜血液，创造就业机会，降低失业率；

目标 2：认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作，保障所有

人的权益。

目标 3: 认真做好社保卡发放工作,实体社保卡、电子社保卡持卡实现曾都常住人口全覆盖。

目标 4: 为三支一扶工作人员提供经济基础保障。

3、年度目标为:

目标 1: 选择优秀人才充实事业编人员队伍,提升事业编队伍人员素质和办事效率;

目标 2: 抓好全区人员人事档案管理、做好工伤鉴定、职业介绍工作,促进各类人才更快更好更充分的就业,为全区经济社会发展提供人才智力支撑,保障工作人员的基本权益;

目标 3: 实体、电子社保卡持卡实现曾都常住人口全覆盖;

目标 4: 吸引了更多大学生志愿者到曾都服务,为曾都添砖加瓦,奉献青春。

4、长期目标

目标 1: 为事业单位选拔人才,注入新鲜血液,创造就业机会,降低失业率。具体指标设置为:

产出指标: 认真做好招考工作,对考录的事业单位工作人员进行面试,结合笔试面试成绩,择优录取,年底前 100%完成招考指标。

满意度指标：进一步提升政府执行力和公信力。

目标 2：认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作，保障所有人的权益。

产出指标：年底前达到预期目标，认真做好档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作；按计划标准执行。

效益指标:提升服务水平。按计划标准执行。

目标 3：认真做好社保卡发放工作,实体社保卡、电子社保卡持卡实现曾都常住人口全覆盖。

产出指标：年底前达到预期目标，99%人员完成社保卡发放；按计划标准执行。

效益指标:群众满意度达到 100%。按计划标准执行。

目标 4：为三支一扶工作人员提供经济基础保障。

产出指标：对全区三支一扶人员提供经济基础保障；严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排 ≤234 万元；优化资源配置，提高财政资金使用效益，完成年初目标值。按计划标准执行。

效益指标:吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为曾都添砖加瓦，奉献青春。进一步提高社会

影响力。

附件4-1						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称	曾都区人力资源和社会保障局					
填报人	何雯雯		联系电话		0722-3332376	
部门职能概述	1. 统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略； 2. 统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系； 3. 统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置； 4. 统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局； 5. 劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	9		9			
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）		2022年预算金 额（D）	预算增减变化 （C-D）
	收入构成	财政拨款	526.12		554.09	-27.97
		其他资金	50.9		98	-47.1
		合 计	577.02		652.09	-75.07
	支出构成	基本支出	259.12		285.09	-25.97
		项目支出	317.9		364	-46.1
		合 计	577.02		649.09	-72.07
年度整体绩效总目标	目标1：保障事业单位招考公平公正公开，为全区事业单位补充公职人员，满足曾都区事业单位发展需要。 目标2：为全区经济社会发展提供人才智力支撑，抓好流动人员人事档案管理、做好工伤鉴定、职业介绍工作、促进各类人才更快更好更充分的就业。 目标3：用于曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放。 目标4：保障“三支一扶”人员的工资福利，为全区提供智力支持。					

7	项目1：	事业单位公开招聘招考经费				
3	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
9		产出指标	公共服务	年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	
0			公共管理	对考录的事业单位工作人员进行面试，结合笔试面试成绩，择优录取	100%完成	
1		效益指标	可持续影响	认真做好招考工作任务	100%完成	
2			社会公众或服务对象满意度	提升政府执行力和公信力	进一步提升	
3	项目2：	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费				
4	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
5		产出指标	公共服务	年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	
6			公共管理	加强管理，组织开展专项存查行动	保障所有人的权益	
7		效益指标	可持续影响	认真做好档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作	100%完成	
3			社会公众或服务对象满意度	提升服务水平	进一步提升	
9	项目3：	解决社保卡制卡经费				
0	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
1		产出指标	公共服务	年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	
2			公共管理	加强社保卡的发放覆盖	全区99%人员社保卡发放完毕	
3		效益指标	可持续影响	认真做好社保卡发放工作	100%完成	
4			社会公众或服务对象满意度	社保卡制发	群众满意度达到100%	

35	项目4:	曾都区三支一扶人员经费				
36		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
37	年度绩效指标	产出指标	公共服务	对三支一扶人员提供经济基础额保障	招录数量	
38			公共管理	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤234万元	
39		效益指标	经济效益	优化资源配置，提高财政资金使用效益	目标实际完成量	
40			社会效益	吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为曾都添砖加瓦，奉献青春。	进一步提高社会影响力	
41						

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“事业单位公开招聘经费项目”主要内容是：为事业单位选拔人才，注入新鲜血液，创造就业机会，降低失业率。。2023年预算安排18万元，其中：18万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：选择优秀人才充实事业编人员队伍，提升事业编队伍人员素质和办事效率。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标：认真做好招考工作，对考录的事业单位工作人员进行面试，结合笔试面试成绩，择优录取，年底前 100%完成招考指标。

满意度指标：进一步提升政府执行力和公信力。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
事业单位公开招考经费	为事业单位选拔人才，注入新鲜血液，创造就业机会，降低失业率。	选择优秀人才充实事业编人员队伍，提升事业编队伍人员素质和办事效率。	产出指标	质量指标	对考录的事业单位工作人员进行面试，结合笔试面试成绩，择优录取	定性	100%完成		计划标准	
				时效指标	年底以前达到预期目标	定性	年底以前达到预期目标		计划标准	
				成本指标	支出不超预算安排	≤	≤180000元	元	计划标准	
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	定性	各项支出不超出预算安排		计划标准	
				社会效益指标	通过招录事业单位工作人员，更好的开展工作，服务群众满意度增加	定性	有一定的社会影响力		计划标准	
				生态效益指标	不破坏自然环境	定性	不引起任何生态问题		计划标准	
				可持续影响指标	认真做好招考工作任务	定性	100%完成		计划标准	
				社会公众或服务对象满意度指标	提升政府执行力和公信力	定性	有所提高		计划标准	

L3	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费	认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费，保障所有人的权益。	抓好全区人员人事档案管理、做好工伤鉴定、职业介绍工作，促进各类人才更快更好更充分的就业，为全区经济社会发展提供人才智力支撑，保障工作人员的基本权益。	产出指标	数量指标	免费托管约2万份人事档案	定性	曾都区档案托管100%覆		计划标准		
L4					质量指标	加强管理，组织开展专项存查行动	定性	保障所有人的权益		计划标准		
L5					时效指标	年底以前达到预期目标	定性	年底以前达到预期目标		计划标准		
L6					成本指标	支出不超预算安排	≤	≤100000元	元	计划标准		
L7				效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	定性	各项支出不超出预算安排		计划标准		
L8					社会效益指标	提升服务水平	定性	进一步提升		计划标准		
L9					生态效益指标	不破坏自然环境	定性	不引起任何生态问题		计划标准		
L20					可持续影响指标	认真做好档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用、流动人口档案管理经费	定性	100%完成		计划标准		
L21	解决社保卡制卡经费	认真做好社保卡发放工作，实体社保卡、电子社保卡持卡实现曾都常住人口全覆盖。	实体、电子社保卡持卡实现曾都常住人口全覆盖。	产出指标	数量指标	社保卡补卡换卡数量	定性	补卡换卡全覆盖		计划标准		
					质量指标	加强社保卡的发放覆盖	定性	全区99%人员社保卡发放完毕		计划标准		
					时效指标	年底以前达到预期目标	定性	年底以前达到预期目标		计划标准		
					成本指标	支出不超预算安排	≤	≤50000元	元	计划标准		
				效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	定性	各项支出不超出预算安排		计划标准		
					社会效益指标	社保卡的大量发放，提升了社会影响力	定性	有一定的社会影响力		计划标准		
					生态效益指标	不破坏自然环境	定性	不引起任何生态问题		计划标准		
					可持续影响指标	认真做好社保卡发放工作	定性	100%完成		计划标准		
					社会公众或服务对象满意度指标	社保卡制发	定性	群众满意度达到100%		计划标准		

31	曾都区三支一扶人员经费	为三支一扶工作人员提供经济基础保障。	吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为曾都添砖加瓦，奉献青春。	产出指标	数量指标	对招录全区三支一扶人员提供经济基础额保障	定量	招考人数	名	计划标准	
32					时效指标	年底以前达到预期目标	定性	年底以前达到预期目标		计划标准	
33					成本指标	支出不超预算安排	≤	≤2340000元	元	计划标准	
34				效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	定性	各项支出不超出预算安排		计划标准	
35					社会效益指标	吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为曾都添砖加瓦，奉献青春。	定性	进一步提高社会影响力		计划标准	
36					生态效益指标	不破坏自然环境	定性	不引起任何生态问题		计划标准	
37					社会公众或服务对象满意度指标	提升政府执行力和公信力	定性	有所提高		计划标准	

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、

津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。