

附件 1

曾都区人才服务局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人才服务局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人才服务局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区人才服务局 2025 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 曾都区人才服务局 2025 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 曾都区人才服务局概况

一、部门主要职责

区人才服务局主要工作职责是做好高校毕业生服务；楚才卡服务；青年就业见习；人事代理服务；流动人员人事档案管理；事业单位专业技术人员继续教育培训；为委托单位提供招录考试服务；办理区政府和区人社局授权的其他工作。

二、部门基本情况

区人才服务局隶属区人力资源和社会保障局，属公益一类事业单位。核定编制 5 个，实有人员 10 名，其中在编人员 4 名，以钱养事人员 1 名，劳务派遣人员 4 名。

第二部分 曾都区人才服务局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 159.13 万元（上年收入总计 151.18 万元，同

比增加 7.95 万元,同比增加 6%)。其中财政拨款收入 144.13 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 159.13 万元(上年支出总计 151.18 万元,同比增加 7.95 万元,同比增加 6%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 社会保障和就业(类)147.96 万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)5.56 万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出(类)5.6 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。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出 96.8 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 19.39 万、津贴补贴 2.44 万、奖金 16.77 万、绩效工资 6.75 万、机关事业单位基本养老保险缴费 6.8 万、职业年金费 3.4、职工基本医疗保险缴费 2.62 万、其他社会保障缴费 3.02 万、住房公积金 5.6 万、其他工资福利支出 30 万)

2. 商品和服务支出 5.68 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 0.5 万、差旅费 1 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.52 万、福利费 0.68 万、公务用车运行维护费 2 万、其他交通费用 0.66 万、其他商品服务支出 0.24 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 14.65 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 11.72 万元）

4. 其他支出 32 万元。（主要是其他运转类项目支出，其中：事业单位专业技术人员继续教育培训 12 万元、流动人员档案数字化处理专项经费 10 万元、人才公寓管理维护专项经费 10 万元）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 7.95 万元，其中基本支出增加 7.95 万元。基本支出增加的主要原因是业务量增加，新增在编人员、编外人员、退休人员。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 144.13 万元，比去年预算 151.18 万元减少 7.05 万元，其中：基本支出 117.13 万元，比去年初预算 119.18 万元减少 2.05 万元，项目支出 27 万元，比去年初预算 32 万元减少 5 万元。原因：压缩开支。基本支出比去年减少 7.05 万元，项目支出比去年减少 5 万

元万元。原因：基本支出则增加的主要原因是单位支出减少；项目支出减少的主要原因是部分项目缩减。

（四）政府性基金情况

2025 年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

2025 年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 2025 年度机关运行经费支出 5.68 万元，比去年预算数 7.05 万元减少 1.37 万元，降低 20%。其中：办公费 0.5 万、差旅费 1 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.52 万、福利费 0.68 万、公务用车运行维护费 2 万、其他交通费用 0.66 万、其他商品服务支出 0.24 万。

主要原因是：办公设施设备购置经费减少等。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 1.2 万元，其中货物类采购预算金额 1.2 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 1.2 万元，份额比例 100%。与上年政府采购预算金额 4.01 万元减少到 1.2 万元，主要是因为满足开展项目活动需求减少。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 65.08 万元，其中流动资产 2.56 万元，固定资产 129.89 万元，无形资产 30.3 万元。资产总额较上

年 70.3 万元减少 7%，主要原因是缴纳职工养老保险后负债减少。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区人才服务局“三公”经费年初预算安排 2.09 万元，比上年减少 1.13 万元，同比减少 35 .09%，主要原因是公务用车运行费减少。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度本单位无此项支出。

公务接待费 0.09 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 25 %，主要原因是：公务接待减少。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1.1 万元，同比减少 36%，主要原因是公务用车运行费减少。

第三部分 曾都区人才服务局 2025 年部门预算表

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

附表4-1				
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	144.13	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	147.96	
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.56	
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	15.00	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	5.60	
		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	159.13	本年支出合计	159.13	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	159.13	支 出 总 计	159.13	
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。				

附表4-2

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
030	普雅区人力资源和社会保	159.13	159.13	144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
030009	随州市普雅区人才服务局	159.13	159.13	144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00

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	159.13	117.13	42.00			
208	社会保障和就业支出	147.96	105.96	42.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.04	81.04	42.00			
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00			
2080150	事业运行	75.35	75.35	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	37.68	5.68	32.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	6.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00			
221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00			
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00			
2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	144.13	一、本年支出	144.13
（一）一般公共预算拨款	144.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	132.96
		（八）卫生健康支出	5.56
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	5.60
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	144.13	支 出 总 计	144.13

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	144.13	117.13	111.45	5.68	27.00
208	社会保障和就业支出	132.96	105.96	100.28	5.68	27.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.04	81.04	75.35	5.68	27.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080150	事业运行	75.35	75.35	75.35	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.68	5.68	0.00	5.68	17.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	117.13	111.45	5.68
301	工资福利支出	96.80	96.80	0.00
30101	基本工资	19.39	19.39	0.00
30102	津贴补贴	2.44	2.44	0.00
30103	奖金	16.77	16.77	0.00
30107	绩效工资	6.75	6.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	6.80	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	3.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	0.00
30113	住房公积金	5.60	5.60	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
302	商品和服务支出	5.68	0.00	5.68
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.52	0.00	0.52
30229	福利费	0.68	0.00	0.68
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	14.65	14.65	0.00
30302	退休费	14.65	14.65	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										12000.00	12000.00	
08	社会保障股										12000.00	12000.00	
030	曾都区人力资源和社会保障局										12000.00	12000.00	
0300	随州市曾都区人才服务[人才公寓管理维护专项][A05010402]单人沙发		[A05010402]单人沙发	[2080116]引进人才费用	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	900	台	9000.00	9000.00	
03000	随州市曾都区人才服务[人才公寓管理维护专项][A05010304]茶几		[A05010304]茶几	[2080116]引进人才费用	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	500	台	3000.00	3000.00	

单位人员																				单位: 人						
单位编码	单位名称	单位性质	编制人数														实有人数						离退休人数			
			行政编制人数					事业编制人数					事业编制实有人数	事业编制实有人数					离退休人员合计		退休人员	退休人员				
			小计	行政编制	行政工勤	小计	事业编制	事业工勤	小计	事业管理编制	事业技术编制	事业工勤编制		小计	行政工勤	行政工勤	小计	公益一类	公益二类	合同工			其他			
合计	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030	曾都区人力资源和社会保障局		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030009	随州市曾都区人才公寓一类		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为做好事业单位专业技术人员继续教育培训、流动人口档案数字化处理、人事代理服务、楚才卡服务、青年就业见习、流动人员人事档案管理、为委托单位提供招录考试服务、办理区政府和区人社局授权的其他工作。

1、长期目标 1：做好事业单位专业技术人员继续教育培训工作。具指标设置为：

产出指标：年度培训人次≥4500 人次，指标设立依据是根据 2023、2024 年度历年培训人数情况来看，结合曾都区老龄化加剧等现实趋势，预计 2025 年会继续突破 2024 年培训人数，义务教师、公立医院、事业单位等合计专业技术人员继续教育培训人数预计将达到 4500 人次以上。

效益指标：让事业单位专业技术人员适应岗位需求和职业发展的要求，不断提高各类专业技术人员的素质和业务水平。

指标设立依据是《专业技术人员继续教育规定》第一章《总则》第四条“专业技术人员应当适应岗位需求和职业发展的要求，积极参加继续教育，完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。”

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据是不断提高继续教育工作质量，提升事业单位及专业技术人员对我局培训服务工作满意度。

2：做好档案数字化工作。具指标设置为：

产出指标：数字化加工档案 ≥ 2000 卷。指标设立依据是做好曾都区流动人员档案数字化处理专项经费过程中的档案数字化硬件、软件购置、档案信息化数字化加工服务、档案规范化整理等工作。

效益指标：实现档案管理服务信息化、标准化、便民化，为提升档案公共服务能力、提高服务质量和效率提供基础保障。指标设立依据是《人力资源社会保障部办公厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》中指出加快推进流动人员人事档案信息化建设，是提升档案管理服务水平的基础工程，是进一步简化优化档案管理服务的重要抓手。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据逐步完善流动人员档案的数字化管理，提高查证效率，进一步提升公共服务质量。

3：人才公寓管理维护工作。具指标设置为：

产出指标：入住高技能人才 ≥ 40 人。指标设立依据是做好曾都区人才公寓管理维护工作，过程中的人员入住，房屋管理等工作。

效益指标：实现曾都区人才公寓日常运转维护，为提升人才公寓服务质量和效率提供基础保障。指标设立依据是《曾都区人才公寓日常管理办法》提升管理服务水平的基础的要求。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据人才公寓管理维护工作，提高查证效率，进一步提升公共服务质量。

2、年度目标 1：做好 2025 年事业单位专业技术人员继续教育培训工作。具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次 ≥ 4500 人次，指标设立依据是根据历年培训人数情况来看，预计 2025 年会继续突破 2024 年培训人数，义务教师、公立医院、事业单位等合计专业技术人员继续教育培训人数预计将达到 4500 人次以上。

效益指标：让事业单位专业技术人员适应岗位需求和职业发展的要求，不断提高各类专业技术人员的素质和业务水平。指标设立依据是《专业技术人员继续教育规定》第一章《总则》第四条“专业技术人员应当适应岗位需求和职业发展的要求，积极参加继续教育，完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。”

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据是不断提高继续教育工作的质量，提升事业单位及专业技术人员对我局培训服务工作的满意度。

2：做好2025年档案数字化工作。具指标设置为：

产出指标：数字化加工档案 ≥ 2000 卷。指标设立依据是做好曾都区流动人员档案数字化处理专项经费过程中的档案数字化硬件、软件购置、档案信息化数字化加工服务、档案规范化整理等工作。

效益指标：实现档案管理服务信息化、标准化、便民化，为提升档案公共服务能力、提高服务质量和效率提供基础保障。指标设立依据是《人力资源社会保障部办公厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》中指出加快推进流动人员人事档案信息化建设，是提升档案管理服务水平的基础工程，是进一步简化优化档案管理服务的重要抓手。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据逐步完善流动人员档案的数字化管理，提高查证效率，进一步提升公共服务质量。

3：人才公寓管理维护工作。具指标设置为：

产出指标：入住高技能人才 ≥ 40 人。指标设立依据是做好曾都区人才公寓管理维护工作，过程中的人员入住，房屋管理等工作。

效益指标：实现曾都区人才公寓日常运转维护，为提升

人才公寓服务质量和效率提供基础保障。指标设立依据是《曾都区人才公寓日常管理办法》提升管理服务水平的要求的要求。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据人才公寓管理维护工作，提高查证效率，进一步提升公共服务质量。

附件1:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 年 月 日 单位: 万元

单位：万元

部门（单位）名称							
填报人		联系电话					
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						__年	__年
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计			100%		
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
		合计			100%		
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
							
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
长期目标：（截止年）							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				

长期绩效指标	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1				
		核心业务产出2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次 人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
						
	满意度	服务对象 满意度				
		联系部门 满意度				

年度目标：								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据	指标 分类
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
	履职效能	核心业务产出1						
		核心业务产出2						
								
	社会效应	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续发展 能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设 规划情况					
			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
								
	满意度	服务对象 满意度						
		联系部门 满意度						

注：部门整体支出绩效申报表只有部门汇总需上传。

二、重点项目绩效目标编制情况

1. “事业单位专业技术人员继续教育培训项目”主要内容是：组织事业单位专业技术人员开展继续教育共需科目培训。2024 年预算安排 12 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障事业单位专业技术人员继续教育培训有序开展，满足曾都区事业单位专业技术人员继续教育培训发展需要。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：年度培训人次 ≥ 4500 人次，指标设立依据是根据历年培训人数情况来看，预计 2024 年会继续突破 2023 年培训人数，义务教师、公立医院、事业单位等合计专业技术人员继续教育培训人数预计将达到 4500 人次以上。

效益指标：让事业单位专业技术人员适应岗位需求和职业发展的要求，不断提高各类专业技术人员的素质和业务水平。指标设立依据是《专业技术人员继续教育规定》第一章《总则》第四条“专业技术人员应当适应岗位需求和职业发展的要求，积极参加继续教育，完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。”

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据是不断提高继续教育工作的质量，提升事业单位及专业技术人员

对我局培训服务工作满意度。

2. “流动人员档案数字化处理”主要内容是：通过对实体档案进行电子扫描、电子目录著录，逐步完善流动人员档案的数字化管理，提高查证效率，进一步提升公共服务质量。2024 年预算安排 10 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障流动人员档案数字化处理有序开展，满足流动人员档案数字化处理发展需要。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数字化加工档案 ≥ 2000 卷。指标设立依据是做好曾都区流动人员档案数字化处理专项经费过程中的档案数字化硬件、软件购置、档案信息化数字化加工服务、档案规范化整理等工作。

效益指标：实现档案管理服务信息化、标准化、便民化，为提升档案公共服务能力、提高服务质量和效率提供基础保障。指标设立依据是《人力资源社会保障部办公厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》中指出加快推进流动人员人事档案信息化建设，是提升档案管理服务水平的基础工程，是进一步简化优化档案管理服务的重要抓手。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据逐步完善流动人员档案的数字化管理，提高查证效率，进一步提升公共服务质量。

3: 人才公寓管理维护工作。具指标设置为:

产出指标: 入住高技能人才 ≥ 40 人。指标设立依据是做好曾都区人才公寓管理维护工作, 过程中的人员入住, 房屋管理等工作。

效益指标: 实现曾都区人才公寓日常运转维护, 为提升人才公寓服务质量和效率提供基础保障。指标设立依据是《曾都区人才公寓日常管理办法》提升管理服务水平的要求。

满意度指标: 服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据人才公寓管理维护工作, 提高查证效率, 进一步提升公共服务质量。

项目申报表

单位：万元

项目名称	事业单位专业技术人员继续教育培训		项目编码		
项目主管部门	区人社局		项目执行单位	区人才服务局	
项目负责人	王丽		联系电话	3226561	
单位地址	随州市沿河小区14号		邮政编码	441300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	根据《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第25号）、《湖北省专业技术人员继续教育暂行规定》（湖北省人民政府令第211号）文件要求，结合曾都区实际，决定组织展开2021年度全区事业单位专业技术人员继续教育培训工作				
项目实施方案	事业单位专业技术人员继续教育组织网上报名、学习、考试				
项目总预算			项目当年预算	12.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.00	
	一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

专业技术人员继续教育培训日常开支	做好专业技术人员继续教育培训工作	办公费	1.00	为专业技术人员继续教育培训购买办公用品及其他物资。	
专业技术人员继续教育培训日常开支	做好专业技术人员继续教育培训工作	印刷费	0.50	印刷资料及制证	
专业技术人员继续教育培训日常开支	做好专业技术人员继续教育培训工作	劳务费	0.45	课件制作费	
专业技术人员继续教育培训日常开支	做好专业技术人员继续教育培训工作	委托业务费	4.00	网上培训系统开发维护费及租用服务器等费用	
专业技术人员继续教育培训日常开支	做好专业技术人员继续教育培训	其他商品和服务支出	2.20	培训工作中的其他支出	
专业技术人员继续教育培训日常开支	做好专业技术人员继续教育培训	差旅费	0.85	培训工作中的支出	
专业技术人员继续教育培训日常开支	做好专业技术人员继续教育培训	维修（护）费	1.00	培训工作中的支出	
专业技术人员继续教育培训日常开支	做好专业技术人员继续教育培训	其他商品和服务支出	2.00	培训工作中的其他支出	单位资金
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为全区4300名事业单位专业技术人员做好继续教育培训工作			
年度绩效目标1		完成4300人任务			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	继续教育培训	4500	计划标准
		质量指标	继续教育培训	4500	计划标准

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	继续教育培训	4500	计划标准		
		社会效益指标	加强培训管理	4500	计划标准		
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升继续教育培训满意度	99%	计划标准	
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	继续教育培训	4300	4300	4500	计划标准
		质量指标	继续教育培训	4300	4300	4500	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	继续教育培训	4300	4300	4500	计划标准
		社会效益指标	加强培训管理	4300	4300	4500	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升继续教育培训满意度	99%	99%	99%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	流动人员档案数字化处理专项经费		项目编码		
项目主管部门	区人社局		项目执行单位	区人才服务局	
项目负责人	王丽		联系电话	3226561	
单位地址	随州市沿河小区14号		邮政编码	441300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	《人力资源社会保障部办公厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》（人社厅发[2018]102号）				
项目实施方案	做好流动人口档案数字化工作				
项目总预算			项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款			7.00	
	其中：申请当年预算拨款			7.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			3.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
流动人员档案数字化处理	流动人员档案数字化处理	办公费	0.83	购买整理档案所需办公用品	
流动人员档案数字化处理	流动人员档案数字化处理	劳务费	0.70	整理档案劳务支出	

流动人员档案数字化处理	流动人员档案数字化处理	印刷费	0.70	整理档案印刷费支出	
流动人员档案数字化处理	档案信息化数字化加工服务费	委托业务	3.25	档案数字化加工服务费政府指导采购价3元/张，档案按平均每份50张材料计算	
流动人员档案数字化处理	流动人员档案数字化差旅费	差旅费	0.47	流动人员档案数字化考察	
流动人员档案数字化处理	流动人员档案数字化处理	其他商品和服务支出	1.05	流动人员档案数字化其他商品和服务支出	
流动人员档案数字化处理	流动人员档案数字化处理	其他商品和服务支出	3.00	流动人员档案数字化其他商品和服务支出	单位资金
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障流动人员档案数字化处理有序开展，满足流动人员档案数字化处理发展需求			
年度绩效目标1		圆满完成2024年度流动人员档案数字化处理工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障流动人员档案数字化处理	15000	计划标准
		质量指标	保障流动人员档案数字化处理	15000	计划标准
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标	保障流动人员档案数字化处理	15000	计划标准		
		社会效益指标	加强数字化处理管理管理	15000	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升档案数字化处理满意度	99%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	档案数字化处理	15000	15000	15000	计划标准
		质量指标	档案数字化处理	15000	15000	15000	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	档案数字化处理	15000	15000	15000	计划标准
		社会效益指标	加强档案数字化处理管理	15000	15000	15000	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升档案数字化处理满意度	99%	99%	99%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	人才公寓管理专项经费	项目编码			
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区人才服务局		
项目负责人	王丽	联系电话	3226561		
单位地址	随州市沿河小区14号	邮政编码	441300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	中共随州市曾都区委 随州市曾都区人民政府关于实施“聚才曾都”计划推动人才强区战略的意见》（曾发〔2018〕6号文）				
项目实施方案	做好人才公寓管理专项经费				
项目总预算		项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.00		
	一般公共预算财政拨款		10.00		
	其中：申请当年预算拨款		10.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人才公寓管理	人才公寓屋顶维修	维修费	1.60	人才公寓屋顶维修	
人才公寓管理	人才公寓房屋家	办公经费购置	1.40	人才公寓房屋家由家具购置	

人才公寓管理	电家具购置	办公设备购置	1.20	人才公寓房屋家电家具购置	
人才公寓管理	人才公寓电费	电费	2.00	人才公寓电费	
人才公寓管理	人才公寓水费	水费	0.30	人才公寓水费	
人才公寓管理	人才公寓管理人员工资及物业管理费	委托业务费	2.60	人才公寓管理人员工资及物业管理费	
人才公寓管理	人才公寓日常维修	办公费	0.65	人才公寓日常维修	
人才公寓管理	差旅费	差旅费	0.55	人才公寓管理考察差旅费	
人才公寓管理	其他商品服务支出	其他商品服务支出	0.45	人才公寓其他商品服务支出	
人才公寓管理	劳务费	劳务费	0.65	人才公寓管理维护劳务费	
品名		数量		金额	
人才公寓房屋家电家具购置				1.20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障人才公寓正常运转			
年度绩效目标1		保障人才公寓正常运转			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	为高技能人才提供周转住房	50	计划标准
		质量指标	为高技能人才提供周转住房	50	计划标准
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标	为高技能人才提供周转住房	50	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	99%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	为高技能人才提供周转住房	50	计划标准		
		质量指标	为高技能人才提供周转住房	50	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	为高技能人才提供周转住房	50	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	99%	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）。