

2023 年平邑县人力资源和社会保障局
本级预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全县人力资源流动政策, 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。

(三) 负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策, 健全公共就业服务体系; 建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度; 拟订全县职业培训机构发展政策; 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。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施; 贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法; 拟订机关企事业单位基本养老保险政策; 会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度; 编报全县社会保险基金预决算建议草案。

(五) 负责就业、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。

(六) 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策, 建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制; 贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七) 负责全县事业单位人事制度改革; 拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策; 贯彻执行专业技术人员管理

和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。

（九）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行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，依法查处违法案件。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

因平邑县人力资源和社会保障局所属部分单位财务不独立，平邑县人力资源和社会保障局本级单位预算为汇总预算，包括平邑县人力资源和社会保障局本级预算，以及平邑县社会保险事业中心、平邑县劳动人事争议仲裁院、平邑县劳动保障监察大队预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,600.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,600.73	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,460.73
		九、卫生健康支出	40.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	100.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,600.73	本年支出合计	2,600.73
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,600.73	支出总计	2,600.73

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,600.73	2,600.73	2,600.73										
208			社会保障和就业支出	2,460.73	2,460.73	2,460.73										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,829.73	1,829.73	1,829.73										
208	01	01	行政运行	897.39	897.39	897.39										
208	01	02	一般行政管理事务	90.34	90.34	90.34										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	842.00	842.00	842.00										
208	05		行政事业单位养老支出	275.00	275.00	275.00										
208	05	01	行政单位离退休	140.00	140.00	140.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00	113.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	356.00	356.00	356.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	356.00	356.00	356.00										
210			卫生健康支出	40.00	40.00	40.00										
210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00										
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00										
221			住房保障支出	100.00	100.00	100.00										
221	02		住房改革支出	100.00	100.00	100.00										
221	02	01	住房公积金	100.00	100.00	100.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合 计	2,600.73	1,318.39	1,282.34				
208			社会保障和就业支出	2,460.73	1,178.39	1,282.34				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,829.73	897.39	932.34				
208	01	01	行政运行	897.39	897.39					
208	01	02	一般行政管理事务	90.34		90.34				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	842.00		842.00				
208	05		行政事业单位养老支出	275.00	275.00					
208	05	01	行政单位离退休	140.00	140.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	356.00	6.00	350.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	356.00	6.00	350.00				
210			卫生健康支出	40.00	40.00					
210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00					
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00					
221			住房保障支出	100.00	100.00					
221	02		住房改革支出	100.00	100.00					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	100.00	100.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,600.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,460.73	2,460.73		
		九、卫生健康支出	40.00	40.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	100.00	100.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,600.73	本年支出合计	2,600.73	2,600.73		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,600.73	支 出 总 计	2,600.73	2,600.73		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,600.73	1,318.39	1,281.00	37.39	1,282.34
208			社会保障和就业支出	2,460.73	1,178.39	1,141.00	37.39	1,282.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,829.73	897.39	860.00	37.39	932.34
208	01	01	行政运行	897.39	897.39	860.00	37.39	
208	01	02	一般行政管理事务	90.34				90.34
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	842.00				842.00
208	05		行政事业单位养老支出	275.00	275.00	275.00		
208	05	01	行政单位离退休	140.00	140.00	140.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00	113.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	356.00	6.00	6.00		350.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	356.00	6.00	6.00		350.00
210			卫生健康支出	40.00	40.00	40.00		
210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00		
221			住房保障支出	100.00	100.00	100.00		
221	02		住房改革支出	100.00	100.00	100.00		
221	02	01	住房公积金	100.00	100.00	100.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,318.39	1,281.00	37.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,135.00	1,135.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	348.00	348.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	476.00	476.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.00	8.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	22.00	22.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.00	113.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.00	100.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.39		37.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.33		11.33
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86		16.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	146.00	146.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.00	14.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.00	125.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.00	1.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
14.80	0.00	13.40	0.00	13.40	1.40	9.20	0.00	7.80	0.00	7.80	1.40

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,318.39	1,318.39	1,318.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,135.00	1,135.00	1,135.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	348.00	348.00	348.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	476.00	476.00	476.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.00	8.00	8.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	22.00	22.00	22.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.00	113.00	113.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	22.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	6.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.00	100.00	100.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.39	37.39	37.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.33	11.33	11.33						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	7.80	7.80	7.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86	16.86	16.86						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	146.00	146.00	146.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.00	14.00	14.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.00	125.00	125.00						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.00	1.00	1.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,282.34	1,282.34	1,282.34						
离退休人员集中福利费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
事业单位招聘经费	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
政府购买服务人员经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
人社事务管理经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
基金征缴经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
劳动监察工作经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
手机 APP 网络认证工作经费	特定目标类	5.44	5.44	5.44						
三支一扶人员经费	特定目标类	842.00	842.00	842.00						
人社事务工作经费	特定目标类	5.40	5.40	5.40						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				
合 计				48.60	48.60	48.60						
208			社会保障和就业支出	48.60	48.60	48.60						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	48.60	48.60	48.60						
208	01	01	行政运行	3.60	3.60	3.60						
208	01	02	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,600.73 万元，其中一般公共预算收入 2,600.73 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,600.73 万元，其中基本支出 1,318.39 万元，项目支出 1,282.34 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,600.73 万元，较上年预算减少 1,040.34 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,040.34 万元，其中一般公共预算收入减少 1,040.34 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,040.34 万元，其中基本支出减少 305.57 万元；项目支出减少 734.77 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的开支，严控“三公”经费预算，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，严格执行、长

期坚持。同时，在保障刚性和重点项目外，大力压减非刚性、非重点项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.2 万元，比上年减少 5.6 万元，下降 37.84%，主要原因是 2023 年我部门成立了新单位平邑县公共就业和人才服务中心，部分“三公”经费是由了平邑县公共就业和人才服务中心核算的。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 7.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 7.8 万元，比上年减少 5.6 万元，下降 41.79%，主要原因是积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的行政开支，严控“三公”经费预算，控制公车运行维护费。

3. 公务接待费 1.4 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023 年本单位机关运行经费安排 37.39 万元。较 2022 年预算减少 14.95 万元，下降 28.56%。主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的开支，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，严格执行、长期坚持。同时，部分机关运行经费由新增单位平邑县公共就业和人才服务中心共同分担。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 48.6 万元，其中：政府采购货物预算 48.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障事业单位的工作正常运转。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县人力资源和社会保障局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1,282.34 万元，其中财政拨款 1,145.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“离退休人员集中福利费”、“事业单位招考经费”、“三支一扶人员经费”等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		基金征缴经费		
主管部门		平阳县人力资源和社会保障局	实施单位	平阳县人力资源和社会保障局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了社会保险基金的足额及时征缴，保证离退休人员养老金等各项待遇支付到位确保基金征缴工作的正常运转。确保社保、税务征缴等各项业务的正常执行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基金征缴经费支出成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	5次
			材料印刷数量	20000张
		质量指标	资金使用合规性	合规
			系统正常运转率	100%
		时效指标	基金征缴工作计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障社会保险基金足额缴纳	有效保障
			社会保险基金系统正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	手机APP网络认证工作经费			
主管部门	平邑县人力资源和社会保障局		实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		5.44	
	其中：财政拨款		5.44	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	整改查实重复领取待遇，参保状态不准确，身份证造假等问题防范基金欺诈风险，切实保障了基金的安全。切实加强离退休人员社会化服务管理，进一步增强我县养老保险基金保障能力。保障2021年离退休费人员的待遇资格认证工作有序推进。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	手机APP网络认证工作支出总成本	≤5.44万元
			养老资格认证支付成本	≤0.5元/人
	产出指标	数量指标	机关事业单位领取待遇人员数	8290人
			企业领取待遇人员数	24100人
			城乡居民领取待遇人员数	199500人
		质量指标	养老资格认证准确率	100%
			时效指标	养老资格认证工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	保障基金安全	有效保障
			养老资格统一认证平台信息化维护	持续维护
			养老资格统一认证平台使用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	事业单位招考经费			
主管部门	平邑县人力资源和社会保障局		实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		13.5	
	其中：财政拨款		12.5	
	其他资金		1	
年度总体绩效目标	大力推动全县人才就业工作，促进我县经济社会持续健康快速发展。保障全县 2023年事业单位、三支一扶人员招考工作圆满完成。			
绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	事业单位招考成本	≤13.5万元
	产出指标	数量指标	年度内招考次数	2次
			年度内招考人数	140人
		质量指标	招考流程合规率	100%
		时效指标	招考工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	事业单位考试录用工作正常开展保障率	100%
			面试录取率	≥30%
		可持续影响指标	推动全县人才就业	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%
			用人单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		三支一扶人员经费		
主管部门		平阳县人力资源和社会保障局	实施单位	平阳县人力资源和社会保障局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	842	
		其中：财政拨款	712	
		其他资金	130	
年度总体绩效目标	扶持高校毕业生支医、支教、支农就业，扶持振兴存村建设。确保三支一扶人员的生活补贴、安家费等项目及时发放到位。保障支医、支农、支教工作顺利进行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	三支一扶人员经费支出总成本	≤842万元
			三支一扶人员生活补贴成本	≤7888元/人/月
			安家费补贴成本	≤3000元/人/年
			取暖费补贴成本	≤2100元/人/年
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	95人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	确保三支一扶人员社会保险及生活补助政策落实到位	有效保障
			保障支农、支教、支医、扶贫工作顺利进行	持续保障
		可持续发展指标	人员服务年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		劳动监察工作经费		
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局	实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强劳动监察队伍建设，确保所有案件均通过办案系统依法按期办结，推动劳动关系事业持续健康发展。为加强 2023年劳动监察队伍建设，完善激励保障机制。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	劳动监察工作经费支出成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	劳动监察案件受理数	350件
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	劳动监察案件受理及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	劳动监察工作需求	全面满足
			工作机制健全性	建立健全
			减少欠薪人员讨薪成本	5000元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动监察工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		人社事务管理经费		
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局	实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	推动人社工作制度化、规范化、信息化建设，保障人社工作正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人社事务管理经费支出成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	政府采购项目数量	7项
			工伤鉴定案件受理数	120件
		质量指标	资金使用合规率	100%
			时效指标	政府采购及时率
		时效指标		工伤鉴定案件受理及时率
			效益指标	社会效益指标
	可持续影响指标	人社事务管理工作的规范化、可持续性		持续推进
		工作机制健全性		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		离退休人员集中福利费		
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局	实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		0
年度总体绩效目标	为切实做好退休人员社会化管理服务工作，进一步弘扬中华民族尊老敬老的优良传统，维护参保人员权益。为切实做好退休人员社会化管理服务工作，丰富广大离退休人员晚年生活，进一步弘扬中华民族尊老敬老的优良传统，需要组织走访慰问离退休人员等活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	离退休人员集中福利费支出成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	3000人
			座谈会召开次数	2次
			节日慰问活动开展次数	1次
		质量指标	资金使用合规率	100%
	时效指标	离退休干部节日慰问及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升离退休干部幸福感的影响力	≥90%
			丰富离退休人员晚年生活	全面丰富
			离退休人员社会化管理服务	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		人社事务工作经费		
主管部门		平邑县人力资源和社会保障局	实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5.4	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	5.4	
年度总体绩效目标	贯彻执行人力资源社会保障法律法规，拟定全县人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；加强非税收入的精细化科学化管理。规范非税收入返还的申请。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人社事务经费支出成本	≤5.4万元
	产出指标	数量指标	人社事务工作完成率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	人社事务工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	上访事件发生数	0起
			非税收入精细化管理水平	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府购买服务人员经费			
主管部门	平邑县人力资源和社会保障局		实施单位	平邑县人力资源和社会保障局本级
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		350	
	其中：财政拨款		350	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	大力推动全县就业工作，促进我县经济社会持续健康快速发展。及时落实政府购买服务人员的工资、社保等项目支出。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	政府购买服务人员总成本	≤350万元
			政府购买服务人员生活成本	≤3466元/人/月
			管理费用成本	≤50元/人/月
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员招用人数	191人
		质量指标	政府购买服务人员生活补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	政府购买服务人员生活补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障政府购买服务人员生活水平	有效保障
			提高政府购买服务人员工作积极性	显著提高
		可持续发展指标	服务年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

平邑县人力资源和社会保障局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。