**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 46](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 46](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 46](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 47](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级收支预算 49](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2654.52 | 一、一般公共服务支出 | 98.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2213.24 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 340.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3.28 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2654.52 | 本年支出合计 | 2654.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2654.52 | 支出总计 | 2654.52 |

部门预算收入总表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2654.52 | 2654.52 | 2654.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013304 | 宣传管理 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2213.24 | 2213.24 | 2213.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1575.44 | 1575.44 | 1575.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 1002.10 | 1002.10 | 1002.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080105 | 劳动保障监察 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080106 | 就业管理事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080108 | 信息化建设 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080116 | 引进人才费用 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080702 | 职业培训补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080713 | 促进创业补贴 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 572.00 | 572.00 | 572.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 572.00 | 572.00 | 572.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 |  |  | 预算年度：2024 |  | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2654.52 | 9.90 | 2644.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 8 | 2013304 | 宣传管理 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2213.24 | 9.90 | 2203.34 |  |  |  |
| 10 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1575.44 | 9.90 | 1565.54 |  |  |  |
| 11 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 1002.10 | 9.90 | 992.20 |  |  |  |
| 12 | 2080105 | 劳动保障监察 | 6.34 |  | 6.34 |  |  |  |
| 13 | 2080106 | 就业管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 14 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 15 | 2080108 | 信息化建设 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 504.00 |  | 504.00 |  |  |  |
| 17 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 18 | 2080116 | 引进人才费用 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 20 | 2080702 | 职业培训补贴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 2080713 | 促进创业补贴 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 22 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 572.00 |  | 572.00 |  |  |  |
| 23 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 572.00 |  | 572.00 |  |  |  |
| 24 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 25 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 28 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 3.28 |  | 3.28 |  |  |  |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 3.28 |  | 3.28 |  |  |  |
| 31 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.28 |  | 3.28 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2654.52 | 一、一般公共服务支出 | 98.00 | 98.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2213.24 | 2213.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 340.00 | 340.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3.28 | 3.28 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2654.52 | 本年支出合计 | 2654.52 | 2654.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2654.52 | 支出总计 | 2654.52 | 2654.52 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2654.52 | 9.90 | 2644.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 98.00 |  | 98.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 48.00 |  | 48.00 |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 48.00 |  | 48.00 |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 48.00 |  | 48.00 |
| 8 | 2013304 | 宣传管理 | 48.00 |  | 48.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2213.24 | 9.90 | 2203.34 |
| 10 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1575.44 | 9.90 | 1565.54 |
| 11 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 1002.10 | 9.90 | 992.20 |
| 12 | 2080105 | 劳动保障监察 | 6.34 |  | 6.34 |
| 13 | 2080106 | 就业管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 2080108 | 信息化建设 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 504.00 |  | 504.00 |
| 17 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 2080116 | 引进人才费用 | 34.00 |  | 34.00 |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 65.00 |  | 65.00 |
| 20 | 2080702 | 职业培训补贴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 2080713 | 促进创业补贴 | 55.00 |  | 55.00 |
| 22 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 572.00 |  | 572.00 |
| 23 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 572.00 |  | 572.00 |
| 24 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 25 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 340.00 |  | 340.00 |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 340.00 |  | 340.00 |
| 28 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 340.00 |  | 340.00 |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 3.28 |  | 3.28 |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 3.28 |  | 3.28 |
| 31 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.28 |  | 3.28 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9.90 |  | 9.90 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 |  | 1.90 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共河北沧州经济开发区工委组织人事部2024年部门预算信息公开情况说明

中共河北沧州经济开发区工委组织人事部2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共河北沧州经济开发区工委组织人事部2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2021年度城乡居民医保结算亏损（沧县代管）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005271100026 |  | 项目名称 | 2021年度城乡居民医保结算亏损（沧县代管） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 对沧县居民基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30.00 |  | 60.00 | 80.00 | 100.00 |  |
| 绩效目标 | 1.城乡居民医保2021年结算亏损。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 2021年参保人数 |  | ≥14000人 | 参保人数 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥90% | 参保群体 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 |  | ≥90% | 参保人员 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 年度预算 | 结算清单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 |  | 提升保障水平 | 落实政策 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |  | 医疗服务保障 | 落实医保政策 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | 维护社会稳定 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90% | 统计均值 |

2、2024年下派选调生到村工作中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000207100015 |  | 项目名称 | 2024年下派选调生到村工作中央补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.28 | 其中：财政 资金 | 3.28 | 其他资金 |   |
| 中央下达下派选调生到村工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 3.00 | 3.28 | 3.28 |  |
| 绩效目标 | 1.调研、信息收集 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研活动 | 调研活动 |  | ≥1次 | 项目计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作完成率 |  | ≥90% | 项目计划 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 |  | 按实施进度完成 | 项目计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 |  | 项目预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |  | 提升公共服务水平 | 项目计划 |
| 社会效益指标 | 以人民为中心的导向作用 | 以人民为中心的导向作用 |  | 服务社会 | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | 维护社会稳定 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

3、城乡居民养老保险代缴补贴县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527010002G |  | 项目名称 | 城乡居民养老保险代缴补贴县级配套 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |   |
| 城乡居民贫困残疾人补贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 0.80 |  |
| 绩效目标 | 1.落实保险政策 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 |  | ≥174人 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 |  | ≥33人 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 |  | 落实优惠政策 | 根据上级文件执行 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 |  | 社会保障制度可持续 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

4、城乡居民养老保险发放及缴费补贴县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00000810001B |  | 项目名称 | 城乡居民养老保险发放及缴费补贴县级配套 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 372.00 | 其中：财政 资金 | 372.00 | 其他资金 |   |
| 符合待遇领取条件的城乡居民基础养老金发放，对符合参保条件的参保居民给予对应缴费档次的补贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 140.00 |  | 280.00 | 420.00 | 572.00 |  |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放养老金 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率 |  | ≥95% | 按项目需求设定 |
| 时效指标 | 按时发放养老待遇 | 按月发放 |  | 12月 | 按项目需求设定 |
| 数量指标 | 领取养老金的人数 | 领取养老金的总人数 |  | ≥3300人 | 按项目需求设定 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 |  | ≥233元/月/人 | 政策文件规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 |  | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保社会和谐稳定 | 确保社会和谐稳定 |  | ≥95% | 按项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90 | 统计均值 |

5、城乡居民养老保险发放及缴费补贴县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00000810002Y |  | 项目名称 | 城乡居民养老保险发放及缴费补贴县级配套 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 及时足额发放养老金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 40.00 |  | 80.00 | 90.00 | 200.00 |  |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放养老金 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率 |  | ≥95百分比 | 按项目需求设定 |
| 时效指标 | 按时发放养老待遇 | 按月 |  | 12月 | 按项目需求设定 |
| 数量指标 | 领取养老金的人数 | 领取养老金的总数 |  | ≥3300人 | 按项目需求设定 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 |  | ≥233元/月/人 | 政策文件规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财政资金的安排使用队制度持续发展 | 财政资金的安排使用对制度持续发展 |  | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保社会和谐稳定 | 确保社会和谐稳定 |  | ≥95百分比 | 按项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

6、城乡居民医保区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000009100011 |  | 项目名称 | 城乡居民医保区级配套资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |   |
| 城乡居民医保补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 240.00 |  |
| 绩效目标 | 1.确保县级配套资金及时足额到位 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 医保县级配套的完成率 | 医保县级配套完成率 |  | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 配套资金到位时间 | 配套资金到位时间 |  | 配套资金拨付及时 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 城乡居民医保缴费人数 | 城乡居民医保缴费人数 |  | ≥16800人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 政策规定配套标准 | 政策规定配套标准 |  | ≥128元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗保险制度长期可持续 |  | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

7、春节慰问机关退休干部及困难党员绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00002610001E |  | 项目名称 | 春节慰问机关退休干部及困难党员 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 慰问机关退休干部及困难党员 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 12.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.1、慰问机关事业退休人员；2、慰问困难党员。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 组织慰问次数 |  | 1次 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | 发放及时 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 |  | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 |  | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问款发放率 | 慰问款发放率 |  | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | 及时完成发放。 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | 长期可持续 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

8、党建专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527210002U |  | 项目名称 | 党建专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 党建工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 15.00 |  | 30.00 | 40.00 | 48.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高党建工作 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员活动阵地提档升级 | 活动阵地升级 |  | ≥3个 | 根据项目设定需求 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 年度预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建活动开展比率 | 区内企业党组织开展比率 |  | ≥90百分比 | 根据项目设定需求 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 |  | 发挥党在社会经济发展中的引领作用 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 营造讲党史、感党恩、跟党走的浓 | 营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围 |  | 党的影响力深入人心  | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

9、党员干部培训教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527310002H |  | 项目名称 | 党员干部培训教育经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 保证党员教育的质量和覆盖面 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 8.00 | 12.00 | 40.00 |  |
| 绩效目标 | 1.促进当地经济社会的全面发展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 |  | ≥1次 | 根据需求设定 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 |  | ≥90百分比 | 根据需求设定 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 |  | 在预算范围内 | 根据需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员思想政治水平和党性修养 | 提升党员思想政治水平和党性修养 |  | 提高新思想政治水平 | 根据需求设定 |
| 可持续影响指标 | 提高参训学员的政治站位和履职能 | 提高参训学员的政治站位和履职能力。 |  | 提高履职能力 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

10、孵化基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00518310003L |  | 项目名称 | 孵化基地 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 用于创业孵化基地运行 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 20.00 | 40.00 | 55.00 |  |
| 绩效目标 | 1.创业扶持 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基地数量 | 基地数量 |  | 1个 | 项目概况 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 |  | ≥90% | 项目概况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 |  | ≥90% | 项目概况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 年度预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 |  | 促进小微企业发展 | 项目概况 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 |  | 促进就业政策落实 | 项目概况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | 促进就业政策落实，推动经济持续发展 | 项目概况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 |  | ≥90% | 推进均值 |

11、共青团经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00541610002N |  | 项目名称 | 共青团经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 组织开展我区共青团工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 1.50 | 2.00 | 2.00 |  |
| 绩效目标 | 1.共青团工作能更好开展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 |  | ≥5 | 举办活动场次 |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 活动内容质量 |  | ≥96 | 活动内容质量 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | ≥92 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥95 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 社会影响率 |  | ≥93 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 示范带头作用 | 示范带头作用 |  | ≥95 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥92 | 统计均值 |

12、固定资产维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527710003U |  | 项目名称 | 固定资产维修费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 保障工作正常运转 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 4.00 | 8.00 | 13.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保证办公设备正常使用。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 |  | ≥90% | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 维护办公设备 | 维护办公设备 |  | 组织1次以上维修。 | 年度预算 |
| 时效指标 | 维修及时完成率 | 维修及时完成率 |  | ≥90% | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 |  | 预算内完成设备维修。 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | 提高固定资产使用效率 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位办公设备正常运转 | 通过进行设施维修，保障机关单位运转良好 |  | 办公设备正常运转，保证正常工作运转。 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） |  | 设备在规定报废年限内能正常使用。 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90% | 统计均值 |

13、劳动监察绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527510002W |  | 项目名称 | 劳动监察 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.34 | 其中：财政 资金 | 6.34 | 其他资金 |   |
| 劳动监察工作服装购置、办公费、印刷 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 2.00 | 4.00 | 6.34 |  |
| 绩效目标 | 1.构建和谐劳动关系。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 案件到期结案率 | 案件到期结案率 |  | ≥90% | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 人社领域信访群体性事件和恶性案 | 人社领域信访群体性事件和恶性案件数量 |  | ≤1件 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | 及时完成劳动监察任务 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 年度预算内 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 |  | 促进经济发展 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 |  | 构建和谐劳动关系 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | 维护社会稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

14、劳动就业服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00C26510003B |  | 项目名称 | 劳动就业服务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 就业服务 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 8.00 |  | 10.00 | 12.00 | 12.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成上级下达就业任务、做好区内就业服务工作 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办招聘会个数 | 举办招聘会个数 |  | ≥3次 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 达成就业意向 | 达成就业意向 |  | ≥2000人次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 |  | 年度预算内 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业下达指标 | 新增就业人数与下达指标比率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 |  | 促进就业，维护社会稳定，促进经济发展 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 维持人力资源市场服务能力 | 维持人力资源市场服务能力 |  | 持续推进就业工作 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 用人单位满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

15、劳动用工管理专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P0036CK10004H |  | 项目名称 | 劳动用工管理专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 劳动用工管理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 3.00 | 3.50 | 4.00 |  |
| 绩效目标 | 1.向企业提供劳动合同和最新劳动保障法律法规册 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 签订劳动合同率 | 签订合同人数在用工总数占比 |  | ≥90百分比 | 根据项目设定需求 |
| 质量指标 | 人社领域信访群体性事件和恶性案 | 人社领域信访群体性事件和恶性案件数量 |  | ≤1件 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 |  | 年度预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳资纠纷结案率 | 已解决劳资在全部投诉纠纷占比 |  | ≥90百分比 | 根据项目设定需求 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 |  | 构建和谐劳动关系 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 持续构建和谐劳动关系 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

16、劳动仲裁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00A4RW100045 |  | 项目名称 | 劳动仲裁 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 劳动人事争议调解仲裁 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 3.00 |  | 5.00 | 6.00 | 7.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高服务质量 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 办案质量 | 办案质量 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 结案率 | 结案率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用工关系和谐稳定 | 用工关系和谐稳定 |  | 和谐稳定 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 无集体劳动案件，劳动关系和谐稳定一直持续 | 劳动关系和谐稳定一直持续 |  | 无集体案件一直持续 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

17、劳动仲裁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00A4RW10005Q |  | 项目名称 | 劳动仲裁 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 0.20 | 0.60 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高仲裁服务质量 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 办案质量 | 办案质量 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 结案率 | 结案率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用工关系和谐稳定 | 用工关系和谐稳定 |  | 和谐稳定 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 无集体劳动案件、劳动关系和谐一直稳定 | 无集体劳动案件、劳动关系和谐一直稳定 |  | 无集体案件一直持续 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

18、内网维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P001B0810004X |  | 项目名称 | 内网维护 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 保障工作正常运转 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 1.00 | 2.00 | 4.00 |  |
| 绩效目标 | 1.确保网络通畅 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务沏 | 网络服务器 |  | 1年 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 救助信息系统故障率 |  | ≤10% | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | 网络故障及时修复 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 |  | 支出控制在年度预算内 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 |  | 提升公共服务水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 |  | 保障业务完成 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 持续提升社会保障工作影响力 | 持续提升社会影响力 |  | 落实社保政策，提升社会影响力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

19、农民工工资应急周转金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005274100027 |  | 项目名称 | 农民工工资应急周转金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 用于农民工工资欠薪临时应急周转管理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 500.00 |  |
| 绩效目标 | 1.农民工欠薪垫付资金 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传数 | 政策宣传数 |  | ≥1次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) |  | ≥90% | 年度计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 |  | 及时开展工作 | 年度计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 年度预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 |  | 构建和谐劳动关系，促进经济发展 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 |  | 社会和谐稳定 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 |  | 推动社会和谐稳定 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | ≥90% | 统计均值 |

20、人才扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00584210007N |  | 项目名称 | 人才扶持资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 用于人才引进扶持 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 10.00 | 20.00 | 34.00 |  |
| 绩效目标 | 1.吸引人才，促进经济发展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 |  | ≥1人 | 上级下达 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 使用罪犯劳动补偿费安排的关键要害岗位人员补助费资金上缴后下达到位率  |  | ≥90% | 上级下达任务 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 |  | 及时拨付资金 | 上级下达时间 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 |  | 按上级政策标准 | 政策标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 |  | 吸引人才，促进经济发展 | 上级下达 |
| 社会效益指标 | 提升率 | 提升率 |  | 提升经济发展水平 | 上级下达 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | 持续推进经济发展 | 上级下达 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

21、社会保险经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00F68510005P |  | 项目名称 | 社会保险经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 开展社保工作、落实政策 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 2.00 | 3.00 | 6.00 |  |
| 绩效目标 | 1.推进社会保险政策落实到位。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | 及时完成上级下达任务 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 养老金发放到位率 | 养老金发放到位率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 |  | 社保政策规定待遇标准 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员的政策 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 |  | 提升公共服务。 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 |  | 社会保障发展可持续。 | 根据项目需求设定 |
| 经济效益指标 | 改善民生，提高群众生活水平。 | 改善和保障民生 |  | 改善和保障民生。 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

22、设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527810002X |  | 项目名称 | 设备购置费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 20.00 | 29.00 | 29.00 |  |
| 绩效目标 | 1.满足办公设备需求 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 |  | ≥100 百分比 | 统计均值 |
| 成本指标 | 品种价格 | 品种价格 |  | 市场三方比价最低值 | 三方报价单 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |
| 数量指标 | 采购数量 | 设备采购数量 |  | ≥16件 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 |  | 保障公共服务办公设备需要 | 设备配备率达到固定资产配备标准。 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | 设备购置提高工作效率 | 统计均值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

23、下沉工作队工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000201100013 |  | 项目名称 | 下沉工作队工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 下沉工作队经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 4.00 |  | 8.00 | 12.00 | 16.00 |  |
| 绩效目标 | 1.推动经济发展，维护社会稳定，联系服务群众。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作队数量 | 工作队数量 |  | 2个 | 项目计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | ≥90% | 年度预算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 |  | ≥90% | 项目计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 |  | 年度预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进地方经济发展 | 推进地方经济发展 |  | 推进当地经济发展 | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 |  | 推进促进发展长效机制建立 | 项目计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 |  | 联系服务群众 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

24、招聘费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005175100025 |  | 项目名称 | 招聘费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |   |
| 用于管委会工作人员招聘 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 20.00 | 25.00 | 57.00 |  |
| 绩效目标 | 1.满足用人需求 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘次数 | 招聘次数 |  | ≥1次 | 根据年度工作计划确定 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥90% | 年度招聘任务完成率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | ≥90% | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 支出控制在预算内 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |  | 保障服务水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 |  | 保障正常办公 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 服务持续保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

25、政府购买社会服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000027100014 |  | 项目名称 | 政府购买社会服务 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 830.20 | 其中：财政 资金 | 830.20 | 其他资金 |   |
| 辅助岗位服务 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 208.00 |  | 416.00 | 623.00 | 830.20 |  |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员、见习人员服务费 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 发放次数 |  | 12次 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 |  | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 人均服务费成本 | 人员人均服务费用支出 |  | ≤6000元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务开展保障率 | 业务开展保障率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 服务合作关系长期稳定可持续。 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |

26、职业技能培训补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00529210002A |  | 项目名称 | 职业技能培训补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于企业技能培训 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 3.00 | 6.00 | 10.00 |  |
| 绩效目标 | 1.落实职业培训政策的补贴支出 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥80% | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | 职业培训补贴发放准确率 |  | ≥90% | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | ≥90% | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 |  | 年度预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  |  | 提升职业技能，促进经济发展。 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 |  | 提升人员职业技能水平 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 持续促进发展作用力 | 持续促进发展作用力 |  | 持续促进经济发展 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

27、组织人事管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527910002K |  | 项目名称 | 组织人事管理 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 组织人事管理工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 12.00 |  | 18.00 | 24.00 | 32.00 |  |
| 绩效目标 | 1.人事管理工作的正常运转 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥80百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 年度预算内 | 年度预算 |
| 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 |  | 区内财政供养人员 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | ≥80百分比 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 |  | 满足组织正常运转，有管理成效 | 年度预算 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 |  | 提升组织管理工作服务水平 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共河北沧州经济开发区工委组织人事部（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级收支预算

单位预算收支总表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2654.52 | 一、一般公共服务支出 | 98.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2213.24 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 340.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3.28 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2654.52 | 本年支出合计 | 2654.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2654.52 | 支出总计 | 2654.52 |

单位预算收入总表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2654.52 | 2654.52 | 2654.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013304 | 宣传管理 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2213.24 | 2213.24 | 2213.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1575.44 | 1575.44 | 1575.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 1002.10 | 1002.10 | 1002.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080105 | 劳动保障监察 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080106 | 就业管理事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080108 | 信息化建设 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080116 | 引进人才费用 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080702 | 职业培训补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080713 | 促进创业补贴 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 572.00 | 572.00 | 572.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 572.00 | 572.00 | 572.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 |  |  | 预算年度：2024 |  | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2654.52 | 9.90 | 2644.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 8 | 2013304 | 宣传管理 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2213.24 | 9.90 | 2203.34 |  |  |  |
| 10 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1575.44 | 9.90 | 1565.54 |  |  |  |
| 11 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 1002.10 | 9.90 | 992.20 |  |  |  |
| 12 | 2080105 | 劳动保障监察 | 6.34 |  | 6.34 |  |  |  |
| 13 | 2080106 | 就业管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 14 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 15 | 2080108 | 信息化建设 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 504.00 |  | 504.00 |  |  |  |
| 17 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 18 | 2080116 | 引进人才费用 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 20 | 2080702 | 职业培训补贴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 2080713 | 促进创业补贴 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 22 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 572.00 |  | 572.00 |  |  |  |
| 23 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 572.00 |  | 572.00 |  |  |  |
| 24 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 25 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 28 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 3.28 |  | 3.28 |  |  |  |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 3.28 |  | 3.28 |  |  |  |
| 31 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.28 |  | 3.28 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2654.52 | 一、一般公共服务支出 | 98.00 | 98.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2213.24 | 2213.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 340.00 | 340.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3.28 | 3.28 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2654.52 | 本年支出合计 | 2654.52 | 2654.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2654.52 | 支出总计 | 2654.52 | 2654.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2654.52 | 9.90 | 2644.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 98.00 |  | 98.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 48.00 |  | 48.00 |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 48.00 |  | 48.00 |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 48.00 |  | 48.00 |
| 8 | 2013304 | 宣传管理 | 48.00 |  | 48.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2213.24 | 9.90 | 2203.34 |
| 10 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1575.44 | 9.90 | 1565.54 |
| 11 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 1002.10 | 9.90 | 992.20 |
| 12 | 2080105 | 劳动保障监察 | 6.34 |  | 6.34 |
| 13 | 2080106 | 就业管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 2080108 | 信息化建设 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 504.00 |  | 504.00 |
| 17 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 2080116 | 引进人才费用 | 34.00 |  | 34.00 |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 65.00 |  | 65.00 |
| 20 | 2080702 | 职业培训补贴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 2080713 | 促进创业补贴 | 55.00 |  | 55.00 |
| 22 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 572.00 |  | 572.00 |
| 23 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 572.00 |  | 572.00 |
| 24 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 25 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 340.00 |  | 340.00 |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 340.00 |  | 340.00 |
| 28 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 340.00 |  | 340.00 |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 3.28 |  | 3.28 |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 3.28 |  | 3.28 |
| 31 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.28 |  | 3.28 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9.90 |  | 9.90 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 |  | 1.90 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2021年度城乡居民医保结算亏损（沧县代管）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005271100026 |  | 项目名称 | 2021年度城乡居民医保结算亏损（沧县代管） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 对沧县居民基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30.00 |  | 60.00 | 80.00 | 100.00 |  |
| 绩效目标 | 1.城乡居民医保2021年结算亏损。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 2021年参保人数 |  | ≥14000人 | 参保人数 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥90% | 参保群体 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 |  | ≥90% | 参保人员 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 年度预算 | 结算清单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 |  | 提升保障水平 | 落实政策 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |  | 医疗服务保障 | 落实医保政策 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | 维护社会稳定 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90% | 统计均值 |

**2、2024年下派选调生到村工作中央补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000207100015 |  | 项目名称 | 2024年下派选调生到村工作中央补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.28 | 其中：财政 资金 | 3.28 | 其他资金 |   |
| 中央下达下派选调生到村工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 3.00 | 3.28 | 3.28 |  |
| 绩效目标 | 1.调研、信息收集 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研活动 | 调研活动 |  | ≥1次 | 项目计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作完成率 |  | ≥90% | 项目计划 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 |  | 按实施进度完成 | 项目计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 |  | 项目预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |  | 提升公共服务水平 | 项目计划 |
| 社会效益指标 | 以人民为中心的导向作用 | 以人民为中心的导向作用 |  | 服务社会 | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | 维护社会稳定 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

**3、城乡居民养老保险代缴补贴县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527010002G |  | 项目名称 | 城乡居民养老保险代缴补贴县级配套 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |   |
| 城乡居民贫困残疾人补贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 0.80 |  |
| 绩效目标 | 1.落实保险政策 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 |  | ≥174人 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 |  | ≥33人 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 |  | 落实优惠政策 | 根据上级文件执行 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 |  | 社会保障制度可持续 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

**4、城乡居民养老保险发放及缴费补贴县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00000810001B |  | 项目名称 | 城乡居民养老保险发放及缴费补贴县级配套 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 372.00 | 其中：财政 资金 | 372.00 | 其他资金 |   |
| 符合待遇领取条件的城乡居民基础养老金发放，对符合参保条件的参保居民给予对应缴费档次的补贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 140.00 |  | 280.00 | 420.00 | 572.00 |  |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放养老金 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率 |  | ≥95% | 按项目需求设定 |
| 时效指标 | 按时发放养老待遇 | 按月发放 |  | 12月 | 按项目需求设定 |
| 数量指标 | 领取养老金的人数 | 领取养老金的总人数 |  | ≥3300人 | 按项目需求设定 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 |  | ≥233元/月/人 | 政策文件规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 |  | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保社会和谐稳定 | 确保社会和谐稳定 |  | ≥95% | 按项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90 | 统计均值 |

**5、城乡居民养老保险发放及缴费补贴县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00000810002Y |  | 项目名称 | 城乡居民养老保险发放及缴费补贴县级配套 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 及时足额发放养老金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 40.00 |  | 80.00 | 90.00 | 200.00 |  |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放养老金 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率 |  | ≥95百分比 | 按项目需求设定 |
| 时效指标 | 按时发放养老待遇 | 按月 |  | 12月 | 按项目需求设定 |
| 数量指标 | 领取养老金的人数 | 领取养老金的总数 |  | ≥3300人 | 按项目需求设定 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 |  | ≥233元/月/人 | 政策文件规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财政资金的安排使用队制度持续发展 | 财政资金的安排使用对制度持续发展 |  | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保社会和谐稳定 | 确保社会和谐稳定 |  | ≥95百分比 | 按项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

**6、城乡居民医保区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000009100011 |  | 项目名称 | 城乡居民医保区级配套资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |   |
| 城乡居民医保补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 240.00 |  |
| 绩效目标 | 1.确保县级配套资金及时足额到位 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 医保县级配套的完成率 | 医保县级配套完成率 |  | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 配套资金到位时间 | 配套资金到位时间 |  | 配套资金拨付及时 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 城乡居民医保缴费人数 | 城乡居民医保缴费人数 |  | ≥16800人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 政策规定配套标准 | 政策规定配套标准 |  | ≥128元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗保险制度长期可持续 |  | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

**7、春节慰问机关退休干部及困难党员绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00002610001E |  | 项目名称 | 春节慰问机关退休干部及困难党员 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 慰问机关退休干部及困难党员 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 12.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.1、慰问机关事业退休人员；2、慰问困难党员。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 组织慰问次数 |  | 1次 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | 发放及时 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 |  | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 |  | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问款发放率 | 慰问款发放率 |  | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | 及时完成发放。 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | 长期可持续 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

**8、党建专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527210002U |  | 项目名称 | 党建专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 党建工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 15.00 |  | 30.00 | 40.00 | 48.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高党建工作 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员活动阵地提档升级 | 活动阵地升级 |  | ≥3个 | 根据项目设定需求 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 年度预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建活动开展比率 | 区内企业党组织开展比率 |  | ≥90百分比 | 根据项目设定需求 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 |  | 发挥党在社会经济发展中的引领作用 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 营造讲党史、感党恩、跟党走的浓 | 营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围 |  | 党的影响力深入人心  | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

**9、党员干部培训教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527310002H |  | 项目名称 | 党员干部培训教育经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 保证党员教育的质量和覆盖面 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 5.00 |  | 8.00 | 12.00 | 40.00 |  |
| 绩效目标 | 1.促进当地经济社会的全面发展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 |  | ≥1次 | 根据需求设定 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 |  | ≥90百分比 | 根据需求设定 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 |  | 在预算范围内 | 根据需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员思想政治水平和党性修养 | 提升党员思想政治水平和党性修养 |  | 提高新思想政治水平 | 根据需求设定 |
| 可持续影响指标 | 提高参训学员的政治站位和履职能 | 提高参训学员的政治站位和履职能力。 |  | 提高履职能力 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

**10、孵化基地绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00518310003L |  | 项目名称 | 孵化基地 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 用于创业孵化基地运行 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 20.00 | 40.00 | 55.00 |  |
| 绩效目标 | 1.创业扶持 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基地数量 | 基地数量 |  | 1个 | 项目概况 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 |  | ≥90% | 项目概况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 |  | ≥90% | 项目概况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 年度预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 |  | 促进小微企业发展 | 项目概况 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 |  | 促进就业政策落实 | 项目概况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | 促进就业政策落实，推动经济持续发展 | 项目概况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 |  | ≥90% | 推进均值 |

**11、共青团经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00541610002N |  | 项目名称 | 共青团经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 组织开展我区共青团工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  | 1.50 | 2.00 | 2.00 |  |
| 绩效目标 | 1.共青团工作能更好开展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 |  | ≥5 | 举办活动场次 |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 活动内容质量 |  | ≥96 | 活动内容质量 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | ≥92 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥95 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 社会影响率 |  | ≥93 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 示范带头作用 | 示范带头作用 |  | ≥95 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥92 | 统计均值 |

**12、固定资产维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527710003U |  | 项目名称 | 固定资产维修费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 保障工作正常运转 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 4.00 | 8.00 | 13.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保证办公设备正常使用。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 |  | ≥90% | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 维护办公设备 | 维护办公设备 |  | 组织1次以上维修。 | 年度预算 |
| 时效指标 | 维修及时完成率 | 维修及时完成率 |  | ≥90% | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 |  | 预算内完成设备维修。 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | 提高固定资产使用效率 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位办公设备正常运转 | 通过进行设施维修，保障机关单位运转良好 |  | 办公设备正常运转，保证正常工作运转。 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） |  | 设备在规定报废年限内能正常使用。 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90% | 统计均值 |

**13、劳动监察绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527510002W |  | 项目名称 | 劳动监察 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.34 | 其中：财政 资金 | 6.34 | 其他资金 |   |
| 劳动监察工作服装购置、办公费、印刷 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 2.00 | 4.00 | 6.34 |  |
| 绩效目标 | 1.构建和谐劳动关系。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 案件到期结案率 | 案件到期结案率 |  | ≥90% | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 人社领域信访群体性事件和恶性案 | 人社领域信访群体性事件和恶性案件数量 |  | ≤1件 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | 及时完成劳动监察任务 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 年度预算内 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 |  | 促进经济发展 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 |  | 构建和谐劳动关系 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | 维护社会稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

**14、劳动就业服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00C26510003B |  | 项目名称 | 劳动就业服务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 就业服务 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 8.00 |  | 10.00 | 12.00 | 12.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完成上级下达就业任务、做好区内就业服务工作 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办招聘会个数 | 举办招聘会个数 |  | ≥3次 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 达成就业意向 | 达成就业意向 |  | ≥2000人次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 |  | 年度预算内 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业下达指标 | 新增就业人数与下达指标比率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 |  | 促进就业，维护社会稳定，促进经济发展 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 维持人力资源市场服务能力 | 维持人力资源市场服务能力 |  | 持续推进就业工作 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 用人单位满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

**15、劳动用工管理专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P0036CK10004H |  | 项目名称 | 劳动用工管理专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 劳动用工管理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 3.00 | 3.50 | 4.00 |  |
| 绩效目标 | 1.向企业提供劳动合同和最新劳动保障法律法规册 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 签订劳动合同率 | 签订合同人数在用工总数占比 |  | ≥90百分比 | 根据项目设定需求 |
| 质量指标 | 人社领域信访群体性事件和恶性案 | 人社领域信访群体性事件和恶性案件数量 |  | ≤1件 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 |  | 年度预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳资纠纷结案率 | 已解决劳资在全部投诉纠纷占比 |  | ≥90百分比 | 根据项目设定需求 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 |  | 构建和谐劳动关系 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 持续构建和谐劳动关系 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

**16、劳动仲裁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00A4RW100045 |  | 项目名称 | 劳动仲裁 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 劳动人事争议调解仲裁 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 3.00 |  | 5.00 | 6.00 | 7.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高服务质量 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 办案质量 | 办案质量 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 结案率 | 结案率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用工关系和谐稳定 | 用工关系和谐稳定 |  | 和谐稳定 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 无集体劳动案件，劳动关系和谐稳定一直持续 | 劳动关系和谐稳定一直持续 |  | 无集体案件一直持续 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

**17、劳动仲裁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00A4RW10005Q |  | 项目名称 | 劳动仲裁 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 0.20 | 0.60 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高仲裁服务质量 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 办案质量 | 办案质量 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 结案率 | 结案率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用工关系和谐稳定 | 用工关系和谐稳定 |  | 和谐稳定 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 无集体劳动案件、劳动关系和谐一直稳定 | 无集体劳动案件、劳动关系和谐一直稳定 |  | 无集体案件一直持续 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

**18、内网维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P001B0810004X |  | 项目名称 | 内网维护 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 保障工作正常运转 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 1.00 | 2.00 | 4.00 |  |
| 绩效目标 | 1.确保网络通畅 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务沏 | 网络服务器 |  | 1年 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 救助信息系统故障率 |  | ≤10% | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | 网络故障及时修复 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 |  | 支出控制在年度预算内 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 |  | 提升公共服务水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 |  | 保障业务完成 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 持续提升社会保障工作影响力 | 持续提升社会影响力 |  | 落实社保政策，提升社会影响力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

**19、农民工工资应急周转金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005274100027 |  | 项目名称 | 农民工工资应急周转金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 用于农民工工资欠薪临时应急周转管理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 500.00 |  |
| 绩效目标 | 1.农民工欠薪垫付资金 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传数 | 政策宣传数 |  | ≥1次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) |  | ≥90% | 年度计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 |  | 及时开展工作 | 年度计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 年度预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 |  | 构建和谐劳动关系，促进经济发展 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 |  | 社会和谐稳定 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 |  | 推动社会和谐稳定 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | ≥90% | 统计均值 |

**20、人才扶持资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00584210007N |  | 项目名称 | 人才扶持资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 用于人才引进扶持 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 10.00 | 20.00 | 34.00 |  |
| 绩效目标 | 1.吸引人才，促进经济发展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 |  | ≥1人 | 上级下达 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 使用罪犯劳动补偿费安排的关键要害岗位人员补助费资金上缴后下达到位率  |  | ≥90% | 上级下达任务 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 |  | 及时拨付资金 | 上级下达时间 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 |  | 按上级政策标准 | 政策标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 |  | 吸引人才，促进经济发展 | 上级下达 |
| 社会效益指标 | 提升率 | 提升率 |  | 提升经济发展水平 | 上级下达 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | 持续推进经济发展 | 上级下达 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

**21、社会保险经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00F68510005P |  | 项目名称 | 社会保险经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 开展社保工作、落实政策 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 2.00 | 3.00 | 6.00 |  |
| 绩效目标 | 1.推进社会保险政策落实到位。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | 及时完成上级下达任务 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 养老金发放到位率 | 养老金发放到位率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 |  | 社保政策规定待遇标准 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员的政策 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 |  | 提升公共服务。 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 |  | 社会保障发展可持续。 | 根据项目需求设定 |
| 经济效益指标 | 改善民生，提高群众生活水平。 | 改善和保障民生 |  | 改善和保障民生。 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

**22、设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527810002X |  | 项目名称 | 设备购置费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10.00 |  | 20.00 | 29.00 | 29.00 |  |
| 绩效目标 | 1.满足办公设备需求 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 |  | ≥100 百分比 | 统计均值 |
| 成本指标 | 品种价格 | 品种价格 |  | 市场三方比价最低值 | 三方报价单 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |
| 数量指标 | 采购数量 | 设备采购数量 |  | ≥16件 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 |  | 保障公共服务办公设备需要 | 设备配备率达到固定资产配备标准。 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | 设备购置提高工作效率 | 统计均值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

**23、下沉工作队工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000201100013 |  | 项目名称 | 下沉工作队工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 下沉工作队经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 4.00 |  | 8.00 | 12.00 | 16.00 |  |
| 绩效目标 | 1.推动经济发展，维护社会稳定，联系服务群众。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作队数量 | 工作队数量 |  | 2个 | 项目计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | ≥90% | 年度预算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 |  | ≥90% | 项目计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 |  | 年度预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进地方经济发展 | 推进地方经济发展 |  | 推进当地经济发展 | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 |  | 推进促进发展长效机制建立 | 项目计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 |  | 联系服务群众 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

**24、招聘费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005175100025 |  | 项目名称 | 招聘费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |   |
| 用于管委会工作人员招聘 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 2.00 |  | 20.00 | 25.00 | 57.00 |  |
| 绩效目标 | 1.满足用人需求 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘次数 | 招聘次数 |  | ≥1次 | 根据年度工作计划确定 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥90% | 年度招聘任务完成率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | ≥90% | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 支出控制在预算内 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |  | 保障服务水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 |  | 保障正常办公 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 服务持续保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

**25、政府购买社会服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000027100014 |  | 项目名称 | 政府购买社会服务 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 830.20 | 其中：财政 资金 | 830.20 | 其他资金 |   |
| 辅助岗位服务 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 208.00 |  | 416.00 | 623.00 | 830.20 |  |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员、见习人员服务费 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 发放次数 |  | 12次 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 |  | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 人均服务费成本 | 人员人均服务费用支出 |  | ≤6000元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务开展保障率 | 业务开展保障率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 服务合作关系长期稳定可持续。 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |

**26、职业技能培训补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00529210002A |  | 项目名称 | 职业技能培训补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于企业技能培训 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 3.00 | 6.00 | 10.00 |  |
| 绩效目标 | 1.落实职业培训政策的补贴支出 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥80% | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | 职业培训补贴发放准确率 |  | ≥90% | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | ≥90% | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 |  | 年度预算 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  |  | 提升职业技能，促进经济发展。 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 |  | 提升人员职业技能水平 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 持续促进发展作用力 | 持续促进发展作用力 |  | 持续促进经济发展 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 统计均值 |

**27、组织人事管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00527910002K |  | 项目名称 | 组织人事管理 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 组织人事管理工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 12.00 |  | 18.00 | 24.00 | 32.00 |  |
| 绩效目标 | 1.人事管理工作的正常运转 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥80百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 |  | 年度预算内 | 年度预算 |
| 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 |  | 区内财政供养人员 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | ≥80百分比 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 |  | 满足组织正常运转，有管理成效 | 年度预算 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 |  | 提升组织管理工作服务水平 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90百分比 | 统计均值 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。