附件 1

丹凤县人力资源和社会保障局

2023 年部门预算公开说明

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分　其他情况

六、　“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

县人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟订实施人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，完善相关审批事项的标准制定，并加强事中事后监管工作。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业创业规划和年度计划，负责就业再就业政策的贯彻落实和督促检查工作；负责全县公共就业创业服务体系建设工作，指导全县城乡富余劳动力有序流动和转移就业；组织实施对在促进就业创业工作中作出显著成绩的单位和个人的奖励；负责全县就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全县创业促就业工作的综合管理；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，全面落实高校毕业生就业创业优惠政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城

乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法；拟订全县养老保险事业发展规划、规章制度并组织实施，贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施，负责全县养老保险基金的筹集、划拨、预决算和管理监督等工作。负责社保卡发放、应用推广及社保卡信息系统的运行、安全维护管理工作；配合做好“12333”电话咨询服务的宣传及系统知识库的更新建设工作。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工人工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟订事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；贯彻落实有关人员调配政策；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟订专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；承接中省市奖励表彰制度。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政

策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，加强人事劳动仲裁工作，依法查处案件；全面落实依法治县工作任务。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县人力资源和社会保障局设：党政办公室、事业单位人事与专业技术人员管理股、就业和农民工工作股、劳动关系与工资福利股、社会保障股、调解仲裁与劳动监察管理股等内设机构。

二、2023年度部门主要工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为主题，以保障改善民生为主线，围绕打造“一县五区”，全力实施“七大提升行动”，奋力谱写丹凤人社事业高质量发展新篇章。**一是实施稳定就业增收提升行动。**围绕“3+3+3”现代产业体系，灵活运用就业扶持政策，力争全年新增城镇就业2300人以上，新认定社区工厂1家、就业帮扶基地2家，公益性岗位安置脱贫人口及“三类人员”就业1400人，城镇调查失业率控制在5.5%以内。实施农村青年创业富民工程，重点培育农民工、大学生、退役军人等群体返乡创业，新培育市级创业孵化基地1处，发放创业担保贷款3000万元以上。**二是实施劳务品牌培树提升行动。**

全力打造“丹凤厨工”劳务品牌，推进全县劳务产业规范化、品牌化、连锁化、职业化发展。聚焦企业技术用工需求，围绕群众需要，组织开展实用生产和餐饮类职业技能培训，力争全年培训4000人。扎实开展组织外出务工、社区工厂企业吸纳、项目建设带动、返乡创业解决、公益岗位安置“五个一批”工程，全年转移农村劳动力就业5.8万人以上,其中脱贫劳动力外出务工3.4万人。**三是实施社保利企惠民提升行动。**持续实施全民参保登记，认真落实企业减税降费、稳岗返还等惠企利民政策。全年城镇职工基本养老保险参保人数1.9万人，城乡居民基本养老保险参保16万人，工伤保险参保1.4万人，失业保险参保1万人，城乡居民养老保险参保率、待遇发放率分别稳定在99%、100%。**四是实施人才支撑引领提升行动。**积极引进研究生和重点本科高校毕业生等紧缺专业人才，全年公开招聘各类人才不低于100人。线上线下举办开展各类人才招聘会，引导扶持150名高校毕业生到基层单位就业见习。积极落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度，持续推动工资分配激励政策落实和职称制度改革。**五是实施劳动维权维稳提升行动。**扎实开展根治欠薪夏冬季专项行动，依法处置欠薪案件，劳动监察举报投诉案件和劳动人事争议仲裁结案率分别达95%以上，全年不发生因拖欠农民工工资引发的群体性上访事件。深入开展社保基金专项整治，确保基金运行安全规范。**六是实施作风能力建设提升行动。**深入开展“干净干事、追求卓越”作风建设专项行动和干部作风能力提升年活动，聚焦八个方面突

出问题、“懒怕低假松”五种表现及五大领域专项治理，持续锤炼“勤快严实精细廉”作风，培养忠诚干净担当的高素质人社干部队伍。**七是实施高效便民服务提升行动。**持续开展“日日学、周周练、月月比”练兵比武、“夺红旗争一流”和“党旗引领.阳光人社”等活动，纵深推进“打包办、提速办、简便办”人社服务快办行动，不断提升企业群众对人社服务的认可度和满意度。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括:

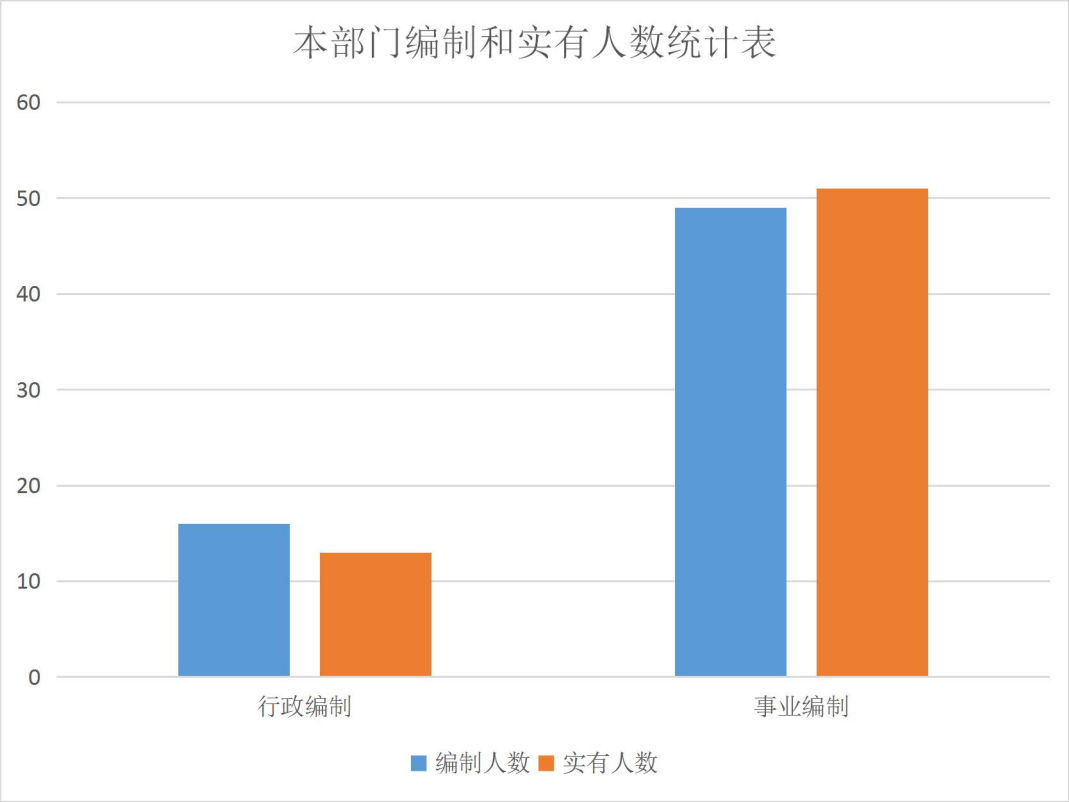
丹凤县人社局部门预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人力资源和社会保障局本级（机关）	无
2	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心	无
3	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心	无
4	丹凤县人才交流服务中心	无
5	丹凤县劳动监察大队	无
6	丹凤县劳动人事争议仲裁院	无

7	丹凤县就业服务中心	无
8	丹凤县工伤失业保险经办中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 16 人、事业编制 49 人；实有人员 64 人，其中行政 13 人、事业 51 人。单位管理的退休人员 25 人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门当年预算收入992.52万元，其中一般公共预算拨款收入992.52万元、政府性基金拨款收入0万元，本部门当年预算收入较上年增加128万元，主要原因是本年度调整工资标准，各类保险相应增加；本部门当年预算支出992.52万元，其中一般公共预算拨款支出992.52万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加128万元，主要原因是本年度调整工资标准，各类保险相应增加。

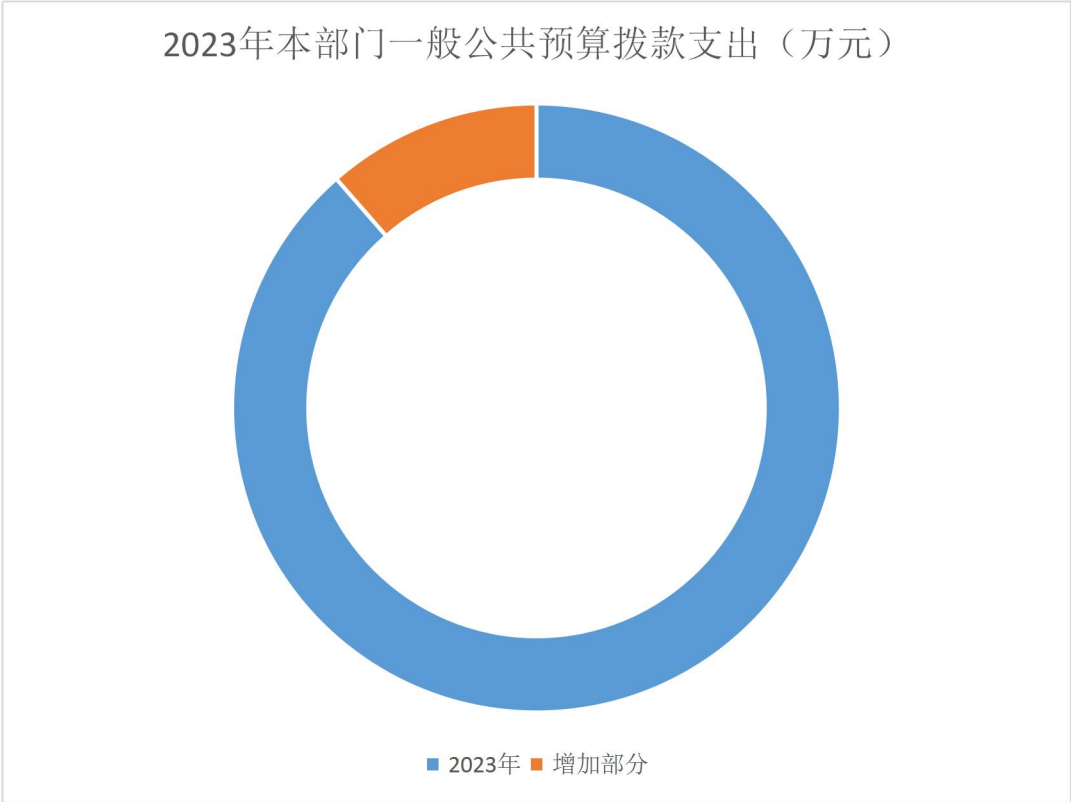
（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入992.52万元，其中一般公共预算拨款收入992.52万元、政府性基金拨款收入0万元，一般公共预算拨款收入较上年增加128万元，主要原因是本年度调整工资标准，各类保险相应增加；本部门当年财政拨款支出992.52万元，其中一般公共预算拨款支出992.52万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加128万元，主要原因是本年度调整工资标准，各类保险相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出992.52万元，较上年增加128万元，主要原因是本年度调整工资标准，各类保险相应增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 992.52 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）151.56 万元，较上年减少 70.6 万元，原因是支出功能科目调整由人力资源事务行政运行调整到人力资源和社会保障管理事务行政运行科目；

（2）劳动保障监察（2080105）71.73 万元，较上年增加 40.01 万元，原因是今年预算功能科目分类更加细化，工资由原来统一由局机关预算调整到本单位预算。

（3）就业管理事务（2080106）13 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增劳务输出组织及公益岗监管 5 万元。

（4）信息化建设（2080108）45.63 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是本年度调整工资标准。

（5）社会保险经办机构（2080109）321.53 万元，较上年增加 100.37 万元，原因是下属事业单位工失中心和居保中心都使用了该科目。

（6）劳动人事争议调解仲裁（2080112）53.95 万元，较上年增加 16.02 万元，原因是单位本年新增一名工作人员。

（7）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）71.38 万元，较上年减少 34.03 万元，原因是居保中心今年使用了社会保险经办机构（2080109）科目。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.72 万元，较上年增加了 42.77 万元，原因是一是劳动仲裁、工失中心各新增一名工作人员，二是随缴费基数（工资）变化随之增加。

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.24 万元，较上年增加了 6.29 万元，原因是一是劳动仲裁、工失中心各新增一名工作人员，二是随缴费基数（工资）变化随之增加。

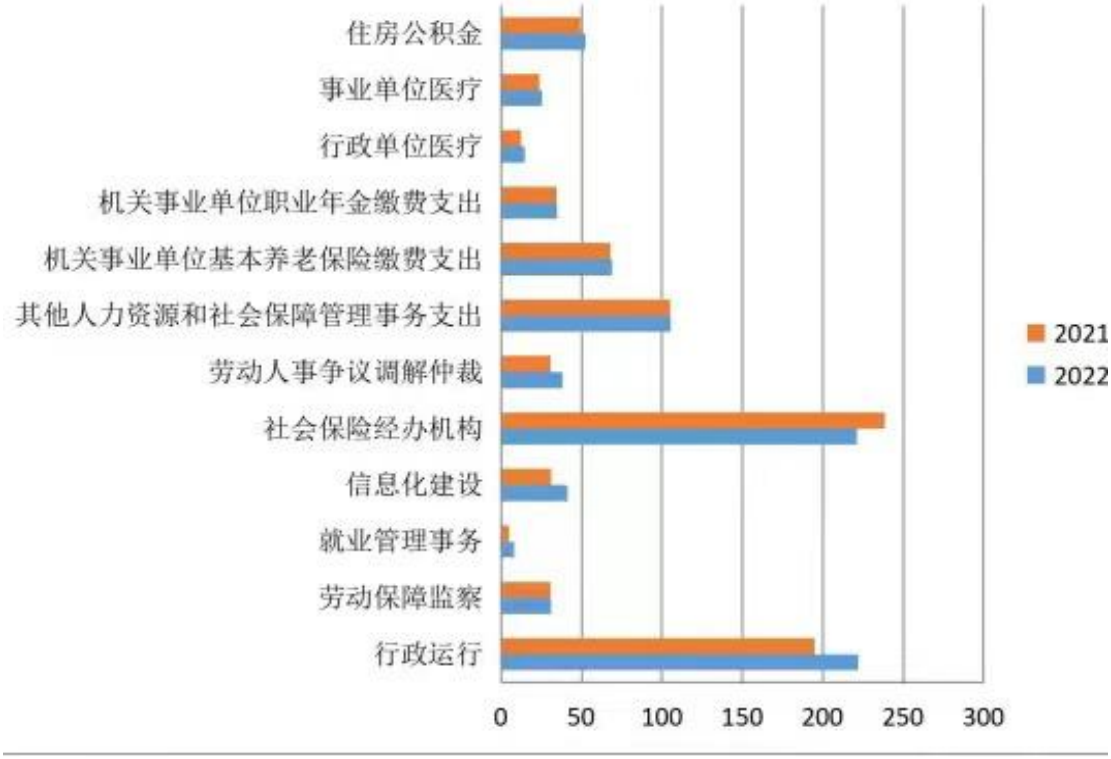
（10）行政单位医疗（2101101）14.28 万元，较上年减少了 0.51 万元，原因是局机关本年退休 2 人。

（11）事业单位医疗（2101102）34.63 万元，较上年增加 9.34 万元，原因是一是劳动仲裁、工失中心各新增一名工作人员，二是随缴费基数（工资）变化随之增加。

（12）住房公积金（2210201）61.87 万元，较上年增加

9.44 万元，原因是一是劳动仲裁、工失中心各新增一名工作人员，二是随缴费基数（工资）变化随之增加。

2023 年本部门一般公共预算支出（万元）

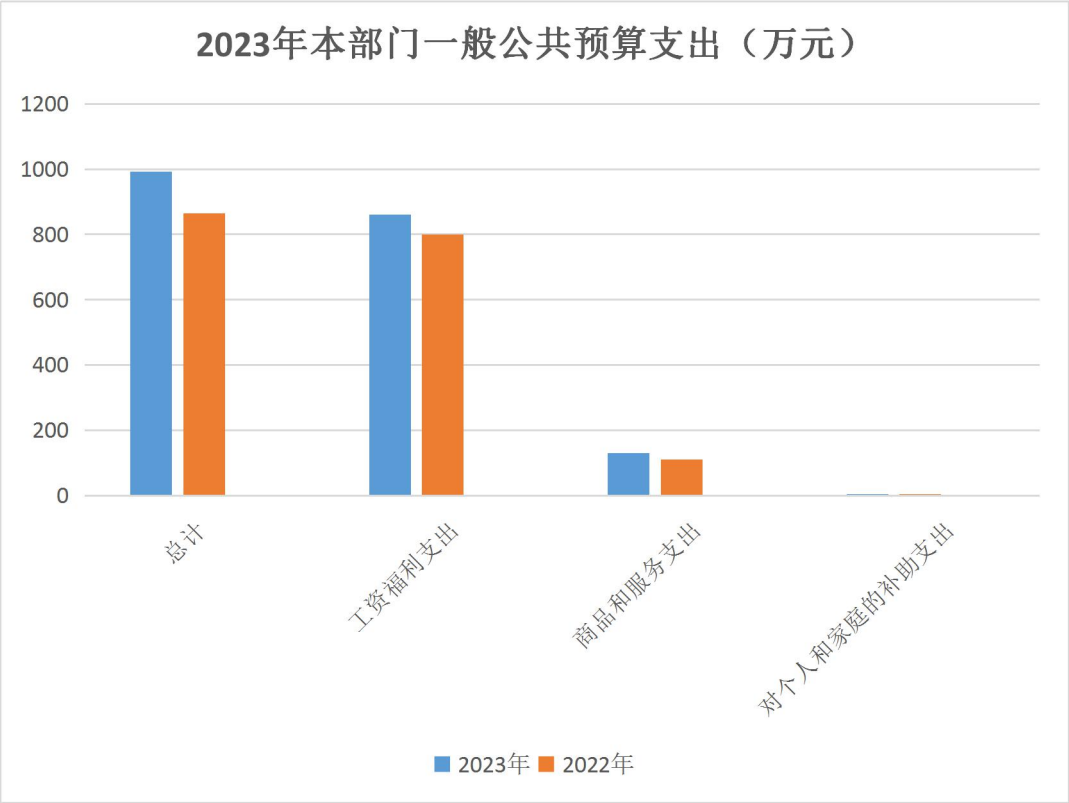


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本部门当年一般公共预算支出 992.52 万元，其中：

工资福利支出（301）861.53 万元，较上年增加 108.97 万元，主要原因一是劳动仲裁、工失中心各新增一名工作人员，二是工资调整，事业单位工资转换结构； 商品和服务支出（302）129.22 万元，较上年增加了 19.04 万元，原因

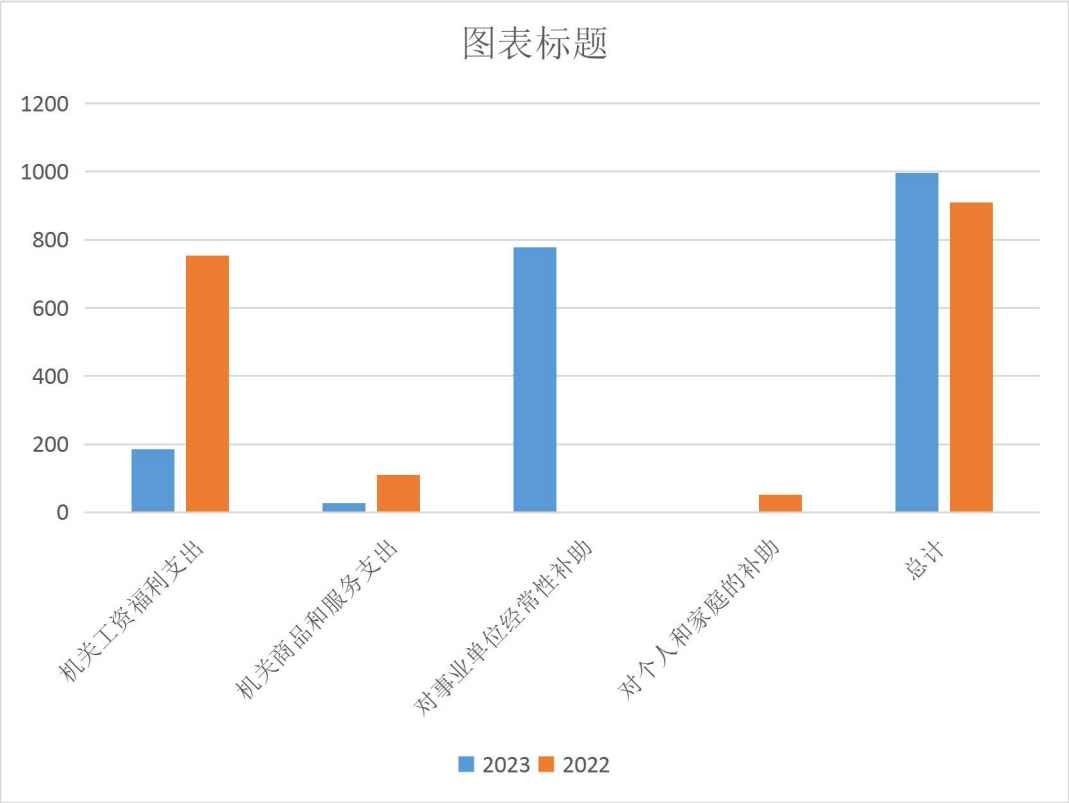
是人员新增单位公用经费也相应增加； 对个人和家庭的补助支出（303）1.78 万元，较上年没有变化。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本部门当年一般公共预算支出992.52 万元，其中：

机关工资福利支出(501）185.19 元,较上年减少 567.37 万元，主要原因是科目变化，部分对人的支出划分到对事业单位经常性补助；机关商品和服务支出（502）28.12 万元，较上年减少 82.06 万元，原因是同上；对事业单位经常性补助（505）777.43 万元，主要原因是科目变化，部分对人的支出划分到该科目。对个人和家庭的补助（509）1.78 万元，较上年减少 50.35 万元，原因是就业创业县级配套纳入商品

和服务支出进行核算。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

六、　“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4 万元，较上年增加 1.4 万元（100%），增加的主要原因是下属事业单位劳动监察大队新调配公务用车一辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.4 万元，

较上年增加 1.4 万元（100%），增加的主要原因是下属事业单位劳动监察大队新调配公务用车一辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 992.52 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.12 万元，较上年减少 69.56 万元，主要原因是下属事业单位工资转换结构后单位事业单位管理。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。

第四部分　公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门综合预算无政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算，已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9925282.00	一、部门预算	9925282.00	一、部门预算	9925282.00	一、部门预算	9925282.00
1、财政拨款	9925282.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9015282.00	1、机关工资福利支出	1851940.00
(1)一般公共预算拨款	9925282.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8615282.00	2、机关商品和服务支出	281240.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	382240.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7774342.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	910000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8817544.00	(2)商品和服务支出	910000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17760.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	489053.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	618685.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	9925282.00	本年支出合计	9925282.00	本年支出合计	9925282.00	本年支出合计	9925282.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
	0.00						
收入总计	0.00	支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	9,925,282.00	9,925,282.00										
131	丹凤县人力资源和社会保障局	9,925,282.00	9,925,282.00										
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	2,133,180.00	2,133,180.00										
131002	丹凤县劳动人事争议仲裁院	750,080.00	750,080.00										
131003	丹凤县人才交流服务中心	622,003.00	622,003.00										
131004	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心	979,126.00	979,126.00										
131005	丹凤县劳动监察大队	963,772.00	963,772.00										
131006	丹凤县工伤失业保险经办中心	1,035,386.00	1,035,386.00										
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心	1,989,960.00	1,989,960.00										
131008	丹凤县就业服务中心	1,451,775.00	1,451,775.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	9,925,282.00	9,925,282.00								
131	丹凤县人力资源和社会保障局	9,925,282.00	9,925,282.00								
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	2,133,180.00	2,133,180.00								
131002	丹凤县劳动人事争议仲裁院	750,080.00	750,080.00								
131003	丹凤县人才交流服务中心	622,003.00	622,003.00								
131004	丹凤县机关事业单位养老保险	979,126.00	979,126.00								
131005	丹凤县劳动监察大队	963,772.00	963,772.00								
131006	丹凤县工伤失业保险经办中心	1,035,386.00	1,035,386.00								
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险	1,989,960.00	1,989,960.00								
131008	丹凤县就业服务中心	1,451,775.00	1,451,775.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	9925282.00	一、财政拨款	9925282.00	一、财政拨款	9925282.00	一、财政拨款	9925282.00
1、一般公共预算拨款	9925282.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9015282.00	1、机关工资福利支出	1851940.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8615282.00	2、机关商品和服务支出	281240.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	382240.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7774342.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	910000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	8817544.00	(2)商品和服务支出	910000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17760.00
		10、卫生健康支出	489053.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	618685.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9925282.00	本年支出合计	9925282.00	本年支出合计	9925282.00	本年支出合计	9925282.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9925282.00	支出总计	9925282.00	支出总计	9925282.00	支出总计	9925282.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	9,925,282.00	8,723,282.00	292,000.00	910,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,817,544.00	7,615,544.00	292,000.00	910,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,287,850.00	6,085,850.00	292,000.00	910,000.00	
2080101	行政运行	1,515,585.00	1,324,585.00	91,000.00	100,000.00	
2080105	劳动保障监察	717,313.00	651,313.00	16,000.00	50,000.00	
2080106	就业管理事务	130,000.00			130,000.00	
2080108	信息化建设	456,316.00	386,316.00	20,000.00	50,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,215,317.00	2,568,317.00	117,000.00	530,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	539,463.00	519,463.00	20,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	713,856.00	635,856.00	28,000.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,529,694.00	1,529,694.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117,235.00	1,117,235.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,459.00	412,459.00			
210	卫生健康支出	489,053.00	489,053.00			
21011	行政事业单位医疗	489,053.00	489,053.00			
2101101	行政单位医疗	142,782.00	142,782.00			
2101102	事业单位医疗	346,271.00	346,271.00			
221	住房保障支出	618,685.00	618,685.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	618,685.00	618,685.00			
2210201	住房公积金	618,685.00	618,685.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			9,925,282.00	8,723,282.00	292,000.00	910,000.00	
301	工资福利支出			8,615,282.00	8,615,282.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677,376.00	677,376.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,875,128.00	2,875,128.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,934.00	407,934.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,610.00	235,610.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146,513.00	146,513.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	358,680.00	358,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,239,036.00	1,239,036.00			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	222,628.00	222,628.00			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	894,607.00	894,607.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,874.00	100,874.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,585.00	311,585.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,782.00	142,782.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,271.00	346,271.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,522.00	2,522.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,051.00	35,051.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,311.00	151,311.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	467,374.00	467,374.00			
302	商品和服务支出			1,292,240.00	90,240.00	292,000.00	910,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,000.00		91,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	742,000.00		187,000.00	555,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,240.00	90,240.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,760.00	17,760.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	9,015,282.00	8,723,282.00	292,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,907,544.00	7,615,544.00	292,000.00	
20801	人力资源和社会保障	6,377,850.00	6,085,850.00	292,000.00	
2080101	行政运行	1,415,585.00	1,324,585.00	91,000.00	
2080105	劳动保障监察	667,313.00	651,313.00	16,000.00	
2080106	就业管理事务				
2080108	信息化建设	406,316.00	386,316.00	20,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,685,317.00	2,568,317.00	117,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲	539,463.00	519,463.00	20,000.00	
2080116	引进人才费用				
2080199	其他人力资源和社会	663,856.00	635,856.00	28,000.00	
20805	行政事业单位养老支	1,529,694.00	1,529,694.00		
2080505	机关事业单位基本养	1,117,235.00	1,117,235.00		
2080506	机关事业单位职业年	412,459.00	412,459.00		
20807	就业补助				
2080701	就业创业服务补贴				
210	卫生健康支出	489,053.00	489,053.00		
21011	行政事业单位医疗	489,053.00	489,053.00		
2101101	行政单位医疗	142,782.00	142,782.00		
2101102	事业单位医疗	346,271.00	346,271.00		
221	住房保障支出	618,685.00	618,685.00		
22102	住房改革支出	618,685.00	618,685.00		
2210201	住房公积金	618,685.00	618,685.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			9,015,282.00	8,723,282.00	292,000.00	
301	工资福利支出			8,615,282.00	8,615,282.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677,376.00	677,376.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,875,128.00	2,875,128.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,934.00	407,934.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,610.00	235,610.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146,513.00	146,513.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	358,680.00	358,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,239,036.00	1,239,036.00		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	222,628.00	222,628.00		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	894,607.00	894,607.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,874.00	100,874.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,585.00	311,585.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,782.00	142,782.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,271.00	346,271.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,522.00	2,522.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,051.00	35,051.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,311.00	151,311.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	467,374.00	467,374.00		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴				
302	商品和服务支出			382,240.00	90,240.00	292,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,000.00		91,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187,000.00		187,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,240.00	90,240.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17,760.00	17,760.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	910,000.00	
131	丹凤县人力资源和社会保障局	910,000.00	
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	人事劳动管理	100,000.00	涵盖了干部培训，继续教育信息网络维
131003	丹凤县人才交流服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	人事档案公共管理经费	50,000.00	用于承担全县高校毕业生、社会化管理人
131004	丹凤县机关事业单位养老保险	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	机关事业单位养老保险经办业	50,000.00	加快网络经办系统应用步伐，规范养老保
131005	丹凤县劳动监察大队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	劳动维权执法经费	50,000.00	强化执法保障，有效维护劳动者合法权
131006	丹凤县工伤失业保险经办中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	失业保险费征管经费	50,000.00	2022年工伤保险参保13866人，征收工伤
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	城乡居民养老保险经办业务费	480,000.00	工作经费用于开展城乡居民社会养老保险
131008	丹凤县就业服务中心	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	专用项目	130,000.00	
	劳务输出组织及公益岗监管	50,000.00	贯彻中省市就业和再就业工作会议精神，
	农村创业小额信贷业务费	80,000.00	贯彻中省市就业和再就业工作会议精神，

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护...								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计										14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00			14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00		
131	丹凤县人力资源和社会保障										14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00			14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00		
131001	丹凤县人力资源和社会保障																											
131002	丹凤县劳动人事争议仲裁院																											
131003	丹凤县人才交流服务中心																											
131004	丹凤县机关事业单位养老保																											
131005	丹凤县劳动监察大队										14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00			14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00		
131006	丹凤县工伤失业保险经办中																											
131007	丹凤县城乡居民社会养老保																											
131008	丹凤县就业服务中心																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人事劳动管理	
主管部门	丹凤县人力资源和社会保障局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	
总体目标	目标1：目标1：全面配合落实我县事业单位机构改革工作任务，积极开发和引进重点领域、重点产业、重点项目等短缺人才100名。 目标2：以构建和谐劳动关系为目标，以维护劳动者合法权益为宗旨，以根治欠薪和提高劳动监察工作效能为重点充分发挥劳动监察的职能作用	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：2023年招聘、招募	≧100名	
		质量指标	指标1：招聘人员合格率	100%	
		时效指标	指标1：招聘完成	12月底之前	
		成本指标	指标1：总成本控制率	＜100000元	
		社会效益指标	指标1：为基层补充人才数	≧100名	
			指标2：县域人才整体学历	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：事业单位招聘人员的满意度	≧98%	
			指标2：服务对象对工作的满意度	≧98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">失业保险费征管经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">丹凤县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：确保参保职工失业保险费和工伤保险费应收尽收，确保失业保险金和工伤保险基金安全完整。
目标2：促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。
目标3：保障失业人员失业期间的基本生活，促进社会和谐稳定。
……</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：工伤保险征收人数</td><td>≥13000人</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：失业保险征收人数</td><td>≥9500人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：工伤和失业保险待遇审核发放准确率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：按月征收，年度内完成</td><td>12月底</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：人均缴纳工伤保险</td><td>245元/人</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：人均缴纳失业保险</td><td>510元/人</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>指标1：工伤失业参保职工待遇享受率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：参保职工满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	劳动维权执法经费	
主管部门	丹凤县人力资源和社会保障局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5万元
	其中：财政拨款	5万元
	其他资金	

总体目标	目标1：有效提高劳动保障监察执法能力和服务水平 目标2：促进劳动关系和谐稳定和社会公平正义 目标3：加强我县劳动保障监察执法能力有效维护劳动者的合法权益

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：检查各类用人单位	1000户	
			指标2：检查全县用人单位不少于	≦98%	
		质量指标	指标1：接待投诉受理结案率	100%	
		时效指标	指标1：日常监察巡查	12月底	
		成本指标	指标1：劳动维权执法经费保障	≦3万	
			指标2：商品与服务支出	≦2万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：主流媒体宣传报道	4次	
		可持续影响指标	指标1：提升劳动保障监察力度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民工满意度	≧95%	
			指标2：群众咨询满意度指标	≧95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务输出组织及公益岗监管		
主管部门			丹凤县人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5万元	
			其中：财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	贯彻中省市就业和再就业工作会议精神，落实新时期的就业方针和国家培训计划；鼓励区域间的劳务输出交流，激励农村富余劳动力有序流动和输出。按照脱贫劳动力外出务工一次性交通补助实施办法，对符合条件外出务工的脱贫劳动力给予交通补助，促进就业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受转移就业交通补贴人员数量	≧1500人	
		质量指标	每年享受次数	≤1次	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≧95％	
		成本指标	享受标准	≤500元/人	
	效益指标	经济效益指标	人均增收	≧3000元	
		社会效益指标	带动就业	≧1500人	
		可持续影响指标	外出务工人数	≧4000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务对象满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村创业小额信贷业务费		
主管部门			丹凤县人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8万元	
			其中：财政拨款	8万元	
			其他资金		
总体目标	开展劳动力市场信息收集整理、分析和预测发布工作，组织劳动力市场信息平台建设；承担区域间的劳务输出交流，组织管理农村富余劳动力有序流动和输出；免费为就业困难人员提供就业咨询服务；承担全县创业促就业担保贷款政策的落实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放企业数量	≥1950万元	
		质量指标	财政贴息到位率	≥95%	
		时效指标	资金在规定时间内下达	12月底	
		成本指标	个人贷款贴息额	≤2万元/人	
	效益指标	经济效益指标	促进小微企业经济提升，降低企业成本	≥50万元	
		社会效益指标	媒体报道次数	≥2次	
		可持续影响指标	农村劳动力转移就业人数	≥5.1万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡居民养老保险经办业务费（含村协管员报酬）		
主管部门			丹凤县人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	48	
			其中：财政拨款	48	
			其他资金		
总体目标	城乡居民社会养老保险2023年度政策宣传；基本养老保险业务培训；公共服务平台建设；村级协办员工作补贴；解决镇、村两级城乡居民社会养老保险工作机构信息网络系统建设设备购置等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级协管员报酬发放人数	≤196人	
			宣传培训次数	每年2次	
			网络系统平台服务	每年维护2次	
		质量指标	村级协管员报酬发放率	100%	
			符合条件人员按时参保缴费	≧95%	
			平台服务保障率	100%	
		时效指标	村级协管员报酬及时兑现	12月底前	
			宣传培训认证	12月底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		社会效益指标	基本养老保险参保率	≧95%	
		可持续影响指标	居民社会养老保障关注度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度、群众满意度	≧99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人事档案公共服务经费		
主管部门			丹凤县人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5万元	
			其中：财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	用于高校毕业生流动人员人事档案管理，按照“求真务实、规模运作、稳步操作”的工作措施，正确把握档案室管理工作政策，充分发挥经费作用，严格按照相关规定使用，确保工作有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案管理数量	≥11300人	
		质量指标	档案保管完好率	100%	
		时效指标	档案室管理时效	长期	
		成本指标	管理费用	≤5万元	
		社会效益指标	促进大学生就业	≥1000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生	≥98%	
			群众	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老保险经办业务费	
主管部门	丹凤县人力资源和社会保障局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5
	其中：财政拨款	5
	其他资金	
总体目标	加快网络经办系统应用步伐，规范养老保险数据管理，尽快实现业务经办“互联网＋”的运行方式，全面实行政务服务“一网通办”，改善办公条件办公设备，提高工作效率。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：购买电脑4台、购买软件设施一套、宣传培训4次。	≥5万元	
		质量指标	指标1：专用设备利用率、实现了“一网通”	≥95％	
		时效指标	指标1：项目期限	2023年12月底	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100％	
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范养老保险缴费率、杜绝基金流失。	持续提升	
		社会效益指标	指标1：提高养老保险工作效率	持续提升	
		可持续影响指标	指标1：全县机关事业单位在职及退休职工生活得到保障。	持续提升	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：各参保单位满意度	≥98％	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员及日常公用经费支出	901.52	901.52	
	任务2	全县事业单位人员的招聘及劳动监管	10	10	
	任务3	保证工伤失业保险的征缴及发放	5	5	
	任务4	保证城乡居民养老保险待遇的发放	48	48	
	任务5	保证流动人员的档案管理工作	5	5	
	任务6	机关事业单位养老保险经办业务费	5	5	
	任务7	农村创业小额信贷业务费	8	8	
	任务8	劳务输出组织及公益岗监管	5	5	
	任务9	劳动维权执法经费	5	5	
	金额合计		992.52	992.52	
年度总体目标	一是实施稳定就业增收提升行动。二是实施劳务品牌培树提升行动。三是实施社保利企惠民提升行动。四是实施人才支撑引领提升行动。五是实施劳动维权维稳提升行动。六是实施作风能力建设提升行动。七是实施高效便民服务提升行动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：2023年事业单位招聘、招募	≧100名	
		质量指标	指标1：招聘人员合格率	100%	
		时效指标	指标1：各项工作完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	指标1：成本控制率	992.52万元	
		社会效益指标	指标1：主流媒体报道次数	≧2次	
			指标2：县域人才整体学历	逐步提升	
		可持续影响	指标1：系统干部监管能力提升持续期	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：事业单位招聘人员的满意度	≧98%	
			指标2：群众对工作的满意度	≧98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	年度资金总额：	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款	
			其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。