

**2023 年珠晖区人力资源和社会保障局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障发展方面的政策、法律法规和规划，按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并监督检查其执行情况。

2、拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的规范性文件，建立全区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。负责拟订并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件并组织落实，完善公共就业创业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，会同做好高校毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订并落实高技能人才和激励的规范性文件。

4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟

订并组织实施养老、失业保险的发展规划、标准及规范性文件;执行全省统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施,编制全区相关社会保险基金预决算草案;拟订全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划;负责落实劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7、落实推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作;拟订并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育和博士后管理等政策和规范性文件;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;会同有关部门参与高层次专业技术人才引进工作和管理工作。组织拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策和规范性文件。

9、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订全区国有企业经营者收入分配政策；会同相关部门审核事业单位、工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、会同有关部门组织实施国家、省级、市级表彰奖励制度和拟定区级表彰奖励制度，根据授权承办区级及以上表彰奖励活动等工作，承担全区评比达标表彰工作。承担对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

珠晖区人力资源和社会保障局内设机构包括：本部门共有

编制人数 40 人，实有人数 40 人。内设股室 8 个，分别为办公室、养老保险和行政审批服务股（法规股）、事业单位管理股、基金监督和信息应用股、规划财务股、就业促进与职业能力建设股、人力资源流动管理股、劳动关系的农民工工作股（信访维稳办公室）。

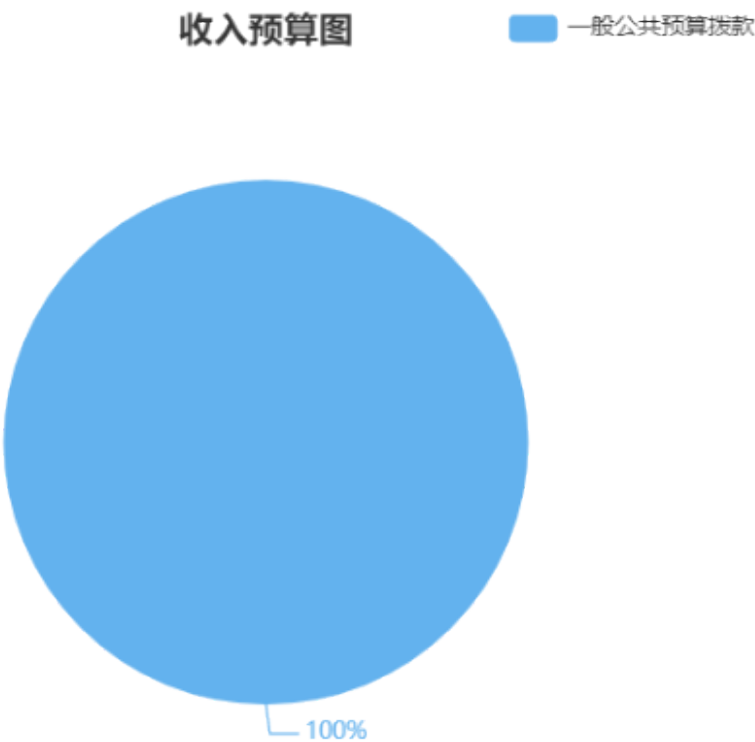
二、部门预算单位构成

珠晖区人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有珠晖区人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 10532.59 万元，其中：一般公共预算拨款 10532.59 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 464.46 万元，下降 4.22%，主要是按照上级要求，行政经费压减 20%以

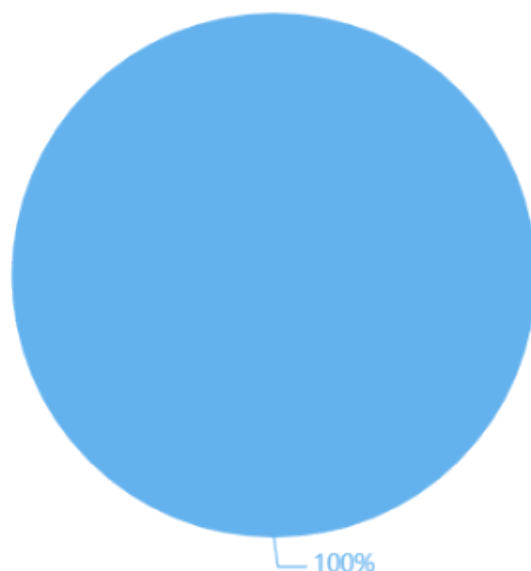
上，专项资金压减 50%以上。



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 10532.59 万元，其中：社会保障和就业支出 10445.50 万元，卫生健康支出 31.23 万元，农林水支出 10.00 万元，住房保障支出 45.86 万元。支出较去年减少 464.46 万元，下降 4.22%，主要是按照上级要求，行政经费压减 20%以上，专项资金压减 50%以上。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 10532.59 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 社会保障和就业支出 10445.50 万元, 占 99.17%; 卫生健康支出 31.23 万元, 占 0.30%; 农林水支出 10.00 万元, 占 0.09%; 住房保障支出 45.86 万元, 占 0.44%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 7780.71 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 2751.88 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 48.83 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 2.04%，主要是厉行节俭，减少了不必要的办公开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是厉行节俭，缩减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 35.8 万元，其中，货物类采购预算 33.8 万元工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 10532.59 万元，其中，基本支出 7780.71 万元，项目支出 2751.88 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常

公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	10,532.59	一、基本支出	7,780.71	一、机关工资福利支出	457.91	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	10,532.59	工资福利支出	457.91	二、机关商品和服务支出	178.40	（二）外交支出	
纳入预算管理的非税收入拨款		商品和服务支出	48.83	三、机关资本性支出（一）		（三）国防支出	
二、政府性基金拨款		对个人和家庭的补助	7,273.98	四、机关资本性支出（二）		（四）公共安全支出	
三、国有资本经营收入		二、项目支出	2,751.88	五、对事业单位经常性补助		（五）教育支出	
四、财政专户拨款		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助		（六）科学技术支出	
五、其他收入		按项目管理的商品和服务支出	129.57	七、对企业补助		（七）文化旅游体育与传媒支	
		按项目管理的对个人和家庭的补	2,622.31	八、对企业资本性支出		（八）社会保障和就业支出	10,445.50
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	9,896.29	（九）社会保险基金支出	
		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助		（十）卫生健康支出	31.23
		资本性支出		十一、债务利息及费用支出		（十一）节能环保支出	
		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出		（十二）城乡社区支出	
		对企业补助		十三、转移性支出		（十三）农林水支出	10.00
		对社会保障基金补助		十四、其他支出		（十四）交通运输支出	
		其他支出				（十五）资源勘探工业信息等	
		三、事业单位经营服务支出				（十六）商业服务业等支出	
						（十七）金融支出	
						（十八）援助其他地区支出	
						（十九）自然资源海洋气象等	
						（二十）住房保障支出	45.86
						（二十一）粮油物资储备支出	
						（二十二）国有资本经营预算	
						（二十三）灾害防治及应急管	
						（二十四）预备费	
						（二十五）其他支出	
						（二十六）转移性支出	
						（二十七）债务还本支出	
						（二十八）债务付息支出	
						（二十九）债务发行费用支出	
						（三十）抗疫特别国债安排的	
本年收入合计	10,532.59	本年支出合计	10,532.59	本年支出合计	10,532.59	本年支出合计	10,532.59
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,532.59	支出总计	10,532.59	支出总计	10,532.59	支出总计	10,532.59

支出总表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	合计	10,532.59	7,780.71	2,751.88			
			036	珠晖区人力资源和社会保障局	10,532.59	7,780.71	2,751.88			
			036001	珠晖区人力资源和社会保障局	10,532.59	7,780.71	2,751.88			
208			036001	社会保障和就业支出	10,445.50	7,703.62	2,741.88			
	01		036001	人力资源和社会保障管理事务	7,836.14	7,662.31	173.83			
208	01	01	036001	行政运行	7,662.31	7,662.31				
208	01	02	036001	一般行政管理事务	24.80		24.80			
208	01	05	036001	劳动保障监察	8.00		8.00			
208	01	07	036001	社会保险业务管理事务	34.50		34.50			
208	01	09	036001	社会保险经办机构	47.27		47.27			
208	01	12	036001	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00			
208	01	99	036001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.26		55.26			
	05		036001	行政事业单位养老支出	44.91	41.31	3.60			
208	05	05	036001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31				
208	05	99	036001	其他行政事业单位养老支出	3.60		3.60			

支出总表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	07		036001	就业补助	480.00		480.00			
208	07	05	036001	公益性岗位补贴	480.00		480.00			
	26		036001	财政对基本养老保险基金的补助	2,039.45		2,039.45			
208	26	02	036001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,039.45		2,039.45			
	30		036001	财政代缴社会保险费支出	45.00		45.00			
208	30	01	036001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.00		45.00			
210			036001	卫生健康支出	31.23	31.23				
	11		036001	行政事业单位医疗	31.23	31.23				
210	11	01	036001	行政单位医疗	31.23	31.23				
213			036001	农林水支出	10.00		10.00			
	08		036001	普惠金融发展支出	10.00		10.00			
213	08	04	036001	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00			
221			036001	住房保障支出	45.86	45.86				
	02		036001	住房改革支出	45.86	45.86				
221	02	01	036001	住房公积金	45.86	45.86				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	10,532.59	7,780.71	457.91	48.83	7,273.98	2,751.88		129.57	2,622.31							
			036	珠晖区人力资源和社会保障局	10,532.59	7,780.71	457.91	48.83	7,273.98	2,751.88	0.00	129.57	2,622.31							
			036001	珠晖区人力资源和社会保障局	10,532.59	7,780.71	457.91	48.83	7,273.98	2,751.88	0.00	129.57	2,622.31							
208	01	01	036001	行政运行	7,662.31	7,662.31	339.51	48.83	7,273.98											
208	05	05	036001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	41.31													
210	11	01	036001	行政单位医疗	31.23	31.23	31.23													
221	02	01	036001	住房公积金	45.86	45.86	45.86													
208	01	02	036001	一般行政管理事务	24.80					24.80		24.80								
208	01	05	036001	劳动保障监察	8.00					8.00		8.00								
208	01	12	036001	劳动人事争议调解仲裁	4.00					4.00		4.00								
208	01	99	036001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.26					55.26		11.00	44.26							
208	01	07	036001	社会保险业务管理事务	34.50					34.50		34.50								
208	26	02	036001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,039.45					2,039.45			2,039.45							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
208	30	01	036001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.00					45.00			45.00							
208	01	09	036001	社会保险经办机构	47.27					47.27		47.27								
213	08	04	036001	创业担保贷款贴息及奖补	10.00					10.00			10.00							
208	05	99	036001	其他行政事业单位养老支出	3.60					3.60			3.60							
208	07	05	036001	公益性岗位补贴	480.00					480.00			480.00							

财政拨款收支总表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,532.59	一、本年支出	10,532.59
（一）一般公共预算拨款	10,532.59	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	10,532.59	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10,445.50
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	31.23
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	10.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	45.86
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,532.59	支 出 总 计	10,532.59

一般公共预算支出表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	10,532.59	7,780.71	457.91	7,273.98	48.83	2,751.88
			036	珠晖区人力资源和社会保障局	10,532.59	7,780.71	457.91	7,273.98	48.83	2,751.88
			036001	珠晖区人力资源和社会保障局	10,532.59	7,780.71	457.91	7,273.98	48.83	2,751.88
208			036001	社会保障和就业支出	10,445.50	7,703.62	380.82	7,273.98	48.83	2,741.88
	01		036001	人力资源和社会保障管理事务	7,836.14	7,662.31	339.51	7,273.98	48.83	173.83
208	01	01	036001	行政运行	7,662.31	7,662.31	339.51	7,273.98	48.83	
208	01	02	036001	一般行政管理事务	24.80					24.80
208	01	05	036001	劳动保障监察	8.00					8.00
208	01	07	036001	社会保险业务管理事务	34.50					34.50
208	01	09	036001	社会保险经办机构	47.27					47.27
208	01	12	036001	劳动人事争议调解仲裁	4.00					4.00
208	01	99	036001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.26					55.26
	05		036001	行政事业单位养老支出	44.91	41.31	41.31			3.60
208	05	05	036001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	41.31			
208	05	99	036001	其他行政事业单位养老支出	3.60					3.60
	07		036001	就业补助	480.00					480.00

一般公共预算支出表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
208	07	05	036001	公益性岗位补贴	480.00				480.00
	26		036001	财政对基本养老保险基金的补助	2,039.45				2,039.45
208	26	02	036001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,039.45				2,039.45
	30		036001	财政代缴社会保险费支出	45.00				45.00
208	30	01	036001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.00				45.00
210			036001	卫生健康支出	31.23	31.23	31.23		
	11		036001	行政事业单位医疗	31.23	31.23	31.23		
210	11	01	036001	行政单位医疗	31.23	31.23	31.23		
213			036001	农林水支出	10.00				10.00
	08		036001	普惠金融发展支出	10.00				10.00
213	08	04	036001	创业担保贷款贴息及奖补	10.00				10.00
221			036001	住房保障支出	45.86	45.86	45.86		
	02		036001	住房改革支出	45.86	45.86	45.86		
221	02	01	036001	住房公积金	45.86	45.86	45.86		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,780.71	7,731.89	48.83
301	工资福利支出	457.91	457.91	
30101	基本工资	151.49	151.49	
30102	津贴补贴	18.43	18.43	
30103	奖金	93.95	93.95	
30107	绩效工资	75.64	75.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	41.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	45.86	45.86	
302	商品和服务支出	48.83		48.83
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	27.23		27.23
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	7,273.98	7,273.98	

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	7,250.00	7,250.00	
30309	奖励金	1.18	1.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.80	22.80	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合 计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	457.91	457.91	339.51	72.54	45.86				
			036	珠晖区人力资源和社会保障局	457.91	457.91	339.51	72.54	45.86				
			036001	珠晖区人力资源和社会保障局	457.91	457.91	339.51	72.54	45.86				
208	01	01	036001	行政运行	339.51	339.51	339.51						
208	05	05	036001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31		41.31					
210	11	01	036001	行政单位医疗	31.23	31.23		31.23					
221	02	01	036001	住房公积金	45.86	45.86			45.86				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	457.91	339.51	151.49	18.43	93.95	75.64	72.54	41.31		29.54		1.70	45.86				
			036	珠晖区人力资源和社会保障局	457.91	339.51	151.49	18.43	93.95	75.64	72.54	41.31		29.54		1.70	45.86				
			036001	珠晖区人力资源和社会保障局	457.91	339.51	151.49	18.43	93.95	75.64	72.54	41.31		29.54		1.70	45.86				
208	01	01	036001	行政运行	339.51	339.51	151.49	18.43	93.95	75.64											
208	05	05	036001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31						41.31	41.31									
210	11	01	036001	行政单位医疗	31.23						31.23			29.54		1.70					
221	02	01	036001	住房公积金	45.86												45.86				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	7,273.98	1.18			7,250.00	22.80
			036	珠晖区人力资源和社会保障局	7,273.98	1.18			7,250.00	22.80
			036001	珠晖区人力资源和社会保障局	7,273.98	1.18			7,250.00	22.80
208	01	01	036001	行政运行	7,273.98	1.18			7,250.00	22.80

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	7,273.98		7,250.00							1.18			22.80
			036	珠晖区人力资源和社会保障局	7,273.98		7,250.00							1.18			22.80
			036001	珠晖区人力资源和社会保障局	7,273.98		7,250.00							1.18			22.80
208	01	01	036001	行政运行	7,273.98		7,250.00							1.18			22.80
												1.00					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	48.83	48.83	45.23								3.60			
			036	珠晖区人力资源和社会保障局	48.83	48.83	45.23								3.60			
			036001	珠晖区人力资源和社会保障局	48.83	48.83	45.23								3.60			
208	01	01	036001	行政运行	48.83	48.83	45.23								3.60			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					48.83	10.00	3.00																				5.00			27.23		3.60
			036	珠晖区人力资源和社会保障局	48.83	10.00	3.00																				5.00			27.23		3.60
			036001	珠晖区人力资源和社会保障局	48.83	10.00	3.00																				5.00			27.23		3.60
208	01	01	036001	行政运行	48.83	10.00	3.00																				5.00			27.23		3.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（一 ）	机关资本 性支出（二 ）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														
注： 以上 报表 数据 为0																			

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														
注：以上报表数据为0																			

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					

说明：2023年无专项资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
036	珠晖区人力资源和社会保障局	2,751.88											
036001	珠晖区人力资源和社会保障局	2,751.88											
036001	“三支一扶”补助资金	44.26	突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	成本指标	经济成本指标	“三支一扶”补助资金区级成本	58.256万元	“三支一扶”人员工资、社保单位部分、年终奖及安家费合计金额	“三支一扶”人员工资、社保单位部分、年终奖及安家费合计金额标准	万元	定量		
				产出指标	数量指标	“三支一扶”补助资金享受人数	7人	“三支一扶”人员人数	“三支一扶”人员人数标准	人	定量		
					质量指标	质量达标率	>=90%	补助发放的准确率	补助发放的准确率标准	百分比	定量		
					时效指标	发放及时率	>=90%	补助发放的及时性	补助发放的及时性标准	百分比	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	享受补贴待遇人员对预算支出实施效果的满意度	按满意社会公众百分比	百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	间接经济效益	>=80%	对基层、偏远地区经济增长带动率	对基层、偏远地区经济增长带动率标准	百分比	定量		
					社会效益指标	带动就业	>=80%	带动就业增长率	带动就业增长率标准	百分比	定量		
036001	被征地农民社会保障专项工作经费	10.00	突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	成本指标	经济成本指标	被征地农民社会保障专项工作经费区级成本	10万元	被征地农民社会保障专项工作经费区级成本	被征地农民社会保障专项工作经费区级成本标准	万元	定量		
				产出指标	数量指标	完成上级下达指标数	>=80%	完成上级下达指标率	完成上级下达指标率标准	百分比	定量		
					时效指标	及时率	>=90%	被征地农民相关工作完成及时率	被征地农民相关工作完成率标准	百分比	定量		

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
036001	被征地农民社会保障专项工作经费	10.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	产出指标	质量指标	工作完成率	≥60%	被征地农民相关工作完成率	被征地农民相关工作完成率标准	百分比	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	被征地农民满意度	按满意人员百分比	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	参保率	≥80%	带动养老保险参保率	带动养老保险参保率标准	百分比	定量	
036001	城乡居保基础养老金	1,983.60		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	城乡居保基础养老金发放及时率	城乡居保基础养老金发放及时率标准	百分比	定量	
						质量指标	质量达标率	≥90%	城乡居保基础养老金足额发放比例	城乡居保基础养老金足额发放比例标准	百分比	定量	
						数量指标	享受城乡居保基础养老金人员比例	≥90%	覆盖全体退休人员比例	覆盖全体退休人员比例标准	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	参保率	≥80%	带动养老保险参保率	带动养老保险参保率标准	百分比	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	享受城乡居保基础养老金人员满意度	按满意人员所占百分比	百分比	定量	
					成本指标	经济成本指标	城乡居保基础养老金成本	1983.6万元	城乡居保基础养老金中央、省及区级成本	城乡居保基础养老金中央、省及区级成本标准	万元	定量	
036001	城乡居保丧葬补助金	36.25		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	按满意人员百分比	百分比	定量	
					效益指标	生态效益指标							
						社会效益指标	参保率	≥80%	带动养老保险参保率	带动养老保险参保率标准	百分比	定量	
						经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
036001	城乡居保丧葬补助金	36.25		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	产出指标	时效指标	发放及时率	>=80%	补助发放的及时率	补助发放的及时率标准	百分比	定量	
						质量指标	质量达标率	>=80%	补助发放的准确率	补助发放的准确率标准	百分比	定量	
						数量指标	实际完成率	>=80%	是否按照实际参保死亡人员发放补助金	按照实际参保死亡人员发放补助金的比例	百分比	定量	
					成本指标	生态环境成本指标							
						经济成本指标	城乡居保丧葬补助金成本	92.46万元	城乡居保丧葬补助金市、区级成本	城乡居保丧葬补助金市、区级成本标准	万元	定量	
						社会成本指标							
036001	城乡居民基本养老保险待遇领取资格认证工作经费	4.50		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	参保率	>=80%	带动养老保险参保率	带动养老保险参保率标准	百分比	定量	
					产出指标	时效指标	拨付及时性	>=90%	认证经费拨付及时率	认证经费拨付及时率标准	百分比	定量	
						质量指标	质量达标率	>=90%	认证经费是否足额发放	认证经费足额发放的比例标准	百分比	定量	
						数量指标	实际完成率	>=90%	是否按照全区待遇领取资格认证工作的人数发放工作经费	发放认证工作经费的实际完成率标准	百分比	定量	
					成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险待遇领取资格认证工作经费区级成本	4.5万元	城乡居民基本养老保险待遇领取资格认证工作经费区级成本	城乡居民基本养老保险待遇领取资格认证工作经费区级成本标准	万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	享受认证工作经费的单位满意度	按满意单位百分比	百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
036001	城乡居民社会养老保险参保缴费人员政府代缴经费	45.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	成本指标	经济成本指标	城乡居民社会养老保险参保缴费人员政府代缴区级成本	45万元	城居保参保人员区级负担部分	城居保参保人员区级负担标准	万元	定量	
					产出指标	数量指标	代缴完成率	≥80%	符合代缴条件人员代缴完成率	符合代缴条件人员代缴完成率标准	百分比	定量	
						时效指标	代缴及时性	≥90%	代缴完成及时率	代缴完成及时率标准	百分比	定量	
						质量指标	代缴覆盖率	≥80%	符合代缴条件人员代缴覆盖率	符合代缴条件人员代缴覆盖率标准	百分比	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	符合代缴条件人员满意度	按满意社会公众百分比	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	参保率	≥80%	带动养老保险参保率	带动养老保险参保率标准	百分比	定量	
036001	城乡居民社会养老保险代办费	9.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	参保率	≥80%	带动养老保险参保率	带动养老保险参保率标准	百分比	定量	
					产出指标	时效指标	拨付及时性	≥90%	代发费拨付及时率	代办费拨付及时率标准	百分比	定量	
						质量指标	质量达标率	≥90%	代办费是否足额发放	代办费发放足额率标准	百分比	定量	
						数量指标	实际完成率	≥90%	是否按照全区实际代办人数发放代办费	代办费实际发放完成率标准	百分比	定量	
					成本指标	经济成本指标	城乡居民社会养老保险代办费成本	18万元	城乡居民社会养老保险代办费市、区级成本	城乡居民社会养老保险代办费市、区级成本标准	万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	享受城乡居民社会养老保险代办费单位满意度	按满意单位百分比	百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
036001	创业担保贷款贴息	10.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息区级成本	25%	创业担保贷款贴息区级配套标准	创业担保贷款贴息区级配套标准要求	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	带动创业	≥80%	带动创业增长率	带动创业增长率标准	百分比	定量	
						经济效益指标	资金撬动效应	≥3倍	创业担保贷款贴息实施后财政资金撬动效应	创业担保贷款贴息实施后财政资金撬动标准	倍	定量	
					产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	补贴发放的及时性	补贴发放的及时性标准	百分比	定量	
						质量指标	质量达标率	≥90%	补贴发放的准确率	补贴发放的准确率标准	百分比	定量	
						数量指标	创业担保贷款贴息享受补贴人数	22人	创业担保贷款贴息享受补贴人数	创业担保贷款贴息享受补贴人数标准	人	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	享受补贴待遇人员对预算支出实施效果的满意度	按满意社会公众百分比	百分比	定量	
036001	代发军转干部职级补助	3.60		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	享受军转干部职级补助人员满意度	按满意人员百分比	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	保障代发人员生活	≥80%	维持社会稳定率	维持社会稳定率标准	百分比	定量	
					产出指标	时效指标	拨付及时率	≥90%	军转干部职级补助拨付及时率	军转干部职级补助拨付及时率标准	百分比	定量	
						质量指标	质量达标率	≥90%	军转干部职级补助足额发放率	军转干部职级补助足额发放率标准	百分比	定量	
						数量指标	发放人数	2人	代发军转干部的人数	代发军转干部的人数标准	人	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
036001	代发军转干部职级补助	3.60		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定	成本指标	经济成本指标	代发军转干部职级补助区级成本	3.6万元	代发军转干部职级补助区级成本	代发军转干部职级补助区级成本标准	万元	定量	
036001	工资集体协商工作经费	1.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	成本指标	经济成本指标	工资集体协商工作经费区级成本	1万元	开展工资集体协商工作所需经费	开展工资集体协商工作所需经费标准	万元	定量	
					产出指标	数量指标	工资集体协商工作时对接用人单位	≥100次	主动监察用人单位次数	主动监察用人单位次数标准	次	定量	
						质量指标	覆盖率	100%	农民工权益服务保障动态监察覆盖率	农民工权益服务保障动态监察覆盖率	百分比	定量	
						时效指标	及时率	≥90%	农民工工资到位及时率	农民工工资到位及时率标准	百分比	定量	
					效益指标	经济效益指标	间接经济效益	≥80%	稳定农民工，带动相关行业经济增长率	带动相关行业经济增长率标准	百分比	定量	
						社会效益指标	带动就业	≥80%	带动就业增长率	带动就业增长率标准	百分比	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	被拖欠工资人群满意度	按满意社会公众百分比	百分比	定量	
036001	公益性岗位补贴	480.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	享受补贴待遇人员对预算支出实施效果的满意度	按满意社会公众百分比	%	≥	
					产出指标	数量指标	享受补贴人数	201	享受公益性岗位补贴人数	享受公益性岗位补贴人数标准	人	定量	
						质量指标	质量达标率	90	补贴发放准确率	补贴发放准确率标准	%	≥	
						时效指标	发放及时率	90	补贴发放及时率	补贴发放及时率标准	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
036001	公益性岗位补贴	480.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	效益指标	经济效益指标	资金撬动效应	3	公益性岗位补贴实施后财政资金撬动效应	公益性岗位补贴实施后财政资金撬动效应标准	倍	≥	
						社会效益指标	带动就业	80	带动就业增长率	带动就业增长率标准	%	≥	
					成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴区级成本	100	军退公益性岗位补贴区级配套标准	军退公益性岗位补贴区级配套标准要求	%	定量	
036001	机关事业单位养老保险事务管理经费	20.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=80%	服务对象满意度	按满意人员百分比	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	参保率	>=80%	带动养老保险参保率	带动养老保险参保率标准	百分比	定量	
					产出指标	时效指标	及时率	>=90%	机关社保退休费发放及时率	机关社保退休费发放及时率标准	百分比	定量	
						数量指标	完成上级下达指标数	>=80%	完成上级下达指标率	完成上级下达指标率标准	百分比	定量	
						质量指标	发放率	>=60%	机关社保退休费发放率	机关社会退休费发放率标准	百分比	定量	
					成本指标	经济成本指标	机关事业单位养老保险事务管理经费区级成本	25万元	机关事业单位养老保险事务管理经费区级成本	机关事业单位养老保险事务管理经费区级成本标准	万元	定量	
036001	劳动监察“两网化”联动管理经费	4.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	产出指标	质量指标	覆盖率	100%	农民工权益服务保障动态监测覆盖率	农民工权益服务保障动态监测覆盖率标准	百分比	定量	
						数量指标	劳动监察“两网化”系统功能模块数	15个	“两网化”系统功能模块数	“两网化”系统标准功能模块数	个	定量	
						时效指标	及时性	>=90%	系统功能模块上线及时率	系统功能模块上线及时率标准	百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
036001	劳动监察“两网化”联动管理费	4.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	成本指标	经济成本指标	劳动监察“两网化”联动管理经费区级成本	5万元	运行“两网化”系统所需经费	运行“两网化”系统所需经费标准	万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	举报、投诉人群满意度	按满意社会公众百分比	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	带动就业	≥80%	带动就业增长率	带动就业增长率标准	百分比	定量	
						经济效益指标	间接经济效益	≥80%	稳定农民工，促进相关行业经济增长率	促进相关行业经济增长率标准	百分比	定量	
036001	农民工工资应急周转资金	10.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	带动就业	≥80%	带动就业增长率	带动就业增长率标准	百分比	定量	
						经济效益指标	间接经济效益	≥80%	稳定农民工，使相关行业经济增长率	稳定农民工，使相关行业经济增长率标准	百分比	定量	
					产出指标	时效指标	及时率	≥90%	农民工工资到位及时率	农民工工资到位及时率标准	百分比	定量	
						质量指标	覆盖率	农民工工资到位及时率	农民工权益服务保障动态监测覆盖率	农民工权益服务保障动态监测覆盖率要求	百分比	定量	
						数量指标	对接用人单位	≥100次	主动监察用人单位次数	主动监察用人单位次数要求	次	定量	
					成本指标	经济成本指标	农民工工资应急周转资金区级成本	30万元	农民工工资应急周转资金区级成本	区级成本指标要求	万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	被拖欠工资农民工满意度	按满意农民工百分比	百分比	定量	
036001	死亡申报奖励金	38.27		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	按满意人群百分比	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	参保率	≥80%	带动养老保险参保率	带动养老保险参保率标准	百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
036001	死亡申报奖励金	38.27		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	产出指标	时效指标	拨付及时率	≥90%	死亡申报奖励金拨付及时率	死亡申报奖励金拨付及时率标准	百分比	定量	
						质量指标	质量达标率	≥90%	死亡申报奖励金是否足额发放	死亡申报奖励金足额发放的比例	百分比	定量	
						数量指标	实际完成率	≥90%	是否按照全区实际死亡人数发放死亡申报奖励金	按照实际死亡人数发放死亡申报奖励金的比例标准	百分比	定量	
					成本指标	经济成本指标	死亡申报奖励金区级成本	21万元	死亡申报奖励金区级成本	死亡申报奖励金区级成本标准	万元	定量	
036001	专项工作经费	20.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	≥90%	维护社会稳定率	维护社会稳定率标准	百分比	定量	
						经济效益指标	资金撬动效应	≥3倍	实施后财政资金撬动率	财政资金撬动标准	倍	定量	
					产出指标	时效指标	完成各项工作及时率	≥90%	完成各项工作及时率	及时率标准	百分比	定量	
						质量指标	完成各项工作质量达标率	≥90%	完成各项工作质量达标率	质量达标率标准	百分比	定量	
						数量指标	使用工作经费部门数量	6个	使用工作经费部门数量	使用工作经费部门数量标准	个	定量	
					成本指标	经济成本指标	人社局工作经费区级成本	20万元	人社局工作经费区级成本	人社局工作经费区级成本标	万元	定量	
036001	城乡居保缴费补贴	19.60		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	产出指标	数量指标	实际完成率	≥90%	拨付补贴是否按照全区实际参保缴费人员	拨付补贴是否按照全区实际参保缴费人数标准	百分比	定量	
						质量指标	质量达标率	≥90%	缴费补贴是否足额发放	缴费补贴足额发放比例	百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
036001	城乡居保缴费补贴	19.60		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	产出指标	时效指标	拨付及时性	>=90%	缴费补贴拨付及时率	缴费补贴拨付及时率标准	百分比	定量	
					成本指标	经济成本指标	城乡居保缴费补贴成本	72.1万元	城乡居保缴费补贴省、市、区级成本	城乡居保缴费补贴省、市、区级成本标准	万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	享受城乡居保缴费补贴人员满意度	按满意人员所占百分比	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	参保率	>=80%	带动养老保险参保率	带动养老保险参保率标准	百分比	定量	
036001	党建工作经费	4.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	>=1次	组织党员干部外出学习次数	组织党员干部外出学习次数标准	次	定量	
						质量指标	学习覆盖率	>=90%	党员学习材料覆盖率	党员学习材料覆盖率标准	百分比	定量	
						时效指标	党建活动开展周期	1年	党建活动开展周期	党建活动开展周期标准	年	定量	
					效益指标	社会效益指标	提升党的领导力	提升党的领导力	提升党的领导力		无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	>=90%	党员干部满意度	按满意党员干部百分比	百分比	定量	
					成本指标	经济成本指标	党建工作经费区级成本	4万元	党建活动经费使用额	党建活动经费使用额标准	万元	定量	
036001	劳动监察执法培训经费	4.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	>=80%	稳定农民，促进相关行业经济增长率	促进相关行业经济增长率标准	百分比	定量	
						社会效益指标	带动就业	>=80%	带动就业增长率	带动就业增长率标准	百分比	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	用人单位及劳动者满意度	按满意社会公众百分比	百分比	定量	
					产出指标	时效指标	及时性	>=90%	经费列支的及时率	经费列支的及时率标准	百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
036001	劳动监察执法培训经费	4.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	产出指标	质量指标	覆盖率	100%	劳动监察执法培训覆盖率	劳动监察执法培训覆盖率标准	百分比	定量	
						数量指标	劳动监察执法培训次数	≥2次	劳动监察执法培训次数	劳动监察执法培训次数标准	次	定量	
					成本指标	经济成本指标	劳动监察执法培训区级成本	5万元	开展劳动监察执法培训所需经费	开展劳动监察执法培训所需经费标准	万元	定量	
036001	人力资源服务中心专项工作经费	0.80		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	用人单位及劳动者满意度	按满意社会公众百分比	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	带动就业	≥80%	带动就业率	带动就业率标准	百分比	定量	
						经济效益指标	间接经济效益	≥80%	促进相关行业经济增长率	促进相关行业经济增长率标准	百分比	定量	
					产出指标	时效指标	及时率	≥90%	开展人力资源服务工作及时率	开展人力资源服务工作及时率标准	百分比	定量	
						质量指标	工作开展成效	≥80%	招聘会促成就业率	招聘会促成就业率标准	百分比	定量	
						数量指标	开展专场招聘会场数	6场	开展专场招聘会场数	开展专场招聘会上级任务数	场	定量	
					成本指标	经济成本指标	人力资源服务中心专项工作区级成本	1万元	开展人力资源服务工作所需经费	开展人力资源服务工作所需经费标准	万元	定量	
036001	仲裁办案费用	4.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	成本指标	经济成本指标	仲裁办案费用区级成本	5万元	仲裁办案所需经费	仲裁办案所需经费标准	万元	定量	
					产出指标	数量指标	仲裁办案完成数量	≥80%	仲裁办案完成数量	仲裁办案上级下达任务数	百分比	定量	
						质量指标	调解成功率	≥60%	仲裁调解成功率	仲裁调解成功率标准	百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
036001	仲裁办案费用	4.00		突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	产出指标	时效指标	及时率	≥90%	仲裁办案及时率	仲裁办案及时率标准	百分比	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	用人单位及劳动者满意度	按满意社会公众百分比	百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	社会稳定率	≥80%	维持社会稳定率	维持社会稳定率标准	百分比	定量	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										项目支出
036001	珠晖区人力资源和社会保障局	10,532.59	10,532.59				7,780.71	2,751.88	突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	产出指标	数量指标	结案率	≥	98	%	劳动监察投诉案件结案率	
									参保率			≥	99	%	困难群体城居保参保率		
									培训情况			≥	1000	人	开展职业技能培训人数		
									专场招聘会			≥	4	场	组织专场招聘会场数		
									人社政策宣传			≥	10000	份	印刷、发放人社政策宣传册份数		
									质量指标		零就业家庭安置	≥	100	%	零就业家庭安置率		
											养老保险资格认证	≥	90	%	养老保险资格认证完成率		
											社保待遇支付	≥	95	%	社会保险待遇支付准确率		
											创业担保贷款	≥	100	%	创业担保贷款回收率		
									时效指标		及时率	≥	95	%	社会保险待遇支付及时率		
											资金下达率	≥	95	%	资金在规定时间内下达率		
											到位率	>	95	%	补贴资金在规定时间内支付到位率		
									成本指标		区级成本	≤	7780.71	万元	区本级年初安排资金		
									效益指标	经济效益指标	资金撬动效应	≥	3	倍	创业担保贷款贴息实施后财政资金撬动效应		

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
036001	珠晖区人力资源和社会保障局	10,532.59	10,532.59				7,780.71	2,751.88	突出就业优先、社保惠民、人才强市三点重点，全面贯彻落实积极就业政策，不断完善社会保障体系，深入推进人事人才建设，积极构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	带动就业创业	≥	80	%	带动就业创业增长率		
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度	