

**2023 年南岳区人力资源和社会保障局  
部门预算编制说明**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算编制说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 人员情况

### 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、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)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门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 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

南岳区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）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，起草区本级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。

（二）负责拟订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。

（三）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；牵头拟订促进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。

（四）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、工伤、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、工伤保险关系转续办法。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市统一的社会保险公共服务平台。

（五）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。

（六）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。

（七）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。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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）会同有关部门组织实施国家、省级、市级表彰奖励制度和拟订区级表彰奖励制度，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。

（十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化

服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订毕业生就业的规范性文件；区教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作；区人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。

## （二）机构设置

南岳区人力资源和社会保障局内设机构包括：局机关、社会养老保障中心、劳动监察大队、就业服务中心、人力资源服务中心。

## （三）人员情况

核定南岳区人力资源和社会保障局编制数合计 37 名，行政编制数 3 名，事业编制数 32 名，工勤人员编制数 2 名。现有在职在岗在编职工 64 人，离退休 11 人，临聘人员 16 人。

## 二、部门预算单位构成

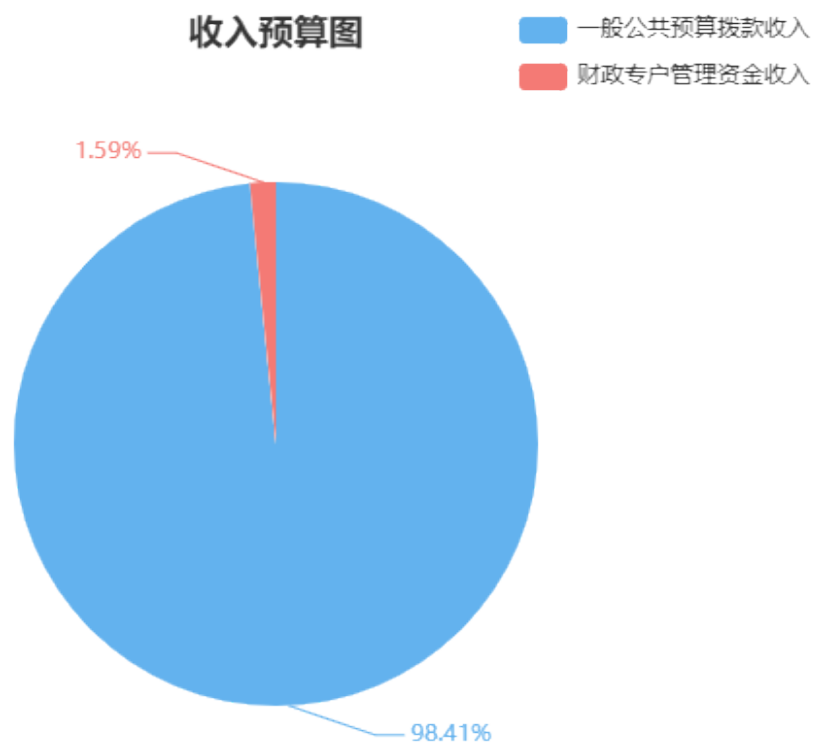
南岳区人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有南岳区人力资源和社会保障局本级。



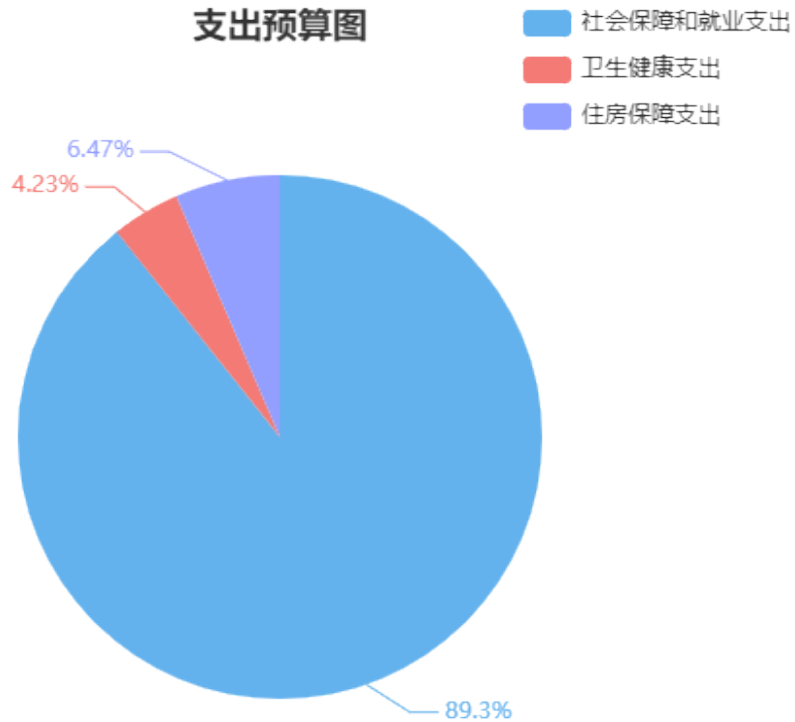
### 三、部门收支总体情况

(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629.77万元，其中：一般公共预算拨款619.77万元，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10.00万元，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年收入较去年增加143.36万元，上升29.47%，主要是自收自支编人员编制变更，人员经费增加。

### 收入预算图



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算629.77万元, 其中: 社会保障和就业支出562.40万元, 卫生健康支出26.65万元, 住房保障支出40.71万元。支出较去年增加143.36万元, 上升29.47%, 主要是自收自支编人员编制变更, 人员经费增加。



#### 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619.77万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出552.40万元,占89.13%;卫生健康支出26.65万元,占4.30%;住房保障支出40.71万元,占6.57%。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537.97万元,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81.80万元,

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：部门专项经费 5.00 万元，主要用于人事管理、失地农民管理、档案管理、职业技能鉴定、养老保险和失业保险基金管理、人事代理、生存认证公示、基金监督工作；劳动监察执法工作经费 10.00 万元，主要用于劳动仲裁，劳动监察执法，农民工工资清欠，农民工工资保证金管理，企业集体合同，劳动用工备案工作；人员定额公用经费提标 14.80 万元，主要用于人事管理、失地农民管理、档案管理、职业技能鉴定、养老保险和失业保险基金管理、人事代理、生存认证公示、基金监督工作；社保基金监管培训费 4.00 万元，主要用于用于社保基金培训；自收自支人员经费 48.00 万元，主要用于用于自收自支编工作人员工资，社保、医保、公积金等工作经费支出。

## **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 70.24 万元，比上年预算减少 7.15 万元，下降 9.24%，主要是疫情当

下，压缩开支。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，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”经费预算较2022年增加0.50万元，主要是人员增多，各项经费有所上下浮动。

**（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0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（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目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 629.77 万元，其中，基本支出 537.97 万元，项目支出 91.80 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 202001

部门名称： 南岳区人力资源和社会保障局



# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	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)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：南岳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（按功能分类）	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
一、一般公共预算拨款收入	619.77	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	537.97	一、机关工资福利支出	490.22
经费拨款	619.77	（二）外交支出		工资福利支出	442.22	二、机关商品和服务支出	114.04
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	70.24	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	25.51	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	91.80	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	48.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	43.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	562.40	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	25.51
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	26.65	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	10.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	40.71				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	629.77	本年支出合计	629.77	本年支出合计	629.77	本年支出合计	629.77
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	629.77	支出总计	629.77	支出总计	629.77	支出总计	629.77









## 财政拨款收支总表

部门：南岳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	619.77	一、本年支出	619.77
（一）一般公共预算拨款	619.77	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	619.77	（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	552.40
（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	26.65
（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	
		（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	40.71
		（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	619.77	支 出 总 计	619.77











# 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)

部门：南岳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	25.51					25.51
			202	南岳区人力资源和社会保障局	25.51					25.51
			202001	南岳区人力资源和社会保障局	25.51					25.51
208	01	01	202001	行政运行	9.91					9.91
208	05	01	202001	行政单位离退休	15.60					15.60







## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：南岳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	
	合计	3.00					3.00
202	南岳区人力资源和社会保障局	3.00					3.00
202001	南岳区人力资源和社会保障局	3.00					3.00

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

部门：南岳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：本单位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）

部门：南岳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：本单位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）

部门：南岳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
				合计	0.00													

注：本单位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

部门：南岳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：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。





## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：南岳区人力资源和社会保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
202001	南岳区人力资源和社会保障局	91.80											
202001	部门专项经费	15.00	完成好人事管理、失地农民管理、档案管理、职业技能鉴定、养老保险和失业基金管理、人事代理、生存认证公式、基金监督等工作	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					可持续影响指标	高技能人才占比	80%	高技术人才	1-10分	%	≤		
					社会效益指标	创造就业率	100%	创造就业率	1-10分	%	≤		
					经济效益指标	业务管理能力	提升	业务管理能力	1-10分	提升率	定性		
				产出指标	时效指标	业务管理及时率	100%	业务管理及时率	1-10分	%	≤		
					质量指标	提供人才储备和人才支撑率	100%	提供人才储备和人才支撑	1-10分	%	≤		
						基金监管安全率	100%	监管基金	1-10分	%	≤		
					数量指标	养老保险征缴基金	5012	养老保险征缴基金	1-10分	万元	定量		
				成本指标	经济成本指标	指标金额	15万	人事管理、失地农民管理、档案管理、职业技能鉴定等	1-10分	元	定性		
					生态环境成本指标	群众满意度	99%	广大群众	1-10分	%	定量		
					社会成本指标	创业就业率	90%	广大群众	1-10分	%	定量		
						业务管理能力	100%	人事管理、人事代理	1-10分	%	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	群众满意度	1-10分	%	≤		
				202001	劳动监察执法工作经费	10.00	做好劳动仲裁、劳动监察执法（含执法车辆租车工作经费）、农民工工资清欠、农民工工资保证	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	100%	群众满意度	1-10分

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：南岳区人力资源和社会保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
202001	劳动监察执法工作经费	10.00	做好劳动仲裁、劳动监察执法（含执法车辆租车工作经费）、农民工工资清欠、农民工工资保证金管理、企业集体合同、劳动用工备案工作	效益指标	可持续影响指标	保障劳动者权益	长期	保障劳动者权益	1-10分	长期	定性	
					生态效益指标	不浪费生态资源	100%	不浪费生态资源	1-10分	%	≤	
					社会效益指标	营造公平公正的劳动环境	良好	营造公平的劳动环境	1-10分	良好	定性	
					经济效益指标	为劳动者挽回经济损失	100%	执法工作及时完成	1-10分	%	≤	
				产出指标	质量指标	执法工作及时完成率	100%	执法工作及时完成	1-10分	%	≤	
					数量指标	劳动争议处置	50件	劳动争议处置	1-10分	万元	≤	
					时效指标	劳动仲裁案件处置率	100%	农民工工资保证金管理	1-10分	%	≤	
				成本指标	生态环境成本指标	劳动者安心工作	100%	社会稳定	1-10分	万元	≤	
					社会成本指标	企业集体合同劳动用工备案	1万	体合同劳动用工备案	1-10分	万元	≤	
					经济成本指标	劳动监察执法费	5万	劳动监察执法	1-10分	万元	≤	
						农民工工资保证金管理等	2万	农民工工资保证金管理		万元	≤	
								劳动仲裁费	2万	劳动仲裁费		万元
202001	人员定额公用经费提标	14.80	人员定额公用经费	效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	定性	
					社会效益指标	不适用	不适用			不适用	定性	



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：南岳区人力资源和社会保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
202001	人员定额公用经费提标	14.80	人员定额公用经费	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	定性	
				产出指标	时效指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					数量指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					质量指标	不适用	不适用			不适用	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用			不适用	定性		
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					经济成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
				202001	社保基金监管培训费	4.00	社保基金监管培训费	效益指标	可持续影响指标	保证社保基金安全	100%	保证社保基金安全	1-10分
生态效益指标	保证社保基金安全	100%	保证社保基金安全						1-10分	%	≤		
社会效益指标	保证社保基金安全	100%	保证社保基金安全						1-10分	%	≤		
经济效益指标	保证社保基金安全	100%	保证社保基金安全						1-10分	%	≤		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%					群众满意度	1-10分	%	≤		
产出指标	时效指标	社保基金监管	长期					社保基金监管	1-10分	长期	定性		
	质量指标	基金监管安全率	100%					基金监管安全率	1-10分	%	≤		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：南岳区人力资源和社会保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
202001	社保基金监管培训费	4.00	社保基金监管培训费	产出指标	数量指标	基金监管事件	0	基金监管事件	1-10分	%	≤	
				成本指标	生态环境成本指标	不破换生态环境	0	不破换生态环境	1-10分	%	≤	
					社会成本指标	社会基金监管培训	1万	社会基金监管培训	1-10分	万元	≤	
					经济成本指标	社保基金监管	3万	社保基金监管	1-10分	万元	≤	
202001	自收自支人员经费	48.00	自收自支编人员工资发放到位，五险一金缴纳到位	成本指标	经济成本指标	自收自支工作人员	48万元	自收自支工作人员	1-10分	万元	定量	
					社会成本指标	自收自支工作人员	48万元	自收自支工作人员	1-10分	万元	定量	
					生态环境成本指标	不适用	100%	100%	1-10分	%	定性	
				产出指标	数量指标	自收自支工作人员	4人	自收自支工作人员	1-10分	人	≤	
					质量指标	工作完成度	100%	认真完成工作度	1-10分	%	≤	
					时效指标	工作时长	8小时	工作时长	1-10分	时	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	认真完成工作度	100%	认真完成工作度	1-10分	%	≤	
				效益指标	经济效益指标	认真完成工作度	100%	认真完成工作度	1-10分	%	≤	
					社会效益指标	认真完成工作度	100%	认真完成工作度	1-10分	%	≤	
					生态效益指标	认真完成工作度	100%	认真完成工作度	1-10分	%	≤	
					可持续影响指标	认真完成工作度	100%	认真完成工作度	1-10分	%	≤	

## 整体支出绩效目标表

部门：南岳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	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	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
202001	南岳区人力资源和社会保障局	629.77	619.77		10.00		537.97	91.80	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  1. 推动就业创业，就业局势总体稳定； 2. 推进社会保障体系建设； 3. 强化人才队伍建设，培养产业领军人才； 4. 维护劳资双方合法权益，社保服务紧扣民生。									
									产出指标	数量指标	解决劳资争议工作	≥	12	次	解决劳资争议工作	1-10分		
											数量指标	加强社保基金监督检查	≥	2	次	加强社保基金监督检查	1-10分	
												数量指标	组织实施各类职业培训	≤	1000	人	组织实施各类职业培训	1-10分
										质量指标			案件处理准确率	≤	100	%	案件处理准确率	1-10分
											质量指标		征缴合格率	=	100	%	征缴合格率	1-10分
												质量指标	培训合格率	≥	100	%	培训合格率	1-10分
										时效指标			按年推进	=	100	%	按年推进	1-10分
											时效指标		按季度推进	≥	4	次	按季度推进	1-10分
												成本指标	按月推进	=	12	次	按月推进	1-10分
										成本指标			办案经费	=	10	万	办案	1-10分
									成本指标		稽核支出		=	5	万	稽核支出	1-10分	
											成本指标	培训支出	≤	30	万	培训	1-10分	
										效益指标		经济效益指标	为劳动者挽回经济损失	≤	90	%	为劳动者挽回经济损失	1-10分
									效益指标				经济效益指标	确保基金安全，社保待遇提高	定性	良好	良好	确保基金安全，社保待遇提高

