

蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）  
2024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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

4、推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5、贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作；承办以国家、省、市、县党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全县评比达标表彰工作；承办县政府人事任免工作。

6、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

7、负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限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。

8、负责职称制度改革；拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

依据三定方案局机关设办公室、干部科、工资科、社保科、奖惩科、退管所、劳动监察科、职介科、人才服务科、就业科、档案科十一个科室，下属单位蓝田县退休职工管理所、蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心、蓝田县城城乡居民社会养老保险基金管理中心三个。

## 二、工作任务

1、进一步做好稳就业保居民就业工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实党中央国务院和省市县对稳就业、保居民就业的决策部署，采取岗位援助多种手段，为就业困难人员、退役士兵、离校未就业高校毕业生等群体提供更有针对性的就业帮扶，确保全县就业局势保持稳定。牵头做好鼓励企业吸纳就业、支持各类群体创业、强化技能人才培养、帮扶重点群体就业、提升公共就业服务能力等方面工作。

2、继续加大技能培训力度。整合全县民办职校培训资源，与技工院校加强合作，通过“走下去、请上来、送出去”等形式，全力抓好职业技能培训，根据市场需求、不同行业、不同工种、不同岗位有针对性地设置培训内容，以动手能力为侧重点，全面提高劳动力技能水平，增强就业能力。

3、鼓励引导自主创业。加大对创业扶持政策的宣传力度，利用电视、网络等媒体解读政策，树立典型，在全县营造良好的创业氛围。通过召开座谈会、洽谈会等形式，鼓励和引导劳动力自主创业，加大保障服务，开辟绿色通道，全方位、多层次跟踪扶持，力争实现“创业一人，带动一批”的群体效应。

4、继续完善劳动力市场体系。建立和完善劳动力市场信息网络，继续通过“蓝田人社”微信公众号，面向群众提供用工信息、求职信息、就业咨询等公共信息服务。继续发挥职介所、劳动保障事务所、社会中介、返乡创业代表的作用，不断丰富劳务输出的组织形式，促进劳动力转移就业。

5、推进社会保障制度改革。继续落实企业稳岗补贴政策。加强社会保险费征缴管理，确保各项社保待遇按时足额支付和发放。落实被征地农民社会保障政策，做好城乡居民养老保险管控工作，严

格执行社会保险经办规程，统筹提升经办服务能力。做好社保卡相关政策的解释工作。

6、加强人才队伍建设。继续做好事业单位工作人员公开招聘工作，开展进校园招聘活动。配合县人才办，做好高层次人才引进和服务工作。做好专家管理服务。认真落实职称评审政策。认真做好专业技术人员继续教育培训工作。做好机关事业单位工勤技能岗位技术等级考试工作。

7、深化人事工资改革。强化干部实绩过程化管理，做好事业单位工作人员年度考核工作。深入实施事业单位人事管理条例，做好相关配套政策的贯彻落实。推进事业单位岗位设置。继续做好乡镇机关事业单位工作人员补贴审批及工资待遇兑现工作。

8、维护劳动者权益。加强基层调解组织建设，坚持“属地管理”原则，从速从快妥善处置农民工欠薪等问题。加大调解员、仲裁员培训力度，加强专业性争议调解工作，依法化解各类争议纠纷。继续落实农民工工资支付保证金制度，建立拖欠工资“黑名单”制度，定期向社会公布。严厉打击恶意欠薪犯罪行为，切实保障农民工合法权益。扎实开展保障农民工工资支付、清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守相关法律法规、劳动用工和劳务派遣等专项检查。推进劳动保障守法诚信等级评价，加大违法失信行为惩戒力度。

### **三、预算单位构成**

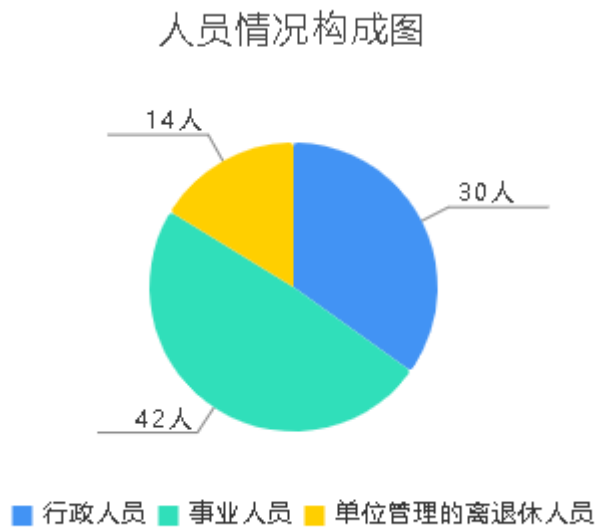
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

| 序号 | 单位名称                 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 蓝田县人力资源和社会保障局（本级）    | 无     |
| 2  | 蓝田县退休职工管理所           | 无     |
| 3  | 蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心  | 无     |
| 4  | 蓝田县城城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 无     |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制24人，事业编制51人；实有人员72人，其中行政30人,事业42人。单位管理的离退休人员14人。



## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,266.32万元，其中：一般公共预算拨款1,266.32万元，较上年减少4.20万元，下降0.33%，下降的主要原因是：新增“三支一扶”13人工资预算49.2万元，按2023年10月工资表减少在编在职人员工资、养老保险及公积金等预算53.4万元；本部门2024年预算支出1,266.32万元，其中：一般公共预算拨款1,266.32万元，较上年减少4.20万元，下降0.33%，下降的主要原因是：新增“三支一扶”13人工资预算49.2万元，按2023年10月工资表减少在编在职人员工资、养老保险及公积金等预算53.4万元。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,266.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,266.32万元，较上年减少4.20万元，下降0.33%，下降的主要原因是：新增“三支一扶”13人工资预算49.2万元，按2023年10月工资表减少在编在职人员工资、养老保险及公积金等预算53.4万元；本部门2024年财政



拨款支出1,266.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,266.32万元，较上年减少4.20万元，下降0.33%，下降的主要原因是：新增“三支一扶”13人工资预算49.2万元，按2023年10月工资表减少在编在职人员工资、养老保险及公积金等预算53.4万元。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,266.32万元，较上年减少4.20万元，下降0.33%，下降的主要原因是：新增“三支一扶”13人工资预算49.2万元，按2023年10月工资表减少在编在职人员工资、养老保险及公积金等预算53.4万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,266.32万元，其中：

（1）行政运行（2080101）461.87万元，较上年减少30.12万元，下降6.12%，下降的主要原因是：按2023年10月工资表减少在编在职人员工资预算，不足部分年末调剂；

（2）社会保险经办机构（2080109）234.08万元，较上年减少25.20万元，下降9.72%，下降的主要原因是：按2023年10月工资表减少在编在职人员工资预算，不足部分年末调剂；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）223.95万元，较上年增加50.45万元，增长29.08%，增长的主要原因是：新增“三支一扶”13人工资预算49.2万元；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 95.26万元,较上年减少7.05万元,下降6.89%,下降的主要原因是:按2023年10月养老保险征缴单预算,不足部分年末调剂;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.71万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增新退休人员职业年金记实预算;

(6) 企业关闭破产补助(2080601) 90.00万元,较上年无增减;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.59万元,较上年减少0.04万元,下降6.35%,下降的主要原因是:按2023年10月工伤保险征缴单预算,不足部分年末调剂;

(8) 行政单位医疗(2101101) 30.83万元,较上年增加1.04万元,增长3.49%,增长的主要原因是:基数调整变大所致;

(9) 事业单位医疗(2101102) 9.50万元,较上年增加0.66万元,增长7.47%,增长的主要原因是:基数调整变大所致;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 36.29万元,较上年增加1.04万元,增长2.95%,增长的主要原因是:基数调整变大所致;

(11) 住房公积金(2210201) 78.24万元,较上年减少0.67万元,下降0.85%,下降的主要原因是:按2023年10月工资表预算,不足部分年末调剂。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

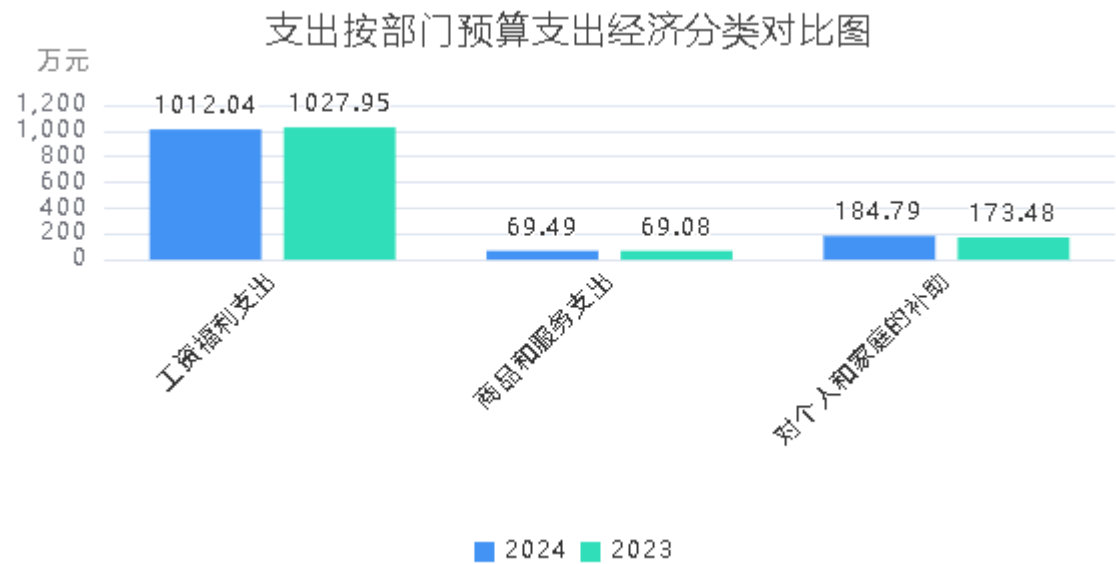
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,266.32万元，其中：

工资福利支出（301）1,012.04万元，较上年减少15.91万元，下降1.55%，下降的主要原因是：按2023年10月工资表减少在编在职人员工资预算，不足部分年末调剂；

商品和服务支出（302）69.49万元，较上年增加0.41万元，增长0.59%，增长的主要原因是：新增“三支一扶”13人公用经费预算；

对个人和家庭的补助（303）184.79万元，较上年增加11.31万元，增长6.52%，增长的主要原因是：全县休人员增加，慰问费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

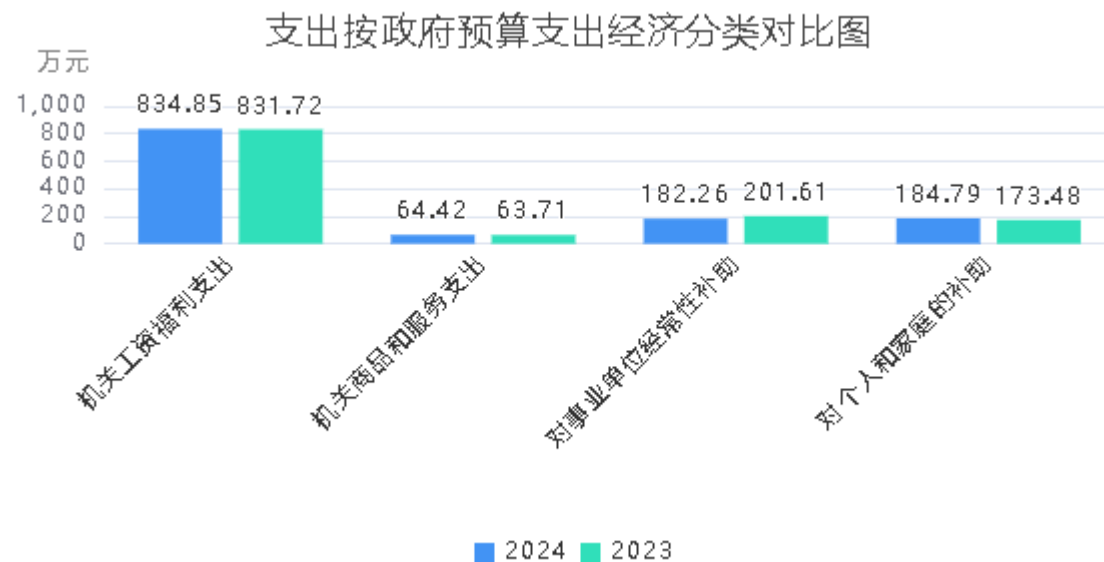
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,266.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）834.85万元，较上年增加3.13万元，增长0.38%，增长的主要原因是：新增“三支一扶”13人工资预算49.2万元，按2023年10月工资表减少在编在职人员工资、养老保险及公积金等预算53.4万元；

机关商品和服务支出（502）64.42万元，较上年增加0.71万元，增长1.11%，增长的主要原因是：新增“三支一扶”13人公用经费预算；

对事业单位经常性补助（505）182.26万元，较上年减少19.35万元，下降9.60%，下降的主要原因是：按2023年10月工资表减少在编在职人员工资预算，不足部分年末调剂；

对个人和家庭的补助（509）184.79万元，较上年增加11.31万元，增长6.52%，增长的主要原因是：全县休人员增加，慰问费用增加。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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0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

2024年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1,266.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排69.49万元，较上年增加0.41万元，增长0.59%，增长的主要原因是：新增“三支一扶”13人公用经费预算。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-----------------------------------|------|-------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |             |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |             |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |             |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |             |
| 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）      |      |             |
| 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）      |      |             |
| 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）    |      |             |
| 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）    |      |             |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |             |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |             |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |             |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |             |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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           | 12,663,176.50 | 一、部门预算         | 12,663,176.50 | 一、部门预算            | 12,663,176.50 | 一、部门预算            | 12,663,176.50 |
| 1、财政拨款           | 12,663,176.50 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,763,176.50 | 1、机关工资福利支出        | 8,348,524.54  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 12,663,176.50 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 8,220,384.54  | 2、机关商品和服务支出       | 644,190.96    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 694,891.96    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| (2) 政府性基金拨款      |               | 4、公共安全支出       |               | (3) 对个人和家庭的补助     | 1,847,900.00  | 4、机关资本性支出（二）      |               |
| (3) 国有资本经营预算收入   |               | 5、教育支出         |               | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 1,822,561.00  |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,900,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1) 工资福利支出        | 1,900,000.00  | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 11,114,644.07 | (2) 商品和服务支出       |               | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3) 对个人和家庭补助      |               | 9、对个人和家庭的补助       | 1,847,900.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 766,136.43    | (4) 债务利息及费用支出     |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | (5) 资本性支出（基本建设）   |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6) 资本性支出         |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7) 对企业补助（基本建设）   |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8) 对企业补助         |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9) 对社会保障基金补助     |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10) 其他支出         |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 782,396.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 12,663,176.50 | 本年支出合计         | 12,663,176.50 | 本年支出合计            | 12,663,176.50 | 本年支出合计            | 12,663,176.50 |
| 用事业基金弥补收支差额      |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 12,663,176.50 | 支出总计           | 12,663,176.50 | 支出总计              | 12,663,176.50 | 支出总计              | 12,663,176.50 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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                  | 12,663,176.50 | 12,663,176.50 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 128    | 蓝田县人力资源和社会保障局       | 12,663,176.50 | 12,663,176.50 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 128001 | 蓝田县人力资源和社会保障局       | 7,248,697.50  | 7,248,697.50  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 128002 | 蓝田县退休职工管理所          | 2,043,001.00  | 2,043,001.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 128003 | 蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心 | 1,548,917.00  | 1,548,917.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 128005 | 蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 1,822,561.00  | 1,822,561.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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、财政拨款           | 12,663,176.50 | 一、财政拨款         | 12,663,176.50 | 一、财政拨款            | 12,663,176.50 | 一、财政拨款            | 12,663,176.50 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12,663,176.50 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,763,176.50 | 1、机关工资福利支出        | 8,348,524.54  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 8,220,384.54  | 2、机关商品和服务支出       | 644,190.96    |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 694,891.96    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 1,847,900.00  | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 1,822,561.00  |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,900,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 1,900,000.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 11,114,644.07 | (2)商品和服务支出        |               | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 1,847,900.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 766,136.43    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 782,396.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 12,663,176.50 | 本年支出合计         | 12,663,176.50 | 本年支出合计            | 12,663,176.50 | 本年支出合计            | 12,663,176.50 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 12,663,176.50 | 支出总计           | 12,663,176.50 | 支出总计              | 12,663,176.50 | 支出总计              | 12,663,176.50 |

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）

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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                | 12,663,176.50 | 10,068,284.54 | 694,891.96 | 1,900,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 11,114,644.07 | 8,519,752.11  | 694,891.96 | 1,900,000.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 9,199,023.46  | 6,604,131.50  | 694,891.96 | 1,900,000.00 |    |
| 2080101 | 行政运行              | 4,618,729.46  | 4,100,742.50  | 517,986.96 |              |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 2,340,794.00  | 2,163,889.00  | 176,905.00 |              |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,239,500.00  | 339,500.00    |            | 1,900,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1,009,709.70  | 1,009,709.70  |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 952,648.70    | 952,648.70    |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 57,061.00     | 57,061.00     |            |              |    |
| 20806   | 企业改革补助            | 900,000.00    | 900,000.00    |            |              |    |
| 2080601 | 企业关闭破产补助          | 900,000.00    | 900,000.00    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 5,910.91      | 5,910.91      |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 5,910.91      | 5,910.91      |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 766,136.43    | 766,136.43    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 766,136.43    | 766,136.43    |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 308,271.54    | 308,271.54    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 94,995.00     | 94,995.00     |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 362,869.89    | 362,869.89    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出            | 782,396.00    | 782,396.00    |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 782,396.00    | 782,396.00    |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 782,396.00    | 782,396.00    |            |              |    |

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）

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 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       | 12,663,176.50 | 10,068,284.54 | 694,891.96 | 1,900,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 10,120,384.54 | 8,220,384.54  |            | 1,900,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,287,404.00  | 2,287,404.00  |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 601,668.00    | 601,668.00    |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,831,085.00  | 1,831,085.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 121,300.00    | 121,300.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 324,544.50    | 324,544.50    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 52,470.00     | 52,470.00     |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 437,760.00    | 437,760.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 735,558.70    | 735,558.70    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 217,090.00    | 217,090.00    |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 57,061.00     | 57,061.00     |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 308,271.54    | 308,271.54    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 94,995.00     | 94,995.00     |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 283,667.89    | 283,667.89    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 79,202.00     | 79,202.00     |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4,584.91      | 4,584.91      |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,326.00      | 1,326.00      |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 616,347.00    | 616,347.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 166,049.00    | 166,049.00    |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1,900,000.00  |               |            | 1,900,000.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 694,891.96    |               | 694,891.96 |              |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 219,950.00    |               | 219,950.00 |              |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00  |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 13,350.00     |               | 13,350.00  |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 4,000.00      |               | 4,000.00   |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 5,600.00      |               | 5,600.00   |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 11,000.00     |               | 11,000.00  |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 27,440.96     |               | 27,440.96  |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 7,351.00      |               | 7,351.00   |              |    |



| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 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 |
|----------|-------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 376,200.00   |              | 376,200.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 1,847,900.00 | 1,847,900.00 |            |          |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 8,400.00     | 8,400.00     |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,839,500.00 | 1,839,500.00 |            |          |    |

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）

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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                | 10,763,176.50 | 10,068,284.54 | 694,891.96 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 9,214,644.07  | 8,519,752.11  | 694,891.96 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 7,299,023.46  | 6,604,131.50  | 694,891.96 |    |
| 2080101 | 行政运行              | 4,618,729.46  | 4,100,742.50  | 517,986.96 |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 2,340,794.00  | 2,163,889.00  | 176,905.00 |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 339,500.00    | 339,500.00    |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1,009,709.70  | 1,009,709.70  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 952,648.70    | 952,648.70    |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 57,061.00     | 57,061.00     |            |    |
| 20806   | 企业改革补助            | 900,000.00    | 900,000.00    |            |    |
| 2080601 | 企业关闭破产补助          | 900,000.00    | 900,000.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 5,910.91      | 5,910.91      |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 5,910.91      | 5,910.91      |            |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 766,136.43    | 766,136.43    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 766,136.43    | 766,136.43    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 308,271.54    | 308,271.54    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 94,995.00     | 94,995.00     |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 362,869.89    | 362,869.89    |            |    |
| 221     | 住房保障支出            | 782,396.00    | 782,396.00    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出            | 782,396.00    | 782,396.00    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金             | 782,396.00    | 782,396.00    |            |    |

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）

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 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         | 10,763,176.50 | 10,068,284.54 | 694,891.96 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 8,220,384.54  | 8,220,384.54  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,287,404.00  | 2,287,404.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 601,668.00    | 601,668.00    |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,831,085.00  | 1,831,085.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 121,300.00    | 121,300.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 324,544.50    | 324,544.50    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 52,470.00     | 52,470.00     |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 437,760.00    | 437,760.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 735,558.70    | 735,558.70    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 217,090.00    | 217,090.00    |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 57,061.00     | 57,061.00     |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 308,271.54    | 308,271.54    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 94,995.00     | 94,995.00     |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 283,667.89    | 283,667.89    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 79,202.00     | 79,202.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 4,584.91      | 4,584.91      |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,326.00      | 1,326.00      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 616,347.00    | 616,347.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 166,049.00    | 166,049.00    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   |               |               |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 694,891.96    |               | 694,891.96 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 219,950.00    |               | 219,950.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 13,350.00     |               | 13,350.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 4,000.00      |               | 4,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 5,600.00      |               | 5,600.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 11,000.00     |               | 11,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 27,440.96     |               | 27,440.96  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 7,351.00      |               | 7,351.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 376,200.00    |               | 376,200.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1,847,900.00  | 1,847,900.00  |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 8,400.00      | 8,400.00      |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,839,500.00  | 1,839,500.00  |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|------------------------|--------------|------|
|        | 合计                     | 1,900,000.00 |      |
| 128    | 蓝田县人力资源和社会保障局          | 1,900,000.00 |      |
| 128001 | 蓝田县人力资源和社会保障局          | 1,900,000.00 |      |
|        | 专用项目                   | 1,900,000.00 |      |
|        | 专项业务                   | 1,900,000.00 |      |
|        | 2024年“三支一扶”工资及社保（县级配套） | 1,900,000.00 |      |









表14

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                             |                       |                  |     |                       |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----|-----------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                             | 2024年“三支一扶”补助资金（县级配套） |                  |     |                       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                             | 蓝田县人力资源和社会保障局         |                  |     |                       |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                             | 实施期资金总额：              |                  | 190 |                       |    |
|              |                                                                                                                             | 其中：财政拨款               |                  | 190 |                       |    |
|              |                                                                                                                             | 其他资金                  |                  |     |                       |    |
| 总体目标         | 落实财政部、人力资源和社会保障部关于印发高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法的通知（财社【2016】121号）有个规定，做好高校毕业生“三支一扶”计划经费保障和管理工作，保障三支一扶计划招募人员正当权益，对三支一扶人员发放工作生活补贴。 |                       |                  |     |                       |    |
| 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                  | 三支一扶人数           |     | 27人                   |    |
|              |                                                                                                                             | 质量指标                  | 补贴发放准确率          |     | 100%                  |    |
|              |                                                                                                                             |                       | 干部保险等缴纳覆盖率、及时率   |     | 100%                  |    |
|              |                                                                                                                             | 时效指标                  | 资金支出进度           |     | 按月发放                  |    |
|              |                                                                                                                             | 成本指标                  | 人员工资标准           |     | 按照工资文件执行              |    |
|              |                                                                                                                             |                       | 医保、工伤、养老、公积金缴纳比率 |     | 工资基数的7.5%、0.1%、16%、5% |    |
|              | 效益指标                                                                                                                        | 经济效益指标                | 指标1：             |     |                       |    |
|              |                                                                                                                             | 社会效益指标                | 为基层补充人才          |     | 27人                   |    |
|              |                                                                                                                             | 生态效益指标                | 指标1：             |     |                       |    |
|              |                                                                                                                             | 可持续影响指标               | 指标1：             |     |                       |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标             | 三支一扶人员满意度        |     | 大于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15

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                  | 蓝田县人力资源和社会保障局（本级）                 |                            |         |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                             | 主要内容                              | 预算金额（万元）                   |         |           |
|                | 任务1                                                              | 人员经费、公用经费、养老保险、医疗保险、住房公积金、慰问退休人员等 | 总额                         | 财政拨款    | 其他资金      |
|                |                                                                  |                                   | 1266.32                    | 1266.32 |           |
|                | 金额合计                                                             |                                   | 1266.32                    | 1266.32 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证人员工资、正常按时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金，保障机关及下属单位正常运转，春节慰问退休人员等，完成全年既定目标任务。 |                                   |                            |         |           |
| 年度<br>绩效<br>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：单位人数                   |         | 72人       |
|                |                                                                  | 质量指标                              | 指标1：工资发放准确率                |         | 100%      |
|                |                                                                  |                                   | 指标2：退休人员慰问覆盖率              |         | 100%      |
|                |                                                                  |                                   | 指标3：干部保险等缴纳覆盖率、及时率         |         | 100%、100% |
|                |                                                                  | 时效指标                              | 2023年1月1日至12月31日前完成率       |         | 100%      |
|                |                                                                  | 成本指标                              | 指标1：人员工资标准                 |         | 按照工资文件执行  |
|                | 指标2：退休人员慰问标准                                                     |                                   | 500元/人                     |         |           |
|                | 指标3：医保、工伤、养老、公积金缴纳比率                                             |                                   | 工资基数的7.5%、0.1%、16%、5%      |         |           |
|                | 效益指标                                                             | 经济效益指标                            | 指标1：                       |         |           |
|                |                                                                  | 社会效益指标                            | 指标1：机关及下属单位正常运转、服务质量       |         | 显著提升      |
|                |                                                                  |                                   | 指标2：突显政府对退休人员的关怀，调动在职干部积极性 |         | 明显提升      |
|                |                                                                  | 生态效益指标                            | 指标1：                       |         |           |
|                | 可持续影响指标                                                          | 指标1：                              |                            |         |           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                        | 指标1：在职及行政退休干部满意度                  |                            | 100%    |           |
|                |                                                                  | 指标2：服务群众、企业满意度                    |                            | 95%以上   |           |

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16

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<br>(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                      |    |
|              |                               |                   | 款 其他资    |  | 其他资金                          |    |
|              |                               |                   | 金        |  |                               |    |
| 总体<br>目<br>标 | 实施期总目标                        |                   |          |  | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                   |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                          | 二级指标              | 指标内容     |  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产<br>出<br>指<br>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<br>益<br>指<br>标              | 经济效益<br>指标        | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |                   | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |                   | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 社会效益<br>指标        | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |                   | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |                   | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 生态效益<br>指标        | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |                   | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |                   | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 可持续影<br>响<br>指标   | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |                   | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |                   | .....    |  |                               |    |
|              | 满意度指<br>标                     | 服务对象<br>满意度指<br>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。