

(汉中市南郑区人力资源和社会保障局)
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，深化人力资源和社会保障制度改革。
2. 负责全县人力资源开发、配置、人才交流、人事代理工作，做好人才队伍的建设。负责专业技术人员管理和专业技术职称考、评、聘年度考核及继续教育工作。
3. 负责依法做好劳动保障监察和劳动人事争议案件的仲裁工作，完善劳动关系协调机制。
4. 贯彻落实促进就业各项政策，做好人力资源市场管理、劳动者职业技能培训、职业准入制度的推行和就业再就业工作，保持全县就业形势稳定。
5. 依法做好社会保障工作。负责机关、事业单位和企业职工的养老保险、农村社会养老保险工作。
6. 负责全县工资收入分配制度改革工作。做好企业工资分配宏观管理，做好事业单位工作人员工资、福利及离退休人员相关待遇审核审批管理工作。

7. 负责全县政府序列事业单位干部档案管理。

局机关内设办公室、人事科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、区劳动人事争议仲裁委员会办公室和区劳动监察执法大队 8 个科室。

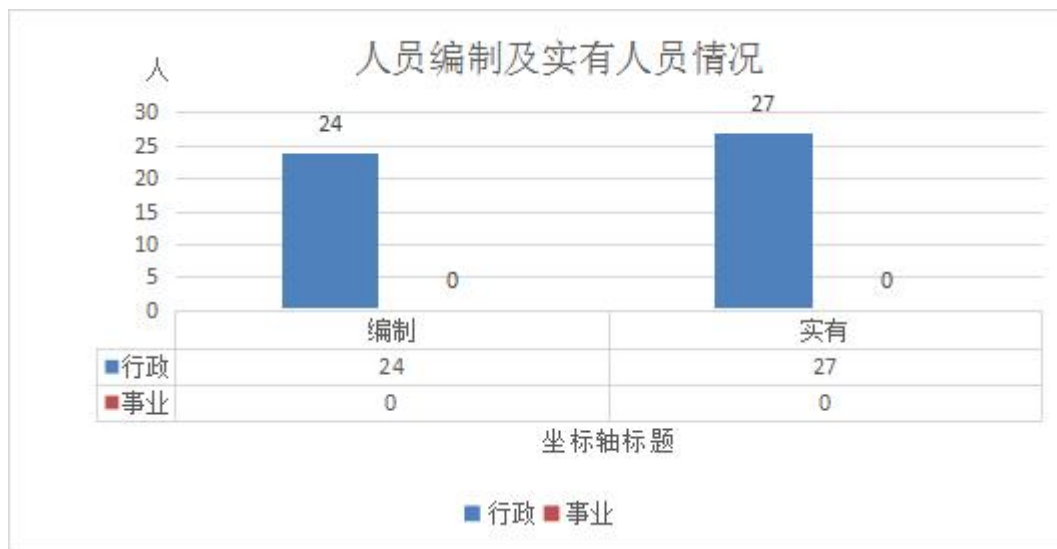
二、工作任务

（一）恢复和稳定就业。坚持实施就业优先政策，强化稳就业举措和援企稳岗扩就业并举，加快恢复和稳定就业。加大稳岗返还支持力度，支持企业吸纳就业、劳动者自主创业和灵活就业。多方拓展就业渠道，促进高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业。落实贫困劳动力一次性交通补贴、求职补贴、一次性创业补贴政策，强化线上服务发展，打造一站式就业管理和就业服务，确保就业局势总体稳定。

（二）加强人才人事工作。持续推进各系列职称制度改革，完善专业技术人员职业资格制度，组织实施人才工程选拔工作，实施专业技术人才知识更新工程，做好高层次人才服务工作。全面推行终身职业技能培训制度、企业新型学徒制，开展补贴性职业技能培训。深化事业单位人事制度改革，加快事业单位人事管理配套制度建设，落实支持和鼓励创业创新政策措施。进一步完善事业单位工资分

配政策。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 689.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 689.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 357.54 万元，主要原因：一是职员人数增加，工资标准上调，调整各项社保缴纳基数；二是上年结转就业专项资金纳入本年度部门预算；本单位当年预算支出 689.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 689.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 357.54 万元，主要原因：一是职员人数增加，工资标准上调，调整各项社保缴纳基数；二是上年结转就业专项资金纳入本年度部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 689.48 万元，其中一般共预算拨款收入 689.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 357.54 万元，一是职员人数增加，工资标准上调，调整各项社保缴纳基数；二是上年结转就业专项资金纳入本年度部门预算；本单位当年财政拨款支出 689.48 万元，其中一般

公共预算拨款支出 689.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 357.54 万元，一是职员人数增加，工资标准上调，调整各项社保缴纳基数；二是上年结转就业专项资金纳入本年度部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 689.48 万元，较上年增加 357.54 万元，一是职员人数增加，工资标准上调，调整各项社保缴纳基数；二是上年结转就业专项资金纳入本年度部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 689.48 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）358.5 万元，较上年增加 44.56 万元，原因是职员人数增加，工资标准上调，调整各项社保缴纳基数；

（2）一般行政管理事务（2080102）127.53 万元，较上年增加 127.53 万元，原因是本年度财政预算科目调整；

(3) 综合业务管理(2080104) 0 万元, 较上年减少 18 万元, 原因是本年度财政预算科目调整;

(4) 就业创业服务补贴(2080701) 60 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是上年结转就业专项资金纳入本年度部门预算;

(5) 社会保险补贴(2080704) 40 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是上年结转就业专项资金纳入本年度部门预算;

(6) 公益性岗位补贴(2080705) 103.45 万元, 较上年增加 103.45 万元, 原因是上年结转就业专项资金纳入本年度部门预算;

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

本单位当年一般公共预算支出 689.48 万元, 其中:

工资福利支出(301) 315.54 万元, 较上年增加 36.21 万元, 原因是职员人数增加, 工资标准上调, 调整各项社保缴纳基数;

商品和服务支出(302) 72.16 万元, 较上年增加 19.56 万元, 原因是职能改变新业务的开展导

致专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）292.97万元，较上年增加292.97万元，原因是本年度财政预算科目调整；

（2）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出689.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）324.35万元，较上年增加324.35万元，原因是本年度财政预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）72.16万元，较上年增加50.16万元，原因是本年度财政预算科目调整；

对事业单位经常性补助（505）0，较上年减少309.94万元，原因是本年度财政预算科目调整；

其他对个人和家庭补助（509）292.97万元，较上年增加292.97万元，原因是本年度财政预算科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，

本部门无一般公共预算会议费预算支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 689.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.15 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是缩减公用经费。

十、专业名词解释

1. 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 人力资源和社会保障管理事务支出：指事业招聘，工资改革，就业创业，担保贷款，各项社保基金管理。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	689.48	一、部门预算	689.48	一、部门预算	689.48	一、部门预算	689.48
1、财政拨款	689.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	345.00	1、机关工资福利支出	324.36
(1)一般公共预算拨款	689.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	310.86	2、机关商品和服务支出	72.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	344.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	13.50	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	689.48	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	290.98	9、对个人和家庭的补助	292.97
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	689.48	本年支出合计	689.48	本年支出合计	689.48	本年支出合计	689.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	689.48	支出总计	689.48	支出总计	689.48	支出总计	689.48

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	689.48	一、财政拨款	689.48	一、财政拨款	689.48	一、财政拨款	689.48
1、一般公共预算拨款	689.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	345.00	1、机关工资福利支出	324.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	310.86	2、机关商品和服务支出	72.15
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	344.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	13.50	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	689.48	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	290.98	9、对个人和家庭的补助	292.97
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		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					
		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	689.48	本年支出合计	689.48	本年支出合计	689.48	本年支出合计	689.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	689.48	支出总计	689.48	支出总计	689.48	支出总计	689.48

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	689.48	332.85	12.15	344.48	
208	社会保障和就业支出	689.48	332.85	12.15	344.48	
20801	人力资源和社会保障管	486.03	332.85	12.15	141.03	
2080101	行政运行	358.50	332.85	12.15	13.50	
2080102	一般行政管理事务	127.53			127.53	
20807	就业补助	203.45			203.45	
2080701	就业创业服务补贴	60.00			60.00	
2080704	社会保险补贴	40.00			40.00	
2080705	公益性岗位补贴	103.45			103.45	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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			689.49	332.85	12.16	344.48	
301	工资福利支出			324.36	310.86		13.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.46	129.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.95	87.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.21	10.71		13.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.76	34.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.46	24.46			
302	商品和服务支出			72.16	20.00	12.16	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.08		6.08		
30205	水费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.08		6.08		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00			20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00	20.00			
303	对个人和家庭的补助			292.97	1.99		290.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	190.98			190.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101.99	1.99		100.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	345.00	332.85	12.15	
208	社会保障和就业支出	345.00	332.85	12.15	
20801	人力资源和社会保障管	345.00	332.85	12.15	
2080101	行政运行	345.00	332.85	12.15	
2080102	一般行政管理事务				
20807	就业补助				
2080701	就业创业服务补贴				
2080704	社会保险补贴				
2080705	公益性岗位补贴				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			345.01	332.85	12.16	
301	工资福利支出			310.86	310.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.46	129.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.95	87.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.71	10.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.76	34.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.46	24.46		
302	商品和服务支出			32.16	20.00	12.16	
30201	办公费	50201	办公经费	6.08		6.08	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	6.08		6.08	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00	20.00		
303	对个人和家庭的补助			1.99	1.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.99	1.99		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	344.48	
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	344.48	
601001	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	344.48	
	专用项目	344.48	
	2020年度考核奖	13.50	
	2020年度考核奖金	13.50	南财发【2022】105号文件
	大楼运行维护经费	40.00	
	人社局人力资源市场大楼运行维护费	40.00	南财发【2023】8号文件
	就业补助资金	203.45	
	就业补助资金	203.45	南财办社【2022】90号文件
	三支一扶等工作经费	87.53	
	三支一扶补助资金	5.15	南财办社[2021]138号文件
	三支一扶工作人员补助	61.98	南财发【2023】8号文件
	三支一扶中央补助资金	20.40	汉财办行【2022】10号文件

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场及综合大楼运行管理			
主管部门		人社局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中:财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 新搬入三个局、餐厅容量不足, 建餐厅厨房扩容及厨房操作设备。</p> <p>目标2: 新搬入三个局、停车场不足, 大部分员工非机动车和非机动车停车位, 修建新的停车场。</p> <p>目标3: 新搬入三个局, 人数大量增加, 水电容量不足, 无法正常使用电器, 且水电路老化, 存在重大安全隐患, 对老旧线路进行改造扩容。</p> <p>目标4: 新搬入三个局, 网络容量不足, 严重影响正常办公, 且民众办事时多次出现因网络问题不能及时办理问题, 对局网络进行扩容。</p> <p>目标5: 因给被搬入单位腾房, 现有档案室称重严重超标, 鉴定存安全隐患, 被多次警告, 下属各单位、科室档案被搬出, 无处堆放, 修建新的档案室。</p> <p>目标6: 大楼十四年未大修, 有房顶漏水, 墙皮脱落, 地面损坏, 天花板、灯具老化掉落, 门窗老化无法关闭, 对大楼进行全面维修。</p> <p>目标7: 中央空调主机设备及地下管道老化漏气, 供暖供冷能力严重下降, 对中央空调管道进行大修更换。</p> <p>目标8: 门卫、保洁、炊事员等日常工资正常发放。</p> <p>目标9: 电梯、水电、空调等日常维护费用正常发放。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 使用人数	400余人	
		质量指标	指标1: 安全运行	无重大安全隐患	
		时效指标	指标1: 运行时间	1年	
		成本指标	指标1: 门卫、保洁、炊事员、电梯管理员、水电工工资	按月发放	
	指标2: 电梯维保费、水费、电费、燃气费、水资源税、厨房日常用品、电话费、消防、网络、监控维护费		按月缴纳		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 服务人数	每日约200人	
			指标2: 民众对政府部门态度	提高民众满意度	
生态效益指标		指标1: 无	无		
可持续影响指标	指标1: 无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大楼全体工作人员	100%		
		指标2: 社会办事民众	100%		
年度绩效指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三支一扶补助资金			
主管部门		人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.15	
		其中:财政拨款		5.15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为引导和鼓励高校毕业生到基层工作 目标2: 对招聘到基层服务的工作人员, 确保工资及各项待遇落实到位				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 招聘安置三支一扶工作人员人数	20余人	
			指标2: 发放进度	按月发放	
		质量指标	指标1: 确保工资及社保待遇落实到位	100%	
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	当月发放	
		成本指标	指标1: 工资, 社保, 安家费等工资补助支出	相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 缓解了农村基层人才短缺	20人	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 缓解了农村基层人才短缺	20人	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 三支一扶工作人员满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三支一扶工作人员补助			
主管部门		人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.98	
		其中:财政拨款		61.98	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为引导和鼓励高校毕业生到基层工作 目标2: 对招聘到基层服务的工作人员, 确保工资及各项待遇落实到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 招聘安置三支一扶工作人员人数	20余人	
			指标2: 发放进度	按月发放	
		质量指标	指标1: 确保工资及社保待遇落实到位	100%	
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	当月发放	
		成本指标	指标1: 工资, 社保, 安家费等工资补助支出	相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 缓解了农村基层人才短缺	20人	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 缓解了农村基层人才短缺	20人	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 三支一扶工作人员满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三支一扶中央补助资金			
主管部门		人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.4	
		其中:财政拨款		20.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为引导和鼓励高校毕业生到基层工作 目标2: 对招聘到基层服务的工作人员, 确保工资及各项待遇落实到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 招聘安置三支一扶工作人员人数	20余人	
			指标2: 发放进度	按月发放	
		质量指标	指标1: 确保工资及社保待遇落实到位	100%	
			时效指标	指标1: 工资发放及时率	当月发放
		成本指标	指标1: 工资, 社保, 安家费等工资补助支出	相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 缓解了农村基层人才短缺	20人	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 缓解了农村基层人才短缺	20人	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 三支一扶工作人员满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业补助资金			
主管部门		人社局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		203.45		
	其中:财政拨款		203.45		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 成立12个人社工作督导组, 保证每月对22个镇办进行工作督导和政策指导。</p> <p>目标2: 规范全区公益性岗位及劳动保障协管员管理, 为部门和各镇下派业务工作人员专业从事就业工作。</p> <p>目标3: 管理全区就业资金, 为开展各项就业工作提供资金支持。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 举行招聘会场次	每年6余场	
			指标2: 转移就业人数	13.3万人	
			指标3: 全区公益性岗位人员管理	2000余人	
		质量指标	指标1: 就业资金发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 就业资金发放及时率	当月发放	
		成本指标	指标1: 招聘会、转移就业运输车辆等费用	相关规定标准	
	指标2: 就业相关补贴		相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供就业创业机会, 进一步推进就业扶贫	发布用工信息8000余条, 举办大型就业招聘会6次, 提供就业岗位1000余个。	
		社会效益指标	指标1: 保障全区就业创业工作稳步推进, 完善就业政策, 统筹做好各类群体就业, 大力推进“大众创新万众就业”, 应对并化解就业结构性矛盾	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 提供就业创业机会, 进一步推进就业扶贫	发布用工信息8000余条, 举办大型就业招聘会6次, 提供就业岗位1000余个。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 就业人员满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年度考核奖金			
主管部门		人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.5	
		其中:财政拨款		13.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据《南郑县党政干部鼓励激励实施细则(试行)》(南办发【2017】9号)和《南郑县党政干部鼓励激励实施细则(试行)执行中有关问题的通知》(南财发【2017】39号)文件精神, 激发广大干部职工工作热情。</p> <p>目标2: 推进全年工作完美收官</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 奖金核定人数人数	27	
		质量指标	指标1: 政策依据	南办字【2021】63号、南办发【2017】9号、南财发【2017】39号	
		时效指标	指标1: 发放及时率	2021年度考核完成后, 于本年度下达发放	
		成本指标	指标1: 发放标准	区考核委员会2022年第一次会议纪要精神, 南财发【2022】55号, 南财发【2022】105号	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 激发干部职工工作热情	完成	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 推进各项工作完美收官	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人社系统整体人员经费及社会保障配套资金保障人社系统整体正常运行	人社系统整体人员经费及社会保障配套资金保障人社系统整体正常运行	689.48	689.48	
金额合计		689.48	689.48		
年度总体目标	<p>目标1：保证人社大楼正常运行，为群众服务。</p> <p>目标2：围绕部门全年目标任务，完成就业创业，人事招聘，职业培训，养老等社会保险，高校毕业生档案管理，退休干部管理等工作，加强自身建设，提高队伍质量，为群众办实事。</p> <p>目标3：为群众服务，围绕部门全年目标任务，完成就业创业，人事招聘，加强自身建设，提高队伍质量，为群众办实事。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：单位个数	1个	
			指标2：在职人数	27人	
		质量指标	指标1：全年各科室年度任务完成质量	98%	
			指标2：在职人员工资及养老社保配套完成质量	当月发放	
			指标3：就业资金发放准确完成率	100%	
		时效指标	指标1：在职人员当月工资及时足额发放，社会保障性缴费按规定及时缴纳完成	当月发放	
			指标2：公益性岗位、三项补贴、社区工厂等就业相关补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	指标1：一般性支出及三公经费增长率	≤5%	
			指标2：就业创业服务补贴及三支一扶工资社保	≤290.98万元	
	指标3：人社大楼运行维护管理		≤40万元		
	效益指标	经济指标	指标1：保障全区就业创业工作稳步推进，促进全区就业创业带动当地经济发展	≥95%	
			指标2：给基层招聘三支一扶专业技术人才，缓解了农村基层人才短缺	20人	
		社会效益指标	指标1：保障全区就业创业工作稳步推进，完善就业政策，统筹做好各类群体就业，大力推进“大众创新万众就业”，应对并化解就业结构性矛盾，提升就业创业服务水平，优化促进就业创业环境。	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提供就业创业机会，进一步推进就业扶贫	发布用工信息8000余条，举办大型就业招聘会6次，提供就业岗位1000余个。	
			指标1：单位职工满意度	100%	
			指标2：就业人员满意度	98%	
指标3：群众对人社工作满意度	98%				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。