

汉中市南郑区人力资源和社会保障局

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

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，稳步推进信用乡村建设工作，依托农村发展特点，通过支持传统农业、文旅餐饮、特色种养殖等行业，做好贷款工作。以“双招双引”为中心，以重点招商引资项目为抓手，梳理辖区内带动作用强，投资规模大，发展前景好的企业，主动出击，落实创业担保贷款扶持政策。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。

（二）机构设置。

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保障执法大队 8 个科室；局属单位 3 个，分别是：汉中市南郑区就业创业服务中心、汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心、汉中市南郑区退休干部管理所，均为二级预算单位，经费独立。

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。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）深化社会保险制度改革。全面实施全民参保计划，实现应保尽保。推进机关事业单位养老保险制度改革全面落实落地。全面实施城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。提高社会保险待遇，贯彻执行降低社会保险费率政策。强化基金监管，严格防控基金管理风险。

（三）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，实施专业技术人员知识更新工程，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，落实支持和鼓励创新创业政策措施。进一步完善事业单位工资分配政策。

（四）构建和谐劳动关系。健全劳动关系协调机制，发挥协调劳动关系三方机制作用，企业劳动合同签订率保持在93%以上。深入推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设，争议仲裁结案率达到92%以上，调解成功率达到61%以上。提高劳动保障监察能力，加强工作调度和违法案件督

察督办，劳动保障监察举报投诉案件结案率为 98%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率为 98%。深入推进开展国有企业工资决定机制改革，及时制定和发布企业工资指导线。

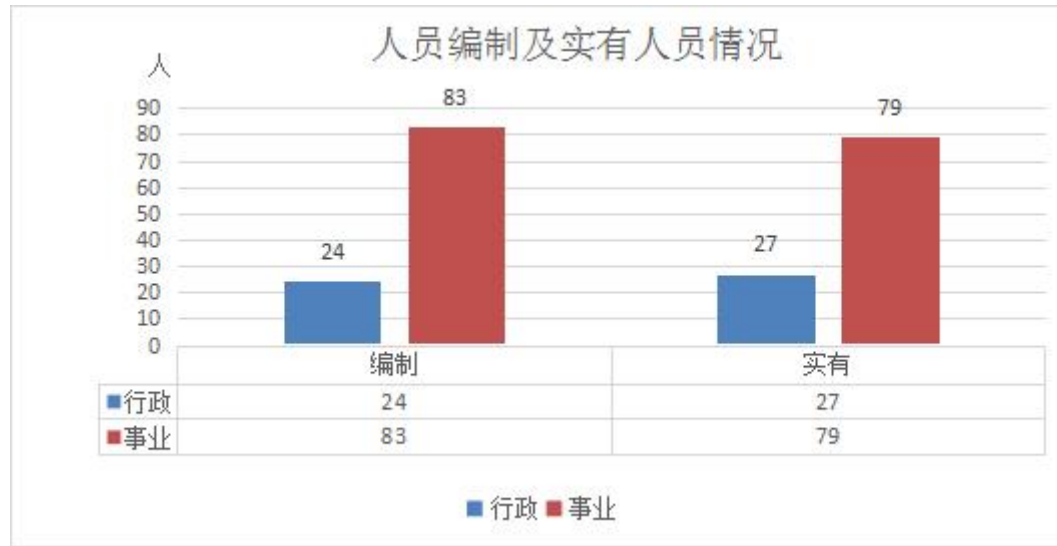
三、预算单位构成

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	汉中市南郑区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	
3	汉中市南郑区就业创业服务中心	
4	汉中市南郑区退休干部管理所	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 24 人、事业编制 83 人；实有人员 106 人，其中行政 27 人、事业 79 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。本部门当年预算收入

20896.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 20896.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19887.21 万元，主要原因是区财政局将机关事业单位退休金区级兜底资金的 70%和机关事业单位职业年金区级配套资金以及城乡居民社会养老保险区级配套资金列入了我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办机构部门预算。本部门当年预算支出 20896.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 20896.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19887.21 万元，主要原因是区财政局将机关事业单位退休金区级兜底资金的 70%和机关事业单位职业年金区级配套资金以及城乡居民社会养老保险区级配套资金列入了我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办机构部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 20896.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 20896.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19887.21 万元，主要原因是区财政局将机关事业单位退休金区级兜底资金的 70%和机关事业单位职业年金区级配套资金以及城乡居民社会养老保险区级配套资金列入了我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办机构部门预算；本部门当年财政拨款支出

20896.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 20896.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19887.21 万元，主要原因是区财政局将机关事业单位退休金区级兜底资金的 70%和机关事业单位职业年金区级配套资金以及城乡居民社会养老保险区级配套资金列入了我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心部门预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 20896.85 万元，较上年增加 19887.21 万元，主要原因是区财政局将机关事业单位退休金区级兜底资金的 70%和机关事业单位职业年金区级配套资金以及城乡居民社会养老保险区级配套资金列入了我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 20896.85 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是：区财政将机关事业单位退

退休金区级兜底资金纳入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心部门预算。

(2) 小学教育(2050202) 2400 万元, 较上年增加 2400 万元, 原因是: 区财政将机关事业单位退休金区级兜底资金纳入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心部门预算;

(3) 初中教育(2050203) 1300 万元, 较上年增加 1300 万元, 原因是: 区财政将机关事业单位退休金区级兜底资金纳入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心部门预算;

(4) 高中教育(2050204) 1000 万元, 较上年增加 1000 万元, 原因是: 区财政将机关事业单位退休金区级兜底资金纳入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心部门预算;

(5) 其他技术研究与开发支出(2060499) 0 万元, 较上年减少 8 万元, 原因是本年度财政预算科目调整;

(6) 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;

(7) 一般行政管理事务(2080102) 127.53 万元, 较上年增加 109.53 万元, 原因是本年度财政预算科目调整;

(8) 社会保险经办机构(2080109) 363.69 万元, 较上年增加 76.6 万元, 原因是单位人员增加及公积金配套增加;

(9) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111) 324.51 万元, 较上年增加 37.69 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;

(10) 事业运行(2080150) 110.17 万元, 较上年增加 14.38 万元, 原因是区劳动监察保障执法大队工作增加工作人员及大量案件办理;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 954 万元, 较上年增加 954 万元, 原因为: 区财政将机关事业单位职业年金区级配套资金纳入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心部门预算;

(12) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 8355 万元, 较上年增加 8355 万元, 原因为: 区财政将机关事业单位退休金区级兜底资金纳入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心部门预算;

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 1500 万元, 较上年增加 1500 万元, 原因为: 区财政将城乡居民社会养老保险区级兜底资金纳入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心部门预算;

(17) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1000 万元, 较上年增加 1000 万元, 原因是: 区财政将 2023 年农村籍曾受聘基层人员工龄补贴资金纳入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心部门预算;

(18) 乡镇卫生院(2100302) 2000 万元, 较上年增加 2000 万元, 原因是: 区财政将机关事业单位退休金区级兜底资金纳入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心部门预

算；

（19）森林管护（2110501）600万元，较上年增加600万元，原因是：区财政将机关事业单位退休金区级兜底资金纳入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办机构部门预算；

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

本部门当年一般公共预算支出20896.85万元，其中：

工资福利支出（301）2030.83万元，较上年增加1118.33万元，原因是区财政将机关事业单位职业年金区级配套资金计入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办机构部门预算中该科目核算；

商品和服务支出（302）116.49万元，较上年增加20.91万元，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）18749.53万元，较上年增加18747.97万元，原因是区财政将机关事业单位退休金区级配套资金纳入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中

心部门预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 20896.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）324.36 万元，较上年增加 45.02 万元，原因是单位人员增加及公积金配套增加；

机关商品和服务支出（502）72.16 万元，较上年增加 19.56 万元，原因是科目调整到机关工资福利支出；

对事业单位经常性补助（505）1750.8 万元，较上年增加 1074.66 万元，原因是：区财政将机关事业单位职业年金区级配套资金纳入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心部门预算；

其他对个人和家庭补助（509）18749.53 万元，较上年增加 18747.97 万元，原因是区财政将机关事业单位退休金区级配套资金纳入我部门下属单位汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心部门预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 1 万元（56%），减少的主要原因是响应中央八项规定，压缩三公经费支出。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 0.8 万元，较上年减少 1 万元（56%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，树立勤俭节约意识，进一步优化支出结构，大力压缩接待费经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年度，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 0.5 万元，较上年无增减变化，主要原因是：优化支出结构，强化监督管理，把有限的经费用在刀刃上。

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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注	
1	2023 年城乡居民养老保险会议	2023 年 8 月	100	0.5		

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

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 20896.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 47.71 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是人员调入增加公用经费。

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。

4. 工龄补贴：为农村籍曾受聘基层人员享受的工龄补助资金。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	20,896.85	20,896.85								
601	汉中市南郑区人力资源和社会保	20,896.85	20,896.85								
601001	汉中市南郑区人力资源和社会保	689.48	689.48								
601004	汉中市南郑区退休干部管理所	110.17	110.17								
601005	汉中市南郑区就业创业服务中心	324.51	324.51								
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老	19,772.69	19,772.69								

表4

部门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	20896.85	一、财政拨款	20896.85	一、财政拨款	20896.85	一、财政拨款	20896.85
1、一般公共预算拨款	20896.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1135.37	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	1063.33	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	68.48	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	300.00	(3)对个人和家庭的补助	3.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1750.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19761.48	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	967.50	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13296.85	(2)商品和服务支出	48.00	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	18745.98	9、对个人和家庭的补助	18749.53
		10、卫生健康支出	2000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	600.00	(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	20896.85	本年支出合计	20896.85	本年支出合计	20896.85	本年支出合计	20896.85
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	20896.85	支出总计	20896.85	支出总计	20896.85	支出总计	20896.85

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	20,896.85	1,087.67	47.70	19,761.48	
204	公共安全支出	300.00			300.00	
20402	公安	300.00			300.00	
2040201	行政运行	300.00			300.00	
205	教育支出	4,700.00			4,700.00	
20502	普通教育	4,700.00			4,700.00	
2050202	小学教育	2,400.00			2,400.00	
2050203	初中教育	1,300.00			1,300.00	
2050204	高中教育	1,000.00			1,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,296.85	1,087.67	47.70	12,161.48	
20801	人力资源和社会保障管	1,284.40	1,087.67	47.70	149.03	
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	
2080109	社会保险经办机构	363.69	339.49	16.20	8.00	
2080111	公共就业服务和职业技	324.51	310.11	14.40		
2080150	事业运行	110.17	105.22	4.95		
20805	行政事业单位养老支出	9,309.00			9,309.00	
2080506	机关事业单位职业年金	954.00			954.00	
2080507	对机关事业单位基本养	8,355.00			8,355.00	
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	
20826	财政对基本养老保险基	1,500.00			1,500.00	
2082602	财政对城乡居民基本养	1,500.00			1,500.00	
20899	其他社会保障和就业支	1,000.00			1,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支	1,000.00			1,000.00	
210	卫生健康支出	2,000.00			2,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,000.00			2,000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	20,896.85	1,087.67	47.70	19,761.48	
2100302	乡镇卫生院	2,000.00			2,000.00	
211	节能环保支出	600.00			600.00	
21105	天然林保护	600.00			600.00	
2110501	森林管护	600.00			600.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			20,896.85	1,087.66	47.71	19,761.48	
301	工资福利支出			2,030.83	1,063.33		967.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.46	129.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.25	292.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.21	22.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.95	87.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.59	3.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.21	10.71		13.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.99	23.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228.56	228.56			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.52	83.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	954.00			954.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.42	34.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.46	24.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.16	59.16			
302	商品和服务支出			116.49	20.78	47.71	48.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.08		6.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.15		15.15	8.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.08		6.08		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.60		13.60		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00			20.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00	20.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78			
303	对个人和家庭的补助			18,749.53	3.55		18,745.98	
30302	退休费	50905	离退休费	15,955.00			15,955.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,692.54	1.56		2,690.98	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			20,896.85	1,087.66	47.71	19,761.48	
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

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	1,135.37	1,087.67	47.70	
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040201	行政运行				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
208	社会保障和就业支出	1,135.37	1,087.67	47.70	
20801	人力资源和社会保障管	1,135.37	1,087.67	47.70	
2080101	行政运行	345.00	332.85	12.15	
2080102	一般行政管理事务				
2080109	社会保险经办机构	355.69	339.49	16.20	
2080111	公共就业服务和职业技	324.51	310.11	14.40	
2080150	事业运行	110.17	105.22	4.95	
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金				
2080507	对机关事业单位基本养				
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				
20826	财政对基本养老保险基				
2082602	财政对城乡居民基本养				
20899	其他社会保障和就业支				
2089999	其他社会保障和就业支				
210	卫生健康支出				
21003	基层医疗卫生机构				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	1,135.37	1,087.67	47.70	
2100302	乡镇卫生院				
211	节能环保支出				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			1,135.37	1,087.66	47.71	
301	工资福利支出			1,063.33	1,063.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.46	129.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.25	292.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.21	22.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.95	87.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.59	3.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.71	10.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.99	23.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228.56	228.56		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.52	83.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.42	34.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.46	24.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.16	59.16		
302	商品和服务支出			68.49	20.78	47.71	
30201	办公费	50201	办公经费	6.08		6.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.15		15.15	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.08		6.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.60		13.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00	20.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78		
303	对个人和家庭的补助			3.55	3.55		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			1,135.37	1,087.66	47.71	
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
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		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	19,761.48	
601	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	19,761.48	
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
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	19,417.00	
	专用项目	19,417.00	
	农村籍曾受聘基层工作人员工龄补贴专项资金	1,000.00	
	2023年农村籍十一大员工龄补贴	1,000.00	2023年农村籍十一大员工龄补贴
	社保医疗	18,409.00	
	2023年城乡居民养老保险区级配套资金	1,500.00	2023年城乡居民养老保险区级配套资金
	2023年公安系统退休金兜底保障	300.00	2023年公安系统退休金兜底保障
	2023年机关养老金兜底保障资金	8,355.00	2023年机关养老金兜底保障资金
	2023年教育系统退休兜底（初中）	1,300.00	2023年教育系统退休兜底（初中）
	2023年教育系统退休兜底（高中）	1,000.00	2023年教育系统退休兜底（高中）
	2023年教育系统退休兜底（小学）	2,400.00	2023年教育系统退休兜底（小学）
	2023年天保系统退休金兜底保障	600.00	2023年天保系统退休金兜底保障
	2023年卫生系统退休金兜底保障	2,000.00	2023年卫生系统退休金兜底保障
	2023年职业年金配套资金	954.00	2023年职业年金配套资金
	遗属、60年代精减人员补贴认证工作经费	4.00	

表10

部门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	19,761.48	
	“遗属、60年代精简人员”管理系统使用费及待	4.00	“遗属、60年代精简人员”管理系统使用费及待遇领取工作经费
	专项业务费	4.00	
	社保专网使用费及养老表册印刷费	4.00	社保专网使用费及相关表册印制费

表13-1

部门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13-2

部门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13-3

部门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13-4

部门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: 因就业问题发生重大群体性事件数量	无	
		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13-5

部门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、停车场地不足, 大部分员工非机动车和非机动车停车位, 修建新的停车场地</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: 因给被搬入单位租房, 现有档案室严重超标, 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>			
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: 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	
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%		

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

部门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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城乡居民养老保险区级配套资金			
主管部门		南郊区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500	
		其中:财政拨款		1500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年城乡居民养老保险区级配套资金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 2023年城乡居民养老保险需配套人数	约29万人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 区级配套资金金额	≤1500万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	无	
		社会效益 指标	指标1: 城乡居民养老金及时发放	长期保障	
		生态效益 指标	指标1: 无	无	
		可持续影响 指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 参保群众满意	≥98%	

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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村籍十一大员工龄补贴资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000		
		其中: 财政拨款	1000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年农村籍十一大员工龄补贴资金正常发放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 2023年农村籍十一大员工龄补贴资金领取人数	月领取约3.3万人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 农村籍十一大员工龄补贴资金预算金额	≤1000万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	无	
		社会效益 指标	指标1: 农村籍十一大员工龄补贴资金待遇及时落实	长期保障	
		生态效益 指标	指标1: 无	无	
		可持续影响 指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 参保群众满意	≥98%	

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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位职业年金区级配套资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	954		
		其中:财政拨款	954		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年机关事业单位职业年金区级配套资金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 2023年职业年金预计财政配套人数	约300人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 2023年机关事业单位职业年金区级配套资金	≤954万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	无	
		社会效益 指标	指标1: 机关事业单位退休人员职业年金待遇及时落实	长期保障	
		生态效益 指标	指标1: 无	无	
		可持续影响 指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥98%	

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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城居中心专网使用费和表册印刷费			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年城居中心专网使用费和表册印刷费				
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: 社保专网使用数量及表册印制数量	22个镇办专网正常使用, 养老宣传表册约1万份	
		质量指标	指标1: 社保专网连通及养老宣传	2023年社保专网省市县乡四级连通, 养老政策知晓率上升	
		时效指标	指标1: 社保专网使用时间及表册印制时间	2023年	
		成本指标	指标1: 社保专网使用费及表册印刷费	≤4万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	无	
		社会效益 指标	指标1: 参保群众就近办理业务便捷度	不断提升	
		生态效益 指标	指标1: 无	无	
		可持续影响 指标	指标: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标: 服务群众满意度	≥98%	

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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“遗属、60年代精简人员”补贴认证工作经费			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	“遗属、60年代精简人员”补贴认证工作经费				
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2: “遗属、60年代精简人员”补贴认证人数	约1500人	
		质量指标	指标2: “遗属、60年代精简人员”及时认证	100%	
		时效指标	指标2: “遗属、60年代精简人员”补贴及时发放	100%	
		成本指标	指标2: “遗属、60年代精简人员”认证工作经费预算	≤4万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 增加“遗属、60年代精简人员”月收入	月收入提高	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务群众满意度	≥98%	

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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放				
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: 机关养老金发放人数	月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金	≤300万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	无	
		社会效益 指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实	长期保障	
		生态效益 指标	指标1: 无	无	
		可持续影响 指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥98%	

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13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2400		
		其中: 财政拨款	2400		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放				
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: 机关养老金发放人数	月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金	≤2400万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	无	
		社会效益 指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实	长期保障	
		生态效益 指标	指标1: 无	无	
		可持续影响 指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥98%	

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13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1300		
		其中: 财政拨款	1300		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放				
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: 机关养老金发放人数	月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金	≤1300万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	无	
		社会效益 指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实	长期保障	
		生态效益 指标	指标1: 无	无	
		可持续影响 指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥98%	

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13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000		
		其中:财政拨款	1000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放				
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: 机关养老金发放人数	月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金	≤1000万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	无	
		社会效益 指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实	长期保障	
		生态效益 指标	指标1: 无	无	
		可持续影响 指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥98%	

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13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8355	
		其中:财政拨款		8355	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放				
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: 机关养老金发放人数	月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金	≤8355万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	无	
		社会效益 指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实	长期保障	
		生态效益 指标	指标1: 无	无	
		可持续影响 指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥98%	

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13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000		
		其中: 财政拨款	2000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放				
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: 机关养老金发放人数	月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金	≤2000万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	无	
		社会效益 指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实	长期保障	
		生态效益 指标	指标1: 无	无	
		可持续影响 指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥98%	

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13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位退休人员退休金区级兜底资金			
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600		
		其中: 财政拨款	600		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年机关事业单位退休人员退休金及时发放				
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: 机关养老金发放人数	月领取约6820人	
		质量指标	指标1: 按政策落实待遇	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 机关养老金区级预计兜底配套资金	≤600万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	无	
		社会效益 指标	指标1: 机关养老金领取人员待遇及时落实	长期保障	
		生态效益 指标	指标1: 无	无	
		可持续影响 指标	指标1: 保障和改善民生	可持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥98%	

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

部门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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	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	2487.85	2487.85	
	任务2	机关事业单位退休金区级兜底资金、机关事业单位职业年金区级配套资金、城乡居民养老保险区级配套资金	18409	18409	
	金额合计		20896.85	20896.85	
年度总体目标	<p>目标1：保障人社系统正常运行，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，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2：全面落实更加积极的就业创业政策，深入实施就业优先战略，推动“创业促就业”各项细则落实落地，切实做好“稳岗就业”各项补贴政策的落实，优化经办审批流程，提升企业对政策扶持的获得感，对标“三年”活动方案，打造更好的营商环境，保持全区就业创业形式总体稳定，重点推进返乡创业示范园建设，按照政策、服务、场所“三位一体”要求，建设返乡创业示范平台，推广示范园区建设经验，扩大建设规模，推动各类资源聚集。强化主体培育，充分利用乡情、友情、亲情广泛吸引在外人士返乡创业。</p> <p>目标3：保障机关事业单位退休人员退休金按时足额发放、职业年金配套及时到位，城乡居民社会养老保险区级配套资金按时到位。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：本系统所属单位个数		5个
			指标2：系统人数		105人
			指标3：人员经费、公用经费及社保配套资金		2487.85万元
			指标4：退休金区级兜底资金月发放人数、职业年金区级配套资金月发放人数、城乡居民养老保险区级配套资金月发放人数		退休金区级兜底资金月发放人数约6820人/职业年金区级配套资金月发放人数约300人/城乡居民养老保险区级配套资金月发放人数约29万人
	质量指标		指标1：财务制度及执行情况，审计、财监对财务管理情况的监督		财务制度健全完善，执行到位，无违规违纪现象。
			指标2：年度工作任务完成质量，按政策落实各项民生待遇		100%
	时效指标		指标1：完成时间		2023年12月底
			指标2：机关事业单位退休金按时发放，城居养老金按时发放		按月发放
	成本指标		指标1：全额财政拨款		2487.85万元
			指标2：机关事业单位退休金区级兜底资金		≤15955万元
			指标3：机关事业单位职业年金区级配套资金		≤954万元
			指标4：城乡居民养老保险区级配套资金		≤1500万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进就业创业带动全区人民就业创业		增加全区人民收入，促进全区经济社会发展
			指标2：落实创业担保贷款扶持政策		为创业者提供资金保障，促进经济发展
		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%
			指标2：城乡机关养老保险、工伤失业，被征地保险等各项保障工作顺利推进		≥95%
			指标3：推动人事人才引进及管理，劳动监察，仲裁及工伤案件受理工作		≥95%
生态效益指标		指标1：无			
可持续影响指标		指标1：就业创业政策宣传及岗位提供		全覆盖	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众社会保障服务的满意度		≥95%	

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				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。