

# 2023 年府谷县人力资源和社会保障局部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### 一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家和上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

(2) 贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员统计管理与事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

(3) 拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作。

(4) 负责促进就业服务工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订并实施就业援助制度；负责开展高校毕业生就业服务工作。

(5) 拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理职工技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

(6) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

(7) 贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策。

(8) 牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞退解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度。

(9) 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

局机关内设办公室、乡村振兴办、工改办、仲裁办、职改办；下属单位包含：府谷县劳动保障服务中心、府谷县劳动监察大队、府谷县工伤保险经办机构、府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构、府谷县公共就业与创业服务中心。

## 二、年度部门工作任务

1、重点职能工作 贯彻稳就业各项优惠政策，城镇新增就业人数达 3100 人，失业人员再就业人数 1100 人，就业困难人员就业人数 300 人；继续推进技能培训、创业培训工作。

2、完成本年度社保卡发放、应用和全民参保登记工作。加强居民养老保险生存认证、转移接续、基金追缴工作；工伤保险参保 7.35 万人，职工养老保险参保 2.94 万人。

3、落实落细放管服改革、优化营商环境降低企业成本工作。进一步优化工作流程，简化工作措施，全面贯彻落实降低企业人工成本各项优惠政策，减免、缓交、降低各项社保缴费工作，做好企业稳岗补贴返还工作，建立公共就业网络对接信息平台。

4、加大重点领域人群的参保扩面工作。完善社保内控制度及监管工作。确保城乡居民贫困、低保、特困等困难群体应保尽保，推动工矿、建筑行业工伤保险参保扩面工作，摸底推动人员流动大的行业失业保险参保扩面工作，建立完善工伤认定及待遇审核支付内控工作。

5、贯彻落实职称制度改革相关政策，做好全县初、中、高级职称评审、推荐上报、聘任工作；全县专业技术人员的继续教育培训和审验工作；办理各级各类专业技术人员资格证书。

6、贯彻落实全县工资改革政策，完成政府口事业单位一般人员工资普调、津补贴变动审批、乡镇工作补贴年度调整等标准调整审批工作。

7、贯彻落实根治欠薪八项制度，继续做好日常巡查、专项检查、举报投诉接待工作，推动两网化、双随机、企业信用、红黑名单的建设和维护工作。不发生因拖欠、克扣农民工工资引发的群体性或极端性事件。

8、维护和谐劳动关系，劳动仲裁案件结案率 92%以上，调解成功率 61%以上。劳动监察举报投诉案件结案率 97%以上。

9、推广“秦云就业”应用工作，逐步实现就业、社保、维权等工作实现“互联网+人社”线上一站式办理。

10、继续做好乡村振兴办公室工作。

### 三、部门预算单位

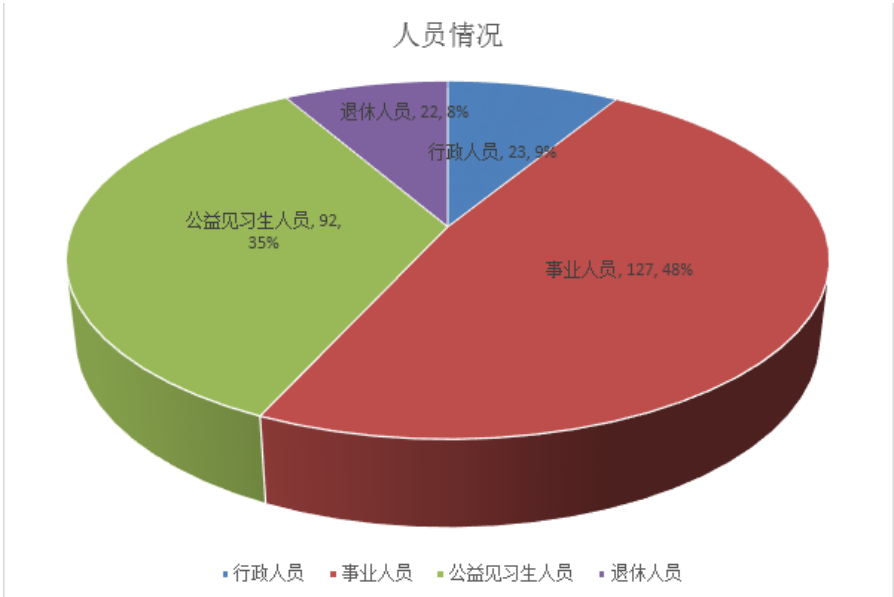
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称                   | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1  | 府谷县人力资源和社会保障局          | 无变动   |
| 2  | 府谷县劳动保障服务中心            | 无变动   |
| 3  | 府谷县劳动监察大队              | 无变动   |
| 4  | 府谷县工伤保险经办中心            | 无变动   |
| 5  | 府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心 | 无变动   |
| 6  | 府谷县公共就业与创业服务中心         | 无变动   |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 12 人、事业编制 60 人；实有人员 242 人，其中行政 23 人、事业 127 人、公益岗见习生 92 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、年部门预算收支说明

#### （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。2023 年本部门预算收入 2515.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2515.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 218.51 万元，主要原因是人员经费与中长期培训经费增加；2023 年本部门预算支出 2515.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2515.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 218.51 万元，主要原因是人员经费与中长期培训经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 2515.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2515.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 218.51 万元，主要原因是人员经费和中长期职业培训费增加；2023 年本部门财政拨款支出 2515.89 万元，其中



一般公共预算拨款支出 2515.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 218.51 万元，主要原因人员经费和中长期职业培训费增加。

### （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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2515.89 万元，较上年增加 218.51 万元，主要原因人员经费和中长期职业培训费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2515.89 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）473.24 万元，较上年减少 244.27 万元，原因功能科目重新细化。

(2) 劳动保障监察（2080105）254.35 万元，较上年减少 57.16 万元，原因人员经费减少。

(3) 就业管理事务（2080106）32.06 万元，较上年增加 32.06 万元，原因新增加细化科目。

(4) 社会保险业务管理事务（2080107）522.08 万元，较上年增加 513.08 万元，原因是按照 2023 年新的科目对预算项目进行细化，增加科目导致。

(5) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）203.5 万元，较上年增加 44.46 万元，原因人员新增，相应的工资福利支出及商品和服务支出也增加。

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）365.07 万元，较上年增加 337.32 万元，原因是根据单位职能，科目重新划分导致增加。

(7) 培训支出（2050803）1 万元，较上年增加万元，原因功能科目细化。

(8) 行政事业单位养老支出（20805）273.13 万元，较上年增加 273.13 万元，原因功能科目细化。

(9) 职业培训补贴（2080702）115.5 万元，较上年增加 115.5 万元，原因新增中长期职业培训项目。

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.36 万元，较上年减少 368.52 万元，原因是根据单位职能，科目重新划分导致减少。

(11) 行政事业单位医疗（21011）115.89 万元，较上年增加 115.89 万元，原因功能科目细化。

(12) 住房公积金（2210201）157.71 万元，较上年增加 115.89 万元，原因功能科目细化。

### 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2515.89 万元，其中：

工资福利支出（301）1975.72 万元，较上年增加 17.3 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）396.26 万元，较上年增加 123.78 万元，原因是专项经费预算增加，单列供热经费。

对个人和家庭的补助（303）143.09 万元，较上年增加 111.21 万元，原因是中长期职业培训补贴增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2515.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）574.49 万元，较上年减少 84.75 万元，原因是人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）187.9 万元，较上年增加 55.64 万元，原因是增加专项供热预算。

对事业单位经常性补助（505）1609.59 万元，较上年增加 135.58 万元，原因人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）143.9 万元，较上年增加 112.02 万元，原因是新增中长期职业培训补贴项目。

#### **（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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.7 万元，较上年增加 1.7 万元（21.2%）；其中：2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2023 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 8 万元，较上年增加（减少）0 万元。2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1.7 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

#### 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  | 就业创业培训  |                     | 5 人 | 0.7 |    |
| 2  | 业务培训    | 2023 年 4 月 20-26 日日 | 3 人 | 1   |    |

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2515.89 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60 万元，较上年增加 10.5 万元，主要原因是办公楼各项设施需要维护保养成本逐年增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十、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: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. 专项业务费:专项业务费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 公共预算拨款:反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出:包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县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

| 序号   | 报表                                      | 是否空表 | 公开表理由   |
|------|-----------------------------------------|------|---------|
| 表 1  | 2023 年部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表 2  | 2023 年部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表 3  | 2023 年部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表 4  | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表 5  | 2023 年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  | 2023 年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  | 2023 年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  | 2023 年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  | 2023 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府基金   |
| 表 10 | 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |         |
| 表 11 | 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无结转资金   |
| 表 12 | 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购   |
| 表 13 | 2023 年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 14 | 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |         |
| 表 15 | 2023 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表 16 | 2023 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及专项资金 |
|      |                                         |      |         |

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |         | 支 出                |         |                      |         |                           |         |
|----|----------------------|---------|--------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|---------|
|    | 项 目                  | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算               | 2515.89 | 一、部门预算             | 2515.89 | 一、部门预算               | 2515.89 | 一、部门预算                    | 2515.89 |
| 2  | 1、财政拨款               | 2515.89 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 2117.46 | 1、机关工资<br>福利支出            | 574.50  |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 2515.89 | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 1975.72 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 187.90  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出       | 137.89  | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 3.84    | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00    | 5、教育支出             | 1.70    | (4)资本性支出             | 0.00    | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 1609.59 |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00    | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出       | 398.43  | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00    |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00    | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 0.00    | 7、对企业补<br>助               | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和<br>就业支出    | 2240.59 | (2)商品和服务<br>支出       | 258.38  | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00    | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助      | 140.05  | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 143.89  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00    | 10、卫生健康<br>支出      | 115.89  | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00    | 11、节能环保<br>支出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00    | (6)资本性支出             | 0.00    | 12、债务还<br>本支出             | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支<br>出       | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00    | 13、转移性<br>支出              | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输<br>支出      | 0.00    | (8)对企业补助             | 0.00    | 14、预备费<br>及预留             | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00    | 15、其他支<br>出               | 0.00    |

|    |             |         |                |         |             |         |            |         |
|----|-------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 17 |             |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出    | 0.00    |            |         |
| 18 |             |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出    | 0.00    |            |         |
| 19 |             |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出  | 0.00    |            |         |
| 20 |             |         | 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    |            |         |
| 21 |             |         | 20、住房保障支出      | 157.71  |             |         |            |         |
| 22 |             |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |             |         |            |         |
| 23 |             |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |             |         |            |         |
| 24 |             |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |             |         |            |         |
| 25 |             |         | 24、预备费         | 0.00    |             |         |            |         |
| 26 |             |         | 25、其他支出        | 0.00    |             |         |            |         |
| 27 |             |         | 26、转移性支出       | 0.00    |             |         |            |         |
| 28 |             |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |             |         |            |         |
| 29 |             |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |             |         |            |         |
| 30 |             |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |             |         |            |         |
| 31 |             |         |                |         |             |         |            |         |
| 32 |             |         |                |         |             |         |            |         |
| 33 | 本年收入合计      | 2515.89 | 本年支出合计         | 2515.89 | 本年支出合计      | 2515.89 | 本年支出合计     | 2515.89 |
| 34 | 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    |
| 35 | 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    |
| 36 | 上年结转        | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 39 |             |         |                |         |             |         |            |         |

|    |      |         |      |         |      |         |      |         |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 2515.89 | 支出总计 | 2515.89 | 支出总计 | 2515.89 | 支出总计 | 2515.89 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

## 2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

## 2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |         | 支 出                |         |                      |         |                          |         |
|----|----------------------|---------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------------------|---------|
|    | 项 目                  | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款               | 2515.89 | 一、财政拨款             | 2515.89 | 一、财政拨款               | 2515.89 | 一、财政拨款                   | 2515.89 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 2515.89 | 1、一般公共服务支出         | 0.00    | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 2117.46 | 1、机关工资<br>福利支出           | 574.50  |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 1975.72 | 2、机关商品<br>和服务支出          | 187.90  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出       | 137.89  | 3、机关资本<br>性支出（一）         | 0.00    |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 3.84    | 4、机关资本<br>性支出（二）         | 0.00    |
| 6  |                      |         | 5、教育支出             | 1.70    | (4)资本性支出             | 0.00    | 5、对事业单<br>位经常性补助         | 1609.59 |
| 7  |                      |         | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出       | 398.43  | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 0.00    |
| 8  |                      |         | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 0.00    | 7、对企业补<br>助              | 0.00    |
| 9  |                      |         | 8、社会保障和<br>就业支出    | 2240.59 | (2)商品和服务<br>支出       | 258.38  | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00    |
| 10 |                      |         | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助      | 140.05  | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 143.89  |
| 11 |                      |         | 10、卫生健康支<br>出      | 115.89  | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00    |
| 12 |                      |         | 11、节能环保支<br>出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00    | (6)资本性支出             | 0.00    | 12、债务还<br>本支出            | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支出           | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00    | 13、转移性<br>支出             | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输支<br>出      | 0.00    | (8)对企业补助             | 0.00    | 14、预备费<br>及预留            | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00    | 15、其他支<br>出              | 0.00    |

|    |        |         |                |         |             |         |        |         |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 17 |        |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出    | 0.00    |        |         |
| 18 |        |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出    | 0.00    |        |         |
| 19 |        |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出  | 0.00    |        |         |
| 20 |        |         | 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    |        |         |
| 21 |        |         | 20、住房保障支出      | 157.71  |             |         |        |         |
| 22 |        |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |             |         |        |         |
| 23 |        |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |             |         |        |         |
| 24 |        |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |             |         |        |         |
| 25 |        |         | 24、预备费         | 0.00    |             |         |        |         |
| 26 |        |         | 25、其他支出        | 0.00    |             |         |        |         |
| 27 |        |         | 26、转移性支出       | 0.00    |             |         |        |         |
| 28 |        |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |             |         |        |         |
| 29 |        |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |             |         |        |         |
| 30 |        |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |             |         |        |         |
| 31 |        |         |                |         |             |         |        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 2515.89 | 本年支出合计         | 2515.89 | 本年支出合计      | 2515.89 | 本年支出合计 | 2515.89 |
| 33 | 上年结转   | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年        | 0.00    | 结转下年   | 0.00    |
| 34 |        |         |                |         |             |         |        |         |
| 35 |        |         |                |         |             |         |        |         |
| 36 |        |         |                |         |             |         |        |         |
| 37 | 收入总计   | 2515.89 | 支出总计           | 2515.89 | 支出总计        | 2515.89 | 支出总计   | 2515.89 |



2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------------|------------|------------|---------|----------|----|
| 1  |         | 合计                | 2, 515. 89 | 1, 979. 57 | 137. 89 | 398. 43  |    |
| 2  | 205     | 教育支出              | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00   | 0. 00    |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训             | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00   | 0. 00    |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出              | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00   | 0. 00    |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出         | 2, 241. 29 | 1, 705. 97 | 136. 89 | 398. 43  |    |
| 6  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1, 850. 30 | 1, 430. 48 | 136. 89 | 282. 93  |    |
| 7  | 2080101 | 行政运行              | 473. 24    | 413. 05    | 60. 19  | 0. 00    |    |
| 8  | 2080105 | 劳动保障监察            | 254. 35    | 225. 90    | 15. 40  | 13. 04   |    |
| 9  | 2080106 | 就业管理事务            | 32. 06     | 0. 00      | 0. 00   | 32. 06   |    |
| 10 | 2080109 | 社会保险经办机构          | 522. 08    | 407. 56    | 30. 50  | 84. 02   |    |
| 11 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 203. 50    | 161. 10    | 12. 60  | 29. 80   |    |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 365. 07    | 222. 87    | 18. 20  | 124. 01  |    |
| 13 | 20805   | 行政事业单位养老支出        | 273. 13    | 273. 13    | 0. 00   | 0. 00    |    |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休           | 0. 66      | 0. 66      | 0. 00   | 0. 00    |    |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休           | 0. 79      | 0. 79      | 0. 00   | 0. 00    |    |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 171. 97    | 171. 97    | 0. 00   | 0. 00    |    |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 99. 71     | 99. 71     | 0. 00   | 0. 00    |    |
| 18 | 20807   | 就业补助              | 115. 50    | 0. 00      | 0. 00   | 115. 50  |    |
| 19 | 2080702 | 职业培训补贴            | 115. 50    | 0. 00      | 0. 00   | 115. 50  |    |
| 20 | 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 2. 36      | 2. 36      | 0. 00   | 0. 00    |    |
| 21 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 2. 36      | 2. 36      | 0. 00   | 0. 00    |    |
| 22 | 210     | 卫生健康支出            | 115. 89    | 115. 89    | 0. 00   | 0. 00    |    |
| 23 | 21011   | 行政事业单位医疗          | 115. 89    | 115. 89    | 0. 00   | 0. 00    |    |

|    |         |        |        |        |      |      |  |
|----|---------|--------|--------|--------|------|------|--|
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.42  | 33.42  | 0.00 | 0.00 |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 82.47  | 82.47  | 0.00 | 0.00 |  |
| 26 | 221     | 住房保障支出 | 157.71 | 157.71 | 0.00 | 0.00 |  |
| 27 | 22102   | 住房改革支出 | 157.71 | 157.71 | 0.00 | 0.00 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金  | 157.71 | 157.71 | 0.00 | 0.00 |  |

2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 2,515.88 | 1,979.57 | 137.88 | 398.43   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,975.72 | 1,975.72 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 179.50   | 179.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 427.14   | 427.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 118.57   | 118.57   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 139.15   | 139.15   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 53.08    | 53.08    | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 133.11   | 133.11   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 61.05    | 61.05    | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 289.02   | 289.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 56.17    | 56.17    | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 143.26   | 143.26   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 28.08    | 28.08    | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 71.63    | 71.63    | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 33.42    | 33.42    | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 82.47    | 82.47    | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.66     | 0.66     | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.70     | 1.70     | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 43.96    | 43.96    | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 113.75   | 113.75   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 396.26   | 0.00     | 137.88 | 258.38   |    |
| 22 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 73.38    | 0.00     | 26.22  | 47.16    |    |
| 23 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 74.20    | 0.00     | 23.20  | 51.00    |    |

|    |       |             |       |            |        |      |       |        |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|------|-------|--------|--|
| 24 | 30202 | 印刷费         | 50201 | 办公经费       | 0.50   | 0.00 | 0.50  | 0.00   |  |
| 25 | 30202 | 印刷费         | 50502 | 商品和服务支出    | 2.40   | 0.00 | 2.40  | 0.00   |  |
| 26 | 30204 | 手续费         | 50502 | 商品和服务支出    | 0.30   | 0.00 | 0.30  | 0.00   |  |
| 27 | 30205 | 水费          | 50502 | 商品和服务支出    | 2.35   | 0.00 | 2.35  | 0.00   |  |
| 28 | 30206 | 电费          | 50201 | 办公经费       | 31.00  | 0.00 | 8.00  | 23.00  |  |
| 29 | 30206 | 电费          | 50502 | 商品和服务支出    | 1.20   | 0.00 | 1.20  | 0.00   |  |
| 30 | 30207 | 邮电费         | 50201 | 办公经费       | 1.10   | 0.00 | 1.10  | 0.00   |  |
| 31 | 30207 | 邮电费         | 50502 | 商品和服务支出    | 2.85   | 0.00 | 2.85  | 0.00   |  |
| 32 | 30208 | 取暖费         | 50201 | 办公经费       | 16.65  | 0.00 | 0.00  | 16.65  |  |
| 33 | 30208 | 取暖费         | 50502 | 商品和服务支出    | 35.34  | 0.00 | 18.63 | 16.71  |  |
| 34 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费       | 1.30   | 0.00 | 1.30  | 0.00   |  |
| 35 | 30211 | 差旅费         | 50502 | 商品和服务支出    | 4.67   | 0.00 | 3.67  | 1.00   |  |
| 36 | 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费     | 1.00   | 0.00 | 0.00  | 1.00   |  |
| 37 | 30213 | 维修（护）费      | 50502 | 商品和服务支出    | 13.15  | 0.00 | 4.15  | 9.00   |  |
| 38 | 30214 | 租赁费         | 50502 | 商品和服务支出    | 19.80  | 0.00 | 0.00  | 19.80  |  |
| 39 | 30216 | 培训费         | 50502 | 商品和服务支出    | 1.70   | 0.00 | 1.14  | 0.56   |  |
| 40 | 30226 | 劳务费         | 50502 | 商品和服务支出    | 4.40   | 0.00 | 4.40  | 0.00   |  |
| 41 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 13.79  | 0.00 | 13.79 | 0.00   |  |
| 42 | 30229 | 福利费         | 50502 | 商品和服务支出    | 1.00   | 0.00 | 1.00  | 0.00   |  |
| 43 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出    | 8.00   | 0.00 | 0.00  | 8.00   |  |
| 44 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 4.00   | 0.00 | 0.00  | 4.00   |  |
| 45 | 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出    | 4.00   | 0.00 | 0.00  | 4.00   |  |
| 46 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 45.18  | 0.00 | 9.28  | 35.90  |  |
| 47 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 33.00  | 0.00 | 12.40 | 20.60  |  |
| 48 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 143.90 | 3.85 | 0.00  | 140.05 |  |
| 49 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 0.79   | 0.79 | 0.00  | 0.00   |  |
| 50 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 2.40   | 2.40 | 0.00  | 0.00   |  |
| 51 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 140.71 | 0.66 | 0.00  | 140.05 |  |

2023 年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-不含上年结转）

表 7 单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------------|----------|----------|--------|----|
| 1  |         | 合计                | 2,117.46 | 1,979.57 | 137.89 |    |
| 2  | 205     | 教育支出              | 1.00     | 0.00     | 1.00   |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训             | 1.00     | 0.00     | 1.00   |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出              | 1.00     | 0.00     | 1.00   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出         | 1,842.86 | 1,705.97 | 136.89 |    |
| 6  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,567.37 | 1,430.48 | 136.89 |    |
| 7  | 2080101 | 行政运行              | 473.24   | 413.05   | 60.19  |    |
| 8  | 2080105 | 劳动保障监察            | 241.30   | 225.90   | 15.40  |    |
| 9  | 2080106 | 就业管理事务            | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 10 | 2080109 | 社会保险经办机构          | 438.06   | 407.56   | 30.50  |    |
| 11 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 173.70   | 161.10   | 12.60  |    |
| 12 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 241.07   | 222.87   | 18.20  |    |
| 13 | 20805   | 行政事业单位养老支出        | 273.13   | 273.13   | 0.00   |    |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休           | 0.66     | 0.66     | 0.00   |    |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休           | 0.79     | 0.79     | 0.00   |    |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 171.97   | 171.97   | 0.00   |    |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 99.71    | 99.71    | 0.00   |    |
| 18 | 20807   | 就业补助              | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 19 | 2080702 | 职业培训补贴            | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 20 | 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 2.36     | 2.36     | 0.00   |    |
| 21 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 2.36     | 2.36     | 0.00   |    |
| 22 | 210     | 卫生健康支出            | 115.89   | 115.89   | 0.00   |    |
| 23 | 21011   | 行政事业单位医疗          | 115.89   | 115.89   | 0.00   |    |

|    |         |        |        |        |      |  |
|----|---------|--------|--------|--------|------|--|
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.42  | 33.42  | 0.00 |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 82.47  | 82.47  | 0.00 |  |
| 26 | 221     | 住房保障支出 | 157.71 | 157.71 | 0.00 |  |
| 27 | 22102   | 住房改革支出 | 157.71 | 157.71 | 0.00 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金  | 157.71 | 157.71 | 0.00 |  |

2023 年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-不含上年结转）

表 8单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 2,117.45 | 1,979.57 | 137.88 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,975.72 | 1,975.72 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 179.50   | 179.50   | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 427.14   | 427.14   | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 118.57   | 118.57   | 0.00   |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 139.15   | 139.15   | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 53.08    | 53.08    | 0.00   |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 133.11   | 133.11   | 0.00   |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 61.05    | 61.05    | 0.00   |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 289.02   | 289.02   | 0.00   |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 56.17    | 56.17    | 0.00   |    |
| 12 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 143.26   | 143.26   | 0.00   |    |
| 13 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 28.08    | 28.08    | 0.00   |    |
| 14 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 71.63    | 71.63    | 0.00   |    |
| 15 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 33.42    | 33.42    | 0.00   |    |
| 16 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 82.47    | 82.47    | 0.00   |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.66     | 0.66     | 0.00   |    |
| 18 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.70     | 1.70     | 0.00   |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 43.96    | 43.96    | 0.00   |    |
| 20 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 113.75   | 113.75   | 0.00   |    |
| 21 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 137.88   | 0.00     | 137.88 |    |
| 22 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 26.22    | 0.00     | 26.22  |    |

|    |       |           |       |           |       |      |       |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 23 | 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出   | 23.20 | 0.00 | 23.20 |  |
| 24 | 30202 | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 0.50  | 0.00 | 0.50  |  |
| 25 | 30202 | 印刷费       | 50502 | 商品和服务支出   | 2.40  | 0.00 | 2.40  |  |
| 26 | 30204 | 手续费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.30  | 0.00 | 0.30  |  |
| 27 | 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出   | 2.35  | 0.00 | 2.35  |  |
| 28 | 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 8.00  | 0.00 | 8.00  |  |
| 29 | 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出   | 1.20  | 0.00 | 1.20  |  |
| 30 | 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 1.10  | 0.00 | 1.10  |  |
| 31 | 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出   | 2.85  | 0.00 | 2.85  |  |
| 32 | 30208 | 取暖费       | 50201 | 办公经费      | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 33 | 30208 | 取暖费       | 50502 | 商品和服务支出   | 18.63 | 0.00 | 18.63 |  |
| 34 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 1.30  | 0.00 | 1.30  |  |
| 35 | 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出   | 3.67  | 0.00 | 3.67  |  |
| 36 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 37 | 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出   | 4.15  | 0.00 | 4.15  |  |
| 38 | 30214 | 租赁费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 39 | 30216 | 培训费       | 50502 | 商品和服务支出   | 1.14  | 0.00 | 1.14  |  |
| 40 | 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出   | 4.40  | 0.00 | 4.40  |  |
| 41 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 13.79 | 0.00 | 13.79 |  |
| 42 | 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务支出   | 1.00  | 0.00 | 1.00  |  |
| 43 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 44 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 45 | 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 46 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.28  | 0.00 | 9.28  |  |
| 47 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出   | 12.40 | 0.00 | 12.40 |  |
| 48 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 3.85  | 3.85 | 0.00  |  |
| 49 | 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 0.79  | 0.79 | 0.00  |  |
| 50 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 2.40  | 2.40 | 0.00  |  |



|    |       |             |       |            |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 51 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|

# 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 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 |

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                      | 项目金额   | 项目简介                                      |
|----|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                            | 398.42 |                                           |
| 2  | 835    | 府谷县人力资源和社会保障局                 | 398.42 |                                           |
| 3  | 835001 | 府谷县人力资源和社会保障局                 | 247.21 |                                           |
| 4  |        | 通用项目                          | 32.06  |                                           |
| 5  |        | 政策性考试考务项目                     | 32.06  |                                           |
| 6  |        | 2022 年第二批<br>事业单位公开招聘工作经费（面试） | 15.06  | 通过选用第三方面试机构，组织通过事业单位笔试人员进行面试，最终确定事业单位招聘人员 |
| 7  |        | 2023 年医疗卫生人员公开招聘笔试工作经费        | 17.00  | 组织报名的医疗卫生人员参加笔试工作，选出优秀人才                  |
| 8  |        | 专用项目                          | 215.15 |                                           |
| 9  |        | 一般性专项                         | 99.65  |                                           |
| 10 |        | 20232024 年集中供热采暖费             | 16.65  | 保障单位冬季办公正常温度                              |
| 11 |        | 2023 年第一书记、驻村工作队员生活经费         | 4.00   | 对单位选派村级第一书记、驻村工作队员给予生活和交通经费               |
| 12 |        | 办公大楼运转经费                      | 60.00  | 保障大楼后勤的正常运转，确保办公及业务开展有序进行                 |
| 13 |        | 专项工作经费                        | 15.00  | 升级考试报名系统，人事档案整理等工作                        |
| 14 |        | 租车补贴                          | 4.00   | 单位下乡检查，市级单位开会等活动，需要公务用车                   |
| 15 |        | 政策性补贴                         | 115.50 |                                           |

|    |        |                             |        |                                                                                                                               |
|----|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 |        | 中长期职业技能培训                   | 115.50 | 对我县在市内市外就读职业技术学校的大中专生给予补贴                                                                                                     |
| 17 | 835004 | 府谷县工伤保险经办机构                 | 4.15   |                                                                                                                               |
| 18 |        | 专用项目                        | 4.15   |                                                                                                                               |
| 19 |        | 一般性专项                       | 4.15   |                                                                                                                               |
| 20 |        | 20232024 年集中供热采暖费           | 3.15   | 2023-2024 年集中供热采暖费                                                                                                            |
| 21 |        | 租车补贴                        | 1.00   | 租车补贴                                                                                                                          |
| 22 | 835009 | 府谷县劳动保障服务中心                 | 24.35  |                                                                                                                               |
| 23 |        | 专用项目                        | 24.35  |                                                                                                                               |
| 24 |        | 一般性专项                       | 24.35  |                                                                                                                               |
| 25 |        | 2023 年春节慰问                  | 20.55  | 按照《中共府谷县委办公室 府谷县人民政府办公室关于开展 2023 年春节慰问活动的通知》（府办字{2023}2 号）文件精神，全县共慰问困难职工 334 户，其中特困户 77 户，一般困难户 257 户，共计 334 户，合计资金 205500 元。 |
| 26 |        | 采暖费                         | 2.80   | 2023 年单位集中供热采暖费                                                                                                               |
| 27 |        | 租车补贴                        | 1.00   | 确保本年度单位外出交通费用正常支出                                                                                                             |
| 28 | 835010 | 府谷县机关事业单位和社会养老保险经办机构        | 79.87  |                                                                                                                               |
| 29 |        | 专用项目                        | 79.87  |                                                                                                                               |
| 30 |        | 一般性专项                       | 79.87  |                                                                                                                               |
| 31 |        | 20232024 年集中供热采暖费           | 4.07   | 2023-2024 年集中供热采暖费                                                                                                            |
| 32 |        | 2023 年基层村代办员工作补贴及经办体系建设专项经费 | 50.00  | 2023 年基层村代办员工作补贴及经办体系建设专项经费                                                                                                   |

|    |        |                        |       |                                                     |
|----|--------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 33 |        | 县乡两级城乡居民社会养老保险信息系统专网费用 | 19.80 | 为保障全县城乡居民养老保险工作顺利进行，我中心特为全县各乡镇、农业园区以及各社区经办点配备信息系统专网 |
| 34 |        | 政务中心第三分中心大厅运转经费        | 5.00  | 政务中心第三分中心大厅运转经费                                     |
| 35 |        | 租车补贴                   | 1.00  | 正常其他交通费用工作经费                                        |
| 36 | 835011 | 府谷县劳动监察大队              | 13.04 |                                                     |
| 37 |        | 专用项目                   | 13.04 |                                                     |
| 38 |        | 一般性专项                  | 13.04 |                                                     |
| 39 |        | 20232024 年集中供热采暖费      | 5.04  | 2023-2024 年集中供热采暖费                                  |
| 40 |        | 公务用车运行维护费              | 8.00  | 正常公务用车运行维护费                                         |
| 41 | 835012 | 府谷县公共就业与创业服务中心         | 29.80 |                                                     |
| 42 |        | 专用项目                   | 29.80 |                                                     |
| 43 |        | 一般性专项                  | 29.80 |                                                     |
| 44 |        | 20232024 年集中供热采暖费      | 1.64  | 2023-2024 年集中供热采暖费                                  |
| 45 |        | 就业政策宣传经费               | 5.00  | 就业政策宣传经费                                            |
| 46 |        | 人事人才档案室升级改造资金          | 10.00 | 人事人才档案室升级改造资金                                       |
| 47 |        | 专项工作经费                 | 12.16 | 专项工作经费                                              |
| 48 |        | 租车补贴                   | 1.00  | 租车补贴                                                |

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |



2023 年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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |           |                    |          |    |
|--------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|----|
| 项目名称         |                       |           | 2023-2024 年集中供热采暖费 |          |    |
| 主管部门         |                       |           | 府谷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：           | 16.65    |    |
|              |                       |           | 其中：财政拨款            | 16.65    |    |
|              |                       |           | 其他资金               |          |    |
| 总体目标         | 通过设立供热采暖项目，保障单位冬季采暖正常 |           |                    |          |    |
| 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      | 供热面积               | 4485 m²  |    |
|              |                       | 质量指标      | 保障单位正常运转率          | ≥90%     |    |
|              |                       | 时效指标      | 截止时间               | 12 月底    |    |
|              |                       | 成本指标      | 供热费用               | 166523 元 |    |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    |                    |          |    |
|              |                       | 社会效益指标    |                    |          |    |
|              |                       | 生态效益指标    | 减少大气污染             | ≥80%     |    |
|              |                       | 可持续影响指标   | 保障单位正常运转           | 5.5 月    |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥90%     |    |

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |           |               |        |    |
|--------------|------------------------------|-----------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |                              |           | 专项工作经费        |        |    |
| 主管部门         |                              |           | 府谷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：      | 15.00  |    |
|              |                              |           | 其中：财政拨款       | 15.00  |    |
|              |                              |           | 其他资金          |        |    |
| 总体目标         | 升级考试报名系统，人事档案整理等工作，更好的完成全年工作 |           |               |        |    |
| 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      | 完成工作数量        | ≥3 件   |    |
|              |                              | 质量指标      | 保障单位运转率       | ≥85%   |    |
|              |                              | 时效指标      | 截止时间          | 12 月底前 |    |
|              |                              | 成本指标      | 专项工作经费        | 15 万   |    |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    |               |        |    |
|              |                              | 社会效益指标    | 就业政策知晓率       | 逐步改善   |    |
|              |                              | 生态效益指标    |               |        |    |
|              |                              | 可持续影响指标   | 保障单位工作开展持续时间  | 1 年    |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥80%   |    |

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                                    |           |            |             |    |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|------------|-------------|----|
| 项目名称         |  | 中长期职业技能培训                          |           |            |             |    |
| 主管部门         |  | 府谷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：                           |           | 115.50     |             |    |
|              |  | 其中：财政拨款                            |           | 115.50     |             |    |
|              |  | 其他资金                               |           |            |             |    |
| 总体目标         |  | 通过对我县在市内市外就读职业技术学校的大中专生给予补贴，减轻家庭负担 |           |            |             |    |
| 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      | 补贴学生人数     | 665 人       |    |
|              |  |                                    | 质量指标      | 补贴工作完成率    | ≥95%        |    |
|              |  |                                    | 时效指标      | 截止时间       | 12 月底前      |    |
|              |  |                                    | 成本指标      | 市内         | 1500 元/人. 年 |    |
|              |  |                                    |           | 市外         | 2000 元/人. 年 |    |
|              |  | 效益指标                               | 经济效益指标    |            |             |    |
|              |  |                                    | 社会效益指标    | 减轻家庭负担数    | 665 户       |    |
|              |  |                                    | 生态效益指标    |            |             |    |
|              |  |                                    | 可持续影响指标   | 技能培训补贴持续时间 | 1 年         |    |
|              |  | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 补助学生家庭满意度  | ≥90%        |    |

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |           |               |       |    |
|--------------|------------------------------|-----------|---------------|-------|----|
| 项目名称         |                              |           | 租车补贴          |       |    |
| 主管部门         |                              |           | 府谷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:      | 4.00  |    |
|              |                              |           | 其中: 财政拨款      | 4.00  |    |
|              |                              |           | 其他资金          |       |    |
| 总体目标         | 保障单位在下乡检查, 市级单位开会等活动, 公务派车解决 |           |               |       |    |
| 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      | 保证公务出行次数      | ≥35   |    |
|              |                              | 质量指标      | 保障单位出行活动率     | ≥95%  |    |
|              |                              | 时效指标      | 截止时间          | 12 月底 |    |
|              |                              | 成本指标      | 租车成本          | 4 万   |    |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    |               |       |    |
|              |                              | 社会效益指标    | 单位工作正常运行      | ≥80%  |    |
|              |                              | 生态效益指标    |               |       |    |
|              |                              | 可持续影响指标   | 公务出行人员影响      | 1 年   |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 公务出行人员满意度     | ≥90%  |    |

备注: 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。

# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                           |           |                           |       |    |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                           |           | 2022 年第二批事业单位公开招聘工作经费（面试） |       |    |
| 主管部门         |                                           |           | 府谷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：                  | 15.06 |    |
|              |                                           |           | 其中：财政拨款                   | 15.06 |    |
|              |                                           |           | 其他资金                      |       |    |
| 总体目标         | 通过选用第三方面试机构，组织通过事业单位笔试人员进行面试，最终确定事业单位招聘人员 |           |                           |       |    |
| 年度<br>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      | 参加面试人数                    | 94 人  |    |
|              |                                           | 质量指标      | 面试工作保障率                   | ≥90%  |    |
|              |                                           | 时效指标      | 面试时间                      | 1 天   |    |
|              |                                           | 成本指标      | 面试费用                      | 15 万元 |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标    |                           |       |    |
|              |                                           | 社会效益指标    | 增加就业人数                    | 32 人  |    |
|              |                                           | 生态效益指标    |                           |       |    |
|              |                                           | 可持续影响指标   | 入职人员可持续服务率                | ≥80%  |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 录用单位满意度                   | ≥90%  |    |

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                    |           |                       |  |       |    |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--|-------|----|
| 项目名称         |                                                    |           | 2023 年第一书记、驻村工作队员生活经费 |  |       |    |
| 主管部门         |                                                    |           | 府谷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：              |  | 4.00  |    |
|              |                                                    |           | 其中：财政拨款               |  | 4.00  |    |
|              |                                                    |           | 其他资金                  |  |       |    |
| 总体目标         | 对单位选派第一书记、驻村工作队员给予生活和交通费，按照差率费管理办法，按天补助，让他们更好的服务群众 |           |                       |  |       |    |
| 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      | 补助发放人数                |  | 4 人   |    |
|              |                                                    | 质量指标      | 达到县级文件要求              |  | 合格    |    |
|              |                                                    | 时效指标      | 补助发放截止时间              |  | 7 月底前 |    |
|              |                                                    | 成本指标      | 人均补助                  |  | 1 万   |    |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标    |                       |  |       |    |
|              |                                                    | 社会效益指标    | 农村居民生活水平              |  | 逐步改善  |    |
|              |                                                    | 生态效益指标    |                       |  |       |    |
|              |                                                    | 可持续影响指标   | 对村上居民影响               |  | 1 年   |    |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 第一书记、驻村工作队员满意度        |  | ≥90%  |    |

备注：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。



2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |           |                        |       |       |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------------|-------|-------|
| 项目名称         |                                       |           | 2023 年医疗卫生人员公开招聘笔试工作经费 |       |       |
| 主管部门         |                                       |           | 府谷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：               |       | 17.00 |
|              |                                       |           | 其中：财政拨款                |       | 17.00 |
|              |                                       |           | 其他资金                   |       |       |
| 总体目标         | 选用第三方命题及考试服务，组织报名的医疗卫生人员参加笔试工作，确定拟聘人员 |           |                        |       |       |
| 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      | 参加笔试人数                 | 432 人 |       |
|              |                                       | 质量指标      | 笔试工作保障率                | ≥95%  |       |
|              |                                       | 时效指标      | 笔试时间及公布成绩              | 1 天   |       |
|              |                                       | 成本指标      | 笔试费用                   | 17 万  |       |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标    |                        |       |       |
|              |                                       | 社会效益指标    | 本次笔试增加就业人数             | 9 人   |       |
|              |                                       | 生态效益指标    |                        |       |       |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 入职人员持续服务率              | ≥90%  |       |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 录用单位满意度                | ≥90%  |       |

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                                     |           |           |         |    |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 项目名称         |  | 办公大楼运转经费                            |           |           |         |    |
| 主管部门         |  | 府谷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：                            | 60.00     |           |         |    |
|              |  | 其中：财政拨款                             | 60.00     |           |         |    |
|              |  | 其他资金                                |           |           |         |    |
| 总体目标         |  | 保障大楼后勤的正常运转，确保办公及业务开展有序进行，才能更好的服务群众 |           |           |         |    |
| 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      | 保运转时长     | 12 个月   |    |
|              |  |                                     | 质量指标      | 单位正常运转率   | ≥90%    |    |
|              |  |                                     | 时效指标      | 截止时间      | 12 月底前  |    |
|              |  |                                     | 成本指标      | 办公大楼运转经费  | 60 万    |    |
|              |  | 效益指标                                | 经济效益指标    |           |         |    |
|              |  |                                     | 社会效益指标    | 间接服务群众    | ≥1000 人 |    |
|              |  |                                     | 生态效益指标    |           |         |    |
|              |  |                                     | 可持续影响指标   | 保大楼正常运转时间 | 1 年     |    |
|              |  | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 大楼工作人员满意度 | ≥90%    |    |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |                   |             |          |    |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                                | 2023-2024年集中供热采暖费 |             |          |    |
| 主管部门         |                                | 府谷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：          | 3.15        |          |    |
|              |                                | 其中：财政拨款           | 3.15        |          |    |
|              |                                | 其他资金              |             |          |    |
| 总体目标         | 2023-2024年集中供热采暖费，确保我单位工作正常开展。 |                   |             |          |    |
| 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              | 采暖面积        | 849平米    |    |
|              |                                | 质量指标              | 采暖运行系统安全运行率 | ≥100%    |    |
|              |                                | 时效指标              | 收费期限        | 5.5个月    |    |
|              |                                | 成本指标              | 收费标准        | 6.75元/平米 |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标            |             |          |    |
|              |                                | 社会效益指标            | 供暖使用率       | 减少能耗     |    |
|              |                                | 生态效益指标            |             |          |    |
|              |                                | 可持续影响指标           |             |          |    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标         | 工作人员满意度     | ≥100%    |    |

开。  
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |               |       |    |
|--------------|-------|-----------|---------------|-------|----|
| 项目名称         |       |           | 租车补贴          |       |    |
| 主管部门         |       |           | 府谷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:      | 1.00  |    |
|              |       |           | 其中:财政拨款       | 1.00  |    |
|              |       |           | 其他资金          |       |    |
| 总体目标         | 租车补贴  |           |               |       |    |
| 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      | 租赁公务用车次数      | ≥20次  |    |
|              |       | 质量指标      | 保障单位机关车辆正常运行  | 正常运行  |    |
|              |       | 时效指标      | 完成年度          | 2023年 |    |
|              |       | 成本指标      | 投入资金          | 1万元   |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |               |       |    |
|              |       | 社会效益指标    | 确保机关用车及出行安全率  | ≥100% |    |
|              |       | 生态效益指标    |               |       |    |
|              |       | 可持续影响指标   |               |       |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保单位满意度       | ≥95%  |    |

开。  
4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                      |           |               |          |    |
|--------------|--------------------------------------|-----------|---------------|----------|----|
| 项目名称         |                                      |           | 专项工作经费        |          |    |
| 主管部门         |                                      |           | 府谷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：      | 12.16    |    |
|              |                                      |           | 其中：财政拨款       | 12.16    |    |
|              |                                      |           | 其他资金          |          |    |
| 总体目标         | 单位各项指标任务超额完成，高质量完成相关业务活动，围绕就业创业职能要求。 |           |               |          |    |
| 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      | 接收高校毕业生档案     | ≥1000 本  |    |
|              |                                      | 质量指标      | 完成就业目标任务      | ≥96%     |    |
|              |                                      | 时效指标      | 截止时间          | 12 月底    |    |
|              |                                      | 成本指标      | 专项工作经费        | 12.16 万元 |    |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标    |               |          |    |
|              |                                      | 社会效益指标    | 大学生查阅档案方便率    | ≥90%     |    |
|              |                                      | 生态效益指标    |               |          |    |
|              |                                      | 可持续影响指标   | 持续影响时间        | ≥3 年     |    |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 就业创业服务受益群众    | ≥90%     |    |

备注：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

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |               |                |      |    |
|--------------|---------------------------------|---------------|----------------|------|----|
| 项目名称         |                                 | 就业政策宣传经费      |                |      |    |
| 主管部门         |                                 | 府谷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：      |                | 5.00 |    |
|              |                                 | 其中：财政拨款       |                | 5.00 |    |
|              |                                 | 其他资金          |                |      |    |
| 总体目标         | 加大宣传力度，让群众更好地了解相关政策，发挥单位职能最大力度。 |               |                |      |    |
| 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          | 积极组织线上线下招聘会的次数 | ≥3   |    |
|              |                                 | 质量指标          | 促进就业效果         | ≥80% |    |
|              |                                 | 时效指标          | 截止时间           | 12 底 |    |
|              |                                 | 成本指标          | 就业政策宣传经费       | 5 万元 |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标        |                |      |    |
|              |                                 | 社会效益指标        | 增加就业信息覆盖面知晓率   | ≥90% |    |
|              |                                 | 生态效益指标        |                |      |    |
|              |                                 | 可持续影响指标       | 就业服务人员受益时长     | ≥80% |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标     | 通过各种宣传，最后提高就业率 | ≥98% |    |

备注：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 16

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                         |               |                             |         |    |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                         | 人事人才档案室升级改造资金 |                             |         |    |
| 主管部门         |                                         | 府谷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:      |                             | 10.00   |    |
|              |                                         | 其中: 财政拨款      |                             | 10.00   |    |
|              |                                         | 其他资金          |                             |         |    |
| 总体目标         | 升级改造, 让受众群体能够得到更快捷和更有效的服务, 让就业创业职能充分显现。 |               |                             |         |    |
| 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          | 整理高校毕业生档案份数                 | ≥1.8 万份 |    |
|              |                                         | 质量指标          | 完成档案管理电子化                   | ≥90%    |    |
|              |                                         | 时效指标          | 截止时间                        | 12 月底   |    |
|              |                                         | 成本指标          | 人事人才档案室升级改造资金               | 10 万    |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标        |                             |         |    |
|              |                                         | 社会效益指标        | 创新和改进流动人员人事档案管理服务, 提高档案管理效果 | ≥90%    |    |
|              |                                         | 生态效益指标        |                             |         |    |
|              |                                         | 可持续影响指标       | 人事档案基础数据库建设准备工作持续影响         | ≥3 年    |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标     | 让受众群众更快更好的受到服务              | ≥90%    |    |

备注: 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 17

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |                    |           |            |    |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|----|
| 项目名称         |                    | 2023-2024 年集中供热采暖费 |           |            |    |
| 主管部门         |                    | 府谷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：           |           | 1.64       |    |
|              |                    | 其中：财政拨款            |           | 1.64       |    |
|              |                    | 其他资金               |           |            |    |
| 总体目标         | 2023-2024 年集中供热采暖费 |                    |           |            |    |
| 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               | 供热面积      | 442.14 平方米 |    |
|              |                    | 质量指标               | 保障单位正常运转率 | ≥97%       |    |
|              |                    | 时效指标               | 截止时间      | 12 月底      |    |
|              |                    | 成本指标               | 供热费用      | 1.64       |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标             |           |            |    |
|              |                    | 社会效益指标             |           |            |    |
|              |                    | 生态效益指标             | 减少大气污染    | ≥97%       |    |
|              |                    | 可持续影响指标            | 保障单位正常运行  | 5.5 月      |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标          | 群众满意度     | ≥97%       |    |

备注：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 18

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |               |                                                                                              |       |    |
|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                   | 租车补贴          |                                                                                              |       |    |
| 主管部门         |                                   | 府谷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：      |                                                                                              | 1.00  |    |
|              |                                   | 其中：财政拨款       |                                                                                              | 1.00  |    |
|              |                                   | 其他资金          |                                                                                              |       |    |
| 总体目标         | 高质量按时间进度完成 年度就业目标任务，对就业见习单位进行检查督导 |               |                                                                                              |       |    |
| 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          | 保证公务出行次数                                                                                     | ≥10 次 |    |
|              |                                   | 质量指标          | 保证单位出行活动率，需要到企业考察相关工作。                                                                       | ≥95%  |    |
|              |                                   | 时效指标          | 截止时间                                                                                         | 12 月底 |    |
|              |                                   | 成本指标          |                                                                                              |       |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标        |                                                                                              |       |    |
|              |                                   | 社会效益指标        | 组织人员对就业见习单位进行检查督导，了解见习工作开展情况，主要检查见习人员上岗情况、补贴发放情况以及安全等问题，并填写陕西省就业见习工作检查情况登记表，并就存在的问题现场指明整改方向。 | ≥95%  |    |

|  |       |           |               |      |  |
|--|-------|-----------|---------------|------|--|
|  |       | 生态效益指标    |               |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 就业指导与监督人员影响   | 1 年  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业指导与监督人员的满意度 | ≥95% |  |

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |           |                    |          |    |
|--------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|----|
| 项目名称         |                    |           | 2023-2024 年集中供热采暖费 |          |    |
| 主管部门         |                    |           | 府谷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：           | 4. 07    |    |
|              |                    |           | 其中：财政拨款            | 4. 07    |    |
|              |                    |           | 其他资金               |          |    |
| 总体目标         | 2023-2024 年集中供热采暖费 |           |                    |          |    |
| 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      | 集中供热采暖面积           | 1095 m²  |    |
|              |                    | 质量指标      | 保障单位正常运转           | ≥90%     |    |
|              |                    | 时效指标      | 截止时间               | 12 月底    |    |
|              |                    | 成本指标      | 供热采暖费              | 4. 07 万元 |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    |                    |          |    |
|              |                    | 社会效益指标    | 减少污染               | ≥80%     |    |
|              |                    | 生态效益指标    |                    |          |    |
|              |                    | 可持续影响指标   | 保障单位正常运转时间         | 5. 5 月   |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥90%     |    |

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |                             |                      |        |    |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|----|
| 项目名称         |                             | 2023 年基层村代办员工作补贴及经办体系建设专项经费 |                      |        |    |
| 主管部门         |                             | 府谷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：                    |                      | 50.00  |    |
|              |                             | 其中：财政拨款                     |                      | 50.00  |    |
|              |                             | 其他资金                        |                      |        |    |
| 总体目标         | 2023 年基层村代办员工作补贴及经办体系建设专项经费 |                             |                      |        |    |
| 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                        | 给全县 23 个乡镇村代办员发放工作补贴 | 186 人  |    |
|              |                             | 质量指标                        | 确保参保人员个人记录完整率        | 100%   |    |
|              |                             | 时效指标                        | 创建完成时间               | 当年     |    |
|              |                             | 成本指标                        | 基层村代员工作补贴及经办体系统建设经   | 50 万元  |    |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标                      |                      |        |    |
|              |                             | 社会效益指标                      | 确保城乡居民领取人员队伍稳定       | 上访轨≤1% |    |
|              |                             | 生态效益指标                      |                      |        |    |
|              |                             | 可持续影响指标                     |                      |        |    |
|              | 满意度指                        | 服务对象满意度指标                   | 确保城乡居民群众满意度          | ≥99%   |    |

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                 |           |                 |        |    |
|--------------|--|-----------------|-----------|-----------------|--------|----|
| 项目名称         |  | 政务中心第三分中心大厅运转经费 |           |                 |        |    |
| 主管部门         |  | 府谷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：        | 5.00      |                 |        |    |
|              |  | 其中：财政拨款         | 5.00      |                 |        |    |
|              |  | 其他资金            |           |                 |        |    |
| 总体目标         |  | 政务中心第三分中心大厅运转经费 |           |                 |        |    |
| 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      | 群众办事数量          | ≥100 件 |    |
|              |  |                 | 质量指标      | 保障大厅业务经费运转      | ≥98%   |    |
|              |  |                 | 时效指标      | 截止时间            | 12 月底  |    |
|              |  |                 | 成本指标      | 政务中心第三分中心大厅运转经费 | 5 万    |    |
|              |  | 效益指标            | 经济效益指标    |                 |        |    |
|              |  |                 | 社会效益指标    | 提高群众办事率         | ≥90%   |    |
|              |  |                 | 生态效益指标    |                 |        |    |
|              |  |                 | 可持续影响指标   | 方便群众时间          | 1 年    |    |
|              |  | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度         | ≥95%   |    |

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                                         |           |                     |       |    |
|--------------|--|-----------------------------------------|-----------|---------------------|-------|----|
| 项目名称         |  | 租车补贴                                    |           |                     |       |    |
| 主管部门         |  | 府谷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：                                |           | 1.00                |       |    |
|              |  | 其中：财政拨款                                 |           | 1.00                |       |    |
|              |  | 其他资金                                    |           |                     |       |    |
| 总体目标         |  | 为单位顺利开展工作，需下乡核查参保缴费，待遇发放等工作，需申请其他交通工作经费 |           |                     |       |    |
| 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      | 保障公务出行次数            | ≥35   |    |
|              |  |                                         | 质量指标      | 保障单位出行活动率           | ≥95%  |    |
|              |  |                                         | 时效指标      | 截止时间                | 12 月底 |    |
|              |  |                                         | 成本指标      | 租车成本                | 1 万元  |    |
|              |  | 效益指标                                    | 经济效益指标    |                     |       |    |
|              |  |                                         | 社会效益指标    | 单位工作正常运行            | ≥80%  |    |
|              |  |                                         | 生态效益指标    |                     |       |    |
|              |  |                                         | 可持续影响指标   | 公务出行人员影响            | 1 年   |    |
|              |  | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 确保单位下乡核查参保缴费待遇发放等工作 | ≥96%  |    |

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                             |               |                                 |          |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                             | 2023 年春节慰问    |                                 |          |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                             | 府谷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:      |                                 | 20.55    |    |
|              |                                                                                                                                                             | 其中:财政拨款       |                                 | 20.55    |    |
|              |                                                                                                                                                             | 其他资金          |                                 |          |    |
| 总体目标         | 按照《中共府谷县委办公室 府谷县人民政府办公室关于开展 2023 年春节慰问活动的通知》（府办字{2023}2 号）文件精神，全县共慰问困难职工 334 户，其中特困户 77 户，一般困难户 257 户，共计 334 户，合计资金 205500 元。<br>因今年疫情原因，经过前期摸底后以打卡发放的方式进行。 |               |                                 |          |    |
| 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          | 全县国有企业困难职工                      | 20.55 万元 |    |
|              |                                                                                                                                                             | 质量指标          | 根据府办字{2023}2 号                  | 95≥%     |    |
|              |                                                                                                                                                             | 时效指标          | 2023 年春节期间                      | 95≥%     |    |
|              |                                                                                                                                                             | 成本指标          | 特困户 77 户，一般困难户 257 户，资金 205500. | 20.55 万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                        | 经济效益指标        | 大大提高生活指数                        | 99≥%     |    |
|              |                                                                                                                                                             | 社会效益指标        | 让下岗职工过一个温暖祥和的春节                 | 95≥%     |    |
|              |                                                                                                                                                             | 生态效益指标        | 无                               | 无        |    |
|              |                                                                                                                                                             | 可持续影响指标       | 大大提高人民的生活质量，人民幸福指数。             | 当年       |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标     | 大大提高人民的生活质量，人民幸福指数。             | 98≥%     |    |

备注: 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |           |               |       |    |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|----|
| 项目名称         |                       |           | 租车补贴          |       |    |
| 主管部门         |                       |           | 府谷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:      | 1.00  |    |
|              |                       |           | 其中: 财政拨款      | 1.00  |    |
|              |                       |           | 其他资金          |       |    |
| 总体目标         | 采用租用车辆的方式确保本年度工作顺利开展. |           |               |       |    |
| 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      | 保证公务出行次数      | ≥20 次 |    |
|              |                       | 质量指标      | 保障单位出行活动率     | ≥95%  |    |
|              |                       | 时效指标      | 2023 年度       | 当年    |    |
|              |                       | 成本指标      | 租车成本          | 1 万元  |    |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    |               |       |    |
|              |                       | 社会效益指标    | 单位工作正常运行      | ≥95%  |    |
|              |                       | 生态效益指标    |               |       |    |
|              |                       | 可持续影响指标   | 公务出行人员影响      | 当年    |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 公务出行人员满意度     | ≥95%  |    |

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |              |           |               |           |    |
|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----|
| 项目名称         |              |           | 2023 年集中供热采暖费 |           |    |
| 主管部门         |              |           | 府谷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：      | 2.8045    |    |
|              |              |           | 其中：财政拨款       | 2.8045    |    |
|              |              |           | 其他资金          |           |    |
| 总体目标         | 确保本单位业务正常开展。 |           |               |           |    |
| 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      | 供热面积          | 775.41 m² |    |
|              |              | 质量指标      | 保障单位正常运行      | ≥95%      |    |
|              |              | 时效指标      | 截止时间          | 次年 3 月底   |    |
|              |              | 成本指标      | 供热费用          | 2.8045 万元 |    |
|              | 效益指标         | 经济效益指标    |               |           |    |
|              |              | 社会效益指标    |               |           |    |
|              |              | 生态效益指标    | 减少大气污染        | ≥85%      |    |
|              |              | 可持续影响指标   | 确保单位正常运行      | 5.5 月     |    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥95%      |    |

备注：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。



2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |       |                   |               |      |    |
|----------|-------|-------------------|---------------|------|----|
| 项目名称     |       |                   | 公务用车运行维护费     |      |    |
| 主管部门     |       |                   | 府谷县人力资源和社会保障局 |      |    |
| 资金金额(万元) |       |                   | 实施期资金总额:      | 8.00 |    |
|          |       |                   | 其中:财政拨款       | 8.00 |    |
|          |       |                   | 其他资金          |      |    |
| 总体目标     |       | 确保单位日常巡查及专项检查顺利进行 |               |      |    |
| 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              | 维护公务用车数量      | 2 辆  |    |
|          |       | 质量指标              | 保障全年工作        | ≥95% |    |
|          |       | 时效指标              | 保障公务车时间       | 当年   |    |
|          |       | 成本指标              | 公务用车运行维护费     | 8 万元 |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标            |               |      |    |
|          |       | 社会效益指标            | 提高维护劳动用工公平    | ≥85% |    |
|          |       | 生态效益指标            |               |      |    |
|          |       | 可持续影响指标           | 公车持续使用        | 1 年  |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 劳动者满意度        | ≥90% |    |

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |           |                    |         |    |
|--------------|--------------------|-----------|--------------------|---------|----|
| 项目名称         |                    |           | 2023-2024 年集中供热采暖费 |         |    |
| 主管部门         |                    |           | 府谷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：           | 5.04    |    |
|              |                    |           | 其中：财政拨款            | 5.04    |    |
|              |                    |           | 其他资金               |         |    |
| 总体目标         | 2023-2024 年集中供热采暖费 |           |                    |         |    |
| 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      | 供热面积               | 1358 m² |    |
|              |                    | 质量指标      | 保障单位运行             | ≥90%    |    |
|              |                    | 时效指标      | 截止时间               | 12 月底   |    |
|              |                    | 成本指标      | 供热费                | 5.04 万  |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    |                    |         |    |
|              |                    | 社会效益指标    | 减少大气污染             | ≥80%    |    |
|              |                    | 生态效益指标    |                    |         |    |
|              |                    | 可持续影响指标   | 保障单位正常运转           | 5.5 月   |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 群众满意               | ≥90%    |    |

备注：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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

| 部门（单位）名称 |                                                    |           | 府谷县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 |
|          |                                                    |           |               | 25158882.82   | 25158882.82   |      |
|          | 金额合计                                               |           |               | 25,158,882.82 | 25,158,882.82 |      |
| 年度总体目标   | 全人社系统，在就业、人才开发、培训、社保、劳动保障等方面全面，积极对标对表，为我县高质量发展做出贡献 |           |               |               |               |      |
| 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      | 服务群众          |               | ≥2000 人       |      |
|          |                                                    | 质量指标      | 高质量完成全年任务     |               | ≥95%          |      |
|          |                                                    | 时效指标      | 截止时间          |               | 12 月底前        |      |
|          |                                                    | 成本指标      | 全人社系统支出成本     |               | 2515.89 万元    |      |
|          | 效益指标                                               | 经济效益指标    |               |               |               |      |
|          |                                                    | 社会效益指标    | 群众受益率         |               | ≥90%          |      |
|          |                                                    | 生态效益指标    |               |               |               |      |
|          |                                                    | 可持续影响指标   | 工作开展可持续时间     |               | 1 年           |      |
|          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         |               | ≥90%          |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

|              |        |          |       |         |    |
|--------------|--------|----------|-------|---------|----|
| 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 |    |
|              |        | 其他资金     |       | 其他资金    |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |          | 年度总目标 |         |    |
|              |        |          |       |         |    |
| 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     |       |         |    |
|              |        | 质量指标     |       |         |    |
|              |        | 时效指标     |       |         |    |
|              |        | 成本指标     |       |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |       |         |    |
|              |        | 社会效益指标   |       |         |    |
|              |        | 生态效益指标   |       |         |    |
|              |        |          |       |         |    |

|                                                                             |           |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|                                                                             |           | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                             | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |           |           |  |  |  |