

2023 年阳谷县人力资源和社会保障局
本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

阳谷县人力资源和社会保障局是县政府组成部门，一级预算单位，主要职能是：

(1) 承担贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和规章的责任；承担拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查的责任。

(2) 承担落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置的责任。

(3) 承担负责促进就业工作的责任；承担拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系的责任；承担建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度的责任；承担拟订全县职业培训机构发展规划的责任；承担牵头拟订高校毕业生就业政策，指导全县大中专毕业生、毕业研究生就业工作，编制大中专毕业生、毕业研究生就业计划并组织实施的责任；承担制定事业单位公开招聘工作人员办法并组织实施的责任；承担会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的责任。

(4) 承担统筹建立覆盖城乡的社会保障体系的责任；承担拟订城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施的责任；承担组织实施统一的社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法的责任；承担拟订机关企事业单位基本养老保险规范性文件的责任；承担会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度的责任；承担编报全县社会保险基金预决算建议草案的责任；承担落实社会保险基金投资政策的责任。

(5) 承担负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导的责任；承担拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡的责任。

(6) 承担负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的责任；承担负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策的责任；承担县、乡政府系统机关事业单位股级及以下工作人员和企业人员人事档案的综合管理工作的责任。

(7) 承担按照管理权限管理全县政府系统机关事业单位股级及以下工作人员的调配工作的责任；承担会同有关部门拟订全县政府系统所属机关事业单位股级干部职务任免的政策规定，并负责组织实施的责任；承担依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项的责任；承担指导事业单位人事制度改革的责任；承担拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的责任；承担拟订专业技术人员管理和继续教育政策的责任；承担牵头推进深化职称制度改革工作的责任；承担健全落实博士后管理制度的责任；承担负责高层次专业技术人才选拔和培养工作的责任。

(8) 承担综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作的责任；承担负责落实引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力经费预算，并监督实施的责任；承担负责全县出（境）培训项目及人员的审核、备案和来我县工作外国专家的管理工作的责任；承担组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划的责任；承担会同有关部门拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策的责任；

承担管理非教育系统公派留学工作的责任；承担指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作的责任。

(9) 承担会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施的责任；承担协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益的责任。

(10) 承担负责落实劳动、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的责任；承担负责落实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的责任；承担组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件的责任。

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳谷县人力资源和社会保障局本级单位预算包括：本级预算。

纳入阳谷县人力资源和社会保障局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县人力资源和社会保障局本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	40,201.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	40,201.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	39,850.44
		九、卫生健康支出	50.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	202.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	40,201.46	本年支出合计	40,201.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	40,201.46	支出总计	40,201.46

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				40,201.46	40,201.46	40,201.46										
208			社会保障和就业支出	39,850.44	39,850.44	39,850.44										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,415.79	2,415.79	2,415.79										
208	01	01	行政运行	1,887.31	1,887.31	1,887.31										
208	01	05	劳动保障监察	10.00	10.00	10.00										
208	01	06	就业管理事务	140.00	140.00	140.00										
208	01	16	引进人才费用	378.48	378.48	378.48										
208	05		行政事业单位养老支出	30,813.92	30,813.92	30,813.92										
208	05	01	行政单位离退休	110.34	110.34	110.34										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	137.91										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	19.20										
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补 助	27,800.00	27,800.00	27,800.00										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,746.47	2,746.47	2,746.47										
208	07		就业补助	2,407.43	2,407.43	2,407.43										
208	07	04	社会保险补贴	233.76	233.76	233.76										
208	07	05	公益性岗位补贴	2,080.74	2,080.74	2,080.74										
208	07	99	其他就业补助支出	92.93	92.93	92.93										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4,133.30	4,133.30	4,133.30										
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	4,133.30	4,133.30	4,133.30										
208	30		财政代缴社会保险费支出	80.00	80.00	80.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	80.00	80.00	80.00									
210			卫生健康支出	50.99	50.99	50.99									
210	11		行政事业单位医疗	50.99	50.99	50.99									
210	11	01	行政单位医疗	50.99	50.99	50.99									
213			农林水支出	202.00	202.00	202.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.00	137.00	137.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	137.00	137.00	137.00									
213	08		普惠金融发展支出	65.00	65.00	65.00									
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	65.00	65.00	65.00									
221			住房保障支出	98.03	98.03	98.03									
221	02		住房改革支出	98.03	98.03	98.03									
221	02	01	住房公积金	98.03	98.03	98.03									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				40,201.46	2,090.89	38,110.57				
208			社会保障和就业支出	39,850.44	1,941.87	37,908.57				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,415.79	1,674.42	741.37				
208	01	01	行政运行	1,887.31	1,674.42	212.89				
208	01	05	劳动保障监察	10.00		10.00				
208	01	06	就业管理事务	140.00		140.00				
208	01	16	引进人才费用	378.48		378.48				
208	05		行政事业单位养老支出	30,813.92	267.45	30,546.47				
208	05	01	行政单位离退休	110.34	110.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,800.00		27,800.00				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,746.47		2,746.47				
208	07		就业补助	2,407.43		2,407.43				
208	07	04	社会保险补贴	233.76		233.76				
208	07	05	公益性岗位补贴	2,080.74		2,080.74				
208	07	99	其他就业补助支出	92.93		92.93				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4,133.30		4,133.30				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,133.30		4,133.30				
208	30		财政代缴社会保险费支出	80.00		80.00				
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	80.00		80.00				
210			卫生健康支出	50.99	50.99					
210	11		行政事业单位医疗	50.99	50.99					
210	11	01	行政单位医疗	50.99	50.99					
213			农林水支出	202.00		202.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.00		137.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	137.00		137.00				
213	08		普惠金融发展支出	65.00		65.00				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	65.00		65.00				
221			住房保障支出	98.03	98.03					
221	02		住房改革支出	98.03	98.03					
221	02	01	住房公积金	98.03	98.03					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	40,201.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39,850.44	39,850.44		
		九、卫生健康支出	50.99	50.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	202.00	202.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	98.03	98.03		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	40,201.46	本年支出合计	40,201.46	40,201.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	40,201.46	支 出 总 计	40,201.46	40,201.46		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				40,201.46	2,090.89	1,998.03	92.86	38,110.57
208			社会保障和就业支出	39,850.44	1,941.87	1,849.01	92.86	37,908.57
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,415.79	1,674.42	1,581.56	92.86	741.37
208	01	01	行政运行	1,887.31	1,674.42	1,581.56	92.86	212.89
208	01	05	劳动保障监察	10.00				10.00
208	01	06	就业管理事务	140.00				140.00
208	01	16	引进人才费用	378.48				378.48
208	05		行政事业单位养老支出	30,813.92	267.45	267.45		30,546.47
208	05	01	行政单位离退休	110.34	110.34	110.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	137.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	19.20		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,800.00				27,800.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,746.47				2,746.47
208	07		就业补助	2,407.43				2,407.43
208	07	04	社会保险补贴	233.76				233.76
208	07	05	公益性岗位补贴	2,080.74				2,080.74
208	07	99	其他就业补助支出	92.93				92.93
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4,133.30				4,133.30
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,133.30				4,133.30
208	30		财政代缴社会保险费支出	80.00				80.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	80.00				80.00
210			卫生健康支出	50.99	50.99	50.99		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11		行政事业单位医疗	50.99	50.99	50.99		
210	11	01	行政单位医疗	50.99	50.99	50.99		
213			农林水支出	202.00			202.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.00			137.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	137.00			137.00	
213	08		普惠金融发展支出	65.00			65.00	
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	65.00			65.00	
221			住房保障支出	98.03	98.03	98.03		
221	02		住房改革支出	98.03	98.03	98.03		
221	02	01	住房公积金	98.03	98.03	98.03		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,090.89	1,998.03	92.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,886.79	1,886.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	539.67	539.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	269.89	269.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.65	98.65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	179.21	179.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.91	137.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.20	19.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.99	50.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.13	5.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.03	98.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	488.11	488.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.86		92.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.72		13.72
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.60		1.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.74		24.74
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	111.24	111.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.56	109.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.78	0.78	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	7.60	0.00	6.00	0.00	6.00	1.60

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,090.89	2,090.89	2,090.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,886.79	1,886.79	1,886.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	539.67	539.67	539.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	269.89	269.89	269.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.65	98.65	98.65						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	179.21	179.21	179.21						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.91	137.91	137.91						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.20	19.20	19.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.99	50.99	50.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.13	5.13	5.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.03	98.03	98.03						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	488.11	488.11	488.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.86	92.86	92.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.72	13.72	13.72						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.60	1.60	1.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.74	24.74	24.74						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	111.24	111.24	111.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.56	109.56	109.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	0.79						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.78	0.78	0.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		38,110.57	38,110.57	38,110.57					
人才公寓日常运行维护费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
社保管理运行维护费	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
机关事业单位人事管理经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
调整工资	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
劳动监察智慧平台建设经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
创业担保贷款贴息	特定目标类	65.00	65.00	65.00					
“三支一扶”人员经费	特定目标类	37.89	37.89	37.89					
城镇公益岗补助	特定目标类	631.56	631.56	631.56					
乡村公益性岗意外伤害保险补贴	特定目标类	92.93	92.93	92.93					
乡村公益岗补助	特定目标类	1,819.94	1,819.94	1,819.94					
创业孵化基地租赁费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
创业孵化基地委托运营管理费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	特定目标类	4,133.30	4,133.30	4,133.30					
城乡居民养老保险代发三项费用	特定目标类	1,746.47	1,746.47	1,746.47					
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助-扶贫	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助	特定目标类	28,800.00	28,800.00	28,800.00					
高技能高层次人才生活补助	特定目标类	348.48	348.48	348.48					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			87.80	87.80	87.80						
208			社会保障和就业支出	87.80	87.80	87.80					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	87.80	87.80	87.80					
208	01	01	行政运行	71.00	71.00	71.00					
208	01	06	就业管理事务	12.00	12.00	12.00					
208	01	16	引进人才费用	4.80	4.80	4.80					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 40,201.46 万元，其中一般公共预算收入 40,201.46 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 40,201.46 万元，其中基本支出 2,090.89 万元，项目支出 38,110.57 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 40,201.46 万元，较上年预算增加 37,519.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 37,519.84 万元，其中一般公共预算收入增加 37,519.84 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 37,519.84 万元，其中基本支出增加 214.6 万元；项目支出增加 37,305.24 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是工资增加，各项保险相应增加；二是机关养老保险和城乡居民养老保险补助今年算入预算公开；三是公益岗补贴今年列入县级预算安排。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.6 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.6 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 20%，主要原因是我局 2023 年认真执行县委、县政府决策部署，努力减压“三公经费”支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 92.86 万元。较 2022 年预算减少 9.91 万元，下降 9.64%。主要原因是：去年机关运行经费人数包含人事代理人员，今年未包含人事代理人员。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 87.8 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

81.8 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县人力资源和社会保障局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 38,110.57 万元，其中财政拨款 38,110.57 万元。拟对城镇公益岗补助、财政对城乡居民社会养老保险基金的补助等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 37,479.75 万元，其中财政拨款 37,479.75 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	创业担保贷款贴息		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	3-特定目标类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金:	65			
年度目标	通过对担保贷款用户的贴息, 重点开展按季度对担保贷款银行进行贴息资金支付, 投入资金65万元, 有效稳定开展担保贷款贴息工作。同时确保担保贷款用户满意度达到90%以上, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息资金	≤65万元
	产出指标	数量指标	担保贷款银行数量	=2家
		数量指标	担保贷款总量	=1300万元
		数量指标	县级承担比例	=25%
		质量指标	贴息资金发放合格率	=100%
		质量指标	发放贷款合规率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障贴息工作正常运转	有效保障
		社会效益指标	持续推动担保贷款贴息工作稳定开展	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	担保贷款用户满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	城镇公益岗补助		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	3-特定目标类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023.1.1-2023.12.31
县级预算资金: (万元)	631.56			
年度目标	通过对城镇公益岗人员的补助,重点按月对公益岗人员进行岗位补贴和社保补贴,投入县级资金631.56万元,有效缓解就业压力,提高社会稳定,2023年继续开发公益性岗位,同时确保城镇公益岗人员满意度达到90%以上,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城镇公益岗人员的补助	≤397.8万元
	产出指标	数量指标	城镇公益岗人数	=650人
		数量指标	城镇公益岗岗位补贴标准	=1700元/月/人
		数量指标	发放次数	=12次
		质量指标	补助发放合格率	=100%
		质量指标	公益岗人员上岗合规率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障城镇公益岗工作正常运转	有效保障
		社会效益指标	持续推动城镇公益岗工作不断完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇公益岗人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	3-特定目标类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金:	28800			
年度目标	通过对机关养老保险的补助, 补充收支差额, 预计投入资金28800万元, 保障机关退休人员养老金按时足额发放, 去世人员丧葬费按时足额发放, 同时确保退休人员满意度达到90%以上, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	养老保险补充支出	≤27800万元
		经济成本指标	丧葬费支出	≤1000万元
	产出指标	数量指标	符合条件退休人员	=9241人
		数量指标	退休人员死亡数	=160人
		数量指标	退休资金发放次数	=12次
		质量指标	退休人员审批合格率	=100%
		质量指标	丧葬费计算合规率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障机关养老保险正常运转	有效保障
		社会效益指标	持续推进机关养老保险工作不断完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	3-特定目标类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金: (万元)	4133. . 3			
年度目标	通过对城乡居民各项养老保险的补助, 重点是按时对建国前老党员、高龄人员、困难群体的补助, 预计投入资金4133. 3万元, 有效促进城镇居民养老保险稳定开展, 同时确保城镇居民满意度达到90%以上, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城镇居民基础养老金支出	≤2123. 28万元
		经济成本指标	丧葬费支出	≤336万元
		经济成本指标	困难群体补助支出	≤36万元
		经济成本指标	其他城乡居民保险方面支出	≤1638. 02万元
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	=149494人
		数量指标	参保缴费人数	=200244人
		数量指标	丧葬费领取人数	=4800人
		质量指标	困难群体认定合规率	=100%
		质量指标	补贴发放合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民养老保险工作正常运转	有效保障
		社会效益指标	持续推进居民养老保险工作不断完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	乡村公益性岗意外伤害保险补贴		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	3-特定目标类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金: (万元)	92.93			
年度目标	通过对乡村公益性岗人员意外伤害保险的补助,重点开展对困难人员的补助,通过乡镇申请,一次性进行意外伤害保险补贴,投入资金92.93万元,提高社会稳定。2023年继续开发公益性岗位,同时确保乡村公益性岗人员满意度达到90%以上,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村公益性岗意外伤害保险补助支出	≤92.93万元
	产出指标	数量指标	乡村公益性岗人数	=9293人
		数量指标	意外伤害保险标准	=100元/年/人
		数量指标	补贴涉及乡镇个数	=18个
		质量指标	反映补助拨付合格率	=100%
		质量指标	享受补贴人员合规率	=100%
		时效指标	反映补助拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障乡村公益性岗业务正常运转	有效保障
		社会效益指标	持续推动乡村公益性岗工作不到完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益性岗人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	乡村公益岗补助		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	3-特定目标类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金:	1819.94			
年度目标	通过对乡村公益岗人员的补助, 重点按月对公益岗人员进行岗位补贴, 投入县级资金1819.94万元, 有效缓解就业压力, 提高社会稳定, 2023年继续开发公益性岗位, 同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村公益岗补助支出	≤1819.94万元
	产出指标	数量指标	乡村公益岗人数	=9293人
		数量指标	乡村公益岗发放标准	=680元/月/人
		数量指标	发放次数	=12次
		质量指标	公益岗人员上岗合规率	=100%
		质量指标	发放补助合格率	=100%
		时效指标	补助及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障乡村公益岗工作正常开展	有效保障
		社会效益指标	持续推动乡村公益岗工作不断完善	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益岗人员满意度	≥90%
其他需要说明				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	城乡居民养老保险代发三项费用		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	3-特定目标类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金: (万元)	1746. 47			
年度目标	通过对三类人员的补助, 重点按时进行补贴, 预计投入资金1746. 47万元, 有效保障三类人员生活稳定, 同时确保三类人员满意度达到90%以上, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	民办教师补助支出	≤713. 69万元
		经济成本指标	乡村医生补助支出	≤1000万元
		经济成本指标	放映员补助支出	≤32. 78万元
	产出指标	数量指标	民办教师人数	=3344人
		数量指标	乡村医生人数	=1400人
		数量指标	放映员人数	=79人
		质量指标	民办教师发放合格率	=100%
		质量指标	乡村医生发放合格率	=100%
		质量指标	放映员发放合格率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效推动乡村代发三项人员工作正常开展	有效保障
		社会效益指标	持续推进乡村代发三项工作不断完善	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	代发三项人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	创业孵化基地委托运营管理费		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	3-特定目标类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023.1.1-2023.12.31
县级预算资金: (万元)	60			
年度目标	通过对基地进行第三方运营,重点开展对企业的孵化,投入资金60万元,有效促进就业,提高社会稳定。同时确保基地孵化企业满意度达到90%以上,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基地办公费	≤20万元
		经济成本指标	基地物业管理费	≤12万元
		经济成本指标	基地维修费	≤19万元
		经济成本指标	基地租赁费	≤9万元
	产出指标	数量指标	基地数量	=1个
		数量指标	支出次数	≥4次
		数量指标	企业入驻数量	≥20个
		数量指标	基地保洁安保人员数量	≥3人
		数量指标	基地租赁面积	≥500平方米
		质量指标	企业入驻合规率	=100%
		质量指标	资金发放合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障基地工作正常运转	有效保障
		社会效益指标	持续推动基地工作有效开展	持续推动
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	劳动监察智慧平台建设经费		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	22-其他运转类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	01-一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金: (万元)	10			
年度目标	通过对劳动监察业务经费的支出, 重点对智慧平台建设软件系统的支出, 投入资金10万元, 有效开展好劳动监察工作, 同时确保劳动监察科室人员满意度达到90%以上, 成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳动监察智慧平台系统支出	≤8万元
		经济成本指标	执法仪呼叫设备支出	≤2万元
	产出指标	数量指标	劳动监察智慧平台系统个数	=1个
		数量指标	执法仪呼叫设备数量	≥3台
		数量指标	系统使用人数	≥10人
		质量指标	系统质量合格率	=100%
		质量指标	系统问题处理成功率	=100%
		质量指标	系统使用人员合规率	=100%
		时效指标	验收及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障劳动监察运转正常	有效保障
		社会效益指标	持续推动劳动监察工作完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动监察科室人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	调整工资		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	22-其他运转类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金: (万元)	15			
年度目标	通过对调整工资活动的经费支出, 重点支付相关办公费及印刷费, 投入资金15万元, 保障调整工资工作高效开展, 同时确保调资人员满意度达到90%以上, 成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费支出	≤10万元
		经济成本指标	其他费用支出	≤5万元
	产出指标	数量指标	合格人员晋级晋档人数	≥18000人
		数量指标	零星工龄增资人次	≥1800人
		数量指标	工资调整覆盖率	≥98%
		数量指标	印制调资表格数量	≥40000份
		质量指标	晋级晋档人员合规率	=100%
		质量指标	零星工龄增资人员合规率	=100%
		质量指标	工资调整覆盖合规率	=100%
		质量指标	印制材料政府采购合规率	=100%
	时效指标	开展业务及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障增资业务顺利进行	有效保障
		社会效益指标	持续推动工作调整工作有序开展	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及调资人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	社保管理运行维护费		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	22-其他运转类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023.1.1-2023.12.31
县级预算资金: (万元)	120			
年度目标	通过支付各项社保业务费用,根据业务科室报销单据审核无误后,进行支付,全年投入资金120万元,有效保障单位业务正常运转,同时确保职工满意度达到90%以上,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费、印刷费支出	≤39万元
		经济成本指标	电费支出	≤8万元
		经济成本指标	水费支出	≤2万元
		经济成本指标	劳务费支出	≤20万元
		经济成本指标	物业管理费支出	≤18万元
		经济成本指标	其他费用支出	≤33万元
	产出指标	数量指标	办公费报销覆盖率	=100%
		数量指标	政府采购类目	≥2类
		数量指标	全年用电量	≥100000度
		数量指标	全年用水量	≥6000吨
		数量指标	物业保洁人员数量	≥5人
		数量指标	劳务安保人员数量	≥3人
		数量指标	涉及支付科目数	≥5类
		质量指标	报销手续合规率	=100%
		质量指标	政府采购手续合规率	=100%
		时效指标	报销工作及及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障社保工作正常运转	有效保障
		社会效益指标	持续推动社保业务不断完善	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	高技能高层次人才生活补助		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	3-特定目标类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金:	348. 48			
年度目标	通过对高技能人才的补助, 重点开展按企业发放生活补贴及个人住房补贴, 投入资金348. 48万元, 有效稳定开展高技能人才引进工作。同时确保高技能人才满意度达到90%以上, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高技能高层次人才生活补助	≤288. 48万元
		经济成本指标	高技能高层次人才住房补助	≤60万元
	产出指标	数量指标	符合条件纳入生活补助的人员	=360人
		数量指标	硕士住房补贴发放标准	=5万元/人/年
		数量指标	双一流本科生住房补贴发放标准	=3万元/人/年
		质量指标	纳入补贴人员合规率	=100%
		质量指标	硕士住房补贴发放合规率	=100%
		质量指标	双一流本科生住房补贴发放合规率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障高技能人才工作正常运转	有效保障
		社会效益指标	持续推动高技能人才工作不断完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	高技能人才满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	三支一扶”人员经费		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	3-特定目标类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023.1.1-2023.12.31
县级预算资金:	37.89			
年度目标	通过对三支一扶人员的补助,重点开展按月对三支一扶人员发放工资缴纳保险,投入资金37.89万元,有效开展好三支一扶工作,同时确保三支一扶人员满意度达到90%以上,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员工资支出	≤27.2万元
		经济成本指标	“三支一扶”人员保险支出	≤7.6万元
		经济成本指标	“三支一扶”人员其他费用支出	≤3.09万元
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	=5人
		数量指标	三支一扶人员参保数量	=5人
		数量指标	人员慰问标准	=400元
		质量指标	三支一扶人员工资发放合格率	=100%
		质量指标	三支一扶人员保险缴纳合格率	=100%
		质量指标	三支一扶人员其他费用发放合格率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶工作正常运转	有效保障
		社会效益指标	持续推动三支一扶工作不断完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	机关事业单位人事管理经费		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	22-其他运转类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金: (万元)	40			
年度目标	通过对各项人事管理经费的支出, 重点支付相关考试费用及评审、考核费用, 投入资金40万元, 保障人事管理工作高效开展, 同时确保考试、考核人员满意度达到90%以上, 成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	考务费支出	≤15万元
		经济成本指标	办公费支出	≤10万元
		经济成本指标	其他费用支出	≤15万元
	产出指标	数量指标	聘用人员聘用证书数量	≥2000份
		数量指标	招聘考试次数	≥2次
		数量指标	年度考核登记表数量	≥35000份
		质量指标	聘用人员合规率	=100%
		质量指标	招聘考试开展合规率	=100%
		质量指标	年度考核合规率	=100%
		时效指标	开展业务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障人事管理业务顺利进行	有效保障
		社会效益指标	持续推动人事管理工作开展	持续推动
满意度指标	服务对象满意度指标	考试、考核人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助-扶贫		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	3-特定目标类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金:	80			
年度目标	通过对城乡居民的补助, 重点开展对贫困人口的补助, 投入资金80万元, 有效开展好城乡居民社会养老保险缴纳工作, 同时确保城乡居民满意度达到90%以上, 成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡居民社会养老保险对贫困人口的补助	≤80万元
	产出指标	数量指标	符合条件纳入补助的人员	=8000人
		数量指标	每人每年补助发放标准	=100元/人/年
		数量指标	每人每年补助发放次数	=1次
		质量指标	补贴人员合规率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障保险业务正常运转	有效保障
		社会效益指标	持续推动保险业务完善开展	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	人才公寓日常运行维护费用		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	22-其他运转类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金: (万元)	30			
年度目标	通过对人才公寓的经费支出, 重点是各项水电费、劳务费、取暖费、维护费的支出, 投入资金30万元, 有效开展好人才公寓运行工作, 同时确保入住人员满意度达到90%以上, 成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才公寓水费支出	≤0.5万元
		经济成本指标	人才公寓物业费支出	≤4.8万元
		经济成本指标	人才公寓电费支出	≤2万元
		经济成本指标	人才公寓劳务费支出	≤7.2万元
		经济成本指标	人才公寓取暖费支出	≤8万元
		经济成本指标	人才公寓维修费支出	≤7.5万元
	产出指标	数量指标	公寓房间数量	≥54间
		数量指标	公寓使用面积	≥1515平方米
		数量指标	公寓使用人次	≥50人次
		数量指标	公寓取暖面积	≥10000平方米
		数量指标	公寓保安人数	≥3人
		数量指标	公寓保洁人数	≥2人
		数量指标	公寓全年用电量	≥30000度
		数量指标	公寓全年用水量	≥800吨
		质量指标	公寓业务活动合规律	=100%
		质量指标	公寓房间使用面积合规率	=100%
		质量指标	房间使用人员合规率	=100%
		时效指标	公寓业务开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障人才公寓正常运转正常	有效保障
		社会效益指标	持续推进人才公寓建设完善	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	创业孵化基地租赁费		项目主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
项目类别	3-特定目标类		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关
项目性质	02-经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金:	80			
年度目标	通过支付基地租赁费, 按季度进行支付, 投入资金80万元, 有效促进就业, 提高社会稳定。同时确保基地孵化企业满意度达到90%以上, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基地租赁费支出	≤80万元
	产出指标	数量指标	基地个数	=1个
		数量指标	支付费用次数	=4次
		数量指标	基地租赁面积	≥24000平方米
		数量指标	入驻企业数量	≥20家
		质量指标	资金拨付合格率	=100%
		质量指标	入驻企业合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障基地工作正常运转	有效保障
		社会效益指标	持续推动基地工作逐步完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租人满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。