

2024 年

临沂市河东区人力资源和社会保障局

部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

临沂市河东区人力资源和社会保障局(本级)是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关政策的部门。

### 一、部门基本职能及机构设置情况:

根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《临沂市河东区机构改革方案》(办字〔2019〕7号)和《中共河东区委、河东区人民政府关于河东区机构改革的实施意见》(临东发〔2019〕2号),设立河东区人力资源和社会保障局,为区政府工作部门。2023年末实有人数88人,其中:行政编制7人,参公编制11人,事业编制70人。

(一)贯彻执行人力资源社会保障法律法规,负责起草人力资源和社会保障规范性文件草案,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,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。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

(三)负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度,健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失

业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，贯彻执行相关社会保险基金投资政策，参与监督区社会保险基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才和技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人

事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省功勋荣誉表彰制度和市政府表彰奖励制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障

体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

### （十三）有关职责分工

1. 与区退役军人事务局的职责分工。区人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与区科学技术局（挂区外国专家局牌子）的职责分工。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，工作许可由区科学技术局（挂区外国专家局牌子）会同区人力资源和社会保障局组织实施。

人力资源和社会保障局设下列 4 个内设机构：

#### （一）办公室（挂党建工作科牌子）

组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、档案、会务、机要、督办、政务公开、安全保密、应急管理等工作；承担政府信息和政务公开、安全、保密、建议提案办理、新闻宣传和信息工作。受理、协调、督办人力资源和社会保障信访事项；负责人力资源和社会保障政策的综合调研工作；负责重要文稿起草工作；负责局机关有关规范性文件的合法性审核工作；承办相关行政复议和行政应诉工作；负责人力资源和社会保障

法律法规的普及和咨询工作。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；负责编报全区社会保险基金预决算建议草案；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理制度；负责有关信息规划和统计管理工作；编制部门预决算；负责局机关并指导直属单位财务和国有资产管理工作。负责局机关和局属单位的人事管理、机构编制、工资福利、社会保障、教育培训等工作；负责局机关和局属单位离退休人员的管理服务工作。

## （二）工资福利与离退休科

综合管理全区事业单位工资福利工作；贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配、福利政策；管理事业单位工资总额；负责事业单位工资统一发放的审核工作。贯彻执行事业单位工作人员离退休政策；参与指导协调事业单位离退休人员的管理服务工作；负责事业单位工作人员退休审批工作，审核离退休人员离退休费、护理费和各种补贴，审核事业单位因公致残人员护理费；会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员参加工作时间确定及工龄计算的规定。

## （三）专业技术人员管理科

贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责深化职称制度改革工作；贯彻执行专业技术职务资格的评审、考核认定、考试政策规定；负责区初级专业技术职务评审委员会的组建及评审工作；负责中、高级专业技术职务资格的审核、申报工作；组织实施专业技术人员职业资格制度；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、培养和推荐工作，承担有突出贡献专家及学术、技术带头人的选拔、管理

有关工作；承办享受政府特殊津贴人员的遴选、申报工作；

负责见习期满大中专毕业生（不含毕业研究生）专业技术职务资格确定工作。

#### （四）事业单位人事管理科

拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责按照管理权限管理的事业单位工作人员档案管理工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作；指导全区事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；按照管理权限，承办事业单位岗位设置方案的审核申报工作；拟订事业单位工作人员竞聘、考核、奖惩等政策并组织实施；拟订事业单位公开招聘工作人员政策并组织实施；拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策。承办为驻外机构选派工勤服务人员工作；配合有关部门做好非教育系统公派留学工作。

纳入临沂市河东区人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算编制范围的预算单位 3 个，包括：临沂市河东区人力资源和社会保障局机关、临沂市河东区社会保险事业中心、临沂市河东区公共就业和人才服务中心。

## 二、机构设置情况

临沂市河东区人力资源和社会保障局部门预算包括：临沂市河东区人力资源和社会保障局本级、临沂市河东区社会保险事业中心、临沂市河东区公共就业和人才服务中心。

纳入临沂市河东区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一)临沂市河东区人力资源和社会保障局本级
- (二)临沂市河东区社会保险事业中心
- (三)临沂市河东区公共就业和人才服务中心

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区人力资源和社会保障局

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（不 含教育 收费）	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				28,500.65	28,500.65	28,500.65										
208			社会保障和就业支出	28,249.59	28,249.59	28,249.59										
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,869.42	1,869.42	1,869.42										
		01	行政运行	1,297.45	1,297.45	1,297.45										
		03	机关服务	60.00	60.00	60.00										
		09	社会保险经办机构	13.30	13.30	13.30										
		10	劳动关系和维权	200.00	200.00	200.00										
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	10.00	10.00										
		12	劳动人事争议调解仲裁	18.00	18.00	18.00										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270.67	270.67	270.67										
	05		行政事业单位养老支出	175.17	175.17	175.17										
		01	行政单位离退休	6.55	6.55	6.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.62	156.62	156.62										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00										
	07		就业补助	3,885.00	3,885.00	3,885.00										
		04	社会保险补贴	736.16	736.16	736.16										
		05	公益性岗位补贴	2,895.00	2,895.00	2,895.00										
		99	其他就业补助支出	253.84	253.84	253.84										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	14,955.00	14,955.00	14,955.00										
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12,600.00	12,600.00	12,600.00										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,355.00	2,355.00	2,355.00										
	30		财政代缴社会保险费支出	30.00	30.00	30.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30.00	30.00	30.00										
	99		其他社会保障和就业支出	7,335.00	7,335.00	7,335.00										
		99	其他社会保障和就业支出	7,335.00	7,335.00	7,335.00										
210			卫生健康支出	60.73	60.73	60.73										

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（不 含教育 收费）	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								
	11		行政事业单位医疗	60.73	60.73	60.73									
		01	行政单位医疗	60.73	60.73	60.73									
213			农林水支出	60.00	60.00	60.00									
	08		普惠金融发展支出	60.00	60.00	60.00									
		04	创业担保贷款贴息及奖补	60.00	60.00	60.00									
221			住房保障支出	130.33	130.33	130.33									
	02		住房改革支出	130.33	130.33	130.33									
		01	住房公积金	130.33	130.33	130.33									

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				28,500.65	1,663.68	26,836.97	
208			社会保障和就业支出	28,249.59	1,472.62	26,776.97	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,869.42	1,297.45	571.97	
		01	行政运行	1,297.45	1,297.45		
		03	机关服务	60.00		60.00	
		09	社会保险经办机构	13.30		13.30	
		10	劳动关系和维权	200.00		200.00	
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00		10.00	
		12	劳动人事争议调解仲裁	18.00		18.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270.67		270.67	
	05		行政事业单位养老支出	175.17	175.17		
		01	行政单位离退休	6.55	6.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.62	156.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
	07		就业补助	3,885.00		3,885.00	
		04	社会保险补贴	736.16		736.16	
		05	公益性岗位补贴	2,895.00		2,895.00	
		99	其他就业补助支出	253.84		253.84	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	14,955.00		14,955.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12,600.00		12,600.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,355.00		2,355.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	30.00		30.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30.00		30.00	
	99		其他社会保障和就业支出	7,335.00		7,335.00	
		99	其他社会保障和就业支出	7,335.00		7,335.00	
210			卫生健康支出	60.73	60.73		
	11		行政事业单位医疗	60.73	60.73		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	行政单位医疗	60.73	60.73		
213			农林水支出	60.00		60.00	
	08		普惠金融发展支出	60.00		60.00	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	60.00		60.00	
221			住房保障支出	130.33	130.33		
	02		住房改革支出	130.33	130.33		
		01	住房公积金	130.33	130.33		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区人力资源和社会保障局

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	28,500.65	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	28,249.59	28,249.59		
		八、卫生健康支出	60.73	60.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	60.00	60.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	130.33	130.33		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	28,500.65	本 年 支 出 合 计	28,500.65	28,500.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	28,500.65	支 出 总 计	28,500.65	28,500.65		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区人力资源和社会保障局

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				28,500.65	1,663.68	1,531.11	132.57	26,836.97
208			社会保障和就业支出	28,249.59	1,472.62	1,340.05	132.57	26,776.97
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,869.42	1,297.45	1,164.88	132.57	571.97
		01	行政运行	1,297.45	1,297.45	1,164.88	132.57	
		03	机关服务	60.00				60.00
		09	社会保险经办机构	13.30				13.30
		10	劳动关系和维权	200.00				200.00
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00				10.00
		12	劳动人事争议调解仲裁	18.00				18.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270.67				270.67
	05		行政事业单位养老支出	175.17	175.17	175.17		
		01	行政单位离退休	6.55	6.55	6.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.62	156.62	156.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
	07		就业补助	3,885.00				3,885.00
		04	社会保险补贴	736.16				736.16
		05	公益性岗位补贴	2,895.00				2,895.00
		99	其他就业补助支出	253.84				253.84
	26		财政对基本养老保险基金的补助	14,955.00				14,955.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12,600.00				12,600.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,355.00				2,355.00
	30		财政代缴社会保险费支出	30.00				30.00

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	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30.00				30.00
	99		其他社会保障和就业支出	7,335.00				7,335.00
		99	其他社会保障和就业支出	7,335.00				7,335.00
210			卫生健康支出	60.73	60.73	60.73		
	11		行政事业单位医疗	60.73	60.73	60.73		
		01	行政单位医疗	60.73	60.73	60.73		
213			农林水支出	60.00				60.00
	08		普惠金融发展支出	60.00				60.00
		04	创业担保贷款贴息及奖补	60.00				60.00
221			住房保障支出	130.33	130.33	130.33		
	02		住房改革支出	130.33	130.33	130.33		
		01	住房公积金	130.33	130.33	130.33		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区人力资源和社会保障局

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						1,663.68	1,531.11	132.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,518.60	1,518.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	398.78	398.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	457.68	457.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	295.82	295.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.62	156.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.73	60.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.64	6.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.33	130.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.57		130.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.20		77.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.83		22.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.46		25.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.51	12.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.55	6.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.96	5.96	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区人力资源和社会保障局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区人力资源和社会保障局

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区人力资源和社会保障局

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区人力资源和社会保障局

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	
							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						1,663.68	1,663.68	1,663.68							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,518.60	1,518.60	1,518.60							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	398.78	398.78	398.78							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	457.68	457.68	457.68							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	295.82	295.82	295.82							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.62	156.62	156.62							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.73	60.73	60.73							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.64	6.64	6.64							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.33	130.33	130.33							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.57	130.57	130.57							
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.20	77.20	77.20							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.83	22.83	22.83							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.46	25.46	25.46							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.08	3.08	3.08							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.51	12.51	12.51							
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.55	6.55	6.55							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.96	5.96	5.96							
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00	2.00	2.00							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00							

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区人力资源和社会保障局

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		26,836.97	26,836.97	26,836.97					
居民养老保险	特定目标类	2,180.00	2,180.00	2,180.00					
居民养老保险刚性支出	特定目标类	2,555.00	2,555.00	2,555.00					
代发项目	特定目标类	4,650.00	4,650.00	4,650.00					
企业退休人员取暖补贴	特定目标类	335.00	335.00	335.00					
居民养老上级资金（三保）	特定目标类	12,600.00	12,600.00	12,600.00					
零工市场运行费	特定目标类	230.00	230.00	230.00					
乡村公益岗补贴	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
普通公益性岗位补贴	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
城镇公益性岗位补贴	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00					
一次性创业补贴、一次性创业岗位 补贴	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
就业补助资金	特定目标类	426.00	426.00	426.00					
就业补助资金（省级）	特定目标类	29.00	29.00	29.00					
综合服务中心楼运行费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
政府购买服务人员（劳务派遣人 员）	特定目标类	140.00	140.00	140.00					
事业单位调配人员考察费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
劳动人事争议仲裁办案经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
农民工欠薪应急周转金	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
事业单位公开招聘	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
三支一扶人员招募	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
体制结算—高校毕业生“三支一 扶”计划补助资金（中央）	特定目标类	15.67	15.67	15.67					
流动人员档案管理	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
社保经办机构	特定目标类	13.30	13.30	13.30					
创业担保贷款贴息及奖补	特定目标类	60.00	60.00	60.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：临沂市河东区人力资源和社会保障局

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			4.00	4.00	4.00						
208			社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00					
	01		人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	4.00					
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2024 年收入预算 28,500.65 万元，其中：一般公共预算收入 28,500.65 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 28,500.65 万元，其中：基本支出 1,663.68 万元，项目支出 26,836.97 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 28,500.65 万元，较上年预算增加 2,299.78 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,299.78 万元，其中：一般公共预算收入增加 2,299.78 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 2,299.78 万元，其中：基本支出增加 51.35 万元，项目支出增加 2,248.43 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是城镇公益性岗位等项目支出预算增加，二是人员变动以及正常增资，办公费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 50%，主要

原因是公务接待活动减少，2023年无公务接待费支出，因此2024年未列公务接待费预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是公务接待活动减少，2023 年无公务接待费支出，因此 2024 年未列公务接待费预算。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 132.57 万元。较 2023 年预算减少 5.76 万元，下降 4.16%。主要原因是：财政压缩开支，办公设备购置减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于劳动保障监察执法用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台 (件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

临沂市河东区人力资源和社会保障局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 23 个,预算资金 26,836.97 万元,其中财政拨款 26,836.97 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化劳动人事争议仲裁办案经费、社保经办机构、流动人员档案管理等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		居民养老保险		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4650万元	
		其中:财政拨款:	4650万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	保证全区离退休人员的住房补贴、物业补贴及离休费按时足额发放			
绩效指标	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	发放需要指标	4930万元
		社会成本指标	发放资金	4930万元
	产出指标	数量指标	发放补贴数	4930万元
		质量指标	待遇发放符合规定	100%
		时效指标	待遇发放及时	30日
	效益指标	经济效益指标	足额发放	100%
		社会效益指标	按时足额发放率	100%
			发放是否合规率	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	享受待遇人员满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		一次性创业补贴、一次性创业岗位补贴		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		20万元
		其中：财政拨款：		20万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	完成创业补贴发放，促进小微企业健康发展。			
绩效指标	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	一次性创业岗位开发补贴标准	=0.2万元/岗
			一次性创业补贴发放标准	=1.2万元/家
	产出指标	数量指标	享受小微企业一次性创业补贴、岗位开发补贴数量	≥40笔
			一次性创业补贴应发尽发率	≥85%
		质量指标	一次性创业补贴企业资质符合性	文字描述：符合
	效益指标	社会效益指标	一次性创业补贴发放金额	≥50万元
			促进小微企业创业健康发展	文字描述：较高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	申请一次性创业补贴企业满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		就业补助资金		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		426万元
		其中：财政拨款：		426万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	就业补助资金（上级补助资金）			
绩效指标	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	就业补助资金指标下达	1000万元
			城镇公益性岗位补贴发放标准	≥3100元/人/月
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位开发数量	≥100个
			城镇公益性岗位补贴	≥704人
			城镇公益性岗位补贴应发尽发率	≥95%
		质量指标	城镇公益性岗位补贴人员资质符合性	符合
	时效指标	城镇公益性岗位补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	确保城镇公益性岗位工作顺利推进	中长期
			因就业问题发生重大群体性事假数量	≤2起
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		劳动人事争议仲裁办案经费			
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局			
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		18万元	
		其中：财政拨款：		18万元	
		其他资金：		0万元	
年度总体 绩效目标	通过处理劳动人事争议工作，实现维护当事人合法权益，达到劳资双方争议化解，促进全区劳动关系和谐。				
绩效指标	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	仲裁文书邮寄成本	≤8.5万元	
			仲裁文书印刷成本	≤2万元	
	产出指标	数量指标	仲裁文书印刷份数	≤12000份	
			仲裁文书邮寄次数	≤3000次	
			劳动仲裁受理案件数	≥800件	
		质量指标	劳动仲裁案件结案率	≥99%	
	效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐作用程度	较高	
			劳动仲裁调解成功率	≥60%	
			维护劳动关系和谐作用程度	中长期	
			长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	劳资双方对仲裁工作的满意度		≥99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位调配人员考察费		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		5万元
		其中：财政拨款：		5万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	根据《河东区机关事业单位干部调配工作管理办法（试行）》要求每名事业编制人员调配前，需由编办、人社局和用人单位组成考察小组，对考察人员编制所在地就编制真实性、档案等情况进行确认，并到其工作单位进行走访谈话，确保考察工作顺利开展。			
绩效指标	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	事业单位人员调配考察费用成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	调配考察租车次数	≥100次
			调配考察就餐次数	≥100次
			调配考察人数	≥50人
	质量指标	质量指标	调配档案信息采集率	100%
			调配人员档案审核率	100%
			资金拨付合规率	100%
	时效指标	时效指标	提供调调查阅档案服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	满足用人单位岗位需求	满足
			长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度 指标	调配单位满意率	≥99%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位公开招聘		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10万元
		其中：财政拨款：		10万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	组织开展并完成2024年度事业单位综合类岗位公开招聘工作。			
绩效指标	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	会议成本	≤8万元
			考务物品费	≤2万元
			考务费	≤5万元
			事业单位招聘成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	公开招聘综合类岗位工作人员数量	≤50人
			组织面试人数	≤150人
			组织考察体检人数	≤50人
		质量指标	公开招聘计划完成率	100%
			事业单位招聘程序规范性	规范
			时效指标	事业单位招聘及时性
	公开招聘工作完成及时率	100%		
	事业单位公开招聘完成时限	2024年7月31日		
	效益指标	社会效益指标	考试招聘工作正常开展保障程度	程度较高
			长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度	≥95%	
		招聘单位满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		乡村公益岗补贴		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1800万元
		其中：财政拨款：		1800万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	乡村公益性岗位工作有序开展，乡村公益性岗位每个岗位人员累计发放6个月以上，有效数据大于等于6360人。			
绩效指标	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	乡村公益性岗位补贴费用	≥4343.76万元
			乡村公益性岗位补贴发放标准	≥600元/人/月
	产出指标	数量指标	乡村公益性岗位开发数量	≥760个
			乡村公益性岗位补贴	≥6360人
			乡村公益性岗位补贴应发尽发率	≥85百分率
		质量指标	乡村公益性岗位补贴人员资质符合性	文字描述：符合
		时效指标	乡村公益性岗位补贴发放及时性	文字描述：及时
	效益指标	社会效益指标	确保乡村公益性岗位工作顺利推进	文字描述：中长期
			因就业问题发生重大群体性事假数量	≤2起
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥95百分率

项目支出绩效目标表				
项目名称		体制结算—高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（中央）		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		15.67万元
		其中：财政拨款：		15.67万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过举办公开招聘岗位发布、笔试、面试，公示等一系列程序，实现招募6人的计划。，促进毕业生扎根基层奉献基层的决心和信心。通过开展招募“三支一扶”的活动，实现高校毕业生到基层工作锻炼的目标，促进高校毕业生就业。			
绩效指标	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”人员财政补贴成本	≤15.67万元
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员在岗人数	12人
			2024年度新招募“三支一扶”人数	6人
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	0%
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	100%
		质量指标	“三支一扶”考试规范性	规范
			“三支一扶”招募计划补贴标准合规性	合规
			三支一扶招募对象合规性	合规
		时效指标	“三支一扶”考试及时性	及时
	“三支一扶”招募补贴发放及时性		及时	
	2024年度“三支一扶”招募计划完成时限		2023年10月底	
	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	效果良好
			促进高校毕业生就业创业	良好
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	“三支一扶”人员满意率	≥99%
基层用人单位满意度			≥99%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		综合服务中心楼运行费		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		60万元
		其中：财政拨款：		60万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	保障2024年度综合服务中心大楼顺利运行；保障临沂市河东区人力资源和社会保障局2024年度各项工作有序开展。			
绩效指标	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	水（电、暖）总成本	≤35.62万元
			物业管理费	≥20.64万元
			维修修缮费用	≤8.74万元
	产出指标	数量指标	综合服务中心楼办公人数	≥89人
			办公场所建筑面积	5200平方米
		质量指标	保证单位各项业务有序开展	正常有序开展
			资金拨付合规率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
			资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	解决单位办公用房人数	≥89人
			确保综合服务中心楼正常运行	长期稳定
			保障综合服务中心楼正常运行情况	效果良好
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥99%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		政府购买服务人员（劳务派遣人员）		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	140万元	
		其中：财政拨款：	140万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	用于支付劳务派遣人员岗位工资及缴纳社会保险费。			
绩效指标	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	人员聘用人均成本	≥3900元/人
			人员聘用总成本	≥158.36万元
	产出指标	数量指标	聘用人员到位率	≥95%
			政府购买服务人员工资（劳务费）发放人数	27人
			聘用人员数量	27人
		质量指标	政府购买服务人员工资发放准确率	100%
			聘用人员工资（劳务费）发放合格率	100%
			聘用人员年度考核合规率	≥95%
			聘用人员合规率	100%
		时效指标	政府购买服务人员工资（补贴）发放时间	每月30日前（2023年12月前）
	聘用人员工资（劳务费）发放及时率		≥99%	
	效益指标	社会效益指标	确保政府购买服务人员管理工作顺利推进	中长期
			聘用人员工资（劳务费）发放投诉率	≤2%
			群众投诉次数	≤5次
			长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		60万元
		其中：财政拨款：		60万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展对辖区内符合条件的个人、小微企业发放创业担保贷款，对正常还款的创业贷申请人予以贴息扶持。认真执行创业担保贷款贴息政策，严格审查贴息资格，做到应贴尽贴，银行上报贴息报告，人社部门及时核查审核后，及时给予拨付贴息资金，按时完成季度贴息工作。			
绩效指标	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	创业贷款贴息成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	发放创业担保笔数	≥380笔
			促进创业人数	≥2100人次
			创业服务率	100%
	质量指标	质量指标	创业担保贷款发放合规性	合规
			扶持创业完成率	100%
	时效指标	时效指标	创业担保贷款发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款发放金额	≥7104万元
		社会效益指标	促进小微企业发展	较高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	创业担保贷款人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		农民工欠薪应急周转金		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		200万元
		其中：财政拨款：		200万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	秉持“零容忍”态度，联合惩戒欠薪失信行为，不断完善治理欠薪制度，提高保障农民工工资支付制度化水平，按期结案率继续保持百分之百，加强普法宣传逐步减少直至杜绝企业欠薪行。			
绩效指标	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	劳动保障监察总成本	200万元
		社会成本指标	追发拖欠工资金额控制率	≥99%
	产出指标	数量指标	因拖欠农民工工资发生重大群体事件	≤2起
			劳动保障违法现象逐年减少	劳动保障投诉率逐年下降
		质量指标	劳动保障监察投诉举报案件结案率	≥95%
			法定期限结案率	100%
			拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥96%
		时效指标	案件受理诉讼时效	≤2年
			劳动保障监察投诉举报立案及时性	及时
	劳动保障监察举报投诉案件结案及时性		及时	
	劳动保障监察案件调查处理完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	严格公正文明执法	依法依规办案
			维护和谐劳动关系作用程度	程度较高
长效管理制度健全性			健全	
满意度指标	服务对象满意度 指标	劳资双方满意度	100%	
		投诉举报人满意度	≥96%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		零工市场运行费		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		230万元
		其中:财政拨款:		230万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展农民工住宿、技能培训、用工求职登记工作及送温暖活动,实现农民工就业培训便民化,得到了农民工、用工企业和广大群众的一致肯定,真正将零工市场打造成为名副其实的“务工人员之家”。			
绩效指标	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	房屋/办公场所租赁成本	≤54万元
			办公管理支出成本	≤10万元
			物业管理费	≤50万元
			水(电、暖)总成本	≤30万元
			宣传品(材料)制作成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	房屋/办公场所租赁天数	365天
			质量指标	工作会议参加率
		设备(服务、材料、刊物)验收合格率		100%
		租赁场所设备正常使用率		100%
		时效指标	人员工资发放准确率	100%
	工作完成及时率率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	零工求职人员增收	≥2000万元
			带动零工人员就业	≥6500人次
		社会效益指标	电脑设备使用率	100%
			安全事故发生率	0起
	可持续发展影响	促进零工市场服务工作稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民工对服务工作的满意度	≥99%
职工满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	社保经办机构			
<b>主管部门</b>	临沂市河东区人力资源和社会保障局			
<b>实施单位</b>	临沂市河东区人力资源和社会保障局			
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额：</b>		13.30万元	
	<b>其中：财政拨款：</b>		13.30万元	
	<b>其他资金：</b>		0万元	
<b>年度总体绩效目标</b>	通过开展职工养老、工伤、失业、居民养老保险的征缴及其待遇发放工作，促进社会稳定，通过人员的就业、失业登记状态，掌握就业、失业情况，实施各项国家政策，完成社保经办业务信息化建设，方便群众办理业务。做好全区企业基本养老保险、城乡居民养老保险等事务；规范、督导保险费收缴、业务档案管理和社化管理服务工作；承担全区基本养老保险信息统计汇总上报等工作。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>年度 绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	信息化建设运营总成本	≤8万元
			APP资格认证成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	社保经办机构服务人次	≥92000人
			APP资格认证人次	≥102000人
		质量指标	项目正常高效运转率	100%
			各项保险制度政策实施落实情况	程度较高，成绩显著
		时效指标	APP资格认证及时性	2024年12月
			完成各项保险任务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障资格认证工作有效性	有效保障
			保障完成社保各项业务的有效性	有效保障
			做好各项保险参保人员及其待遇人员，其他相关业务服务	效果显著
			长期管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	三支一扶人员招募			
主管部门	临沂市河东区人力资源和社会保障局			
实施单位	临沂市河东区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		100万元	
	其中:财政拨款:		100万元	
	其他资金:		0万元	
年度总体绩效目标	通过举办公开招聘岗位发布、笔试、面试,公示等一系列程序,实现招募6人的计划。促进毕业生扎根基层奉献基层的决			
绩效指标	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	三支一扶招募补贴成本	≤101.88万元
			单位购置面试工作物资费	≤1.1万元
			招募人员会议经费	≤0.6万元
			考务人员经费	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	2024年度招募人数	≤6人
			三支一扶在岗人数	12人
		质量指标	三支一扶招募对象合规性	合规
			“三支一扶”招募计划补贴标准合规性	合规
			“三支一扶”考试规范性	规范
		时效指标	“三支一扶”考试及时性	及时
			2023年度“三支一扶”招募计划完成时限	2024年10月底
	“三支一扶”招募补贴发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	按时完成公开招聘计划	≤6人
			高校毕业生基层就业率	≥99%
			长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥99%	
		招聘人员满意率	≥99%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		城镇公益性岗位补贴		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1300万元
		其中：财政拨款：		1300万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	城镇公益性岗位工作有序开展，城镇公益性岗位每个岗位人员累计发放6个月以上，有效数据大于等于704人。			
绩效指标	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	城镇公益性岗位补贴费用	≥2432.88万元
			城镇公益性岗位补贴发放标准	≥3100元/人/月
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位开发数量	≥100个
			城镇公益性岗位补贴	≥704人
			城镇公益性岗位补贴应发尽发率	≥95%
		质量指标	城镇公益性岗位补贴人员资质符合性	符合
	时效指标	城镇公益性岗位补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	确保城镇公益性岗位工作顺利推进	中长期
			因就业问题发生重大群体性事假数量	≤2起
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		居民养老保险刚性支出		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2555万元
		其中：财政拨款：		2555万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	居民养老保险刚性支出			
绩效指标	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	足额拨付	5000万元
		社会成本指标	及时到位	5000万元
	产出指标	数量指标	足额发放	5000万元
		质量指标	符合政策	5000万元
		时效指标	及时发放	30日
	效益指标	经济效益指标	足额发放	5000万元
		社会效益指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		代发项目		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		4650万元
		其中：财政拨款：		4650万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	保证全区离退休人员的住房补贴、物业补贴及离休费按时足额发放			
绩效指标	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	离休人员离休费标准	12000元/月
			离退休人员住房补贴标准	1120元/月
			离退休人员物业补贴标准	173元/月
	产出指标	数量指标	离休人员人数	8人
			住房补贴人数	≥2895人
			物业补贴人数	≥3150人
		质量指标	发放合规率	100%
			代发项目发放准确率	100%
	时效指标	代发项目工作完成及时率	每月25号前发放到位 每月25号前发放到位	
	效益指标	社会效益指标	代发项目受益人数增长率	≥5%
			维护待遇享受人员的应有权益	有效维护
满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		就业补助资金（省级）		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		29万元
		其中：财政拨款：		29万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	就业补助资金（省级）			
绩效指标	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	就业补助资金用于失业动态监测	3.84万元
			就业补助资金指标下达	29万元
			城镇公益性岗位补贴发放标准	≥3100元/人/月
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位开发数量	≥100个
			城镇公益性岗位补贴	≥704人
			城镇公益性岗位补贴应发尽发率	≥95%
		质量指标	城镇公益性岗位补贴人员资质符合性	符合
	效益指标	社会效益指标	城镇公益性岗位补贴发放及时性	及时
			确保城镇公益性岗位工作顺利推进	中长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	因就业问题发生重大群体性事假数量	≤2起
群众满意率			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		流动人员档案管理		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10万元	
		其中:财政拨款:	10万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	进一步加强档案信息化建设,提高流动人员人事档案管理服务质量逐步实现流动人员人事档案服务事项“零跑腿”。,通过开展实施“五个档案”提升行动创新创优流动人员人事档案“一点通”服务品牌创建活动,加快推进流动人员人事档案信息化建设,提升档案管理服务水平。通过举办流动人员人事档案管理培训会议,实现流动人员人事档案管理标准化、专业化。			
绩效指标	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	国企退休人员社会化管理档案管理费用	≤0.17万元
			人事代理档案管理费用	≤1.02万元
			高校毕业生档案管理费用	≤3.82万元
			流动人员人事档案管理费用	≤7万元
			灵活就业人员托管档案费用	≤4.97万元
	产出指标	数量指标	高校毕业生档案数量	≥18741份
			灵活就业人员托管档案梳理数量	≥24400份
			国企退休人员社会化管理档案	859份
			人事代理档案数量	≥5000份
		质量指标	档案服务网络畅通率	100%
			档案完备率	100%
			流动人员人事档案信息采集率	100%
			档案差错率	0.00%
		时效指标	提供档案调动、查阅时效率	及时
			提高人员流动便利性程度	较高
			流动人员人事档案接收及时性	及时
			流动人员人事档案转出及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	建立健全流动人员人事档案管理体系	健全
长效管理制度健全性			健全	
满意度指标	服务对象满意度 指标	流动人员满意率	≥95%	
		档案调阅人员满意率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休人员取暖补贴			
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局			
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		335万元	
		其中：财政拨款：		335万元	
		其他资金：		0万元	
年度总体 绩效目标	保证我区2022年-2023年新增企业退休人员取暖费按时发放到位。				
绩效指标	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	退休人员人员补贴标准	1700元/年	
	产出指标	数量指标	退休人员人数	1970人	
			2023年新增退休人员人数	≥650人	
		质量指标	补贴发放合规率	100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	该项补贴发放时间	根据上级文件要求的时间 按时发放按照要求及时发 放到位
			补贴享受人数增长率	≥2%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	维护待遇享受人员的应有权益	有效维护有效维护	
退休人员满意度			≥95%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		普通公益性岗位补贴			
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局			
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		80万元	
		其中：财政拨款：		80万元	
		其他资金：		0万元	
年度总体 绩效目标	用于支付普通公益性岗位补贴、农村公益性岗位补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴、企业吸纳困难人员社保补贴、小微企业吸纳高校毕业生社保补贴、灵活就业意外伤害保险补贴。				
绩效指标	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	普通公益性岗位补贴发放标准	≥3100元/人/月	
			农村公益性岗位补贴发放标准	≥300元/人/月	
	产出指标	数量指标	普通公益性岗位补贴应发尽发率	≥95%	
			普通公益性岗位补贴	≥10人	
		质量指标	公益性岗位补贴人员资质符合性	符合	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	公益性岗位补贴发放及时性	及时
			确保公益性岗位工作顺利推进	中长期	
				因就业问题发生重大群体性事假数量	≤2起
	满意度指标	服务对象满意度 指标	城镇新增就业人员	≥4500人	
			群众满意率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		居民养老上级资金（三保）		
主管部门		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市河东区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2555万元
		其中：财政拨款：		2555万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	基础养老金上级资金			
绩效指标	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	发放资金	20000万元
		社会成本指标	发放及时	30日
	产出指标	数量指标	全额发放	20000万元
		质量指标	发放合规	100%
		时效指标	及时发放	30日
	效益指标	经济效益指标	发放到位	100%
		社会效益指标	每年发放	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

临沂市河东区人力资源和社会保障局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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：**指本部门在预计用当年的“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：**指区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。