新乡经济技术开发区管理委员会组织
和人力资源社会保障局
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局概况

一、新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局主要职责

新乡经开区组织和人力资源社会保障局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，下设五个职能科室：干部人才科、党建组织科、劳动就业科、社会保障科和人才交流中心，主要承担的工作职能是：在区党工委、管委会的领导下，组织开展薪酬体系建设、干部工作、人事管理、人才工作、党建组织、劳动就业保障管理、涉企信访、社保经办等工作。

二、新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局预算单位构成情况

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局预算包括局机关本级预算，无局属单位预算。

1.本级预算包括：干部人才科、党建组织科、劳动就业科、社会保障科和人才交流中心等科室的预算。

第二部分

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年收入总计2972.57万元，支出总计2972.57万元，与2023年预算相比，收入、支出分别增加120.46万元，增长4.22%。主要原因：人员薪资调整增加；增加人才发展奖励经费。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年收入合计2972.57万元，其中：一般公共预算2972.57万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年支出合计2972.57万元，其中：基本支出783.43万元,占26.36%;项目支出2189.14万元,占73.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年一般公共预算收支预算2972.57万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收

支预算增加120.46万元，增长4.22%，主要原因：人员薪资调整增加；增加人才发展奖励经费；政府性基金收支预算与2023年无变化，主要原因：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年一般公共预算支出年初预算为2972.57万元。主要用于以下方面：基本支出783.43万元，占26.36%；项目支出2189.14万元，占73.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年一般公共预算基本支出年初预算为783.43万元。其中：人员经费支出737.29万元，占94.11%；公用经费支出46.14万元，占5.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年“三公”经费预算为0.20万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年无变化。主要原因：2024年无出国（境）安排。

（二）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年无变化。主要原因：严格按照规定执行各类公务接待，控制陪餐人数及接待标准。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年无变化，主要原因：2017年底，我区实行公车改革，我局目前不存在公车。公务用车运行维护费预算数比2023年无变化，主要原因：2017年底，我区实行公车改革，我局目前不存在公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年机构运转经费支出预算124.8万元，主要保障

机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《

预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局2024年部门预算表

预算01表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：经开区组织人社局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,972.57	一、一般公共服务	1,021.46
其中：财政拨款	2,972.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,683.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	267.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,972.57	本年支出合计	2,972.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,972.57	支出总计	2,972.57

预算02表

2024年部门收入总体情况表

部门名称：经开区组织人社局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,972.57	2,972.57	2,972.57	2,972.57														
104	经开区组织人社局	2,972.57	2,972.57	2,972.57	2,972.57														
104001	经开区组织人社局	2,972.57	2,972.57	2,972.57	2,972.57														

预算03表

2024年部门支出总体情况表

部门名称：经开区组织人社局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,972.57	783.43	730.20	7.09	46.14		2,189.14	139.50	2,049.64
			104	经开区组织人社局	2,972.57	783.43	730.20	7.09	46.14		2,189.14	139.50	2,049.64
201	32	01		行政运行	601.14	601.14	555.00		46.14				
201	32	02		一般行政管理事务	114.19						114.19	114.19	
201	32	99		其他组织事务支出	306.13						306.13		306.13
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,204.48						1,204.48	25.31	1,179.17
208	05	01		行政单位离退休	2.49	2.49		2.49					
208	05	02		事业单位离退休	4.60	4.60		4.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89	83.89						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	77.00						77.00		77.00
208	07	99		其他就业补助支出	10.00						10.00		10.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	75.33						75.33		75.33
208	99	99		其他社会保障和就业支出	225.84	5.25	5.25				220.59		220.59
210	11	01		行政单位医疗	53.01	53.01	53.01						
210	11	03		公务员医疗补助	33.05	33.05	33.05						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	181.42						181.42		181.42

预算04表

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：经开区组织人社局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,972.57	一、本年支出	2,972.57	2,972.57	2,972.57		
（一）一般公共预算拨款	2,972.57	（一）一般公共服务支出	1,021.46	1,021.46	1,021.46		
其中：财政拨款	2,972.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,683.63	1,683.63	1,683.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	267.48	267.48	267.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,972.57	支出合计	2,972.57	2,972.57	2,972.57		

预算05表

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：经开区组织人社局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,972.57	783.43	730.20	7.09	46.14		2,189.14	139.50	2,049.64
			104	经开区组织人社局	2,972.57	783.43	730.20	7.09	46.14		2,189.14	139.50	2,049.64
201	32	01		行政运行	601.14	601.14	555.00		46.14				
201	32	02		一般行政管理事务	114.19						114.19	114.19	
201	32	99		其他组织事务支出	306.13						306.13		306.13
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,204.48						1,204.48	25.31	1,179.17
208	05	01		行政单位离退休	2.49	2.49		2.49					
208	05	02		事业单位离退休	4.60	4.60		4.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89	83.89						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	77.00						77.00		77.00
208	07	99		其他就业补助支出	10.00						10.00		10.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	75.33						75.33		75.33
208	99	99		其他社会保障和就业支出	225.84	5.25	5.25				220.59		220.59
210	11	01		行政单位医疗	53.01	53.01	53.01						
210	11	03		公务员医疗补助	33.05	33.05	33.05						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	181.42						181.42		181.42

预算06表

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：经开区组织人社局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				783.43	737.29	46.14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	475.30	475.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.70	79.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	16.61		16.61
30201	办公费	50201	办公经费	16.04		16.04
30228	工会经费	50201	办公经费	13.29		13.29
30302	退休费	50905	离退休费	7.09	7.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.89	83.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.25	5.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.01	53.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.05	33.05	

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：经开区组织人社局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,972.57	2,972.57	2,972.57									
104		经开区组织人社局				2,972.57	2,972.57	2,972.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	475.30	475.30	475.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.70	79.70	79.70									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.61	16.61	16.61									
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.90	94.90	94.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.29	13.29	13.29									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	24.00	24.00	24.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	531.12	531.12	531.12									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	27.20	27.20	27.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,184.21	1,184.21	1,184.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.09	7.09	7.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.89	83.89	83.89									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	77.00	77.00	77.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	256.75	256.75	256.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.25	5.25	5.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.01	53.01	53.01									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.05	33.05	33.05									

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：经开区组织人社局　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：经开区组织人社局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

预算10表

2024年项目支出表

部门名称：经开区组织人社局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,189.14	2,189.14							
	104	经开区组织人社局	2,189.14	2,189.14							
其他运转类	组织人事工作费用	经开区组织人社局	4.00	4.00							
其他运转类	党建“双基”建设	经开区组织人社局	46.00	46.00							
其他运转类	人才发展工作经费	经开区组织人社局	33.91	33.91							
其他运转类	综合业务费	经开区组织人社局	3.08	3.08							
其他运转类	引才引智专项	经开区组织人社局	27.20	27.20							
特定目标类	人才发展奖励经费	经开区组织人社局	306.13	306.13							
其他运转类	社保中心运转经费	经开区组织人社局	11.58	11.58							
其他运转类	劳动就业及涉企信访工作经费	经开区组织人社局	13.73	13.73							
特定目标类	劳务派遣人员工资费用	经开区组织人社局	1,179.17	1,179.17							
特定目标类	职业年金记实补记	经开区组织人社局	77.00	77.00							
特定目标类	优秀务工奖励	经开区组织人社局	10.00	10.00							
特定目标类	城乡居民基本养老保险补助经费	经开区组织人社局	75.33	75.33							
特定目标类	被征地农民社保基金支出	经开区组织人社局	220.59	220.59							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险补助经费	经开区组织人社局	181.42	181.42							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：经开区组织人社局				
年度履职目标	在区党工委、管委会的领导下，组织开展薪酬管理、干部管理、人才管理、基层组织建设和党员教育管理、劳动保障、职称评审认定等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1.薪酬管理		工资表核定、编制工作；年度薪酬调整的核定及实施。	
	2.干部管理		负责研究贯彻上级党委制定的干部队伍建设的方针政策，提出对区党工委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责小店镇、纬七路街道主要领导的管理考核；负责区管干部的选拔、考察监督工作；负责编制管理、组织建设和机构员额管理；管委会招聘；离退休人员管理；管委会人事档案管理工作；外聘高管的引进、考核、评价工作。	
	3.基层组织建设和党员管理		负责全区两新党组织建设牵头组织工作，协调、规划和指导党员教育、管理和发展工作;负责机关党委日常工作，牵头组织负责管委会机关党的建设工作。	
	4.劳动保障		负责区内企业劳动和就业管理工作；负责全区劳动保障争议、劳动监察等工作；负责做好涉企劳资信访的协调处置工作；依法受理区内企业职工、农民工来信接访工作，办理涉企劳资举报事项。	
	5.专业技术人员职称评审		做好我区企事业单位专业技术人员的初级专业技术职务评审工作。 按照中高级专业技术人员材料初审上报；事业单位职称申报计划备案；专业技术人员继续教育工作。	
	6.人才工作		开展引进人才评审工作，根据市级人才政策变化，修改完善我区人才奖励政策；开展人才交流、培训、对接活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,972.57	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,972.57	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	783.43	
		（2）项目支出	2,189.14	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	薪酬管理	≥95%	
		干部管理	≥95%	
		基层组织建设和党员教育	≥95%	
		劳动保障	≥95%	
		专业技术人员职称评审	≥95%	
		人才工作	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提高辖区人员参保率	明显提高	
		提高全区高技能人才引进率	明显提高	
		提高参训党员干部素质	明显提高	
	满意度	信访处理满意度	≥95%	
		党员干部职工满意度	≥95%	
		全区参保对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：经开区组织人社局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	二级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
104		2,189.14	2,189.14										
104001	经开区组织人社局	2,189.14	2,189.14										
410796220000000006533	社保中心运转经费	11.58	11.58			社保中心运转经费支出总额	≤11.58万元	享受社保服务对象人数	≥20000人	辖区群众参保率	≥90%	办理社保业务对象的满意度	≥90%
								工资核算准确率	≥98%				
								劳务费发放时间	2024年12月底前				
410796220000000006539	组织人事工作费用	4.00	4.00			组织人事工作费用支出总额	≤4万元	全年开展干部考核次数	≥1次	职工合法权益有效保障率	≥90%	单位员工满意度	≥95%
								干部考核覆盖率	≥98%				
								项目资金支付完成时间	2024年12月底前				
410796220000000006540	党建“双基”建设	46.00	46.00			党建双基工作经费支出总额	≤46万元	党员培训次数	≥10次	党员干部素质和技能全面提升	提升	党员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥90%				
								奖励资金支付完成时间	2024年12月底之前				
410796220000000006541	引才引智专项	27.20	27.20			引才引智工作总成本	≤27.2万元	招聘场次	≥1次	引进专业人才提升率	≥90%	招聘单位满意度	≥90%
								招聘程序合规率	≥95%				
								项目资金支付完成时间	2024年12月底前				
410796220000000006542	劳动就业及涉企信访工作经费	13.73	13.73			劳动就业及涉企信访工作经费支出总额	≤13.73万元	劳动就业培训次数	≥3次	群众就业提升率	≥90%	申请解决劳动纠纷的群众满意度	≥90%
								案件处置有效率	≥90%				
								项目资金支付完成时间	2024年12月底前				
410796220000000006544	人才发展工作经费	33.91	33.91			人才发展工作经费总额	≤33.91万元	举办招聘会次数	≥3次	提升地方经济发展率	≥85%	参加招聘或人才座谈的服务对象满意度	≥90%
								人才引进预期合格率	≥95%				
								补贴发放完成时间	2024年12月底前				
410796240000000012003	综合业务费	3.08	3.08			业务费总金额	≤3.08万元	保障工作人员数量	11人	提高部门工作人员的办公效率	≥90%	部门工作人员满意度	≥90%
								办公设备运转正常率	≥90%				
								办公用品经费支付完成时间	2024年12月底前				
410796230000000000410	劳务派遣人员工资费用	1,179.17	1,179.17			劳务派遣人员工资总成本	≤1179.17万元	劳务派遣人员数量	≥160人	单位正常运转率	≥90%	劳务派遣人员满意度	≥95%
								劳务派遣人员工资核算准确率	100%				
								劳务派遣人员工资发放完成时间	2024年12月底前				
410796230000000000411	人才发展奖励经费	306.13	306.13			人才发展奖励总金额	≤306.13万元	人才奖励发放完成时间	2024年底前	人才引入数量提升率	≥80%	获得奖励人员满意度	≥95%
								奖励经费发放次数	≥2次				
								人才奖励发放足额率	100%				
410796230000000000413	城乡居民基本养老保险补助经费	75.33	75.33			城乡居民基本养老保险补助经费成本建档立卡、低保、特困、重残人均代缴标准	≤75.33万元	享受补贴人数	≥5000人	享受城乡居民养老保险群体生活保障提升率	≥90%	享受城乡居民养老保险群体满意度	≥95%
							100元	代缴保费支付准确率	≥95%				
								代缴保费支付完成时间	2024年12月底				
410796230000000000416	优秀务工奖励	10.00	10.00			优秀务工奖励成本	≤10万元	优秀务工人员申报奖补人数	≥10人	务工人员工作积极性提升率	≥90%	优秀务工人员满意度	≥90%
								发放优秀务工奖补准确率	≥95%				
								发放优秀务工奖补完成率	2024年12月底前				
410796230000000000418	城乡居民基本医疗保险补助经费	181.42	181.42			城乡居民医保基金支出总额	≤181.42万元	城乡居民医疗保险配套资金人数	≥15000人	医疗保障公共管理服务水平有效提升率	≥90%	接受医疗保险补助对象满意度	≥95%
								归集困难群众大病补充医疗保险核定准确率	≥95%	苦难群众大病负担减轻率	≥90%		
								医保配套资金发放完成时间	2024年12月底之前				
410796230000000000419	被征地农民社保基金支出	220.59	220.59			被征地农民社保基金支出总额	≤220.59万元	享受补贴人数	≥500人	失地农民基本生活水平有效保障率	≥90%	经开区被征地农民满意度	≥90%
								足额发放率	100%				
								资金发放完成时间	2024年12月底前				
410796240000000006810	职业年金记实补记	77.00	77.00			职业年金记实补记总成本	≤77万元	资金拨付完成时间	2024年12月底前	参保职工合法权益保障率	≥90%	参保职工满意度	≥95%
								核算需要落实职业年金记实补记人员数量	≥8人				
								职业年金记实补记及实账利息差额资金足额缴纳率	≥95%				