

黑龙江省人力资源和社会保障 厅 2021 年部门预算

目 录

第一部分 省人力资源和社会保障厅概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 省人力资源和社会保障厅 2021 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 省人力资源和社会保障厅 2021 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省人力资源和社会保障厅概况

一、部门职责

黑龙江省人力资源和社会保障厅是省政府组成部门，为正厅级，主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，起草有关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施。

（二）拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（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，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责技工教育工作。拟订创业带动就业政策和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全省相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和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，保持就业形势稳定。

（六）统筹拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。拟订劳动人事争议调解仲裁工作制度，拟订全省人力资源和社会保障领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。拟订吸引留学人员工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全省表彰奖励制度，综合管理全省表彰奖励工作，根据授权承办以省委、省政府名义开展的省级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建

立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）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。

（十二）负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。指导所属事业单位和联系的社会组织的党建工作。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，执行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）与省教育厅的有关职责分工。高校毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导、服务和办理就业派遣工作，由省教育厅负责。高校毕业生离校后的就业指导、服务和办理就业工作，由省人力资源和社会保障厅负责。

二、机构设置

省人力资源和社会保障厅部门预算是包括省人社厅本级及所属 9 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 2 家，事业单位 7 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省人力资源和社会保障厅	行政单位
2	省社会保险事业中心	参公事业单位
3	省劳动能力鉴定服务中心	事业单位
4	省技工教师进修学院	事业单位
5	省人力资源和社会保障信息中心	事业单位
6	黑龙江技师学院	事业单位
7	省高级技工学校	事业单位
8	黑龙江第二技师学院	事业单位
9	省人才服务中心	参公事业单位
10	省人事考试中心	事业单位

三、人员构成

省人力资源和社会保障厅编制总数为 1184 个，其中：行政编制 181 个，事业编制 968 个，工勤编制 35 个。实有人员 1843 人，其中：在职人员 1034 人，离退休人员 809 人。与上年预算相比，实有人数增加 15 人，其中：在职人数减少 33 人，离退休人数增加 48 人。

第二部分 省人力资源和社会保障厅 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	45,627.89	一、本年支出	45,627.89
一般公共预算拨款收入	44,974.18	教育支出	14,291.61
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	30,053.66
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	769.72
财政专户管理资金收入	471.29	住房保障支出	500.91
事业收入		其他支出	12.00
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	182.42		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	45,627.89	支出总计	45,627.89

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

本表数据为纳入省人社厅预算管理的 10 家预算单位收支总体情况表

二、收入总表

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计		45,627.89	45,627.89	44,974.18			471.29					182.42						
352	省人社厅	45,627.89	45,627.89	44,974.18			471.29					182.42						
352001	黑龙江省人力资源和社会保障厅	18,127.87	18,127.87	18,127.87														
352002	黑龙江省社会保险事业中心	6,532.10	6,532.10	6,532.10														
352004	黑龙江省劳动能力鉴定服务中心	257.93	257.93	257.93														
352005	黑龙江省技工教师进修学院	716.01	716.01	533.59								182.42						
352008	黑龙江省人力资源和社会保障信息中心	2,891.16	2,891.16	2,891.16														
352012	黑龙江技师学院	7,803.62	7,803.62	7,551.62			252.00											
352014	黑龙江省高级技工学校	2,301.71	2,301.71	2,286.71			15.00											
352028	黑龙江第二技师学院	3,470.27	3,470.27	3,265.98			204.29											
352032	黑龙江省人才服务中心	964.30	964.30	964.30														
352033	黑龙江省人事考试中心	2,562.93	2,562.93	2,562.93														

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

本表数据为纳入省人社厅预算管理的 10 家预算单位收支总体情况表

三、支出总表

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	45,627.89	20,386.66	25,241.23			
205	教育支出	14,291.61	12,564.83	1,726.78			
20503	职业教育	13,575.60	11,928.12	1,647.48			
2050302	中等职业教育	12.50		12.50			
2050303	技校教育	13,563.10	11,928.12	1,634.98			
20508	进修与培训	716.01	636.71	79.30			
2050801	教师进修	716.01	636.71	79.30			
208	社会保障和就业支出	30,053.66	6,551.20	23,502.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,669.90	5,070.43	18,599.47			
2080101	行政运行	4,501.78	4,501.78				
2080104	综合业务管理	375.89		375.89			
2080105	劳动保障监察	37.60		37.60			
2080106	就业管理事务	30.00		30.00			
2080107	社会保险业务管理事务	135.56		135.56			
2080108	信息化建设	2,674.76		2,674.76			
2080109	社会保险经办机构	322.51		322.51			
2080110	劳动关系和维权	25.51		25.51			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	35.20		35.20			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.00		24.00			
2080116	引进人才费用	11,676.49		11,676.49			
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	360.57	360.57				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,470.04	208.08	3,261.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,480.77	1,480.77				
2080501	行政单位离退休	910.36	910.36				
2080502	事业单位离退休	14.31	14.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.03	491.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.08	65.08				
20899	其他社会保障和就业支出	4,902.98		4,902.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,902.98		4,902.98			
210	卫生健康支出	769.72	769.72				
21011	行政事业单位医疗	769.72	769.72				
2101101	行政单位医疗	500.45	500.45				
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95				
2101103	公务员医疗补助	235.32	235.32				
221	住房保障支出	500.91	500.91				
22102	住房改革支出	500.91	500.91				
2210201	住房公积金	500.91	500.91				
229	其他支出	12.00		12.00			
22999	其他支出	12.00		12.00			
2299999	其他支出	12.00		12.00			

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。
本表数据为纳入省人社厅预算管理的 10 家预算单位收支总体情况表

四、财政拨款收支总表

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	44,974.18	一、本年支出	44,974.18
（一）一般公共预算拨款	44,974.18	教育支出	13,637.90
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	30,053.66
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	769.72
		住房保障支出	500.91
		其他支出	12.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	44,974.18	支出总计	44,974.18

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

本表数据为纳入省人社厅预算管理的10家预算单位收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	44,974.18	20,167.92	17,264.87	2,903.05	24,806.26
205	教育支出	13,637.90	12,346.09	10,519.62	1,826.47	1,291.81
20503	职业教育	13,104.31	11,816.71	10,029.92	1,786.79	1,287.60
2050302	中等职业教育	12.50				12.50
2050303	技校教育	13,091.81	11,816.71	10,029.92	1,786.79	1,275.10
20508	进修与培训	533.59	529.38	489.70	39.68	4.21
2050801	教师进修	533.59	529.38	489.70	39.68	4.21
208	社会保障和就业支出	30,053.66	6,551.20	5,474.62	1,076.58	23,502.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,669.90	5,070.43	4,031.31	1,039.12	18,599.47
2080101	行政运行	4,501.78	4,501.78	3,515.74	986.04	
2080104	综合业务管理	375.89				375.89
2080105	劳动保障监察	37.60				37.60
2080106	就业管理事务	30.00				30.00
2080107	社会保险业务管理事务	135.56				135.56
2080108	信息化建设	2,674.76				2,674.76
2080109	社会保险经办机构	322.51				322.51
2080110	劳动关系和维权	25.51				25.51
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	35.20				35.20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.00				24.00
2080116	引进人才费用	11,676.49				11,676.49
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	360.57	360.57	332.23	28.35	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,470.04	208.08	183.35	24.73	3,261.96
20805	行政事业单位养老支出	1,480.77	1,480.77	1,443.31	37.46	
2080501	行政单位离退休	910.36	910.36	879.02	31.34	
2080502	事业单位离退休	14.31	14.31	8.19	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.03	491.03	491.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.08	65.08	65.08		
20899	其他社会保障和就业支出	4,902.98				4,902.98
2089999	其他社会保障和就业支出	4,902.98				4,902.98
210	卫生健康支出	769.72	769.72	769.72		
21011	行政事业单位医疗	769.72	769.72	769.72		
2101101	行政单位医疗	500.45	500.45	500.45		
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	33.95		
2101103	公务员医疗补助	235.32	235.32	235.32		
221	住房保障支出	500.91	500.91	500.91		
22102	住房改革支出	500.91	500.91	500.91		
2210201	住房公积金	500.91	500.91	500.91		
229	其他支出	12.00				12.00
22999	其他支出	12.00				12.00
2299999	其他支出	12.00				12.00

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

本表数据为纳入省人社厅预算管理的 10 家预算单位收支总体情况表

六、一般公共预算基本支出表

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	20,167.92	17,264.87	2,903.05
301	工资福利支出	14,365.91	14,365.91	
30101	基本工资	5,197.06	5,197.06	
30102	津补贴	4,325.52	4,325.52	
30103	奖金	784.79	784.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,297.46	1,297.46	
30109	职业年金缴费	468.30	468.30	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	723.96	723.96	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	137.72	137.72	
30112	其他社会保障缴费	22.38	22.38	
30113	住房公积金	1,211.24	1,211.24	
30199	其他工资福利支出	197.47	197.47	
302	商品和服务支出	2,903.05		2,903.05
30201	办公费	101.11		101.11
30204	手续费	1.84		1.84
30205	水费	11.35		11.35
30206	电费	119.05		119.05
30207	邮电费	45.22		45.22
30208	取暖费	1,112.20		1,112.20
30209	物业管理费	42.11		42.11
30211	差旅费	191.99		191.99
30213	维修(护)费	116.43		116.43

30216	培训费	88.70		88.70
30226	劳务费	36.72		36.72
30228	工会经费	186.93		186.93
30229	福利费	381.50		381.50
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	393.20		393.20
30299	其他商品和服务支出	34.72		34.72
303	对个人和家庭的补助	2,898.96	2,898.96	
30301	离休费	167.61	167.61	
30302	退休费	2,055.52	2,055.52	
30304	抚恤金	8.59	8.59	
30305	生活补助	16.49	16.49	
30307	医疗费补助	641.21	641.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.54	9.54	

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

本表数据为纳入省人社厅预算管理的 10 家预算单位收支总体情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

单位名称	“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 运行维护费	
合 计	573.83	518.83	53.00		53.00	2.00
352-省人社厅	573.83	518.83	53.00		53.00	2.00
352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	553.83	518.83	33.00		33.00	2.00
352002-黑龙江省社会保险事业中心	7.00		7.00		7.00	
352014-黑龙江省高级技工学校	7.00		7.00		7.00	
352033-黑龙江省人事考试中心	6.00		6.00		6.00	

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

本表数据为纳入省人社厅预算管理的 10 家预算单位收支总体情况表

八、政府性基金预算支出表

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

本表数据为纳入省人社厅预算管理的 10 家预算单位收支总体情况表

九、项目支出表

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

项目类别	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		
合 计			25,241.23	24,806.26						359.88	75.09
22-其他运转类	办公设备购置	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	29.00	29.00							
22-其他运转类	对口援疆援藏工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	3.20	3.20							
22-其他运转类	“三支一扶”工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	3.20	3.20							
22-其他运转类	法律法规及法律服务工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	12.00	12.00							
22-其他运转类	因公出国（境）经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	3.83	3.83							
22-其他运转类	公务招待费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	2.00	2.00							
22-其他运转类	电子政务网络运行维修（护）费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	3.60	3.60							
22-其他运转类	地方志书编纂出版印刷经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	10.00	10.00							
22-其他运转类	全省高技能人才工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	8.00	8.00							
22-其他运转类	农民工工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	7.20	7.20							
22-其他运转类	劳动合同鉴证费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	7.91	7.91							
22-其他运转类	工资总额使用手册工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	6.40	6.40							

22-其他运转类	机关事业单位养老保险制度改革工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	8.00	8.00							
22-其他运转类	工伤保险工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	12.80	12.80							
22-其他运转类	城乡居民养老保险工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	12.00	12.00							
22-其他运转类	社保基金监督工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	12.00	12.00							
22-其他运转类	技工教育工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	12.00	12.00							
22-其他运转类	基层公共服务平台工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	8.00	8.00							
22-其他运转类	涉劳维稳工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	11.20	11.20							
22-其他运转类	调解仲裁专项工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	24.00	24.00							
22-其他运转类	人力资源和社会保障管理事务网络运行维护费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	31.18	31.18							
22-其他运转类	规划财务业务费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	20.00	20.00							
22-其他运转类	劳动保障行政监察经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	13.60	13.60							
22-其他运转类	社会保险事业管理费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	60.76	60.76							
22-其他运转类	人力资源事务管理工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	140.05	140.05							
22-其他运转类	政策研究工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	12.00	12.00							
22-其他运转类	人力资源流动管理费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	6.40	6.40							

22-其他运转类	专业技术职务任职资格评审费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	32.00	32.00							
22-其他运转类	工资福利专项工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	24.00	24.00							
22-其他运转类	促进就业创业工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	30.00	30.00							
22-其他运转类	表彰奖励工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	6.40	6.40							
22-其他运转类	专家科技行工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	12.00	12.00							
22-其他运转类	保障农民工工资支付工作专项经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	24.00	24.00							
22-其他运转类	专业人才队伍建设工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	20.00	20.00							
22-其他运转类	养老保险核查和风险防控工作	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	30.00	30.00							
22-其他运转类	综合楼运转保障经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	188.95	188.95							
22-其他运转类	博士后公寓补充经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	35.15	35.15							
22-其他运转类	博士后商服工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	69.98	69.98							
22-其他运转类	统计工作经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	8.00	8.00							
22-其他运转类	干部训练费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	5.60	5.60							
22-其他运转类	会议经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	8.51	8.51							
22-其他运转类	第一届全国人力资源服务业发展大会	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	30.00	30.00							

22-其他运转类	权益记录单邮寄专项经费	352002-黑龙江省社会保险事业中心	250.18	250.18							
22-其他运转类	省社保中心专项工作经费	352002-黑龙江省社会保险事业中心	19.51	19.51							
22-其他运转类	稽核工作经费	352002-黑龙江省社会保险事业中心	12.83	12.83							
22-其他运转类	养老保险基金银行手续费及会计档案	352002-黑龙江省社会保险事业中心	2.67	2.67							
22-其他运转类	社保中心会议费	352002-黑龙江省社会保险事业中心	2.74	2.74							
22-其他运转类	社保中心网络运行维护费	352002-黑龙江省社会保险事业中心	14.58	14.58							
22-其他运转类	社保中心基金监督检查	352002-黑龙江省社会保险事业中心	20.00	20.00							
22-其他运转类	劳动能力鉴定专项业务费	352004-黑龙江省劳动能力鉴定服务中心	168.86	168.86							
22-其他运转类	委托业务经费	352005-黑龙江省技工教师进修学院	2.00								2.00
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	352005-黑龙江省技工教师进修学院	33.19								33.19
22-其他运转类	办公设备购置	352005-黑龙江省技工教师进修学院	3.50								3.50
22-其他运转类	网络运行维护服务	352005-黑龙江省技工教师进修学院	4.00								4.00
22-其他运转类	单位日常运转经费	352005-黑龙江省技工教师进修学院	4.21	4.21							
22-其他运转类	物业管理费用	352005-黑龙江省技工教师进修学院	32.40								32.40
22-其他运转类	网络运行维护服务	352008-黑龙江省人力资源和社会保障信息中心	2,554.91	2,554.91							

22-其他运转类	专项办公费	352008-黑龙江省人力资源和社会保障信息中心	20.00	20.00							
22-其他运转类	社保卡省级补换卡工本及维护费	352008-黑龙江省人力资源和社会保障信息中心	68.67	68.67							
22-其他运转类	信息中心办公楼维修	352008-黑龙江省人力资源和社会保障信息中心	70.00	70.00							
22-其他运转类	网络运行维护服务	352012-黑龙江技师学院	7.00							7.00	
22-其他运转类	单位日常运转公用经费	352012-黑龙江技师学院	277.60	92.60						185.00	
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	352014-黑龙江省高级技工学校	1.55	1.55							
22-其他运转类	公务用车运行维护费	352014-黑龙江省高级技工学校	6.00	5.00						1.00	
22-其他运转类	技工学校专用材料费	352014-黑龙江省高级技工学校	2.84							2.84	
22-其他运转类	专用房屋电费	352014-黑龙江省高级技工学校	3.00	3.00							
22-其他运转类	日常办公经费	352028-黑龙江第二技师学院	61.40							61.40	
22-其他运转类	专用材料购置经费	352028-黑龙江第二技师学院	20.00							20.00	
22-其他运转类	办公设备购置	352028-黑龙江第二技师学院	4.42							4.42	
22-其他运转类	网络运行维护服务	352028-黑龙江第二技师学院	1.00							1.00	
22-其他运转类	专用房屋取暖费	352028-黑龙江第二技师学院	66.27	49.05						17.22	
22-其他运转类	人才业务经费	352032-黑龙江省人才服务中心	72.97	72.97							

22-其他运转类	办公设备购置	352033-黑龙江省人事考试中心	40.00	40.00							
22-其他运转类	考试疫情防控经费	352033-黑龙江省人事考试中心	195.00	195.00							
22-其他运转类	考试经费支出	352033-黑龙江省人事考试中心	1,856.15	1,856.15							
31-部门项目	勋章、国家荣誉称号获得者荣誉津贴补助资金	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	12.00	12.00							
31-部门项目	03-专家及人才奖励经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	11,644.49	11,644.49							
31-部门项目	03-中小企业赴瑞士系统培训专项经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	515.00	515.00							
31-部门项目	03-“三支一扶”人员考录及体检经费	352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	66.00	66.00							
31-部门项目	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（单位层）	352002-黑龙江省社会保险事业中心	4,902.98	4,902.98							
31-部门项目	招生就业经费	352012-黑龙江技师学院	60.00							60.00	
31-部门项目	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	352012-黑龙江技师学院	267.10	267.10							
31-部门项目	国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）	352012-黑龙江技师学院	497.20	497.20							
31-部门项目	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	352014-黑龙江省高级技工学校	105.90	105.90							
31-部门项目	国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）	352014-黑龙江省高级技工学校	176.30	176.30							
31-部门项目	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	352028-黑龙江第二技师学院	44.10	44.10							

31-部门项目	国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）	352028-黑龙江第二技师学院	45.80	45.80							
---------	------------------------	------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。
 本表数据为纳入省人社厅预算管理的 10 家预算单位收支总体情况表

十、项目支出绩效表

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
352001-黑龙江省人力资源和社会保障厅	工资支出	10	人员类	2,004.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	67.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	176.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	584.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	住房公积金	10	人员类	330.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	离休费	10	人员类	153.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	469.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	58.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	17.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	5.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	261.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	1.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	勋章、国家荣誉称号获得者荣誉津贴补助资金	10	部门项目	12.00	为我省人才创新创业营造良好环境，激发人才活力，实现黑龙江高质量发展、东北全面振兴。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							成本指标	资金拨付金额	≥	12	万元	40
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

						效益指标	社会效益指标	不断支持人才创新发展	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定性	优良中低差		10
	03-专家及人才奖励经费	10	部门项目	11,644.49	将继续深入贯彻落实习近平总书记 在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和考察黑龙江的重要指示精神，为我省人才创新创业营造良好环境，激发人才活力，实现黑龙江高质量发展、东北全面振兴。落实好两院院士发放津贴、省政府特殊津贴、资助领军人才梯队建设、博士后资助金等人才政策，健全完善财政方面的人才政策，通过“筑巢留凤”、“筑巢引凤”，创造拴住人心的政策环境，培养和引进更多人才，促进我	产出指标	数量指标	博士后科研启动金	≥	190	人	6
								博士后资助金	≥	276	人	4
							成本指标	高精尖缺和骨干专业人才培养经费	=	50	万元	6
								省级领军人才梯队“535工程”专项经费	=	435	万元	6
								拨付资金总额	≤	11644.49	万元	6
								省级人才梯队建设经费（含省级专家休假）	=	320	万元	6
								留学回国人员科研启动金	=	200	万元	6
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3

					省人才事业发展，为龙江振兴发展提供人才智力支撑。			★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定性	优良中低差	人	10
						效益指标	社会效益指标	专家及人才科研环境	定性	优良中低差	人	30
						03-中小企业赴瑞士系统培训专项经费	10	部门项目	515.00	继续做好赴瑞士中小企业培训，拟全年举办四期，培训100-120名企业家，拓展企业家国际视野，实现科技创新、管理创新、品牌创新，提升我省企业家经营管理水平和竞争力。推进企业间项目合作，推进中瑞人才、技术、经贸等多领域合作。	效益指标	生态效益指标
	可持续影响指标	促进就业	定性	优良中低差	人							5
		提升企业实力	定性	优良中低差	次							5
	经济效益指标	项目合作	定性	优良中低差	次							5
	社会效益指标	经营管理水平提升	定性	优良中低差	次							5
		多领域合作	定性	优良中低差	次							5
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	100						人	8
			每期时长	=	21						天	8
			培训期数	=	4	期	8					

							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						★全年预算资金支出率		≥	100	%	0	
						★一季度预算资金累计支出率		≥	25	%	1	
						★三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	3	
					质量指标	★预算编制到项目率		≥	100	%	4	
						参训学员培训效果		定性	优良中低差		8	
						成本指标		境外费用	=	48000	元/人	8
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	定性	优良中低差	人	10	
03- “三支一扶”人员考录及体检经费	10	部门项目	66.00	用于三支一扶人员考录及体检经费。 1. 按人社部分配我省“三支一扶”计划名额 600 人实施招募，体检费 36 万元。 2. 按国家要求开展能力提升培训。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							完成时限	≤	9	月	10	

								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						成本指标		资金支出总额	≤	66	万元	10
						数量指标		培训人数	≥	600	人	5
								新招募人数	≥	600	人	5
						质量指标		招募计划中边境、贫困地区和扶贫岗位占比	≥	45	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						满意度指标	服务对象满意度指标	有关市地满意度	定性	优良中低差	个	10
						效益指标	可持续影响指标	边境、贫困地区招募人数	定性	优良中低差	人	30
	福利费	10	公用经费	68.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用	54.70	保障单位日常运转，提	效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5

			经费		高预算编制质量，严格执行预算		指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	249.86	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	381.81	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	办公设备购置	10	其他运转类	29.00		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	5
							质量指标	设备故障率	≤	0	%	10
								安装工程验收合格率	≥	100	%	5
								设备质量合格率	≥	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
							数量指标	政府采购率	≥	100	%	3
								购置设备数量	≥	3	台（套）	15

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						产出指标	数量指标	提供西藏籍高校毕业生专项招聘岗位	≥	200	个	30
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	经济效益指标	资金管理使用符合规定	≤	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对援疆援藏工作的满意度	≥	95	%	20
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						产出指标	成本指标	新招募人员上岗服务	定性	高中低	%	10
	对口援疆援藏工作经费	10	其他运转类	3.20								
	“三支一扶”工作经费	10	其他运转类	3.20								

							时效 指标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	3
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	25	%	2
								资金管 理使用 符合规 定	定 性	高中 低	%	10
							数量 指标	新招募 人数	≥	600	人	10
							质量 指标	新招募 人员本 科率	≥	75	%	10
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关市、 县对“三 支一扶” 工作的 满意度	≥	90	%	15
						效益 指标	可持 续影 响指 标	在岗人 员规模 稳定	≥	670	人	15
							社会 效益 指标	服务基 层人员 占比	=	100	%	10
	法律法 规及法 律服务 工作经 费	10	其 他 运 转 类	12.00		产出 指标	数量 指标	行政复 议	≥	20	件	0
								非诉类 法律案 件	≥	10	件	0
								行政诉 讼	≥	80	件	0
							时效 指标	★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4

								★一季度 预算资金累 计支出率	≥	5	%	1
								★二季度 预算资金累 计支出率	≥	20	%	2
								案件办 理时限	≤	60	天	10
								★三季度 预算资金累 计支出率	≥	75	%	3
							成本 指标	★全年 预算资金支 出率	≥	100	%	0
								行政复 议工伤 案件	≥	35	件	15
								行政复 议其他 类案件 行政复 议	≥	17	件	10
								行政复 议养老 案件	定 性	高中 低		10
								办案业 务经费 管理制 度及执 行	定 性	高中 低	%	10
								案件归 档制度 及执行	定 性	高中 低	%	5
							生态 效益 指标	办案业 务经费 管理制 度及执 行	定 性	高中 低	%	10
							经济 效益 指标	行政诉 讼案件、 行政复 议案件	≥	3000	件	5

						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对法律事务的满意度	≥	95	%	5
因公出国（境）经费	10	其他运转类	3.83		产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							出国时间	定性	高中低	%	10	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						成本指标	预算指标	≤	100	%	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	出国次数	定性	高中低	%	15	
						质量指标	出国成效	定性	高中低	%	15	
						效益指标	社会效益指标	出国成效	定性	高中低	%	10
					可持续影响指标		出国任务	定性	高中低	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员对出国任务完成情况的满意度	≥	95	%	10	

因公出国（境）
经费

10

其他运转类

3.83

	公务招待费	10	其他运转类	2.00		产出指标	数量指标	招待条件,无公函不接待	定性	高中低	%	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								公务招待变动率	≤	80	%	20
							质量指标	接待审批,执行招待标准	定性	高中低	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	来访单位对接待服务工作的满意度	≥	90	%	15
						效益指标	可持续影响指标	厉行节约,从严控制	定性	高中低	%	15
	电子政务网络运行维修(护)费	10	其他运转类	3.60		产出指标	质量指标	技术系统因素,提高业务操作能力	定性	高中低	%	15

						数量指标	人为因素，严格控制，加强内控。	≥	90	%	15
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							控制支出	≤	100	%	15
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							自然因素，落实责任人	定性	高中低	%	15
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	定性	高中低	%	10
	地方志书编纂出版印刷经费	10	其他运转类	10.00	按照省委史志办要求，全面完成地方志书修正	产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2

					及印刷出版工作。			★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对人社工作在满意度	≥	95	%	40
						效益指标	可持续影响指标	促进政府公信力	定性	高中低	%	40
	全省高技能人才工作经费	10	其他运转类	8.00		产出指标	数量指标	资金规定时间内下达率	≥	95	%	10
								表彰奖励高技能人才	≥	100	人	10
							质量指标	评审专家人数	=	7	人	10
								认定高技能人才培训基地	≥	10	人	10
							成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累	≥	75	%	3

								计支出率				
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
						满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象对人才工作的满意度	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	带动地方投入	定性	高中低		10
							社会效益指标	不断提升技能人才社会地位	定性	好坏		10
	农民工工作经费	10	其他运转类	7.20		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★预算编制到项目率	≥	5	%	4

								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							质量指标	工作人员培训合格率	=	99	%	20
								培训期数	=	3	%	20
								各项工作效能	定性	高中低		10
						效益指标	社会效益指标	完成年度工作要点任务目标,做好为农民工服务工作	≥	95	%	10
							可持续影响指标	为农民工服务工作的效果	定性	高中低		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位、成员单位的满意度	≥	95	%	10
	劳动合同鉴证费	10	其他运转类	7.91		产出指标	数量指标	培训人数	=	110	人	5
								培训期数	=	1	期	5
							成本指标	年初预算安排数	≤	100	%	10
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
								★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	3

								率				
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								培训完成及时率	=	100	%	10
								工作及时推进率	=	100	%	10
							质量指标	培训合格率	=	100	%	5
								各项工作效能	定性	高中低	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
						效益指标	可持续影响指标	规范劳动用工的效果	定性	高中低	%	5
							社会效益指标	工作效率	定性	高中低	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层劳动关系机构对劳动鉴定工作的满意度	≥	90	%	10
	工资总额使用手册工作经费	10	其他运转类	6.40		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								培训完成及时率	=	100	%	10

								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								工作及时推进率	=	100	%	10
								各项工作效能	定性	高中低	%	5
							质量指标	培训合格率	=	100	%	5
								各项工作效能	定性	高中低	%	0
							数量指标	培训人数	≥	70	人	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层劳动关系机构满意度	≥	90	%	5
						效益指标	可持续影响指标	推进国企改革的效果	定性	高中低	%	10
							社会效益指标	工作效率	定性	高中低	%	10
	机关事业单位养老保险制度改革工作经费	10	其他运转类	8.00		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								政策出台及时率	≥	80	%	10
								参保登记工作完成及时率	≥	100	%	10

								★二季度 预算资金累 计支出率	≥	20	%	3
								★一季度 预算资金累 计支出率	≥	5	%	2
								待遇支 付及时率	≥	90	%	10
								★全年 预算资金支 出率	≥	100	%	0
							数量 指标	★预算 编制到 项目率	≥	100	%	5
								机关、参 公人员 参保率	≥	98	%	5
								其他符 合条件 人员参 保率	≥	60	%	5
								公益一、 二类事 业单位 人员参 保率	≥	90	%	5
							质量 指标	厅机关 职能执 行率	=	90	%	5
								工作完 成率	=	100	%	5
							成本 指标	控制支 出	≤	90	%	5
						效益 指标	生态 效益 指标	履职保 障率	≤	100	%	5
							可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	=	100	%	5

						满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对养老保险改革政策了解的满意度	≥	90	%	5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								每年组织一次	定性	高中低	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
								工伤认定案例研讨培训	=	1	次	10
								工伤保险政策培训	=	1	次	5
								★预算编制到项目率	=	100	%	5
								认定工伤争议率	≤	1	%	10
								政策把握水平,规范工作业务管理能力	定性	高中低	%	10
							成本指标	控制在预算范	≤	100	%	10

								围内				
						效益指标	可持续影响指标	转变工作作风	定性	高中低	%	5
							社会效益指标	落实服务群众“最后一公里”	定性	高中低	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								贫困人口城乡居民养老保险保费政府代缴率	=	100	%	5
								参加城乡居民养老保险人数	=	898	万人	20
	城乡居民养老保险工作经费	10	其他运转类	12.00		产出指标						

								增强政 策宣传 和社保 经办能 力,完善 制度,促 进参保 人员应 保尽保, 提高养 老金待 遇水平	定 性	高中 低		10
							质量 指标	落实建 档立卡 贫困人 口保费 代缴,实 现应保 尽保	定 性	高中 低		10
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	5
								成本 指标	≤	100	%	10
							满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	≥	90	%	10
							效益 指标	社会 效益 指标	定 性	高中 低		10
	社保基 金监督 经费	10	其他 运转类	12.00		产出 指标	时效 指标	社保基 金检查 完成时 间	=	10	月	5
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	3
								★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0

								★三季度 预算资金累 计支出率	≥	75	%	5
								★一季度 预算资金累 计支出率	≥	5	%	2
							质量 指标	社保基 金监管 系统应 用培训 合格率	≥	80	%	15
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	5
						数量 指标	社保基 金检查 并形成 检查报 告	=	6	份		15
							成本 指标	控制社 保基金 监管部 门预算 工作经	≤	100	%	10
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象对社 保基金监管推 进工作的满意 度	≥	95	%	10
						效益 指标	社会 效益 指标	社保基 金风险 防控水 平	定 性	高中 低		10
							可持 续影 响指 标	社保基 金监管 工作推 进	定 性	高中 低		10
	技工教 育工作 经费	10	其 他运 转类	12.00		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	技工学 校学生 满意度	≥	100	%	10

						产出指标	数量指标	毕业证发放率	≥	100	%	15
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5
								改善技工院校办学条件	定性	高中低		10
								资金规定时间内下达率	≥	100	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%
							质量指标	认定省级示范性专业	≥	10	个	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
						效益指标	经济效益指标	带动地方和学校投入	定性	高中低		10
							社会效益指标	技工学校学生毕业率	=	100	%	10
	基层公共服务平台工作经费	10	其他运转类	8.00		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3

								推进公共就业服务工作开展	定性	高中低		10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
								经费支出合规率经费支出合规	≥	100	%	10
							成本指标	项目预算控制数	≤	100	%	10
							数量指标	对全省基层公共就业服务人员开展业务培训	定性	高中低		10
								开展市地调研,掌握基层实际问题,并予以对应解决	定性	高中低		5
						效益指标	可持续发展指标	促进政府公信力	定性	高中低		10
							社会效益	促进公共就业	定性	高中低		5

							指标	服务工作				
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5
	涉劳维稳工作经费	10	其他运转类	11.20		产出指标	时效指标	受理之日起30日内办结	≥	5	天	10
								每年组织一次	≥	26	天	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								驻人社部维稳	≥	6	人次	5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								每年重要会议期间及重要节日期间	≥	60	天	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5

								信访干部培训	≥	160	人次	5
								市地信访事项调查	≥	26	人次	5
							数量指标	驻人社部维稳	=	6	人次	10
							成本指标	降低人社系统信访事件的社会影响	定性	高中低		5
								部门核定预算资金	≤	100	%	5
						效益指标	可持续影响指标	系统信访量逐年递减人社	≤	40	%	5
							社会效益指标	维护信访人合法权益维护信访人	≥	95	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员对涉劳维稳工作的满意度	≥	90	%	5
	调解仲裁专项工作经费	10	其他运转类	24.00		满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员对培训设置内容、课时的满意度	≥	80	%	10
						产出指标	数量指标	劳动人事仲裁员聘前培训合格率	=	100	%	10
								调解仲裁业务骨干培训合格率	=	100	%	15
								全省劳动人事仲裁员业务知	=	100	%	5

								识更新 参培率				
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	2
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	3
								每年组 织一次 7 月底前 完成	=	100	%	10
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5	%	1
								通过培 训提高 全体仲 裁员处 理案件 的业务 能力。	定性	高中 低		10
								★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
							效益 指标	可持 续影 响指 标	≥	90	%	10
								社会 效益 指标	定性	高中 低		10

								和谐稳定				
	人力资源和社会保障管理事务网络运行维护费	10	其他运转类	31.18		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								维护时间	定性	高中低	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
								系统维护安全支行	定性	高中低		15
							数量指标	预算指标	=	31.18	万元	15
							成本指标	项目预算控制	≤	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	人社信息化	定性	高中低		10
							生态效益指标	营商环境	定性	高中低		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员对系统安全平稳运行的满意	≥	90	%	10

								度				
	规划财务业务费	10	其他运转类	20.00		满意度指标	服务对象满意度指标	所属预算单位对规划财务业务成效的满意度	≥	95	%	10
							质量指标	规划财务业务培训达标率	≥	98	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
							数量指标	规划财务业务培训	≥	3	%	10
								年度预算执行中	定性	高中低		15
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
							成本指标	部门核定预算资金	≤	100	%	20

						效益 指标	可持 续影 响指 标	规划财 务业务 有序开展 推进	定 性	高中 低		10
劳动保障 行政监 察经 费	10	其他 运转类	13.60		产出 指标	质量 指标	★预算 编制到 项目率	≥	100	%	5	
							结案率	≥	95	%	5	
							培训合 格率	=	100	%	5	
							资金支 出合规 率	=	100	%	5	
						时效 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0	
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	5	
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	3	
							资金支 出及时 率	=	100	%	10	
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5	%	2	
							数量 指标	培训人 数	≥	150	人	5
						全省主 动监 察户 数		≥	20000	人 (户)	5	
						成本 指标	控制支 出	≤	100	%	10	
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	服务对 象对劳 动保障 监察工 作的满 意度	≥	90	%	10

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥	100	%	10
	社会保险事业管理费	10	其他运转类	60.76		效益指标	可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5
							社会效益指标	社会保险工作水平	≥	100	%	5
						产出指标	时效指标	社会保险管理工作稳步推进	定性	高中低		10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	=	75	%	5
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
								工作完成率	=	100	%	15
						成本指标	项目预算控制	≤	100	%	10	

								数				
							数量指标	稳步推进社会保险事务工作顺利开展	≤	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对社会保险政策了解的程度	≥	95	%	10
	人力资源事务管理工作经费	10	其他运转类	140.05		质量指标		工作完成率	=	100	%	5
								资金支出合规率	=	100	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
						时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
								人力资源工作持续推进	定性	高中低		10
						数量指标		稳步推进人力资源事务工作	≤	100	万元	5

								顺利开				
							成本指标	预算项目控制数	≤	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	推进人力资源管理工 作	定性	高中低		10
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	10
								推进人力资源管理工 作	定性	高中低		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众对人力资源管理工 作政策了解的满意度	≥	95	%	10
	政策研究工作经费	10	其他运转类	12.00		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对社保政策公开的满意度	≥	90	%	10
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								重大政策出台、重点工作安排	定性	高中低	%	10
	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							

								★二季度 预算资金累 计支出率	≥	25	%	2
							质量 指标	人社政 策宣传	定 性	高中 低	%	10
							数量 指标	开展专 项调查 研究	≥	4	次	15
								重大政 策宣传	≥	4	次	15
							成本 指标	★全年 预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益 指标	社会 效益 指标	服务对 象对人 社政策 知晓度	定 性	高中 低	%	10
							可持 续影 响指 标	经费管 理制度 及执行	定 性	高中 低	%	10
	人力资 源流动 管理经 费	10	其他 运转类	6.40		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	培训服 务、管理 服务效 果满意 度	≥	95	%	10
						产出 指标	质量 指标	培训满 意度	≥	90	%	10
							成本 指标	★全年 预算资金支出率	≥	100	%	0
								培训、会 议费用	=	400	人/天	10
							数量 指标	召开会 议、培训 次数	≥	1	次	20
							时效 指标	★二季 度预算 资金累 计支出率	≥	20	%	2
								★三季 度预算 资金累	≥	75	%	3

								计支出率				
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
						效益指标	经济效益指标	促进行业发展	定性	高中低		5
							社会效益指标	促进就业	定性	高中低		5
								企业经营管理水平提升	定性	高中低		5
							可持续影响指标	服务经济社会发展	定性	高中低		5
							生态效益指标	营商环境改善	定性	高中低		5
	专业技术职务任职资格评审费	10	其他运转类	32.00		满意度指标	服务对象满意度指标	评审人员对职称评审工作的满意度	≥	90	%	10
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	全省职称评审工作	=	100	%	15
								职称评审工作会议	=	100	%	15
								对下放的职称评审监督	=	100	%	10
							时效指标	★预算编制到	≥	100	%	4

								项目率				
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							质量指标	完成好全省职称评审工作	=	100	%	10
								通过会议部署全省职称工作	≥	100	%	0
								对部分市地职称评审进行监督	≥	100	%	0
						效益指标	可持续影响指标	促进了人才的成长	定性	高中低		10
							社会效益指标	发挥人才的专业引领作用	定性	高中低		10
	工资福利专项工作经费	10	其他运转类	24.00		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累	≥	50	%	1

								计支出率				
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
							质量指标	做好省直及部分中直事业单位工作人员工资待遇核准	定性	高中低		10
								指导全省公立医院薪酬制度改革实施	定性	高中低		10
								完成省直统发事业单位工资统发业务审核	定性	高中低		5
								指导各地开展事业单位绩效工资制度实施	定性	高中低		10
								预算支出	=	20	万元	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
						效益指标	社会效益指标	调动专业技术人才特别是高层次人才的积极性和创造性	定性	高中低		10

								实现统发单位工资按时足额发放	定性	高中低		5
							可持续影响指标	为我省人才强省战略提供必要支持	定性	高中低		10
							生态效益指标	通过事业单位实施绩效工资制度	定性	高中低	%	10
	促进就业创业工作经费	10	其他运转类	30.00		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								就业创业稳步推进	定性	高中低		10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
						质量指标		数据准确率	=	100	%	5
								资金支出合规率	=	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
						成本指标		项目预算控制数	≤	100	%	10

						数量 指标	城镇登 记失业 率	≥	4.5	%	5
							城镇新 增就业 人数	=	52	万人	15
						满意 指标	服务 对象 满意 度指 标	≥	90	%	5
						效益 指标	社会 效益 指标	定 性	高中 低		10
							可持 续影 响指 标	定 性	高中 低		5
	表彰奖 励工作 经费	10	其他运 转类	6.40	产出 指标	质量 指标	★预算 编制到 项目率	≥	100	%	5
							资金支 出合格 率	=	100	%	10
							各项工 作效能	定 性	高中 低		5
							培训合 格率	=	100	%	5
						时效 指标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	3
							工作及 时推进 率工作	=	100	%	10
							培训完 成及时 率	=	100	%	10
							资金支 出及时 率	=	100	%	5
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	5

								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								数量指标	培训期数	=	1	%	3
									培训人数	≥	50	人	2
								成本指标	年初预算安排数	≤	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	全省表彰奖励项目设置	定性	高中低		5	
							社会效益指标	工作效率	定性	高中低		5	
						满意度指标	服务对象满意度指标	省直成员单位表彰奖励工作的满意度	≥	90	%	5	
	专家科技行工作经费	10	其他运转类	12.00	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							培训专业技术人员	≥	100	人次	10		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5		
							开展 10 次专家服务团	≥	30	人次	10		

								★二季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								数量指标	≤	15	万元	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对专家科技行工作的满意度	≥	98	%	10
						效益指标	经济效益指标	专家智力帮扶认知度	≥	98	%	10
							可持续影响指标	达成合作协议	≥	3	项	5
	保障农民工工资支付工作专项经费	10	其他运转类	24.00		产出指标	时效指标	资金支出合规率	=	100	%	15
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								欠薪人数	定性	高中低		15
								资金支出及时率	=	100	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累	≥	50	%	3

								计支出率				
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
							成本指标	年初预算安排数	≤	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	保障劳动者合法权益	定性	高中低		10
							社会效益指标	促进和谐劳动关系工作	定性	高中低		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层联办对农民工工资保障机制的满意度	≥	90	%	10
	专业队伍建设工作经费	10	其他运转类	20.00		产出指标	时效指标	拨款金额	=	25	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	2

							数量指标	博士后专项经费评审专家劳务费	=	15	%	10
							成本指标	部门预算核定范围	≤	100	%	20
							质量指标	拨付金额	=	100	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
						效益指标	社会效益指标	博士后进出站人数	≥	800	人	10
						满意指标	服务对象满意度指标	服务对象对专业技术人才队伍建设政策了解的满意度	≥	95	%	20
	养老保险核查和风险控制工作	10	其他运转类	30.00		产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								核查工作完成及时率	≥	100	%	5
							数量指标	不低于30%比例抽查	≥	100	%	15

						质量指标	核查工作完成率	≥	100	%	5
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5
							成本指标 年初预算安排数	≤	100	%	10
						效益指标	社会效益指标 保障参保人权益	定性	高中低		10
							可持续发展指标 相关管理制度及执行规范率	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
	综合楼运转保障经费	10	其他运转类	188.95		效益指标	可持续影响指标 保障综合楼正常运转	=	100	%	10
							社会效益指标 保障综合楼正常运转	=	100	%	10
						产出指标	时效指标 ★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	5
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5

								保障综合楼正常运转	=	100	%	5
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	15
							成本指标	保障综合楼正常运转	=	100	%	10
							数量指标	保障综合楼正常运转	=	100	%	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
	博士后公寓补充经费	10	其他运转类	35.15		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								资金支出及时率	=	100	%	5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
								拨付金额完成率	=	100	%	15
							成本指标	年初预算安排	=	35.15	%	10

								数				
							数量指标	拨付物业费	=	100	%	15
						效益指标	社会效益指标	人才居住环境改善	=	96	户	10
							可持续影响指标	解决在站博士后住房	=	96	户	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	住户对居住环境的满意度	≥	90	%	10
	博士后商服工作经费	10	其他运转类	69.98		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								资金支出及时率	=	100	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
							质量指标	拨付金额	=	69.98	万元	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
							成本指标	总成本	≤	69.98	万元	10
							数量指标	拨付物业费	=	100	%	10

						效益指标	可持续影响指标	解决在站博士后住房	=	96	户	10
							社会效益指标	商户稳定	=	101	户	5
								聘用人员稳定	=	9	人	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	住户对商服环境的满意度	≥	90	%	10
	统计工作经费	10	其他运转类	8.00		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								分别定期编印	=	100	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
							数量指标	各类统计报表按期报送	=	100	%	15
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	15
								及时、准确上报国家各类报表	=	100	%	10
							成本指标	部门预算核定范围	≤	100	%	10

						满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员对数据统计涵盖面的满意度	≥	100	%	5
						效益指标	社会效益指标	真实反映全省人社工作进展情况	=	95	%	10
	干部训练费	10	其他运转类	5.60		效益指标	可持续影响指标	促进人社干部增强党的意识	定性	高中低		10
							经济效益指标	办事质效提升	≥	95	%	5
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
								提高人社干部政策水平、业务水平	≥	95	%	15
							成本指标	控制在预算范围内	≥	100	%	10
							数量指标	培训人数	≥	50	%	20
							时效指标	资金规定时间内下达率	≥	95	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
								★三季度预算资金累计支出	≥	75	%	5

								率				
								★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
								满意度指 标	服务对 象满意 度指 标	培训干 部对培 训授课 的满意 度	≥	95
	会议经 费	10	其他 运转类	8.51		产出 指标	质量 指标	培训人 员合格 率	≥	100	%	15
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	15
							时效 指标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	5
								★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5	%	10
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	5
								培训计 划按期 完成率	≥	100	%	15
							成本 指标	人均培 训成本 控制率	≥	100	%	15
							数量 指标	培训班 次（会 议次数）	≥	0	次	0
								培训课 程数量	≥	0	个	0

								培训（参会）人次	≥	0	人次	0
								培训（会议）天数	≥	0	天	0
								服务对象满意度指标	≥	100	%	10
	第一届 全国人力资源 服务业发展大会	10	其他 运转类	30.00	进一步推动 人力资源服 务业高质量 发展，充分 发挥人力资 源服务行业 稳就业保民 生和服务经 济高质量发展 的重要支撑 作用。	产出 指标	成本 指标	★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0
							时效 指标	★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	3
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	10	%	2
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5	%	1
							效果 指标	服务经 济高质量 发展	定性	高中 低	%	20
						效益 指标	社会 效益 指标	行业稳 定和就 业保民 生工作 推进	≥	98	%	20
							可持 续发 展指 标	推动人 力资源 服务业 高质量 发展	定性	高中 低	%	20
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	就业保 民生和 服务满 意度	≥	95	%	20

352002- 黑龙江省 社会保险 事业中心	工资支出	10	人员类	607.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	19.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	53.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	187.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	78.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	84.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	10.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	编制外聘用人员经费	10	人员类	24.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	5.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	38.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

							指标	预算数				
	国有企业 职教退 休教师 待遇补 助资金 (单位 层)	10	部门 项目	4,902.98	国有企业职 教幼教退 休教师待 遇补助资 金	产出 指标	时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	25	%	10
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	20
								★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	20
							质量 指标	★预算 编制到 项目率	≥	90	%	40
	福利费	10	公用 经费	16.08	保障单位日 常运转,提 高预算编 制质量,严 格执行预 算	效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费控 制率”= (实际 支出数/ 预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22.5
								运转保 障率	=	100	%	22.5
						产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							质量 指标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	≤	5	%	22.5
	工会经 费	10	公用 经费	12.86	保障单位日 常运转,提 高预算编 制质量,严 格执行预 算	效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费控 制率”= (实际 支出数/ 预算安 排数)×	≤	100	%	22.5

								100%				
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	69.23	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	97.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	22.5

								100%				
	权益记录单邮寄专项经费	10	其他运转类	250.18	按照人社部《关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作的通知》，履职保障参保职工、离退休人员收到养老保险权益记录单	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5
							时效指标	全年预算资金支出率	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对邮寄工作的满意度	≥	90	%	25
						效益指标	经济效益指标	保障参保职工、离退休人员养老保险权益	≥	270	万人次	50
	省社保中心专项工作经费	10	其他运转类	19.51	保障中心各项业务顺利开展	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5
							时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	90	%	50
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	25
	稽核工作经费	10	其他运转类	12.83	保障中心稽核工作顺利开展	效益指标	经济效益指标	保障业务开展,做好服务工作	≥	12.83	万元	50
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对稽核工作满意度	≥	90	%	25
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5

							时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	10
	养老保险基金银行手续费及会计档案	10	其他运转类	2.67	顺利实施职责职能，保障业务有效开展	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≤	100	%	10
							质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥	90	%	25
						效益指标	经济效益指标	保障业务开展，为参保人员做好服务	≤	2.67	万元	50
	社保中心会议费	10	其他运转类	2.74	保障中心会议需求顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	25
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
							培训人员合格率	≥		%		
						数量指标	培训班次（会议次数）	≥		次		
							培训课程数量	≥		个		
							培训（参会）人次	≥		人次		
							培训（会议）天数	≥		天		
时效指标						培训计划按期完成率	≥		%			
	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							

								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
						效益指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥		%	
							经济效益指标	保障业务开展,为参保人员做好服务	≥	2.74	万元	50
	社保中心网络运行维护费	10	其他运转类	14.58	保障中心网上申报系统顺利运行	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	25
						产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累	≥	20	%	2

								计支出率				
								系统运行维护响应时间	≤		分钟	
								系统故障率	≤		%	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
								系统验收合格率	≥		%	
								数据采集成本	≤		万元	
								线路租用成本	≤		万元	
								年度维护成本增长率	≤		%	
								硬件采购（维护）数量	≥		个	
								系统开发数量	≥		个	
						效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人	
							可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年	
							经济效益指标	保障业务开展,为参保人员做好服务	≥	14.58	万元	50
	社保中心基金监督检查	10	其他运转类	20.00	按照《人力资源社会保障部办公厅关于加强社会保险经办风险防控工作的通知》（人社厅函[2019]90号）要求和	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	1
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1

					借鉴外省经验，将委托第三方专业机构进行内部监督检查，以确保我省社保基金安全运行。			★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	1	
								年度检查任务按时完成率	≥	100	%	1	
							数量指标	完成检查报告数量	≥	20	个	1	
								检查频次	≥	2	次	0	
							效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	1
								可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	1
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	0	
						352004-黑龙江省劳动能力鉴定服务中心	工资支出	10	人员类	54.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
科目调整次数	≤	10	次	22.5									
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%							22.5	
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	1.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		

					编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	4.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	12.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	7.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	1.34	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费控 制率” = (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保 障率	=	100	%	22.5
	工会经 费	10	公用经 费	1.07	保障单位日 常运转, 提 高预算编制 质量, 严格 执行预算	产出 指标	质量 指标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	≤	5	%	22.5
							数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费控 制率” = (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保 障率	=	100	%	22.5
	其他交 通补贴	10	公用经 费	1.10	保障单位日 常运转, 提 高预算编制 质量, 严格 执行预算	产出 指标	质量 指标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	≤	5	%	22.5
							数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	22.5
								“三公 经费控 制率” = (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
	定额公 用经费	10	公用	4.48	保障单位日 常运转, 提	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5

			经费		高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	劳动能力鉴定专项业务费	10	其他运转类	168.86	推进“鉴定程序规范化、鉴定人员专业化、鉴定依据标准化”，建立全面审核、全程验证工作模式，确保劳动能力鉴定结论客观、公正、准确，不断增强用人单位和职工获得感、幸福感、安全感。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	100	批	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众满意度	≥	80	批	2
						效益指标	经济效益指标	社会保障工作水平	≥	90	批	5
352005-黑龙江省技工教师进修学院	工资支出	10	人员类	256.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	21.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	22.07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	社会保障缴费	10	人员类	78.68	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	住房公积金	10	人员类	32.93	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	退休费	10	人员类	50.36	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	9.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

	公务员医疗补助经费	10	人员类	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	其他政策性经费	10	人员类	66.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	20.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	6.09	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5

						指标	“三公经费控制率” = （实际支出数/ 预算安排数）× 100%	≤	100	%	22.5					
工会经费	10	公用经费	4.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5					
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = （实际支出数/ 预算安排数）× 100%	≤	100	%	22.5					
							运转保障率	=	100	%	22.5					
					其他交通补贴	10	公用经费	1.33	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
											数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100						%	22.5					
		“三公经费控制率” = （实际支出数/ 预算安排数）× 100%	≤	100						%	22.5					
定额公用经费	10	公用经费	46.57	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = （实际支出数/	≤	100	%	22.5					

								预算安排数)×100%				
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
	委托业务经费	10	其他运转类	2.00	维护单位正常经济秩序。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	30	项	10
								全年资金累计支出率	≥	100	项	10
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	项	10
								三季度预算资金累计支出率	≥	70	项	10
							质量指标	预算编制到预算率	≥	100	项	10
						效益指标	可持续影响指标	保证全年工作顺利进展	定性	高中低	项	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证全年工作顺利进展	≥	100	项	10
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	33.19	保证单位日常办公正常进行	产出指标	质量指标	预算编制到预算率	≥	100	项	10
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	30	项	10

								三季度 预算资 金累计 支出率	≥	70	项	10
								全年预 算资金 累计支 出率	≥	100	项	10
								一季度 预算资 金累计 支出率	≥	10	项	10
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	保证全 年工作 顺利进 行	≥	100	项	10
						效益 指标	可持 续影 响指 标	保证全 年工作 顺利进 行	定 性	高中 低	项	30
	办公设 备购置	10	其他 运转类	3. 50	保证单位日 常办公正常 进行	产出 指标	质量 指标	安装工程 验收合 格率	≥		%	
								设备故 障率	≤		%	
								设备质 量合格 率	≥		%	
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	10
							时效 指标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	30	%	10
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	10	%	10
								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	70	%	10
								★全年 预算资	≥	100	%	10

								金支出率				
							数量指标	政府采购率	≥		%	
								购置设备数量	≥		台(套)	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30
							社会效益指标	设备利用率	≥		%	
	网络运行维护服务	10	其他运转类	4.00	保证单位日常办公正常运行	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	10
								系统故障修复处理时间	≤		小时	
								系统运行维护响应时间	≤		分钟	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
						成本指标		年度维护成本增长率	≤		%	

								线路租用成本	≤		万元	
								数据采集成本	≤		万元	
							质量指标	系统故障率	≤		%	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	10
								系统验收合格率	≥		%	
							数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个	
								系统开发数量	≥		个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年	
							社会效益指标	主页点击量	≥		万人	
	单位日常运转经费	10	其他运转类	4.21		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3

							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
	物业管理费用	10	其他运转类	32.40	保证单位日常办公正常进行		质量指标	预算编制项目率	≥	100	项	10
						产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	30	项	10
								三季度预算资金累计支出率	≥	70	项	10
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	项	10
								全年预算资金累计支出率	≥	100	项	10
								效益指标	可持续影响指标	保证全年工作顺利进行	定性	高中低
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证全年工作顺利进行	≥	100	项	10
352008-黑龙江省人力资源和社会保障信息中心	工资支出	10	人员类	108.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	3.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	9.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	25.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	13.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	2.69	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	2.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	1.83	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	10.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	22.5

								100%				
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	网络运行维护服务	10	其他运转类	2,554.91	通过金保工程网络平台建立部、省、市三级人力资源和社会保障系统网络，建立网络互联、信息共享，安全可靠的金保工程服务网络，满足全省各项业务办理需要	产出指标	数量指标	金保工程系统维护	=	1	套	10
								租赁专用网络	=	1	套	10
							时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10
								系统故障修复响应时间	≤	2	小时	10
							成本指标	线路租用成本	≤	1190.8	万元	10
								年度维护成本	≤	1289.89	万元	10
							质量指标	验收合格率	≥	99	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	提高金保工程服务能力	定性	优良中低差		10
	专项办公费	10	其他运转类	20.00	完成厅安排的专项任务	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	30

						效益指标	社会效益指标	保障专项业务正常运转	定性	优良中低差		30
						产出指标	数量指标	提高技术人员专业技术能力	定性	优良中低差		30
	社保卡省级补换卡工本及维护费	10	其他运转类	68.67	保障黑龙江省社会保障卡卡管系统正常运行，省直补换卡正常发放	产出指标	时效指标	系统故障处理及时	定性	优良中低差	门	5
								优化补换卡办理流程	定性	优良中低差		5
							质量指标	政府采购执行率	≥	99	%	10
								社保卡验收率	≥	99	%	10
								系统验收合格率	≥	99	%	10
							成本指标	不超过项目预算经费	定性	优良中低差		5
								社保卡成本	=	6.02	元/个	5
								初始化个人成本	=	2.96	元/人	5
						数量指标		发卡数	≥	10000	张	10
								卡系统维护	≥	1	套	10
						效益指标	社会效益指标	提高管理水平及工作效率	定性	优良中低差		5
							可持续影响指标	保证社保卡正常使用	定性	优良中低差		5
						满意度指标	服务对象满意度指标	持卡用户满意度	≥	95	%	5

	信息中心办公楼维修	10	其他运转类	70.00	办公楼修缮	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	外墙粉刷	定性	优良中低差		10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								外墙修复	定性	优良中低差		20
								窗户更换	定性	优良中低差		20
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差		10
						效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	优良中低差		10
							可持续发展指标	推动信息化发展	定性	优良中低差		10
352012-黑龙江技师学院	工资支出	10	人员类	3,032.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	68.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	272.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	923.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	389.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	10.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
	退休费	10	人员类	517.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	59.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	抚恤金	10	人员类	5.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	3.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	164.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母	10	人员	1.99	严格执行相关政策，保	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	奖励		类		障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	招生就业经费	10	部门项目	60.00	生源是学院的生命线，招生是学校一切工作的重中之重，直接关系到学院的生存与发展。同时，为提升学院声誉，保障学生就业工作的正常开展	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	20
								★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	30
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	10	部门项目	267.10	助学金、奖学金及时足额发放给符合规定条件的学生，充分合理运用免学费资金，使学生接受更好地教育。	满意指标	服务对象满意度指标	学生对各项奖助学金发放情况满意度	≥	100	%	10
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
								效果指标 学生收到资助,减轻经济负担,顺利完成学业	≥	100	%	40
								效益指标 社会效益指标 学生接受资助及受教育程度	≥	100	人数	30
	国家教育资助经费省级配套资金(中等职业教育)	10	部门项目	497.20	助学金及时足额发放给符合规定条件的学生,充分合理运用免学费资金,使学生接受更好地教育。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							效果指标	学生收到资助,减轻经济负担,顺利毕业	≥	100	%	40

						效益指标	社会效益指标	学生接受资助及受教育程度	≥	90	人数	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对助学金发放情况满意度	≥	100	%	10
	福利费	10	公用经费	72.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	57.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用	21.51	保障单位日常运转，提	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

			经费		高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	定额公用经费	10	公用经费	1,092.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	网络运行维护服务	10	其他运转类	7.00	为快速发展互联网大数据的教育服务新模式，2021年我院申请网络运维费项目用以保障学院网络稳定正常运行。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	10
								二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	10
								全年预算资金支出率	=	100	%	10
								三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	10

							质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	办公、教学工作顺利开展	≥	90	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对网络运行的满意度	≥	90	%	10
	单位日常运转公用经费	10	其他运转类	277.60	为了维持校园的正常运行，教学计划顺利实施，保障学生各项学习、实训、生活用水，需要对校园的各项教学楼、实训楼和学生餐厅、公寓、体育馆、报告厅等 22 个楼宇进行供水，由此而产生的用水费用，申请黑龙江技师学院专项水费。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对后勤供水保障满意	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	后勤部门保障学生教学实习工作开展	≥	90	%	30
352014-黑龙江省	工资支出	10	人员	820.18	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

高级技工 学校			类		障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金			足额保 障率	=	100	%	22.5
							时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和 购房补 贴（在 职）	10	人员 类	25.73	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5
								科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
								结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	人员 类	73.00	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5
								科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
								结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	社会保 障缴费	10	人员 类	252.12	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
								足额保 障率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
								结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	住房公 积金	10	人员 类	105.39	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
								足额保 障率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
								结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员 类	225.84	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算	效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
						产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5

					编制科学合理，减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	241.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	7.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	72.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	学生资助补助经费(中等职业教育学生资助经费)	10	部门项目	105.90	充分合理运用资金，学生资助到位，奖学金发放合规。实现学生更好受教育。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★二季度预算资金累计支出	≥	60	%	2

								率				
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								学生接受教育实效	≥	1000	人数	20
							质量指标	学生受教育程度	≥	90	%	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指标	学生受资助、受教育程度	≥	100	人	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助满意度	≥	100	人数	10
	国家教育资助经费省级配套资金(中等职业教育)	10	部门项目	176.30	技校学生更好的受教育资助, 及获得助学金。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助满意度	≥	100	%	10
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							质量指标	提高学生技术水平	≥	100	%	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	受资助学生数量	≥	1200	人数	20
						效益指标	社会效益指标	学生受资助、受教育程度	≥	99	%	30
	福利费	10	公用经费	19.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	15.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5

						指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	5.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
	10	公用经费	141.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	1.55		产出指标	质量指标	达到正常使用	≥	50	米	33.3
					效益指标	社会效益指标	维修改善设备	≥	100	米	33.3

						满意度指标	服务对象满意度指标	维修后达到正常使用	≥	100	人	0
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	6.00		满意度指标	服务对象满意度指标	开学接送学生服务	≥	100	人	30
						效益指标	社会效益指标	接送学生数量	≥	1000	人次	30
						产出指标	数量指标	运行公里数	≥	2000	公里/平方公里	30
						产出指标	数量指标	学生实习实践操作	≥	1000	千米	30
	技工学校专用材料费	10	其他运转类	2.84		效益指标	经济效益指标	培养学生实习用	≥	1000	个(台、套、件、辆)	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生实习用材料	≥	100	人	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生教学生活用电	≥	100	元/千瓦时	30
	专用房屋电费	10	其他运转类	3.00		产出指标	数量指标	用电数量	≥	100	元/千瓦时	30
						效益指标	社会效益指标	更好的实现教学任务	≥	100	元/千瓦时	30
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	工资支出	10	人员类	1,415.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	369.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	124.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	412.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	182.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	89.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

							指标	预算数				
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	12.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	编制外聘用人员经费	10	人员类	81.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	铁路移交离退休人员经费	10	人员类	157.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	21.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5

	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	10	部门项目	44.10	1. 利用国家奖学金奖励品学兼优各方面表现突出的学生，利用助学金资助家庭经济困难学生，促成其更好的完成学业。加强学生奉献精神教育，感恩教育激发其学习能力，使奖助学金真正发挥其物质和精神双重功能。 2. 保障资金及时、足额发放到每一名学生手中，不让一名学生因家庭经济困难而失学，使其享有公平的受教育权利，用知识改变命运，不让贫困在代际传递。 3. 利用免学费资金保障学院年度教学工作，更好的提高学生实际操作水平，不断提升教育教学质量，更好的为国家培养合格的技术应用型人才。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
	资助资金及时及足额发放率	≤	100	%	20								
	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3								
	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0								
	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1								
							质量指标	补助人员精准度	≥	100	%	20	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	≥	100	%	15
								可持续发展指标	为社会持续发展培养应用型人才	定性	优良中低差		15
							满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	10
	国家教育资助经费省	10	部门项	45.80	1. 保障资金及时、足额发放到每一	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出	≥	100	%	0	

	级配套资金(中等职业教育)		目		名学生手中,不让一名学生因家庭经济困难而失学,使其享有公平的受教育权利,用知识改变命运,不让贫困在代际传递。 2. 利用免学费资金保障学院年度教学工作,更好的提高学生实际操作水平,不断提升教育教学质量,更好的为国家培养合格的技术应用型人才。			率				
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								资助资金足额发放率	≥	100	%	20
						质量指标		补助人员精准度	≥	100	%	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	可持续影响指标	为社会持续发展培养应用型人才	定性	优良中低差	%	15
							社会效益指标	保障学生顺利完成学业	≥	100	%	15
						满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助对象满意度	≥	100	%	10
	福利费	10	公用经费	33.67	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5

						效益 指标	经济 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	22.5
								“三公 经费控 制率”= (实际 支出数/ 预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22.5
	工会经 费	10	公用经 费	26.94	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费控 制率”= (实际 支出数/ 预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22.5
								运转保 障率	=	100	%	22.5
						产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							质量 指标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	≤	5	%	22.5
	其他交 通补贴	10	公用经 费	11.24	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	产出 指标	质量 指标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	≤	5	%	22.5
							数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费控 制率”= (实际 支出数/ 预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22.5
								运转保 障率	=	100	%	22.5

	定额公用经费	10	公用经费	289.16	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = （实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
	日常办公经费	10	其他运转类	61.40	保证 2021 年职工顺利办公，教师顺利开展教学。满足房屋、办公设备的日常维修，办公经费的正常支付。	产出指标	时效指标	三季度资金累计支出率	≥	50	%	10
								一季度资金累计支出率	≥	0	%	10
								二季度资金累计支出率	≥	10	%	10
								全年资金累计支出率	≥	100	%	10
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	办公用品办公环境的利用率	≥	90	%	30
	专用材料购置经费	10	其他运转	20.00	满足实习指导老师和学生的实习实践教学要	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	95	%	10

			类		求。		标					
						产出 指标	时效 指标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	10	%	2
								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	60	%	3
								★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	5
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1
							质量 指标	设备质 量合格 率	≥	99	%	5
								设备故 障率	≤	1	%	5
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
								安装工 程验收 合格率	≥	100	%	5
							数量 指标	政府采 购率	≥	100	%	5
								购置设 备数量	≥	2	台 (套)	5
						效益 指标	可持 续影响 指标	设备使 用年限	≥	1	年	15
							社会 效益指 标	设备利 用率	≥	100	%	15
	办公设 备购置	10	其他	4.42	保证职工的 正常办公及	产出 指标	质量 指标	设备质 量合格 率	≥	99	%	5

			运转类		教育教学工作的顺利开展。			安装工程验收合格率	≥	100	%	5
								设备故障率	≤	1	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							数量指标	政府采购率	≥	100	%	5
								购置设备数量	≥	11	台(套)	5
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
	网络运行维护服务	10	其他	1.00	保证学校的网络正常运行	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	10

			运转类				时效指标	一季度资金累计支付率	≥	0	%	10
								二季度资金累计支付率	≥	20	%	10
								全年资金累计支付率	≥	100	%	10
								三季度资金累计支付率	≥	50	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对网络运行的满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	保证网络畅通,满足办公和教学需求	定性	好坏		30
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	66.27	保证学院的取暖要求。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对取暖条件的要求	≥	95	%	10
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	10

							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	保证学院取暖要求，满足办公、教学要求	定性	优良中低差		30
352032-黑龙江省人才服务中心	工资支出	10	人员类	340.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	10.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	29.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
						数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	社会保障缴费	10	人员类	98.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	44.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	90.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	12.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	编制外聘用人员经费	10	人员类	150.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	41.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

							指标	预算数								
福利费	10	公用经费	8.41	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = （实际支出数/预算安排数）× 100%	≤	100	%	22.5					
							运转保障率	=	100	%	22.5					
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5					
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
					工会经费	10	公用经费	6.72	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
											数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = （实际支出数/预算安排数）× 100%	≤	100						%	22.5					
		运转保障率	=	100						%	22.5					
其他交通补贴	10	公用经费	29.62	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5					
							“三公经费控制率” = （实际支出数/预算安排数）× 100%	≤	100	%	22.5					

						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	28.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	人才业务经费	10	其他运转类	72.97		产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
成本指标							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	

352033- 黑龙江省 人事考试 中心	工资支出	10	人员类	205.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	21.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	17.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	63.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	26.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	7.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	0.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	编制外聘用人员经费	10	人员类	87.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	公务员医疗补助经费	10	人员类	11.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	2.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

							指标	预算数				
福利费	10	公用经费	5.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	10	公用经费	4.25	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	其他交通补贴	10	公用经费	2.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
效益指标						经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5	

							指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	16.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
	办公设备购置	10	其他运转类	40.00	通过组织国家规定的考试，为相关行业选拔合格人才	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	1
								设备质量合格率	≥	100	%	1
								设备故障率	≤	1	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累	≥	2	%	1

							数量指标	计支出率				
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								政府采购率	≥	100	%	1
								购置设备数量	≥		台（套）	
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年	
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	2
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	1
	考试疫情防控经费	10	其他运转类	195.00	公务员考试工作是我省选拔优秀人才的重要举措，也是落实“六稳”“六保”政策的重要手段，中央和省委高度重视公务员的考录和疫情防控工作。为进一步做好 2021 年度我省公务员	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1

					相关工作和疫情防控工作，确保广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，有效落实我省的各项疫情防控要求，确保不出现疫情问题，确保公务员考试圆满完成，需公务员考试疫情防控专项经费予以保障，经费主要用于防疫物资费用、核酸检测费用、专职防疫人员费用、阅卷防疫支出费用、备用隔离考场费用、降低考场密度增加考场的费用等。以上经费将专款专用。			★二季度预算资金累计支出率	≥	65	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	3
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
	考试经费支出	10	其他运转类	1,856.15	通过组织专业技术人员资格考试和公务员录用考试、公开遴选考试、公开选调考试，事业单位公开招聘考试，为相关行业选拔合格优秀的人才	产出指标	数量指标	考生科次	>	110	万次	5
								考生人数	>	50	万人	5
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2

								★一季度 预算 资金累 计支出 率	≥	2	%	1
								★三季度 预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	3
								考试及 时完成 率	=	100	%	5
						质量 指标	考试规 范率	=	100	%	5	
							考生违 纪事件 发现处 理率	=	100	%	5	
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4	
							政府采 购率	=	100	%	5	
							资金支 出合规 率	=	100	%	5	
							成本 指标	政府采 购节支 率	≥	5	%	5
					效益 指标	可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	=	100	%	10	
							选拔评 价人才 公平公 正率	=	100	%	10	
						社会 效益 指标	履职保 障率	=	100	%	10	
					满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	考生满 意度	>	90	%	10	

第三部分 省人力资源和社会保障厅 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省人力资源和社会保障厅收入总预算 45627.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入 44974.18 万元、财政专户管理资金收入 471.29 万元、其他收入 182.42 万元。与上年预算 32979.84 万元相比，增加 12648.05 万元，增长 38.35%。

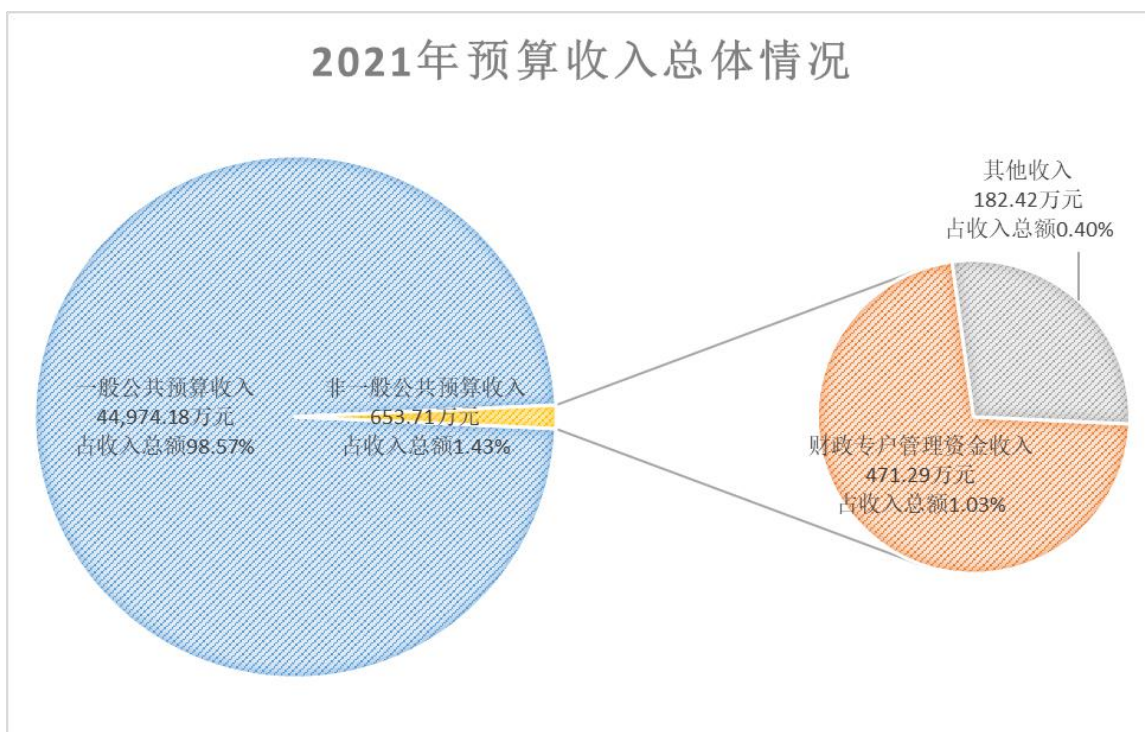
支出总预算 45627.89 万元，包括：教育支出 14291.61 万元、社会保障和就业支出 30053.66 万元、卫生健康支出 769.72 万元、住房保障支出 500.91 万元、其他支出 12 万元。其中：一般公共服务支出 44974.18 万元。

按照综合预算的原则，省人力资源和社会保障厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。



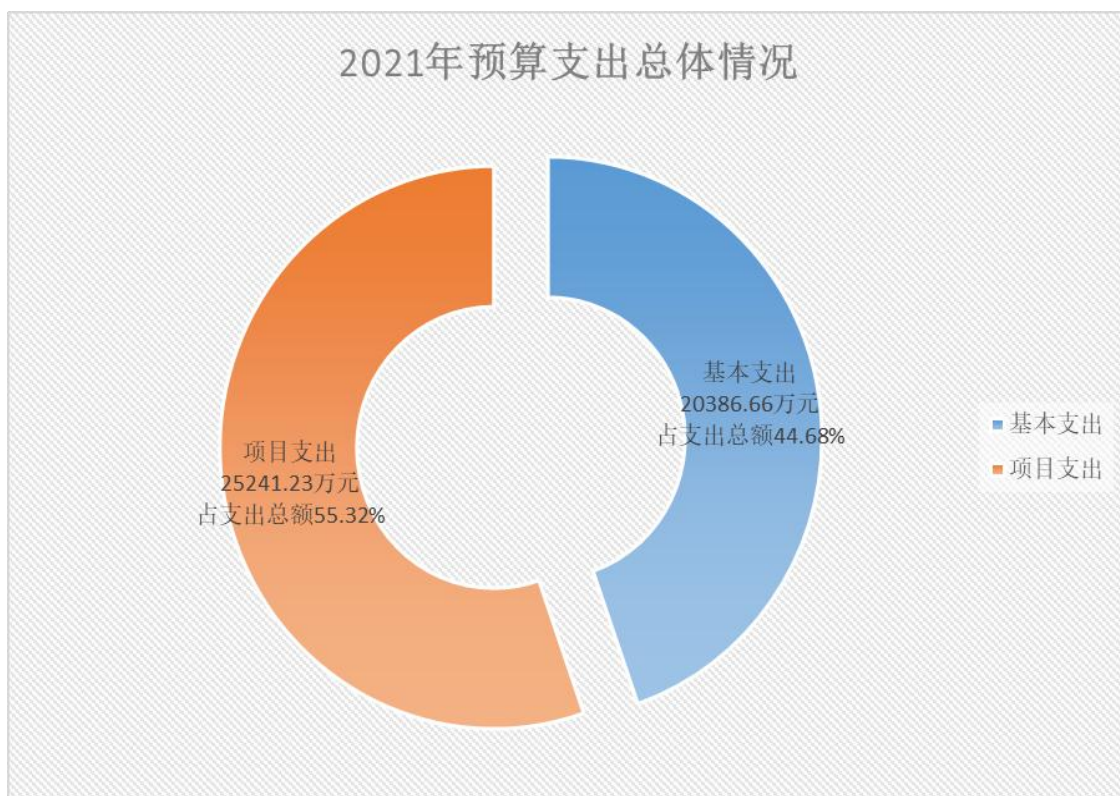
二、关于收入总表的说明

2021 年，省人力资源和社会保障厅部门收入预算 45627.89 万元，其中：一般公共预算收入 44974.18 万元，占 98.57%；财政专户管理资金收入 471.29 万元，占 1.03%；其他收入 182.42 万元，占 0.40%。



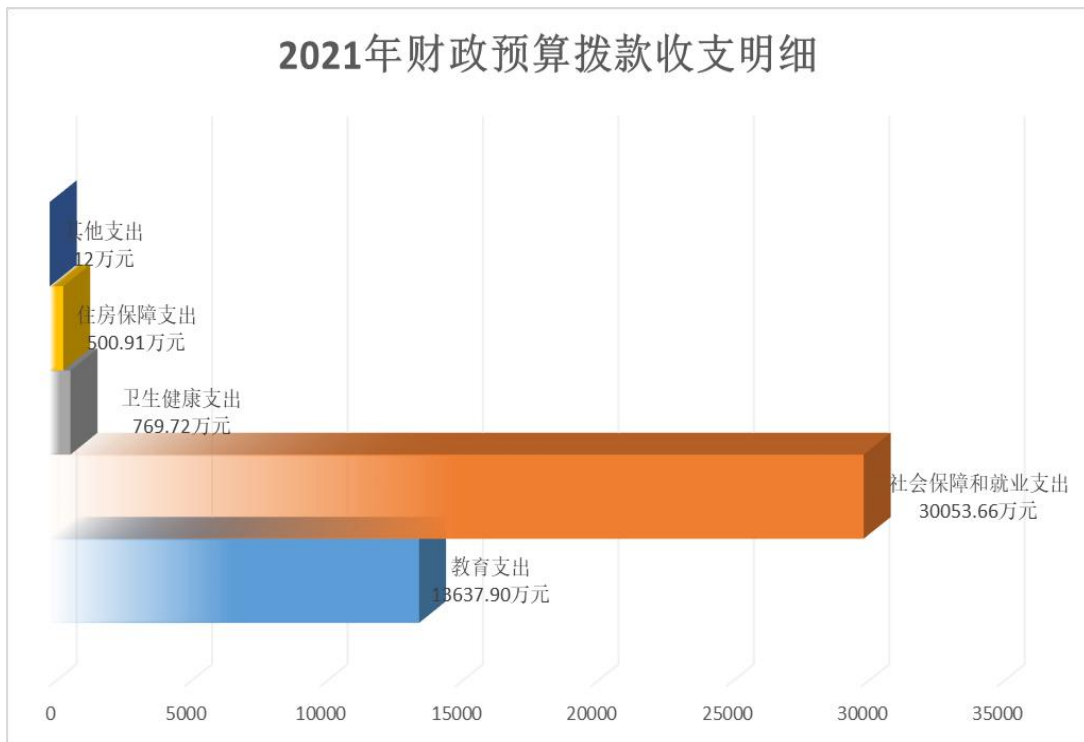
三、关于支出总表的说明

2021 年，省人力资源和社会保障厅部门支出预算 45627.89 万元，其中：基本支出 20386.66 万元，占 44.68%；项目支出 25241.23 万元，占 55.32%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年,省人力资源和社会保障厅财政拨款收入预算 44974.18 万元,均为一般公共预算收入 44974.18 万元。财政拨款支出预算 44974.18 万元,其中,教育支出 13637.9 万元、社会保障和就业支出 30053.66 万元、卫生健康支出 769.72 万元、住房保障支出 500.91 万元、其他支出 12 万元。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年,省人力资源和社会保障厅一般公共预算支出 44974.18 万元,其中:基本支出 20167.92 万元,项目支出 24806.26 万元。

(一)205 教育支出 13637.90 万元,比上年预算 12790.43 增加 847.47 万元,增长 6.63%。

1.2050302 中等职业教育预算资金 12.50 万元,新增一般公共预算支出功能科目。

2.2050303 技校教育预算资金 13091.81 万元,比上年预算数 12190.83 万元增加 900.98 万元,增长 7.39%。

3.2050801 教师进修预算资金 533.59 万元,比上年预算数 599.60 万元减少 66.01 万元,下降 11.01%。

（二）208 社会保障和就业支出 30053.66 万元，比上年预算 14554.98 增加 15498.68 万元，增长 106.48%。

1.2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）预算资金 4501.78 万元，比上年预算 4084.24 万元增加 417.54 万元，增长 10.22%。

2.2080104 综合业务管理预算资金 375.89 万元，比上年预算 426.55 万元减少 50.66 万元，下降 11.88%。

3.2080105 劳动保障监察预算资金 37.60 万元，比上年预算 47 万元减少 9.40 万元，下降 20%。

4.2080106 就业管理事务预算资金 30 万元，比上年预算 173.67 万元减少 143.67 万元，下降 82.73%。

5.2080107 社会保险业务管理事务预算资金 135.56 万元，比上年预算 165.21 万元减少 29.65 万元，下降 17.95%。

6.2080108 信息化建设预算资金 2674.76 万元，比上年预算 2668.30 万元增加 6.46 万元，增长 0.24%。

7.2080109 社会保险经办机构预算资金 322.51 万元，比上年预算 323.88 万元减少 1.37 万元，下降 0.42%。

8.2080110 劳动关系和维权预算资金 25.51 万元，比上年预算 44 万元减少 18.49 万元，下降 42.02%。

9.2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构预算资金 35.20 万元，比上年预算 19 万元增加 16.20 万元，增长 85.26%。

10.2080112 劳动人事争议调解仲裁预算资金 24 万元，比上年预算 210 万元减少 186 万元，下降 88.57%。

11.2080116 引进人才费用预算资金 11676.49 万元，比上年预算 10682.19 万元增加 994.30 万元，增长 9.31%。

12.2080150 事业运行预算资金 360.57 万元，比上年预算 326.66 万元增加 33.91 万元，增长 10.38%。

13.2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出预算资金 3740.04 万元，比上年预算 150.4 万元增加 3319.64 万元，增长 2207.21%。

14.2080501 行政单位离退休预算资金 910.36 万元，比上年预算 828.92 万元增加 81.44 万元，增长 9.82%。

15.2080502 事业单位离退休预算资金 14.31 万元，比上年预算 7.82 万元增加 6.49 万元，增长 82.99%。

16.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金 491.03 万元，比上年预算 473.80 万元增加 17.23 万元，增长 3.64%。

17.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算资金 65.08 万元，比上年预算 29.21 万元增加 35.87 万元，增长 122.8%。

18.2089999 其他社会保障和就业支出预算资金 4902.98 万元，与上年预算数 4902.98 万元持平，无增减变化。

（三）210 卫生健康支出 769.72 万元，比上年预算 719.64 增加 50.08 万元，增长 6.96%。

1.2101101 行政单位医疗预算资金 500.45 万元，比上年预算 494.23 万元增加 6.22 万元，增长 1.26%。

2.2101102 事业单位医疗预算资金 33.95 万元，比上年预算 25.51 万元增加 8.44 万元，增长 33.09%。

3.2101103 公务员医疗补助预算资金 235.32 万元，比上年预算 199.90 万元增加 35.42 万元，增长 17.72%。

（四）221 住房保障支出 500.91 万元，比上年预算 482.93 增加 17.98 万元，增长 3.72%。

2210201 住房公积金预算资金 500.91 万元，比上年预算 482.93 万元增加 17.98 万元，增长 3.72%。

（五）229 其他支出 12 万元。新增一般公共预算支出功能科目。

2299999 其他支出预算资金 12 万元，新增一般公共预算支出功能科目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省人力资源和社会保障厅一般公共预算基本支出 20167.92 万元，其中：人员经费 17264.87 万元，公用经费 2903.05 万元。

（一）301 工资福利支出 14365.91 万元，比上年预算 15067.60 万元减少 701.69 万元，下降 4.66%。

1.30101 基本工资预算资金 5197.06 万元，比上年预算 5292.23 万元减少 95.17 万元，下降 1.8%。

2.30102 津补贴预算资金 4325.52 万元，比上年预算 4702.04 万元减少 376.52 万元，下降 8.01%。

3.30103 奖金预算资金 784.79 万元，比上年预算 816.23 万元减少 31.44 万元，下降 3.85%。

4.30108 机关事业单位基本养老保险缴费预算资金 1297.46 万元，比上年预算 1793.09 万元减少 495.63 万元，下降 27.64%。

5.30109 职业年金缴费预算资金 468.30 万元，新增一般公共预算支出功能科目。

6.30110 城镇职工基本医疗保险缴费预算资金 723.96 万元，比上年预算 746.85 万元减少 22.89 万元，下降 3.06%。

7.30111 公务员医疗补助缴费（在职）预算资金 137.72 万元，比上年预算 119.40 万元增加 18.32 万元，增长 15.34%。

8.30112 其他社会保障缴费预算资金 22.38 万元，比上年预算 23.77 万元减少 1.39 万元，下降 5.85%。

9.30113 住房公积金预算资金 1211.24 万元，比上年预算 1243.65 万元减少 32.41 万元，下降 2.61%。

10.30199 其他工资福利支出预算资金 197.47 万元，比上年预算 330.34 万元减少 132.87 万元，下降 40.22%。

（二）302 商品和服务支出 2903.05 万元，比上年预算 2804.70 万元增加 98.35 万元，增长 3.51%。

1.30201 办公费预算资金 101.11 万元，比上年预算 106.17 万元

减少 5.06 万元，下降 4.77%。

2.30204 手续费预算资金 1.84 万元，比上年预算 1.90 万元减少 0.06 万元，下降 3.16%。

3.30205 水费预算资金 11.35 万元，比上年预算 12.11 万元减少 0.76 万元，下降 6.28%。

4.30206 电费预算资金 119.05 万元，比上年预算 128.05 万元减少 9 万元，下降 7.03%。

5.30207 邮电费预算资金 45.22 万元，比上年预算 47.60 万元减少 2.38 万元，下降 5%。

6.30208 取暖费预算资金 1112.20 万元，比上年预算 1115.96 万元减少 3.76 万元，下降 0.34%。

7.30209 物业管理费预算资金 42.11 万元，比上年预算 43.46 万元减少 1.35 万元，下降 3.11%。

8.30211 差旅费预算资金 191.99 万元，比上年预算 248.40 万元减少 56.41 万元，下降 22.71%。

9.30213 维修（护）费预算资金 116.43 万元，比上年预算 118.12 万元减少 1.69 万元，下降 1.43%。

10.30216 培训费预算资金 88.70 万元，比上年预算 117.44 万元减少 28.74 万元，下降 24.47%。

11.30226 劳务费预算资金 36.72 万元，比上年预算 38.23 万元减少 1.51 万元，下降 3.95%。

12.30228 工会经费预算资金 186.93 万元，比上年预算 184.67 万元增加 2.26 万元，增长 1.22%。

13.30229 福利费预算资金 381.50 万元，比上年预算 230.82 万元增加 150.68 万元，增长 65.28%。

14.30231 公务用车运行维护费预算资金 40 万元，比上年预算 36 万元增加 4 万元，增长 11.11%。

15.30239 其他交通费用预算资金 393.20 万元，比上年预算 375.77 万元增加 17.43 万元，增长 4.64%。

16.30299 其他商品和服务支出预算资金 34.72 万元，新增一般公共预算基本支出经济分类科目。

（三）303 对个人和家庭的补助 2898.96 万元，比上年预算 7402.72 万元减少 4503.76 万元，下降 60.84%。

1.30301 离休费预算资金 167.61 万元，比上年预算 207.09 万元减少 39.48 万元，下降 19.06%。

2.30302 退休费预算资金 2055.52 万元，比上年预算 1507.13 万元增加 548.39 万元，增长 36.69%。

3.30304 抚恤金预算资金 8.59 万元，比上年预算 29.28 万元减少 20.69 万元，下降 70.66%。

4.30305 生活补助预算资金 16.49 万元，比上年预算 18.36 万元减少 1.87 万元，下降 10.19%。

5.30307 医疗费补助预算资金 641.21 万元，比上年预算 569.73

万元增加 71.48 万元，增长 12.55%。

6.30399 其他对个人和家庭的补助预算资金 9.54 万元，比上年预算 5071.13 万元减少 5061.59 万元，下降 99.81%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省人力资源和社会保障厅一般公共预算“三公”经费支出 573.83 万元，其中：因公出国（境）费 518.83 万元；无公务用车购置费，公务用车运行维护费 53 万元；公务接待费 2 万元，比上年预算增加 521.83 万元。其中，因公出国（境）费增加 510.83 万元，一是瑞士培训项目增加 515 万元，该项目为助力我省中小企业与世界接轨而开展的瑞士培训项目，增加原因：由上年共管指标列入我厅年初预算执行；二是其他因公出国（境）费减少 4.17 万元，减少原因：认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府相关要求，过紧日子，严格预算管理。公务用车购置费用 0 万元，无增减变化的原因未安排相关支出。公务用车运行费增加 11 万元，主要原因是科学测算后据实申请预算资金。公务接待费与上年相比无变化，无增减变化的原因是我厅认真落实厉行节约的要求，加强公务接待事项管理、严格测算安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，省人力资源和社会保障厅省本级部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，因此《政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）》无数据。

九、机关运行经费情况说明

2021年，省人力资源和社会保障厅机关运行经费预算14649.05万元，比上年预算1888.29万元增加12760.76万元，增长676%，主要原因是：机关运行经费按照财政部门要求填报范围包括了运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目相关支出。

其中：办公费135.45万元、印刷费145.92万元、手续费3.37万元、水费19.73万元、电费123.25万元、邮电费288.56万元、取暖费152.45万元、物业管理费127.15万元、差旅费259.92万元、因公出国（境）费用518.83万元、维修（护）费67.41万元、租赁费18.32万元、会议费67.81万元、培训费145.16万元、公务接待费2万元、劳务费98.99万元、委托业务费107.15万元、工会经费74.28万元、福利费143.75万元、公务用车运行维护费40万元、其他交通费348.71万元、其他商品和服务支出11731.84万元、办公设备购置29万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，省人力资源和社会保障厅采购预算4025.29万元，其中：货物类327.48万元、工程类104.79万元、服务类3593.02万元。年度执行过程中，将严格按照规定在“黑龙江省政府采购网”，对项目采购内容、采购预算、中标和成交结果等采购活动进行全程公开。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省人力资源和社会保障厅共有房屋306,629.50平方米，车辆55台，单价50万元（含）以上设备52台。

第四部分 名词解释

一、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

三、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

四、国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

五、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、资金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

十、单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

十一、网络运维支出：反映省直各单位网络运行维护及租用专线等方面的支出。

十二、助学金支出：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业务体校学员伙食补助费和生活费补贴等。

十三、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

十四、事业单位经营支出：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动的支出。

十五、其他支出：反映不能在上述各类支出中反映的支出。

十六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出

十七、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

十八、教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映其他用于进修及干培训方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

二十、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

二十三、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十四、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出

二十五、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十六、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务

工作的支出。

二十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

二十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

三十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。