

**黑龙江省人力资源和
社会保障厅
2022 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、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 省人力资源和社会保障厅 2022 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 省人力资源和社会保障厅 2022 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、部门机构设置

省人力资源和社会保障厅本级有内设机构 25 个,分别为办公室、政策研究室、法规处、规划财务处、就业创业处、公共就业服务处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、城乡居民养老保险处、社会保险基金监管局、调解仲裁管理处、劳动保障监察局、表彰奖励处、信访工作处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

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直属 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,名单如下:

| 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、部门人员构成

省人力资源和社会保障厅编制总数为 1166 个，其中：行政编制 181 个，事业编制 950 个，工勤编制 35 个。实有人员 1853 人，其中：在职人员 1028 人，离退休人员 825 人。与上年预算相比，实有人数增加 10 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 16 人。

四、部门预算构成

省人力资源和社会保障厅部门预算包括省人社厅本级以及直属 9 家预算单位的汇总预算。

第二部分 省人力资源和社会保障厅 2022 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、一般公共预算拨款收入 | 43,629.64 | 一、教育支出 | 13,568.99 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 29,949.16 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 585.32 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 731.39 | 四、住房保障支出 | 451.76 |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、事业收入 | | | |
| 八、事业单位经营收入 | 194.20 | | |
| 九、其他收入 | | | |

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 本年收入合计 | 44,555.23 | 本年支出合计 | 44,555.23 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 44,555.23 | 支出总计 | 44,555.23 |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。
 2. 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 | |
| 352 | 省人社厅 | 44,555.23 | 44,555.23 | 43,629.64 | | | 731.39 | | 194.20 | | | | | | | | | | |
| 352001 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 17,581.67 | 17,581.67 | 17,581.67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352002 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 6,834.06 | 6,834.06 | 6,834.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352004 | 黑龙江省劳动能力鉴定服务中心 | 259.10 | 259.10 | 259.10 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 352005 | 黑龙江省技工教师进修学院 | 699.73 | 699.73 | 510.53 | | | | | 189.20 | | | | | | | | | |
| 352008 | 黑龙江省人力资源和社会保障信息中心 | 2,808.99 | 2,808.99 | 2,808.99 | | | | | | | | | | | | | | |
| 352012 | 黑龙江技师学院 | 7,497.82 | 7,497.82 | 7,177.82 | | | 320.00 | | | | | | | | | | | |
| 352014 | 黑龙江省高级技工学校 | 2,078.46 | 2,078.46 | 2,058.46 | | | 15.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 352028 | 黑龙江第二技师学院 | 3,292.98 | 3,292.98 | 2,896.59 | | | 396.39 | | | | | | | | | | | |
| 352032 | 黑龙江省人才服务中心 | 972.35 | 972.35 | 972.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 352033 | 黑龙江省人事考试中心 | 2,410.15 | 2,410.15 | 2,410.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 352040 | 省纪委监委驻省人力资源和社会保障厅纪检监察组 | 119.92 | 119.92 | 119.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 44,555.23 | 44,555.23 | 43,629.64 | | | 731.39 | | 194.20 | | | | | | | | | |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。
2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的10家预算单位收入总体情况表

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 |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|
| 205 | 教育支出 | 13,568.99 | 12,037.39 | 1,531.60 | 194.20 | | |
| 20503 | 职业教育 | 12,869.26 | 11,446.75 | 1,422.51 | 5.00 | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 12,866.76 | 11,446.75 | 1,420.01 | 5.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 699.73 | 590.64 | 109.09 | 189.20 | | |
| 2050801 | 教师进修 | 699.73 | 590.64 | 109.09 | 189.20 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29,949.16 | 6,779.15 | 23,170.01 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23,520.85 | 5,264.82 | 18,256.03 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 4,699.16 | 4,699.16 | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 359.68 | | 359.68 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 33.60 | | 33.60 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 150.05 | | 150.05 | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 2,624.91 | | 2,624.91 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 353.98 | | 353.98 | | | |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 25.51 | | 25.51 | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 55.20 | | 55.20 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 11,307.00 | | 11,307.00 | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 351.76 | 351.76 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,517.00 | 213.90 | 3,303.10 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,514.33 | 1,514.33 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 948.11 | 948.11 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.65 | 8.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514.24 | 514.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.33 | 43.33 | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 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 | 585.32 | 585.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 585.32 | 585.32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 305.10 | 305.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.23 | 32.23 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 247.99 | 247.99 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 451.76 | 451.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 451.76 | 451.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 451.76 | 451.76 | | | | |
| 合 计 | | 44,555.23 | 19,853.62 | 24,701.61 | 194.20 | | |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的10家预算单位支出总体情况表

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 | 43,629.64 | 一、本年支出 | 43,629.64 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 43,629.64 | (一)教育支出 | 12,643.40 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 29,949.16 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三)卫生健康支出 | 585.32 |
| | | (四)住房保障支出 | 451.76 |
| 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 | 43,629.64 | 支出总计 | 43,629.64 |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的10家预算单位财政拨款收支总体情况表

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 | |
| 205 | 教育支出 | 12,643.40 | 11,848.68 | 10,029.38 | 1,819.30 | 794.72 |
| 20503 | 职业教育 | 12,132.87 | 11,338.15 | 9,547.83 | 1,790.32 | 794.72 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2.50 | | | | 2.50 |
| 2050303 | 技校教育 | 12,130.37 | 11,338.15 | 9,547.83 | 1,790.32 | 792.22 |
| 20508 | 进修及培训 | 510.53 | 510.53 | 481.55 | 28.98 | |
| 2050801 | 教师进修 | 510.53 | 510.53 | 481.55 | 28.98 | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29,949.16 | 6,779.15 | 5,678.62 | 1,100.53 | 23,170.01 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23,520.85 | 5,264.82 | 4,202.73 | 1,062.09 | 18,256.03 |
| 2080101 | 行政运行 | 4,699.16 | 4,699.16 | 3,690.37 | 1,008.79 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 359.68 | | | | 359.68 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 33.60 | | | | 33.60 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 150.05 | | | | 150.05 |
| 2080108 | 信息化建设 | 2,624.91 | | | | 2,624.91 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 353.98 | | | | 353.98 |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 25.51 | | | | 25.51 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 55.20 | | | | 55.20 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 13.00 | | | | 13.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 11,307.00 | | | | 11,307.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 351.76 | 351.76 | 323.51 | 28.25 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,517.00 | 213.90 | 188.85 | 25.05 | 3,303.10 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,514.33 | 1,514.33 | 1,475.89 | 38.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 948.11 | 948.11 | 910.03 | 38.08 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.65 | 8.65 | 8.29 | 0.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514.24 | 514.24 | 514.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11.00 | | | | 11.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11.00 | | | | 11.00 |
| 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 | 585.32 | 585.32 | 585.32 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 585.32 | 585.32 | 585.32 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 305.10 | 305.10 | 305.10 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 247.99 | 247.99 | 247.99 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 451.76 | 451.76 | 451.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 451.76 | 451.76 | 451.76 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 451.76 | 451.76 | 451.76 | | |
| 合 计 | | 43,629.64 | 19,664.91 | 16,745.08 | 2,919.83 | 23,964.73 |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的10家预算单位一般公共预算支出总体情况表

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 14,171.91 | 14,171.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,231.65 | 5,231.65 | |
| 3010101 | 基本工资 | 5,115.54 | 5,115.54 | |
| 3010102 | 普调工资 | 116.11 | 116.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,103.01 | 4,103.01 | |
| 3010201 | 津补贴 | 3,762.59 | 3,762.59 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 249.10 | 249.10 | |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|----------|
| 3010203 | 购房补贴 (在职) | 91.32 | 91.32 | |
| 30103 | 奖金 | 783.72 | 783.72 | |
| 3010301 | 奖金 | 748.23 | 748.23 | |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 35.49 | 35.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,317.42 | 1,317.42 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 444.92 | 444.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 734.23 | 734.23 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费 (在职) | 731.39 | 731.39 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助 (在职) | 2.84 | 2.84 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 (在职) | 143.02 | 143.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.44 | 22.44 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 22.44 | 22.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,156.50 | 1,156.50 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 235.00 | 235.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,919.83 | | 2,919.83 |
| 30201 | 办公费 | 105.40 | | 105.40 |
| 30204 | 手续费 | 1.77 | | 1.77 |
| 30205 | 水费 | 11.74 | | 11.74 |
| 3020501 | 办公水费 | 11.74 | | 11.74 |
| 30206 | 电费 | 124.78 | | 124.78 |
| 3020601 | 办公电费 | 101.03 | | 101.03 |
| 3020603 | 电梯电费 | 23.75 | | 23.75 |
| 30207 | 邮电费 | 47.20 | | 47.20 |

| | | | | |
|---------|-----------|----------|--|----------|
| 3020701 | 邮电费 | 6.94 | | 6.94 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 40.26 | | 40.26 |
| 30208 | 取暖费 | 1,102.77 | | 1,102.77 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 107.46 | | 107.46 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 995.31 | | 995.31 |
| 30209 | 物业管理费 | 42.23 | | 42.23 |
| 30211 | 差旅费 | 201.87 | | 201.87 |
| 3021301 | 一般维修费 | 24.87 | | 24.87 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 79.85 | | 79.85 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 12.35 | | 12.35 |
| 30216 | 培训费 | 112.37 | | 112.37 |
| 30226 | 劳务费 | 35.81 | | 35.81 |
| 30228 | 工会经费 | 172.92 | | 172.92 |
| 30229 | 福利费 | 364.95 | | 364.95 |
| 3022901 | 福利费 | 216.15 | | 216.15 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 83.60 | | 83.60 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 65.20 | | 65.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.00 | | 36.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 407.33 | | 407.33 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.62 | | 35.62 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 1.10 | | 1.10 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 33.52 | | 33.52 |

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,573.17 | 2,573.17 | |
| 30301 | 离休费 | 150.35 | 150.35 | |
| 3030101 | 离休工资 | 147.31 | 147.31 | |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 3.04 | 3.04 | |
| 30302 | 退休费 | 2,037.29 | 2,037.29 | |
| 3030201 | 退休工资 | 1,748.41 | 1,748.41 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 209.55 | 209.55 | |
| 3030203 | 购房补贴（退休） | 79.33 | 79.33 | |
| 30305 | 生活补助 | 16.91 | 16.91 | |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 16.91 | 16.91 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 357.15 | 357.15 | |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 39.60 | 39.60 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 210.65 | 210.65 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 1.93 | 1.93 | |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 104.97 | 104.97 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.59 | 5.59 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.88 | 5.88 | |
| 合 计 | | 19,664.91 | 16,745.08 | 2,919.83 |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的10家预算单位一般公共预算基本支出总体情况表

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

| 部门(单位)代码 | 部门(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 | |
|--------|----------------|--------|--------|-------|---------|-----------|------|
| 352001 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 570.33 | 518.83 | 49.50 | 19.80 | 29.70 | 2.00 |
| 352002 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 6.30 | | 6.30 | | 6.30 | |
| 352033 | 黑龙江省人事考试中心 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |
| 合 计 | | 582.63 | 518.83 | 61.80 | 19.80 | 42.00 | 2.00 |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的10家预算单位一般公共预算“三公”经费支出总体情况表

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 |
| | | | | |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

2. 省人力资源和社会保障厅没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

部门：省人力资源和社会保障厅

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 | | |
| 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 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 43.81 | 43.81 | | | | | | | |
| | 综合楼运转保障经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 188.95 | 188.95 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|-------|-------|
| 电子政务网络运行维修(护)费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | |
| 物业管理费 | 黑龙江省技工教师进修学院 | 31.44 | | | | | | | | 31.44 |
| | 黑龙江技师学院 | 131.46 | 42.08 | | | | | | 89.38 | |
| 办公用房取暖费 | 黑龙江省技工教师进修学院 | 3.93 | | | | | | | | 3.93 |
| 办公用房维修费 | 黑龙江省技工教师进修学院 | 30.00 | | | | | | | | 30.00 |
| 网络运行维护费 | 黑龙江省技工教师进修学院 | 1.00 | | | | | | | | 1.00 |
| | 黑龙江技师学院 | 8.50 | | | | | | | 8.50 | |
| 社保卡省直补换卡工本费及系统维护费 | 黑龙江省人力资源和社会保障信息中心 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 金保工程 | 黑龙江省人力资源和社会保障信息中心 | 2,554.91 | 2,554.91 | | | | | | | |
| 补充日常工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障信息中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 专项水费 | 黑龙江技师学院 | 38.00 | | | | | | | 38.00 | |
| 专项电费 | 黑龙江技师学院 | 94.12 | | | | | | | 94.12 | |
| 公务用车运行维护费 | 黑龙江技师学院 | 10.00 | | | | | | | 10.00 | |
| | 黑龙江省高级技工学校 | 4.00 | | | | | | | 4.00 | |
| 专用电费 | 黑龙江省高级技工学校 | 3.11 | | | | | | | 3.11 | |
| 教学实习业务电费 | 黑龙江省高级技工学校 | 5.35 | 5.35 | | | | | | | |
| 学院公车运行费用 | 黑龙江第二技师学院 | 0.20 | | | | | | | 0.20 | |
| 大型公用设施运维经费 | 黑龙江第二技师学院 | 24.00 | | | | | | | 24.00 | |
| | 黑龙江省人事考试中心 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|--------|--|--|
| | 网络运行维护服务费 | 黑龙江第二技师学院 | 1.00 | | | | | | | 1.00 | | |
| | 设备、房屋等维修(护)费 | 黑龙江第二技师学院 | 104.50 | | | | | | | 104.50 | | |
| | 专用房屋维修费用 | 黑龙江第二技师学院 | 68.49 | 68.49 | | | | | | | | |
| | 专业信息系统运维经费 | 黑龙江省人事考试中心 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| 重大改革 发展项目 | 城乡居民基本养老保险补助经费(缴费补助) | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | |
| | 专家及人才奖励项目经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 11,275.00 | 11,275.00 | | | | | | | | |
| | 中小企业赴瑞士培训经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 515.00 | 515.00 | | | | | | | | |
| | 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | |
| | “三支一扶”中央补助资金 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| | “三支一扶”省级补助资金 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| | 勋章、国家荣誉称号获得者荣誉津贴补助资金 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| | 国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金(省社保) | 黑龙江省社会保险事业中心 | 4,902.98 | 4,902.98 | | | | | | | | |
| | 中等职业教育免学费补助资金(中央) | 黑龙江技师学院 | | 196.20 | 196.20 | | | | | | | |
| | | 黑龙江省高级技工学校 | | 144.90 | 144.90 | | | | | | | |
| | | 黑龙江第二技师学院 | | 26.30 | 26.30 | | | | | | | |
| | 中等职业教育国家助学金(中央) | 黑龙江技师学院 | | 33.50 | 33.50 | | | | | | | |
| | | 黑龙江省高级技工学校 | | 27.70 | 27.70 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 黑龙江第二技师学院 | 5.40 | 5.40 | | | | | | | |
| | 中等职业教育国家奖学金(中央) | 黑龙江技师学院 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| | | 黑龙江省高级技工学校 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | |
| | | 黑龙江第二技师学院 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| | | 黑龙江技师学院 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| | 现代职业教育质量提升计划中央补助资金(中职改善办学条件) | 黑龙江省高级技工学校 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| | | 黑龙江第二技师学院 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| | 现代职业教育质量提升计划中央补助资金(中职改善办学条件) | 黑龙江第二技师学院 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 专项业务费项目 | 新媒体宣传经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| | 社会保险监督委员会及联席会议工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | |
| | 职业技能等级认定专项工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| | 会议经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | |
| | 因公出国(境)经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 3.83 | 3.83 | | | | | | | |
| | 公务招待费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | 人社业务技能练兵比武专项工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| | 干部训练费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | |
| | 涉劳维稳工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 11.20 | 11.20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 障厅 | | | | | | | | | | |
| 表彰奖励工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | | |
| 保障农民工工资支付工作专项经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| 劳动保障行政监察经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 13.60 | 13.60 | | | | | | | | |
| 调解仲裁专项工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | |
| 法律法规及法律服务工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 城乡居民养老保险工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 基层公共服务平台工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 社保基金监督工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 工伤保险工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 10.80 | 10.80 | | | | | | | | |
| 养老保险核查和风险防控工作 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | |
| 机关事业单位养老保险制度改革工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 工资福利专项工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 劳动合同鉴证费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 7.91 | 7.91 | | | | | | | | |
| 工资总额使用手册工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 人力资源流动管理经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 5.90 | 5.90 | | | | | | | |
| “三支一扶”工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| 农民工工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |
| 对口援疆援藏工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| 专业技术职务任职资格评审费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | |
| 专家科技行工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 专业人才培养建设经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 博士后公寓补充经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 35.15 | 35.15 | | | | | | | |
| 博士后商服工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 69.98 | 69.98 | | | | | | | |
| 社会保险事业管理费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 60.76 | 60.76 | | | | | | | |
| 人力资源事务管理工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 140.05 | 140.05 | | | | | | | |
| 促进就业创业工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 统计工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 规划财务业务费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 技工教育工作经费 | 黑龙江省人力 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 费 | 资源和社会保障厅 | | | | | | | | | | |
| 全省高技能人才工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 政策研究工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 办公设备购置 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 29.00 | 29.00 | | | | | | | | |
| | 黑龙江省人事考试中心 | 128.10 | 128.10 | | | | | | | | |
| 人社业务工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | | |
| 失业保险全省统筹工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 14.99 | 14.99 | | | | | | | | |
| 博士后创新创业大赛参赛经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 41.13 | 41.13 | | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 19.80 | 19.80 | | | | | | | | |
| 稽核经费 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 7.70 | 7.70 | | | | | | | | |
| 会议费 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 2.74 | 2.74 | | | | | | | | |
| 养老保险银行手续费、会计档案 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 2.67 | 2.67 | | | | | | | | |
| 网上申报系统维护费 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 14.58 | 14.58 | | | | | | | | |
| 权益记录邮寄制作经费 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | | |
| 委托第三方专业机构监督检查专项经费 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| 省社保中心专项工作经费 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | |
| 编制外聘用人员经费 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 23.29 | 23.29 | | | | | | | | |
| 劳动能力鉴定专 | 黑龙江省劳动 | 168.86 | 168.86 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--------|--------|
| 项业务费 | 能力鉴定服务中心 | | | | | | | | | |
| 委托业务经费 | 黑龙江省技工教师进修学院 | 6.72 | | | | | | | | 6.72 |
| 校企合作培训费 | 黑龙江省技工教师进修学院 | 36.00 | | | | | | | | 36.00 |
| 专项办公经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障信息中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 招生业务经费 | 黑龙江技师学院 | 60.00 | | | | | | | 60.00 | |
| 实习专用材料费 | 黑龙江技师学院 | 20.00 | | | | | | | 20.00 | |
| 学生实习材料费 | 黑龙江省高级技工学校 | 5.00 | | | | | | | 5.00 | |
| 技工学校培训经费 | 黑龙江省高级技工学校 | 5.00 | | | | | | | | 5.00 |
| 学生活动经费 | 黑龙江第二技师学院 | 1.00 | | | | | | | 1.00 | |
| 铁路培训拖欠食堂伙食费 | 黑龙江第二技师学院 | 50.00 | | | | | | | 50.00 | |
| 综合服务楼建设工程欠款利息 | 黑龙江第二技师学院 | 72.48 | | | | | | | 72.48 | |
| 专用材料购置费 | 黑龙江第二技师学院 | 20.00 | | | | | | | 20.00 | |
| 办公设备购置费 | 黑龙江第二技师学院 | 2.00 | | | | | | | 2.00 | |
| 单位委托第三方服务费 | 黑龙江第二技师学院 | 10.00 | | | | | | | 10.00 | |
| 单位办公经费 | 黑龙江第二技师学院 | 5.50 | | | | | | | 5.50 | |
| 人才业务经费 | 黑龙江省人才服务中心 | 79.00 | 79.00 | | | | | | | |
| 考试补助经费 | 黑龙江省人事考试中心 | 1,751.72 | 1,751.72 | | | | | | | |
| 培训经费 | 黑龙江省人事考试中心 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | 24,701.61 | 23,964.73 | | | | | | 622.79 | 114.09 |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的10家预算单位项目支出总体情况表

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

| 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 |
|----------------|-------------|----------------|---------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 2008.32 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 168.26 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 562.63 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 249.38 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离休人员经费 | 10 | 离休费 | 139.03 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 547.17 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 6.06 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 109.35 | 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 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 1.25 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|--------|---|------|--------|----------------------------|-------------|------|---|-------|-------|
| | | | | 预算编制科学合理, 减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 其他政策性经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.53 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 378.01 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 46.73 | 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 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 37.38 | 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 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|--------|--------|--|------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|--|
| | | | | 理, 减少结余资金 | | | -预算数) / 预算数 | | | | | | |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 236.11 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数) / 预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 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 | 43.81 | 通过日常运行维护费及需求变更, 确保系统安全平稳运行, 提升数据实时处理能力及服务数据能力, 确保业务系统稳定运行。推动数据资源共享和创新应用, 保障人社工作业务顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成网络运维项目 | 大于等于 | 4 | 个 | 10.00 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 保障系统安全运行 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | | 故障非除率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 项目支出控制在预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|--------|---|-------|----------------|--------------|----------------------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 无 | 等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 生态效益指标 | 无 | 等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 人社信息化 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对系统安全平稳运行的满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 综合楼运转保障经费 | 10 | 其他运转类 | 188.95 | 保障中山路 68 号综合楼内所有预算单位能够正常办公,履行基本职能。因中山路 68 号综合楼基础设施及物业管理均已移交省直机关事务管理局,此项经费将全额划转省直机关事务管理局,由其负责执行。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 保障综合楼正常运转 | 定性 | 优良中低差 | / | 36.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障综合楼正常运转 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对保障综合楼运转服务情况的满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | 电子政务网络运行维修(护)费 | 10 | 其他运转类 | 3.60 | 保证单位基本职能的履行,提高公文阅办效率,加快收发文速度,保障各项人才公共服务业务顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 |
| 质量指标 | 技术系统因素,提高业务操作能 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|---------|-------|---|-------|--------------|-----------------------|----------------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 力。 | | | | | | |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | 自然因素, 落实责任人。 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | | |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制支出 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全管理因素, 落实责任人。 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级阅文单位对电子政务网络平稳运行的满意度 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | |
| 新媒体宣传经费 | 10 | 专项业务费项目 | 20.00 | 紧紧围绕省委、省政府和厅党组的决策部署, 做好前瞻性、破题性调查研究, 聚焦制约人社事业发展的难点堵点和痛点, 研究思路 and 对策, 积极为厅党组提供信息、数据、对策等支持, 推动理念、体制、机制、政策和管理创新。积极开展人社新闻宣传, 提高人社政策知晓度, | 产出指标 | 数量指标 | 开展重大课题调研 | 大于等于 | 4 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | | 拍摄新闻宣传片 | 大于等于 | 2 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|---------|------|--|-------|------------|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 推动政策落地生效，努力传递民生好声音。 | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | 成本指标 | 控制在预算核定范围内 | 小于等于 | 100 | % | 20.00 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众对政策知晓度 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 让人民群众更有获得感 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| 社会保险监督委员会及联席会议工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 9.50 | 一是成立社会保险监督委员会，拟订管理制度，组织落实各项决定；听取社会公众的意见；负责监委会日常工作等。二是为有效打击社会保险欺诈违法犯罪行为，切实保障社会保险基金安全完整，完善行政执法与刑事司法衔接机制。 | 产出指标 | 数量指标 | 召开社会保险监督工作会议和联席会议 | 小于等于 | 4 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 落实各项决定履行监督职责 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制社会保险监督和联席会议经费范围 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 培训标准 | 小于等于 | 400 | 元/人 | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险监督水平 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 社会保险监督工作推进 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------|-------|--|-------|-----------|--------------|--------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 标 | | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | |
| 职业技能等级认定专项工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 20.00 | 1.开展用人单位和社评组织备案; 2.全面推动职业技能等级认定工作 3.完善多元化技能人才评价体系。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展职业技能等级认定 | 大于等于 | 20000 | 人次 | 15.00 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 认定职业技能等级评价机构 | 大于等于 | 20 | 个 | 15.00 | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 在预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业增加技能人才自主评价方面投入 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 技能人才评价水平提升 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 完善技能人才评价体系 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技能人才对评价工作满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 会议经费 | 10 | 专项业务费项目 | 8.50 | 保证单位基本职能的履行,各项社会保障、人才、公共服务业务顺利开展。 | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 |
| 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | | | | | |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|------|--|-----------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|----------|----------|
| | | | | | | | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 100 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指 标 | 人均培训成 本控制率 | 大于等 于 | 10 | % | 10.00 | |
| | | | | | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 履职保障率 | 大于等 于 | 90 | % | 30.00 | |
| | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 培训(参会) 人员满意度 | 定性 | 优良中 低差 | / | 10.00 | |
| 因公出 国(境) 经费 | 10 | 专项业 务费项 目 | 3.83 | 保证单位基本职能 的履行,严格落实 出国审批,完成出 国任务。 | 产出指 标 | 质量指 标 | 出国成效 | 定性 | 高中低 | / | 40.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到 项目率 | 大于等 于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指 标 | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 100 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 出国 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续 影响指 标 | 出国任务 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 |
| | | | | | | 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 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| | | | | | | 公务招 待费 | 10 | 专项业 务费项 | 2.00 | 在严格执行中央八 项规定、省委九项 | 产出指 标 | 数量指 标 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---------|-------|--|-------|--------------|-----------------|--------------|-----|-------|-------|-------|
| | | 目 | | 规定以及公务接待相关文件的基础上,厉行勤俭节约,严格管控“三公经费”支出,保证单位基本职能的履行。 | | 待 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 招待审批,执行招待标准 | 定性 | 高中低 | / | 20.00 | | |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 厉行节约,从严控制 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 | |
| | | | | | 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 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | |
| 人社业务技能练兵比武专项工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 25.00 | 按时参加人社部组织的全国赛事及省级区域赛事,充分展示黑龙江省窗口单位业务技能练兵比武活动成果,提高人社窗口人员业务能力,以赛代训全方位提升人社窗口服务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | 小于等于 | 3 | 次 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 小于等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人社窗口人员业务能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|---------|------|--|---------|------------|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 提升人社窗口服务水平 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 窗口单位业务活动成果 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | |
| 干部训练费 | 10 | 专项业务费项目 | 5.60 | 聚焦人社重点任务，解决基层一线的业务培训需要，切实可行、有可操作性，有针对性地帮助干部弥补知识弱项、能力短板、经验盲区，提高干部解决人社业务实际问题的能力，切实培养人社干部的专业能力、专业精神，建设一支适应新时代和事业发展需要、高素质专业化人社工作队伍 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 大于等于 | 120 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | | 培训班次 | 大于等于 | 2 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 有针对性地帮助干部弥补知识弱项、能力短板、经验盲区 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在部门预算范围内 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 培训标准 | 小于等于 | 400 | 元/人 | 5.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高干部解决人社业务实际问题的能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 切实培养人社干部的专业能力，专业精神 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---------|-------|---|-------|-----------|-------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员对培训效满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| 涉劳维稳工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 11.20 | 优化人力资源和社会保障领域信访维稳工作制度, 协调、指导人力资源和社会保障领域信访维稳和重大决策社会稳定风险评估, 准确完成信访统计分析工作, 高质量组织协调信访突出问题 and 人民群众信访事项处理及信访复查复核工作。最大限度降低访量, 解民忧保稳定, 强化队伍建设, 优化来访环境, 带案下访, 畅通信访渠道。 | 产出指标 | 数量指标 | 驻人社部维稳 | 小于等于 | 6 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | | 每年重要会议期间及重要节日期间维稳 | 大于等于 | 30 | 天 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 信访干部培训 | 大于等于 | 160 | 人次 | 5.00 | |
| | | | | | | | 市地信访事项调查 | 大于等于 | 26 | 人次 | 5.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 部门核定预算资金 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 降低人社系统信访事件的社会影响 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护信访人合法权益 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 人社系统信访量逐年递减 | 小于等于 | 20 | % | 15.00 |
| | | | | | | 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 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |
| 表彰奖励工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 6.40 | 履行好省评比达标表彰工作协调小组的统筹协调职能, 推动相关成员单 | 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | 大于等于 | 1 | 期 | 10.00 | |
| | | | | | | 培训人数 | 大于等于 | 175 | 人 | 10.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|---------|-------|--|-------|-----------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | | 位、各市地做好为表彰奖励工作。 | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | 成本指标 | | 支出控制在部门预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 培训标准 | 小于等于 | 400 | 元/人 | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全省表彰奖励项目设置及完成水平 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 表彰奖励工作的效果 | 定性 | 优良中低差 | / |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省直成员单位满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 |
| | | | | | | | | 基层表彰奖励部门满意度 | 定性 | 优良中低差 | / |
| 保障农民工工资支付工作专项经费 | 10 | 专项业务费项目 | 20.00 | 充分发挥根治拖欠农民工工资工作领导小组作用，推动各成员单位、各市地切实做好根治欠薪工作，完成国家和省部署的根治欠薪各项工作任务。提升根治欠薪执法服务水平，切实维护农民工合法权益，促进社会和谐稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议 | 大于等于 | 1 | 次 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资 | 大于等 | 100 | % | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---------|-------|---|-------|-----------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 金支出率 | 于 | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 会议费用 | 小于等于 | 350 | 元/人 | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进劳动关系和谐稳定 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 为农民工维权服务工作的质效 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省直成员单位满意度 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 基层治欠办满意度 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | | |
| 劳动保障行政监察经费 | 10 | 专项业务费项目 | 13.60 | 贯彻落实《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《黑龙江省劳动保障监察条例》、黑人社发〔2016〕23号)等法律法规、政策文件精神,加强劳动保障监察制度建设,不断畅通劳动者投诉举报维权渠道,推进企业守法诚信等级评价,为劳动保障监察执法人员政策业务培训费等投入必要保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 实地督导检查单位 | 大于等于 | 5 | 个 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 督导达标率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 按年度工作计划序时推进 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进劳动关系和谐稳定 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 为劳动者维权服务工作的质效 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---------|-------|---|------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------|--|-------|-------|---------|------|----|---|------|
| 调解仲裁专项工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 13.00 | 一是要进上步加强对各级办案机构的办案质量情况；二是加强对调解仲裁工作具有典型性和指导性的优秀仲裁案例的收集整理并印制成册下发到每个仲裁机构。三是组织召开全省劳动人事争议调解仲裁工作会议。四是为解决劳动人事争议调解仲裁工作疑难问题及新争议类型不断涌现给仲裁案件处理带来的实际困难。 | 产出指标 | 数量指标 | 劳动人事仲裁员聘前培训合格率 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 调解仲裁业务骨干培训合格率 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 通过培训使全体仲裁员熟练掌握仲裁法律法规业务知识 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在部门预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法保护当事人的合法权益，促进劳动关系和谐稳定 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | | | | | |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 依法合理公正的处理劳动人事争议案件 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | 法律法规及法律服务工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 12.00 | 加强行政执法监督，规范行政行为，提高依法行政水平。化解行政争议，保护公民、法人和 | 产出指标 | 数量指标 | 行政复议案件量 | 大于等于 | 10 | 件 | 5.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 行政诉讼案件量 | 大于等于 | 90 | 件 | 5.00 |
| 养老案件量 | 大于等 | 80 | 件 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-------|--|-------|---------|-------------------------|------|-------|---|-------|
| | | | | 其他组织合法权益，力争做到“定纷止争、案结事了”。 | | | 于 | | | | |
| | | | | | | | 工伤案件量 | 大于等于 | 10 | 件 | 5.00 |
| | | | | | | | 其他类案件量 | 大于等于 | 10 | 件 | 5.00 |
| | | | | | 质量指标 | | 出庭案件比率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | 时效指标 | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | 成本指标 | | 案件每件律师费用 | 等于 | 2000 | 元 | 5.00 |
| | | | | | | | 规范性文件审核费用 | 等于 | 1000 | 元 | 5.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 案件维持率 | 大于 | 95 | % | 15.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 维护公民合法权益 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 城乡居民养老保险工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 12.00 | 落实全民参保计划，统筹推动参保扩面工作；完善城乡居民养老保险制度，强化基金安全管理，稳步开展基金委托投资运营，落实“两个机制”，不断提高养老待遇水平；助力乡村振兴战略；研究和完善被征地农民社会 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民养老保险政策培训人数 | 大于等于 | 336 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | 困难人口城乡居民养老保险保费政府代缴率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 增强城乡居民养老保险政策宣传和社保经办机构能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|------|---|-------|--------------|----------------------|------|-------|------|-------|
| | | | | 保障办法,保障失地农民权益。 | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算批复范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作队能力素质,推进参保扩面任务完成 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民养老保险参保人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 基层公共服务平台工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 8.00 | 为提供覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位公共就业服务,培育公共就业服务专业化队伍,全面提升基层劳动保障就业服务平台工作人员能力和素质。 | 产出指标 | 数量指标 | 调研市(地)平台工作开展情况 | 等于 | 8 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | | 基层专职劳动保障协理员培训班 | 等于 | 1 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 劳动保障工作人员综合能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------|-------|--|-------|-----------|---------------------|------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在部门预算合理范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供便捷高效全方位公共就业服务 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 促进政府公信力稳步提升 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就失业人群满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 社保基金监督工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 12.00 | 通过落实国家和省级专项检查，查找社会保险基金管理中的风险点，进一步加强社保基金风险防控；通过调研深入重点市（地）、县（市）研究社保基金监督管理存在的问题；通过培训提高全省各县市社保基金监督人员的工作能力和业务水平，便于更好开展社会保险基金监督工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 社保基金检查并形成检查报告 | 等于 | 6 | 个 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 社保基金监管系统应用培训合格率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 控制社保基金监管部门预算工作经费范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社保基金风险防控水平 | 定性 | 优良中低差 | / |
| 可持续影响指标 | 社保基金监管工作推进 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---------|-------|---|------|-------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 标 | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 工伤保险工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 10.80 | 依据国家相关政策法规，以及贯彻落实黑政发[2016]5号、黑人社函[2020]293号等省内相关政策精神，为工伤保险工作人员政策业务培训费等投入必要保障，不断完善工伤保险政策制度体系，持续提高工伤保险统筹层次，持续推动工伤保险业务信息化建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 工伤保险政策培训 | 大于等于 | 1 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | | 工伤认定案例研讨培训 | 大于等于 | 1 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 工作业务能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 | |
| | | | | | | | 认定工伤争议率 | 小于等于 | 1 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 成本控制在年度预算内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人社为民服务质量效率 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 转变工作作风 | 定性 | 好坏 | / | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 养老保险核查和风险控制工作 | 10 | 专项业务费项目 | 22.00 | 按照国家有关规定完成部分中直企业正常退休和特殊工种提前退休审批，并加强特殊工种退休审批管理，完善 | 产出指标 | 数量指标 | 调待督导量 | 大于等于 | 5 | 次 | 6.00 | |
| | | | | | | | 工作调研量 | 大于等于 | 2 | 次 | 6.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 提交退休人员复核率 | 大于等于 | 30 | % | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|---------|------|---|-------|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 国有企业特殊工种岗位人员信息库,加强信息比对和备案复核。调待期间对市地开展督导,结合年度工作实际组织工作调研和业务培训等相关工作。进一步完成省级统筹制度,确保养老金按时足额发放。 | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | 时效指标 | 按规定完成部分中直企业正常退休和特殊工种提前退休审批 | 定性 | 优良中低差 | / | 8.00 | |
| | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 会议费用 | 小于等于 | 350 | 元/人 | 5.00 |
| | | | | | 培训费用 | | 小于等于 | 400 | 元/人 | 5.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 政策水平和业务能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 确保养老金按时足额发放 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 养老保险参保人员合法权益 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保单位满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |
| 机关事业单位养老保险制度改革工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 8.00 | 进一步完善我省机关事业单位养老保险制度改革相关配套政策。全面开展退休人员视同缴费年限认定,对2014年度以后退休人员逐年开展新办法计发,视待遇衔接情 | 产出指标 | 数量指标 | 调待督导量 | 大于等于 | 5 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | | 工作调研量 | 大于等于 | 2 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 核准省直单位退休人员待遇 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 确保养老金按时足额发 | 等于 | 100 | % | 5.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---------|-------|--|-------|-----------|----------------------|------|-------|-----|-------|------|
| | | | | 况进行视同缴费指数测算修正。调待期间组织对市地进行业务督导，结合年度工作实际开展工作调研和业务培训等相关工作。 | | | 放 | | | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | 时效指标 | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | | 会议费用 | 小于等于 | 350 | 元/人 | 5.00 |
| | | | | | | | 培训费用 | 小于等于 | 400 | 元/人 | 5.00 | |
| | | | | | 效益指标 | | 政策水平和业务能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 稳妥推进退休人员新办法待遇落地 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 机关事业单位养老保险参保人员合法权益 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保单位满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 | |
| 工资福利专项工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 15.00 | 完成省直事业单位工资审批和工资统发工作，进一步保障义务教育教师工资待遇，深入推进深化公立医院薪酬制度改革，落实好高层次人才工作激励机制。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成省直事业单位工资审批统发工作 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 工作业务能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 深入推进深化工资改革落实人才工作激励机制 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----|---|------|--|-----------------|----------------------|-------------------------|----------|---|----------|----------|----------------------|----------|-----|---|-------|
| | | | | | | | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 10 | % | 1.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 30 | % | 2.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 50 | % | 3.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | 成本指 标 | 会议费用 | 小于等 于 | 350 | 元/人 | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 我省事业单 位工资水平 不断提高 | 定性 | 优良中 低差 | / | 15.00 | | | | | |
| | | | | | | | 可持续 影响指 标 | 基层单位工 资制度执更 加精准 | 定性 | 优良中 低差 | / | 15.00 | | | | | |
| | | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 省直事业单 位工资审批 统发满意度 | 大于等 于 | 95 | % | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | | | 省直事业单 位绩效工资 总量核定 | 大于等 于 | 95 | % | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | 劳动合 同鉴证 费 | 10 | 专项业 务费项 目 | 7.91 | 拟订全省劳动关系 政策和劳动合同、 集体合同制度实施 办法，完善协调劳 动关系三方机制。 组织开展劳务派遣 行政许可和特殊工 时制审核工作。 | 产出指 标 | 数量指 标 | 召开会议 | 大于等 于 | 1 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 开展培训 | 大于等 于 | 1 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | 质量指 标 | 培训合格率 | 大于等 于 | 98 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 预算编制到 项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | | | | | | 时效指 标 | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 10 | % | 1.00 |
| 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 30 | % | 2.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 75 | % | 3.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 全年预算资 | 大于等 | 100 | % | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|-------|---|-----------|-------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | | 金支出率 | 于 | | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 会议费用 | 小于等于 | 350 | 元/人 | 5.00 | | | |
| | | | | | | 培训费用 | 小于等于 | 400 | 元/人 | 5.00 | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 规范劳务派遣市场 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 预防和化解劳动关系矛盾 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 规范劳动用工的效果 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理服务效果满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | |
| 工资总额使用手册工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 6.40 | 拟订企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。 | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议 | 大于等于 | 1 | 次 | 15.00 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 按年度工作计划序时完成 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 会议费用 | 小于等于 | 350 | 元/人 | 15.00 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进国有企业健康发展 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 职业经理人管理水平提升 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| 可持续影响指标 | 推进国企改革的效果 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---------|------|---|-------|-----------|--------------------|------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | | 标 | | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理服务效果满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | |
| 人力资源流动管理经费 | 10 | 专项业务费项目 | 5.90 | 人力资源市场管理平台优化升级、统计分析、业务指导、产业园建设发展指导等日常工作；组织开展服务管理人员、从业人员培训活动；召开全省人力资源市场有关会议；为出台管理、规范有关活动开展调研、参加相关培训会议座谈等。推动健康快速发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议、培训 | 大于等于 | 1 | 次 | 15.00 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 培训满意度 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 会议费用 | 小于等于 | 350 | 人/天 | 10.00 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进行业发展 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 企业经营管理水平提升 | 定性 | 高中低 | / | 5.00 | |
| | | | | | | | | 促进就业 | 定性 | 高中低 | / | 5.00 | |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 营商环境改善 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理服务效果 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| “三支一扶”工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 3.20 | 招募 600 名“三支一扶”人员，做好有关管理服务工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 招募人数 | 大于等于 | 600 | 人 | 15.00 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 脱贫、边境县区和帮扶乡村振兴岗位比重 | 大于等于 | 50 | % | 15.00 | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|---------|------|--|-------|-----------|--------------|------------|-----|-------|-------|
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇基层岗位比重 | 大于等于 | 90 | % | 30.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有关市县满意率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 农民工工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 7.20 | 履行好省政府农民工办的工作职能，完成好国务院农民工工作领导小组及省政府农民工工作领导小组部署的各项工作任务，推动各成员单位、各各地切实做好为农民工服务工作，完成年度工作要点确定的任务目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议 | 大于等于 | 1 | 期 | 10.00 |
| | | | | | | | 开展培训 | 大于等于 | 100 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 培训合格率 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 会议费用 | 小于等于 | 350 | 元/人 | 5.00 |
| | | | | | | | 培训费用 | 小于等于 | 400 | 元/人 | 5.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层农民工工作人员的 | 定性 | 优良中低差 | / |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------|-------|---|-------|-----------|--------------|-----------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | | 政策水平和业务能力 | | | | | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 为农民工服务工作的质效 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省直成员单位满意度 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 基层农民工办满意度 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | |
| 对口援疆援藏工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 3.20 | 选派国家计划内援疆援藏人才，落实对口援藏专项招聘岗位，做好有关管理服务工作的。 | 产出指标 | 数量指标 | 选派专业技术人才人数 | 大于等于 | 8 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | | 落实事业单位专项招聘岗位 | 大于等于 | 100 | 个 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 高级专业技术人员占比 | 大于等于 | 50 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 选派人才岗位匹配率 | 大于等于 | 90 | % | 30.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地有关单位满意率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | | |
| 专业技术职务任职资格评审费 | 10 | 专项业务费项目 | 31.00 | 履行好全省专业技术人员职称评审工作职能，保障职称评审办公经费、会议经费、租赁费等支出，完成好全年度职称评审工作任务 | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议 | 大于等于 | 1 | 期 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 按评审进度完成资金拨付 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----------------|-------|---|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | | 务顺利开展。 | | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | 成本指 标 | 控制在预算 范围内 | 小于等 于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 会议费用资 金 | 小于等 于 | 400 | 元/人 | 10.00 | |
| | | | | | 效益指 标 | 社会效益 转移技术人 员能力水平 | 定性 | 优良中 低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | | 可持续 影响指 标 | 评审质量 | 定性 | 优良中 低差 | / | 15.00 |
| | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 参评人 员满意 度 | 大于等 于 | 99 | % | 10.00 |
| 专家科 技行工 作经费 | 10 | 专项业 务费项 目 | 12.00 | 根据基层需求，统 筹安排，邀请 30 位专家组成 3 个高 层次专家服务团深 入基层开展专家服 务基层助力乡村振 兴活动。 | 产出指 标 | 数量指 标 | 开展高层次 专家服务基 层活动 | 大于等 于 | 30 | 人次 | 15.00 |
| | | | | | | 质量指 标 | 培训专业技 术人员 | 大于等 于 | 100 | 人次 | 15.00 |
| | | | | | | | 预算编制到 项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指 标 | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 10 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 20 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 50 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指 | 控制在预算 | 小于等 | 100 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------------|-------|---|----------|-----------|----------------|-----------|-------|-----|-------|-------|
| | | | | | | 标 | 范围内 | 于 | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 专家智力帮扶认知度 | 大于等于 | 98 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 达成合作及合作意向 | 大于等于 | 3 | 项 | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |
| 专业 人才队伍 建设工 作经费 | 10 | 专项业 务费项 目 | 20.00 | 负责博士后进出站、博士后设站、博士后生活津贴发放、博士后资助经费评审等工作，做好专业人才培养及其日常工作。 | 产出指 标 | 数量指标 | 开展专家评审 | 大于等于 | 3 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 资金拨付完成率 | 大于等于 | 80 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在部门预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 参评专家费用控制在合理范围内 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 博士后进出站人数 | 大于等于 | 500 | 人 | 15.00 |
| 资助进出站博士后人数 | 大于等于 | 400 | 人 | 15.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| 博士后 公寓补 充经费 | 10 | 专项业 务费项 目 | 35.15 | 资金的使用可以保证博士后公寓的正常运转以及博士后公寓的日常维修工 | 产出指 标 | 数量指标 | 完成预算项目序时支付 | 小于等于 | 100 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 完成项目支付个数 | 大于等于 | 2 | 项 | 15.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|---------|-------|---|-------|-----------|--------------|----------|-------|-----|-------|-------|
| | | | | 作, 为在站博士后提供 96 套周转住房, 解决在站博士后的居住问题, 为我省引进人才提供好的平台。 | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善我省人才居住环境 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 解决在站博士后住房 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| 博士后商服工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 69.98 | 保证博士后公寓商服区的正常运转; 进行博士后公寓商服区的日常维修; 对租户的费用收取; 保证租户的稳定; 同时根据疫情要求配合社区、哈工程科技园做好疫情防护工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成支付项目个数 | 大于等于 | 2 | 个 | | 10.00 |
| | | | | | | | 资金编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 序时完成支付进度 | 小于等于 | 100 | % | 16.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算 | 小于等 | 100 | % | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|---------|-------|--|------|-------|------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|------------|----|-----|---|-------|
| | | | | | | 标 | 范围内 | 于 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 商户稳定 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | | | | | |
| | | | | | | | 聘用人员稳定 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | |
| 社会保险事业管理费 | 10 | 专项业务费项目 | 60.76 | 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,确保养老金按时足额发放,全面落实降费减负政策,统筹做好失业、工伤保险工作,强化基金监督管理,最大限度防范和化解风险隐患,确保基金安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 稳步推进社会保险事务工作顺利开展 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 政策落实到位率 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 资金支出合规率 | 大于等于 | 99 | % | 5.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 社会保险管理工作稳步推进 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 成本指标 | 控制在部门预算范围内 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险工作水平 | 大于等于 | 95 | % | 15.00 | | | | | |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于 | 100 | % | 15.00 | | | | | |
| | | | | | | 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 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|---|------|-------|------------------|-------------------|-------|-----|-------|-------|
| | | | | | | | 满意度 | | | | | |
| 人力资源事务管理工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 140.05 | 坚持人才建设与人事激励相结合、人才项目与人才队伍相融合，多措并举汇聚人才、激发活力。全面实施职业技能提升行动，以训强技。加强人事管理提效，加大政策落实力度。提高人才人事服务振兴发展质量，积极构建和谐劳动关系，深入推进人社扶贫攻坚。 | 产出指标 | 数量指标 | 稳步推进人力资源事务工作顺利开展 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 加大政策落实，提高人事服务质量 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 资金支出合规率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 培训费 | 等于 | 400 | 人/天 | 5.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进人力资源管理工作 | 大于等于 | 95 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 推进人力资源管理工作 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| | | | | | | | | 相关管理制度制定及执行规范率 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对人力资源管理政策了解的满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 促进就 | 10 | 专项业 | 30.00 | 拟订全省就业创业 | 产出指标 | 数量指标 | 城镇登记失业率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|-----------------|------|---|----------|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------|------|-------|-------|
| 业创业 工作经 费 | | 务费项 目 | | 政策、规划和年度计划，拟订劳动者公平就业、特殊群体就业和农村劳动力转移就业等政策。牵头拟订高校毕业生就业政策。顺利完成国家和省政府布置的就业创业促进工作，大力推动创业带动就业，大力推行终身职业技能培训制度，提供全方位公共就业服务。 | | 城镇新增 就业人数 | 大于等 于 | 52 | 万人 | 5.00 | | |
| | | | | | | 质量指 标 | 数据准确 率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 资金支出合 规率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到 项目率 | 小于等 于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指 标 | 就业创业 稳步推进 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 20 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指 标 | 控制在部 门预算范围 内 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 培训标准 | 小于等 于 | 400 | 元/人 | 5.00 | |
| | | | | | | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 促进就业 创业工作 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续 影响指 标 | 促进政府 公信力 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 |
| | | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 就业人群 对促进就业 创业政策的 满意度 | 大于等 于 | 95 | % | 10.00 |
| 统计工 作经费 | 10 | 专项业 务费项 目 | 8.00 | 贯彻“统一管理， 分工负责”的统计 原则，督促协助各 业务处室及时、准 确上报国家各类报 表。通过统计报表 真实反映全省各项 人社工作进展情 | 产出指 标 | 数量指 标 | 各类统计 报表按期报 送 | 等于 | 100 | % | 15.00 | |
| | | | | | | 质量指 标 | 报送国家各 类报表及时 性 | 定性 | 优良中 低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到 项目率 | 大于等 于 | 100 | % | 4.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|---------|-------|--|-------|-----------|----------------|------|-----|-----|-------|
| | | | | 况,从而有针对性加强全省工作的宏观调控、分类指导和重点推进。 | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 部门核定预算资金范围内 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 培训费用标准 | 等于 | 400 | 元/人 | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 真实反映全省人社工作进展情况 | 大于等于 | 95 | % | 30.00 |
| | | | | | 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 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 规划财务业务费 | 10 | 专项业务费项目 | 20.00 | 拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,组织做好相关社会保障资金(基金)财务管理制度建设,编制相关社会保险基金预决算草案。全面加强推进国有资产管理、财务综合、财务预决算、内部审计工作和各专项资金分配方案的审核工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织业务培训 | 大于等于 | 1 | 次 | 15.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 培训达标率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 部门核定预算资金范围内 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 培训费用 | 等于 | 400 | 元/人 | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|-------|---|------|-------|------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 标准 | | | | | |
| | | | | | | 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 | / | 30.00 |
| | | | | | | 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 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 技工教育经费 | 10 | 专项业务费项目 | 12.00 | 1.大力发展技工教育,进一步规范技工院校管理; 2.满足当年毕业生使用毕业证需求; 3.完成全国技工院校教师职业能力大赛组织、省赛选拔及相关参赛工作; 4.完成全省技工院校教师高级职称评审工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 印制技工院校毕业证书 | 大于等于 | 5 | 万册 | 10.00 | |
| | | | | | | | 印制技工院校派遣单 | 大于等于 | 5 | 万册 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 规范技工院校管理提升职业技能水平 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方和技工院校投入 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 改善技工院校办学条件 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 规范技工院校管理 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技工院校满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------|-------|---|-------|--------------|--------------|-------------------|-------|--|-------|-------|
| 全省高技能人才工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 8.00 | 1.完成高技能人才培训基地和技能大师工作室建设工作；2.全面推动职业技能等级认定工作；3.提高技能人才影响力，引导青年走技能成才之路。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 大于等于 | 400 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 认定高技能人才培训基地 | 大于等于 | 10 | 个 | 10.00 | |
| | | | | | | | 认定技能大师工作室 | 大于等于 | 10 | 个 | 5.00 | |
| | | | | | | | 认定职业技能等级评价机构 | 大于等于 | 20 | 个 | 5.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方和企业增加技能人才培养投入 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 不断提升技能人才培养水平 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技能大师工作室满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | 政策研究工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 12.00 | 紧紧围绕省委、省政府和厅党组的决策部署，做好前瞻性、破题性调查研究，聚焦制约人社事业发展的难点堵点和痛点，研究思路和对策，积极为 | 产出指标 | 数量指标 |
| 拍摄新闻宣传片 | 大于等于 | 2 | 个 | 10.00 | | | | | | | | |
| 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | | | |
| | 做好调查研究积极完成 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|-------|--|-----------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 厅党组提供信息、数据、对策等支持,推动理念、体制、机制、政策和管理创新。积极开展人社新闻宣传,提高人社政策知晓度,推动政策落地生效,努力传递民生好声音。 | | 人社新闻宣传 | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算核定范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众对政策知晓度 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 让人民群众更有获得感 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| 办公设备购置 | 10 | 专项业务费项目 | 29.00 | 通过局部更新、改造来提高办公设备的技术先进性和工作履职适用性,坚持“投资少、时间短、见效快”原则,提升办公速度,加快办事效率,有效保障人社工作开展推进。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置更新数量 | 大于等于 | 20 | 台(套) | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 设备质量合格率 | 大于等于 | 98 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 按年度计划序时推进 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------|------|-------|------|---------|---------------|-----------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在部门预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进提高工作效率 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | | | | | | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 设备利用率 | 大于等于 | 95 | % | 15.00 | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | | |
| 人社业务工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 57.00 | 针对人社系统的日常工作需求提供全面保障服务，确保人社工作业务顺利展开。 | 产出指标 | 数量指标 | 稳步开展人社业务开展提供资金保障 | 等于 | 150 | 万元 | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 工作完成率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金保障支出及时率 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60 | % | 3.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 在预算编制范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为人社系统提供全面后勤保障 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | 推进人社工作稳步发展 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 | |
| | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意 | 系统工作人员满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-------|--|------|------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 度指标 | | | | | | |
| 失业保险全省统筹工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 14.99 | 在失业保险政策、基金收支管理、基金预算管理、经办服务管理、信息系统等方面，做到全省规范和统一。加速推动失业保险省级统筹工作，增强基金互助共济能力，充分发挥制度功能作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 全省统一失业保险政策规定 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 | |
| | | | | | | | 基金省级统一集中“收支两务线”管理 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 全省执行统一的基金预算管理办法 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 理顺失业保险经办管理服务体制 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 | |
| | | | | | | | 建立健全省级统筹的集中社会保险信息系统 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 确保在2023年底前全面实现省级统筹 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 部门核定预算资金范围内 | 小于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动失业保险基金统筹层次 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指 | 提高基金使用效率，增 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------|-------|---|-------|-----------|--------------|----------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | | 标 | 强基金保障能力 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失业保险参保对象满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| 博士后创新创业大赛参赛经费 | 10 | 专项业务费项目 | 41.13 | 为充分发挥博士后制度在培养高层次创新型青年人才、促进产学研融合、推动大众创业万众创新中的重要作用，人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会决定举办全国博士后创新创业大赛。 | 产出指标 | 数量指标 | 参赛数量 | 等于 | 1 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | | 参赛人数 | 大于等于 | 28 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 经费支出合格率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算批复范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产学研融合 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 推动大众创业创新 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | 公务用车购置 | 10 | 专项业务费项目 | 19.80 | 因现有车辆使用年限较长，许多在编车辆已达到使用年限，为保障公务出行安全，急需购置新车。其中：车辆购置费 180000 元，车辆购置税 | 产出指标 | 质量指标 |
| 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | | | | |
| 时效指标 | 预算资金支出率 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | | |
| | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|------------------|-------|---|-----------|----------------------|---|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | 18000 元。 | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 100 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 100 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | 成本指 标 | 部门预算核 定范围 | 小于等 于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | 效益指 标 | 可持续 影响指 标 | 设备利用率 | 定性 | 优良中 低差 | / 30.00 | |
| | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 使用人员满 意度 | 定性 | 优良中 低差 | / 10.00 | |
| 城乡居 民基本 养老保 险补助 经费(缴 费补助) | 10 | 重大改 革发展 项目 | 11.00 | 省级财政一般性转 移支付, 城乡居 民基本养老 保险参保 缴费人员 补助资金 | 产出指 标 | 数量指 标 | 参保人数 | 等于 | 880 | 万人 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指 标 | 以户籍人 口数为基 数计算的 基本养老 保险综合 参保率 | 大于等 于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 符合领取 条件人员 待遇发放 | 大于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 基金滚存 结余可支 配月数 | 大于等 于 | 12 | 月 | 10.00 |
| | | | | | | | 预算编制 到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指 标 | 一季度预 算资金累 计支出率 | 等于 | 5 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预 算资金累 计支出率 | 等于 | 25 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预 算资金累 计支出率 | 等于 | 35 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算 资金支出 率 | 等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 效益指 | 社会效 | 享受补贴 人 | 等于 | 422 | 万人 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----------|----------|--|-------|-----------|-----------------|--------------------------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | 标 | 益指标 | 数 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| 专家及人才奖励项目经费 | 10 | 重大改革发展项目 | 11275.00 | 按照文件规定对省级人才租房补贴、博士后出站留省工作补贴等各项专家及人才奖励资金拨款。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成资金拨付项目 | 大于等于 | 7 | 个 | 10.00 | |
| | | | | | | | 省级人才梯队建设项目 | 大于等于 | 10 | 个 | 10.00 | |
| | | | | | | | 留学回国人员择优资助项目 | 大于等于 | 30 | 个 | 5.00 | |
| | | | | | | | 省级领军人才后备带头人专项资助 | 大于等于 | 45 | 人 | 5.00 | |
| | | | | | | | 博士后资助项目 | 大于等于 | 277 | 个 | 5.00 | |
| | | | | | | | 博士后资助科研启动金资助 | 大于等于 | 190 | 人 | 5.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 高精尖缺和骨干专业技术人员创新能力和综合素质提高 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| 中小企 | 10 | 重大改 | 515.00 | 继续做好赴瑞士中 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 大于等于 | 100 | 人 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------|--|------|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 业赴瑞士培训经费 | | 革发展项目 | 66.00 | 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。 | 质量指标 | 参训学员培训效果 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | 小于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 培训期数 | 小于等于 | 4 | 期 | 5.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | | 每期培训时长 | 小于等于 | 21 | 天 | 5.00 |
| | | | | | 成本指标 | 境外费用 | 小于等于 | 6600 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目合作 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 多领域合作 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 |
| | | | | | | | 经营管理水平 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 营商环境改善 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 提升企业实力 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 |
| 促进就业 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训者满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | |
| 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 66.00 | 新招募600名高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 新招募人数 | 大于等于 | 600 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 边境、贫困、民族县区和帮扶乡村振兴岗位之和占比 | 大于等于 | 45 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-------|--|-------|--------------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | 补贴发放到位 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | | |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 等于 | 0 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 等于 | 0 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务基层人员占比 | 等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| “三支一扶”中央补助资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 60.00 | 中央补助资金，保障“三支一扶”人员工作生活补贴和新招募人员一次性安家费发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 享受工作生活补贴人数 | 大于等于 | 900 | 人 | 15.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 补贴发放到位率 | 等于 | 100 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 工作生活补贴每人每年标准 | 等于 | 26000 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 无 | 等于 | 0 | % | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|----------------|----------------|-------|-----|-------|-------|--|
| | | | | | 标 | 益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 当年为基层招募高校毕业生人数 | 大于等于 | 500 | 人 | 30.00 | | |
| | | | | | | 生态效益指标 | 无 1 | 等于 | 0 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 无 2 | 等于 | 0 | % | 0.00 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补贴人员满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | |
| “三支一扶”省级补助资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 3.00 | 省级补助资金,保障“三支一扶”人员工作生活补贴和新招募人员一次性安家费发放 | 产出指标 | 数量指标 | 享受工作生活补贴人数 | 大于等于 | 600 | 人 | 15.00 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 补贴发放到位率 | 等于 | 100 | % | 15.00 | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 工作生活补贴每人每年标准 | 小于等于 | 22000 | 元/人 | 10.00 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 当年为基层招募高校毕业生人数 | 大于等于 | 600 | 人 | 30.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补贴人员满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| 勋章、国家荣誉称号获得者荣 | 10 | 重大改革发展项目 | 12.00 | 按照人社部文件规定授予国家荣誉称号获得者荣誉津贴补助资金 | 产出指标 | 数量指标 | 享受津贴人数 | 等于 | 1 | 人 | 10.00 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 津贴发放准确率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-----------|--------|--|------|----------|--------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 誉津贴 补助资金 | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 每月补贴金额 | | 等于 | 10000 | 元/月 | 5.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 等于 | 0 | % | 0.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 无 1 | 等于 | 0 | % | 0.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 无 2 | 等于 | 0 | % | 0.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 贯彻落实国家政策精神 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴发放人员满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 795.41 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 年终一次性奖金和工 | 10 | 年终一次性奖金和工 | 68.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|------------|--------|--|----------|------------|---------------------|---------------------|----------|-------|-------|
| 作人员 奖励 | | 作人员 奖励 | | 预算编制科学合 理, 减少结余资金 | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于等 于 | 5 | % | 22.50 |
| 社会保 障缴费 | 10 | 社会保 障缴费 | 211.98 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指 标 | 科目调整次 数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于等 于 | 5 | % |
| 职工住 房公积 金 | 10 | 住房公 积金 | 98.76 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指 标 | 科目调整次 数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于等 于 | 5 | % |
| 退休人 员经费 | 10 | 退休费 | 113.11 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指 标 | 科目调整次 数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于等 于 | 5 | % |
| 离退休 人员医 疗费 | 10 | 离退休 医疗费 | 15.96 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指 标 | 科目调整次 数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于等 于 | 5 | % |
| 独生子 | 10 | 独生子 | 0.42 | 严格执行相关政 | 产出指 | 数量指 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|--------|---|------|--------|----------------------------|------|-----|---|-------|
| 女父母奖励 | | 女父母奖励 | | 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 | 标 | 标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 住房货币化补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 34.66 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 其他政策性经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.04 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 120.47 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 18.44 | 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 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|-------|---|------|----------|----------------------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 14.75 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 85.03 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 稽核经费 | 10 | 专项业务费项目 | 7.70 | 满足按照人力资源和社会保障部及部社保中心对加强社保基金监督检查工作的要求,进行全省企业养老保险内控大检查,为及时规范和纠正全省社会保险业务经办操作和基金财务核 | 产出指标 | 数量指标 | 检查组人员 | 大于等于 | 20 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | 检查天数 | 大于等于 | 30 | 天 | 6.00 |
| | | | | | 质量指标 | 内控检查覆盖率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | 时效指标 | 全年检查次数 | 大于等于 | 2 | 次 | 4.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|------|--|-------|--------------|---------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | 算, 敦促各级经办机构严厉打击违规领取社会保险待遇行为。20人以上检查组, 检查时间至少30天, 所需差旅费。 | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | 成本指标 | 控制支出在预算范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 检查出问题整改率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查对象满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 会议费 | 10 | 专项业务费项目 | 2.74 | 1、全省社保经办机构负责人工作会议, 参加人员为各市(地)、县(市)社保经办机构负责人。参会人数约120人, 会期2天。 2、城居保、失业保险业务经办工作研讨会, 参加人员为部分市(地)级经办机构人员。参会人数40人, 会期2天。 | 产出指标 | 数量指标 | 应参会单位覆盖面 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 业务研讨、业务指导工作数量 | 大于等于 | 10 | 项 | 5.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 研究并解决问题情况 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 问题落实时限 | 等于 | 1 | 年 | 10.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|---------|------|--|-------|-----------|-----------------|------|------|---|-------|------------|-------|-----|-----|------|
| | | | | | | 成本指标 | 控制支出在年度预算内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 会议研究问题落实情况 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 大于等于 | 95 | % | 15.00 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| 养老保险银行手续费、会计档案 | 10 | 专项业务费项目 | 2.67 | 满足养老保险基金财务核算所需表单及银行手续费用。由于核算险种增加机关改革、工伤保险、失业保险和城乡居民保险，财务核算需会计凭证、会计账簿、档案用纸三类表单大量增加。 | 产出指标 | 数量指标 | 银行代发款项 | 大于等于 | 5000 | 次 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 购买凭证及装订盒数量 | 大于等于 | 20 | 盒 | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 代发业务成功率 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | | 代发业务及时率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | | 网银系统正常代发业务运行使用率 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 在规定时间内代发完成率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 控制支出在预算安排内 | 小于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 等于 | 100 | % |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|----------------|--------------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | | | 可持续影响指标 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| 网上申报系统维护费 | 10 | 专项业务费项目 | 14.58 | 保障社保中心网上申报系统顺利运行,正常运转。保障企业及工伤保险财务核算软件(用友T6、U8)日常维护及数据备份。 | 产出指标 | 数量指标 | 网上申报系统维护 | 等于 | 1 | 套 | 5.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 故障排除率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 系统正常运行使用率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 资金支出合规率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 业务变更及时完成率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制支出在预算安排内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 相关管理制度及执行规范率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网上申报系统使用人员满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | | |
| 权益记录邮寄制作经 | 10 | 专项业务费项目 | 250.00 | 满足按照人社部函【2012】134号《关于做好社会保 | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 大于等于 | 200 | 万人 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指 | 内容准确率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|-----|--|-------|-------------------|--------------|--------------|-------|--|-------|-------|
| 费 | | | | 险个人权益记录单邮寄工作的通知》中“统一权益记录单邮寄费用标准要求，每份权益记录单的制作和邮寄收取1.1元的费用”的要求，制作和邮寄个人权益记录单。 | | 标 | 制作质量合格率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 制作并邮寄完成率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 资金支出及时率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制支出在预算安排内 | 小于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 相关管理制度及执行规范率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 服务对象满意度 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | 委托第三方专业机构监督检查专项经费 | 10 | 专项业务费项目 | 30.00 | 通过委托第三方专业机构进行监督检查，及时规范和纠正全省社会保险业务经办操作和基金财务核算，敦促各级经办机构严厉打击违规领取社会保险待遇行为，避免社保基金损失。切实规范和化解社会保险经办风险，维护社会保险基金安全，确保我省社会 | 产出指标 | 数量指标 |
| 质量指标 | 抽查覆盖率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | | |
| | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | | | |
| 时效指标 | 年度检查按时完成率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | | |
| | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | | | | | | | |
| | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---------|-------|---|-------|--------------|--------------|-----------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | 保险事业持续健康发展。 | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | 成本指标 | 控制支出在预算安排内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | 小于等于 | 3 | 次 | 5.00 | |
| | | | | | | | 被检查对象满意度 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 | |
| 省社保中心专项工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 23.00 | 随着业务工作增加,定额经费不足,用来补充加大开展专项业务的办公费、差旅费、培训费、印刷费等,保障中心各项业务顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及专项业务工作人数 | 大于等于 | 30 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | | 涉及专项业务培训人数 | 大于等于 | 200 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 业务办理质量合格率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 业务办理及时率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制支出在预算安排内 | 小于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指 | 相关管理制度制定及 | 等于 | 100 | % | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----------|---------|---|-------|-----------|---------------------|----------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | | 标 | 执行规范率 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 参保单位满意度 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 | |
| 编制外聘用人员经费 | 10 | 专项业务费项目 | 23.29 | 由于窗口业务量大，经办人员严重不足，为满足窗口业务办理，方便参保单位，聘用编制外人员经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 大于等于 | 7 | 人 | | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 业务办理质量合格率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 业务办理及时率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制支出在预算安排范围内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 制定相关管理制度及执行规范率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 参保人员满意度 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 |
| 国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 4902.98 | 妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，有序解决国有企业历史遗留问题 | 产出指标 | 数量指标 | 补助职教幼教教师人数 | 大于等于 | 2000 | 人 | | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 符合发放条件的国企职教幼教退休教师比率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|-------|--|------|--------|--------------|------|-------|---|-------|
| (省社保) | | | | | | 时效指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 补贴发放的及时率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 等于 | 0 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 等于 | 0 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发放对象上 访比率 | 小于等于 | 20 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 解决历史遗留问题 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业职 教幼教退休 教师满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 57.21 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 5.00 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 12.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|------|---|------|--------|----------------------|----------------------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | 预算编制科学合理, 减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 7.10 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 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 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 4.50 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 1.32 | 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 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---------|--------|---|------|--------------|----------------------------|------|-----|------|-------|--|
| | | | | | | | 支出数/预算安排数) x100% | | | | | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 1.06 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 1.09 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 劳动能力鉴定专项业务费 | 10 | 专项业务费项目 | 168.86 | 贯彻落实职能任务,扎实推进劳动能力鉴定工作,严格执行国家政策与劳鉴标准,不断完善劳鉴相关配套政策,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 | 产出指标 | 数量指标 | 对13个地市的指导 | 等于 | 100 | % | 30.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 35 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|--------|--|-------|-----------|--------------|-------------|------|-------|-------|
| | | | | 客观公正准确，改进和提升劳资工作管理服务水平，不断增强用人单位和职工获得感、幸福感、安全感。 | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | 成本指标 | 控制支出 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保障工作水平 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 相关管理制度及执行规范率 | 等于 | 100 | % | 15.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 270.94 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 22.63 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 80.99 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 33.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|-------|---|------|--------|-------------|-------------|------|---|-------|
| | | | | 预算编制科学合理, 减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 72.86 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.13 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 公务员医疗补助经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 21.72 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 事业单 | 10 | 各类人 | 27.36 | 严格执行相关政 | 产出指 | 数量指 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|------------|-------|--|----------|------------|---|----------|-----|-------|-------|
| 位岗位 绩效工 资经费 | | 员补助 支出 | | 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 | 标 | 标 | 科目调整次 数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于等 于 | 5 | % | 22.50 |
| 定额公 用经费 | 10 | 定额公 用经费 | 47.34 | 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 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指 标 | 预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数 | 小于等 于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | 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% | 小于等 于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 福利经 费 | 10 | 福利费 | 6.30 | 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 | 数量指 标 | 科目调整次 数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指 标 | 预算编制质 量=(执行数 -预算数) / 预算数 | 小于等 于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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) x100% | 小于等 于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 工会支 出 | 10 | 工会经 费 | 5.04 | 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 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指 标 | 预算编制质 量=(执行数 -预算数) / 预算数 | 小于等 于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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) | 小于等 于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|-------|---|------|------|----------------------|----------------------------|------|-----|-------|-------|--|
| | | | | | | | x100% | | | | | | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 1.33 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| 物业管理费 | 10 | 其他运转类 | 31.44 | 支付学院安保、卫生、维修维护等方面物业管理费用。维护学院治安环境和正常工作的卫生环境。对学院日常办公设施维修保养,使学院安全、卫生等物业方面工作正常进行。 | 产出指标 | 数量指标 | 物业人员人数 | 小于等于 | 9 | 个 | 10.00 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 等于 | 100 | % | 15.00 | | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 等于 | 100 | % | 15.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 正常发挥学院教师培训和教科研职能 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-------|--|-------|-----------|--------------|------------------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | 可持续影响指标 | 保障学院各项工作顺利进行 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| 办公用房取暖费 | 10 | 其他运转类 | 3.93 | 弥补办公用房取暖经费不足，保障学院办公用房供暖，保障各项工作顺利进行。 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 小于等于 | 6162 | 平方米 | | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 等于 | 100 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 等于 | 100 | % | 15.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 正常发挥学院教师培训和教科研职能 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 办公用房供暖稳定持续 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院职工对供暖满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | |
| 办公用房维修费 | 10 | 其他运转类 | 30.00 | 更换学院教学楼供暖管线，教学楼防水维修维护，学院变电所供电设施代维费。防止管道老 | 产出指标 | 数量指标 | 预算资金 | 等于 | 30 | 万元 | | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指 | 一季度预算 | 大于等 | 25 | % | 1.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-------|------|---|------|-------|--------------|------------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | 化锈蚀, 引发漏水现象。保障学院各项工作正常运行。 | | 标 | 资金累计支出率 | 于 | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 正常发挥学院教师培训和教科研职能 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 学院各项工作有序推进 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院教职工满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 网络运行维护费 | 10 | 其他运转类 | 1.00 | 对学院网络的使用进行日常运行维护, 定期清洗硬件, 保持硬件清洁, 保护硬盘等易损硬件; 提供系统升级方案, 网络的实施服务; 硬件安装、调试、养护及故障的检测、排除服务。保证学院网络运行安全平稳, 保障学院各项工作正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 预算资金 | 等于 | 1 | 万元 | 10.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 等于 | 100 | % | 15.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算 | 等于 | 100 | % | 15.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|-------|---|------|-------|--------------|-----------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | | 标 | 范围内 | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 真实反映教师培训和教研科研职能 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 网络信息化运行安全平稳 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院职工对网络服务的满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 委托业务经费 | 10 | 专项业务费项目 | 6.72 | 委托有关单位完成学院法律及财务记账方面工作，确保学院各项经济工作依法合规进行。预算编制科学合理，减少结余资金。委托业务费严格控制在预算范围内。 | 产出指标 | 数量指标 | 预算金额 | 小于等于 | 7 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 工作依法合规进行 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 各项工作顺利进行 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院教职工满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | |
| 校企合作培训 | 10 | 专项业务费项 | 36.00 | 学院计划在 2022 年继续开展校企合作 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 大于等于 | 180 | 个 | 20.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------|-----------|-----------------|------|-----|------|-------|
| 费 | | 目 | | 作, 为哈尔滨铁路局培训安检员、列车员、机车驾驶员、熔接工、高空作业人员等各项技能培训班, 为各类参加培训人员提供优质社会服务。使参加培训人员更新观念, 拓展知识储备, 为社会发展增添动力。 | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 10.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 参加培训人员为社会发展增添动力 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 参加培训人员提高技能 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员对培训任务满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|---|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 116.24 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|------|---|------|--------|------------|------|-----|---|-------|
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 9.97 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|-------|--|------|--------|----------------------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | | | 数 | | | | |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 26.36 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 14.38 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 10.41 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 2.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|------------|-------|--|----------|------------|--|--|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金 | | 质量指 标 | 预算编制质 量=(执行数 -预算数)/ 预算数 | 小于等 于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 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) x100% | 小于等 于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 工会支 出 | 10 | 工会经 费 | 2.16 | 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 | 数量指 标 | 科目调整次 数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指 标 | 预算编制质 量=(执行数 -预算数)/ 预算数 | 小于等 于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 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) x100% | 小于等 于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 其他交 通补贴 | 10 | 其他交 通补贴 | 1.81 | 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 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指 标 | 预算编制质 量=(执行数 -预算数)/ 预算数 | 小于等 于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 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) x100% | 小于等 于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 社保卡 省直补 换卡工 本费及 系统维 护费 | 10 | 其他运 转类 | 50.00 | 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 | 数量指 标 | 发卡数 | 大于等 于 | 10000 | 张 | 10.00 | |
| | | | | | | 数量指 标 | 卡系统维护 | 大于等 于 | 1 | 套 | 2.00 | |
| | | | | | | 质量指 标 | 政府采购执 行率 | 大于等 于 | 99 | % | 3.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|-------|---------|--|-------|-----------|--------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 社保卡验收率 | 大于等于 | 99 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 系统验收合格率 | 大于等于 | 99 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 优化补换卡办理流程 | 定性 | 优良中低差 | / | 4.00 |
| | | | | | | | 系统故障处理及时 | 定性 | 优良中低差 | / | 4.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 不超过项目预算经费 | 定性 | 优良中低差 | / |
| | | | | | | 社保卡成本 | | 等于 | 6 | 元/个 | 4.00 |
| | | | | | | 初始化个人成本 | | 等于 | 2 | 元/个 | 4.00 |
| | | | | | 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 | / | 20.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 保证社保卡正常使用 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持卡用户满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 金保工程 | 10 | 其他运转类 | 2554.91 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 金保工程系统维护 | 等于 | 1 | 套 | 10.00 |
| | | | | | | | 租赁专用网络 | 等于 | 1 | 套 | 5.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 大于等于 | 99 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|-------|-----------------------|------|-------|--------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 项业务办理需要 | | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 小于等于 | 24 | 小时 | 5.00 | |
| | | | | | | | 系统故障修复响应时间 | 小于等于 | 2 | 小时 | 5.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 年度维护成本 | 小于等于 | 1290 | 万元 | 5.00 | |
| | | | | | | | 线路租用成本 | 小于等于 | 1191 | 万元 | 5.00 | |
| | | | | | | 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 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 政治生态 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 促进营商环境 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 补充日常工作经费 | 10 | 其他运转类 | 10.00 | 完成厅安排的专项任务,保障专项业务正常运转 | 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 | / | 40.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|---------|-----------------------|-------|-----------|--------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | 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 | / | 30.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| 专项办公经费 | 10 | 专项业务费项目 | 10.00 | 完成厅安排的专项任务,保障专项业务正常运转 | 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 | / | 40.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 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 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 3150.39 | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 268.15 | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|--------|--------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 941.02 | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 396.02 | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离休人员经费 | 10 | 离休费 | 11.32 | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 587.64 | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 3.82 | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|---------|--|------|--------|----------------------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 169.59 | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 1.97 | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 1098.53 | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 73.94 | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|--------|---|------|---------------------|---------------------------------|------|--------|-------|-------|
| | | | | | | 支出数/预算安排数) x100% | | | | | |
| | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 59.15 | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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) x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 21.30 | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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) x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 物业管理费 | 10 | 其他运转类 | 131.46 | 严格执行相关政策，保障物业管理费及时、足额支付，确保单位正常运转，教学及办公环境良好，保洁、绿化及清雪工作顺利进行，为全院师生创造一个干净、整洁的工作和生活环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务数量 | 大于等于 | 106700 | 平方米 | 26.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60 | % | 3.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-------|-------|---|-------|------------|--------------|----------------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | 成本指标 | 物业服务全年支出金额 | 小于等于 | 142 | 万元 | 14.00 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公、教学环境卫生良好 | 等于 | 100 | % | 30.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院师生对校园物业环境 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| 专项水费 | 10 | 其他运转类 | 38.00 | 严格执行相关政策，保障学院教学及办公用水正常使用，及时足额支付水费，确保不出现因水费支付不及时而发生的停水情况，使全院师生对供水情况满意。 | 产出指标 | 数量指标 | 满足全院师生用水人数 | 大于等于 | 3500 | 人 | 40.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学院教学、办公及生活有序开展 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院师生对供水情况满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| 专项电费 | 10 | 其他运转类 | 94.12 | 严格执行相关政策，保障学院教学及办公用电正常使用，及时足额支付电费，确保不出现因电费支付不及时而发生的断电情况，使全院师生对用电情况满意。 | 产出指标 | 数量指标 | 满足全院师生正常用电人数 | 大于等于 | 3500 | 人 | 40.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算 | 大于等 | 60 | % | 3.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|-------|--|-------|-----------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 资金累计支出率 | 于 | | | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学院教学、办公及生活用电充足,各项工作有序开展 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院师生对用电情况满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| 网络运行维护费 | 10 | 其他运转类 | 8.50 | 严格执行相关政策,保障6条网络线路满足教学及办公网络需求,且稳定、安全,及时足额支付网络费用,使全院教职工及学生对网络运行情况满意。 | 产出指标 | 数量指标 | 学院网络线路数量 | 大于等于 | 6 | 条 | 40.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学院教学及办公网络稳定、安全 | 定性 | 优良中低差 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院师生对网络通信速度及稳定性满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 10 | 其他运转类 | 10.00 | 严格执行相关政策,确保6辆招生业务用车保险、汽油及过桥费等款及时足额支付,以支持招生工作顺利开展,使招生部门对业务用车情况满意。 | 产出指标 | 数量指标 | 招生业务用车数量 | 等于 | 6 | 辆 | 40.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-------|--|-----------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|--|
| | | | | | | | 出率 | | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 60 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | 效益指 标 | 可持续 影响指 标 | 招生业务顺 利开展 | 定性 | 优良中 低差 | / | 30.00 | | |
| | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 招生部门对 用车情况满 意度 | 定性 | 优良中 低差 | / | 10.00 | | |
| 招生业 务经费 | 10 | 专项业 务费项 目 | 60.00 | 严格执行相关 规定，保障招生工 作发生的各项合理 支出及时足额支 付，使招生工作顺 利开展，不断增长 学员数量，力争 2022 年新生人数 超过 800 人，学院 整体学生数量保持 平稳。 | 产出指 标 | 数量指 标 | 全年招生数 量 | 大于等 于 | 800 | 人 | 40.00 | | |
| | | | | | | 质量指 标 | 预算编制到 项目率 | 大于等 于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | 时效指 标 | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 0 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 30 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 60 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | 效益指 标 | 可持续 影响指 标 | 招收新生人 数完成任 务，学院学 生数量稳定 | 定性 | 优良中 低差 | / | 30.00 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 招生部门对 资金保障的 满意度 | 定性 | 优良中 低差 | / | 10.00 | | | | | | | |
| 实习专 用材料 费 | 10 | 专项业 务费项 目 | 20.00 | 严格执行相关 规定，及时足额支 付实习材料费用， 满足实习学生实训 教学材料供应，提 升学生实操能力， 达到企业用工需 求，实习实训人数 达到 1200 人，使 | 产出指 标 | 数量指 标 | 实习实训人 数 | 大于等 于 | 1200 | 人 | 40.00 | | |
| | | | | | | 质量指 标 | 预算编制到 项目率 | 大于等 于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | 时效指 标 | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 0 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 | 大于等 于 | 30 | % | 2.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----------|--------|--|-----------------|-----------|-----------------------|-------|--|------|-------|-------------|------|-----|---|-------|
| | | | | 实训部门及实习学生满意。 | | | 出率 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60 | % | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实习学生实操能力提升 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实习学生及指导教师对实习材料充足情况满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | |
| 中等职业教育免学费补助资金(中央) | 10 | 重大改革发展项目 | 196.20 | 按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定中等职业教育免学费补助资金使用范围合理使用资金,用以弥补学校运转的资金缺口。 | 产出指标 | 数量指标 | 减免学费学生数 | 大于等于 | 1000 | 人 | 40.00 | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15 | % | 1.00 | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60 | % | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教职工课时费等及时发放,学生能力提升 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工对免学费资金支出情况的满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 中等职业教育国家助学金(中央) | 10 | 重大改革发展项目 | 33.50 | 按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定的助学金补助范围,及时足额给符合规定的学 | 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金补助学生数量 | 大于等于 | 250 | 人 | 40.00 |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|--------|---|-------|-----------|----------------------|------|-------|----|-------|
| | | | | 生发放助学金。 | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生生活水平改善 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | 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 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| 中等职业教育国家奖学金(中央) | 10 | 重大改革发展项目 | 3.20 | 按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定的奖学金补助范围,足额及时给符合规定的学生发放奖学金。 | 产出指标 | 数量指标 | 享受奖学金补助学生数量 | 大于等于 | 5 | 人 | 40.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 优秀学生得到鼓励,对其他学生产生正向影响 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受奖学金补助学生对奖学金发放的满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| 现代职业教育 | 10 | 重大改革发展 | 120.00 | 第一教学楼及幼儿教师楼维修、第二教学 | 产出指标 | 数量指标 | 第一教学楼及幼儿教师楼维 | 等于 | 52 | 万元 | 15.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|--------|---|------|-------|--------------|--------------------|------|-------|-------|-------|
| 质量提升计划 中央补助资金 (中职改善办学条件) | | 项目 | | 楼维修, 防疫物资等支出, 确保资金足额及时支付。 | | | 修支出 | | | | | |
| | | | | | | | 第二教学楼维修支出 | 等于 | 48 | 万元 | 15.00 | |
| | | | | | | | 防疫物资支出 | 等于 | 20 | 万元 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学院健康有序发展, 疫情防控物资充足 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院师生对办学质量及疫情防控物资供应情况满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | | |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 822.46 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 69.70 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|--------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 245.64 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 102.44 | 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 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 266.33 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 7.03 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|--------|--|------|--------|----------------------|----------------------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | 预算编制科学合理，减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.69 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 住房货币化补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 126.15 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 141.82 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 19.11 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|--------|-------|--|------|--------|----------------------------|------|-----|---|-------|--|
| | | | | | | | 支出数/预算安排数) x100% | | | | | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 15.29 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 5.18 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 公务用车运行维护费 | 10 | 其他运转类 | 4.00 | 按年初预算执行,满足招生专用车辆正常运行 | 产出指标 | 数量指标 | 加大到各地招生宣传多招学生学习技工技术 | 等于 | 400 | 名 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 按学期完成招生数量 | 等于 | 200 | 名 | 20.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | 出率 | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 满足更多学 生来技工学 校学习技术 | 等于 | 100 | 名 | 30.00 | |
| | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 来技工学校 学生对新生 接送满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| 专用电 费 | 10 | 其他运 转类 | 3.11 | 培养技工学校学生在教学、生活各方面所需电量。 | 产出指 标 | 数量指 标 | 技工学校学 生教学生活 所需电量 | 等于 | 1000 | 千瓦时 | 30.00 | |
| | | | | | | 质量指 标 | 预算编制到 项目率 | 大于等 于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指 标 | 满足学生教 学生生活用 电 | 等于 | 1000 | 千瓦时 | 10.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 20 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 满足学生教 学生生活用 电 | 等于 | 1000 | 万千瓦 |
| | | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 技工学校学 生教学生活 时用电 | 等于 | 700 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | 教学实 习业务 电费 | 10 | 其他运 转类 | 5.35 | 技工学校为社会培 养技术人员学生， 保障教学用电需 求，更好服务社会 | 产出指 标 | 数量指 标 |
| 质量指 标 | 保障教学用 电 | 等于 | 100 | % | 20.00 | | | | | | | |
| | 预算编制到 项目率 | 大于等 于 | 100 | % | 4.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|---------|------|--|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|------|-------|-------|
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年教学用电量 | 等于 | 1000 | 千瓦时 | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 技工学校培养技术学生业务用电 | 等于 | 1000 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障学生教学用电 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| 学生实习材料费 | 10 | 专项业务费项目 | 5.00 | 按年初预算执行,技工学校培养专业技术人员,实习实训所用专用材料费。更好培养技术人员。 | 产出指标 | 数量指标 | 学生实习所需材料数 | 大于等于 | 1000 | 米 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 按学期完成学生实习材料准备 | 大于等于 | 100 | 批 | 20.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养技工学校学生专业技术能力 | 大于等于 | 1000 | 人 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | | 技工学校培养学生专用技术水平 | 大于等于 | 1000 | 人 | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|------|---|-----------|-----------|--------------------------|------|------|-------|-----------|
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培养技工学校学生实习专业水平 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 技工学校培训经费 | 10 | 专项业务费项目 | 5.00 | 按年初制定预算执行, 技工学校开展企业职工培训工作, 实行企业职工技术转岗培养, 学徒培训等。 | 产出指标 | 数量指标 | 技工学校开展企业技工培训场次 | 大于等于 | 10 | 场次 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 按时开展企业职工技术培训工作 | 等于 | 100 | 场次 | 20.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 技工学校开展社会培训作为学校创造效益 | 大于等于 | 5 | 万 | 20.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 技工学校面向社会开展专业技术培训培训更多技术人员 | 等于 | 1000 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| 中等职业教育国家奖学金(中央) | 10 | 重大改革发展项目 | 1.10 | 高级技工学校为社会培养技术人才, 奖励品学兼优学生奖学金, 激励更多学生更加努力学习。 | 产出指标 | 数量指标 | 获得奖学金学生数 | 大于等于 | 2 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 对奖学金评比机制的审核 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 每学期获得 | 大于等 | 1 | 年 | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|-------|-------------------------------------|-------|--------------|------------------------|------|-----|------|-------|
| | | | | | | 标 | 奖学金发放时效 | 于 | | | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 技工学校培养技术人才, 奖励品学兼优学生 | 大于等于 | 4 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 继续加大对品学兼优学生的奖励机制 | 大于等于 | 5 | 人 | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技工学校培养技术人才, 获得奖学金人员满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 中等职业教育国家助学金(中央) | 10 | 重大改革发展项目 | 27.70 | 技工学校培养技术人才, 资助家庭困难学生继续完成学业, 减轻家庭困难。 | 产出指标 | 数量指标 | 技工学校培养技术人才补助人数 | 大于等于 | 400 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 按时发放学生助学金补助, 解决学生实际困难 | 大于等于 | 1 | 年 | 20.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----------|--------|-------------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 技工学校对家庭困难学生资助教育 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 按时对家庭困难学生提供助学金资助 | 大于等于 | 1 | 年 | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 中等职业教育免学费补助资金(中央) | 10 | 重大改革发展项目 | 144.90 | 技工学校为社会培养技术人才,对农民学生国家实行补助教育经费 | 产出指标 | 数量指标 | 技工学校更多培养技术人员 | 大于等于 | 2000 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 技工学校更好为社会培养技术人才 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 技工学校培养更多技术人员 | 大于等于 | 3000 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 技工学校更好发展,为社会培养更对技术人员 | 大于等于 | 3000 | 人 | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技工学校培养技术人员,对农村学生国家给予减免学费 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|----------------|---------|--|------|--------|--------------|---------------------|------|-------|-------|-------|
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件） | 10 | 重大改革发展项目 | 60.00 | 技工学校为社会培养技术人才，为提升学校教育质量，改善j教学设备更好培养人才。 | 产出指标 | 数量指标 | 技工学校培养技术人员数量 | 大于等于 | 2000 | 人 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 技工学校更高水平技术人员 | 大于等于 | 1000 | 人 | 20.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 技工学校为社会培养更多，更优秀技术人员 | 大于等于 | 300 | 万 | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 为社会培养更多技术人员 | 大于等于 | 1000 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所培养技术人员技术提升效果 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 1380.87 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 117.84 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 391.89 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 172.48 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 120.14 | 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 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 25.37 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.60 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----------|--------|---|------|--------|-------------|-------------|------|---|-------|
| | | | | 预算编制科学合理, 减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 住房货币化补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 13.44 | 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 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 铁路移交离退休人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 编制外聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 80.00 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 事业单位绩效工资经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 25.00 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 287.38 | 严格执行相关政 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|-------|--|------|--------|----------------------------|------|-----|---|-------|
| | | | | 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 | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 32.10 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 25.68 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 10.84 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------|-------|---|------|--------|----------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 学院公车运行费用 | 10 | 其他运转类 | 0.20 | 满足学院 2022 年初春公车顺利出行,保障学院正常业务的开展 | 产出指标 | 数量指标 | 培养技能人才数量 | 大于等于 | 400 | 人 | | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 预算控制数 | 小于等于 | 1 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过技能教育推动社会发展 | 定性 | 好坏 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 保证学院工作正常运转 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生对办公、办学条件满意度 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| 大型公用设施运维经费 | 10 | 其他运转类 | 24.00 | 解决我院综合楼取暖费资金缺口问题,学院物业费、办公水费。因我院综合楼取暖费未纳入财政预算,导致 2018-2020 年的取暖费用欠缴。2021 年经我院申 | 产出指标 | 数量指标 | 满足全院师生用水人数 | 大于等于 | 1000 | 人 | | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|------|--|-------|-----------|------------------|------------------|------|----|-------|-------|
| | | | | 请, 以专项资金形式下发了此项费用, 但 2022 年取暖费又出现缺口, 恳请将此项支出纳入财政预算, 解决资金缺口问题, 以保证学院教职员工的正常工作、教学秩序。 | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | 成本指标 | 预算控制数 | 小于等于 | 24 | 万元 | | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益综合效益 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 生态效益指标 | 接入大暖, 减少环境污染 | 小于等于 | 10 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 保证学院正常的供暖、物业服务需求 | 等于 | 180 | 天 | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学生对办公条件的满意度 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 | |
| 网络运行维护服务费 | 10 | 其他运转类 | 1.00 | 保证学院网络的正常运行, 满足教职工教育教学、办公的用网需求 | 产出指标 | 数量指标 | 网络正常运行天数 | 等于 | 360 | 天 | | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 预算控制数 | 等于 | 1 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学院对网络运行的需求 | 定性 | 好坏 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院职工及学生对网络条件的满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|--------|---|------|-------|--------------|------------------|------|------|-------|-------|
| 设备、房屋等维修(护)费 | 10 | 其他运转类 | 104.50 | 支付以前年度房屋维修欠款 65 万, 支付以前年度所欠一般维修费 20 万元, 剩余 19.5 万元为 2022 年维修经费, 通过该项目列支学院维修经费 | 产出指标 | 数量指标 | 维修设备等台(套)数 | 大于等于 | 10 | 台套 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 预算控制数 | 小于等于 | 104 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展程度的影响 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 为社会输送技能型人才人数 | 大于等于 | 1000 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 维护学院教学实训等设备的正常运转 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学院学生对教学条件的满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | | |
| 专用房屋维修费用 | 10 | 其他运转类 | 68.49 | 解决我院取暖费资金缺口问题。满足正常办公房屋取暖费的支付, 保证正常的办公环境。使教职工、学生能在一个舒畅的环境下办公、学习成长。 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还债务金额 | 等于 | 68 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 | 大于等 | 100 | % | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|---------|------|------------------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------|-----|-------|-------|
| | | | | | | 金支出率 | 于 | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 预算控制数 | 等于 | 68 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 产生社会综合效益 | 定性 | 好坏 | / | 15.00 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 大暖供热减少环境污染 | 小于等于 | 5 | % | 15.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学生对取暖条件满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 学 生 活 动 经 费 | 10 | 专项业务费项目 | 1.00 | 丰富学生课外活动。满足组织学生参加社会实践校园文化活动等经费开支需求 | 产出指标 | 数量指标 | 组织大型学生课外活动 | 大于等于 | 2 | 次/年 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 活动成本支出 | 小于等于 | 1 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富课外活动，促进学生立足社会服务社会 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 活动中倡导保护环境，树立环保意识 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 满足学生课外活动的经费支出需求，促进教学 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对参加课外活动的满意度 | 定性 | 优良中低差 | / |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---------|-------|---|------|-------|--------------|-------------------|------|----|-------|-------|
| 铁路培训拖欠食堂伙食费 | 10 | 专项业务费项目 | 50.00 | 2019年我院由于资金紧张，将铁路培训费收入用于偿还了拖欠职工的住房公积金和医保，造成拖欠我院食堂承包方伙食费，现需偿还以上欠款保证学院食堂正常运营。 | 产出指标 | 数量指标 | 债务减少金额 | 等于 | 50 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 债务偿还率 | 大于等于 | 50 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 预算控制数 | 小于等于 | 50 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 偿还债务，保证学院教学工作持续运转 | 定性 | 好坏 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人对学院信誉的满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 综合服务楼建设工程欠款利息 | 10 | 专项业务费项目 | 72.48 | 偿还绥化美伦装饰工程有限公司债务欠款利息，保证学院正常运转，减少债务纠纷。 | 产出指标 | 数量指标 | 债务偿还金额 | 等于 | 72 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 预算控制数 | 等于 | 72 | 万元 | 20.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------------|-------|----------------------------------|-------|-----------|------------------|------|-----|------------|-------|
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 债务利息清偿率 | 小于等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人对学校偿还债务满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 专用材料购置费 | 10 | 专项业务费项目 | 20.00 | 满足学生实习实训等课程的开展和职业技能教学的需要 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用材料批次 | 大于等于 | 2 | 批次 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | 成本指标 | 预算控制数 | 等于 | 20 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会培养实用型技术人才数量 | 大于等于 | 200 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 外购原材料合格率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 满足技能教学对实习实训材料的需求 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对实习实训活动的满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | |
| 办公设备购置费 | 10 | 专项业务费项目 | 2.00 | 满足新调入职工的办公设备使用要求,为职工提供正常的办公、教学条件 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 等于 | 4 | 个(台、套、件、辆) | 8.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 政府采购率 | 等于 | 100 | % | 8.00 |
| | | | | | | | 设备质量合格率 | 等于 | 100 | % | 8.00 |
| | | | | | | | 设备验收合格率 | 等于 | 100 | % | 8.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---------|-------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|------|-------|-------|
| | | | | | | 设备故障率 | 小于等于 | 2 | % | 8.00 | |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | 效益指标 | | 社会效益指标 | 设备使用率 | 等于 | 100 | % | 15.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 大于等于 | 6 | 年 | 15.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | |
| 单位委托第三方服务费 | 10 | 专项业务费项目 | 10.00 | 由于我院债务纠纷，涉及到法院判决事宜，为合理支付我院涉及的法院案件办理费，申请支付劳务费 | 产出指标 | 数量指标 | 顺利支付案件办理劳务费 | 小于等于 | 2 | 次 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 预算控制数 | 小于等于 | 10 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学院正常工作的开展 | 定性 | 好坏 | / |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------|------|------------------------------------|-------|-------------------|--------------|-----------------------|-------|------------------------------------|-------|-------|
| | | | | | | 标 | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债务方、债权方、及法院三方对案件办理满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| 单位办公经费 | 10 | 专项业务费项目 | 5.50 | 设置学院办公经费，满足教育教学对办公用品的需求，保障教育教学顺利开展 | 产出指标 | 数量指标 | 经费支付次数 | 大于等于 | 10 | 次 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 预算控制数 | 小于等于 | 6 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养技能型人才 | 定性 | 好坏 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 保障学院教育教学工作的顺利开展 | 定性 | 好坏 | / | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生对学院教学工作的满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | 中等职业教育免学费补助资金(中央) | 10 | 重大改革发展项目 | 26.30 | 促进学院技工教育长足发展，合理支付中等职业教育免学费补助资金(中央) | 产出指标 | 质量指标 |
| 时效指标 | 补助资金合理使用率 | 等于 | 100 | % | 20.00 | | | | | | | |
| | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | | | | | | | |
| | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------|------|---|-----------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|--|----------|----------|
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指 标 | 预算控制数 | 小于等 于 | 26 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | 效益指 标 | 可持续 影响指 标 | 促进涉农涉 林专业学生 的长远发展 | 定性 | 优良中 低差 | / | 30.00 | |
| | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 学生受教育 程度满意度 | 大于等 于 | 95 | % | 10.00 | |
| 中等职 业教育 国家奖 学金(中 央) | 10 | 重大改 革发展 项目 | 0.50 | 依据中等职业教育 国家奖学金相关政 策, 向我院符合国 家奖学金发放条 件的学生发放该笔 资金, 以鼓励学生 努力学习一技之 长, 更好的为社会 发展贡献力量 | 产出指 标 | 质量指 标 | 预算编制到 项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 补助资金精 准度 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 时效指 标 | 资金支付及 时率 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 100 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 100 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指 标 | 可持续 影响指 标 | 促进涉农 涉林专业院 校长足发展 | 定性 | 优良中 低差 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 受奖励学生 满意度 | 大于等 于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 中等职 业教育 国家助 学金(中 央) | 10 | 重大改 革发展 项目 | 5.40 | 按照黑龙江省学生 资助资金管理办法 规定, 合理支付中 等职业教育国家助 学金。 | 产出指 标 | 质量指 标 |
| 补助人员精 准度 | 等于 | 100 | % | 20.00 | | | | | | | | |
| 时效指 标 | 资金及时支 付率 | 等于 | 100 | % | 20.00 | | | | | | | |
| | 一季度预算 | 大于等 | 0 | % | 1.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|----------|-------|--|-------|--------------|------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 资金累计支出率 | 于 | | | | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我院涉农涉林专业学生长足发展 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金(中职改善办学条件) | 10 | 重大改革发展项目 | 60.00 | 提高我院办学水平,提升教育教学质量,为社会培养具备实际操作能力的职业技能型人才。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 大于等于 | 4 | 台(套) | 17.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 培养学生合格率 | 大于等于 | 98 | % | 17.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 学院办学水平提高 | 定性 | 优良中低差 | / | 6.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会培养技能型人才 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 技工教育事业发展 | 定性 | 好坏 | / | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意 | 学生对接受技工教育满 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |

| | | | | | | 度指标 | 意度 | | | | |
|----------------|----|----------------|--------|--|------|------|--------|-------------|------|---|-------|
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 364.11 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 30.24 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 97.12 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 45.20 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 110.72 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|--------|--|------|--------|----------------------------|----------------------|------|---|-------|
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 15.88 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.29 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 编制外聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 143.00 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 36.81 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|-------|--|------|------|----------|----------------------------|------|-----|-------|-------|
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 8.42 | 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 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 6.74 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 34.82 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 人才业务经费 | 10 | 专项业务费项目 | 79.00 | 深入实施人社服务等公共服务事项,畅通人才落户渠道,提升办事效率。 | 产出指标 | 数量指标 | 档案保管数量 | 大于等于 | 18 | 万份 | 25.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|--------|--|-------|-----------|--------------|------|-----|---|-------|
| | | | | 充分发挥人才公共服务机构职能作用，大力宣传我省人才政策，通过多元化、精细化的服务在引才、荐才方面真抓实干，瞄准核心人才，切实为我省引进急需紧缺高端人才，满足我省经济发展的需求。 | | 时效指标 | 档案调入调出及时完成率 | 等于 | 100 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 35 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 95 | % | 0.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 15.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 保障流动人才职称评定 | 大于等于 | 100 | % | 15.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存档人对业务服务满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 213.05 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 17.94 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 63.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|-------|---|------|--------|-------------|-------------|------|---|-------|
| | | | | 预算编制科学合理, 减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 26.58 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 8.29 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.01 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 编制外 | 10 | 各类人 | 92.00 | 严格执行相关政 | 产出指 | 数量指 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|-------|--|------|--------|----------------------------|------|-----|---|-------|
| 聘用人员经费 | | 员补助支出 | | 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 | 标 | 标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 公务员医疗补助经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 17.52 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 4.95 | 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 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 3.96 | 严格执行相关政策,保障工资及时 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--------|-------|---|------|--------|------------------------------|------|-------|-----|-------|
| | | | | 发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 2.18 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | 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% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 大型公用设施运维经费 | 10 | 其他运转类 | 14.00 | 保证本单位办公楼的水费、电费、取暖费、物业管理费等的的基本运维支出,提高预算编制质量, 严格执行预算。 | 产出指标 | 数量指标 | 电费 | 小于 | 25000 | 千瓦时 | 5.00 |
| | | | | | | | 取暖费 | 等于 | 3000 | 平方米 | 10.00 |
| | | | | | | | 水费 | 小于 | 1000 | 吨 | 5.00 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 水电费及取暖费计量标准, 核算准确 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|-----------|-------|---|-----------|-------------------|----------------------|---------------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 30 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指 标 | 控制在部门 预算范围内 | 小于等 于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | 效益指 标 | 可持续 影响指 标 | 保障办公楼 正常运转 | 等于 | 100 | % | 30.00 | |
| | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 使用人满意 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| 专业信 息系统 运维经 费 | 10 | 其他运 转类 | 25.00 | 通过日常运行维护 费及需求变更，确 保系统安全平稳运 行，提升数据实时 处理能力及服务能 力，确保系统 稳定运行。 | 产出指 标 | 数量指 标 | 租赁一条联 通宽带 | 等于 | 1 | 个 | 5.00 | |
| | | | | | | | 数据处理服 务 | 等于 | 1 | 个 | 5.00 | |
| | | | | | | | 网络续保服 务 | 等于 | 5 | 个 | 5.00 | |
| | | | | | | | 证书管理系 统 | 等于 | 1 | 个 | 5.00 | |
| | | | | | | 质量指 标 | 保证系统正 常运行 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到 项目率 | 大于等 于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指 标 | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 60 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指 标 | 控制在部门 预算范围内 | 小于等 于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指 标 | 可持续 影响指 标 | 可持续运行 | 等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 工作人员和 全体考生 | 等于 | 95 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|---------|---|------|-------|---------------|------|-----|-----|-------|--|
| | | | | | | 度指标 | | | | | | |
| 办公设备购置 | 10 | 专项业务费项目 | 128.10 | 通过局部更新、改造来提高办公设备的技术先进性和工作履职适用性,坚持“投资少、时间短、见效快”原则,提升办公速度,加快办事效率,有效保障考试工作开展推进。 | 产出指标 | 数量指标 | 足额完成采购任务 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 设备质量合格率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制在部门预算范围内 | 小于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 等于 | 100 | % | 30.00 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | |
| 考试补助经费 | 10 | 专项业务费项目 | 1751.72 | 紧紧围绕“依法考试、安全考试、公平考试、科学考试”这一主线,以“建设专业化考试队伍,创一流考试品牌”为目标,优化管理,细化考务,强化命题,全面确保考务实施和考风考纪安全,力争圆满完成全年各项工作任务 | 产出指标 | 数量指标 | 考生人数 | 大于等于 | 50 | 万人 | 5.00 | |
| | | | | | | | 考试科次 | 大于等于 | 110 | 万频次 | 5.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 考试规范率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 按时完成国家布置的考试任务 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 2 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 2.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----------------|-------|--|-----------|-------------------|---|----------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 95 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 公平公正维 护考试严肃 性, 为我省 选拔优秀人 才。 | 等于 | 100 | % | 30.00 | |
| | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 考生满意度 | 大于 | 90 | % | 10.00 | |
| 培训经 费 | 10 | 专项业 务费项 目 | 30.00 | 不断完善公务员考 试题库建设和信息 不断更新, 保证考 试顺利进行 | 产出指 标 | 数量指 标 | 培训次数 | 等于 | 3 | 次 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指 标 | 预算编制到 项目率 | 大于等 于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指 标 | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 40 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于等 于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指 标 | 控制在部门 预算范围内 | 小于等 于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 培训人员 | 大于 | 90 | % | 10.00 |
| 工资支 出 | 10 | 工资支 出 | 64.34 | 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 | 数量指 标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次 数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于等 于 | 5 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|-------|--|------|------|--------|-------------|------|-----|-------|
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 5.31 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 16.69 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 10.36 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 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 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 其他政策性经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.04 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|-------|--|------|--------|----------------------------|------|-----|---|-------|--|
| | | | | | | | 数 | | | | | |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 11.67 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 2.14 | 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 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 1.71 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 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)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 7.64 | 严格执行相关政 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|------|----------------------------|------|-----|---|-------|
| | | | | 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 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

注: 1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。
2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的10家预算单位项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

部门: 省人力资源和社会保障厅

单位: 万元

| | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------------|--------|----------|
| 部门名称 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 下属单位个数 | 10个 | 填报人及电话 | 87130382 |
| 年度总体目标 | <p>践行以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和人社事业发展,完整准确全面贯彻新发展理念,服务和融入构建新发展格局,落实“六稳”“六保”工作要求,全面推进稳就业、保就业,深化社会保障制度改革,加强人才人事工作,构建和谐劳动关系,持续推进系统行风和信息化建设,兜牢民生底线,防范化解重大风险,推进人社事业高质量发展。一是全系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,思想更解放、改革更深入、谋划更细致、推动更有力,出色完成好全年各项任务,奋力推动人社事业高质量发展,确保全省就业局势总体稳定;二是深入贯彻落实习近平总书记提出的“深化社会保障制度改革”“提升社会保障治理效能”等指示要求,积极应对新型城镇化、人口老龄化、就业方式多样化带来的新形势、新挑战,从完善政策制度体系、待遇保障体系、基金监管体系和管理服务体系四个方面攻坚发力,着力推动我省社会保障事业高质量发展、可持续发展;三是培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠,以助推产业转型升级和缓解就业结构性矛盾为目标,大力实施“技能龙江行动”,努力打造以“龙江大工匠”为引领、“龙江技术能手”为骨干、“龙江能工巧匠”为基础的高素质技能人才大军;四是聚焦为龙江振兴发展蓄势赋能,统筹做好人才人事相关工作;五是聚焦强化构建新发展格局的和谐因素,积极推动和谐劳动关系建设。坚持标本兼治、综合施策,防范风险、化解矛盾,促进企业与职工和谐同行,为构建新发展格局增添和谐因素;六是持续深入开展行风建设提升行动,打造群众满意的人社服务,着力构建“12333”的系统行风建设工作格局。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障维护系统软件安全运行 | 定性 | 优 |
| | | | 认定职业技能等级评价机构 | 大于等于 | 20 |
| | | | 人社业务技能练兵培训 | 大于等于 | 3 |
| 社保基金监管系统应用培训合格率 | | | 大于等于 | 90 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|------|-------|
| | | 省级人才梯队建设经费 | 个 | ≥15 | |
| | | 国家下达三支一扶招募员额完成率 | % | ≥95 | |
| | | 博士后资助金 | 人 | ≥150 | |
| | | 博士后科研启动金 | 人 | ≥120 | |
| | | 权益记录制作并邮寄完成率 | 大于等于 | 100 | |
| | | 依法考试、安全考试、公平考试、科学考试 | 定性 | 优 | |
| | 质量指标 | 加大政策落实, 提高人事服务质量 | 定性 | 优 | |
| | | | 内控检查覆盖率 | 大于等于 | 90 |
| | | | 考试规范率 | 定性 | 优 |
| | | | ★预算编制到项目率 | % | 100 |
| | | | 代发业务成功率 | 大于等于 | 90 |
| | 时效指标 | | 完成“三支一扶”招募工作 | | 10月底前 |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | % | 10 |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | % | 20 |
| | | | ★三季度预算资金累计支出率 | % | 50 |
| | | | ★全年预算资金支出率 | % | 100 |
| | | | 完成省级人才项目资金拨付工作 | | 12月底前 |
| | 成本指标 | | 项目支出控制在预算范围内 | 小于等于 | 100 |
| | | | 人均培训成本控制率 | 小于等于 | 400 |
| | | | 人均会议成本控制率 | 小于等于 | 350 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 努力打造一支高素质、创新型专业技术人才队伍 | 定性 | 持续增加 |
| | | 社会效益指标 | 努力打造一支高素质、创新型专业技术人才队伍 | 定性 | 持续增加 |
| | | | 提高人社窗口人员业务能力 | 定性 | 优 |
| | | 可持续影响指标 | 不断提升技能人才培养水平 | 定性 | 优 |
| | 努力打造一支高素质、创新型专业技术人才队伍 | | 定性 | 持续增加 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报劳动能力鉴定人员、企业满意度 | % | 90 |
| | | | 参保人员对社会保险政策了解的满意度 | % | 90 |

十二、国有资本经营预算支出表

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 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

2. 省人力资源和社会保障厅没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 省人力资源和社会保障厅 2022 年部门预算情况说明

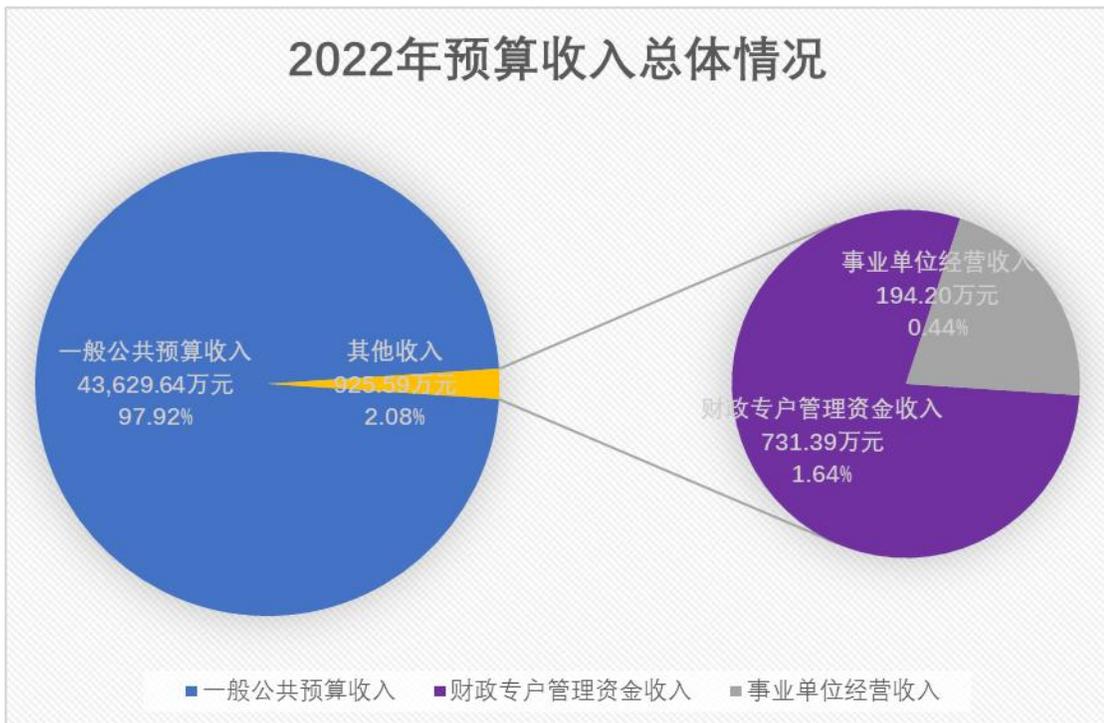
一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022年，省人力资源和社会保障厅收入总预算44,555.23万元，包括：一般公共预算拨款收入43,629.64万元、财政专户管理资金收入731.39万元、事业单位经营收入194.2万元，比上年预算减少1,072.66万元，主要原因是受疫情影响压减部分经费。支出总预算44,555.23万元，包括：教育支出13,568.99万元、社会保障和就业支出29,949.16万元、卫生健康支出585.32万元、住房保障支出451.76万元，比上年预算减少1,072.66万元，主要原因是受疫情影响压减部

分支出。

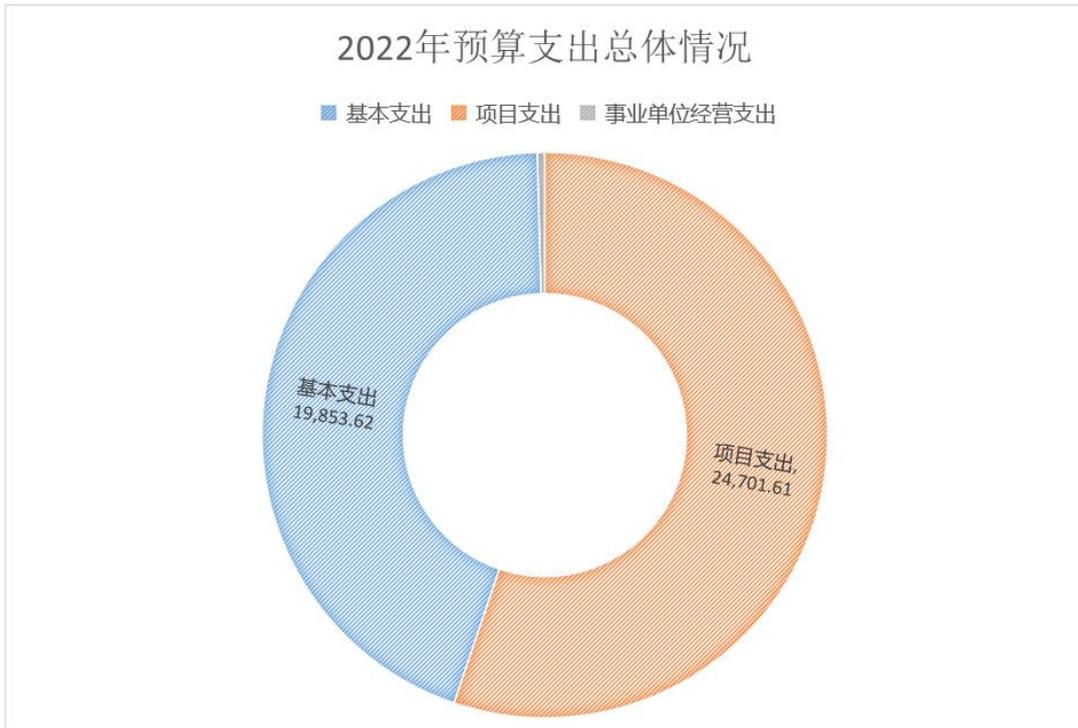
二、关于收入总表的说明

2022年，省人力资源和社会保障厅收入预算44,555.23万元，其中：一般公共预算收入43,629.64万元，占97.92%；财政专户管理资金收入731.39万元，占1.64%；事业单位经营收入194.20万元，占0.44%。



三、关于支出总表的说明

2022年，省人力资源和社会保障厅支出预算44,555.23万元，其中：基本支出19,853.62万元，占44.56%；项目支出24,701.61万元，占55.44%；事业单位经营支出194.20万元，占0.44%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，省人力资源和社会保障厅财政拨款收入预算43,629.64万元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算43,629.64万元，其中，教育支出12,643.40万元，社会保障和就业支出29,949.16万元、卫生健康支出585.32万元、住房保障支出451.76万元。比上年预算减少1,344.54万元，主要原因是受疫情影响压减部分经费，直属技工学校部分项目支出减少。

2020年—2022年预算支出情况比较



五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，省人力资源和社会保障厅一般公共预算支出43,629.64万元，其中：基本支出19,664.91万元，项目支出23,964.73万元。

1.20503 职业教育 12,132.87 万元，比上年预算 13,104.31 万元减少 971.44 万元，下降 7.4%，主要原因是中等职业教育免学费资金及购房货币化补贴及退休人员医疗保险单位缴费部分减少。

(1) 2050302 中等职业教育预算资金 2.50 万元，比上年预算数 12.5 万元减少 10 万元，下降 80%。主要原因是省人力资源和社会保障厅直属预算单位黑龙江第二技师学院中等职业教育免学费资金减少。

(2) 2050303 技校教育预算资金 12,130.37 万元，比上年预算数 13,091.81 万元减少 961.44 万元，下降 7.34%。主要原因是省人力资源和社会保障厅直属技工学校学生资助补助经费、购房货币化补贴及退休人员医疗保险单位缴费部分减少。

2.20508 进修及培训 510.53 万元，比上年预算 533.59 万元减少 23.06 万元，下降 4.33%。主要原因是省人力资源和社会保障厅直属预算单位省技工教师进修学院住房货币化补贴及退休人员减少。

3.20801 人力资源和社会保障管理事务 23,520.85 万元，比上年预算 23,669.9 减少 149.05 万元，下降 0.63%，主要原因是压减年初预算、按政策规定两年拨付一次的项目支出减少。

(1) 2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）预算资金 4699.16 万元，比上年预算 4501.78 万元增加 197.38 万元，增长 4.38%。主要原因是在职职工职务职级调整及人员增加，相应人员工资及公用经费增加。

(2) 2080104 综合业务管理预算资金 359.68 万元，比上年预算 375.89 万元减少 16.21 万元，下降 4.31%。主要原因是省人力资源和社会保障厅压减年初预算，压减差旅费、培训费等支出。

(3) 2080105 劳动保障监察预算资金 33.60 万元，比上年预算 37.60 万元减少 4 万元，下降 10.64%。主要原因是省人力资源和社会保障厅压减年初预算，压减差旅费等支出。

(4) 2080106 就业管理事务预算资金 30 万元，与上年预算 30 万元持平，无增减变化。

(5) 2080107 社会保险业务管理事务预算资金 150.05 万元，比上年预算 135.56 万元减少 14.49 万元，下降 10.69%。主要原因是省人力资源和社会保障厅压减年初预算，压减办公费、培训费等支出。

(6) 2080108 信息化建设预算资金 2,624.91 万元，比上年预算 2,674.76 万元减少 49.85 万元，下降 1.86%。主要原因是省人力资源和社会保障厅压减年初预算，压减电费等支出。

(7) 2080109 社会保险经办机构预算资金 353.98 万元，比上年预算 322.51 万元增加 31.47 万元，增长 9.76%。主要原因是省人力资源和社会保障厅进一步加强社保基金管理，今年将组织社保基金专项检查，增加差旅费、培训费等预算。

(8) 2080110 劳动关系的维权预算资金 25.51 万元，与上年预算 25.51 万元持平，无增减变化。

(9) 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构预算资金 55.20 万元，比上年预算 35.20 万元增加 20 万元，增长 56.82%。主要原因是省人力资源和社会保障厅大力实施“职业技能提升行动质量年”活动，增加职业技能等级认定工作预算经费。

(10) 2080112 劳动人事争议调解仲裁预算资金 13 万元，比上年预算 24 万元减少 11 万元，下降 45.83%。主要原因是省人力资源和社会保障厅压减年初预算，压减培训费等支出。

(11) 2080116 引进人才费用预算资金 11,307 万元，比上年预算 11,676.49 万元减少 369.49 万元，下降 3.16%。主要原因是省人力资源和社会保障厅按政策规定，两年拨付一次的项目支出减少。

(12) 2080150 事业运行预算资金 351.76 万元，比上年预算 360.57 万元减少 8.81 万元，下降 2.44%。主要原因是在职职工职务职级调整及人员增减变动，相应人员工资及公用经费减少。

(13) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出预算资金 3,517 万元，比上年预算 3,740.04 万元增加 46.96 万元，增长 1.35%。主要原因是人力资源和社会保障系统深入开展业务技能练兵比武活动，我省省、市、县窗口单位人员、层级、业务全覆盖，增加人社业务技能练兵比武经费。

4.20805 行政事业单位养老支出 1,514.33 万元，比上年预算 1,480.77 万元增加 33.56 万元，增长 2.27%，主要原因是行政单位离退休人员增加，相应人员工资及公用经费增加。

(1) 2080501 行政单位离退休预算资金 948.11 万元，比上年预算 910.36 万元增加 37.75 万元，增长 4.15%。主要原因是行政单位离退休人员增加，相应人员工资及公用经费增加。

(2) 2080502 事业单位离退休预算资金 8.65 万元，比上年预算 14.31 万元减少 5.66 万元，下降 39.55%。主要原因是事业单位离退休人员减少，相应人员工资及公用经费减少。

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金 514.24 万元，比上年预算 491.03 万元增加 23.21 万元，增长 4.73%。主要原因是在职职工职务职级调整及人员增加，相应缴费增加。

(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算资金 43.33 万元，比上年预算 65.08 万元减少 21.75 万元，下降 33.42%。主要原因是省人力资源和社会保障厅及直属预算单位同期缴纳职业年金人员减少。

5.20826 财政对基本养老保险基金的补助预算资金 11.00 万元，新增一般公共预算支出功能科目。

6.20899 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。

7.21011 行政事业单位医疗 585.32 万元，比上年预算 769.72 万元减少 184.40 万元，下降 23.96%。主要原因是基数调整及单位缴纳基本医疗费部分减少。

(1) 2101101 行政单位医疗预算资金 305.10 万元，比上年预算 500.45 万元减少 195.35 万元，下降 39.03%。主要原因是基数调整及单位缴纳医疗费部分减少。

(2) 2101102 事业单位医疗预算资金 32.23 万元，比上年预算 33.95 万元减少 1.72 万元，下降 5.07%。主要原因是基数调整及单位缴纳基本医疗费部分减少。

(3) 2101103 公务员医疗补助预算资金 247.99 万元，比上

年预算 235.32 万元增加 12.67 万元，增长 5.38%。主要原因是行政单位缴费基数调整。

8.22102 住房改革支出 451.76 万元，比上年预算 500.91 万元减少 49.15 万元，下降 9.81%。主要原因是行政单位公积金计提基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，省人力资源和社会保障厅一般公共预算基本支出 19,664.91 万元，其中：人员经费 16,745.08 万元，公用经费 2,919.83 万元。

1.30101 基本工资预算资金 5,231.65 万元，比上年预算 5,197.06 万元增加 34.59 万元，主要原因是在职人员工资调整及人员增减变动。

2.30102 津补贴预算资金 4,103.01 万元，比上年预算 4,325.52 万元减少 222.51 万元，主要原因是在职人员工资调整及人员增减变动。

3.30103 奖金预算资金 783.72 万元，比上年预算 784.79 万元减少 1.07 万元，主要原因是在职人员工资调整及人员增减变动。

4.30108 机关事业单位基本养老保险缴费预算资金 1,317.42 万元，比上年预算 1,297.46 万元增加 19.96 万元，主要原因是新增纳入养老保险人员。

5.30109 职业年金缴费预算资金 444.92 万元，比上年预算

468.30 万元减少 23.38 万元，主要原因是省人力资源和社会保障厅及直属预算单位同期缴纳职业年金人员减少。

6.30110 职工基本医疗保险缴费预算资金 734.23 万元，比上年预算 723.96 万元增加 10.27 万元，主要原因是医疗保险基数变动及人员增减变动。

7.30111 公务员医疗补助缴费（在职）预算资金 143.02 万元，比上年预算 137.72 万元增加 5.3 万元，主要原因是公务员医疗保险基数变动及人员增减变动。

8.30112 其他社会保障缴费预算资金 22.44 万元，比上年预算 22.38 万元增加 0.06 万元，主要原因是直属事业单位缴费基数调整及人员增减变动。

9.30113 住房公积金预算资金 1,156.5 万元，比上年预算 1,211.24 万元减少 54.74 万元，主要原因是在职人员缴费基数调整及人员增减变动。

10.30199 其他工资福利支出预算资金 235 万元，比上年预算 197.47 万元增加 37.53 万元，主要原因是编制外聘用人员劳务报酬及社保缴费增加。

11.30201 办公费预算资金 105.4 万元，比上年预算 101.11 万元增加 4.29 万元，主要原因是在职人员及职务职级变动，相应按定额管理商品服务支出生成增加。

12.30204 手续费预算资金 1.77 万元，比上年预算 1.84 万元减少 0.07 万元，主要原因是年初压减定额公用经费手续费预算。

13.30205 水费预算资金 11.74 万元，比上年预算 11.35 万元增加 0.39 万元，主要原因是在职人员及职务职级变动，相应按定额管理商品服务支出生成增加。

14.30206 电费预算资金 124.78 万元，比上年预算 119.05 万元增加 5.73 万元，主要原因是在职人员及职务职级变动，相应按定额管理商品服务支出生成增加。

15.30207 邮电费预算资金 47.20 万元，比上年预算 45.22 万元增加 1.98 万元，主要原因是在职人员及职务职级变动，相应按定额管理商品服务支出生成增加。

16.30208 取暖费预算资金 1,102.77 万元，比上年预算 1,112.20 万元减少 9.43 万元，主要原因是年初压减定额公用经费取暖费预算。

17.30209 物业管理费预算资金 42.23 万元，比上年预算 42.11 万元增加 0.12 万元，主要原因是在职人员及职务职级变动，相应按定额管理商品服务支出生成增加。

18.30211 差旅费预算资金 201.87 万元，比上年预算 191.99 万元增加 9.88 万元，主要原因是在职人员及职务职级变动，相应按定额管理商品服务支出生成增加。

19.30213 维修（护）费预算资金 117.07 万元，比上年预算 116.43 万元增加 0.64 万元，主要原因是在职人员及职务职级变动，相应按定额管理商品服务支出生成增加。

20.30216 培训费预算资金 112.37 万元，比上年预算 88.70

万元增加 23.67 万元，主要原因是在职人员及职务职级变动，相应按定额管理商品服务支出生成增加。

21.30226 劳务费预算资金 35.81 万元，比上年预算 36.72 万元减少 0.91 万元，主要原因是年初压减定额公用经费劳务费预算。

22.30228 工会经费预算资金 172.92 万元，比上年预算 186.93 万元减少 14.01 万元，主要原因是在职职工工资总额工会经费的计提基数减少。

23.30229 福利费预算资金 364.95 万元，比上年预算 381.50 万元减少 16.55 万元，主要原因是在职职工工资总额福利费的计提基数减少。

24.30231 公务用车运行维护费预算资金 36 万元，比上年预算 40 万元减少 4 万元，主要原因是年初压减定额公用经费公务用车运行维护费预算。

25.30239 其他交通费用预算资金 407.33 万元，比上年预算 393.20 万元增加 14.13 万元，主要原因是在职人员及职务职级变动，相应按定额管理商品服务支出生成增加。

26.30299 其他商品和服务支出预算资金 35.62 万元，比上年预算 34.72 万元增加 0.9 万元，主要原因是在职人员及职务职级变动，相应按定额管理商品服务支出生成增加。

27.30301 离休费预算资金 150.35 万元，比上年预算 167.61 万元减少 17.26 万元，主要原因是离休人数减少。

28.30302 退休费预算资金 2037.29 万元，比上年预算 2055.52 万元减少 18.23 万元，主要原因是退休人员增减变动。

29.30305 生活补助预算资金 16.91 万元，比上年预算 16.49 万元增加 0.42 万元，主要原因是按低保标准调增遗属生活补助。

30.30307 医疗费补助预算资金 357.15 万元，比上年预算 641.21 万元减少 284.06 万元，主要原因是离退休人员基本医疗保险单位缴费部分减少。

31.30309 奖励金预算资金 5.59 万元，新增一般公共预算基本支出功能科目。主要原因评优评先人数增加。

32.30399 其他对个人和家庭的补助预算资金 5.88 万元，比上年预算 9.54 万元减少 3.66 万元，主要原因是独生子女父母奖励等部分其他对个人和家庭补助当年预算调整至其他经济分类科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，省人力资源和社会保障厅一般公共预算“三公”经费支出 582.63 万元，其中：因公出国（境）费 518.83 万元；公务用车购置费 19.8 万元，公务用车运行维护费 42 万元；公务接待费 2 万元，比上年预算增加 8.8 万元。主要原因是新增公务用车购置费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 34 辆，与上年相比减少 1 辆。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 518.83 万元，与上年预算持平，无增减变化。主要原因是预算安排无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排2万元，与上年预算持平，无增减变化。主要原因是严格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。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排61.80万元，比上年预算53万元增加8.8万元。其中：公务用车购置费19.8万元，比上年预算增加19.8万元，主要原因是履行审批核定程序后，新增一台公务用车购置费；公务用车运行维护费42万元，比上年预算减少11万元，主要原因是强化“三公经费”预算管理，厉行节约，务实高效，从严控制“三公经费”支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022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

2022年，本部门机关运行经费预算13,492.85万元，比上年预算减少1,156.2万元，下降7.89%。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、其他运转类项目和特定目标类相关支出。下降的主要原因是严格落实中央八项规定和省委九项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事，推进厉行节约工作常态化、长效化，严格压缩一般性支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，省人力资源和社会保障厅采购预算总额4,106.39万元，其中：货物类预算192.90万元、工程类预算130万元、服务类预算3,783.49万元。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2021年末，省人力资源和社会保障厅共有房屋317,584.59平方米，其中，办公用房19,995.90平方米，业务用房290,495.31平方米，其他房屋7,093.38平方米。车辆60台，其中，主要领导干部用车2台，机要通信用车1台，应急保障用车4台，离退休干部用车1台，其他车辆52台。单价50万元（含）以上的通用设备50台，单价100万元（含）以上的专用设备3台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，省人力资源和社会保障厅实行绩效管理的项目251个，涉及预算金额44,555.23万元，其中，重点项目绩效目标13个，涉及预算金额17,523.78万元。

2022年，省人力资源和社会保障厅重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算(单位:万元) | 绩效目标 |
|----------------------|-----------|--|
| 城乡居民基本养老保险补助经费(缴费补助) | 11.00 | 省级财政一般性转移支付,城乡居民基本养老保险参保缴费人员补助资金 |
| 专家及人才奖励项目经费 | 11275.00 | 按照文件规定对省级人才租房补贴、博士后出站留省工作补贴等各项专家及人才奖励资金拨款。 |

| | | |
|------------------------------|---------|---|
| 中小企业赴瑞士培训经费 | 515.00 | 继续做好赴瑞士中小企业培训，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。 |
| 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 | 66.00 | 新招募600名高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务。 |
| “三支一扶”中央补助资金 | 60.00 | 中央补助资金，保障“三支一扶”人员工作生活补贴和新招募人员一次性安家费发放。 |
| “三支一扶”省级补助资金 | 3.00 | 省级补助资金，保障“三支一扶”人员工作生活补贴和新招募人员一次性安家费发放。 |
| 勋章、国家荣誉称号获得者荣誉津贴补助资金 | 12.00 | 按照人社部文件规定授予国家荣誉称号获得者荣誉津贴补助资金。 |
| 国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金 | 4902.98 | 妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，有序解决国有企业历史遗留问题。 |
| 中等职业教育免学费补助资金（中央） | 367.40 | 按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定中等职业教育免学费补助资金使用范围合理使用资金，用以弥补学校运转的资金缺口；为社会培养技术人才，对农民学生国家实行补助教育经费；促进技工教育长足发展，合理支付中等职业教育免学费补助资金（中央）。 |
| 中等职业教育国家助学金（中央） | 66.60 | 按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定的助学金补助范围，及时足额发放中等职业教育国家助学金。 |
| 中等职业教育国家奖学金（中央） | 4.80 | 按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定的奖学金补助范围，向符合国家奖学金发放条件的学生及时足额发放奖学金。 |
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件） | 180.00 | 提升技工院校教育质量，改善和提高教学条件。 |
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件） | 60.00 | 提高技工院校办学水平，提升教育教学质量，为社会培养具备实际操作能力的职业技能型人才。 |

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，省人力资源和社会保障厅年度绩效目标为践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和人社事业发展，全面贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局，落实“六稳”“六保”工作要求，全面推进稳就

业、保就业，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设，兜牢民生底线，防范化解重大风险，推进人社事业高质量发展。完成社会保险事业管理、人力资源事务管理、促进就业创业、技工教育、专家及人才奖励资助、权益记录邮寄制作、劳动能力鉴定、专业技术人员资格考试等251项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：组织实施重大改革发展项目大于等于13项，项目资金保障累计金额大于等于17,523.78万元，预算编制到项目率100%，人社系统运行维护安全平稳、处理能力保障率95%，专项经费资助及保障率100%，政府采购执行率100%，人社业务管理制度及执行规范率100%，服务对象满意度95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表说明

2022年，省人力资源和社会保障厅没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，因此《国有资本经营预算支出情况表》无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

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、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”指一般公共预算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。

三十八、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十九、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。

四十、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。