

台前县人力资源和社会保障局
2023 年度部门汇总预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县人力资源和社会保障局 2023 年部门 汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算 表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）、拟订全县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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）、负责全县促进就业创业工作，贯彻落实国家、省和市统筹城乡的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，落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。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办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）、负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）、贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。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）、牵头推进深化职称制度改革，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省、市专业技术人员管理、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和培养工作，拟订吸引留学人员来台前工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、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）、会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励局工作，承担全县评比达标表彰和科局级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

(十)、贯彻执行国家、省、市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，组织全县机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

(十一)、贯彻落实国家、省、市农民工工作的综合性政策，拟定全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)、负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十三)、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县人力资源和社会保障局单位内设机构25个，包括：档案室、企业养老保险中心、综合保险股、政府购岗人员管理办公室、办公室、城乡居民社会养老保险管理中心、人事股、工资福利股、职称管理股、农民工工作股、返乡创业综合服务中心、仲裁股、职业能力建设股、机关事业养老保险中心、财务室、失业保险中心、人才中心、创业贷款担保中心、再就业服务中心、劳动保障监察大队、退休股、工伤保险中心、职业技能鉴定中心、公共业务部、电子政务中心。

（二）部门预算单位构成

台前县人力资源和社会保障局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、台前县人力资源和社会保障局机关本级；
- 2、台前县就业再就业服务中心；
- 3、台前县创业贷款担保中心；
- 4、台前县人才中心；
- 5、台前县机关事业单位养老保险中心；
- 6、台前县城乡居民社会养老保险中心；
- 7、台前县劳动保障监察大队；
- 8、台前县人力资源社会保障电子政务中心；
- 9、台前县工伤保险中心；
- 10、台前县企业养老保险中心；
- 11、台前县社会失业保险中心；
- 12、台前县返乡创业综合服务中心。

第二部分

台前县人力资源和社会保障局 2023 年部门

汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 23093.64 万元，支出总计 23093.64 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 15724.9 万元，增长 213%。主要原因：在职人员和政府在岗人员工资以及三保基金纳入本年预算；支出增加 15724.9 万元，增长 213%。主要原因：在职人员和政府在岗人员工资以及三保基金纳入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

台前县人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 23093.64 万元，其中：一般公共预算收入 19457.86 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 23093.64 万元，其中：基本支出 5748.36 万元，占 25%；项目支出 17345.28 万元，占 75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收

支预算 19457.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 12089.12 万元，增长 164%，主要原因：在职人员和政府在岗人员工资以及三保基金纳入本年预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 19457.86 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19457.86 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 5748.36 万元，其中：人员经费 5657.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 90.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。台前县人力资源和社会保障局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出预算79.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加29.5万元，主要原因：提高人均标准。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为17345.28万元，项目支出17345.28万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额3348.57万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，台前县人力资源和社会保障局固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

台前县人力资源和社会保障局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,457.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,142.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23,060.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	17.57
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	16.00
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,457.86	本年支出合计	23,093.64
上年结转结余	3,635.78	年终结转结余	
收入总计	23,093.64	支出总计	23,093.64

2023年部门收入预算表

部门名称：		台前县人力资源和社会保障局(汇总)											单位：万元						
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	23,093.64	19,457.86	19,457.86	18,142.86								3,635.78	3,635.78					
008	台前县人力资源和社会保障局	23,093.64	19,457.86	19,457.86	18,142.86								3,635.78	3,635.78					
008001	台前县人力资源和社会保障局	9,688.96	7,258.00	7,258.00	7,258.00								2,630.98	2,630.98					
008002	台前县人才中心	42.88	42.88	42.88	42.88														
008007	台前县小额贷款担保中心	35.38	37.81	37.81	37.81								17.57	17.57					
008008	台前县劳动保障监察大队	28.27	28.27	28.27	28.27														
008009	台前县再就业服务中心	2,005.77	1,645.77	1,645.77	330.77								360.00	360.00					
008021	台前县城乡统筹社会保障管理中心	1,245.12	1,245.12	1,245.12	1,245.12														
008027	台前县机关事业养老保险中心	9,781.45	9,200.00	9,200.00	9,200.00								581.45	581.45					
008028	台前县城乡创业综合服务中心	45.78											45.78	45.78					

公开03表

2023年部门支出预算表

部门名称： 台前县人力资源和社会保障局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	23,093.64	5,748.36	17,345.28	13,996.71	3,348.57
			008	台前县人力资源和社会保障局	23,093.64	5,748.36	17,345.28	13,996.71	3,348.57
208	01	01		行政运行	5,859.69		139.60	139.60	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,217.31		4,217.31	2,217.31	2,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94		1.94	1.94	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	586.56		586.56	586.56	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00		16.00		16.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	17.57		17.57		17.57
208	01	05		劳动保障监察	28.27				
208	07	99		其他就业补助支出	1,975.00		1,975.00	660.00	1,315.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,172.00		1,172.00	1,172.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,219.30		9,219.30	9,219.30	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县人力资源和社会保障局(汇总)

单位：
万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	19,457.9	一、本年支出	19,457.86	19,457.86	18,142.86		
(一)一般公共预算拨款	19,457.9	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,142.9	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
		(五)教育支出					
		(六)科学技术支出					
		(七)文化体育旅游与传媒支出					
		(八)社会保障和就业支出	19,457.86	19,457.86	18,142.86		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出					
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					

		(十四)交通运 输支出					
		(十五)资源勘 探信息等支出					
		(十六)商业服 务业等支出					
		(十七)金融支 出					
		(十九)援助其 他地区支出					
		(二十)自然资 源海洋气象等 支出					
		(二十一)住房 保障支出					
		(二十二)粮油 物资储备支出					
		(二十三)国有 资本经营预算					
		(二十四)灾害 防治及应急管 理					
		(二十七)预备 费					
		(二十九)其他 支出					
		(三十)转移性 支出					
		(三十一)债务 还本支出					
		(三十二)债务 付息支出					
		(三十三)债务 发行费用支出					
		(三十四)抗疫 特别国债安排 的支出					
		二、年终结转结 余					
收入合计:	19,457.86	支出合计	19,457.86	19,457.86	18,142.86		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县人力资源和社会保障局(汇总)

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	19,457.86	5,748.36	13,709.50	12,394.50	1,315.00
			008	台前县人力资源和社会保障局	19,457.86	5,748.36	13,709.50	12,394.50	1,315.00
208	01	01		行政运行	5,780.09	5,720.09	60.00	60.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,662.50		1,662.50	1,662.50	
208	01	05		劳动保障监察	28.27	28.27			
208	07	99		其他就业补助支出	1,615.00		1,615.00	300.00	1,315.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,172.00		1,172.00	1,172.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,200.00		9,200.00	9,200.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称:		台前县人力资源和社会保障局(汇总)		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				6,748.56	5,667.86	90.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30801	工资福利支出	288.29	288.29	
30101	基本工资	30801	工资福利支出	4,983.58	4,983.58	
3011206	工伤保险	30801	工资福利支出	3.20	3.20	
30115	住房公积金	30801	工资福利支出	193.09	193.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	30801	工资福利支出	110.47	110.47	
3011202	失业保险	30801	工资福利支出	10.76	10.76	
3023902	其他交通费用	30201	办公经费	1.00		1.00
31002	办公设备购置	30306	设备购置	2.00		2.00
30227	委托业务费	30206	委托业务费	2.00		2.00
30206	水费	30201	办公经费	2.00		2.00
30216	培训费	30203	培训费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	30209	维修(护)费	10.60		10.60
30202	印刷费	30201	办公经费	17.00		17.00
30207	邮电费	30201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	30201	办公经费	6.00		6.00
3029903	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	30206	委托业务费	2.00		2.00
30201	办公费	30201	办公经费	41.00		41.00
3010204	其他津贴补贴	30801	工资福利支出	3.62	3.62	
3019904	平时考核奖	30801	工资福利支出	31.97	31.97	
3010301	年终奖	30801	工资福利支出	6.24	6.24	
30109	职业年金缴费	30801	工资福利支出	9.16	9.16	
3010701	高位绩效工资	30801	工资福利支出	31.97	31.97	
3010304	年度目标考核奖	30801	工资福利支出	7.89	7.89	
3010202	车补津贴	30101	工资奖金津补贴	0.06	0.06	
30109	职业年金缴费	30102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30101	基本工资	30101	工资奖金津补贴	2.84	2.84	
3011206	工伤保险	30102	社会保障缴费	0.01	0.01	
3010301	年终奖	30101	工资奖金津补贴	0.47	0.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30102	社会保障缴费	0.66	0.66	
3010201	工作性津贴	30101	工资奖金津补贴	0.06	0.06	
3019904	平时考核奖	30199	其他工资福利支出	1.78	1.78	
30115	住房公积金	30103	住房公积金	0.66	0.66	
3010204	其他津贴补贴	30101	工资奖金津补贴	0.29	0.29	
3010304	年度目标考核奖	30101	工资奖金津补贴	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	30102	社会保障缴费	0.51	0.51	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县人力资源和社会保障局(汇总)

单位：万元

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

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

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前县人力资源和社会保障局(汇总)

单位：万

元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		台前县人力资源和社会保障局(汇总)		
年度履职目标	2023 年, 台前县人社局紧紧围绕县委、县政府中心工作, 以“民生为本、人才优先”为主线, 深化改革求作为, 保障民生促和谐, 改进作风惠民生, 努力打造就业创业的高地、全民社保的福地、人才创新发展的洼地、和谐劳动关系的家园、优质文明服务的窗口, 优化人才服务, 助推人才成长, 构建和谐稳定劳动关系, 奋力推进目标落实。用于教育强国推进工程公共实训基地建设项目 2000 万元, 机关事业单位退休人员财政补助工资 6000 万元, 全县劳务派遣人员劳务费 1500 万元, 劳务派遣人数达到 594 人。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一级教师职称评审		有效提升教师队伍整体素质	
	公共实训基地建设项目		用于教育强国推进项目	
	劳务派遣项目		充实重点工作部门人员力量, 进一步提升全县整体工作效率	
	国有企业退休人员社会化管理补助资金		国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离	
	机关事业单位退休人员财政补助工资		保障退休人员生活	
预算情况	部门预算总额(万元)		23, 093. 64	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		23, 093. 64	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		5, 748. 36	
	(2) 项目支出		17, 345. 28	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效

				目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	中小学一级教师职称评审	100 人	有效提升教师队伍整体素质。
		公共实训基地建设项目	≥2000 万元	用于教育强国推进工程公共实训基地建设项目，确保项目建设的顺利实施。
		劳务派遣项目	≥594 人	充实重点工作部门人员力量，进一步提升全县整体工作效率。
	履职目标实现	国有企业退休人员社会化管理补助资金	≥16 万元	国有企业退休人员体检费
		机关事业单位退休人员财政补助工资	≥6000 万元	保障退休人员的工资发放
效益指标	履职效益	劳务派遣人员劳务费	≥1500 万元	保障劳务人员的工资发放，提高就业积极性
	满意度	社会公众满意度	≥98%	市民满意度
		服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度

