

2024年部门预算

2024年01月16日

表1

部门收支总表

部门：绵竹市人力资源和社会保障局

金额单位：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	1,789.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,666.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	74.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,789.43	本年支出合计	1,789.43
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,789.43	支 出 总 计	1,789.43

部门收入总表

部门：绵竹市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,789.43		1,789.43								
		1,789.43		1,789.43								
309001	绵竹市人力资源和社会保障局	1,789.43		1,789.43								

部门支出总表

部门：绵竹市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	1,789.43	1,092.57	696.86		
					1,789.43	1,092.57	696.86		
				绵竹市人力资源和社会保障局	1,789.43	1,092.57	696.86		
205	99	99	309001	其他教育支出	2.00		2.00		
208	01	01	309001	行政运行	514.33	514.33			
208	01	08	309001	信息化建设	19.48		19.48		
208	01	09	309001	社会保险经办机构	400.00		400.00		
208	01	12	309001	劳动人事争议调解仲裁	32.00		32.00		
208	01	50	309001	事业运行	317.29	317.29			
208	01	99	309001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.95		172.95		
208	05	01	309001	行政单位离退休	1.61	1.61			
208	05	02	309001	事业单位离退休	0.29	0.29			
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.45	90.45			
208	05	06	309001	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23			
208	05	07	309001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	70.00		70.00		
208	08	99	309001	其他优抚支出	0.43		0.43		
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49			
210	11	01	309001	行政单位医疗	14.01	14.01			
210	11	02	309001	事业单位医疗	12.41	12.41			
210	11	03	309001	公务员医疗补助	5.84	5.84			
210	11	99	309001	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00			
221	02	01	309001	住房公积金	74.64	74.64			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：绵竹市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,789.43	一、本年支出	1,789.43	1,789.43		
一般公共预算拨款收入	1,789.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,666.54	1,666.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.26	46.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	74.64	74.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：绵竹市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,789.43	1,789.43	
					1,789.43	1,789.43	
				市人社局	1,789.43	1,789.43	
205	99	99	309	其他教育支出	2.00	2.00	
208	01	01	309	行政运行	514.33	514.33	
208	01	08	309	信息化建设	19.48	19.48	
208	01	09	309	社会保险经办机构	400.00	400.00	
208	01	12	309	劳动人事争议调解仲裁	32.00	32.00	
208	01	50	309	事业运行	317.29	317.29	
208	01	99	309	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.95	172.95	
208	05	01	309	行政单位离退休	1.61	1.61	
208	05	02	309	事业单位离退休	0.29	0.29	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.45	90.45	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23	
208	05	07	309	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	70.00	70.00	
208	08	99	309	其他优抚支出	0.43	0.43	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	11	01	309	行政单位医疗	14.01	14.01	
210	11	02	309	事业单位医疗	12.41	12.41	
210	11	03	309	公务员医疗补助	5.84	5.84	
210	11	99	309	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
221	02	01	309	住房公积金	74.64	74.64	

一般公共预算基本支出预算表

部门：绵竹市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 092. 57	969. 49	123. 08
				1, 092. 57	969. 49	123. 08
		309001	绵竹市人力资源和社会保障局	1, 092. 57	969. 49	123. 08
		301	工资福利支出	955. 81	955. 81	
301	01	30101	基本工资	210. 18	210. 18	
301	02	30102	津贴补贴	79. 47	79. 47	
301	03	30103	奖金	207. 50	207. 50	
301	07	30107	绩效工资	68. 18	68. 18	
301	07	3010701	基础性绩效	47. 72	47. 72	
301	07	3010702	奖励性绩效	20. 45	20. 45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90. 45	90. 45	
301	09	30109	职业年金缴费	45. 23	45. 23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26. 42	26. 42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5. 84	5. 84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 49	2. 49	
301	12	3011201	失业保险	1. 59	1. 59	
301	12	3011202	工伤保险	0. 90	0. 90	
301	13	30113	住房公积金	74. 64	74. 64	
301	14	30114	医疗费	8. 63	8. 63	
301	99	30199	其他工资福利支出	136. 80	136. 80	
301	99	3019901	临聘人员工资	136. 80	136. 80	
		302	商品和服务支出	123. 08		123. 08
302	01	30201	办公费	62. 80		62. 80
302	17	30217	公务接待费	2. 00		2. 00
302	29	30229	福利费	5. 25		5. 25
302	39	30239	其他交通费用	52. 13		52. 13
302	99	30299	其他商品和服务支出	0. 90		0. 90
		303	对个人和家庭的补助	13. 68	13. 68	
303	05	30305	生活补助	1. 89	1. 89	
303	07	30307	医疗费补助	11. 71	11. 71	
303	09	30309	奖励金	0. 08	0. 08	
303	09	3030901	独生子女费	0. 08	0. 08	

一般公共预算项目支出预算表

部门：绵竹市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	696. 86
					696. 86
				绵竹市人力资源和社会保障局	696. 86
				其他教育支出	2. 00
205	99	99	309001	事业人员培训	2. 00
				信息化建设	19. 48
208	01	08	309001	网络管理	9. 48
208	01	08	309001	城乡居民养老网络主机租赁	10. 00
				社会保险经办机构	400. 00
208	01	09	309001	城乡居民养老保险外包服务费	400. 00
				劳动人事争议调解仲裁	32. 00
208	01	12	309001	劳动人事争议仲裁工作经费	32. 00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	172. 95
208	01	99	309001	服装费	43. 65
208	01	99	309001	今冬明春农民工服务保障专项行动	8. 00
208	01	99	309001	档案管理工作经费	58. 00
208	01	99	309001	邮寄费	3. 00
208	01	99	309001	老农保支出	60. 30
				对机关事业单位基本养老保险基金的补助	70. 00
208	05	07	309001	老机保支出	70. 00
				其他优抚支出	0. 43
208	08	99	309001	退休待遇补差与劳模补助	0. 43

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：绵竹市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	2.00					2.00
		2.00					2.00
309001	绵竹市人力资源和社会保障局	2.00					2.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：绵竹市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：绵竹市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：绵竹市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

绵竹市人力资源和社会保障局										金额：万元	
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309-市人社局		1,789.43									
	51068321T000000176540-事业人员培训	2.00	用于全市事业人员培训工 作	产出指标	数量指标	事业人员培训涉及人数	≥	0.5	万人	20	正向指标
					质量指标	平均每月完成成本	≤	0.33	万元	20	正向指标
					时效指标	培训完成时间	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	事业人员培训完成率	=	1000	%	20	正向指标
	51068321T000000176551-城乡居民养老保险外包服务费	400.00	用于城乡居民养老保险外 包服务费（委托业务费）	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险涉及 外包网点数	=	163	个	20	正向指标
					质量指标	网点外包人员费用标准	=	4.25	万元	20	正向指标
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险业务 完成率	=	100	%	20	正向指标
	51068321T000000176598-退休待遇补差与劳模补助	0.43	完成劳模奖金代发与退休 待遇补差代发工作	产出指标	数量指标	待遇补差人数	=	2	人	20	正向指标
					质量指标	平均每月成本	=	358	元/月	20	正向指标
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目发放率	=	100	%	20	正向指标
	51068321T000000176607-网络管理	9.48	用于社保网络专线使用与 后期维护费	产出指标	数量指标	企业保险系统网络专线 涉及网点个数	=	163	个	20	正向指标
					质量指标	项目执行标准	=	10200	元/月	20	正向指标
					时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企保网络专线业务办理 率	=	100	%	20	正向指标
	51068321T000000176639-城乡居民	10.00	确保城乡居民养老保险经	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险涉及 网点数	=	163	个	20	正向指标
					质量指标	平均每个网点成本	≤	0.12	万元	20	正向指标
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	20	正向指标

养老网络主机租赁		办业务顺利开展	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险项目完成率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险使用者满意度	≥	98	%	10	正向指标
51068321T00000180320-服装费	43.65	用于政务中心统一招标采购服装费	产出指标	数量指标	服装制作套数	≥	94	套	20	正向指标
				质量指标	每套服装执行标准	≥	0.46	万元	20	正向指标
				时效指标	项目完成时间	=	12	月	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服装制作使用率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000047869-公务交通补贴	19.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000064420-日常公用经费（行政）	48.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000064424-日常公用经费（事业）	48.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

309001-绵竹市人力资源和社会保障局

51068321Y00000064427-福利费（行政）	2. 73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2. 52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	194. 55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	172. 37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	48. 15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	42. 30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	24. 07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	21. 15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	14. 01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51068322R00000248704-医疗保险	12.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000248706-失业工伤	2.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000248707-住房公积	37.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000248708-住房公积	36.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000248711-独生子女	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000248712-独生子女	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000248714-临聘人员	136.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000249365-体检费	1.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000249367-体检费	1.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000249368-体检费	2.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000249587-离退休人	1.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000249677-离退休人	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322T00000294889-今冬明春		完成走访慰问返乡困难农民工等；依托驻外联络站慰问	产出指标	数量指标	项目涉及群体人数	≥	2.1	万人	20	正向指标
				质量指标	月使用费用金额	≤	0.6	万元	20	反向指标
				时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标

农民工服务保障专项行动	8.00	未返乡农民工：开邛绵竹-成都东站专车，并提供返程车票，精准送农民工返岗。	效益指标	社会效益指标	涉及人群覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
51068323R000007597330-基础绩效	106.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007598057-基础绩效	92.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007602941-工伤保险	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007605873-公务员医	5.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007606028-公务员医	8.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007606315-公务员医	5.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068323T000008036113-档案管理工作经费	58.00	退休人员生存调查，档案管理运行经费；流动人员人事档案的接收和转递；保管、整理人事档案等。	产出指标	数量指标	我市退休人员与流动人员人数	≥	5.9	万人	20	
				质量指标	档案管理每人每年执行标准	=	30	元	20	
				时效指标	完成时间	=	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	档案管理费使用率	=	100	%	20	
51068323T000008117620-邮寄费	3.00	完成个体参保人员银行代扣票据资料邮寄与养老保险关系转移邮寄，个人权益清单，仲裁申请书、证据副本、开庭通知书、裁决书等；工伤认定决定、工伤鉴定申请及鉴定决定，行政复议答复书等	产出指标	数量指标	项目涉及群体人数	≥	1	万人	20	
				质量指标	月寄出费用金额	≥	0.25	万元	20	
				时效指标	完成时间	=	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	项目完成率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用人群满意度	≥	95	%	10	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	51068323Y000007606906-离退休人员公用经费补助	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068324T000010796140-老农保支出	60.30	根据1992年民政部下发的《县级农村社会养老保险基本方案》，发放待遇及退保费用。	产出指标	数量指标	项目完成成本	=	60.3	万元	30	
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	30	
				效益指标	社会效益指标	确保老农保领取及退费工作顺利开展	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	
	51068324T000010796176-老机保支出	70.00	完成老机保遗留的存续人员支出	产出指标	数量指标	项目完成成本	=	70	万元	30	
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	30	
				效益指标	社会效益指标	确保老机保遗留的存续人员工作顺利开展	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	
	51068324T000010796236-劳动人事争议仲裁工作经费	32.00	2024年劳动人事争议仲裁工作顺利开展	产出指标	数量指标	项目完成成本	=	32	万元	30	
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	30	
				效益指标	社会效益指标	确保人事争议仲裁院工作顺利开展	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	

部门绩效表

绵竹市人力资源和社会保障局

金额单

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位

本表无数据

单位：万元

权重