

# 2023年部门预算

2023年01月17日



表1

## 支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	2.00
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	3,746.26
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	52.41
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	730.83
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	89.91
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	
<b>本年支出合计</b>	<b>4,621.41</b>
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
<b>支 出 总 计</b>	<b>4,621.41</b>

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	4,621.41
		4,621.41
309001	绵竹市人力资源和社会保障局	2,767.15
309002	绵竹市社会保险事务中心	1,620.00
309003	绵竹市就业创业促进中心	234.25

## 部门收入总表

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
175.21	3,715.36	730.83		
175.21	3,715.36	730.83		
	2,036.32	730.83		
	1,620.00			
175.21	59.04			

金额单位：万元

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

部门:

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)
类	款	项		
				合 计
				绵竹市人力资源和社会保障局
205	99	99	309001	其他教育支出
208	01	01	309001	行政运行
208	01	08	309001	信息化建设
208	01	09	309001	社会保险经办机构
208	01	12	309001	劳动人事争议调解仲裁
208	01	50	309001	事业运行
208	01	99	309001	其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05	01	309001	行政单位离退休
208	05	02	309001	事业单位离退休
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	309001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	309001	其他行政事业单位养老支出
208	08	99	309001	其他优抚支出
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	309001	行政单位医疗
210	11	02	309001	事业单位医疗
210	11	03	309001	公务员医疗补助
210	11	99	309001	其他行政事业单位医疗支出
212	08	05	309001	补助被征地农民支出
221	02	01	309001	住房公积金
				绵竹市社会保险事务中心
208	05	01	309002	行政单位离退休
208	05	07	309002	对机关事业单位基本养老保险基金的补助
				绵竹市就业创业促进中心
208	07	02	309003	职业培训补贴
208	07	04	309003	社会保险补贴
208	07	05	309003	公益性岗位补贴
208	07	11	309003	就业见习补贴
208	07	13	309003	促进创业补贴
208	07	99	309003	其他就业补助支出

# 门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
4,621.41	1,300.09	3,321.31	
4,621.41	1,300.09	3,321.31	
2,767.15	1,300.09	1,467.06	
2.00		2.00	
638.41	638.41		
19.48		19.48	
525.00		525.00	
8.00		8.00	
344.66	344.66		
182.14	0.82	181.32	
1.70	1.70		
0.20	0.20		
110.82	110.82		
55.41	55.41		
2.62	2.62		
0.43		0.43	
3.15	3.15		
18.61	18.61		
13.01	13.01		
7.75	7.75		
13.03	13.03		
730.83		730.83	
89.91	89.91		
1,620.00		1,620.00	
1,600.00		1,600.00	
20.00		20.00	
234.25		234.25	
13.31		13.31	
6.95		6.95	
47.96		47.96	
28.51		28.51	
0.40		0.40	
137.12		137.12	



## 财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	4,446.19	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	3,715.36	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	730.83	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	175.21	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	175.21	教育支出
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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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



部门:

科目编码		单位代码	项 目		总计
类	款		单位名称 (科目)		
			合 计		4,621.41
					4,621.41
			绵竹市人力资源和社会保障局		2,767.15
			工资福利支出		1,137.66
301	01	309001	基本工资		250.18
301	02	309001	津贴补贴		103.64
301	03	309001	奖金		265.68
301	07	309001	绩效工资		73.13
301	07	309001	基础性绩效		51.19
301	07	309001	奖励性绩效		21.94
301	08	309001	机关事业单位基本养老保险缴费		110.82
301	09	309001	职业年金缴费		55.41
301	10	309001	职工基本医疗保险缴费		31.62
301	11	309001	公务员医疗补助缴费		7.75
301	12	309001	其他社会保障缴费		3.15
301	12	309001	失业保险		1.76
301	12	309001	工伤保险		1.39
301	13	309001	住房公积金		89.91
301	14	309001	医疗费		9.58
301	99	309001	其他工资福利支出		136.80
301	99	309001	临聘人员工资		136.80
			商品和服务支出		772.99
302	01	309001	办公费		113.00
302	04	309001	手续费		1.50
302	07	309001	邮电费		16.00
302	11	309001	差旅费		39.00
302	13	309001	维修(护)费		9.48
302	14	309001	租赁费		10.00
302	16	309001	培训费		2.00
302	17	309001	公务接待费		1.50
302	26	309001	劳务费		15.00
302	27	309001	委托业务费		525.00
302	29	309001	福利费		6.25
302	39	309001	其他交通费用		26.14

302	99	309001	其他商品和服务支出	8.12
			对个人和家庭的补助	856.50
303	05	309001	生活补助	1.89
303	07	309001	医疗费补助	10.24
303	09	309001	奖励金	0.09
303	09	309001	独生子女费	0.09
303	99	309001	其他对个人和家庭的补助	844.28
			绵竹市社会保险事务中心	1,620.00
			对个人和家庭的补助	1,600.00
303	04	309002	抚恤金	1,600.00
			对社会保障基金补助	20.00
313	02	309002	对社会保险基金补助	20.00
			绵竹市就业创业促进中心	234.25
			商品和服务支出	78.08
302	99	309003	其他商品和服务支出	78.08
			对个人和家庭的补助	156.17
303	99	309003	其他对个人和家庭的补助	156.17

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
4,446.19	3,715.36	1,300.09	2,415.27	730.83		730.83	
4,446.19	3,715.36	1,300.09	2,415.27	730.83		730.83	
2,767.15	2,036.32	1,300.09	736.23	730.83		730.83	
1,137.66	1,137.66	1,137.66					
250.18	250.18	250.18					
103.64	103.64	103.64					
265.68	265.68	265.68					
73.13	73.13	73.13					
51.19	51.19	51.19					
21.94	21.94	21.94					
110.82	110.82	110.82					
55.41	55.41	55.41					
31.62	31.62	31.62					
7.75	7.75	7.75					
3.15	3.15	3.15					
1.76	1.76	1.76					
1.39	1.39	1.39					
89.91	89.91	89.91					
9.58	9.58	9.58					
136.80	136.80	136.80					
136.80	136.80	136.80					
772.99	772.99	150.21	622.78				
113.00	113.00	75.00	38.00				
1.50	1.50	1.50					
16.00	16.00		16.00				
39.00	39.00	39.00					
9.48	9.48		9.48				
10.00	10.00		10.00				
2.00	2.00		2.00				
1.50	1.50	1.50					
15.00	15.00		15.00				
525.00	525.00		525.00				
6.25	6.25	6.25					
26.14	26.14	26.14					

8.12	8.12	0.82	7.30				
856.50	125.67	12.22	113.45	730.83		730.83	
1.89	1.89	1.89					
10.24	10.24	10.24					
0.09	0.09	0.09					
0.09	0.09	0.09					
844.28	113.45		113.45	730.83		730.83	
1,620.00	1,620.00		1,620.00				
1,600.00	1,600.00		1,600.00				
1,600.00	1,600.00		1,600.00				
20.00	20.00		20.00				
20.00	20.00		20.00				
59.04	59.04		59.04				
59.04	59.04		59.04				
59.04	59.04		59.04				

















# 一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				市人社局
205	99	99	309	其他教育支出
208	01	01	309	行政运行
208	01	08	309	信息化建设
208	01	09	309	社会保险经办机构
208	01	12	309	劳动人事争议调解仲裁
208	01	50	309	事业运行
208	01	99	309	其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05	01	309	行政单位离退休
208	05	02	309	事业单位离退休
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	07	309	对机关事业单位基本养老保险基金的补助
208	05	99	309	其他行政事业单位养老支出
208	07	02	309	职业培训补贴
208	07	04	309	社会保险补贴
208	07	05	309	公益性岗位补贴
208	07	11	309	就业见习补贴
208	07	13	309	促进创业补贴
208	07	99	309	其他就业补助支出
208	08	99	309	其他优抚支出
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出
210	11	01	309	行政单位医疗
210	11	02	309	事业单位医疗
210	11	03	309	公务员医疗补助
210	11	99	309	其他行政事业单位医疗支出
221	02	01	309	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
<b>3,890.58</b>	<b>3,715.36</b>	<b>175.21</b>
3,890.58	3,715.36	175.21
3,890.58	3,715.36	175.21
2.00	2.00	
638.41	638.41	
19.48	19.48	
525.00	525.00	
8.00	8.00	
344.66	344.66	
182.14	182.14	
1,601.70	1,601.70	
0.20	0.20	
110.82	110.82	
55.41	55.41	
20.00	20.00	
2.62	2.62	
13.31		13.31
6.95		6.95
47.96		47.96
28.51		28.51
0.40		0.40
137.12	59.04	78.08
0.43	0.43	
3.15	3.15	
18.61	18.61	
13.01	13.01	
7.75	7.75	
13.03	13.03	
89.91	89.91	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	1,300.09
				1,300.09
		309001	绵竹市人力资源和社会保障局	1,300.09
		301	工资福利支出	1,137.66
301	01	30101	基本工资	250.18
301	02	30102	津贴补贴	103.64
301	03	30103	奖金	265.68
301	07	30107	绩效工资	73.13
301	07	3010701	基础性绩效	51.19
301	07	3010702	奖励性绩效	21.94
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.82
301	09	30109	职业年金缴费	55.41
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.62
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.75
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.15
301	12	3011201	失业保险	1.76
301	12	3011202	工伤保险	1.39
301	13	30113	住房公积金	89.91
301	14	30114	医疗费	9.58
301	99	30199	其他工资福利支出	136.80
301	99	3019901	临聘人员工资	136.80
		302	商品和服务支出	150.21
302	01	30201	办公费	75.00
302	04	30204	手续费	1.50
302	11	30211	差旅费	39.00
302	17	30217	公务接待费	1.50
302	29	30229	福利费	6.25
302	39	30239	其他交通费用	26.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.82
		303	对个人和家庭的补助	12.22
303	05	30305	生活补助	1.89
303	07	30307	医疗费补助	10.24
303	09	30309	奖励金	0.09
303	09	3030901	独生子女费	0.09

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
1,149.88	150.21
1,149.88	150.21
1,149.88	150.21
1,137.66	
250.18	
103.64	
265.68	
73.13	
51.19	
21.94	
110.82	
55.41	
31.62	
7.75	
3.15	
1.76	
1.39	
89.91	
9.58	
136.80	
136.80	
	150.21
	75.00
	1.50
	39.00
	1.50
	6.25
	26.14
	0.82
12.22	
1.89	
10.24	
0.09	
0.09	

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				绵竹市人力资源和社会保障局
				其他教育支出
205	99	99	309001	事业人员培训
				信息化建设
208	01	08	309001	网络管理
208	01	08	309001	城乡居民养老网络主机租赁
				社会保险经办机构
208	01	09	309001	城乡居民养老保险外包服务费
				劳动人事争议调解仲裁
208	01	12	309001	劳动人事争议仲裁院办公经费
				其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	01	99	309001	遇难学生家长养老金补助
208	01	99	309001	服装费
208	01	99	309001	今冬明春农民工服务保障专项行动
208	01	99	309001	档案管理工作经费
208	01	99	309001	老农保待遇支出
208	01	99	309001	老农保个人账户退保支出
208	01	99	309001	邮寄费
				其他优抚支出
208	08	99	309001	退休待遇补差与劳模补助
				绵竹市社会保险事务中心
				行政单位离退休
208	05	01	309002	丧葬费和抚恤金
				对机关事业单位基本养老保险基金的补助
208	05	07	309002	退休中人企保转老机保退费
				绵竹市就业创业促进中心
				职业培训补贴
208	07	02	309003	职业培训补贴
				社会保险补贴
208	07	04	309003	社会保险补贴
				公益性岗位补贴
208	07	05	309003	公益性岗位补贴
				就业见习补贴

208	07	11	309003	就业见习补贴
				促进创业补贴
208	07	13	309003	促进就业补贴
				其他就业补助支出
208	07	99	309003	月亮村补助
208	07	99	309003	城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补助
208	07	99	309003	地方就业创业专项资金
208	07	99	309003	公共就业服务能力建设1
208	07	99	309003	其他就业补助支出

表3-2

金额单位：万元

金额
2,590.48
2,590.48
736.23
2.00
2.00
19.48
9.48
10.00
525.00
525.00
8.00
8.00
181.32
79.92
7.30
8.00
45.00
16.60
8.50
16.00
0.43
0.43
1,620.00
1,600.00
1,600.00
20.00
20.00
234.25
13.31
13.31
6.95
6.95
47.96
47.96
28.51

28.51
0.40
0.40
137.12
8.64
20.40
30.00
42.48
35.60

## 一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	1.50
		1.50
309001	绵竹市人力资源和社会保障局	1.50
309002	绵竹市社会保险事务中心	
309003	绵竹市就业创业促进中心	

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
				1.50
				1.50
				1.50

## 政府性基金支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				绵竹市人力资源和社会保障局
212	08	05	309001	补助被征地农民支出

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出
730.83		730.83
730.83		730.83
730.83		730.83
730.83		730.83

## 政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
309001	绵竹市人力资源和社会保障局	

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

# 国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

此表无数据

## 预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

### 部门项目支出绩效目标表（2023年度）

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
309-市人社局		4,446.19						
	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
					质量指标	平均每月完成成本	≤	0.33
					时效指标	培训完成时间	=	12
				效益指标	社会效益指标	事业人员培训完成率	=	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训合格率	≥	98
	51068321T000000176551-城乡居民养老保险外包服务费	526.00	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
					质量指标	网点外包人员费用标准	=	4.25
					时效指标	项目完成时间	=	12
				效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险业务完成率	=	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	外包人员满意度	≥	95
	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
					质量指标	平均每月成本	=	358
					时效指标	项目完成时间	=	12
				效益指标	社会效益指标	项目发放率	=	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意率	≥	95
	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
					质量指标	项目执行标准	=	7900
					时效指标	完成时间	=	12
				效益指标	社会效益指标	企保网络专线业务办理率	=	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥	95
	51068321T000000176619-遇难学生家长养老金补助	68.94	完成遇难学生家长养老金纳入封闭运行待遇补差业务	产出指标	数量指标	遇难学生家长人数	≤	90
					质量指标	平均每月完成成本	≥	6
					时效指标	项目完成时间	=	12
				效益指标	社会效益指标	遇难学生家长社会优抚率	=	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	遇难学生家长满意率	≥	95
					数量指标	项目完成人数	≤	0.184

51068321T0 0000017662 6-征地农转 非社保补助	730.83	用于征地 农转非参保 人员社保补 助	产出指标	质量指标	项目执行标 准	≤	0.4
				时效指标	项目完成时 间	=	12
			效益指标	社会效益指 标	社会优抚发 放率	=	100
			满意度指标	服务对象满 意度指标	征地农转非 参保人员满 意率	≥	95
51068321T0 0000017663 9-城乡居民 养老网络主 机租赁	10.00	确保城乡 居民养老保 险经办业务 顺利开展	产出指标	数量指标	城乡居民养 老保险涉及 网点数	=	163
				质量指标	平均每个网 点成本	≤	0.12
			效益指标	社会效益指 标	城乡居民养 老保险项目 完成率	=	100
			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	≥	95
51068321T0 0000018032 0-服装费	7.30	用于政务 中心统一招 标服装费	产出指标	数量指标	服装制作套 数	≥	15
				质量指标	每套服装执 行标准	≥	0.46
				时效指标	项目完成时 间	=	12
			效益指标	社会效益指 标	服装制作使 用率	=	100
			满意度指标	服务对象满 意度指标	服装使用人 员满意率	=	100
51068321Y0 0000004786 9-公务交通 补贴	20.85	提高预算编 制质量，严 格执行预 算，保障单 位日常运转 。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5
				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
			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	≤	100
				社会效益指 标	运转保障率	=	100
51068321Y0 0000006442 0-日常公用 经费（行 政）	57.80	提高预算编 制质量，严 格执行预 算，保障单 位日常运转 。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5
				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
			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	≤	100

309001-绵阳市人力资源和社会保障局	51068321Y00000064424-日常公用经费(事业)	46.40	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	
					数量指标	科目调整次数	≤	5	
						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
					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)	≤
	社会效益指标	运转保障率	=	100					
	51068321Y00000064427-福利费(行政)	3.65	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	
					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	
						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)	≤
					社会效益指标		运转保障率	=	100
	51068321Y00000064431-福利费(事业)	2.60	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	
					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	
						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)	≤
					社会效益指标		运转保障率	=	100
	51068322R00000248664-工资性支出(行政)	210.56	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	
效益指标				社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100		
51068322R00000248667-工资性支出(事业)	177.18	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100		
51068322R0000024869	54.09	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100		

6-养老保险(行政)	34.02	保障工资及时、足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024869	39.33	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
7-养老保险(事业)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024869	24.33	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
8-职业年金(行政)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024869	20.17	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
9-职业年金(事业)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024870	15.08	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
2-医疗保险(行政)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024870	12.75	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
4-医疗保险(事业)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024870	2.10	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
6-失业工伤保险(事业)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024870	41.38	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
7-住房公积金(行政)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024870	39.08	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
8-住房公积金(事业)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024871	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
1-独生子女费(行政)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024871	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
2-独生子女费(事业)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024871	136.80	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
4-临聘人员工资			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024936	2.30	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
5-体检费(行政)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024936	1.86	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
7-体检费(事业)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024936	2.62	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
8-体检费(离退休)			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024958	1.70	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
7-离退休人员经费(行			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322R0000024967	0.00	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100

7-离退休人员经费(事	0.20	障工资及时、足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068322T00000294889-今冬明春农民工服务保障专项行动	8.00	完成走访慰问返乡困难农民工等;依托驻外联络站慰问未返乡农民工;开通绵竹-成都东站专车,并	产出指标	数量指标	项目涉及群体人数	≥	2.1
				质量指标	月使用费用金额	≤	0.6
				时效指标	完成时间	=	12
			效益指标	社会效益指标	涉及人群覆盖率	≥	95
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥	95			
51068323R000007597330-基础绩效奖(行政)	105.26	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068323R000007598057-基础绩效奖(事业)	98.47	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068323R000007602941-工伤保险(行政)	0.54	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068323R000007605873-公务员医疗补助(行	7.75	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068323R000007606028-公务员医疗补助(退	7.61	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068323R000007606315-公务员医疗补助(事	5.42	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100
51068323T000008036113-档案管理工作经费	45.00	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
				质量指标	档案管理每人每年执行标准	=	30
				时效指标	完成时间	=	12
			效益指标	社会效益指标	档案管理费使用率	=	100
满意度指标	满意度指标	退休人员与流动人员满意度	≥	95			
51068323T000008036657-老农保待遇支出	21.80	根据民政部下发的《县级农村社会养老保险基本方案》要求,发放相关人员的待遇。	产出指标	数量指标	老农保待遇享受人员	=	328
				质量指标	平均每人每月	≥	42
				时效指标	完成时间	=	12
			效益指标	社会效益指标	社会优抚完成率	=	100
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受老农保人员满意率	≥	95
51068323T000008036742-老农保个人账户退保支出	26.50	根据民政部下发《县级农村社会养老保险基本方案》要求,退回参保人个人	产出指标	数量指标	每年退保人数	≥	80
				质量指标	每人退费金额	=	1062
				时效指标	完成时间	=	12
			效益指标	社会效益指标	退保费使用率	=	100

		账户保费。	满意度指标	满意度指标	涉及人群满意率	≥	95
51068323T0 0000803677 2-劳动人事 争议仲裁院 办公经费	8.00	用于农民工 根治欠薪工 作经费及劳 动人事争议 仲裁院办公 经费,外聘 办案人员补	产出指标	数量指标	项目完成成 本	=	8
			效益指标	社会效益指 标	确保人事争 议仲裁院工 作顺利进行	=	100
			满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	≥	95
51068323T0 0000811762 0-邮寄费	16.00	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	产出指标	数量指标	项目涉及群 体人数	≥	1
				质量指标	月寄出费用 金额	≥	1.3
				时效指标	完成时间	=	12
			效益指标	社会效益指 标	项目完成率	=	100
满意度指标	服务对象满 意度指标	项目使用人 群满意度	≥	95			
51068323Y0 0000760690 6-离退休人 员公用经费 补助	0.82	提高预算编 制质量,严 格执行预 算,保障单 位日常运转 。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5
				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
			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	≤	100
				社会效益指 标	运转保障率	=	100
309002-绵 竹市社会保 险事务中心	51068321T0 0000017938 9-丧葬费和 抚恤金	为全市行政 事业单位人 员发放丧葬 费和抚恤金 。竹民发 (2012年) 11号文件。 公务员抚恤 金执行标 准:基本工 资*40个 月,公务员 丧葬费执行 标准:基本 工资*10个 月+年全国 城镇居民平 均收入*2, 全额事业单 位抚恤金执 行标准:基 本工资*20 个月,全额 事业单位丧 葬费执行标 准:基本工 资*10个	产出指标	数量指标	本项目涉及 人数(据实 核算)	=	100
				质量指标	全额事业单 位抚恤金执 行标准(基 本工资*20 个月)	=	100
					全额事业单 位丧葬费执 行标准(基 本工资*10 个月)	=	100
					公务员抚恤 金执行标准 (基本工资 *40个月)	=	100
					差额事业单 位抚恤金执 行标准(财 政负担	=	100
					公务员丧葬 费执行标准 (基本工资 *10个月+年 全国城镇居 民平均收入 *2)	=	100
					1,600.00		

			2021年12月，差额事业单位抚恤金执行标准：财政负担60%。	时效指标	本项目在2021年12月31日前完成	=	100		
				效益指标	社会效益指标	丧葬费和抚恤金发放率	=	100	
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家属满意度	=	100	
	51068323T000007871585-退休中人企保转老机保退费	20.00	人员及个人账户金额预算，预计5万元/人*4人=20万元	产出指标	数量指标	人数	≥	4	
					质量指标	机关事业单位退休中人企保转老机保退费每人金额	≤	50000	
					时效指标	资金拨付及时率	=	100	
				效益指标	社会效益指标	保障中人待遇率	=	100	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休中人	=	100	
309003-绵竹市就业创业促进中心	51068321T000000180236-月亮村补助	8.64	用于月亮村生活费补贴	产出指标	数量指标	享受月亮村生活费补助人数	=	90	
					质量指标	项目执行标准	=	80	
					时效指标	项目完成时间	≤	2023.12	
					效益指标	社会效益指标	拆迁未满18岁人员补贴发放率	=	100
					满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁未满18岁人员补贴发放率	=	100
	51068321T000000180257-城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补助	20.40	根据绵竹市人民政府十七届三十四次常务会议议定事项通知（12号），用于拨付满三年退役军人社保补贴及退役军人	产出指标	数量指标	失业困难退役士兵人数	>	23	
						质量指标	平均执行成本	=	9000
						时效指标	项目完成时间	≤	2023.12
					效益指标	社会效益指标	资金到位率	=	100
					满意度指标	服务对象满意度指标	城镇失业困难退役士兵满意度	=	100
	51068321T000000180260-地方就业创业专项资金	30.00	用于创业补贴、场租（网络运行物流补贴）、创业吸纳就业奖励及就业援助基地高质量就业补贴。用于提高高校	产出指标	数量指标	该项工作涉及时间	=	1	
						质量指标	地方就业创业发放率	=	100
					时效指标	该工作完成时间	≤	2023.12	
				效益指标	社会效益指标	资金到位率	=	100	
				满意度指标	服务对象满意度指标	该政策使用者满意度	=	100	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

金额：万元

度量单位	权重	指标方向性
万人	20	正向指标
万元	20	正向指标
月	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
个	20	正向指标
万元	20	正向指标
月	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
人	20	正向指标
元/月	20	正向指标
月	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
个	20	正向指标
元/月	20	正向指标
月	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
人	20	正向指标
万元	20	正向指标
月	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
万人	20	正向指标

万元	20	正向指标
月	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
个	20	正向指标
万元	20	正向指标
月	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
套	20	正向指标
万元	20	正向指标
月	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标
次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标

%	20	正向指标
次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标
次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标
次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标



%	30	正向指标
万人	20	正向指标
万元	20	反向指标
月	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
%	60	正向指标
%	30	正向指标
万人	20	
元	20	
月	20	
%	20	
%	10	
人	20	
元	20	
月	20	
%	20	
%	10	
人	20	
元	20	
月	20	
%	20	

%	10	
万元	60	
%	20	
%	10	
万人	20	
万元	20	
月	20	
%	20	
%	10	
次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标
%	5	正向指标
%	10	正向指标
%	10	正向指标
%	5	正向指标
%	10	正向指标
%	10	正向指标

%	10	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
人	20	
元/人	20	
%	20	
%	20	
%	10	
人	20	正向指标
元/人*月	20	正向指标
月	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
人	20	正向指标
人/年	20	正向指标
月	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标
年	20	正向指标
%	20	正向指标
月	20	正向指标
%	20	正向指标
%	10	正向指标

态)。

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

部门名称		市人社局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
		4,446.19	4,446.19			0.00	
年度总体目标	加强人社规划管理、协调人社发展布局、促进人社事业可持续发展。;推进人力资源市场发展、促进人力资源合理配置。;统筹就业创业工作、进一步提升我市就业率。;全面						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	城乡居民养老保险外包	用于城乡居民养老保险外包服务费(委托业务费)					
	城乡居民养老网络主机	用于城乡居民社保系统网络专线建设和维护					
	网络管理	用于全市社保系统专线,社保中心及各乡镇					
	遇难学生家长养老金补	用于遇难学生家长养老金纳入封闭运行待遇补差					
	征地农转非社保补助	德办发[2010]72号、73号;1870人×3908.16元(政府补助)					
	事业人员培训	用于全市事业人员培训工作,场地租赁,考务费					
	档案管理工作经费	用于档案管理相关支出					
	退休待遇补差与劳模补	用于代发劳模1人项目与代发退休待遇补差人员1人					
	邮寄费	用于跨省转移接续、个人权益清单、仲裁申请书等、工伤认定					
	服装费	窗口人员工作服费,按照政务中心要求,窗口部门工作人员需					
	今冬明春农民工服务保	走访慰问未返乡农民工家属等					
	劳动人事争议仲裁院办	用于农民工根治欠薪工作经费及劳动人事争议仲裁院办公经费					
	老农保待遇支出	1992年民政部下发的《县级农村社会养老保险基本方案》现有					
	老农保个人账户退保支	1992年民政部下发的《县级农村社会养老保险基本方案》现有					
	丧葬费和抚恤金	竹民发(2012)11号,公务员死亡:抚恤金为基本工资40个					
	机关事业单位退休中人企保	人员数量及退费人均数					
	月亮村补助	用于月亮村生活费补贴					
	城镇困难失业退役士兵	绵竹市人民政府十七届三十四次常务会议议定事项通知					
	地方就业创业专项资金	德阳市财政局、德阳市人力资源和社会保障局关于印发《德					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	按时将所有项目保质保量完成	=	100	%	20
			保障优抚对象、服务对象生活质量	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益指标	提高人社公共服务能力	≥	95	%	15
			推进人社工作增加社会稳定率	≥	95	%	15
			推动人社工作再上新台阶	≥	95	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人社服务能力,保障服务对象满意程度	≥	95	%	20