

2023年部门收支总体情况表

单位：055001_长沙市天心区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|---------|---------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2690.77 | 一、[201]一般公共服务支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 二、[202]外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、[203]国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、[204]公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、[205]教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、[206]科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、[208]社会保障和就业支出 | 2497.51 |
| | | 九、[209]社会保险基金支出 | |
| | | 十、[210]卫生健康支出 | 83.62 |
| | | 十一、[211]节能环保支出 | |
| | | 十二、[212]城乡社区支出 | |
| | | 十三、[213]农林水支出 | |
| | | 十四、[214]交通运输支出 | |
| | | 十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、[216]商业服务业等支出 | |
| | | 十七、[217]金融支出 | |
| | | 十八、[219]援助其他地区支出 | |

| | | | |
|----------|---------|----------------------|---------|
| | | 十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、[221]住房保障支出 | 109.64 |
| | | 二十一、[222]粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、[227]预备费 | |
| | | 二十五、[229]其他支出 | |
| | | 二十六、[230]转移性支出 | |
| | | 二十七、[231]债务还本支出 | |
| | | 二十八、[232]债务付息支出 | |
| | | 二十九、[233]债务发行费用支出 | |
| | | 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2690.77 | 本年支出合计 | 2690.77 |
| 财政拨款结余结转 | | 结转下年 | |
| 财政拨款结转 | | | |
| 财政拨款结余 | | | |
| 财政专户结余结转 | | | |
| 单位资金结余结转 | | | |
| 收入总计 | 2690.77 | 支出总计 | 2690.77 |

2023年部门收入总体情况表

单位：055001_长沙市天心区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|-------------------|---------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2690.77 | 2690.77 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2497.51 | 2497.51 | | | | | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1984.41 | 1984.41 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 1460.01 | 1460.01 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 276.60 | 276.60 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 04 | 综合业务管理 | 240.00 | 240.00 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.80 | 7.80 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 117.97 | 117.97 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.52 | 91.52 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.44 | 26.44 | | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 395.13 | 395.13 | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 395.13 | 395.13 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 83.62 | 83.62 | | | | | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 1.54 | 1.54 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1.54 | 1.54 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.08 | 82.08 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 82.08 | 82.08 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 109.64 | 109.64 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 109.64 | 109.64 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109.64 | 109.64 | | | | | | | |

2023年部门支出总体情况表

单位：055001_长沙市天心区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|-------------------|---------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2690.77 | 1771.24 | 919.53 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2497.51 | 1577.98 | 919.53 | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1984.41 | 1460.01 | 524.40 | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 1460.01 | 1460.01 | | | | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 276.60 | | 276.60 | | | |
| 208 | 01 | 04 | 综合业务管理 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.80 | | 7.80 | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 117.97 | 117.97 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.52 | 91.52 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.44 | 26.44 | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 395.13 | | 395.13 | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 395.13 | | 395.13 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 83.62 | 83.62 | | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 1.54 | 1.54 | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1.54 | 1.54 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.08 | 82.08 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 82.08 | 82.08 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 109.64 | 109.64 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 109.64 | 109.64 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109.64 | 109.64 | | | | |
|-----|----|----|-------|--------|--------|--|--|--|--|

2023年财政拨款收支总体情况表

单位：055001_长沙市天心区人力资源和社会保障局

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 |
| 一、本年收入 | 2690.77 | 一、本年支出 | 2690.77 | 2690.77 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2690.77 | 一、[201]一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 二、[202]外交支出 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 三、[203]国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | 四、[204]公共安全支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 五、[205]教育支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 六、[206]科学技术支出 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、[208]社会保障和就业支出 | 2497.51 | 2497.51 | |
| | | 九、[209]社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、[210]卫生健康支出 | 83.62 | 83.62 | |
| | | 十一、[211]节能环保支出 | | | |
| | | 十二、[212]城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、[213]农林水支出 | | | |
| | | 十四、[214]交通运输支出 | | | |
| | | 十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | | | |

| | | | | | |
|------|---------|----------------------|---------|---------|--|
| | | 十六、[216]商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、[217]金融支出 | | | |
| | | 十八、[219]援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、[221]住房保障支出 | 109.64 | 109.64 | |
| | | 二十一、[222]粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、[223]国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、[227]预备费 | | | |
| | | 二十五、[229]其他支出 | | | |
| | | 二十六、[230]转移性支出 | | | |
| | | 二十七、[231]债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、[232]债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、[233]债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 2690.77 | 支出总计 | 2690.77 | 2690.77 | |

2023年一般公共预算支出情况表

单位：055001_长沙市天心区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|-------------------|---------|---------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 2690.77 | 1771.24 | 919.53 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2497.51 | 1577.98 | 919.53 |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1984.41 | 1460.01 | 524.40 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 1460.01 | 1460.01 | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 276.60 | | 276.60 |
| 208 | 01 | 04 | 综合业务管理 | 240.00 | | 240.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.80 | | 7.80 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 117.97 | 117.97 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.52 | 91.52 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.44 | 26.44 | |
| | 07 | | 就业补助 | 395.13 | 0.00 | 395.13 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 395.13 | | 395.13 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 83.62 | 83.62 | 0.00 |
| | 07 | | 计划生育事务 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1.54 | 1.54 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.08 | 82.08 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 82.08 | 82.08 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 109.64 | 109.64 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------|--------|------|
| | 02 | | 住房改革支出 | 109.64 | 109.64 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109.64 | 109.64 | |

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位：055001_长沙市天心区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1771.24 | 1339.07 | 432.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 1219.76 | 1219.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 169.57 | 169.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.02 | 113.02 | |
| 30103 | 奖金 | 376.35 | 376.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 121.92 | 121.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.52 | 91.52 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.44 | 26.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.76 | 28.76 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.75 | 40.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 109.64 | 109.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 140.13 | 140.13 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 426.47 | | 426.47 |
| 30201 | 办公费 | 70.30 | | 70.30 |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30226 | 劳务费 | 294.06 | | 294.06 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 25.50 | | 25.50 |
| 30229 | 福利费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 30.41 | | 30.41 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.31 | 119.31 | |
| 30302 | 退休费 | 18.13 | 18.13 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.54 | 1.54 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 99.65 | 99.65 | |
| 310 | 资本性支出 | 5.70 | | 5.70 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.70 | | 5.70 |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：055001_长沙市天心区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门名称 | 三公经费 | | | | | 公务接待费 |
|----------------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 总计： | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 055_长沙市天心区人力资源和社会保障局 | 2.00 | | | | | 2.00 |

2023年政府性基金预算支出情况表

单位：055001_长沙市天心区人力资源和社会保障局

单位：万元

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

2023年项目支出绩效目标表

单位：055001_长沙市天心区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|------------------|------|--------|--------------|------|---------|---------------|---------|-------------------------------------|------------|------|-------|----|
| | | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 055001 | 长沙市天心区人力资源和社会保障局 | | 919.53 | | | | | | | | | | |
| 055001 | 创业担保贷款贴息资金 | | 20.13 | 保证创业贷款贴息资金到位 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 降低失业率 | 切实帮扶落实“大众创业、万众创新”的指导精神，为个人和企业减轻融资压力 | 升高失业率扣1分 | | 定性 | |
| | | | | | | 经济效益指标 | 推动创业带动就业 | 经济发展 | 创新担保模式，引入竞争机制 | 经济增长 | | 定性 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 在考核周期内 | 按绩效考核周期 | 在考核周期内 | 超过周期未完成扣1分 | 年 | 定量 | |
| | | | | | | 质量指标 | 按质按量完成人社绩效考核数 | 按绩效考核指标 | 用于考核绩效完成数 | 较好完成工作质量 | | 定性 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--|------|---|--------|---------------|----------|---------------|--------------------------|------------|--------|----|
| | | | | | 数量指标 | 创业担保贷款贴息资金完成率 | 100% | 根据上级下达任务数进行考核 | 低于绩效考核完成数扣1分 | 元 | 定量 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 保证资金到位 | 按年利率 | 根据上级下达任务数进行考核 | 资金未到位5%扣1分 | 元 | 定量 | |
| 055001 | 党建经费 | | 5.24 | 积极开展党建活动，每月开展主题党日活动，三会一课，推进五化党支部建设，开展好支部组织生活会及党员民主评议。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意 | 95% | 让服务对象满意 | 95%以下扣1分 | % | 定性 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员凝聚力 | 提高党员凝聚力 | 提高党员凝聚力 | 提高党员凝聚力 | % | 定性 |
| | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 党内会议召开周期 | 具体数量，间隔周期 | 用以反映和考核召开党内会议、举行党日活动及时程度 | 每次未按时召开扣1分 | 三个月/每月 | 定量 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--|--------|------------|------|----------|---------------|------------|-----------------------------|--------------|---|----|--|
| | | | | | | 质量指标 | 开展主题党日活动形式 | 形式多样化 | 用以反映和考核主题党日活动党员参加人次、活动形式多样化 | 形式单一扣1分 | % | 定性 | |
| | | | | | | 数量指标 | 组织党员开展主题党日活动 | 主题党日活动每月一次 | 用以反映和考核召开主题党日活动数量情况 | 少召开一次扣1分 | 次 | 定量 | |
| | | | | | | | 支委会次数 | 支委每月一次 | 用以反映和考核召开党内支委数量情况 | 少召开一次扣1分 | 次 | 定量 | |
| | | | | | | | 党员大会 | 党员大会每季一次 | 用以反映和考核召开党员大会数量情况 | 少召开一次扣1分 | 次 | 定量 | |
| | | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | |
| 055001 | 就业专项资金 | | 375.00 | 推动就业，下降失业率 | 产出指标 | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 补助完成率 | 100% | 公共就业服务能力建设补助达100% | 低于绩效考核完成数扣1分 | % | 定性 | |
| | | | | | | 质量指标 | 按质按量完成人社绩效考核数 | 按绩效考核指标 | 用于考核绩效考核完成数 | 较好完成工作量 | % | 定性 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|--------|----------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---|----|
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 维护稳定社会 | 降低失业率 | 推动就业、促进创业带动就业发展 | 失高失业率扣1分 | % | 定性 |
| | | | | | | 经济效益指标 | 带动就业推动经济发展 | 经济发展 | 带动就业推动经济发展，失业人员享受免息贷款 | 经济增长 | % | 定性 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 055001 | 企业退休人员社会化管理服务经费 | | 240.00 | 让退休人员老有所依、老有所养、老有所得。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障退休人数 | 以最新数据为准 | 街道社区退休人数 | 应保尽保 | 人 | 定量 |
| | | | | | | 质量指标 | 街道社区退休人员活动督查合格率 | 合格率100% | 按督查实际情况打分评级 | 不能低于合格率 | % | 定性 |
| | | | | | | 时效指标 | 根据街道社区召开退休人员人数和开展活动周期 | 用以反映和考核街道社区开展退休人员活动周期的及时程度 | 及时足额拨付到社区，推进全区退休人员示范化社区建设 | 开展退休人员活动周期 | 月 | 定量 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--|--------|----------|-------|-----------|---------------|------|-------------------|----------------|----|----|
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套比例 | 50% | 按照上级要求配套经费 | 达到配套比例下拨 | 万元 | 定量 |
| | | | | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意 | 95% | 退休人员对社区退管服务满意率95% | 低于95%扣1分 | % | ≥ |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 055001 | 全区人力引进、招聘、社保管理、维稳工作经费 | | 271.36 | 部门业务正常开展 | 产出指标 | 数量指标 | 社保管理任务完成率 | | 根据上级下达任务数进行考核 | 低于绩效考核完成数扣0.3分 | 人 | 定量 |
| | | | | | | | 失业人员创造就业岗位完成率 | 100% | 根据上级下达任务数进行考核 | 低于绩效考核完成数扣0.3分 | 人 | 定量 |
| | | | | | | | 为全区引进人才完成率 | 100% | 根据上级下达任务数进行考核 | 低于绩效考核完成数扣0.3分 | 人 | 定量 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|------------|--------------|--|------------|---|----|
| | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 提高失业人员就业水平 | 社保工作人员能更好的工作 | 实现失业人员再就业，城镇新增就业和宣传社会保险各种政策，解决群众办事难的问题 | 提高失业人员就业水平 | % | 定性 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 每月28日按时发放 | 按时发放工资 | 按月及时发放 | 按时发放工资 | 月 | 定量 |
| | | | | | | 数量指标 | 保障人数 | 26 | 支付现有26名社保人员工资 | 未支付到位扣1分 | 人 | 定量 |
| | | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | 经济成本指标 | 每人发放标准 | 反映平台人员工资 | 按政策要求支付社保平台人员工资、绩效奖、工作经费、交纳五险一金 | 每人发放标准 | 元 | 定量 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

2023年整体支出绩效目标表

单位：055001_长沙市天心区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|---------|---------|----------|------|--------|---------|--------|--------------|-------|-----------|--------------|-----|--------|--------|-----------------------------------|--------|
| | | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 | |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | | | | | | |
| 055001 | 长沙市天心区人力资源和社会保障局 | 2690.77 | 2690.77 | | | | | 1771.24 | 919.53 | 争先创优 | 产出指标 | 数量指标 | 重点工作办结率 | ≥ | 95 | % | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)*100% | 未达标扣1分 |
| | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 实际完成率 | ≥ | 90 | % | 实际完成率=(实际完成工作数/一定时期内应完成工作数)*100%。 | 未达标扣1分 |
| | | | | | | | | | | | | 时效指标 | 完成及时率 | ≥ | 90 | % | 及时完成实际工作数：部门按照整体 | 未达标扣1分 |
| | | | | | | | | | | | | 成本指标 | 完成及时率 | ≥ | 90 | % | 及时完成实际工作数：部门按照整体 | 未达标扣1分 |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 履职效益 | 定性 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 带动就业推动经济发展，失业人员享受免息贷款 | 未达标扣1分 |
| | | | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 履职效益 | 定性 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 新增就业和宣传社会保险各种政策， | 未达标扣1分 |
| | | | | | | | | | | | | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 生态效益 | 生态可持续 | 生态发展 | 未达标扣1分 |
| | | | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | 可持续影响率 | 定性 | 可持续影响 | 可持续发展 | 持续发展 | 未达标扣1分 |
| | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 社会公众对本部门履职的满意度不断提升 | 未达标扣1分 |