

2024年度长沙市天心区人力资源和社会保障局 部门预算

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一规范的人力资源市场，并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。落实社会保险政策，完善基金内控制度，编制全区社会保险基金预决算草案，保持社会保险基金总体收支平衡。

5、负责本区就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金安全。

6、指导全区事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理、服务、引进工作，贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深

化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。

7、负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻执行国家机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；建立机关企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休等政策。

8、贯彻执行劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

9、贯彻执行农民工工作的相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、承办区委、区政府和上级人社部门交办的其他事项。

。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位3个二级机构、6个内设科室组成。行政单位具体为：行政单位是长沙市天心区人力资源和社会保障局；二级机构具体为：二级机构是长沙市天心区社会保险服务中心；长沙市天心区就业服务中心；长沙市天心区劳动保障监察大队；内设科室具体为：内设科室分别是办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、社会保险管理科、劳动仲裁科、就业促进科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,822.47万元，其中：财政拨款2,822.47万元。收入较去年增加131.70万元，主要是人员增

加，就业见习补贴、创业担保贷款贴息、人才引进等民生资金增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,822.47万元。社会保障和就业支出2,612.46万元，卫生健康支出90.02万元，住房保障支出120万元。支出较去年增加131.70万元，主要是人员增加，就业见习补贴、创业担保贷款贴息、人才引进等民生资金支出增加。。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,822.47万元，其中，社会保障和就业支出2,612.46万元，占92.56%；卫生健康支出90.02万元，占3.19%；住房保障支出120万元，占4.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,842.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数979.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务296.39万元，主要用于人才引进、社保管理、党建工作等方面；综合业务管理200万元，主要用于退休人员社会化管理服务等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出7.8万元，主要用于社保平台人员工作等方面；其他就业补助支出475.63万元，主要用于创业担保贷款贴息、就业见习补贴、公共就业服务等民生工作支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费430万元，比上年预算增加3.53万元，比上年预算上升0.83%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费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），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额37.98万元，其中，货物类采购预算27.98万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,822.47万元，其中，基本支出1,842.65万元，项目支出979.82万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024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	2822.47	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	2612.46
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	90.02
		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	120.00
		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	2822.47	本年支出合计	2822.47
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	2822.47	支出总计	2822.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024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	2822.47	2822.47							
208	社会保障和就业支出	2612.46	2612.46							
01	人力资源和社会保障管理事务	1995.35	1995.35							
2080101	行政运行	1491.16	1491.16							
2080102	一般行政管理事务	296.39	296.39							
2080104	综合业务管理	200.00	200.00							
2080199	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	141.48	141.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39							
07	就业补助	475.63	475.63							
2080799	其他就业补助支出	475.63	475.63							
210	卫生健康支出	90.02	90.02							
07	计划生育事务	1.44	1.44							
2100717	计划生育服务	1.44	1.44							
11	行政事业单位医疗	88.58	88.58							
2101101	行政单位医疗	88.58	88.58							
221	住房保障支出	120.00	120.00							
02	住房改革支出	120.00	120.00							
2210201	住房公积金	120.00	120.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024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	2822.47	1842.65	979.82			
208			社会保障和就业支出	2612.46	1632.64	979.82			
	01		人力资源和社会保障管理事务	1995.35	1491.16	504.19			
208	01	01	行政运行	1491.16	1491.16				
208	01	02	一般行政管理事务	296.39		296.39			
208	01	04	综合业务管理	200.00		200.00			
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	141.48	141.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39				
	07		就业补助	475.63		475.63			
208	07	99	其他就业补助支出	475.63		475.63			
210			卫生健康支出	90.02	90.02				
	07		计划生育事务	1.44	1.44				
210	07	17	计划生育服务	1.44	1.44				
	11		行政事业单位医疗	88.58	88.58				
210	11	01	行政单位医疗	88.58	88.58				
221			住房保障支出	120.00	120.00				
	02		住房改革支出	120.00	120.00				
221	02	01	住房公积金	120.00	120.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024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	2822.47	一、本年支出	2822.47	2822.47	
（一）一般公共预算拨款	2822.47	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	2612.46	2612.46	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	90.02	90.02	
		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	120.00	120.00	
		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			

2024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	2822.47	1842.65	979.82
208			社会保障和就业支出	2612.46	1632.64	979.82
	01		人力资源和社会保障管理事务	1995.35	1491.16	504.19
208	01	01	行政运行	1491.16	1491.16	
208	01	02	一般行政管理事务	296.39		296.39
208	01	04	综合业务管理	200.00		200.00
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	141.48	141.48	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39	
	07		就业补助	475.63	0.00	475.63
208	07	99	其他就业补助支出	475.63		475.63
210			卫生健康支出	90.02	90.02	0.00
	07		计划生育事务	1.44	1.44	0.00
210	07	17	计划生育服务	1.44	1.44	
	11		行政事业单位医疗	88.58	88.58	0.00
210	11	01	行政单位医疗	88.58	88.58	
221			住房保障支出	120.00	120.00	0.00
	02		住房改革支出	120.00	120.00	0.00
221	02	01	住房公积金	120.00	120.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024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	1842.65	1406.96	435.70
301	工资福利支出	1304.27	1304.27	
30101	基本工资	170.48	170.48	
30102	津贴补贴	117.87	117.87	
30103	奖金	396.29	396.29	
30107	绩效工资	132.63	132.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.09	91.09	
30109	职业年金缴费	50.39	50.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	31.62	
30111	公务员医疗补助缴费	44.79	44.79	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	住房公积金	120.00	120.00	
30199	其他工资福利支出	143.78	143.78	
302	商品和服务支出	430.00		430.00
30201	办公费	69.70		69.70
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	294.10		294.10
30228	工会经费	26.70		26.70
30229	福利费	3.57		3.57
30239	其他交通费用	33.92		33.92
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	102.69	102.69	
30302	退休费	15.74	15.74	
30309	奖励金	1.44	1.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.51	85.51	
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			
31299	其他对企业补助			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024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		公务接待费	
			小计	公务用车购置费		
总计：	2.00					2.00
055001_长沙市天心区人力资源和社会保障局	2.00					2.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024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：				
说明：本单位本年度无政府基金预算				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2024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	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							备注	
				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
055001	长沙市天心区人力资源和社会保障局	979.82										
055001	创业担保贷款贴息	76.63	保证创业贷款贴息资金到位	成本指标	经济成本指标	保证资金及时到位	按年利率	根据上级下达完成数进行考核	保证资金未及时到位扣1分	元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	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	元	定性	
					质量指标	创业担保贷款贴息资金完成率	100%	根据上级下达完成数进行考核	低于绩效考核完成数扣1分	元	定量	
					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	
				效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	经济发展	创新担保模式，引入竞争机制	增高失业率扣1分	分	定性	

				社会效益指标	推动社会稳定	降低失业率	切实帮落实，“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	经济增长	%		定性
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标						
055001	党建经费	6.39	积极开展党建活动，每月开展主题党日活动，一月一课一片一实践，开展三表率一模范机关创建，开展好支部组织生活会及党员民主评议。	成本指标	经济成本指标						
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	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
						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
						支委会议数	支委会每月一次	用以反映和考核召开支委会议数量情况	少召开一次扣1分	次	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	形式单一扣一分	%	定性
				时效指标	党内会议召开周期	具体数量，间隔周期		用民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

				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高凝聚力	效果良好	效果良好	效果良好			定性
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	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
055001	就业见习补贴	321.00	就业见习补贴	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助完成率	100%			%		定性
					质量指标	按质量完成绩效考核数	按绩效考核数			%		定性
					时效指标	及时补贴到位	及时补贴到位			元		定量
				效益指	经济效益指标							

				标								
					社会效益指标	维护社会稳定	降低失业率	推动就业发展		%		定性
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
055001	就业专项资金	367.00	促进就业，下降失业率	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助完成率	100%	公共就业服务能力建设补助达100%	未达到绩效考核标准扣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
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果良好	推动就业，促进创业带动就业发展	失业率高于考核标准扣1分			定性
					社会效益	促进就业，维护	效果良好	带动就业推动经济发展，降低失	经济增长			定

				益指标	社会稳定		业率				性
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标						
05 50 01	全区人力引进、招聘、社保管理、维稳工作经费	29 0. 00	部门业务正常开展	成本指标	经济成本指标	资金到位率及使用率	80%	资金使用率在节约为前题的情况下，充分利用	资金使用率低于80%扣1分	%	定性
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	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
						社保管理任务完成率	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
				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	较好完成工作质量	%	定性
				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

				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护社会稳定	降低失业率	为全区引进人才、实现失业人员再就业、宣传社会保险各种政策、维护社会稳定	升高失业率扣1分	%		定性
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意程度	低于95%扣1分	%		定性
055001	社保平台人员工作经费	7.80	及时足额支付社保平台人员工作经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	每人发放标准	3000元/年/人*26人	按政策要求支付社保平台人员工资、绩效奖、工作经费和交纳五险一金	每人发放标准	元		定量
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障人数	26	支付现有26人社保人员工资	未支付到位扣1分	人		定量
					质量指标							
					时效指标	每月28号按时发放	按时发放工资	按月及时发放	按月及时发放	月		定量
				效	经济效							

				益指标	益指标							
					社会效益指标	提高失业人员就业水平	效果良好	实施失业人员再就业，城镇新增失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
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	满意度	每降低1%扣1分			
055001	退休人员社会化管理服务经费	200.00	让退休人员老有所依、老有所养、老有所得。	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							
				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
				效	经济效							

			益指标	益指标								
				社会效益指标								
				生态效益指标								
				可持续影响指标								
			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	%	≥

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024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	计 量 单 位	指标解释	评（扣） 分标准	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	2,822.47	2,822.47				1,842.65	979.82	完成各项指标任务	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	100	%	资金及时、足额到位	每下降10%扣0.5分		
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	实际完成率	≥	90	%	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期内）部门实际完成工作任务的数量	每下降10%扣0.5分		
											质量指标	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%	每下降10%扣0.5分		
											时效指标	完成及时率		90-100	%	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	每下降10%扣0.5分		
										效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	效果良好		创业带动就业，推动经济发展，失业人员享受免息贷款。	经济发展		
											社会效益指标	推动失业人员再就业	定性	效果良好		实现失业人员再就业，城镇新增就业和宣传社会保险各项政策，解决群众办事难的问题等。	社会稳定		

