

2023年
三门峡经济开发区人力资源部
部门预算公开

二〇二三年二月

2023年三门峡经济开发区人力资源部 部门预算公开

目录

第一部分 三门峡经济开发区人力资源部部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡经济开发区人力资源部2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡经济开发区人力资源部2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡经济开发区人力资源部部门概况

一、三门峡经济开发区人力资源部部门主要职责

三门峡经济开发区人力资源部部门的主要职责是：

（一）负责经济开发区党的基层组织建设等工作。

（二）承担机关和所属单位干部人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作。

（三）负责拟订薪酬制度方案、根据机构编制部门核定的人员编制拟订聘任制方案并组织实施。

（四）承担机关事业单位人员绩效考核及绩效工资审核工作。

（五）负责老干部管理等工作。

（六）完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡经济开发区人力资源部内设4个科室：综合管理科、组织干部管理科、人力资源保障科、绩效目标考核科。

三、三门峡经济开发区人力资源部部门预算单位构成情况

本单位此次预算公开只有三门峡经济开发区人力资源部一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分
三门峡经济开发区人力资源部
2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区人力资源部部门2023年收入总计2016.57万元，支出总计2016.57万元，与2022年预算相比，收入增加244.13万元，增长13.77%。主要原因是：2023年5月开始管理全区在职人员社保及退休人员补贴，增加了社保支出及退休补贴支出；支出增加244.13万元，增长13.77%。主要原因是：2023年5月开始管理全区在职人员社保及退休人员补贴发放，增加了社保支出及退休补贴支出。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区人力资源部部门2023年收入合计2016.57万元，其中：一般公共预算收入2016.57万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余(结转)0万元，单位结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区人力资源部部门2023年支出合计2016.57万元，其中：基本支出961.6万元，占47.68%；项目支

出 1054.97 万元，占 52.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区人力资源部部门 2023 年一般公共预算收支预算 2016.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 244.13 万元，增长 13.77%，主要原因是：2023 年 5 月开始管理全区在职人员社保及退休人员补贴，增加了社保支出及退休补贴支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区人力资源部部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2016.57 万元。其中基本支出 961.6 万元，占 47.68%；项目支出 1054.97 万元，占 52.32%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 204 万元，占 10.12%；社会保障和就业支出 1715.87 万元，占 85.09%；卫生健康支出 36.3 万元，占 1.8%；住房保障支出 60.4 万元，占 2.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡经济开发区人力资源部部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 961.6 万元，其中：人员经费支出 954.5 万

元，占 99.26%；主要包括：基本工资、劳务费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费支出 7.1 万元，占 0.74%；主要包括：福利费、办公费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡经济开发区人力资源部部门 2023 年“三公”经费预算为 0.3 万元。由于 2022 年预算是 0 万元，故与上年不可比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于无。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于招商引资、老干部观摩等接待来访人员费用。由于 2022 年预算是 0 万元，故与上年不可比。主要原因是：单位招商引资任务需要。

（三）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，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡经济开发区人力资源部部门2023年机构运行经费支出预算47.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加3.1万元，增长7.04%，主要原因：行政运行支出增加，疫情过后，处理疫情期间相关费用结账等增加了相关费用。

(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

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2016.57万元，其中人员经费支出954.5万元，公用经费支出7.1万元，支

出项目共 11 个，支出总额 1054.97 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 904 万元。2023 年我单位拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1054.97 万元。我单位 2023 年拟开展 2 个重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位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。

十、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。

附件：三门峡经济开发区人力资源部2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：

三门峡经济开发区人力资源部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,016.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,016.57	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	204.00
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	1,715.87
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	36.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	60.40
		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	
本年收入合计	2,016.57	本年支出合计	2,016.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,016.57	支出总计	2,016.57

2023年部门收入总体情况表

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算		其中：财政拨款	国有资本经营预算	政府性基金	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	合计															
202001	三门峡经济开发区人力资源	2,016.57	2,016.57	2,016.57	2,016.57														
	合计	2,016.57	2,016.57	2,016.57	2,016.57														
	三门峡经济开发区人力资源	2,016.57	2,016.57	2,016.57	2,016.57														

单位：万元

2023年部门支出总体情况表

单位名称： 三门峡经济开发区人力资源部

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		
				小计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	2,016.57	961.60	804.50	157.10		1,054.97	40.00	1,014.97
	202001	三门峡经济开发区人力资源部	2,016.57	961.60	804.50	157.10		1,054.97	40.00	1,014.97
206	99	其他科学技术支出	204.00					204.00		204.00
208	01	行政运行	864.90	864.90	707.80	157.10				
208	01	一般行政管理事务	390.00					390.00	40.00	350.00
208	01	引进人才费用	300.00					300.00		300.00
208	01	其他人力资源和社会保障事务支出	0.63					0.63		0.63
208	07	其他就业补助支出	100.00					100.00		100.00
208	26	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	60.34					60.34		60.34
210	11	行政单位医疗	21.80	21.80	21.80					
210	11	公务员医疗补助	14.50	14.50	14.50					
221	02	住房公积金	60.40	60.40	60.40					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡经济开发区人力资源部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	2,016.57	一、本年支出	2,016.57	2,016.57	2,016.57		
(一) 一般公共预算拨款	2,016.57	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,016.57	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	204.00	204.00	204.00		
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1,715.87	1,715.87	1,715.87		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	36.30	36.30	36.30		
		(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	60.40	60.40	60.40		
		(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) 抗债特别国债安排的支出					
收入合计：	2,016.57	二、年终结转结余					
		支出合计	2,016.57	2,016.57	2,016.57		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 三门峡经济开发区人力资源部

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		
				小计	人员经费	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭补助	资本性支出				
		合计	2,016.57	961.60	804.50	157.10		1,054.97	40.00	1,014.97
	202001	三门峡经济开发区人力资源部	2,016.57	961.60	804.50	157.10		1,054.97	40.00	1,014.97
206	99	其他科学技术支出	204.00					204.00		204.00
208	01	行政运行	864.90	864.90	707.80	157.10				
208	01	一般行政管理事务	390.00					390.00	40.00	350.00
208	01	引进人才费用	300.00					300.00		300.00
208	01	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.63					0.63		0.63
208	07	其他就业补助支出	100.00					100.00		100.00
208	26	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	60.34					60.34		60.34
210	11	行政单位医疗	21.80	21.80	21.80					
210	11	公务员医疗补助	14.50	14.50	14.50					
221	02	住房公积金	60.40	60.40	60.40					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位名称：三门峡经济开发区人力资源部

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		科目名称		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				961.60	954.50	7.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357.80	357.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150.00	150.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	350.00	350.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.80	21.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.50	14.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.40	60.40		

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：三门经济开发区人力资源部

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	科目名称	类	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计			2,016.57	2,016.57	2,016.57									
202001	三门经济开发区人力资源部			2,016.57	2,016.57	2,016.57									
399	其他支出	99	其他支出	894.33	894.33	894.33									
30217	公务接待费	99	其他支出	0.30	0.30	0.30									
30101	基本工资	505	工资福利支出	357.80	357.80	357.80									
30226	劳务费	502	委托业务费	150.00	150.00	150.00									
30199	其他工资福利支出	505	工资福利支出	350.00	350.00	350.00									
30229	福利费	502	办公经费	3.50	3.50	3.50									
30201	办公费	502	办公经费	3.60	3.60	3.60									
30399	其他对个人和家庭补助	509	其他对个人和家庭补助	160.34	160.34	160.34									
30110	职工基本医疗保险缴费	505	工资福利支出	21.80	21.80	21.80									
30111	公务员医疗补助缴费	505	工资福利支出	14.50	14.50	14.50									
30113	住房公积金	505	工资福利支出	60.40	60.40	60.40									

单位：万元

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡经济开发区人力资源部

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
		公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30				0.30

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、培训费及杂费等支出。（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，指单位按标准开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出表

单位名称：三门峡经济开发区人力资源部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1054.97	1054.97							
	202001	三门峡经济开发区人力资源部	1054.97	1054.97							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]970号2021年人才发展专项资金	三门峡经济开发区人力资源部	204.00	204.00							
其他运转类	组织人事业务费(2023)	三门峡经济开发区人力资源部	40.00	40.00							
特定目标类	小区管理专项经费(2023)	三门峡经济开发区人力资源部	100.00	100.00							
特定目标类	村党组织领办合作社发展扶持资金(2023)	三门峡经济开发区人力资源部	200.00	200.00							
特定目标类	专项培训费(2023)	三门峡经济开发区人力资源部	20.00	20.00							
特定目标类	干部职工健康管理(2023)	三门峡经济开发区人力资源部	30.00	30.00							
特定目标类	人才发展基金(2023)	三门峡经济开发区人力资源部	300.00	300.00							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]1002号重点企业招工补助资金	三门峡经济开发区人力资源部	0.49	0.49							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]866号重点企业招工补助资金	三门峡经济开发区人力资源部	0.14	0.14							
特定目标类	就业补助专项(2023)	三门峡经济开发区人力资源部	100.00	100.00							
特定目标类	城乡居民养老保险补助(2023)	三门峡经济开发区人力资源部	60.34	60.34							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		三门峡经济开发区人力资源部		
年度履职目标	加强党的组织工作,党员教育培训工作,做好人才引进工作,加强干部教育管理,加强绩效考核管理,加强人事管理,做好退休老干部管理工作,推进职业能力提升工作,做好城乡居民养老保险工作,做好劳动监察、根治欠薪等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织人事工作	加强党的组织工作,党员教育培训工作,做好人才引进工作,加强干部教育管理,加强绩效考核管理,加强人事管理,做好退休老干部管理工作,推进职业能力提升工作,做好城乡居民养老保险工作,做好劳动监察、根治欠薪等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,016.57	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,016.57	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		961.60	
(2)项目支出		1,054.97		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
	预算编制	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	≤10%	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	≤15%	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	≤10%	“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	≥80%	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	目标实现	≥90%	
效益指标	履职效益	部门履职效益	≥90%	
	满意度	满意率	100%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门经济开发区人力资源部

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)		成本指标		产出指标		绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	效益指标		三级指标	指标值				
								三级指标	三级指标			三级指标	三级指标		
202		1054.97	1054.97												
202001	三门经济开发区人力资源部	1054.97	1054.97												
411290230000000000010301	组织人事业务费 (2023)	40.00	40.00					组织业务	保障			人力资源保障	保障		
411290230000000000007181	上级往年-三财预 [2022]1002号重点企业招工补助资金	0.49	0.49					组织人事业务	保障			招工满意率	100%		
411290230000000000007183	上级往年-三财预 [2022]866号重点企业招工补助资金	0.14	0.14					招工人数	≤9人			招工满意率	100%		
411290230000000000007185	上级往年-三财预 [2022]970号2021年人才发展专项资金	204.00	204.00					重点企业招工	≤9人			招工满意率	100%		
411290230000000000008301	城乡居民养老保险补助 (2023)	60.34	60.34					2018年引进高层次人才项目	1个			服务各企业以及各类专家人才覆盖率	100%		
41129023000000000008302	就业补助专项 (2023)	100.00	100.00					征集各企业人才 (项目) 需求发布目标率	100%			保障社会稳定发展	保障		
41129023000000000009946	干部职工健康管理 (2023)	30.00	30.00					16-50周岁参保缴费人数	4331人次			安置就业困难人员就业	30人		
41129023000000000009948	村党组织领办合作社发展扶持资金 (2023)	200.00	200.00					完成职业技能培训	1576人次			调动干部工作积极性	保障		
41129023000000000010303	人才发展基金 (2023)	300.00	300.00					激发工作活力	保障			发展扶持	及时		
41129023000000000010304	专项培训费 (2023)	20.00	20.00					保障人数	≤10人			服务各企业以及各类专家人才覆盖率	100%		
41129023000000000011116	小区管理专项经费 (2023)	100.00	100.00					发展扶持合作社	及时			职工素养和创新能力得到提升	显著提升		
								村党组织领办合作社发展扶持	及时			保障居民安居乐业	保障		
								引进高层次人才项目	≤1个						
								征集各企业人才 (项目) 需求发布目标率	100%						
								培训通过率	100%						
								培训班次	≤2次						
								小区党支部	≤63个						
								促进社会稳定发展	保障						