

天津市滨海新区人力资源和社会保障局  
(本级)2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年部门预算表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

## 第一部分 概 况

### 一、主要职责

滨海新区人社局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障的法律、法规、规章和方针政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和政策。

（二）会同有关部门指导职业单位人事制度改革。负责事业单位人员招聘、聘用、流动、考核等综合管理工作，负责机关工勤人员的管理工作。负责专业技术人员职称管理、继续教育和专业培训工作。推进职称制度改革工作。

（三）参与人才管理工作，负责专业技术人才管理工作。健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。做好劳动用工和技能人才培养、培养工作。做好高校毕业生就业指导工作。

（四）负责人力资源市场开发和建设，拟订人力资源市场发展规划，培育、建立统一规范的人力资源市场并进行指导和管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

（五）会同有关部门组织落实国家和我市事业单位人员工资收入分配政策和福利政策。负责事业单位工资统计工作。

（六）会同有关部门建立覆盖城乡的社会保障体系。负责养老、工伤、失业社会保险政策的贯彻落实，依法管理养老、工伤、失业社会保险工作。落实有关社会保险基金及其补充保险基金管理和监督。负责组织落实国家和我市企事业单位人员退休政策。

（七）负责促进就业与服务工作，完善公共就业服务体系。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。加强就业援助制度建设，促进创业带动就业。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势总体稳定。负责职业培训工作，拟订职业技能发展规划，完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（八）负责制定和组织实施劳动关系工作规划，健全劳动关系协调机制，指导开展构建和谐劳动关系工作，推进区管国企负责人薪酬改革相关工作。负责建立健全劳动保障监察执法工作体系，指导和监督劳动保障监察行政执法，监督实施劳动标准。指导和监督劳动人事争议调解仲裁工作，健全完善基层调解平台。加强劳动关系工作队伍建设。

（九）承担以区委、区政府名义及有关系统表彰、奖励和授予荣誉称号的综合管理工作。承办区政府提交市人大常委会审议的人事任免和区政府任免国家机关领导人员的有关事项。

（十）负责人力资源和社会保障领域安全生产管理工作。

（十一）负责人力资源和社会保障领域人才队伍建设。

（十二）组织推动人力资源和社会保障领域招商引资工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。与区科学技术局（区外国专家局）在外国人来津工作许可方面的职责分工。

## 二、机构设置情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局(本级)内设 6 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市滨海新区人力资源和社会保障局(本级)2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津市滨海新区人力资源和社会保障局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 14236.54 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14166.54 万元、农林水支出 70.00 万元。天津市滨海新区人力资源和社会保障局(本级)2023 年收支总预算 14236.54 万元。

### 二、关于 2023 年收入预算总表的说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局(本级)2023 年部门预算收入 14236.54 万元，与 2022 年预算相比增加 2661.22 万元，主要原因是增加公益性岗位补贴和就业补助相关项目资金预算。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0%；一般公共预算 14236.54 万元，占 100.00%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0%；其他事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于 2023 年支出预算总表的说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局(本级)2023 年支出预算 14236.54 万元,与 2022 年预算相比增加 2661.22 万元,主要原因是增加公益性岗位补贴和就业补助相关项目资金预算。其中:基本支出 2135.74 万元,占 15.00%;项目支出 12100.80 万元,占 85.00%;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局(本级)2023 年财政拨款收入预算 14236.54 万元,与 2022 年预算相比增加 2661.22 万元,主要原因是增加公益性岗位补贴和就业补助相关项目资金预算。收入包括:一般公共预算拨款收入 14236.54 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 14236.54 万元,与 2022 年预算相比增加 2661.22 万元,主要原因是增加公益性岗位补贴和就业补助相关项目资金预算。支出包括:社会保障和就业支出 14166.54 万元、农林水支出 70.00 万元。

### 五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

#### (一) 总体情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局(本级)2023 年一般公共预算支出 14236.54 万元,与 2022 年预算相比增加 2661.22 元,主要原因是增加公益性岗位补贴和就业补助相关项目资金预算。



## （二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”14166.54万元，与2022年预算相比增加2621.22万元，主要原因是增加公益性岗位补贴和就业补助相关项目资金预算，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”2384.54万元，包括：“行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）”2138.24万元，主要用于局机关人员支出和公用支出；“信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）（项）”36.80万元，主要用于滨海新区事业单位人事管理系统运维及升级服务；“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”209.50万元，主要用于滨海新区高技能人才培养专项经费、工伤劳动能力鉴定经费等项目支出；

“就业补助（款）”11782.00万元，包括：“公益性岗位补贴（项）”10782.00万元，主要用于渤化安置人员补贴、公益性岗位人员补贴（区级）；“促进创业补贴（项）”422.48万元，主要用于就业补助资金；“其他就业补助支出（项）”577.52万元，主要用于就业补助资金；

2、“农林水支出（类）”70.00万元，与2022年预算相比增加40.00万元，主要原因是增加创业担保贷款贴息及奖补相关项目资金预算，其中：

“普惠金融发展支出（款）”70.00万元，包括：“创业担保贷款贴息及奖补（项）”70.00万元，主要用于滨海新区创业担保贷款担保费、贴息。

## 六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局(本级)一般公共预算基本支出 2135.74 万元，与 2022 年预算相比减少 240.63 万元，主要原因是增加退休人员，公积金基数调减。其中：

人员经费 1938.54 万元，主要包括：工资福利支出、退休费等；

公用经费 197.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 6.65 万元，与 2022 年预算相比减少 0.35 万元，主要原因是厉行节约，严格压减“三公”经费支出。

具体情况：

（一）2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项经费。

（二）2023 年公务用车购置及运行费预算 5.00 万元，其中公务用车运行费 5.00 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是按照 2018 年“三公”经费决算支出数的 70%

核定单位 2023 年“三公”经费预算；公务用车购置费0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项经费。

（三）2023 年公务接待费预算1.65万元，与 2022 年预算相比减少0.35万元，主要原因是厉行节约，严格压减“三公”经费支出。

#### 八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023 年天津市滨海新区人力资源和社会保障局（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023 年天津市滨海新区人力资源和社会保障局（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费。

本部门 2023 年天津市滨海新区人力资源和社会保障局（本级）1 家行政单位的机关运行经费预算197.20万元，包括办公费26.00万元、印刷费2.00万元、手续费1.00万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费8.00万元、差旅费7.00万元、维修（护）费3.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.65万元、委托业务费8.00万元、工会经费19.57万元、福利费27.32万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用61.30万元、以及其他商品和服务支出20.36万元。

（二）政府采购情况。

本部门 2023 年安排政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：复印纸项目 4.00 万元，办公设备购置项目 1.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆（使用权）、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括\_\_\_\_\_。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2023 年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 12100.80 万元。

### 第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 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、专用材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。

## 第四部分 2023 年部门预算表

- 一、 2023 年收支预算总表
- 二、 2023 年收入预算总表
- 三、 2023 年支出预算总表
- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

1、本部门 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 2023 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	14,236.54	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,135.74
一般公共预算	14,236.54	二、国防支出		人员支出	1,938.54
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	197.20
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	12,100.80
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	14,166.54	四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出	70.00		
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	14,236.54	本 年 支 出 合 计			14,236.54
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	14,236.54	支 出 总 计			14,236.54





## 2023 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	14,236.54	2,135.74	12,100.80					
2080101	353101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,138.24	2,135.74	2.50					
2080108	353101	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	36.80		36.80					
2080199	353101	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.50		209.50					
2080705	353101	公益性岗位补贴	10,782.00		10,782.00					
2080713	353101	促进创业补贴	422.48		422.48					
2080799	353101	其他就业补助支出	577.52		577.52					
2130804	353101	创业担保贷款贴息及奖补	70.00		70.00					

## 2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	14,236.54	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,135.74
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	1,938.54
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	197.20
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	12,100.80
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出	14,166.54	四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出	70.00		
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	14,236.54		本 年 支 出 合 计		14,236.54
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	14,236.54		支 出 总 计		14,236.54

## 2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员支出	公用支出		专项业务费
		合计	14,236.54	2,135.74	1,938.54	197.20		12,100.80
208		社会保障和就业支出	14,166.54	2,135.74	1,938.54	197.20		12,030.80
01		人力资源和社会保障管理事务	2,384.54	2,135.74	1,938.54	197.20		248.80
01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,138.24	2,135.74	1,938.54	197.20		2.50
2080101	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2,138.24	2,135.74	1,938.54	197.20		2.50
08		信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	36.80					36.80
2080108	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	36.80					36.80
99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.50					209.50
2080199	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	209.50					209.50
07		就业补助	11,782.00					11,782.00
05		公益性岗位补贴	10,782.00					10,782.00
2080705	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	10,782.00					10,782.00
13		促进创业补贴	422.48					422.48

## 2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员支出	公用支出		专项业务费
2080713	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	422.48					422.48
99		其他就业补助支出	577.52					577.52
2080799	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	577.52					577.52
213		农林水支出	70.00					70.00
08		普惠金融发展支出	70.00					70.00
04		创业担保贷款贴息及奖补	70.00					70.00
2130804	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	70.00					70.00

## 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新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		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出	专项业务费
				2,135.74	1,938.54	197.20	
301	工资福利支出			1,824.27	1,824.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324.93	324.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449.97	449.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.96	147.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.58	140.58		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70.29	70.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.87	87.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488.71	488.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.24	90.24		
302	商品和服务支出			197.20		197.20	

## 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新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		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出	专项业务费
30201	办公费	50201	办公经费	26.00		26.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.65		1.65	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00		8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.57		19.57	

## 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新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		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出	专项业务费
30229	福利费	50201	办公经费	27.32		27.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.30		61.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.36		20.36	
303	对个人和家庭的补助			114.27	114.27		
30302	退休费	50905	离退休费	114.24	114.24		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03		





## 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.65		5.00		5.00	1.65
353	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	6.65		5.00		5.00	1.65
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	6.65		5.00		5.00	1.65

## 2023 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
	353101		天津市滨海新区人力资源和社会保障局	5.00
2080101	353101	基本支出	基本支出公用类项目-日常公用工会经费60%福利费	5.00



### 2023 年 项 目 支 出 预 算 表

天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	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		
	合计		12,100.80	12,100.80							
	社会保障和就业支出		12,030.80	12,030.80							
	人力资源和社会保障管理事务		248.80	248.80							
	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）		2.50	2.50							
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	大港片区取暖费	2.50	2.50							
	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）		36.80	36.80							
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	滨海新区事业单位人事管理系统运维及升级服务	36.80	36.80							
	其他人力资源和社会保障管理事务支出		209.50	209.50							
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	工伤劳动能力鉴定经费	20.00	20.00							
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	新区储备人才住房和生活补贴审计专项经费	35.00	35.00							
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	滨海新区民办职业培训机构安全服务专项经费	4.50	4.50							
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	滨海新区高技能人才培养专项经费	150.00	150.00							
	就业补助		11,782.00	11,782.00							
	公益性岗位补贴		10,782.00	10,782.00							
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	新开发公益性岗位、遴选服务型公益性岗位人员补贴	40.00	40.00							
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	公益性岗位人员补贴（区级）	3,163.00	3,163.00							

### 2023 年 项 目 支 出 预 算 表

天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	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		
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	渤化安置人员补贴	7,579.00	7,579.00							
		促进创业补贴	422.48	422.48							
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	就业补助资金	422.48	422.48							
		其他就业补助支出	577.52	577.52							
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	就业补助资金2	577.52	577.52							
		农林水支出	70.00	70.00							
		普惠金融发展支出	70.00	70.00							
		创业担保贷款贴息及奖补	70.00	70.00							
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	滨海新区创业担保贷款担保费、贴息	70.00	70.00							

# 目 录

1.大港片区取暖费绩效目标表 .....	2
2.滨海新区创业担保贷款担保费、贴息绩效目标表 .....	3
3.滨海新区高技能人才培养专项经费绩效目标表 .....	4
4.滨海新区民办职业培训机构安全服务专项经费绩效目标表 .....	5
5.滨海新区事业单位人事管理系统运维及升级服务绩效目标表 .....	6
6.渤化安置人员补贴绩效目标表 .....	7
7.工伤劳动能力鉴定经费绩效目标表 .....	8
8.公共就业服务能力提升示范项目绩效目标表 .....	9
9.公益性岗位人员补贴（区级）绩效目标表 .....	11
10.就业补助资金绩效目标表 .....	12
11.新开发公益性岗位、遴选服务型公益性岗位人员补贴绩效目标表 .....	13
12.新区储备人才住房和生活补贴审计专项经费绩效目标表 .....	14

## 1.大港片区取暖费绩效目标表

353101 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	大港片区取暖费				
预算规模及 资金用途	预算数	25000.00	其中：财政 资金	25000.00	其他资金
	大港片区取暖费				
绩效目标	6. 通过支付取暖费，保障大港工作片区正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	供热面积	通过考量实际供热面积面积与办公用房面积的对比，反映供热工作的完成情况	$\geq 3455 \text{ m}^2$	
	质量指标	供热温度达标率	通过实际供热温度达标的面积与实际供热面积的比率，反映供热温度的达标情况	$\geq 90\%$	
	时效指标	供热服务及时率	通过及时供热月份数与全年应供热月份数的比率，反映供热服务的及时情况	$\geq 90\%$	
	成本指标	供热服务费用	通过供热费支出与天津市标准供热费的对比，反映供热费的成本控制情况	$\leq 40 \text{ 元/m}^2$	
效益指标	社会效益指标	机构运行稳定率	通过机构稳定运行的时间与全年工作时间的比率，反映机构运行经费对机构正常运转的保障效果	$\geq 90\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。	$\geq 90\%$	

## 2.滨海新区创业担保贷款担保费、贴息绩效目标表

353101 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	滨海新区创业担保贷款担保费、贴息				
预算规模及资金用途	预算数	700000.00	其中：财政资金	700000.00	其他资金
	滨海新区创业担保贷款担保费、贴息				
绩效目标	6. 通过为符合条件的个人或小微企业提供担保费，提升企业生存能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	贷款个人和小微企业数量	通过考量实际担保的个人或小微企业数量与计划担保个人或小微企业数量的对比，反映担保工作的完成情况	≥50 个	
	数量指标	贴息个人或小微企业数量	通过考量实际实际贴息的个人或小微企业数量与计划贴息个人或小微企业数量的对比，反映担保贴息工作的完成情况	≥70 个	
	质量指标	担保贴息条件达标率	通过符合担保条件的个人或小微企业数量与实际发放担保费的个人或小微企业数量的比率，反映创业担保贷款担保费发放工作的合规情况	≥95%	
	时效指标	担保贴息发放及时率	通过实际及时发放担保费的次数与实际发放担保费的次数的比率，反映创业担保贷款担保费发放的及时程度	≥90%	
	成本指标	担保费标准	通过实际担保费金额的标准与细则要求的担保费金额的对比，反映创业担保费发放的成本控制情况	贷款金额的 1%	
	成本指标	贴息金额标准	通过实际贴息金额的标准与细则要求的贴息金额的对比，反映创业担保贴息发放的成本控制情况	贷款金额的 2%	
效益指标	社会效益指标	贷款个人或小微企业存续率	通过存续的担保个人或小微企业数量与实际发放担保费个人或小微企业的比率，反映创业担保费对企业生存能力的保障程度	≥50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款个人或小微企业满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。	≥95%	



### 3.滨海新区高技能人才培养专项经费绩效目标表

353101 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	滨海新区高技能人才培养专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1500000.00	其中：财政 资金	1500000.00	其他资金
	滨海新区技能大师生活补助				
绩效目标	6. 发放滨海新区技能大师生活费，为加快高技能人才队伍建设提供支持。 7. null				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	补贴技能大师人数	通过考量实际补贴技能大师人数与全区实有技能大师人数的对比，反映高技能人才补贴发放的完成情况	30 人	
	质量指标	技能大师标准达标率	通过发放补贴的技能大师中达到补贴标准的技能大师人数与实际补贴技能大师人数比率，反映技能大师补贴发放的合规情况	100%	
	时效指标	支付及时率	通过及时完成补贴发放的次数与实际发放补贴的次数的比率，反映高技能人才补贴发放的及时情况	100%	
	成本指标	补贴标准	通过实际每位技能大师每年生活补贴支出经费与细则规定的补贴标准的对比，反映技能大师生活补贴的成本控制情况	≤50000 元/人	
效益指标	社会效益指标	支持技能大师开展技术攻关技艺传承	支持技能大师开展技术攻关技艺传承	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	技能大师满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。	100%	

#### 4.滨海新区民办职业培训机构安全服务专项经费绩效目标表

353101 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	滨海新区民办职业培训机构安全服务专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	45000.00	其中：财政 资金	45000.00	其他资金
	滨海新区民办职业培训机构安全服务专项经费				
绩效目标	6. 通过对民办职业培训机构开展安全检查，提高安全生产治理能力水平，为经济社会发展营造安全稳定社会环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	检查民办职业培训机构数量	通过考量实际完成民办职业培训机构检查工作的机构数量与计划开展检查机构数量的对比，反映民办职业培训机构检查工作完成情况		≥30 家
	质量指标	检查民办职业培训机构覆盖率	通过检查民办职业培训机构数量与全区民办职业培训机构数量的比率，反映检查民办职业培训机构工作开展的全面性		≥90%
	时效指标	检查问题下达整改及时率	通过检查民办职业培训机构发现问题后及时下达整改通知的次数与实际下达整改通知的次数的比率，反映检查民办职业培训机构下达整改通知的及时情况		100%
	成本指标	检查服务费用	通过实际检查每家民办职业培训机构服务费用支出与计划每家支出的对比，反映民办职业培训机构检查工作的成本控制情况		≤1500 元/家
效益指标	社会效益指标	民办职业培训机构安全生产问题整改完成率	通过下达整改通知后完成整改的民办职业培训机构数量与下达整改通知的民办职业培训机构数量的比率，反映安全生产检查对民办职业培训机构安全生产意识的提升效果		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	民办职业机构满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。		≥80%

## 5.滨海新区事业单位人事管理系统运维及升级服务绩效目标表

353101 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

<b>项目名称</b>	滨海新区事业单位人事管理系统运维及升级服务				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	368000.00	<b>其中：财政资金</b>	368000.00	<b>其他资金</b>
	滨海新区事业单位人事管理系统运维及升级服务				
<b>绩效目标</b>	1. 通过聘请第三方服务公司开展工资管理系统运维工作，提升人事管理业务能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	运行维护单位数量	通过考量实际运维单位数量与全区单位数量的对比，反映工资管理系统运维工作的完成情况	≥551 家	
	质量指标	系统问题解决率	通过系统出现问题的数量与问题解决数量的比率，反映工资系统运维的服务能力水平	≥90%	
	时效指标	系统问题响应及时率	通过实际及时解决工资系统问题的数量与实际解决的工资系统问题数量的比率，反映解决系统问题的及时程度	≥95%	
	成本指标	运维服务经费	通过每年设备系统运维服务经费支出与签订合同的金额对比，反映系统运维工作的成本控制情况	≤36.8 万元/年	
效益指标	可持续影响指标	建立健全信息化系统运维管理制度	通过信息化系统运维管理制度的建立健全情况，反映区人社局对信息化系统运维管理工作的长效保障程度。	已建立	
	社会效益指标	系统运行稳定率	通过系统稳定运行时长与系统总运行时长的比率，反映工资系统运维的服务能力水平	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人事管理人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。	≥90%	

## 6. 渤化安置人员补贴绩效目标表

353101 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

<b>项目名称</b>	渤化安置人员补贴				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	75790000.00	<b>其中：财政资金</b>	75790000.00	<b>其他资金</b>
	渤化安置人员补贴				
<b>绩效目标</b>	6. 通过为搬迁人员发放安置补贴，保障搬迁人员生活水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	按月补贴人数	通过考量实际安置搬迁人员人数与计划安置人数的对比，反映搬迁人员安置工作的完成情况	≥1000 人	
	质量指标	补贴发放准确率	通过准确发放补贴的安置人员人数与实际发放安置人员补贴人数的比率，反映安置人员补贴发放的合规情况	≥95%	
	时效指标	补贴发放及时率	通过及时发放搬迁人员安置补贴的人数与实际发放人数的比率，反映搬迁人员安置补贴发放的及时情况	≥95%	
	成本指标	渤化安置人员补贴标准	通过实际每位搬迁人员每月的安置费用补贴支出与办法规定的每月补贴标准的对比，反映搬迁人员安置补贴发放的成本控制情况	岗位补贴按最低工资的130%，保险补贴按基数的37.7%	
效益指标	社会效益指标	保障搬迁人员生活水平	通过发放渤化安置人员补贴，反映渤化安置人员补贴对搬迁安置人员生活的保障效果	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	渤化安置人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。	≥90%	

## 7. 工伤劳动能力鉴定经费绩效目标表

353101 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	工伤劳动能力鉴定经费				
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金
	工伤劳动能力专家鉴定费				
绩效目标	6. 通过聘请专家，对认定工伤后需要进行劳动能力鉴定的人进行鉴定以及低保复工鉴定，保障用人单位及劳动者的合法权益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	聘请鉴定专家数量	通过考量实际聘用鉴定专家人数与计划聘用专家人数的对比，反映工伤劳动能力鉴定专家聘用工作的完成情况		≥250 人次
	质量指标	鉴定专家资质达标率	通过聘用专家中在工伤劳动能力鉴定专家库的人数与实际聘用专家人数的比率，反映聘用鉴定专家是否符合上级规定要求		≥95%
	时效指标	鉴定结论出具及时率	通过及时按出具鉴定结论的次数与实际出具鉴定结论的次数的比率，反映鉴定结论出具的及时情况		≥95%
	成本指标	鉴定专家劳务费	通过实际每位专家每场鉴定会的劳务费支出与专家库文件要求的劳务费支出标准的对比，反映鉴定专家聘用的成本控制情况		≤800 元/人
效益指标	社会效益指标	鉴定率	通过提出鉴定的被鉴定人数与参与鉴定人数的比率，反映工伤劳动能力鉴定对工伤人员鉴定需求的保障程度		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	被鉴定人满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。		≥90%

## 8.公共就业服务能力提升示范项目绩效目标表

353101 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

<b>项目名称</b>	公共就业服务能力提升示范项目				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>		<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>
	公共就业服务提升				
<b>绩效目标</b>	6. 围绕强服务、提技能、稳就业，着力打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位公共就业服务体系，推动快速提升政府公共就业服务能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	城镇新增就业人员规模	通过考量实际完成城镇新增就业人员数量与计划完成数量的对比，反映公共就业服务能力提升示范项目的完成情况	≥10 万人	
	质量指标	离校未就业毕业生和困难失业青年帮扶联系率	通过考量实际帮扶联系离校未就业毕业生和困难失业青年人员的数量与计划完成数量的对比，反映公共就业服务能力提升示范项目的完成情况	100%	
	时效指标	资金支付及时率	通过及时支付的资金与实际支付资金的比率，反映公共就业示范项目资金支付的及时情况	≥90%	
	成本指标	智慧就业平台建设	通过实际平台建设经费支出与实施方案规定的标准的对比，反映经费的成本控制情况	≤700 万元	
	成本指标	线上培训系统建设	通过实际系统建设经费支出与实施方案规定的标准的对比，反映经费的成本控制情况	≤330 万元	
	成本指标	技能竞赛服务	通过实际竞赛服务经费支出与实施方案规定的标准的对比，反映经费的成本控制情况	≤150 万元	
	成本指标	招聘服务	通过实际招聘服务经费支出与实施方案规定的标准的对比，反映经费的成本控制情况	≤150 万元	
	成本指标	就业服务	通过实际就业服务经费支出与实施方案规定的标准的对比，反映经费的成本控制情况	≤50 万元	
	成本指标	企业补贴	通过实际企业补贴支出与实施方案规定的标准的对比，反映经费的成本控制情况	≤200 万元	
	成本指标	个人生活补贴	通过实际个人生活补贴支出与实施方案规定的标准的对比，反映经费的成本控制情况	≤20 万元	
效益指标	社会效益指标	带动新增就业规模	通过当年就业人数与上年就业人数的对比，反映公共就业服务能力的提升效果情况	≥10 万人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务对象满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。	≥98%

## 9.公益性岗位人员补贴（区级）绩效目标表

353101 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

<b>项目名称</b>		公益性岗位人员补贴（区级）				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	31630000.00	<b>其中：财政资金</b>	31630000.00	<b>其他资金</b>	
	公益性岗位补贴及村建站工作站经费					
<b>绩效目标</b>		1. 通过对各公益性岗位人员发放岗位补贴，保障公益性岗位人员生活水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	按月补贴发放人数	通过考量实际发放公益性岗位补贴人数与计划补贴人数的对比，反映公益性岗位补贴发放工作完成情况		≥500 人	
	数量指标	按月补贴发放站数	通过考量实际发放补贴站数与计划补贴站数的对比，反映工作站补贴发放工作完成情况		≥120 个	
	质量指标	补贴发放准确率	通过准确发放公益性岗位补贴的人数与实际发放补贴人数的比率，反映公益性岗位补贴发放的合规情况		≥95%	
	时效指标	补贴发放及时率	通过及时发放公益性岗位人员补贴的人数与实际发放补贴人数的比率，反映公益性岗位人员补贴发放的及时情况		≥95%	
	成本指标	公益岗人员补贴标准	通过实际每位公益性岗位人员公益性岗位补贴费用支出与规定补贴标准的对比，反映公益性岗位补贴发放的成本控制情况		每人每月 218 元至 4439 元不等，管理费每人每月 50 元	
	成本指标	工作站补贴标准	通过实际每个工作站补贴费用支出与规定补贴标准的对比，反映工作站补贴发放的成本控制情况		≤100 元/个/月	
效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员生活水平	通过发放公益性岗位补贴，反映公益性岗位补贴对岗位人员生活的保障效果		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。		≥90%	



## 10. 就业补助资金绩效目标表

353101 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

<b>项目名称</b>	就业补助资金				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10000000.00	<b>其中：财政资金</b>	10000000.00	<b>其他资金</b>
	就业补助资金				
<b>绩效目标</b>	1. 深挖就业渠道，加大岗位开发，兜牢重点群体就业底线，加大公益性岗位开发支持，鼓励企业吸纳就业，促进居民就业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	通过准确发放补贴的人数与实际人员人数的比率，反映补贴发放的合规情况 计算公式：补贴发放准确率=准确发放补贴的人数÷实际人员人数×100%	≥95%	
	时效指标	资金支付及时率	通过及时发放就业补助资金与实际发放就业补助资金的比率，反映就业补助资金发放的及时情况	100%	
	成本指标	就业见习补贴	通过实际就业补贴支出经费与规定的补贴标准的对比，反映就业补贴的成本控制情况	≤422.48 万元	
	成本指标	企业吸纳社保岗补	通过实际就业补贴支出经费与规定的补贴标准的对比，反映就业补贴的成本控制情况	≤577.52 万元	
	数量指标	补贴企业个数	通过补贴企业个数，反映就业补助工作的完成情况	≥900 家	
	数量指标	企业吸纳社保补贴发放人次	通过企业吸纳社保补贴发放人次，反映就业补助工作的完成情况	≥2300 人次	
	数量指标	企业吸纳岗位补贴发放人次	通过企业吸纳岗位补贴发放人次，反映就业补助工作的完成情况	≥1500 人次	
	数量指标	就业见习补贴发放人次	通过就业见习补贴发放人次，反映就业补助工作的完成情况	≥2100 人次	
效益指标	社会效益指标	兜牢重点群体就业底线，促进居民就业	兜牢重点群体就业底线，促进居民就业	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。	≥95%	

### 11.新开发公益性岗位、遴选服务型公益性岗位人员补贴绩效目标表

353101 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

<b>项目名称</b>	新开发公益性岗位、遴选服务型公益性岗位人员补贴				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	400000.00	<b>其中：财政资金</b>	400000.00	<b>其他资金</b>
	新开发公益性岗位及遴选服务型公益性岗位补贴				
<b>绩效目标</b>	6. 通过发放公益性岗位人员补贴，保障公益性岗位人员生活水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	按月补贴人数	通过考量实际发放公益性岗位补贴人数与计划补贴人数的对比，反映公益性岗位补贴发放工作完成情况	≥40 人	
	质量指标	补贴审核准确率	通过准确发放公益性岗位补贴的人数与实际发放补贴人数的比率，反映公益性岗位补贴发放的合规情况	≥95%	
	时效指标	按月审核补贴及时率	通过及时发放公安协勤及综合治理人员社保补贴的人数与实际发放补贴人数的比率，反映公安协勤及综合治理人员社保补贴发放的及时情况	≥95%	
	成本指标	补贴标准	通过实际每位公益性岗位人员公益性岗位补贴费用支出与规定补贴标准的对比，反映公益性岗位补贴发放的成本控制情况	天津市最低工资标准的30%	
效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员生活水平	通过发放公益性岗位补贴，反映公益性岗位补贴对岗位人员生活的保障效果	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。	≥90%	

## 12. 新区储备人才住房和生活补贴审计专项经费绩效目标表

353101 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

<b>项目名称</b>	新区储备人才住房和生活补贴审计专项经费				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	350000.00	<b>其中：财政资金</b>	350000.00	<b>其他资金</b>
	新区储备人才住房和生活补贴审计专项经费				
<b>绩效目标</b>	1. 通过对拨付专项资金使用情况的审查，加强专项资金的监督管理				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	抽查单位数	通过考量实际抽查单位数与计划抽查单位数的对比，反映审计工作的完成情况	≥76 家	
	数量指标	抽查人次数	通过考量实际抽查人数与计划抽查人数的对比，反映审计工作的完成情况	≥1 万人	
	质量指标	抽查单位覆盖率	通过完成抽查单位数与全部单位数的比率，反映审计工作是否达到覆盖目标	≥2%	
	质量指标	抽查人次覆盖率	通过完成抽查人次数与全部人数的比率，反映审计工作是否达到覆盖目标	≥20%	
	时效指标	审计完成及时率	通过及时完成审计工作的抽查数与完成审计工作的抽查数的比率，反映审计工作完成的及时情况	≥97%	
	成本指标	抽查每单位标准	通过每单位的标准支出与签订合同中的标准的对比，反映审计工作的成本控制情况	≤6000 元/家	
	成本指标	抽查每人标准	通过每人标准支出与签订合同中的标准的对比，反映审计工作的成本控制情况	≤45 元/人	
效益指标	社会效益指标	审计监管实施效果	通过审计工作达到的效果，反映审计工作的社会效益。	效果较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计报告使用者满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映审计报告使用者对本项目的满意程度。	≥86%	