

天津市滨海新区人力资源和社会保障局(本 级)2024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 2024 年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年项目支出预算表
- 十一、 2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、 2024 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)2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门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35948.37万元、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986.91万元；支出包括：社会保障和就业支出36544.83万元、农林水支出390.45万元。本部门2024年收支总预算36935.28万元。

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入36935.28万元，与2023年预算相比增加22698.74万元，主要原因是本年项目支出中就业补助资金中央直达资金列入年初预算12667万元，增加三保项目就业见习补贴7200万元，增加公共就业服务能力提升示范项目相关资金500万元，历年结转资金项目列入年初预算986.91万元，区级就业补助资金较上年增加1600万元。其中：上年结转和结余986.91万元，占2.67%；一般公共预算35948.37万元，占97.33%；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 2024 年支出预算总表的说明

本部门 2024 年支出预算 36935.28 万元，与 2023 年预算相比增加 22698.74 万元，主要原因是本年项目支出中就业补助资金中央直达资金列入年初预算 12667 万元，增加三保项目就业见习补贴 7200 万元，增加公共就业服务能力提升示范项目相关资金 500 万元，历年结转资金项目列入年初预算 986.91 万元， 区级就业补助资金较上年增加 1600 万元。其中：基本支出 2034.85 万元，占 5.51 %；项目支出 34900.43 万元，占 94.49 %；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 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2024 年财政拨款收入预算 36935.28 万元，与 2023 年预算相比增加 22698.74 万元，主要原因是本年项目支出中就业补助资金中央直达资金列入年初预算 12667 万元，增加三保项目就业见习补贴 7200 万元，增加公共就业服务能力提升示范项目相关资金 500 万元，历年结转资金项目列入年初预算 986.91 万元， 区级就业补助资金较上年增加 1600 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 35948.37 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 986.91 万元。2024 年财政拨款支出预算 36935.28 万元，与 2023 年预算相比增加 22698.74 万元，主要原因是本年项目支出中就业补助资金中央直达资金列入年初预算 12667 万元，增加三保项目就业见习补贴 7200 万元，增加公共就业服务能力提升示范项目相关资金 500 万元，历

年结转资金项目列入年初预算 986.91 万元，区级就业补助资金较上年增加 1600 万元。支出包括：社会保障和就业支出 36544.83 万元、农林水支出 390.45 万元。

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 36935.28 万元，与 2023 年预算相比增加 22698.74 万元，主要原因是本年项目支出中就业补助资金中央直达资金列入年初预算 12667 万元，增加三保项目就业见习补贴 7200 万元，增加公共就业服务能力提升示范项目相关资金 500 万元，历年结转资金项目列入年初预算 986.91 万元，区级就业补助资金较上年增加 1600 万元。

（二）具体情况

1. “社会保障和就业支出（类）” 36544.83 万元，与 2023 年预算相比增加 22378.29 万元，主要原因是本年项目支出中就业补助资金中央直达资金列入年初预算 12667 万元，增加三保项目就业见习补贴 7200 万元，增加公共就业服务能力提升示范项目相关资金 500 万元，历年结转资金项目列入年初预算 986.91 万元，区级就业补助资金较上年增加 1600 万元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）” 2936.74 万元，包括：“行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）” 2048.67 万元，主要用于局机关人员支出和公用支出；“社会保险经办机构（项）” 868.76 万元，主要用于上年结转和结余资金 2016、2017 年度全民参保计划考核奖补资金；“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）” 19.31 万元，主

要用于工伤劳动能力鉴定经费、2023年人才基金-滨城人才服务证配偶未就业补贴结转和结余项目支出；

“就业补助（款）” 33608.09 万元，包括：“社会保险补贴（项）” 900.22 万元，主要用于就业补助资金企业吸纳社保补贴、建档立卡社保补贴、公安协勤社保补贴等项目支出；“公益性岗位补贴（项）” 10650.70 万元，主要用于渤化安置人员补贴、公益性岗位人员补贴；“就业见习补贴（项）” 8090.00 万元，主要用于就业见习人员补贴；“其他就业补助支出（项）” 13967.17 万元，主要用于 2024年中央直达就业补助资金、2024年区级就业补助资金等；。

2. “农林水支出（类）” 390.45 万元，与 2023 年预算相比增加 320.45 万元，主要原因是增加创业担保贷款担保费、贴息相关项目资金预算，其中：

“普惠金融发展支出（款）” 390.45 万元，包括：“创业担保贷款贴息及奖补（项）” 390.45 万元，主要用于滨海新区创业担保贷款担保费、贴息。

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 2034.85 万元，与 2023 年预算相比减少 100.89 万元，主要原因是增加退休人员，人员经费减少。其中：

人员经费 1850.46 万元，主要包括：工资福利支出、退休费等。

公用经费 184.39 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2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排6.35万元，与2023年预算相比增加（减少）0.3万元，主要原因是本年公务接待费预算减少。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023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）2024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2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年预算未增减；公务用车购置费0万元，与2023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）2024年公务接待费预算1.35万元，与2023年预算相比增加（减少）0.3万元，主要原因是厉行节约，严格压减“三公”经费支出。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024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2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024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2024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184.39万元，包括办公费26.76万元、水费0.20万元、电费2.00万元、邮电费8.00万元、差旅费8.21万元、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1.35万元、委托业务费8.00万元、工会经费20.00万元、福利费27.91万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用60.13万元、以及其他商品和服务支出11.83万元。。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算162.27万元，其中：政府采购货物支出162.27万元、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1.00万元，办公设备购置项目161.27万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、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2024年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额34900.43万元。

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 2024 年部门预算表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明
 1. 本部门 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
 2. 本部门 2024 年国有资本经营预算支出预算表为空表

2024 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	35,948.37	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,034.85
一般公共预算	35,948.37	二、国防支出		人员支出	1,850.46
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	184.39
国有资本经营预算		四、教育支出		二、项目支出	34,900.43
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		三、经营支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	36,544.83	五、对附属单位补助支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		六、投资支出	
经营收入		九、节能环保支出		七、其他支出	
投资收益		十、城乡社区支出			
其他收入		十一、农林水支出	390.45		
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	35,948.37	本 年 支 出 合 计			36,935.28
四、上年结转和结余	986.91	年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	36,935.28	支 出 总 计			36,935.28

2024 年 收 入 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

单位编码	单位名称	总 计	本年收入											上年结转和结余									
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金						合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨款 收入	其他事业收入	经营收入	投资 收益	其他收入		附属单位 上缴收入	上级 补助 收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	纳入财政专 户的教育收 费拨款	其他自有资金
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	36,935.28	35,948.37	35,948.37											986.91	986.91	986.91						

2024 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	36,935.28	2,034.85	34,900.43					
2080101	353101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	2,048.67	2,034.85	13.82					
2080109	353101	社会保险经办机构	868.76		868.76					
2080199	353101	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.31		19.31					
2080704	353101	社会保险补贴	900.22		900.22					
2080705	353101	公益性岗位补贴	10,650.70		10,650.70					
2080711	353101	就业见习补贴	8,090.00		8,090.00					
2080799	353101	其他就业补助支出	13,967.17		13,967.17					
2130804	353101	创业担保贷款贴息及奖补	390.45		390.45					

2024 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	35,948.37	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,034.85
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	1,850.46
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	184.39
		四、教育支出		二、项目支出	34,900.43
		五、科学技术支出		三、经营支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
		七、社会保障和就业支出	36,544.83	五、对附属单位补助支出	
		八、卫生健康支出		六、投资支出	
		九、节能环保支出		七、其他支出	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	390.45		
		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	35,948.37		本 年 支 出 合 计		36,935.28
四、上年结转和结余	986.91		年终结转和结余		
一般公共预算	986.91				
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	36,935.28		支 出 总 计		36,935.28

2024 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	
		合计	36,935.28	2,034.85	1,850.46	184.39	34,900.43
208		社会保障和就业支出	36,544.83	2,034.85	1,850.46	184.39	34,509.98
01		人力资源和社会保障管理事务	2,936.74	2,034.85	1,850.46	184.39	901.89
01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,048.67	2,034.85	1,850.46	184.39	13.82
2080101	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2,048.67	2,034.85	1,850.46	184.39	13.82
09		社会保险经办机构	868.76				868.76
2080109	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	868.76				868.76

2024 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	
99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.31			19.31	
2080199	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	19.31			19.31	
07		就业补助	33,608.09			33,608.09	
04		社会保险补贴	900.22			900.22	
2080704	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	900.22			900.22	
05		公益性岗位补贴	10,650.70			10,650.70	
2080705	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	10,650.70			10,650.70	
11		就业见习补贴	8,090.00			8,090.00	
2080711	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	8,090.00			8,090.00	
99		其他就业补助支出	13,967.17			13,967.17	
2080799	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	13,967.17			13,967.17	
213		农林水支出	390.45			390.45	
08		普惠金融发展支出	390.45			390.45	
04		创业担保贷款贴息及奖补	390.45			390.45	
2130804	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	390.45			390.45	

2024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
				2,034.85	1,850.46	184.39
301	工资福利支出			1,734.24	1,734.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.39	310.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430.50	430.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.66	204.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.08	143.08	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71.54	71.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.90	93.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460.50	460.50	
302	商品和服务支出			184.39		184.39
30201	办公费	50201	办公经费	26.76		26.76
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.21		8.21
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00

2024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
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	1.35		1.35
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	20.00		20.00
30229	福利费	50201	办公经费	27.91		27.91
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	60.13		60.13
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.83		11.83

2024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
303	对个人和家庭的补助			116.22	116.22	
30302	退休费	50905	离退休费	116.20	116.20	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	

2024 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 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)	本年政府性基金预算支出					
			合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员支出	公用支出		

注：本表为空表

2024 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	
353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	6.35		5.00		5.00	1.35

2024 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	162.27
2080101	353101	商品和服务支出	商品和服务支出	1.00
2080799	353101	项目支出	公共就业服务能力提升示范项目	161.27

2024 年 项 目 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）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入财政专户的教育收费拨款	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		33,913.52	33,913.52			986.91				
208		社会保障和就业支出		33,639.52	33,639.52			870.46				
01		人力资源和社会保障管理事务		31.82	31.82			870.07				
01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）		13.82	13.82							
2080101	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	大港片区2024年取暖费	13.82	13.82							
09		社会保险经办机构						868.76				
2080109	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2016年度全民参保计划考核奖补资金					122.26				
2080109	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2017年度全民参保计划考核奖补资金					746.50				
99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		18.00	18.00			1.31				
2080199	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2023年人才基金-滨城人才服务证配偶未就业补贴					1.31				
2080199	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2024年工伤劳动能力鉴定费	18.00	18.00							
07		就业补助		33,607.70	33,607.70			0.39				
04		社会保险补贴		900.00	900.00			0.22				
2080704	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2023年就业补助资金-中央直达资金					0.22				
2080704	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2024年就业补助资金（区级）	900.00	900.00							
05		公益性岗位补贴		10,650.70	10,650.70							
2080705	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2024年就业补助资金（区级）	10.00	10.00							
2080705	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	渤化、公益岗人员补贴	10,640.70	10,640.70							
11		就业见习补贴		8,090.00	8,090.00							
2080711	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	就业见习补贴	7,200.00	7,200.00							
2080711	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2024年就业补助资金（区级）	890.00	890.00							
99		其他就业补助支出		13,967.00	13,967.00			0.17				
2080799	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	公共就业服务能力提升示范项目	500.00	500.00							
2080799	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2024年就业补助资金（区级）	800.00	800.00							

2024 年 项 目 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）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入财政专户的教育收费拨款	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		
2080799	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2023年就业补助资金[第二批]-中央直达资金					0.17				
2080799	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2024年就业补助资金-中央直达资金	12,667.00	12,667.00							
213		农林水支出		274.00	274.00			116.45				
08		普惠金融发展支出		274.00	274.00			116.45				
04		创业担保贷款贴息及奖补		274.00	274.00			116.45				
2130804	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	创业担保贷款补助资金					116.45				
2130804	353101	天津市滨海新区人力资源和社会保障局	2024年滨海新区创业担保贷款担保费、贴息	274.00	274.00							

2024 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 预 算 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合 计	基本支出	项目支出

注：本表为空表

1. 渤化、公益岗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

项目名称	渤化、公益岗人员补贴				
预算规模及资金用途	预算数	106406990.24	其中：财政资金	106406990.24	其他资金
	渤化、公益岗人员补贴				
绩效目标	1. 通过为搬迁人员发放安置补贴，保障搬迁人员生活水平。 2. 通过为公益岗人员发放补贴，保障公益岗人员生活水平。				
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	按月补贴渤化人数	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	
	数量指标	按月补贴公益岗人数	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	≥400 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	通过准确发放补贴的人数与实际发放补贴人数的比率，反映补贴发放的合规情况	≥95%	
	时效指标	补贴发放及时率	通过及时发放补贴的人数与实际发放人数的比率，反映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%	
	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 928 元至 4711.14 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	保障渤化公益性岗位人员生活水平	通过发放渤化、公益性岗位补贴，反映渤化、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	渤化、公益岗人员满意度	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%	

2. 大港片区 2024 年取暖费绩效目标表

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 2024 年取暖费				
预算规模及 资金用途	预算数	138200.00	其中：财政 资金	138200.00	其他资金
	大港片区取暖费				
绩效目标	1. 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		3455 平方米
	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		≥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		≥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		≤40 元/平方米
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		≥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。		≥90%

3. 2023 年人才基金-滨城人才服务证配偶未就业补贴（高质量发展资金）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

项目名称	2023 年人才基金-滨城人才服务证配偶未就业补贴（高质量发展资金）					
预算规模及资金用途	预算数	13080.00	其中：财政资金	13080.00	其他资金	
	人才配偶未就业					
绩效目标	1. 通过对高层次人才配偶未就业人员发放补贴，提升滨海新区吸纳人才能力					
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	补贴发放人数	通过考量实际发放高层次人才未就业配偶补贴人数与计划补贴人数的对比，反映高层次人才未就业配偶补贴发放工作完成情况		8 人	
	质量指标	补贴发放准确率	通过准确发放高层次人才未就业配偶补贴的人数与实际发放补贴人数的比率，反映高层次人才未就业配偶补贴发放的合规情况		≥90%	
	时效指标	补贴发放及时率	通过及时发放高层次人才未就业配偶补贴的人数与实际发放补贴人数的比率，反映高层次人才未就业配偶补贴发放的及时情况		≥90%	
	成本指标	补贴标准	通过实际每位高层次人才未就业配偶补贴费用支出与规定补贴标准的对比，反映高层次人才未就业配偶补贴发放的成本控制情况		等于天津市最低工资标准	
效益指标	社会效益指标	提升滨海新区人才吸引力	通过对高层次人才配偶未就业人员发放补贴，提升滨海新区吸纳人才能力		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	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%	

4. 2024年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	2024年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	2740000.00	其中：财政资金	2740000.00	其他资金
	创业担保贷款担保费、贴息				
绩效目标	1. 通过为符合条件的个人或小微企业提供担保费和贴息，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	
	质量指标	担保费条件达标率	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	100%	
	时效指标	担保费发放及时率	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%或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%	

5. 2024 年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	2024 年工伤劳动能力鉴定经费				
预算规模及 资金用途	预算数	180000.00	其中：财政 资金	180000.00	其他资金
	工伤劳动能力鉴定经费				
绩效目标	1. 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%	

6. 2024 年就业补助资金-中央直达资金（津财社指[2023]130 号）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	2024 年就业补助资金-中央直达资金（津财社指[2023]130 号）				
预算规模及资金用途	预算数	126670000.00	其中：财政资金	126670000.00	其他资金
	就业补助资金				
绩效目标	1. 通过发放创业房租补贴、企业吸纳各类人员社补岗补等各类补贴资金，促进就业创业。				
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	发放补贴人次	通过考量实际发放补贴人数与实际人员人数的对比，反映补贴发放完成情况	≥1000 人次	
	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	≥95%	
	时效指标	补贴发放及时率	通过及时发放补贴的次数与实际发放补贴次数的比率，反映补贴发放工作完成的及时程度	≥95%	
	成本指标	补贴标准	通过补贴支出与通知规定的补贴标准的对比，反映补贴的成本控制情况	≤12667 万元	
效益指标	社会效益指标	保障创业就业人才生活水平	通过发放补贴，保障创业就业人才生活水平	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	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. 2024 年就业补助资金（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

项目名称	2024 年就业补助资金（区级）				
预算规模及 资金用途	预算数	26000000.00	其中：财政 资金	26000000.00	其他资金
	就业补助资金				
绩效目标	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，拨付招聘补贴，促进居民就业。				
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	≥1200 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	≥3000 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	≥5000 人次	
	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	≥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	≥95%	
	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	≤900 万元	
	成本指标	企业吸纳社补岗补	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	≤1700 万元	
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%	

8. 创业担保贷款补助资金（津财社指[2023]108号）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	创业担保贷款补助资金（津财社指[2023]108号）				
预算规模及资金用途	预算数	1164521.18	其中：财政资金	1164521.18	其他资金
	创业担保贷款补助资金				
绩效目标	1. 通过为符合条件的个人或小微企业提供担保费和贴息，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	
	质量指标	担保费条件达标率	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	担保费发放及时率	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%或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%	

9. 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

项目名称	公共就业服务能力提升示范项目				
预算规模及资金用途	预算数	5000000.00	其中：财政资金	5000000.00	其他资金
	公共就业服务能力提升示范项目资金				
绩效目标	1. 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。				
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	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工作的完成情况	≥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工作的完成情况	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	
	成本指标	示范项目建设	通过实际示范项目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	≤500 万元	
效益指标	社会效益指标	带动新增就业规模	通过实际新增就业人数与计划带动就业人数的对比，反映公共就业服务能力提升示范项目对带动滨海新区人口就业能力的提高效果	显著提升	
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%	

10. 就业见习补贴绩效目标表

353101 天津市滨海新区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	就业见习补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	72000000.00	其中：财政 资金	72000000.00	其他资金
	就业见习补贴				
绩效目标	1. 通过发放见习人员各类补贴，保障见习人员生活，提升滨海新区就业稳定力				
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	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	≥5000 人次	
	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	≥95%	
	时效指标	补贴发放及时率	通过及时发放就业见习补贴与实际发放就业见习补贴的比率，反映就业见习补贴发放的及时情况	≥95%	
	成本指标	就业见习补贴成本	通过实际就业见习补贴支出与规定的补贴标准的对比，反映就业见习补贴的成本控制情况	≤7200 万元	
效益指标	社会效益指标	提高见习人员就业率	通过发放就业见习补贴，提高就业人员就业率	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	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。	≥95%	

11. 企业吸纳社补岗补-2023 年就业补助资金 02-01 中央直达资金-就业补助资金（津财社指[2022]120 号）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	企业吸纳社补岗补-2023 年就业补助资金 02-01 中央直达资金-就业补助资金（津财社指[2022]120 号）				
预算规模及资金用途	预算数	2235.20	其中：财政资金	2235.20	其他资金
	就业补助资金				
绩效目标	1. 通过发放企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴，保障企业正常运行。				
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	发放补贴人次	通过考量实际发放补贴人数与实际人员人数的对比，反映补贴发放完成情况		≥10000 人次
	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		≥90%
	时效指标	补贴发放及时率	通过及时发放补贴的次数与实际发放补贴次数的比率，反映补贴发放工作完成的及时程度		≥90%
	成本指标	补贴标准	通过每人每月补贴支出与通知规定的补贴标准的对比，反映补贴的成本控制情况		≤2000 元/人次/月
效益指标	社会效益指标	稳定企业持续发展	通过发放补贴，稳定企业持续发展		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	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. 企业吸纳社补岗补-2023 年就业补助资金[第二批]02-01 中央直达资金-就业补助资金（津财社指[2023]44 号）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	企业吸纳社补岗补-2023 年就业补助资金[第二批]02-01 中央直达资金-就业补助资金（津财社指[2023]44 号）				
预算规模及资金用途	预算数	1744.00	其中：财政资金	1744.00	其他资金
	就业补助资金				
绩效目标	1. 通过发放企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴，保障企业正常运行。				
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	发放补贴人次	通过考量实际发放补贴人数与实际人员人数的对比，反映补贴发放完成情况		≥10000 人次
	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		≥90%
	时效指标	补贴发放及时率	通过及时发放补贴的次数与实际发放补贴次数的比率，反映补贴发放工作完成的及时程度		≥90%
	成本指标	补贴标准	通过每人每月补贴支出与通知规定的补贴标准的对比，反映补贴的成本控制情况		≤2000 元/人次/月
效益指标	社会效益指标	稳定企业持续发展	通过发放补贴，稳定企业持续发展		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	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%

13. 市财政局市人力社保局关于拨付 2016 年度全民参保计划考核奖补资金的通知（津财社指[2017]16 号）结转绩效目标表

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	市财政局市人力社保局关于拨付 2016 年度全民参保计划考核奖补资金的通知（津财社指[2017]16 号）结转				
预算规模及资金用途	预算数	1222600.06	其中：财政资金	1222600.06	其他资金
	全民参保计划各项工作资金				
绩效目标	1. 通过实施全民参保计划各项工作，有效推进完成市政府下达新区的全民参保扩面任务指标。				
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	年参保缴费净增人数	年参保缴费净增人数		≥15000 人
	数量指标	全民参保宣传信息发送	全民参保宣传信息发送		480000 条
	数量指标	全民参保登记系统物联网卡	全民参保登记系统物联网卡		421 张
	质量指标	扩面任务完成率	扩面任务完成率		100%
	时效指标	扩面工作年度考核	扩面工作年度考核		每年末
	成本指标	劳动保障协管员和信息员入户调查、动员参保给予补助	劳动保障协管员和信息员入户调查、动员参保给予补助		8 元/每参保一人
	成本指标	全民参保宣传信息费	全民参保宣传信息费		0.1 元/条
	成本指标	全民参保登记系统物联网服务费	全民参保登记系统物联网服务费		30 元/月、卡
效益指标	社会效益指标	参保覆盖面	参保覆盖面		显著扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	参保群众满意度		≥90%

14. 市财政局市人力社保局关于拨付 2017 年度全民参保计划考核奖补资金的通知（津财社指[2018]34 号）结转绩效目标表

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	市财政局市人力社保局关于拨付 2017 年度全民参保计划考核奖补资金的通知（津财社指[2018]34 号）结转				
预算规模及资金用途	预算数	7465000.00	其中：财政资金	7465000.00	其他资金
	全民参保计划各项工作资金				
绩效目标	1. 通过实施全民参保计划各项工作，有效推进完成市政府下达新区的全民参保扩面任务指标。				
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	年参保缴费净增人数	年参保缴费净增人数		≥15000 人
	数量指标	全民参保宣传信息发送	全民参保宣传信息发送		480000 条
	数量指标	全民参保登记系统物联网卡	全民参保登记系统物联网卡		421 张
	质量指标	扩面任务完成率	扩面任务完成率		100%
	时效指标	扩面工作年度考核	扩面工作年度考核		每年末
	成本指标	劳动保障协管员和信息员入户调查、动员参保给予补助	劳动保障协管员和信息员入户调查、动员参保给予补助		8 元/每参保一人
	成本指标	全民参保宣传信息费	全民参保宣传信息费		0.1 元/条
	成本指标	全民参保登记系统物联网服务费	全民参保登记系统物联网服务费		30 元/月、卡
效益指标	社会效益指标	参保覆盖面	参保覆盖面		显著扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	参保群众满意度		≥90%