

2024 年临夏州人力资源和社会保障局 预算公开情况说明（汇总）



目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

临夏州人社局为州政府组成部门，负责全州人力资源开发，专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设，健全和完善人才支撑体系，建立和健全符合临夏实际的高层次人才及领军人才的培养选拔、管理机制和制度；统筹全州机关、事业、企业单位人员管理职责，完善劳动收入分配制度。统筹全州城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；加强统筹全州人才市场与劳动力市场整合职责，加快建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。加强统筹全州机关企事业单位基本养老保险职责，逐步

提高基金统筹层次，推进基本养老保险制度改革；加强促进全州就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会充分就业；加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州人社局内设及归口管理机构有办公室、政策法规科（新闻宣传办公室）、规划财务科（社会保险基金监督科）、就业促进科、专业技术人员和职称管理科（州职称改革工作办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科、养老失业工伤保险科8个行政科室。劳动监察办公室（劳动保障监察支队）、职业能力建设办公室、人力资源市场办公室、调解仲裁管理办公室（州劳动人事争议仲裁院）、劳动关系协调办公室、就业服务中心、信息中心7个参公科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州人社局下属3个参照公务员法管理事业单位，包括：州人才交流服务中心、州劳务工作办公室、州社会保险中心。

（三）其他事业单位

临夏州人社局下属4个非参照公务员法管理事业单位，包括：职业鉴定指导中心、创业贷款担保中心、人力资源考试中心、临夏技工学校。

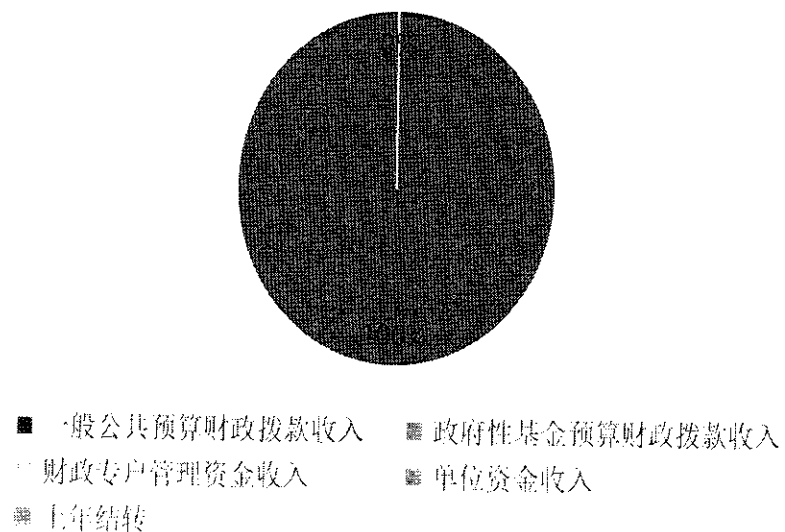
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2146万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入21460060元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加2246052元，增长11.69%，主要原因是：人员变动、工资福利费用支出增加，其中：一般公共预算财政拨款收入21460060元，比上年预算数增加2246052元，增长11.69%，主要原因是：人员变动、工资福利费用支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%；财政专户管理资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%；单位资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，；上年结转0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

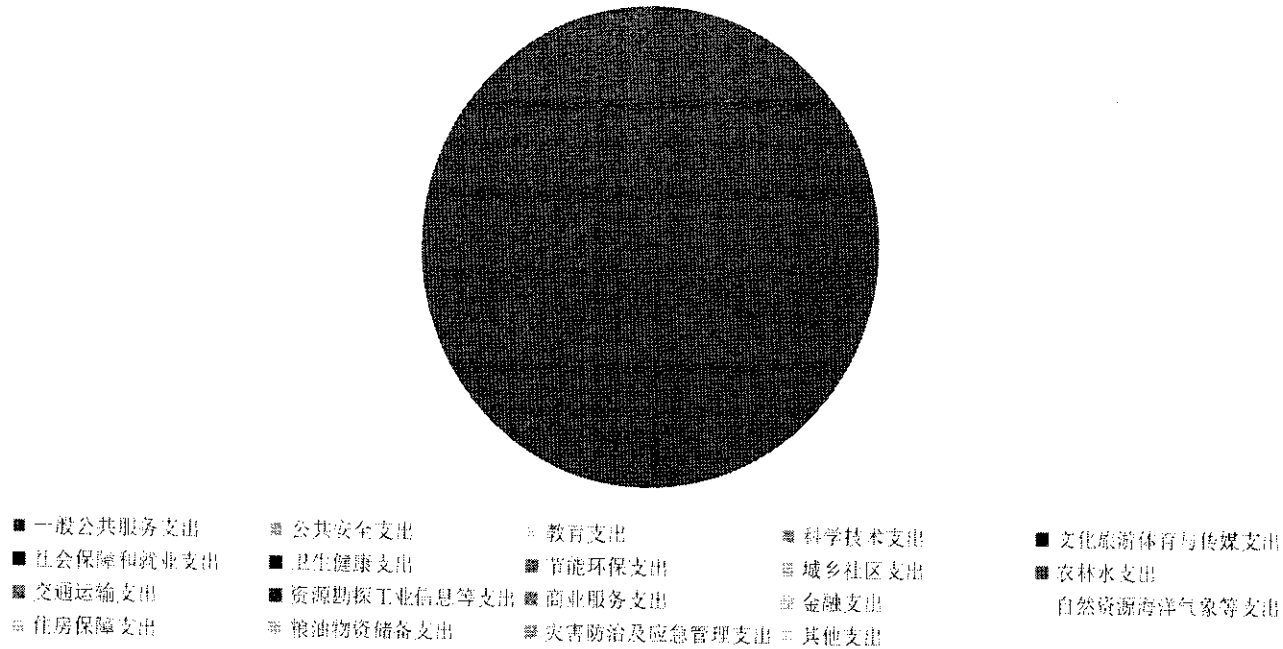
2024年预算支出相应安排21460060元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数增加2246052元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员变动、工资福利费用支出增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出20642713元，比上年预算数增长12.15%，增长的主要原因是：人员变动、工资福利费用支出增加。

卫生健康支出817347元，比上年预算数增长16.9%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 17692216 元，比上年预算数增长 6.02%，增长的主要原因是：人员变动、工资福利费用支出增加；商品和服务支出 1628336 元，比上年预算数减少 4.2%，减少的主要原因是：单位运转经费压减；对个人和家庭的补助 1579508 元，比上年预算数增长 120.29%，增长的主要原因是：2024 年预算编制中将公务交通补贴费用列入经费预算中；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 21460060 元，比上年预算数增长 11.69%，增长的主要原因是：人员变动、工资

福利费用增加；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2024年预算支出17960052元，比上年预算数增长11.14%，增长的主要原因是：人员变动。其中：

行政运行（项）2024年预算支出12673603元，比上年预算数增长15.61%。

机关服务（项）2024年预算支出150000元，比上年预算数增长0%。

社会保险经办机构（项）2024年预算支出5136449元，比上年预算数增长1.78%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算支出2548277元，比上年预算数增长14.52%，增长的主要原因是：人员变动、缴费基数调整及本单位退休人员增加。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出1950789元，比上年预算数增长17.61%。

行政单位离退休（项）2024年预算支出346847元，比上年预算数增长5.74%。

事业单位离退休（项）2024年预算支出250641元，比上年预算数增长5.11%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024年预算支出24384元，比上年预算数增长17.60%，增长的主要原因是：人员变动、缴费基数调整。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出24384元，比上年预算数增长17.60%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出817347元，比上年预算数增长16.98%，增长的主要原因是：人员变动、缴费基数调整。其中：

行政单位医疗（项）2024年预算支出555946元，比上年预算数增长18.86%。

事业单位医疗（项）2024年预算支出261401元，比上年预算数增长13.18%。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2024年预算支出110000元，比上年预算数增长0%，主要原因是：与上年持平，未发生变动。其中：

其他就业补助支出（项）2024年预算支出110000元，与上年预算数增长0%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出20900060元，比上年预算数增长2246052元，增长12.04%，增长的主要原因是：人员变动、工资福利费用增加。

其中：人员经费19068662元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

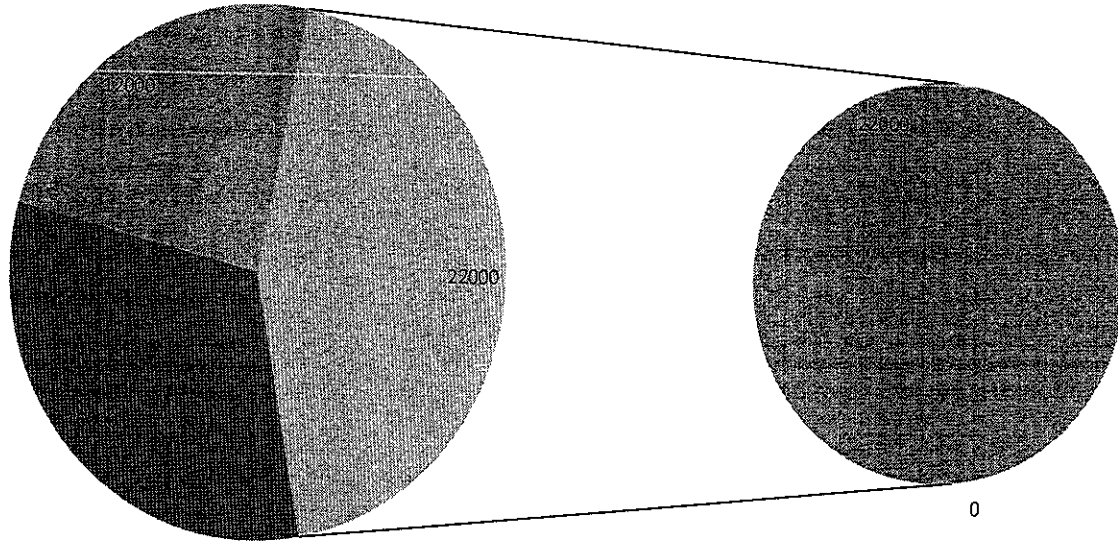
单位运转经费1831398元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出560000元，比上年预算数增长0元，增长0%，增长的主要原因是：与上年持平，未发生变动。涉及3个项目，其中：经济社会发展类1个，主要是创业担保贷款州本级贴息资金项目，保障运转类1个，主要是金保工程项目，其他类1个，主要是食堂补助项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务用车接待费 ■ “三公”经费公务用车购置费 ■ “三公”经费公务用车运行费

2024年“三公”经费预算22000元，比上年预算数减少5000元，下降18.52%，下降的主要原因是：按要

求压减费用，减少支出。

(一) 因公出国(境)费用0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国(境)业务。

(二) 公务接待费22000元，比上年预算数减少5000元，下降18.52%，下降的主要原因是：按要求压减费用支出，减少支出。2024年公务接待费用控制在25批次，213人次之内。

(三) 公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

(四) 会议费16000元，比上年预算数减少4000元，下降25%，下降的主要原因是：按要求压减费用支出，减少支出。

(五) 培训费12000元，比上年预算数减少3000元，下降25%，下降的主要原因是：按要求压减费用支出，减少支出。

六、部门(单位)一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算1831398元，其中：办公费230000元，印刷费56000元，电费50000元，邮电费20000元，差旅费322000元，工会经费233881元，福利费149518元，会议费16000元，培训费12000元，咨询费10000元，劳务费338000元，公务接待费22000元，维修(护)费152000元，其他商品和服务支出16937元，其他社会保障缴费203062元，公用取暖费0元，比上年预算数增加31710元，增长1.76%，增长的主要原因是人员变动，相关经费增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算139120元，其中：政府采购货物预算83120元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算56000元（包括：政府购买服务56000元），比上年预算数减少34780元，下降20%，主要原因是按要求压缩费用，减少支出。采购主要项目为0项目0元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门固定资产存量原值1714400元，其中：土地、房屋及构筑物126400元，占固定资产的7.37%（其中，房屋126400元，占固定资产的7.37%）；设备1243600元，占72.54%（其中，车辆0元，占0.00%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台0元，占0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案39400元，占2.3%；家具、用具305000元，占17.79%；特种动植物0元，占0.00%。2024年拟采购固定资产约0元，主要包括：（办公桌椅0元，台式电脑0元，复印机0元，笔记本电脑0元，其他办公设备0元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有1个单位涉及非税收入，2024年计划征收2500000元，其中：省级批准设立2个，主要是工人等级考试费、事业单位招聘考试费，分别征收680000元、1820000元。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：2024年金保工程运行维护费

1. 项目概括：金保工程是党中央、国务院决定的十二个电子政务重要业务系统之一，是利用先进的信息技术，以中央、省、市三级网络为依托，支持人力资源和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用，覆盖全国统一的人力资源和社会保障电子政务工程。该项目建立以州人社局项目数据为核心，向上与省厅联网，互联互通，横向与银行银联财政等相关部门互联互通，向下覆盖社保机构。

2. 立项依据：《临夏州金保工程建设实施方案》《临夏州就业和社会保障十四五规划》

3. 项目实施主体：临夏州人力资源和社会保障局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；实时开展人社局网站、金保工程风险防控检查工作；全年贯穿金保工程和人社局网站维护使用；按规定缴纳综合楼水电暖等费用。

5. 年度预算安排：30万元

6. 预算总体目标：构建统一规范的人力资源和社会保障信息资源库，通过实施信息化建设及运行维护、保障系统运行维护服务、网络安全防护，推动人力资源和社会保障相关业务，实现跨业务、跨地区、跨部门的信息共享和业务协同。全面发行和应用社会保障卡，持卡人口覆盖率达到 90%，实现社会保障一卡通，支持社会保障卡跨业务、跨地区、跨部门的应用。建立社会保障卡营运平台和覆盖广泛的用卡终端环境，建立社会保障卡便民服务体系，完善社会保障卡规范管理和安全保障体系。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开

展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目预算执行进度较滞后，原因是项目开展主要集中在年末，导致在前期预算执行进度进展缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目预算执行进度较滞后，原因是项目开展主要集中在年末，导致在前期预算执行进度进展缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：本部门未有被通报预算绩效运行监控结果的项目。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门(单位)整体支出 2 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按相关规定，进行了绩效自评和决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效管理的项目5个，其中：人社局部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标25个；金保工程运行维护项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标14个；职工食堂补助项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标14个；州本级创业担保贷款贴息项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。社保中心单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标25个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进

行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：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、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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：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。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	21460060	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	20642713	20642713		
上级补助收入		八、卫生健康支出	817347	817347		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	21460060	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	21460060	支出总计	21460060	21460060		

附表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 收入	财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
类	款	项								
			合计	21460060	21460060					
			临夏州人社局	15184032	15184032					
208	01	01	行政运行	12673603	12673603					
208	01	03	机关服务	150000	150000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1330999	1330999					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	16637	16637					
210	11	01	行政单位医疗	555946	555946					
208	05	01	行政单位离退休	346847	346847					
208	07	99	其他就业补助支出	110000	110000					
			临夏州社保中心	6276028	6276028					
208	01	09	社会保险经办机构	5136449	5136449					
210	11	02	事业单位医疗	261401	261401					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7747	7747					
208	05	02	事业单位离退休	250641	250641					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619790	619790					

附表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
			合计	21460060	20900060	560000				
			临夏州人社局	15184032	14624032	560000				
208	01	01	行政运行	12673603	12373603	300000				
208	01	03	机关服务	150000		150000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1330999	1330999					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	16637	16637					
210	11	01	行政单位医疗	555946	555946					
208	05	01	行政单位离退休	346847	346847					
208	07	99	其他就业补助支出	110000		110000				
			临夏州社保中心	6276028	6276028					
208	01	09	社会保险经办机构	5136449	5136449					
210	11	02	事业单位医疗	261401	261401					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7747	7747					
208	05	02	事业单位离退休	250641	250641					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619790	619790					

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：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、本年预算收入	21460060	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	21460060	二、国防支出			
1. 人员经费	19068662	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1831398	四、教育支出			
3. 专项资金	560000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	20642713	20642713	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	817347	817347	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	21460060	支出总计	21460060	21460060	

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项				一般公共预算财政 拨款	财政专户管理资金
			合计	21460060	20900060	560000	
			临夏州人社局	15184032	14624032	560000	
208	01	01	行政运行	12673603	12373603	300000	
208	01	03	机关服务	150000		150000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1330999	1330999		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	16637	16637		
210	11	01	行政单位医疗	555946	555946		
208	05	01	行政单位离退休	346847	346847		
208	07	99	其他就业补助支出	110000		110000	
			临夏州社保中心	6276028	6276028		
208	01	09	社会保险经办机构	5136449	5136449		
210	11	02	事业单位医疗	261401	261401		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7747	7747		
208	05	02	事业单位离退休	250641	250641		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619790	619790		

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款		财政专户管 理资金	单位资 金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	机关运行经费 单位公 用经费			
合计		20900060	19068662	1831398			
机关工资福利支出	工资福利支出	17692216	17489154	203062			
工资奖金津补贴	基本工资	6565424	6565424				
	津贴补贴	6687817	6687817				
	奖金	1443393	1443393				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴 费	1950789	1950789				
	职业年金缴费						
	职工基本医疗保险缴费	817347	817347				
	公务员医疗补助缴费						
住房公积金	其他社会保障缴费	227446	24384	203062			
	住房公积金						
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1628336		1628336			
办公经费	办公费	230000		230000			
	印刷费	56000		56000			
	手续费						
办公经费	水费						
	电费	50000		50000			
	邮电费	20000		20000			
	取暖费						
	物业管理费						

	差旅费	322000		322000				
	租赁费							
	工会经费	233881		233881				
	福利费	149518		149518				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	16000		16000				
培训费	培训费	12000		12000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	10000		10000				
	劳务费	338000		338000				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	22000		22000				
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	152000		152000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	16937		16937				
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
	会议费	会议费							
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出	资本性支出								

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
其他资本性支出	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1579508	1579508						
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助	51600	51600						
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金	420	420						
社会福利和救助	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费	545888	545888						
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	981600	981600						
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								

	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表 9

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		560000	560000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	300000	300000						
办公经费	办公费	80000	80000						
	印刷费								
	手续费								
办公经费	水费	10000	10000						
	电费	100000	100000						
	邮电费	40000	40000						

	取暖费	50000	50000						
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费	20000	20000						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								

大型修缮	大型修缮									
其他资本性支出	物资储备									
	其他交通工具购置									
	文物和陈列品购置									
	无形资产购置									
	其他资本性支出									
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）									
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建									
基础设施建设	基础设施建设									
公务用车购置	公务用车购置									
设备购置	办公设备购置									
	专用设备购置									
	信息网络及软件购置更新									
大型修缮	大型修缮									
其他资本性支出	物资储备									
	其他交通工具购置									
	文物和陈列品购置									
其他资本性支出	无形资产购置									
	其他基本建设支出									
	对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出									
工资奖金津补贴	基本工资									
	津贴补贴									
	绩效工资									
	奖金									
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费									
	职业年金缴费									
	职工基本医疗保险缴费									
	公务员医疗补助缴费									
	其他社会保障缴费									
住房公积金	住房公积金									
其他工资福利支出	伙食补助费									

资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	150000	150000						
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助	150000	150000						
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	对企业补助	110000	110000						
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴	110000	110000						
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								

附表 10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	139120	139120					
货 物	83120	83120					
工 程							
服 务	56000	56000					
其中：政府购买 服务	56000	56000					

备注：2024 年政府采购预算 13.91 万元，较上年减少 3.48 万元（2023 年政府采购预算 17.3 万元），压减 20%

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 14-1:

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位（部门）名称	临夏回族自治州人力资源和社会保障局		
联系人	李志国	联系电话	0930-6223642
单位（部门）职能	依据	州委办发（2019）59号	
	职能简述	<p>临夏州人社局为州政府组成部门，负责全州人力资源开发，专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设，健全和完善人才支撑体系，建立和健全符合临夏实际的高层次人才及领军人才的培养选拔、管理机制和制度；统筹全州机关、事业、企业单位人员管理职责，完善劳动收入分配制度。统筹全州城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；加强统筹全州人才市场与劳动力市场整合职责，加快建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。加强统筹全州机关企事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老保险制度改革；加强促进全州就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会充分就业；加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。</p>	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门	临夏州人力资源和社会保障局	
	部门所属领域	社会保障	
	直属单位包括	州劳务办、州人才中心、州社保中心、技工学校	

	内设职能部门		州人力资源和社会保障局内设8个行政科室：办公室、政策法规科（新闻宣传办公室、）规划财务科（社会保险基金监督科）、就业促进科、专业技术人员和职称管理科（州职称改革工作办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科、养老失业工伤保险科；内设7个参公科室：劳动监察办公室（劳动保障监察支队）、职业能力建设办公室、人力资源市场办公室、调解仲裁管理办公室（州劳动人事争议仲裁院）、劳动关系协调办公室、就业服务中心、信息中心；内设4个事业科室：职业鉴定指导中心、创业贷款担保中心、人力资源考试中心、临夏技工学校；下属州社会保险中心、州人才交流服务中心、州劳务工作办公室3个副县级事业单位。				
	编制人员数		在职人员总数	其中：			
			93	行政编制人数 64	事业编制人数 28	编外人数 1	
部门基本制度建设情况	健全						
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数		
	13146804		13146804	100%			
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算				
	上级财政拨款		人员经费	12277483			
	本级财政安排	15184032	公用经费	2346549			
	其他资金		项目经费	560000			
	收入预算合计	15184032	支出预算合计	15184032			
年度绩效目标	保障单位正常运转，不断提高服务水平； 购置办公用品及日常开支； 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≤	100	%		
		项目支出预算执行率	≅	100	%		
		“三公经费”控制率	≅	100	%		
		结转结余变动率	≅	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性		健全		
		资金使用规范性	定性		规范		

	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	全年完成劳务输转人数	≥	515000	人	
		脱贫劳动力输转数	≥	217000	人	
		职业技能培训	≥	23000	人	
		创业培训	≥	3000	人次	
		城镇新增就业人数	≥	18000	人	
	部门效果目标	全年完成劳务输转完成率	≥	95	%	
		脱贫劳动力输转完成率	≥	95	%	
		职业技能培训完成率	≥	95	%	
		创业培训完成率	≥	95	%	
		城镇新增就业完成率	≥	95	%	
服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90	%		
社会影响	公共服务持续优化	定性	优			
能力建设	长效管理	长效绩效制度机制建设	定性	健全		
	人力资源建设	人力资源机制建设	定性	健全		
	档案管理	部门档案管理、机制健全性	定性	健全		

附表 14-2:

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位（部门）名称	临夏回族自治州社会保险中心		
联系人	马美玲	联系电话	6215556
单位（部门）职能	依据	州委办发[2019]59号	
	职能简述	<p>宣传贯彻落实中、省、州关于社会保险的法律、法规和方针、政策；对市（县）城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、城乡居民社会养老保险、工伤保险经办工作进行指导、管理和监督；负责州本级城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的登记、申报、缴费核定以及各项社会保险费的征缴工作，编制基金征收台帐，并与参保单位和个人对账，编制全州各项社会保险收支预决算报表，编制全州社会保险财务、统计报表；归集州本级养老、失业保险基金当期收入，确保及时缴存州级财政专户；负责州本级参保人员正常退休审批、养老待遇核定、丧抚费拨付、养老金社会化发放以及退休人员社会化管理服务工作；负责州本级失业待遇的审核和拨付工作；协调受理全州非正常到龄退休事宜，及时上报州人力资源和社会保障局；负责州本级参保人员养老保险关系的建立、转移、接续、中止等业务经办；负责养老保险个人账户管理并与参保人员定期对账；对用人单位参保及缴费情况进行稽核；开展企业离退休人员领取养老金资格认证；负责州本级参保人员档案管理；负责承办州委、州政府和州人力资源和社会保障局交办的其它事项。</p>	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容	无	
	单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否
	上级主管部门	临夏回族自治州人力资源和社会保障局	

	部门所属领域		社会保障			
	直属单位包括					
	内设职能部门		临夏州社会保险中心内设 8 个科室，分别为：综合科、退休管理科、养老保险科、基金管理科、工伤保险科、机关事业单位养老保险科、失业保险科、城乡居民养老保险科。			
	编制人员数		在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		43		43		
部门基本制度建设情况	健全					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	6067204	6382289.55	6382289.55	100%	0	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	5809579		
	本级财政安排	6276028	公用经费	466449		
	其他资金		项目经费			
	收入预算合计	6276028	支出预算合计	6276028		
年度绩效目标	保障单位正常运转，不断提高服务水平； 购置办公用品及日常开支； 解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。 完成养老失业工伤保险参保登记缴费核定； 保障退休人员养老保险待遇按时足额发放。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		“三公经费”控制率	=	100	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范	定性	规范		

	资产管理	资产管理规范	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	=	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	企业养老保险参保人数	≥	13431	人	
		机关养老保险参保人数	≥	10267	人	
		失业保险参保人数	≥	10329	人	
		工伤保险参保人数	≥	29900	人	
		企业退休人员养老保险待遇按时足额发放人数	≥	11106	人	
		机关退休人员养老保险待遇按时足额发放人数	≥	4596	人	
	部门效果目标	企业养老保险参保率	≥	95	%	
		机关养老保险参保率	=	100	%	
		失业保险参保率	≥	90	%	
		工伤保险参保率	≥	90	%	
		企业退休人员养老保险待遇按时足额发放率	=	100	%	
		机关退休人员养老保险待遇按时足额发放率	=	100	%	
	服务对象满意度	服务对象满意程度	=	100	%	
	社会影响	保障退休人员的基本生活、社保基金的有效利用可以促进经济持续发展、通过养老、工伤、失业等各类保险，保障和改善民生	定性	优		
能力建设	长效管理	长效绩效制度机制建设	定性	健全		
	人力资源建设	人力资源机制建设	定性	健全		
	档案管理	档案管理机制健全性	定性	健全		

附表 15-1:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	专项业务经费	二级项目名称	2023 年金保工程运行维护费				
项目分类	保障运转经费	申报属性	延续性（经常性）项目				
资金用途	业务类	主管部门	临夏回族自治州人力资源和社会保障局				
项目开始日期	2024. 1. 1		项目完成日期	2024. 12. 30			
项目资金（万元）	年度资金总额	30.00					
	其中：财政拨款	30.00					
	其他资金						
年度绩效目标	<p>1. 构建统一规范的人力资源和社会保障信息资源库，推动人力资源和社会保障相关业务，系统向上集中，实现跨业务、跨地区、跨部门的信息共享和业务协同。</p> <p>2. 全面发行和应用社会保障卡，持卡人口覆盖率达到 90%，实现社会保障一卡通，支持社会保障卡跨业务、跨地区、跨部门的应用。</p> <p>3. 建立社会保障卡营运平台和覆盖广泛的用卡终端环境，建立社会保障卡便民服务体系，完善社会保障卡规范管理和安全保障体系。</p>						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	金保工程运行维护费	=	30	万元	金保工程运行维护费	
	社会成本指标	成本控制	定性		控制	成本控制	
	生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	社会保障卡制卡数据采集信息系统	=	1	套	社会保障卡制卡数据采集信息系统	
		社会保障卡数据采集	≥	7325	人/次	社会保障卡数据采集	
		网络安全事故发生次数	≤	0	起	网络安全事故发生次数	
	质量指标	信息系统运行稳定性	≥	98	%	信息系统运行稳定性	
		社会保障卡数据采集完成率	≥	100	%	社会保障卡数据采集完成率	
	时效指标	社会保障卡数据采集及时性	定性		及时	社会保障卡数据采集及时性	
		社会保障卡办理及时性	定性		及时	社会保障卡办理及时性	
		系统运行维护响应时间	定性		及时	系统运行维护响应时间	
	效益指标	社会效益指标	金保网系统安全运行规范化和精细化	定性		合理	
社会效益指标		提高持卡人口覆盖率	≥	90	%	提高持卡人口覆盖率	
社会效益指标		受益人数	≥	7325	人/次	受益人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性		满意	服务对象满意度	

附表 15-2:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	职工食堂补助资金		二级项目名称	2023 年州人社局 (含医保局) 食堂补助			
项目分类	其他项目		申报属性	延续性 (经常性) 项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏回族自治州人力资源和社会保障局			
项目开始日期	2024. 1. 1		项目完成日期	2024. 12. 30			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00					
	其中: 财政拨款	15.00					
	其他资金						
年度绩效目标	制定并完善各项管理制度; 开展机关食堂经常性检查, 杜绝食品安全事故发生; 保证机关工作人员饮食条件安全可靠, 提供良好的用餐环境。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	食堂经营补助	=	15	万元	食堂经营补助	
	社会成本指标	成本控制	定性		控制	成本控制	
	生态环境成本指标	全年食品安全事故发生率	≤	0	%	全年食品安全事故发生率	
产出指标	数量指标	每天出餐次数	=	3	次	工作人员用餐及时性	
		食堂卫生每天保洁次数	≥	3	次	食堂卫生每天	

						保洁次数	
		开展机关食堂经常性检查	\geq	12	次	开展食堂经常性检查	
	质量指标	全年食品安全事故发生	\leq	0	起	全年食品安全事故发生	
		每天供餐完成率	=	100	%	每天出餐次数	
		食品质量安全保障率	=	100	%	每天供餐完成率	
		时效指标	食堂伙食提供及时性	定性		及时	食品质量安全保障率
	机关食堂卫生检查及时性		定性		及时	机关食堂检查及时性	
效益指标	社会效益指标	加强机关食堂规范化和精细化建设,积极开展文明餐桌倡导活动	定性		节约5万元	加强机关食堂规范化和精细化建设,积极开展文明餐桌倡导活动	
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感幸福	定性		提升	提升机关工作人员安全感幸福	
	社会效益指标	受益人数	\geq	140	人	受益人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	定性		满意	干部职工满意度	

附表 15-3:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	财政补贴补助资金		二级项目名称	州本级创业担保贷款贴息			
项目分类	经济事业发展项目		申报属性	延续性(经常性)项目			
资金用途	政策类		主管部门	临夏回族自治州人力资源和社会保障局			
项目开始日期	2024. 1. 1		项目完成日期	2024. 12. 30			
项目资金(万元)	年度资金总额	11.00					
	其中:财政拨款	11.00					
	其他资金						
年度绩效目标	通过支付创业担保贷款利息,支持符合条件的个人自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	支付利息费用	≤	11	万元	支付利息费用	
	社会成本指标	项目总成本降低率	≤				
	生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息项目	\geq	1	个	创业担保贷款贴息项目	
	质量指标	利息偿还到位率	\geq	100	%	利息偿还到位率	
	时效指标	利息偿还及时性	定性		及时	利息偿还及时性	
效益指标	经济效益指标	提高小额贷款偿还能 力	定性		提高	提高小额贷款 偿还能力	
	社会效益指标	推动解决特殊困难群 体的结构性就业矛盾	定性		解决	持续解决	
满意度指标	服务对象满意度指标	偿债人员满意度	定性		满意	偿债人员满意 度	