

2024 年度
临沂市罗庄区人力资源和社会保障局
机关预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

罗庄区人力资源和社会保障局为区政府工作部门，主要职能为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和措施，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；制订技工学校及职业培训机构发展规划；执行高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全区社会保险基金预决算。

（五）负责就业、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总体收支平衡。

（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；拟订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；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。

（九）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行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，依法查处违法案件。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加

强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十三）有关职责分工。

1. 与区退役军人事务局的职责分工。区人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与区科技局（挂区外专局牌子）的职责分工。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，工作许可由区科技局（挂区外专局牌子）会同区人力资源社会保障局组织实施。

二、机构设置情况

本单位为临沂市罗庄区人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）罗庄区人力资源和社会保障局机关（或本级）

（二）局属事业单位

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄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	33,614.17	一、一般公共服务支出	324.57
一般公共预算拨款收入	33,614.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	33,082.37
五、其他收入	2.84	八、卫生健康支出	65.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	15.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	129.87
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	33,617.01	本年支出合计	33,617.01
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	33,617.01	支 出 总 计	33,617.01

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				33,617.01	33,614.17	33,614.17						2.84				
201			一般公共服务支出	324.57	324.57	324.57										
	32		组织事务	324.57	324.57	324.57										
		02	一般行政管理事务	324.57	324.57	324.57										
208			社会保障和就业支出	33,082.37	33,079.53	33,079.53						2.84				
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,628.48	2,625.64	2,625.64						2.84				
		01	行政运行	1,204.98	1,204.98	1,204.98										
		02	一般行政管理事务	3.84	1.00	1.00						2.84				
		05	劳动保障监察	140.00	140.00	140.00										
		07	社会保险业务管理事务	758.26	758.26	758.26										
		16	引进人才费用	439.80	439.80	439.80										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.60	81.60	81.60										
	05		行政事业单位养老支出	6,134.81	6,134.81	6,134.81										
		01	行政单位离退休	38.98	38.98	38.98										
		02	事业单位离退休	5,946.03	5,946.03	5,946.03										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.80	149.80	149.80										
	06		企业改革补助	284.55	284.55	284.55										
		01	企业关闭破产补助	284.55	284.55	284.55										
	07		就业补助	5,057.56	5,057.56	5,057.56										
		05	公益性岗位补贴	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
		99	其他就业补助支出	1,057.56	1,057.56	1,057.56										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	18,976.97	18,976.97	18,976.97										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,976.97	18,976.97	18,976.97										
210			卫生健康支出	65.20	65.20	65.20										
	11		行政事业单位医疗	65.20	65.20	65.20										
		01	行政单位医疗	65.20	65.20	65.20										
213			农林水支出	15.00	15.00	15.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收 入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
	08		普惠金融发展支出	15.00	15.00	15.00										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	15.00	15.00	15.00										
221			住房保障支出	129.87	129.87	129.87										
	02		住房改革支出	129.87	129.87	129.87										
		01	住房公积金	129.87	129.87	129.87										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	33,617.01	1,550.85	32,066.16	
201			一般公共服务支出	324.57		324.57	
	32		组织事务	324.57		324.57	
		02	一般行政管理事务	324.57		324.57	
208			社会保障和就业支出	33,082.37	1,355.78	31,726.59	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,628.48	1,205.98	1,422.50	
		01	行政运行	1,204.98	1,204.98		
		02	一般行政管理事务	3.84	1.00	2.84	
		05	劳动保障监察	140.00		140.00	
		07	社会保险业务管理事务	758.26		758.26	
		16	引进人才费用	439.80		439.80	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.60		81.60	
	05		行政事业单位养老支出	6,134.81	149.80	5,985.01	
		01	行政单位离退休	38.98		38.98	
		02	事业单位离退休	5,946.03		5,946.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.80	149.80		
	06		企业改革补助	284.55		284.55	
		01	企业关闭破产补助	284.55		284.55	
	07		就业补助	5,057.56		5,057.56	
		05	公益性岗位补贴	4,000.00		4,000.00	
		99	其他就业补助支出	1,057.56		1,057.56	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	18,976.97		18,976.97	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,976.97		18,976.97	
210			卫生健康支出	65.20	65.20		
	11		行政事业单位医疗	65.20	65.20		
		01	行政单位医疗	65.20	65.20		
213			农林水支出	15.00		15.00	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	08		普惠金融发展支出	15.00		15.00	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	15.00		15.00	
221			住房保障支出	129.87	129.87		
	02		住房改革支出	129.87	129.87		
		01	住房公积金	129.87	129.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	33,614.17	一、一般公共服务支出	324.57	324.57		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	33,079.53	33,079.53		
		八、卫生健康支出	65.20	65.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	15.00	15.00		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	129.87	129.87		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	33,614.17	本 年 支 出 合 计	33,614.17	33,614.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	33,614.17	支 出 总 计	33,614.17	33,614.17		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				33,614.17	1,550.85	1,455.67	95.18	32,063.32
201			一般公共服务支出	324.57				324.57
	32		组织事务	324.57				324.57
		02	一般行政管理事务	324.57				324.57
208			社会保障和就业支出	33,079.53	1,355.78	1,260.60	95.18	31,723.75
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,625.64	1,205.98	1,110.80	95.18	1,419.66
		01	行政运行	1,204.98	1,204.98	1,110.80	94.18	
		02	一般行政管理事务	1.00	1.00		1.00	
		05	劳动保障监察	140.00				140.00
		07	社会保险业务管理事务	758.26				758.26
		16	引进人才费用	439.80				439.80
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.60				81.60
	05		行政事业单位养老支出	6,134.81	149.80	149.80		5,985.01
		01	行政单位离退休	38.98				38.98
		02	事业单位离退休	5,946.03				5,946.03
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.80	149.80	149.80		
	06		企业改革补助	284.55				284.55
		01	企业关闭破产补助	284.55				284.55
	07		就业补助	5,057.56				5,057.56
		05	公益性岗位补贴	4,000.00				4,000.00
		99	其他就业补助支出	1,057.56				1,057.56
	26		财政对基本养老保险基金的补助	18,976.97				18,976.97

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,976.97				18,976.97
210			卫生健康支出	65.20	65.20	65.20		
	11		行政事业单位医疗	65.20	65.20	65.20		
		01	行政单位医疗	65.20	65.20	65.20		
213			农林水支出	15.00				15.00
	08		普惠金融发展支出	15.00				15.00
		04	创业担保贷款贴息及奖补	15.00				15.00
221			住房保障支出	129.87	129.87	129.87		
	02		住房改革支出	129.87	129.87	129.87		
		01	住房公积金	129.87	129.87	129.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,550.85	1,455.67	95.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,455.67	1,455.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.51	382.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	688.65	688.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.88	31.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.80	149.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.20	65.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.76	7.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.87	129.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.18		94.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.20		48.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.98		15.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.00		1.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,550.85	1,550.85	1,550.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,455.67	1,455.67	1,455.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.51	382.51	382.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	688.65	688.65	688.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.88	31.88	31.88						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.80	149.80	149.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.20	65.20	65.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.76	7.76	7.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.87	129.87	129.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.18	94.18	94.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.20	48.20	48.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.98	15.98	15.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		32,066.16	32,063.32	32,063.32				2.84		
“三支一扶”人员生活费及社会保障费	其他运转类	81.60	81.60	81.60						
农民工工资应急周转金	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
青年人才津贴	其他运转类	439.80	439.80	439.80						
煤矿关闭破产补助	其他运转类	284.55	284.55	284.55						
社区直报调查统计费	其他运转类	2.84						2.84		
企业退休职工基本养老保险取暖补贴	其他运转类	514.76	514.76	514.76						
“两新”组织工作者工资待遇经费	其他运转类	324.57	324.57	324.57						
城乡公益性岗位补贴	其他运转类	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
财政应承担的失地农民养老保险养老金	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
再就业区级配套资金	其他运转类	379.50	379.50	379.50						
养老金领取资格认证 APP 费用	其他运转类	3.50	3.50	3.50						
离休人员离休费	其他运转类	38.34	38.34	38.34						
离休人员取暖费	其他运转类	0.64	0.64	0.64						
区直养老保险割差和个人账户返还金	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
离退休人员丧葬费、抚恤金	其他运转类	270.00	270.00	270.00						
区直离退休人员物业补贴	其他运转类	745.35	745.35	745.35						
区直离退休人员住房补贴	其他运转类	4,730.68	4,730.68	4,730.68						
城乡居民养老保险区级补助	其他运转类	6,087.81	6,087.81	6,087.81						
城乡居民养老保险特殊群体代缴补助	其他运转类	21.16	21.16	21.16						
2024 年上级下达转移支付-临财社指【2023】105 号文-“三支一扶”计划补助资金	其他运转类	13.06	13.06	13.06						
2024 年上级下达转移支付-临财社指（2023）106 号文-2024 年中央就业补助资金	其他运转类	619.00	619.00	619.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
2024 年上级下达转移支付-临财社指【2023】103 号文-城乡居民基本养老保险补助资金	其他运转类	12,868.00	12,868.00	12,868.00						
2024 年上级下达转移支付-临财社指【2023】113 号文-省级就业资金	其他运转类	46.00	46.00	46.00						
创业担保贷款贴息、创业担保贷款基金	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 33,617.01 万元，其中：一般公共预算收入 33,614.17 万元，其他收入 2.84 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 33,617.01 万元，其中：基本支出 1,550.85 万元，项目支出 32,066.16 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 33,617.01 万元，较上年预算增加 15,817.39 万元，其中：

1. 收入预算增加 15,817.39 万元，其中：一般公共预算收入增加 15,876.19 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 58.80 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 15,817.39 万元，其中：基本支出减少 46.36 万元，项目支出增加 15,863.75 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是去年专款资金结转至本年度。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算

拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024 年本单位机关运行经费安排 94.18 万元。较 2023 年预算增加 0.93 万元，增长 1%。主要原因是：人员变动。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 24 个，预算资金 32,066.16 万元，其中财政拨款 32,063.32 万元。拟对煤矿关闭破产补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 284.55 万元，其中财政拨款 284.55 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		离退休人员丧葬费、抚恤金		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		270万元
		其中：财政拨款：		270万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过机关事业单位人员物业补贴的发放，确保离退休人员政策稳定运行，各项政策落实到位，保障机关离退休人员待遇按时足额发放，实现机关养老保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	=270万元
			离休人员人均丧葬抚恤金	=22万/人
			公务员人均丧葬抚恤金	=17万/人
			事业单位人均丧葬抚恤金	=4万人
	产出指标	数量指标	离休人员去世人数	=3人
			公务员去世人数	=13人
			事业单位去世人数	=50人
		质量指标	丧葬金、抚恤金足额发放率	=100%
		时效指标	丧葬金、抚恤金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策宣传普及率	=100%
			参保人员生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取丧葬费亲属满意度	=100%

项目支出绩效目标表				
项目名称		再就业区级配套资金		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		379.5万元
		其中：财政拨款：		379.5万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过区级配套资金发放：一、再就业区级配套2.7万元；二、首席技师补助1.8万元；三、零工市场运行费75万元；四、4050困难人员社保补贴300万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	区级配套	=379.5万元
			再就业区级配套	=2.7万元
			首席技师补助	=1.8万元
			零工市场运行费	=75万元
			4050困难人员社保补贴	=300万元
	产出指标	数量指标	首席技师人数	=5人
		质量指标	4050社保补贴人数	=2500人
		时效指标	区级配套资金执行率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	区级配套资金发放及时率	≥98%
		社会效益指标	再就业区级配套资金维持率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	4050人员生活水平	提升
享受区级配套资金人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		“三支一扶”人员生活费及社会保障费		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	81.6万元	
		其中：财政拨款：	81.6万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	提高大中专毕业生献身农村的积极性，稳定就业情绪，稳定社会，缓解就业压力，为促进基层经济社会发展提供人才支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2024年度需求资金	=81.6万元
			生活费标准	=4852元/月
	产出指标	数量指标	2022届人数	=5人
			2023届人数	=5人
			2024届人数	=24人
		质量指标	专款专用执行率	=100%
		时效指标	及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力率	≥95%
			提高投身基层积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年上级下达转移支付-临财社指【2023】105号文-“三支一扶”计划补助资金		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.06万元	
		其中:财政拨款:	13.06万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过提高大中专毕业生献身农村的积极性，稳定就业情绪，稳定社会，缓解就业压力，为促进基层经济社会发展提供人才支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	所需补助	=13.06万元
			生活标准	=4852元/月
	产出指标	数量指标	2022届人数	=5人
			2023届人数	=5人
			2024届人数	=24人
		质量指标	专款专用执行率	=100%
		时效指标	及时发放率	>95%
	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力率	>95%
			提高投身基层积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	>98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		煤矿关闭破产补助		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	284.55万元	
		其中：财政拨款：	284.55万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过煤园管理处工病亡遗属、精简下放、亦工亦农等人员各项费用的发放，确保政策稳定运行，各项政策落实到位，保障工病亡遗属等人员的各项待遇按时足额发放，确保做好社会稳定工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	煤矿关闭破产补助成本	=284. 55万元
			病亡遗属生活费	=21. 36万元
			精简下放人员生活费	=1. 56万元
			亦工亦农人员生活费	=4. 44万元
			工伤人员社保费	=4. 1万元
	产出指标	数量指标	病亡遗属人数	=105人
			精简下放人员人数	=12人
			亦工亦农人员人数	=14人
			工伤人员人数	=3人
		质量指标	煤矿破产关闭人员待遇社会化发放率	=100%
		时效指标	煤矿破产关闭人员待遇按月发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	煤矿破产关闭人员生活水平	稳步提升
			政策宣传普及率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	减少投诉率	≥5%	
		煤矿破产关闭人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		农民工工资应急周转金		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	140万元	
		其中:财政拨款:	140万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	各县区每年须将农民工工资应急周转金列入财政预算，确保农民工工资正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	应急周转金	=140万元
			应急周转金月周转标准	11.67万元/月
	产出指标	数量指标	享受周转金额月数	=12个月
		质量指标	农民工工资全额发放率	=100%
		时效指标	农民工工资全额发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	和谐稳定
			农民工投诉降低率	>98%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	农民工满意度	>98%
			社会公众满意度	>98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		区直养老保险割差和个人账户返还金		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款：	200万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过区直养老保险割差和个人账户返还金的拨付，确保机关人员顺利办理退休手续，转移人员顺利办理转移手续，各项政策落实到位，实现机关养老保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	=200万元
			机关转移基金金额	=200万元/年
	产出指标	数量指标	转移及退休人数	=400人
			质量指标	机关养老个人账户转移办结率
		时效指标		退休人员退休办结率
			机关养老个人账户转移办理及时率	=100%
		退休人员退休办理及时率		=100%
			效益指标	社会效益指标
	参保人员生活水平	稳步提升		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	机关退休人员满意率	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		“两新”组织工作者工资待遇经费		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		324.57万元
		其中：财政拨款：		324.57万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过2024年度“两新”组织工作者工资待遇经费预算编报，实现“两新”组织工作者工资、社保医疗费、住房公积金、工会经费、企业职工取暖费、企业职工防暑降温费等的发放，为我区发展提供人才支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总预算费用	324.57万元
			平均每人预算成本	8.77万元/人
	产出指标	数量指标	预算执行人数	37人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	经费有效使用	有效
		社会效益指标	提升全区两新党组织工作能力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”组织工作者满意度	100%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年上级下达转移支付-临财社指【2023】103号文-城乡居民基本养老保险补助资金		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		12868万元
		其中：财政拨款：		12868万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过城乡居民养老保险市级补助资金的发放，确保居民养老保险政策稳步运行，各项政策落实到位，保障居民待遇按时足额发放，实现居民养老保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补助资金	=12868万元
			省级补助资金	=7894万元
			中央补助资金	=4974万元
	产出指标	数量指标	年缴费人数	=12743人
			丧葬费领取人数	=2700人
		质量指标	个人缴费补贴率	=100%
		时效指标	基础养老金按时发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	领取人员收入保障率	=100%
		社会效益指标	政策宣传普及水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		城乡居民养老保险区级补助		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		6087.81万元
		其中：财政拨款：		6087.81万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过城乡居民养老保险市级补助资金的发放，确保居民养老保险政策稳步运行，各项政策落实到位，保障居民待遇按时足额发放，实现居民养老保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	=6087.81万元
			个人缴费补贴标准	=30-140元
			基础养老金标准	=170.5元
			高龄补贴标准	=7元
	产出指标	数量指标	年度缴费人数	=105932人
			丧葬金领取人数	=4033人
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥45%
		时效指标	养老保险待遇足额发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策宣传普及率	≥98%
			参保人员生活水平	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	领取城乡居民养老保险补助人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		创业担保贷款贴息、创业担保贷款基金		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	15万元	
		其中：财政拨款：	15万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	对全区符合条件新发放的创业个体工商户和小微企业担保贷款利率不超过LPR+50BP给予贴息，个人贴息按照银行利率2%，小微企业按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率的50%给予贴息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款发放额	=15万元
			创业担保贷款贴息标准	1400元/户
	产出指标	数量指标	创业担保贷款笔数	≧107
		质量指标	补贴发放准确率	≧95%
			创业担保贷款回收率	≧90%
		时效指标	发放补贴及时率	≧95%
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≧2倍
		社会效益指标	促进就业困难人员灵活就业	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款领取人员满意度	≧95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		城乡居民养老保险特殊群体代缴补助		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		21.16万元
		其中:财政拨款:		21.16万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过城乡居民养老保险市级补助资金的发放,确保居民养老保险政策稳步运行,各项政策落实到位,保障居民待遇按时足额发放,实现居民养老保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	=21.16万元
			重残补贴标准	=80元/人
			其他特殊群体补贴标准	=100元/人
	产出指标	数量指标	重残人员人数	=1300人
			其他特殊群体人数	=1076人
		质量指标	政府对困难群体代缴率	=100%
		时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策宣传普及率	≥98%
			参保人员生活水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取城乡居民养老保险补助人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年上级下达转移支付-临财社指【2023】113号文-省级就业资金		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		46万元
		其中：财政拨款：		46万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过着力解决农村困难群众、城镇大龄失业人员及零就业家庭成员就业难题，进一步拓宽城乡低收入群体增收渠道，持续巩固脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴，全力促进共同富裕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	就业资金需求	=46万元
			失业动态监测资金需求	=3.84万元
			其他就业资金需求	42.16万元
	产出指标	数量指标	失业动态监测企业	=10家
			公益岗街道数量	=8个
		质量指标	资金执行率	≥98%
		时效指标	资金发放及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	资金维持率	≥98%
		社会效益指标	就业补助人员生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业补助人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		财政应承担的失地农民养老保险养老金		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	240万元	
		其中：财政拨款：	240万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过失地农民养老保险养老金的发放，确保失地养老保险政策稳定运行，各项政策落实到位，保障失地农民待遇按时足额发放，实现失地农民养老保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	240万元
			失地农民养老保险待遇	125万元
			失地农民养老保险占用往年社保基金部分	115万
	产出指标	数量指标	2024年失地农民养老保险发放人数	545人
		质量指标	养老保险待遇足额发放率	100%
		时效指标	保险待遇按月发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	政策宣传普及率	≥98%
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年上级下达转移支付-临财社指〔2023〕106号文-2024年中央就业补助资金		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		619万元
		其中：财政拨款：		619万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过着力解决农村困难群众、城镇大龄失业人员及零就业家庭成员就业难题，进一步拓宽城乡低收入群体增收渠道，持续巩固脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴，全力促进共同富裕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金需求	=619万元
			城乡公益岗资金需求	=484万元
			其他就业补助资金需求	=135万元
	产出指标	数量指标	城镇公益岗人员	=815人
			乡村公益岗人员	=4507人
		质量指标	资金执行率	≥98%
		时效指标	资金发放及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	资金维持率	≥98%
		社会效益指标	就业补助人员生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业补助人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		离休人员离休费		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.34万元	
		其中:财政拨款:	38.34万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过机关事业单位离休费的发放,确保离退休人员政策稳定运行,各项政策落实到位,保障机关离退休人员待遇按时足额发放,实现机关养老保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	=38.34万元
			离休人员人均离休费	=10650元/月
	产出指标	数量指标	离休人员数量	=3人
		质量指标	离休费社会化发放率	=100%
		时效指标	离休待遇按月发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	离休人员生活保障	稳步提升
			政策宣传普及率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		城乡公益性岗位补贴		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4000万元
		其中:财政拨款:		4000万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过城乡公益岗预算编制,确保城乡公益性岗位扩容提质行动政策稳定运行,各项政策落实到位,保障待遇按时足额发放,进一步提升我区城乡公益性岗位扩容提质行动工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总预算费用	4000万元
			乡村公益性岗位意外伤害保险补贴标准	60元/人
			城镇、乡村公益岗岗位社保补贴标准	4824.96元/人
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位补贴人数	945人
			乡村公益性岗位社保补贴人数	7255人
			乡村公益性岗位意外伤害保险人数	7255人
		质量指标	待遇足额发放率	100%
		时效指标	待遇发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	城乡公益性岗人员生活水平	稳步提升
			政策宣传普及执行率	≥98%
满意度指 标	服务对象满意 度指标	城乡公益性岗位人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		企业退休职工基本养老保险取暖补贴		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		514.76万元
		其中：财政拨款：		514.76万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过企业退休职工基本养老保险取暖补贴发放，确保企业退休职工基本养老保险政策运行，各项政策落实到位，保障退休企业职工取暖费足额发放，实现企业养老保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	514.76万元
			2023年预算费用	276.76万元
			2024年预算费用	238万元
	产出指标	数量指标	退休人员数量	3028人
		质量指标	退休费社会化发放率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	退休人员生活保障	稳步提升
			享受取暖补贴人数	3028人
		社会效益指标	享受取暖补贴人员生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%

项目支出绩效目标表				
项目名称		青年人才津贴		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		439.8万元
		其中：财政拨款：		439.8万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	确保高学历人才津贴政策稳定运行，各项政策落实到位，保障人才待遇按时足额发放，人才服务保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高学历人才津贴	=439.8万元
			博士毕业生	=3000元/人
			硕士毕业生	=2000元/人
			全日制本科毕业生	=1000元/人
	产出指标	数量指标	青年人才津贴人数	=638人
			购房补贴人数	=139人
		质量指标	高学历人才津贴足额发放率	=100%
		时效指标	高学历人才津贴发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	高学历人才收益率	=100%
		社会效益指标	高学历人才生活水平	提升
			为企业的长远发展提供人才保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	高学历人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		区直离退休人员物业补贴		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		745.35万元
		其中：财政拨款：		745.35万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过机关事业单位人员物业补贴的发放，确保离退休人员政策稳定运行，各项政策落实到位，保障机关离退休人员待遇按时足额发放，实现机关养老保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	=745.35万元
			离休人员人均物业补贴	=190元/月
			已退休人员人均物业补贴	=180元/人
			新增退休人均人员物业补贴	=200元/人
	产出指标	数量指标	离休人员人数	=3人
			已退休人员人数	=3400人
			新增退休人员人数	=240人
		质量指标	离退休人员物业补贴社会化发放率	=100%
		时效指标	离退休人员物业补贴社会化发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策宣传普及率	≥98%
参保人员生活水平			稳步提升	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	领取物业补贴人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		养老金领取资格认证APP费用		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	3.5万元	
		其中：财政拨款：	3.5万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过保障养老保险基金安全，维护广大参保人员的合法权益，达到定期组织开展养老金领取资格认证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	养老金领取资格认证APP费用	=3.5万元
			养老金领取资格认证每人费用	=0.5元/人
	产出指标	数量指标	居民养老保险认证人数	=83000人
			职工养老保险认证人数	=16000人
		质量指标	资格认证APP费用支付率	≥98%
		时效指标	资格认证APP费用及时支付率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	养老金领取资格认证APP公司资金回收率	≥98%
			享受养老金领取资格认证人员投诉率	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老金领取资格认证人员满意度	≥98%
			养老金领取资格认证APP公司满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		区直离退休人员住房补贴		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		4730.68万元
		其中：财政拨款：		4730.68万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过机关事业单位住房补贴的发放，确保离退休人员政策稳定运行，各项政策落实到位，保障机关离退休人员待遇按时足额发放，实现机关养老保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	=4730.68万元
			离休人员人均住房补贴	=1079元/月
			已退休人员人均住房补贴	=1095元/人
			新增退休人均人员住房补贴	=900元/人
	产出指标	数量指标	离休人员人数	=3人
			已退休人员人数	=3400人
			新增退休人员人数	=240人
		质量指标	离退休人员住房补贴社会化发放率	=100%
		时效指标	离退休人员住房补贴社会化发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策宣传普及率	≥98%
参保人员生活水平			稳步提升	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	领取住房补贴人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		社区直报调查统计费		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2.84万元
		其中：财政拨款：		0万元
		其他资金：		2.84万元
年度总体 绩效目标	通过前期选取样本、发放问卷、系统录入、上级审核等流程，了解掌握被调查户就业、收入等情况，为进一步促进社会发展提供信息基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	调查统计费用总额	2.84万元
			2023年统计调查费	1.04万元
			2024年统计调查费	1.8万元
	产出指标	数量指标	每个村落、社区调查户数	≥16户
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供信息基础	有效提供
			统计调查信息利用率	100%
		社会效益指标	被调查人员生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查户满意度	100%

项目支出绩效目标表				
项目名称		离休人员取暖费		
主管部门		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
实施单位		临沂市罗庄区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.64万元	
		其中:财政拨款:	0.64万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过机关事业单位离休人员离休费取暖费发放,确保离休人员政策稳定运行,各项政策落实到位,保障离休人员取暖费按时足额发放,实现机关养老保障能力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	=0.64万元
			离休人员人均取暖费	=3200元/人
	产出指标	数量指标	离休人员人数	=2人
		质量指标	离休费取暖费社会化发放率	=100%
		时效指标	离休人员取暖费按月发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策宣传普及率	≥98%
			参保人员生活水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休金人员满意度	≥98%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区人力资源和社会保障局机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、事业单位经营收入：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：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。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。