

2024 年度
德化县人力资源和社会保
障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。

（三）综合管理政府人才工作。

（四）综合管理引进国（境）外智力工作。

（五）负责促进就业工作。

（六）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（七）拟订社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督制度。

（八）贯彻执行劳动关系有关法律法规及政策，拟订劳动关系政策并组织实施。

（九）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。

（十一）综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位人员。

（十二）综合管理事业单位人员和机关工勤人员。

（十三）综合管理机关和事业单位工资福利工作。

（十四）贯彻落实军转干部安置政策。

（十五）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。

（十六）综合管理指导全县劳动、人事争议调解仲裁工作。

（十七）承办县政府组成人员和以县政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县人力资源和社会保障局包括1个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
德化县人力资源和社会保障局	财政核拨	9
德化县劳动保障监察大队	财政核拨	4
德化县劳动人事争议仲裁院	财政核拨	5
德化县退休干部事务中心	财政核拨	3
德化县城乡居民社会养老保险中心	财政核拨	8
德化县人力资源服务中心	财政核拨	8
德化县机关事业社会保险中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024年，德化县人力资源和社会保障局主要任务是：落实就业创业政策，开展就业创业服务，推进大学生就业创业；开展全民参保计划，提高社会保障水平，落实社保降费率政策；加强人才培养培养，提升人才服务水平；构建劳动维权

长效机制，提高劳动纠纷化解效率；强化干部管理服务，调动干部干事创业激情。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发挥政策带动效应，力求就业创业更加精准。一是精准落实就业创业政策。二是精准开展就业创业服务。三是精准推进人社扶贫工作。

（二）实施全民参保计划，力求社会保障更加扎实。一是扎实开展全民参保计划。二是扎实落实降低社保费率政策。三是扎实抓好社保基金监管。

（三）营造引才育才环境，力求人才队伍更加壮大。一是加强技能人才培训培养。二是促进人才与产业深度融合。三是改进人才评价机制。四是提升人才服务水平。

（四）提升监督管理水平，力求劳动关系更加和谐。一是开展两个方面普法。二是健全三方协调机制。三是落实四项防范措施。四是提高五查处置能力。

（五）推进事业单位改革，力求人事管理更加规范。一是规范干部调配管理。二是规范职称制度改革。三是规范工资分配制度。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13443.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13287.60
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	28.36
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	13443.24	支出合计	13443.24

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 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	上年结 转结余
合计		13443.24	13443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	668.71	668.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	838.84	838.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2180.00	2180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8493.00	8493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	727.80	727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		13443.24	992.44	12450.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	668.71	668.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	838.84	38.84	800.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2180.00	0.00	2180.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8493.00	0.00	8493.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	727.80	0.00	727.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13443.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13287.60
		九、卫生健康支出	28.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	13443.24	支出合计	13443.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		13443.24	992.44	12450.80
2080101	行政运行	668.71	668.71	0.00
2080109	社会保险经办机构	21.00	21.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	13.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.30	44.30	0.00
2080502	事业单位离退休	20.83	20.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	838.84	38.84	800.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2180.00	0.00	2180.00
2080799	其他就业补助支出	200.00	0.00	200.00
2081105	残疾人就业	2.44	2.44	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8493.00	0.00	8493.00
2089999	其他社会保障和就业支出	727.80	0.00	727.80
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50.00	0.00	50.00
2210201	住房公积金	77.28	77.28	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		13443.24
301	工资福利支出	1579.36
302	商品和服务支出	100.70
303	对个人和家庭的补助	828.58
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	11.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	250.00
313	对社会保障基金补助	10673.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		992.44
301	工资福利支出	779.36
30101	基本工资	176.25
30102	津贴补贴	123.62
30103	奖金	180.89
30107	绩效工资	26.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.68
30109	职业年金缴费	38.84
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30
30111	公务员医疗补助缴费	10.87
30112	其他社会保障缴费	3.63
30113	住房公积金	77.28
30199	其他工资福利支出	48.00
302	商品和服务支出	100.70
30201	办公费	8.00
30217	公务接待费	1.78
30228	工会经费	3.58
30239	其他交通费用	15.38
30299	其他商品和服务支出	71.96
303	对个人和家庭的补助	100.78
30302	退休费	65.13
30305	生活补助	6.52
30399	其他对个人和家庭的补助	29.13
310	资本性支出	11.60
31002	办公设备购置	11.60

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.78
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.78
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，德化县人力资源和社会保障局部门收入预算为13,443.24万元，比上年增加3,010.74万元，主要原因是行政事业单位养老预算增加。其中：一般公共预算拨款收入13,443.24万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算13,443.24万元，比上年增加3,010.74万元，主要原因是行政事业单位养老支出预算增加。其中：基本支出992.44万元、项目支出12,450.80万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出13,443.24万元，比上年增加3,010.74万元，增长28.86%，主要原因是：行政事业单位养老支出预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资福利发放及行政基本运行等

工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行 668.71 万元。主要用于人员经费及日常公用经费等支出。

（二）2080109-社会保险经办机构 21.00 万元。主要用于工伤保险专项管理服务经费支出。

（三）2080112-劳动人事争议调解仲裁 13.00 万元。主要用于劳动仲裁办案补贴支出。

（四）2080501-行政单位离退休 44.30 万元。主要用于本单位离退休干部的退休费支出。

（五）2080502-事业单位离退休 20.83 万元。主要用于事业单位退休费支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.68 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 838.84 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2,180.00 万元。主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

（九）2080799-其他就业补助支出 200.00 万元。主要用于就业补助资金县（区）级配套支出。

（十）2081105-残疾人就业 2.44 万元。主要用于扶持残疾人就业创业补助支出。

(十一) 2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 8,493.00 万元。主要用于城居保基础养老金发放、城乡居民丧葬补助、城居保个人缴费补贴支出。

(十二) 2089999-其他社会保障和就业支出 727.80 万元。主要用于平安村社区奖励金支出。

(十三) 2101101-行政单位医疗 16.30 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

(十四) 2101103-公务员医疗补助 10.87 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(十五) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.19 万元。主要用于单位人员生育支出。

(十六) 2130804-创业担保贷款贴息及奖补 50.00 万元。主要用于企业创业担保贷款贴息支出。

(十七) 2210201-住房公积金 77.28 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 992.44 万元,其中:

（一）人员经费 880.14 万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 112.30 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.78 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 31.01%。主要原因是：厉行节约，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年德化县人力资源和社会保障局共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12,450.80 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效目标 表

项目立项情况	项目立项的依据	闽政〔2014〕49号、德政〔2014〕367号		
	项目申报的可行性	进一步完善城乡居民的社会保障体系，解决城乡居民老有所养问题，维护社会和谐稳定，促进我县经济社会协调发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1579.00		
	财政拨款：	1579.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保财政补助资金对16-59周岁参保人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	基础养老金月人均发放水平	≥160元/人、月
	产出指标	时效指标	每月按时发放养老金率	=100%
		数量指标	待遇领取数	≥46381人
		质量指标	养老金发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

2024 创业担保贷款贴息项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《泉州市人力资源和社会保障局 泉州市财政局泉州市金融工作局 中国人民银行泉州市中心支行关于进一步做好创业担保贷款工作的通知》（泉人社〔2018〕313号）等文件精神			
	项目申报的可行性	通过贴息贷款政策，可以促进就业创业，达到使创业人员增收，带动就业的目标。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00			
	财政拨款：	50.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	1. 引导县域金融机构加大对创业人员贷款投放力度；2. 支持就业困难人员自主创业自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥8%
		时效指标	数量指标	贴息资金发放时限	≥90天
			质量指标	新增创业担保贷款发放额	≥100万
	效益指标	数量指标	财政贴息资金足额拨付率	≥98%	
		社会效益指标	创业人员资金困难得到解决人数	≥6人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人满意率	≥98%	

2024 机关事业单位基本养老保险补助资金项目绩效 目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽政[2015]48号文		
	项目申报的可行性	进一步完善机关事业单位社会保障体系，解决机关事业单位工作人员老有所养的问题，维护社会和谐稳定，促进我县经济社会协调发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	2180.00		
	财政拨款：	2180.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	不断提高机关事业单位退休人员养老金待遇，实现老有所养，促进社会和谐、稳定，加强党的执政地位，拉动日常消费效应和促进经济增长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	财政补助资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金发放时限	≤30天
		数量指标	待遇领取人数	≥3219人
		质量指标	养老金发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖面	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽政〔2014〕49号、德政〔2014〕367号		
	项目申报的可行性	进一步完善城乡居民的社会保障体系，解决城乡居民老有所养问题，维护社会和谐稳定，促进我县经济社会协调发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	3635.00		
	财政拨款：	3635.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保财政补助资金对16-59周岁参保人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	基础养老金月人均发放水平	≥160元/人、月
	产出指标	时效指标	每月按时发放养老金率	=100%
		数量指标	待遇领取人数	≥46381人
		质量指标	养老金发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

2024 年县级就业补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于印发《泉州市就业补助资金使用管理规定》的通知（泉财社[2019]318号）			
	项目申报的可行性	积极落实我县就业见习补贴，灵活就业人员社保补贴，公益性岗位安置，职业技能培训补助，加大对公共就业服务能力提升示范项目的补助力度。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	200.00			
	财政拨款：	200.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	积极落实我县就业见习补贴，灵活就业人员社保补贴，公益性岗位安置，职业技能培训补助，加大对公共就业服务能力提升示范项目的补助力度。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均占实际缴费额的比率	≤66.66%	
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%
		数量指标	享受社会保险补贴人员数量		≥25 人
		质量指标	社会保险补贴发放准确率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量		=0 起
	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		≥90%

2024 年市级城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽政〔2014〕49号、德政〔2014〕367号		
	项目申报的可行性	进一步完善城乡居民的社会保障体系，解决城乡居民老有所养问题，维护社会和谐稳定，促进我县经济社会协调发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	799.00		
	财政拨款：	799.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保财政补助资金对16-59周岁参保人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	基础养老金月人均发放水平	≥160元/人、月
	产出指标	时效指标	每月按时发放养老金率	=100%
		数量指标	待遇领取人数	≥46381人
		质量指标	养老金发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

2024 年中央城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽政（2014）49 号、德政（2014）367 号		
	项目申报的可行性	进一步完善城乡居民的社会保障体系，解决城乡居民老有所养问题，维护社会和谐稳定，促进我县经济社会协调发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	2480.00		
	财政拨款：	2480.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保财政补助资金对 16-59 周岁参保人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	基础养老金月人均发放水平	≥160 元/人、月
	产出指标	时效指标	每月按时发放养老金率	=100%
		数量指标	待遇领取人数	≥46381 人
		质量指标	养老金发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

2024 全县机关事业单位参保人员职业年金利息归集

上缴资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅转发人力资源和社会保障部办公厅 财政部办公厅关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率有关事项的通知》（闽人社文【2019】96号）			
	项目申报的可行性	保证退休人员职业年金待遇按时足额发放及保障参保人的个人权益			
专项资金情况（万元）	资金总额：	800.00			
	财政拨款：	800.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	补足 25 家机关事业单位参保人员的职业年金实账积累利息				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥100%
		时效指标	数量指标	资金支出时限	≤180 天
			质量指标	惠及单位数	≥25 个
	质量指标	资金使用合规率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	职业年金个人账户实账积累利息到位率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	

2024 无力参保老年及未参保高龄职工生活补助项目

绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《福建省无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法》的通知（闽人社〔2010〕210号）福建省解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险的实施办法（闽人社〔2013〕139号）			
	项目申报的可行性	围绕健全社会保障体系，通过为其发放老年生活保障金，提高老年人生活质量，提升政府形象			
专项资金情况（万元）	资金总额：	27.80			
	财政拨款：	27.80			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	围绕健全社会保障体系，通过发放老年生活保障金，提高老年人生活质量，提升政府形象。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥90%	
		时效指标	数量指标	每月按时发放生活补贴率	=100%
			质量指标	生活补贴领取人数	≤71人
	数量指标	生活补贴发放率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	生活补贴每月最低标准	≥815元/月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	

平安村（社区）“三个 10%”奖励金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	平安村（社区）“三个 10%”奖励			
	项目申报的可行性	本项目的施行有利于创造一个平安稳定和谐的社会环境，通过一系列平安创建、法治教育活动，提高干部、群众参与平安创建的积极性和参与度，为民众创造一个安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	700.00			
	财政拨款：	700.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	通过对获评“平安村（社区）”且符合城乡养老保险待遇领取、参加城乡医保、上年度城乡居民重大疾病大额医疗费用等三类的村（居）民发放奖励金，创造一个平安稳定和谐的社会环境，通过一系列平安创建、法治教育活动，提高干部、群众参与平安创建的积极性和参与度，为民众创造一个安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥100%	
	产出指标	时效指标	财政补助资金及时到位		≤30 天
		数量指标	获评“平安（社区）”且符合条件领取奖励金人次		≥12000 人次
		质量指标	奖励金发放率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	“平安村（社区）”覆盖情况		≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	德化县人力资源 和社会保障局	部门预算编码	201	
年度预算安排（万 元）	资金总额	13443.24		
	项目支出	12450.80		
	基本支出	992.44		
	其他资金	0.00		
总体目标	落实行政运行各项支出，保障机关正常运转；执行就业补助等业务专项支出，保证资金使用效率，充分发挥人社职能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
		数量指标	发放工资福利职工人数	≥40 人
		质量指标	资金使用合规性	≤0 起
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年德化县人力资源和社会保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出112.30万元，比上年减少347.54万元，降低75.58%。主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024年德化县人力资源和社会保障局政府采购预算总额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。

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，德化县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

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

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。