

2024 年度  
福州市人力资源和社会保障  
障局部门预算

# 目录

第一部分 .....	1
部门概况 .....	1
一、 部门主要职责 .....	2
二、 部门预算单位构成 .....	4
三、 部门主要工作任务 .....	5
第二部分 .....	10
2024 年度部门预算表 .....	10
一、 收支预算总表 .....	11
二、 收入预算总表 .....	12
三、 支出预算总表 .....	14
四、 财政拨款收支预算总表 .....	16
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	17
六、 政府性基金预算拨款支出预算表 .....	19
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	20
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	21
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	22
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	25
第三部分 .....	26
2024 年度部门预算情况说明 .....	26
一、 预算收支总体情况 .....	27
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	27
三、 政府性基金预算拨款支出情况 .....	31
四、 国有资本经营预算拨款支出情况 .....	32
五、 一般公共预算基本支出情况 .....	32
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	32
七、 预算绩效目标情况 .....	33
八、 其他重要事项说明 .....	133
第四部分 .....	135
名词解释 .....	135

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市人力资源和社会保障局的主要职责是：促进就业创业、完善社会保障体系、加强人才队伍建设、深化人事制度改革、调整收入分配关系、构建和谐劳动关系等“六大模块”工作职能。

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；研究起草我市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，拟订全市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）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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）综合管理政府人才工作，负责全市人才（含外国专家、海外人才智力）引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；负责国外人员、台港澳人员在榕就业的管理工作。

（五）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、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落

实社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全市社会保险基金预决算草案。

（六）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实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、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

（十一）负责政府奖励、表彰工作。

(十二) 承办市委、市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，福州市人力资源和社会保障局包括17个机关行政处（科）室及14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
福州市人力资源和社会保障局	财政核拨	59
福州市劳动保障监察支队	财政核拨	15
福州市城乡居民社会养老保险中心	财政核拨	10
福州市劳动就业中心	财政核拨	37
福州市劳动能力鉴定中心	财政核拨	7
福州市机关事业单位社会保险中心	财政核拨	26
福州市社会劳动保险中心	财政核拨	65
福州市社会保险技术服务保障中心	财政核拨	19
福州市劳动人事争议仲裁院	财政核拨	10
福州第一技师学院	财政核拨	154
福州第二技师学院	财政核拨	98
福州市人事考试中心	财政核拨	18

福州市退休干部管理服务中心	财政核拨	9
福州市人事人才公共服务中心	财政核拨	26
福州市引进人才服务中心（福州市留学回国人员工作站）	财政核拨	10

### 三、部门主要工作任务

2024年，福州市人力资源和社会保障局主要任务是：聚焦稳就业，推动就业形势稳中向好；着力聚人才，构建新时代人才发展高地；立足增福祉，推动社保体系日益完善；紧扣防风险，确保劳动关系和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）聚焦稳就业，推动就业形势稳中向好

为服务推动一季度“开门稳”“开门红”，市局出台了稳岗促发展十一条措施，全力做好企业用工服务保障，目标是全年城镇新增就业13万人以上，失业人员再就业2.4万人。

一要推动惠企政策精准落地。认真落实中央、省上一揽子稳岗稳就业政策措施，全面推广“免申即享”“即申即享”“免证即办”、社会保险补贴“直补快办”，推动一次性扩岗补助、社保补贴、见习补贴等政策精准落实、公平普惠、高效直达企业群众。二要助力重点群体稳定就业。全力推进高校毕业生等青年、农民工等重点群体就业工作，健全就业扩容提质机制，强化就业创业政策支持，提供“不断线”就业招聘服务，加大就业政策宣传力度。持续挖潜拓岗，千方百计为毕业生提供更多更适宜的岗位，全年开发高校毕业生就业岗位

超 12 万个，加密举办 300 场以上“好年华 聚福州”系列招聘对接活动，吸引来榕留榕就业创业高校毕业生不少于 7 万人；实施未就业毕业生服务攻坚行动，确保困难毕业生联系率、需求掌握率、岗位推送率三个 100%。聚焦打造全省标杆，全力建好福州市零工市场，形成覆盖全市的一体化零工服务网络；深化东西部劳务协作，新增引进外来务工人员 3 万人以上。深化就业援助兜底帮扶，持续开展长期失业人员、残疾人员、脱贫人口就业帮扶，兜住兜准兜牢就业底线。三要着力完善就业服务体系。健全失业动态监测预警机制，强化就业形势分析研判，完善应对预案和政策储备，防范化解规模化失业风险。加快推进“一网通办”就业服务信息系统建设，集成全市人社领域线上线下公共服务类事项，推动就业服务精准化、便利化。

## （二）着力聚人才，构建新时代人才发展高地

突出做好聚人才这篇大文章，继续用心打响“好年华 聚福州”引才品牌，力争引进培养高层次人才 3000 人、高技能人才 7600 人以上，构建人才发展雁阵格局，助推我市高质量发展。一要构建人才支撑体系。围绕“四大经济”等重点领域，以科创走廊建设、工业（产业）园区标准化建设、集聚侨资侨智侨力、乡村振兴等人才支撑为重点抓手，推动人才链与产业链精准对接。深入推进高层次人才认定，持续做好紧缺急需人才、工科类青年人才、海外优秀青年人才引进支持工作。汇集各方合力，加快推进中国福州数字经济人

才市场建设。二要打造人才品牌项目。认真谋划、打响做强“榕匠汇”技能人才品牌，将“榕匠汇”“榕创汇”等系列赛事优秀选手纳入市级高层次人才范畴。实施榕台工匠融合工程，探索建立台湾人才就业基地、开发榕台特色职业工种、共建榕台实训基地、承办榕台职业技能交流大赛，推动榕台工匠融合发展。办好中国侨智发展大会“侨智汇”活动、数字中国建设峰会创新大赛数字人才赛道等品牌活动，建设一批博士后工作站（创新实践基地）、技能大师工作室，持续放大人才品牌效应。三要推进人才评价机制改革。健全多元化技能人才评价体系，加强企业、职业院校、社会培训评价组织职业技能等级认定。进一步扩大直接采认台湾地区技能类职业资格范围。坚持以赛促训、以赛促评，办好市级职业技能大赛，加大师资引进和培养，提升选手能力，全力备战首届全省职业技能大赛，加快推进世界技能大赛集训基地建设。四要强化人才服务保障。全面落实兑现“1+1+N”人才政策体系，探索建立人才住房保障“容缺后补”受理机制，进一步提升企业和人才的获得感。继续组织开展“榕匠园丁奖”与“榕匠青苗奖”评选工作，提升技能人才激励保障水平。开展新一批人才驿站建设，评选市级优秀人才驿站，遴选人才驿站省级示范站，建设留创园人才之家，不断提升人才服务保障水平。五要推动人事规范管理。做好表彰奖励工作，加强创建示范活动管理。稳步推进我市职称制度改革，开展工程系列数字经济（大数据、人工智能）专业中高级职

称评审。推进全市事业单位公开招聘工作。深化专技人才队伍建设，支持各县（市）区教育、卫生引进紧缺人才。

### （三）立足增福祉，推动社保体系日益完善

坚持扩面提质，兜牢保发放底线，强化基金监管，稳步推进重点改革，提升社会保障能力和水平，让老百姓获得更多实惠。一要持续推进精准扩面。鼓励引导更多符合缴费条件、有缴费能力的灵活就业人员、新就业形态从业人员、被征地农民参加企业保，稳步提高参加企业保人员占比；加强社保政策宣传，增强参保意识，鼓励早缴费、多缴费、长缴费。二要强化社保基金风险防控。推进社保基金管理巩固提升行动，强化风险漏洞专项整治，确保基金管理措施规范有效；健全社保基金风险防控体系，严格落实基金监督各项制度，加强监督检查，推进基金安全警示教育常态化开展、人员全覆盖，确保人员管理到位、责任落实到位，切实维护好基金安全。三要优化社保经办服务。持续推进“互联网+政务服务”改革，完善仓山、晋安两区社保经办机构分中心建设，继续开展企业职工退休预审工作，并进一步扩大预审范围；拓展社银合作服务事项，有序推动社保经办服务数字化转型，让更多参保企业和群众享受社保暖心服务。

### （四）紧扣防风险，确保劳动关系和谐稳定

以开展新时代和谐劳动关系创建活动为抓手，进一步加强劳动关系治理体系和治理能力建设，兜牢劳动者权益保障底线，构建和谐劳动关系。一要进一步提升劳动关系治理效能。

巩固拓展构建和谐劳动关系经验成果，深入开展新时代和谐劳动关系创建活动，发挥典型示范作用。积极维护新就业形态劳动者劳动保障权益，加大对重点群体劳动者权益政策宣传，切实维护劳动者合法权益。加强劳动关系风险防控工作调度，坚决防范化解劳动关系领域重大风险。二要进一步提升调解仲裁效能。提升办案指标，加快推进案件审处，力争各项指标超过全省平均水平。提升案前调解作用，加快仲裁院调解中心建设，带动多层次多类型调解组织发挥实效。提升数字化水平，积极推进仲裁全流程在线办案，畅通在线调解服务。三要进一步提升劳动保障监察执法效能。建立根治欠薪全域网格化监管机制，紧盯环卫企业、在建工程项目、政府和国企投资项目等欠薪易发领域以及编外教师、辅警等重点群体，分门别类开展拉网式排查，实施分类处置，加大违法惩处力度。强化劳动保障监察执法，坚持保护劳动者合法权益与服务企业发展并重，集中高效化解欠薪问题，不断优化营商环境。对涉企执行案件，本着既能保证维护当事人合法权益，又能保证企业生存发展的理念，努力达成统筹兼顾、两者皆喜的局面。持续做好保障农民工工资支付工作年度考核，既要继续做好市对县考核，也要做好国务院对福建省、省对市考核的相关准备，加强对上沟通和对下指导。

## 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	194077.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	678.18	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13731.02
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	181187.36
九、其他收入	569.85	九、卫生健康支出	202.96
十、上年结转结余	2935.32	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1622.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1517.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>198260.91</b>	<b>支出合计</b>	<b>198260.91</b>

## 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		198260.91	194077.56			678.18					569.85	2935.3214
205	教育支出	13731.02	10957.52			638.18						2135.3214
20503	职业教育	13731.02	10957.52			638.18						2135.3214
2050303	技校教育	13731.02	10957.52			638.18						2135.3214
208	社会保障和就业支出	181187.36	179777.51			40.00					569.85	800.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	30092.88	29483.03			40.00					569.85	
2080101	行政运行	1792.87	1792.87									
2080102	一般行政管理事务	1041.04	1001.04			40.00						
2080104	综合业务管理	168.00	168.00									
2080105	劳动保障监察	336.12	336.12									
2080106	就业管理事务	1327.38	1327.38									
2080107	社会保险业务管理事务	94.80	94.80									
2080108	信息化建设	442.27	442.27									
2080109	社会保险经办机构	1468.77	1373.77								95.00	
2080110	劳动关系和维权	374.23	374.23									
2080116	引进人才费用	19776.80	19776.80									
2080150	事业运行	434.55	434.55									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2836.05	2361.20								474.85	
20805	行政事业单位养老支出	106432.69	106432.69									
2080501	行政单位离退休	535.87	535.87									

2080502	事业单位离退休	590.33	590.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981.65	981.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4524.84	4524.84									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92000.00	92000.00									
2080599	其他行政事业单位养老支出	7800.00	7800.00									
20807	就业补助	4659.00	3859.00									800.0
2080709	职业技能鉴定补贴	20.00	20.00									
2080799	其他就业补助支出	4639.00	3839.00									800
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28900.00	28900.00									
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28900.00	28900.00									
20899	其他社会保障和就业支出	11102.79	11102.79									
2089999	其他社会保障和就业支出	11102.79	11102.79									
210	卫生健康支出	202.96	202.96									
21011	行政事业单位医疗	202.96	202.96									
2101102	事业单位医疗	112.47	112.47									
2101103	公务员医疗补助	90.49	90.49									
213	农林水支出	1622.00	1622.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1622.00	1622.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1622.00	1622.00									
221	住房保障支出	1517.57	1517.57									
22102	住房改革支出	1517.57	1517.57									
2210201	住房公积金	877.86	877.86									
2210202	提租补贴	177.97	177.97									
2210203	购房补贴	461.74	461.74									

### 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		198260.91	122683.84	75577.07			
205	教育支出	13731.02	6281.90	7449.12			
20503	职业教育	13731.02	6281.90	7449.12			
2050303	技校教育	13731.02	6281.90	7449.12			
208	社会保障和就业支出	181187.36	114681.41	66505.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30092.88	4237.09	25855.79			
2080101	行政运行	1792.87	1792.67	0.20			
2080102	一般行政管理事务	1041.04		1041.04			
2080104	综合业务管理	168.00		168.00			
2080105	劳动保障监察	336.12	268.12	68.00			
2080106	就业管理事务	1327.38	638.38	689.00			
2080107	社会保险业务管理事务	94.80		94.80			
2080108	信息化建设	442.27	212.27	230.00			
2080109	社会保险经办机构	1468.77	634.77	834.00			
2080110	劳动关系的维权	374.23	159.98	214.25			
2080116	引进人才费用	19776.80		19776.80			
2080150	事业运行	434.55	434.55				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2836.05	96.35	2739.70			
20805	行政事业单位养老支出	106432.69	106432.69				
2080501	行政单位离退休	535.87	535.87				
2080502	事业单位离退休	590.33	590.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981.65	981.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4524.84	4524.84				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92000.00	92000.00				

2080599	其他行政事业单位养老支出	7800.00	7800.00			
20807	就业补助	4659.00		4659.00		
2080709	职业技能鉴定补贴	20.00		20.00		
2080799	其他就业补助支出	4639.00		4639.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28900.00		28900.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28900.00		28900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11102.79	4011.63	7091.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	11102.79	4011.63	7091.16		
210	卫生健康支出	202.96	202.96			
21011	行政事业单位医疗	202.96	202.96			
2101102	事业单位医疗	112.47	112.47			
2101103	公务员医疗补助	90.49	90.49			
213	农林水支出	1622.00		1622.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1622.00		1622.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1622.00		1622.00		
221	住房保障支出	1517.57	1517.57			
22102	住房改革支出	1517.57	1517.57			
2210201	住房公积金	877.86	877.86			
2210202	提租补贴	177.97	177.97			
2210203	购房补贴	461.74	461.74			

#### 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	194877.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	10957.52
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	180577.51
		九、卫生健康支出	202.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1622.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1517.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>194877.56</b>	<b>支出合计</b>	<b>194877.56</b>

## 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		194877.56	122181.66	72695.90
205	教育支出	10957.52	5779.72	5177.80
20503	职业教育	10957.52	5779.72	5177.80
2050303	技校教育	10957.52	5779.72	5177.80
208	社会保障和就业支出	180577.51	114681.41	65896.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	29483.03	4237.09	25245.94
2080101	行政运行	1792.87	1792.67	0.20
2080102	一般行政管理事务	1001.04		1001.04
2080104	综合业务管理	168.00		168.00
2080105	劳动保障监察	336.12	268.12	68.00
2080106	就业管理事务	1327.38	638.38	689.00
2080107	社会保险业务管理事务	94.80		94.80
2080108	信息化建设	442.27	212.27	230.00
2080109	社会保险经办机构	1373.77	634.77	739.00
2080110	劳动关系的维权	374.23	159.98	214.25
2080116	引进人才费用	19776.80		19776.80
2080150	事业运行	434.55	434.55	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2361.20	96.35	2264.85
20805	行政事业单位养老支出	106432.69	106432.69	
2080501	行政单位离退休	535.87	535.87	
2080502	事业单位离退休	590.33	590.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981.65	981.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4524.84	4524.84	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92000.00	92000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7800.00	7800.00	
20807	就业补助	4659.00		4659.00
2080709	职业技能鉴定补贴	20.00		20.00
2080799	其他就业补助支出	4639.00		4639.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28900.00		28900.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28900.00		28900.00
20899	其他社会保障和就业支出	11102.79	4011.63	7091.16
2089999	其他社会保障和就业支出	11102.79	4011.63	7091.16

210	卫生健康支出	202.96	202.96	
21011	行政事业单位医疗	202.96	202.96	
2101102	事业单位医疗	112.47	112.47	
2101103	公务员医疗补助	90.49	90.49	
213	农林水支出	1622.00		1622.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1622.00		1622.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1622.00		1622.00
221	住房保障支出	1517.57	1517.57	
22102	住房改革支出	1517.57	1517.57	
2210201	住房公积金	877.86	877.86	
2210202	提租补贴	177.97	177.97	
2210203	购房补贴	461.74	461.74	

## 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

注：本部门 2024 年度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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 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		157697.29
301	工资福利支出	10714.82
302	商品和服务支出	11628.03
303	对个人和家庭的补助	39290.70
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	553.74
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	3510.00
313	对社会保障基金补助	92000.00
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 37180.27 万元。

## 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		122181.66
301	工资福利支出	10604.82
30101	基本工资	2183.37
30102	津贴补贴	1902.63
30103	奖金	2962.62
30106	伙食补助费	2.25
30107	绩效工资	424.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	981.65
30109	职业年金缴费	490.84
30110	职工基本医疗保险缴费	342.02
30111	公务员医疗补助缴费	275.20
30112	其他社会保障缴费	30.60
30113	住房公积金	877.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	131.58
302	商品和服务支出	2592.53
30201	办公费	55.12
30202	印刷费	9.53
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	2.35
30205	水费	22.81
30206	电费	33.60
30207	邮电费	11.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	250.00
30211	差旅费	22.00
30212	因公出国（境）费用	26.60
30213	维修（护）费	599.30
30214	租赁费	
30215	会议费	1.70
30216	培训费	56.60
30217	公务接待费	15.09
30218	专用材料费	51.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	309.08
30227	委托业务费	50.60
30228	工会经费	155.89

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	38.00
30239	其他交通费用	149.32
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	730.34
303	对个人和家庭的补助	16927.21
30301	离休费	14.18
30302	退休费	1.37
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.94
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	16906.72
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	57.10
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.60
31003	专用设备购置	5.50
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	50.00
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	92000.00
31302	对社会保险基金补助	92000.00
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	79.69
1、因公出国（境）费用	26.60
2、公务接待费	15.09
3、公务用车购置及运行费	38.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	38.00

## 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，福州市人力资源和社会保障局收入预算为198260.91万元，比上年增加5828.37万元，增长3.03%，主要原因是财政对机关养老保险的补助。其中：一般公共预算拨款收入194077.56万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入678.18万元、事业收入0万元、事业单位经营收入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569.85万元、上年结转结余2935.32万元。

相应安排支出预算198260.91万元，比上年增加5828.37万元，增长3.03%，主要原因是财政对机关养老保险的补助。其中：基本支出122683.84万元、项目支出75577.07万元、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194877.56万元，比上年增加24386.72万元，增长14.30%，主要原因是：编制口径差异，根据本次的编制要求提前下达的省级资金编入预算一般公共预算拨款，往年则编入上级补助收入预算。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，重点压减了公车

运行费、培训费、维修维护费等非急需非刚性支出，同时合理保障了人才引进、稳就业、社保补助、职业教育等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050303-技校教育 10957.52 万元。主要用于局属两所技师学院的工作支出及民办技校学生补助等支出。

（二）2080101-行政运行 1792.87 万元。主要用于市人社局本级和下属参公单位人员支出和日常公用支出。

（三）2080102-一般行政管理事务 1001.04 万元。主要用于留创园滨海分园租金、物业水电费、东部办公区办公楼租金和物业费、对口援助工作经费、继续再教育经费、机关事业单位退休人员适应性培训等、劳动大厦修缮经费，市就业中心劳动保障大厦修缮经费，市退休干部管理服务中心人事综合大楼修缮经费和老年大学五一分校专项业务费，劳动大厦和劳动保障大厦物业水电费、人才储备中心大楼物业水电等支出。

（四）2080104-综合业务管理 168.00 万元。主要用于市人社局下属市人事人才公共服务中心人才工作专项业务经费支出。

（五）2080105-劳动保障监察 336.12 万元。主要用于市劳动保障监察支队人员支出、日常公用支出及劳动保障监察相关工作支出。

（六）2080106-就业管理事务 1327.38 万元。主要用于市劳动

就业中心人员支出、日常公用支出及人事人才管理、就业失业工作等支出。

(七)2080107-社会保险业务管理事务 94.80 万元。主要用于市人社局本级工伤核实经费、社保中心业务等支出。

(八)2080108-信息化建设 442.27 万元。主要用于市社会保险技术服务保障中心的人员和日常公用支出、社会保障卡发放业务费、机房用电业务费、系统维护等支出。

(九)2080109-社会保险经办机构 1373.77 万元。主要用于市社保中心等 3 家社会保险经办机构人员和日常公用支出，开展相关业务工作的支出。

(十)2080110-劳动关系和维权 374.23 万元。主要用于劳动人事争议仲裁院人员和日常公用支出，局系统开展劳动关系和维权事务的支出。

(十一)2080116-引进人才费用 19776.80 万元。主要用于市人社局系统各项引进人才政策性补贴支出。

(十二)2080150-事业运行 434.55 万元。主要用于市人社局下属市人事考试中心、引进人才服务中心的人员支出和日常公用支出。

(十三)2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2361.20 万元。主要用于五城区社区服务协管员人员经费、特困职工及失业人员、困难农民工两节慰问支出，公务员和事业单位考试工作、鉴定劳务费等支出。

(十四)2080501-行政单位离退休 535.87 万元。主要用于市

人社局本级和下属参公事业单位的离退休经费的支出。

(十五)2080502-事业单位离退休 590.33 万元。主要用于市人社局下属非参公事业单位的离退休经费的支出。

(十六)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 981.65 万元。主要用于市人社局系统各单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(十七)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4524.84 万元。主要用于职业年金利息清算财政贴息及中心在职人员参加机关事业单位职业年金缴费支出。

(十八)2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 92000.00 万元。主要用于财政补助市机关事业单位基本养老保险资金支出。

(十九)2080599-其他行政事业单位养老支出 7800.00 万元。主要用于市本级财政全额拨款单位退休人员提租补贴、高龄补贴等非基金支付退休待遇项目代发款支出。

(二十)2080709-职业技能鉴定补贴 20.00 万元。主要用于职业技能鉴定补助支出。

(二十一)2080799-其他就业补助支出 4639.00 万元。主要用于稳岗稳就业政策落实、高技能人才培养、补助县区就业资金等支出。

(二十二)2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 28900.00 万元。主要用于市本级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和城居保 70 岁高龄老人过节费支出。

(二十三)2089999-其他社会保障和就业支出 11102.79 万元。主要用于市社保中心退休职工生活补贴、退休职工社会化管理工作经费和活动经费、企业困难退休职工两节慰问及市属 70 高龄退休人员过节费等其他社会保障和就业方面等支出。

(二十四)2101102-事业单位医疗 112.47 万元。主要用于市人社局系统非参公事业单位在职人员的医疗补助支出。

(二十五)2101103-公务员医疗补助 90.49 万元。主要用于市人社局系统在职公务员的医疗补助支出。

(二十六)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1622.00 万元。主要用于转移支付县区的东西部协作资金支出。

(二十七)2210201-住房公积金 877.86 万元。主要用于市人社局系统各单位在职人员的住房公积金支出。

(二十八)2210202-提租补贴 177.97 万元。主要用于市人社局系统各单位在职人员的提租补贴支出。

(二十九)2210203-购房补贴 461.74 万元。主要用于市人社局系统各单位在职人员的住房补贴支出。

### 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财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 122181.66 万元，其中：

（一）人员经费 119598.88 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 2582.78 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26.60万元，比上年增加5.0万元，增长23.15%。主要原因是：根据年度工作安排，出国计划多于上年。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排15.09万元，比上年增加0.3万元，增长2.03%。主要原因是：市考试中心接待费历年无预算，因工作需要接待支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排38.00万元，其中：公务用车运行费38.00万元，比上年增加9.29万元，增长32.36%；公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：第二技师学院启用长期闲置的中巴车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，福州市人力资源和社会保障局共设置86个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金72695.90万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

劳动保障监察协理员人员经费 项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		市政府文件办理告知单 GZ2022JH00051 号	
	项目申报的可行性		根据市政府文件办理告知单 GZ2022JH00051 号文件精神,通过公开招聘劳动保障监察协理员,补充市本级劳动保障监察力量,加强根治欠薪工作,保障劳动者合法权益。	
专项资金情况(万元)	资金总额		31.00	
	财政拨款		31.00	
	其他资金			
项目实施期目标	聘用 5 名劳动保障监察协理员,从事劳动保障监察相关辅助工作,有效补充劳动保障监察力量,顺利开展劳动监察工作,进一步做好根治欠薪工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥5 人
		质量指标	项目办结率	≥95%
		时效指标	业务办理期限	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	受益企业数量	≥10 项
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件	

备注	
----	--

## 工伤核实经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《工伤保险条例》、《福建省实施〈工伤保险条例〉办法》、《福州市实施〈工伤保险条例〉的若干意见》		
	项目申报的可行性		保障全市参保企业、工伤职工合法权益。		
专项资金情况（万元）	资金总额		38.00		
	财政拨款		38.00		
	其他资金				
项目实施期目标	用于市本级工伤案件核实调查、办公、工伤预防及宣传经费。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥5000 个	
			制作宣传品数量	≥5000 份	
			组织宣传活动次数	≥2 次	
			质量指标	12345 诉求件办结率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	支付（结算）及时性	=100%
			工伤案件诉讼维持率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员（含参公）申请工伤认定结案率	≥90%		
		12345 诉求件数	≤4 件		
备注					

## 福州市事业单位人事管理经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		1. 《事业单位人事管理条例》、《事业单位公开招聘人员暂行规定》；2. 《对口支援新疆干部和人才管理办法》（闽委组通〔2012〕79号）、《福建省对口支援西藏干部和人才管理办法》（闽委组通〔2016〕79号）；3. 《专业技术人员继续教育规定》（闽人社文〔2015〕338号）	
	项目申报的可行性		根据我市事业单位用人需求，在核定的编制内，招考录用事业单位工作人员。2 提升我市专业技术人员综合素质。3 对我市援藏援疆专业技术干部进行人文关心、关爱、	
专项资金情况（万元）	资金总额		351.00	
	财政拨款		351.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1. 为不断优化我市事业单位专业技术人才队伍来源，通过公开招考的方式，为福州市事业单位招聘工作人员 450 人；2. 培训专业技术人员 150 人；3 慰问 22 位援藏援疆专业技术干部。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	慰问援藏、援疆干部家属次数	≥1 次
			组织考试次数	≥2 次
			组织培训次数	≥3 场
	质量指标	培训合格率	≥98%	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥450 个
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	

备注	根据我市事业单位用人需求，在核定的编制内，招考录用事业单位工作人员。
----	------------------------------------

## 构建和谐劳动关系工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、《中共福州市委 福州市人民政府关于进一步构建和谐劳动关系的实施意见》（榕委发〔2017〕3号）：开展构建和谐劳动关系宣传工作，加强劳动关系工作人员业务培训；加快建立统一规范的企业薪酬调查和信息发布制度；开展构建和谐劳动关系综合试验区建设。</p> <p>2、《福建省省属国有企业工资内外收入监督检查暂行办法》（闽人社文〔2018〕268号）：每年开展国有企业工资内外收入监督检查专项审计。</p> <p>3、省、市政府主要工作任务和省人社厅、省总、省企联、省工商联《关于推进新时代和谐劳动关系创建活动的实施意见》（闽人社文〔2023〕69号）：推进新时代和谐劳动关系创建活动。</p> <p>4、《中共福州市委 福州市人民政府关于深化市委管理企业负责人薪酬制度改革的意见》（榕委发〔2016〕11号）：市人社局会同市委组织部、市发改委、市财政局、市审计局等部门，负责指导和监督市委管理企业负责人薪酬分配，拟定薪酬管理政策、审核认定年度国有企业在岗职工平均工资</p>
	项目申报的可行性	<p>开展宣传培训、深化综合配套改革试点、新时代和谐劳动关系创建活动，构建和谐劳动关系。建立企业薪酬调查和信息发布制度，建立健全</p>

		工资决定机制和正常增长机制。开展国有企业工资内外收入监督检查，规范国有企业收入分配秩序。建立符合市委管理企业负责人特点的薪酬制度，规范企业收入分配秩序，实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效，促进企业改革发展，推动形成合理有序的分配格局。		
专项资金情况（万元）	资金总额	70.00		
	财政拨款	70.00		
	其他资金			
项目实施期目标	2024 年组织构建和谐劳动关系宣传培训活动 1 次，完成薪酬调查 1900 多家，发布工资指导价位、行业人工成本信息。2024 年计划对 30 家国有企业开展市属国有企业平均工资审计工作并出具审计报告。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	抽查企业数量	≥5 家
			培训天数	≥0.5 天
			提交各类审计报告和信息简报数量	≥1 篇
			组织举办会议（活动）数	≥1 场
			组织宣传活动次数	≥1 次
	质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	
	时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	
效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	

备注	
----	--

## 公共就业服务提升补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		省人社厅、省民政厅、省财政厅、省住建厅、省市场监管局等五部门转发《人力资源社会保障部 民政部 财政部 住房城乡建设部 国家市场监督管理总局关于加强零工市场建设完善求职招聘服务意见》（闽人社文〔2022〕127号）	
	项目申报的可行性		省人社厅、省民政厅、省财政厅、省住建厅、省市场监管局等五部门转发《人力资源社会保障部 民政部 财政部 住房城乡建设部 国家市场监督管理总局关于加强零工市场建设完善求职招聘服务意见》（闽人社文〔2022〕127号）	
专项资金情况（万元）	资金总额		800.00	
	财政拨款		800.00	
	其他资金			
项目实施期目标	以“创新打造全省零工市场标杆”为目标，同步推进线上线下建设。1. 线上：开发“福州市零工市场服务系统”，以信息系统为支撑，打造“互联网+小程序”“政务网+自助终端”模式；云端即可实现“岗位信息发布、雇佣双方对接匹配、资质认定与身份核验、生成《劳务协议》（或《劳动合同》）、定制人身意外伤害保险、薪酬结算、双向评价反馈”等功能。2. 线下：全市升级建设44个线下实体零工市场，一是市本级、各县（市）区升级优化原有14个零工市场；二是在工业园区、零工人员密集区域，新建30个零工驿站，围绕招聘对接为主线，做到“六有”，即“有市场主体、有运行场地、有办公设施、有服务人员、有管理制度、有宣传专栏”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	零工市场平台（系统）建设数量	≥14个
			零工驿站平台（系统）建设数量	≥28个

		质量指标	签订的购买合同（委托协议） 执行违规率	≤5%
		时效指标	按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及 时发生的诉讼纠纷数	≤1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件
备注				

## 民办技校学生资助金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽财教〔2013〕88号、闽财教〔2013〕85号、闽财教〔2019〕38号弥补技工院校办学资金不足的情况，保障技工院校正常办学。	
	项目申报的可行性		按文件及时拨付全日制中等职业学校免学费和国家助学金，确保资助金及时，准确发放到位。	
专项资金情况（万元）	资金总额		3400.00	
	财政拨款		3400.00	
	其他资金			
项目实施期目标	2024年免学费资助金预计下达民办技校共9所，弥补技工院校办学资金不足的情况，保障技工院校正常办学；国家助学金预计下达技校共11所，保障有家庭经济困难的学生享受国家补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤95%
			数量指标	补助人数
	产出指标	质量指标	奖补资金发放率	≥95%
			中职学校学生补助资金发放合规性	=210元/月/人
			时效指标	补助资金及时发放率
	效益指标	社会效益指标	培养人才数量	≥9000人
			受益学生总人数	≥750人
满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益对象满意度	≥80%	
备注				

## 青苗奖专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局关于印发〈关于加强技能人才培养提高技能人才待遇的七条措施〉的通知》（榕人社规〔2022〕3号）和《福州市人力资源和社会保障局 福州市教育局关于开展“榕匠青苗成长奖”评选活动的通知》（榕人社培〔2022〕53号）		
	项目申报的可行性		本项目每年评选一次，用于奖励福州市属技工院校、中职学校全日制在校生中品学兼优的学生。		
专项资金情况（万元）	资金总额		90.00		
	财政拨款		90.00		
	其他资金				
项目实施期目标	每年奖励 300 名福州市属技工院校、中职学校全日制在校生中品学兼优的学生，奖金每生 3000 元。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=3000 元/人（个、项等）	
	产出指标	数量指标	数量指标	补助人数	≤300 人
			质量指标	补助覆盖率	≥95%
			时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≤300 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤30 件		
备注					

## 市人才专项-引进高层次人才专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市博士后工作站（基地）管理服务办法》（榕人引[2013]33号）、《福州市高层次人才七条支持措施》（榕政办〔2020〕114号）等	
	项目申报的可行性		吸引更多优秀高层次人才、高校毕业生来榕就业创业，加快经济发展、产业升级，为我市提供坚强有力的人力支撑。	
专项资金情况（万元）	资金总额		450.00	
	财政拨款		450.00	
	其他资金			
项目实施期目标	深入实施国家级、省级重大人才工程，吸引和聚集高层次人才、青年人才等创新型人才。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	发放补贴博士后人数	≥20人
			走访企业数	≥6家
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
	时效指标		补助资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10次	
备注				

## 2024 年省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			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额			2290.00
	财政拨款			2290.00
	其他资金			
项目实施期目标	根据榕财社（2019）69号精神，资金下达12个县（市）区，用于发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等方面的资金补助，确保2024年各项就业工作任务的完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥12个
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤3件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤3件
备注				

## 市直机关事业单位生活困难干部春节慰问经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据省人社厅每年下达的关于春节慰问机关事业单位困难干部的通知	
	项目申报的可行性		春节慰问机关事业单位生活困难干部,适当缓解生活困难干部经济压力。	
专项资金情况(万元)	资金总额		16.00	
	财政拨款		16.00	
	其他资金			
项目实施期目标	春节慰问机关事业单位困难干部,适当缓解生活困难干部经济压力,预计慰问150人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	开展“两节”慰问活动单位数	≥100个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
			资助标准达标率	=100%
	时效指标	任务完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥150人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5次	
备注				

## 五城区社区服务协管员人员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		按照市委市政府办公厅 2013 年 8 月份转发市民政局（社区办）《关于社区服务工作站规范化建设的实施办法》的通知（榕委办[2013]4 号）	
	项目申报的可行性		稳定未聘为社区专职工作人员的社区服务协管员队伍，保持社区服务管理工作力量，按照榕委办[2013]4 号文件精神，实现平稳过渡。	
专项资金情况（万元）	资金总额		949.70	
	财政拨款		474.85	
	其他资金		474.85	
项目实施期目标	预计保障四城区约 207 名（包含 2024 年退休减员人员）社区服务协管员的工资福利待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	奖励、补助城区数	≥4 个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
			接纳社区协管员街镇数	≥25 个
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业比率	≥50%
			就业困难人员就业人数	≤105 人
实际在岗人员数			≤184 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤3 次	
备注				

## 工伤核实经费-转移支付项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额			52.00
	财政拨款			52.00
	其他资金			
项目实施期目标	用于补助县（市）区工伤案件核实调查、办公、工伤预防及宣传经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥52 万元
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥3000 个
			补助县（市）区数	≥12 个
			质量指标	补助资金覆盖率
	时效指标		资金在规定时间内下达率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工伤案件被诉率	≤15%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	
备注				

## 跨省就业资金-转移支付项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		1622.00	
	财政拨款		1622.00	
	其他资金			
项目实施期目标	促进东西部脱贫人口在闽稳定就业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥13 个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥130000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	
备注				

## 引进高层次人才专项经费-转移支付项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额			3550.00
	财政拨款			3550.00
	其他资金			
项目实施期目标	深入实施省级、市级人才工程，吸引和聚集高层次人才、青年人才等创新型人才。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥5 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥90%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	引进高层次人才数量	≥1500 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%	
备注				

## 促进就业工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕政综[2009]100号文件	
	项目申报的可行性		更好的宣传就业政策，做好就业服务。	
专项资金情况（万元）	资金总额		22.00	
	财政拨款		22.00	
	其他资金			
项目实施期目标	促进全市就业工作开展，努力确保就业率达到既定目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	“春风行动”系列招聘会会场数	≥300场
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥4300人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤5件	
备注				

## 行政后勤服务保障经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		为保障东部办公区场地使用和劳动大厦、劳动保障大厦、滨海留创园正常运行设立	
	项目申报的可行性		入驻单位需正常支付当年度办公场所租金，保障正常办公运行；劳动大厦、劳动保障大厦、滨海留创园需要物业、租金等保障	
专项资金情况（万元）	资金总额		768.14	
	财政拨款		768.14	
	其他资金			
项目实施期目标	为保障东部办公区场地使用和劳动大厦、劳动保障大厦、滨海留创园正常运行，支付 2024 年度相关场所租金、物业、水电、人才服务等费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥4657.48 平方米
		质量指标	设施正常使用率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	已装修房空置率	≤1%
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%	
备注				

## 工资福利和退休业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕委老[2020]30号、闽政办[2015]56号、闽人社文(2019)149号		
	项目申报的可行性		提升人事工资干部的业务水平，向退休人员普及退休相关政策。按照规定，事业单位工作人员和集体奖励证书、奖章和奖牌按奖励权限由市级事业单位人事综合管理部门及市有关单位统一制作，经费纳入本级预算。		
专项资金情况（万元）	资金总额		16.60		
	财政拨款		16.60		
	其他资金				
项目实施期目标	开展工资业务培训1次，退休人员适应性培训1次，按照当年度及时奖励对象的数量制作证书、奖章（奖牌）。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
	产出指标		数量指标	培训班次	≥2次
			质量指标	培训计划按期完成率	=100%
			时效指标	奖励证书、奖章发放时间	≤12月前
	培训完成时间截止月份	≤12月			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥60人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤20次		
备注					

## 公共就业创业服务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据榕财社〔2019〕69号、榕政办〔2021〕51号、榕人社就〔2019〕113号、榕人社就〔2022〕26号等文件申请招聘会费用、包机包车包列、劳务协作基地补贴等经费；根据榕财社〔2019〕69号、闽人社文〔2016〕320号、榕人社就〔2019〕78号申请购买公共就业创业服务成果经费；根据榕财社〔2019〕69号、闽人社文〔2016〕320号申请公共就业创业信息化建设及网络宽带维护费。根据榕政〔2019〕2号、闽毕办〔2019〕4号、榕财社〔2019〕69号、榕人社就〔2019〕113号、榕政综〔2020〕137号申请市本级灵活就业的就业困难人员和离校未就业高校毕业生社会保险补贴；榕人社就〔2021〕22号申请就业困难人员、毕业5年内高校毕业生灵活就业人身意外伤害保险补助；根据榕人社就〔2020〕81号、榕人社就〔2022〕15号申请市属单位公益性岗位补贴及社保补贴；根据闽人社文〔2021〕50号、榕人社就〔2021〕52号申请创业培训补贴。
	项目申报的可行性	根据榕财社〔2019〕69号规定，申请项目总资金735万元，用于保障就业创业服务、劳务对接服务，为加强公共就业创业服务能力建设，重点用于信息化建设及基层政策宣传，落实稳岗稳就业政策。
专项资金情况（万元）	资金总额	307.00
	财政拨款	307.00
	其他资金	
项目实施期目标	在本市和劳务输出地大力宣传我市重点用工企业招聘信息，举办“春风行动”系列招聘活动，组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈和招聘会，举办我市大型校企用工对接洽谈会，搭建我市重点用工企业与职业、技工院校校企合作平台，支持在中西部地区建设劳务协作基地。逐步建立健全人力资源信息网络系统，实现公共就业服务机构的信息联网应用，为求职者，用人单位等提供方便快捷的信息。通过购买公共就业创业服务成果，持续加强公共就业创业服务机构能力建设。继续积极落实灵活就业的就业困难人员、离校未就业高校毕业生社保补贴政策和企业招用就业困难人员、毕业年度高校毕业生社保补贴政策，	

	有力帮扶我市广大就业困难人员、高校毕业生实现就业，让群众得到实惠。加强灵活就业人员保障，进一步推进灵活就业人员实现就业。开展创业培训。开发公益性岗位兜底帮扶城乡就业困难人员、零就业家庭成员就业，形成就业援助的长效机制。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
			人均补助金额	≤85 元	
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥1 套	
			“春风行动”系列招聘会会场数	≥300 场	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
			就业困难人员就业人数	≥4300 人	
			新增就业人员数量	≥135000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘会入场企业需求岗位数	≥200000 个次		
		公共就业服务满意度	≥95%		
备注					

## 就业管理专项业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据榕政办（2021）51号、榕人社就（2019）113号申请劳务对接工作经费；根据榕财社督（2018）15号、榕财社督（2020）38号申请派遣工资；根据榕委办发（2017）2号文件申请法律顾问费；根据榕人社审改（2021）6号申请工作服费用。	
	项目申报的可行性		根据榕政办（2021）51号、榕人社就（2019）113号、榕财社督（2018）15号、榕财社督（2020）38号、榕委办发（2017）2号、根据榕人社审改（2021）6号，申请230万元用于公共就业创业服务、失业保险等业务顺利开展，保障就业创业、失业保险等政策的落实。	
专项资金情况（万元）	资金总额		230.00	
	财政拨款		230.00	
	其他资金			
项目实施期目标	组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈，搭建我市重点用工企业与职业、技工院校校企合作平台，支持在中西部地区建设劳务协作基地。日常档案维护、机要邮寄和档案管理系统维护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	“春风行动”系列招聘会会场数	≥300场
			招聘会入场企业数	≥6500家次
	质量指标	购置验收通过率	=100%	

		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	帮助我市企业招聘用工人数	≥20000 人次
			招聘会入场企业需求岗位数	≥200000 个次
			电子档案查阅件数	≥4000 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件群众满意度	≥95%
备注				

## 外聘教师课酬项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	贯彻落实《福州市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》，加强外聘教师管理，完善职业教育教师流动机制。		
	项目申报的可行性	依据实施意见，允许中职（技工）院校和未实行生均定额拨款的高等职业院校在剩余的空编内，将不超过总编制的 30%用于自主聘请兼职教师，由同级财政按编制内教师平均工资水平核定补助经费。		
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金			
项目实施期目标	2023 年外聘教师预计聘用 30 人以上，发生课酬费用 100 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	外聘教师月均人数	≥30 人
		质量指标	中职学校外聘教师资质达标率	≥95%
		时效指标	教师课酬发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1000 人
			学生就业率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	
备注				

## 信息系统网络安全业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》、《网络安全法》、《商用密码管理条例》、《福州市人民政府关于印发福州市政府投资信息化项目管理的通知》（榕政综〔2021〕366号）要求，开展信息系统运行保障及升级、网络安全防护、安全等级保护测评、商用密码应用改造及评估等工作。		
	项目申报的可行性	根据信息系统等级保护相关规定，三级等保信息系统需每年开展至少一次网络安全等级保护测评工作。根据商用密码要求，三级等保信息系统需开展商用密码评估工作。		
专项资金情况（万元）	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金			
项目实施期目标	完成信息系统等级保护测评，信息系统商用密码安全性评估工作，保障安全设备安全稳定地运行，提升信息系统安全防护能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	安全培训次数	≥1次
			应急演练次数	≥1次
			安全检测次数	≥2次
		质量指标	等级保护测评合格率	≥100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
效益指标	社会效益指标	安全产品正常运行率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	
备注				

## 社保业务设备及服务项目采购经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据我省社保业务档案规范化建设的要求以及全省基金会计档案电子化的要求，对社保业务档案进行规范化整理及将基金档案纸质资料转换成电子附件。根据福州市行政（市民）服务中心管委会关于全市各级分中心统一着装事宜的通知》的要求，我中心作为窗口单位应着装统一的工作服，且距上次定制工作服已超三年，拟为工作人员重新定制工作装。	
	项目申报的可行性		项目能够满足社保业务标准化规范化的建设要求，推进社会保险信息安全体系建设；能够满足全市社保窗口统一着装的要求；可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		110.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		95.00	
项目实施期目标	1、档案规范化整理及数据采集扫描 72.9 万元：对 2020 -2021 年的社保业务档案和基金档案进行规范化整理及数据采集扫描，满足社保业务标准化规范化的建设要求；2、工作装采购 37.1 万元：为工作人员（不含市民分中心窗口）每人购置工作装，满足全市社保窗口统一着装的要求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目招标节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥1 场
			签订合同（协议）数量	≥2 份
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	≤10%
	时效指标	签订合同（委托协议）及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件
备注				

## 学生公寓综合楼项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《福州市人民政府办公厅文件办理告知单（GZ2021JH00237）号，目前已完成项目“多规合一”及可行性方案评审工作。		
	项目申报的可行性	依据文件告知单及可研报告，项目立项后建筑面积 14400 平方米，宿舍 10313 平方米，超市 900 平方米，食堂 944.6 平方米，其他用房 1151.96 平方米，地下车库 1670 平方米，提供住宿床位 920 位。		
专项资金情况（万元）	资金总额	2000.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	2000.00		
项目实施期目标	2024 年拟通过土石及基坑支护降水实现产值 195 万元，拟通过桩基工程实现产值 60 万元，拟通过主体结构工程建设实现产值 1945 万元，拟通过勘察设计等服务内容实现产值 150 万元，合计 2350 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥90%
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	工程按期完成率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	新增从业人员	≥20 人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
备注				

## 中职学校学生补助资助资金（一师院）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据闽教财[2013]88号《福建省中等职业学校免学费补助资金管理办法》和《关于调整完善中等职业教育免学费财政补助方式》执行	
	项目申报的可行性		依据相关文件，对我院因免学费导致学校收入减少部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学院，弥补学院运转出现的经费缺口。	
专项资金情况（万元）	资金总额		564.00	
	财政拨款		564.00	
	其他资金			
项目实施期目标	一般专业 2100 元/年*3303 人=693.63 万元，两年制数控等高级专业学生 3200 元/年*55 人=17.6 万元，非全日制学生数 320 人*1000 元/年=32 万元，合计 743.23 万元，其中市财政配套资金 80%594.58 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	采购设备类别	≥5 类
		质量指标	职业学校新生辍学率	≥3%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	公开招标项目中标合同金额	≥50 万元
		社会效益指标	学生就业率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥100%	
备注				

## 综合体艺馆建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕发改委审批[2018]113《福州市发展和改革委员会关于重新审批福州第一技师学院综合体艺馆项目建议书暨可行性研究报告的批复》	
	项目申报的可行性		按《福州第一技师学院综合体艺馆建设可行性研究报告》执行	
专项资金情况（万元）	资金总额		135.32	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		135.32	
项目实施期目标	2024 施工费 114.4714 万元，设计费 20.42 万元，监理费 0.43 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	工程进度达标率	=100%
	项目（工程）完成及时率		≤5 年	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	
备注				

## “好年华 聚福州”引才经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2023JH00193号),2023年“好年华聚福州”第三届人才峰会暨“职引未来”高校毕业生大型招聘会由市人社局负责,2024年8月17日人才活动也将继续开展。	
	项目申报的可行性		通过举办该活动,一方面满足了福州市企事业单位用人需求,另一方帮助高校毕业生充分就业、高质量就业,同时也提升了福州引才工作的社会影响力。	
专项资金情况(万元)	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金			
项目实施期目标	举办“好年华 聚福州”高校毕业生大型招聘会至少1场,提供高校毕业生岗位数至少3500个;举办系列引才活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次数	≥1场
			招聘会入场企业数	≥140家
		质量指标	12345诉求件办结率	=100%
	时效指标	12345诉求件及时查阅率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3500个
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤1件	
备注				

## 毕业生就业创业专项经费及补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市人民政府办公厅关于印发鼓励高校毕业生来榕就业创业若干措施的通知》（榕政办〔2020〕61号）发放各项就业补贴。	
	项目申报的可行性		为我市家庭贫困及残疾毕业生就业创业提供经济和政策支持，积极落实就业政策，通过发放就业补贴，切实减轻就业压力，促进我市毕业生就业创业，同时减轻企业的用人成本。	
专项资金情况（万元）	资金总额		575.00	
	财政拨款		575.00	
	其他资金			
项目实施期目标	开展“植根榕城”评审，评选100家企业并发放扶持金、档案扫描、招聘活动及信息系统维护等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数	≥95个
		质量指标	12345诉求件办结率	=100%
		时效指标	12345诉求件及时查阅率	=100%
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥200人次
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤2件	
备注				

## 职业技能竞赛经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《福建省就业补助资金管理实施办法》（闽财社[2019]11号）	
	项目申报的可行性		本年度计划开展4-6场职业技能竞赛，为培养新时代高技能人才，推动技能人才健康成长。	
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金			
项目实施期目标	本年度计划开展4-6场职业技能竞赛，促使高技能人才脱颖而出，培养新时代高技能人才，推动技能人才健康成长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	组织职业技能竞赛数	≥5次
			印制宣传品数量	≥300份、册、本等
			外聘专家数	≥2人
			劳动技能竞赛与参与行业数	≥5个
	质量指标	时效指标	12345诉求件及时办结率	≥100%
			12345诉求件及时查阅率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2件
			获奖人数占参赛人数的比例	≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤5件	
备注				

## 大学生社会实践专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《福州市人民政府办公厅关于印发“好年华聚福州”研学活动总体方案的通知》（榕政办〔2023〕47号），开展驻点式社会实践活动（不含“返家乡”）。	
	项目申报的可行性		进一步宣传福州、推介福州，引导更多高校毕业生来榕就业创业，助力福州建设现代化国际城市。	
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	大学生社会实践活动，来参加的双一流高校不低于30所，期间举办至少3场相关活动，无误并及时发放学生的交通及生活补贴，提高服务质量，令来访学生满意。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥3场
			参加社会实践活动的高校数量	≥30所
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	12345诉求件及时查阅率	=100%
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥200人
满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	≥95%	
备注				

## 人事管理及人才服务专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《关于印发〈福州市创业担保贷款实施办法〉的通知》（榕财社〔2021〕79号）、福州市委组织部批示、《福州市人民政府关于做好2018年高校毕业生就业创业工作的通知》（榕政综〔2018〕233号）等精神，做好创业担保贷款工作，完善流动党员日常管理，做好创业孵化示范园运营管理，促进高校毕业生就业，提高人事工作质量。	
	项目申报的可行性		完善流动党员日常管理，促进高校毕业生就业，为毕业生创业提供项目孵化、场地支持等便捷服务，提高人事及就业工作质量，助推我市经济社会发展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		367.00	
	财政拨款		367.00	
	其他资金			
项目实施期目标	举办就业创业宣讲会15场以上、储备中心住宿点为至少150名来榕学生提供免费住宿、表彰流动党员数至少13名等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	≥13人
			组织宣传活动次数	≥15次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
		时效指标	12345诉求件及时查阅率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥150人
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	
备注				

## 公务员考试考务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据公务员法和公务员录用有关规定	
	项目申报的可行性		根据公务员法和公务员录用有关规定，福建省公务员局将组织实施福建省 2024 年度考试录用公务员和参照公务员法管理机关（单位）工作人员工作。	
专项资金情况（万元）	资金总额		400.00	
	财政拨款		400.00	
	其他资金			
项目实施期目标	预计参加 2024 年公务员考试笔试 64000 人，用于我市每年公务员公开录用考试，不断优化公务员队伍来源。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	参考人数	≥1200 人
			招考人数	≥400 人
			考点数	≥50 个
			参考人数	≥60000 人
			组织考试次数	≥1 次
			组织考试次数	≥2 次
		质量指标	12345 诉求件及时办结率	≥100%
		时效指标	考室数	≥2000 间
效益指标	社会效益指标	公务员招考公告向社会公开的比例	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	≤5%	
备注				

## 市人才专项-储备人员生活补助金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市人口发展工作指挥部关于印发<榕聚千万人口专项行动方案>的通知》（榕人口指挥〔2022〕1号）的文件要求，发放储备人员生活补助金。	
	项目申报的可行性		吸引全国各地人才来榕工作，促进我市经济和社会的发展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金			
项目实施期目标	每月按时发放储备人员生活补贴，及时上传惠民资金网，按照文件标准每人每月发放880元，召开宣讲次数至少15场次。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥15场
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥95%
		时效指标	惠民资金网数据信息录入及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数	≥150人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤2件	
备注				

## 台湾青年实习交流经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《关于印发〈重点企业招收台湾青年来榕就业补助实施办法〉等八条细则的通知》（榕人社综〔2022〕92号），用于省属、市属事业单位任职工资补助及市属事业单位招收台湾实习生补助、台湾青年住房租金补贴、台湾高校毕业生生活补助及台湾人才来榕就业招聘活动补助及活动支出	
	项目申报的可行性		用于省属、市属高校等事业单位任职工资补助及市属事业单位招收台湾实习生补助；台湾青年住房租金补贴、台湾高校毕业生生活补助；台湾人才来榕就业招聘活动补助及活动支出。加强两岸人才交流，进一步支持台湾青年来榕实习就业创业。	
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
项目实施期目标	在省、市事业单位任职台湾青年领取工资补助的人数至少 18 人，给予补贴的各类企事业单位至少 5 家，按照文件规定标准发放补贴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数	≥5 家
			补助人数	≥18 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥95%
	时效指标	12345 诉求件及时查阅率	=100%	
效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的	≤2 起	

			纠纷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意率	≥95%
备注				

## 提前下达毕业生就业创业专项经费及补贴（三支一扶）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		350.00	
	财政拨款		350.00	
	其他资金			
项目实施期目标	实施“三支一扶”计划，计划招募派遣高校毕业生 25 人，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	“三支一扶”岗位征集数	≥25 个
			招募派遣“三支一扶”高校毕业生人数	≥25 人
		质量指标	“三支一扶”在岗人员考核合格率	≥95%
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	
备注				

## 市人才专项-留学人员创业经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福州市人民政府办公厅关于印发福州市促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的工作要点》（榕政办〔2021〕49号）		
	项目申报的可行性	举办“榕城杯”福州留学人员创业大赛，支持留学人员创业；加大对留学归国创新创业人员创业辅导以及一站式服务等扶持力度；加强中国福州留创园建设。		
专项资金情况（万元）	资金总额	130.00		
	财政拨款	130.00		
	其他资金			
项目实施期目标	举办“榕城杯”福州留学人员创业大赛，每年支持不少于10个获奖团队落地创业，按入选团队层次给予每个团队5-50万元不等的创业启动资金支持，助力留学人员创业；开展对留学归国创新创业人员创业辅导以及一站式服务等；加强中国福州留创园建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	参赛项目总数	≥20个
			培训班次	≥1次
			网站年点击量	≥3000次
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	引进留学人员创业项目数	≥9个
满意度指标	服务对象满意度指标	留学人员创业团队满意度	≥98%	
备注				

## 市人才专项-在榕就业创业一次性生活补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《福州市人民政府办公厅关于印发鼓励高校毕业生来榕留榕就业创业七条措施的通知》（榕政办〔2021〕62号）的文件要求，发放在榕就业创业一次性生活补贴。	
	项目申报的可行性		为做好高校毕业生就业工作，吸引更多高校毕业生来榕留榕就业创业，共同建设现代化国际城市。	
专项资金情况（万元）	资金总额		15000.00	
	财政拨款		15000.00	
	其他资金			
项目实施期目标	至少发放 9000 人，按文件标准及时发放一次性生活补贴，服务对象满意度达 90%以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥9000 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥9000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

## 提前下达毕业生就业创业专项经费及补贴项目绩效目标表

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办公室关于做好2022届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》（闽人社办〔2021〕138号）、《福州市人民政府办公厅关于印发鼓励高校毕业生来榕就业创业若干措施的通知》（榕政办〔2020〕61号）发放各项就业补贴；2. 根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室转发人力资源社会保障部办公厅关于推进流动人员人事档案信息化建设有关事项的通知》（闽人社办〔2021〕44号）文件要求，规范推进档案数字化工作。		
	项目申报的可行性		为我市家庭贫困及残疾毕业生就业创业提供经济和政策支持，积极落实就业政策，通过发放就业补贴，切实减轻就业压力，促进我市毕业生就业创业，同时减轻企业的用人成本。		
专项资金情况（万元）	资金总额		271.00		
	财政拨款		271.00		
	其他资金				
项目实施期目标	为约 55 家院校发放求职创业补贴、举办线上线下招聘活动、对就业信息系统进行升级维护等。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	
	产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数		≥55 个
		质量指标	12345 诉求件办结率		≥95%
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率		=100%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		≥1%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		≤2 件	
备注					

## 退休职工社会化管理工作经费和活动经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额			815.00
	财政拨款			815.00
	其他资金			
项目实施期目标	预计对全市进行社会化管理工作的 320 个社区按 1 万元标准进行补助退休职工社会化管理工作经费，补助金额合计 320 万元。对社区按照辖区内社会化管理的退休人员每人每年 40 元的标准补助退休职工社会化管理活动经费，预计补助金额合计 1200 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	社区平均补助金额	≥1 万
	产出指标	数量指标	退休人员社会化管理的社区数量	≥350 个
			进入社会化管理的退休人员数量	≥28 万人
		质量指标	进入社会化管理的社区的覆盖率	≥95%
		时效指标	退休人员当年度进入社会化管理的覆盖率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	走访单位数量	≥200 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件
备注				

## 提前下达 2024 年省级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
专项资金情况（万元）	资金总额			46.00	
	财政拨款			46.00	
	其他资金				
项目实施期目标					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
	产出指标		数量指标	“三支一扶”岗位征集数	≥25 个
				招募派遣“三支一扶”高校毕业生人数	≥25 人
			质量指标	“三支一扶”在岗人员考核合格率	≥95%
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件		
备注					

## 企业困难退休职工两节慰问及市属 70 高龄退休人员过节费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		党委、政府决策部署，在 2023 年两节期间对福州市企业困难退休职工开展两节慰问送温暖活动和发放市属 70 岁以上高龄退休人员过节费	
	项目申报的可行性		体现党和政府对企业困难退休人员的关怀，维护社会的安定和谐，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		2410.00	
	财政拨款		2410.00	
	其他资金			
项目实施期目标	在 2024 年两节期间进行两项慰问工作：1、企业困难退休职工两节慰问：预计全市经社区摸底的企业困难退休职工为 600 人，在两节期间对其进行慰问工作，并给予每人 800 元慰问金，计 48 万元；2、市属 70 高龄退休人员过节费：预计 2024 年我市五城区年满 70 周岁并参加企业职工基本养老保险（不含省属及央属企业）的退休人员 8.92 万人，在两节期间为其发放高龄人员过节费每人 300 元，计 2676 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	回访人数占比	≥20%
	产出指标	数量指标	开展“两节”慰问活动单位数	≥120 个
		质量指标	慰问金发放合规性	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人
			受益人数	≥70000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	
备注				

## 人事管理及人才服务专项经费（创业担保贷款奖补）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
专项资金情况（万元）	资金总额			30.00	
	财政拨款			30.00	
	其他资金				
项目实施期目标	为不少于 5 个公共就业服务机构、担保机构及时发放奖励补助资金。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
	产出指标	数量指标		奖补单位数	≥5 个
		质量指标		创业担保贷款还款率	≥90%
		时效指标		奖补资金下达期限	≤100 天
	效益指标	社会效益指标		受益群众数	≥75 人
满意度指标	服务对象满意度指标		12345 诉求件数	≤件	
备注					

## 困难职工及失业人员两节慰问项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据省政府当年文件精神及市领导的重要指示，参照往年做法，拟开展两节期间慰问活动。		
	项目申报的可行性		根据省政府当年文件精神及市领导的重要指示，参照往年做法，项目总金额 139.2 万元，用于集体企业困难职工、困难失业人员、重点企业困难职工两节慰问补贴。		
专项资金情况（万元）	资金总额		139.20		
	财政拨款		139.20		
	其他资金				
项目实施期目标	认真拟定“两节”实施细则并推行落实，为确保“两节”期间送温暖活动顺利开展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
			两节慰问费发放标准	≥800 元/人	
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥95%	
			活动覆盖区域数量	≥5 个	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	惠民资金网数据信息录入及时性	=100%
			受益人数	≥1500 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数	≥143 人	
备注	12345 诉求件群众满意度 ≥95%				

## 退休职工生活补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据榕劳险[2005]500 号文件精神，市属国有、城镇集体企业退休人员给予每人每月 30 元的生活补贴，由市社保中心代为发放。	
	项目申报的可行性		为改善市属国有、城镇集体企业退休人员生活待遇，妥善解决历史遗留问题，积极落实社保补贴政策，充分发挥政策的功效，以确保社会的安定和稳定局面，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		2200.00	
	财政拨款		2200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	全年预计发放 77637 名市属国有、城镇集体企业退休人员每人每月 30 元退休人员生活补贴 2724.90 万元，改善其生活待遇。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥30 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≤71253 人
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高退休职工生活待遇	≥360 元
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工 12345 诉求件数	≤1 件	
备注				

## 校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据榕教[2021]8号《关于提高教师待遇的若干措施》的通知	
	项目申报的可行性		依据文件精神，全面提高教师待遇，加快教育优先发展，推进教育强市建设，特设立“校长、书记考核奖励”和“班主任等级考评奖励”。	
专项资金情况（万元）	资金总额		160.00	
	财政拨款		160.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1、校长书记考核奖励按优秀等次：领导正职3万/人*1人=3万、领导副职1.5万/人*4人=6万、普通教师4600元/人*152人=69.92万元，合计78.92万元。2、预计2024年共85名班主任，其中：优秀占34人*12000元=40.8万元；合格51人*8000元=40.8万元；合计81.6万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	=1次/年
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	>100%
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5天
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2900人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥98%	
备注				

## 无力参保人员老年生活保障金省级补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽人社文[2010]210号文	
	项目申报的可行性		为适当解决无力参加养老保险县（市、区）及以上集体所有制退休人员的老年生活保障问题，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		15.73	
	财政拨款		15.73	
	其他资金			
项目实施期目标	根据闽人社文[2010]210号文精神，无力参保退休人员按最低生活保障标准发放老年生活保障金。根据闽财社指[2023]106号文，下达无力参保老年生活保障金15.73万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥880元
	产出指标	数量指标	补助人数控制数	≤74人
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助人员覆盖面	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤1件	
备注				

## 无力参保未参保老年生活保障金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽人社文[2010]210号文，闽人社文[2015]395号文，闽人社文[2013]139号文	
	项目申报的可行性		为适当解决无力参加养老保险县（市、区）及以上集体所有制退休人员和未参保高龄职工的老年生活保障问题，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		85.96	
	财政拨款		85.96	
	其他资金			
项目实施期目标	2024年按最低生活保障标准预计补助194名无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金204.87万元，适当解决上述人群老年生活保障问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥880元
	产出指标	数量指标	补助人数控制数	≤74人
			补助人数控制数	≤145人
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%
	时效指标		补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助人员覆盖面	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤1件	
备注				

## 新入职教职工生活补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市财政局、福州市住房何障和房产管理局印发《关于提高教师待遇的若干措施》的通知、榕教人[2021]24号《福州市教育局关于明确市属学校新入职生活补贴发放对象的通知》	
	项目申报的可行性		根据榕教综[2021]8号、榕教人[2021]24号等文件，经用人单位审核申报，按照资金发放相关审批程序，确保及时规范发放在编新入职教职工生活补贴。	
专项资金情况（万元）	资金总额		17.00	
	财政拨款		17.00	
	其他资金			
项目实施期目标	及时发放在编新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1000元/人.月
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济收入	≥15万元
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤1件	
备注				

## 兼课教师课酬项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		贯彻落实《福州市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》，加强兼职教师管理，完善职业教育教师流动机制。	
	项目申报的可行性		根据学校教学课程安排，教师数量不足，需聘用 32 位兼课和外聘教师，满足教学需求。	
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
项目实施期目标	2024 年拟聘用 32 位兼课和外聘教师，完成本年度教学 10000 课时数，提高本年度教学质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	外聘教师上课年总课时数	≥15000 节
			外聘教师月均人数	≥32 人
			专任教师比	≥60%
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥80%
		时效指标	外聘工资发放时效性	≤22 天
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	
备注				

## 中职国家助学金（一师院）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据闽财教[2013]85号《福建省中等职业学校国家助学金管理办法》和榕人社[2015]66号关于预拨2015年春季学期市属技工院校学生国家助学金经费的通知	
	项目申报的可行性		依据文件要求，结合实际细化《家庭经济困难学生认定申请表》，组织申请学生认真填写，并加强审核，做好家庭经济困难学生认定工作。	
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金			
项目实施期目标	预计24年申请助学金人数115人，人均2000元/年，合计23万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥70人
		质量指标	资助标准达标率	=100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡等贫困人口收入（总收入）	≥18万元
		社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0人
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	
备注				

## 校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市教育局福州市人力资源和社会保障局福州市财政局关于印发《福州市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案(试行)》的通知》(榕教[2020]43号)、《福州市教育局 福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局关于印发〈福州市班主任等级考评奖励实施办法〉的通知》(榕教综[2017]139号)、《福州市教育局关于做好2021-2022 学年班主任等级考评奖励金发放工作的通知》(榕教思[2022]8号)	
	项目申报的可行性		对全体教职员工人进行考核考评,进一步提振广大干部教师干事创业精气神,激发广大班主任工作积极性,扎实推动教育质量提升。	
专项资金情况(万元)	资金总额		110.00	
	财政拨款		110.00	
	其他资金			
项目实施期目标	对全体教职员工人进行考核考评,及时发放考评奖励			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	≥1次·年
			表彰奖励人数	≥95人
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥80%
	时效指标		班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5天
	效益指标	社会效益指标	市属校班主任考评奖励覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	
备注				

## 中职学校学生补助资助资金（二师院）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省中等职业学校免学费补助资金管理办法》（闽教财〔2013〕88号）、《关于调整完善中等职业教育免学费财政补助方式的通知》（闽财教〔2014〕82号）	
	项目申报的可行性		用于学校教育教学活动运转支出，采购教学仪器设备，全面提高办学质量	
专项资金情况（万元）	资金总额		480.00	
	财政拨款		480.00	
	其他资金			
项目实施期目标	拟采购教学仪器设备 400 万，保证教学需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	专任教师比	≥60%
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥80%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2000 人
			学生辍学率	≤15%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	
备注				

## 新入职教职工生活补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市财政局、福州市住房保障和房产管理局印发《关于提高教师待遇的若干措施》的通知》、榕教人[2021]24号《福州市教育局关于明确市属学校新入职生活补贴发放对象的通知》	
	项目申报的可行性		根据榕教综[2021]8号、榕教人[2021]24号等文件，经用人单位审核申报，按照资金发放相关审批程序，确保及时规范发放在编新入职教职工生活补贴。	
专项资金情况（万元）	资金总额		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金			
项目实施期目标	本校符合条件的新入职教职工预计有4人，及时发放在编新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥1000元/人.月
	产出指标	数量指标	补助人数	≥4人
		质量指标	资金发放合规率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
备注				

## 职业技能鉴定补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省就业补助资金管理实施办法》（闽财社[2019]11号	
	项目申报的可行性		本年度计划发放职业技能鉴定补贴，为保障职业技能人才健康成长。	
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金			
项目实施期目标	预计 2024 年享受职业技能鉴定补贴人数 800 人，加快高素质的职业人才队伍建设，扩大和促进就业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
			职业技能鉴定补贴标准	≤150 元/人
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥800 人
			奖补企业数	≥3 家
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
			应考人员合格率	≥80%
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	≥100%
			奖补资金下达期限	≤180 天
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	
备注				

## 70 岁以上高龄慰问金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据政府当年文件精神及市领导的重要指示，参照往年做法，拟对 70 周岁以上城居保参保人员开展两节慰问活动，预计慰问 63300 人	
	项目申报的可行性		进一步保障元旦、春节期间高龄群众的基本生活	
专项资金情况（万元）	资金总额		1900.00	
	财政拨款		1900.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据政府当年文件精神及市领导的重要指示，预计慰问六城区城居保参保的高龄人员 63300 人，并在春节前发放到位			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥300 元
	产出指标	数量指标	城居保参保人员“两节”期间慰问人数	≥63300 人
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	年度补助（补贴）金额同比增长率	≥0.08%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥85%
备注				

## 中职国家助学金（二师院）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		财科教〔2016〕35号《财政部、教育部、人社部关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》》	
	项目申报的可行性		学校每月为涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生发放助学金，解决家庭经济困难学生的后顾之忧，激励学生勤奋学习。	
专项资金情况（万元）	资金总额		9.60	
	财政拨款		9.60	
	其他资金			
项目实施期目标	为至少50名涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生发放助学金，健全家庭经济困难学生资助体系，激励学生勤奋学习。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥50人
		质量指标	资助标准达标率	≥95%
		时效指标	资助经费及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%	
备注				

## 城居保市级财政补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额			27000.00
	财政拨款			27000.00
	其他资金			
项目实施期目标	根据居民保实施办法及财政资金分档标准，对五城区及三县下拨补助资金，以保证养老金足额按时发放到位，预计补助缴费人 27 万人，待遇 27.4 万人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	≥40 元
	产出指标	数量指标	当年实际缴费补助人数	≥270000 人
			当年实际养老金补助人数	≥274000 人
			补助县（市）区数	≥8 个
	时效指标	质量指标	补助覆盖率	≥95%
			补助资金及时发放率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	五项社会保险年度收入	≥0.9 亿元
		社会效益指标	参保人员续保率	≥72%
满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥85%	
备注				

## 未参保高龄职工老年生活保障金省级补助经费-转移支付项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽人社文[2015]395号文及闽人社文[2013]139号文	
	项目申报的可行性		根据闽人社文[2015]395号文及闽人社文[2013]139号文，未参保高龄职工老年生活保障金按最低生活保障标准发放，解决未参保高龄职工的老年生活保障问题。可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		8.00	
	财政拨款		8.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据闽财社指[2023]106号文，下达县市区未参保高龄职工老年生活保障金8万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	≤117人
		质量指标	补助资金发放率	≥95%
		时效指标	调整补助标准时效性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的未参保高龄职工老年生活保障金覆盖面比例	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≤5件	
备注				

## 企业困难退休职工两节慰问及市属 70 高龄退休人员过节费-转移支付项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		90.00	
	财政拨款		90.00	
	其他资金			
项目实施期目标	在 2024 年两节期间进发放市属 70 高龄退休人员过节费：马尾市属 70 岁以上高龄人员 3000 人，发放过节费每人 300 元，计 90 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥300 元
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	补助资金在规定时间内到位率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	发放补助资金覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件
备注				

## 劳动保障监察网格化执法模式工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于开展劳动保障监察两网化管理工作试点的意见》(人社部发[2009]4号)、《福建省劳动保障监察网格化管理工作意见》和《福建省劳动保障监察网格化管理工作方案》的通知(闽劳社文[2008]105号)、《福州市劳动保障监察网格化管理工作方案》			
	项目申报的可行性	劳动保障监察网格化执法模式工作经费用于劳动保障监察通过信息系统高效率开展工作,实行网格化及信息联动,执法宣传资料、培训、会议、购设备、电费、劳务费、书面审查及用工诚信体系等各项支出。			
专项资金情况(万元)	资金总额	8.00			
	财政拨款	8.00			
	其他资金				
项目实施期目标	按市财政预算要求使用劳动保障监察网格化执法模式工作经费,顺利开展劳动保障监察业务工作。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥200份、册、本等	
		质量指标	审限结案率	≥90%	
		时效指标	案件办理时限	≤3月	
	效益指标	社会效益指标	会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	≥20人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤10%		
备注					

## 无力参保人员老年生活保障金省级补助经费-转移支付项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽人社文[2010]210号文	
	项目申报的可行性		根据闽人社文[2010]210号文精神,无力参保退休人员按最低生活保障标准发放老年生活保障金。解决无力参保人员的老年生活保障问题。可行。	
专项资金情况(万元)	资金总额		1327.27	
	财政拨款		1327.27	
	其他资金			
项目实施期目标	根据闽财社指[2023]106号文,下达县市区无力参保老年生活保障金1327.27万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	≤3779人
		质量指标	补助资金发放率	≥95%
		时效指标	调整补助标准时效性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的无力参保人员老年生活保障金覆盖面比例	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≤5件	
备注				

## 劳动监察办案专项经费及劳动保障举报奖励经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《劳动保障监察条例》	
	项目申报的可行性		用于查处违反劳动法规案件的取证等费用，执法交通、差旅费、研修班等培训费，非编工资，办公用品，执法场所水电，文书印刷，相关会议及培训，购设备，及举报奖励等。	
专项资金情况（万元）	资金总额		14.00	
	财政拨款		14.00	
	其他资金			
项目实施期目标	按市财政预算要求使用劳动监察办案专项经费及劳动保障举报奖励经费，顺利开展劳动保障监察业务工作。按序时进度支出，确保劳动保障监察工作的开展，并在法定时限内，接收办理案件，提高业务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2 人
		质量指标	审限结案率	≥90%
		时效指标	案件办理时限	≤3 月
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥10 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤10%	
备注				

## 欠薪维权专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《劳动法》、《劳动保障监察条例》市政府《关于研究防范和妥善处置企业工资拖欠有关工作的会议纪要》（[2010]163号）、《2011年福建省劳动保障监察工作要点的通知》（闽人社办〔2011〕38号）、《关于开展用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查的通知》（人社部明电[2011]8号）、人社部明电[2011]1号和闽劳社文〔2008〕123号等要求开展。		
	项目申报的可行性		加强根治拖欠农民工工资工作，保障农民工工资权益		
专项资金情况（万元）	资金总额		46.00		
	财政拨款		46.00		
	其他资金				
项目实施期目标	加强根治拖欠农民工工资工作，保障农民工工资权益，构建和谐劳动关系，维护市场主体的合法利益，按市财政预算要求使用欠薪维权专项经费，顺利开展劳动保障监察业务工作。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
		产出指标	数量指标	办理案件数	≥180个
			质量指标	审限结案率	≥90%
		时效指标	案件办理时限	≤3月	
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥20人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤10%		

备注	
----	--

## 全市城乡社会养老保险及失地农民养老保障工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	本中心职能主要为：指导全市居民保业务开展，提供网络化管理及技术服及四城区被征地农民养老保障服务，为保障工作开展所需相应的办公用品费用、劳务费用、会议费、宣传费、水电费等		
	项目申报的可行性	为顺利开展居民保业务指导工作及被征地养老保障服务工作，所需的各类办公经费，并经主管局及财政局审批		
专项资金情况（万元）	资金总额	25.00		
	财政拨款	25.00		
	其他资金			
项目实施期目标	保障单位各项工作正常运转，各项养老补助及时足额发放到位			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥4 人次
		质量指标	12345 诉求件按时办结率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%
		社会效益指标	基本养老保险参保人数	≥230 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥80%	
备注				

## 就业和失业经办机构工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据福建省失业保险条例以及榕人社就〔2019〕69号文，我中心申请经办机构业务经费，主要用于就业创业经办机构和失业保险经办机构日常工作经费。	
	项目申报的可行性		根据福建省失业保险条例以及榕人社就〔2019〕69号文，我中心申请经办机构业务经费10万元，用于保障就业创业经办机构和失业保险经办机构日常工作办理。	
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
项目实施期目标	印制的各类业务表单、购置办公用品及办公场所修缮等以保障就业创业经办机构和失业保险经办机构的日常正常运转，印制各类宣传手册，加大就业创业及失业保险政策宣传，使更多的人知晓或享受到惠民惠企政策。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥5000张
		质量指标	12345诉求件按时办结率	≥98%
		时效指标	12345诉求件及时查阅率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥4300人
新增就业人员数量			≥135000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件群众满意度	≥95%	
备注				

## 劳动保障大厦修缮经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据 榕财社督（2016）17 号、榕人社办（2016）84 号、市政府办公厅文件办理告知单 GZ2016GJ00551 号规定		
	项目申报的可行性		为保障办公大楼安全性考虑，修补办公场所的需要		
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00		
	财政拨款		20.00		
	其他资金				
项目实施期目标	消除大楼的安全隐患，确保大楼各单位业务的正常开展，便于社会保障事业顺利发展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	
			质量指标	完工验收通过率	≥95%
			时效指标	项目完成时间	≤300 天
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85%		
备注					

## 机关社保专项业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据单位职能,承担市直和五城区机关事业单位及其工作人员(含原试点参保人员)养老保险和职业年金的参保登记、个人账户管理、个人权益记录管理、关系转移、待遇核定和支付、待遇领取资格认证、基金管理等相关业务经办服务工作。		
	项目申报的可行性		用于福州市机关事业单位社会保险中心各项工作的业务经费,可行。		
专项资金情况(万元)	资金总额		97.00		
	财政拨款		97.00		
	其他资金				
项目实施期目标	保障临聘人员5人的工资待遇发放及中心各项工作的正常开展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
	产出指标	数量指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥4人
			质量指标	12345诉求件办结率	≥100%
			时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤1件		
备注					

## 公务费、劳务费等项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据闽人社文[2009]32号、榕政综[2013]145号文件精神，全市实行工伤保险市级统筹。国务院令 第586号《工伤保险条例》，将事业单位、社会团体、民办非企业单位等组织纳入工伤保险范畴，维护受伤劳动者合法权益、维护社会安定稳定。	
	项目申报的可行性		作为市市民服务中心的分中心，认真贯彻落实人社部、省人社厅关于深化工伤保险领域“放管服”改革和工伤保险认定鉴定便民化服务的要求，设立一线窗口服务社会大众，为工伤职工提供优质高效的鉴定服务。	
专项资金情况（万元）	资金总额		73.00	
	财政拨款		73.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完善优化市级专家库结构，吸收部分省级专家入库。提升服务水平和质量。解决好鉴定人员领取鉴定结论心切问题，让鉴定人员少跑腿。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
			制作宣传品数量	≥3000份
	产出指标	数量指标	组织专家论证场次	≥70场
			质量指标	项目办结率
		时效指标	完结准确性（完结正确率）	≥95%
效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥4000人次	

	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥93%
备注				

## 仓山区晋安区社保分中心经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市人民政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2023JH00108号），同意《福州市财政局关于市人社局提请设立仓山区、晋安区社保经办机构分中心经费事项的复函》（榕财社督〔2023〕20号），每年增加经费72.4万元列入年度部门预算。	
	项目申报的可行性		福州市人民政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2023JH00108号），同意《福州市财政局关于市人社局提请设立仓山区、晋安区社保经办机构分中心经费事项的复函》（榕财社督〔2023〕20号），每年增加经费72.4万元列入年度部门预算。	
专项资金情况（万元）	资金总额		72.40	
	财政拨款		72.40	
	其他资金			
项目实施期目标	保障仓山区、晋安区社保经办机构分中心平稳运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥10人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥95%
		时效指标	临聘人员费用发放零差错率及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	享受住房公积金比例	≥95%
			享受社会保险比例	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥95%	

备注	
----	--

## 工伤生补及市民窗口工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据榕政综（2005）70号文、榕财社函（2016）1号文、闽人社（2010）210号文、闽人社（2013）139号文、榕人社保（2020）106号文、榕劳险（2005）500号文，主要用于：市民中心社保服务窗口工作经费、工伤保险管理及宣传费、代发各项退休人员生活补贴工作经费、企业制人员参保经费。	
	项目申报的可行性		工作经费用于进一步优化社保服务水平，确保我市养老保险、工伤保险的顺利开展，可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金			
项目实施期目标	用于工伤窗口、代发各项退休人员生活补贴窗口、市民中心社保服务窗口的工作经费。进一步优化社保服务水平，满足社保业务标准化规范化的建设要求，加大宣传，确保我市社保工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	参与报道媒体数量	≥2家
		质量指标	电费支付完成率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	发送业务短信数量	≥5000条
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%	
备注				

## 临时工工资项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		我中心承担企业职工养老保险、工伤保险基金管理工 作，负责办理退休人员社会化管理的具体服务工作，以 及市政府交办代为发放的各项退休人员生活补贴、军转 及复退人员生活补助、政策性补贴等。现有在编人数远 远不能满足我中心的工作需求，需外聘临时工作人员， 以更好地服务广大人民群众。			
	项目申报的可行性		增加临时工作人员，确保养老保险、工伤保险、退休人 员社会化管理、各项代发补贴工作的顺利开展，可行。			
专项资金情况（万元）	资金总额		449.60			
	财政拨款		449.60			
	其他资金					
项目实施期目标	按照中心相关文件规定，按时足额为 88 名派遣人员发放工资，确保养老保险、工伤保险、退休人员社会化管理、各项代发补 贴工作的顺利开展。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
		效益指标	数量指标	质量指标	临时聘用人员数量	≥72 人
				时效指标	临聘人员费用发放零差错率	≥95%
	社会效益指标			临聘人员费用发放及时率	≥95%	
	满意度指标	社会效益指标	享受社会保险比例	≥95%		
			享受住房公积金比例	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工投诉事件发生率	≤5%			
备注						

## 社会保障卡发放业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《关于全面启动第三代社会保障卡发行和推广应用工作的通知》（榕人社综〔2021〕38号）		
	项目申报的可行性		在前期第三代社保卡技术验证的基础上，经报市政府研究同意，决定全面启动第三代社保卡发行和推广应用工作。		
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00		
	财政拨款		30.00		
	其他资金				
项目实施期目标	继续推进第三代社保卡发行和应用。联合合作银行开展业务流程改造，推进社保卡相关事项“跨省通办”。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
		数量指标	数量指标	劳务费发放人数	≥2人
			质量指标	设备正常运行率	≥90%
	时效指标	时效指标	按时完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	社保卡新增制卡量	≥10万张	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件满意率	≥90%		
备注					

## 办案经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《劳动人事争议仲裁组织规则》第九条、第十条规定。根据闽人社文【2016】309号规定。	
	项目申报的可行性		根据规定劳动人事争议仲裁院具体承担争议调解仲裁等日常工作，经费依法由财政予以保障。根据闽人社文【2016】309号规定，采取以案定补的原则，对专、兼职仲裁员和书记员每次依法审结劳动人事案件发放办案补助。	
专项资金情况（万元）	资金总额		89.00	
	财政拨款		89.00	
	其他资金			
项目实施期目标	预计办结案件 1400 件，办案补助发放、仲裁庭修缮、劳务费支出、日常开支等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10 人
		质量指标	案件办结率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	调解协议置换率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员、书记员满意度	≥95%	
备注				

## 机关事业单位工勤人员考试考务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据闽人社办【2022】72号《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于开展2022年机关事业单位工勤人员技能等级岗位考核工作的通知》	
	项目申报的可行性		依文件要求，组织报名工作，审核报名资格，安排考试。	
专项资金情况（万元）	资金总额		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金			
项目实施期目标	依文件要求组织报名工作，预计参考人员500人，所需经费6万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	参考人数	≥500人
		质量指标	应考人员合格率	≥20%
		时效指标	考室数	≥15间
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤5件	
备注				

## 临时工工资项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		因在职人员有限，工作量大，聘用临时工，从事书记员及财务等相关工作。为保障临时工劳动收益权益，特申请临时工工资专项经费用于发放临时工工资。	
	项目申报的可行性		因在职人员有限，工作量大，聘用临时工，从事书记员及财务等相关工作。为保障临时工劳动收益权益，特申请临时工工资专项经费用于发放临时工工资。	
专项资金情况（万元）	资金总额		14.25	
	财政拨款		14.25	
	其他资金			
项目实施期目标	保障接待员、书记员、财务等相关工作的临时工工资，人数5人，工资合计14.25万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
		产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数
	质量指标		临聘人员费用发放零差错率	≥95%
	时效指标		临聘人员费用发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
备注				

## 职业技能鉴定项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省物价局、福建省财政厅关于印发《福建省职业技能鉴定收费管理暂行办法》的通知》（闽价费[2007]63号）	
	项目申报的可行性		对学校全体学生和社会人员进行工种技能鉴定，预计1600人次以上，加快高素质的职业技能人才队伍建设，推进职业技能鉴定事业发展	
专项资金情况（万元）	资金总额		56.00	
	财政拨款		56.00	
	其他资金			
项目实施期目标	对预计1600人次以上的学校全体学生和社会人员进行工种技能鉴定，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	发放证书数量	≥1500本
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥80%
		时效指标	奖励证书、奖章发放时间	≤3个月
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%	
备注				

## 技工院校业务管理项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《关于调整人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制的批复》榕委编办[2023]21号	
	项目申报的可行性		加强技校师资队伍建设、完成12家技工院校消防安全检查。	
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
项目实施期目标	加强技校师资队伍建设、完成12家技工院校消防安全检查。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	评估单位数	≥12家
		质量指标	12345诉求件及时办结率	≥100%
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥12家
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤5件	
备注				

## 考试中心专项业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《关于成立福州市干部培训中心的批复》榕编[1997]063号		
	项目申报的可行性		聘用临聘人员开展考务、竞赛等相关业务工作，保障中心业务工作正常发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额		46.00		
	财政拨款		46.00		
	其他资金				
项目实施期目标	保障5位临聘人员工资福利待遇，维持日常业务工作，保障中心日常工作顺利开展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
	产出指标		数量指标	临时聘用人员数量	≥5人
			质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%
			时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤5件		
备注					

## 职业资格证书成本性支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《关于规范省属职业技能鉴定机构职业技能鉴定收费有关工作的通知》闽劳鉴（2018）15号	
	项目申报的可行性		开展多次专业能力考核考试，推进多元化技能人才评价。	
专项资金情况（万元）	资金总额		130.00	
	财政拨款		130.00	
	其他资金			
项目实施期目标	预计2024年举办80场专项能力考核，为促进专项业务能力考核健康、有序开展，推进多元化技能人才评价。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	发放证书数量	≥10000本
		质量指标	12345诉求件办结率	≥100%
		时效指标	12345诉求件及时查阅率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2件
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤5件	
备注				

## 下达人事考试机构考试费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据每年专业技术人员职业资格考试工作计划。	
	项目申报的可行性		每年组织经济师、社工、注册消防工程师、药师、一建等多项专业技术人员资格考试。	
专项资金情况（万元）	资金总额		480.00	
	财政拨款		480.00	
	其他资金			
项目实施期目标	预计 2024 年组织经济师、社工、注册消防工程师、药师、一建、注安等多项专业技术人员资格考试，为保证每年考务工作正常开展，为培养高素质人才，提升行业执业资格标准。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥6 次
		质量指标	12345 诉求件及时办结率	≥100%
		时效指标	考室数	≥1200 间
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	≤5%
备注				

## 老年大学五一分校专项业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《福州市人民政府专题会议纪要〈关于研究市老年大学建设问题的纪要〉》（〔2017〕21号）文件开展实施	
	项目申报的可行性		开设老年课程，改善办学条件，推动新时代老年教育工作更快发展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		121.30	
	财政拨款		81.30	
	其他资金		40.00	
项目实施期目标	维持日常业务工作，保障老年大学五一分校工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥6人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1000人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤3件	
备注				

## 人事综合大楼物业水电及修缮费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		为维持人事综合大楼正常运转。	
	项目申报的可行性		具备维持人事综合大楼正常运转的现实需求。	
专项资金情况（万元）	资金总额		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障人事综合大楼正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	物业服务项目数	≥1 项
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时查阅率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	
备注				

## 退休中心专项业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕委编[2011]113号		
	项目申报的可行性		开展老年文体活动，优化日常管理服务，认真做好新时代退休干部服务工作。		
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00		
	财政拨款		30.00		
	其他资金				
项目实施期目标	维持日常业务工作，保障退休干部管理服务工作开展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	
	产出指标		数量指标	举办活动数量	≥3场
			质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%
			时效指标	12345 诉求件及时查阅率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥60 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件		
备注					

## 劳动大厦修缮经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		为保障办公大楼安全性考虑，修补办公场所的需要。	
	项目申报的可行性		为保障办公大楼安全性考虑，修补办公场所的需要。	
专项资金情况（万元）	资金总额		14.00	
	财政拨款		14.00	
	其他资金			
项目实施期目标	消除大楼的安全隐患，确保大楼各单位业务的正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔
		质量指标	完工验收通过率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤100 天
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
备注				

## 引进人才工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据榕委编〔2011〕114号、榕委编〔2013〕50号、榕人社函〔2018〕445号的有关内容，每年为我市高层次人才窗口配备工作人员和建设工作；负责福州留学人员创业园的规划和建设，受理留学人员的企业入驻申请；建立与海内外各类留学人员组织和社会团体联系的有效渠道，加强与海外留学人员的联系。	
	项目申报的可行性		设立人才服务窗口，提高人才工作服务满意率；引进留学回国人员创业项目，大力实施人才强市战略。	
专项资金情况(万元)	资金总额		46.80	
	财政拨款		46.80	
	其他资金			
项目实施期目标	加大我市人才引进力度，提高人才工作服务满意率。为我市引进和孵化一批技术含量高、有一定市场前景的留学回国人员创业项目，以此为平台引进培养一批省、市级高层次人才，吸引部分就业人员。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	高层次人才服务专员	≥4人
		质量指标	当年项目评审情况与相关规定吻合度	=100%
		时效指标	12345诉求件及时查阅率	=100%
	效益指标	社会效益指标	引进高层次人才人数	≥15人
引进留学人员创业企业数			≥20家	

	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%
备注				

## 人才工作专项业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据榕委编【2008】92号，负责落实人事人才政策，办理人事代理，引进高层次人才，开展人才招聘等活动。	
	项目申报的可行性		为维持日常业务工作，保障窗口工作正常开展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		168.00	
	财政拨款		168.00	
	其他资金			
项目实施期目标	及时发放编外人员工资，按时缴交编外五险一金、按采购品目在网超购买所需办公用品。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥16人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	前三季度支出进度	≥70%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤1件	
备注				

## 校园零星修缮项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		学校工作计划安排，建校多年，校园内基础设施老旧	
	项目申报的可行性		校园内多栋教学楼老旧亟待修缮，需进行防水工程、改造工程等，确保学校房屋、设施等安全正常使用	
专项资金情况（万元）	资金总额		195.20	
	财政拨款		59.20	
	其他资金		136.00	
项目实施期目标	修缮工程量 5 个以上，及时完成修缮，确保学校房屋、设施等安全正常使用，提升财政资金使用的效率和效益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥5 个、平方米、公里、亩等
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥90%
		时效指标	工程完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%
备注				

### 2. 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，福州市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419.61万元，比上年增加12.65万元，增长3.11%。主要原因是：部分单位经济科目变更调整，人事人才中心、退干中心上年预算用于人员支出的部分经费今年安排用于商品服务支出。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市人力资源和社会保障局政府采购预算总额4883.34万元，其中：政府采购货物预算1271.25万元、政府采购工程预算921.00万元、政府采购服务预算2691.09万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市人力资源和社会保障局共有车辆12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12辆。单位价值100万元（含）以上设备10台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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）。

## 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送的支出。

**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。