

新绛县人力资源和社会保障局

2024 年度单位预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、 本单位职责	1
二、 机构设置情况	2
第二部分 2024 年度单位预算报表.....	3
一、 2024 年预算收支总表	3
二、 2024 年预算收入总表	4
三、 2024 年预算支出总表	5
四、 2024 年财政拨款收支总表	6
五、 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	7
六、 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （不含上年结转）	8
七、 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）	9
八、 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）	9

九、2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)	10
十、2024年财政拨款安排“三公”经费预算表	10
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	11
十二、2024年项目支出预算表(本年预算)	11
十三、2024年项目支出预算表(上年结转)	12
第三部分 2024年度单位预算情况说明	12
一、单位预算收支数据变动情况及原因	12
二、收入预算情况说明	12
三、支出预算情况说明	13
四、财政拨款收支预算总体情况说明	13
五、一般公共预算支出情况说明	13
六、一般公共预算基本支出情况说明	14
七、“三公”经费增减变动原因说明	14
八、机关运行经费增减变动原因说明	14
九、政府采购情况	15
十、绩效管理情况	15
(项目绩效目标表见附件)	15
十一、国有资产占有使用情况	15
十二、其他说明	16
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本单位职责

县人社局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

（3）负责就业促进工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度、高校毕业生就业政策等。

（4）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制和职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。负责劳动保障监察综合执法工作，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（5）牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人

员管理、继续教育和博士后管理等政策并组织实施，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。认真落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。

(6) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度

(7) 会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(8) 会同有关部门组织实施政府表彰制度，拟订县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。

(9) 完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

新绛县人力资源和社会保障局机关内设 10 个行政股室，包括：办公室、规划财务股、就业促进股、人力资源市场股、事业单位人事管理股、仲裁与法规股、养老和失业保险股、行政审批股、党办（人事股）、档案室等。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、2024 年预算收支总表

新绛县人力资源和社会保障局 2024 年预算收支总表

单位：万元

项目	2024 年	项目	2024 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	351.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	324.47	324.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.48	9.48	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.21	17.21	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	351.16	本年支出合计	351.16	351.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	351.16	支出总计	351.16	351.16	

二、2024 年预算收入总表

新绛县人力资源和社会保障局 2024 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出	324.47	324.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.61	283.61					
2080101	行政运行	217.11	217.11					
2080102	一般行政管理事务	0.5	0.5					
2080105	劳动保障监察	5	5					
2080108	信息化建设	2	2					
2080110	劳动关系和维权经费	5	5					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49	49					
20805	行政事业单位离退休	40.86	40.86					
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95					
210	卫生健康支出	9.48	9.48					
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48					
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22					
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
221	住房保障支出	17.21	17.21					
22102	住房改革支出	17.21	17.21					
2210201	住房公积金	17.21	17.21					
合计		351.16	351.16					

三、2024 年预算支出总表

新绛县人力资源和社会保障局 2024 年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	324.47	209.24	115.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.61	171.11	112.5
2080101	行政运行	217.11	171.11	46
2080102	一般行政管理事务	0.5		0.5
2080105	劳动保障监察	5		5
2080108	信息化建设	2		2
2080110	劳动关系和维权经费	5		5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5		5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49		49
20805	行政事业单位离退休	40.86	38.13	2.73
2080501	行政单位离退休	17.91	15.18	2.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
210	卫生健康支出	9.48	9.48	
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
221	住房保障支出	17.21	17.21	
22102	住房改革支出	17.21	17.21	
2210201	住房公积金	17.21	17.21	
合计		351.16	235.93	115.23

四、2024 年财政拨款收支总表

新绛县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	351.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	324.47	324.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.48	9.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.21	17.21		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	351.16	本年支出合计	351.16	351.16		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	351.16	支出总计	351.16	351.16		

五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
新绛县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出
预算表（不含上年结转）

单位:万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	324.47	209.24	115.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.61	171.11	112.5
2080101	行政运行	217.11	171.11	46
2080102	一般行政管理事务	0.5		0.5
2080105	劳动保障监察	5		5
2080108	信息化建设	2		2
2080110	劳动关系和维权经费	5		5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5		5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49		49
20805	行政事业单位离退休	40.86	38.13	2.73
2080501	行政单位离退休	17.91	15.18	2.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
210	卫生健康支出	9.48	9.48	
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
221	住房保障支出	17.21	17.21	
22102	住房改革支出	17.21	17.21	
2210201	住房公积金	17.21	17.21	
	合计	351.16	235.93	115.23

六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

新绛县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 (不含上年结转)

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024 年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	机关工资福利支出	156.40		
基本工资	工资奖金津补贴	83.84	83.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	35.84	35.84	
奖金	工资奖金津补贴	9.11	9.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.66	12.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.14	5.14	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
住房公积金	住房公积金	9.49	9.49	
	对事业单位经常性补助	47.93		
绩效工资	工资福利支出	25.16	25.16	
住房公积金	工资福利支出	7.72	7.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.29	10.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.18	4.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.58	0.58	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	15.18		
退休费	离退休费	14.99	14.99	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
商品和服务支出	机关商品和服务支出	16.42		
办公费	办公经费	0.96	0.96	
水费	办公经费	1.00	1.00	
电费	办公经费	1.20	1.20	
邮电费	办公经费	0.30	0.30	
差旅费	办公经费	0.50	0.50	
工会经费	办公经费	1.43	1.43	
福利费	办公经费	2.87	2.87	
其他交通费用	办公经费	8.16	8.16	
合计		235.93		

七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
新绛县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算收
入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：我单位本年度无政府性基金预算收入。

八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
新绛县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支
出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：我单位本年度无政府性基金预算支出。

九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

新绛县人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
合计				合计			

备注：我单位本年度无国有资本经营预算。

十、2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

新绛县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

备注：我单位本年度无“三公”经费预算。

十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

新绛县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款安排机关运行 经费预算表

单位：万元

单位名称	2024 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
新绛县人力资源和社会保障局	16.42	16.42		
单位合计	16.42	16.42		

十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）

新绛县人力资源和社会保障局 2024 年项目支出预算表 (本年预算)

单位：万元

项目名称	合计	2024 年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	115.23	115.23				
遗属补助及取暖费	2.73	2.73				
2024 年信息化建设工作经费	38.50	38.50				
2024 年劳动保障监察工作经费	5.00	5.00				
2024 年劳动人事争议调解仲裁工作经费	5.00	5.00				
2024 年公开招聘工作经费	2.00	2.00				
2024 年“技能运城”建设新绛行动工作经费	27.00	27.00				
2024 年劳动关系和维权经费	10.00	10.00				
2024 年机关运行经费	5.00	5.00				
推动就业社保服务全覆盖	20.00	20.00				

十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）
新绛县人力资源和社会保障局 2024 年项目支出预算表
（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

备注：我单位无上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本单位预算收入总计 351.16 万元，其中：本年收入 351.16 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 39.72 万元，下降 10.16%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩、减少非刚性非急需项目；本年预算支出总计 351.16 万元，其中：本年预算安排 351.16 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 39.72 万元，下降 10.16%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩、减少非刚性非急需项目。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 351.16 万元，主要包括一般公

共预算 351.16 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 351.16 万元，其中：基本支出 235.93 万元，占 67.19%；项目支出 115.23 万元，占 32.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 351.16 万元。其中：一般公共预算拨款 351.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 351.16 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 324.47 万元、卫生健康支出 9.48 万元、住房保障支出 17.21 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 351.16 万元，比上年减少 39.72 万元，下降 10.16%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 351.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 324.47 万元，占 92.40%；卫生健康支出 9.48 万元，占 2.70%；住房保障支出 17.21 万元，占 4.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 235.93 万元，其中：

人员经费 219.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；

公用经费 16.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0.99 万元，原因是我单位“三公”经费主要是公务用车运行维护费，本年度将公车相关费用转移至社会保险中心（公车所有权归社会保险中心）。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数相同；公务接待费 0 万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0.99 万元；公务用车购置费 0 元，与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位 2024 年所属新绛县人力资源和社会保障局 1 家行政单位。本单位 2024 年机关运行经费财政拨款预算 16.42 万元，比 2023 年预算增加 0.53 万元，增长 3.34%，原因是与上

年度相比人员有所增加。

九、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额 3.93 万元，其中：政府采购货物预算 2.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.50 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024年部门整体支出绩效目标由部门统一上报，本级未编报。部门上报的部门整体支出绩效目标涉及本级预算资金 351.16 万元，其中基本支出 235.93 万元，项目支出 115.23 万元。

（二）项目绩效目标

2024年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 9 个，共计金额 115.23 万元。其中其他运转类项目 0 个，涉及金额 0 万元；特定目标类项目 9 个，涉及金额 115.23 万元。公开项目绩效目标 9 个，涉及项目金额 115.23 万元，占本单位项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元；特定目标类项目 9 个，涉及项目金额 115.23 万元。

（项目绩效目标表见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车编制 0 辆，

实有 0 辆，其中：领导用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 4272.84 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（可上传附件）

无需要编制政府购买服务指导性目录的项目。

（二）其他

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**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。

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

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

第五部分 附件

项目名称		遗属补助及取暖费							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		新绛县人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		27,300		年度资金总额：		27,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		27,300		市县（区）财政资金		27,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位遗属人员补助及取暖费							
立项依据		根据政策要求，做好遗属人员补助发放工作。							
项目设立必要性		给遗属人员发放补助。							
保证项目实施的制度、措施		根据政策要求，做好遗属人员补助发放工作。							
项目实施计划		根据政策要求，做好遗属人员补助发放工作。							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	根据政策要求，做好遗属人员补助发放工作。				根据政策要求，做好遗属人员补助发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	领取遗属人数	3人	数量指标	领取遗属人数	3人		
		质量指标	遗属发放质量	及时准确	质量指标	遗属发放质量	及时准确		
		时效指标	发放时间	按时发放	时效指标	发放时间	按时发放		
		成本指标	遗属人员每月标准	532元	成本指标	遗属人员每月标准	532元		
绩效指标	经济效益指标				经济效益指标				
	社会效益指标	遗属领取人员能够按时收到补助	按时、足额		社会效益指标	遗属领取人员能够按时收到补助	按时、足额		
	生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属领取人	≥90%	服务对象满意度指标	遗属领取人	≥90%			

项目名称		2024年信息化建设工作经费					
主管部门及代码		203-新绛县人力资源和社会保障局		实施单位	新绛县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	20000	年度资金总额：	20000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	20000	市县（区）财政资金	20000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于全局网络通讯维护、政务大厅社保卡系统维护及社保系统网络通顺，视频会议正常召开，13710工作顺利开展等。					
立项依据		电路租用合同、数字电路协议等。					
项目设立必要性		用于全局网络通讯维护、政务大厅社保卡系统维护及社保系统网络通顺，视频会议正常召开，13710工作顺利开展等。保证项目实施的制度、措施：严格按照预算执行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算执行					
项目实施计划		按照合同约定及时足额支付					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	用于全局网络通讯维护、政务大厅社保卡系统维护及社保系统网络通顺，视频会议正常召开，13710工作顺利开展等。				保障全局全年网络通畅		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合同数量	≥5个	数量指标	合同数量	≥5个
		质量指标	系统正常运行情况	良好	质量指标	系统正常运行情况	良好
		时效指标	网络维修时效性	及时	时效指标	网络维修时效性	及时
		成本指标	信息维护成本	2万元	成本指标	信息维护成本	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	电子化办公程度	持续提高	社会效益指标	电子化办公程度	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	前来办事群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	前来办事群众满意度	≥95%
单位职工满意度			≥95%		单位职工满意度	≥95%	

项目名称		推动就业社保服务全覆盖					
主管部门及代码		203-新绛县人力资源和社会保障局		实施单位	新绛县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为高校推动省、市确定的“就业社保社区村村全覆盖”民生实事，坚持以人民为中心的发展理念，在全县乡镇（街道）、行政村（社区）布设就业、社保服务点。					
立项依据		晋人社厅发【2024】12号、运人社办函【2024】9号					
项目设立必要性		全方位提高人社服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		晋人社厅发【2024】12号、运人社办函【2024】9号					
项目实施计划		按照晋人社厅发【2024】12号、运人社办函【2024】9号文件及上级要求逐步推进。					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	全面建立基层就业社保服务点、满足群众“就地办”、“多点可办”需求，提升基层就业社保服务能力。				全面建立基层就业社保服务点、满足群众“就地办”、“多点可办”需求，提升基层就业社保服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象数	≥230个	数量指标	服务对象数	≥230个
		质量指标	服务覆盖率	逐步推进	质量指标	服务覆盖率	逐步推进
		时效指标	项目时间	2024年	时效指标	项目时间	2024年
		成本指标	项目成本	10万元	成本指标	项目成本	10万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层就业社保公共服务	持续提高	社会效益指标	基层就业社保公共服务	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提高	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提高

项目名称		2024年公开招聘工作经费					
主管部门及代码		203-新绛县人力资源和社会保障局		实施单位	新绛县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：	270,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	270,000	市县（区）财政资金	270,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为加强我县事业单位人才队伍建设，优化事业单位人才队伍结构，促进经济社会协调发展，组织事业单位公开招聘，分为报名、笔试、面试、体检、资格复审等程序。					
立项依据		新招聘办发〔2019〕1号					
项目设立必要性		为加强我县事业单位人才队伍建设，优化事业单位人才队伍结构，促进经济社会协调发展，组织事业单位公开招聘，分为报名、笔试、面试、体检、资格复审等程序。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照年初预算和相关文件、合同执行					
项目实施计划		严格按照年初预算和相关文件、合同执行					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	为加强我县事业单位人才队伍建设，优化事业单位人才队伍结构，促进经济社会协调发展，组织事业单位公开招聘，分为报名、笔试、面试、体检、资格复审等程序。				完成本年度招聘任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招聘场次	≥1场	数量指标	招聘场次	≥1场
		质量指标	是否坚持公平公正原则	是是	质量指标	是否坚持公平公正原则	是是
		时效指标	项目完成时	2024年	时效指标	项目完成时	2024年
		成本指标	成本	27万元	成本指标	成本	27万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为我县招聘到合同的事	达标达标	社会效益指标	为我县招聘到合同的事	达标达标
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

项目名称		2024年劳动人事争议调解仲裁工作经费					
主管部门及代码		203-新绛县人力资源和社会保障局		实施单位	新绛县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		劳动人事争议调解仲裁案件受理					
立项依据		人社部发〔2012〕13号、运人社局函〔2015〕153号、劳动争议调解仲裁法					
项目设立必要性		劳动人事争议调解仲裁案件受理、工伤认定、信访接待等					
保证项目实施的制度、措施		严格按照年初预算和相关文件执行					
项目实施计划		严格按照年初预算和相关文件执行					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	劳动人事争议调解仲裁案件受理、工伤认定、信访接待等				完成劳动人事争议调解任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理工伤案件数	≥10起	数量指标	处理工伤案件数	≥10起
		质量指标	案件处理质量	提高提高	质量指标	案件处理质量	提高提高
		时效指标	案件处理时效	及时及时	时效指标	案件处理时效	及时及时
		成本指标	运行成本	5万元	成本指标	运行成本	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	辖区内拖欠工资情况	良好良好	社会效益指标	辖区内拖欠工资情况	良好良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内农民工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	辖区内农民工满意度	≥90%

项目名称		2024年劳动关系和维权经费					
主管部门及代码		203-新绛县人力资源和社会保障局		实施单位	新绛县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		劳动关系调解、工伤认定等					
立项依据		人社部发〔2012〕13号、运人社局函〔2015〕153号					
项目设立必要性		劳动关系调解、工伤认定等					
保证项目实施的制度、措施		严格按照年初预算和相关文件执行					
项目实施计划		严格按照年初预算和相关文件执行					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	劳动关系调解				完成劳动关系和维权任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理劳动关系案件数量	≥10起	数量指标	处理劳动关系案件数量	≥10起
		质量指标	案件处理质量	持续提高	质量指标	案件处理质量	持续提高
		时效指标	项目完成时间	2024年	时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	成本	5万元	成本指标	成本	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	辖区内劳动关系情况	有所好转	社会效益指标	辖区内劳动关系情况	有所好转
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		2024年劳动保障监察工作经费					
主管部门及代码		203-新绛县人力资源和社会保障局		实施单位	新绛县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对全县所有劳动用工部门执法检查，意在检查用人单位是否存在拖欠工资、非法用工等情况，以保障用人单位用工的合法性和职工的基本权利。					
立项依据		劳动保障监察条例、人社部发〔2015〕67号、晋人社厅发〔2017〕128号、运治欠组字〔2019〕6号、晋农工治欠发〔2019〕3号					
项目设立必要性		对全县所有劳动用工部门执法检查，意在检查用人单位是否存在拖欠工资、非法用工等情况，以保障用人单位用工的合法性和职工的基本权利。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照年初预算和相关文件、合同执行					
项目实施计划		严格按照年初预算和相关文件、合同执行					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	对全县所有劳动用工部门执法检查，意在检查用人单位是否存在拖欠工资、非法用工等情况，以保障用人单位用工的合法性和职工的基本权利。				对全县所有劳动用工部门执法检查，意在检查用人单位是否存在拖欠工资、非法用工等情况，以保障用人单位用工的合法性和职工的基本权利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常巡查用人单位个数	≥20个	数量指标	日常巡查用人单位个数	≥20个
		质量指标	工程建设领域欠薪问题	≥95%	质量指标	工程建设领域欠薪问题	≥95%
		时效指标	案件处理及时性	及时	时效指标	案件处理及时性	及时
		成本指标	运行成本	5万元	成本指标	运行成本	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	辖区内拖欠工资情况	良好	社会效益指标	辖区内拖欠工资情况	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内农民工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	辖区内农民工满意度	≥95%

项目名称		2024年“技能运城”建设新绛行动工作经费					
主管部门及代码		203-新绛县人力资源和社会保障局		实施单位	新绛县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	120,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	120,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		提升就业率，加强以持证为目的的取证培训，高标准完成目标任务，加大帮扶力度促进充分就业。举办各种技能大赛，促进技能提升。					
立项依据		晋办发【2021】6号，晋技能办函【2021】1号					
项目设立必要性		提升就业率，加强以持证为目的的取证培训，高标准完成目标任务，加大帮扶力度促进充分就业。举办各种技能大赛，促进技能提升。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照年初预算和相关文件、合同执行					
项目实施计划		围绕产业集群用工需求开展定向式职业技能培训；鼓励企业全面实施在岗职工技能提升培训，取证工作；推动普通高校和职业院校全面开展培训、取证工作					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	围绕产业集群用工需求开展定向式职业技能培训；鼓励企业全面实施在岗职工技能提升培训，取证工作；推动普通高校和职业院校全面开展培训、取证工作				完成技能运城各项任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办技能大赛场次	≥1场	数量指标	举办技能大赛场次	≥1场
		质量指标	技能大赛举办质量	良好	质量指标	技能大赛举办质量	良好
		时效指标	项目完成时间	2024年	时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	运行成本	20万元	成本指标	运行成本	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全民持证率	持续提高	社会效益指标	全民持证率	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		2024年机关运行经费					
主管部门及代码		203-新绛县人力资源和社会保障局		实施单位	新绛县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	5000	年度资金总额：	5000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	5000	市县（区）财政资金	5000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于本单位帮扶工作经费					
立项依据		用于本单位帮扶工作经费					
项目设立必要性		用于本单位帮扶工作经费					
保证项目实施的制度措施		严格按照年初预算执行					
项目实施计划		严格按照年初预算执行					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	本单位2024年度帮扶工作				按时完成县委县政府安排的帮扶任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶次数	按照上级要求严格落实	数量指标	帮扶次数	按照上级要求严格落实
		质量指标	帮扶效果	整洁干净	质量指标	帮扶效果	整洁干净
		时效指标	帮扶时间	2024年	时效指标	帮扶时间	2024年
		成本指标	成本	5000元	成本指标	成本	5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境	干净整洁	社会效益指标	人居环境	干净整洁
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥95%		单位职工满意度	≥95%