

新绛县就业服务中心 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.....	1
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.....	5
三、2024 年预算支出总表.....	7
四、2024 年财政拨款收支总表.....	8
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	10
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）.....	11
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	12
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	12
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结	

转)	13
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算 表	14
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算 表	15
十二、2024 年项目支出预算表（本年预 算)	16
十三、2024 年项目支出预算表（上年结 转)	17
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	18
第四部分 名词解释	31

第一部分 概况

一、本单位职责

新绛县就业服务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于公共就业和人才服务的方针政策和决策部署，坚持和加强党对就业工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）宣传贯彻落实党中央、省委、市委关于公共就业服务的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

（二）负责公共就业服务体系建设。

（三）负责全县就业援助政策的宣传与落实，为城乡劳动者提供公益性就业服务。

（四）负责全县创业政策的宣传与落实、项目开发推介、创业融资服务、开展创业大赛等工作。

（五）统筹全县城乡人力资源开发利用，组织开展跨区域人力资源交流合作。

（六）负责全县人力资源代理及相关档案管理服务工作。

（七）负责在外务工人员关心关爱计划的各项工作，组织开展各类关心关爱服务活动。

（八）推进全县公共就业服务信息化建设，做好公共就业服务数据的统计分析等工作。

（九）完成县委、县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

新绛县就业服务中心是县人力资源和社会保障局所属事业单位，公益一类，为副科级，加挂新绛县外出务工人员

服务中心牌子。内设股室 4 个，即综合办公室、人力资源交流股、就业创业股、在外人员服务股。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、2024 年预算收支总表

2024 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
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	1,118.88	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	1,179.60	1,077.96	101.64
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.56	14.56	
		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	26.36	26.36	
		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	1,118.88	本年支出合计	1220.52	1118.88	101.64
上年结转	101.64	年终结转			
收入总计	1,220.52	支出总计	1220.52	1118.88	101.64

备注：该表反映经财政部门批复的各单位年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、2024 年预算收入总表

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	
合计		1118.88	1118.88					101.64
208	社会保障和就业支出	1,077.96	1,077.96					101.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	288.23	288.23					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.00	8.00					
2080150	事业运行	248.23	248.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.00	32.00					
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73					
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15					
20807	就业补助	754.00	754.00					101.64
2080799	其他就业补助支出	754.00	754.00					101.64

210	卫生健康支出	14.56	14.56					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育 事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位 医疗	14.50	14.50					
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50					
221	住房保障支出	26.36	26.36					
22102	住房改革支出	26.36	26.36					
2210201	住房公积金	26.36	26.36					

备注：该表反映单位的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转)，本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、2024 年预算支出总表

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
合计		1,220.52	324.88	895.64
208	社会保障和就业支出	1,179.60	283.96	895.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	288.23	248.23	40.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.00		8.00
2080150	事业运行	248.23	248.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.00		32.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	
20807	就业补助	855.64		855.64
2080799	其他就业补助支出	855.64		855.64
210	卫生健康支出	14.56	14.56	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	
221	住房保障支出	26.36	26.36	
22102	住房改革支出	26.36	26.36	
2210201	住房公积金	26.36	26.36	

备注：该表反映各单位用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、2024 年财政拨款收支总表

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	1118.88	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	1179.6	1179.6		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.56	14.56		
		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	26.3	26.36		

			6			
		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	1118.88	本年支出合计	1220.52	1220.52		
上年财政拨款结转	101.64	年终结转				
一、一般公共预算	101.64					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1220.52	支出总计	1220.52	1220.52		

备注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

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
合计		1,118.88	324.88	794.00
208	社会保障和就业支出	1,179.60	283.96	794.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	288.23	248.23	40.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.00		8.00
2080150	事业运行	248.23	248.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.00		32.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	
20807	就业补助	754.00		754.00
2080799	其他就业补助支出	754.00		754.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	
221	住房保障支出	26.36	26.36	
22102	住房改革支出	26.36	26.36	
2210201	住房公积金	26.36	26.36	

备注：该表反映各单位年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

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）

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
合计		324.88	313.33	11.55
工资福利支出		312.69	312.69	
基本工资	工资福利支出	131.52	131.52	
津贴补贴	工资福利支出	15.63	15.63	
奖金	工资福利支出	10.70	10.70	
绩效工资	工资福利支出	76.85	76.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.15	35.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.28	14.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.20	2.20	
住房公积金	工资福利支出	26.36	26.36	
商品和服务支出		11.55		11.55
办公费	商品和服务支出	2.11		2.11
水费	商品和服务支出	0.40		0.40
邮电费	商品和服务支出	0.25		0.25
差旅费	商品和服务支出	2.20		2.20
工会经费	商品和服务支出	2.20		2.20
福利费	商品和服务支出	4.39		4.39
对个人和家庭的补助		0.64	0.64	
退休费	离退休费	0.57	0.57	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

备注：该表反映各单位年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、2024 年政府性基金预算收入预算表(不含上年结转)

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：本表无数据。

八、2024 年政府性基金预算支出预算表(不含上年结转)

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：本表无数据

九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

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：本表无数据

十、2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

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：本表无数据

十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

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
部门合计				

备注：本表无数据

十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）

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		
新绛县就业服务中心	794	794				
2024 就业补助资金	648	648				
2024 年日常运转经费	5	5				
2024 实习实训大学生生活补贴	14	14				
2024 招聘会经费	12	12				
2024 年县校合作工作经费	5	5				
2024 外出人员服务站和在外党支部工作经费	3	3				
2024 年档案整理经费	2	2				
2024 零工市场建设资金	100	100				
2024 零工市场运行经费	5	5				

备注：本表数据反映单位 2024 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）

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
合计	101.64	101.64		
2023 就业补助资金	13.02	13.02		
2023 年省级财政就业补助资金	45	45		
就业补助资金第二批	33.62	33.62		
零工市场县县全覆盖市级财政补助	10.00	10.00		

备注：本表数据反映单位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 1220.52 万元，其中：本年收入 1118.88 万元，上年结转 101.64 万元，比上年减少 405.82 万元，下降 24.95%，主要原因是本年就业补助资金减少；本年预算支出总计 1220.52 万元，其中：本年预算安排 1118.88 万元，上年结转 101.64 万元，比上年减少 405.82 万元，下降 24.95%，主要原因是本年就业补助资金减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 1220.52 万元，主要包括一般公共预算 1220.52 万元，占比 100%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 1220.52 万元，其中：基本支出 324.88 万元，占 26.62%；项目支出 895.64 万元，占 73.38%。

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 1220.52 万元。其中：一般公共预算拨款 1220.52 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 1220.52 万元，比上年减少 405.82 万元，下降 24.95%。

（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 1220.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1179.6 万元，占 96.65%；卫生健康支出 14.56 万元，占 1.19%；住房保障支出 26.36 万元，占 2.16%。

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 324.88 万元，其中：

人员经费 313.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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等。

公用经费 11.55 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、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

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 年持平，持平的原因主要是我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平；公务接待费 0 万元，较上年预算持平，公务用车运行维护费 0 万

元，较上年预算持平；公务用车购置费 0 元，较上年预算持平。

八、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县就业服务中心所属公益一类事业单位，为副科级，没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 106.3 万元，其中：政府采购货物预算 45.5 万元、政府采购工程预算 59 万元、政府采购服务预算 1.8 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 1220.52 万元，其中基本支出 324.88 万元，项目支出 895.64 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 895.64 万元。我单位实行绩效目标管理的项目有：（1）招聘会经费，联合人力资源公司，加强有组织劳务输出。（2）外出人员服务站和在外党支部工作经费，做好服务创新、转移就业、技能培训、品牌建设、返乡创业五方面工作。（3）县校合作工作经费，助推县校合作，建立技能服务人才培养基地。（4）实习实训大学生生活补贴，为保障来晋参加实

习实训大学生生活补贴。（5）档案整理经费，就业服务中心购买所需档案柜。（6）2024 就业补助资金，按照省市要求有序开展各项就业创业补贴。（7）零工市场建设资金，部署零工市场建设等工作。（8）零工市场运行经费。（9）日常运转经费。

2024 实习实训大学生生活补贴项目支出绩效目标表

项目名称		2024 实习实训大学生生活补贴				
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	新绛县就业服务中心	
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:	140,000	年度资金总额:	140,000	
		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	140,000	市县(区)财政资金	140,000	
项目概况		为保障来晋参加实习实训大学生生活补贴				
立项依据		晋人社厅发【2021】51 号				
项目设立必要性		为保障来晋参加实习实训大学生生活补贴				
项目实施计划		为保障来晋参加实习实训大学生生活补贴				
实施期目标				年度目标		
总体目标	为保障来晋参加实习实训大学生生活补贴			为保障来晋参加实习实训大学生生活补贴		
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	补贴人数	≥5 单位	数量指标	补贴人数	≥5 单位
		实习实训就业率	提高	质量指标	实习实训就业率	提高
		完成时间	2024 年	时效指标	完成时间	2024 年
		成本	≤14 万元	成本指标	成本	≤14 万元
		社会反映度	提高	可持续影响指标	社会反映度	提高
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%	

2024 年就业补助资金项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年就业补助资金				
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位	新绛县就业服务中心	
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:	6480000	年度资金总额:	6480000	
		其中:中央财政资金	6480000	其中:中央财政资金	6480000	
		省级财政资金	0	省级财政资金	0	
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0	
		单位自筹	0	单位自筹	0	
		其他资金		其他资金		
项目概况		根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》规定,为确保完成我县各项就业工作任务,该资金用于按规定落实国家和省各项就业创业扶持政策。				
立项依据		晋财社【2023】312 号				
项目设立必要性		我县人民政府把稳就业作为经济社会发展的重要目标,为了促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和谐稳定,千方百计扩大稳定就业。				
保证项目实施的制度、措施		《就业促进法》、《山西省就业促进条例》、晋财社【2023】312 号				
项目实施计划		配合财政做好 2023 年就业资金预决算工作,制定全年就业工作重点任务。				
实施期目标				年度目标		
总体目标		按规定用于职业培训补贴、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、就业创业服务补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。		按规定用于职业培训补贴、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、就业创业服务补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。		
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	享受社会保险人数	≥100 人	数量指标	享受社会保险人数	≥100 人
		补贴发放准确率	≥95%	质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		资金规定时间内下达	2024 年	时效指标	资金规定时间内下达	2024 年
		成本	648 万	成本指标	成本	648 万
	效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥90 百分比	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥90 百分比
	满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

2024 零工市场建设资金项目支出绩效目标表

项目名称		2024 零工市场建设资金					
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		新绛县就业服务中心	
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：		1,000,000	年度资金总额：		1,000,000
		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		1,000,000	市县（区）财政资金		1,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		专项用于零工市场基础建设所需的硬件设施、配置、场地租赁等					
立项依据		专项用于零工市场基础建设所需的硬件设施、配置、场地租赁等					
项目设立必要性		专项用于零工市场基础建设所需的硬件设施、配置、场地租赁等					
保证项目实施的制度、措施		专项用于零工市场基础建设所需的硬件设施、配置、场地租赁等					
项目实施计划		专项用于零工市场基础建设所需的硬件设施、配置、场地租赁等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专项用于零工市场基础建设所需的硬件设施、配置、场地租赁等			专项用于零工市场基础建设所需的硬件设施、配置、场地租赁等		
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	零工市场建设	1个	数量指标	零工市场建设	1个
		质量指标	基础功能	满足服务功能需要的设施设备	质量指标	基础功能	满足服务功能需要的设施设备
		时效指标	时间	2024年	时效指标	时间	2024年
		成本指标	成本	100万	成本指标	成本	100万
		社会效益指标	改善零工求职环境	建有室内服务场所，让零工等活不再“站马路”	社会效益指标	改善零工求职环境	建有室内服务场所，让零工等活不再“站马路”
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90百分比	服务对象满意度指标	满意度	≥90百分比	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年档案整理经费					
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	新绛县就业服务中心		
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:		20,000	年度资金总额:		20,000
		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		20,000	市县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		就业服务中心所需档案柜					
立项依据		就业服务中心所需档案柜运政办发【2015】70号					
项目设立必要性		就业服务中心所需档案柜					
保证项目实施的制度、措施		就业服务中心所需档案柜					
项目实施计划		就业服务中心所需档案柜					
实施期目标				年度目标			
总体目标		就业服务中心所需档案柜			就业服务中心所需档案柜		
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	购买密集柜	≤5个	数量指标	购买密集柜	≤5个
		质量指标	毕业生档案存放	安全	质量指标	毕业生档案存放	安全
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	成本	3万元	成本指标	成本	3万元
		社会效益指标	毕业生档案存放社会效益	安全	社会效益指标	毕业生档案存放社会效益	安全
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%	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年日常运转经费					
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		新绛县就业服务中心	
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		用于人才中心办公经费、差旅费等共五万元。					
立项依据		单位会议研究决定					
项目设立必要性		用于人才中心办公经费、差旅费、邮电费等。					
保证项目实施的制度、措施		用于人才中心办公经费、差旅费、邮电费等。					
项目实施计划		按照政策依法、依规执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于人才中心办公经费、差旅费、邮电费等。		用于人才中心办公经费、差旅费、邮电费等。			
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	购买 A4 纸	25 箱	数量指标	购买 A4 纸	25 箱
		质量指标	质量	良好	质量指标	质量	良好
		时效指标	时间	2024 年	时效指标	时间	2024 年
		成本指标	成本	5 万	成本指标	成本	5 万
		可持续影响指标	单位影响	良好	可持续影响指标	单位影响	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		零工市场县县全覆盖市级财政补助					
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		新绛县就业服务中心
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		用于零工市场建设					
立项依据		用于零工市场建设					
项目设立必要性		用于零工市场建设					
保证项目实施的制度、措施		用于零工市场建设					
项目实施计划		用于零工市场建设					
实施期目标					年度目标		
总体目标		用于零工市场建设			用于零工市场建设		
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	用于零工市场	1个	数量指标	用于零工市场	1个
		质量指标	满足零工条件	完好	质量指标	满足零工条件	完好
		时效指标	时间	2024	时效指标	时间	2024
		成本指标	成本	≤10万	成本指标	成本	≤10万
		可持续影响 指标	零工求职环境	改善	可持续影响指标	零工求职环境	改善
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥90百分比	服务对象满意度指标	满意度	≥90百 分比

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年县校企合作工作经费				
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		新绛县就业服务中心
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		为承接县校企合作示范点、推动县校人才培养、引进、使用等方面,开展深度战略合作				
立项依据		为承接县校企合作示范点、推动县校人才培养、引进、使用等方面,开展深度战略合作				
项目设立必要性		为承接县校企合作示范点、推动县校人才培养、引进、使用等方面,开展深度战略合作				
保证项目实施的制度、措施		为承接县校企合作示范点、推动县校人才培养、引进、使用等方面,开展深度战略合作				
项目实施计划		为承接县校企合作示范点、推动县校人才培养、引进、使用等方面,开展深度战略合作				
实施期目标				年度目标		
总体目标	为承接县校企合作示范点、推动县校人才培养、引进、使用等方面,开展深度战略合作			为承接县校企合作示范点、推动县校人才培养、引进、使用等方面,开展深度战略合作		
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
	产出指标	数量指标	学校	≥3个	数量指标	学校
		质量指标	承接率	≥90%	质量指标	承接率
		时效指标	时间	2024年	时效指标	时间
		成本指标	总成本	5万	成本指标	总成本
	可持续影响指标	县校合作战略	提高	可持续影响指标	县校合作战略	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90百分比	服务对象满意度指标	满意度	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024 外出人员服务站和在外党支部工作经费					
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	新绛县就业服务中心	
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:	30,000		年度资金总额:	30,000	
		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	30,000		市县(区)财政资金	30,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		做好服务创新、转移就业、技能培训、返乡创业、品牌建设五方面工作					
立项依据		《新绛县在外务工人员关心关爱计划(“凤还巢”计划)》的通知					
项目设立必要性		让在外人员安心就业、为返乡创业人员提供帮助					
项目实施计划		让在外人员安心就业、为返乡创业人员提供帮助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	让在外人员安心就业、为返乡创业人员提供帮助			让在外人员安心就业、为返乡创业人员提供帮助			
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	外出次数	≥1次	数量指标	外出次数	≥1次
		质量指标	参与比列	≥80%	质量指标	参与比列	≥80%
		时效指标	时间	2024年	时效指标	时间	2024年
		成本指标	成本	≤3万元	成本指标	成本	≤3万元
		社会效益指标	扩展就业渠道	效果显著	社会效益指标	扩展就业渠道	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024 招聘会经费					
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	新绛县就业服务中心		
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:	120,000	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	120,000	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		为求职者、招聘单位提供平台,搭建桥梁,促进人才合理流动					
立项依据		为求职者、招聘单位提供平台,搭建桥梁,促进人才合理流动。					
项目设立必要性		为求职者、招聘单位提供平台,搭建桥梁,促进人才合理流动。					
项目实施计划		为求职者、招聘单位提供平台,搭建桥梁,促进人才合理流动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为求职者、招聘单位提供平台,搭建桥梁,促进人才合理流动			为求职者、招聘单位提供平台,搭建桥梁,促进人才合理流动			
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	招聘会次数	≥15次	数量指标	招聘会次数	≥15次
		质量指标	求职者、招聘者	为群众提供平台	质量指标	求职者、招聘者	为群众提供平台
		时效指标	时间	2024年	时效指标	时间	2024年
		成本指标	总成本	≤12万元	成本指标	总成本	≤12万元
		社会效益指标	提供就业岗位	促进人才流动	社会效益指标	提供就业岗位	促进人才流动
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%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

无车辆

2、房屋情况

无房屋

3、其他国有资产占有使用情况

无

十二、其他说明

无

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 to 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。