

曾都区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人力资源和社会保障局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人力资源和社会保障局 2024 年部门 预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区人力资源和社会保障局 2024 年部门 预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区人力资源和社会保障局 2024 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

曾都区人力资源和社会保障局机关是于 2010 年 6 月 23 日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，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；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

二、部门基本情况

曾都区人力资源和社会保障局共设 7 个职能股室。分别是办公室、规划财务基金监管股、人力资源与就业促进股、

社会保险股、事业单位管理股、职业能力建设与专技职称股、人事教育股。行政编制人数 9 人，实有在职人数 9 人,退休人数 17 人。

第二部分 曾都区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 632.06 万元（上年收入总计 577.02 万元，同比增加 55.04 万元,同比增加 1%）。其中财政拨款收入 538.27 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 632.06 万元（上年支出总计 577.02 万元，同比增加 55.04 万元，同比增加 1 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）585.82 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）31.68 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出（类）14.56 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 185.26 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 40.35 万元，规范津补贴 19 万元，一次性奖金 3.36 万元，基本养老保险缴费 15.73 万元，职业年金 7.86 万元，基本医疗保险缴费 8.82 万元，公务员医疗补助 5.88 万元，工伤保险缴费 0.16 万元，住房公积金 14.56 万元，退休人员医疗保险 10.91 万元，基础绩效奖 34.97 万元，年度考核奖 14.95 万元，改革性津补贴 8.1 万元，国家规范性津补贴 0.6 万元）

2. 商品和服务支出 22.9 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3 万元、印刷费 2 万元、水电费 1.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 1 万元、公务接待费 0.26 万元、培训费 1 万元、劳务费 0.27 万元、工会经费 1.19 万元、福利费 1.53 万元、其他交通费用 6.65 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 65.71 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 59.64 万元、医疗费补助 6.07 万元）

4. 其他支出 358.19 万元：其中单位自有资金 93.79 万

元，其他运转类项目 28 万元，本级支出项目 236.4 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 55.04 万元，其中基本支出增加 14.75 万元，项目支出减少 2.6 万元，其他资金增加 42.89 万元。预算支出增加的主要原因是：一是工资福利支出增加；二是人社局新招录一名公务员，纳入 2024 年度预算，三是职业年金做实；四是筹集单位自有资金用于区人社局开展“双一流”机关建设和“清廉机关”建设，其中项目支出比去年减少 2.6 万元。主要原因是由于为严格控制支出，减轻财政负担。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 538.27 万元，比去年预算 526.12 万元增加 12.15 万元，其中：基本支出 273.87 万元，比去年年初预算 259.12 万元增加 14.75 万元，项目支出 264.4 万元，比去年年初预算 267 万元减少 2.6 万元。原因：基本支出比去年增加 14.75 万元，主要原因一是工资福利支出增加；二是人社局新招录一名公务员，纳入 2024 年度预算，三是职业年金做实；项目支出比去年减少 2.6 万元。主要原因是由于为严格控制支出，减轻财政负担。

（四）政府性基金情况

曾都区人力资源和社会保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 22.9 万元，其中：办公费 3 万、印刷费 2 万、水电费 1.5 万、邮电费 0.5 万、差旅费 3 万、维修（护）费 1 万、会议费 1 万、公务接待费 0.26 万、培训费 1 万、劳务费 0.27 万、工会经费 1.19 万、福利费 1.53 万、其他交通费用 6.65 万。比去年预算数 20.53 增加 2.37 万元，增长 12%。主要原因是：2024 年度新增一名公务员纳入预算，增加了人均定额公用经费预算。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.4 万元，其中货物类采购预算金额 0.4 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0.4 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的政府采购金额减少 5.1 万元。政府采购预算较去年年初预算减少 93%，主要原因是：落实曾都区政府过紧日子要求，减轻本级财政部门负担，合理利用现有资产存量，严格控制支出，发挥国有资产最大利用率。

（八）国有资产占用情况

2024 年初曾都区人力资源和社会保障局资产总额为 672.2 万元。资产总额主要包括固定资产和流动资产，其中流动资产 203.1 万元，固定资产为 469.1 万元，较上年资产

总额 692.83 万元减少 20.63 万元，降低 3%，固定资产较上年减少 19.63 万元，原因是 2023 年度，以往购置的固定资产折旧金额增加，导致固定资产原值减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排 0.26 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 13%，主要原因是：新增加一名公务员纳入 2024 年度预算，定额的公务接待经费增加 0.03 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年度，我单位无因公出国（境）费。

公务接待费 0.26 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 13%，主要原因是：新增加一名公务员纳入 2024 年度预算，导致定额的公务接待经费增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年度，我单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年度，我局无公务用车购置计划。

第三部分 曾都区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算
表

收支总表			
部门/单位：		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	538.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	585.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	93.79	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	14.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	632.06	本年支出合计	632.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	632.06	支 出 总 计	632.06
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表

部门/单位：单位：万元																		
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	632.06	632.06	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	曾都区人力资源和社会保障局	632.06	632.06	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	曾都区人力资源和社会保障局本级	632.06	632.06	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	632.06	367.66	264.40			
208	社会保障和就业支出	585.82	321.42	264.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.43	238.03	264.40			
2080101	行政运行	248.03	238.03	10.00			
2080102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.40	0.00	236.40			
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23	0.00			
2080501	行政单位离退休	59.64	59.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	31.67	31.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	0.00			
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00			
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00			
2210201	住房公积金	14.56	14.56	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	538.27	一、本年支出	538.27
（一）一般公共预算拨款	538.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	492.04
		（八）卫生健康支出	31.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	14.56
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	538.27	支 出 总 计	538.27

一般公共预算支出表						
部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	538.27	273.87	250.97	22.90	264.40
208	社会保障和就业支出	492.04	227.64	204.74	22.90	264.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.64	144.24	121.35	22.90	264.40
2080101	行政运行	154.24	144.24	121.35	22.90	10.00
2080102	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.40	0.00	0.00	0.00	236.40
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23	83.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.64	59.64	59.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	31.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	31.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00

附表4-6						
一般公共预算基本支出表						
部门/单位：			单位：万元			
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费		
	合计	273.87	250.97	22.90		
301	工资福利支出	185.27	185.27	0.00		
30101	基本工资	40.35	40.35	0.00		
30102	津贴补贴	27.71	27.71	0.00		
30103	奖金	53.29	53.29	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	15.73	0.00		
30109	职业年金缴费	7.86	7.86	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	0.00		
30112	其他社会保障缴费	11.07	11.07	0.00		
30113	住房公积金	14.56	14.56	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00		
302	商品和服务支出	22.90	0.00	22.90		
30201	办公费	3.00	0.00	3.00		
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00		
30205	水费	0.50	0.00	0.50		
30206	电费	1.00	0.00	1.00		
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50		
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00		
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00		
30215	会议费	1.00	0.00	1.00		
30216	培训费	1.00	0.00	1.00		
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26		
30226	劳务费	0.27	0.00	0.27		
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00		
30228	工会经费	1.19	0.00	1.19		
30229	福利费	1.53	0.00	1.53		
30239	其他交通费用	6.65	0.00	6.65		
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	65.71	65.71	0.00		
30302	退休费	59.64	59.64	0.00		
30307	医疗费补助	6.07	6.07	0.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

[illegible][illegible]

政府采购预算表													单位：元
预算13表	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
	合计										4000.00		4000.00
08	社会保障股										4000.00		4000.00
030	曾都区人力资源和社会 保障局										4000.00		4000.00
030001	曾都区人力资源和社会 保障局本级	档案服务、工伤鉴定、 职业介绍费用、流动人 口档案管理经费	[A05040101]复印纸	[2080101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	200	20	4000.00		4000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为推动实现更加充分更高质量就业，健全多层次的社会保障体系，激发人才创新活力，深化企事业单位工作收入分配制度改革，构建和谐劳动关系，提高基本服务能力和质量。

2、年度目标为：高质量完成 2024 年度各项目标任务，打造群众满意的人社服务。

长期目标 1：保障事业单位公开招聘公平公正公开，为全区事业单位补充公职人员，满足曾都区事业单位发展需要。

具体指标设置为：

产出指标：2024 年度事业单位计划招考人数 ≥ 450 人次，指标设立依据是：事业单位统一公开招聘 100 人；教育系统招聘 210 人；人才引进 100 人；其他专项招聘 40 人。

效益指标：为曾都区招录高素质的人才，补充事业单位队伍，助力“四区建设”，指标设立依据是：高效完成招录任务。

满意度指标：招录单位和招录对象满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是：无投诉现象发生。

3、年度目标：认真做好 2024 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作，保障相关人群的合法权益。

具体指标设置为：

产出指标：促进就业 ≥ 4000 人，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保管事业单位人事档案 ≥ 3000 份，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是吴投诉现象发生。

4、年度目标：为三支一扶工作人员提供相应保障。

产出指标：保障全区 49 名三支一扶人员工资福利支出及其他相关支出，指标设立依据：2024 年，曾都区共安置 2022 届“三支一扶”人员 13 人，2023 届“三支一扶”人员 18 人，2024 届“三支一扶”人员 18 人。

数量指标：严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排 ≤ 236 万元；优化资源配置，提高财政资金使用效益，完成年初目标值。按计划标准执行。

效益指标：吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为曾都添砖加瓦，奉献青春，进一步提高社会影响力。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
部门名称	曾都区人力资源和社会保障局				
填报人	何雯雯	联系电话	0722-3332376		
部门职能概述	统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，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；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	9		9		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	538.27	526.12	12.15
		其他资金	97.79	50.9	46.89
		合 计	632.06	577.02	55.04
	支出构成	基本支出	273.87	259.12	14.75
		项目支出	358.19	317.9	40.29
		合 计	632.06	577.02	55.04

长期目标为推动实现更加充分更高质量就业，健全多层次的社会保障体系，激发人才创新活力，深化企事业单位工作收入分配制度改革，构建和谐劳动关系，提高基本服务能力和质量。				
事业单位公开招考经费				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
产出指标	公共服务	2024年度事业单位计划招考人数≥450人次	年底以前达到预期目标	
	公共管理	对考录的事业单位工作人员进行面试，结合笔试面试成绩，择优录取	100%完成	
效益指标	可持续影响	认真做好招考工作任务	100%完成	
	社会公众或服务对象满意度	提升政府执行力和公信力	进一步提升	
档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
产出指标	公共服务	保管事业单位人事档案≥3000份，促进就业≥4000人	年底以前达到预期目标	
	公共管理	加强管理，组织开展专项清查行动	保障所有人的权益	
效益指标	可持续影响	认真做好档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作	100%完成	
	社会公众或服务对象满意度	提升服务水平	进一步提升	
曾都区三支一扶人员经费				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
产出指标	公共服务	保障全区49名三支一扶人员工资福利支出及其他相关支出	招录数量	
	公共管理	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤236万元	
效益指标	经济效益	优化资源配置，提高财政资金使用效益	目标实际完成量	
	社会效益	吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为曾都添砖加瓦，奉献青春。	进一步提高社会影响力	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“事业单位公开招考经费”项目主要内容是：保障事业单位招考公平公正公开，为全区事业单位招录事业单位人员，补充公职人员，满足曾都区事业单位发展需要。

2024年预算安排18万元，其中：18万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：为事业单位选拔人才，注入新鲜血液，创造就业机会，降低失业率。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：2024 年度事业单位计划招考人数 ≥ 450 人次，指标设立依据是：事业单位统一公开招聘 100 人；教育系统招聘 210 人；人才引进 100 人；其他专项招聘 40 人。

效益指标：为曾都区招录高素质的人才，补充事业单位队伍，助力“四区建设”，指标设立依据是：高效完成招录任务。

满意度指标：招录单位和招录对象满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是：无投诉现象发生。

2、“档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费”项目主要内容是：为全区经济社会发展提供人才智力支撑，抓好流动人员人事档案管理、做好工伤鉴定、职业介绍工作、促进各类人才更快更好更充分的就业。

2024 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作，保障所有人的权益。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：促进就业 ≥ 4000 人，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保管事业单位人事档案 ≥ 3000 份，指标设立

依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是吴投诉现象发生。

3、“三支一扶人员经费”项目主要内容是：保障“三支一扶”人员的工资福利，为全区提供智力支持。

2024 年预算安排 236.4 万元，其中：236.4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：为三支一扶工作人员提供相关保障。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障全区 49 名三支一扶人员工资福利支出及其他相关支出，指标设立依据：2024 年，曾都区共安置 2022 届“三支一扶”人员 13 人，2023 届“三支一扶”人员 18 人，2024 届“三支一扶”人员 18 人。

数量指标：严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排 ≤ 236 万元；优化资源配置，提高财政资金使用效益，完成年初目标值。按计划标准执行。

效益指标：吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为曾都添砖加瓦，奉献青春，进一步提高社会影响力。

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
事业单位公开招考经费	为事业单位选拔人才，注入新鲜血液，创造就业机会，降低失业率。	选择优秀人才充实事业编人员队伍，提升事业编队伍人员素质和办事效率。	产出指标	质量指标	对考录的事业单位工作人员进行面试，结合笔试成绩，择优录取	定性	100%完成		计划标准	
				时效指标	年底以前达到预期目标	定性	年底以前达到预期目标		计划标准	
				成本指标	支出不超预算安排	≤	≤180000元	元	计划标准	
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	定性	各项支出不超出预算安排		计划标准	
				社会效益指标	通过招录事业单位工作人员，更好的开展工作，服务群众满意度增加	定性	有一定的社会影响力		计划标准	
				生态效益指标	不破坏自然环境	定性	不引起任何生态问题		计划标准	
				可持续影响指标	认真做好招考工作任务	定性	100%完成		计划标准	
				社会公众或服务对象满意度指标	提升政府执行力和公信力	定性	有所提高		计划标准	

档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理工作费	认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍工作，促进各类人才更快更好充分的就业，为全区经济社会发展提供人才智力支撑，保障工作人员的基本权益。	产出指标	数量指标	免费托管约3000余份人事档案	定性	曾都区档案托管100%覆盖		计划标准	
			质量指标	加强管理，组织开展专项存查行动	定性	保障所有人的权益		计划标准	
			时效指标	年底以前达到预期目标	定性	年底以前达到预期目标		计划标准	
			成本指标	支出不超预算安排	≤	≤100000元	元	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	定性	各项支出不超出预算安排		计划标准	
			社会效益指标	提升服务水平	定性	进一步提升		计划标准	
			生态效益指标	不破坏自然环境	定性	不引起任何生态问题		计划标准	
			可持续影响指标	认真做好档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作	定性	100%完成		计划标准	
	社会公众或服务对象满意度指标	提升服务水平	定性	进一步提升		计划标准			

曾都区三支一扶人员经费	为三支一扶工作人员提供经济基础保障。	吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为曾都添砖加瓦，奉献青春。	产出指标	数量指标	对招录全区三支一扶人员提供经济基础保障	定量	招考人数	名	计划标准	
				时效指标	年底以前达到预期目标	定性	年底以前达到预期目标		计划标准	
				成本指标	支出不超预算安排	≤	≤2360000元	元	计划标准	
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	定性	各项支出不超出预算安排		计划标准	
				社会效益指标	吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为曾都添砖加瓦，奉献青春。	定性	进一步提高社会影响力		计划标准	
				生态效益指标	不破坏自然环境	定性	不引起任何生态问题		计划标准	
				社会公众或服务对象满意度指标	提升政府执行力和公信力	定性	有所提高		计划标准	

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。