

朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、编制本区机关、事业单位人员计划、工资总额计划；负责全区机关、事业单位增、减人员计划和工资基金的审批。2、研究制定全区推行公务员制度的实施办法，指导全区各部门推行国家公务员制度，制定实施全区事业单位工作人员考核辞职、辞退等办法。3、负责全区专业技术人员工作，组织实施专业技术职务，聘任和专业技术资格评定、考试办法；4、负责组织实施全区国家公务员的录用考试，专业技术人员的任职资格和职业资格考试。5、负责全区干部人事档案的管理工作。6、负责全区自主择业军队转业干部就业、档案接转、存放，协助办理评定专业技术职称。7、负责对全区开展就业、创业、技能培训工作。8、负责人全区社会保障保障工作计划、指导全区各项社会保障工作的实施。

二、机构设置情况

平鲁区人力资源和社会保障局单位性质属于行政单位，设置办公室、就业股、社会保险股、财务管理股、行政执法股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3293.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	248.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3157.23
	9		九、卫生健康支出	40	23.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	248.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	113.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3542.58	本年支出合计	58	3542.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3542.58	总计	62	3542.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3542.58	3542.58					
208	社会保障和就业支出	3157.23	3157.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1586.42	1586.42					
2080101	行政运行	118.68	118.68					
2080102	一般行政管理事务	412.11	412.11					
2080150	事业运行	1055.62	1055.62					
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20					
2080501	行政单位离退休	20.58	20.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62					
20807	就业补助	1492.62	1492.62					
2080701	就业创业服务补贴	0.68	0.68					
2080705	公益性岗位补贴	1405.85	1405.85					
2080711	就业见习补贴	13.78	13.78					
2080799	其他就业补助支出	72.31	72.31					
210	卫生健康支出	23.41	23.41					
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42					
212	城乡社区支出	248.75	248.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248.75	248.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.75	248.75					
221	住房保障支出	113.20	113.20					
22102	住房改革支出	113.20	113.20					
2210201	住房公积金	113.20	113.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3542.58	1389.11	2153.47			
208	社会保障和就业支出	3157.23	1252.51	1904.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1586.42	1174.31	412.11			
2080101	行政运行	118.68	118.68				
2080102	一般行政管理事务	412.11		412.11			
2080150	事业运行	1055.62	1055.62				
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20				
2080501	行政单位离退休	20.58	20.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62				
20807	就业补助	1492.62		1492.62			
2080701	就业创业服务补贴	0.68		0.68			
2080705	公益性岗位补贴	1405.85		1405.85			
2080711	就业见习补贴	13.78		13.78			
2080799	其他就业补助支出	72.31		72.31			
210	卫生健康支出	23.41	23.41				
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42				
212	城乡社区支出	248.75		248.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248.75		248.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.75		248.75			
221	住房保障支出	113.20	113.20				
22102	住房改革支出	113.20	113.20				
2210201	住房公积金	113.20	113.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和
社会保障局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3293.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	248.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3157.23	3157.23		
	9		九、卫生健康支出	41	23.41	23.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	248.75		248.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	113.20	113.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3542.58	本年支出合计	59	3542.58	3293.84	248.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3542.58	总计	64	3542.58	3293.84	248.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3293.84	1389.11	1904.73
208	社会保障和就业支出	3157.23	1252.51	1904.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1586.42	1174.31	412.11
2080101	行政运行	118.68	118.68	
2080102	一般行政管理事务	412.11		412.11
2080150	事业运行	1055.62	1055.62	
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	
2080501	行政单位离退休	20.58	20.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	
20807	就业补助	1492.62		1492.62
2080701	就业创业服务补贴	0.68		0.68
2080705	公益性岗位补贴	1405.85		1405.85
2080711	就业见习补贴	13.78		13.78
2080799	其他就业补助支出	72.31		72.31
210	卫生健康支出	23.41	23.41	
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	
221	住房保障支出	113.20	113.20	
22102	住房改革支出	113.20	113.20	
2210201	住房公积金	113.20	113.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1273.47	302	商品和服务支出	82.17	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	478.84	30201	办公费	12.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	118.49	30202	印刷费	9.66	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	41.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	267.11	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.77	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	51.09	30207	邮电费	0.79	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	53.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	18.75	30211	差旅费	2.58	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	113.20	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.72	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	20.58	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.58	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	12.89	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	12.89	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.34	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.77	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.60	31010	安置补助				
人员经费合计		1294.05	公用经费合计								95.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			248.75	248.75		248.75	
212	城乡社区支出		248.75	248.75		248.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		248.75	248.75		248.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		248.75	248.75		248.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区人力
资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	33.93
货物	2	16.69
工程	3	
服务	4	17.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	95.07
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,542.58万元，支出总计3,542.58万元。与上年相比，收入总计增加1,703.57万元，增长92.64%，支出总计增加1,703.57万元，增长92.64%。主要原因是人员经费收入增长3.58万元，增长0.2%，项目收入增长1690.61万元，增长91.93%，公用经费收入增长9.38万元，增长0.51%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,542.58万元，其中：
财政拨款收入3,542.58万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,542.58万元，其中：
基本支出1,389.11万元，占比39.21%；
项目支出2,153.47万元，占比60.79%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,542.58万元，支出总计3,542.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,703.57万元，增长92.64%；财政拨款支出总计增加1,703.57万元，增长92.64%。主要原因是人员经费收入增长3.58万元，增长0.2%，项目收入增长1690.61万元，增长91.93%，公用经费收入增长9.38万元，增长0.51%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,293.84万元，占本年支出合计的92.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,454.83万元，增长79.11%。主要原因是人员经费收入增长3.58万元，增长0.2%，项目收入增长1441.87万元，增长78.4%，公用经费收入增长9.38万元，增长0.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,293.84万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)3,157.23万元，占比95.85%；
卫生健康支出(类)23.41万元，占比0.71%；
住房保障支出(类)113.20万元，占比3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,347.07万元，支出决算3,293.84万元，完成年初预算的98.41%。其中：
社会保障和就业支出年初预算3,195.57万元，支出决算3,157.23万元，完成年初预算的98.80%，用于人员经费支出1157.44万元，公用经费支出95.06万元，项目支出1904.73万元。

较上年决算增加1,355.82万元，增长75.26%，主要原因是人员经费减少133.03万元，减少7.39%，公用经费支出增加9.38万元，增加0.52%，项目支出增长1479.47万元，增长82.13%。

卫生健康支出年初预算23.85万元，支出决算23.41万元，完成年初预算的98.16%，用于行政单位医疗支出3.99万元，事业单位医疗支出19.42万元。较上年决算增加11.41万元，增长95.08%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加11.41万元。

住房保障支出年初预算127.65万元，支出决算113.20万元，完成年初预算的88.68%，用于住房公积金支出113.2万元。较上年决算增加87.60万元，增长342.19%，主要原因是住房公积金支出增加87.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,389.12万元，其中：

人员经费1,294.05万元，主要包括基本工资478.84万元，津贴补贴118.49万元，奖金41.16万元，绩效工资267.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费130.77万元，职业年金51.09万元，职工基本医疗缴费53.13万元，其他社会保障缴费18.75万元，住房公积金113.20万元，其他工资福利支出0.93万元，退休费20.58万元；

公用经费95.07万元，主要包括办公费12.72万元，印刷费9.66万元，邮电费0.79万元，差旅费2.58万元，维修费12.72万元，福利费30.34万元，其他交通费5.77万元，其他商品服务支出7.6万元，办公设备购置12.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计248.75万元、支出总计248.75万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加248.75万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加248.75万元，主要原因是增加超期公益性岗位工资支出93.03万元，人社局就业见习人员单位补贴18.69万元，星火项目活动经费20.03万元，就业社保全覆盖支出117万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出95.07万元，比2023年增加9.39万元，增长10.96%，主要原因是办公费增加0.46万元，印刷费减少5.29万元，邮电费增加0.09万元，差旅费减少0.96万元，维修费增加2.72万元，福利费增加2.44万元，其他交通费减少0.66万元，其他商品服务支出增加1.95万元，培训费减少0.25万元，办公设备购置增加8.89万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额33.93万元，其中：政府采购货物支出16.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.24万元。政府采购授予中小企业合同金额33.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额33.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：应急保障用车4辆，其他用车8辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1904.73万元，12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他名词解释

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政对就业资金补助（就业创业）					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局			实施单位		朔州市平鲁区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：		6800		年度资金总额：		6800
	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		6800		市县（区）财政资金		6800
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		财政对就业资金补助					
立项依据		根据就业资金管理办法，财政对就业资金缺口补助					
项目设立必要性		根据就业资金管理办法，财政对就业资金缺口补助					
保证项目实施的制度、措施		根据就业资金管理办法，财政对就业资金缺口补助					
项目实施计划		根据就业资金管理办法，财政对就业资金缺口补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据就业资金管理办法，财政对就业资金缺口补助					
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	补助项目	≥1项	数量指标	补助项目	≥1项
		质量指标	及时补助	及时补助	质量指标	及时补助	及时补助
		时效指标	补助年度	1年	时效指标	补助年度	1年
		成本指标	补助金额	6800元	成本指标	补助金额	6800元
	效益指标	经济效益	促进就业	促进就业	经济效益	促进就业	促进就业
		社会效益	保障就业	保障就业	社会效益	保障就业	促进就业
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	就业群体	96%	服务对象满意度	就业群体	96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151722

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政对就业资金补助（其他）					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位	朔州市平鲁区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：		723,100.00	年度资金总额：	723,100.00		
	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		723,100.00	市县（区）财政资金	723,100.00		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		财政对就业资金补助					
立项依据		根据就业资金管理办法，财政对就业资金缺口补助					
项目设立必要性		根据就业资金管理办法，财政对就业资金缺口补助					
保证项目实施的制度、措施		根据就业资金管理办法，财政对就业资金缺口补助					
项目实施计划		根据就业资金管理办法，财政对就业资金缺口补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据就业资金管理办法，财政对就业资金缺口补助					
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	补助项目	≥1项	数量指标	补助项目	≥1项
		质量指标	及时补助	及时补助	质量指标	及时补助	及时补助
		时效指标	补助年度	1年	时效指标	补助年度	1年
		成本指标	补助金额	723100元	成本指标	补助金额	723100元
	效益指标	经济效益	促进就业	促进就业	经济效益	促进就业	促进就业
		社会效益	保障就业	保障就业	社会效益	保障就业	保障就业
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	就业群体	96%	服务对象满意度	就业群体	96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151722

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政就业补助资金（公益性岗位）					
主管部门及代码		905-社保股		实施单位	朔州市平鲁区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：		14,058,500.00	年度资金总额：	14,058,500.00		
	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		14,058,500.00	市县（区）财 政资金	14,058,500.00		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		充分发挥就业作用，切实落实各项就业扶持政策，提高资金使用安全性、规范性					
立项依据		晋财社[2022]258号文件					
项目设立必要性		解决零就业家庭、就业困难人员就业问题					
保证项目实施的制度、措施		根据就业补助资金管理办法和政府相关政策实施					
项目实施计划		根据就业补助资金管理办法和政府相关政策，按标准及时补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据就业补助资金管理办法和政府相关政策，按标准及时补助						
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	享受社会保险补贴人员数	≥1000人	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥1000人
			享受公益性岗位补贴人员	≥1000人		享受公益性岗位补贴人员数	≥1000人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确	≥98%	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
			社会保险补贴发放准确率	≥98%		社会保险补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%
			资金在规定时间内支付到	≥90%		资金在规定时间内支付到位	≥90%
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	
	效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	3572人	经济效益	城镇新增就业人数	3572人
			失业人员再就业人数	1620人		失业人员再就业人数	1620人
			就业困难人员就业人数	454人		就业困难人员就业人数	454人
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥98%	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥98%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	公益就业服务满意度	≥90%	服务对象满意度	公益就业服务满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151719

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用（人力资源和社会保障局）					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位	朔州市平鲁区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:		10,000	年度资金总额:	10,000		
	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		10,000	市县（区）财政资金	10,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		加强我单位国有资产管理，对资产进行全面清查核实。做到资产管理“帐实相符、帐帐相符、帐证相符”					
立项依据		根据平财字【2023】3号《朔州市平鲁区财政局关于开展行政事业单位政策清查及清理盘活国有资产工作的通知》，对我单位资产进行全面清查核资					
项目设立必要性		根据平财字【2023】3号《朔州市平鲁区财政局关于开展行政事业单位政策清查及清理盘活国有资产工作的通知》，开展资产清查核资，盘活闲置资产，做到资产管理“帐实相符、帐帐相符、帐证相符”					
保证项目实施的制度、措施		根据平财字【2023】3号《朔州市平鲁区财政局关于开展行政事业单位政策清查及清理盘活国有资产工作的通知》，安排组织实施我单位资产进行清查核资工作，					
项目实施计划		根据平财字【2023】3号《朔州市平鲁区财政局关于开展行政事业单位政策清查及清理盘活国有资产工作的通知》，2024年组织开展资产清查核资，盘活闲置资产，做到资产管理“帐实相符、帐帐相符、帐证相符”					
实施期目标				年度目标			
总体目标		组织开展资产清查核资，盘活闲置资产，做到资产管理“帐实相符、帐帐相符、帐证相符”		盘活闲置资产，做到资产管理“帐实相符、帐帐相符、帐证相符”			
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	清查次数	1次	数量指标	清查次数	1次
		质量指标	清查率	100%	质量指标	清查率	100%
		时效指标	清查时间	2024年	时效指标	清查时间	2024年
		成本指标	清查成本	<1万元	成本指标	清查成本	<1万元
	效益指标	经济效益	盘活资产	盘活资产	经济效益	盘活资产	盘活资产
		社会效益	提高资产使用率	提高资产使用率	社会效益	提高资产使用率	提高资产使用率
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	资产使用人满意度	96%	服务对象满意度	资产使用人满意	96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			合同制人员工资、五险一金				
主管部门及代码			301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位	朔州市平鲁区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：	2,568,080.11	年度资金总额：	2,568,080.11	
			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	2,568,080.11	市县（区）财政资 金	2,568,080.11	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			合同制人员工资及五险一金				
立项依据			合同制人员工资及五险一金				
项目设立必要性			合同制人员工资及五险一金				
保证项目实施的制度、措施			合同制人员工资及五险一金				
项目实施计划			按时发放合同制人员工资，缴纳五险一金				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按时发放合同制人员工资，缴纳五险一金					
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	人数	≥39人	数量指标	人数	≥39人
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放	质量指标	按时足额发放	按时足额发放
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年
		成本指标	发放金额	≤2568080.11元	成本指标	发放金额	≤2568080.11元
	效益指标	经济效益	保障人员工资按时发放	保障按时发放	经济效益	保障人员工资按时发放	保障按时发放
		社会效益	提高人员工作积极性	提高人员工作积极性	社会效益	提高人员工作积极性	提高人员工作积极性
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	合同人员满意度	≥98%	服务对象满意度	合同人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151717

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			人社局就业见习人员单位补贴				
主管部门及代码			905-社保股		实施单位	朔州市平鲁区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：	137,800.00	年度资金总额：	137,800.00	
			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	137,800.00	市县（区）财政资金	137,800.00	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			关于拨付就业见习人员单位补贴				
立项依据			平财预【2024】105号				
项目设立必要性			确保见习人员的合法权益				
保证项目实施的制度、措施			关于下达2024年各相关单位预算指标的通知（第十三批）平财预【2024】105号				
项目实施计划			关于拨付就业见习人员单位补贴				
实施期目标					年度目标		
总体目标			关于拨付就业见习人员单位补贴				
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
		成本指标	发放金额	137800元	成本指标	发放金额	137800元
	效益指标	经济效益	提高见习人员待遇	提高	经济效益	提高见习人员待遇	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度	满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241014161043

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人社局零工市场运营费					
主管部门及代码		905-社保股			实施单位	朔州市平鲁区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:	119,000.00		年度资金总额:	119,000.00		
	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	119,000.00		市县（区）财政资金	119,000.00		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据人社部[2022]38号和晋人社厅发[2022]60号文件精神，加强零工市场建设，完善求职招聘服务					
立项依据		人社部[2022]38号和晋人社厅发[2022]60号文件精神					
项目设立必要性		加强零工市场建设，完善求职招聘服务					
保证项目实施的制度、措施		根据人社部[2022]38号和晋人社厅发[2022]60号文件精神，加强零工市场建设，完善求职招聘服务					
项目实施计划		根据人社部[2022]38号和晋人社厅发[2022]60号文件精神，完善求职招聘服务					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据人社部【2022】38号和晋人社厅发【2022】60号文件精神，加强零工市场建设，完善求职招聘服务						
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	项目个数	2个	数量指标	项目个数	2个
		质量指标	提升求职就业服务	提升求职就业服务	质量指标	提升求职就业服务	提升求职就业服务
		时效指标	及时提供就业供求信息	及时提供	时效指标	及时提供就业供求信息	及时提供
		成本指标	运营成本	≤119000元	成本指标	运营成本	≤119000元
	效益指标	经济效益	增加零工人员收入	提高收入	经济效益	增加零工人员收入	提高收入
		社会效益	促进就业	促进就业	社会效益	促进就业	促进就业
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	就业供求双方满意度	≥98%	服务对象满意度	就业供求双方满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			人社局三支一扶人员慰问				
主管部门及代码			905-社保股		实施单位	朔州市平鲁区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：	18,000	年度资金总额：	18,000	
			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	0	
			金	18,000	金	18,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据晋人社函[2023]1026号精神，对三支一扶人员开展2024年新春慰问调研活动				
立项依据			晋人社函[2023]1026号文件				
项目设立必要性			开展2024年新春慰问调研活动，推动三支一扶计划工作扎实推进				
保证项目实施的制度、措施			积极做好三支一扶人员2024年新春慰问调研活动				
项目实施计划			发放慰问金、慰问品、座谈、实地走访等形式开展慰问活动				
实施期目标					年度目标		
总体目标	积极做好三支一扶人员2024年新春慰问调研活动，把党和政府的关怀传递给 他们						
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	人数	9人	数量指标	人数	9人
		质量指标	及时慰问	及时慰问	质量指标	及时慰问	及时慰问
		时效指标	春节前	春节前	时效指标	春节前	春节前
		成本指标	金额	≤18000元	成本指标	金额	≤18000元
	效益指标	经济效益	保障三支一扶人员温暖过	保障三支一扶人员温暖过节	经济效益	保障三支一扶人员温暖过	保障三支一扶人员温暖过
		社会效益	推进三支一扶工作	推进三支一扶工作	社会效益	推进三支一扶工作	推进三支一扶工作
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥98%	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人社局社会保障业务工作经费					
主管部门及代码		905-社保股		实施单位	朔州市平鲁区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:		548,000.00	年度资金总额:	548000		
	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		548,000.00	市县(区)财政 资金	548000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		极据社会保障工作业务需要,开展政策宣传、业务经办、网络信息维护等费用					
立项依据		极据社会保障工作业务需要,开展政策宣传、业务经办、网络信息维护等费用					
项目设立必要性		极据社会保障工作业务需要,开展政策宣传、业务经办、网络信息维护等费用					
保证项目实施的制度、措施		极据社会保障工作业务需要,开展政策宣传、业务经办、网络信息维护等费用					
项目实施计划		极据社会保障工作业务需要,开展政策宣传、业务经办、网络信息维护等费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	极据社会保障工作业务需要,开展政策宣传、业务经办、网络信息维护等费用						
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	工作任务数	≥20个	数量指标	工作任务数	≥20个
		质量指标	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	质量指标	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务
		时效指标	工作完成时间	1年	时效指标	工作完成时间	1年
		成本指标	工资成本	≤600000元	成本指标	工资成本	≤600000元
	效益指标	经济效益	促进社会保障水平	促进社会保障水平	经济效益	促进社会保障水平	促进社会保障水平
		社会效益	提高社会保障工作效率	提高社会保障工作效率	社会效益	提高社会保障工作效率	提高社会保障工作效率
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥98%	服务对象满意度	保障人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			退伍军人工资及社保费				
主管部门及代码			301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位	朔州市平鲁区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：		148,534.85	年度资金总额：		148,534.85	
	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		148,534.85	市县（区）财政资金		148,534.85	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			退伍军人工资及五险一金				
立项依据			区委区政府对退伍军人安置政策				
项目设立必要性			保障退伍军人按时发放工资，缴纳五险一金				
保证项目实施的制度、措施			按时足额发放退伍军人工资，缴纳社保费				
项目实施计划			按时足额发放退伍军人工资，缴纳社保费				
实施期目标					年度目标		
总体目标					按时足额发放退伍军人工资，缴纳社保费		
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	发放人数	2人	数量指标	发放人数	2人
		质量指标	足额发放	足额发放	质量指标	足额发放	足额发放
		时效指标	按时发放	按时发放	时效指标	按时发放	按时发放
		成本指标	发放金额	148534.85元	成本指标	发放金额	148534.85元
	效益指标	经济效益	保障退伍军人生活水平	保障生活	经济效益	保障退伍军人生活水平	保障生活
		社会效益	促进社会稳定	促进社会稳定	社会效益	促进社会稳定	促进社会稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退伍军人满意度	≥98%	服务对象满意度	退伍军人满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151718

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			遗属生活困难补助				
主管部门及代码			301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位	朔州市平鲁区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：		27,900.00		年度资金总额：	27,900.00	
	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		27,900.00		市县（区）财 政资金	27,900.00	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据政策，对遗属生活困难补助				
立项依据			根据政策，对遗属生活困难补助				
项目设立必要性			根据政策，对遗属生活困难补助				
保证项目实施的制度、措施			根据政策，对遗属生活困难补助				
项目实施计划			按时发放遗属人员生活困难补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
按时发放遗属人员生活困难补助							
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	发放人员	6人	数量指标	发放人员	6人
		质量指标	足额发放	足额发放	质量指标	足额发放	足额发放
		时效指标	按时发放	按时发放	时效指标	按时发放	按时发放
		成本指标	发放金额	27900元	成本指标	发放金额	27900元
	效益指标	经济效益	保障遗属困难人员基本生活水	保障基本生活	经济效益	保障遗属困难人员基本生活水	保障基本生活
		社会效益	遗属困难人员基本生活得到保	得到保障	社会效益	遗属困难人员基本生活得到保	得到保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151717

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			职业技能大赛				
主管部门及代码			301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位	朔州市平鲁区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：		681,190.87		年度资金总额：	681,190.87	
	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		681,190.87		市县（区）财政 资金	681,190.87	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据朔办发[2021]12号、平人社字[2021]140号文件，开展职工技能大赛，大幅增加技能人才总量，全面提升持证比率，形成以技能促就业，以就业促增收				
立项依据			朔办发[2021]12号、平人社字[2021]140号文件				
项目设立必要性			开展职工技能大赛，大幅增加技能人才总量，全面提升持证比率，形成以技能促就业，以就业促增收				
保证项目实施的制度、措施			根据朔办发[2021]12号、平人社字[2021]140号文件，开展职工技能大赛				
项目实施计划			根据朔办发[2021]12号、平人社字[2021]140号文件，开展职工技能大赛，大幅增加技能人才总量，全面提升持证比率，形成以技能促就业，以就业促增收				
实施期目标					年度目标		
总体目标	开展职工技能大赛，大幅增加技能人才总量，全面提升持证比率，形成以技能促就业，以就业促增收						
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	开办次数	<1次	数量指标	开办次数	<1次
		质量指标	促进技能提升，促进就业	促进技能提升，促进就业	质量指标	促进技能提升，促进就业	促进技能提升，促进就业
		时效指标	开办时间	<1年	时效指标	开办时间	<1年
		成本指标	开办费用	≤681190.87元	成本指标	开办费用	≤681190.87元
	效益指标	经济效益	增加技能人才收入	增加技能人才收入	经济效益	增加技能人才收入	增加技能人才收入
		社会效益	促进就业	促进就业	社会效益	促进就业	促进就业
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	技能人才满意度	≥98%	服务对象满意度	技能人才满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151718