

朔州市平鲁区人事综合服务中心

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

贯彻执行人事工作的方针、政策和研究拟定全区人事管理工作的有关政策、规定并组织实施。对区直机关、事业单位工作人员统一发放工资进行审核。综合管理全区专业技术员队伍建设。统一管理全区专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格制度的实施工作；组织指导机关、事业单位工人技术等级考核工作,综合管理全区人事工作的宣传信息化建设工作。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区人事综合管理服务中心机构设置四个科室，分别为办公室、职称科、工资科、档案管理科。本单位无下属单位。

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：朔州市平鲁区人事综合服务中心 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	115.18	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		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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	116.43
	9		九、卫生健康支出	40	2.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	5.08
	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	115.31	本年支出合计	58	124.00
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	8.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	124.00	总计	62	124.00

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：朔州市平鲁区人事综合服务中心 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		115.31	115.18					0.12
208	社会保障和就业支出	107.74	107.62					0.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.78	101.66					0.12
2080104	综合业务管理	52.83	52.83					
2080150	事业运行	48.95	48.83					0.12
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96					
210	卫生健康支出	2.48	2.48					
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	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
221	住房保障支出	5.08	5.08					
22102	住房改革支出	5.08	5.08					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					

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：朔州市平鲁区人事综合服务中心 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		124.00	62.36	61.64			
208	社会保障和就业支出	116.43	54.79	61.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.47	48.83	61.64			
2080104	综合业务管理	52.83		52.83			
2080150	事业运行	57.64	48.83	8.81			
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96				
210	卫生健康支出	2.48	2.48				
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	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				

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：朔州市平鲁区人事综合服务中心

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	115.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	107.62	107.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2.48	2.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	5.08	5.08		
	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	115.18	本年支出合计	59	115.18	115.18		
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	115.18	总计	64	115.18	115.18		

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：朔州市平鲁区人事综合服务中心

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		115.18	62.36	52.83
208	社会保障和就业支出	107.62	54.79	52.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.66	48.83	52.83
2080104	综合业务管理	52.83		52.83
2080150	事业运行	48.83	48.83	
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
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	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

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：朔州市平鲁区人事综合服务中心

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	61.55	302	商品和服务支出	0.75	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	21.46	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.60	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	14.21	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	5.96	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	5.98	30207	邮电费		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	2.42	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	0.76	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.08	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		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		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	0.06	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		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		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		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	0.06	30229	福利费		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		61.61	公用经费合计								0.75

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：朔州市平鲁区人事综合服务中心 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							

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。

说明：本表无数据

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：朔州市平鲁区人事综合服务中心

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：朔州市平鲁区人事
综合服务中心

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：朔州市平鲁区人事综合服务中心

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
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	
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	
（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。

说明：本表无数据

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124.00万元，支出总计124.00万元。与上年相比，收入总计增加16.11万元，增长14.93%，支出总计增加16.11万元，增长14.93%。主要原因是项目支出（村官招聘费用）增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计115.31万元，其中：
财政拨款收入115.18万元，占比99.89%；
其他收入0.12万元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计124.00万元，其中：
基本支出62.36万元，占比50.29%；
项目支出61.64万元，占比49.71%。

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115.18万元，支出总计115.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加23.61万元，增长25.78%；财政拨款支出总计增加23.61万元，增长25.78%。主要原因是项目支出（村官招聘费用）增加。

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115.18万元，占本年支出合计的92.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.61万元，增长25.78%。主要原因是项目支出（村官招聘费用）增加。

（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115.18万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)107.62万元，占比93.44%；
卫生健康支出(类)2.48万元，占比2.15%；
住房保障支出(类)5.08万元，占比4.41%。

（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245.66万元，支出决算115.18万元，完成年初预算的46.89%。其中：
社会保障和就业支出年初预算235.88万元，支出决算107.62万元，完成年初预算的45.62%，用于综合业务管理（村官招聘费用）52.83万元，事业运行（工资奖金绩效等）48.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.96万元。较上年决算增加22.61万元，增长26.6%，主要原因是项目支出（村官招聘费用）增加。

卫生健康支出年初预算3.02万元，支出决算2.48万元，完成年初预算的82.12%，用于事业单位医疗2.42万元，其他计划生育服务支出0.06万元。较上年决算增加2.48万元，主要原因是事业单位医疗2.42万元，其他计划生育服务支出0.06万元。

住房保障支出年初预算6.76万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的75.15%，用于住房公积金支出。较上年决算减少1.47万元，下降22.44%，主要原因是住房公积金支出减少。

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62.36万元，其中：

人员经费61.61万元，主要包括基本工资21.47万元，津贴补贴5.06万元，奖金0.60万元，绩效工资14.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.96万元，职业年金缴费5.98万元，职工基本医疗保险缴费2.42万元，其他社会保险缴费0.77万元，住房公积金5.08万元，家庭个人奖励金0.06万元；

公用经费0.75万元，主要包括办公费0.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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0辆。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金61.64万元：4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“中”，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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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		村台招聘费用					
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	朔州市平鲁区人事综合服务中心		
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：	528,267.00		年度资金总额：	528,267.00		
	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	528,267.00		市县（区）财政资 金	528,267.00		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		村台招聘费用					
立项依据		朔人社函〔2023〕122号关于平鲁区2023年公开招聘大学生毕业生到村工作和事业单位工作人员实施方案备案复函					
项目设立必要性		充实基层工作人员力量					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法和会计法等					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照机关事业工作人员招聘程序开展招聘工作						
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	招聘人数	50人	数量指标	招聘人数	50人
		质量指标	振兴农村建设必要性	振兴农村建设必要性	质量指标	振兴农村建设必要	振兴农村建设必要性
		时效指标	按方案实施	按方案实施	时效指标	按方案实施	按方案实施
		成本指标	招聘成本	≤52.83万元	成本指标	招聘成本	≤52.83万元
	效益指标	经济效益	促进农村经济增长	促进农村经济增长	经济效益	促进农村经济增长	促进农村经济增长
		社会效益	振兴农村建设	振兴农村建设	社会效益	振兴农村建设	振兴农村建设
		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	基层满意度	99%	服务对象满意度	基层满意度	99%
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		村官招聘费用					
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		朔州市平鲁区人事综合服务中心	
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：	528,267.00	年度资金总额：	528,267.00		
		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	528,267.00	市县（区）财政资 金	528,267.00		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		村官招聘费用					
立项依据		朔人社函〔2023〕122号关于平鲁区2023年公开招聘大学生毕业生到村工作和事业单位工作人员实施方案备案复函					
项目设立必要性		充实基层工作人员力量					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法和会计法等					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照机关事业工作人员招聘程序开展招聘工作						
	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
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		公用经费项目					
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		朔州市平鲁区人事综合服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	6906.68	年度资金总额：	6906.68		
		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	6906.68	市县（区）财政资	6906.68		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预〔2020〕37号）等					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保						
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	举办培训班次	≥5次	数量指标	举办培训班次	≥5次
		质量指标	培训合格率	≥96%	质量指标	培训合格率	≥96%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理	合理
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
	效益指标	成本指标	培训费标准	≤200元/人天	成本指标	培训费标准	≤200元/人天
		经济效益			经济效益		
			工作效能提升程度	逐步提高		工作效能提升程度	逐步提高
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障	保障
			确保各项日常工作正常开	100%		确保各项日常工作	100%
生态效益		事业人员人事档案保障运	逐步提高	生态效益	事业人员人事档案	逐步提高	
可持续影响	提高专业技术人员水平	逐步提高	可持续影响	提高专业技术人员	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度	事业专业技术人员满意度	≥99%	服务对象满意度	事业专业技术人员	≥99%	
负责	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151714

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		村官招聘费用						
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		朔州市平鲁区人事综合服务中心	
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：		528,267.00		年度资金总额：		528,267.00	
	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		528,267.00		市县（区）财政资 金		528,267.00	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		村官招聘费用						
立项依据		朔人社函〔2023〕122号关于平鲁区2023年公开招聘大学生毕业生到村工作和事业单位工作人员实施方案备案复函						
项目设立必要性		充实基层工作人员力量						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法和会计法等						
项目实施计划		按期完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按照机关事业单位工作人员招聘程序开展招聘工作							
	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	
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		公用经费项目（基本户资金）						
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障			实施单位		朔州市平鲁区人事综合服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1235.68		年度资金总额：		1235.68	
	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		1235.68		市县（区）财政资		1235.68	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等作为计算对象，保障单位正常运转和基本履						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预〔2020〕37号）等						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保							
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	举办培训班次	≥5次	数量指标	举办培训班次	≥5次	
		质量指标	培训合格率	>96%	质量指标	培训合格率	>96%	
		时效指标	培训课程安排合理性	合理	时效指标	培训课程安排合理	合理	
		成本指标	按计划完成培训	≥90%	成本指标	按计划完成培训	≥90%	
	效益指标	经济效益	培训费标准	≤200元/人天	经济效益	培训费标准	≤200元/人天	
		社会效益	工作效能提升程度	逐步提高	社会效益	工作效能提升程度	逐步提高	
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障	保障	
			确保各项日常工作正常开	100%		确保各项日常工作	100%	
		生态效益	事业人员人事档案保障运	逐步提高	生态效益	事业人员人事档案	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	提高专业技术人员水平	逐步提高	服务对象满意度	提高专业技术人员	逐步提高	
负责	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151714	

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		村官招聘费用					
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		朔州市平鲁区人事综合服务中心
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：		528,267.00		年度资金总额：		528,267.00
	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		528,267.00		市县（区）财政资		528,267.00
	金				金		
	单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		村官招聘费用					
立项依据		朔人社函〔2023〕122号关于平鲁区2023年公开招聘大学生毕业生到村工作和事业单位工作人员实施方案备案复函					
项目设立必要性		充实基层工作人员力量					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法和会计法等					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照机关事业工作人员招聘程序开展招聘工作						
	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
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		事业人员管理费					
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		朔州市平鲁区人事综合服务中心
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：		79,973.72		年度资金总额：		79,973.72
	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		79,973.72		市县（区）财政资		79,973.72
	金				金		
	单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制实有人员，通用资产为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需					
立项依据		根据晋政办发〔2018〕123号文件。					
项目设立必要性		2023年省级部门预算方案《省级基本支出预算管理办法》					
保证项目实施的制度、措施		根据晋政办发〔2018〕123号文件。					
项目实施计划		各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照定员定额方式管理，以人员编制实有人员，通用资产为计算对						
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	管理人数	≥3500人	数量指标	管理人数	≥3500人
		质量指标	事业管理完成率	100%	质量指标	事业管理完成率	100%
		时效指标	人事档案存放	及时	时效指标	人事档案存放	及时
		成本指标	人事管理成本	8万元	成本指标	人事管理成本	8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	逐步提高人事档案审核水	逐步提高	社会效益	逐步提高人事档案	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	人事管理影响期限	长期	可持续影响	人事管理影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意程度	≥99%	服务对象满意度	在职人员满意程度	≥99%
负责	经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713151723		