

丹凤县人力资源和社会保障局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

县人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央和省、市、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：

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟订实施人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，完善相关审批事项的标准制定，并加强事中事后监管工作。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业创业规划和年度计划，负责就业再就业政策的贯彻落实和督促检查工作；负责全县公共就业创业服务体系建设工作，指导全县城乡富余劳动力有序流动和转移就业；组织实施对在促进就业创业工作中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全县就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全县创业促就业工作的综合管理；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，全面落实高校毕业生就业创业优惠政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系

转续办法；拟订全县养老保险事业发展规划、规章制度并组织实施，贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施，负责全县养老保险基金的筹集、划拨、预决算和管理监督等工作。负责社保卡发放、应用推广及社保卡信息系统的运行、安全维护管理工作；配合做好“12333”电话咨询服务的宣传及系统知识库的更新建设工作。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工人工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟订事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；贯彻落实有关人员调配政策；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟订专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；承接中省市奖励表彰制度。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，加强人事

劳动仲裁工作，依法查处案件；全面落实依法治县工作任务。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

2024年，全县人社工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为主题，以保障改善民生为主线，以稳就业扩就业为总领，围绕打造“一县五区”，全力实施“五聚焦五提升”，为奋力谱写丹凤新时代高质量发展新篇章贡献人社力量。全年计划城镇新增就业2100人，就业困难人员实现就业280人，城镇登记失业率控制在5.5%以内；农村劳动力转移就业5.3万人，其中脱贫劳动力外出务工3.3万人；完成职业技能培训3000人，发放创业担保贷款3000万元；城乡居民养老保险参保率、待遇发放率分别稳定在99%、100%。全年不发生因拖欠农民工工资引发的群体性上访事件。一是聚焦就业优先战略，提升就业创业质量。围绕“3+3+3”现代产业体系，灵活运用就业扶持政策，力争全年新增城镇就业2100人以上，公益性岗位安置脱贫人口及“三类人员”就业1400人，城镇调查失业率控制在5.5%以内。实施农村青年创业富民工程，重点培育农民工、大学生、退役军人等群体返乡创业，发放创业担保贷款3000万元以上。全力培育“丹凤厨工”劳务品牌，力争通过省级认定。组织开展实用生产技术和餐饮类职业技能培训3000人。多措并举为返乡农民工提供暖心就业服务，引导他们在“家门口”就业。实施“五个一批”工程，力争农村劳动力转移就业5.3万人以上。二是聚焦社保基金安全，提升社会保障水平。认真落实企业减税降费、稳岗返还等惠企利民政策。全年城镇职工基本

养老保险参保2万人，城乡居民基本养老保险参保21万人，工伤保险参保1.4万人，失业保险参保1万人，城乡居民养老保险参保率、待遇发放率分别稳定在99%、100%。狠抓风险防控，进一步筑牢基金安全网，确保基金安全运行。三是聚焦打造“一县五区”，提升人事人才管理水平。积极引进研究生和重点本科高校毕业生等紧缺专业人才，全年公开招聘各类人才不低于100人。引导扶持150名高校毕业生到基层单位就业见习。积极落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度，持续推动工资分配激励政策落实和职称制度改革。四是聚焦构建和谐劳动关系，提升案件办理质效。扎实开展根治欠薪夏冬季专项行动，依法处置欠薪案件，劳动监察举报投诉案件和劳动人事争议仲裁结案率分别达95%以上，全年不发生因拖欠农民工工资引发的群体性上访事件。加快建设基层调解组织，强化调解仲裁队伍素质建设，提升调解仲裁公信力，打造调解仲裁工作新亮点。五是聚焦人社工作进园区，提升便民服务水平。深入开展干部作风能力提升年、营商环境突破年及人社工作进园区活动，扎实开展练兵比武、“夺旗争先”和“党旗引领·阳光人社”党建品牌培树等活动，深入推进“打包办、提速办、简便办”人社服务快办行动，持续锤炼“勤快严实精细廉”作风，培养忠诚干净担当的高素质人社干部队伍，着力打造“丹凤厨工、三色管理、金牌调解、阳光人社”四张名片，不断提升企业群众对人社服务的认可度和满意度。

三、预算单位构成

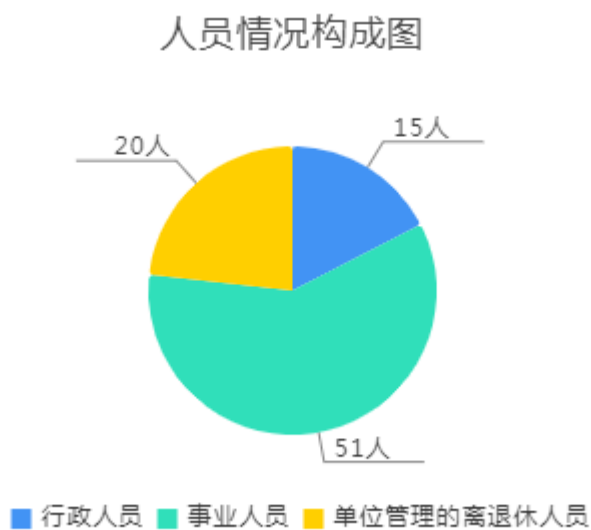
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人力资源和社会保障局	无
2	丹凤县劳动人事争议仲裁院	无
3	丹凤县人才交流服务中心	无
4	丹凤县机关事业单位养老保险经办机构	无
5	丹凤县劳动监察大队	无
6	丹凤县工伤失业保险经办机构	无
7	丹凤县城乡居民社会养老保险经办机构	无
8	丹凤县就业服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制16人，事业编制49人；实有人员0人，其中行政15人，事业51人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,126.42万元，其中：一般公共

预算拨款1,126.42万元，较上年增加133.89万元，增长13.49%，增长的主要原因是：本部门有新招录人员，同时工资基数增加，故一般公共预算拨款收入较上年增加；本部门2024年预算支出1,126.42万元，其中：一般公共预算拨款1,126.42万元，较上年增加133.89万元，增长13.49%，增长的主要原因是：本部门有新招录人员，同时工资基数增加，故一般公共预算拨款支出较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,126.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,126.42万元，较上年增加133.89万元，增长13.49%，增长的主要原因是：本部门有新招录人员，同时工资基数增加，故一般公共预算拨款收入较上年增加；本部门2024年财政拨款支出1,126.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,126.42万元，较上年增加133.89万元，增长13.49%，增长的主要原因是：本部门有新招录人员，同时工资基数增加，故一般公共预算拨款支出较上年增加。。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,126.42万元，较上年增加133.89万元，增长13.49%，增长的主要原因是：本部门有新招录人员，同时工资基数增加，故一般公共预算拨款支出较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,126.42万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）171.25万元，较上年增加19.69万元，增长12.99%，增长的主要原因是：本年度新招录三名行政人员，同时工资基数增加，故行政运行支出增加；

(2) 劳动保障监察（2080105）92.92万元，较上年增加21.19万元，增长29.54%，增长的主要原因是：年初工勤人员工资、职工正常工资晋档、调标；

(3) 就业管理事务（2080106）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：就业见习人员减少；

(4) 信息化建设（2080108）50.71万元，较上年增加5.08万元，增长11.13%，增长的主要原因是：人员工资上调；

(5) 社会保险经办机构（2080109）366.09万元，较上年增加44.56万元，增长13.86%，增长的主要原因是：人员基本工资增加社会保险经办机构支出随之增长；

(6) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）59.87万元，较上年增加5.92万元，增长10.97%，增长的主要原因是：职工晋级晋档和军转安置；

(7) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）100.05万元，较上年增加28.66万元，增长40.15%，增长的主要原因是：各类保险缴费基数增加，其他人力资源和社会保障管理事务支出增长；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.55万元，较上年减少3.17万元，下降2.84%，下降的主要原因是：本年度人员退休，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减

少；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 51.36万元,较上年增加10.11万元,增长24.51%,增长的主要原因是:本年度新招录三名行政人员,同时缴费基数上涨,故住职业年金支出增加;

(10) 行政单位医疗(2101101) 11.13万元,较上年减少3.15万元,下降22.06%,下降的主要原因是:本年度新招录三名行政人员,同时缴费基数上涨,故行政单位医疗缴费支出增加;

(11) 事业单位医疗(2101102) 37.45万元,较上年增加2.82万元,增长8.14%,增长的主要原因是:本年度有新招录人员,同时缴费基数上涨,故事业单位医疗缴费支出增加;

(12) 住房公积金(2210201) 77.03万元,较上年增加15.16万元,增长24.50%,增长的主要原因是:本年度新招录三名行政人员,同时缴费基数上涨,故住房公积金支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

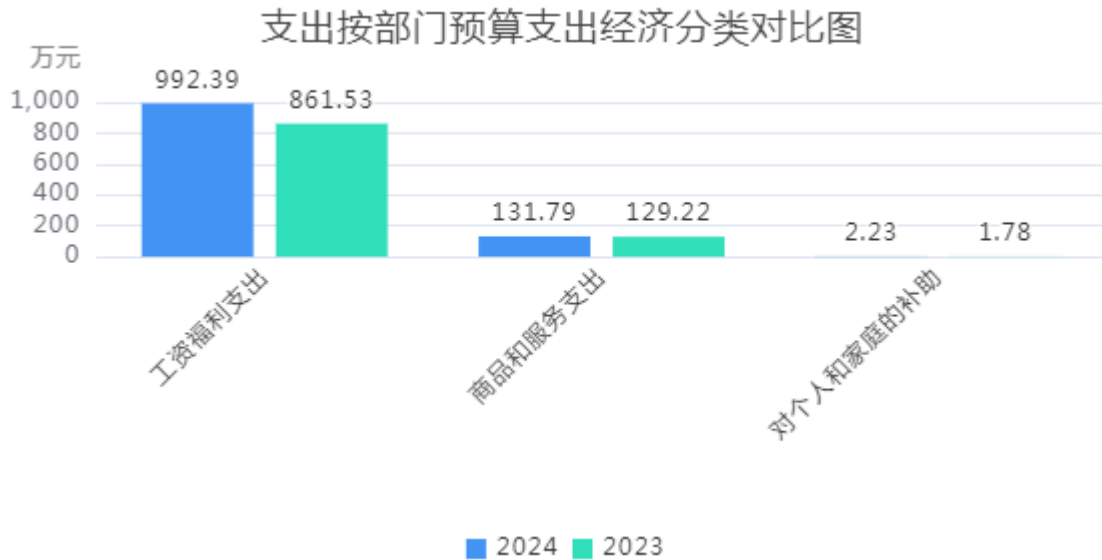
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出1,126.42万元,其中:

工资福利支出(301) 992.39万元,较上年增加130.86万元,增长15.19%,增长的主要原因是:本年度有新招录人员,同时在职工工资调整,故工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 131.79万元,较上年增加2.57万元,增长1.99%,增长的主要原因是:人员增加导致经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 2.23万元,较上年增加0.45万元,增长25.28%,增长的主要原因是:本部门新增遗属。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

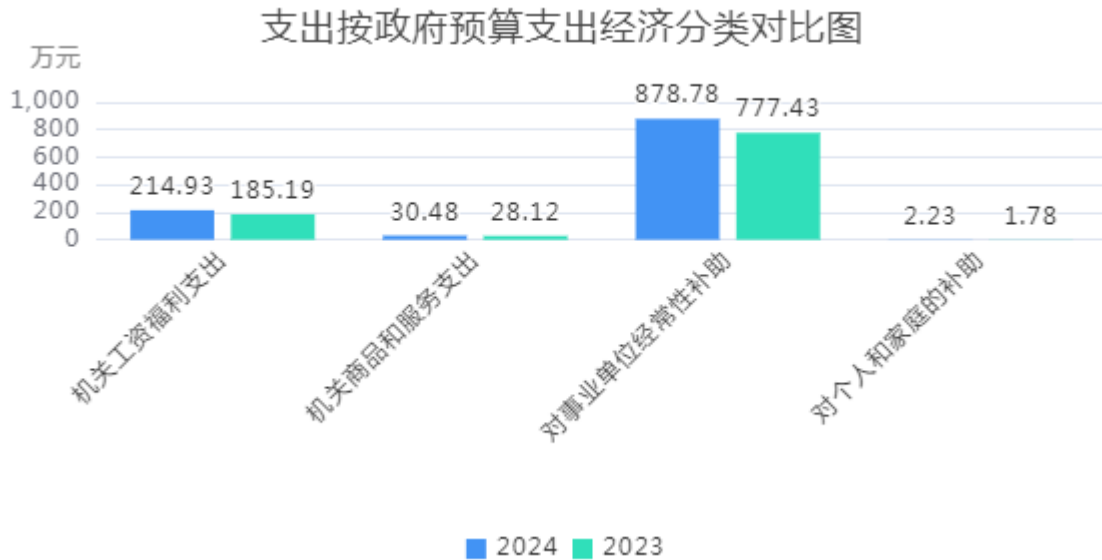
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,126.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.93万元，较上年增加29.74万元，增长16.06%，增长的主要原因是：本年度有新招录人员，同时在职人员工资调整，故工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）30.48万元，较上年增加2.36万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员增加导致经费增加；

对事业单位经常性补助（505）878.78万元，较上年增加101.35万元，增长13.04%，增长的主要原因是：就业补助增加；

对个人和家庭的补助（509）2.23万元，较上年增加0.45万元，增长25.28%，增长的主要原因是：本部门新增遗属。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.14%，下降的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.14%，下降的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,126.42万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排32.80万元，较上年增加3.60万元，增长12.33%，增长的主要原因是：本部门新招录三名行政人员，故机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门综合预算无政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,264,166.00	一、部门预算	11,264,166.00	一、部门预算	11,264,166.00	一、部门预算	11,264,166.00
1、财政拨款	11,264,166.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,377,066.00	1、机关工资福利支出	2,149,262.00
(1)一般公共预算拨款	11,264,166.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,923,918.00	2、机关商品和服务支出	304,840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	430,840.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,308.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,787,756.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	887,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,008,019.00	(2)商品和服务支出	887,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,308.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	485,814.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	770,333.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,264,166.00	本年支出合计	11,264,166.00	本年支出合计	11,264,166.00	本年支出合计	11,264,166.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,264,166.00	支出总计	11,264,166.00	支出总计	11,264,166.00	支出总计	11,264,166.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,264,166.00	11,264,166.00										
131	丹凤县人力资源和社会保障局	11,264,166.00	11,264,166.00										
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	2,457,702.00	2,457,702.00										
131002	丹凤县劳动人事争议仲裁院	822,002.00	822,002.00										
131003	丹凤县人才交流服务中心	680,399.00	680,399.00										
131004	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心	1,229,347.00	1,229,347.00										
131005	丹凤县劳动监察大队	1,268,483.00	1,268,483.00										
131006	丹凤县工伤保险经办中心	1,181,563.00	1,181,563.00										
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心	2,024,070.00	2,024,070.00										
131008	丹凤县就业服务中心	1,600,600.00	1,600,600.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,264,166.00	11,264,166.00								
131	丹凤县人力资源和社会保障局	11,264,166.00	11,264,166.00								
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	2,457,702.00	2,457,702.00								
131002	丹凤县劳动人事争议仲裁院	822,002.00	822,002.00								
131003	丹凤县人才交流服务中心	680,399.00	680,399.00								
131004	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心	1,229,347.00	1,229,347.00								
131005	丹凤县劳动监察大队	1,268,483.00	1,268,483.00								
131006	丹凤县工伤失业保险经办中心	1,181,563.00	1,181,563.00								
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心	2,024,070.00	2,024,070.00								
131008	丹凤县就业服务中心	1,600,600.00	1,600,600.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,264,166.00	一、财政拨款	11,264,166.00	一、财政拨款	11,264,166.00	一、财政拨款	11,264,166.00
1、一般公共预算拨款	11,264,166.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,377,066.00	1、机关工资福利支出	2,149,262.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,923,918.00	2、机关商品和服务支出	304,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	430,840.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,308.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,787,756.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	887,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,008,019.00	(2)商品和服务支出	887,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,308.00
		10、卫生健康支出	485,814.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	770,333.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,264,166.00	本年支出合计	11,264,166.00	本年支出合计	11,264,166.00	本年支出合计	11,264,166.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,264,166.00	支出总计	11,264,166.00	支出总计	11,264,166.00	支出总计	11,264,166.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,264,166.00	10,049,066.00	328,000.00	887,100.00	
208	社会保障和就业支出	10,008,019.00	8,792,919.00	328,000.00	887,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,408,924.00	7,193,824.00	328,000.00	887,100.00	
2080101	行政运行	1,712,534.00	1,607,534.00	105,000.00		
2080105	劳动保障监察	929,226.00	856,726.00	24,000.00	48,500.00	
2080108	信息化建设	507,053.00	438,553.00	20,000.00	48,500.00	
2080109	社会保险经办机构	3,660,907.00	2,889,307.00	127,000.00	644,600.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	598,733.00	578,733.00	20,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,000,471.00	822,971.00	32,000.00	145,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,599,095.00	1,599,095.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,539.00	1,085,539.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513,556.00	513,556.00			
210	卫生健康支出	485,814.00	485,814.00			
21011	行政事业单位医疗	485,814.00	485,814.00			
2101101	行政单位医疗	111,300.00	111,300.00			
2101102	事业单位医疗	374,514.00	374,514.00			
221	住房保障支出	770,333.00	770,333.00			
22102	住房改革支出	770,333.00	770,333.00			
2210201	住房公积金	770,333.00	770,333.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	11,264,166.00	10,049,066.00	328,000.00	887,100.00	
301	工资福利支出			9,923,918.00	9,923,918.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,832.00	788,832.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,803,224.00	2,803,224.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,874.00	450,874.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,476.00	227,476.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257,076.00	257,076.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,360.00	840,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,646,700.00	1,646,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,428.00	249,428.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	836,111.00	836,111.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,976.00	114,976.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398,580.00	398,580.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,300.00	111,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,514.00	374,514.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,312.00	4,312.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,822.00	49,822.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,464.00	172,464.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	597,869.00	597,869.00			
302	商品和服务支出			1,317,940.00	102,840.00	328,000.00	887,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,000.00		105,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	580,500.00		117,000.00	463,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	255,100.00		29,000.00	226,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,500.00		5,000.00	3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	47,000.00			47,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	141,000.00		44,000.00	97,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,840.00	102,840.00			
303	对个人和家庭的补助			22,308.00	22,308.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14,508.00	14,508.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,377,066.00	10,049,066.00	328,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,120,919.00	8,792,919.00	328,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,521,824.00	7,193,824.00	328,000.00	
2080101	行政运行	1,712,534.00	1,607,534.00	105,000.00	
2080105	劳动保障监察	880,726.00	856,726.00	24,000.00	
2080108	信息化建设	458,553.00	438,553.00	20,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,016,307.00	2,889,307.00	127,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	598,733.00	578,733.00	20,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	854,971.00	822,971.00	32,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,599,095.00	1,599,095.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,539.00	1,085,539.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513,556.00	513,556.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	485,814.00	485,814.00		
21011	行政事业单位医疗	485,814.00	485,814.00		
2101101	行政单位医疗	111,300.00	111,300.00		
2101102	事业单位医疗	374,514.00	374,514.00		
221	住房保障支出	770,333.00	770,333.00		
22102	住房改革支出	770,333.00	770,333.00		
2210201	住房公积金	770,333.00	770,333.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,377,066.00	10,049,066.00	328,000.00	
301	工资福利支出			9,923,918.00	9,923,918.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,832.00	788,832.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,803,224.00	2,803,224.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,874.00	450,874.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,476.00	227,476.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257,076.00	257,076.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,360.00	840,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,646,700.00	1,646,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,428.00	249,428.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	836,111.00	836,111.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,976.00	114,976.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398,580.00	398,580.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,300.00	111,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,514.00	374,514.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,312.00	4,312.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,822.00	49,822.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,464.00	172,464.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	597,869.00	597,869.00		
302	商品和服务支出			430,840.00	102,840.00	328,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,000.00		117,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,840.00	102,840.00		
303	对个人和家庭的补助			22,308.00	22,308.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14,508.00	14,508.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	887,100.00	
131	丹凤县人力资源和社会保障局	887,100.00	
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	97,000.00	
-	丹凤县人力资源和社会保障局	97,000.00	
	专用项目	97,000.00	
	人事劳动管理	97,000.00	事业单位招聘所需费用，包括笔试、面试试题费，外聘考官的考务费，食宿费、考场所需的办公费。
131003	丹凤县人才交流服务中心	48,500.00	
-	丹凤县人才交流服务中心	48,500.00	
	专用项目	48,500.00	
	人事档案公共服务经费	48,500.00	人事档案公共服务经费
131004	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心	48,500.00	
-	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心	48,500.00	
	专用项目	48,500.00	
	机关事业单位养老保险经办业务费 4.85万	48,500.00	加快网络经办系统应用步伐，规范养老保险数据管理，尽快实现业务经办“互联网+”的运行方式，全面实行政务服务“一网通办”，改善办公条件办公设备，提高工作效率。
131005	丹凤县劳动监察大队	48,500.00	
-	丹凤县劳动监察大队	48,500.00	
	专用项目	48,500.00	
	劳动维权执法经费	48,500.00	劳动维权执法经费
131006	丹凤县工伤失业保险经办中心	48,500.00	
-	丹凤县工伤失业保险经办中心	48,500.00	
	专用项目	48,500.00	
	失业保险费征管经费	48,500.00	2023年工伤保险参保13866人，征收工伤保险费410万元，失业保险参保9008人，征收失业保险费530万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心	470,000.00	
-	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
	城乡居民养老保险经办业务费47万（含村协管员报酬）	470,000.00	主要用于保障2024年城乡居民社会养老保险日常业务经办、政策宣传、管理、组织、监督工作以及全县村级劳动保障协管员工作补贴。
131008	丹凤县就业服务中心	126,100.00	
-	丹凤县就业服务中心	126,100.00	
	专用项目	126,100.00	
	劳务输出组织及公益岗监管	50,000.00	承担区域间的劳务输出交流，组织管理农村富余劳动力有序流动和输出；全县乡村公益岗位日常监督管理，按照政策兑现一次性交通补贴及求职补贴。
	农村创业小额信贷业务费	76,100.00	贯彻中省市就业和再就业工作会议精神，落实新时期的就业方针和国家培训计划；开展劳动力市场信息收集整理、分析和预测发布工作，组织劳动力市场信息平台建设；承担区域间的劳务输出交流，组织管理农村富余劳动力有序流动和输出；免费为就业困难人员提供就业咨询服务；承担全县创业促就业担保贷款政策的落实，开展创业担保贷款的服务和管理，确保工作有效开展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00			-1,000.00				
131	丹凤县人力资源和社会保障局	14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00			-1,000.00				
131001	丹凤县人力资源和社会保障局																														
131002	丹凤县劳动人事争议仲裁院																														
131003	丹凤县人才交流服务中心																														
131004	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心																														
131005	丹凤县劳动监察大队	14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00			-1,000.00				
131006	丹凤县工伤失业保险经办中心																														
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心																														
131008	丹凤县就业服务中心																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事劳动管理			
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.7			
	其中: 财政拨款	9.7			
	其他资金				
总体	全面配合落实我县事业单位机构改革工作任务,积极开发和引进重点领域、重点产业、重点项目等短缺急需人才80名;以劳动监察执法为重点,进一步构建和谐劳动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2024年招聘事业单位工作人员	≥100名	
			指标2: 招募三支一扶人员	≥20名	
		质量指标	指标1: 所招聘人员学历要求	≥大专以上学历	
			指标2: 适应招聘岗位所需的身体条件	合格	
		时效指标	指标1: 招聘完成	6月底之前	
			指标2: 事业单位新招聘人员最低服务年限	≥5年	
	成本指标	指标1: 三支一扶人员一次性安家费	≥3000元		
		指标2: 试卷费、考官劳务费、评卷费等	>100000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 高层次人才为当地带来经济效益	不断提升	
		社会效益指标	指标1: 为基层补充人才数	≥100名	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 长期在基层服务年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 事业单位招聘人员的满意度	≥98%	
			指标2: 群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险经办业务费47万（含村协管员报酬）				
主管部门	丹凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		47		
	其中：财政拨款		47		
	其他资金				
总体目标	城乡居民社会养老保险2024年度政策宣传；基本养老保险业务培训；公共服务平台建设；村级协办员工作补贴；解决镇、村两级城乡居民社会养老保险工作机构信息网络系统建设设备购置等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级协管员报酬发放人数	≤196人	
			宣传培训次数	每年2次	
			网络系统平台服务	每年维护2次	
		质量指标	村级协管员报酬发放率	100%	
			符合条件人员按时参保缴费	≥95%	
			平台服务保障率	100%	
		时效指标	村级协管员报酬及时兑现	12月底前	
			宣传培训认证	12月底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	社会效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	≥95%	
		可持续影响指标	居民社会养老保障关注度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度、群众满意度	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村创业小额信贷业务费				
主管部门		丹凤县就业服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76100		
		其中: 财政拨款		76100		
		其他资金				
总体目标	目标1: 当年新增创业担保贷款3000万元; 目标2: 发放创业担保贷款贴息资金400万元; 目标3: 带动就业300人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 当年新增创业担保贷款	≥3000万元		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 创业担保贷款资金回收率	≥90%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内下达	每季度首月10日前贴息 上季度资金		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 发放创业担保贷款贴息资金	≥400万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创业担保贷款贴息及奖补资金实施后财政资金撬动效应	≥1倍		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 带动就业人数	≥300人		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 创业者贷款意愿	显著提高		
			指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%			
		指标2:				
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务输出组织及公益岗监管			
主管部门		丹凤县就业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 农村劳动力转移就业5.3万人; 目标2: 创经济收入6.3亿元; 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 农村劳动力转移就业	≥5.3万人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 享受乡村公益性岗位人数	≥1000人	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 补贴发放及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 乡村公岗每人补贴资金	≥400元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创经济收入	≥6.3亿元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 人均增收	≥3000元	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提高就业人员收入, 改善生活质量	有所提升	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		
		指标2:			
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失业保险费征管经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.85	
		其中: 财政拨款		4.85	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保参保职工失业保险费和工伤保险费应收尽收, 确保失业保险金和工伤保险基金安全完整。</p> <p>目标2: 促进工伤预防和职业康复, 分散用人单位的工伤风险。</p> <p>目标3: 保障失业人员失业期间的基本生活, 促进社会和谐稳定。</p> <p>.....</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 工伤保险征收人数	≥13000人	
			指标2: 失业保险征收人数	≥9500人	
		质量指标	指标1: 工伤和失业保险待遇审核发放准确率	100%	
			时效指标	指标1: 按月征收, 年度内完成	12月底
		成本指标	指标1: 人均缴纳工伤保险	245元/人	
			指标2: 人均缴纳失业保险	510元/人	
		社会效益指标	指标1: 工伤失业参保职工待遇享受率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保职工满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事档案公共服务经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.85万元	
		其中:财政拨款		4.85万元	
		其他资金			
总体目标	用于高校毕业生流动人员人事档案管理,按照“求真务实、规模运作、稳步操作”的工作措施,正确把握档案室管理工作政策,充分发挥经费作用,严格按照相关规定使用,确保工作有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案管理数量	≥12300人	
		质量指标	档案保管完好率	100%	
		时效指标	档案室管理时效	长期	
		成本指标	管理费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	做好流动人员人事档案代理	档案安全100%	
		社会效益指标	促进大学生就业	≥1000人	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	政策有效期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生	≥98%	
群众			≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动维权执法经费			
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.85	
		其中:财政拨款		4.85	
		其他资金			
总体目标	目标1: 有效提高劳动保障监察执法能力和服务水平 目标2: 促进劳动关系和谐稳定和社会公平正义 目标3: 加强我县劳动保障监察执法能力, 切实维护农民工合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 检查各类用人单位	1000户	反映劳动维权执法水平
			指标2: 检查全县用人单位不少于	≤98%	反映和谐社会劳动关系
		质量指标	指标1: 接待投诉受理结案率	100%	反映案件办结情况
			时效指标	指标1: 日常监察巡查	12月底
		成本指标	指标1: 劳动维权执法经费保障	≤100%	
			指标2: 商品与服务支出	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 主流媒体宣传报道	4次	反映单位执法检查宣传工作
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 提升劳动保障监察力度		反映劳动保障监察工作开展的可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民工满意度	≥95%	反映根治欠薪工作农民工满意度
			指标1: 群众咨询满意度指标	≥95%	反映咨询服务满意度

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丹凤县劳动人事争议仲裁院			
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险经办业务费4.85万				
主管部门		丹凤县机关事业单位养老保险经办中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48500		
		其中:财政拨款		48500		
		其他资金				
总体目标	加快网络经办系统应用步伐,规范养老保险数据管理,尽快实现业务经办“互联网+”的运行方式,全面实行政务服务“一网通办”,改善办公条件办公设备,提高工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:改善办公条件,购买办公设备	≥4.85万元		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:各级机关养老相关信息系统正常运行,政策宣传得力,工作	≥95%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:项目期限	1年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:软件更新、设施设备维护	≤4.85万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:防止养老基金流失	保持		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:推进养老保险工作更好完成	长期		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:全县机关事业单位在职及退休职工生活得到保障	长期		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%			
		指标2:				
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县丹凤县人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一是实施稳定就业增收提升行动	456.42	456.42	
	任务2	二是实施劳务品牌培树提升行动	562	562	
	任务3	三是实施社保利企惠民提升行动	108	108	
金额合计			1126.42	1126.42	
年度总体目标	一是实施稳定就业增收提升行动。二是实施劳务品牌培树提升行动。三是实施社保利企惠民提升行动。四是实施人才支撑引领提升行动。五是实施劳动维权维稳提升行动。六是实施作风能力建设提升行动。七是实施高效便民服务提升行动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2024年事业单位招聘、招募		≥100名
			指标2：招募三支一扶人员		≥20名
		质量指标	指标1：招聘人员合格率		≥100%
		时效指标	指标1：各项工作完成时限		12月底
	效益指标	成本指标	指标1：预算经费支出控制数		100%
		经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标1：主流媒体报道次数		≥2次
		生态效益指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：系统干部监管能力提升持续期		持续提升
			指标1：事业单位招聘人员的满意度		≥98%
			指标2：服务群众满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。