

附件 1

# 永登县人力资源和社会保障局 2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责

永登县人力资源和社会保障局（以下简称永登县人社局）是县政府管理的职能部门，主要承担负责全县就业创业扶持、社会保障体系建设、人事人才管理、劳动关系维护以及县委县政府交办的其他事项等职能。

## 二、机构设置情况

永登县人社局为科级建制，核定行政编 18 个，下设办公室、仲裁办、工资与福利股、职称管理股、机关事业单位人员管理股、城乡就业股、社会和劳动关系股、计划财务股、档案管理股。另人才交流中心与人社局合署办公，科级建制，设置参公编制 6 个。2023 年末实有在职干部职工 22 人，其中三级调研员 2 人，四级调研员 1 人，一级主任科员 5 人，二级主任科员 5 人，三级主任科员 2 人，一级科员 1 人，九级职员 3 人，工勤 3 人，其中初级工 1 人，中级工 1 人，技师 1 人。2023 年末退休人员 17 人。

## 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算情况。

2024 年部门收支总预算 2649.04 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1609.31 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0

万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 1039.73 万元；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

### （一）收入预算

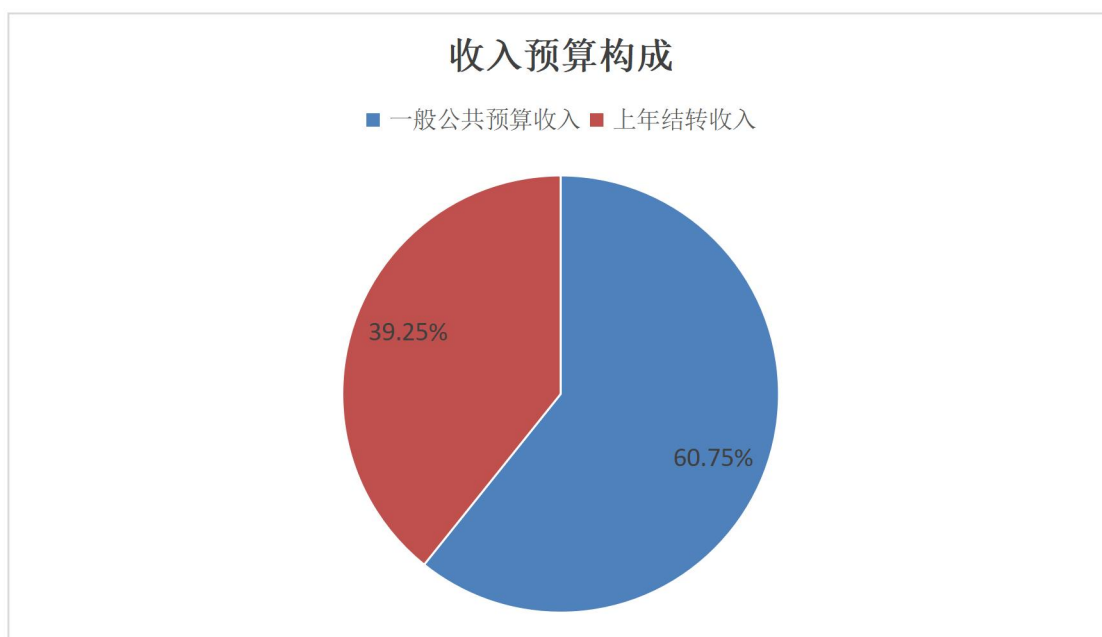
2024 年收入预算 2649.04 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。包括：

一般公共预算收入 1609.31 万元，占 60.75%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 1039.73 万元，占 39.25%；

其他收入 0 万元，占 0%。



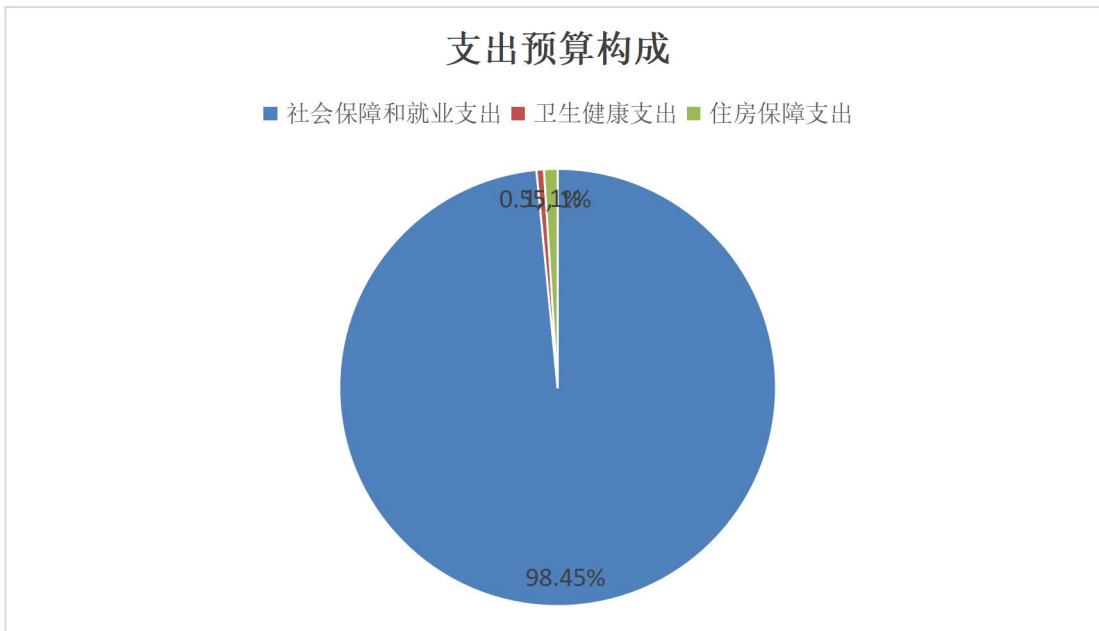
### （二）支出预算

2024 年支出预算 2649.04 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 376.31 万元，占 14.21%；项目支出 2272.73 万元，

占 85.79%。

#### 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2649.04 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 2607.92 万元、卫生健康支出 14.66 万元、住房保障支出 26.46 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：



##### （一）基本支出

2024 年基本支出 376.31 万元，比 2023 年预算增加 19.86 万元，增长 5.28%，增长的主要原因是虽人员净减少 2 人，致使人员经费和公用经费减少，但职务和正常晋升工资，艰苦边远津贴调整标准，住房公积金、养老金、职业年金工伤保险费、失业保险费和基本医疗保险缴费基数调整，相比较而言人员经费有所增加。

其中：人员经费支出 345.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 30.76 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## （二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 2272.73 万元，比 2023 年预算增加 367.35 万元，增长 16.16%，增长的主要原因是就业资金项目。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是主要是公用取暖费项目，用于支付 2023-2024 年 2 年办公场所搬迁后公用取暖费。

其他项目 11 个，主要是项目：1. 农民工工资应急周转金项目，全年预算 50 万元，应急周转资金，处理劳资纠纷，保障全县务工人员的

合法权益，妥善解决因欠薪引起的群体性突发事件。2. 省级第二批就业补助资金项目，全年预算数为 60 万元，发挥省级创业带动就业扶持资金作用，按规定用于省级创业带动就业补助，返乡创业示范项目补助，就业创业项目补助等，鼓励创业促进就业，开发更多就业岗位。

3. 机关事业单位网上培训资金项目，项目全年预算数为 35 万元，项目是全县机关事业单位工作人员网上培训 5895 人，对机关事业单位工作人员的教育培训形式和内容进行了创新，在全市干部培训工作中推广和应用了远程网络培训，提高广大干部适应新形势、解决新问题的能力。

4. 未就业高校毕业生进企业服务补贴资金项目，项目全年预算数为 114 万元，项目为普通未就业高校毕业生 54 人进企业发放补贴，1500 元/人/月给予补贴 2 年。5. 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目，项目全年预算数为 110.05 万元，项目是为服务期 2 年的 31 名在岗“三支一扶”人员发放生活补贴，3100 元/人/月，服务满 6 个月后一次性发放 3000 元安家费。6. 中央就业补助资金项目，项目全年预算数为 970 万元，用于支持大龄失业人员和零就业家庭等就业困难人员和高校毕业生稳定就业，健全公共就业服务体系；加强困难群体就业兜底帮扶，零就业家庭人员就业帮扶全覆盖；按规定给予公益性岗位安置岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业培训补贴等。7. 2023 年第二批就业补助资金项目，项目全年预算数为 450 万元，支持大龄失业人员和零就业家庭等就业困难人员和高校毕业生稳定就业，健全公共就业服务体系；加强困难群体就业兜底帮扶，零就业家庭人员就业帮扶全覆盖；按规定给予公益性岗位安置岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等。8. 示范就业补助资金项



目，全年预算数为 367 万元，人力资源服务市场体系进一步优化，公共就业服务能力进一步提升，就业援助服务进一步健全，实现城镇新增就业 1800 人；加强困难群体就业兜底帮扶，零就业家庭人员就业帮扶全覆盖；开展重点产业岗位技能提升培训、重点群体就业创业培训。

9. 省级开发乡村公益性岗位补贴项目，全年预算数为 54 万元，确保完成省级开的 90 个发爱心理发员乡村公益性岗位补贴支出，帮助脱贫人口就近就业，稳定增加收入；补贴标准 500 元/月/人。10. 就业补助资金项目，全年预算数为 3.4376 万元，按规定组织开展就业创业政策宣传活动，各类招聘活动；印制就业创业政策宣传册，营造就业创业氛围。11. 上年结转就业补助资金项目，全年预算数为 49.238399 万元，安置大龄失业人员和零就业家庭等就业困难人员在公益性岗位稳定就业，增加收入；加强困难群体就业兜底帮扶，零就业家庭人员就业帮扶全覆盖。

### **（三）支出功能分类说明**

1. 社会保障和就业支出 2024 年预算 2607.92 万元；比 2023 年增长 567.87 万元，增长 21.77%，增长的主要原因：虽然人员净减少 2 人，技师 1 人 1 月退休，二级调研员 1 人 6 月退休影响基本支出减少，公益性岗位补贴标准从 11 月由 1170 元调整到 1960 元/人/月，增加公用经费减少 4 万元，但专项就业资金总体有所增加。

2. 卫生健康支出 2024 年预算 14.66 万元；比 2023 年减少 0.38 万元，减少 2.59%，减少的主要原因：工作人员退休 2 人，基本医疗保险相应减少。

- 3.节能环保支出 0 万元；比 2023 年增长 0 万元。
- 4.城乡社区支出 0 万元；比 2023 年增长 0 万元。
- 5.商业服务业等支出 0 万元，比 2023 年增长 0 万元。
- 6.住房保障支出 2024 年预算 26.46 万元。比 2023 年增长 4.85 万元，增长 18.32%，增长的主要原因：虽工作人员退休 2 人，但计算住房公积金基数包含正常晋升、职务晋升，住房公积金有所增加。

## 五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.15 万元，较 2023 年预算减少 0.02 万元。

- 1.因公出国（境）费用 0 万元，2023 年预算 0 万元。
- 2.公务接待费 0.15 万元，较 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 13.3%，下降的主要原因是人员减少 2 人，公务接待费预算相应减少。
- 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），2023 年预算 0 万元。

### （二）培训费预算情况说明

- 4.培训费 35 万元，较 2023 年预算减少 13 万元，下降 37.14%，下降的主要原因是 2023 年全县机关事业单位专业技术人员和管理人员减少，网上培训费相应减少。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，2023 年预算 0 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 40.76 万元，较 2023 年预算增加 12.25 万元，增长 30%，增长的主要原因是工会费和福利费由于基数增加，相应有所提高，上年公用取暖费 0.9 万元，今年预算由于取暖费调整标准，将 2024-2025 年度搬迁后的办公场所列入预算 5.92 万元，增加 4.3 万元，所欠 2022-2023 年度和 2023-2024 年度公用取暖费 10 万元。

## 七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 131.48 万元。其中：办公用房 326 平方米，价值 41.78 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款未安排预算，2023 年预算 0 万元。

### （二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

### **(三) 重点项目情况**

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

### **(四) 部门管理转移支付情况**

2024 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表

### **(五) 国有资本经营预算支出情况**

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

## **十、预算绩效管理情况**

### **(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 24 个，按规定随年度预算一并公开项目 24 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年绩效运行监控项目 24 个，占本单位项目的 100 %。如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 24 个，完成率为 100 %。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 24 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 24 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评，当年盘活财政资金，2024 年度减少预算项目 5 个，压减率 21%。

## （二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 12 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 4 个、三级指标 14 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 4 个、三级指标 6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

### 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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）支出。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

永登县人力资源和社会保障局

2024年2月4日

- 附件：1. 永登县人力资源和社会保障局 2024年单位预算公开表  
2. 永登县人力资源和社会保障局 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,609.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	2,607.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.66
		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	26.46
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	1,609.31	<b>本年支出合计</b>	2,649.04
十、上年结转	1,039.73	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	2,649.04	<b>支出总计</b>	2,649.04





表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	2,649.04	376.31	1233	1039.73
.....				

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,649.04	一、本年支出	2,649.04
（一）一般公共预算财政拨款	2,649.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,607.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.66
		（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	26.46
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,649.04	支 出 总 计	2,649.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	2,649.04	2,649.04	376.31	2272.73						
.....										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	2649.04	376.31	2272.73
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2607.92	335.19	2272.73
2080101	行政运行	442.54	283.54	159.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.05		160.05
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	32.93	32.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8	
2080701	就业创业服务补贴	450		450
2080705	公益性岗位补贴	54		54
2080799	其他就业补助支出	1449.68		1449.68
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	14.66	14.66	
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	26.46	26.46	
2210201	住房公积金	26.46	26.46	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>376.31</b>	<b>345.55</b>	<b>30.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>335.64</b>	<b>335.64</b>	
30101	基本工资	102.46	102.46	
30102	津贴补贴	114.68	114.68	
30103	奖金	8.91	8.91	
30104	个人取暖补贴	13.99	13.99	
30107	绩效工资	12.74	12.74	
30108	养老保险金	32.93	32.93	
30109	职业年金	5.80	5.80	
30110	医疗保险金	14.66	14.66	
30112	失业保险金	0.14	0.14	
30112	工伤保险金	0.35	0.35	
30112	残疾人保障金	2.52	2.52	
30113	住房公积金	26.46	26.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.76</b>		<b>30.76</b>
30201	办公费	<b>0.55</b>		<b>0.55</b>
30202	差旅费	<b>0.99</b>		<b>0.99</b>
30203	水电费	<b>0.33</b>		<b>0.33</b>
30207	邮电费	0.62		0.62
30217	接待费	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>
30218	公用取暖费	5.93		5.93
30239	车补	<b>17.52</b>		<b>17.52</b>
30228	工会费	<b>2.11</b>		<b>2.11</b>
30229	福利费	<b>2.56</b>		<b>2.56</b>
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.91</b>	<b>9.91</b>	
30302	退休费（取暖费）	9.91	9.91	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.15		0.15				35
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>40.76</b>	<b>30.76</b>	<b>10.00</b>
1	[30201]办公费	0.55	0.55	
2	[30202]印刷费	0.99	0.99	
3	[30205]水费	0.1	0.1	
4	[30206]电费	0.23	0.23	
5	[30207]邮电费	0.62	0.62	
6	[30208]取暖费	15.93	5.93	10.00
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	0.99	0.99	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	2.56	2.56	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			
16	[30228]工会费	2.11	2.11	
17	[30239]车补	17.52	17.52	
18	[30217]接待费	0.15	0.15	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 附件 2

## 部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		永登县人力资源和社会保障局			
总体目标	目标 1: 保障机关人员工资正常发放				
	目标 2: 保障机关运行正常				
目标 3: 保障正常社会保险费等正常缴纳, 项目和专项资金按时拨付。					
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	345.55	当年财政拨款	1,609.31
		公用经费	30.76	上年结转资金	1,039.73
		合计	376.31	其他资金	
	项目支出		2272.73	收入预算合计	2272.73
			支出预算合计	2272.73	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	资产清查情况		有		
	履职效果	满意度	受益者满意度	95%	
		社会效益目标	提高办公效率	95%	
		可持续影响目标	增强服务意识	95%	
		社会效益目标	保障补助资金到位率	100%	
		可持续影响目标	开展的保民生项目落实率	95%	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	95%	
部门工作管理		综合评价指标	95%		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农民工工资应急周转金			
主管部门及代码		实施单位	永登县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 当年财政拨款	50		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	处理劳资纠纷, 保障全县务工人员的合法权益, 妥善解决因欠薪引起的群体性突发事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标	数量指标	因欠薪问题导致重大群体性事件发生率	$\leq 5\%$
		质量指标	特殊情况下因不能支付农民工工资, 造成其临时生活困难并有可能引发群体突发事件的工资或生活费	$\leq 50$ 万元
		时效指标	年内即发生即解决	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	$\geq 100\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	维护农民工权益服务满意度	$\geq 100\%$	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公用取暖费			
主管部门及代码		实施单位	永登县人社局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	用于支付办公场所搬迁到司法大楼后 2022-2023 年度和 2023-2024 年度的公用取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标	数量指标	2022-2023 年度和 2023-2024 年度	≥100%
		质量指标	资金到位	≥95%
		时效指标	及时支付率	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	年内即发生即解决	≥100%
		<b>社会效益 指标</b>	维护企业权益, 维护社 会稳定率	≥100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工服务满意度	≥100%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	引导高校毕业生进企业服务生活补贴			
主管部门及代码		实施单位	永登县人社局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		114	
	其中: 当年财政拨款		114	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 为进一步拓宽全县未就业高校毕业生就业渠道。 目标 2: 鼓励引导高校毕业生面向基层一线就业。 目标 3:			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	高校毕业生进企业人员补助标准	1500 元/人/月	100%
	产出指标	数量指标	普通未就业高校毕业生 就业覆盖面	80%
	效益指标	促进高校毕业生就业	积极引导和支持高校毕 业生到企业就业	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率、工作满意 度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年度全县干部网上教育培训			
主管部门及代码		实施单位	永登县人社局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35	
	其中: 当年财政拨款		35	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标          绩效指标	目标 1: 增强培训工作的针对性和实效性。 目标 2: 提高广大干部适应新形势、解决新问题的能力。 目标 3: 切实做好全县机关事业单位工作人员的教育培训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	培训费	1.67 元/课时 •35 课时/ 人	100%
	产出指标	数量指标	培训率	全县机关事业单位工作人员培训 5895 人
	效益指标	全面提升全县干部素质	不断满足广大干部多元 化培训需求	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率、工作满意 度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金			
主管部门及代码		实施单位	永登县人社局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.05		
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金	110.05		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定足额向每名服务期在岗“三支一扶”人员发放生活补助。 目标 2: 促进高校毕业生就业。 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	三支一扶补贴标准	3100 元/人/月	100%
	产出指标	数量指标	服务期在岗“三支一扶” 31 人	100%
	效益指标	促进高校毕业生就业	拓宽未就业高校毕业生 就业渠道	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率、工作满意 度	≥90%