

河 津 市 就 业 服 务 中

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	3
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (一)宣传贯彻落实党中央省委、运城市委关于公共就业和人才服务等方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署。
- (二)指导推进全市公共就业服务体系建设。
- (三)负责全市就业援助政策的宣传与落实，为城乡劳动者提供公益性就业服务。
- (四)负责全市创业政策的宣传与落实、项目开发推介、创业融资服务、开展创业大赛等工作。
- (五)统筹指导全市城乡人力资源开发利用，负责实施人力资源招聘工作，组织参加全国性人才招聘活动；负责组织开展农民工、下岗失业人员、新招录人员、在职人员等就业岗前培训和职业能力提升工作；负责实施农村劳动力转移和劳务输出(对外劳务输出)工作；负责市域外人力资源供求信息收集、发布、对接工作；组织开展跨区域人力资源交流合作。
- (六)负责指导全市人力资源代理及相关档案管理服务；负责市直事业单位在编人员人事档案和流动人员人事档案管理、人事代理、人才流动、职业介绍、职业指导、人力资源测评等人才服务工作。
- (七)负责大学生实名制登记和《就业创业证》发放管理工作；做好相关信息统计工作。
- (八)协调指导全市在外务工人员关心关爱计划(“凤还巢”计划)的各项工作；组织开展各类关心关爱服务活动。
- (九)指导全市公共就业服务信息化建设，做好全市公共就业服务数据的统计分析等工作。
- (十)指导全市公共就业服务机构干部队伍的职业能力建设。
- (十一)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

在编人数16人，退休人员4人。内设科室4，即综合部、人力资源交流部、在外人员服务部、创业就业部。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：河津市就业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1339.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1339.18	1339.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1339.18	本年支出合计	1339.18	1339.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	1339.18	支出总计	1339.18	1339.18	

2024年预算收入总表

单位名称：河津市就业服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1339.18	1339.18					
208	社会保障和就业支出	1339.18	1339.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.61	73.61					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	73.61	73.61					
20807	就业补助	1265.57	1265.57					
2080705	公益性岗位补贴	750.00	750.00					
2080711	就业见习补贴	210.00	210.00					
2080799	其他就业补助支出	305.57	305.57					

2024年预算支出总表

单位名称：河津市就业服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1339.18	151.86	1187.32
208	社会保障和就业支出	1339.18	151.86	1187.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.61		73.61
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	73.61		73.61
20807	就业补助	1265.57	151.86	1113.71
2080705	公益性岗位补贴	750.00		750.00
2080711	就业见习补贴	210.00		210.00
2080799	其他就业补助支出	305.57	151.86	153.71



2024年财政拨款收支总表

单位名称：河津市就业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1339.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1339.18	1339.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1339.18	本年支出合计	1339.18	1339.18		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1339.18	支出总计	1339.18	1339.18		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：河津市就业服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1339.18	151.86	1187.32
208	社会保障和就业支出	1339.18	151.86	1187.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.61		73.61
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	73.61		73.61
20807	就业补助	1265.57	151.86	1113.71
2080705	公益性岗位补贴	750.00		750.00
2080711	就业见习补贴	210.00		210.00
2080799	其他就业补助支出	305.57	151.86	153.71

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：河津市就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		151.86	151.86	
工资福利支出		149.83	149.83	
基本工资	工资福利支出	57.70	57.70	
津贴补贴	工资福利支出	7.89	7.89	
奖金	工资福利支出	4.81	4.81	
绩效工资	工资福利支出	35.77	35.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.02	16.02	
职业年金缴费	工资福利支出	8.01	8.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.51	6.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.10	1.10	
住房公积金	工资福利支出	12.02	12.02	
对个人和家庭的补助		2.03	2.03	
退休费	离退休费	1.89	1.89	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：河津市就业服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：河津市就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：河津市就业服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：河津市就业服务中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：河津市就业服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：河津市就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
河津市就业服务中心	1187.32	1187.32				
2024年中央财政就业补助资金	1075.00	1075.00				
2024年省级财政就业补助资金	3.56	3.56				
农村劳动力转移就业监测经费补助（晋财社[2022]223号2023年单位结转）	3.56	3.56				
省级财政转移支付补助资金（晋财社[2022]223号2023年单位结转）	23.93	23.93				
2023年中央就业补助资金（晋财社[2023]134号2023单位结转）	2.17	2.17				
大学生实习实训	5.50	5.50				
2023年回收资金（自收自支人员89387.83元）	8.94	8.94				
零工市场建设费用	37.00	37.00				
零工市场运营经费	5.00	5.00				
关心关爱在外人员经费（“凤还巢”工作经费）	10.00	10.00				
2023-2024年残疾人保障资金	2.67	2.67				
流动人员档案管理	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：河津市就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度河津市就业服务中心预算收入总计1,339.18万元，其中：本年收入1,339.18万元，上年结转0万元，比上年增加680.05万元，增长103.17%，主要原因是中央就业资金今年较去年下达增多；本年单位预算支出总计1,339.18万元，其中：本年预算安排1,339.18万元，上年结转0万元，比上年增加680.05万元，增长103.17%，主要原因是中央就业资金今年较去年下达增多

#### 二、收入预算情况说明

2024年度河津市就业服务中心预算收入1,339.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,339.18万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

#### 三、支出预算情况说明

2024年度河津市就业服务中心支出预算1339.18万元，其中：基本支出151.86万元，占11.34%；项目支出1187.32万元，占88.66%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度河津市就业服务中心财政拨款收支总预算1,339.18万元。其中：一般公共预算拨款1,339.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,339.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1,339.18万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度河津市就业服务中心一般公共预算当年支出1,339.18万元，比上年增

加680.05万元，增长103.17%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度河津市就业服务中心一般公共预算当年支出1,339.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,339.18万元，占100.00%等。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度河津市就业服务中心一般公共预算安排基本支出151.86万元，其中：

人员经费151.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费0万元，主要包括：无。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2024年河津市就业服务中心政府采购预算总额6.84万元。其中：政府采购货物预算6.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1187.32万元。

#### 2、项目绩效目标

2024年河津市就业服务中心纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额1,187.32万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额12.67万元；特定目标类项目10个，涉及金额1,174.65万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额1,187.32万元，占部门（单位）项目支出总额的88.66%。其中：其他运转类项

目2个，涉及项目金额12.67万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额1,174.65万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年中央财政就业补助资金				
主管部门及代码			302-天津市人力资源和社会保障局		实施单位	天津市就业服务中心	
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：		—	10,750,000	年度资金总额：	10,750,000	
	其中：中央财政资金			10,750,000	其中：中央财政资金	10,750,000	
	省级财政资金			0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金			0	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹			0	单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定，为促进全省就业创业工作的需要，确保完成全省就业创业工作的需要，确保完成全省就业各项工作任务，安排项目资金用于按规定落实国家和省各项就业创				
立项依据			“《就业促进法》第十五条：县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条：县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际需要，在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。山西省财政厅、山西省				
项目设立必要性			国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的首要目标，为了促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会和谐稳定				
保证项目实施的制度、措施			《就业促进法》、《山西省就业促进条例》；《就业补助资金管理办法》（晋财社〔2019〕1号）；《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年创业工作的通知》、《山西省委办公厅 山西省政府办公厅关于进一步做好稳就业工作的通知》等国家和省近年来出台的一系列促进就业创业的政策措施。				
项目实施计划			2024年初：制定全年就业工作重点任务和工作目标。一季度：配合省财政厅做好2023年就业资金决算，全年按序时进度做好就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴等补助项目的审核拨付工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		目标一：资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目； 目标二：2024年度城镇新增就业3800人以上；目标三：确保就业局势总体稳定			资金按规定用于社会保险补贴、职业培训补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助以及经省人民政府批准的其他支出项目。		
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	享受公益岗补贴人数	≥200人	数量指标	享受公益岗补贴	≥200人
			享受见习岗补贴人数	≥200人		享受见习岗补贴	≥200人
			享受就业社会保险补贴人	≥200人		享受就业社会保	≥200人
			其他补贴	≥90%		其他补贴	≥90%
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	质量指标	公益性岗位补贴	≥98%
			就业见习补贴发放准确率	≥98%		就业见习补贴发	≥98%
			社会保险补贴发放准确率	≥98%		社会保险补贴发	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	时效指标	资金在规定时间内	≥98%
			补贴资金在规定时间内支	≥98%		补贴资金在规定时	≥98%
		成本指标	资金额度	10750000元	成本指标	资金额度	10750000元
			公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准		公益性岗位补贴	原则上不高于当地最低工资标准
			社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴纳额		社会保险补贴人	原则上不超过社会
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	社会效益指标	社会和谐稳定	促进
			因就业问题发生重大群体	≤0起		因就业问题发生	≤0起
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满	≥90%	服务对象满意度指	就业扶持政策经	≥90%
			公共就业服务满意度	≥90%		公共就业服务满	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20240119162629



河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级财政就业补助资金					
主管部门及代码		302-河津市人力资源和社会保障局		实施单位	河津市就业服务中心		
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：	35,600	年度资金总额：	35,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	35,600	省级财政资金	35,600			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定，为促进全省就业创业工作的需要，确保完成全省就业创业工作的需要，确保完成全省就业各项工作任务，安排项目资金用于按规定落实国家和省各项就业创业扶持政策。					
立项依据		“《就业促进法》第十五条：县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条：县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际需要，在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《就业补助资金管理办法》（晋财社〔2019〕1号）。”					
项目设立必要性		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的首要目标，为了促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会和谐稳定，需要政府加大资金投入，千方百计扩大稳定和扩大就业。					
保证项目实施的制度、措施		《就业促进法》、《山西省就业促进条例》；《就业补助资金管理办法》（晋财社〔2019〕1号）；《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》、《山西省委办公厅 山西省政府办公厅关于进一步做好稳就业工作的通知》等国家和省近年来出台的一系列促进就业创业的政策措施。					
项目实施计划		2024年初：制定全年就业工作重点任务和工作目标失业监测补贴等补助项目的审核拨付工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补助失业调查960人次			劳动力调查补助、失业监测补贴等补助项目			
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	享受失业监测补助人员数	960人次	数量指标	享受失业监测补	960人次
		质量指标	失业监测补助拨付准确率	≥98%	质量指标	失业监测补助拨	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	时效指标	资金在规定时间内	≥98%
		成本指标	补助资金额度	35600元	成本指标	补助资金额度	35600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	社会效益指标	零就业家庭帮扶	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥90%	服务对象满意度指	公共就业服务满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119165605

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2024年度)

项目名称		2023年-2024年残疾人保障资金					
主管部门及代码		302-河津市人力资源和社会保障局		实施单位		河津市就业服务中心	
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：	26,702.83	年度资金总额：	26702.83		
		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	26,702.83	市县（区）财政资金	26702.83		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		河津市就业服务中心2023-2024年残疾人保障资金缴纳，申请资金26702.83万元。					
立项依据		依据《关于完善残疾人就业保障金制度 更好促进残疾人就业的总体方案》					
项目设立必要性		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，以完善残保金征收使用管理制度为切入点，进一步提高残疾人就业能力和残疾人就业服务能力，积极拓展残疾人多元就业渠道，千方百计促进残疾人就业，推动残疾人更好融入社会，共建共享经济社会发展成果。					
保证项目实施的制度、措施		根据河津市就业服务中心财务制度。					
项目实施计划		资金到位后及时足额缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023-2024年残疾人保障资金26702.83万元缴纳。				2023-2024年残疾人保障资金26702.83万元缴纳。	
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	2023-2024年残疾人保障资金涉及缴纳人数	≈16人	数量指标	2023-2024年残疾人保障资金涉及缴纳人数	≈16人
		质量指标	2023-2024年残疾人保障资金涉及覆盖率	100%	质量指标	2023-2024年残疾人保障资金涉及覆盖率	100%
		时效指标	对2023-2024年残疾人保障资金缴纳	2024年9月	时效指标	对2023-2024年残疾人保障资金缴纳	2024年9月
		成本指标	2023-2024年残疾人保障资金成本	≈26702.83万元	成本指标	2023-2024年残疾人保障资金成本	≈26702.83元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人幸福感	提升	社会效益指标	提升残疾人幸福感	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%
负责人：	侯昊珍	经办人：	卫平	联系电话：	13453383422	填报日期：	20240223



河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		大学生实习实训					
主管部门及代码		302-河津市人力资源和社会保障局		实施单位		河津市就业服务中心	
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：	55000		年度资金总额：	55000		
	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	55000		市县（区）财政资金	55000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步贯彻落实《中共省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发<关于深化省校合作的实施方案>的通知》（厅字〔2021〕33号）精神，积极吸引大学生来我市参加实习实训，引导大学生优先选择来我市就业创业，为我市经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支撑，申请资金5.5万元。					
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅山西省教育厅、山西省财政厅《关于实习实训大学生生活补贴有关事项的通知》					
项目设立必要性		为进一步贯彻落实《中共省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发<关于深化省校合作的实施方案>的通知》（厅字〔2021〕33号）精神，积极吸引大学生来我市参加实习实训，引导大学生优先选择来我市就业创业，为我市经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支撑					
保证项目实施的制度、措施		以省校合作范围内各高校暑假期间返运的运城籍大学生为重点，兼顾学校组织或自行报名的其余大学生。实习实训大学生的住宿问题由实习实训单位落实。对参加实习实训大学生的生活补贴，以我省一类地区最低工作标准（1760元）的60%按月发放。实习实训单位应为实习实训大学生购买人身意外伤害保险，保额须与工伤保险一次性工亡赔付标准大致相同，保费按每人不超过240元的标准给予补贴					
项目实施计划		对参加实习实训大学生的生活补贴，以我省一类地区最低工作标准（1980元）的60%按月发放。实习实训单位应为实习实训大学生购买人身意外伤害保险，保额须与工伤保险一次性工亡赔付标准大致相同，保费按每人不超过240元的标准给予补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步贯彻落实《中共省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发<关于深化省校合作的实施方案>的通知》（厅字〔2021〕33号）精神，积极吸引大学生来我市参加实习实训，引导大学生优先选择来我市就业创业，为我市经济社会发展提供强有力				及时为50名实习实训人员发放补贴	
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	补贴大学生实习实训人数	≥50人	数量指标	补贴大学生实习实训人数	≥50人
		质量指标	发放补贴实习实训人员合	100%	质量指标	发放补贴实习实训人员合规性	100%
		时效指标	实习实训补贴拨付时间	2024年	时效指标	实习实训补贴拨付时间	2024年
		成本指标	实习实训总成本	≤55000元	成本指标	实习实训总成本	≤55000元
			补贴标准	≤1240元/人		补贴标准	≤1240元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升大学生素质	提升	社会效益指标	提升大学生素质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	大学生满意度	≥90%	服务对象满意度	大学生满意度	≥90%
负责人：	侯吴珍	经办人：	卫平	联系电话：	13453383422	填报日期：	20240223

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		关心关爱在外人员经费（“风还巢”工作经费）					
主管部门及代码		302-河津市人力资源和社会保障局		实施单位		河津市就业服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		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	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		一：关心关爱在外人员10000人次 二：2024年度召开座谈会6次； 三：增强在外务工人员的归属感和返乡创业兴业的荣誉感，努力形成“关心河津发展、参与河津发展、助力河津发展”的良好氛围。					
立项依据		《运关爱办发〔2017〕2号》《关于印发《运城市在外务工人员关心关爱计划（“风还巢”计划）领导小组办公室 工作职责》及《运城市在外务工人员关心关爱计划（“风还巢”计划）领导小组成员单位工作职责》的通知》、《河发〔2017〕24号》关于印发《河津市在外务工人员关心关爱行动计划（“风还巢”行动计划）》的通知					
项目设立必要性		深入学习贯彻习总书记系列重要讲话精神、特别是视察山西重要讲话精神，贯彻落实省、市全会精神 and 骆惠宁书记在运城视察调研重要讲话精神，按照“改革抢先机，发展站前列，各项工作创一流”总要求，坚持以人为本、需求导向、服务创新原则，狠抓健全服务保障体系、扩大转移外出就业、吸引返乡创业兴业三大任务，促进转移就业与全面脱贫攻坚紧密结合、“风还巢”创业与“群星灿烂”育苗计划紧密结合，积极建设人力资源强市，不断增强在外务工人员的归属感和返乡创业兴业的荣誉感，努力形成“关心河津发展、参与河津发展、助力河津发展”的良好氛围，为资源型城市转型发展提供有力支撑。					
保证项目实施的制度、措施		（一）强化技能培训，提高就业技能（二）加强服务支持，引导返乡创业。（三）优化营商环境，吸引回乡兴业。（四）打造劳务品牌，提升收入水平。					
项目实施计划		（一）搭建平台，积极构建外出务工和返乡创业管理服务新机制（二）创新服务体系，努力提升关心关爱河津籍外出务工人员服务水平（三）强化举措，营造氛围，全面优化有利返乡投资创业兴业新环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标一：关心关爱在外人员10000人次 目标二：2024年度召开座谈会6次； 目标三：增强在外务工人员的归属感和返乡创业兴业的荣誉感，努力形成“关心河津发展、参与河津发展、助力河津发展”的良好氛围				目标一：关心关爱在外人员10000人次 目标二：2024年度召开座谈会6次； 目标三：增强在外务工人员的归属感和返乡创业兴业的荣誉感，努力形成“关心河津发展、参与河津发展、助力河津发展”的良好氛围	
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	关心关爱在外人员人次	≥10000人	数量指标	关心关爱在外人员人次	≥10000人
			召开座谈会	≥6场		召开座谈会	≥6场
			慰问在外人员及留守老人	≥100人		慰问在外人员及留守老人	≥100人
		质量指标	关心关爱在外人员覆盖率	=100%	质量指标	关心关爱在外人员覆盖率	=100%
			开展座谈会人员到位率	≥80%		开展座谈会人员到位率	≥80%
			慰问在外人员及留守老人覆盖率	=100%		慰问在外人员及留守老人覆盖率	=100%
		时效指标	关心关爱在外人员	2024年11-12月	时效指标	关心关爱在外人员	2024年11-12月
			开展座谈会	2024年		开展座谈会	2024年
			慰问在外人员及留守老人	2024年		慰问在外人员及留守老人	2024年
	成本指标	关心关爱在外人员经费	≤100000元	成本指标	关心关爱在外人员经费	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强在外务工人员的归属感和返乡创业兴业的荣誉感	增强	社会效益指标	增强在外务工人员的归属感和返乡创业兴业的荣誉感	增强
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	在外务工人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	在外务工人员满意度	≥90%	
负责人：	侯吴珍	经办人：	卫平	联系电话：	13453383422	填报日期：	20240223



河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2024年度)

项目名称		零工市场建设费用					
主管部门及代码		302-河津市人力资源和社会保障局		实施单位		河津市就业服务中心	
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：	370,000	年度资金总额：	370000		
		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	370,000	市县（区）财政资金	370000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为有序推进省政府2023年民生实事关于“公益性零工市场县县全覆盖”的安排部署，特申请拨付370000元用于零工市场基础建设。					
立项依据		根据《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于印发《〈山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案〉的通知》晋人社厅发〔2023〕年6号，《运城市人力资源和社会保障局关于推进零工市场建设的意见》（运人社局发〔2022〕12号文件精神。					
项目设立必要性		零工市场的规范和发展，既是缓解就业压力的必要途径，也是改善民生的必然要求。省委、省政府高度重视零工市场建设工作，将“公益性零工市场县县全覆盖”纳入2023年民生实事。为确保零工市场建设工作如期推进，需要政府加大资金投入，完善场地设施。					
保证项目实施的制度、措施		山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅印发《山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》（晋人社厅发〔2023〕6号），明确了任务分解清单、建设暨评价标准清单，制定了抓落实流程图，建立了协调机制、落实机制、督办机制，坚持挂图作战、实行闭环管理，确保责任落实。					
项目实施计划		部署零工市场建设工作；全年有序推进零工市场建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	河津市(县、区)至少建成一家公益性零工市场，实现县县全覆盖，完善零工市场基础建设						
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	建设零工市场	1个	数量指标	建设零工市场	1个
		质量指标	建设零工市场合格率	100%	质量指标	建设零工市场合格率	100%
		时效指标	建设费用支付时间	2024年	时效指标	建设费用支付时间	2024年
		成本指标	零工市场建设费用	≤370000元	成本指标	零工市场建设费用	≤370000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	零工求职环境	改善	社会效益指标	零工求职环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公共就业服务人员满意度	≥90%
			用人单位满意度	≥90%		用人单位满意度	≥90%
负责人：	侯吴珍	经办人：	卫平	联系电话：	13453383422	填报日期：	20240223

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2024年度)

项目名称		零工市场运营经费					
主管部门及代码		302-河津市人力资源和社会保障局		实施单位		河津市就业服务中心	
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:	50,000	年度资金总额:	50000		
		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	50,000	市县(区)财政资金	50000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为有序推进省政府2023年民生实事关于“公益性零工市场县县全覆盖”的安排部署,用于零工市场运营经费50000元。					
立项依据		根据《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于印发《〈山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案〉的通知》晋人社厅发〔2023〕年6号,《运城市人力资源和社会保障局关于推进零工市场建设的意见》(运人社局发〔2022〕12号文件精神。					
项目设立必要性		零工市场的规范和发展,既是缓解就业压力的必要途径,也是改善民生的必然要求。省委、省政府高度重视零工市场建设工作,将“公益性零工市场县县全覆盖”纳入2023年民生实事。为确保零工市场建设工作如期推进,需要政府加大资金投入,完善场地设施。					
保证项目实施的制度、措施		山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅印发《山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》(晋人社厅发〔2023〕6号),明确了任务分解清单、建设暨评价标准清单,制定了抓落实流程图,建立了协调机制、落实机制、督办机制、坚持挂图作战、实行闭环管理,确保责任落实。					
项目实施计划		部署零工市场建设工作;全年有序推进零工市场建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		河津市(县、区)实现县县全覆盖,保障零工市场正常运转。					
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	零工市场	1个	数量指标	零工市场	1个
		质量指标	经费支出合格率	100%	质量指标	经费支出合格率	100%
		时效指标	完成零工市场运转支出	2024年	时效指标	完成零工市场运转支出	2024年
		成本指标	零工市场运营费用	≤50000元	成本指标	零工市场运营费用	≤50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	零工求职环境	改善	社会效益指标	零工求职环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	公共就业服务人员满	≥90%
			用人单位满意度	≥90%		用人单位满意度	≥90%
负责人:	侯吴梦	经办人:	卫平	联系电话:	13453383422	填报日期:	20240223



河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		流动人员档案管理					
主管部门及代码		302-河津市人力资源和社会保障局		实施单位		河津市就业服务中心	
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：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		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	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据晋人社办函[2021]71号《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》，运人社局发[2021]39号文件《运城市人力资源和社会保障局关于印发〈运城市流动人员人事档案信息化建设实施方案〉的通知》，做好流动人员人事档案信息管理系统切换的工作组织、业务衔接，以及数据的整理、迁移和确认，推进管理系统在全市推广应用。申请资金10万元。					
立项依据		《运城市人力资源和社会保障局关于印发〈运城市流动人员人事档案信息化建设实施方案〉的通知》					
项目设立必要性		为全面推进我市流动人员档案信息化建设，提高流动人员人事档案公共管理服务水平，更好地为人民群众提供便捷服务。以流动人员档案查阅为突破口，实现流动人员档案线上预约，异地就近查阅。					
保证项目实施的制度、措施		根据河津市就业服务中心财务制度					
项目实施计划		一、统筹推进全省流动人员人事档案信息化工作。二、完成全国流动人员人事档案信息管理系统许可申请。三、申请系统硬件资源，并完成软件部署。四、开展档案基础信息采集。五、分步推进软件切换工作。六、系统账号分配。七、做好全市流动人员人事档案管理业务培训和系统操作培训。八、做好全市推广应用。九、实现部端数据对接。十、全国档案管理运行服务平台对接。十一、明确本地化改造需求。十二、完成本地化系统改造。十三、线上流动人员档案线上公共服务功能。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	以流动人员档案查阅为突破口，实现流动人员档案线上预约，异地就近查阅，对流动人员档案的维护及整理，完善线上流动人员档案线上公共服务功能。				维护整理档案2500份以上		
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	维护流动人员档案数量	≥2500份	数量指标	维护流动人员档案	≥2500份
		质量指标	维护流动人员档案合格率	100%	质量指标	维护流动人员档案	100%
		时效指标	流动人员档案维护	2024年	时效指标	流动人员档案维护	2024年
		成本指标	流动人员档案维护成本	≤10万元	成本指标	流动人员档案维护	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会居民幸福感	提升	社会效益指标	提升社会居民幸福	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	流动人员满意度	≥90%
负责人：	侯吴珍	经办人：	卫平	联系电话：	13453383422	填报日期：	20240223

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		省级财政转移支付补助资金-239260							
主管部门及代码		302-河津市人力资源和社会保障局		实施单位		河津市就业服务中心			
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:		239,260		年度资金总额:		239,260	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		239,260		省级财政资金		239260	
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全省就业创业工作的需要,确保完成全省就业各项工作任务、安排项目资金用于工作人员培训,及开展就业宣传工作费用239260元。							
立项依据		《就业促进法》第十五条:县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条:县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际需要,在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《就业补助资金管理办法》(晋财社〔2019〕1号)。							
项目设立必要性		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标,为了促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和谐稳定,需要政府加大资金投入,千方百计扩大稳定和扩大就业。							
保证项目实施的制度、措施		《就业促进法》、《山西省就业促进条例》;《就业补助资金管理办法》(晋财社〔2019〕1号);《国务院办公厅关于进一步做好稳就业保就业工作的通知》等国家和省近年来出台的一系列促进就业创业的政策措施。							
项目实施计划		2023年初,制定全年就业工作重点任务和工作目标。一季度:配合省财政厅做好2022年就业资金决算,二季度部署2023年省级创业示范载体评选认定工作,三到四季度完成2019年、2021年度省级创业示范载体复审及省级人力资源产业园评选认定工作。全年有序开展对外劳务输出工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标,为了促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和谐稳定,需要政府加大资金投入,千方百计扩大稳定和扩大就业。							
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	开展培训场次	1次		数量指标	工作人员培训场次	1次	
			就业宣传次数	2次			就业宣传次数	2次	
		质量指标	开展培训合规率	=100%		质量指标	开展培训合规率	=100%	
			开展宣传合规率	=100%			开展宣传合规率	=100%	
		时效指标	开展培训时间	2024年		时效指标	开展培训时间	2024年	
			就业宣传时间	2024年			就业宣传时间	2024年	
	成本指标	项目可使用成本	≤239260元		成本指标	项目可使用成本	≤239260元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会和谐稳定	提高		社会效益指标	社会和谐稳定	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
负责人:	侯吴珍	经办人:	卫平	联系电话:	13453383422	填报日期:	20240223		



河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		劳动力调查、失业动态监测和调查失业率补助						
主管部门及代码		903-社保股		实施单位		河津市就业服务中心		
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：	35,600	年度资金总额：	35,600			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	35,600	省级财政资金	35600			
		市县（区）财政资		金	市县（区）财政资			
		金		金				
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		调查失业率统计工作宣传费用补助33600元，农村劳动力转移就业监测经费补助2000元，共计35600元。						
立项依据		“《就业促进法》第十五条：县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条：县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际需要，在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《就业补助资金管理办法》（晋财社〔2019〕1号）。”						
项目设立必要性		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标，为了促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会和谐稳定，需要政府加大资金投入，千方百计扩大稳定和扩大就业。						
保证项目实施的制度、措施		《就业促进法》、《山西省就业促进条例》；《就业补助资金管理办法》（晋财社〔2019〕1号）；《国务院办公厅关于进一步做好稳就业保就业工作的通知》等国家和省近年来出台的一系列促进就业创业的政策措施。						
项目实施计划		2024年初：制定全年就业工作重点任务和工作目标。一季度：配合省财政厅做好2023年就业资金决算，二季度部署2024年省级创业示范载体评选认定工作，三到四季度完成2022年、2023年度省级创业示范载体复审及省级人力资源产业园评选认定工作。全年有序开展对外劳务输出工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		“目标一：资金按规定用于劳动力调查补助等支出；目标二：失业动态监测和调查失业率补贴				“目标一：资金按规定用于劳动力调查补助等支出；目标二：失业动态监测和调查失业率补贴		
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	劳动力调查、失业动态监测人次数	960人次	数量指标	劳动力调查、失业动态监测人次数	960人次	
		质量指标	失业率控制在	<4%	质量指标	失业率控制在	<4%	
		时效指标	补助资金支付时间	2024年	时效指标	补助资金支付时间	2024年	
		成本指标	劳动力调查	≤0.2万元	成本指标	劳动力调查	≤0.2万元	
			失业动态监测和调查失业率补助总成本	≤3.36万元		失业动态监测和调查失业率补助总成本	≤3.36万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	失业人员就业	促进	社会效益指标	失业人员就业	促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公共就业服务人员满意度	≥90%	
负责人：	侯吴珍	经办人：	卫平	联系电话：	13453383422	填报日期：	20240223	

河津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		岗位补贴					
主管部门及代码		302-河津市人力资源和社会保障局		实施单位	河津市就业服务中心		
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:	21670.19	年度资金总额:	21670.19			
	其中:中央财政资金	21670.19	其中:中央财政资金	21670.19			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况		资金按规定用于公益性岗位补贴11人,申请补贴资金21670.19元。					
立项依据		“《就业促进法》第十五条:县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条:县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际需要,在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《就业补助资金管理办法》(晋财社〔2022〕258号)。”					
项目设立必要性		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标,为了促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和谐稳定,需要政府加大资金投入,千方百计扩大稳定和扩大就业。					
保证项目实施的制度、措施		《就业促进法》、《山西省就业促进条例》;《就业补助资金管理办法》(晋财社〔2022〕258号);《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》、《山西省委办公厅 山西省政府办公厅关于进一步做好稳就业工作的通知》等国家和省近年来出台的一系列促进就业创业的政策措施。					
项目实施计划		2024年初,制定全年就业工作重点任务和工作目标。一季度:配合省财政厅做好2023年就业资金决算,下发2024年度省级优秀创业项目奖励计划。全年按时进度做好就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴等补助项目的审核拨付工作。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标,为了促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和谐稳定,需要政府加大资金投入,千方百计扩大稳定和扩大就业。					
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	享受公益岗补贴人数	≥11人	数量指标	享受公益岗补贴人数	≥11人
		质量指标	公益岗发放补贴足额率	≈100%	质量指标	公益岗发放补贴足额率	≈100%
		时效指标	公益岗补贴发放时间	3月	时效指标	公益岗补贴发放时间	3月
		成本指标	公益岗补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	成本指标	公益岗补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐率	促进		社会和谐率	促进
			就业率	扩大		就业率	扩大
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥95%	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥95%	
负责人:	侯吴珍	经办人:	卫平	联系电话:	13453383422	填报日期:	20240223



天津市县（区）预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2023年回收资金						
主管部门及代码		302-天津市人力资源和社会保障局		实施单位		天津市就业服务中心		
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：	89,387.83	年度资金总额：	89387.83			
		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	89,387.83	市县（区）财政资金	89387.83			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		天津市就业服务中心在编（自收自支）人员16人的2023年工资及社保缴纳，申请资金8.938783万元。						
立项依据		晋人社厅发〔2019〕64号《山西省人力资源和社会保障厅山西省发展和改革委员会山西省财政厅关于推进全方位公共就业服务的实施意见》（人社部发〔2018〕77号）第（十八）强化就业服务经费保障。						
项目设立必要性		进一步加强各级公共就业服务机构，做到工作不断、队伍不散，充分利用现有公共就业服务资源，发挥原有服务机构的优势，进一步明确工作职责，合理确定各级公共就业服务机构的人员编制，充实人员力量，规范机构名称，统一服务标准，加强组织建设，进一步完善公共就业服务体系。						
保证项目实施的制度、措施		根据天津市就业服务中心财务制度。						
项目实施计划		资金到位后及时足额补缴2023年社保及人员工资发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		各级人力资源社会保障、发展改革、财政部门要切实提高政治站位，将推进全方位公共就业服务工作作为改善民生、提高群众获得感的重要手段，纳入当地经济社会发展规划，加强组织领导，明确具体措施，协调解决重点难点问题，共同推动落实全方位公共就业服务。						
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	对自收自支人员工资发放及社保缴纳人数	=16人	数量指标	对自收自支人员工资发放及社保缴纳人数	=16人	
		质量指标	工资及社保覆盖率	100%	质量指标	工资及社保覆盖率	100%	
		时效指标	对自收自支人员工资发放及社保缴纳	2024年	时效指标	对自收自支人员工资发放及社保缴纳	2024年	
		成本指标	自收自支人员工资及社保总成本	≤8.938783万元	成本指标	自收自支人员工资及社保总成本	≤8.938783万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升自收自支人员幸福感	提升	社会效益指标	提升自收自支人员幸福感	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥90%	
	负责人：	侯吴珍	经办人：	卫平	联系电话：	13453383422	填报日期：	20240223

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，河津市就业服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，河津市就业服务中心使用的办公用房建筑总面积160平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市就业服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；河津市就业服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

情况说明

本单位无政府购买服务



## 第四部分 名词解释

**一、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支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。