

长春市双阳区人力资源和社会保障局
（ 本级 ）
2024 年部门预算

2024 年 4 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；统筹全区人力资源和社会保障体系建设；拟订全区人力资源和社会保障工作基本政策和制度改革总体方案，编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）负责建立和完善全区覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策；组织开展城镇居民医疗保险工作；实施工伤预防和康复制度；建立全区农村养老保险、被征地农民社会保障制度。

（五）负责全区就业、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，保持就业形势稳定。

（六）会同有关部门拟订我区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与区级劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作；贯彻吸引国（境）外专家、留学人员来双工作或定居政策。

（八）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监察执法工作等职责。

（九）依据法律法规承担的就业困难人员灵活就业社会保险补贴审核等职责。

（十）会同有关部门拟订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。

（十一）受理劳动、人事信访事项；组织实施劳动、人事争议调解制度的实施规范和仲裁规则，指导乡镇（街道）

劳动、人事争议调解仲裁工作；依法处理所辖区域内劳动、人事争议案件；协调处理重大信访事件和突发事件。

（十二）负责全区人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十三）负责全区引进国外智力工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，长春市双阳区人力资源和社会保障局内设 5 个机构，分别为办公室、社会保障科（行政审批办公室）、事业单位管理科、工资福利科、劳动就业科。

2024 年本单位预算实有人员 16 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 0 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	719.08	一、社会保障和就业支出	707.8
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	11.28
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	719.08	本年支出合计	719.08
上年结转		结转下年	
收入总计	719.08	支出总计	719.08

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
208	社会保障和就业支出	707.8	707.8				
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.8	307.8				
2080101	行政运行	205.6	205.6				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.2	102.2				
20807	就业补贴	400	400				
2080705	公益性岗位补贴	400	400				
221	住房保障支出	11, 28	11, 28				
22102	住房改革支出	11.28	11.28				
2210201	住房公积金	11.28	11.28				
	合计	719.08	719.08				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	707.8	205.6	502.2			
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.8	205.6	102.2			
2080101	行政运行	205.6	205.6	102.2			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.2	0	102.2			
20807	就业补贴	400	0	400			
2080705	公益性岗位补贴	400	0	400			
221	住房保障支出	11.28	11.28				
22102	住房改革支出	11.28	11.28				
2210201	住房公积金	11.28	11.28				
	合计	719.08	216.08	502.2			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	719.08	一、社会保障和就业支出	707.8	707.8	
（一）一般公共预算财政拨款	719.08	二、住房保障支出	11.28	11.28	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	719.08	支出总计	719.08	719.08	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	707.8	205.6	147.97	57.63	502.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.8	205.6	147.97	57.63	102.2
2080101	行政运行	205.6	205.6	147.97	57.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.2				102.2
20807	就业补贴	400				400
2080705	公益性岗位补贴	400				400
221	住房保障支出	11.28	11.28	11.28		
22102	住房改革支出	11.28	11.28	11.28		
2210201	住房公积金	11.28	11.28	11.28		
	合计	719.08	216.08	159.25	57.63	502.2

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	149.45	149.45	
30101	基本工资	54.71	54.71	
30102	津贴补贴	36.76	36.76	
30103	奖金	24.62	24.62	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	15.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	11.28	11.28	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	57.63		57.63
30201	办公费	12.9		12.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	25.86		25.86
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.6		8.6
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.27		10.27
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	9.8	9.8	
30301	离休费			
30302	退休费	4.77	4.77	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	0.7	0.7	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
合计		216.88	159.25	57.63

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
物业管理费	物业管理费	双阳区人力资源保障局	45								
委托服务保管费	笔迹鉴定费	双阳区人力资源保障局	4								
退休生活费	退休生活费	双阳区人力资源保障局	31.2								
事业人员续培费	事业人员续培费	双阳区人力资源保障局	10								
工资系统维护费	工资系统维护费	双阳区人力资源保障局	3.5								
考务费	“春风行动”招聘会	双阳区人力资源保障局	35								
人员保险费	职业年金、失业保险	双阳区人力资源保障局	25.3								

委托服务 费	工伤认定	双阳区 人力资 源和社会保障局	8									
省级就业 补助资金	省级就业 补助资金	双阳区 人力资 源和社会保障局	81.6									
人员保 费	2024年 工会费	双阳区 人力资 源和社会保障局	0.47									
“三扶” 计划资金	“三扶” 支大生 学经	双阳区 人力资 源和社会保障局	4.8									
人员保 费	二级保 健经费	双阳区 人力资 源和社会保障局	0.5									
公益性 岗位工 资	公益性 岗位贴	双阳区 人力资 源和社会保障局	400									
就业补 贴	协理员 务工贴	双阳区 人力资 源和社会保障局	66.78									
考务费	劳务派遣 人员考 试费	双阳区 人力资 源和社会保障局	18.08									
维修 (护)费	消防大 楼维修	双阳区 人力资 源和社会保障局	53.5									
考务费	事业单位招聘 单开考 费	双阳区 人力资 源和社会保障局	11.54									
劳务派遣 费	劳务派遣 工资	双阳区 人力资 源和社会保障局	2.41									

下校一 前高支 提前三扶	“三扶” 一划补 支计助	区资社障 阳力和保 双源会局	6.81								
下校一 前高支 提前三扶	“三扶” 一划补 支计助	区资社障 阳力和保 双源会局	11.2								
修费 (护)	办公维 办楼工 大修	区资社障 阳力和保 双源会局	6.62								
服管 托保 委务费	招会 现聘 场会	区资社障 阳力和保 双源会局	35								
下业资 前就助 提达补金	补金 就助 业资	区资社障 阳力和保 双源会局	2301								
考务费	招经 高聘 校费	区资社障 阳力和保 双源会局	9.47								
服管 托保 委务费	生管加 学档案 大档理 费经	区资社障 阳力和保 双源会局	7.7								

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		45.00		
	其中：财政拨款		45.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：严格把关卫生质量的达标率，让工作人员、办事人员对办公环境满意，确保日常办公条件，使各项工作有序开展。					
全年绩效目标：通过强调规范，看力提升服务水平等手段使大楼物业管理达到高水平，使服务规范化、操作标准化、管理制度化，展现政府机关积极向上为人民服务的形象。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量 单位	指标 权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
办公环境清洁度	>=	98	98	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
维护工作人员及办事群众的生命安全	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
办事人员满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员活动费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		31.2		
	其中：财政拨款		31.2		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：征询活动意向，筹划并设计机关事业单位退休人员体检时间及项目，观看电影内容及场次等当年具体活动内容。					
全年绩效目标：按计划向机关事业单位退休人员提供常规体检一次，组织观看电影一场等活动。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
组织活动次数	>=	1	1	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
退休干部活动确有成效	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
参加老干部对活动的满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位人员继续教育培训费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按要求、按计划开展对事业单位人员、专业技术人员等人员的继续教育培训活动。					
全年绩效目标：按要求、按计划完成全年全区事业单位人员、专业技术人员继续教育培训各项工作任务。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
参加继续教育人数	>=	7000	9000	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
参加继续教育的覆盖率	>=	80	95	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		工资系统维护费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		3.50		
	其中：财政拨款		3.50		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：加强对工资系统的日常管理，提供工资系统正常运转的软硬环境。					
全年绩效目标：完成全年工资系统软件环境、硬件系统的日常维护，保障运行稳定、各项业务审批环节流畅。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
工资系统稳定度	>=	98	98	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
满足工资系统使用需求	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
使用系统人员满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		“春风行动”招聘会			
项目资金（万元）	年度资金总和：		35.00		
	其中：财政拨款		35.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：征集各事业单位选人用人需求，遵照各项相关规定设计并组织笔试、面试等各环节。					
全年绩效目标：确保事业单位选人用人全过程公平、公正，透明、公开，达成各事业单位选人、用人需求。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
事业单位公开招聘岗位数	>=	10	10	个	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
解决用人单位用工问题	>=	98	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
用人事业单位对公开招聘的满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		失业保险、职业年金			
项目资金（万元）	年度资金总和：		25.3		
	其中：财政拨款		25.3		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：根据财政下发文件补缴职工失业保险、工伤保险。					
全年绩效目标：根据金额金额进行交纳。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
补缴人数	=	6	6	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
补缴比例	>=	100	100	%	40
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		工伤认定			
项目资金（万元）	年度资金总和：		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：建立公开透明认定模式					
全年绩效目标：过程完全公开透明					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
完成率	>=	90	90	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
满意度	>=	100	100	%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		省级就业补助资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：			81.6	
	其中：财政拨款			81.6	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按时发放公益岗工资，就业补贴					
全年绩效目标：用于促进就业创业					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
公岗人数	>=	900	900	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
维护人员稳定	>=	60	100	人	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年工会经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		0.47		
	其中：财政拨款		0.47		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：工会活动经费，用于职工工会保障					
全年绩效目标：如期开展工会活动					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
开展工会次数	>=	1	1	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
切实保障公会成员权益	>=	95	95	¥%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		三支一扶大学生经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：			4.8	
	其中：财政拨款			4.8	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按月发放三支一扶工资					
全年绩效目标：按月发放三支一扶工资					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
三支一扶大学生数量	>=	8	8	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
及时发放	>=	95	95	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		二级保健经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		0.5		
	其中：财政拨款		0.5		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按时缴纳保费					
全年绩效目标：按时缴纳保费					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
二级保健人数	=	1	1	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
缴纳保费及时	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		公益岗补贴			
项目资金（万元）	年度资金总和：		400		
	其中：财政拨款		400		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：本项资金实行按月拨付，1－7 月要保证公益性岗位人员补助的及时足额精准发放。					
全年绩效目标：公益性岗位人员是解决就业困难人员就业问题，促进双阳区就业工作，维护双阳区社会稳定发展。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
为就业困难人员发放公益性岗位补贴到位率	>=	100	100	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
帮扶就业困难人员实现就业人数	>=	1000	1000	人	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
帮扶对象满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		协理员务工补贴			
项目资金（万元）	年度资金总和：		66.78		
	其中：财政拨款		66.78		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：我区有 134 个行政村，每个村分别设立服务站					
全年绩效目标：定期对协理员考核，根据完成情况发放务工补贴					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
发放人员数量	>=	130	130	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
发挥基层人力资源社会保障服务工作	>=	95	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员考试			
项目资金（万元）	年度资金总和：		18.08		
	其中：财政拨款		18.08		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：征集事业单位选人用人需求，按照规定组织考试					
全年绩效目标：确保事业单位选人用人全过程公平、公正，透明、公开，达成各事业单位选人、用人需求。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
事业单位公开招聘岗位数	>=	30	30	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
招聘	>=	30	30	人	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		消防大楼维修			
项目资金（万元）	年度资金总和：		53.5		
	其中：财政拨款		53.5		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：安全危险大排查发现安全隐患，现更新安全报警系统，灭火器等。					
全年绩效目标：现更新灭火器、安全报警器系统。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
办公大楼维修程度	>=	95	98	%	50
质量指标（二级）					
施工安全要求	>=	95	98	%	10
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位公开招聘考务费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		11.54		
	其中：财政拨款		11.54		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：征集各事业单位选人用人需求，遵照各项相关规定设计并组织笔试、面试等各环节。					
全年绩效目标：确保事业单位选人用人全过程公平、公正，透明、公开，达成各事业单位选人、用人需求。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
事业单位公开招聘岗位数	>=	10	10	个	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
解决用人单位用工问题	>=	98	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
用人事业单位对公开招聘的满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		劳务人员工资			
项目资金（万元）	年度资金总和：		2.41		
	其中：财政拨款		2.41		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：劳务人员工资每月 2000 元工伤保险 10 元					
全年绩效目标：按时发放					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
劳务人员数量	>=	1	1	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
保证公岗工资发放	>=	100	100	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		三支一扶计划补助资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：		6.81		
	其中：财政拨款		6.81		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按月支付大学生补助。					
全年绩效目标：按月支付大学生生活补贴					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
及时拨付	>=	95	98	%	50
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		三支一扶计划补助资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：		11.2		
	其中：财政拨款		11.2		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按月支付大学生补助。					
全年绩效目标：按月支付大学生生活补贴					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
及时拨付	>=	95	98	%	50
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		消防大楼维修			
项目资金（万元）	年度资金总和：		6.62		
	其中：财政拨款		6.62		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：安全危险大排查发现安全隐患，现更新安全报警系统，灭火器等。					
全年绩效目标：现更新灭火器、安全报警器系统。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
办公大楼维修程度	>=	95	98	%	50
质量指标（二级）					
施工安全要求	>=	95	98	%	10
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		就业补助资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：		2301		
	其中：财政拨款		2301		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：发放公益岗工资，就业补贴					
全年绩效目标：发放公益岗工资，就业补贴					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
公益岗人数	>=	900	900	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
维护人员稳定	>=	98	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		高校招聘经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		9.47		
	其中：财政拨款		9.47		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为更好满足我区产业分布和重点领域，推动高校双一流人才招聘					
全年绩效目标：根据组织部安排，及时高效完成					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
派出考官人数	=	3	3	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
推动双一流建设	>=	98	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		大学生档案管理增加经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		7.7		
	其中：财政拨款		7.7		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：实施积极的档案管理工作模式，加强对取档，归档的审核，梳理存放好接收的应届毕业生档案。					
全年绩效目标：实施积极的档案管理工作模式，加强对取档，归档的审核，确保大字生档案管理秩序井然，切实保障大字生各项相关待遇福利和合法权益。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
大学生档案管理有序程度	>=	95	95	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
大字生档案管理帮助就业	>=	90	90	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
大学生档案管理服务满意度	>=	95	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		“春风行动”招聘会			
项目资金（万元）	年度资金总和：		35.00		
	其中：财政拨款		35.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：征集各事业单位选人用人需求，遵照各项相关规定设计并组织笔试、面试等各环节。					
全年绩效目标：确保事业单位选人用人全过程公平、公正，透明、公开，达成各事业单位选人、用人需求。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
事业单位公开招聘岗位数	>=	10	10	个	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
解决用人单位用工问题	>=	98	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
用人单位对公开招聘的满意度	>=	98	98	%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 719.08 万元，其中：当年预算 719.08 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加 391.98 万元，主要原因是新增工作人员。

二、2024 年度收入预算情况说明

收入预算 719.08 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 719.08 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年度支出预算情况说明

支出预算 719.08 万元，其中：基本支出 216.08 万元，占 30%；项目支出 502.2 万元，占 70%。

四、2024 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 719.08 万元，其中：当年收入 719.08 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：一般公共预算资金支出 719.08 万元，占 100%，主要用于两个方面支出。社会保障和就业支出支出 707.8 万元，占 98%，主要用于行政支出和其他社会保障支出。

住房保障支出支出 11.28 万元，占 2%，主要用于住房公积金支出。

五、2024 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 719.08 万元，其中：基本支出 216.08 万元，占 30%；项目支出 502.2 万元，占 70%。基本支出中，人员经费 159.25 万元，占 74%；公用经费 57.63 万元，占 26%。

六、2024 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 216.88 万元，其中：

人员经费 159.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 57.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、其他交通费用。

七、2024 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加 0 万元，主要原因是。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 0 万元，全部为公务用车维护费，较上年增加 0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2024 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，房屋0平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2024年本部门一级项目0个，二级项目25个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定0个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。