

石台县人力资源和社会保障局
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 石台县人力资源和社会保障局2024年收支总表
2. 石台县人力资源和社会保障局2024年收入总表
3. 石台县人力资源和社会保障局2024年支出总表
4. 石台县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表
5. 石台县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表
6. 石台县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县人力资源和社会保障局2024年项目支出表
10. 石台县人力资源和社会保障局2024年政府采购支出表

11. 石台县人力资源和社会保障局2024年政府购买服务支出表

12. 石台县人力资源和社会保障局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据石发[2019]2号文件规定，石台县人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。贯彻执行相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全县就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间，休息休假和假期政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家、省、市、表彰奖励规定，负责全县表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责县政府表彰奖励的组织实施；负责县委、县政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障政策，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟定全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

石台县人力资源和社会保障局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	石台县公共就业人才服务中心	公益一类事业单位
3	石台县社会保险事业管理中心	公益一类事业单位
4	石台县城城乡居民社会养险管理中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

一、继续保持就业创业良好态势

1、做好就业创业服务。一是落实各项就业援助政策，建立援助长效机制，重点突出就业困难人员和未就业高校毕业生的就业扶持工作。二是继续加大就业岗位开发力度，发挥投资和重大建设项目带动就业的作用，在实施重点产业调整和振兴规划中，通过稳定生产、稳定市场来稳定就业，开辟更多新的就业增长点。加快落实减轻企业负担的政策措施，让更多的困难企业享受政策扶持，力争稳定现有就业岗位。三是加大“三公里”就业圈建设力度，全面促进充分就业。以促就业、保稳定为目标，充分发挥“三公里”就业圈服务平台作用，针对失业人员和就业困难人员进行帮扶，实现家门口就业。四是充分利用县、乡、村三级公共就业服务平台，加强就业创业政策的宣传和服务水平的提升，全面贯彻落实新形势下就业创业工作有关政策，进一步做好“2+N”系列招聘活动常态化开展。积极对接企业，及时发布招聘信息，帮助我县劳动者特别是脱贫劳动者、返乡农民工、退役士兵、高校毕业生、就业困难人员等群体实现就业。

2、做好技能提升培训工作。一是加大企业技能培训宣传。通过网站、微信公众号、电子显示屏、宣传海报、网络直播招聘会等开展培训政策宣传，结合春风行动、大篷车送岗下乡、走访企业（园区）等活动，发放政策宣传单页，提高群众政策知晓率。二是扎实开展职业培训。利用好县内培训资源，规范开展各类补贴性培训，加强培训监管，提高培训资金使用效率，全面完成全年培训目标任务，并积极探索开发各类实效性好的、有较大的市场用工需求的培训。三是广泛培养技能人才。一方面支持石台旅游发展有限公司等企业申请开展企业职业技能等级认定，发挥企业培养、认定技能人才主体作用，另一方面创新方法和手段培训技能人才，不断提升高技能人才占比。

3、做好人才和人力资源服务工作。一是强化就业创业指导工作。积极引导企业提供更多适合高校毕业生的就业岗位，积极引导高校毕业生树立先就业、后择业、再创业的就业观。进一步完善服务制度，定期对未就业毕业生进行电话回访，详细掌握就业去向和需求，合理推荐就业岗位。二是加力“3+N”帮扶计划落实。针对青年学子心理、身体、技能等方面特点，并结合石台县产业发展实际，注重提升供需对接效率。开展就业适应性训练、开展就业体验日活动、开展职业技能培训。帮助企业揽才，助力青年就业，为青年学子扬帆起航赋能。三是加大高校毕业生见习岗位开发力度。重点面向企业开发就业见习岗位，将高校毕业生引向企业见习，向社会公开收集高校毕业生群体见习意向，建立信息台账。

4、做好创业指导工作，以创业促就业。一是常态化开展创业石台行动，多形式，多渠道扶持重点群体创业，结合各类就业创业服务工作，帮助我县个人创客和初创小微企业享受创业服务云平台上的各类创业服务和指导等功能，一对一指导企业在云平台认证以及享受各种创业服务。二是以培训对象需求为导向，深入基层广泛听取对培训课程的意见，结合新业态调整课程内容和形式，采用学习互助、线上运营等培训方式授课，调动学员学习积极性，提高创业能力。

二、激发人事人才干事积极性

1、做好事业单位人员招聘工作。一是按照县公开招聘工作领导小组统一要求，做好我县事业单位公开招聘各项工作。**二是**根据市“三支一扶”办公室统一要求，做好2024年三支一扶人员招募工作。**三是**做好事业单位选调及编外人员招录工作。

2、做好事业单位人员管理服务工作。完成2024年专业技术人员职称评审工作。做好专业技术人员职称聘任及岗位等级晋升工作。完成我县和凤台县事业单位专业技术人员交流学习工作。按照职级晋升工作领导小组办公室统一要求，做好我县管理岗位职员等级晋升工作。完成全县事业单位2023年度考核工作。做好乡村人才振兴工作。

3、做好事业单位人员档案及福利待遇工作。做好事业单位到龄退休与公务员退休档案复核工作。做好2024年正常调资、职务变动、乡镇补贴、提租补助、基础绩效奖变动、年度考核奖审核等工作；做好2023年事业单位奖励性津贴审核工作；做好2023年全县事业单位工资年报统计工作；做好2023年新进人员的转正定级工作；做好遗属补助调整、退养民师生活补贴、一次性抚恤金审核、国有林场企事差调整工作以及完成领导交办的其他工作。

三、织牢社会保障体系

1、强化扩面征缴，拓宽基金来源。一是要加大政策的宣传力度，增强用人单位的参保缴费意识和灵活就业人员参保积极性。二是强化人社、税务、市场监管等部门间的协同配合，建立部门信息共享机制，摸清底数，统筹推进全民参保全面实施。三是优化营商环境加快推进小微民营企业参加工伤保险，“双招双引”新增企业参加社会保险，推动数据找人计划，通过宣传让群众听得懂、看得清、算得准，提高中小微企业、新业态就业人员、农民工等重点群体的参保意识。四是加强社保稽核和劳动监察执法，强化基金征缴力度，对于长期不参保、严重损害职工权益的企业，加大行政处理力度，发挥典型案例的教育引导作用，确保做到应保尽保、应收尽收。

2、持续改进社保经办服务。一是持续优化经办服务，以打通服务群众“最后一公里”为目标，规范窗口服务，落实便民事项，提升服务能力。二是推进社保经办数字化转型。聚焦“网办、掌办、快办”，推动跨地区、跨部门社会保险公共服务事项统一经办、业务协同、数据共享，持续提升“不见面、不间断”服务效率。三是继续推行综合柜员制。实施“一件事一次办”、“打包办”“提速办”“简便办”，对服务事项全面逐项梳理，简化办事材料、压缩办理时限、优化办理流程，全面推动惠企便民服务提质、提速。

3、加强基金安全管理风险防控体系建设。进一步完善基金监督流程和规则，创新基金监管方法，建立以大数据为依托的筛查机制，做到有疑必查、有案必查，确保基金支付安全。严格落实内部控制制度，规范业务流程，不断提升治理水平、促进依法行政，严格落实单位参保人员缴费信息公示制度。加大基金管理和运营各个环节的全过程监督，确保基金安全运行。开展经常性基金监督检查和警示教育活动，严厉打击欺诈骗保等违法违规行为。同时，大力发挥审计监督职能，进一步加强社保基金规范管理，促进社保业务经办质量和效能提升，确保社保基金的安全与完整，防止基金流失。

4、做好企业职工和机关保退休人员的人事档案的审核工作。加强基金安全管理风险防控体系建设，建立以大数据为依托的筛查机制，确保基金支付安全。严格落实内部控制制度，规范业务流程，确保基金安全运行。开展经常性基金监督检查和警示教育活动，进一步加强社保基金规范管理，促进社保业务经办质量和效能提升，确保社保基金的安全与完整，防止基金流失；配合社保中心处理信访事项的回复，稳妥做好职工养老保险领域信访事项处理工作。

5、继续做好被征地农民养老保险工作。根据省、市被征地农民养老保险新政策，结合我县县情拟定相关政策，报政府审核确定出台对应政策，配合自然规划部门做好我县项目土地报批社保组卷工作。

6、继续做好社保基金风险防范。社保基金风险防范常抓不懈，根据近年来省、市社保基金审计、风险排查、提升年活动中的发现的问题和整改要求，结合我县实际情况，制定社保基金风险防控、基金内控稽核机制，加强经办人员警示教育，保障基金运行安全。

四、继续保持劳动关系和谐稳定

1、严格落实保障农民工工资支付制度。一是做好《保障农民工工资支付条例》宣传与落实。二是加强指导在建项目农民工工资支付台账资料搜集整理，做好考核检查工作

2、深化农民工工作联席会议制度。加强同行业主管部门、属地政府、司法部门的联系，形成工作合力，切实加强维护保障农民工合法权益力度。

3、加强同行业主管部门的信息共享。与行业主管部门形成信息共享，执法互助的工作局面，加大农工工资保证金收缴工作力度。

4、持续推进乡镇基层劳动争议调解组织建设。以金牌调解组织为重点示范，积极推动基层调解组织规范化和标准化

。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县人力资源和社会保障局2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1495.33	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1373.87
		九、卫生健康支出	26.45
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1495.33	本 年 支 出 小 计	1495.33
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1495.33	支 出 总 计	1495.33

石台县人力资源和社会保障局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 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	1373.87	664.45	709.42			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	672.66	507.02	165.64			
2080101	行政运行	132.98	132.98				
2080104	综合业务管理	10.58	10.58				
2080105	劳动保障监察	10.4		10.4			
2080106	就业管理事务	133.34	99.1	34.24			
2080107	社会保险业务管理事务	47		47			
2080109	社会保险经办机构	219.08	200.08	19			
2080150	事业运行	64.28	64.28				
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	55		55			
20805	行政事业单位养老支出	156.48	156.48				
2080501	行政单位离退休	34.07	34.07				
2080502	事业单位离退休	30.5	30.5				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.27	61.27				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.64	30.64				
2080507	对机关事业单位基本养 老保险基金的补助						
20807	就业补助	12		12			
2080799	其他就业补助支出	12		12			
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	416.78		416.78			
2082601	财政对企业职工基本养 老保险基金的补助	180		180			
2082602	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	236.78		236.78			
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	50		50			
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	50		50			
20830	财政代缴社会保险费支出	65		65			
2083001	财政代缴城乡居民基本 养老保险费支出	65		65			
210	卫生健康支出	26.45	26.45				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100717	计划生育服务	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42				
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03				
221	住房保障支出	95.01	95.01				
22102	住房改革支出	95.01	95.01				
2210201	住房公积金	63.34	63.34				
2210202	提租补贴	31.67	31.67				
	合计	1495.33	785.91	709.42			

石台县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1495.33	一、本年支出	1495.33
（一）一般公共预算拨款	1495.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1373.87
		（九）卫生健康支出	26.45
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	95.01
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1495.33	支 出 总 计	1495.33

石台县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1373.87	664.45	600.57	63.88	709.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	672.66	507.02	443.14	63.88	165.64
2080101	行政运行	132.98	132.98	109.79	23.2	
2080104	综合业务管理	10.58	10.58		10.58	
2080105	劳动保障监察	10.4				10.4
2080106	就业管理事务	133.34	99.1	88.42	10.68	34.24
2080107	社会保险业务管理事务	47				47
2080109	社会保险经办机构	219.08	200.08	180.65	19.42	19
2080150	事业运行	64.28	64.28	64.28		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55				55
20805	行政事业单位养老支出	156.48	156.48	156.48		
2080501	行政单位离退休	34.07	34.07	34.07		
2080502	事业单位离退休	30.5	30.5	30.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27	61.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	30.64		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助					
20807	就业补助	12				12
2080799	其他就业补助支出	12				12
20808	抚恤	0.94	0.94	0.94		
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	416.78				416.78
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	180				180
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	236.78				236.78
20827	财政对其他社会保险基金的补助	50				50
2082702	财政对工伤保险基金的补助	50				50
20830	财政代缴社会保险费支出	65				65
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65				65
210	卫生健康支出	26.45	26.45	26.45		
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02		
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.02		
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	26.42		
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	6.39		
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03	20.03		
221	住房保障支出	95.01	95.01	95.01		
22102	住房改革支出	95.01	95.01	95.01		
2210201	住房公积金	63.34	63.34	63.34		
2210202	提租补贴	31.67	31.67	31.67		
	合计	1495.33	785.91	722.03	63.88	709.42

石台县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	679.3	656.49	22.81
30101	基本工资	187.99	187.99	
30102	津贴补贴	51.48	51.48	
30103	奖金	167.53	167.53	
30106	伙食补助费	22.32		22.32
30107	绩效工资	65.59	65.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.27	61.27	
30109	职业年金缴费	30.64	30.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	26.42	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.22	0.49
30113	住房公积金	63.34	63.34	
302	商品和服务支出	41.07		41.07
30201	办公费	1.4		1.4
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.4		1.4
30207	邮电费	2.7		2.7
30211	差旅费	2		2
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	6		6
30226	劳务费	0.3		0.3
30228	工会经费	13.6		13.6
30239	其他交通费用	7.98		7.98
30299	其他商品和服务支出	5.11		5.11
303	对个人和家庭的补助	65.54	65.54	
30302	退休费	63.93	63.93	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合计	785.91	722.03	63.88

石台县人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县人力资源和社会保障局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	劳动保障专项经费	石台县人力资源和社会保障局本级	10.4	10.4							
其他运转类	编外人员管理专项经费	石台县人力资源和社会保障局本级	5	5							
其他运转类	事业单位招聘工作项目	石台县人力资源和社会保障局本级	15	15							
其他运转类	工伤调查工作经费	石台县人力资源和社会保障局本级	1	1							
其他运转类	档案管理费	石台县公共就业人才服务中心	25	25							
其他运转类	城乡居民养老保险业务费	石台县城乡居民社会养老保险管理中心	9	9							
特定目标类	三支一扶专项资金	石台县人力资源和社会保障局本级	34	34							
特定目标类	2024-就业见习服务	石台县公共就业人才服务中心									
特定目标类	大学生基层特岗人员公积金、慰问	石台县公共就业人才服务中心	12	12							
特定目标类	高校毕业生就业生活补助	石台县公共就业人才服务中心	9.24	9.24							
特定目标类	2024-财政弥补机关事业单位养老保险的补助	石台县社会保险服务中心									
特定目标类	2024-财政对企业职工养老保险的补助	石台县社会保险服务中心	180	180							
特定目标类	工伤保险财政补贴	石台县社会保险服务中心	50	50							
特定目标类	职业年金以前年度虚账做实	石台县社会保险服务中心									
特定目标类	未参保集体企业退休人员生活补贴	石台县社会保险服务中心	17	17							
特定目标类	工业局退休人员生活补贴	石台县社会保险服务中心	30	30							
特定目标类	社会养老保险管理机构工作经费	石台县社会保险服务中心	10	10							
特定目标类	2024-城乡居民基本养老保险	石台县城乡居民社会养老保险管理中心	236.78	236.78							
特定目标类	城乡居民养老保险困难群体代缴保费	石台县城乡居民社会养老保险管理中心	65	65							
合计			709.42	709.42							

石台县人力资源和社会保障局2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县人力资源和社会保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县人力资源和社会保障局2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县人力资源和社会保障局2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县人力资源和社会保障局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人力资源和社会保障局2024年收支总预算1495.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县人力资源和社会保障局2024年收入预算1495.33万元，其中，本年收入1495.33万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1495.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少4616.04万元，下降75.53%，下降原因主要是一是城乡居民养老保险县级配套资金养老金减少797.33万元，二是差额补助人员工资纳入人员经费统一核算，减少44.25万元，三是社保中心2024年项目预算收入减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县人力资源和社会保障局2024年支出预算1495.33万元，比2023年预算减少4919.04万元，下降76.69%，下降原因主要是一是城乡居民养老保险县级配套资金养老金减少797.33万元，二是差额补助人员工资纳入人员经费统一核算，减少44.25万元，三是社保中心2024年项目预算收入减少。其中，基本支出785.91万元，占52.56%，主要用于人员待遇经费和公用经费；项目支出709.42万元，占47.44%，主要用于劳动保障监察、事业单位招聘、三支一扶专项经费、编外工作补助经费、代发工业局退休人员、未参保集体企业退休人员生活补贴、对机关养老保险、企业养老保险、工伤保险的补助、城乡居保养老保险县级配套资金以及业务费用补助；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算1495.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1495.33万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1495.33万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1373.87万元，占91.88%；卫生健康支出26.45万元，占1.77%；住房保障支出95.01万元，占6.35%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出1495.33万元，比2023年预算减少4619.04万元，下降75.54%，主要原因：一是城乡居民养老保险县级配套资金养老金减少797.33万元，二是差额补助人员工资纳入人员经费统一核算，减少44.25万元，三是社保中心2024年项目预算收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1373.87万元，占91.88%；卫生健康支出26.45万元，占1.77%；住房保障支出95.01万元，占6.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算132.98万元，比2023年预算增加19.72万元，增长17.41%，增长原因主要是综合定额的增加以及人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2024年预算10.58万元，比2023年预算增加10.58万元，增长100%，增长原因主要是上年预算没有单独显示此项预算经费。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算10.4万元，比2023年预算增加2.4万元，增长30.00%，增长原因主要是项目预算新增诉讼代理费支出，项目总体预算增加。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算133.34万元，比2023年预算增加17.36万元，增长14.97%，增长原因主要是2024年人均综合定额标准上涨。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算47万元，比2023年预算减少1220.26万元，下降96.29%，下降原因主要是本年机关事业单位基本养老保险基金补助与机关事业单位职业年金缴费项目为1元重点保障项目预算支出编制。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算219.08万元，比2023年预算增加22.96万元，增长11.71%，增长原因主要是2024年财政加大对人员经费和单位公用经费的补助。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算64.28万元，比2023年预算增加10.38万元，增长19.26%，增长原因主要是事业编制人员工资待遇提高，经费支出增加。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算55万元，比2023年预算增加1万元，增长1.85%，增长原因主要是新增一个非税项目，项目预算为1万元。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算34.07万元，比2023年预算增加5.99万元，增长21.33%，增长原因主要是上年度退休人员提租补贴单独列支，本年度该项中加入提租补贴支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算30.5万元，比2023年预算增加5.53万元，增长22.15%，增长原因主要是2024年将退休人员提租补贴纳入年初预算，2023年未安排此项预算支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算61.27万元，比2023年预算增加20.58万元，增长50.58%，增长原因主要是增长原因主要是2023年差额补助人员基本养老保险缴费支出在社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）【2080109】列支，2024年在此项列支以及养老保险缴费基数增加。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算30.64万元，比2023年预算增加10.29万元，增长50.57%，增长原因主要是2023年差额补助人员职业年金缴费支出在社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）【2080109】列支，2024年在此项列支以及缴费基数增加。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算0万元，比2023年预算减少3000万元，下降100.00%，下降原因主要是本年度机关事业单位基本养老保险基金的补助为重点保障项目，只做1元项目预算支出编制。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算12万元，比2023年预算增加1万元，增长9.09%，增长原因主要是2024年大学生基层特定岗位人员正常变动。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算0.94万元，比2023年预算增加0.09万元，增长10.59%，增长原因主要是遗属补助补贴标准增加。

16. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024年预算180万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是预计2024年企业职工基本养老保险基金的补助与上年持平。

17. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算236.78万元，比2023年预算减少797.32万元，下降77.10%，下降原因主要是2024年城乡居民养老保险县级配套资金需求1570.78万元，其中年初预算安排236.78万元，减少部分1334万元由财政部门根据剩余财力统筹安排。

18. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算50万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是预计2024年工伤保险新增工亡待遇支出增多，年度收支缺口增加县级承担增多。

19. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2024年预算65万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是财政继续为符合条件的困难群体代缴保费支出。

20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.02万元，比2023年预算减少0.02万元，下降50.00%，下降原因主要是社保中心本年度减少一人独保费。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.39万元，比2023年预算增加1.77万元，增长38.31%，增长原因主要是缴费基数增加。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算20.03万元，比2023年预算增加7.1万元，增长54.91%，增长原因主要是2023年差额补助人员医疗保险缴费支出在社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）【2080109】列支，2024年在此项列以及缴费基数增加。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算63.34万元，比2023年预算增加16.36万元，增长34.82%，增长原因主要是2023年差额补助人员住房公积金支出在社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）【2080109】列支，2024年在此项列以及缴费基数增加。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算31.67万元，比2023年预算增加31.67万元，增长100%，增长原因主要是上年预算没有单独显示此项预算经费，上年为追加项目列支费用。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出785.91万元，其中，人员经费722.03万元，公用经费63.88万元。

（一）人员经费722.03万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.88万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县人力资源和社会保障局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县人力资源和社会保障局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县人力资源和社会保障局2024年预算共安排项目支出709.42万元，比2023年预算减少5119.8万元，下降87.83%，下降原因主要是一是差额补助人员工资项目减少44.25万元，二是城乡居民养老保险县级配套资金减少797.33万元。三是社保中心目前将2024年保民生项目机关事业单位养老保险补助和职业年金补助记1元支出预算。主要包括：本年财政拨款安排709.42万元（其中，一般公共预算拨款安排709.42万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县人力资源和社会保障局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县人力资源和社会保障局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县人力资源和社会保障局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城乡居民养老保险困难群体代缴保费”项目。

(1) 项目概述。为符合代缴条件的困难群体代缴当年保费支出

(2) 立项依据。石政办秘〔2018〕27号《石台县人民政府办公室关于印发石台县社会保险扶贫工作实施方案的通知》。

(3) 实施主体。石台县城乡居民社会养老保险管理中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。对困难群体实行代缴保费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金65.0万元

(7) 绩效目标。按时序进度及时为符合条件的困难群体代缴保费，以便到龄领取人员能够按时领取养老金

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险困难群体代缴保费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	65.00	
		其中：财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时序进度及时为符合条件的困难群体代缴保费，以便到龄领取人员能够按时领取养老金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代缴保费人数	3250人
		质量指标	应保尽保	及时在居保经办系统中为代缴对象维护代缴信息
		时效指标	及时在系统中代缴代缴	代缴保费及时核定到账
		成本指标	代缴保费标准	200元/人
	效益指标	经济效益指标	更好的维护社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴

		社会效益指标	实现了社保基金的长久可持续运行	持续稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	代缴对象满意度	≥95%

2. “城乡居民养老保险业务费”项目。

（1）项目概述。用于2024年度城乡居民养老保险资格认证、老字号业务办理业务费、办公费、对经办机构的补助等。

（2）立项依据。石政〔2015〕28号《石台县人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》第十一条规定。

（3）实施主体。石台县城乡居民社会养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障石台县2023年度城乡居民养老保险待遇发放、失地保险和“老字号”等补助发放、各类保险的资格认证等，解决村级补助经办力量和经费不足问题。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元

（7）绩效目标。按时足额发放2024年度养老金、丧葬费支出、缴费补贴等

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡居民养老保险业务费		
主管部门及代码	[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.00	
	其中:财政拨款	9.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	按时足额发放2024年度养老金、丧葬费支出、缴费补贴等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级补助经费	39600元
			对经办机构补助	50400元
		质量指标	城乡居保、被征地农民养老保险资格认证及时率	≥95%
		时效指标	城乡居保、被征地农民养老保险发放及时率	100%
		成本指标	财政对村级补助经费	39600元
			财政对经办机构补助	50400元
	效益指标	经济效益指标	更好地维护社保基金安全	对人员状态及时认证，避免多领、冒领养老金现象发生
		社会效益指标	保障社保基金的安全	及时认证、减少多领、冒领现像发生
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	满意

3. “2024-城乡居民基本养老保险”项目。

（1）项目概述。城乡居民养老保险养老金，缴费补贴、丧葬费

（2）立项依据。《实施意见》池政〔2015〕25号、关于转发省人社厅财政厅《关于建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》的通知（池人社发〔2019〕46号）、省人社厅关于建立城乡居保待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见（皖人社发〔2019〕15号）、石人社〔2020〕15号关于《转发市人社局财政局《关于转发省人社厅财政厅〈关于建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见〉的通知》的通知》。

（3）实施主体。石台县城乡居民社会养老保险管理中心
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。完成石台县2024年度城乡居民养老保险县级基础养老金、一次性死亡丧葬补助金的发放以及对城乡居民养老保险个人缴费的补贴。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金236.78万元

（7）绩效目标。保障2024年度养老金、缴费补贴、丧葬费补贴的发放

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	236.78	
		其中:财政拨款	236.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2024年度养老金、缴费补贴、丧葬费补贴的发放			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放养老金人数	22153人
			缴费人数	29000人
		质量指标	全年发放完成率	100%
		时效指标	发放完成及时率	100%
		成本指标	省级基础养老金	37元/人/月
			县级基础养老金	28.5元/人/月
			市级基础养老金	5元/人/月
			中央基础养老金	103元/人/月
	效益指标	经济效益指标	更好的维护社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴
		社会效益指标	实现了社保基金在长久可持续运行	持续稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%

4. “社会养老保险管理机构工作经费”项目。

（1）项目概述。此项目为汇总单位项目，由于本单位代发项目过多，主要包括社会养老保险征缴、离退休人员认证以及养老金代发、养老跨省跨制度转移、社保稽核等工作经费。

（2）立项依据。池政办【2006】27号文件；劳社【2005】30号；劳社【2004】47号；劳社厅发【2004】8号；皖人社发【2010】26号；人社厅【2022】4号；人社厅发【2017】7号；国发【2015】2号。

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。完成对石台县2024年社会养老保险管理等工作任务。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。1. 完成本县离退休人员、遗属人员认证工作2. 完成跨省、跨制度转移任务3. 完成社会保险稽核工作任务4. 提高社保经办机构服务水平

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会养老保险管理机构工作经费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成本县离退休人员、遗属人员认证工作2. 完成跨省、跨制度转移任务3. 完成社会保险稽核工作任务4. 提高社保经办机构服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务养老退休人数	≥6000人
			服务参保及缴费人数	≥8000人
		质量指标	社保稽核次数	≥10次
			社会保险征收完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按照经费计划支出时间
			项目完成时间	按照计划完成
		成本指标	项目总成本	10万
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	显著提高
		社会效益指标	继续提高养老保险待遇服务水平	显著提高
		生态效益指标	项目每年实施	每年实施
		可持续影响指标	单位运转影响	持续运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. “工业局退休人员生活补贴”项目。

（1）项目概述。工业局退休人员生活补贴是我单位统筹外代发项目，2024年共计3人，每月生活补贴标准合计为7915元。

（2）立项依据。涉密

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。石台县工业局退休人员生活补贴涉及发放人员3名，由我经办机构代为发放，纳入2024年预算管理。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。1. 完成工业局退休人员生活补贴发放任务2. 提升工业局退休人员生活水平。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		工业局退休人员生活补贴		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成工业局退休人员生活补贴发放任务2. 提升工业局退休人员生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥1家
			工业局退休人员生活补贴发放人数	3人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			生活补助发放率	100%
		时效指标	补助金计划发放时间	每月15号以前
	成本指标	项目总成本	30万	

	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高
		社会效益指标	继续提高工业局退休人员生活费水平	明显提高
		生态效益指标	项目每年实施	长期代发项目
		可持续影响指标	工业局退休人员影响	持续运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

6. “未参保集体企业退休人员生活补贴”项目。

（1）项目概述。未参保集体企业是我单位统筹外代发项目，共计21人，每人每月现行标准为787元。

（2）立项依据。涉密

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。代发未参保集体企业退休人员生活补贴。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金17.0万元

（7）绩效目标。1. 完成年度未参保集体企业退休人员生活补助代发工作。2. 不断提高社保经办水平。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		未参保集体企业退休人员生活补贴		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	17.00	
		其中：财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成年度未参保集体企业退休人员生活补助代发工作。2. 不断提高社保经办水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	服务企业数	≥5家
			未参保集体企业退休人员发放人数	21人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			生活补助发放率	100%
		时效指标	补助金计划发放时间	每月15号前按时发放
	效益指标	成本指标	项目总成本	17万
		经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高
		社会效益指标	继续提高未参保集体企业退休人员生活水平	明显提高
		生态效益指标	项目每年实施	长期代发项目
		可持续影响指标	未参保集体企业退休人员退休影响	持续运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

7. “职业年金以前年度虚账做实”项目。

（1）项目概述。根据《征求《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项处理意见（征求意见稿）>意见的通知》（池人社秘（2021）120号）要求，自2022年开始职业年金全部采取实账方式缴纳，2021年12月31日以前形成的虚账部分采取三年消化，2022年消化2800万，2023年消化2500万，预计2024年消化4500万。

（2）立项依据。石台县关于《征求（关于调整财政全额供款单位职业年金单位缴费方式有关事项处理意见）意见的通知》、池人社秘【2021】120号文件。

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。按计划做实职业年金。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.0万元

(7) 绩效目标。1. 完成职业年金虚账三步走计划2. 提高机关事业单位退休人员待遇水平。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		职业年金以前年度虚账做实		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成职业年金虚账三步走计划2. 提高机关事业单位退休人员待遇水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加机关事业单位职业年金人数	≥2800人
			服务机关事业单位数	≤125家
		质量指标	做实欠费比例	≥50%
			基金支出合规性	严格执行相关基金法规、制度
		时效指标	项目完成时间	按县财政划拨资金时间
		成本指标	项目总成本	1500万
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高
		社会效益指标	继续提高退休人员职业年金待遇水平	按文件提标
		生态效益指标	项目实施年限	分三年做实
		可持续影响指标	职业年金持续运转	持续运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

8. “工伤保险财政补贴”项目。

(1) 项目概述。工伤保险实行分担机制，对于无管理性缺口的收支缺口，市级承担70%，县级承当30%。

(2) 立项依据。《池州市人民政府办公室关于印发池州市失业保险责任分担管理办法和工伤》。

- (3) 实施主体。石台县社会保险服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。据测算，2023年工伤保险收支缺口167万元，县级按比例承担50万元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元
- (7) 绩效目标。1. 为参保职工提供工伤报销服务2. 提高社保经办机构服务水平。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工伤保险财政补贴		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 为参保职工提供工伤报销服务2. 提高社保经办机构服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥500家
			参加工伤保险人数	≥8800人
		质量指标	工伤保险费征收工作完成率	≥90%
			基金支出合规性	严格执行相关基金法规、制度
		时效指标	工伤保险上解县级资金时间	按照市财政文件
		成本指标	项目总成本	50万
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高
		社会效益指标	继续提高工伤保险待遇水平	明显提高
		生态效益指标	持续对规范单位和劳动者用工行为，促进有序劳动关系，保障单位和劳动者合法权益的影响程度	显著影响

		可持续影响指标	工伤保险持续运转	持续运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

9. “2024_财政对企业职工养老保险的补助”项目。

- (1) 项目概述。按文件要求对企业退休人员进行待遇调整，按时发放养老金。
- (2) 立项依据。池政办【2021】12号文件。
- (3) 实施主体。石台县社会保险服务中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。根据市级文件规定，上解参保缺口县级财政承担部分。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金180.0万元
- (7) 绩效目标。按文件对退休人员进行待遇调整，每月按时发放养老金。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_财政对企业职工养老保险的补助		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按文件对退休人员进行待遇调整，每月按时发放养老金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥300家
		质量指标	退休金发放率	100%
		时效指标	完成项目时间	每月15号前发放
		成本指标	项目总成本	180万
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办水平	明显提高

		社会效益指标	继续提高企业退休人员生活费	稳定提高
		生态效益指标	对维护号退休人员权益持续影响程度	持续提高
		可持续影响指标	企业退休人员影响	持续运转
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%

10. “2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。完成全县2024年机关事业单位退休人员养老金发放工作。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省地方税务局关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》。

（3）实施主体。石台县社会保险服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据2024年机关事业单位养老保险收支差额进行财政补助，以保证2024年石台县机关事业单位退休人员按时足额领取养老金。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.0万元

（7）绩效目标。完成石台县社会保服务中心2024年机关事业单位退休人员养老金待遇核定和发放工作

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助		
主管部门及代码	[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.00	
	其中:财政拨款	0.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成石台县社保服务中心2024年机关事业单位退休人员养老金待遇核定和发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员职工数	≥1825人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金到位时效性	每月按时发放15日前
		成本指标	机关事业单位养老保险收支差额	2000万元
	效益指标	经济效益指标	对提高退休职工生活幸福水平影响	显著提高
		社会效益指标	继续提高机关退休人员生活费	显著提高
		生态效益指标	对退休职工群体稳定性	稳定，无信访记录
		可持续影响指标	机关事业单位退休人员影响	持续运转
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度水平	≥90%

11. “档案管理费”项目。

（1）项目概述。提供流动人员人事档案的接收和转递，档案材料的收集、鉴别和归档，档案的整理和保管，为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务；党员组织关系的接转等基本公共服务。

（2）立项依据。《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）、《转发中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（皖人社发〔2015〕1号）。

（3）实施主体。石台县公共就业人才服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。强化日常管理，严格落实人事档案工作责任制；不断创新服务方式，拓展服务领域，大力推进流动人员人事档案信息化、标准化建设，逐步建立流动人员人事档案社会化服务体系，积极促进流动人员人事档案服务工作科学发展；增强工作人员的档案处理能力，提高职工的文化素养和工作水平；聘用专人管理和维护档案室的日常，落实好档案电子化的工作；定期培训档案管理人员，养成一批专业素养高、工作能力强的专业化队伍。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元

（7）绩效目标。1. 安排专人为全县流动人员人事提供档案的接收和转递；2. 对现有的3680份人事档案进行保管；3. 为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；4. 定期安排档案管理人员外出学习培训；5. 依托档案平台，逐步实现档案电子化建设；6. 购买新的档案密集柜，对档案材料进行收集、鉴别和归档。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		档案管理费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县公共就业人才服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 安排专人为全县流动人员人事提供档案的接收和转递; 2. 对现有的3680份人事档案进行保管; 3. 为符合相关规定的单位提供档案查(借)阅服务; 4. 定期安排档案管理人员外出学习培训; 5. 依托档案平台, 逐步实现档案电子化建设; 6. 购买新的档案密集柜, 对档案材料进行收集、鉴别和归档。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流动人员档案管理份数	≥3680份
		质量指标	档案被保存的是否完好	完好
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
			资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	档案管理费总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展的贡献	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展贡献的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	较高
			服务对象满意度	较高

12. “高校毕业生就业生活补助”项目。

（1）项目概述。进一步实施人才强市战略，聚焦八大新兴产业需求，精准开展招才引智活动，加大力度吸引、鼓励、引导和扶持更多高校毕业生来池就业创业。

（2）立项依据。《关于印发池州市支持鼓励高校毕业生来池就业生活补贴实施细则的通知》（池人社秘〔2022〕53号）。

（3）实施主体。石台县公共就业人才服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。进一步实施人才强市战略，聚焦八大新兴产业需求，精准开展招才引智活动，加大力度吸引、鼓励、引导和扶持更多高校毕业生来池就业创业。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金9.24万元

（7）绩效目标。进一步实施人才强市战略，聚焦八大新兴产业需求，精准开展招才引智活动，加大力度吸引、鼓励、引导和扶持更多高校毕业生来池就业创业，对博士按照3000元/人/月、研究生1500元/人/月、本科800元/人/月、专科300元/人/月补贴标准按月发放生活补助。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		高校毕业生就业生活补助		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县公共就业人才服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.24	
		其中:财政拨款	9.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步实施人才强市战略，聚焦八大新兴产业需求，精准开展招才引智活动，加大力度吸引、鼓励、引导和扶持更多高校毕业生来池就业创业，对博士按照3000元/人/月、研究生1500元/人/月、本科800元/人/月、专科300元/人/月补贴标准按月发放生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受高校毕业生来石就业生活补助人数	≥6人
		质量指标	生活补助发放准确率	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	本科毕业生生活补助标准	800元/人/月
			专科毕业生生活补贴标准	300元/人/月
			研究生毕业生生活补贴标准	1500元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	吸引来石就业的本科毕业生	≥2人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	吸引不同学历的人才来石就业	有明显吸引

	满意度 指标	满意度指标	来石就业高校毕业 生人员满意度	较高
--	-----------	-------	--------------------	----

13. “大学生基层特岗人员公积金、慰问”项目。

（1）项目概述。推进就业扶持民生工程，加强大学生基层特岗的岗位开发与管理，保障大学生基层特岗人员的待遇，引导高校毕业生到基层就业。

（2）立项依据。关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》（皖人社发〔2015〕15号）、《关于开展高校毕业生基层特岗人员新春走访慰问活动的通知》（池人社明电〔2022〕5号）。

（3）实施主体。石台县公共就业人才服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。推进就业扶持民生工程，加强大学生基层特岗的岗位开发与管理，保障大学生基层特岗人员的待遇，引导高校毕业生到基层就业。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元

（7）绩效目标。推进就业扶持民生工程，加强大学生基层特岗的岗位开发与管理，保障现有21名大学生基层特岗人员的待遇，按照文件规定开展大学生基层特岗新春慰问。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	大学生基层特岗人员公积金、慰问		
主管部门及代码	[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县公共就业人才服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.00	
	其中:财政拨款	12.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	推进就业扶持民生工程，加强大学生基层特岗的岗位开发与管理，保障现有21名大学生基层特岗人员的待遇，按照文件规定开展大学生基层特岗新春慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受公积金补贴人数	≥21人
		质量指标	公积金补贴发放准确率	100%
			新春慰问品发放及时率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
			资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	新春慰问的标准	≤500元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大学生基层特岗人员就业满意度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对基层公共就业服务机构人员稳定性发挥一定作用	较大发挥
	满意度指标	满意度指标	大学生基层特岗人员满意度	较高
			公共就业服务满意度	较高

14. “2024-就业见习服务”项目。

（1）项目概述。用于安置高校毕业生就业，促进青年就业创业。

（2）立项依据。《关于印发2022年就业促进民生工程实施方案的通知》（池人社秘〔2022〕31号）、《关于做好2023年高校毕业生等青年就业创业工作的通知》（皖就办〔2023〕1号）。

（3）实施主体。石台县公共就业人才服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于安置高校毕业生就业，促进青年就业创业。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.0万元

(7) 绩效目标。用于安置高校毕业生就业，促进青年就业创业，落实各项就业创业政策落实。全年完成城镇新增就业500人，城镇失业人员再就业50人，就业困难人员实现再就业60人，开发公益性岗位340个，开发青年见习岗位90个，开展技能培训500人次。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_就业见习服务		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县公共就业人才服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于安置高校毕业生就业，促进青年就业创业，落实各项就业创业政策落实。全年完成城镇新增就业500人，城镇失业人员再就业50人，就业困难人员实现再就业60人，开发公益性岗位340个，开发青年见习岗位90个，开展技能培训500人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	≥90人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
			资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	见习人员基本生活补贴标准	2000元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	就业见习人员就业满意度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	就业见习人员满意度	较高

				公共就业服务满意度	较高
--	--	--	--	-----------	----

15. “三支一扶专项资金”项目。

（1）项目概述。推进就业扶持民生工程，加强“三支一扶”的岗位开发与管理，保障“三支一扶”人员的待遇，引导高校毕业生到基层就业。

（2）立项依据。《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》皖人社发[2015]15号：明确要求的基层特岗人员的缴纳公积金标准。《关于开展2021年”三支一扶“人员新春慰问调研和招募计划申报等工作的通知》池人社明电[2020]64号：明确了”三支一扶“人员和基层特岗人员新春慰问的要求和标准。《关于印发《安徽省”三支一扶“人员管理办法》和《安徽省”三支一扶“人员考核工作暂行规定》的通知》皖人社秘[2017]32号：明确要求的‘三支一扶”人员社保的缴纳标准。《关于进一步提高“三支一扶”人员待遇保障标准的通知》池人社秘[2021]37号：明确要求的“三支一扶”人员公积金缴纳标准。

（3）实施主体。石台县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。推进就业扶持民生工程，加强”三支一扶“人员、基层特岗岗位的开发和管理，引导高校毕业生到基层就业。保障”三支一扶“人员和基层特岗人员的社保、公积金待遇。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金34.0万元

（7）绩效目标。目标1：对我县“三支一扶”人员单位部分社保和单位部分公积金进行补贴；目标二：按文件规定进行补贴。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		三支一扶专项资金		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 对我县“三支一扶”人员单位部分社保和单位部分公积金进行补贴; 目标二: 按文件规定进行补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受新春慰问人次	46人次
			享受公积金补贴人次	46人次
			享受社保补贴人次	33人
		质量指标	公积金补贴发放准确率	100%
			社保补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
			资金下达的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	34万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高“三支一扶”人员生活幸福感	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对高校毕业人群社会稳定性的可持续影响	持续提升社会稳定性
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	较高

16. “工伤调查工作经费”项目。

（1）项目概述。进行工伤保险的调查、为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务。

（2）立项依据。安徽省人民政府令安徽省实施《工伤保险条例》办法，第一章第四条 经办机构所需业务经费由本级财政承担。

（3）实施主体。石台县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。进行工伤保险的调查、为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元

（7）绩效目标。进行工伤保险的调查、为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		工伤调查工作经费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进行工伤保险的调查、为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年工伤认定人次 数	≥30人
		质量指标	根据相关政策制度 工伤认定工作正常运行	严格执行
		时效指标	认定工伤工资开展的 及时性	及时
		成本指标	项目总成本	1万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县工伤认定待遇及时发放率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工伤人员的生活幸福指数	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

17. “事业单位招聘招考工作项目”项目。

（1）项目概述。招考工作经费主要用于每年事业单位招聘招考工作的场地租赁、试题试卷阅卷费、监考、面试费等日常运行的经费支出。

（2）立项依据。《人事部关于中央国家行政机关公务员考试录用工作经费有问题的通知》（人录发[1995]67号）。

（3）实施主体。石台县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。按平均一人3000元招考经费，按2021年招考经费用度核算，财政拨款15万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。为持续保障石台县事业单位招聘招考工作平稳、高效进行，进一步为待就业青年提高良好的考试保障。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		事业单位招聘招考工作项目		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为持续保障石台县事业单位招聘招考工作平稳、高效进行，进一步为待就业青年提高良好的考试保障。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织考试项目数	≥3次
		质量指标	监督检查招考情况完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	项目总成本	13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对待就业群体幸福生活指数的持续影响	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	报名参考人员满意度	≥90%

18. “编外人员管理专项经费”项目。

- （1）项目概述。用于全县编外人员管理，包括编外人员合同签订、工资、四险一金审核工作及年终考核工作。
- （2）立项依据。石政办〔2021〕6号文件。
- （3）实施主体。石台县人力资源和社会保障局
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。对全县各单位编外人员实行统一管理及考核，维护编外人员的合法权益，保障编外人员的基本工资待遇。
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- （7）绩效目标。监督用人单位依照相关法律法规保障编外人员基本工资待遇，维护编外人员合法权益。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	编外人员管理专项经费		
主管部门及代码	[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	监督用人单位依照相关法律法规保障编外人员基本工资待遇, 维护编外人员合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常巡查编外人员在岗情况	≥20次
			不定时抽查用人单位聘用人员合同签订情况	≥10次
		质量指标	按要求考核编外人员工作情况	高质量完成
		时效指标	按时发放编外人员工资待遇	每月中旬按时发放
		成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办事效率, 实行编外人员统一管理	持续提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高编外人员群体稳定性	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥90%
			编外人员满意度	≥90%

19. “劳动保障专项经费”项目。

(1) 项目概述。1、督促用人单位贯彻执行劳动的法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为,维护劳动者的合法权益。2、负责承办全县劳动人事争议仲裁案件,管理指导全县劳动争议仲裁工作,及时解决争议方面案件,薪酬调查,完成省市交办的其他工作。

(2) 立项依据。劳动保障监察条例石人社〔2018〕65号文件。

(3) 实施主体。石台县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。督促用人单位贯彻执行劳动的法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为，维护劳动者的合法权益。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.4万元

（7）绩效目标。保障劳动监察、仲裁工作有序进行，维护劳动人民的合法权益，进一步促进社会安全有序的生产氛围。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		劳动保障专项经费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.40	
		其中：财政拨款	10.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障劳动监察、仲裁工作有序进行，维护劳动人民的合法权益，进一步促进社会安全有序的生产氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放劳动法律宣传手册	≥1000份
		质量指标	有效处理投诉举报拖欠农民工工资案件，严格执法保障农民工工资发放率	≥98%
		时效指标	完成拖欠农民工工资讨回工作的及时性	及时讨回
		成本指标	项目总成本	10.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少欠薪现象，维护和保障劳动者合法权益，保持社会稳定	持续提高社会稳定性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响农民工生活幸福指数	持续提高生活幸福指数

	满意度 指标	满意度指标	人民群众对劳动保障工作满意度	≥95%
--	-----------	-------	----------------	------

（二）机关运行经费。

石台县人力资源和社会保障局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县人力资源和社会保障局2024年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县人力资源和社会保障局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县人力资源和社会保障局19个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款709.62万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县人力资源和社会保障局2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县人力资源和社会保障局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	城乡居民养老保险困难群体代缴保费	65
2	城乡居民养老保险业务费	9
3	2024_城乡居民基本养老保险	236.78
4	社会养老保险管理机构工作经费	10
5	工业局退休人员生活补贴	30
6	未参保集体企业退休人员生活补贴	17
7	职业年金以前年度虚账做实	
8	工伤保险财政补贴	50
9	2024_财政对企业职工养老保险的补助	180
10	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	
11	档案管理费	25
12	高校毕业生就业生活补助	9.24
13	大学生基层特岗人员公积金、慰问	12
14	2024_就业见习服务	
15	三支一扶专项资金	34
16	工伤调查工作经费	1
17	事业单位招考工作项目	15
18	编外人员管理专项经费	5
19	劳动保障专项经费	10.4

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险困难群体代缴保费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时序进度及时为符合条件的困难群体代缴保费，以便到龄领取人员能够按时领取养老金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代缴保费人数	3250人
		质量指标	应保尽保	及时在居保经办系统中为代缴对象维护代缴信息
		时效指标	及时在系统中代缴代缴	代缴保费及时核定到账
		成本指标	代缴保费标准	200元/人
	效益指标	经济效益指标	更好的维护社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴
		社会效益指标	实现了社保基金的长久可持续运行	持续稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	代缴对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险业务费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时足额发放2024年度养老金、丧葬费支出、缴费补贴等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级补助经费	39600元
			对经办机构补助	50400元
		质量指标	城乡居保、被征地农民养老保险资格认证及时率	≥95%
		时效指标	城乡居保、被征地农民养老保险发放及时率	100%
		成本指标	财政对村级补助经费	39600元
			财政对经办机构补助	50400元
	效益指标	经济效益指标	更好地维护社保基金安全	对人员状态及时认证,避免多领、冒领养老金现象发生
		社会效益指标	保障社保基金的安全	及时认证、减少多领、冒领现像发生
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	236.78	
		其中:财政拨款	236.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2024年度养老金、缴费补贴、丧葬费补贴的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放养老金人数	22153人
			缴费人数	29000人
		质量指标	全年发放完成率	100%
		时效指标	发放完成及时率	100%
		成本指标	省级基础养老金	37元/人/月
			县级基础养老金	28.5元/人/月
			市级基础养老金	5元/人/月
			中央基础养老金	103元/人/月
	效益指标	经济效益指标	更好的维护社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴
		社会效益指标	实现了社保基金在长久可持续运行	持续稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社会养老保险管理机构工作经费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成本县离退休人员、遗属人员认证工作2. 完成跨省、跨制度转移任务3. 完成社会保险稽核工作任务4. 提高社保经办机构服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务养老退休人数	≥6000人
			服务参保及缴费人数	≥8000人
		质量指标	社保稽核次数	≥10次
			社会保险征收完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按照经费计划支出时间
			项目完成时间	按照计划完成
		成本指标	项目总成本	10万
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	显著提高
		社会效益指标	继续提高养老保险待遇服务水平	显著提高
		生态效益指标	项目每年实施	每年实施
		可持续影响指标	单位运转影响	持续运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工业局退休人员生活补贴		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成工业局退休人员生活补贴发放任务2. 提升工业局退休人员生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥1家
			工业局退休人员生活补贴发放人数	3人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			生活补助发放率	100%
		时效指标	补助金计划发放时间	每月15号以前
		成本指标	项目总成本	30万
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高
		社会效益指标	继续提高工业局退休人员生活费水平	明显提高
		生态效益指标	项目每年实施	长期代发项目
		可持续影响指标	工业局退休人员影响	持续运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		未参保集体企业退休人员生活补贴		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成年度未参保集体企业退休人员生活补助代发工作。2. 不断提高社保经办水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥5家
			未参保集体企业退休人员发放人数	21人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			生活补助发放率	100%
		时效指标	补助金计划发放时间	每月15号前按时发放
		成本指标	项目总成本	17万
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高
		社会效益指标	继续提高未参保集体企业退休人员生活水平	明显提高
		生态效益指标	项目每年实施	长期代发项目
		可持续影响指标	未参保集体企业退休人员退休影响	持续运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		职业年金以前年度虚账做实		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成职业年金虚账三步走计划2. 提高机关事业单位退休人员待遇水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加机关单位职业年金人数	≥2800人
			服务机关事业单位数	≤125家
		质量指标	做实欠费比例	≥50%
			基金支出合规性	严格执行相关基金法规、制度
		时效指标	项目完成时间	按县财政划拨资金时间
		成本指标	项目总成本	1500万
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高
		社会效益指标	继续提高退休人员职业年金待遇水平	按文件提标
		生态效益指标	项目实施年限	分三年做实
		可持续影响指标	职业年金持续运转	持续运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工伤保险财政补贴		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 为参保职工提供工伤报销服务2. 提高社保经办机构服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥500家
			参加工伤保险人数	≥8800人
		质量指标	工伤保险费征收工作完成率	≥90%
			基金支出合规性	严格执行相关基金法规、制度
		时效指标	工伤保险上解县级资金时间	按照市财政文件
		成本指标	项目总成本	50万
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高
		社会效益指标	继续提高工伤保险待遇水平	明显提高
		生态效益指标	持续对规范单位和劳动者用工行为,促进有序劳动关系,保障单位和劳动者合法权益的影响程度	显著影响
		可持续影响指标	工伤保险持续运转	持续运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_财政对企业职工养老保险的补助		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按文件对退休人员待遇调整，每月按时发放养老金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥300家
		质量指标	退休金发放率	100%
		时效指标	完成项目时间	每月15号前发放
		成本指标	项目总成本	180万
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办水平	明显提高
		社会效益指标	继续提高企业退休人员生活费	稳定提高
		生态效益指标	对维护号退休人员权益持续影响程度	持续提高
		可持续影响指标	企业退休人员影响	持续运转
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县社会保险服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成石台县社会保服务中心2024年机关事业单位退休人员养老金待遇核定和发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员职工数	≥1825人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金到位时效性	每月按时发放15日前
		成本指标	机关事业单位养老保险收支差额	2000万元
	效益指标	经济效益指标	对提高退休职工生活幸福水平影响	显著提高
		社会效益指标	继续提高机关退休人员生活费	显著提高
		生态效益指标	对退休职工群体稳定性	稳定,无信访记录
		可持续影响指标	机关事业单位退休人员影响	持续运转
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度水平	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		档案管理费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县公共就业人才服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 安排专人 为全县流动人员人事提供档案的接收和转递; 2. 对现有的3680份人事档案进行保管; 3. 为符合相关规定的单位提供档案查(借)阅服务; 4. 定期安排档案管理人员外出学习培训; 5. 依托档案平台, 逐步实现档案电子化建设; 6. 购买新的档案密集柜, 对档案材料进行收集、鉴别和归档。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流动人员档案管 理份数	≥3680份
		质量指标	档案被保存的是否完好	完好
		时效指标	补贴资金在规 定时间内支付到 位率	100%
			资金在规 定时间内下 达率	100%
		成本指标	档案管理费总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展的贡献	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展贡献的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	较高
			服务对象满意度	较高

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		高校毕业生就业生活补助		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县公共就业人才服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.24	
		其中:财政拨款	9.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步实施人才强市战略,聚焦八大新兴产业需求,精准开展招才引智活动,加大力度吸引、鼓励、引导和扶持更多高校毕业生来池就业创业,对博士按照3000元/人/月、研究生1500元/人/月、本科800元/人/月、专科300元/人/月补贴标准按月发放生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受高校毕业生来石就业生活补助人数	≥6人
		质量指标	生活补助发放准确率	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	本科毕业生生活补助标准	800元/人/月
			专科毕业生生活补贴标准	300元/人/月
			研究生毕业生生活补贴标准	1500元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	吸引来石就业的本科毕业生	≥2人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	吸引不同学历的人才来石就业	有明显吸引
	满意度指标	满意度指标	来石就业高校毕业生人员满意度	较高

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		大学生基层特岗人员公积金、慰问		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县公共就业人才服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推进就业扶持民生工程,加强大学生基层特岗的岗位开发与管理,保障现有21名大学生基层特岗人员的待遇,按照文件规定开展大学生基层特岗新春慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受公积金补贴人数	≥21人
		质量指标	公积金补贴发放准确率	100%
			新春慰问品发放及时率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
			资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	新春慰问的标准	≤500元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大学生基层特岗人员就业满意度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对基层公共就业服务机构人员稳定性发挥一定作用	较大发挥
	满意度指标	满意度指标	大学生基层特岗人员满意度	较高
			公共就业服务满意度	较高

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_就业见习服务		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县公共就业人才服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于安置高校毕业生就业,促进青年就业创业,落实各项就业创业政策落实。全年完成城镇新增就业500人,城镇失业人员再就业50人,就业困难人员实现再就业60人,开发公益性岗位340个,开发青年见习岗位90个,开展技能培训500人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	≥90人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
			资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	见习人员基本生活补贴标准	2000元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	就业见习人员就业满意度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	就业见习人员满意度	较高
公共就业服务满意度			较高	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		三支一扶专项资金		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	34.00	
		其中：财政拨款	34.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：对我县“三支一扶”人员单位部分社保和单位部分公积金进行补贴；目标二：按文件规定进行补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受新春慰问人次	46人次
			享受公积金补贴人次	46人次
			享受社保补贴人次	33人
		质量指标	公积金补贴发放准确率	100%
			社保补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
			资金下达的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	34万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高“三支一扶”人员生活幸福感	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对高校毕业生人群社会稳定性的可持续影响	持续提升社会稳定性
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	较高

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工伤调查工作经费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进行工伤保险的调查、为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年工伤认定人次数	≥30人
		质量指标	根据相关政策制度工伤认定工作正常运行	严格执行
		时效指标	认定工伤工资开展的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县工伤认定待遇及时发放率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工伤人员的生活幸福指数	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		事业单位招考工作项目		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为持续保障石台县事业单位招考工作平稳、高效进行,进一步为待就业青年提高良好的考试保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织考试项目数	≥3次
		质量指标	监督检查招考情况完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	项目总成本	13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对待就业群体幸福生活指数的持续影响	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	报名参考人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		编外人员管理专项经费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	监督用人单位依照相关法律法规保障编外人员基本工资待遇，维护编外人员合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常巡查编外人员在岗情况	≥20次
			不定时抽查用人单位聘用人员合同签订情况	≥10次
		质量指标	按要求考核编外人员工作情况	高质量完成
		时效指标	按时发放编外人员工资待遇	每月中旬按时发放
		成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办事效率，实行编外人员统一管理	持续提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高编外人员群体稳定性	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥90%
			编外人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		劳动保障专项经费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.40	
		其中:财政拨款	10.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障劳动监察、仲裁工作有序进行,维护劳动人民的合法权益,进一步促进社会安全有序的生产氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放劳动法律宣传手册	≥1000份
		质量指标	有效处理投诉举报拖欠农民工工资案件,严格执法保障农民工工资发放率	≥98%
		时效指标	完成拖欠农民工工资讨回工作的及时性	及时讨回
		成本指标	项目总成本	10.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少欠薪现象,维护和保障劳动者合法权益,保持社会稳定	持续提高社会稳定性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响农民工生活幸福指数	持续提高生活幸福指数
	满意度指标	满意度指标	人民群众对劳动保障工作满意度	≥95%