

附件 2

榆林市横山区人力资源和社会保障局 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻落实中、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本区相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责本区促进就业工作，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，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并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；牵头拟订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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本区城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本区就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本区事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责全区事业单位人事档案的集中管理。参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育规定，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8、会同有关部门拟订本区农民工工作政策和规划，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。

9、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责关于劳务派遣许可的监管。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据“三定”方案区人社局设下列工作岗位：政秘岗位；事业单位管理岗位；就业促进岗位；专业技术职称管理岗位；

工资福利管理岗位；社会保险、劳动福利管理岗位；档案管理岗位；财务管理岗位。

二、工作任务

（一）聚焦“稳就业”，提振就业创业局面。强化就业稳定，动态监测重点时段、地区、行业和企业就业用工形势，加强失业风险预判；促进政策协同，研究储备针对就业政策包，推动保主体稳就业良性互动；坚持稳岗扩岗，在稳住传统产业保存量的同时，推动新经济发展保增量；统筹做好高校毕业生、困难群众、技能人才、农民工充分就业，构建更加稳固的劳务协作机制；拓展区镇两级标准化创业中心功能，探索更加可持续的“基层公共就业创业服务平台”新模式；优化创业环境，加大创业担保贷款支持力度。

（二）聚焦“促发展”，打响人才引育品牌。一是完善政策机制。拟研究出台《进一步做好新形势下高校毕业生就业创业工作实施意见》，形成“政府、高校、机构、企业”四位联动的人才引育模式。二是搭建平台载体。瞄准科创新城建设的重点产业，开发校企合作基地，推进人才工作榆横一体化进程，打造“横山新区”一核多片格局。三是营造重才氛围。启动“创业之星”评选活动，选树一批“星企业”“星青年”“就业服务之星”，带动青年与横山共成长。

（三）聚焦“惠民生”，兜牢社会保障底线。推进参保全覆

盖，利用网络媒体，深入基层加大社保政策宣传，确保实现“应保尽保”；提高社保卡覆盖面，扩展社保卡使用功能；继续实施失业保险援企稳岗“护航行动”，技能提升“展翅行动”；进一步健全完善基金内控监管体系，推出“人防”和“技防”措施，确保基金安全；稳妥做好社保省级统筹平稳过渡工作。

（四）聚焦“防风险”，构筑和谐劳动关系。深化欠薪专项治理和专项检查，特别是开展农民工工资专项检查，推进欠薪预警信息系统建设，完善群体性欠薪事件应急联动机制；优化新业态劳动用工服务，预防和妥善处理新业态领域劳动纠纷，构建更畅通的行政执法与司法衔接机制；加强街道、企事业单位基层调解组织建设，探索基层调解示范工作室试点，确保案件在基层得以化解；提升劳动纠纷调处效能，搭建司法“绿色通道”；深化“双爱”活动，推进区域性和谐劳动关系创建。

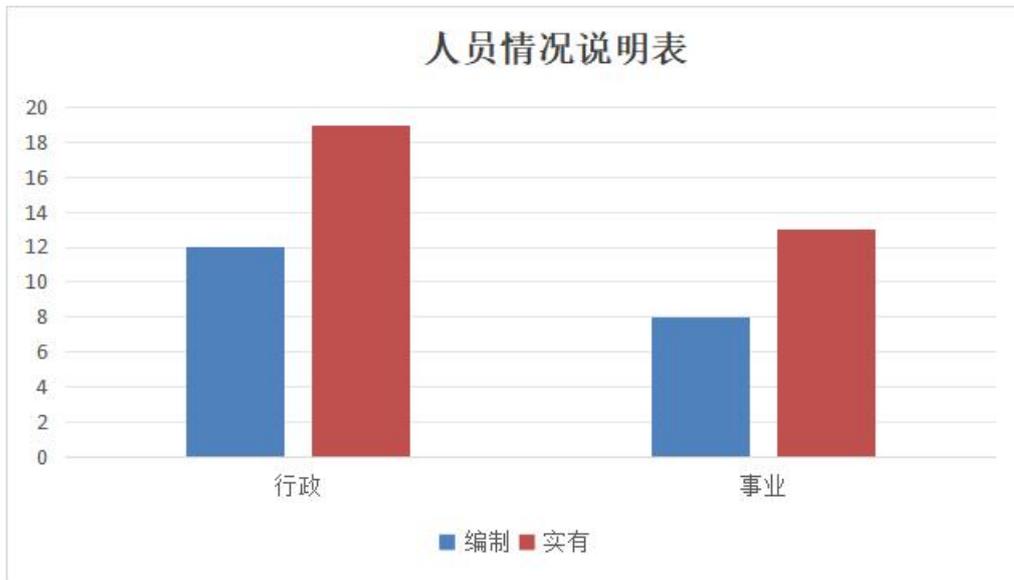
（五）聚焦“提效能”，深化人事制度改革。深入推进职称制度改革，完善人才评价机制，建立设置合理、评价科学、管理规范、运转协调、服务全面的职称制度；全面落实县以下事业单位管理岗位人员职级晋升制度，逐步破除基层干部晋升渠道窄的问题；着力优化人才发展环境，健全完善人才保障服务机制，创新“引才”机制，严格按照中组部、人社部《关于进一步做好艰苦边远地区县乡事业单位公开招聘工作的通知》

（人社部规〔2016〕3号）文件要求放宽学历、专业、年龄条件，大力引进急需人才和紧缺专业技术人才；拓宽渠道“聚才”，通过公开招聘、绿色通道、大学生服务基层项目、农民工返乡创业等多种方式，引导和鼓励各类人才服务乡村振兴。

（六）聚焦“优服务”，狠抓人社铁军建设。持续深化“最多跑一次”改革，以企业和公民个人全生命周期“一件事”改革为契机，完善人社业务办理流程，推动“网上办”“掌上办”；以举行全区人社技能比武为抓手，推动“一窗受理”改革向基层延伸，规范落实首问负责制；扎实推进“清廉人社”“模范人社”建设，抓实党风廉政主体责任，建设“阳光人社·暖心先锋”党建品牌，对重要领域、重要岗位、重要环节落实“清廉三进”，打造清廉模范机关。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 32 人，其中行政 19 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 12717.8 万元,其中一般公共预算拨款收入 12717.8 万元,较上年增加 4861.6 万元,主要原因是新开发部分公益性岗位以及公益性岗位人员增加和社保缴费基数较上年增加、区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算;本单位当年预算支出 12717.8 万元,其中一般公共预算拨款支出 12717.8 万元,主要原因是新开发部分公益性岗位以及公益性岗位人员增加和社保缴费基数较上年增加、区级配套

基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12717.8 万元，其中一般共预算拨款收入 12717.8 万元，较上年增加 1410.69 万元，主要原因是新开发部分公益性岗位以及公益性岗位人员增加和社保缴费基数较上年增加、区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算；本单位当年财政拨款支出 12717.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 12717.8 万元，较上年增加 4861.6 万元，主要原因是新开发部分公益性岗位以及公益性岗位人员增加和社保缴费基数较上年增加、区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 12717.8 万元，较上年增加 4861.6 万元，主要原因是新开发部分公益性岗位以及公益性岗位人员增加和社保缴费基数较上年增加、区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 12717.8 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）392.22 万元，较上年减少 30.52

万元，原因是人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 43.9 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 21.96 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员减少；

(4) 公益性岗位补贴 (2080705) 9800 万，较上年增加 2800 万元，原因是新开发部分公益性岗位以及公益性岗位人员增加和社保缴费基数较上年增加；

(5) 其他就业补助支出 (2080799) 300 万元，较上年增加 0 万元，原因是无；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.41 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是人员减少；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 20.21 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员社保缴费基数增加；

(8) 住房公积金 (2210201) 38.1 万元，较上年减少 4.69 万元，原因是人员减少。

(9) 区级配套基础绩效奖和年度考核奖 (30103) 2100 万元，原因是区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算拨款支出 12717.8 万元，其中：

工资福利支出（301）435.29 万元，较上年减少 22.15 万元，原因是原因是人员减少；

商品和服务支出（302）11970.43 万元，较上年增加 5889.54 万元，原因是新开发部分公益性岗位以及公益性岗位人员社保缴费基数较上年增加及区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）303.08 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是抚恤金减少；

资本性支出（309）9 万元，较上年增加 0 万元，办公设备购置预算无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 12717.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）435.29 万元，较上年增加 22.15 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）11970.43 万元，较上年增加 5889.54 万元，原因是新开发部分公益性岗位以及公益性岗位人员社保缴费基数较上年增加及区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）303.08 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是抚恤金减少；

机关资本性支出（503）9 万元，较上年增加 0 万元，办公设备购置预算无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12717.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 49.42 万元，较上年增加 22.86 万元，主要原因是公务费标准增加，工会经费基数增加。

十、专业名词解释

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

2.“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行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支出。

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	127,178,016.12	一、财政拨款	127,178,016.12	一、财政拨款	127,178,016.12	一、财政拨款	127,178,016.12
1、一般公共预算拨款	127,178,016.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,878,016.12	1、机关工资福利支出	4,249,251.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,249,251.32	2、机关商品和服务支出	794,224.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	494,224.80	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	134,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	126,586,283.04	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,134,540.00
		10、卫生健康支出	210,757.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	119,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	119,000,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	380,975.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	127,178,016.12	本年支出合计	127,178,016.12	本年支出合计	127,178,016.12	本年支出合计	127,178,016.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	127,178,016.12	支出总计	127,178,016.12	支出总计	127,178,016.12	支出总计	127,178,016.12

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	127178016.1	4383791.32	494224.8	122300000	
20801	人力资源和社会保障管理事务		3127927	494224.8		
2080101	行政运行		3127927	494224.8	300000	
2080102	一般行政管理事务				122000000	
20805	行政事业单位离退休		658642.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		439094.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		219548.52			
20827	财政对其他社会保障基金补助		14102.4			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		5488.68			
2082703	财政对生育保险基金的补助		8613.72			
21011	行政事业单位医疗		202143.6			
2101101	行政单位医疗		89233.20			
2101103	公务员医疗补助		112910.4			
22102	住房改革支出		380975.76			
2210201	住房公积金		380975.76			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			127178016.1	4383791.32	494224.8	122300000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1465764			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		850580			
30103	奖金	50501	工资福利支出		269987			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		510756			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		439094.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		219548.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		89233.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		112910.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		14102.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		380975.76			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出			303600	210000	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出			133200		
30227	委托业务费	50205	委托业务费				9800000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			57424.8		
303	对个人和家庭补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		30840			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				21000000	
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出				3000000	
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50306	设备购置				90000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	4878016.12	4383791.32	494224.8	
20801	人力资源和社会保障管理事务		3127927	494224.8	
2080101	行政运行		3127927	494224.8	
20805	行政事业单位离退休		658642.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		439094.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		219548.52		
20827	财政对其他社会保障基金补助		14102.4		
2082702	财政对工伤保险基金的补助		5488.68		
2082703	财政对生育保险基金的补助		8613.72		
21011	行政事业单位医疗		202143.6		
2101101	行政单位医疗		89233.2		
2101103	公务员医疗补助		112910.4		
22102	住房改革支出		380975.76		
2210201	住房公积金		380975.76		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			4878016.12	4383791.32	494224.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1465764		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		850580		
30103	奖金	50501	工资福利支出		269987		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		510756		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		439094.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		219548.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		89233.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		112910.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		14102.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		380975.76		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出			303600	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出			133200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			57424.8	
303	对个人和家庭补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		30840		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
347001	公益岗和同工同酬补贴	98000000	解决就业困难人员的就业问题，提高就业困难人员的生活质量；为高校毕业生提供就业机会，缓解就业压力，有利于社会稳定。
347001	2023年度事业单位考核奖金	21000000	发放区级配套基础绩效奖金和年度考核奖金。
347001	区级配套就业资金	3000000	帮助全区脱贫劳动力、监测户家庭劳动力和低收入群体三无人员就业，有效减缓困难家庭经济压力。
347001	设备购置费	90000	购买办公设备。
347001	办公经费	210000	保障部门单位其他机构自身正常运转、完成日常工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		榆林市横山区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	保障部门单位其机构自身正常运转、完成日常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	沙发、茶几	≤4套	
			电脑、打印机	≤10台	
		质量指标	符合国有资产管理标准	不得高于国有资产管理标准	
		时效指标	完成时间	2024年12月前	
		成本指标	标准内执行	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公信力	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作效率	进一步提高	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费				
主管部门		榆林市横山区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21		
		其中:财政拨款		21		
		其他资金				
总	保障部门单位其机构自身正常运转、完成日常工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量 指标	日常工作任务完成率		100%	
		质量 指标	合规性		100%	
		时效 指标	工作任务时效		2024年12月前	
	成本 指标	标准内执行		≤21万元		
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	提高公信力		进一步提高	
		生态 效益 指标				
可持 续影 响 指标						
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位人员满意度		≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公益岗和同工同酬人员补贴				
主管部门	榆林市横山区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9800		
	其中:财政拨款		9800		
	其他资金				
总体	解决就业困难人员的就业问题,提高就业困难人员的生活质量;为高校毕业生提供就业机会,缓解就业压				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥1700	
		质量指标	补贴及时发放	100%	
		时效指标	资金发放及时程度和效率情况	2024年12月前	
	成本指标	公益岗和同工同酬补贴支出资金	≤9800万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解就业压力	进一步缓解就业压力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策、补贴人员的满意度、认可度	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区级配套基础绩效奖和年度考核奖					
主管部门	榆林市横山区人力资源和社会保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2100			
	其中:财政拨款		2100			
	其他资金					
总	关心基层干部,维护公务员及干部工资津补贴政策的一致性严肃性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	优秀个人	1320人		
			合格以上等次人员	6807人		
			优秀单位	66个		
		质量指标	考核奖金发放率	100%		
		时效指标	发放完成时间	2024年12月前		
		成本指标	区级配套基础绩效奖和年度考核奖	2100万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	切实维护了公务员和事业单位工作人员的工资津补贴政策	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	全区事业单位工作人员满	≥99%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区级配套就业资金					
主管部门	榆林市横山区人力资源和社会保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300			
	其中:财政拨款		300			
	其他资金					
总	帮助全区脱贫劳动力、监测户家庭劳动力和低收入群体三无人员就业,有效减缓困难家庭经济压力。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量 指标	公益岗位补贴人员		≥700人	
		质量 指标	财政补助资金发放程序合规率		≥96%	
			财政补助资金使用准确率		≥96%	
		时效 指标	财政补助资金发放完成时间		2024年12月前	
		成本 指标	补助资金		300万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	有效提高就业帮扶		就业率有所提升	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指标				
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	补贴人员满意度		≥99%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	公益岗和同工同酬人员补贴	保障公益性岗位人员的岗位补贴及社保足额发放	9800	9800	
	区级配套基础绩效奖和年度考核奖	保障基础绩效奖和年度考核奖按时足额发放	2100	2100	
	区级配套就业资金	根据榆政财社发（2022）41号文件精神，促进就业	300	300	
	设备购置费	保障单位业务正常运转及各项工作顺利开展	9	9	
	办公经费	保障单位业务正常运转及各项工作顺利开展	21	21	
	工资福利支出	保障单位业务正常运转及各项工作顺利开展	487.8	487.8	
	金额合计			12717.8	12717.8
年度总体目标	保障部门单位其机构自身正常运转、完成日常工作，完成2023年区级配套基础绩效奖和年度考核奖的发放，就业资金的和公益岗和同工同酬人员补贴正常发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	沙发、茶几	≤4套	
			享受补贴人数	≥300人	
			电脑、打印机	≤10台	
		质量指标	预算执行率	≥97%	
			设备使用率	≥98%	
		时效指标	预算执行时间	2023年度	
	成本指标	预算控制数	7856.2万元		
		费用支出标准	严格执行相关规定		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为民服务能力	进一步提高	
			环保节能	购买环保节能产品	
			增进社会和谐稳定	提高	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%		
		干部职工满意度	≥95%		
		享受补贴对象满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

