

石台县人力资源和社会保障局本级  
**2024年度单位预算**

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度单位预算表

1. 石台县人力资源和社会保障局本级2024年收支总表
2. 石台县人力资源和社会保障局本级2024年收入总表
3. 石台县人力资源和社会保障局本级2024年支出总表
4. 石台县人力资源和社会保障局本级2024年财政拨款收支总表
5. 石台县人力资源和社会保障局本级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本级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本级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本级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本级2024年项目支出表
10. 石台县人力资源和社会保障局本级2024年政府采购支

出表

11. 石台县人力资源和社会保障局本级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本级2024年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

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 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草地方性规范文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，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。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、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。

（六）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作，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和培养工作。

（八）负责全县农民工工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，负责非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护工作，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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

石台县人力资源和社会保障局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

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

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年度单位预算表

单位公开表1

石台县人力资源和社会保障局本级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	391.72	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	343.97
		九、卫生健康支出	10.27
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	37.48
		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	391.72	本 年 支 出 小 计	391.72
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	391.72	支 出 总 计	391.72



石台县人力资源和社会保障局本级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	343.97	278.57	65.4			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	273.24	207.84	65.4			
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			
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	69.78	69.78				
2080501	行政单位离退休	34.07	34.07				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.81	23.81				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.91	11.91				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	10.27	10.27				
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27				
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
221	住房保障支出	37.48	37.48				
22102	住房改革支出	37.48	37.48				
2210201	住房公积金	24.98	24.98				
2210202	提租补贴	12.49	12.49				
	合计	391.72	326.32	65.4			

石台县人力资源和社会保障局本级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	391.72	一、本年支出	391.72
（一）一般公共预算拨款	391.72	（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	343.97
		（九）卫生健康支出	10.27
		（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	37.48
		（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	391.72	支 出 总 计	391.72



石台县人力资源和社会保障局本级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	343.97	278.57	244.79	33.78	65.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	273.24	207.84	174.07	33.78	65.4
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
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	69.78	69.78	69.78		
2080501	行政单位离退休	34.07	34.07	34.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	23.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	11.91		
20808	抚恤	0.94	0.94	0.94		
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	10.27	10.27	10.27		
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	10.27		
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	6.39		
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	3.88		
221	住房保障支出	37.48	37.48	37.48		
22102	住房改革支出	37.48	37.48	37.48		
2210201	住房公积金	24.98	24.98	24.98		
2210202	提租补贴	12.49	12.49	12.49		
	合计	391.72	326.32	292.54	33.78	65.4

石台县人力资源和社会保障局本级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	266.37	257.53	8.84
30101	基本工资	72.17	72.17	
30102	津贴补贴	32.3	32.3	
30103	奖金	68.11	68.11	
30106	伙食补助费	8.64		8.64
30107	绩效工资	13.4	13.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	23.81	
30109	职业年金缴费	11.91	11.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.58	0.2
30113	住房公积金	24.98	24.98	
302	商品和服务支出	24.93		24.93
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	1		1
30217	公务接待费	3		3
30226	劳务费	0.3		0.3
30228	工会经费	6.19		6.19
30239	其他交通费用	7.48		7.48
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
303	对个人和家庭的补助	35.01	35.01	
30302	退休费	33.77	33.77	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.3	0.3	
	合计	326.32	292.54	33.78

石台县人力资源和社会保障局本级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本级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本级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本级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本级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							
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							
合计			65.4	65.4							

石台县人力资源和社会保障局本级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本级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本级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本级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本级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本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据



## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 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本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县人力资源和社会保障局本级2024年收支总预算391.72万元，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本级2024年收入预算391.72万元，其中，本年收入391.72万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入391.72万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加80.21万元，增长25.75%，增长原因主要是综合定额的增加以及人员工资支出增加。

（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本级2024年支出预算391.72万元，比2023年预算增加80.21万元，增长25.75%，增长原因主要是综合定额的增加以及人员工资支出增加。其中，基本支出326.32万元，占83.30%，主要用于人员工资待遇支出以及单位公用支出；项目支出65.4万元，占16.70%，主要用于事业单位招考、劳动保障监察、三支一扶专项、编外人员专项等支出；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本级2024年财政拨款收支预算391.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款391.72万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入391.72万元，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343.97万元，占87.81%；卫生健康支出10.27万元，占2.62%；住房保障支出37.48万元，占9.57%。

## **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本级2024年一般公共预算支出391.72万元，比2023年预算增加80.21万元，增长25.75%，主要原因：综合定额的增加以及人员工资支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出343.97万元，占87.81%；卫生健康支出10.27万元，占2.62%；住房保障支出37.48万元，占9.57%。

### **（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）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。

5. 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。

6. 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。

7. 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23.81万元，比2023年预算增加7.92万元，增长49.84%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

8. 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11.91万元，比2023年预算增加3.97万元，增长50.00%，增长原因主要是缴费基数增加。

9. 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。

10. 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。

11. 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3.88万元，比2023年预算增加1.64万元，增长73.21%，增长原因主要是缴费基数增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算24.98万元，比2023年预算增加6.15万元，增长32.66%，增长原因主要是因工作调动，人员增加。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.49万元，比2023年预算增加12.49万元，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本级2024年一般公共预算基本支出326.32万元，其中，人员经费292.54万元，公用经费33.78万元。

（一）人员经费292.54万元，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。

（二）公用经费33.78万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、水费、电费、邮电费、差旅费、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本级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本级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本级2024年预算共安排项目支出65.4万元，比2023年预算减少0.2万元，下降0.30%，下降原因主要是2024年下派干部生活费随工资发放，不单独立项。主要包括：本年财政拨款安排65.4万元（其中，一般公共预算拨款安排65.4万元，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本级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本级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本级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. “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 requirements 了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 requirements 了‘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 requirements 了“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

2. “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%

3. “事业单位招聘工作项目”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%

4. “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%

5. “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本级2024年机关运行经费财政拨款预算24.93万元，比2023年预算增加万元，增长0%，增长原因主要是人员增加，经费开支增大。

### **（三）政府采购情况。**

石台县人力资源和社会保障局本级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本级共有车辆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年单位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本级5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65.6万元、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、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、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)行政运行：**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。

**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)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)劳动保障监察：**反映劳动保障监察事务支出。

**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)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)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。

**十六、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。



**十七、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。

**十八、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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本级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本级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	三支一扶专项资金	34
2	工伤调查工作经费	1
3	事业单位招考工作项目	15
4	编外人员管理专项经费	5
5	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		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%