尖扎县就业服务局

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

组织实施劳动就业政策的法律法规，拓宽城镇就业岗位开发、负责灵活就业，高校毕业生、退役军人、残疾人社保补贴，积极促进失业人员再就业工作，负责公益性岗位管理，失业人员小额贷款及再就业资金管理，举办高校大专生供需见面会，开展职业介绍、培训、技校招生、劳务输出，组织城乡农牧民、失业人员技能培训，负责统计全县新增就业、农牧民劳动力转移就业。

二、机构设置

尖扎县就业服务局2023年预算编制为本级预算。副科级领导一名，编办核定单位编制人数14名，现有在职职工12人，行政编制人员6人，事业编制人员5人，退休人员7人，长期聘用684人为全县公益性岗位；机动车辆1辆，公用办公电话1部，有财政核定编制

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县就业服务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	2,599.30	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	2,682.05
九.其他收入		九.卫生健康支出	28.72
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	35.00
		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	20.12
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.预备费	
		二十四.其他支出	
		二十五.转移性支出	
		二十六.债务还本支出	
		二十七.债务付息支出	
		二十八.债务发行费用支出	
		二十九.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,599.30	**本年支出合计**	2,765.89
上年结转	166.59	结转下年	
收入总计	2,765.89	**支出总计**	2,765.89

按照综合预算的原则，尖扎县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、农林水支出（213）、住房保障支出（221）。尖扎县就业服务局2024年收支总预算2765.89万元。

收入总表

单位名称：尖扎县就业服务局　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,765.89	166.59	2,599.30								
尖扎县人力资源和社会保障局	2,765.89	166.59	2,599.30								
尖扎县就业服务局	2,765.89	166.59	2,599.30								

尖扎县就业服务局2024年收入预算2765.89万元，其中：上年结余166.59万元，占06.02%；一般公共预算拨款收入2599.30万元，占93.98%。

支出总表

单位名称：尖扎县就业服务局　　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
	合计	2,765.89	293.77	2,472.12			
208	社会保障和就业支出	2,682.05	244.93	2,437.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.53	187.00	15.53			
2080109	社会保险经办机构	202.53	187.00	15.53			
20805	行政事业单位养老支出	57.93	57.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.37	18.37				
20807	就业补助	2,421.58		2,421.58			
2080701	就业创业服务补贴	28.25		28.25			
2080702	职业培训补贴	80.74		80.74			
2080704	社会保险补贴	407.00		407.00			
2080705	公益性岗位补贴	1,500.03		1,500.03			
2080711	就业见习补贴	25.60		25.60			
2080713	促进创业补贴	24.00		24.00			
2080799	其他就业补助支出	355.96		355.96			
210	卫生健康支出	28.72	28.72				
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72				
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98				
213	农林水支出	35.00		35.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	20.12	20.12				

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
22102	住房改革支出	20.12	20.12				
2210201	住房公积金	20.12	20.12				

尖扎县就业服务局20234年支出预算2,765.89万元，其中：基本支出271.05万元，占09.80%；项目支出万元2,472.12，占89.38%。

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县就业服务局　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,599.30	一、本年支出	2,765.89	2,765.89		
一般公共预算拨款收入	2,599.30	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	2,682.05	2,682.05		
		（九）卫生健康支出	28.72	28.72		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	35.00	35.00		
		（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	20.12	20.12		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
二、上年结转	166.59	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,765.89	**支出总计**	2,765.89	2,765.89		

尖扎县就业服务局2024年财政拨款收支总预算2,765.89万元，比上年增加了791.38万元。收入包括：一般公共预算拨款2,599.30万元，上年结转166.59万元；支出包括：社会保障和就业支出（208）2,682.05万元，卫生健康支出（210）28.72万元，农林水支出（213）35.00万元，住房保障支出（221）万元20.12。

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县就业服务局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,765.89	293.77	2,472.12
208	社会保障和就业支出	2,682.05	244.93	2,437.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.53	187.00	15.53
2080109	社会保险经办机构	202.53	187.00	15.53
20805	行政事业单位养老支出	57.93	57.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.37	18.37	
20807	就业补助	2,421.58		2,421.58
2080701	就业创业服务补贴	28.25		28.25
2080702	职业培训补贴	80.74		80.74
2080704	社会保险补贴	407.00		407.00
2080705	公益性岗位补贴	1,500.03		1,500.03
2080711	就业见习补贴	25.60		25.60
2080713	促进创业补贴	24.00		24.00
2080799	其他就业补助支出	355.96		355.96
210	卫生健康支出	28.72	28.72	
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98	
213	农林水支出	35.00		35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	20.12	20.12	
22102	住房改革支出	20.12	20.12	
2210201	住房公积金	20.12	20.12	

尖扎县就业服务局2024年一般公共预算当年拨款2,765.89万元,比上年增加了791.38万元，主要是项目支出增加。

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县就业服务局　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	293.77	271.05	22.72
301	工资福利支出	246.47	246.47	
30101	基本工资	48.38	48.38	
30102	津贴补贴	53.57	53.57	
30103	奖金	23.77	23.77	
30107	绩效工资	30.69	30.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	25.71	
30109	职业年金缴费	13.85	13.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	12.77	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	20.12	20.12	
30199	其他工资福利支出	5.65	5.65	
302	商品和服务支出	22.72		22.72
30201	办公费	1.98		1.98
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.66		0.66
30207	邮电费	1.25		1.25
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.98		1.98
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.31		0.31
30228	工会经费	2.78		2.78
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303	对个人和家庭的补助	24.58	24.58	
30302	退休费	18.37	18.37	
30307	医疗费补助	6.21	6.21	

社会保障和就业（208）支出2,682.05元，占96.97%；卫生健康（210）28.72万元，占1.1%；农林水（213）支出35.00万元，占1.3%；住房保障（221）支出20.12万元占0.73%。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县就业服务局　　单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.45		1.14		1.14	0.31

尖扎县就业服务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.45万元，比上年不变增加，其中：公务用车购置及运行费1.14万元，比上年增加了0.12万元；公务接待费0.31万元，减少0.08万元。2024年“三公”经费预算总体比上年增加主要是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增，或者小幅度增加。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县就业服务局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

尖扎县就业服务局20234年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县就业服务局　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

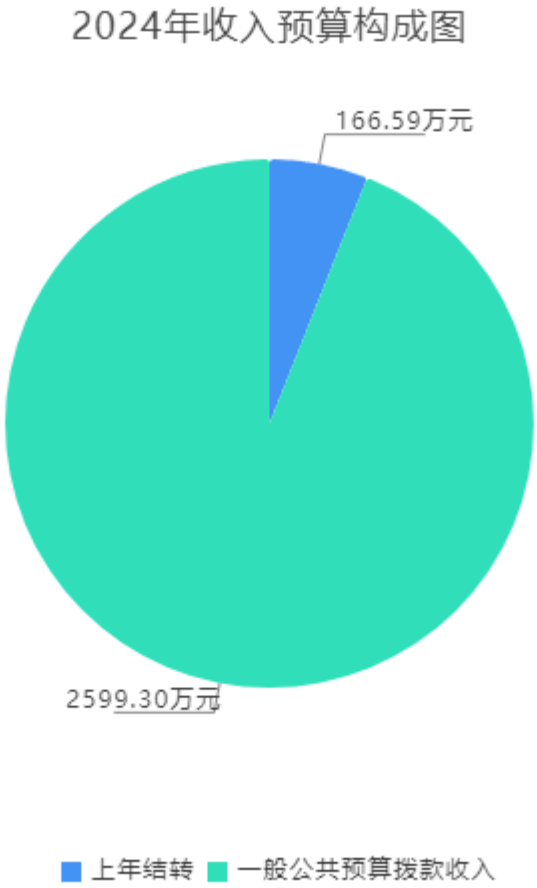
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,599.30万元、上年结转166.59万元；支出包括：社会保障和就业支出2,682.05万元、卫生健康支出28.72万元、农林水支出35.00万元、住房保障支出20.12万元。

尖扎县就业服务局2024年收支总预算2,765.89万元。

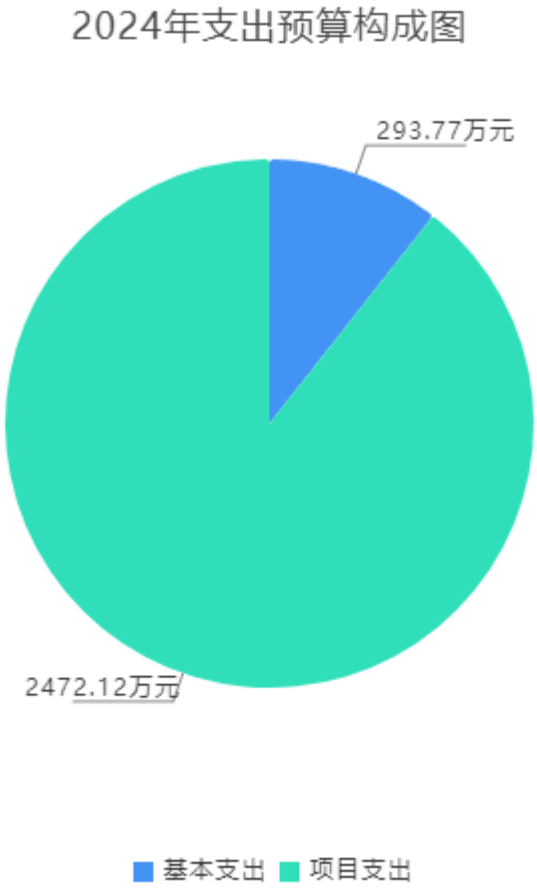
二、单位收入预算情况说明

尖扎县就业服务局2024年收入预算2,765.89万元，其中：上年结转166.59万元，占6.02%；一般公共预算拨款收入2,599.30万元，占93.98%。



三、单位支出预算情况说明

尖扎县就业服务局2024年支出预算2,765.89万元，其中：基本支出293.77万元，占10.62%；项目支出2,472.12万元，占89.38%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县就业服务局2024年财政拨款收支总预算2,765.89万元，比上年增加791.38万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,599.30万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2,682.05万元，卫生健康支出28.72万元，农林水支出35.00万元，住房保障支出20.12万元。

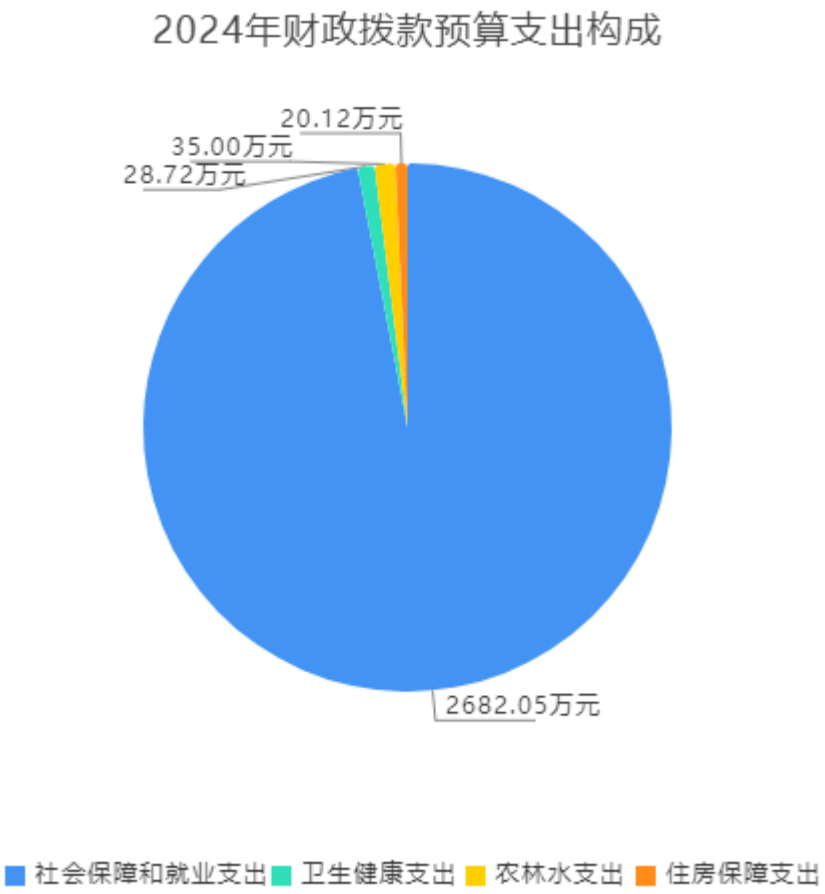
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县就业服务局2024年一般公共预算当年拨款2,765.89万元，比上年增加1151.15万元，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出2,682.05万元，占96.97%；卫生健康（类）支出28.72万元，占1.04%；农林水（类）支出35.00万元，占1.27%；住房保障（类）支出20.12万元，占0.73%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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（项）2024年预算数为202.53万元，比上年减少757.37万元，下降78.90%。主要是公益性岗位地方配套加入人员基本支出，导致工资金额增加。

2、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（项）2024年预算数为25.71万元，比上年增加2.69万元，增长11.69%。主要是主要是公益性岗位地方配套加入人员基本支出，导致养老部分增加。

3、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（项）2024年预算数为13.85万元，比上年增加2.34万元，增长20.33%。主要是主要是公益性岗位地方配套加入人员基本支出，导致职业年金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为18.37万元，比上年减少0.86万元，下降4.47%。主要是主要是公益性岗位地方配套加入人员基本支出，导致单位养老增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算数为28.25万元，比上年增加28.25万元。主要是增加就业创业服务补贴。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2024年预算数为80.74万元，比上年增加80.74万元。主要是增加职业培训补贴。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为407.00万元，比上年增加407.00万元。主要是增加了就业补助补贴。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为1,500.03万元，比上年增加950.03万元，增长172.73%。主要是公益性岗位补贴增长。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算数为25.60万元，比上年增加25.60万元。主要是发放补贴人数增。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2024年预算数为24.00万元，比上年增加24.00万元。主要是创业补贴增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为355.96万元，比上年增加355.96万元。主要是其他就业补助增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.41万元，比上年增加0.62万元，增长12.94%。主要是本年基数调整后，行政医疗支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.34万元，比上年减少1.64万元，下降27.42%。主要是本年事业医疗支出减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.98万元，比上年减少1.54万元，下降7.50%。主要是本年医疗保险基数没增长，公务员医疗支出减少。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为35.00万元，比上年增加35.00万元。主要是申请人数增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.12万元，比上年增加0.33万元，增长1.67%。主要是公益性岗人员公积金上涨因此相应的公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县就业服务局2024年一般公共预算基本支出293.77万元，其中：

人员经费 271.05万元，主要包括：基本工资48.38万元，津贴补贴53.57万元，奖金23.77万元，绩效工资30.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.71万元，职业年金缴费13.85万元，职工基本医疗保险缴费9.74万元，公务员医疗补助缴费12.77万

元，其他社会保障缴费2.21万元，住房公积金20.12万元，其他工资福利支出5.65万元，退休费18.37万元，医疗费补助6.21万元；

公用经费 22.72万元，主要包括：办公费1.98万元，水费0.33万元，电费0.66万元，邮电费1.25万元，取暖费6.00万元，差旅费1.98万元，维修（护）费0.40万元，公务接待费0.31万元，工会经费2.78万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他交通费用5.20万元，其他商品和服务支出0.69万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县就业服务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.45万元，比上年增加1.45万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.14万元，增加1.14万元；公务接待费0.31万元，增加0.31万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增，或者小幅度增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县就业服务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县就业服务局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年尖扎县就业服务局机关运行经费财政拨款预算22.72万元，比上年预算增加4.51万元，增长24.77%。主要是单位下乡宣传次数增多。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县就业服务局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县就业服务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年尖扎县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额2,761.50万元。

2024年尖扎县行政事业单位部门预算项目支出预算申报表

单位：元（保留两位）

序号	单位	项目支出名称	是否本年新增项目（是/否）	项目类别（人员类、运转类、特定目标类）	存续状态（一次性项目、阶段性项目、经常性项目）	2023年预算安排数	2024年预算					三年规划			
							单位申报数合计	财政拨款（补助）	纳入预算管理非税收入安排的拨款	政府性基金安排的拨款	项目概述（项目目标、项目实施方式、项目资金来源及项目风险，项目实施情况等）	2024年	2025年	2026年	备注（政策依据等）
1	尖扎县就业服务局	2023年网络经费	否	特定类项目	经常性项目	17000	17000	17000			办公室覆盖网络	17000	17000	17000	部门预算[2023]0001号
2	尖扎县就业服务局	公共就业创业服务活动补助	否	特定类项目	经常性项目	100000	100000	100000			开展公共就业创业服务活动的补助	100000	100000	100000	青财社字[2020]1833号
3	尖扎县就业服务局	公益性岗位补贴地方配套	否	特定类项目	经常性项目	8300000	8300000	8300000			招用就业困难人员、建档立卡贫困户家庭成员就业	8300000	8300000	8300000	青财社字[2020]1833号
4	尖扎县就业服务局	三江源生活费	是	特定类项目	一次性项目	2830000	2830000	2830000			生活和交通住宿补贴，对符合条件人员在参加培训期间支付生活费，交通住宿费补贴	2830000	2830000	2830000	青财社字[2020]1833号
合计						11247000	11247000	11247000				11247000	11247000	11247000	

单位联系人：柳仲楠　　联系电话：8732515

项目绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2023年网络经费</td><td>项目负责人及电话</td><td>柳仲楠8732515</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">501-尖扎县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td>501003-尖扎县就业服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">17000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">17000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">办公室覆盖网络，提高办公效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>硬件采购（维护）数量</td><td colspan="2">2个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>系统故障率</td><td colspan="2">≥5%</td></tr>
<tr><td>系统验收合格率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>推动项目建设</td><td colspan="2">效果好</td></tr>
<tr><td>办公室覆盖网络</td><td colspan="2">全覆盖</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位工作人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="6">部门主管领导签字：　　本单位主管领导签字：</td></tr>
</table>

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整；产出指标与效益指标为必填项；项目总体目标必须达到50个字。

项目绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">公共就业创业服务活动补助</td><td>项目负责人及电话</td><td>多杰7707529</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">501-尖扎县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td>501003-尖扎县就业服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">100000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">100000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">促进就业工作，完善就业公共服务体系，落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定技能人才、农村选拔人才培养激励措施。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办招聘会次数</td><td colspan="2">14场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>招聘会结束后一个月内支付费用</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>鼓励农村劳务经纪人为建档立卡贫困劳动力提供职业介绍、职业指导等服务</td><td colspan="2">优良中低差</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进就业工作，完善就业公共服务体系</td><td colspan="2">明显提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公岗就业服务满意度</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td colspan="6">部门主管领导签字：　　本单位主管领导签字：</td></tr>
</table>

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整；产出指标与效益指标为必填项；项目总体目标必须达到50个字。

项目绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">公益性岗位补贴地方配套</td><td>项目负责人及电话</td><td>王敬修8732515</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">501-尖扎县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td>501003-尖扎县就业服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">8300000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">8300000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保公益性岗位补贴按时发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受公益性岗位补贴人员数量</td><td>755人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公益性岗位补贴发放准确率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金每月25日前发放完成</td><td>≥97%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">就业人员基本生活改善情况</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">稳步提升参与社会治理的积极性和主动性</td><td>明显增强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公共就业服务满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="6">部门主管领导签字：　　本单位主管领导签字：</td></tr>
</table>

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整；产出指标与效益指标为必填项；项目总体目标必须达到50个字。

项目绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">三江源生活费</td><td>项目负责人及电话</td><td>马婧7707120、
尕藏多杰7707531</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">501-尖扎县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td>501003-尖扎县就业服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">2830000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2830000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">生活和交通住宿补贴，对符合条件人员在参加培训期间给予生活费，交通住宿费补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训就业困难人员</td><td colspan="2">2350人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金在培训结束之后6个月内支付</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高就业困难人员月收入</td><td colspan="2">明显提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为就业困难人员提供职业技能培训，有效改善就业问题</td><td colspan="2">明显改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>带动就业困难人员参加培训的积极性，提升就业困难人员生活质量</td><td colspan="2">明显提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公共就业服务满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="6">部门主管领导签字：　　本单位主管领导签字：</td></tr>
</table>

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整；产出指标与效益指标为必填项；项目总体目标必须达到50个字。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）社会保险经办机构（2080109）：用于行政单位及参照工务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。机关事业单位养老支出（2080505）：用于单位职工养老金支出。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）是指公职人员基本养老保险之外的补充养老保障制度。

其他行政事业单位养老支出（2080599）：用于退休费支出。就业补助（20827）就业创业服务补贴（20827）用于大学生就业创业服务的支出。

职业培训补贴（2080702）：用于职业培训补贴支出。公益性岗位补贴（2080705）：用于公益性岗位补贴支出。财政对失业保险基金的补助（2082701）：指单位职工失业金的补助。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）：指单位职工工伤金的补助。

（二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）用于单位职工医疗支出。

（三）农林水支出（213）普惠金融发展支出（21308）创业担保贷款贴息（2130804）用于创业担保贷款贴息。

（四）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支付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金。