

# 神木市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

贯彻落实社保政策，扩大养老、失业、工伤和城乡居民养老保险覆盖面；加强事业单位专业技术人员的职称管理；广泛开辟就业岗位，妥善安置下岗失业人员，有效解决新增劳动力的就业问题；积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动保障监察、劳动争议仲裁工作；加强人才队伍建设，做好人才工作；继续做好就业创业脱贫工作。

#### （二）部门机构设置

内设办公室、事业单位管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、职业能力建设管理科、人事档案管理科、就业科、人才资源管理科、劳动关系科、社会保险科、国有企业管理科、财务科、派驻审批局行政审批组、乡村振兴办公室。

### 二、工作任务

1、贯彻落实社保政策，扩大养老、失业、工伤和城乡居民养老保险覆盖面。

2、加强事业单位专业技术人员的职称管理。

3、广泛开辟就业岗位，妥善安置下岗失业人员，有效解决新增劳动力的就业问题。

4、积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动监察、劳动仲裁工作。

5、加强人才队伍建设，做好人才工作。

6、继续拓展扶贫渠道，扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

### 三、预算单位构成

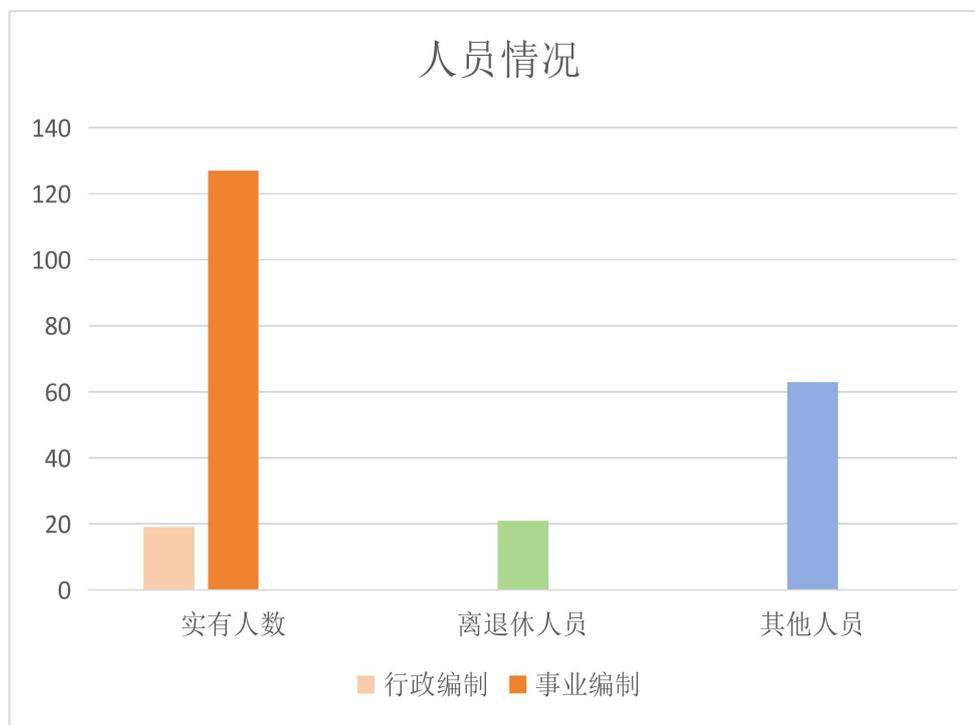
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市人力资源和社会保障局（本级）	
2	神木市劳动服务中心	
3	神木市劳动保障监察大队	
4	神木市社会养老保险和工伤保险经办中心	
5	神木市劳动人事争议仲裁院	
6	神木市人力资源开发中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 146 人，其中行政编制 19 人、事业编制 127 人；实有人员 132 人，其中行政 13 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 21 人、医嘱补助人员 4 人、白领派遣人员 2 人、下岗再就业人员 13 人、企业委派退役军人 14 人、协管员 60 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 31738.78 万元，其中一般公

共预算拨款收 31738.78 万，较上年增加 85.41 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出 31738.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 31738.78 万元，较上年增加 85.41 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 31738.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 31738.78 万元，较上年增加 85.41 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 31738.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 31738.78 万元，较上年增加 85.41 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

## **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 31738.78 万元，较上年增加 85.41 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 31738.78 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）185.95 万元，较上年减少 91.76 万元，原因是人员调整导致相关科目经费下降；

（2）劳动保障监察（2080105）114.07 万元，较上年增加 19.72 万元，原因是专项业务经费支出增加；

（3）社会保险经办机构（2080109）179 万元，较上年相

比无变化；

(4) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 106.72 万元，较上年减少 158.54 万元，原因是项目费用减少及部分经费科目调整至 2080150；

(5) 事业运行 (2080150) 1705.72 万元，较上年增加 619.46 万元，原因是下属单位功能科目调整导致相关科目经费上调；

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 27828.06 万元，较上年减少 753.81 万元，原因是专项业务经费预算减少；

(7) 行政单位离退休 (2080501) 7.26 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员调整导致相关科目经费上调；

(8) 事业单位离退休 (2080502) 12.94 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是下属单位人员调整导致相关科目经费上调

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 186.17 万元，较上年增加 29.97 万元，原因是人员调整导致相关科目经费上调；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 93.09 万元，较上年增加 26.02 万元，原因是下属单位功能科目调整导致相关科目经费上调；

(11) 其他就业补助支出 (2080799) 1022.52 万元, 较上年增加 324.88 万元, 原因是专项业务经费预算增加;

(12) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 12.51 万元, 较上年增加 5.04 万元, 原因是人员调整导致相关科目经费上调;

(13) 行政单位医疗 (2101101) 12.48 万元, 较上年减少 2.85 万元, 原因是人员调整导致相关科目经费下降;

(14) 事业单位医疗 (2101102) 102.19 万元, 较上年增加 35.55 万元, 原因是下属单位人员调整导致相关科目经费上调;

(15) 住房公积金 (2210201) 170.10 万元, 较上年增加 29.13 万元, 原因是人员调整导致相关科目经费上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 31738.78 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 2290.48 万元, 较上年增加 488.01 万元, 原因是下属单位人员调整导致相关科目经费上调;

商品和服务支出 (302) 969.04 万元, 较上年增加 88.35 万元, 原因是下属单位人员调整导致相关科目经费上调;

对个人和家庭的补助支出 (303) 27972.44 万元, 较上年减少 440.43 万元, 原因是专项业务经费预算减少;

资本性支出 (310) 50.98 万元, 较上年减少 24.52 万元,

原因是专项业务经费预算减少；

对企业补助（312）455.84万元，较上年减少26万元，原因是专项业务经费预算减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出31738.78万元，其中：机关工资福利支出（501）216.40万元，较上年减少101.02万元，原因是人员调整导致相关科目经费下降；

机关商品和服务支出（502）247.14万元，较上年减少24.22万元，原因是人员调整导致相关科目经费下降；

对事业单位经常性补助（505）2795.98万元，较上年增加701.60万元，原因是专项业务经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）50.98万元，较上年减少24.52万元，原因是专项业务经费预算减少；

对企业补助（507）455.84万元，较上年减少26万元，原因是专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）27972.44万元，较上年减少440.43万元，原因是专项业务经费预算减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，较上年相比无变化。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9万元，较上年相比无变化；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.01万元，较上年增加5.01万元（100%），增加的主要原因是2024年因三大保险（工伤保险、居民养老保险和机关养老保险）模块的政策变化，参加会议培训。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

#### 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	三大保险（城乡居民养老保险、机关养老保险和工伤保险）业务培训	具体培训时间待定	143人	5.01	开会时间：3.5天

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1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）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 125.59 万元，其中政府采购货物类预 33.52 万元、政府采购服务类预算 92.07 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 31738.78 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.72 万元，较上年减少 3.13 万元，主要原因是人员调整导致相关科目经费下降。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。

3. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、日常维修费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：神木市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	不涉及
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	否	
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	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
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	不涉及

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1

## 部门综合预算收支总表

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
<b>本年收入合计</b>	317,387,833.00	<b>本年支出合计</b>	317,387,833.00	<b>本年支出合计</b>	317,387,833.00	<b>本年支出合计</b>	317,387,833.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	317,387,833.00	<b>支出总计</b>	317,387,833.00	<b>支出总计</b>	317,387,833.00	<b>支出总计</b>	317,387,833.00





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	317,387,833.00	一、财政拨款	317,387,833.00	一、财政拨款	317,387,833.00	一、财政拨款	317,387,833.00
1、一般公共预算拨款	317,387,833.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,884,133.00	1、机关工资福利支出	2,163,959.00
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	22,904,809.00	2、机关商品和服务支出	2,471,435.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,709,510.00	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	226,014.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	43,800.00	5、对事业单位经常性补助	27,959,825.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	292,503,700.00	6、对事业单位资本性补助	509,800.00
		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	4,558,400.00
		8、社会保障和就业支出	314,540,144.00	(2)商品和服务支出	7,980,900.00	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	279,498,400.00	9、对个人和家庭的补助	279,724,414.00
		10、卫生健康支出	1,146,668.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	466,000.00		
		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	4,558,400.00		
		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			
		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	1,701,021.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	317,387,833.00	<b>本年支出合计</b>	317,387,833.00	<b>本年支出合计</b>	317,387,833.00	<b>本年支出合计</b>	317,387,833.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	317,387,833.00	<b>支出总计</b>	317,387,833.00	<b>支出总计</b>	317,387,833.00	<b>支出总计</b>	317,387,833.00

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
	合计	317387833	23225023	1659110	292503700	
208	社会保障和就业支出	314540144	20377334	1659110	292503700	
20801	人力资源和社会保障管理事务	301195273	17257663	1659110	282278500	
2080101	行政运行	1859544	1632309	227235		
2080105	劳动保障监察	1140700			1140700	
2080109	社会保险经办机构	1790000			1790000	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1067200			1067200	
2080150	事业运行	17057229	15625354	1431875		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	278280600			278280600	
20805	行政事业单位养老支出	2994571	2994571			
2080501	行政单位离退休	72564	72564			

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
	合计	317387833	23225023	1659110	292503700	
2080502	事业单位离退休	129450	129450			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1861705	1861705			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	930852	930852			
20807	就业补助	10225200			10225200	
2080799	其他就业补助支出	10225200			10225200	
20899	其他社会保障和就业支出	125100	125100			
2089999	其他社会保障和就业支出	125100	125100			
210	卫生健康支出	1146668	1146668			
21011	行政事业单位医疗	1146668	1146668			
2101101	行政单位医疗	124797	124797			

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
	合计	317387833	23225023	1659110	292503700	
2101102	事业单位医疗	1021871	1021871			
221	住房保障支出	1701021	1701021			
22102	住房改革支出	1701021	1701021			
2210201	住房公积金	1701021	1701021			

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）

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
	合计			317387833	23225023	1659110	292503700	
301	工资福利支出			22904809	22904809			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	601644	601644			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4986336	4986336			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760088	760088			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	787948	787948			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168109	168109			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2497309	2497309			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4739393	4739393			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204876	204876			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1656829	1656829			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102438	102438			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	828414	828414			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124797	124797			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1021871	1021871			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2946	2946			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122154	122154			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190793	190793			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1510228	1510228			

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）

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
	合计			317387833	23225023	1659110	292503700	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8268	8268			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2590368	2590368			
302	商品和服务支出			9690410	94200	1615310	7980900	
30201	办公费	50201	办公经费	2274000		124000	2150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1680500		680500	1000000	
30202	印刷费	50201	办公经费	18000		18000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	362200		141200	221000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	12500		12500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58000		58000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	264700			264700	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	103500		55000	48500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000		

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）

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
	合计			317387833	23225023	1659110	292503700	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1103000		54000	1049000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1323000			1323000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50050			50050	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	750000			750000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24735		24735		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	190375		190375		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94200	94200			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	534500		15000	519500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	403150		78000	325150	
303	对个人和家庭的补助			279724414	226014		279498400	
30301	离休费	50905	离退休费	59964	59964			
30302	退休费	50905	离退休费	98100	98100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	756680	36600		720080	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100000			100000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31350	31350			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2623920			2623920	

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）

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
	合计			317387833	23225023	1659110	292503700	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	276054400			276054400	
310	资本性支出			509800		43800	466000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	394600		43800	350800	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	115200			115200	
312	对企业补助			4558400			4558400	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	3758400			3758400	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	800000			800000	

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
	合计	24884133	23225023	1659110	
208	社会保障和就业支出	22036444	20377334	1659110	
20801	人力资源和社会保障管理事务	18916773	17257663	1659110	
2080101	行政运行	1859544	1632309	227235	
2080105	劳动保障监察				
2080109	社会保险经办机构				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080150	事业运行	17057229	15625354	1431875	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	2994571	2994571		
2080501	行政单位离退休	72564	72564		
2080502	事业单位离退休	129450	129450		

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
	合计	24884133	23225023	1659110	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1861705	1861705		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	930852	930852		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	125100	125100		
2089999	其他社会保障和就业支出	125100	125100		
210	卫生健康支出	1146668	1146668		
21011	行政事业单位医疗	1146668	1146668		

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
	合计	24884133	23225023	1659110	
2101101	行政单位医疗	124797	124797		
2101102	事业单位医疗	1021871	1021871		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	1701021	1701021		
22102	住房改革支出	1701021	1701021		
2210201	住房公积金	1701021	1701021		

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
	合计			24884133	23225023	1659110	
301	工资福利支出			22904809	22904809		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	601644	601644		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4986336	4986336		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760088	760088		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	787948	787948		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168109	168109		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2497309	2497309		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4739393	4739393		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204876	204876		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1656829	1656829		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102438	102438		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	828414	828414		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124797	124797		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1021871	1021871		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2946	2946		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122154	122154		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190793	190793		

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
	合计			24884133	23225023	1659110	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1510228	1510228		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8268	8268		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2590368	2590368		
302	商品和服务支出			1709510	94200	1615310	
30201	办公费	50201	办公经费	124000		124000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	680500		680500	
30202	印刷费	50201	办公经费	18000		18000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	141200		141200	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	12500		12500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58000		58000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	

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
	合计			24884133	23225023	1659110	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54000		54000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	24735		24735	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	190375		190375	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94200	94200		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78000		78000	
303	对个人和家庭的补助			226014	226014		
30301	离休费	50905	离退休费	59964	59964		
30302	退休费	50905	离退休费	98100	98100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600		

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
	合计			24884133	23225023	1659110	
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31350	31350		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			43800		43800	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	43800		43800	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

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
	合计	292503700	
117	神木市人力资源和社会保障局	292503700	
117001	神木市人力资源和社会保障局	278280600	
	专用项目	278280600	
	其他	278280600	
	2024年度职业技能培训补贴资金	4039300	因适用于就业资金补贴培训的人员范围较窄，不能满足我市企业众多，培训需求广、体量大的现实需要，根据《榆林市人力资源和社会保障局、榆林市财政局关于调整完善职业技能提升行动专账资金使用管理政策的通知》（榆政人社发〔2021〕403号）精神，以保证资金安全性、规范性和有效性为前提，结合我市产业发展实际，我局拟委托具备资质的社会化培训机构在各工业园区重点企业中开展开展电工、化工总控工等工种职业技能培训，预计培训初级工633人，中级工364人，高级工100人，职业农民500人，所需资金总计403.925万元。
	城内零就业户特设公益性岗位补助	399400	为认真贯彻乡村振兴总体部署，积极落实就业援助政策，有效促进我市“零就业”家庭就业，切实发挥公益性岗位兜底解决“三无”贫困劳动力和就业的作用，特制定《神木市城内零就业户特设公益性岗位管理暂行办法》，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。
	工伤认定工作经费	150000	工伤认定工作是我局的日常业务，我市劳动密集型企业较多，工伤事件频发，工作量较大。我局根据工伤认定工作的进展情况，及时足额的发放工作经费。专业律师费在年底一次性付清。做好工伤认定工作，有利于保障劳动者的合法权益、维护社会稳定。
	公益性岗位人员劳务派遣费	1897600	我市聘用协管员1690人，网格员、社区辅助员、公共服务辅助员2280人，榆林及自主招聘协管员585人，特岗人员716人，共计 5271 人。分别为陕西裕洋和实业集团股份有限公司派遣97人、鑫诚世嘉人力资源有限公司派遣51人、劲涛人力资源有限公司派遣1476人、中晟仁合人力资源有限公司派遣168人、国信人力资源有限责任公司派遣538人、佑普斯人力资源有限公司派遣402人、鑫盛和诚人力资源有限公司派遣108人、智升人力资源有限公司派遣956人、佳宏泰实业有限公司派遣759人；特岗人员分别为国信公司派遣县级158人、市级144人，鑫盛和诚公司派遣县级224人、市级190人；我局按月支付各劳务公司劳务费用，以确保公益性岗位协管员和特岗人员的合法权益得到保障。

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
	合计	292503700	
	考试工作经费	2000000	招聘公益性岗位协管员及教育、卫生系统事业人员所需工作经费。根据我市文件及会议精神，结合我市实际及时开展招聘工作。采用网络公开报名的形式，开展笔试和面试，需要支出试卷命题费、考务用品和监考补贴等考务费用等。总体目标是通过做好机关事业单位公开招聘考试工作，为机关事业单位补充招聘一批优秀的事业干部，进一步推动我市机关事业单位工作的开展，同时也解决一部分高校毕业生的就业问题，缓解社会矛盾。
	市镇两级标准化创业中心建设资金	2580700	为更好促进我市创业就业工作的发展，强化实施创新驱动发展战略，进一步推进大众创业万众创新深入发展，神木市标准化创业中心吸纳35家小微企业入驻，总建筑面积1707.07平方米，按照签订合同标准，共拨付所需资金258.07万元。
	特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费	68800	为认真贯彻落实脱贫攻坚总体部署，积极落实就业援助政策，有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。
	网格员社区辅助员公共服务辅助员工资及各项社保	148357300	为了有效破解制约基层治理效能提升的人员短缺和结构失衡问题，推动我市未就业高校毕业生等重点群体充分就业，根据中省市深化城市基层党建引领基层治理及稳岗促就业的相关文件精神和要求，市政府研究决定公开招聘部分专职全科网格员、社区辅助人员和石峁遗址讲解员，合计2280人。
	协管员工资及各项社保费	118711300	为了深入贯彻落实国家就业优先战略和省市稳就业工作会议精神，推动离校未就业高校毕业生等重点群体充分就业，解决我市建档立卡贫困户中大专及以上学历毕业生就业难、贫困户脱贫难的问题，全力完成就业目标任务，促进我市各项社会事业健康发展，现我市共招聘公益性岗位协管员共计1690人（包括消防战斗员67人）。1690名公益性岗位协管员均由我局负责发放工资、各项社保费用、降温采暖费等；榆林市聘用协管员359人，神木自主招聘226人，由我局负责发放基础绩效。我局通过与劳务公司合作按月支付协管员各项费用，切实保障协管员合法权益，进而稳定我市就业率。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	76200	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，先就驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助进一步规范。
117002	神木市劳动服务中心	10385200	
	专用项目	10385200	
	其他	6626800	

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
	合计	292503700	
	基本生活保障人员生活费	2917800	项目经费用于为县焦化等6户破产企业下岗失业人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员提供基本生活保障和社保。
	就业专场招聘会	750000	每年开展线上线下招聘活动，每场参加招聘会企业约200家，吸引求职人员入场约3万人次。
	困难职工春节慰问金	100000	每年财政安排10万元困难职工春节慰问金，用来改善职工每年春节过节生活困难问题。
	劳动服务中心业务工作经费	160000	项目经费用于失业保险政策宣传，稽核，待遇申报；就业政策宣传登记，组织创业培训；就业失业创业相关资料印制。
	民营企业吸纳大学生补贴	800000	为进一步做好新形势下神木籍高校毕业生就业创业工作，鼓励和支持民营企业招聘神木籍大学生就业，有效化解大学生就业难、难就业的矛盾。
	农民工综合服务中心运行费	865000	为了给务工人员 and 用工居民提供更好的就业用工服务，彻底消除“马路劳务市场”，决定设立市农民工综合服务中心。（一）为用工双方提供线下就业服务场所。在农民工聚集集中的惠安路下段，设立农民工综合服务中心，经实地走访调研，惠安路下段北关生产队三组有一处5层集体建筑（地下一层为消防水池和泵房），每层约400平米，共2000多平米，建议将该处建筑改造为农民工综合服务中心。（二）利用信息技术，实现线上招聘应聘服务。开发软件平台，利用信息技术实现高效管理，给用工双方提供精准的就业服务。
	农民工综合服务中心装修改造费用	1034000	项目经费用于农民工综合服务中心装修改造工程缺口资金的补充和完善消防设施加固工程。
	人员补贴类	3758400	
	创业孵化园补贴	3758400	为我市入住创业孵化园大学生提供房租补贴，培养和带动大学生走上自谋职业、自主创业之路。
117004	神木市劳动保障监察大队	1140700	
	专用项目	1140700	
	其他	970000	
	根治拖欠农民工工资工作经费	670000	为保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖，工资按时足额发放，治理欠薪长效机制日臻健全完善并全面落地见效，欠薪案件处置快速有力，区域内基本实现无欠薪，劳动关系和谐稳定。全市范围内不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件，农民工有更多的获得感、幸福感。特设立此项目。

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
	合计	292503700	
	执法经费	300000	我单位涉及全国根治欠薪线索平台、榆林市123便民服务热线、百姓问政、信访局网上信访投诉平台等九个网上信访投诉平台。全年需开展保障农民工工资支付相关制度落实“回头看”执法检查、根治欠薪夏季行动、根治欠薪冬季攻坚行动、保障农民工工资支付检查等多项专项执法检查工作，检查频次及力度明显提高，日常工作任务呈几何式增长。但因单位办案设备不足，难以满足日常工作需要，特申请进行办案设备的购置。随着我国依法治国、法治政府建设的深入推进和我单位处理拖欠农民工工资案件数量的逐年增加，我单位在工作中面临的法律事务也日益增多，涉法工作任务激增。通过加强我单位的法律顾问工作，能够完善法律风险防控和化解机制，切实提升依法决策、依法行政和依法管理的能力水平，促进各项涉法工作的正常运行，进一步提高我单位的办案效率，提升办案质量，根据行政执法单位执法规范化的要求，我单位需接受专业的法律顾问服务。
	物业托管经费	170700	
	办公楼物业管理经费	170700	2024年，我单位聘请专业的物业管理公司对办公楼进行统一管理，营造干净整洁的办公环境，推进健康机关的创建，助力我市全国文明城市的创建。
117005	神木市社会养老保险和工伤保险经办中心	1630000	
	专用项目	1630000	
	公益事业保障经费类	1280000	
	城乡居民社会养老保险业务费	1280000	城乡居民社会养老保险业务费主要用于市、镇（办事处）经办机构、各行政村养老保险代办点以及我中心工作经费支出。
	人员补贴类	350000	
	城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助	350000	代办员补助，用于提高村级代办员工作积极性，更好的为在村行动不便的村民进行养老保险的缴费、认证、待遇上报和咨询相关工作的服务。
117010	神木市劳动人事争议仲裁院	1067200	
	专用项目	1067200	
	其他	1067200	
	办公场所租赁及物业费	702000	场所租赁及物业管理，确保单位正常运转

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
	合计	292503700	
	劳动仲裁办案工作经费	250000	我市劳动仲裁案件日渐增加，为了维护劳动者的合法权益，确保各项工作的顺利开展，根据劳动仲裁院工作需要，预算劳动仲裁办案所需的工作经费共计25万，其中仲裁办案费 13万，邮寄费和公告送达费12万。
	仲裁院工作人员服装费	115200	为了树立仲裁员良好的社会形象，增强仲裁活动的严肃性和公信力，确保各项工作的顺利开展，根据劳动仲裁院工作需要，每两年预算一次劳动仲裁服装购置费

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				94						1255900	
208	01	05	1	全额				55						390700	
208	01	05	117004	神木市劳动保障监察大队				55						390700	
208	01	05		办公楼物业管理经费	C21040000物业管理服务	物业服务		1302	09	505	02			170700	
208	01	05		执法经费	A02010105台式计算机			18310	02	506	01			86400	
208	01	05		执法经费	A02010108便携式计算机			5310	02	506	01			28500	
208	01	05		执法经费	A02020200投影仪			1310	02	506	01			7900	
208	01	05		执法经费	A02020600执法记录仪			10310	02	506	01			39500	
208	01	05		执法经费	A02021103LED 显示屏			1310	02	506	01			41800	
208	01	05		执法经费	A02021203装订机			4310	02	506	01			9600	
208	01	05		执法经费	A02021301碎纸机			5310	02	506	01			3000	
208	01	05		执法经费	A05010502文件柜			10310	02	506	01			3300	
208	01	12	1	全额				36						115200	
208	01	12	117010	神木市劳动人事争议仲裁院				36						115200	
208	01	12		仲裁院工作人员服装费	A05030301制服	西服		36310	99	506	01			115200	
208	07	99	1	全额				3						750000	
208	07	99	117002	神木市劳动服务中心				3						750000	
208	07	99		就业专场招聘会	C03990000其他就业服务	线下招聘和直播带岗		3302	27	505	02			750000	



项目（政策）支出绩效目标表  
（2024 年度）

项目名称	协管员工资及各项社保费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日					
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市人力资源和社会保障局					
项目预算（万元）	11871.13	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
设立依据	根据神木市市委市政府对协管员工作的指导意见设立。								
项目概述	为了深入贯彻落实国家就业优先战略和省市稳就业工作会议精神，推动离校未就业高校毕业生等重点群体充分就业，解决我市建档立卡贫困户中大专及以上学历毕业生就业难、贫困户脱贫难的问题，全力完成就业目标任务，促进我市各项社会事业健康发展，现我市共招聘公益性岗位协管员共计1690人（包括消防战斗员67人）。1690名公益性岗位协管员均由我局负责发放工资、各项社保费用、降温采暖费等；榆林市聘用协管员359人，神木自主招聘226人，由我局负责发放基础绩效。我局通过与劳务公司合作按月支付协管员各项费用，切实保障协管员合法权益，进而稳定我市就业率。								
经费测算（测算方法，测算依据）	一、神木市聘用协管员1623人，工资3760元/人/月（基本工资2860元+基础绩效900元），各项社保费1420.75元/人/月（养老保险1012.12元+失业保险42.17元+工伤保险8.43+医疗保险358.03元）；全年合计（3760+1420.75）*12*1623人=10090.03万元。 二、消防战斗员67人，工资6650元/人/月（基本工资5750元+基础绩效900元），各项社保费1549.01元/人/月（养老保险1064元+失业保险46.56元+工伤保险13.3元+医疗保险425.15元）；全年合计（6650+1549.01）*12*67人=659.2万元。 三、取暖降温费2900元/人/年，（取暖费2300元+降温费600元）；全年合计2900元*1690人=490.1万元。 四、榆林市聘用协管员359人，神木自主招聘226人，基础绩效900元/人/月，全年合计585人*900元*12月=631.80万元。 以上四项合计11871.13万元。								
项目实施方案	按月发放协管员及消防员工资及社保，2024年7月发放降温费600元/人/年，2024年12月发放取暖费2300元/人/年。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117001001				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	11871.13				
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	11871.13				
		其他资金		其他资金					
	当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
	保障公益性岗位协管员合法权益，稳定公益性岗位协管员就业，解决大学生就业难，充实行政事业单位人才队伍，提高我市就业率，稳定社会发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标		协管员人数			≤1690人		
		质量指标		资金发放准确率			= 100%		
		时效指标		资金支付及时率			= 100%		
		成本指标		协管员工资			≤3760元/人/月		
				协管员社保			≤1420.75元/人/月		
				消防员战斗员工资			≤6650元/人/月		
				消防员战斗员社保			≤1549.01元/人/月		
			取暖降温费			≤2900元/人/年			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		公益性岗位就业人数			≤1690人		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		协管员满意度			≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标								

表13-2

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	公益性岗位人员劳务派遣费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目预算 (万元)	189.76	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据神木市市委市政府对协管员工作的指导意见设立。						
项目概述	我市聘用协管员1690人，网格员、社区辅助员、公共服务辅助员2280人，榆林及自主招聘协管员585人，特岗人员716人，共计5271人。分别为陕西裕洋和实业集团股份有限公司派遣97人、鑫诚世嘉人力资源有限公司派遣51人、劲涛人力资源有限公司派遣1476人、中晟仁合人力资源有限公司派遣168人、国信人力资源有限责任公司派遣538人、佑普斯人力资源有限公司派遣402人、鑫盛和诚人力资源有限公司派遣108人、智升人力资源有限公司派遣956人、佳宏泰实业有限公司派遣759人；特岗人员分别为国信公司派遣县级158人、市级144人，鑫盛和诚公司派遣县级224人、市级190人；我局按月支付各劳务公司劳务费用，以确保公益性岗位协管员和特岗人员的合法权益得到保障。						
经费测算 (测算方法，测算依据)	我市劳务派遣人员共计5271人，劳务派遣费30元/人/月，全年合计5271人*30元*12月=189.76万元。						
项目实施 方案	按月给人力资源公司拨付劳务派遣费。						
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117001002		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		189.76	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		189.76	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况 及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				缓解大学生就业难问题，进而稳定就业，促进政企合作，确保公益性岗位协管员的各项待遇及时发放到位，稳定就业率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数			≤5271人	
		质量指标	劳务派遣发放准确率			= 100%	
		时效指标	劳务派遣支付及时率			= 100%	
		成本指标	劳务派遣费标准			≤30元/人/月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公益性岗位就业人数			≤5271人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	协管员满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	网格员社区辅助员公共服务辅助员工资及各项社保费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目预算（万元）	14835.73	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据《2022年神木市专职全科网格员、社区辅助人员和石峁遗址讲解员公开招聘公告》（榆政招组发〔2022〕1号）精神，神木市人民政府常务会议纪要第8次。神人社发〔2023〕58号文件，神木市人力资源和社会保障局印发《关于乔雨婷等748名公共服务辅助人员聘用的通知》；神人社函〔2023〕27号。						
项目概述	为了有效破解制约基层治理效能提升的人员短缺和结构失衡问题，推动我市未就业高校毕业生等重点群体充分就业，根据中省市深化城市基层党建引领基层治理及稳岗促就业的相关文件精神和要求，市政府研究决定公开招聘部分专职全科网格员、社区辅助人员和石峁遗址讲解员，合计2280人。						
经费测算（测算方法，测算依据）	一、神木市专职全科网格员962人，社区辅助人员629人，公共服务辅助人员689人，共计2280人，工资3760元/人/月（基本工资2860元+基础绩效900元），各项社保费1420.75元/人/月（养老保险1012.12元+失业保险42.17元+工伤保险8.43元+医疗保险358.03元）；全年合计（3760+1420.75）*12月*2280人=14174.53万元。 二、取暖降温费2900元/人/年，（取暖费2300元+降温费600元）；全年合计2900元*2280人=661.2万元。 以上两项合计14835.73万元。						
项目实施方案	按月发放工资、社保，2024年7月发放2280人降温费600元/人/年，2024年12月发放2280人取暖费2300元/人/年。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117001003		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		14835.73	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		14835.73	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	解决大学生就业难，充实行政事业单位人才队伍，提高我市就业率，稳定社会发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	专职全科网格员人数			≤962人	
			社区辅助员人数			≤629人	
			公共服务辅助员人数			≤689人	
		质量指标	资金发放准确率			= 100%	
			资金支付及时率			= 100%	
		成本指标	网格员社区辅助员石峁遗址讲解员工资			≤3760元/人/月	
	网格员社区辅助员石峁遗址讲解员社保			≤1420.75元/人/月			
	取暖降温费			≤2900元/人/年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		新增就业人数			≤2280人
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		网格员社区辅助员石峁遗址讲解员满意度			≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-4

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	城内零就业户特设公益性岗位补助		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目预算 (万元)	39.94	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	《神木市人民政府办公室关于印发〈神木市城内零就业户特设公益性岗位管理暂行办法〉》的通知。						
项目概述	为认真贯彻落实乡村振兴总体部署，积极落实就业援助政策，有效促进我市“零就业”家庭就业，切实发挥公益性岗位兜底解决“三无”贫困劳动力和就业的作用，特制定《神木市城内零就业户特设公益性岗位管理暂行办法》，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。						
经费测算 (测算方法、测算依据)	城内零就业户特岗补助50人，600元/人/月*12月*50人=36万元、工伤保险(4217.17元/人/月*0.7%*12月)*35人=1.2398万元、人身意外伤害保险15元/人/月*12月*50人=0.9万元、劳务派遣费30元/人/月*12*50人=1.8万元，以上合计39.93984万元。						
项目实施 方案	按月发放零就业户特设公益性岗位补助。						
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXMB2024117001004		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		39.94	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		39.94	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况 及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				积极落实我市城内零就业户特设公益性岗位政策，切实发挥公益性岗位兜底解决“三无”贫困劳动力和“零就业”家庭就业的作用，助力我市稳就业和就业扶贫工作取得显著成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受零就业户公益性岗位补助人数			≤50人	
		质量指标	补贴发放准确率			= 100%	
		时效指标	补贴资金支付及时率			= 100%	
		成本指标	零就业户公益性岗位补贴标准			≤600元/人/月	
			零就业户公益性岗位工伤保险标准			≤29.52元/人/月	
	零就业户公益性岗位人身意外伤害保险标准			≤15元/人/月			
		零就业户公益性岗位劳务派遣费			≤30元/人/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		受益零就业户公益性岗位人数			≤50人
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指 标	服务对象或受益者满意度指标		零就业户人员满意度			≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-5

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目预算（万元）	6.88	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据《陕西省人力资源和社会保障厅 陕西省财政厅关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（陕人社发[2020]13号）和神木市人民政府常务会议纪要（2022年第5次）文件精神。						
项目概述	为认真贯彻落实脱贫攻坚总体部署，积极落实就业援助政策，有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。						
经费测算（测算方法，测算依据）	乡村公益性岗位人员382人，补贴标准15元/人/月，共计6.876万元。						
项目实施方案	特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费是为乡村公益性岗位中男性61-65周岁、女性51-65周岁从业人员购买的保险，最高不超每人每月15元，在特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费中列支。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXMB2024117001005		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		6.88	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		6.88	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				积极落实就业援助政策，有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	享受特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费人数			≤382人	
		质量指标	资金发放准确率			= 100%	
		时效指标	资金发放及时率			= 100%	
		成本指标	人身意外伤害保险费标准			≤15元/人/月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	特设公益性岗位人员就业人数			≤382人	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	特设公益性岗位人员满意度			≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-6

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年度职业技能培训补贴资金		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目预算 (万元)	403.93	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神木市人民政府常务会议纪要（2023年第8次）						
项目概述	因适用于就业资金补贴培训的人员范围较窄，不能满足我市企业众多，培训需求广、体量大的现实需要，根据《榆林市人力资源和社会保障局、榆林市财政局关于调整完善职业技能提升行动专账资金使用管理政策的通知》（榆政人社发〔2021〕403号）精神，以保证资金安全性、规范性和有效性为前提，结合我市产业发展实际，我局拟委托具备资质的社会化培训机构在各工业园区重点企业中开展开展电工、化工总控工等工种职业技能培训，预计培训初级工633人，中级工364人，高级工100人，职业农民500人，所需资金总计403.925万元。						
经费测算 (测算方法、测算依据)	废水处理工五级800元/人×80人=6.4万元，四级900元/人×60人=5.4万元；工程机械工五级3910元/人×40人=15.64万元，四级5760元/人×20人=11.52万元；电工五级5400元/人×158人=85.32万元，四级6300元/人×75人=47.25万元，三级12150元/人×20人=24.3万元；井下支护工五级1080元/人×110人=11.88万元，四级1940元/人×55人=10.67万元，三级3780元/人×35人=13.23万元；钳工五级6750元/人×55人=37.125万元，四级7200元/人×34人=24.48万元，三级8000元/人×20人=16万元；化工总控工五级2590元/人×190人=49.21万元，四级2700元/人×120人=32.4万元，三级3240元/人×25人=8.1万元；职业农民100元/人×500人=5万元，总计403.925万元。						
项目实施 方案	根据职业技能培训工作目标和实施要求，在财政预算中足额安排该项资金用于我市职业技能培训培训机构补贴。通过培训，有效提高各重点企业在岗职工的职业能力和技能水平。本项目实施时间为2024年1月1日-2024年12月31日，在财政及审计的监督下进行，于2024年底前全面完成。						
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024007001006			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	403.93		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	403.93		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况 及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				通过培训，有效提高各重点企业在岗职工的职业能力和技能水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	职业技能培训补贴人数			≤633人	
		质量指标	就业补助资金发放准确率			= 100%	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率			= 100%	
		成本指标	废水处理工五级、四级补贴标准分别为800元/人、900元/人；工程机械工五级、四级补贴标准分别为3910元/人、5760元/人；电工五级、四级、三级补贴标准分别为5400元/人、6300元/人、12150元/人；井下支护工五级、四级、三级补贴标准分别为1080元/人、1940元/人、3780元/人；钳工五级、四级、三级补贴标准分别为6750元/人、7200元/人、8000元/人；化工总控工五级、四级、三级补贴标准分别为2590元/人、2700元/人、3240元/人；职业农民补贴标准100元/人。			≤403.93 万元/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳岗人数			≤600人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象或受益者满意度指标	培训对象满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	市镇两级标准化创业中心建设资金		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日				
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市人力资源和社会保障局				
项目预算 (万元)	258.07	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	神木市人民政府第6次常务会议纪要第七条							
项目概述	为更好促进我市创业就业工作的发展，强化实施创新驱动发展战略，进一步推进大众创业万众创新深入发展，神木市标准化创业中心吸纳35家小微企业入驻，总建筑面积1707.07平方米，按照签订合同标准，共拨付所需资金258.07万元。							
经费测算 (测算方法，测算依据)	35家企业2023年8月-2024年8月考核后支付合同项40%费用103.23万元；35家企业2024年8月-2025年8月预支付合同项60%的费用154.84万元，共计258.07万元。							
项目实施 方案	根据就业状况和就业工作目标，在财政上级资金中足额安排就业资金用于促进就业工作。本项目实施时间为2024年8月-2024年12月。在财政及审计的监督下进行。							
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117001007			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		258.07		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		258.07		
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况 及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				通过标准化的管理和优惠的政策扶持，帮助微小企业、创新类企业降低生产成本，扩大生产规模，实现创业率、就业率双提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	入驻企业户数			≤35户		
		质量指标	补贴资金发放准确率			= 100%		
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率			= 100%		
		成本指标	租赁费				≤139.2万元/年	
			运营管理费				≤118.8704万元/年	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		带动就业人数			≤454人	
				成功孵化企业户数			≥3户	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		入驻企业满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	考试工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神人社发〔2022〕215号文件关于申请追加考试工作经费的报告。						
项目概述	招聘公益性岗位协管员及教育、卫生系统事业人员所需工作经费。根据我市文件及会议精神，结合我市实际及时开展招聘工作。采用网络公开报名的形式，开展笔试和面试，需要支出试卷命题费、考务用品和监考补贴等考务费用等。总体目标是通过做好机关事业单位公开招聘考试工作，为机关事业单位补充招聘一批优秀的事业干部，进一步推动我市机关事业单位工作的开展，同时也解决一部分高校毕业生的就业问题，缓解社会矛盾。						
经费测算（测算方法，测算依据）	2024年度公共服务辅助人员招聘、医疗定向招聘、事业单位公开招聘笔试及面试相关工作，以上涉及办公及差旅费、笔试和面试题费、评委劳务费及法律咨询费等合计200万元。						
项目实施方案	根据招聘计划的发布、及时拨付考试命题费、试卷印刷及阅卷费、专家及工作人员劳务费、办公差旅费等。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024117001008			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	200		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	200		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	招聘公益性岗位协管员及事业人员，促进就业，保障就业及行政事业单位的人才吸纳						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	面试人数			≥2500人	
			招聘次数			≥4次	
		质量指标	资金支付准确率			= 100%	
			资金支付及时率			= 100%	
	效益指标	成本指标	考试工作经费			≤200万元	
		经济效益指标					
		社会效益指标	人才队伍建设增加人数			≤2000人	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	考生满意度			≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
	可持续影响指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	工伤认定工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日		
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市人力资源和社会保障局		
项目预算 (万元)	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据2023年1月5日《神木市人力资源和社会保障局会议纪要》（第一次）设立。					
项目概述	工伤认定工作是我局的日常业务，我市劳动密集型企业较多，工伤事件频发，工作量较大。我局根据工伤认定工作的进展情况，及时足额的发放工作经费。专业律师费在年底一次性付清。做好工伤认定工作，有利于保障劳动者的合法权益、维护社会稳定。					
经费测算 (测算方法、测算依据)	租车费800元/次，租车约30次，聘请专业律师，外出调查、邮寄送达、公告送达及工伤认定政策宣传费用约12.6万元，合计15万元。					
项目实施 方案	按季度统计并发放租车费用，外出调查、邮寄送达、公告送达及工伤认定政策宣传费用按实际支出支付，专业律师费用与年底一次性付清。					
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组） <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024117001009		
预算安排 情况	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	15	
		其他资金		其他资金	15	
	当年预算变动情况 及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	做好工伤认定工作，确保工伤认定工作顺利、高效地开展，进而维护社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	外出调查、邮寄送达、公告送达及宣传次数		≥80次	
			认定案件数量		≥600件	
		质量指标	结案率		= 100%	
			时效指标	结案时间（天）		≤60天
	成本指标		外出调查		≤500元/次	
			公告送达、邮寄等费用		≤30元/次	
			工伤认定政策宣传费用		≤800元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工伤认定率（%）		≥90%	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工伤认定者满意度		≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-10

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市人力资源和社会保障局			
项目预算 (万元)	7.62	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神巩街办发〔2021〕19号文件，神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助》的通知。						
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，先就驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助进一步规范。						
经费测算 (测算方法、测算依据)	一、驻村工作队干部生活补助50元/人/日（220天，3人）。二、交通补贴实行差异化补贴（1.高家堡、栏杆堡、马镇、沙卯、贺家川、花石崖、万镇、大保当80元/人/日；2.大柳塔、孙家岔、中鸡、尔林兔、锦界70元/人/日；3.店塔镇和6个街道60元/人/日）（220天，3人，小寨村）。三、通信补贴100元/人/月（12个月，3人）。合计220天*（50+60）元*3人+100元*12月*3人=76200元。						
项目实施 方案	生活补助、交通补贴、通信补贴由派出单位根据考勤按季度发放。						
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117001010		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		7.62	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		7.62	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况 及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村第一书记			=1人	
			驻村工作队员			=2人	
		质量指标	驻村工作补贴发放准确率			= 100%	
			驻村工作补贴发放及时性			按季发放	
	成本指标	生活补助			≤50元/人/日		
		交通补贴			≤60元/人/日		
		通信补贴			≤100元/人/月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提高驻村第一书记、工作队员的工作积极性			≥95%
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		驻村第一书记和工作队员满意度			≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-11

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	劳动服务中心业务经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心			
项目预算(万元)	16	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	依据劳动服务中心职能项目经费用于失业保险政策宣传，稽核，待遇申报；就业政策宣传登记，组织创业培训；就业失业创业相关资料印制。						
项目概述	项目经费用于失业保险政策宣传，稽核，待遇申报；就业政策宣传登记，组织创业培训；就业失业创业相关资料印制。						
经费测算(测算方法，测算依据)	失业，就业，创业担保贷款内网维护费1.5万元；印制业务宣传资料10元/份，5000份，5万元；三项业务政策宣传费用9.5万元，共计16万元。						
项目实施方案	2024年12月前完成电子屏广告政策宣传，印制发放业务宣传资料，完成年初绩效目标。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117002001		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	16		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	16		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				投放广告、发放资料可宣传失业保险、就业、创业担保贷款等政策，助力完成年度失业保险、就业、创业担保贷款各项任务指标，促进创业鼓励创新，提高就业率，带动经济增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策宣传平台			≥2种	
			内网维护条数			≥3条	
			印制宣传册			≥5000份	
		质量指标	政策宣传平台合格率			=100%	
			内网使用合格率			=100%	
			宣传册合格率			=100%	
		时效指标	政策宣传及时性			2024.12	
			内网维护及时率			=100%	
			印制宣传册及时性			2024.12	
	成本指标	政策宣传成本			≤9.5万元		
		内网维护成本			≤1.5万元		
		印制宣传资料成本			≤10元/份		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		城镇新增就业人数			≥4000人	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		就业、失业、创业人员满意度			≥99%	
	非服务对象或非受益者满意度指						

表13-12

## 项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	创业孵化园补贴		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心				
项目预算(万元)	375.84	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	依据神木县人民政府常务会议纪要 2015第13次研究人社局提交的《关于2015年创业就业资金使用计划的提案》和神人社字（2022）3号文件《关于申请扩大大学生创业孵化园规模增加商铺租赁费补贴预算的报告》。							
项目概述	为我市入住创业孵化园大学生提供房租补贴，培养和带动大学生走上自谋职业、自主创业之路。							
经费测算（测算方法，测算依据）	孵化园内设200个店铺，每个店铺约占40平方米，吸纳大学生1200名入园创业，房租90%由市政补贴，每平方米租赁价43.5元/月，每个铺面每年补贴18792元，每年共需补贴资金375.84万元。							
项目实施方案	经项目实施单位审核，每年分两次向孵化园出租房付清补贴金375.84万元							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117002002			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		375.84		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		375.84		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				创业孵化园吸纳200名大学生入园创业，是为我市大学生创业提供物理空间和一系列的服务支持的孵化器，培养和带动一批大学生走上自谋职业、自主创业之路，有效推动我市新常态下大学生创业，就业工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	商铺数量			≤200个		
		质量指标	房租补贴准确率			=100%		
		时效指标	补贴发放及时性			2024.12		
		成本指标	单个商铺房租补贴标准			≤18792元/		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		入园稳定创业率			≤100%	
		生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标							
	服务对象或受益者满意度指标	入园创业大学生满意度			≥99%			
	非服务对象或非受益者满意度指							

表13-13

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	民营企业吸纳大学生补贴		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心			
项目预算(万元)	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神人社发（2015）196号文件关于民营企业招聘神木籍大学生给予就业培训补贴的通知。						
项目概述	为进一步做好新形势下神木籍高校毕业生就业创业工作，鼓励和支持民营企业招聘神木籍大学生就业，有效化解大学生就业难、难就业的矛盾。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	2024年需兑付2021年所招聘大学生剩余补贴和2023年度招聘大学生部分补贴，补贴280人, 专科生180人，本科生100人，补贴标准为专科5000元，本科7000元，共计80万元。						
项目实施方案	经主管部门在2024年12月底前审核，对符合补贴条件的民营企业发放补贴。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117002003		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	80		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	80		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2024年底给企业准确发放补贴，提高神木籍大学生就业率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴人数			≤ 280人	
		质量指标	补贴发放准确率			=100%	
		时效指标	补贴发放及时性			2024. 12	
		成本指标	专科生补贴标准			≤ 5000元/	
	本科生补贴标准			≤ 7000元/			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		新增就业人数			≤ 100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	民营企业满意度			≥ 99%		
	非服务对象或非受益者满意度						

表13-14

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	困难职工春节慰问金		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31				
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心				
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	历年财政每年安排10万元困难职工春节慰问金，用来改善职工每年春节过节生活困难问题							
项目概述	每年财政安排10万元困难职工春节慰问金，用来改善职工每年春节过节生活困难问题							
经费测算（测算方法，测算口径）	预计发放给50余户企业，其中特困职工14人，2000元/人；一般困难职工120人，600元/人，共计10万元。							
项目实施方案	2024年12月底摸底申报审核，2024年底前一次发放到位。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117002004			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		10		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		10		
		其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	改善春节期间职工生活困难问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	发放人数			≥166人		
		质量指标	发放准确率			=100%		
		时效指标	发放及时率			2024. 12		
		成本指标	特困职工发放标准			≤2000元/		
	困难职工发放标准			≤600元/				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		改善职工春节期间生活困难问题			改善	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	困难职工满意度			≥99%			
	非服务对象或非受益者满意度							

**项目（政策）支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	就业专场招聘会		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心			
项目预算(万元)	75	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据神木市人社局职能和陕人社厅每年年初安排，由神木市人社局牵头联合其他8部门，劳动服务中心承办计划每年召开三场就业专场招聘会。						
项目概述	每年开展线下招聘活动2场，直播带岗40场/年，参加招聘会企业约260家，吸引求职人员入场约1.2万人次。						
经费测算(测算方法，测算依据)	就业专场招聘会分为三场，首场春风行动需经费30万元，秋季招聘会25万元，直播带岗20万元。						
项目实施方案	神木市人社局牵头联合其他8部门，劳动服务中心承办计划2024年2底在人民广场举办专场招聘会，秋季招聘会预计2024年下半年举行，直播带岗全年进行，不少于40场。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117002005		
预算安排情况	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			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				使农村劳动者、就业困难人员了解就业政策、服务举措及申请渠道，有需要的能享受到就业帮扶，推动我市实现更加充分、更高质量就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘会场次			≥3场	
		质量指标	招聘会举办合格率			=100%	
		时效指标	招聘会举办及时性			2024.12	
		成本指标	招聘会成本			≤30万/场	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	吸引求职人员			≥1.2万人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农村劳动者、就业困难人员满意度			≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度						

表13-16

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	农民工综合服务中心运行费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心			
项目预算(万元)	86.5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神木市人民政府2022年第9次常务会议纪要，审议并原则通过市人社局关于设立农民工综合服务中心的提案。						
项目概述	为了给务工人员和用工居民提供更好的就业用工服务，彻底消除“马路劳务市场”，决定设立市农民工综合服务中心。一)为用工双方提供线下就业服务场所。在农民工聚集集中的惠安路下段，设立农民工综合服务中心，经实地走访调研，惠安路下段北关生产队三组有一处5层集体建筑（地下一层为消防水池和泵房），每层约400平米，共2000多平米，建议将该处建筑改造为农民工综合服务中心。二)利用信息技术，实现线上招聘应聘服务。开发软件平台，利用信息技术实现高效管理，给用工双方提供精准的就业服务。						
经费测算(测算方法、测算依据)	一、房屋租赁费 每年71.5万元(含税)。 二、水暖电费 水费每年需2万元，电费每年需4万元，暖气费每年需9万元，共计15万元。						
项目实施方案	2024年上半年完成市农民工综合服务中心改造装修工作，7月份中心开始试运行。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117002006		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	86.5		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	86.5		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				给务工人员和用工居民提供更好的就业用工服务，初步消除我市自发形成的三处“马路劳务市场”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	缴纳水、暖、电费			≥1年	
			房租租期			≥1年	
		质量指标	购买水、暖、电费缴纳准确率			=100%	
			支付房租准确率			=100%	
		时效指标	水、暖、电费支付及时率			2024.12	
	成本指标	支付房租及时性			2024.6		
		水、暖、电费成本			≤15万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		吸引求职人员			≤1.2万人
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		农村劳动者、就业困难人员满意度			≥99%	
	非服务对象或非受益者满意度						

表13-17

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	基本生活保障人员生活费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心				
项目预算(万元)	291.78	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	根据2002年8月24日和2004年1月8日神木县政府会议纪要决定，预算2024年基本生活保障人员生活费及代缴社保费。							
项目概述	项目经费用于为县焦化等6户破产企业下岗失业人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员提供基本生活保障和社保。							
经费测算(测算方法, 测算依据)	2024年度158人, 基本生活费155元/人/月, 共计29.388万元, 代缴基本养老保险1012.12元/人/月, 医保缴费469.04元/人/月, 共计262.3896万元, 上述两项共需291.78万元。							
项目实施方案	2024年6月和12月每半年发放一次生活费, 社保缴费按社保单位要求的时间的代缴社保。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100		事前绩效评估编号: JXPG2024117002007			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	291.78		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	291.78		
		其他资金			其他资金			
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				保障县办企业下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员的基本生活, 解决医保及养老问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	生活保障人数			≦158人		
		质量指标	发放生活费和代缴社保准确率			=100%		
		时效指标	发放生活费和代缴社保及时率			=100%		
		成本指标	基本生活费			=155元/人/月		
	社保缴费			≦1481.16元/人/月				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		解决下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员生活和社保问题			解决	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		下岗人员和老山前线荣利“三等功”复转军人失业人员满意度			≧99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-18

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	农民工综合服务中心装修改造费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动服务中心				
项目预算	103.4	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据	根据2023年12月28日神木市政府第16次常务会会议纪要决定，同意关于农民工工会服务中心项目变更的提案，由财政局拨付改造缺口资金47.8万元，加固工程费用55.6万元，共计103.4万元列入2024年财政预算。							
项目概况	项目经费用于农民工综合服务中心装修改造工程缺口资金的补充和完善消防设施加固工程。							
经费测算（测算方法，测算依据）	经市评审中心审定后装修改造工程形成资金缺口47.8万元，同时经中州（河南）检测技术有限公司安全鉴定后通过市评审中心审定加固工程费用55.6万元，共计103.4万元。							
项目实施方案	2024年12月前完成所有装修改造工程和加固。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117002008			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		103.4		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		103.4		
	当年预算变动情况及理由	其他资金						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				农民工综合服务中心运行后，给务工人员提供就业服务，切实解决“马路劳务市场”的诸多不便。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	加固工程面积			≥2000平方米		
		质量指标	装修工程合格率			=100%		
		时效指标	装修工程及时率			=100%		
		成本指标	填补资金缺口			≤47.8万		
	加固工程费用			≤55.6万				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		解决“马路劳务市场”问题			解决	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		务工人员满意度			≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指							

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）								
项目名称	执法经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日				
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动保障监察大队				
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	陕治欠办发〔2023〕1号文件、榆治欠办发〔2023〕1号文件、神劳监发〔2021〕19号文件《神木市劳动保障监察大队关于申请法律服务经费的报告》。							
项目概述	我单位涉及全国根治欠薪线索平台、榆林市123便民服务热线、百姓问政、信访局网上信访投诉平台等九个网上信访投诉平台。全年需开展保障农民工工资支付相关制度落实“回头看”执法检查、根治欠薪夏季行动、根治欠薪冬季攻坚行动、保障农民工工资支付检查等多项专项执法检查工作，检查频次及力度明显提高，日常工作任务呈几何式增长。但因单位办案设备不足，难以满足日常工作需要，特申请进行办案设备的购置。随着我国依法治国、法治政府建设的深入推进和我单位处理拖欠农民工工资案件数量的逐年增加，我单位在工作中面临的法律事务也日益增多，涉法工作任务激增。通过加强我单位的法律顾问工作，能够完善法律风险防控和化解机制，切实提升依法决策、依法行政和依法管理的能力水平，促进各项涉法工作的正常运行，进一步提高我单位的办案效率，提升办案质量，根据行政执法单位执法规范化的要求，我单位需接受专业的法律顾问服务。							
经费测算（测算方法，测算依据）	2024年需购买办案设备一批，需预算22万元；接受法律顾问服务100余次，需预算8万元。合计共需预算30万元。							
项目实施方案	2024年我单位计划购买办案设备一批，以此提高办案效率，保证各项工作可以高质量高效率地开展。聘请律师作为常年法律顾问，协助我单位以“为民执政、科学理政、依法行政、从严治政”为出发点，承办我单位交办的各项法律事务，为我单位及单位领导的决策提供优质、高效、及时准确的法律咨询服务。本项目实施时间为2024年1月1日-2024年12月31日。成立办案设备购置项目领导小组，在财政及审计的监督下进行，项目资金到位后于年底前全面完成。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委（组）会□其他_____			参与 人大代表□ 政协委员□			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG2024117004001				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	30				
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	30				
		其他资金	其他资金					
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标		年度目标					
			2024年我单位预算22万元，用于购买办案设备，以此提高办案效率，提升办案质量。预算法律服务工作经费8万元，用以保障欠薪案件得到及时处理，使得群体性事件发生数量减少，劳动关系和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	台式电脑购买数量			≥15台		
			便携式计算机购买数量			≥4台		
			执法记录仪购买数量			≥10台		
			执法公示LED屏幕购买数量			≥1块		
			法律顾问服务次数			≥100次		
		质量指标	涉法案件处理准确性				= 100%	
			便携式计算机验收合格率				= 100%	
			执法记录仪验收合格率				= 100%	
			执法公示LED屏幕验收合格率				= 100%	
			台式电脑验收合格率				= 100%	
	时效指标	案件处理及时性				及时		
		办案设备购置及时性				2024年12月前完成		
		台式电脑单个购买成本				≤5872元/台		
	成本指标	便携式计算机单个购买成本				≤6705元/台		
执法记录仪单个购买成本					≤3950元/台			
执法公示LED屏幕单个购买成本					≤41800元/块			
法律顾问服务成本					≤8万元/年			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	涉法案件农民工投诉率			= 0			
	生态效益指标	群体性事件发生率			= 0			
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农民工满意度			≥90%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-20

## 项目（政策）支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	根治拖欠农民工工资工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动保障监察大队			
项目预算(万元)	67	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	国务院令 第724号、陕治欠办函〔2023〕29号、榆治欠办函〔2023〕13号、神人社发〔2023〕119号文件《关于劳动保障监察大队申请增加租车费预算的报告》。						
项目概述	为保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖，工资按时足额发放，治理欠薪长效机制日臻健全完善并全面落地见效，欠薪案件处置快速有力，区域内基本实现无欠薪，劳动关系和谐稳定。全市范围内不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件，农民工有更多的获得感、幸福感。特设立此项目。						
经费测算(测算方法、测算依据)	租用全天服务的车辆730次，租车费650元/天，半天服务的车辆100次，租车费450元/半天，共需预算租车费51.95万元；印刷法律法规宣传单页20000张，0.5元/张，制作宣传手提袋5000个，2.5元/个，制作宣传毛巾3500条，3元/条，购买宣传纸杯41000个，0.2元/个，制作横幅标语70条，140元/条，印刷《保障农民工工资支付条例》4000本，4元/本，大屏幕宣传费2万元/月，宣传一个月，共需预算宣传费8.7万元；印刷行政执法文书15000张，1元/张，需预算执法文书印刷费1.5万元；差旅费：出差5次，交通费2500元/人往返，住宿费300元/人/天，市内车费80元/人/天，伙食补助费90元/人/天（按照每次出差2人，每次5天测算）共需预算差旅费4.85万元。合计需预算67万元。						
项目实施方案	2024年计划租用全天服务的车辆730次，半天服务的车辆100次，印刷法律法规宣传单页20000张，制作宣传手提袋5000个，制作宣传毛巾3500条，购买宣传纸杯41000个，制作横幅标语70条，印刷《保障农民工工资支付条例》4000本，大屏幕宣传一个月，印刷行政执法文书15000张。项目实施地点：各用人单位、广场等。项目实施时间2024年1月1日-2024年12月31日，项目实施方式：到各用人单位检查、调查、处理案件；在广场利用大屏幕进行宣传；到企业、工地、社区、广场挂横幅标语、发放宣传单页、《保障农民工工资支付条例》。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分		事前绩效评估编号：JXPG2024117004002		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		67	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		67	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				2024年根治拖欠农民工工资工作经费用于租用全天服务的车辆730次，半天服务的车辆100次，印刷宣传单页20000张，制作宣传手提袋5000个，制作宣传毛巾3500条，购买宣传纸杯41000个，制作横幅标语70条，印刷《保障农民工工资支付条例》4000本，大屏幕宣传一个月，印刷行政执法文书15000张，出差5次。以此保障农民工工资支付相关制度实现全覆盖，保障农民工工资按时足额发放，欠薪案件得到及时处理，增强农民工的维权意识，使得群体性事件发生数量减少。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	车辆全天租用数量		≥730次		
			车辆半天租用数量		≥100次		
			《保障农民工工资支付条例》印刷数量		≥4000本		
			法律法规宣传单页印刷数量		≥20000张		
			宣传手提袋制作数量		≥5000个		
			宣传毛巾制作数量		≥3500条		
			宣传纸杯购买数量		≥41000个		
			大屏幕宣传时长		≥30天		
			出差次数		≥5次		
			行政执法文书印刷数量		≥15000张		
	产出指标	质量指标	《保障农民工工资支付条例》印刷验收合格率		= 100%		
			法律法规宣传单页印刷验收合格率		= 100%		
			宣传手提袋制作验收合格率		= 100%		
			宣传毛巾制作验收合格率		= 100%		
			宣传纸杯验收合格率		= 100%		
			大屏幕宣传验收合格率		= 100%		
	产出指标	时效指标	行政执法文书印刷验收合格率		= 100%		
			出差补贴发放准确率		= 100%		
			印刷及时性			2024年12月前完成	
出差补贴发放及时性					及时		
产出指标	成本指标	宣传活动开展及时性			2024年12月前完成		
		案件处理及时性			及时		
		车辆全天租用成本		≤650元/天			
		车辆半天租用成本		≤450元/半天			
		《保障农民工工资支付条例》印刷成本		≤4元/本			
		法律法规宣传单页印刷成本		≤0.5元/张			
		宣传手提袋单个制作成本		≤2.5元/个			
		宣传毛巾单个制作成本		≤3元/条			
		宣传纸杯单个购买成本		≤0.2元/个			
		大屏幕宣传费		≤2万元/月			
效益指标	经济效益指标	行政执法文书印刷单张成本		≤1元/张			
		单次差旅费成本		≤9700元/次			
		社会效益指标	提高农民工维权意识		提高		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	非服务对象或非受益者满意度指标	农民工满意度		≥90%			

表13-21

## 项目（政策）支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	办公楼物业管理经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动保障监察大队			
项目预算(万元)	17.07	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神劳监发〔2022〕7号文件《关于申请办公楼物业管理经费的报告》。						
项目概述	2024年，我单位聘请专业的物业管理公司对办公楼进行统一管理，营造干净整洁的办公环境，推进健康机关的创建，助力我市全国文明城市的创建。						
经费测算(测算方法，测算依据)	2024年我单位共需预算17.07万元物业管理经费。						
项目实施方案	2024年我单位计划聘请专业化的物业服务，服务项目包括：卫生服务、水、电、灯具、卫生用具的日常维护及公共设施的专业化服务等。项目资金到位后于年底前全面完成。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG2024117004003			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	17.07		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	17.07		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				2024年，我单位需预算17.07万元物业管理经费，聘请专业的物业管理公司对我单位办公楼进行统一管理，用于营造干净整洁的办公环境，推进健康机关的创建，助力我市全国文明城市的创建。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	周期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保洁人员人数			≥3人	
			维修人员人数			≥1人	
			维修次数			≥34次	
			工作服数量			≥2套	
		质量指标	办公楼服务面积			≥615平方米	
			维修验收合格率			= 100%	
			工作验收合格率			= 100%	
			办公楼卫生服务验收合格率			= 100%	
			保洁人员工资发放及时性			及时	
			维修及时性			及时	
	时效指标	保险购买及时性			及时		
		办公楼卫生服务及时性			及时		
		保洁人员工资			≤2900元/月		
维修人员工资				≤500元/次			
成本指标	工作服单套购置成本			≤500元/套			
	保险费每年支付成本			≤10000元/年			
	经济效益指标						
	社会效益指标	改善办公环境			改善		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度			≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表  
( 2024 年度)

项目名称	城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助		项目实施起止时间	202401-202412				
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市社会养老和工伤保险经办中心				
项目预算（万元）	35	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	神政发〔2015〕15号关于印发《神木县城乡居民基本养老保险办法》的通知，第二十八条，县养老保险办公室不得在养老保险基金中提取管理费用。县财政按年征缴养老保险费总额（包括个人缴费和政府补贴）的2%预算资金，用于县、镇（办事处）经办机构的工作经费支出、村代办点建设和村代办员薪酬发放。							
项目概述	代办员补助，用于提高村级代办员工作积极性，更好的为在村行动不便的村民进行养老保险的缴费、认证、待遇上报和咨询相关工作的服务。							
经费测算（测算方法，测算依据）	1、2023年农村居民养老保险代办员补助发放标准：根据神政发《神木县城乡居民基本养老保险办法》（2015）15号精神和神养老工伤中心发（2023）55号文件通知，经研究确定2023年城乡居民基本养老保险代办员工资标准依据所在镇（街）当年城乡居民基本养老保险工作完成情况确定363名代办员工资标准：目前设定每年800元/人/年，发放人数103人、900元/人/年，发放人数88人、1000元/人/年，发放人数87人、1100元/人/年，发放人数34人、1200元/人/年，发放人数38人、1400元/人/年，发放人数13人，共6个档次。共计发放34.98万元。2、2024年发放标准以2023年为准，预算资金为35万元。							
项目实施方案	村级代办员补助款每年12月初，以银行代付的方式，直接发放到代办员的个人账号中。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117005001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		35		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		35		
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				2023年我中心实现了将363名代办员工资34.98万元打入代办员个人账号。2024年我中心将预算同样的资金用于村级代办员补助，以便于更好的为参加城乡居民养老保险的村民进行缴费、待遇享受和相关工作的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	村级代办员数量			≥363名		
			质量指标	村级代办员工作出勤率			=100%	
				村级代办员工资发放准确率			=100%	
		时效指标	村级代办员工资发放及时性			12月份前		
		成本指标	代办员发放标准			=800元/人/年		
			代办员发放标准			=900元/人/年		
			代办员发放标准			=1000元/人/年		
	代办员发放标准			=1100元/人/年				
	效益指标	代办员发放标准			=1200元/人/年			
		代办员发放标准			=1400元/人/年			
		经济效益指标						
		社会效益指标		村级代办员离职降低率		≤5%		
满意度指标	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		村级代办员满意度		=100%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	城乡居民社会养老保险业务费		项目实施起止时间	202401-202412			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市社会养老保险和工伤保险经办中心			
项目预算(万元)	128	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神政发〔2015〕15号关于印发《神木县城乡居民基本养老保险办法》的通知，第二十八条，县养老保险办公室不得在养老保险基金中提取管理费用。县财政按年征缴养老保险费总额（包括个人缴费和政府补贴）的2%预算资金，用于县、镇（办事处）经办机构的工作经费支出、村代办点建设和村代办员薪酬发放。						
项目概述	城乡居民社会养老保险业务费主要用于市、镇（办事处）经办机构、各行政村养老保险代办点以及我中心工作经费支出。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	1、2024年预算养老保险业务费100万元，用于20个镇（街道）居民养老保险事务所业务费支出，不少于10个城乡居民基本养老保险村（社区）公共服务站业务费支出以及我中心的日常工作经费支出。2024年根据镇（街）2023年城乡居民基本养老保险工作完成情况确定工作经费配发标准：最高7万元，最少2万元。每个公共服务站业务费1万元。合计约75万元。中心工作经费主要用于更换旧电脑，购买电脑20台，均价0.5万元/台。小型打印机11台，0.28万元/台。合计约13.08万元。法律顾问咨询费5万元/年。三项保险业务培训费5万元。养老保险手机App和工伤保险宣传和印刷费用合计约29.92万元。2、神政发〔2015〕15号通知，县财政按年征缴养老保险费总额（包括个人缴费和政府补贴）的2%预算资金，用于县、镇（办事处）经办机构的工作经费支出、村代办点建设和村代办员薪酬发放。截止2023年12月我办共收缴保费约1.6亿人民币（包括政府补贴）。						
项目实施方案	该项目于每年的12月底通过往来资金账户拨付到各镇（办事处），各镇（办事处）将涉及的代办点经费再拨付到各镇（办事处）村级财务账户，用于全县各个养老保险事务所和行政村代办点工作经费的支出。我中心的各项工作经费于12月前完成。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024117005002			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		128	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		128	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				城乡居民社会养老保险业务费用于经办中心旧电脑的更换、养老保险手机App和工伤保险宣传和印刷支出、镇（街道）居民养老保险业务费和村（社区）居民养老保险公共服务站业务费支出、以及经办中心业务费支出等，有效的开展2024年经办中心养老和工伤工作的收缴、发放、认证和宣传等工作等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	电脑购置数量			≥20台	
			村（社区）养老保险公共服务站数量			≥10个	
			镇（街道）养老保险事务所数量			≥20个	
			小型打印机购置数量			≥11台	
			法律顾问数量			=1个	
		质量指标	业务费发放准确率			=100%	
			业务费发放及时性			12月份前	
		成本指标	电脑购置标准			≤0.5万元/台	
			村（社区）养老保险公共服务站业务费发放标准			≤1万元/个	
			镇（街道）养老保险事务所业务费发放标准			≤7万元	
	小型打印机购置标准			≤0.28万元/台			
	法律顾问标准			≤5万元/个			
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提高村（社区）服务站和经办中心办事效率			提高		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		村（社区）服务站和经办中心群众满意度			=100%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公场所租赁及物业费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动人事争议仲裁院			
项目预算 (万元)	70.2	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神事务中心发【2023】3号文件，为了保障仲裁工作正常运行						
项目概述	场所租赁及物业管理，确保单位正常运转						
经费测算（测算方法，测算依据）	办公场所租赁费用：60.8万元，物业管理费用：9.4万元，合计70.2万元。						
项目实施方案	办公室期间费用合同（合同期限2024年5月6日-2025年5月5日） 办公楼入驻合同（合同期限2024年5月6日-2025年5月5日）						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117010001		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		70.2	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		70.2	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	给干部提供良好的工作环境，确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁时间			-12个月	
		质量指标	验收合格率			100%	
		时效指标	租赁及时性			及时	
		成本指标	办公场所租赁			≧60.8万/年	
	物业管理费			≧9.4万/年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提高干部工作效率			提高
		生态效益指标					
		可持续影响指标		保障仲裁工作正常开展			保障
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		干部满意度			≧98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	劳动仲裁办案工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动人事争议仲裁院			
项目预算 (万元)	25	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据榆林市人力资源和社会保障局和中共榆林市委政法委员会等单位联合发文，榆政人社发【2023】494号文件关于进一步加强劳动人事争议协商调解工作的通知设立。						
项目概述	我市劳动仲裁案件日渐增加，为了维护劳动者的合法权益，确保各项工作的顺利开展，根据劳动仲裁院工作需要，预算劳动仲裁办案所需的工作经费共计25万，其中仲裁办案费 13万，邮寄费和公告送达费12万。						
经费测算（测算方法，测算依据）	劳动仲裁办案所需的工作经费共计25万，其中仲裁办案费 13万，邮寄费和公告送达费12万。						
项目实施方案	根据上年度劳动仲裁案件开展情况、同比增长情况、人员增加情况合理预算并支付日常工作中下乡开展劳动仲裁调解业务经费，开展劳动仲裁普法活动，现场送达各类法律文书等，确保正常办公。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>				参与	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024117010002		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		25	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		25	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	通过劳动仲裁工作，保障劳动者合法权益，确保各项工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	≥13万元			≥1260件	
		质量指标	劳动仲裁结案率			100%	
		时效指标	结案天数			≥45天	
		成本指标	日常办案工作经费			≥13万元	
	邮寄费和公告送达费			≥12万元/年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	仲裁上访次数			=0次	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当事人满意度			≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

## 项目（政策）支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	仲裁院工作人员服装费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市人力资源和社会保障局		项目实施单位	神木市劳动人事争议仲裁院			
项目预算 (万元)	11.52	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据陕西省人力资源和社会保障厅, 陕人社函(2014)210号文件设立。						
项目概述	为了树立仲裁员良好的社会形象, 增强仲裁活动的严肃性和公信力, 确保各项工作的顺利开展, 根据劳动仲裁院工作需要, 每两年预算一次劳动仲裁服装购置费						
经费测算(测算方法, 测算依据)	仲裁委员会现有人员36人, 按照3200/套*36人, 合计11.52万元。						
项目实施方案	根据劳动仲裁工作需要, 为劳动仲裁委员会36人订制工作服, 每套3200元, 与项目完成时交付。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100		事前绩效评估编号: JXPG2024117010003		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额:		11.52	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		11.52	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				树立仲裁员良好的社会形象, 增强仲裁活动的严肃性和公信力, 保障仲裁工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳动仲裁服装数量			≥36人	
		质量指标	劳动仲裁服装品质			=100%	
		时效指标	服装的利用率			=100%	
		成本指标	劳动仲裁服装制作费			≥3200元/套/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高仲裁工作队伍整体形象, 增强仲裁活动严肃性和公信力			≥100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	劳动仲裁服装数量			≥36人	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	劳动仲裁工作人员满意度			≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	全面促进就业创业，加强人才队伍建设，做好人才工作。	27828.06	27828.06	
	任务2	保障局机关各项业务顺利开展	2488.4133	2488.4133	
	任务3	保障养老、失业、劳动监察工作的实施	1315.59	1315.59	
	任务4	劳动仲裁办公场所租赁改造及设备购置	106.72	106.72	
金额合计			31738.7833	31738.7833	
年度 总体 目标	目标1：保障人力资源和社会保障局工伤认定、就业创业、脱贫工作、考试工作、劳动仲裁办案等各项工作的顺利开展。 目标2：全面促进就业创业，做好高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，完善就业指标体系。 目标3：贯彻落实社保政策，扩大养老、失业、工伤和城乡居民养老保险覆盖面。 目标4：积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动监察、劳动仲裁工作。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	协管员人数	≤1690人	
			劳务派遣人数	≤5271人	
			网格员、社区辅助员、公共服务辅助人员人数	≤2280	
			享受零就业户公益性岗位补助人数	≤50人	
			享受特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费人数	≤382人	
			职业技能培训补贴人数	≤633人	
			入驻企业户数	≤35户	
			面试人数	≥2500人	
			招聘次数	≥4次	
			外出调查、邮寄送达、公告送达及宣传次数	≥80次	
			认定案件数量	≥600件	
			办公楼服务面积	≥615平方米	
			车辆全天租用数量	≥730次	
			房租租期	≥1年	
		镇（街道）养老保险事务所数量	≥20个		
		村（社区）养老保险公共服务站数量	≥10个		
		质量指标	资金发放准确率	= 100%	
			结案率	= 100%	
			招聘会举办合格率	= 100%	
			租车服务验收合格率	= 100%	
			村级代办员工资发放准确率	= 100%	
			补贴发放准确率	= 100%	
		时效指标	资金支付及时率	= 100%	
	结案时间（天）		≤60天		
	政策宣传及时性		2024.12		

年度绩效指标	成本指标	时效指标	案件处理及时性	及时
		业务费发放及时性	12月份前	
		服装的利用率	= 100%	
		协管员、网格员社区辅助员石峁遗址讲解员工资	≤3760元/人/月	
		消防员战斗员工资	≤6650元/人/月	
		租赁费	≤139.2万元/年	
		考试工作经费	≤200万元	
		工伤认定政策宣传费用	≤800元/次	
		单个商铺房租补贴标准	≅18792元/年	
		招聘会成本	≅30万/场	
		车辆全天租用成本	≤650元/天	
		村（社区）养老保险公共服务站业务费发放标准	≤1万元/个	
		镇（街道）养老保险事务所业务费发放标准	≤7万元	
		办公场所租赁及物业费	≥60.8万/年	
		日常办案工作经费	≥13万元	
	零就业户公益性岗位补贴标准	≤600元/人/月		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公益性岗位就业人数	≤1690人
			新增就业人数	≤2280人
			人才队伍建设增加人数	≤2000人
工伤认定率（%）			≥90%	
受益零就业户公益性岗位人数			≤50人	
特设公益性岗位人员就业人数			≤382人	
推荐农民工就业人次			≅4000人次/年	
村级代办员离职降低率			≤5%	
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	协管员、网格员社区辅助员石峁遗址讲解员满意度	≥95%	
		零就业户人员满意度	≥95%	
		培训对象满意度	≥95%	
		工伤认定者满意度	≥95%	
		特设公益性岗位人员满意度	≥95%	
		农村劳动者、就业困难人员满意度	≅99%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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。