

表一

## 财政拨款收支总表

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	2,596.02	一、本年支出	4,577.47	4,577.47		
一般公共预算资金	2,596.02	一般公共服务支出	5.52	5.52		
政府性基金预算资金		教育支出	1,916.45	1,916.45		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	331.87	331.87		
		卫生健康支出	12.90	12.90		
		农林水支出	2,294.00	2,294.00		
		住房保障支出	16.73	16.73		
二、上年结转	1,981.45	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,981.45					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,577.47	支出合计	4,577.47	4,577.47		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,577.47	349.47	4,228.00
201	一般公共服务支出	5.52	5.52	
20136	其他共产党事务支出	5.52	5.52	
2013699	其他共产党事务支出	5.52	5.52	
205	教育支出	1,916.45		1,916.45
20503	职业教育	1,916.45		1,916.45
2050303	技校教育	1,916.45		1,916.45
208	社会保障和就业支出	331.87	314.32	17.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.62	206.07	17.55
2080101	行政运行	206.07	206.07	
2080109	社会保险经办机构	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.55		2.55
20805	行政事业单位养老支出	108.25	108.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.20	78.20	
210	卫生健康支出	12.90	12.90	
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	
213	农林水支出	2,294.00		2,294.00
21305	扶贫	2,132.00		2,132.00
2130505	生产发展	2,267.00		2,067.00
2130506	社会发展	65.00		65.00
2130599	其他农林水支出	0.00		0.00
21308	普惠金融发展支出	162.00		162.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	162.00		162.00
221	住房保障支出	16.73	16.73	
22102	住房改革支出	16.73	16.73	
2210201	住房公积金	16.73	16.73	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		349.47	286.79	62.68
301	工资福利支出	199.83	199.83	
30101	基本工资	45.77	45.77	
30102	津贴补贴	36.03	36.03	
30103	奖金	58.35	58.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03	
30109	职业年金缴费	10.02	10.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	16.73	16.73	
302	商品和服务支出	71.44	8.76	62.68
30201	办公费	11.60		11.60
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.10		2.10
30228	工会经费	9.88		9.88
30229	福利费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	9.76	8.76	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	78.20	78.20	
30302	退休费	78.20	78.20	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
10.50		7.50		7.50	3.00

表五

## 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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

# 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,577.47	合计	4,577.47
一般公共预算资金	4,577.47	一般公共服务支出	5.52
政府性基金预算资金		教育支出	1,916.45
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	331.87
财政专户管理资金		卫生健康支出	12.90
事业收入资金		农林水支出	2,294.00
上级补助收入资金		住房保障支出	16.73
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



21305	扶贫	2,132.00	2,132.00								
2130505	生产发展	2,267.00	2,267.00								
2130506	社会发展	65.00	65.00								
2130599	其他农林水支出	0.00	0.00								
21308	普惠金融发展支出	162.00	162.00								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	162.00	162.00								
221	住房保障支出	16.73	16.73								
22102	住房改革支出	16.73	16.73								
2210201	住房公积金	16.73	16.73								

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,577.47	349.47	4,228.00
201	一般公共服务支出	5.52	5.52	
20136	其他共产党事务支出	5.52	5.52	
2013699	其他共产党事务支出	5.52	5.52	
205	教育支出	1,916.45		1,916.45
20503	职业教育	1,916.45		1,916.45
2050303	技校教育	1,916.45		1,916.45
208	社会保障和就业支出	331.87	314.32	17.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.62	206.07	17.55
2080101	行政运行	206.07	206.07	
2080109	社会保险经办机构	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.55		2.55
20805	行政事业单位养老支出	108.25	108.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.20	78.20	
210	卫生健康支出	12.90	12.90	
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	
213	农林水支出	2,294.00		2,294.00
21305	扶贫	2,132.00		2,132.00
2130505	生产发展	2,267.00		2,067.00
2130506	社会发展	65.00		65.00
2130599	其他农林水支出	0.00		0.00
21308	普惠金融发展支出	162.00		162.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	162.00		162.00
221	住房保障支出	16.73	16.73	
22102	住房改革支出	16.73	16.73	
2210201	住房公积金	16.73	16.73	



## 2024年城口县人力资源和社会保障局（本级）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	城口县人力资源和社会保障局（本级）		部门支出预算数	4577.47	
当年整体绩效目标	贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划；根据有关法规政策，制定本县工作措施，并组织实施和监督检查。拟订本县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。负责促进就业工作、合管理本县社会保险工作、责社会保险基金的监督管理工作、指导本县用人单位与劳动者依法建立劳动关系，完善劳动关系协商协调机制、参与全县人才队伍建设和人才引进工作，协同有关部门，落实县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设、会同有关部门执行全县表彰奖励政策、贯彻落实国家、重庆市关于事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利及离退休政策、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公用经费控制率	5	%	共性指标	≤100%
	一般性支出压减率	10	%	共性指标	≤0%
	三公经费变动率	5	%	共性指标	≤0%
	基本支出预算控制率	10	%	共性指标	≤150%
	结转结余率	10	%	共性指标	≤9%
	预算执行序时进度	10	%	共性指标	≥月份/12
	往来账款变动率	10	%	共性指标	≤0%
	项目立项规范性	10	%	个性指标	项目符合程序设立，提交材料齐全完整准确
	资金到位及时率	5	%	个性指标	截至规定时点实际落实到具体项目的资金及时到位
	管理制度健全性	5	%	个性指标	制定或具有相应的业务管理制度，合法合规完整
	完成及时率	10	%	个性指标	按照计划及时有效完成支付工作
服务对象满意度	10	%	个性指标	满意率达97%以上	

联系人：

张倩

联系电话：

15223711515

## 绩效目标表

<b>单位信息:</b>	316001-城口县人力资源和社会保障局(本级)	<b>项目名称:</b>	三支一扶2024年春节慰问金				
<b>主管部门:</b>	316-城口县人力资源和社会保障局	<b>项目经办人:</b>					
<b>预算执行率:</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>					
<b>整体目标:</b>	城委办(2024)6号,县人力社保局牵头慰问三支一扶人员51人,每人500元,合计255800元,资金由县决。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>
产出指标	数量指标	慰问人次	=		51	人	40
效益指标	社会效益	有效	定性		有效		40
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	%	10

	<b>职能职责与活动:</b>	06-促进就业工作/12-就业促进活动				
	<b>项目总额:</b>	25500				
	<b>其中: 财政资金:</b>	25500				
财政统筹解	<b>财政专户管理资金:</b>	0				
	<b>单位资金:</b>	0				
	<b>社会投入资金:</b>	0				
	<b>银行贷款:</b>	0				
<b>备注</b>						

## 绩效目标表

<b>单位信息:</b>	316001-城口县人力资源和社会保障局(本级)	<b>项目名称:</b>	企业困难退休人员节日送温暖费				
<b>主管部门:</b>	316-城口县人力资源和社会保障局	<b>项目经办人:</b>					
<b>预算执行率:</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>					
<b>整体目标:</b>	每年对困难退休人员发放春节慰问金让人民群众感受到政府的关心关爱。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>
产出指标	数量指标	慰问按时到位率	≥		100	%	50
效益指标	社会效益	群众对社保工作知晓率	≥		100	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥		100	%	10

	<b>职能职责与活动:</b>	12-依法管理社会保险基金职能。/03-代发资金				
	<b>项目总额:</b>	150000				
	<b>其中: 财政资金:</b>	150000				
	<b>财政专户管理资金:</b>	0				
	<b>单位资金:</b>	0				
	<b>社会投入资金:</b>	0				
	<b>银行贷款:</b>	0				
<b>备注</b>						

## 绩效目标表

单位信息:	316001-城口县人力资源和社会保障局(本级)	项目名称:	渝财农〔2023〕146号城口县2024年乡村非全日制公益岗位项目				
主管部门:	316-城口县人力资源和社会保障局	项目经办人:					
预算执行率:	10	项目经办人电话:					
整体目标:	开发乡村非全日制公益性岗位3900个,按照5000元/人/年标准进行补助,促进就业,增加收入,巩固拓展成果。(具体以实际开发情况为准。)						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	开发乡村非全日制公益性岗位3900个	=		3900	个	40
效益指标	社会效益	按照5000元/人/年标准进行补助,促进就	定性		促进就业,增加收入,		40
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	%	10

公益性岗位	<b>职能职责与活动:</b>		06-促进就业工作/12-就业促进活动			
	<b>项目总额:</b>		20670000			
	<b>其中:</b>	<b>财政资金:</b>	20670000			
脱贫攻坚成	<b>财政专户管理资金:</b>		0			
	<b>单位资金:</b>		0			
	<b>社会投入资金:</b>		0			
	<b>银行贷款:</b>		0			
<b>备注</b>						

## 绩效目标表

<b>单位信息:</b>	316001-城口县人力资源和社会保障局(本级)	<b>项目名称:</b>	创业担保贷款贴息				
<b>主管部门:</b>	316-城口县人力资源和社会保障局	<b>项目经办人:</b>					
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>					
<b>整体目标:</b>	创业担保贷款贴息资金						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>
产出指标	数量指标	为有创业意愿人员提供资金	≥		300	人	40
效益指标	经济效益	为有创业意愿人员提供资金	定性		带动就业		40
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	%	10

	<b>职能职责与活动:</b>	31-城乡就业指导工作(就业局)/13-积极开展创业活				
	<b>项目总额:</b>	1620000				
	<b>其中: 财政资金:</b>	1620000				
	<b>财政专户管理资金:</b>	0				
	<b>单位资金:</b>	0				
	<b>社会投入资金:</b>	0				
	<b>银行贷款:</b>	0				
<b>备注</b>						

## 绩效目标表

<b>单位信息:</b>	316001-城口县人力资源和社会保障局(本级)	<b>项目名称:</b>	城口县2023年以工代赈技能培训-城财发〔2022〕674号-市级衔接资金					
<b>主管部门:</b>	316-城口县人力资源和社会保障局	<b>项目经办人:</b>						
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>						
<b>整体目标:</b>	对全县以工代赈项目劳务人员开展技能培训							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>备注</b>
产出指标	时效指标	本年内对全县以工代赈项目劳务人员开展技能培训	=		1	年	40	
效益指标	社会效益	对全县以工代赈项目劳务人员开展技能培训	定性		有效		40	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	10	

<b>职能职责与活动:</b>		06-促进就业工作/12-就业促进活动			
<b>项目总额:</b>		650000			
<b>其中:</b>	<b>财政资金:</b>	650000			
<b>财政专户管理资金:</b>		0			
<b>单位资金:</b>		0			
<b>社会投入资金:</b>		0			
<b>银行贷款:</b>		0			

## 绩效目标表

<b>单位信息:</b>	316001-城口县人力资源和社会保障局（本级）	<b>项目名称:</b>	城财发〔2023〕487号重庆市城口县公共实训基地建设项目				
<b>主管部门:</b>	316-城口县人力资源和社会保障局	<b>项目经办人:</b>					
<b>预算执行率:</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>					
<b>整体目标:</b>	目标1: 申请安排中央预算内投资2000万元, 支持开展公共实训基地建设。 目标2: 建设1个县级公共实训基地, 提升城口县公共职业技能培训基础能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)
效益指标	社会效益	提升当地公共职业技能培训基础能力	定性		面向城乡各类劳动者开展职业技能培训		20
效益指标	社会效益	培训后的就业和收入情况	定性		培训后的就业和收入情况		20
产出指标	数量指标	安排县级项目个数	=		1	个	20
产出指标	效果指标	建设项目验收合格率	≥		100	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥		80	%	10

