

**2024 年沅江市人力资源和社会保障局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市人力资源和社会保障局的主要职责是：

负责全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；负责全市人力资源开发综合管理；负责促进就业工作；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责全市机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全市机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置计划和安置政策；负责行政机关公务员综合管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 12 个，局属内设事业单位 5 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、法制股（信访办、行政审批改革股）、财务股、就业促进与失业保险股、专业技术人员

管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、职工养老保险股(城乡居民养老保险股)、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股。

局属内设事业单位分别是人力资源市场服务中心、劳动人事争议仲裁院、统计信息中心、事业单位档案管理服务中心、职业技能服务中心。

二、部门预算单位构成

沅江市人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有沅江市人力资源和社会保障局本级。

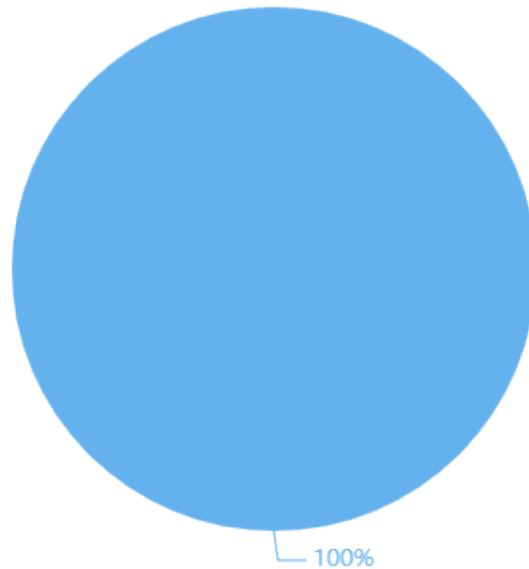
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算549.66万元，其中：一般公共预算拨款549.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少95.15万元，下降

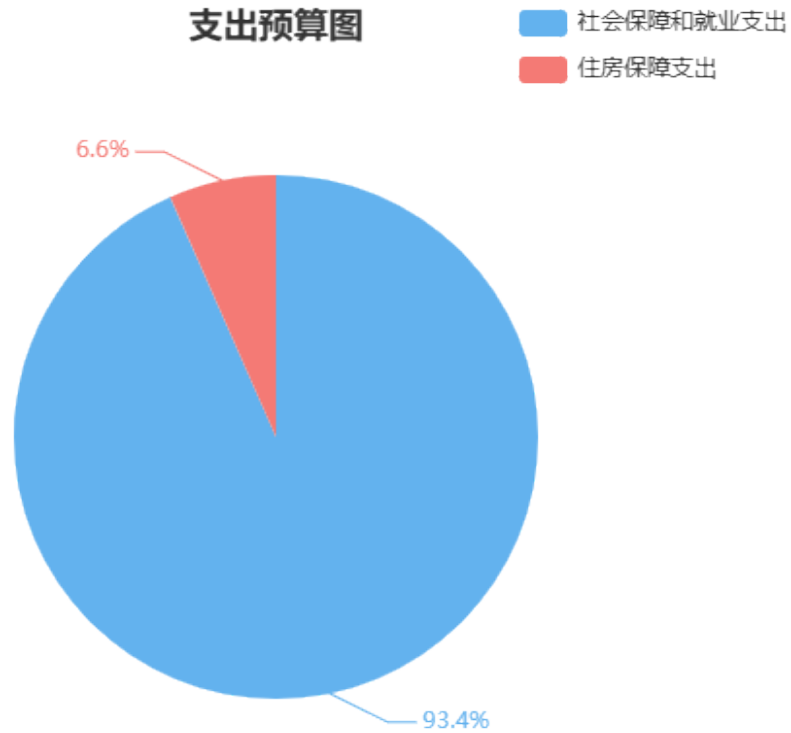
14.76%，主要是财政预算减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 549.66 万元，其中：社会保障和就业支出 513.38 万元，住房保障支出 36.29 万元。支出较去年减少 95.15 万元，下降 14.76%，主要是财政预算减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出549.66万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出513.38万元,占93.40%;住房保障支出36.29万元,占6.60%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数460.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算89.60万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 工伤调查认定工作经费 3.20 万元，主要用于工伤调查及认定工作；B 国有企业退休人员社会化管理档案工作经费 6.40 万元，主要用于完善国有企业退休人员社会管理档案工作；B 就业创业培训等工作经费 6.40 万元，主要用于加强全市创业就业培训工作；B 劳动争议仲裁经费 6.40 万元，主要用于开展劳动仲裁工作；B 流动人员人事档案管理工作经费 6.40 万元，主要用于管理流动人员档案管理工作；B 企业事业单位退休管理工作经费 6.40 万元，主要用于做好企事业单位退休管理工作；B 人事人才专业职称等工作经费 6.40 万元，主要用于做好人事人才专业职称工作；B 事业单位新晋人员岗前培训工作经费 4.80 万元，主要用于做好事业单位新晋人员岗前培训；B 事业单位招聘工作经费 27.20 万元，主要用于事业单位招聘工作；B 政策法规宣传工作经费 9.60 万元，主要用于人社政策法规宣传工作；B 职业技能鉴定工作经费 6.40 万元，主要用于职业技能鉴定工作。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 17.82 万元，比上年预算减少 25.18 万元，下降 58.56%，主要是财政预算减少。

(二) “三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是严格控制三公经费。

(三) 一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 549.66 万元，其中，基本支出 460.06 万元，项目支出 89.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 202001

部门名称： 沅江市人力资源和社会保障局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	549.66	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	460.06	一、机关工资福利支出	442.24
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	442.24	二、机关商品和服务支出	107.42
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	17.82	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	89.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	89.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	513.38	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	36.29				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	549.66	本年支出合计	549.66	本年支出合计	549.66	本年支出合计	549.66
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	549.66	支出总计	549.66	支出总计	549.66	支出总计	549.66

支出总表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		549.66	460.06	89.60			
			202	沅江市人力资源和社会保障局	549.66	460.06	89.60			
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	549.66	460.06	89.60			
208			208	社会保障和就业支出	513.38	423.78	89.60			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	513.38	423.78	89.60			
208	01	01	2080101	行政运行	423.78	423.78				
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	89.60		89.60			
221			221	住房保障支出	36.29	36.29				
221	02		22102	住房改革支出	36.29	36.29				
221	02	01	2210201	住房公积金	36.29	36.29				

财政拨款收支总表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	549.66	一、本年支出	549.66
（一）一般公共预算拨款	549.66	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	513.38
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	36.29
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	549.66	支出总计	549.66

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	442.24	442.24	
30103	奖金	46.65	46.65	
30102	津贴补贴	48.45	48.45	
30107	绩效工资	48.92	48.92	
30199	其他工资福利支出	18.90	18.90	
30101	基本工资	167.13	167.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.38	48.38	
30112	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08	
30113	住房公积金	36.29	36.29	
302	商品和服务支出	17.82		17.82
30205	水费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30201	办公费	3.00		3.00
合计		460.06	442.24	17.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	17.82	17.82	12.50				2.00			1.00	2.32			
			202	沅江市人力资源和社会保障局	17.82	17.82	12.50				2.00			1.00	2.32			
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	17.82	17.82	12.50				2.00			1.00	2.32			
208	01	01	202001	行政运行	17.82	17.82	12.50				2.00			1.00	2.32			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	17.82	3.00	3.00			0.50	2.00				3.00		1.00														1.00		2.32
			202	沅江市人力资源和社会保障局	17.82	3.00	3.00			0.50	2.00				3.00		1.00				2.00										1.00		2.32
			202001	沅江市人力资源和社会保障局	17.82	3.00	3.00			0.50	2.00				3.00		1.00				2.00										1.00		2.32
208	01	01	202001	行政运行	17.82	3.00	3.00			0.50	2.00				3.00		1.00				2.00										1.00		2.32

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	2.00					2.00
202	沅江市人力资源和社会保障局	2.00					2.00
202001	沅江市人力资源和社会保障局	2.00					2.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	89.60	89.60									89.60	
202	沅江市人力资源和社会保障局	89.60	89.60									89.60	
202001	B工伤调查认定工作经费	3.20	3.20									3.20	
202001	B国有企业退休人员社会化管理档案工作经费	6.40	6.40									6.40	
202001	B就业创业培训等工作经费	6.40	6.40									6.40	
202001	B劳动争议仲裁经费	6.40	6.40									6.40	
202001	B流动人员人事档案管理工作经费	6.40	6.40									6.40	
202001	B企业事业单位退休管理工作经费	6.40	6.40									6.40	
202001	B人事人才专业职称等工作经费	6.40	6.40									6.40	
202001	B事业单位新晋人员岗前培训工作经费	4.80	4.80									4.80	
202001	B事业单位招聘工作经费	27.20	27.20									27.20	
202001	B政策法规宣传工作经费	9.60	9.60									9.60	
202001	B职业技能鉴定工作经费	6.40	6.40									6.40	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
202001	沅江市人力资源和社会保障局	89.60												
202001	B工伤调查认定工作经费	3.20	认真完成全市工伤案件调查工作，完善工伤事故报备制度，及时认真做好工伤调查，及时有效受理、办结工伤案件。	成本指标	经济成本指标	预算数	3.2				万	定量		
					社会成本指标	无	无				无	定性		
					生态环境成本指标	无	无				无	定性		
					产出指标	数量指标	工伤办理案件	300				件	定量	
						质量指标	无	无				无	定性	
						时效指标	完成年限	1				年	定量	
					效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
						社会效益指标	无	无				无	定性	
						生态效益指标	无	无				无	定性	
						可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办结率	90				%	定量		
202001	B国有企业退休人员社会化管理档案工作经费	6.40	做好国有企业退休人员社会化管理档案工作，坚持以建设“保障制度更完善、服务管理更高效、人民群众更实惠”社会保障体系为目标，集中精力抓好社会保障体系建设，社会保障服务水平再上新台阶。	成本指标	经济成本指标	工作经费	6.4				万	定量		
					社会成本指标	无	无				无	定性		
					生态环境成本指标	无	无				无	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人力资源和社会保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
202001	B国有企业退休人员社会化管理档案工作经费	6.40	做好国有企业退休人员社会化管理档案工作，坚持以建设“保障制度更完善、服务管理更高效、人民群众更实惠”社会保障体系为目标，集中精力抓好社会保障体系建设，社会保障服务水平再上新台阶。	产出指标	数量指标	无	无				无	定量	
					质量指标	无	无			无	定性		
					时效指标	完成年限	1			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	无	无			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	无	无			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90			%	定性						
202001	B就业创业培训等工作经费	6.40	做好就业创业培训等工作，积极搭建就业平台。针对重点群体举办专场招聘会，提供就业岗位。	成本指标	经济成本指标	工作经费	6.4				万	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	培训次数	1			次	定量		
					质量指标	无	无			无	定性		
					时效指标	完成年限	1			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人力资源和社会保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
202001	B就业创业培训等工作经费	6.40	做好就业创业培训等工作，积极搭建就业平台。针对重点群体举办专场招聘会，提供就业岗位。	效益指标	社会效益指标	无	无				无	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	无	无			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90			%	定性		
202001	B劳动争议仲裁经费	6.40	做好劳动争议仲裁相关工作，提高劳动争议水平，坚持“调解为主，调裁结合”的原则，建立多层次的调解网络，不断提高劳动人事争议处理效能。	成本指标	经济成本指标	工作经费	6.4				万	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	劳动仲裁结案率	90			%	定量		
					质量指标	无	无			无	定性		
					时效指标	完成时效	1			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	结案率	95			%	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	无	无			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无			无	定性						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
202001	B流动人员人事档案管理工作经费	6.40	做好流动人员人事档案管理、邮寄工作，保障流动人员档案及时有效转入、转出。	成本指标	经济成本指标	工作经费	6.4				万	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	档案数	100				份	定量	
					质量指标	无	无				无	定性	
					时效指标	完成时效	1				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标	邮寄档案数	400				份	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性					
202001	B企业事业单位退休管理工作经费	6.40	认真做好企业事业单位退休管理相关事务，高效办理企业职工、个体、临聘等各类人员退休手续。	成本指标	经济成本指标	工作经费	6.4				万	定量	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	无	无				无	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人力资源和社会保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
202001	B企业事业单位退休管理工作经费	6.40	认真做好企业事业单位退休管理相关事务，高效办理企业职工、个体、临聘等各类人员退休手续。	产出指标	质量指标	无	无				无	定性		
					时效指标	完成年限		1			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性		
					社会效益指标	无	无				无	定性		
					生态效益指标	无	无				无	定性		
				可持续影响指标	无	无				无	定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95			%	定性						
202001	B人事人才专业职称等工作经费	6.40	做好人事人才专业职称等工作，有序开展职称认定，初审2024年度高级职称、中级职称申报材料，受理认定2024年度初级职称资格，确认2023年度初级职称资格，转发上级部门高、中级职称资格确认文件。	成本指标	经济成本指标	工作经费		6.4				万	定量	
					社会成本指标	无	无				无	定性		
					生态环境成本指标	无	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	无	无				无	定量		
					质量指标	无	无				无	定性		
					时效指标	计划内全部完成		1			年	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性		
社会效益指标	初审职称类型		2				种	定性						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
202001	B人事人才专业职称等工作经费	6.40	做好人事人才专业职称等工作，有序开展职称认定，初审2024年度高级职称、中级职称申报材料，受理认定2024年度初级职称资格，确认2023年度初级职称资格，转发上级部门高、中级职称资格确认文件。	效益指标	生态效益指标	无	无				无	定性		
					可持续影响指标	无	无				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90			%	定性			
202001	B事业单位新晋人员岗前培训经费	4.80	完成事业单位招聘工作，做好事业单位新晋人员岗前培训工作。帮助事业单位新进人员掌握必要的专业知识和技能，提高自身的素质水平。	成本指标	经济成本指标	培训费用	4.8					万	定量	
					社会成本指标	无	无				无	定性		
					生态环境成本指标	无	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	培训次数	1				次	定量		
					质量指标	无	无				无	定性		
					时效指标	完成时效	1				年	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性		
					社会效益指标	无	无				无	定性		
					生态效益指标	无	无				无	定性		
					可持续影响指标	无	无				无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性						
202001	B事业单位招聘工作经费	27.20	做好事业单位招聘工作，扎实推进事业单位招聘，根据各单位事业编制空置情况和用人需求，公平公	成本指标	经济成本指标	工作经费	27.2				万	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人力资源和社会保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
202001	B事业单位招考工作经费	27.20	做好事业单位招考工作，扎实推进事业招聘，根据各单位事业编制空置情况和用人需求，公平公正开展事业编制工作人员招聘工作。	成本指标	社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	招考次数	2				次	定量	
					质量指标	无	无				无	定性	
					时效指标	完成时效	1				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标	无	无				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性	
202001	B政策法规宣传工作经费	9.60	做好人社政策法规宣传相关工作，加强劳动法规宣传，开展多种形式的线上线下宣传，通过发送宣传短信、现场宣讲答疑、发放宣传资料等方式，有效引导用人单位遵守劳动法合法用工。	成本指标	经济成本指标	工作经费	9.6				万	定量	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	宣传次数	2				次	定量	
					质量指标	无	无				无	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人力资源和社会保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
202001	B政策法规宣传经费	9.60	做好人社政策法规宣传相关工作，加强劳动法规宣传，开展多种形式的线上线下宣传，通过发送宣传短信、现场宣讲答疑、发放宣传资料等方式，有效引导用人单位遵守劳动法合法用工。	产出指标	时效指标	完成时效	1				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标	无	无				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90				%	定性					
202001	B职业技能鉴定经费	6.40	做好职业技能鉴定工作，积极配合上级部门做好职业技能大赛等工作，精准开展技能培训，以需求为导向，对重点群体进行针对性培训，提高就业创业技能，陆续开展就业技能培训和SIYB、网络直播等创业培训。	成本指标	经济成本指标	工作经费	6.4				万	定量	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	无	无				无	定量	
					质量指标	无	无				无	定性	
					时效指标	完成时间	1				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
社会效益指标	无	无					无	定性					
生态效益指标	无	无					无	定性					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人力资源和社会保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
202001	B职业技能鉴定工作经费	6.40	做好职业技能鉴定工作，积极配合上级部门做好职业技能大赛等工作，精准开展技能培训，以需求为导向，对重点群体进行针对性培训，提高就业创业技能，陆	效益指标	可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90			%	定性		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

