

山 阴 县 就 业 创 业 服 务 中 心

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

就业政策法规咨询；创业咨询和创业帮扶；技能鉴定；就业援助；开展职业技能培训；人事代理服务；就业资金、技能提升专项资金规范使用、运用风险防控工作；人社局交办的其他任务。

二、机构设置情况

下设办公室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山阴县就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1241.07	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1128.10	1128.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.30	7.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	95.21	95.21	
		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	10.46	10.46	
		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			
本年收入合计	1241.07	本年支出合计	1241.07	1241.07	
上年结转		年终结转			
收入总计	1241.07	支出总计	1241.07	1241.07	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山阴县就业创业服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1241.07	1241.07					
208	社会保障和就业支出	1128.10	1128.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.94	167.94					
2080106	就业管理事务	54.00	54.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	10.00					
2080150	事业运行	103.94	103.94					
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55					
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98					
20807	就业补助	937.82	937.82					
2080704	社会保险补贴	280.00	280.00					
2080705	公益性岗位补贴	470.00	470.00					
2080711	就业见习补贴	175.60	175.60					
2080799	其他就业补助支出	12.22	12.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	7.30	7.30					
21007	计划生育事务	1.06	1.06					
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06					
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24					
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					

213	农林水支出	95.21	95.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.21	95.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.21	95.21					
221	住房保障支出	10.46	10.46					
22102	住房改革支出	10.46	10.46					
2210201	住房公积金	10.46	10.46					

2024年预算支出总表

单位名称：山阴县就业创业服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1241.07	144.04	1097.03
208	社会保障和就业支出	1128.10	126.28	1001.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.94	103.94	64.00
2080106	就业管理事务	54.00		54.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00		10.00
2080150	事业运行	103.94	103.94	
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
20807	就业补助	937.82		937.82
2080704	社会保险补贴	280.00		280.00
2080705	公益性岗位补贴	470.00		470.00
2080711	就业见习补贴	175.60		175.60
2080799	其他就业补助支出	12.22		12.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	7.30	7.30	
21007	计划生育事务	1.06	1.06	
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
213	农林水支出	95.21		95.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.21		95.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.21		95.21
221	住房保障支出	10.46	10.46	
22102	住房改革支出	10.46	10.46	
2210201	住房公积金	10.46	10.46	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1241.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1128.10	1128.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.30	7.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	95.21	95.21		
		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	10.46	10.46		
		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				
本年收入合计	1241.07	本年支出合计	1241.07	1241.07		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1241.07	支出总计	1241.07	1241.07		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县就业创业服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1241.07	144.04	1097.03
208	社会保障和就业支出	1128.10	126.28	1001.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.94	103.94	64.00
2080106	就业管理事务	54.00		54.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00		10.00
2080150	事业运行	103.94	103.94	
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
20807	就业补助	937.82		937.82
2080704	社会保险补贴	280.00		280.00
2080705	公益性岗位补贴	470.00		470.00
2080711	就业见习补贴	175.60		175.60
2080799	其他就业补助支出	12.22		12.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	7.30	7.30	
21007	计划生育事务	1.06	1.06	
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
213	农林水支出	95.21		95.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.21		95.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.21		95.21
221	住房保障支出	10.46	10.46	
22102	住房改革支出	10.46	10.46	
2210201	住房公积金	10.46	10.46	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县就业创业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		144.04	134.54	9.50
工资福利支出		132.81	132.81	
基本工资	工资福利支出	52.96	52.96	
津贴补贴	工资福利支出	7.55	7.55	
绩效工资	工资福利支出	33.93	33.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.95	13.95	
职业年金缴费	工资福利支出	6.98	6.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.67	5.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.31	1.31	
住房公积金	工资福利支出	10.46	10.46	
商品和服务支出		9.50		9.50
劳务费	商品和服务支出	6.00		6.00
工会经费	商品和服务支出	1.75		1.75
福利费	商品和服务支出	1.75		1.75
对个人和家庭的补助		1.73	1.73	
退休费	离退休费	0.62	0.62	
医疗费补助	社会福利和救助	0.05	0.05	
奖励金	社会福利和救助	1.06	1.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县就业创业服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县就业创业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县就业创业服务中心单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县就业创业服务中心单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山阴县就业创业服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县就业创业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县就业创业服务中心	1097.03	1097.03				
晋财社[2023]312号、朔财社[2024]6号关于2024年中央和省级财政就业补助资金（62万元）	62.00	62.00				
晋财社[2023]312号、朔财社[2024]6号关于2024年中央和省级财政就业补助资金（2.22万元）	2.22	2.22				
晋财社[2023]312号、朔财社[2024]6号关于2024年中央和省级财政就业补助资金（500万元）	500.00	500.00				
2024年县级就业补助资金（560万元）	300.00	300.00				
2024年县级就业补助资金（100万元）	70.89	70.89				
2024年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	2.71	2.71				
晋财农[2023]158号朔财农[2023]111号关于2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（95.214万元）	95.21	95.21				
零工市场租赁修缮	24.00	24.00				
2024年度技能大赛经费	30.00	30.00				
公共就业服务机构专项业务经费	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县就业创业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

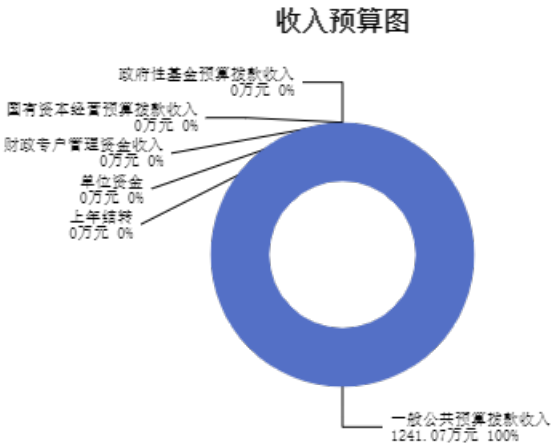
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县就业创业服务中心预算收入总计1,241.07万元，其中：本年收入1,241.07万元，上年结转0万元，比上年增加1241.07万元，主要原因是本单位上年度部门统一汇总预算；本年单位预算支出总计1,241.07万元，其中：本年预算安排1,241.07万元，上年结转0万元，比上年增加1241.07万元，主要原因是本单位上年度部门统一汇总预算。

二、收入预算情况说明

2024年度山阴县就业创业服务中心预算收入1,241.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,241.07万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山阴县就业创业服务中心支出预算1241.07万元，其中：基本支出144.04万元，占11.61%；项目支出1097.03万元，占88.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县就业创业服务中心财政拨款收支总预算1,241.07万元。其中：一般公共预算拨款1,241.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,241.07万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1,128.10万元、卫生健康支出7.30万元、农林水支出95.21万元、住房保障支出10.46万元等。

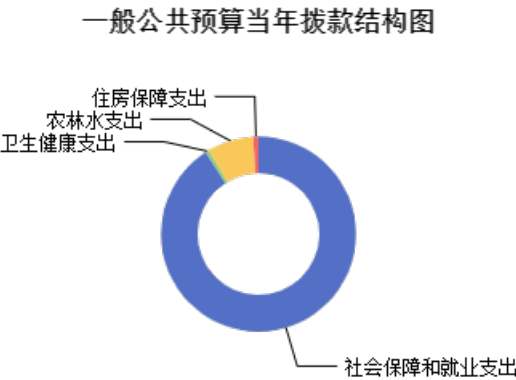
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县就业创业服务中心一般公共预算当年支出1,241.07万元,比上年增加1241.07万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县就业创业服务中心一般公共预算当年支出1,241.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,128.10万元,占90.90%;卫生健康支出7.30万元,占0.59%;农林水支出95.21万元,占7.67%;住房保障支出10.46万元,占0.84%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山阴县就业创业服务中心一般公共预算安排基本支出144.04万元,其中:

人员经费134.54万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;
公用经费9.50万元,主要包括:福利费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山阴县就业创业服务中心政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年单位未填报整体绩效目标,涉及资金1241.07万元。

2、项目绩效目标

2024年山阴县就业创业服务中心纳入绩效目标管理的二级项目11个,共计金

额1,241.07万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额40.00万元；特定目标类项目7个，涉及金额1,057.03万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额932.59万元，占部门（单位）项目支出总额的85%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额932.59万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社[2023]312号、朔财社[2024]6号关于2024年中央和省级财政就业补助资金（500万元）					
主管部门及代码		028-山阴县人力资源和社会保障局（部门）		实施单位		山阴县就业创业服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		5,000,000	年度资金总额：		5,000,000	
	其中：中央财政资金		5,000,000	其中：中央财政资金		5,000,000	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》（晋财社[2023]312号）文件精神，贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策，实施多渠道促进就业，以确保完成就业各项工作任务。					
立项依据		山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《就业补助资金管理办法》（晋财社[2019]1号）、《山西省财政厅关于提前下达2023年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》（晋财社[2023]312号）。					
项目设立必要性		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，多渠道促进就业。					
保证项目实施的制度、措施		《就业促进法》、《山西省就业促进条例》；《就业补助资金管理办法》（晋财社[2019]号）；《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》、山西省委办公厅山西省政府办公厅《关于进一步做好稳就业保就业工作的通知》等近年来出台的一系列促进创业的政策措施。					
项目实施计划		制定全年就业重点工作任务和工作目标、配合省财政厅做好2024年就业资金决算部署零工市场建设、农村劳动力转移就业监测工作；全年有序推进对外劳务输出等工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		贯彻落实就业扶持政策，充分发挥就业补助资金稳定和促进就业作用。			贯彻落实就业扶持政策，充分发挥就业补助资金稳定和促进就业作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益性岗位岗位补贴	≥200人	数量指标	公益性岗位岗	≥200人
		质量指标	公益性岗位岗位补贴	≥95%	质量指标	公益性岗位岗	≥95%
			社保补贴发放准确率	≥95%		社保补贴发放	≥95%
		时效指标	补贴支付到位率	及时	时效指标	补贴支付到位	及时
		成本指标	公益性岗位补贴月人均	依据上级文件，岗位补贴标准	成本指标	公益性岗位补贴	依据上级文件，岗位补贴
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	总体就业形势	基本保持稳定	社会效益指标	总体就业形势	基本保持稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	岗位补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度	岗位补贴人员	≥95%	
负责人：		经办人：	冯瑞卿	联系电话：	03497024932	填报日期：	20240308161515

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		晋财社〔2023〕312号、朔财社〔2024〕6号关于2024年中央和省级财政就业补助资金（62万元）						
主管部门及代码		028-山阴县人力资源和社会保障局（部门）		实施单位		山阴县就业创业服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		620,000		年度资金总额：		620,000	
	其中：中央财政资金		620,000		其中：中央财政资金		620,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省财政厅《关于提前下达2023年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕312号）文件精神，贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策，为离校2年内未就业高校毕业生、中职毕业生、16-24岁失业青年，提供不低于当地最低工资标准的生活补助，并办理人身意外伤害保险，最大程度发挥就业见习稳就业促就业的作用。						
立项依据		山西省财政厅《关于提前下达2023年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕312号）						
项目设立必要性		贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策，最大程度发挥就业见习稳就业促就业的作用。						
保证项目实施的制度、措施		按照山西省财政厅《关于提前下达2023年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕312号）文件，严格执行山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（晋财社〔2022〕258号）。						
项目实施计划		按照《就业补助资金管理办法》要求，按月或按季度支付见习补贴。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		贯彻落实就业扶持政策，最大程度发挥就业见习稳就业促就业的作用。			贯彻落实就业扶持政策，最大程度发挥就业见习稳就业促就业的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	见习补贴人数	≤100人	数量指标	见习补贴人数	≤100人	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	
		时效指标	补贴支付到位率	及时	时效指标	补贴支付到位率	及时	
		成本指标	见习补贴月人均标准	≥1128元/月/人	成本指标	见习补贴月人均标准	≥1128元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	总体就业形势	基本保持稳定	社会效益指标	总体就业形势	基本保持稳定	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	冯瑞卿	联系电话：	03497024932	填报日期：	20240308103701	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年县级就业补助资金（560万元）							
主管部门及代码		028-山阴县人力资源和社会保障局（部门）			实施单位		山阴县就业创业服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,600,000		年度资金总额：		3,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		5,600,000		市县（区）财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据县财政批复后的预算文件精神，该资金主要用于就业创业方面，用于对就业困难人群的岗位补贴、保险补贴、高校毕业生就业等各项促进就业的补助和和支持。							
立项依据		县财政批复后预算文件							
项目设立必要性		贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策，充分发挥就业补助资金稳定和促进就业作用，保证就业创业工作需要。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（晋财社[2022]258号）文件结合本县实际，根据上级文件精神，按补助项目政策有序推进落实。							
项目实施计划		依照《就业补助资金管理办法》（晋财社[2022]258号），按补助项目政策有序推进落实。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		充分发挥就业补助资金稳定和促进就业作用，保证就业创业工作需要					充分发挥就业补助资金稳定和促进就业作用，保证就业创业工作需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	就业资金补助项目数量	≥3类		数量指标	就业资金补助项目数量	≥3类	
		质量指标	补贴支付准确率	≥95%		质量指标	补贴支付准确率	≥95%	
		时效指标	补贴支付到位率	及时		时效指标	补贴支付到位率	及时	
		成本指标	岗位补贴标准	≥1880元/月/人		成本指标	岗位补贴标准	≥1880元/月/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	总体就业形势	基本保持稳定		社会效益指标	总体就业形势	基本保持稳定	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥95%		服务对象满意度	补贴人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	冯瑞卿		联系电话：		03497024932	填报日期：	20240308163835

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年县级就业补助资金（100万元）					
主管部门及代码		028-山阴县人力资源和社会保障局（部门）		实施单位	山阴县就业创业服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	708,924			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	708,924			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策，为离校2年内未就业高校毕业生、中职毕业生、16-24岁失业青年，提供不低于当地最低工资标准的生活补助。					
立项依据		县财政批复后预算文件					
项目设立必要性		贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策，最大程度发挥就业见习稳就业促就业的作用。					
保证项目实施的制度、措施		建立离校毕业就业见习编制引导和鼓励高校毕业生面向基础就业工作的重要内容结合本县实际，根据上级文件精神，按补助项目政策有序推进落实。					
项目实施计划		按照《就业补助资金管理办法》要求，按月或按季度支付见习补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分发挥就业补助资金稳定和促进就业作用，保证就业创业工作需要。			充分发挥就业补助资金稳定和促进就业作用，保证就业创业工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	见习补贴人数	≤100人	数量指标	见习补贴人数	≤100人
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	资金支付到位率	≥95%	时效指标	资金支付到位率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	总体就业形势	基本保持稳定	社会效益指标	总体就业形势	基本保持稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	见习补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度	见习补贴人员	≥95%
负责人：	经办人：	冯瑞卿	联系电话：	03497024932	填报日期：	20240308165619	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山阴县就业创业服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山阴县就业创业服务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山阴县就业创业服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县就业创业服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

（二）其他

无

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全状况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育场馆租赁服务
A0203			校园艺术活动器材实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国际教育服务
A0206			校外实践场馆租赁服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（艺）育教育指导服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫开发服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			社区矫正服务
A0408			慈善救助服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防治服务
A0502			地方病防治服务
A0503			应急救治服务
A0504			药品质量安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态环境保护服务	
A0601			生态环境保护监测与服务
A0602			野生动植物资源监测服务
A0603			水土流失防治服务
A0604			噪声防治服务
A0605			环境污染防治系统运行管理服务
A0607			农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后恢复服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共信息宣传服务
A1503			公共信息展示服务
A1504			公共信息系統开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与政策服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			咨询服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流合作
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			网络监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅指集中受理受理）
A1807			政务热线服务
B		政府履职辅助性服务	
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律评估及其他争议解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		调查研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术转移服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育竞赛服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会管理事务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与监管服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务管理活动管理
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施设备管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种繁育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施维护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			道路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急保障服务
A1304			城市轨道交通服务
A14		灾害防治及 应急管理事务	
A1401			防灾减灾预警、预防服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产保护服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会管理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务项目管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			森林保育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监督服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施维护服务
A13		交通设施公共服务	
A1301			公路运输保障服务
A1302			道路运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营保障服务
A1304			道路运输服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展规划
A0705			技术转移服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育竞赛服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会公益服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会救助建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务项目化管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共场所管理服务
A12		农业、林业和水利 公益服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种培育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验管理服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			道路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营保障服务
A1304			城市轨道交通服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术支持服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展规划服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产保护服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育竞赛服务
A0902			体育培训服务
A10		社会管理	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务管理管理
A1006			公证服务
A11		城乡维护	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施设备管理
A12		农业、林业和水利公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			森林抚育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验管理
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林权管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			道路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营保障服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术支撑服务

山西省政府购买服务指导性目录			
代码	一级目录	二级目录	三级目录
A87		科技公共服务	
A8701		科技研发与推广服务	
A8702		科技成果转化与推广服务	
A8703		科技交流、普及与推广服务	
A8704		区域科技发展规划服务	
A8705		技术咨询服务	
A88		文化公共服务	
A8801		文化艺术创作、表演及交流服务	
A8802		群众文化培训服务	
A8803		文物和文化保护服务	
A8804		非物质文化遗产传承服务	
A89		体育公共服务	
A8901		体育培训服务	
A8902		体育场馆服务	
A10		社会公益服务	
A1001		城乡社区治理服务	
A1002		社会福利建设与管理服务	
A1003		社会工作服务	
A1004		人民调解服务	
A1005		志愿服务管理培训服务	
A1006		社区矫正服务	
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录			
代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔农船舶检验监督服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施维护服务
A13		交通運輸公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			道路运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营保障服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共信息发布服务
A1503			公共信息开发服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与政策服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业准入资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培训服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测认证及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工测量服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			病情监测服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府购买 法律服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
30301			会计服务
30302			审计服务（仅属非审计部门）
30303			审计辅助服务（仅属审计部门）
304		会议服务	
30401			会议服务
305		监管检查辅助服务	
30501			监管检查辅助服务
306		工程服务	
30601			工程设计的咨询服务
30602			工程监理服务
30604			工程验收服务
307		评审、评估和 评价服务	
30701			评审服务
30703			评估服务
30704			评价服务
308		咨询服务	
30801			咨询服务
309		机关工作人员 培训服务	
30901			机关工作人员技术业务培训服务
30902			其他通过考试选拔方式提供的机关工作人员培训服务
310		信息化服务	
31001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
31002			数据处理服务
31003			网络接入服务
31005			信息化系统使用服务
311		后勤服务	
31101			维修保养服务
31102			物业管理服务
31103			安全服务
31104			印刷和出版服务
31105			餐饮服务
31106			公务用车租赁服务
31107			公务用车驾驶服务
312		其他辅助性服务	
31201			翻译服务
31202			档案管理服务
31203			外事服务
31204			政府采购委托代理服务
31205			内刊编印服务
31206			内部影像制作服务

第四部分 名词解释

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

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。