

附件 1

陵川县人力资源和社会保障局
2023 年度部门预算

目 录

| | |
|--|---|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 4 |
| 第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表..... | 4 |
| 一、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年预算收支总表..... | 4 |
| 二、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年预算收入总表..... | 5 |
| 三、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年预算支出总表..... | 5 |
| 四、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总表..... | 5 |
| 五、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 5 |

| | |
|--|---|
| 六、陵川县人力资源和社会保障局 2023 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） ... | 5 |
| 七、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转） | 5 |
| 八、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转） | 5 |
| 九、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | 5 |
| 十、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费支出预算表..... | 5 |
| 十一、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表..... | 5 |
| 十二、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年项目支出预算表（本年预算） | 5 |
| 十三、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年项目支出预算表（上年结转） | 6 |
| 第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明..... | 6 |
| 一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因..... | 6 |
| 二、收入预算情况说明..... | 6 |
| 三、支出预算情况说明..... | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 6 |

| | |
|-----------------------|---|
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 7 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 7 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 8 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 8 |
| 九、政府采购情况..... | 8 |
| 十、绩效管理情况..... | 8 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 8 |
| 十二、其他说明..... | 9 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 9 |
| (二) 其他..... | 9 |
| 第四部分 名词解释..... | 9 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；规范全县人力资源市场，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调配工作，负责人才开发和管理工
作。

（三）促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和办法，拟定并落实就业援助办法；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，承办政府系统机关事业单位的人事考试工作，牵头组织实施高校毕业生就业办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织开展城乡社会保险工作；拟定城乡社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实社会保险关系转移接续办法，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理监督办法并组织实施，编制全县社会保险基金预算决算草案。

(五) 负责全县就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 统筹全县机关事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(七) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，协调有关部门做好高层次专业技术人才的引进、选拔和培养工作。

(八) 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

(九) 贯彻执行军队专业干部安之政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部

解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

(十) 负责全县政府系统一般公务员综合管理，会同有关部门拟定全县有关人员调配和特殊人员安置办法，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

(十一) 会同有关部门负责农民工工作，维护农民工合法权益。

(十二) 拟定引进国（境）外人才和智力办法与措施并组织实施，负责全县引进国（境）外人才和智力工作，组织实施人才智力项目引进计划，加强国际交流与合作工作，归口管理全县出国（境）培训工作。

(十三) 承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

(十四) 承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县人社局部门决算包括：局本级预算、就业和人才服务中心、劳动争议仲裁院、劳动监察大队、社会保险服务中心。本局设办公室、政策法规宣传股、公务员管理股、创业就业培训股、专业技术人员管理股、信访仲裁股、工资福利股、社会保险股、劳动保障监察股、人事规划统计股、退休管理股 11 个内设机构。

第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表

一、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年预算收支总表

二、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年预算收入总表

三、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年预算支出总表

四、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总表

五、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、陵川县人力资源和社会保障局 2023 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）

七、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年机关运行

经费预算财政拨款情况表

十二、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年项目支出
预算表（本年预算）

十三、陵川县人力资源和社会保障局 2023 年项目支出
预算表（上年结转）

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023 年度预算收入总计 3396.63 万元，其中：本年收入 2189.35 万元，上年结转 1207.28 万元，比上年增长 1272.82 万元，增长 59.93%，主要原因是 2023 年预算上年结转创业孵化基地提质改造资金 826 万元，2022 年就业专项资金结余 381.28 万元；本年部门（单位）预算支出总计 3396.63 万元，其中：本年预算安排 2189.35 万元，上年结转 1207.28 万元，比上年增长 1272.82 万元，增长 59.93%，主要原因是 2023 年预算上年结转创业孵化基地提质改造资金 826 万元，2022 年就业专项资金结余 381.28 万元。

二、收入预算情况说明

2023 年度预算收入 3396.63 万元，主要包括一般公共预算 2189.35 万元，占 64.46%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 1207.28

万元，占 35.54%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 3396.63 万元，其中：基本支出 799.37 万元，占 23.54%；项目支出 2597.26 万元，占 76.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算 3396.63 万元。收入为一般公共预算拨款 2189.35 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 2189.35 万元，上年结转 1207.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.08 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 3308.99 万元、卫生健康支出 26.91 万元、住房保障支出 56.95 万元、灾害防治及应急管理支出 2.70 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 2189.35 万元,比上年增加 65.54 万元，增长 3.09%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 2189.35 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.08 万元，占 0.05%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技

术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2101.71 万元，占 96%；卫生健康支出 26.91 万元，占 1.23%；住房保障支出 56.95 万元，占 2.60%；灾害防治及应急管理支出 2.70 万元，占 0.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 799.37 万元，其中：人员经费 723.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；

公用经费 75.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

八、机关运行经费增减变动原因说明

陵川县人力资源和社会保障局 2023 年所属 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 75.96 万元，比 2022 年预算同口径减少 3.2 万元，降低 4%。

九、政府采购情况

2023 年陵川县人力资源和社会保障局无政府采购

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年陵川县人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款1389.98万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位有执法车两辆。

2、房屋情况：本单位在梅园西街小安山有一座办公楼由劳动监察大队办公使用。

3、其他国有资产占有使用情况：我单位无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

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。

陵川县人力资源和社会保障局2023年预算收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 2,189.35 | 一般公共服务支出 | 1.08 | 1.08 | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 3,308.99 | 2,101.71 | 1,207.28 |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 26.91 | 26.91 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 56.95 | 56.95 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 2.70 | 2.70 | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 2,189.35 | 本年支出合计 | 3,396.63 | 2,189.35 | 1,207.28 |
| 上年结转 | 1,207.28 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 3,396.63 | 支出总计 | 3,396.63 | 2,189.35 | 1,207.28 |

陵川县人力资源和社会保障局2023年预算收入总表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目 功能科目名称 | 本年收入 | | | | | 上年结转 |
|---------|----------------------------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|
| | | 本年收入合计 | 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 | |
| | 合计 | 2,189.35 | 2,189.35 | | | | 1,207.28 |
| 201 | [201]一般公共服务支出 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 20129 | [20129]群众团体事务 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 2012906 | [2012906]工会事务 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 2,101.71 | 2,101.71 | | | | 1,207.28 |
| 20801 | [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 743.69 | 743.69 | | | | 826.00 |
| 2080101 | [2080101]行政运行 | 743.69 | 743.69 | | | | |
| 2080199 | [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | | | 826.00 |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 39.80 | 39.80 | | | | |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 20.15 | 20.15 | | | | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.64 | 19.64 | | | | |
| 20807 | [20807]就业补助 | 1,318.22 | 1,318.22 | | | | 381.28 |
| 2080799 | [2080799]其他就业补助支出 | 1,318.22 | 1,318.22 | | | | 381.28 |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 26.91 | 26.91 | | | | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 26.91 | 26.91 | | | | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 26.91 | 26.91 | | | | |
| 221 | [221]住房保障支出 | 56.95 | 56.95 | | | | |
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 56.95 | 56.95 | | | | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 56.95 | 56.95 | | | | |
| 224 | [224]灾害防治及应急管理支出 | 2.70 | 2.70 | | | | |
| 22406 | [22406]自然灾害防治 | 2.70 | 2.70 | | | | |
| 2240602 | [2240602]森林草原防灭火 | 2.70 | 2.70 | | | | |

陵川县人力资源和社会保障局2023年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|-----------------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 3,396.63 | 799.37 | 2,597.26 |
| 201 | [201] 一般公共服务支出 | 1.08 | 1.08 | |
| 20129 | [20129] 群众团体事务 | 1.08 | 1.08 | |
| 2012906 | [2012906] 工会事务 | 1.08 | 1.08 | |
| 208 | [208] 社会保障和就业支出 | 3,308.99 | 714.43 | 2,594.56 |
| 20801 | [20801] 人力资源和社会保障管理事务 | 1,569.69 | 677.69 | 892.00 |
| 2080101 | [2080101] 行政运行 | 743.69 | 677.69 | 66.00 |
| 2080199 | [2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 826.00 | | 826.00 |
| 20805 | [20805] 行政事业单位养老支出 | 39.80 | 36.74 | 3.06 |
| 2080501 | [2080501] 行政单位离退休 | 20.15 | 17.09 | 3.06 |
| 2080505 | [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.64 | 19.65 | |
| 20807 | [20807] 就业补助 | 1,699.50 | | 1,699.50 |
| 2080799 | [2080799] 其他就业补助支出 | 1,699.50 | | 1,699.50 |
| 210 | [210] 卫生健康支出 | 26.91 | 26.91 | |
| 21011 | [21011] 行政事业单位医疗 | 26.91 | 26.91 | |
| 2101101 | [2101101] 行政单位医疗 | 26.91 | 26.91 | |
| 221 | [221] 住房保障支出 | 56.95 | 56.95 | |
| 22102 | [22102] 住房改革支出 | 56.95 | 56.95 | |
| 2210201 | [2210201] 住房公积金 | 56.95 | 56.95 | |
| 224 | [224] 灾害防治及应急管理支出 | 2.70 | | 2.70 |
| 22406 | [22406] 自然灾害防治 | 2.70 | | 2.70 |
| 2240602 | [2240602] 森林草原防灾减灾 | 2.70 | | 2.70 |

陵川县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总表

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,189.35 | 一般公共服务支出 | 1.08 | 1.08 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 3,308.99 | 3,308.99 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 26.91 | 26.91 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 56.95 | 56.95 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 2.70 | 2.70 | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,189.35 | 本年支出合计 | 3,396.63 | 3,396.63 | | |
| 上年财政拨款结转 | 1,207.28 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 1,207.28 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 收入总计 | 3,396.63 | 支出总计 | 3,396.63 | 3,396.63 | | |

陵川县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算 支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,189.35 | 799.37 | 1,389.98 |
| 201 | [201] 一般公共服务支出 | 1.08 | 1.08 | |
| 20129 | [20129] 群众团体事务 | 1.08 | 1.08 | |
| 2012906 | [2012906] 工会事务 | 1.08 | 1.08 | |
| 208 | [208] 社会保障和就业支出 | 2,101.71 | 714.43 | 1,387.28 |
| 20801 | [20801] 人力资源和社会保障管理事务 | 743.69 | 677.69 | 66.00 |
| 2080101 | [2080101] 行政运行 | 743.69 | 677.69 | 66.00 |
| 20805 | [20805] 行政事业单位养老支出 | 39.80 | 36.74 | 3.06 |
| 2080501 | [2080501] 行政单位离退休 | 20.15 | 17.09 | 3.06 |
| 2080505 | [2080505] 机关事业单位基本养老保险 | 19.65 | 19.65 | |
| 20807 | [20807] 就业补助 | 1,318.22 | | 1,318.22 |
| 2080799 | [2080799] 其他就业补助支出 | 1,318.22 | | 1,318.22 |
| 210 | [210] 卫生健康支出 | 26.91 | 26.91 | |
| 21011 | [21011] 行政事业单位医疗 | 26.91 | 26.91 | |
| 2101101 | [2101101] 行政单位医疗 | 26.91 | 26.91 | |
| 221 | [221] 住房保障支出 | 56.95 | 56.95 | |
| 22102 | [22102] 住房改革支出 | 56.95 | 56.95 | |
| 2210201 | [2210201] 住房公积金 | 56.95 | 56.95 | |
| 224 | [224] 灾害防治及应急管理支出 | 2.70 | | 2.70 |
| 22406 | [22406] 自然灾害防治 | 2.70 | | 2.70 |
| 2240602 | [2240602] 森林草原防灭火 | 2.70 | | 2.70 |

**陵川县人力资源和社会保障局2023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：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 | 2023年预算数 | | | 备注 |
|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 799.37 | 723.41 | 75.96 | |
| 工资福利支出 | | 705.90 | 705.90 | | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 295.48 | 295.48 | | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 70.68 | 70.68 | | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 19.82 | 19.82 | | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 138.38 | 138.38 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 60.78 | 60.78 | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 26.91 | 26.91 | | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 56.95 | 56.95 | | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 35.63 | 35.63 | | |
| 商品和服务支出 | | 75.46 | | 75.46 | |
| 办公费 | 办公经费 | 25.00 | | 25.00 | |
| 印刷费 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 水费 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 电费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 邮电费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 取暖费 | 办公经费 | 0.83 | | 0.83 | |
| 差旅费 | 办公经费 | 9.00 | | 9.00 | |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 4.40 | | 4.40 | |
| 工会经费 | 办公经费 | 3.34 | | 3.34 | |
| 福利费 | 办公经费 | 11.68 | | 11.68 | |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 9.21 | | 9.21 | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | | 18.01 | 17.51 | 0.50 | |
| 退休费 | 离退休费 | 17.09 | 17.09 | 0.50 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | |

陵川县人力资源和社会保障局2023年政府性基金
预算收入表(不含上年结转)

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

陵川县人力资源和社会保障局2023年政府性基金
预算支出表（不含上年结转）

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | | | | |

陵川县人力资源和社会保障局2023年国有资本经营
预算收支预算表（不含上年结转）

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 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | | | | |

**陵川县人力资源和社会保障局2023年财政拨款“三公”经费
支出预算表**

单位:万元

| 项目 | 2023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 | | | | |

陵川县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费
预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2023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 |
| | | | | | |

陵川县人力资源和社会保障局2023年项目支出预算表（本年预算）

单位: 万元

| 项目名称 | 合计 | 2023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 |
| 合计 | 1,389.98 | 1,389.98 | | | | |
| 陵川县人力资源和社会保障局 | 1,389.98 | 1,389.98 | | | | |
| 陵川县人力资源和社会保障局 | 1,389.98 | 1,389.98 | | | | |
| 监察大队执法经费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 工伤调查核安费 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 就业专项资金 | 1,246.00 | 1,246.00 | | | | |
| 调查失业率统计工作资金 | 2.22 | 2.22 | | | | |
| 县级就业专项资金 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 省级就业补助资金 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 招聘考试专项经费 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 人社局退休人员走访慰问费、遗属补助 | 3.06 | 3.06 | | | | |
| 人社局护林防火经费 | 2.70 | 2.70 | | | | |

陵川县人力资源和社会保障局2023年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 上年财政拨款结转 | | |
|---------------|----------|----------|---------|----------|
| | | 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 |
| 合计 | 1,207.28 | 1,207.28 | | |
| 陵川县人力资源和社会保障局 | 1,207.28 | 1,207.28 | | |
| 陵川县人力资源和社会保障局 | 1,207.28 | 1,207.28 | | |
| 创业孵化基地提质改造资金 | 826.00 | 826.00 | | |
| 2022年就业专项资金结余 | 381.28 | 381.28 | | |

陵川县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|-------------|--------|----------------|-----|
| 项目名称 | 监察大队执法经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 057-陵川县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 陵川县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 3年 | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 150,000 | 年度资金总额: | 0 | | | |
| | 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 | 150,000 | 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 | 劳动保障监察大队履行以下职责:1、宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;3、受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉;4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。为保障劳动保障监察工作正常开展,确保我县劳动保障监察工作健康高效运转,该项目主要用于支付上网费用、水电费、劳动保障宣传相关费用、电话费、办公费、监察大队队服以及差旅费等。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于晋城市2017年度保障农民工工资支付工作存在问题的通报》《陵川县人力资源和社会保障局关于为陵川县劳动保障监察大队每年列入专项执法经费的请示》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 在2019年度全省保障农民工工资支付工作考核中,我县未列入财政专项执法经费是主要问题之一,省政府在2020年的考核中,加大了对执法能力建设的考核力度,为切实落实好省政府考核反馈意见要求,确保我县劳动保障监察工作健康高效运转,确保我县在2023年省级考核中取得优异成绩。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 进行报销时需要严格按照报销流程填写报销单,相关领导审阅签字后再交由财务审核,审核通过后进行报销。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 水电费、电话费按月支付,办公用品维护及下乡补助按照实际工作需要。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | 加大治欠保支工作力度,确保辖区内所有在建项目治欠保支各项制度覆盖率达到 | | 年度目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监察大队在编人数 | 12人 | 数量指标 | | |
| | | | 监察大队印刷次数 | 1次 | | | |
| | | | 监察大队购买专用材料次数 | 1次 | | | |
| | | 质量指标 | 水电费缴纳足额率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | | 购买材料验收合格率 | ≥ 95% | | | |
| | 时效指标 | 水电费缴纳完成时间 | 每月 | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指 | 保障工作正常开展 | 保障 | 社会效益指标 | | |
| 生态效益指 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 工作人员满意度 | ≥ 95% | 服务对象满意度指 | | | |
| 负责人: | 经办人: | 常雅娟 | 联系电话: | 13453601142 | 填报日期: | 20230104170024 | |

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------|-------------|---------|---|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 招聘考试专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 057-陵川县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 陵川县人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 1,800,000 | | 年度资金总额: | | 600,000 | |
| | | 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 | | 1,800,000 | | 市县(区)财政资金 | | 600,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 事业单位每年根据用人需求上报,由县里统一组织开始进行人才选拔,我单位根据《事业单位公开招聘方案》,给全县事业单位招聘优质的工作人员,该资金主要用于购买试卷、网上报名系统维护、评委及工作人员住宿餐补及考试用品费用 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 关于印发《山西省考试考务费支出管理办法(试行)》的通知(晋人社厅[2015]72号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了保障招聘工作顺利开展,给事业单位选拔优秀人员,满足事业单位的用人需求。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照《事业单位公开招聘方案》执行 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据公开招聘领导小组会议确定考试时间,及时进行试卷购置、考前网上报名系统维护、评委及工作人员住宿餐补及考试用品费用,按需完成人才选拔,按时完成年度招聘计划。为保证陵川县公开招聘考试公开、公正、公平,聘请有资质的人事考试机构组织实施事业单位的招考工作。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 按时完成年度招聘计划,给事业单位选拔优秀人员,满足各事业单位的用人需求。 | | | | 严格按照《事业单位公开招聘方案》执行,按时完成年度招聘计划,给事业单位选拔优秀人员,满足各事业单位的用人需求。 | | | |
| 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 | 考试次数 | 3次 | 数量指标 | 考试次数 | 3次 | | |
| | | 质量指标 | 招聘完成率 | 100% | 质量指标 | 招聘完成率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 公开招聘工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 公开招聘工作完成及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 用餐标准 | 30元/人/天 | 成本指标 | 用餐标准 | 30元/人/天 | | |
| | | | 住宿标准 | 180元/天 | | 住宿标准 | 180元/天 | | |
| | 评委标准 | | 500元/人/次 | 评委标准 | | 500元/人/次 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高高校毕业生就业率 | 提高 | 社会效益指标 | 提高高校毕业生就业率 | 提高 | | |
| | | | 保证行政事业单位正常运行 | 保证 | | 保证行政事业单位正常运行 | 保证 | | |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 考试人员满意度 | ≥ 95% | 服务对象满意度指标 | 考试人员满意度 | ≥ 95% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 常雅娟 | 联系电话: | 13453601142 | 填报日期: | 20230206145400 | | | |

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------|-------------|------------|--|--------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 工伤调查核实费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 057-陵川县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 陵川县人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 30,000 | | 年度资金总额: | | 30,000 | |
| | | 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 | | 30,000 | | 市县(区)财政资金 | | 30,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为进一步推进工伤保险制度公平可持续发展,有效保障工伤职工合法权益,规范陵川县工伤认定调查核实费的使用,特设此项目为陵川县申请工伤认定人员进行工伤认定调查核实工作。该项目资金主要用于工伤调查交通费。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《晋城市劳动和社会保障局、晋城市财政局关于工伤保险劳动能力鉴定费、工伤调查核实费、工伤预防费、宣传和科研费使用事项的通知》(晋市劳社保字[2007]136号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为进一步推进工伤保险制度公平可持续发展,有效保障工伤职工合法权益,规范陵川县工伤认定调查核实费的使用,做好工伤认定调查核实工作。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省地税局《关于实施工伤保险基金省级统筹的通知》(晋人社厅发[2019]73号) | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据每月工伤申报人数在30日内由2人以上工作人员在申报地进行工伤调查核实工作,经调查核实后上报市工伤科。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 对陵川县申请工伤认定人员完成工伤认定调查核实工作。 | | | | 根据申报情况完成对陵川县申请工伤认定人员的工伤认定调查核实工作,进一步推进工伤保险制度公平可持续发展,有效保障工伤职工合法权益。 | | | |
| 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 | 工伤核实调查工作人数 | 3人 | 数量指标 | 工伤核实调查工作人数 | 3人 | | |
| | | | 宣传资料印刷份数 | 10000份 | | 宣传资料印刷份数 | 10000份 | | |
| | | 质量指标 | 宣传资料印刷合格率 | 100% | 质量指标 | 宣传资料印刷合格率 | 100% | | |
| | | | 工伤核实调查完成率 | 100% | | 工伤核实调查完成率 | 100% | | |
| | | | 时效指标 | 工伤核实调查完成时间 | | 2023年12月31日 | 时效指标 | 工伤核实调查完成时间 | 2023年12月31日 |
| | 成本指标 | 工伤核实调查天数 | 5天/月 | 成本指标 | 工伤核实调查天数 | 5天/月 | | | |
| | | 工伤核实调查成本补贴 | 45元/人 | | 工伤核实调查成本补贴 | 45元/人 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传工伤保险资料印刷成本 | 0.2元/份 | 经济效益指标 | 宣传工伤保险资料印刷成本 | 0.2元/份 | | |
| | | | 社会效益指标 | 提高群众知晓度 | | 提高 | 社会效益指标 | 提高群众知晓度 | 提高 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 常雅娟 | 联系电话: | 13453601142 | 填报日期: | 20230104164805 | | | |

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------|-------------|-----------|----------------|-----------|--|--|
| 项目名称 | | 就业专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 903-社会保障股 | | 实施单位 | | 陵川县人力资源和社会保障局 | | | |
| 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: | | 12,460,000 | | 年度资金总额: | | 12,460,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 12,460,000 | | 其中:中央财政资金 | | 12,460,000 | |
| | | 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 | | 为做好新形势下就业创业工作,提高我县的就业创业水平,促进经济发展,特设立此项目。项目主要内容有:给400多名公益岗位发放补贴,每人每月1500元,开展70期培训,每期50人,全民技能提升培训3500人,每人补贴1500元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋城市财政局《提前下达2022年中央财政就业补助资金预算的通知》晋市财社[2022]187号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 1、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,县级以上人民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标。2、为了提高我县的就业创业水平,增加人民收入。 | | | | | | | |
| 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]1号);《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》等国家和省近年来出台的一系列促进就业创业的政策措施。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 给400多名公益岗位按月发放补贴,3-11月开展70期培训,每期50人。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 确保就业局势总体稳定,提高我县的就业创业水平,增加人民收入。 | | | | | | 完成400多名公益岗位按月发放补贴,开展全民技能培训70期。确保就业局势总体稳定,提高我县的就业创业水平,增加人民收入。 | |
| 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 | 公益性岗位人员补贴数量(人) | 400人 | 数量指标 | 公益性岗位人员补贴数量(人) | 400人 | | |
| | | | 全民技能培训人数(人) | 3500人 | | 全民技能培训人数(人) | 3500人 | | |
| | | | 全民技能培训每期人数(人) | 50人 | | 全民技能培训每期人数(人) | 50人 | | |
| | | | 全民技能培训期数(次) | 70期 | | 全民技能培训期数(次) | 70期 | | |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率(%) | 100% | 质量指标 | 补贴发放准确率(%) | 100% | | |
| | | | 补贴资金在规定时间内支付到 | 100% | | 补贴资金在规定时间内支付到 | 100% | | |
| | 时效指标 | 补贴发放完成时间 | 2023年12月31日 | 时效指标 | 补贴发放完成时间 | 2023年12月31日 | | | |
| | | 成本指标 | 公益性岗位补贴标准 | | 1500元/人/月 | 成本指标 | 公益性岗位补贴标准 | 1500元/人/月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业创业水平 | 提高 | 社会效益指标 | 提高就业创业水平 | 提高 | | |
| | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 公益性岗位安置性群体满意度 | ≥95% | 可持续影响指标 | 公益性岗位安置性群体满意度 | ≥95% | | |
| | | | 参见培训人员满意度(%) | ≥95% | | 参见培训人员满意度(%) | ≥95% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | | | | |
| 负责人: | 经办人: | 赵晨光 | 联系电话: | 03566202981 | 填报日期: | 20230217151219 | | | |

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 创业孵化基地提质改造资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 057-陵川县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 陵川县人力资源和社会保障局 | | |
| 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: | | 8,260,000 | 年度资金总额: | | 8,260,000 | |
| | | 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 | | 8,260,000 | 市县(区)财政资金 | | 8,260,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 陵川县创业孵化基地提质改造工程是我县政府投资项目,概算总投资2236.07万元,完成投资1180万元。创业孵化地提质改造工程包含室内工程和室外工程两部分,室内工程:对综合实训楼会议室、康养实训楼专家公寓、叉车电焊实训楼学生公寓进行提质改造。购置相应设备等;室外工程:包含土建工程、排气工程、电气工程三部分。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 陵川县发展和改革委员会关于陵川县创业孵化基地提质改造工程可行性研究报告(代初步设计)的批复》陵发改字[2022]222号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了进一步完善基地原有建筑功能和室外环境,更好的满足各类培训需求。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 陵川县发展和改革委员会关于陵川县创业孵化基地提质改造工程可行性研究报告(代初步设计)的批复》陵发改字[2022]222号 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照《陵川县发展和改革委员会关于陵川县创业孵化基地提质改造工程可行性研究报告(代初步设计)的批复》陵发改字[2022]222号,抓紧组织施工建设及早建成交付使用。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 顺利完成创业孵化基地的建设,完善和优化陵川的就业创业环境。 | | | | 顺利完成创业孵化基地的建设,完善和优化陵川的就业创业环境。 | | |
| 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 | 室内提质建筑总面积 | 8717.68平方米 | 数量指标 | 室内提质建筑总面积 | 8717.68平方米 | |
| | | | 购置设备合格率 | 100% | | 质量指标 | 购置设备合格率 | 100% |
| | | 质量指标 | 提质工程完成率 | 100% | 时效指标 | | 项目完成时间 | 2023年12月31日 |
| | | | 项目完成时间 | 2023年12月31日 | | 成本指标 | 建设工程费 | 2014.66万元 |
| | 成本指标 | 建设工程费 | 2014.66万元 | 建设工程其他费用 | 建设工程其他费用 | | 114.93万元 | |
| | | 建设工程其他费用 | 114.93万元 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完善基地原有建筑功能和室外环境 | 完善 | | 社会效益指标 | 完善基地原有建筑 | 完善 |
| | | 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 | 办公人员满意度 | ≥95% | | 服务对象满意度 | 办公人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | 常雅娟 | 联系电话: | 13453601142 | 填报日期: | 20230209143008 | |