

南昌市人力资源和社会保障局 2024年部门预算

目 录

第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市人力资源和社会保障局 2024 年部门 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市人力资源和社会保障局 2024 年部门 预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

南昌市人力资源和社会保障局（以下简称市人社局）是主管人力资源和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策。

（四）建立和完善覆盖全市城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全市社会保险及其补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办市人民政府奖励表彰工作，负责对以市人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

（七）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，牵头做好全市专业技术人才队伍、企业经营管理人才的引育，负责技能人才队伍建设综合管理、博士后工作站建设、人力资源产业园建设、专家人才服务等工作。牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施全市劳动、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，贯彻实施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。

（十一）贯彻落实吸引留学人员来昌工作或定居政策；负责市直单位科级及其以下人员因公出国（境）政审工作。

（十二）负责本局和局属单位的国际交流与合作工作。

（十三）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统

的政府信息公开工作。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

市人社局共有预算单位 7 个，包括局本级和 6 个所属二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市社会保险事业服务中心、南昌市就业创业服务中心、南昌市劳动人事争议仲裁院、南昌市人事考试中心、南昌市劳动监察支队、南昌高级技工学校。

编制人数 664 人，其中：行政编制 77 人、参照公务员管理编制 133 人、全部补助事业编制 454 人；实有人数 644 人，其中：在职人数 411 人，包括行政人员 72 人、参照公务员管理编制 87

人、全部补助事业人员 252 人；退休人员 233 人。

第二部分 南昌市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市人社局 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年南昌市人力资源和社会保障局收入预算总额为53172.94万元，较上年增加38846.26万元，增长271.1%。主要原因是：新增上年专项结余36377.29万元、新建设的南昌技工学校增加了高技能人才培训共建共享基地专项1000.00万元、市工研院转隶人员增加了部门预算。其中：上年结余36377.29万元，较上年预算安排增加36377.29万元，主要原因是：市就创中心和市技工学校专项结余；财政拨款收入14880.38万元，较上年预算安排增加1039.85万元，主要原因是：新建设的南昌技工学校增加了高技能人才培训共建共享基地专项、市工研院转隶人员增加了部门预算；事业收入0.00万元，较上年预算安排减少44.00万元，主要原因是：市技工学校今年未列支此科目；事业单位经营收入730.26万元，较上年预算安排增加348.10万元，主要原因是：市技工学校需要用自营收入弥补人员经费不足；其他收入1185.00万元，较上年预算安排增加1125.00元，主要原因是：为了正常履行招投标程序，所以将实有资金账户中的专项资金列入预算。

（二）支出预算情况

2024年南昌市人力资源和社会保障局支出预算总额为53172.94万元，较上年增加38846.26万元，增长271.1%。

主要原因是：新增上年专项结余 36377.29 万元、新建设的市技工学校增加了高技能人才培训共建共享基地专项 1000.00 万元、市工研院转隶人员增加了部门预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 13815.43 万元，较上年预算安排增加 2061.17 万元，主要原因是：新建设的市技工学校增加了高技能人才培训共建共享基地专项、市工研院转隶人员增加了部门预算。其中：工资福利支出 10280.38 万元、商品服务支出 3474.46 万元、对个人和家庭的补助 19.59 万元、资本性支出 41.00 万元；项目支出 39357.51 万元，较上年预算安排增加 36785.09 万元，主要原因是：上年结余专项资金，及 2024 年预算内新增专项 407.80 万元。其中：工资福利支出 15.90 万元、商品服务支出 10282.01 万元、对个人和家庭补助支出 34.49 万元、资本性支出（基本建设）36.00 万元、资本性支出 28921.49 万元、对企业补助 67.61 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4046.52 万元，较上年预算安排增加 1883.80 万元，主要原因是：技工学校预算人员增加；社会保障和就业支出 19034.65 万元，较上年预算安排增加 7667.56 万元，主要原因是：人员增加导致人员经费增加及增加了就业补助资金的上年结余资金；农林水支出 123.77 万元，较上年预算安排增加 123.77 万元，主要原因是：增加了创业担保贷款奖补资金的上年结余资金；住房保

障支出 1046.49 万元，较上年预算安排增加 249.62 万元，主要原因是：市技工学校预算人员增加；其他支出 28921.50 万元较上年预算安排增加 28921.50 万元，主要原因是：该笔资金属于市技工学校上年结转专项债券资金。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10296.28 万元，较上年预算安排增加 528.50 万元，主要原因是：技工学校预算人数增加；商品和服务支出 13756.47 万元，较上年预算安排增加 9421.8 万元，主要原因是：增加了就业补助资金和创业担保贷款奖补资金的上年结余资金；对个人和家庭补助支出 54.08 万元，较上年预算安排增加 0.71 万元，主要原因是：增加了退休人员；资本性支出 28962.49 万元，较上年预算安排增加 28791.32 万元，主要原因是该笔资金属于上年结转资金；资本性支出（基本建设）36 万元，较上年预算安排增加 36 万元，主要原因是：该笔资金属于上年结转资金；对企业补助 67.61 万元，较上年预算安排增加 67.61 万元，主要原因是：增加了就业补助资金和创业担保贷款的费用。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市人力资源和社会保障局财政拨款支出预算 14880.38 万元，较上年增加 1039.85 万元，增长 7.5%，主要原因是：新建设的市技工学校增加了高技能人才培养共建共享基地专项、市工研院转隶人员增加了部门预算。

按支出功能科目划分：教育支出 2182.69 万元，较上年预算安排增加 402.12 万元，主要原因是：市技工学校预算人员增加；社会保障和就业支出 11651.20 万元，较上年预算安排增加 388.11 万元，主要原因是：预算人数增加；住房保障支出 1046.49 万元，较上年预算安排增加 249.62 万元，主要原因是：市技工学校预算人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 12282.31 万元，较上年预算安排增加 632.05 万元，主要原因是：市工研院转隶人员增加了部门预算。其中：工资福利支出 9932.27 万元、商品服务支出 2289.46 万元、对个人和家庭的补助 19.59 万元、资本性支出 41.00 万元；项目支出 2598.07 万元，较上年预算安排增加 407.80 万元，主要原因是：2024 年预算内新增专项 407.80 万元。其中：工资福利支出 15.90 万元、商品服务支出 2582.17 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年本部门机关运行经费为 721.33 万元。较上年减少 20.62 万元，下降 2.78%。主要原因为：过紧日子，厉行节约。

（七）政府采购情况说明

2024 年我局各单位政府采购预算共安排 2724.54 万元，

其中，政府采购货物预算为 1202.14 万元、政府采购服务预算为 1522.40 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆。

（九）项目情况说明

1. 国家工作人员招录经费项目

1) 项目概述：全年举办一次事业单位招聘考试和一次“三支一扶”考试，相关工作按照国家政策要求执行，通过举办事业单位招聘考试和“三支一扶”考试，充实国家工作人员队伍，为事业单位招聘一批优秀干部，为基层输送优秀高校毕业生。

2) 立项依据：根据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌州市县（区）乡（镇、街道）事业单位同意组织公开招聘实施意见的通知》（洪府厅发〔2012〕48号）、中共江西省委组织部 江西省人力资源和社会保障厅等十一部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知（赣人社发〔2021〕11号）文件精神，开展事业单位招聘和“三支一扶”招募工作。

3) 实施主体：南昌市人力资源和社会保障局

4) 实施方案：为了完成国家工作人员招录经费项目的实施，充实事业单位工作人员队伍，提高政府服务力；为基

层输送一批优秀人才需在 2024 年进行事业单位招聘工作次数 1 次、"三支一扶"招募次数 1 次，事业单位考录经费及"三支一扶"招募经费预算 120 万元，此项工作在 2024 年 12 月 31 日前完成。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：120 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

2. 事业单位工作人员培训费项目

1) 项目概述：开展事业单位工作人员培训 1 次，为期 5 天，人数约 300 人，使得培训人员合格率达到 95%以上，通过培训，切实提高事业单位工作人员工作绩效，使事业单位人员按规定制度认真履职履责。

2) 立项依据：根据中共中央组织部 人力资源社会保障部关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知（人社部规〔2019〕4 号），对于事业单位工作人员开展岗前培训。

3) 实施主体：南昌市人力资源和社会保障局

4) 实施方案：为推进事业单位工作人员培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍，开展事业单位工作人员培训的工作，需事业单位人事管理培训次数 1 次，培训人数约 200 人，培训人员合格率达到 95%。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 50 万

7) 绩效目标和指标 (见附件)

3. 人力资源社会保障运行经费项目

1) 项目概述: 保障机构各项活动正常运行, 使学习、培训、调研人次达到 85 人以上, 使工作质量达标率 100%, 使各项工作可以按时完成, 并保证成本控制率在 100%, 使干部及培训职员满意度达到 95%以上。

2) 立项依据: 推进机关工作人员政治学习和业务水平的长效化、制度化、规范化, 培养造就高素质专业化机关工作人员队伍。

3) 实施主体: 南昌市人力资源和社会保障局

4) 实施方案: 为推进机关工作人员政治学习和业务水平的长效化、制度化、规范化, 培养造就高素质专业化机关工作人员队伍。开展此项工作实施需组织学习、培训、考察及调研出差人次约 30 人, 组织干部培训次数约 5 次, 资料印刷批次约 10 次, 办公设备购置数约 40 台, 组织会议次数约 5 次, 聘请第三方评审约 2 次。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 406.6 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

4. 公益性岗位用工人员项目

1) 项目概述: 解决政府购买服务人员基本工资及社会

保障缴费

2) 立项依据:《洪府厅字〔2018〕393号关于政府购买用工的批复(洪人社文〔2018〕91号洪财社便函〔2018〕94号)》

3) 实施主体: 南昌市就业创业服务中心

4) 实施方案: 通过发挥市场机制作用, 把政府直接组织提供的一部分公共服务事项, 按照一定的方式和程序, 交由具备条件的社会组织、机构和企业等社会力量承担, 并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

5) 实施周期: 2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排: 45万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

5. 技工档案数字化加工管理经费项目

1) 项目概述: 开展流动人员人事档案数字化工作。

2) 立项依据: 按照《人力资源社会保障部办公厅关于推进流动人员人事档案信息化建设的有关事项的通知》(人社厅函〔2021〕15号)等相关文件要求, 为贯彻落实“放管服”改革, 推进基本公共服务均等化, 提升档案管理服务水平, 整合档案信息数据资源, 积极推动流动人员人事档案信息化建设。

3) 实施主体: 南昌市就业创业服务中心

4) 实施方案: 《南昌市就业创业服务中心档案综合服务

项目》共包括：档案管理、数字化加工、档案维护：①档案管理：将 20 万卷实体档案粘贴“RFID”条码，核对基础信息后排序码放至智能档案密集架；②数字化加工建设：结合前期已完成的流动人员人事档案数字化加工经验，启动本次约 9230 卷档案数字化加工建设工作，为业务系统运行提供更多的基础数据支撑，同时将此次人事档案数字化加工形成的人事档案数据信息及人事档案影像信息迁移到《南昌市数字人事档案公共服务管理信息系统》中；③档案维护需求：完成机构合并后接收的 5000 卷职工档案梳理及维护，按照人事档案管理标准进行规范整理后，进行姓名、性别、身份证号码、学历等 26 项基础信息采集，并统一赋予存档编号，纳入智能库房及业务系统进行集中管理编码排序后纳入我中心集中管理。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：108 万

7) 绩效目标和指标（见附件）

6. 享受市政府特殊津贴专家体检项目

1) 项目概述：根据《南昌市专家服务工作暂行办法》（洪人社发[2017]348 号）文件要求，每年安排享受南昌市政府特殊津贴荣誉的专家成员（含已退休）开展一次专家免费体检。标准为 1600 元/人。

2) 立项依据: 根据文件《关于做好市政府特殊津贴专家体检工作的通知》(洪人社发[2022]79号)

3) 实施主体: 南昌市就业创业服务中心

4) 实施方案: ①资格确认: 每年年底前完成市政府特殊津贴人员体检待遇资格申报、审核和确认工作。由用人单位或专家本人申报, 于每年10月前将申报表报送至市人社局进行资格审核确认; ②组织开展: 体检时间一般安排在每年6-10月期间, 由市人社确定2-3家拥有二级以上医疗资质定点医院和专业体检医疗机构供专家选择, 并负责体检工作的具体组织开展。

5) 实施周期: 2024年1月1日-2024年11月20日

6) 年度预算安排: 12.8万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

7. 流动人员档案管理项目经费项目

1) 项目概述: 开展流动人员人事档案新增材料数字化加工工作, 建立健全流动人员人事档案库房管理机制, 促进人事档案工作有序开展。

2) 立项依据: 根据《人力资源社会保障部办公厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》(人社部厅[2018]102号)等文件精神, 为了进一步加强档案管理工作, 推进档案管理工作的规范化、信息化、现代化建设。坚持以档案信息化建设为引领, 以档案材料真实性为依据,

加强管理、健全制度、及时归档，确保档案信息的完整性、真实性和有效性，将更好地为流动人员提供高效、便捷的服务。

3) 实施主体：南昌市就业创业服务中心

4) 实施方案：①新增材料数字化加工：结合前期已完成的流动人员人事档案数字化加工经验，启动本次约 7500 卷（待定）流动人员人事档案新增材料数字化建设工作，确保纸质档案与数字人事档案的完全一致，为业务系统运行提供更准确的数据支撑；②数据迁移：在完成数字化加工后所生成的档案影像数据及人员信息数据按照标准合并至原数字人事档案，并将合并后的信息在 72 小时内迁移至“南昌市数字人事档案公共服务管理信息系统”中，确保数字人事档案信息完整、准确。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：18.3 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

8. 公共就业创业服务机构管理经费项目

1) 项目概述：为维护南昌市就业创业服务中心正常有序运行，提高就业创业工作效率，拨付 2024 年公共就业创业服务机构经费 320 万

2) 立项依据：根据《南昌市人力资源和社会保障局局长办公会议纪要（2022 年第 10 次）》审议市就创中心草拟的

《关于南昌市就业创业服务中心综合窗口服务外包项目相关事宜的请示》。

3) 实施主体：南昌市就业创业服务中心

4) 实施方案：市就创中心与局组织人事科对接，把握好人员划转的时间节点，人员划转到位后同步实施南昌市就业创业服务中心综合窗口服务外包项目；随后通过政府公开招投标，与中标单位江西中智经济技术合作有限公司签订《南昌市就业创业服务中心综窗服务外包项目合同》。

5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排：320万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

9. 劳动保障监察项目

1) 项目概述：根治欠薪迎国检工作、农民工工资支付情况专项执法检查、用人单位遵守劳动用工和社会保障法律法规情况专项检查、清理整顿人力资源市场专项执法检查、社会保险费征缴执法检查等。

2) 立项依据：近三年财政追加工作经费

3) 实施主体：南昌市劳动保障监察支队

4) 实施方案：围绕保障全市农民工工资支付工作开展各类专项执法工作，主要包括清理整顿人力资源市场专项执法检查、用人单位遵守劳动用工和社会保障法律法规情况专项检查、社会保险费征缴执法检查、农民工工资支付情况专项执法检查以及根治欠薪迎国检专项工作。

5) 实施周期: 1 周年

6) 年度预算安排: 400 万

7) 绩效目标和指标 (见附件)

10. 劳动人事争议仲裁办案经费

1) 项目概述: 劳动人事争议仲裁办案经费项目为南昌市劳动人事争议仲裁院的一般行政管理事务, 每年均有发生。

2) 立项依据: 洪府厅抄字[2016]497号, 为化解劳资纠纷, 缓解社会矛盾, 深化仲裁服务理念革新, 创新性开展劳动人事争议调解仲裁工作。

3) 实施主体: 南昌市劳动人事争议仲裁院

4) 实施方案: 为了更好地保障仲裁院办案能正常开展, 合理规划和使用劳动人事争议仲裁办案经费, 严格执行财务制度, 完善监督机制, 加强对办案经费使用情况的监督和检查。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 36.3 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

11. 社会保险经办业务项目

1) 项目概述: 社会保险经办业务项目为南昌市社会保险事业服务中心的一般行政管理事务, 每年均有发生。

2) 立项依据: 赣财社字[2000]78号

3) 实施主体: 南昌市社会保险事业服务中心

4) 实施方案: 严格按照社保经办业务受理量及经办业务合格率的要求, 有效落实养老保险各项待遇的发放, 深化

“统受分办”改革，全面提高网络化服务水平，提供多样化便民服务，提升社保经办业务的服务水平。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：706.90万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

12. 系统运维费项目

1) 项目概述：系统运维费项目为南昌市社会保险事业服务中心的其他人力资源和社会保障管理事务支出，每年均有发生。

2) 立项依据：洪府厅抄字[2015]464号

3) 实施主体：南昌市社会保险事业服务中心

4) 实施方案：全面加强机房精密维保服务，保障系统后台稳定及机房设备更换质量，确保南昌市人力资源和社会保障各业务系统、基础平台安全稳定运行，保证业务系统技术支持服务及维护，全力推进社会保障卡建设，提高社会保障卡的覆盖范围，加强社会保障卡应用水平。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：145.6万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

13. 12333 公益性岗位项目

1) 项目概述：12333公益性岗位项目为南昌市社会保险事业服务中心的其他人力资源和社会保障管理事务支出，每年均有发生。

2) 立项依据：洪府厅抄字[2019]447号

3) 实施主体：南昌市社会保险事业服务中心

4) 实施方案: 聘用公益性岗位 30 人用于 12333 热线服务, 满足全市参保群众社保业务咨询需求。确保咨询服务人群接听时长低于 3 分钟, 咨询人员投诉率低于 5%, 咨询人员满意度高于 95%, 工作人员接听出错率低于 5%, 保障人社办事效率, 为参保群众提供更加高效率高质量的政策咨询服务。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 135 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

14. 公益性岗位项目

1) 项目概述: 公益性岗位项目为南昌市社会保险事业服务中心的社会保险经办机构支出, 每年均有发生。

2) 立项依据: 洪府厅抄字[2019] 215 号

3) 实施主体: 南昌市社会保险事业服务中心

4) 实施方案: 根据全市工伤业务经办接待人次情况, 招聘公益性岗位人员 5 人用于缓解工伤业务经办压力, 要求聘用人员熟悉工伤业务政策及经办流程, 确保高效完成工伤业务经办工作。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 22.5 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

15. 城居保及被征地项目

1) 项目概述: 城居保及被征地项目为南昌市社会保险事业服务中心的社会保险经办机构支出, 每年均有发生。

2) 立项依据: 洪府厅抄字[2016] 438 号

3) 实施主体: 南昌市社会保险事业服务中心

4) 实施方案: 印发城居保及被征地农民政策宣传册, 让参保人员及时全面了解城居保及被征地农民的参保政策, 为全市城居保及被征地农民养老保险工作提供一定的财力保障, 进一步提高全市城居保参保率, 促进参保人员增收, 加快推进小康进程。

5) 实施周期: 2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排: 6.22万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

16. 教学项目

1) 项目概述: 南昌高级技工学校 (南昌市公共实训基地) 教学项目用于保障学校教学工作的正常开展, 提高教学质量。

2) 立项依据: 根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市人力资源和社会保障局事业单位改革有关事项的批复》(洪编发[2021]41号)文件精神, 我单位主要承担普通中专、高职职业院校相关学历教育; 以市场为导向, 开展各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育 (函授教育); 开展职业院校师资培训; 开展规定工种和规定层次的职业技能实训、职业资格培训和考核评价工作等。

3) 实施主体: 南昌高级技工学校 (南昌市公共实训基地)

4) 实施方案: 2024年年初明确项目计划, 制定项目绩效目标; 有序开展中职技校教育、成人开放大学教育和职业

技能培训的教学活动，开展项目绩效监控工作；年末总结经验教训，分析存在的问题及原因，并提出对策建议。

5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排：447万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费年初预算安排44.47万元。其中：

1. 因公出国（境）经费6.79万元，与去年减少0.21万元。减少的主要原因是：厉行节约，三公经费只减不增。

2. 公务接待费32.48万元，比去年减少1.17万元。减少的主要原因是：厉行节约，三公经费只减不增。

3. 公务用车购置及运行维护费5.2万元，比上年减少0万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(八) 上年结转结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出；

(二) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；

(三) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；

(四) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；

(五) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门支出总表

填报单位[601]南昌市人力资源和社会保障局(部门)

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	53,172.94	13,815.43	39,357.51
205	教育支出	4,046.52	3,560.95	485.57
03	职业教育	4,046.52	3,560.95	485.57
2050302	中等职业教育	0.34		0.34
2050303	技工教育	4,046.18	3,560.95	485.23
208	社会保障和就业支出	19,034.65	9,207.98	9,826.67
01	人力资源和社会保障管理事务	10,813.46	8,280.24	2,533.22
2080101	行政运行	4,271.61	4,271.61	
2080102	一般行政管理事务	1,283.50		1,283.50
2080105	劳动保障监察	400.00		400.00
2080109	社会保险经办机构	28.72		28.72
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.30		36.30
2080150	事业运行	4,512.73	4,008.63	504.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.60		280.60
05	行政事业单位养老支出	927.74	927.74	
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38	
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.04	909.04	
07	就业补助	7,293.18		7,293.18
2080701	就业创业服务补贴	7,143.03		7,143.03
2080799	其他就业补助支出	150.15		150.15
11	残疾人事业	0.27		0.27
2081105	残疾人就业	0.27		0.27
213	农林水支出	123.77		123.77
08	普惠金融发展支出	123.77		123.77
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	123.77		123.77
221	住房保障支出	1,046.49	1,046.49	
02	住房改革支出	1,046.49	1,046.49	
2210201	住房公积金	932.42	932.42	
2210203	购房补贴	114.08	114.08	
229	其他支出	28,921.50		28,921.50
04	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	28,921.50		28,921.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	28,921.50		28,921.50

一般公共预算支出表

[601]南昌市人力资源和社会保障局(部门)

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	14,880.38	12,282.31	2,598.07
205	教育支出	2,182.69	2,117.84	64.85
03	职业教育	2,182.69	2,117.84	64.85
2050303	技校教育	2,182.69	2,117.84	64.85
208	社会保障和就业支出	11,651.20	9,117.98	2,533.22
01	人力资源和社会保障管理事务	10,723.46	8,190.24	2,533.22
2080101	行政运行	4,181.61	4,181.61	
2080102	一般行政管理事务	1,283.50		1,283.50
2080105	劳动保障监察	400.00		400.00
2080109	社会保险经办机构	28.72		28.72
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.30		36.30
2080150	事业运行	4,512.73	4,008.63	504.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.60		280.60
05	行政事业单位养老支出	927.74	927.74	
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38	
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.04	909.04	
221	住房保障支出	1,046.49	1,046.49	
02	住房改革支出	1,046.49	1,046.49	
2210201	住房公积金	932.42	932.42	
2210203	购房补贴	114.08	114.08	

一般公共预算基本支出表

[601]南昌市人力资源和社会保障局(部门)

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	12,282.31	9,951.86	2,330.46
301	工资福利支出	9,932.27	9,932.27	
30101	基本工资	1,886.64	1,886.64	
30102	津贴补贴	546.13	546.13	
30103	奖金	2,011.21	2,011.21	
30107	绩效工资	2,833.97	2,833.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	909.04	909.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	784.91	784.91	
30112	其他社会保障缴费	17.47	17.47	
30113	住房公积金	932.42	932.42	
30199	其他工资福利支出	10.48	10.48	
302	商品和服务支出	2,289.46		2,289.46
30201	办公费	158.18		158.18
30202	印刷费	32.00		32.00
30203	咨询费	7.50		7.50
30205	水费	68.00		68.00
30206	电费	126.72		126.72
30207	邮电费	36.50		36.50
30208	取暖费	23.49		23.49
30209	物业管理费	388.20		388.20
30211	差旅费	52.00		52.00
30212	因公出国(境)费用	6.79		6.79
30213	维修(护)费	74.87		74.87
30215	会议费	32.00		32.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	32.48		32.48
30226	劳务费	646.96		646.96
30228	工会经费	36.47		36.47
30229	福利费	38.01		38.01
30239	其他交通费用	134.31		134.31
30299	其他商品和服务支出	376.98		376.98
303	对个人和家庭的补助	19.59	19.59	
30302	退休费	18.70	18.70	
30304	抚恤金	0.89	0.89	
310	资本性支出	41.00		41.00
31002	办公设备购置	41.00		41.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601]南昌市人力资源和社会保障局(部门)

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
601	南昌市人力资源和社会保障局(部门)	44.47	6.79	32.48	5.20	

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位：[601]南昌市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	公益性岗位用工人员		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障政府购买服务人员工资及社会保障缴费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每月工资总额	=3.75万元
产出指标	数量指标	政府购买服务人员数	=10人
	质量指标	工资足额发放率(%)	=100%
	时效指标	工资支付及时率(%)	=100%
效益指标	经济效益指标	提供公共就业工作岗位	=10个
	社会效益指标	保障就业稳定	无离职
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	技工档案数字化加工管理费		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	108	
	其中：财政拨款	108	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>加快推进流动人员档案数字化、信息化建设，健全流动人员人事档案管理机制，加强流动人员人事档案基本公共服务。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	档案数字化加工费用	≤108万元
产出指标	数量指标	数字化加工份数	≥1.6615万份
	质量指标	档案完成率	=100%
	时效指标	整理档案时限每月1次	=100%
效益指标	社会效益指标	档案服务人次35000余次	=100%
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	享受市政府特殊津贴专家体检		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.8	
	其中：财政拨款	12.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
关心关爱专家身心健康，营造全市尊重知识、尊重人才的浓厚氛围，激励广大专家在昌更好的创新创业，增强专家的成就感、归属感、获得感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专家体检成本	≤12.8万元
产出指标	数量指标	专家体检人数	≤80人
	质量指标	专家体检资格符合率	=100%
	时效指标	专家体检开展及时性	2024年11月20日前
效益指标	社会效益指标	营造全市尊重知识、尊重人才的良好氛围，不断推动全市人才工作可持续发展	100%
满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	流动人员档案管理项目经费		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障 局(部门)	实施单位	南昌市就业创业服务中 心
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.3	
	其中：财政拨款	18.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
有效完成7991卷流动人员人事档案新增材料数字化加工工作，建立健全流动人员人事档案库房管理机制，促进人事档案工作有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	档案新增材料数字化加工费用	≤18.3万元
产出指标	数量指标	档案新增材料数字化加工份数	≥0.7991万卷
	质量指标	档案完成率	=100%
	时效指标	整理档案时限每月1次	=100%
效益指标	社会效益指标	档案服务人次35000余次	=100%
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	公共就业创业服务机构管理费		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	320	
	其中:财政拨款	320	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为维护南昌市就业创业服务中心正常有序运行,提高就业创业工作效率,拨付2024年公共就业创业服务机构经费320万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	机构运行经费年度成本	≤320万元
产出指标	数量指标	月均人设窗口业务办理人次	≥8000人次
		广告宣传制作次数	≥1次
		印刷宣传册份数	≥5000册
		保障正常用水月份	-12次
		绩效评价市本级数量	-1个
		对全市就业创业经办机构开展内部审计县区数量	≤12个
		维护办公环境面积	≥6000平方米
	质量指标	业务经办差错率	≤8%
		广告曝光率	≥90%
		宣传册信息准确性	-100%
		水电物业费支付及时性	-100%
		内部审计报告的完整性、准确性	≥95%
绩效评价的完整性、准确性		≥95%	
时效指标		2024年12月25日完成	-100%
效益指标	社会效益指标	促进各类劳动者就业创业	≥90%
		提高工作效能,增强服务水平	-100%
满意度指标	服务对象满意度	就业扶持经办服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	劳动保障监察经费		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市劳动保障监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>通过日常巡查企业400家以上、专项检查企业200家以上，确保全国根治欠薪线索平台回复率95%以上、劳动保障监察举报投诉案件结案率95%。确保2个工作日内办理无拖欠证明、确保投诉举报案件调查时间90个工作日内。企业对劳动保障监察工作满意度高于95%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	劳动保障监察全年电话费	≤3万元
产出指标	数量指标	日常巡查企业数	≥400家
		专项检查企业数	≥200家
		举报投诉咨询人数	≥10000人次
	质量指标	全国根治欠薪线索平台回复率	≥95%
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥95%
	时效指标	办理无拖欠证明时间	≤2个工作日
投诉举报案件调查时间		≤90个工作日	
效益指标	社会效益指标	切实维护劳动者和市场主体合法权益	是
		保障全市劳动关系和谐稳定	是
满意度指标	服务对象满意度	企业对劳动保障监察工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	12333公益性岗位项目		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市社会保险事业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	135	
	其中：财政拨款	135	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>满足全市 500 万参保群众咨询需求，使咨询服务人群接听时长低于 3 分钟，咨询人员投诉率低于 5%，咨询人员满意度高于 95%，工作人员接听出错率低于 5%，保障人社办事效率，提供更加高效、高质的服务参保群众。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均工作人员聘用成本	=4.5万元
产出指标	数量指标	聘用公益性岗位人数	=30人
	质量指标	咨询工作质量达标率	=100%
	时效指标	咨询工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障全市参保市民利益	=210万人次
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度 (%)	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城居保及被征地农民项目		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市社会保险事业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.22	
	其中：财政拨款	6.22	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全面了解农民参保情况，提高城居保参保率，为城乡居民及被征地农民养老保险工作提供财务保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	平均每册费用	≤3.11元
产出指标	数量指标	宣传册份数	≥20000册
	质量指标	宣传册验收合格率	=100%
	时效指标	印发工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	为参保工作提供财务保障，促进参保人员增收，加快推进小康进程	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	公益性岗位项目		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市社会保险事业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.5	
	其中：财政拨款	22.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
招聘公益性岗位人员用于缓解单位办公压力，提升服务效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均工作人员聘用成本	=4.5万元/人/年
产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	=5人
	质量指标	聘用人员资格达标率（%）	=100%
	时效指标	业务经办工作完成及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	业务经办接待人次	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	业务办理人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	社会保险经办业务		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市社会保险事业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	706.9	
	其中：财政拨款	706.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
有效落实养老保险各项待遇的发放，继续深化“统受分办”改革，提高网络化服务水平，提供多样化便民服务，提升服务水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保险经办业务月均成本	≤58.91万元
产出指标	数量指标	保险业务月均受理量	≥60000条
	质量指标	保险经办业务合格率	≥98%
	时效指标	保险经办业务及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	全市参保人数	≥500万人
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	系统运维费项目		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障 社会保障局(部门)	实施单位	南昌市社会保险事业 服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	145.6	
	其中：财政拨款	145.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>运行维护费项目绩效目标为推进金保工程二期建设，确保南昌市人力资源和社会保障各业务系统、基础平台安全稳定运行，保证业务系统技术支持服务及维护，全力推进社会保障卡建设，提高社会保障卡的覆盖范围，加强社会保障卡应用水平。建设南昌市参保登记信息管理系统和基础数据库，全面开展全民参保登记计划工作。以标准化抓手、强化依法依归经办；以信息化为支撑，继续深化全区统一管理、统一经办体系。加强跨层级，跨地区协同建设，完善多渠道公共服务。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	系统运行月均成本	≤12.13万元
产出指标	数量指标	机房精密维保服务数量	=2台
	质量指标	保障系统后台稳定率及机房设备更换质量合格率	≥100%
	时效指标	保障系统故障及时维修率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障 500万参保市民利益	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	教学项目		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌高级技工学校 (南昌市公共实训基地)
项目资金 (万元)	年度资金总额	447	
	其中：财政拨款	447	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为保障2024年教学工作的正常开展，全年计划完成中职、技校教育教学3750人次，成人教育800人次，职业技能教育10000人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	完成中职、技校教育教学人次	≥3750人次
		完成成人教育人次	≥800人次
		完成职业技能培训人次	≥10000人次
	质量指标	中职、技校教学合格率	≥90%
		成人教育教学合格率	≥90%
		职业技能培训合格率	≥90%
时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
效益指标	经济效益指标	中职、技校、成人教育及培训全年收入	≥500万
	社会效益指标	为社会提供合格人才，有效促进职业教育发展。	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长、学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	劳动人事争议仲裁办案经费		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市劳动人事争议仲裁院
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.3	
	其中：财政拨款	36.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
劳动人事争议调节仲裁办案经费缓解单位办案压力，提升服务效率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	案件成本	≤181.5元/件
产出指标	数量指标	办理案件数量	≥2000件
	质量指标	案件结案率<	≥95%
	时效指标	案件归档期<	≥100%
效益指标	社会效益指标	依法公正、及时有效地维护了双方当事人的合法权益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度用人单位满意度<	≥95%
		用人单位满意度<	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	国家工作人员招录经费		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	120	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
认真做好全市事业单位公开招聘工作，进一步推进全市事业单位人事制度改革，建立科学、规范、公正的用人制度；通过“三支一扶”招募工作，为基层输送人才。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	事业单位考录经费	≤90万元
		“三支一扶”招募	≤30万元
产出指标	数量指标	事业单位招聘工作次数	=1次
		“三支一扶”招募次数	=1次
	质量指标	按国家政策要求执行	=100%
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日日期
效益指标	社会效益指标	充实事业单位工作人员队伍，提高政府服务力；为基层输送一批优秀人才	=100%
		可持续影响性强	=100%
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	人力资源社会保障运行经费		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	406.6	
	其中：财政拨款	406.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推进机关工作人员政治学习和业务水平的长效化、制度化、规范化，培养造就高素质专业化机关工作人员队伍。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	= 100%
产出指标	数量指标	组织学习\培训\考察及调研出差人次	≥30人
		组织干部培训次数	≥5次
		资料印刷批次	≥10批次
		办公设备购置数	≥40套/台
		组织会议次数	≥5次
	质量指标	聘请第三方评审	≥2家
		工作质量达标率	≥95%
		培训人员合格率	≥95%
时效指标	完成时间	2024年12月31日日期	
效益指标	经济效益指标	保障机关各项工作正常运行	= 100%
		促进干部业务能力提升	= 100%
		促进市直机关单位认真履职,切实提高机关工作绩效	= 100%
		项目可持续性	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	事业单位工作人员培训费		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市人力资源和社会保障保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推进事业单位工作人员培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均培训费用	≤350元/人.天
产出指标	数量指标	事业单位人事管理培训次数	= 1次
		培训人数	>200人
	质量指标	培训人员合格率	≥95%
	时效指标	培训完成时间	2024年12月31日日期
效益指标	经济效益指标	提高我事业单位新聘人员公共服务本领和专业素养	= 100%
		项目可持续性强	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表			
(2024年度)			
部门名称	南昌市人力资源和社会保障局(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	53,172.94		
其中:财政拨款	14,880.38	其他经费	38,292.55
支出预算合计	53,172.94		
其中:基本支出	13,815.43	项目支出	39,357.51
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,全面贯彻党的二十大会会议精神。1、保质保量完成2024年度各项人事考试和职业技术考试考务工作。2、坚持“民生为本”工作主线,以“强经办、精管理、抓扩面、优服务”为目标,以群众需求为导向,促进参保人员增收,确保参保人员的基本生活保障;推动实现网上受理、审核、反馈以及网上查询办理进度和结果;按照上级部门相关工作部署的		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	“三支一扶”招募次数	1次
		月均社保业务量	≥10万次
		事业单位人事管理培训次数	1次
		完成技校生教学人数	≥4000人
		组织各类人事考试笔试次数	≥12次
		创业培训人数	≥3000人
		日常巡查企业数	≥400家
		全市参保人数	≥500万人
		职业技能培训人次	≥4500人
		办理仲裁案件数量	≥2000件
		专项检查企业数	≥200家
		服务笔试考生人数	≥156000人次
		完成中职生教学人数	≥1200人
		完成学历教育教学人数	≥800人
		完成职业技能培训人数(学生)	≥16000人
		个贷贴息户数	≥600户
		事业单位招聘工作次数	1次
			受理创业担保贷款材料审核通过率
		人事考试时间延误率	0%
		社保业务经办差错率	0%
	创业培训补贴发放准确率	≥98%	

	质量指标	全市参保任务完成率	≥95%
		事业单位人员培训合格率	≥90%
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥95%
		案件结案率	≥93%
		教学任务合格率	≥90%
		全国根治欠薪线索平台回复率	≥95%
		职业技能培训人次取得证书比例	≥80%
	时效指标	办理无拖欠证明时间	2个工作日内
		保险经办业务及时率	100%
		创业担保贷款受理时限	1天
		业务经办工作完成及时率	100%
		当年所有工作完成时限	2024年12月31日
	成本指标	人均培训费用	≤420元/人.天
仲裁案件成本		≤181.5元/件	
各项工作成本均控制在额度内		100%	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员生活水平逐步提高，促进社会和谐发展	100%
		依法公平、及时有效地维护了仲裁双方当事人合法权益	100%
		提升考试服务水平	100%
		切实维护劳动者和市场主体合法权益	100%
		促进职业教育发展，以产教融合推动城市发展	100%
		提高我市事业单位新聘用人员公共服务本领和专业素养	100%
		充实事业单位工作人员队伍，提高政府服务力；为基层输送一批优充实事业单位工	100%
	保障全市劳动关系和谐稳定	100%	
可持续影响指标	项目可持续性	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对劳动保障检查工作满意度	≥95%
		考生满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		用人单位及群众满意度	≥95%
		职业技能培训对象满意度	≥90%
		创业培训对象满意度	≥95%
		服务对象满意率	≥95%
		培训人员满意度	≥95%