

汾阳市人力资源和社会保障局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	37
十二、其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

汾阳市人力资源和社会保障局主要职责：贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《就业促进法》、《劳动保障监察条例》和《事业单位人事管理条例》等国家有关人力资源和社会保障工作的总体规划，基本方针政策和法规，负责政策法规在市的组织实施和监督检查。负责拟订我市人力资源和社会保障事业发展中长期规划、年度规划和宏观调控政策措施。统筹管理全市城乡人力资源开发利用和就业工作，规划和指导人力资源市场发展，监督检查人力资源市场管理。负责推动劳动合同制度并管理劳动者的有序流动，贯彻执行中国公民境外就业和境外人员入境就业的政策，并做好监督检查工作。对全市职工工资及其它劳动报酬进行宏观管理。综合管理全市职业技能开发工作。综合管理全市社会保险工作，负责养老、失业、工伤等政策组织实施，负责全市企业职工工伤、病退的劳动鉴定报批工作，负责符合条件的退休病休人员审批或报批工作，负责社会保险的扩面工作。负责全市事业单位人事综合管理工作。按照管理权限，综合管理全市机关事业单位工作人员的工资福利工作，组织实施全市机关事业单位的工人技术等级考核评定报批工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

我部门行政在职人员15人，实有小型车辆3部。养老保险、住房公积金、医疗保险及其他严格按照财政文件计算基数。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：汾阳市人力资源和社会保障局

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	1,414.49	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	1,821.97	1,395.65	426.32
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	94.98	0.63	94.35
		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	18.22	18.22	
		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	1,414.49	本年支出合计	1,935.16	1,414.49	520.67
上年结转	520.67	年终结转			
收入总计	1,935.16	支出总计	1,935.16	1,414.49	520.67

## 2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市人力资源和社会保障局

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		1,414.49	1,414.49					520.67
208	社会保障和就业支出	1,395.65	1,395.65					426.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.74	319.74					
2080101	行政运行	254.49	254.49					
2080106	就业管理事务	41.87	41.87					
2080116	引进人才费用	23.38	23.38					
20807	就业补助	1,075.91	1,075.91					426.32
2080701	就业创业服务补贴	50.00	50.00					
2080799	其他就业补助支出	1,025.91	1,025.91					426.32
213	农林水支出	0.63	0.63					94.35
21301	农业农村							94.22
2130124	农村合作经济							94.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.63	0.63					0.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.63	0.63					0.13
221	住房保障支出	18.22	18.22					
22102	住房改革支出	18.22	18.22					
2210201	住房公积金	18.22	18.22					

## 2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市人力资源和社会保障局

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		1,935.16	203.76	1,731.40
208	社会保障和就业支出	1,821.97	185.55	1,636.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.74	185.55	134.19
2080101	行政运行	254.49	185.55	68.94
2080106	就业管理事务	41.87		41.87
2080116	引进人才费用	23.38		23.38
20807	就业补助	1,502.23		1,502.23
2080701	就业创业服务补贴	50.00		50.00
2080799	其他就业补助支出	1,452.23		1,452.23
213	农林水支出	94.98		94.98
21301	农业农村	94.22		94.22
2130124	农村合作经济	94.22		94.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.76		0.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.76		0.76
221	住房保障支出	18.22	18.22	
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市人力资源和社会保障局

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	1,414.49	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	1,821.97	1,821.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	94.98	94.98		
		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	18.22	18.22		
		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	1,414.49	本年支出合计	1,935.16	1,935.16		
上年财政拨款结转	520.67	年终结转				
一、一般公共预算	520.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,935.16	支出总计	1,935.16	1,935.16		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人力资源和社会保障局

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		1,414.49	203.76	1,210.73
208	社会保障和就业支出	1,395.65	185.55	1,210.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.74	185.55	134.19
2080101	行政运行	254.49	185.55	68.94
2080106	就业管理事务	41.87		41.87
2080116	引进人才费用	23.38		23.38
20807	就业补助	1,075.91		1,075.91
2080701	就业创业服务补贴	50.00		50.00
2080799	其他就业补助支出	1,025.91		1,025.91
213	农林水支出	0.63		0.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.63		0.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.63		0.63
221	住房保障支出	18.22	18.22	
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	

## 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）

单位名称：汾阳市人力资源和社会保障局

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		
		合计	人员经费	公用经费
合计		203.76	178.57	25.20
工资福利支出		174.99	174.99	
基本工资	工资奖金津补贴	66.63	66.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.10	42.10	
奖金	工资奖金津补贴	12.16	12.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.08	18.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.35	7.35	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.39	3.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.86	1.86	
住房公积金	住房公积金	18.22	18.22	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.20	5.20	
商品和服务支出		25.20		25.20
办公费	办公经费	0.80		0.80
印刷费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	0.80		0.80
培训费	培训费	1.06		1.06
工会经费	办公经费	2.13		2.13
福利费	办公经费	3.72		3.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	10.89		10.89
对个人和家庭的补助		3.57	3.57	
奖励金	社会福利和救助	3.57	3.57	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人力资源和社会保障局

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人力资源和社会保障局

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

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市人力资源和社会保障局

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

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市人力资源和社会保障局

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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：汾阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	2023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	25.20	25.20		
汾阳市人力资源和社会保障局	25.20	25.20		



## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市人力资源和社会保障局

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
临时工工资	9.02	9.02				
2023年中央财政就业补助资金	1,021.00	1,021.00				
2023年省级财政就业补助资金	4.91	4.91				
2022年零工市场奖励资金	50.00	50.00				
交通站卡口专班防控经费	2.22	2.22				
2022年护工培训奖励激励金	0.63	0.63				
2023年山西绥民律师事务所法律顾问费	2.00	2.00				
2023年仲裁工作经费	1.00	1.00				
2023年业务工作经费	13.31	13.31				
2023年业务工作经费(办公设备购置)	1.69	1.69				
2022年度事业单位招才引智工作经费结余资金	23.38	23.38				
2022年吕梁市第三届职业技能大赛工作经费结余资金	11.87	11.87				
汾阳市社会保险基金监督举报奖励金	10.00	10.00				
2023年吕梁山护工培训基地租赁费	30.00	30.00				
2023年零工市场租赁费	29.70	29.70				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
汾阳市人力资源和社会保障局	520.67	520.67		
汾阳市人力资源和社会保障局	520.67	520.67		
2021年全民技能提升培训奖励金汾财社【2022】18号	94.22	94.22		
2022年中央就业补助资金汾财社【2022】9号	426.32	426.32		
2022年吕梁山护工激励补助资金缺口汾财农【2022】106-5号	0.13	0.13		

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

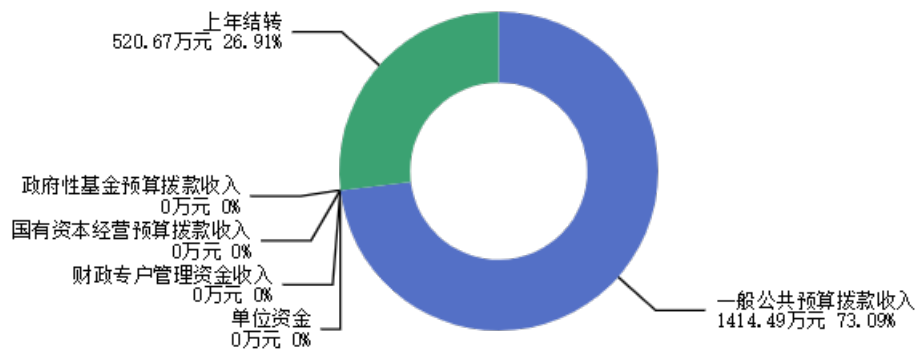
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,935.16万元，其中：本年收入1,414.49万元，上年结转520.67万元，比上年增加1682.07万元，增加664.61%，主要原因是全员工资上调以及部分人员职级职务晋升，局机关所属项目增加导致预算收入增加；本年单位预算支出总计1,935.16万元，其中：本年预算安排1,414.49万元，上年结转520.67万元，比上年增加1682.07万元，增加664.61%，主要原因是全员工资上调以及部分人员职级职务晋升，局机关所属项目增加导致预算支出增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,935.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,414.49万元，占73.09%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转520.67万元，占26.91%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,935.16万元，其中：基本支出203.76万元，占10.53%；项目支出1,731.4万元，占89.47%。

#### 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1,935.16万元。收入为一般公共预算拨款1,935.16万元，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。其中：当年拨款收入1,414.49万元，上年结转收入520.67万元。支出包括：社会保障和就业支出1,821.97万元、农林水支出94.98万元、住房保障支出18.22万元。

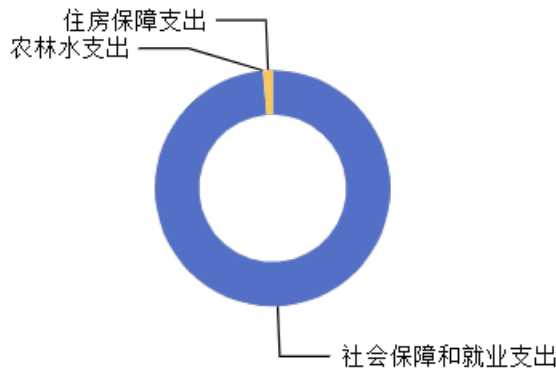
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (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1,414.49万元,比上年增加1161.40万元 , 增加458.89%。

(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1,414.49万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1,395.65万元, 占98.67%; 农林水支出0.63万元; 住房保障支出18.22万元, 占1.29%。



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 203.76万元, 其中:

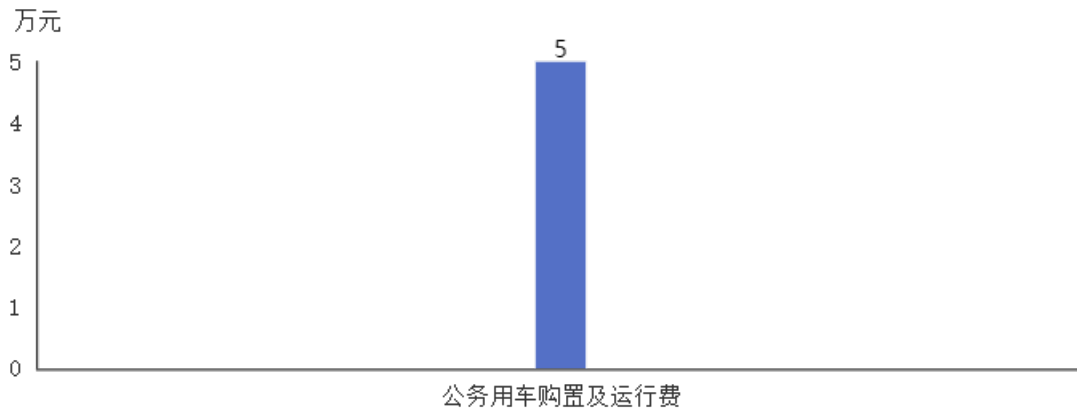
人员经费178.57万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费25.20万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费5.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费25.2万元，比上年减少5.85万元，主要原因是在职人员退休3人导致机关运行经费减少

## 九、政府采购情况

2023年汾阳市人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额6.02万元。其中：政府采购货物预算6.02万元、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、绩效管理情况

2023年汾阳市人力资源和社会保障局单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款1731.4万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年人社局机关业务工作经费15万元，2023年仲裁工作经费1万元，2023年律师顾问费2万元，2023年长期聘用人员9.024万元，2023年吕梁山护工培训基地租赁费30万元，2023年零工市场租赁费29.7万元，2023年社保基金监督举报奖励金10万元，2022年事业单位招才引智工作经费23.38万元，2022年吕梁市职业技能大赛工作经费11.87万元，2023年中央财政就业补助资金1021万元，2023年省级财政就业补助资金4.91万元，2022年省级财政零工市场奖励金50万元，2023年交通站卡口专班防控经费2.22万元，2022年护工培训奖励激励金0.63万元，2022年中央财政就业补助资金结余426.32万元，2021年全民技能提升培训奖励金结余94.22万元，2022年吕梁山护工激励补助资金缺口结余0.13万元，合计1731.4万元。

汾阳市县(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		2022年护工培训奖励激励金						
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市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:		6,300		年度资金总额:		6,300
		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		6,300		市县(区)财政资金		6,300
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		2022年护工培训奖励激励金6300元。						
立项依据		汾财农指字【2022】42-7号						
项目设立必要性		推进乡村振兴,确保吕梁山护工工作的有序开展。						
保证项目实施的制度、措施		汾财农指字【2022】42-7号						
项目实施计划		推进乡村振兴,确保吕梁山护工工作的有序开展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		推进乡村振兴,确保吕梁山护工工作的有序开展。				推进乡村振兴,确保吕梁山护工工作的有序开展。		
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	开展次数	1次	数量指标	开展次数	1次	
		质量指标	工作开展情况	顺利开展	质量指标	工作开展情况	顺利开展	
		时效指标	开展时效	1年	时效指标	开展时效	1年	
		成本指标	费用总额	6300元	成本指标	费用总额	6300元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	吕梁山护工工作可持续性	良好运转	可持续影响指标	吕梁山护工工作	良好运转	
	满意度指标	服务对象满意度	护工人员满意度	≥98%	服务对象满意度	护工人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20230214111123		

## 汾阳市县(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		交通站卡口专班防控经费					
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市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:		22,200	年度资金总额:		22,200
		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		22,200	市县(区)财政资金		22,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		疫情防控交通站卡口专班防控经费22200元。					
立项依据		卫体局疫情防控相关文件精神					
项目设立必要性		交通站点卡口专人专班守护,为疫情防控筑起防疫长城					
保证项目实施的制度、措施		卫体局疫情防控相关文件精神					
项目实施计划		为可能的疫情变化提前做好准备,打好疫情防控的人民战争。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为可能的疫情变化提前做好准备,打好疫情防控的人民战争。				为可能的疫情变化提前做好准备,打好疫情防控的人民战争。	
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	开展次数	依疫情变化开展	数量指标	开展次数	依疫情变化开展
		质量指标	工作开展情况	有序开展	质量指标	工作开展情况	有序开展
		时效指标	时效	1年	时效指标	时效	1年
		成本指标	费用总额	22200元	成本指标	费用总额	22200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为疫情防控提供有效保障	有效保障	社会效益指标	为疫情防控提供	有效保障
		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	服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20230214095657

汾阳市县(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		2022年吕梁市第三届职业技能大赛工作经费结余资金							
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市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:		118,708.39		年度资金总额:		118,708.39	
		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		118,708.39		市县(区)财政资 金		118,708.39	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年吕梁市职业技能大赛工作经费结余资金201391.61元							
立项依据		根据《关于举办第三届吕梁职业技能大赛的通知》(吕人社发【2022】29号)文件精神,市人社局按照吕梁市计划安排							
项目设立必要性		根据《关于举办第三届吕梁职业技能大赛的通知》(吕人社发【2022】29号)文件精神,市人社局按照吕梁市计划安排,将牵头组织参加第三届吕梁职业技能大赛汾阳市初赛和大赛决赛,按照“参赛选手及相关人员参赛往返交通费、食宿费和人身意外伤害保险,由各参赛队自行承担”的原则,无计划安排比赛职业							
保证项目实施的制度、措施		根据《关于举办第三届吕梁职业技能大赛的通知》(吕人社发【2022】29号)文件精神,市人社局按照吕梁市计划安排							
项目实施计划		根据《关于举办第三届吕梁职业技能大赛的通知》(吕人社发【2022】29号)文件精神,市人社局按照吕梁市计划安排							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年度吕梁市职业技能大赛结余资金,保障技能大赛各项工作的正常开展。				2022年度吕梁市职业技能大赛结余资金,保障技能大赛各项工作的正常开展。			
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	开展次数	1次	数量指标	开展次数	1次		
		质量指标	工作开展情况	顺利开展	质量指标	工作开展情况	顺利开展		
		时效指标	年限	1年	时效指标	年限	1年		
		成本指标	结余资金	201391.61元	成本指标	结余资金	201391.61元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	持续	可持续影响指标	可持续性	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20230110184906			



汾阳市县(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		2022年度事业单位招才引智工作经费结余资金					
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		233,755.4	年度资金总额:		233,755.4
		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		233,755.4	市县(区)财政资金		233,755.4
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年度事业单位招才引智工作经费结余资金,计233755.4元。					
立项依据		《汾阳市2022年度事业单位招才引智实施方案》					
项目设立必要性		233755.40					
保证项目实施的制度、措施		《汾阳市2022年度事业单位招才引智实施方案》					
项目实施计划		《汾阳市2022年度事业单位招才引智实施方案》					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年度事业单位招才引智工作经费结余资金,计233755.4元。			2022年度事业单位招才引智工作经费结余资金,计233755.4元。		
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	开展次数	1次	数量指标	开展次数	1次
		质量指标	工作开展情况	顺利开展	质量指标	工作开展情况	顺利开展
		时效指标	时效	1年	时效指标	时效	1年
		成本指标	费用总额	233755.4元	成本指标	费用总额	233755.4元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	机关良好运转	可持续影响指标	可持续	机关良好运转
	满意度指标	服务对象满意度	参考人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参考人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20230110183525	

汾阳市县(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		2023年业务工作经费							
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市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:		163,100		年度资金总额:		133,100	
		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		163,100		市县(区)财政资金		133,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年机关运行补充费用,用于补充一般公用经费不足,办公支出,差旅支出,下乡补助,印刷费以及其他必须支出,共计159000元。							
立项依据		往年预决算以及机关运行实际支出情况							
项目设立必要性		2023年机关运行补充费用,保证机关更好的开展工作,根据往年预决算以及机关运行实际支出情况,申请业务费							
保证项目实施的制度、措施		2023年机关运行补充费用,保证机关更好的开展工作,根据往年预决算以及机关运行实际支出情况,申请业务费							
项目实施计划		确保维持机关正常运行。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		有效保障机关的正常运行,有效改善机关工作的运行环境。						有效保障机关的正常运行,有效改善机关工作的运行环境。	
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	保障机关正常运行次数	参照往年情况	数量指标	保障机关正常运行	参照往年情况		
		质量指标	保障机关正常运行率	100%	质量指标	保障机关正常运行	100%		
		时效指标	有效保障机关工作正常运行	有效保障	时效指标	有效保障机关工	有效保障		
		成本指标	业务工作经费	163100元	成本指标	业务工作经费	180000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障机关正常运行情	有效保障	社会效益指标	有效保障机关正	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续有效保障机关正常运	有效保障	可持续影响指标	持续有效保障机	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关工作人员满	≥95%		
负责人:	经办人:	王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20221216175356			

汾阳市县(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	2022年吕梁山护工激励补助资金缺口汾财农【2022】106-5号						
主管部门及代码	407-汾阳市人力资源和社会保障局			实施单位	汾阳市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:	1,313.16	年度资金总额:	1,313.16			
	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	1,313.16	市县(区)财政资金	1,313.16			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2022年吕梁山护工激励补助资金缺口1313.16元。						
立项依据	汾财农指字[2022]42-7号《关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》						
项目设立必要性	汾财农指字[2022]42-7号《关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》:促进护工培训从量到质的提升。						
保证项目实施的制度、措施	汾财农指字[2022]42-7号《关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》						
项目实施计划	局办相关支出、分配、考核制度。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时、合规、保质用于护工培训奖励激励资金支出。			及时、合规、保质用于护工培训奖励激励资金支出。			
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	补贴人数	≥840人	数量指标	补贴人数	≥840人
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	2022年吕梁山护工激励补	1313.16元	成本指标	2022年吕梁山护	1313.16元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参训人员	积极	社会效益指标	参训人员	积极
		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	参训人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20230130105445	

## 汾阳市县(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		2021年全民技能提升培训奖励金汾财社【2022】18号					
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市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:		942,200	年度资金总额:		942,200
		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		942,200	市县(区)财政资金		942,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2021年全民技能提升培训奖励金94.22万元。主要用于全民技能提升培训补贴、技能鉴定补贴等					
立项依据		晋财社【2021】246号(山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政和省级财政就业补助资金预算的通知)					
项目设立必要性		推动城乡劳动者实现更高质量和更充分就业,对于促进本市经济社会发展,提高人民生活水平具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社【2021】246号(山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政和省级财政就业补助资金预算的通知)					
项目实施计划		2022年资金预算以及相关的会计制度、支出制度、分配、拨付、使用制度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推动城乡劳动者实现更高质量和更充分就业,对于促进本市经济社会发展,提高人民生活水平具有重要意义。				推动城乡劳动者实现更高质量和更充分就业,对于促进本市经济社会发展,提高人民生活水平具有重要意义。	
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	补贴标准	按照补贴资金类型标准分配	数量指标	补贴标准	按照补贴资金类型标
		质量指标	补贴发放准确率	100%	质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴在规定时间内到位率	100%	时效指标	补贴在规定时间内	100%
		成本指标	全民技能提升培训奖励金	942200元	成本指标	全民技能提升培	942200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	社会效益指标	零就业家庭帮扶	≥95%
		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	服务对象人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象人员满	≥95%
负责人:		经办人:	王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20230130103323

汾阳市县(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		2023年仲裁工作经费					
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2023年仲裁工作经费20000元。					
立项依据		往年预决算以及实际开支					
项目设立必要性		往年预决算以及实际开支					
保证项目实施的制度、措施		确保2022年仲裁工作正常运转					
项目实施计划		确保2022年仲裁工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时保障仲裁工作的开展,有效解决劳动纠纷问题				及时保障仲裁工作的开展,有效解决劳动纠纷问题	
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	仲裁工作开展的次数	参照往年情况	数量指标	仲裁工作开展的次数	参照往年情况
		质量指标	仲裁工作开展率	100%	质量指标	仲裁工作开展率	100%
		时效指标	有效保障仲裁工作正常开展	有效保障	时效指标	有效保障仲裁工作	有效保障
		成本指标	2023年仲裁工作经费	10000元	成本指标	2023年仲裁工作	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时有效开展仲裁工作的	有效保障	社会效益指标	及时有效开展仲裁	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	劳动纠纷解决情况	及时有效解决	可持续影响指标	劳动纠纷解决情况	及时有效解决
	满意度指标	服务对象满意度	仲裁工作服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	仲裁工作服务人员	≥95%
负责人:	经办人:		王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20221216174734

汾阳市县(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		2022年中央就业补助资金汾财社【2022】9号							
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市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:		4,263,176.7		年度资金总额:		4,263,176.7	
		其中:中央财政资金		4,263,176.7		其中:中央财政资金		4,263,176.7	
		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		2022年中央就业补助资金4263176.7元。主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴及其他就业补助资金支出。							
立项依据		晋财社【2021】246号 (山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政和省级财政就业补助资金预算的通知)							
项目设立必要性		就业是最大的民生。推动城乡劳动者实现更高质量和更充分就业,对于促进本市经济社会发展,提高人民生活水平具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社【2021】246号 (山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政和省级财政就业补助资金预算的通知)							
项目实施计划		资金预算以及相关的会计制度、支出制度、分配、拨付、使用制度。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年中央就业补助资金4263176.7元。及时、合规、保质用于就业扶贫、公益性岗位补助及其他就业补助资金支出。				2022年中央就业补助资金4263176.7元。及时、合规、保质用于就业扶贫、公益性岗位补助及其他就业补助资金支出。			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
绩效指标		产出指标		数量指标		享受补助人数		按申请补助人数发放	
				质量指标		补贴发放准确率		≥98%	
				时效指标		补贴资金在规定时间内到		≥98%	
				成本指标		2022年中央就业补助资金		4263176.7元	
		效益指标		经济效益指标					
				社会效益指标		零就业家庭帮扶率		≥95%	
				生态效益指标					
				可持续影响指标					
		满意度指标		服务对象满意度		申请补贴人员满意度		≥98%	
		服务对象满意度		申请补贴人员满		≥98%			
负责人:		经办人:		王镇东		联系电话:		03587333324	
						填报日期:		20230130104404	

汾阳市县(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		2023年山西绥民律师事务所法律顾问费							
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山西绥民律师事务所法律顾问费2万元							
立项依据		因工作需要,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》的有关规定,聘请乙方律师为法律顾问							
项目设立必要性		乙方委派王春鑫律师担任甲方的常年法律顾问,为甲方提供法律服务,依法维护甲方的合法权益。							
保证项目实施的制度、措施		因工作需要,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》的有关规定,聘请乙方律师为法律顾问							
项目实施计划		因工作需要,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》的有关规定,聘请乙方律师为法律顾问							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有效维护本单位合法权益,逐步改善局机关合法工作环境。				有效维护本单位合法权益,逐步改善局机关合法工作环境。			
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	法律服务次数	参照往年情况	数量指标	法律服务次数	参照往年情况		
		质量指标	维护合法权益率	100%	质量指标	维护合法权益率	100%		
		时效指标	维护合法权益情况及时性	及时有效	时效指标	维护合法权益情况及时性	及时有效		
		成本指标	法律服务费用	20000元	成本指标	法律服务费用	20000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效维护合法权益情况	及时有效	社会效益指标	有效维护合法权益情况	及时有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	局机关合法工作环境	逐步改善	可持续影响指标	局机关合法工作环境	逐步改善		
	满意度指标	服务对象满意度	局机关咨询法律工作人员	≥95%	服务对象满意度	局机关咨询法律工作人员	≥95%		
负责人:	经办人:	王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20221216174016			

汾阳市县(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		临时工工资					
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市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:		270,720	年度资金总额:		90,240
		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		270,720	市县(区)财政资金		90,240
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		预算内临时工工资90240元					
立项依据		汾财预【2021】85号					
项目设立必要性		补充在职人员人数的不足,保障机关工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		汾财预【2021】85号					
项目实施计划		每月按时发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		2022年临时工工资按时发放,保证单位正常运转。				临时工工资按时发放,保证单位正常运转。	
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	临时工人数	4人	数量指标	临时工人数	4人
		质量指标	临时工工资标准	1880元/人月	质量指标	临时工工资标准	1880元/人月
		时效指标	临时工工资发放时间	按月发放	时效指标	临时工工资发放时间	按月发放
		成本指标	2022年临时工工资总额	90240元	成本指标	2022年临时工工资总额	90240元
	效益指标	经济效益指标	临时工收入	按照政策标准及时提高	经济效益指标	临时工收入	按照政策标准及时提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	临时工人员满意度	≥95%	服务对象满意度	临时工人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李静	联系电话:	13037085855	填报日期:	20211210182257	



汾阳市县(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		2023年零工市场租赁费							
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市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:		297,000		年度资金总额:		297,000	
		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		297,000		市县(区)财政资金		297,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于进一步推进零工市场建设工作的通知》(吕人社明电【2022】5号)、《关于开展零工市场推荐认定的通知》(吕人社函【2022】662号)文件精神,吕梁市人社局将于12月对我市零工市场进行实地验收,验收合格后从吕梁市财政专项资金中给予一次性50万元的奖励。目前市人社局已租赁位于汾阳市英雄南路阳光尚地的青龙电子城750余平方米场地进行装修改造,费用约79.7万元。现申请财政拨付零工市场建设及配套设施费用共计297000元。							
立项依据		《关于进一步推进零工市场建设工作的通知》(吕人社明电【2022】5号)、《关于开展零工市场推荐认定的通知》(吕人社函【2022】662号)							
项目设立必要性		为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务							
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步推进零工市场建设工作的通知》(吕人社明电【2022】5号)、《关于开展零工市场推荐认定的通知》(吕人社函【2022】662号)							
项目实施计划		为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务							
实施期目标				年度目标					
总体目标				为零工市场建设及配套设施有序开展提供精准高效服务					
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	保障工作正常登记次数	正常运行	数量指标	保障工作正常运行	正常运行		
		质量指标	保障各项工作正常运行率	100%	质量指标	保障各项工作正	100%		
		时效指标	及时有效开展各项工作	及时有效	时效指标	及时有效开展各	及时有效		
		成本指标	费用总额	297000元	成本指标	费用总额	297000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	持续有效保障工作正常运行	有效保障	可持续影响指标	持续有效保障工	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20230112101007			

汾阳市县(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		2023年业务工作经费(办公设备购置)							
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		16,900		年度资金总额:		16,900	
		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		16,900		市县(区)财政资金		16,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年机关运行补充费用,用于补充一般公用经费不足。办公采购支出有:笔记本电脑1台6500元,打印机2800元,办公桌3000元,碎纸机650元,装订机1000元,空调挂机3100元,办公椅3150元,移动硬盘800元,共计21000元。							
立项依据		往年预决算以及机关运行实际支出情况							
项目设立必要性		2023年机关运行补充费用,保证机关更好的开展工作							
保证项目实施的制度、措施		2023年机关运行补充费用,保证机关更好的开展工作							
项目实施计划		1年期间,确保维持机关正常运转。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障机关的正常运行,有效改善机关工作的运行环境。				有效保障机关的正常运行,有效改善机关工作的运行环境。			
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	保障机关正常运行次数	参照往年情况	数量指标	保障机关正常运	参照往年情况		
		质量指标	保障机关正常运行率	100%	质量指标	保障机关正常运	100%		
		时效指标	有效保障机关正常运转	有效保障	时效指标	有效保障机关正	有效保障		
		成本指标	业务工作经费办公设备购置	16900元	成本指标	业务工作经费办	21000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障机关正常运行情	有效保障	社会效益指标	有效保障机关正	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续有效保障机关正常运	有效保障	可持续影响指标	持续有效保障机	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关工作人员满	≥95%		
负责人:		经办人:	王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20221218113940		

汾阳市县(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		2022年零工市场奖励资金							
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		500,000		省级财政资金		500,000	
		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《关于进一步推进零工市场建设工作的通知》(吕人社明电【2022】5号)、《关于开展零工市场推荐认定的通知》(吕人社函【2022】662号)文件精神,吕梁市人社局将于12月对我市零工市场进行实地验收,验收合格后从吕梁市财政专项资金中给予一次性50万元的奖励。							
立项依据		《关于进一步推进零工市场建设工作的通知》(吕人社明电【2022】5号)、《关于开展零工市场推荐认定的通知》(吕人社函【2022】662号)							
项目设立必要性		为零工市场建设及配套設施有序开展提供精准高效服务							
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步推进零工市场建设工作的通知》(吕人社明电【2022】5号)、《关于开展零工市场推荐认定的通知》(吕人社函【2022】662号)							
项目实施计划		为零工市场建设及配套設施有序开展提供精准高效服务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为零工市场建设及配套設施有序开展提供精准高效服务				为零工市场建设及配套設施有序开展提供精准高效服务			
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	保障工作正常运行次数	正常运行	数量指标	保障工作正常运行	正常运行		
		质量指标	保障各项工作正常运行率	100%	质量指标	保障各项工作正	100%		
		时效指标	及时有效开展各项工作	及时有效	时效指标	及时有效开展各	及时有效		
		成本指标	费用总额	500000元	成本指标	费用总额	500000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续有效保障工作正常运行	有效保障	可持续影响指标	持续有效保障工	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20230207175413		

汾阳市县(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		2023年省级财政就业补助资金							
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市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:		49,100		年度资金总额:		49,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		49,100		省级财政资金		49,100	
		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《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全市就业创业工作的需要,确保完成全市就业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省各项就业创业扶持政策。提前下达2023年中央财政就业补助资金4.91万元。							
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)							
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。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,为了促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和谐稳定,需要政府加大资金投入,千方百计扩大稳定和扩大就业。							
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】1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		全年按序时进度做好就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴等补助项目的审核拨付工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等项目以及经市人民政府批准的其他支出项目,确保就业局势总体稳定。				资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等项目以及经市人民政府批准的其他支出			
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	享受补贴人数	按申请补贴人数发放	数量指标	享受补贴人数	按申请补贴人数发放
				质量指标	补贴发放准确率	100%	质量指标	补贴发放准确率	100%
				时效指标	补贴资金在规定时间内到	≥98%	时效指标	补贴资金在规定	≥98%
				成本指标	2023年省级财政就业补助	49100元	成本指标	2023年省级财政	49100元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	因就业问题发生重大群体	0起	社会效益指标	因就业问题发生	0起
					零就业家庭帮扶率	≥95%		零就业家庭帮扶	≥95%
				生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标					可持续性影响指标		
满意度指标		服务对象满意度	申请补贴人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	申请补贴人员满	≥98%		
负责人:		经办人:	王镇东	联系电话:		03587333324	填报日期:	20230207174551	

汾阳市县(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		2023年中央财政就业补助资金					
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市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:	10,210,000		年度资金总额:	10,210,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	10,210,000		省级财政资金	10,210,000		
	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《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全市就业创业工作的需要,确保完成全市就业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省各项就业创业扶持政策。提前下达2023年中央财政就业补助资金1021万元。						
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)						
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,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。为了促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和谐稳定,需要政府加大资金投入,千方百计扩大稳定和扩大就业。						
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】1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	全年按时进度做好就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴等补助项目的审核拨付工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等项目以及经市人民政府批准的其他支出项目,确保就业局势总体稳定。			资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等项目以及经市人民政府批准的其他支出			
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	享受补贴人数	按申请补贴人数发放	数量指标	享受补贴人数	按申请补贴人数发放
		质量指标	补贴发放准确率	100%	质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内到	≥98%	时效指标	补贴资金在规定时间内到	≥98%
		成本指标	2023年中央财政就业补助	10210000元	成本指标	2023年中央财政	10210000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体	0起	社会效益指标	因就业问题发生重大	0起
			零就业家庭帮扶率	≥95%		零就业家庭帮扶	≥95%
		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	申请补贴人员满意度	≥98%	服务对象满意度	申请补贴人员满	≥98%	
负责人:	经办人:	王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20230207173850	

汾阳市县(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		汾阳市社会保险基金监督举报奖励金					
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据吕梁市人力资源和社会保障局关于印发《吕梁市社会保险基金监督举报奖励暂行办法实施细则》的通知(吕人社发【2022】75号)精神,经社保中心、资金监督股与财务中心配合完成测算,编制社会保险基金监督举报奖励金合计100000元。					
立项依据		《吕梁市社会保险基金监督举报奖励暂行办法实施细则》的通知(吕人社发【2022】75号)					
项目设立必要性		充分发挥社会监督的作用,加强对社会保险基金的监督管理,防范和制作各种分割社会保险基金的违法违规行为,确保社会保险基金的安全。					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市社会保险基金监督举报奖励暂行办法实施细则》的通知(吕人社发【2022】75号)					
项目实施计划		《吕梁市社会保险基金监督举报奖励暂行办法实施细则》的通知(吕人社发【2022】75号)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分发挥社会监督的作用,加强对社会保险基金的监督管理,防范和制作各种分割社会保险基金的违法违规行为,确保社会保险基金的安全。				充分发挥社会监督的作用,加强对社会保险基金的监督管理,防范和制作各种分割社会保险基金的违法违规行为,确保社会保险基金的安全。	
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	社保基金监督培训人数	≥50人	数量指标	社保基金监督培	≥50人
		质量指标	全市社保基金内部审计报	加强监督	质量指标	全市社保基金内	加强监督
		时效指标	全市社保基金预决算数据	参照往年情况	时效指标	全市社保基金预	参照往年情况
		成本指标	费用总额	100000元	成本指标	费用总额	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	社保基金监督情况	有效提升	可持续影响指标	社保基金监督情	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	各社保经办机构满意度	≥95%	服务对象满意度指	各社保经办机构	≥95%
负责人:		经办人:	王镇东	联系电话:	0358733324	填报日期:	20230111190403

18个项目 总计 1731.4万元

汾阳市县(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		2023年吕梁山护工培训基地租赁费					
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市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:		300,000	年度资金总额:		300,000	
	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		300,000	市县(区)财政资金		300,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年3月,汾阳市技工学校被吕梁山护工领导小组批准设立为吕梁市级吕梁山护工定点培训基地。为进一步贯彻落实吕梁市委、市政府《吕梁山护工培训就业工作五年规划(2021-2025)》,推进我市技能型人才队伍建设,加快培育、提升、打造汾阳高级月嫂特色品牌,结合吕梁山护工定点培训基地标准化建设要求及我市实际情况,吕梁山护工培训基地租赁费用300000元。					
立项依据		汾财社指字【2022】82号					
项目设立必要性		确保吕梁山护工培训基地的建设及各项工作的有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		汾财社指字【2022】82号					
项目实施计划		确保吕梁山护工培训基地的建设及各项工作的有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保吕梁山护工培训基地的建设及各项工作的有序开展。			确保吕梁山护工培训基地的建设及各项工作的有序开展。		
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	保障吕梁山护工培训基地正常	有序开展	数量指标	保障吕梁山护工培	有序开展
		质量指标	保障吕梁山护工培训基地正常	100%	质量指标	保障吕梁山护工培	100%
		时效指标	及时保障吕梁山护工培训基地	及时保障	时效指标	及时保障吕梁山护	及时保障
		成本指标	吕梁山护工培训基地租赁费	300000元	成本指标	吕梁山护工培训基	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障吕梁山护工培训基地	有效保障	社会效益指标	有效保障吕梁山护	有效保障
		生态效益指标	持续有效保障吕梁山护工培训	有效保障	生态效益指标	持续有效保障吕梁	有效保障
		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	培训人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	王镇东	联系电话:	03587333324	填报日期:	20230112094035	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位有公务用车2辆

### 2、房屋情况：

我单位2022 年固定资产无房屋

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位2022年度资产总额（账面净值，下同）1158669.72元，其中：流动资产154734.84元；固定资产原值2225592.74元，累计折旧1221657.86元，净值1003934.88元，期末负债合计154734.84元，年末净资产1003934.88元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位2023年无政府购买服务预算

### （二）其他

#### 1、收入情况

结合以前年度财政拨款收入情况，严格按照财政拨款控制指标预计数编制2023年收入预算。2023-2025年收入计划暂以2023年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。

#### 2、支出情况

根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2023年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2023-2025年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2023年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。



## 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。