

吕梁市创业就业服务中心

2023年度单位决算公开

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	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实公共创业就业，人才服务等方面的法律法规和政策，为各类人才和用人单位提供社会化、专业化、规范化的全方位服务。
- 2、推进全市创业就业服务体系建设，协助推进全市公共创业就业、人才服务能力建设，组织开展全市创业就业、人才服务等各类活动，为专业技术人才和技能人才引进提供服务，承办专业技术人员继续教育等工作。
- 3、提供全方位的创业就业服务，为全市创业就业服务机构开展业务工作提供指导服务；开展人才测评、人才储备等工作，提供政策咨询、创业扶持、就业指导等服务。
- 4、承办市级人事委托代理工作，负责人事档案管理和流动人员党建工作、办理人事代理其他相关业务。
- 5、负责高校毕业生实名登记、就业创业证办理、就业见习管理等工作，组织实施就业援助等服务工作。
- 6、组织各类大中专毕业生就业招聘会，推进市内外人才交流与合作。承担高校毕业生就业困难人员就业帮扶等工作。
- 7、承担创业就业平台建设和管理，负责网站和微信公众号等平台的运营维护；负责全市人才创业就业服务宣传工作。
- 8、负责吕梁山护工培训就业相关工作。
- 9、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、办公室。2、人才服务科。3、人事代理科。4、创业指导科。5、市场招聘科。6、就业援助科。7、网络信息科。8、吕梁山护工管理服务科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市创业就业服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	581.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	546.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	581.96	本年支出合计	58	581.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	581.96	总计	62	581.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称： 吕梁市创业就业服务中心 2023年度 金额单位： 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		581.96	427.97	153.99			
208	社会保障和就业支出	546.11	392.12	153.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	477.35	344.02	133.33			
2080103	机关服务	477.35	344.02	133.33			
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
20807	就业补助	20.66		20.66			
2080799	其他就业补助支出	20.66		20.66			
221	住房保障支出	35.85	35.85				
22102	住房改革支出	35.85	35.85				
2210201	住房公积金	35.85	35.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市创业就业服务中心 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	581.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	546.11	546.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				

			出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.85	35.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	581.96	本年支出合计	59	581.96	581.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	581.96	总计	64	581.96	581.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称： 吕梁市创业就业服务中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		581.96	427.97	153.99
208	社会保障和就业支出	546.11	392.12	153.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	477.35	344.02	133.33
2080103	机关服务	477.35	344.02	133.33
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
20807	就业补助	20.66		20.66
2080799	其他就业补助支出	20.66		20.66
221	住房保障支出	35.85	35.85	
22102	住房改革支出	35.85	35.85	
2210201	住房公积金	35.85	35.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市创业就业服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	353.22	302	商品和服务支出	26.55	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	112.50	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	39.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	57.16	30205	水费	0.50	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.85	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.81	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	48.20	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.65	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	27.13	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.30	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	7.78	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.36	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.98	31010	安置补助				
人员经费合计		401.42	公用经费合计								26.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称： 吕梁市创业就业服务中心 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称： 吕梁市创业就业服务中心 2023年度 单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市创业就业服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60		5.60		5.60		5.60		5.60		5.60	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市创业就业服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.48
货物	2	8.48
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	26.55
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计581.96万元，支出总计581.96万元。与上年相比，收入总计减少4.15万元，下降0.71%，支出总计减少4.15万元，下降0.71%。主要原因是本年度有退休人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计581.96万元，其中：

财政拨款收入581.96万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计581.96万元，其中：

基本支出427.97万元，占比73.54%；

项目支出153.99万元，占比26.46%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计581.96万元，支出总计581.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.15万元，下降0.71%；财政拨款支出总计减少4.15万元，下降0.71%。主要原因是本年度有退休人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出581.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.15万元，下降0.71%。主要原因是本年度有退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出581.96万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)546.11万元，占比93.84%；

住房保障支出(类)35.85万元，占比6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算583.91万元，支出决算581.96万元，完成年初预算的99.67%。其中：

社会保障和就业支出年初预算544.41万元，支出决算546.11万元，完成年初预算的100.31%，用于机关服务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出。较上年决算减少11.25万元，减少2%，主要原因是本年度有退休人员。住房保障支出年初预算39.5万元，支出决算35.85万元，完成年初预算的90.76%，用于职工住房公积金。较上年决算增加7.09万元，增长24.65%，主要原因是2022年在工资中增加了绩效奖金，而2021年没有该绩效奖金，所以2023年住房公积金基数高于2022年住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出427.97万元，其中：

人员经费401.42万元，主要包括在职及退休人员的工资及各项保险；

公用经费26.55万元，主要包括车辆运行维护费用、日常办公费用、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.60万元，支出决算5.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.52万元，增长81.82%，主要原因是：公车用于日常的业务相比去年比较多，日常出差加油及公车保险等其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出5.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.52万元，增长81.82%，主要原因是：公车用于日常的业务相比去年比较多，日常出差加油及公车保险等；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出5.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于公车日常出差加油及公车保险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出26.55万元，比2022年增加26.55万元，增长∞%，主要原因发放了目标责任考核奖、公务用车维护费、其他交通费用、办公费等。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.48万元，其中：政府采购货物支出8.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金149.86万元：1个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		创业服务就业指导工作经历经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位	吕梁市创业就业服务中心		
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：	1,230,000	年度资金总额：	484,500			
	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	1,230,000	市县（区）财政资金	484,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时进 行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的 相关政策。4、及时做好就业创业培训服务工作。5、及时做好员工就业创业培训及就业创业培训。 1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时进 行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的 相关政策。4、及时做好就业创业培训服务工作。5、及时做好员工就业创业培训及就业创业培训。					
立项依据							
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、 根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。					
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、 根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按年度按时效保质保量完成		按年度按时效保质保量完成			
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	指导就业宣传	≥10次	数量指标	指导就业宣传	≥10次
		质量指标	就业指导政策知晓度	≥95%	质量指标	就业指导政策	≥95%
		时效指标	指导就业宣讲时效	及时	时效指标	指导就业宣讲时	及时
		成本指标	宣传短视频成本	≤5000元/次	成本指标	宣传短视频成本	≤5000元/次
	效益指标	经济效益指标	稳定就业人数上升度	≥95%	经济效益指标	稳定就业人数上	≥95%
		社会效益指标	提高就业人数持续度	≥95%	社会效益指标	提高就业人数持	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指导就业人员的满意度	满意	可持续影响指标	指导就业人员的	满意
	满意度指标	服务对象满意度	创业就业人员满意度	≥95%	服务对象满意度	创业就业人员满	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230110095731	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		创业就业政策指导工作经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁市创业就业服务中心	
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：		300,000	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		300,000	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		我单位的职责：1、为各类人才和用人单位服务，为吕梁经济建设提供人才保证和智力支持，全区企事业单					
立项依据		我单位的职责：1、为各类人才和用人单位服务，为吕梁经济建设提供人才保证和智力支持，全区企事业单					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。 2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。 3					
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。 2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。 3					

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		创业服务就业指导工作经历经费						
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局			实施单位		吕梁市创业就业服务中心	
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：		1,230,000		年度资金总额：		484,500	
	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		1,230,000		市县（区）财政资金		484,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时地进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好就业援助志愿服务活动。5、做好农民工、失业人员、高校毕业生、退役军人、残疾人等重点群体的就业创业服务。6、及时做好创业担保贷款贴息服务工作。7、及时做好创业孵化基地建设及认定工作。8、及时做好创业培训及创业大赛组织工作。9、及时做好创业孵化基地建设及认定工作。10、及时做好创业培训及创业大赛组织工作。						
立项依据		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时地进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好就业援助志愿服务活动。5、做好农民工、失业人员、高校毕业生、退役军人、残疾人等重点群体的就业创业服务。6、及时做好创业担保贷款贴息服务工作。7、及时做好创业孵化基地建设及认定工作。8、及时做好创业培训及创业大赛组织工作。9、及时做好创业孵化基地建设及认定工作。10、及时做好创业培训及创业大赛组织工作。						
项目设立必要性		必要						
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按年度按时保质保量完成				按年度按时保质保量完成			
	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	
实施期目标					年度目标			
总体目标	按年度及时保质保量完成				按年度及时保质保量完成			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	创业宣传次数	≥3次	数量指标			
		质量指标	创业政策宣传知晓度	≥95%	质量指标			
		时效指标	创业政策及宣传直播时效	及时	时效指标			
		成本指标	创业资料印制	≤3元/页	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	稳定就业人数上升度	≥90%	经济效益指标			
		社会效益指标	提高就业人数持续度	≥90%	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	持续带动就业人数	持续增加	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	创业就业人员满意度	≥95%	服务对象满意度			
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20230112133216	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平台维护、升级及服务数据安全			
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	0		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	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		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时地进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好就业援助志愿服务活动。5、做好农民工、失业人员、高校毕业生、退役军人、残疾人等重点群体的就业创业服务。6、及时做好创业担保贷款贴息服务工作。7、及时做好创业孵化基地建设及认定工作。8、及时做好创业培训及创业大赛组织工作。9、及时做好创业孵化基地建设及认定工作。10、及时做好创业培训及创业大赛组织工作。			
立项依据		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时地进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好就业援助志愿服务活动。5、做好农民工、失业人员、高校毕业生、退役军人、残疾人等重点群体的就业创业服务。6、及时做好创业担保贷款贴息服务工作。7、及时做好创业孵化基地建设及认定工作。8、及时做好创业培训及创业大赛组织工作。9、及时做好创业孵化基地建设及认定工作。10、及时做好创业培训及创业大赛组织工作。			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		创业服务就业指导工作经历经费						
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局			实施单位		吕梁市创业就业服务中心	
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：		1,230,000		年度资金总额：		484,500	
	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		1,230,000		市县（区）财政资金		484,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时地进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好创业培训申请服务活动。5、及时做好员工失业跟踪（失业人员跟踪培训创业创业。						
立项依据		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时地进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好创业培训申请服务活动。5、及时做好员工失业跟踪（失业人员跟踪培训创业创业。						
项目设立必要性		必要						
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
总体目标	实施期目标				年度目标			
	按年度按时保质保量完成				按年度按时保质保量完成			
	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	
项目设立必要性		必要						
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
总体目标	实施期目标				年度目标			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	报名考试系统手机端平台	1个	数量指标			
			人才网系统、服务器维护	≥3次				
			网络安全维护	≥3次				
		质量指标	人才网正常运行度	≥95%	质量指标			
			网络安全系数	≥95%				
	时效指标	成本指标	系统维护时效	及时维护	时效指标			
			网络安全维护成本	≤5000元/次		成本指标		
			系统升级及日常维护	≤5000元/次				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	报名人员报考信息及时反	≥95%	社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标				
可持续性影响指标		保障就业信息、各类政策	有效保障	可持续性影响指标				
满意度指标		服务对象满意度	求职者、报考者使用满意	满意	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20220913101413		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		人才人事网运行费			
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位	吕梁市创业就业服务中心
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	145,800	年度资金总额：	139,500	
	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	145,800	市县（区）财政资金	139,500	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		创业服务就业指导工作经历经费						
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局			实施单位		吕梁市创业就业服务中心	
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:		1,230,000		年度资金总额:		484,500	
	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		1,230,000		市县(区)财政资金		484,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		1、我单位的工作职责:人事人才网的管理及日常维护运行,日常发布招聘信息及对网站的用户及时进 行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的 相关信息。4、及时做好创业培训指导服务活动。5、对农民工、失业人员、高校毕业生提供创业培训。						
立项依据		1、我单位的工作职责:人事人才网的管理及日常维护运行,日常发布招聘信息及对网站的用户及时进 行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的 相关信息。4、及时做好创业培训指导服务活动。5、对农民工、失业人员、高校毕业生提供创业培训。						
项目设立必要性		必要						
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、 根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、 根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按年度按时保质保量完成				按年度按时保质保量完成		
		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
				单位自筹	0	单位自筹		0
				其他资金		其他资金		
项目概况		1、我单位的工作职责:人事人才网的管理及日常维护运行,日常发布招聘信息及对网站的用户及时进 行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的 相关信息。4、及时做好创业培训指导服务活动。5、对农民工、失业人员、高校毕业生提供创业培训。						
立项依据		1、我单位的工作职责:人事人才网的管理及日常维护运行,日常发布招聘信息及对网站的用户及时进 行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的 相关信息。4、及时做好创业培训指导服务活动。5、对农民工、失业人员、高校毕业生提供创业培训。						
项目设立必要性		1、我单位的工作职责:人事人才网的管理及日常维护运行,日常发布招聘信息及对网站的用户及时进 行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的 相关信息。4、及时做好创业培训指导服务活动。5、对农民工、失业人员、高校毕业生提供创业培训。						
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、 根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、 根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按目标及时完成各项网站运行维护,保障网站的各模块能正常开展。				按目标及时完成各项网站运行维护,保障网站的各		
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	专业技术人才总量	≥20000人	数量指标	专业技术人才总	≥20000人	
		质量指标	外籍高层次人才在华就业	≥75%	质量指标	外籍高层次人才	≥75%	
		时效指标	引进人才到岗及时率(%)	≥92%	时效指标	引进人才到岗及	≥92%	
		成本指标	成本节约率	≥2%	成本指标	成本节约率	≥2%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	专业技术高级人才占比(%)	≥75%	社会效益指标	专业技术高级人	≥75%	
		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	受支持人才满意度(%)	≥75%	服务对象满意度指	受支持人才满意	≥75%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231116101711		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平台维护升级及服务器安全			
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位	吕梁市创业就业服务中心
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年
	实施期资金总额:	340,000	年度资金总额:	323,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	

(2024年度) 3

APPENDIX

项目名称		创业服务就业指导工作经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁市创业就业服务中心	
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：	1,230,000	年度资金总额：	484,500		
		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	1,230,000	市县（区）财政资金	484,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时地进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好就业指导等服务活动。5、及时做好创业培训等服务活动。6、及时做好创业孵化等服务活动。					
立项依据		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时地进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好就业指导等服务活动。5、及时做好创业培训等服务活动。6、及时做好创业孵化等服务活动。					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应应做好相应的工作安排。3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。					
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应应做好相应的工作安排。3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按年度按时保质保量完成				按年度按时保质保量完成	
	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
项目资金 （元）			省级财政资金	0		省级财政资金	0
			市县（区）财政资	340,000		市县（区）财政资金	323,000
			单位自筹	0		单位自筹	0
			其他资金			其他资金	
项目概况		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时地进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好就业指导等服务活动。5、及时做好创业培训等服务活动。6、及时做好创业孵化等服务活动。					
立项依据		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时地进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好就业指导等服务活动。5、及时做好创业培训等服务活动。6、及时做好创业孵化等服务活动。					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应应做好相应的工作安排。3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。					
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应应做好相应的工作安排。3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按年度按时保质保量完成				按年度按时保质保量完成	
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	人才网系统、服务器维护	≥3次	数量指标	人才网系统、服	≥3次
		质量指标	人才网正常运行度	≥96%	质量指标	人才网正常运行	≥96%
		时效指标	系统维护时效	及时	时效指标	系统维护时效	及时
		成本指标	网络安全维护成本	≤5000元/次	成本指标	网络安全维护成	≤5000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	报名人数报考信息及及时	≥95%	社会效益指标	报名人数报考信	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障就业信息、各类政策	有效保障	可持续影响指标	保障就业信息、	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	求职者、报考者使用满意	满意	服务对象满意度指	求职者、报考者	满意
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116101523	

	(2023年度)
	业务費

项目名称	业务费		
主管部门及代码	054-吕宋市人力资源和社会保障局	实施单位	吕宋市创业就业服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
	实施期资金总额：73.800	年度资金总额：	69.900

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		创业服务就业指导工作经历经费													
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局			实施单位		吕梁市创业就业服务中心								
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:		1,230,000		年度资金总额:		484,500								
	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		1,230,000		市县(区)财政资金		484,500								
	单位自筹		0		单位自筹		0								
	其他资金				其他资金										
项目概况		1、我单位的工作职责:人事人才网的管理及日常维护运行,日常发布招聘信息及对网站的用户及时进 行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的 相关政策。4、及时做好就业援助金申领服务活动。5、做好农民工、失业人员等重点群体创业培训、创业创 业。													
立项依据		1、我单位的工作职责:人事人才网的管理及日常维护运行,日常发布招聘信息及对网站的用户及时进 行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的 相关政策。4、及时做好就业援助金申领服务活动。5、做好农民工、失业人员等重点群体创业培训、创业创 业。													
项目设立必要性		必要													
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、 根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。													
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、 根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。													
实施期目标					年度目标										
总体目标		按年度按时保质保量完成				按年度按时保质保量完成									
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					
项目资金 (元)				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		73,800		市县(区)财政资金		69,900					
				单位自筹		0		单位自筹		0					
				其他资金				其他资金							
项目概况		1、我单位的工作职责:管理社会劳动力,扩大劳动就业,开展职业介绍和就业训练工作,完成市委、市政													
立项依据		1、我单位的工作职责:管理社会劳动力,扩大劳动就业,开展职业介绍和就业训练工作,完成市委、市政													
项目设立必要性		1、我单位的工作职责:管理社会劳动力,扩大劳动就业,开展职业介绍和就业训练工作,完成市委、市政													
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、													
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、													
实施期目标					年度目标										
总体目标					1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做 在实施期内按照工作的需求及时开展单位的相应业										
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		各县检查就业情况次数		≥3次				数量指标		各县检查就业情		≥3次	
		质量指标		实现就业成功率		≥95%				质量指标		实现就业成功率		≥95%	
		时效指标		业务覆盖是否及时		及时				时效指标		业务覆盖是否及		及时	
		成本指标		到县人均差旅费标准		≤340元/次				成本指标		到县人均差旅费		≤340元/次	
	效益指标			到省人均差旅费标准		≤350元/次						到省人均差旅费		≤350元/次	
		经济效益指标		提升培训人员就业率		≥95%				经济效益指标		提升培训人员就		≥95%	
		社会效益指标		提升培训人员就业率		≥95%				社会效益指标		提升培训人员就		≥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		服务学校及求职者满意度		≥95%		服务对象满意度		服务学校及求职		≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20231116101911					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人事代理档案管理经费			
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位	吕梁市创业就业服务中心
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		创业服务就业指导工作经历						
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁市创业就业服务中心		
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：		1,230,000		年度资金总额：		484,500
		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		1,230,000		市县（区）财政资金		484,500
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时维护并维护网站的安全环境，2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布，3、及时公告单位的招聘信息，4、及时做好就业援助各项服务活动，帮扶农民工、失业返乡人员等各类困难群体就业创业。						
立项依据		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时维护并维护网站的安全环境，2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布，3、及时公告单位的招聘信息，4、及时做好就业援助各项服务活动，帮扶农民工、失业返乡人员等各类困难群体就业创业。						
项目设立必要性		必要						
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用，2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排，3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用，2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排，3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按年度按时保质保量完成				按年度按时保质保量完成		
	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
项目资金（元）			实施期资金总额：	81,000			年度资金总额：	77,000
			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	81,000			市县（区）财政资金	77,000
			单位自筹	0			单位自筹	0
			其他资金				其他资金	
项目概况		管理流动人员人事档案和办理因私出国手续，为各类单位和未落实工作单位的大中专毕业生提供人事委托代						
立项依据		管理流动人员人事档案和办理因私出国手续，为各类单位和未落实工作单位的大中专毕业生提供人事委托代						
项目设立必要性		宣传贯彻落实党的尊重知识，尊重人才各项路线、方针、政策，为各类人才和用人单位提供社会化、专业						
保证项目实施的制度、措施		简历档案立卷、归档、整理、利用、销毁等程序，确保档案的完整、齐用、有效利用一、行政管理方面的作						
项目实施计划		一是规范化，档案实行集中管理后，统一印制档案目录，统一进行人员培训，统一整理方法，统一验收标						
实施期目标					年度目标			
总体目标		在实施期内按照工作的需求及时开展单位的相应业务，保障单位工作的顺利及时，				在实施期内按照工作的需求及时开展单位的相应业务		
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	组织开展专家服务活动项	≥3次		数量指标	组织开展专家服	≥3次
		质量指标	活动与计划内容符合率	≥95%		质量指标	活动与计划内容	≥95%
		时效指标	活动开展及时性	及时		时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	数据库成本投入（元）	≤29000元		成本指标	数据库成本投入	≤29000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提升就业率	≥85%		社会效益指标	提升就业率	≥85%
		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	使用省满意度	≥95%		服务对象满意度	使用省满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：2023111610135		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	校园招聘会		
主管部门及代码	054-吕梁市人力资源和社会保障局	实施单位	吕梁市创业就业服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		创业服务就业指导工作经历						
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局			实施单位		吕梁市创业就业服务中心	
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:		1,230,000		年度资金总额:		484,500	
	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		1,230,000		市县(区)财政资金		484,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		1、我单位的工作职责:人事人才网的管理及日常维护运行,日常发布招聘信息及对网站的用户及时进 行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的 招聘信息。4、及时做好就业援助金申领服务活动。5、及时做好员工失业申领。6、及时做好创业培训创业创业。						
立项依据		1、我单位的工作职责:人事人才网的管理及日常维护运行,日常发布招聘信息及对网站的用户及时进 行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的 招聘信息。4、及时做好就业援助金申领服务活动。5、及时做好员工失业申领。6、及时做好创业培训创业创业。						
项目设立必要性		必要						
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、 根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、 根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按年度按时保质保量完成			按年度按时保质保量完成			
	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	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		45,000		年度资金总额:		42,800	
	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		45,000		市县(区)财政资金		42,800	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		1、我单位的工作职责:管理社会劳动力,扩大劳动就业,开展职业介绍和就业训练工作,完成市委、市政						
立项依据		1、我单位的工作职责:管理社会劳动力,扩大劳动就业,开展职业介绍和就业训练工作,完成市委、市政						
项目设立必要性		1、我单位的工作职责:管理社会劳动力,扩大劳动就业,开展职业介绍和就业训练工作,完成市委、市政						
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、						
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、						
实施期目标					年度目标			
总体目标		在实施期内按照工作的需求按时开展招聘工作等工作以保障工作的及时性及工作中			在实施期内按照工作的需求按时开展招聘工作等工			
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	招聘会次数	≥3场	数量指标	招聘会次数	≥3场	
			提供岗位数	≥10个		提供岗位数	≥10个	
		质量指标	招聘会录用成功率	≥92%		质量指标	招聘会录用成功	≥92%
			人才考核合格率	≥92%			人才考核合格率	≥92%
		时效指标	招聘会召开及时性	及时		时效指标	招聘会召开及时性	及时
	成本指标	招聘会单场招聘成本	≤5000元	成本指标	招聘会单场招聘	≤5000元		
	效益指标	经济效益指标	招聘会吸引求职者人数增	≥92%	经济效益指标	招聘会吸引求职者	≥92%	
		社会效益指标	招聘会吸引求职者人数增	≥92%	社会效益指标	招聘会吸引求职者	≥92%	
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231116101246		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		创业服务就业指导工作经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁市创业就业服务中心	
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：		年度资金总额：		484,500	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		市县（区）财政资金		484,500	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的 相关政策。4、及时做好就业创业指导咨询服务活动。帮扶农民工、失业人员、脱贫人口等重点群体就业创业。					
立项依据		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的 相关政策。4、及时做好就业创业指导咨询服务活动。帮扶农民工、失业人员、脱贫人口等重点群体就业创业。					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、 根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。					
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、 根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按年度按时保质保量完成				按年度按时保质保量完成	
	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
项目名称		孵化基地日常工作经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁市创业就业服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		95,000	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		市县（区）财政资金		95,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		吕梁山护工孵化基地是市人社局下重要项目，解决了就业难问题。孵化基地日常开展护工接待以及护工输送					
立项依据		吕梁山护工孵化基地是市人社局下重要项目，解决了就业难问题。孵化基地日常开展护工接待以及护工输送					
项目设立必要性		吕梁山护工孵化基地是市人社局下重要项目，解决了就业难问题。孵化基地日常开展护工接待以及护工输送					
保证项目实施的制度、措施		根据孵化基地工作流程和制度完成工作积极开展整体性人力资源的预测、规划、开发、储备建立人才信息系					
项目实施计划		根据孵化基地工作流程和制度完成工作积极开展整体性人力资源的预测、规划、开发、储备建立人才信息系					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022-2024年按照工作进度保障完成指标				2022-2024年按照工作进度保障完成指标	
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	日常护工接待次数	≥3次	数量指标	日常护工接待次	≥3次
			孵化基地日常保洁维护次	≥3次		孵化基地日常保	≥3次
		质量指标	护工对接及接待成功率	≥95%	质量指标	护工对接及接待	≥95%
			孵化基地日常保养维护合	≥95%		孵化基地日常保	≥95%
		时效指标	接待护工及开展护工招聘	及时	时效指标	接待护工及开展	及时
	成本指标	孵化基地日常维护成本	≤500元/次	成本指标	孵化基地日常维	≤500元/次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	孵化基地专业技术人员占	≥95%	社会效益指标	孵化基地专业技	≥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	受支持人才的满意度	≥95%	服务对象满意度	受支持人才的满	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		2023111610114	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称			创业服务就业指导工作经历经费				
主管部门及代码			054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁市创业就业服务中心
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：		1,230,000		年度资金总额：		484,500
	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		1,230,000		市县（区）财政资金		484,500
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好创业培训服务活动。5、及时做好员工创业培训（县镇乡级培训）创业培训。					
立项依据		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好创业培训服务活动。5、及时做好员工创业培训（县镇乡级培训）创业培训。					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。					
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市级领导的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按年度按时保质保量完成				按年度按时保质保量完成	
	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

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		人才交流政府购买服务经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位	吕梁市创业就业服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	288,000	年度资金总额:	288,000			
	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	288,000	市县(区)财政资金	288,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		政府购买服务人员的工作经费、2019年12月10日，吕梁市人才指吕梁市兴业劳务派遣有限公司，面向社会					
立项依据		为规范政府购买服务，促进转变政府职能，改善公共服务供给，根据《中华人民共和国预算法》，行政法规					
项目设立必要性		吕梁山护工工作的正常运行面向社会公开招聘10名政府购买人员，全部用于吕梁山护工培训就业工作。工					
保证项目实施的制度、措施		政府购买的基本公共服务项目的服务内容、水平、流程的标准要素，应当符合国家基本公共服务标准的相关					
项目实施计划		委托吕梁市兴业派遣有限公司代支每月工资、保险等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在实施期内按照工作的需求及时开展单位的相应的业务，保障单位工作的顺利及时			在实施期内按照工作的需求及时开展单位的相应的			
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	护工宣传视频拍摄及剪辑	≥10个	数量指标	护工宣传视频拍	≥10个
		质量指标	护工拍摄视频质量	合格	质量指标	护工拍摄视频质	合格
		时效指标	护工宣传拍摄视频及时性	及时	时效指标	护工宣传拍摄视	及时
		成本指标	护工视频拍摄成本	≤2000元/次	成本指标	护工视频拍摄成	≤2000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	护工技能、就业社会影响	≥95%	社会效益指标	护工技能、就业	≥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	宣传对象满意度	≥95%	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231116095153