

吕梁市人力资源和社会保障局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	85
十二、其他说明.....	85
（一）政府购买服务指导性目录.....	85
（二）其他.....	85
第四部分 名词解释.....	95

第一部分 概况

一、本部门职责

人力资源和社会保障部门职能主要有两大领域：一是以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能；二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。具体包括：

1. 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
2. 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。
3. 负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策会同有关部门拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的就业指导和服务。
4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并组织实施城乡相关社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的相关社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市相关社会保险基金预决算草案。
5. 负责全市就业、失业和相关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，就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6. 负责统筹全市企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟订企业、事业单位工作人员（含特殊贡献人员）和机关工勤人员工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制，拟订福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。
7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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，制定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，健全院士、博士后管理办法，加强国际交流与合作，负责高层次专业技术人才选拔和培训工作。
8. 会同有关部门组织实施国家、省荣誉制度、政府奖励制度。
9. 会同有关部门制订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。
10. 统筹拟订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人社领域有关重大信访事件和突发事件。

11. 按照干部管理权限，承办市人大常委会和市政府的人事任免事项。

二、机构设置情况

本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括：市创业就业服务中心、市劳动保障监察综合行政执法队、市社会保险中心等3个副处级事业单位；市人力资源市场、市人事和技能考试中心等2个正科级事业单位。另，建制为正处级的市高级技工学校属人社局联系单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁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	14,650.81	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	6.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2,250.84	2,250.84	
		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	11,955.34	11,955.34	
		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			
		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	450.63	450.63	
		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	14,656.81	本年支出合计	14,656.81	14,656.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	14,656.81	支出总计	14,656.81	14,656.81	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁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		14,656.81	14,650.81			6.00		
205	教育支出	2,250.84	2,244.84			6.00		
20503	职业教育	2,250.84	2,244.84			6.00		
2050303	技校教育	2,250.84	2,244.84			6.00		
208	社会保障和就业支出	11,955.34	11,955.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,194.19	4,194.19					
2080101	行政运行	728.11	728.11					
2080103	机关服务	495.86	495.86					
2080105	劳动保障监察	389.85	389.85					
2080109	社会保险经办机构	952.77	952.77					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	754.75	754.75					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	872.85	872.85					
20805	行政事业单位养老支出	682.91	682.91					
2080501	行政单位离退休	111.26	111.26					
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.14	425.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.21	136.21					
20807	就业补助	6,956.44	6,956.44					
2080701	就业创业服务补贴	4,440.00	4,440.00					
2080702	职业培训补贴	2,500.00	2,500.00					
2080705	公益性岗位补贴	16.44	16.44					
20899	其他社会保障和就业支出	121.80	121.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	121.80	121.80					

221	住房保障支出	450.63	450.63					
22102	住房改革支出	450.63	450.63					
2210201	住房公积金	450.63	450.63					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁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		14,656.81	5,584.31	9,072.50
205	教育支出	2,250.84	1,720.42	530.42
20503	职业教育	2,250.84	1,720.42	530.42
2050303	技校教育	2,250.84	1,720.42	530.42
208	社会保障和就业支出	11,955.34	3,413.26	8,542.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,194.19	2,730.35	1,463.84
2080101	行政运行	728.11	516.73	211.38
2080103	机关服务	495.86	337.50	158.36
2080105	劳动保障监察	389.85	385.93	3.92
2080109	社会保险经办机构	952.77	466.61	486.16
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	754.75	705.05	49.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	872.85	318.53	554.32
20805	行政事业单位养老支出	682.91	682.91	
2080501	行政单位离退休	111.26	111.26	
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.14	425.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.21	136.21	
20807	就业补助	6,956.44		6,956.44
2080701	就业创业服务补贴	4,440.00		4,440.00
2080702	职业培训补贴	2,500.00		2,500.00
2080705	公益性岗位补贴	16.44		16.44
20899	其他社会保障和就业支出	121.80		121.80
2089999	其他社会保障和就业支出	121.80		121.80
221	住房保障支出	450.63	450.63	
22102	住房改革支出	450.63	450.63	
2210201	住房公积金	450.63	450.63	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁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	14,650.81	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	2,244.84	2,244.84		
		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	11,955.34	11,955.34		
		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				
		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	450.63	450.63		
		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	14,650.81	本年支出合计	14,650.81	14,650.81		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	14,650.81	支出总计	14,650.81	14,650.81		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁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		14,650.81	5,584.31	9,066.50
205	教育支出	2,244.84	1,720.42	524.42
20503	职业教育	2,244.84	1,720.42	524.42
2050303	技校教育	2,244.84	1,720.42	524.42
208	社会保障和就业支出	11,955.34	3,413.26	8,542.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,194.19	2,730.35	1,463.84
2080101	行政运行	728.11	516.73	211.38
2080103	机关服务	495.86	337.50	158.36
2080105	劳动保障监察	389.85	385.93	3.92
2080109	社会保险经办机构	952.77	466.61	486.16
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	754.75	705.05	49.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	872.85	318.53	554.32
20805	行政事业单位养老支出	682.91	682.91	
2080501	行政单位离退休	111.26	111.26	
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.14	425.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.21	136.21	
20807	就业补助	6,956.44		6,956.44
2080701	就业创业服务补贴	4,440.00		4,440.00
2080702	职业培训补贴	2,500.00		2,500.00
2080705	公益性岗位补贴	16.44		16.44
20899	其他社会保障和就业支出	121.80		121.80
2089999	其他社会保障和就业支出	121.80		121.80
221	住房保障支出	450.63	450.63	
22102	住房改革支出	450.63	450.63	
2210201	住房公积金	450.63	450.63	

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）

部门名称：吕梁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		5,584.31	5,270.25	314.07
工资福利支出		4,930.43	4,930.43	
基本工资	工资奖金津补贴	188.02	188.02	
基本工资	工资福利支出	1,442.49	1,442.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	111.58	111.58	
津贴补贴	工资福利支出	162.53	162.53	
奖金	工资奖金津补贴	91.99	91.99	
奖金	工资福利支出	45.28	45.28	
绩效工资	工资福利支出	1,308.10	1,308.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	59.42	59.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	452.74	452.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	39.86	39.86	
职业年金缴费	工资福利支出	142.17	142.17	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.14	24.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	184.22	184.22	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.14	11.14	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.54	3.54	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.22	7.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	45.97	45.97	
住房公积金	住房公积金	71.07	71.07	
住房公积金	工资福利支出	448.63	448.63	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.07	17.07	
其他工资福利支出	工资福利支出	73.27	73.27	
商品和服务支出		314.07		314.07
办公费	办公经费	5.30		5.30
办公费	商品和服务支出	8.84		8.84
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	1.14		1.14
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	33.60		33.60
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	3.48		3.48
维修(护)费	商品和服务支出	0.34		0.34
福利费	办公经费	13.00		13.00
福利费	商品和服务支出	74.84		74.84

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	18.00		18.00
其他交通费用	办公经费	31.08		31.08
其他交通费用	商品和服务支出	9.36		9.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	51.13		51.13
其他商品和服务支出	商品和服务支出	47.46		47.46
对个人和家庭的补助		339.82	339.82	
离休费	离退休费	14.01	14.01	
退休费	离退休费	303.32	303.32	
医疗费补助	社会福利和救助	8.30	8.30	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	13.52	13.52	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁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）

部门名称：吕梁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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁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	33.50	33.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	33.50	33.50		
合计	33.50	33.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁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	65.68	65.68		
吕梁市人力资源和社会保障局	65.68	65.68		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁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
全民技能提升培训奖励、离石灵活就业市场、技能大赛经费	4,000.00	4,000.00				
护理护工培训及就业专项资金	2,500.00	2,500.00				
人力资源和社会保障政府购买服务经费	28.80	28.80				
对个人和家庭的补助	112.60	112.60				
业务费(会议费、人事年报费、信访维稳、人事劳动监察、法律顾问费、印刷费等)	34.78	34.78				
工伤保险鉴定费	7.20	7.20				
人事政策业务培训费	9.00	9.00				
社保基金年报会审费	9.00	9.00				
购置费	10.00	10.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金-高水平技工院校建设项目	500.00	500.00				
教育工作经费	6.00				6.00	
遗属补助及丧葬抚恤金支出	24.42	24.42				
劳动保障监察工作经费	3.60	3.60				
遗属生活补助	0.32	0.32				
孵化基地日常工作经费	10.00	10.00				
人事代理档案管理经费	8.10	8.10				
校园招聘会	4.50	4.50				
人才交流政府购买服务经费	28.80	28.80				
人才人事网运行费	14.58	14.58				
业务费	7.38	7.38				
创业服务就业指导工作经费	41.00	41.00				
平台维护升级及服务器安全	34.00	34.00				
创业就业政策指导工作经费	10.00	10.00				
人事考试面试专用场地房租费	150.52	150.52				
人事考试业务费	298.14	298.14				
技能鉴定督导业务费	100.00	100.00				
其他经费补助类项目	5.66	5.66				
大型招聘会	15.00	15.00				

改制企业档案费	20.00	20.00				
印刷费	4.00	4.00				
吕梁市随军家属生活补贴	121.80	121.80				
超期人员(保洁员)岗位补贴和社保补贴	16.44	16.44				
就业服务信息化平台	440.00	440.00				
会议费	4.00	4.00				
工作经费	3.46	3.46				
办公楼维修费	3.24	3.24				
业务工作经费	169.75	169.75				
财监办审核费用	2.00	2.00				
软件维修维护费	37.00	37.00				
会议(培训)费	10.00	10.00				
市级企业养老保险退休人员取暖费	85.21	85.21				
社会保障卡工本费	35.00	35.00				
劳动能力鉴定费	18.00	18.00				
工作经费	129.20	129.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁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

注：本表无数据

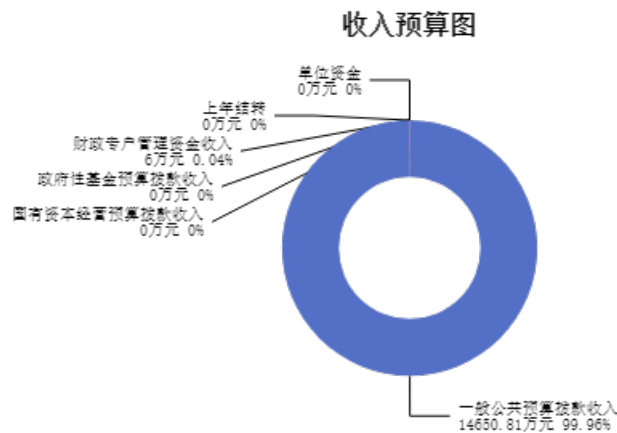
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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14,656.81万元，其中：本年收入14,656.81万元，上年结转0万元，比上年增加1619.83万元，增加12.42%，主要原因是一是口径变化，主要是因为年初转移性支出预算不纳入部门预算公开范围；二是局机关及下属事业单位正常的人员经费和商品服务支出经费增多综合导致的。；本年部门预算支出总计14,656.81万元，其中：本年预算安排14,656.81万元，上年结转0万元，比上年增加1619.83万元，增加12.42%，主要原因是一是口径变化，主要是因为年初转移性支出预算不纳入部门预算公开范围；二是局机关及下属事业单位正常的人员经费和商品服务支出经费增多综合导致的。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入14,656.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,650.81万元，占99.96%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入6.00万元，占0.04%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算14656.81万元，其中：基本支出5,584.31万元，占38.10%；项目支出9,072.50万元，占61.90%。

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14,650.81万元。收入为一般公共预算拨款14,650.81万元，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14,650.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,244.84万元、社会保障和就业支出11,955.34万元、住房保障支出450.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

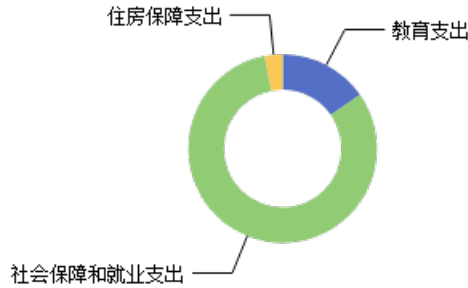
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款14,650.81万元,比上年增加1621.83万元,增加12.45%。

(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14,650.81万元,主要用于以下方面:教育支出2,244.84万元,占15.32%;社会保障和就业支出11,955.34万元,占81.60%;住房保障支出450.63万元,占3.08%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 5,584.31万元,其中:

人员经费5,270.25万元,主要包括:离休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

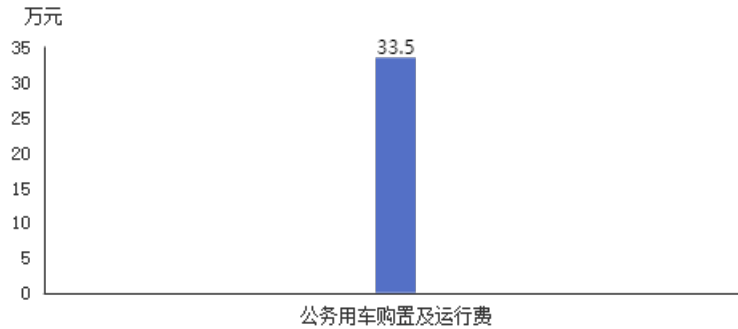
公用经费314.07万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费、水费等。

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33.50万元比2022年同口径增加 0.57万元,主要原因是局机关及下属事业单位合计增加了正常列支的公务用车运行维护费预算

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费33.50万元与上年相比预算数增加0.57万元,主要原因是局机关及下属事业单位合计增加了正常列支的公务用车运行维护费预算;公务用车购置费0万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

吕梁市人力资源和社会保障局部门2023年所属局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算65.68万元，比2022年预算减少1.95万元，下降2.88%，主要是单位压缩减少预算3%。

九、政府采购情况

2023年吕梁市人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额1459.93万元。其中：政府采购货物预算1459.93万元、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年吕梁市人力资源和社会保障局部门实行绩效目标管理的项目48个，涉及一般公共预算当年拨款9066.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年吕梁市人力资源和社会保障局部门实行绩效目标管理的项目48个，涉及一般公共预算当年拨款9066.5万元。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新中国成立前参加工作退休老工人津贴							
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		吕梁市人力资源和社会保障局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		180,000		年度资金总额:		87,372	
		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		180,000		市县(区)财政资		87,372	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政策依据:吕财综(2015)79号、晋人社厅发(2013)3号。测算标准:生活补助2177元/月;医疗补助3000元/年。							
立项依据		政策依据:吕财综(2015)79号、晋人社厅发(2013)3号。测算标准:生活补助2177元/月;医疗补助3000元/年。经费安排及支出内容:拟安排9万元。”							
项目设立必要性		市级对全市3名新中国成立前参加工作的退休老工人安排生活补助每人每月补助2177元,医疗补助每人每年3000元,对退休老工人给与关怀,解决其生活困难。							
保证项目实施的制度、措施		津补贴标准为每人每月2177元;医疗补助为每人每年3000元补助。现有人员3人,需津贴7.84万元,医疗补助0.9万元。							
项目实施计划		提出分配意见;拨付各县(市、区)分发给个人							
实施期目标				年度目标					
总体目标		市级对全市3名新中国成立前参加工作的退休老工人安排生活补助每人每月补助2177元,医疗补助每人每年3000元,对退休老工人给与关怀,解决其生活困难。				市级对全市3名新中国成立前参加工作的退休老工人安排生活补助每人每月补助2177元,医疗补助每人每年3000元,对退休老工人给与关怀,解决其生活困难。			
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	全市新中国成立前参加工作退休	3名	数量指标	全市新中国成立前参加	3名		
		质量指标	补助对象核定准确率		100%	质量指标	补助对象核定	100%	
			补贴标准执行度		100%		补贴标准执行度		100%
		时效指标	补助发放及时性		及时	时效指标	补助发放及时性	及时	
	成本指标	津贴补贴标准		2177元/人/月	成本指标	津贴补贴标准	2177元/人/月		
		人均医疗补助标准		3000元/人/年		人均医疗补助标	3000元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓度		98%	社会效益指标	政策知晓度	98%	
			退休老工人生活保障度		95%		退休老工人生活	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	受益对象满意度		98%	服务对象满意度	受益对象满意度	98%		
负责人:	经办人:	郭大全		联系电话:	03588220567	填报日期:	20221125155932		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		护理护工培训及就业专项资金							
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		吕梁市人力资源和社会保障局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000,000		年度资金总额：		25,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		50,000,000		市县（区）财政资金		25,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		进一步打响“吕梁山护工”就业扶贫特色劳务品牌，助力我市脱贫攻坚，贯彻落实《吕梁市脱贫攻坚决战决胜行动计划》，努力实现“培训一人、就业一人、脱贫一户”。							
立项依据		《吕梁市人民政府关于印发吕梁山护工培训就业工作五年规划（2021-2025）的通知》（吕政发〔2021〕8号）、《吕梁市人民政府办公室关于印发推进吕梁山护工培训就业“三转五化”实施方案的通知》（吕政办发〔2022〕20号）、《建立就业发展资金 经费安排及支出中央 拟安排2500万元							
项目设立必要性		进一步打响“吕梁山护工”就业扶贫特色劳务品牌，助力我市脱贫攻坚，贯彻落实《吕梁市脱贫攻坚决战决胜行动计划》，努力实现“培训一人、就业一人、脱贫一户”。							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人民政府关于印发吕梁山护工培训就业工作五年规划（2021-2025）的通知》（吕政发〔2021〕8号）、《吕梁市人民政府办公室关于印发推进吕梁山护工培训就业“三转五化”实施方案的通知》（吕政办发〔2022〕20号）							
项目实施计划		1、下达培训计划；2、实行集中定点培训，大力推行校企合作模式；3、引导帮扶就业。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		攻坚深度贫困县建立农业发展资金，帮助12500名贫困人口培训就业，完成扶贫脱贫任务。						建立发展资金，帮助12500名人口培训就业，完成就业帮扶任务。	
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	培训人数	≥12000人	数量指标	培训人数	≥12000人		
			新增就业人数	≥7800人		新增就业人数	≥7800人		
		质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	培训合格率	≥98%		
			培训取证率	≥95%		培训取证率	≥95%		
		时效指标	培训时间	26天	时效指标	培训时间	26天		
			专项资金及时拨付率	100%		专项资金及时拨	100%		
	成本指标	人均补助资金	2600元	成本指标	人均补助资金	2600元			
	效益指标	经济效益指标	年工资性收入	≤10亿元	经济效益指标	年工资性收入	≤10亿元		
		社会效益指标	脱贫人口就业率	≥60%	社会效益指标	脱贫人口就业率	≥60%		
		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	≥96%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥96%		
	负责人：	经办人：	毛新建	联系电话：	13313581098	填报日期：	20221125162906		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全民技能提升培训奖励、离石灵活就业市场、技能大赛经费							
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		吕梁市人力资源和社会保障局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		60,000,000		年度资金总额：		40,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		60,000,000		市县（区）财政资金		40,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对完成职业技能培训任务较好的县市或财政出现困难的县市进行奖补。							
立项依据		政策依据：一、《吕梁市建档立卡农村劳动力技能培训持证就业工作规划（2021-2025年）》的通知（吕办发〔2020〕23号），《中共吕梁市委办公室、吕梁市人民政府办公室关于印发〈吕梁市稳就业措施〉的通知》（吕办发〔2022〕10号），专项职业技能证书每人150元，职业技能证书或职业技能等级证书初级工每人200元，职业							
项目设立必要性		市县两级加大资金支持和筹集整合力度，补齐资金缺口，对培训任务完成好和当年财政收入出现困难的县市区进行奖励补。							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市建档立卡农村劳动力技能培训持证就业工作规划（2021-2025年）》的通知（吕办发〔2020〕23号），《中共吕梁市委办公室、吕梁市人民政府办公室关于印发〈吕梁市稳就业措施〉的通知》（吕办发〔2022〕10号），专项职业技能证书每人150元，职业技能证书或职业技能等级证书初级工每人200元，职业							
项目实施计划		1、下达培训计划；2、开展以就业为目标的订单式、项目制培训、企业职工培训、创业培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		抓好建档立卡农村劳动力技能培训持证就业工作，统筹推进吕梁山护工、新型职业农民等实用技能培训，持续开展县市区各具特色的技能培训，进一步强化产教融合，供需对接，大力实施订单式、菜单式、项目制培训，跟进考核发证、阶梯持证，造就一支知识型、技能型、创新型劳动者大军，实现技能就业，技能富民。				抓好建档立卡农村劳动力技能培训持证就业工作，统筹推进吕梁山护工、新型职业农民等实用技能培训，持续开展县市区各具特色的技能培训，进一步强化产教融合，供需对接，大力实施订单式、菜单			
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	取证数	≥15000名	数量指标	取证数	≥15000名		
			培训人数	≥30000名		培训人数	≥30000名		
		质量指标	护工培训取证率	≥90%	质量指标	护工培训取证率	≥90%		
			培训合格率	≥90%		订单式培训取证率	≥50%		
			订单式培训取证率	≥50%		培训合格率	≥90%		
		时效指标	及时完成培训率	≥90%	时效指标	及时完成培训率	≥90%		
	及时完成取证率		≥92%	及时完成取证率		≥92%			
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保增收	逐步提高	经济效益指标	保增收	逐步提高		
		社会效益指标	订单式培训就业率	≥80%	社会效益指标	订单式培训就业率	≥80%		
		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：	薛海平	联系电话：	03588235196	填报日期：	20221125161706			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年市级城乡居民基本养老保险“入口”补助资金							
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		吕梁市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,851,000		年度资金总额：		10,851,000	
		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		10,851,000		市县（区）财政资金		10,851,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照党的十九大提出的兜底线、织密网、建机制和全面建成覆盖全民、城乡统筹、全债清晰、保障适度、可持续的多层社会保障体系的要求，根据《吕梁市人力资源和社会保障局吕梁市财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（吕人社字【2018】284号）和《吕梁市建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案》（吕政发【2014】20号）精神，经研究，结合我市实际情况开展。							
立项依据		根据《吕梁市人力资源和社会保障局吕梁市财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（吕人社字【2018】284号）和《吕梁市建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案》（吕政发【2014】20号）精神，经研究，结合我市实际情况开展。							
项目设立必要性		按照党的十九大提出的兜底线、织密网、建机制和全面建成覆盖全民、城乡统筹、全债清晰、保障适度、可持续的多层社会保障体系的要求，根据《吕梁市人力资源和社会保障局吕梁市财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（吕人社字【2018】284号）和《吕梁市建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案》（吕政发【2014】20号）精神，经研究，结合我市实际情况开展。							
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案》（吕政发【2014】20号）精神，经研究，结合我市实际情况开展。							
项目实施计划		按照党的十九大提出的兜底线、织密网、建机制和全面建成覆盖全民、城乡统筹、全债清晰、保障适度、可持续的多层社会保障体系的要求，根据《吕梁市建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案》（吕政发【2014】20号）和《吕梁市建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案》（吕政发【2014】20号）精神，经研究，结合我市实际情况开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照党的十九大提出的兜底线、织密网、建机制和全面建成覆盖全民、城乡统筹、全债清晰、保障适度、可持续的多层社会保障体系的要求，根据《吕梁市人力资源和社会保障局吕梁市财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（吕人社字【2018】284号）和《吕梁市建立统一的城							
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	市级城乡居民基本养老保险	>1009580人	数量指标	市级城乡居民基	>1009580人		
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符	100%		
		时效指标	市级城乡居民基本养老保	及时	时效指标	市级城乡居民基	及时		
		成本指标	市财政对文水县、交口县	15元/人/年	成本指标	市财政对文水县	15元/人/年		
	市财政对柳林县、离石县		5元/人/年	市财政对柳林县		5元/人/年			
	市财政对交城县、汾阳市		10元/人/年	市财政对交城县		10元/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政策落地率	100%	社会效益指标	政策落地率	100%		
		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	参保人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参保人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	郝倩倩	联系电话：	8247737	填报日期：	20230203102533			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年市级城乡居民基本养老保险“出口”补助资金							
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		吕梁市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		36,230,200		年度资金总额：		36,230,200	
		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		36,230,200		市县（区）财政资金		36,230,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的重大决策部署，经市政府第82次常务会议通过，市政府办公室印发了《吕梁市进一步推进“两不愁三保障”突出问题解决的若干措施》（吕政办发【2019】41号），决定从2019年1月1日起，为所有符合							
立项依据		吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市进一步推进“两不愁三保障”突出问题解决的若干措施的通知（吕政办发【2019】41号）文件							
项目设立必要性		为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的重大决策部署，经市政府第82次常务会议通过，市政府办公室印发了《吕梁市进一步推进“两不愁三保障”突出问题解决的若干措施》（吕政办发【2019】41号），决定从2019年1月1日起，为所有符合							
保证项目实施的制度、措施		吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市进一步推进“两不愁三保障”突出问题解决的若干措施的通知（吕政办发【2019】41号）文件							
项目实施计划		吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市进一步推进“两不愁三保障”突出问题解决的若干措施的通知（吕政办发【2019】41号）文件，提高基础养老金，落实全省从2019年1月1日起65周岁以上人员统一加发5元基础养老金的基础上，市财政为所有60岁以上领取人员加发6元市级基础养老金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市进一步推进“两不愁三保障”突出问题解决的若干措施的通知（吕政办发【2019】41号）文件，提高基础养老金，落实全省从2019年1月1日起65周岁以上人员统一加发5元基础养老金的基础上，市财政为所有60岁以上领取人员加发6元市级基础养老金。							
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	城乡居民基本养老保险（	≥503195人	数量指标	城乡居民基本养老保险	≥503195人		
		质量指标	城乡居民基本养老保险（	100%	质量指标	城乡居民基本养老保险	100%		
		时效指标	城乡居民基本养老保险（	及时	时效指标	城乡居民基本养老保险	及时		
		成本指标	城乡居民基本养老保险（	6元/人/月	成本指标	城乡居民基本养老保险	6元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政策落地率	100%	社会效益指标	政策落地率	100%		
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	参保人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	郝倩倩	联系电话：	8247737	填报日期：	20230203101740		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年市级城乡居民基本养老保险农村建档立卡贫困人口“代缴”补助资金							
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		吕梁市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,399,800		年度资金总额：		9,399,800	
		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）财政资金		9,399,800		市县（区）财政资金		9,399,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据2017年市政府第45次常务会议精神，市人社局、市扶贫办、市财政局联合下发《关于实施农村建档立卡贫困人口基本养老保险帮扶的通知》（吕人社字【2017】328号）文件，明确从2018年1月起，市财政每年为16-50周岁符合参保缴费条件的农村建档立卡帮扶对象代缴20元城乡居民基本养老保险费。							
立项依据		《关于实施农村建档立卡贫困人口基本养老保险帮扶的通知》（吕人社字【2017】328号）							
项目设立必要性		根据2017年市政府第45次常务会议精神，市人社局、市扶贫办、市财政局联合下发《关于实施农村建档立卡贫困人口基本养老保险帮扶的通知》（吕人社字【2017】328号）文件，明确从2018年1月起，市财政每年为16-50周岁符合参保缴费条件的农村建档立卡帮扶对象代缴20元城乡居民基本养老保险费。							
保证项目实施的制度、措施		《关于实施农村建档立卡贫困人口基本养老保险帮扶的通知》（吕人社字【2017】328号）							
项目实施计划		根据2017年市政府第45次常务会议精神，市人社局、市扶贫办、市财政局联合下发《关于实施农村建档立卡贫困人口基本养老保险帮扶的通知》（吕人社字【2017】328号）文件，明确从2018年1月起，市财政每年为16-50周岁符合参保缴费条件的农村建档立卡帮扶对象代缴20元城乡居民基本养老保险费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对全市13县市313326人符合条件的建档立卡贫困人口参加城乡居民养老保险每人每年补助30元，资助建档立卡贫困户人口全部参加城乡居民养老保险，实现32万建档立卡贫困户老有所养的目标。				对全市13县市313326人符合条件的建档立卡贫困人口参加城乡居民养老保险每人每年补助30元，资助建档立卡贫困户人口全部参加城乡居民养老保险，实现32万建档立卡贫困户老有所养的目标。			
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	参与代缴县市数	12个	数量指标	参与代缴县市数	12个		
			符合条件在建建档立卡贫困户	≥31万户		符合条件在建建档立卡贫困户	≥31万户		
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符合率	100%		
		时效指标	代缴工作及时性	及时	时效指标	代缴工作及时性	及时		
	成本指标	建档立卡贫困人口参加城	30元/人/年	成本指标	建档立卡贫困人口	30元/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	实现建档立卡贫困户老有	实现	社会效益指标	实现建档立卡	实现		
		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	建档立卡贫困户对养老保	≥95%	服务对象满意度	建档立卡贫困户	≥95%			
负责人：	经办人：	郝倩倩	联系电话：	8247737	填报日期：	20230203103228			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		对个人和家庭的补助					
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：		1,126,029	年度资金总额：		1,126,029
		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		1,126,029	市县（区）财政资金		1,126,029
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对个人和家庭的补助					
立项依据		对个人和家庭的补助					
项目设立必要性		对个人和家庭的补助					
保证项目实施的制度、措施		对个人和家庭的补助					
项目实施计划		对个人和家庭的补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对个人和家庭的补助				对个人和家庭的补助	
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	涉及人数	≥10人	数量指标	涉及人数	≥10人
		质量指标	预算保障率	100%	质量指标	预算保障率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	成本总额	≤120万	成本指标	成本总额	≤120万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员待遇	足额保证	社会效益指标	人员待遇	足额保证
		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	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：	张丽丽	联系电话：	18635815359	填报日期：	20230110173134	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人力资源和社会保障政府购买服务经费												
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：		864,000		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）财政资金		864,000		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		1、为保证人力资源和社会保障部门职能的顺利实现；以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能；以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。2、此项目为经常性项目，主要为保证局机关正常工作的开展，主要用于人员工资、社保费、差旅费等。2022												
立项依据		人力资源和社会保障工作经费项目列入本年预算												
项目设立必要性		此项目为经常性项目，主要为保证局机关日常工作的正常开展，2022年此项目主要用于派遣至局机关工作的11人的人员经费，主要用于人员工资、社保费、差旅费等												
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市人力资源和社会保障局机关经费财务管理办法》严格把控此项目经费的支出												
项目实施计划		1、根据人事科测算具体金额列入预算；2、保证人员工资发放和社保缴纳；3、年终做好经费适用性反馈。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		此项目为经常性项目，主要为保证局机关日常工作的正常开展，此项目主要用于人力资源和社会保障事业				此项目为经常性项目，主要为保证局机关日常工作的正常开展，此项目主要用于人力资源和社会保障事业								
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		人力资源和社会保障方面		≥5次		数量指标		人力资源和社会保障		≥5次	
			质量指标		案件调查落实率		≥95%		质量指标		案件调查落实率		≥95%	
			时效指标		调查及时性		及时		时效指标		调查及时性		及时	
			成本指标		调查费用		≤288000元		成本指标		调查费用		≤288000元	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		调查结果利用率		≥95%		社会效益指标		调查结果利用率		≥95%	
					促进人社事业发展程度		≥95%		促进人社事业发展		≥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		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：		张丽丽		联系电话：		03588210609		填报日期：		20221125163936		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		社保基金年报会审费												
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：		270,000		年度资金总额：		90,000						
		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		270,000		市县（区）财政资金		90,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		1、为保证人力资源和社会保障部门职能的顺利实现；以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能；以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。2、此项目为经常性项目，主要保证吕梁市十三县社保基金决算会审工作的开展，用于人员住宿和伙食费等。3、2022年												
立项依据		此项目为经常性项目，主要保证吕梁市十三县社保基金决算会审工作的开展，用于人员住宿和伙食费等，2022年此项目主要用于规划财务监管科的日常工作开展。												
项目设立必要性		社保基金年报会审费项目列入本年预算												
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市人力资源和社会保障局机关经费财务管理办法》严格把控此项目经费的支出												
项目实施计划		1、开展基金决算会审工作；2、结算会审期间人员住宿、伙食费用；3、事后做好总结反馈。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		此项目为经常性项目，主要保证吕梁市十三县社保基金决算会审工作的开展，用于人员住宿和伙食费等，此项目主要用于规划财务监管科的日常工作开展。				此项目为经常性项目，主要保证吕梁市十三县社保基金决算会审工作的开展，用于人员住宿和伙食费等，此项目主要用于规划财务监管科的日常工作开展。								
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		培训天数（天）		≥50天		数量指标		培训天数（天）		≥50天	
			质量指标		会审内容与计划内容契合		≥95%		质量指标		会审内容与计划		≥95%	
					人均会审时长（学时）		≥60学时		人均会审时长（		≥60学时			
			时效指标		培训开展及时性		及时		时效指标		培训开展及时性		及时	
	成本指标		人均培训成本标准		≤340元		成本指标		人均培训成本标准		≤340元			
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		会审有效率（%）		≥98%		社会效益指标		会审有效率（%）		≥98%	
					审核数据覆盖率（%）		≥95%		审核数据覆盖率		≥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		人员满意度（%）		≥95%		服务对象满意度指		人员满意度（%）		≥95%		
负责人：		经办人：		郭大全		联系电话：		03588221326		填报日期：		20230111132132		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人事政策业务培训费							
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：		270,000		年度资金总额：		90,000	
		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		270,000		市县（区）财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、为保证人力资源和社会保障部门职能的顺利实现；以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能；以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。2、此项目为经常性项目，主要保证局机关培训工作的开展，用于人员住宿和伙食费。3、2022年此项目主要用于此项目为经常性项目，主要保证局机关培训工作的开展，用于人员住宿和伙食费等，此项目主要用于吕梁市人事相关政策培训，2022年此项目主要用于事业单位人事管理科的日常工作开展。							
立项依据		此项目为经常性项目，主要保证局机关培训工作的开展，用于人员住宿和伙食费等，此项目主要用于吕梁市人事相关政策培训，2022年此项目主要用于事业单位人事管理科的日常工作开展。							
项目设立必要性		培训费项目列入本年预算							
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市人力资源和社会保障局机关经费财务管理办法》严格把控此项目经费的支出							
项目实施计划		1、整理收集当年最新人事政策；2、组织市直各单位及各县（市、区）人社局骨干人员参会信息上报；3、结算培训期间人员住宿、伙食费用；4、事后做好总结反馈。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此项目为经常性项目，主要保证局机关培训工作的开展，用于人员住宿和伙食费等，此项目主要用于吕梁市人事相关政策培训，此项目主要用于事业单位人事管理科的日常工作开展。				此项目为经常性项目，主要保证局机关培训工作的开展，用于人员住宿和伙食费等，此项目主要用于吕梁市人事相关政策培训，此项目主要用于事业单位人事管理科的日常工作开展。			
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	参加培训人数	≥300人	数量指标	参加培训人数	≥300人		
		质量指标	培训内容与计划内容契合	≥98%	质量指标	培训内容与计划	≥98%		
		时效指标	培训完成及时性	及时	时效指标	培训完成及时性	及时		
		成本指标	人均培训成本标准	≤340元	成本指标	人均培训成本标准	≤340元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	培训课程覆盖率（%）	≥95%	社会效益指标	培训课程覆盖率	≥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	培训对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	王小青	联系电话：	03588223415	填报日期：	20230111130849			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		购置费							
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：		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）财政资金		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		1、为保证人力资源和社会保障部门职能的顺利实现；以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能；以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。2、此项目为经常性项目，主要保证局机关办公设备的更新和升级。3、2023年此项目主要由办公室开展。							
立项依据		此项目为经常性项目，主要保证局机关办公设备的更新和升级，2023年此项目主要由办公室开展。							
项目设立必要性		购置费项目列入本年预算							
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市人力资源和社会保障局机关经费财务管理办法》严格把控此项目经费的支出							
项目实施计划		1、根据实际情况安排政府采购数量；2、事中严格控制支出；3、事后做好总结反馈。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		此项目为经常性项目，主要保证局机关办公设备的更新和升级，此项目主要由办公室开展。				此项目为经常性项目，主要保证局机关办公设备的更新和升级，此项目主要由办公室开展。			
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	采购数	≤50个	数量指标	采购数	≤50个		
		质量指标	采购计算机验收合格率（%）	100%	质量指标	采购计算机验收	100%		
		时效指标	采购完成及时性	及时	时效指标	采购完成及时性	及时		
		成本指标	计算机采购成本标准（元/台）	≤5000元/台	成本指标	计算机采购成本	≤5000元/台		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	采购设备投入使用率（%）	100%	社会效益指标	采购设备投入使用	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	设备长效维护机制健全性	健全	可持续影响指标	设备长效维护机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度（%）	≥96%	服务对象满意度	人员满意度（%）	≥96%		
负责人：		经办人：	秦强	联系电话：	18635877666	填报日期：	20230112131829		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工伤保险鉴定费												
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：		216,000		年度资金总额：		72,000						
		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		216,000		市县（区）财政资金		72,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		1、为保证人力资源和社会保障部门职能的顺利实现；以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能；以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。2、此项目为历史延续性项目，主要为保证机关专项工作工伤保险鉴定的日常开展，主要用于鉴定费、差旅费、调查费等。												
立项依据		工伤保险鉴定费项目列入本年预算												
项目设立必要性		此项目为历史延续性项目，主要为保证机关专项工作工伤保险鉴定的日常开展，主要用于鉴定费、差旅费、调查费等；2022年此项目主要用于调查吕梁市范围内的工伤案件，用于社会保障科的日常工作开展。												
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市人力资源和社会保障局机关经费财务管理办法》严格把控此项目经费的支出												
项目实施计划		1、根据工作安排调查任务；2、进行案件的实地调查；3、事后做好总结反馈。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		1、为保证人力资源和社会保障部门职能的顺利实现；以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能；以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。2、此项目为历史延续性项目，主要为保证机关专项工作工伤保险鉴定的日常开展，主要用于鉴定费、差旅费、调查费等												
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		案件受理率（%）		100%		数量指标		案件受理率（%）		100%	
			质量指标		案件受理准确率（%）		≥90%		质量指标		案件受理准确率		≥90%	
			时效指标		案件受理及时性		及时		时效指标		案件受理及时性		及时	
			成本指标		案件处理成本（元）		≤2500元/次		成本指标		案件处理成本（元）		≤2500元/次	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		案件受理结案率		≥85%		社会效益指标		案件受理结案率		≥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		服务对象满意度（%）		≥95%		服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		李贵祥		联系电话：		03588221626		填报日期：		20230111122856		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务费(会议费、人事年报费、信访维稳、人事劳动监察、法律顾问费、印刷费等)							
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:		1,343,400		年度资金总额:		347,800	
		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)财政资金		1,343,400		市县(区)财政资金		347,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1、为保证人力资源和社会保障部门职能的顺利实现;以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能;以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。2、此项目为经常性项目,主要保证局机关正常工作的开展,用于人员差旅费,办公费、印刷费以及应急开支等							
立项依据		此项目为经常性项目,主要保证局机关正常工作的开展,用于人员差旅费,办公费、印刷费以及应急开支等							
项目设立必要性		业务费(会议费、人事年报费、信访维稳、人事劳动监察、法律顾问费、印刷费等)项目列入本年预算							
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市人力资源和社会保障局机关经费财务管理办法》严格把控此项目经费的支出							
项目实施计划		1、安排工作任务;2、事中严格控制支出;3、事后做好总结反馈。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此项目为经常性项目,主要保证局机关正常工作的开展,用于人员差旅费,办公费、印刷费,宣传费以及应急开支等				此项目为经常性项目,主要保证局机关正常工作的开展,用于人员差旅费,办公费、印刷费,宣传费以及应急开支等			
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	印刷数	≥50000份	数量指标	印刷数	≥50000份		
			宣传活动举办次数(次)	≥5次		宣传活动举办次数	≥5次		
			制定/修订政策法规文件数	≥10次		制定/修订政策法规	≥10次		
		质量指标	宣传内容契合率	≥98%	质量指标	宣传内容契合率	≥98%		
			制定/修订政策法规文件数	≥95%		制定/修订政策法规	≥95%		
			印刷资料合格率	≥99%		印刷资料合格率	≥99%		
	时效指标	绩效信息公开及时率(%)	≥95%	时效指标	绩效信息公开及时率	≥95%			
		宣传活动开展及时性	及时		宣传活动开展及时性	及时			
		印刷资料到位及时性	及时		印刷资料到位及时性	及时			
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标		保障日常工作正常开展	保障	社会效益指标	保障日常工作正	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	工作人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
		工作人员满意度	≥96%		工作人员满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	郭大全	联系电话:	03588221326	填报日期:	20230111115437			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		教育工作经费							
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		吕梁高级技工学校			
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：		180,000		年度资金总额：		60,000	
		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		180,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目概况： 吕梁高级技工学校始建于1978年，是国家级重点技工学校，在校生478人，主管部门是市人社局，建校42年来，为吕梁的经济社会发展培养中高级技能人才4万余人，是吕梁培养培训中高级技能人才的主阵地。主战场。学校占地44.2亩，建筑面积2万多平方米，学校为正县级事业单位校级领导岗位设置为2							
立项依据		吕财预【2022】51号							
项目设立必要性		项目设立的必要性：我校从2015年开始就承担起市委、政府安排的培训任务，在实践过程中，学校充分借鉴“吕梁山护工”培训的成功经验，不断完善新型职业农民培训管理制度，强化师资队伍建设，创新培训方式方法，形成了“教室上课、基地实践”和“实地参观、指导讲解”的培训模式。极大地调动了学员的学习积极性，提高了学员的道德素养和技能水平，受到了广大学员的							
保证项目实施的制度、措施		保障项目实施的制度及措施：吕梁高级技工学校学校管理制度、吕梁高级技工学校学生管理制度、吕梁高级技工学校学生宿舍管理制度等；学校为正县级事业单位，校级领导岗位设置为2正3副，科级干部职数12正10副，学校现有在编教职工140人，其中管理岗位9人，专业技术岗位107人（高级职称27人，中级职称45人							
项目实施计划		项目实施计划：我校承担起市委、政府安排的培训任务，在实践过程中，学校充分借鉴“吕梁山护工”培训的成功经验，不断完善新型职业农民培训管理制度，强化师资队伍建设，创新培训方式方法，形成了“教室上课、基地实践”和“实地参观、指导讲解”的培训模式。极大地调动了学员的学习积极性，提高了学员的道德素养和技能水平，受到了广大学员的							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我校承担起市委、政府安排的培训任务，在实践过程中，学校充分借鉴“吕梁山护工”培训的成功经验，不断完善新型职业农民培训管理制度，强化师资队伍建设，创新培训方式方法，形成了“教室上课、基地实践”和“实地参观、指导讲解”的培训模式，极大地调动了学员的学习积极性，提高了学员的道德素养和技能水平，受到了广大学员的							
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	重点专业建设数量（个）	2个	数量指标	重点专业建设数	2个		
		质量指标	学生课程参与率（%）	≥98%	质量指标	学生课程参与率	≥98%		
			工作技能类课程占比（%）	≥95%	工作技能类课程	≥95%			
	时效指标	开发课程及时率（%）	≥95%	时效指标	开发课程及时率	≥95%			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	调动学生的积极性	积极提高	社会效益指标	调动学生的积极	积极提高		
			学生成绩合格率	≥96%	学生成绩合格率	≥96%			
		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	学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	高勇	联系电话：	18635848800	填报日期：	20221121090124			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划中央资金-高水平技工院校建设项目						
主管部门及代码	906-科教文化科			实施单位	吕梁高级技工学校		
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000,000		年度资金总额：	5,000,000		
	其中：中央财政资金	5,000,000		其中：中央财政资金	5,000,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为深入贯彻习近平总书记关于技工教育工作的重要论述，贯彻落实中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议精神，《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》《深化技工教育改革，大力发展技工教育的意见》《技工教育“十四五”规划》《山西省推进职业教育改革实施方案》						
立项依据	吕财教【2023】9号						
项目设立必要性	党的十九大以来，我国技工教育进入改革攻坚、爬坡过坎的关键期，迎来提质培优、增值赋能、转段升级的机遇期。党的十九届六中全会审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，全会强调“推动高质量发展”。这为我们推进技工教育现代化建设和深化人才资源供给侧结构性改革，建立健全现代化管理机制，为项目实施提供制度保障。经过近四十多年的风雨历程、岁月洗礼，我们积累了丰富的办学经验，形成了比较完整科学的教育教学运行机制，各方面的规章制度均比较成熟，为学校各方面的工作开展奠定了坚实的基础。根据《山西省高水平中等职业院校建设项目》的要求，结合学校实际，分两阶段实施：第一阶段：方案规划阶段。2022年1月至2022年12月，启动专业建设调研工作，确定学校重点支持的高水平专业，研究编制高水平中职学校建设方案，提出高水平中职学校建设思路，制定各任务模块建设任务。第二阶段：主要实施阶段。2022年1月-2022年12月，监测实施，每年进行专业群调研，对专业发展进行年度						
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	到2024年建设“电气自动化设备安装与维修”和“计算机应用与维修”特色专业群及幼儿教育专业，创建1个思政教育工作室，在学校综合改革中取得重要进展，获得40个省级师生技能大赛奖项。内部治理体系建设更趋完善，专业建设和产业发展有机融合，建成名师引领的高水平结构化教学创新团队，建成优质校企合作命运共同体。						
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	重点专业建设数量	3个	数量指标	重点专业建设数	3个
			设备采购数量	5个		设备采购数量	5个
		质量指标	学校建设验收合格率	≥98%	质量指标	学校建设验收合格	≥98%
		时效指标	学校建设进展速度	≥96%	时效指标	学校建设进展速	≥96%
		成本指标	设备采购成本	≤380万元	成本指标	设备采购成本	≤380万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校建设水平有效提高	有效	社会效益指标	学校建设水平有	有效
		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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	高勇	联系电话：	18635848800	填报日期：	20230206190842	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助及丧葬抚恤金支出							
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		吕梁高级技工学校			
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：		244,175		年度资金总额：		244,175	
		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		244,175		市县（区）财政资金		244,175	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位职工遗属的生活保障支出							
立项依据		吕财预【2022】51号							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府和市委市政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员遗属的生活补贴							
保证项目实施的制度、措施		根据2023年市级预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员遗属各项生活补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保单位职工遗属的生活保障				确保单位职工遗属的生活保障			
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	遗属补助人数	11人	数量指标	遗属补助人数	11人		
		质量指标	遗属补助经费保障率	100%	质量指标	遗属补助经费保	100%		
		时效指标	遗属补助发放及时性	≥98%	时效指标	遗属补助发放及	≥98%		
		成本指标	遗属补助支出	按标准按标准	成本指标	遗属补助支出	按标准按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遗属补助发放保障	保障	社会效益指标	遗属补助发放保	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	发放遗属满意率	≥98%	服务对象满意度	发放遗属满意率	≥98%		
负责人：	经办人：	高勇	联系电话：	18635848800	填报日期：	20221208110508			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活补助												
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		吕梁市劳动保障监察综合行政执法队								
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：		3,168		年度资金总额：		3,168						
		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		3,168		市县（区）财政资金		3,168						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		遗属生活补助												
立项依据		山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定（晋人工字〔2002〕10号）												
项目设立必要性		用于保障本单位遗属人员的福利支出，保障工作正常运转。												
保证项目实施的制度、措施		该项目资金由财政资金全额保障。												
项目实施计划		严格执行相关政策，保障按时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				保证遗属人员的补助按时发放								
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		按预算金额足额发放		足额		数量指标		按预算金额足额		足额	
			质量指标		足额发放率		100%		质量指标		足额发放率		100%	
			时效指标		按时发放率		及时		时效指标		按时发放率		及时	
			成本指标		按标准发放		528元/月		成本指标		按标准发放		528元/月	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		补助人员满意度		满意		社会效益指标		补助人员满意度		满意	
			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		服务对象满意度		满意		服务对象满意度		服务对象满意度		满意	
负责人：		经办人：		郭万明		联系电话：		18603581100		填报日期：		20221215144824		

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳动保障监察工作经费								
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		吕梁市劳动保障监察综合行政执法队				
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:		108,000		年度资金总额:		36,000		
		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		108,000		市县(区)财政资金		36,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
项目概况		1、为保证劳动保障监察执法队职能的顺利实现,贯彻实施劳动保障法律、法规、规章,维护劳动者的合法权益。对企业和个体工商户、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规、规章情况进行监察。2、此项目为经常性项目,主要保证单位正常工作的开展。								
立项依据		贯彻实施劳动保障法律、法规、规章,维护劳动者的合法权益,对企业和个体工商户、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规、规章情况进行监察。								
项目设立必要性		监察企业和个体工商户、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规、规章的需要 宣传保障农民工工资条例								
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。《劳动法》《劳动保障监察条例》《劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等。								
项目实施计划		1、安排工作任务;2、事中严格控制支出;3、事后做好总结反馈。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		贯彻实施劳动保障法律、法规、规章,维护劳动者的合法权益。对企业和个体工商户、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规、规章情况进行监察。						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	监察企业数量	100户	数量指标	监察企业数量	100户			
			维护职工合法权益人数	20000人		维护职工合法权	20000人			
		质量指标	投诉受理率	100%	质量指标	投诉受理率	100%			
			投诉调解成功率(%)	95%		投诉调解成功率	95%			
	时效指标	按时结案率(%)	100%	时效指标	按时结案率(%)	100%				
	成本指标			成本指标						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	农民工欠薪追回完成率(100%	社会效益指标	农民工欠薪追回	100%			
		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	服务对象满意度(%)	95%	服务对象满意度	服务对象满意度	95%				
负责人:	经办人:	郭万明	联系电话:	18603581100	填报日期:	20221123163027				

吕梁市市级预算部门（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：		410,000	
		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		1,230,000		市县（区）财政资金		410,000	
		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、及时做好就业援助专项服务活动。 帮扶农民工、就业困难人员等各类劳动就业创业。							
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、及时公告单位的相关政策。 4、及时做好就业援助专项服务活动。 帮扶农民工、就业困难人员等各类劳动就业创业。							
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		
			就业指导就业政策知晓度	≥95%		质量指标	就业指导就业政策知晓度	≥95%	
		质量指标	就业政策落实	≥98%	时效指标		指导就业宣讲时效	及时	
			指导就业宣讲时效	及时		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		稳定就业人数上升度	≥95%	
			社会效益指标	提高就业人数持续度		≥95%	社会效益指标	提高就业人数持续度	≥95%
		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度	满意		满意度指标	工作人员工作态度	≥95%	
	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		创业就业人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	薛文婧	联系电话：	03588231715	填报日期：	20230110095731		

吕梁市市级预算部门（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）财政资金		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，全区企事业单位聘用制干部的吸收审批，流动及管理服务，全区人才信息登记、查询、发布、委托招聘；2、及时做好就业创业促进专项服务活动，帮扶农民工、就业困难人员等各类劳动就业创业。2、优先带动就业，开展职							
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，全区企事业单位聘用制干部的吸收审批，流动及管理服务，全区人才信息登记、查询、发布、委托招聘；2、及时做好就业创业促进专项服务活动，帮扶农民工、就业困难人员等各类劳动就业创业。2、优先带动就业，开展职							
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		按年度及时保质保量完成				按年度及时保质保量完成			
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	创业宣传次数	≥3次	数量指标	创业宣传次数	≥3次		
		质量指标	创业政策宣传知晓度	≥95%	质量指标	创业政策宣传知	≥95%		
		时效指标	创业政策及宣传直播时效	及时	时效指标	创业政策及宣传	及时		
		成本指标	创业资料印制	≤3元/页	成本指标	创业资料印制	≤3元/页		
	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	稳定就业人数上	≥90%		
		社会效益指标	提高就业人数持续度	≥90%	社会效益指标	提高就业人数持	≥90%		
		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	持续带动就业人	持续增加		
	满意度指标	服务对象满意度	创业就业人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	创业就业人员满	≥95%		
				工作人员满意度		≥95%			
负责人：	经办人：	薛文婧	联系电话：	15835165765	填报日期：	20230112133216			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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		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）财政资金		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		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等工作。							
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等工作。							
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等工作。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》《行政事业性国有资产管理条例》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。							
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。建立人才信息系统、收集发布人才供求信息，为各类人提供就业指导、职业介绍，为用人单位提供人才服务。开展人才需求的引进和输出。							
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。建立人才信息系统、收集发布人才供求信息，为各类人提供就业指导、职业介绍，为用人单位提供人才服务。开展人才需求的引进和输出。							
		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	日常护工接待次数	≥3次		
			孵化基地日常保洁维护次数	≥3次		孵化基地日常保洁维护次数	≥3次		
		质量指标	护工对接及接待成功率	≥95%	质量指标	护工对接及接待成功率	≥95%		
			孵化基地日常保养维护合格率	≥95%		孵化基地日常保养维护合格率	≥95%		
	时效指标	接待护工及开展护工招聘及时性	及时	时效指标	接待护工及开展护工招聘及时性	及时			
		护工大厅维护及时性	及时		护工大厅维护及时性	及时			
	成本指标	孵化基地日常维护成本	≤500元/次	成本指标	孵化基地日常维护成本	≤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才占比	≥95%	社会效益指标	孵化基地专业技术人才占比	≥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	受支持人才的满意度	≥95%		服务对象满意度指标	受支持人才的满意度	≥95%			
	服务对象满意度				接待对象满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	薛文娟	联系电话：	15835165765	填报日期：	20221110100057			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,020,000		年度资金总额：		340,000	
		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		1,020,000		市县（区）财政资金		340,000	
		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、及时公告单位的相关政策。4、及时做好就业援助专项服务活动。5、做好农民工、失业困难人员等各类劳动就业创业							
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、及时公告单位的相关政策。4、及时做好就业援助专项服务活动。5、做好农民工、失业困难人员等各类劳动就业创业							
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			
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	网络安全检查	≥3次		
			人才网正常运行度	≥95%		质量指标	人才网正常运行度	≥95%	
		质量指标	网站信息公布准确率	≥95%	时效指标		网络安全检查时效	及时	
			系统维护时效	及时		系统维护时效	及时		
	效益指标	成本指标	网络安全维护成本	≤5000元/次	成本指标	网络安全维护成本	≤5000元/次		
			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馈		≥95%	社会效益指标	报名人员报考信息	≥95%
			生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	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		
			求职者、报考者使用满意度	满意		服务对象满意度指	网站使用者满意度	≥95%	
	求职者、报考者	满意				求职者、报考者	满意		
负责人：	经办人：	薛文娟	联系电话：	15835165765	填报日期：	20230110113910			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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		3年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		864,000		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 金		864,000		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，吕梁市人才拖吕梁市兴业劳务派遣有限公司，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。工作人员待遇每人2400元/月。												
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》，行政法规的规定，国家监管自身职责范围且适合通过市场化提供的服务事项、按照政府采购方式和程序，交由符合条件的第三方提供服务，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。政府购买服务应当遵循项												
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，工作人员待遇每人2400元/月。												
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要求 政府购买服务合同的签订、履行、变更遵循法律的相关规定 政府购买服务合同应依法予以公告												
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业务，保障单位工作的顺利及时。								
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						服务对象满意度		用工单位满意度		≥95%	
宣传对象满意度			≥95%				宣传对象满意度		≥95%					
负责人：		经办人：		薛文婧		联系电话：		15835165765		填报日期：		20230110093257		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		243,000		年度资金总额：		81,000	
		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		243,000		市县（区）财政资金		81,000	
		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理服务；受用人单位委托，进行人才派遣服务。根据国家的政策规定，负责全市进入人才市场的大中专职业高中的毕业生就业的中介服务，并办理人事代理及聘用干部手续。							
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理服务；受用人单位委托，进行人才派遣服务。根据国家的政策规定，负责全市进入人才市场的大中专职业高中的毕业生就业的中介服务，并办理人事代理及聘用干部手续。							
项目设立必要性		宣传贯彻落实党的尊重知识，尊重人才得各项路线、方针、政策，为各类人才和用人单位提供社会化、专业化、规范化的全方位服务。按照有关规定，负责全市事业单位工人五大毕业生聘用制干部审批和市直事业单位聘用制干部的聘用、流动和管理等工作。							
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、行政管理方面的作用， 二、项目运营方面的作用， 三、企业文化方面的作用。							
项目实施计划		一是规范化。档案实行集中管理后，统一印制档案壮举，统一进行人员培训，统一整理方法，统一验收标准，有力的保证了案卷的质量 二是信息化、为了提高档案管理效果和工作效率，档案室李勇津科档案信息化管理软件，为推进档案管理信息化建设创造了先决条件 三、安全化。档案实行集中管理后，硬件条件重							
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。保障单位工作的顺利及时。			
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场次	≥3次	数量指标	组织开展专家服务	≥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	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	薛文娟	联系电话：	15835165765	填报日期：	20221110101205			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		校园招聘							
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：		135,000		年度资金总额：		45,000	
		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		135,000		市县（区）财政资金		45,000	
		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：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、市政府的中心工作，及人力资源和社会保障局的随机工作。为完善工作职责需有会议培训等项目。用于单位正常运转及开展业务的上下级工作。2、及时做好就业援助专项服务活动。帮扶市员工、失业困难人员等各类							
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、市政府的中心工作，及人力资源和社会保障局的随机工作。为完善工作职责需有会议培训等项目。用于单位正常运转及开展业务的上下级工作。2、及时做好就业援助专项服务活动。帮扶市员工、失业困难人员等各类							
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、市政府的中心工作，及人力资源和社会保障局的随机工作。为完善工作职责需有会议培训等项目。用于单位正常运转及开展业务的上下级工作。2、及时做好就业援助专项服务活动。帮扶市员工、失业困难人员等各类							
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		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的技术要求						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的技术要求	
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	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	招聘会录用成功率	≥92%		
			人才考核合格率	≥92%		人才考核合格率	≥92%		
			招聘会召开及时性	及时		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	招聘会单场招聘成本	≤5000元			
		填补企业登记职位空缺平均	10天		填补企业登记职位空缺平均	10天			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	招聘会吸引求职者人数增	≥92%	社会效益指标	招聘会吸引求职者人数增	≥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%			
		服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	薛文娟	联系电话：	15835165765	填报日期：	20221110101934			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务费							
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：		221,400		年度资金总额：		73,800	
		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）财政资金		221,400		市县（区）财政资金		73,800	
		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、市政府的中心工作，及人力资源和社会保障局的随机工作。为完善工作职责需有会议培训等项目。用于单位正常运转及开展业务的上下传达。2、及时做好就业援助专项服务活动。帮扶农民工、失业困难人员等各类							
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、市政府的中心工作，及人力资源和社会保障局的随机工作。为完善工作职责需有会议培训等项目。用于单位正常运转及开展业务的上下传达。2、及时做好就业援助专项服务活动。帮扶农民工、失业困难人员等各类							
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、市政府的中心工作，及人力资源和社会保障局的随机工作。为完善工作职责需有会议培训等项目。用于单位正常运转及开展业务的上下传达。2、及时做好就业援助专项服务活动。帮扶农民工、失业困难人员等各类							
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		在实施期内按照工作的需求及时开展单位的相应业务活动，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活动，保障单位工作的顺利及时。			
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		
	到省会人均差旅标准		≤350元/次	到省会人均差旅		≤350元/次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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%	服务对象满意度指	服务学校及求职	≥95%			
负责人：	经办人：	薛文婧	联系电话：	15835165765	填报日期：	20230110095005			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		437,400		年度资金总额：		145,800	
		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）财政资金		437,400		市县（区）财政资金		145,800	
		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：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、及时做好就业援助专项服务活动。帮扶农民工、失业困难人员等各类困难就业创业。							
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、及时做好就业援助专项服务活动。帮扶农民工、失业困难人员等各类困难就业创业。							
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政策。4、及时做好就业援助专项服务活动。帮扶农民工、失业困难人员等各类困难就业创业。							
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，保障网站的各项功能正常开展。				按目标及时完成各项网站运行维护，保障网站的各项功能正常开展。			
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	专业技术人才总量	≥20000人	数量指标	专业技术人才总量	≥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	引进人才到岗及时率	≥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	专业技术高级人才	≥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	受支持人才满意度	≥75%		
负责人：	经办人：	薛文娟	联系电话：	15835165765	填报日期：	20230110094131			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		其他经费补助类项目					
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		吕梁市人事和技能考试中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		56,647	年度资金总额：		56,647
		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		56,647	市县（区）财政资金		56,647
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		中心全额事业在编职工退休1人，需为其缴纳职业年金财政记虚账部分，并做实。					
立项依据		根据机关养老保险以及职业年金缴费规定，财政供养人员退休时一次性缴纳其职业年金财政记虚账部分，并做实。					
项目设立必要性		为确保退休人员按时退休，需财政拨款予以支持。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照职业年金缴费制度缴纳。					
项目实施计划		及时缴纳退休人员职业年金财政部分。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时缴纳退休人员职业年金财政部分，确保退休人员按时办理退休手续。			及时缴纳退休人员职业年金财政部分，确保退休人员按时办理退休手续。		
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	职业年金保障人数	≥1人	数量指标	职业年金保障人数	≥1人
		质量指标	职业年金缴费准确率	100%	质量指标	职业年金缴费准确率	100%
		时效指标	职业年金缴费及时率	100%	时效指标	职业年金缴费及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员按时退休	按时退休	社会效益指标	保障退休人员按时退休	按时退休
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	郭大全	联系电话：	13033478288	填报日期：	20230111155917	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		技能鉴定督导业务费							
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		吕梁市人事和技能考试中心			
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：		3,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我中心负责组织、指导、协调本地区的职业技能鉴定工作，具体承担职业技术鉴定考评员培训考核工作，负责本地区职业技能鉴定的考务管理工作的组织与管理，开展职业技能鉴定的有关问题的研究和咨询。为保障职业技能鉴定考务工作顺利及时开展，需要财政对此项工作相关业务支出予以支持。							
立项依据		为按时有效组织人员培训，定期进行鉴定督导工作，提升持证上岗的完成度，早日完成人人持证上岗的社会需要，需对此项工作相关办公费、培训费、差旅费、会议费、公务运行维护费、零星维修费，接待费及其他费用支出予以保障。							
项目设立必要性		满足中心职业技能鉴定督导工作必要的开支，是中心履行职责所必要的运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		1. 严格按照每份文件进行考试安排；2. 严格执行财务报销制度。							
项目实施计划		1. 严格根据文件下达的考试安排进行组织、指导、协调职业技能鉴定工作。2. 及时支付相关费用，确保职业技能鉴定工作顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障职业技能鉴定督导工作正常有序开展。				保障职业技能鉴定督导工作正常有序开展。			
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	职业技能鉴定人次	≥30000人次	数量指标	职业技能鉴定人	≥30000人次		
		质量指标	鉴定结果准确率	≥95%	质量指标	鉴定结果准确率	≥95%		
		时效指标	鉴定结果公示及时性	及时	时效指标	鉴定结果公示及	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	持证上岗提升度	有效提高	社会效益指标	持证上岗提升度	有效提高		
		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	考生满意度	≥95%	服务对象满意度	考生满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	郭大全	联系电话：	13033478288	填报日期：	20230111154404			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人事考试面试专用场地房租费							
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		吕梁市人事和技能考试中心			
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：		4,515,504		年度资金总额：		1,505,168	
		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		4,515,504		市县（区）财政资		1,505,168	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我中心租用吕梁市兴胜职业介绍有限公司2-5层办公楼，用于建设市人事考试面试专用场地。根据双方协议，租赁费为3600m ² ×248元/m ² =89.28万元，租赁时间自2019年1月1日起，为期5年。2020年，吕梁市兴胜职业介绍有限公司根据市场价格调整租金，提出调整意见，我中心主管部门委托中介机构对该意见中心于2018年底经报市政府同意，启动建设标准化的人事考试中心面试专用场地，报请市机关事务管理服务中心帮助选址，并批复同意选定吕梁市兴胜职业介绍有限公司办公楼2—5层，通过改造，可作为筹建吕梁市人事考试面试专用场地及吕梁市人事考试中心办公区选址（租赁费按年度纳入财政预算列支）。							
立项依据		我中心于2018年底经报市政府同意，启动建设标准化的人事考试中心面试专用场地，报请市机关事务管理服务中心帮助选址，并批复同意选定吕梁市兴胜职业介绍有限公司办公楼2—5层，通过改造，可作为筹建吕梁市人事考试面试专用场地及吕梁市人事考试中心办公区选址（租赁费按年度纳入财政预算列支）。							
项目设立必要性		1、历年来，我市组织面试工作，基本上利用学校教室或宾馆的有限会议室进行，主要存在以下方面制约：第一，学校方面，面试期间，考官、工作人员、待考考生频繁出入楼道卫生间，增加了人员之间串岗现象，存在泄题风险，同时考场教学秩序混乱；第二，考场考场环境较差，考生答卷题目的乱涂乱画等。							
保证项目实施的制度、措施		1、保持与租赁方沟通协商，确保双方对面试专用场地的租期与租金无异议，避免影响面试的进行。2、对面试专用场地经常性进行维护，定期打扫清洁各工作场所，确保有面试任务时各工作场所可投入使用。3、按时交付房屋租赁费，保证人事考试面试专用场地的正常使用。							
项目实施计划		按合同约定，以年度交付房屋租赁费，保证人事考试面试专用场地的正常使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时支付房屋租赁费，确保面试专用场地正常使用。				按时支付房屋租赁费，确保面试专用场地正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	3762.92平方米	数量指标	租赁办公用房面	3762.92平方米		
		质量指标	办公用房达标率	≥95%	质量指标	办公用房达标率	≥95%		
		时效指标	房租支付及时性	及时	时效指标	房租支付及时性	及时		
		成本指标	单位租赁成本	≤400元/平方米	成本指标	单位租赁成本	≤400元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	有效保障	社会效益指标	工作正常运转保	有效保障		
		生态效益指标	节约考试成本	节约	生态效益指标	节约考试成本	节约		
		可持续影响指标	保障考试场地的合规性	有效保障	可持续影响指标	保障考试场地的	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	郭大全		联系电话：	13033478288	填报日期：	20230111092742		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人事考试业务费							
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		吕梁市人事和技能考试中心			
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：		8,944,200		年度资金总额：		2,981,400	
		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		8,944,200		市县（区）财政资金		2,981,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障各项考试业务相关支出，包括组织考试需要支付的各项工作人员薪酬、办公耗材购置和制作费、命题和阅卷费，以及为完成考试业务需要支出的差旅费、印刷费、邮电费等。							
立项依据		我中心承担一级建造师、二级建造师、执业药师、一级注册消防工程师、经济师等国家和省级专业技术资格考试，同时还承担吕梁市招录公务员和事业单位工作人员笔试面试工作。							
项目设立必要性		履行中心职责必要的经费补助，应当列入财政预算。							
保证项目实施的制度、措施		1、中心相关财务制度。 2、各项考试业务相关文件要求。							
项目实施计划		确保中心承担的各项考试业务正常开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保各项考试安全平稳运行。				确保各项安全平稳运行			
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	组织考试场次	≥13次	数量指标	组织考试场次	≥13次		
		质量指标	考场设置合格率	100%	质量指标	考场设置合格率	100%		
		时效指标	考试按时完成率	100%	时效指标	考试按时完成率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障考试顺利进行	有效保障	社会效益指标	保障考试顺利进行	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	考生满意度	≥95%	服务对象满意度	考生满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	郭大全	联系电话：	13033478288	填报日期：	20230111153235			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁市随军家属生活补贴							
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		吕梁市人力资源市场			
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：		1,218,000		年度资金总额：		1,218,000	
		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		1,218,000		市县（区）财政资金		1,218,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吕梁市人民政府办公厅、吕梁军分区政治部关于印发吕梁市现役军官为就业随军家属安置实施办法的通知、根据吕梁市人民政府【2017】8次专题会议纪要生活费每人每月1000元；市财政局给挂靠单位工作经费3万元。							
立项依据		吕梁市人民政府办公厅、吕梁军分区政治部关于印发吕梁市现役军官为就业随军家属安置实施办法的通知							
项目设立必要性		吕梁市人民政府办公厅、吕梁军分区政治部关于印发吕梁市现役军官为就业随军家属安置实施办法的通知、根据吕梁市人民政府【2017】8次专题会议纪要生活费每人每月1000元；市财政局给挂靠单位工作经费3万元。							
保证项目实施的制度、措施		吕梁市人民政府办公厅、吕梁军分区政治部关于印发吕梁市现役军官为就业随军家属安置实施办法的通知							
项目实施计划		吕梁市人民政府办公厅、吕梁军分区政治部关于印发吕梁市现役军官为就业随军家属安置实施办法的通知、根据吕梁市人民政府【2017】8次专题会议纪要生活费每人每月1000元；市财政局给挂靠单位工作经费3万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吕梁市人民政府办公厅、吕梁军分区政治部关于印发吕梁市现役军官为就业随军家属安置实施办法的通知、根据吕梁市人民政府【2017】8次专题会议纪要生活费每人每月1000元；市财政局给挂靠单位工作经费3万元。							
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	随军家属生活补助人数	99人	数量指标	随军家属生活补助	99人		
		质量指标	补助对象核定准确率	100%	质量指标	补助对象核定准	100%		
			补助标准执行度	100%	质量指标	补助标准执行度	100%		
			时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时	
	成本指标	人均补助标准	1000元/人/月	成本指标	人均补助标准	1000元/人/月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓度	≥95%	社会效益指标	政策知晓度	≥95%		
			随军家属生活保障	≥85%	社会效益指标	随军家属生活保	≥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	服务对象满意度指标	>95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>95%			
负责人：	经办人：	赵建芳	联系电话：	18635872899	填报日期：	20230107095036			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		就业服务信息化平台					
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		吕梁市人力资源市场	
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:	4,400,000		年度资金总额:	4,400,000		
	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	4,400,000		市县(区)财政资金	4,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为在“十四五”期间助推我市就业创业服务持续提质增效,强化我市就业创业信息化建设能力,提升服务水平及服务质量,拟开发吕梁市人力资源市场就业服务信息化平台。					
立项依据		关于开发吕梁市人力资源市场就业服务信息化平台的请示					
项目设立必要性		为在“十四五”期间助推我市就业创业服务持续提质增效,强化我市就业创业信息化建设能力,提升服务水平及服务质量,拟开发吕梁市人力资源市场就业服务信息化平台。					
保证项目实施的制度、措施		为在“十四五”期间助推我市就业创业服务持续提质增效,强化我市就业创业信息化建设能力,提升服务水平及服务质量,拟开发吕梁市人力资源市场就业服务信息化平台。					
项目实施计划		为在“十四五”期间助推我市就业创业服务持续提质增效,强化我市就业创业信息化建设能力,提升服务水平及服务质量,拟开发吕梁市人力资源市场就业服务信息化平台。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为在“十四五”期间助推我市就业创业服务持续提质增效,强化我市就业创业信息化建设能力,提升服务水平及服务质量,拟开发吕梁市人力资源市场就业服务信息化平台。				为在“十四五”期间助推我市就业创业服务持续提质增效,强化我市就业创业信息化建设能力,提升服务水平及服务质量,拟开发吕梁市人力资源市场就业服务信息化平台。	
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	信息化模块建设	6块	数量指标	信息化模块建设	6块
			信息化软件开发	5套		信息化软件开发	5套
			信息化建设维护	≥10次		信息化建设维护	≥10次
		质量指标	软件验收合格率	≥95%	质量指标	软件验收合格率	≥95%
			满足使用程度	满足满足		满足使用程度	满足满足
			时效指标	信息化平台投入使用时间		2023年3月30日	时效指标
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信息化模块公开主页点击	≥95%	社会效益指标	信息化模块公开	≥95%
			公共服务效率提升率	≥95%		公共服务效率提升	≥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	工作人员使用满意度	≥98%	服务对象满意度指	信息化模块使用	≥95%
信息化模块使用人员满意			≥95%	工作人员使用满		≥98%	
负责人:	经办人:	赵建芳	联系电话:	18635872899	填报日期:	20230316101435	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		超期人员(保洁员)岗位补贴和社保补贴						
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		吕梁市人力资源市场		
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:		164,391.6	年度资金总额:		164,391.6	
		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		164,391.6	市县(区)财政资金		164,391.6	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		市人力资源市场超期人员保洁员的岗位补助和社保补贴						
立项依据		关于申请购买公益性岗位的请示						
项目设立必要性		市人力资源市场超期人员保洁员的岗位补助和社保补贴						
保证项目实施的制度、措施		市人力资源市场超期人员保洁员的岗位补助和社保补贴						
项目实施计划		市人力资源市场超期人员保洁员的岗位补助和社保补贴						
实施期目标				年度目标				
总体目标		市人力资源市场超期人员保洁员的岗位补助和社保补贴				市人力资源市场超期人员保洁员的岗位补助和社保补贴		
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	超期人员(保洁员)	5人	数量指标	超期人员(保洁员)	5人	
		质量指标	大楼干净整洁度	≥95%	质量指标	大楼干净整洁度	≥95%	
			时效指标	工作开展及时性	及时及时	时效指标	工作开展及时性	及时及时
							其他日常工作开	及时及时
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	公共场所提升	保障保障	社会效益指标	公共场所提升	保障保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	赵建芳	联系电话:	18635872899	填报日期:	20230316095558	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公楼维修费							
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		吕梁市人力资源市场			
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：		36,000		年度资金总额：		32,400	
		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		36,000		市县（区）财政资金		32,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位负责市人力资源市场大楼的管理工作。							
立项依据		市人社局委托我单位承担市人力资源市场大楼的维修管理工作。							
项目设立必要性		全年根据实际工作需求实时进行必要的维修费支出。							
保证项目实施的制度、措施		市人社局委托我单位承担市人力资源市场大楼的维修管理工作							
项目实施计划		2022年全年根据实际工作需求实时进行必要的维修费支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证人力资源市场大楼正常运行，根据实际需要，进行必要的维修维护。				为保证人力资源市场大楼正常运行，根据实际需要，进行必要的维修维护。			
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	维修维护次数	≥15次	数量指标	维修维护次数	≥15次		
		质量指标	维修验收合格率（%）	≥95%	质量指标	维修验收合格率	≥95%		
		时效指标	维修响应及时率（%）	≥95%	时效指标	维修响应及时率	≥95%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作环境改善程度	提高	社会效益指标	工作环境改善程	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	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	赵建芳	联系电话：	18635872899	填报日期：	20221212185127			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		大型招聘会							
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		吕梁市人力资源市场			
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：		600,000		年度资金总额：		150,000	
		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		600,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于开展大型招聘会及每月的招聘会							
立项依据		为用人单位和居民推荐求职者、开展职业指导、咨询服务、收集和发布职业供求信息。							
项目设立必要性		为用人单位和居民推荐求职者、开展职业指导、咨询服务、收集和发布职业供求信息							
保证项目实施的制度、措施		保证每月按时召开招聘会和各类大型招聘会							
项目实施计划		用于开展大型招聘会及每月的招聘会							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为用人单位和居民推荐求职者、开展职业指导、咨询服务、收集和发布职业供求信息				为用人单位和居民推荐求职者、开展职业指导、咨询服务、收集和发布职业供求信息			
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	职业指导数量占登记求职	≥60%	数量指标	职业指导数量占	≥60%		
			年招聘活动次数	16次		年招聘活动次数	16次		
		质量指标	公开信息覆盖率（%）	95%	质量指标	公开信息覆盖率	95%		
		时效指标	信息发布及时率	≥95%	时效指标	信息发布及时率	≥95%		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	职业介绍成功率（%）	≥60%	社会效益指标	职业介绍成功率	≥60%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	人员满意度	≥95%		
				群众满意度（%）		≥95%			
负责人：	经办人：	赵建芳	联系电话：	18635872899	填报日期：	20211218120706			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		改制企业档案费							
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		吕梁市人力资源市场			
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：		600,000		年度资金总额：		200,000	
		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		600,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于改制企业档案代管费及代管人员工资							
立项依据		根据市委改制领导组的要求，我单位承担市直单位改制企业档案的保管、办理退休等工作。							
项目设立必要性		全年为改制企业代管人员管理档案、办理退休等工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据市委改制领导组的要求，我单位承担市直单位改制企业档案的保管、办理退休等工作。							
项目实施计划		2021年全年为改制企业代管人员管理档案、办理退休等工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据市委改制领导组的要求，我单位承担市直单位改制企业档案的保管、办理退休等工作。				根据市委改制领导组的要求，我单位承担市直单位改制企业档案的保管、办理退休等工作。			
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	代管人员档案保管覆盖率	100%	数量指标	代管人员档案保管	100%		
			档案代管数	≥1500份		档案代管数	≥1500份		
		质量指标	档案归档的准确率	≥98%	质量指标	档案归档的准确率	≥98%		
		时效指标	档案归档的及时性	及时及时	时效指标	档案归档的及时性	及时及时		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障人事档案保存完整	保障	社会效益指标	保障人事档案保	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
				服务对象满意度		≥95%			
负责人：	经办人：	赵建芳	联系电话：	18635872899	填报日期：	20211222115408			

吕梁市市级预算部门（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		吕梁市人力资源市场			
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：		50,000		年度资金总额：		34,600	
		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		50,000		市县（区）财政资金		34,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于本单位的网络使用费及其他办公经费							
立项依据		根据我中心的工作需要，进行了网络配置，需要进行网络使用费支出及其他办公经费							
项目设立必要性		全年根据工作需求进行网络使用费的支出及其他办公经费							
保证项目实施的制度、措施		根据我中心的工作需要，进行了网络配置，需要进行网络使用费支出及其他支出							
项目实施计划		根据我中心的工作需要，进行了网络配置，需要进行网络使用费支出及其他支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据我中心的工作需要，进行了网络配置，需要进行网络使用费支出及A4纸和其他办公费用支出。				根据我中心的工作需要，进行了网络配置，需要进行网络使用费支出及A4纸和其他办公费用支出。			
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	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条		
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%	质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%		
		时效指标	租赁线路时间	1年1年	时效指标	租赁线路时间	1年1年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷		
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	赵建芳	联系电话：	18635872899	填报日期：	20221212184056			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		会议费					
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		吕梁市人力资源市场	
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：		40,000	年度资金总额：		40,000
		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		40,000	市县（区）财政资 金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据我单位2022年工作计划，组织开展就业统计报表培训F公共就业平台操作及相关的培训会议工作					
立项依据		根据我单位2022年工作计划，组织必要的会议工作。					
项目设立必要性		根据工作计划及工作需求，我单位将于2022年进行必要的会议宣传工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据工作计划及工作需求，我单位将于2022年全年进行必要的会议宣传工作，					
项目实施计划		根据工作计划及工作需求，我单位将于2022年全年进行必要的会议宣传工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年根据要求，及时召开会议，按计划足额完成任务。			2023年根据要求，及时召开会议，按计划足额完成任务。		
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	培训（参会）人数	100人	数量指标	培训（参会）人数	100人
			培训班次（会议次数）	2次		培训班次（会议次数）	2次
			培训（会议）天数	5天		培训（会议）天数	5天
		质量指标	培训课程（会议）安排合理	满足合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理	满足合理
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足
			培训人员合格率	95%		培训人员合格率	95%
		时效指标	按计划培训（会议）率	95%	时效指标	按计划培训（会议）率	95%
	成本指标	单位培训（会议）成本	100人	成本指标	单位培训（会议）成本	100人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	95%	社会效益指标	专项工作推进程度	95%
			业务能力提升度	提升		业务能力提升度	提升
		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	培训（参会）人员满意度	95%	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	95%	
负责人：	经办人：	赵建芳		联系电话：	18635872899	填报日期：	20221124110030

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		印刷费					
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		吕梁市人力资源市场	
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：		120,000	年度资金总额：		40,000
		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		120,000	市县（区）财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于单位日常工作的印刷和大型招聘的宣传印刷等					
立项依据		根据我单位印刷等工作需求，进行必要的项目费用支出					
项目设立必要性		用于单位日常工作的印刷和大型招聘的宣传印刷等					
保证项目实施的制度、措施		根据我单位印刷等工作需求，进行必要的项目费用支出。					
项目实施计划		根据我单位印刷等工作需求，进行必要的项目费用支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据我单位印刷等工作需求，进行必要的项目费用支出。			根据我单位印刷等工作需求，进行必要的项目费用支出。		
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	宣传资料印刷数量	50000份	数量指标	宣传资料印刷数	50000份
		质量指标	印刷资料质量达标率	≥95%	质量指标	印刷资料质量达	≥95%
		时效指标	印刷工作完成及时性	≥95%	时效指标	印刷工作完成及	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传内容更新率	≥85%	社会效益指标	宣传内容更新率	≥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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	赵建芳	联系电话：	18635872899	填报日期：	20211222121025

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财监办审核费用							
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		吕梁市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		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		财监办审核专项费用							
立项依据		根据文件精神：《关于转发〈财政部人力资源社会保障部关于城乡居民基本养老保险中央财政补助资金管理有关问题的通知〉的通知》，我单位需每年对县级社会保险经办机构进行基金财务审核。							
项目设立必要性		根据财政部文件精神，我单位需每年对县级社会保险经办机构进行基金财务审核。项目于每年4-5月进行，必须实行。							
保证项目实施的制度、措施		每年4-5月进行中央、省、市、县城乡居民基本养老保险财政审核。							
项目实施计划		每年4-5月进行中央、省、市、县城乡居民基本养老保险财政审核。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据文件精神：《关于转发财政部人力资源社会保障部关于城乡居民基本养老保险中央财政补助资金管理有关问题的通知的通知》，我单位需每年对县级社会保险经办机构进行基金财务审核。				完成对县级社会保险经办机构基金财务审核			
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	城乡居民养老保险年审核	13个	数量指标	城乡居民养老保险	13个		
		质量指标	年度审核达标率	≥95%	质量指标	年度审核达标率	≥95%		
		时效指标	审核工作周期	≥5月	时效指标	审核工作周期	≥5月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	问题整改率（%）	≥95%	社会效益指标	问题整改率（%）	≥95%		
			审核结果被采纳利用率（%）	≥90%		审核结果被采纳	≥90%		
		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	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	郝倩倩	联系电话：	8247737	填报日期：	20221213091912			

吕梁市市级预算部门（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		吕梁市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,292,000		年度资金总额：		1,292,000	
		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		1,292,000		市县（区）财政资金		1,292,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《吕梁市深化事业单位改革实施方案》（吕编字[2020]25号）文件精神，整合市人力资源和社会保障局所属市企业养老保险管理服务中心等六个单位，组建吕梁市社会保险中心后工作经费严重紧缺，此项工作经费包括了社会保险稽核费、档案服务费、社保宣传费、党建活动经费、工作津贴评审经费等。							
立项依据		吕梁市人力资源和社会保障局关于将市社会保险中心工作经费列入2023年度一般公共预算的紧急请示（吕人社报[2023]5号）							
项目设立必要性		根据《吕梁市深化事业单位改革实施方案》（吕编字[2020]25号）文件精神，整合市人力资源和社会保障局所属市企业养老保险管理服务中心等六个单位，组建吕梁市社会保险中心后工作经费严重紧缺，此项工作经费包括了社会保险稽核费、档案服务费、社保宣传费、党建活动经费、工作津贴评审经费等。							
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市深化事业单位改革实施方案》（吕编字[2020]25号）文件精神，整合市人力资源和社会保障局所属市企业养老保险管理服务中心等六个单位，组建吕梁市社会保险中心后工作经费严重紧缺，此项工作经费包括了社会保险稽核费、档案服务费、社保宣传费、党建活动经费、工作津贴评审经费等。							
项目实施计划		保障单位工作正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求，结合本单位业务经办职能合理安排使用。				根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求，结合本单位业务经办职能合理安排使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥4424卷	数量指标	档案整理数量	≥4424卷		
		质量指标	差旅补助发放符合率	100%	质量指标	差旅补助发放符	100%		
			差旅发放及时率（%）	100%	时效指标	差旅发放及时率	100%		
		时效指标	档案整理及时性	及时	时效指标	档案整理及时性	及时		
	成本指标		差旅补助标准	≤340元/人/天	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运	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	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	郝倩倩	联系电话：	8247737	填报日期：	20230210103422			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		会议(培训)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		吕梁市社会保险中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		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		吕梁市社会保险中心随着全覆盖业务工作力度增大,负责指导全市社会保险经办业务工作、承办市本级社会保险具体业务工作,制定并组织实施全市社会保险经办工作规划。							
立项依据		为了保障市社保中心各项业务正常有序的开展							
项目设立必要性		为了保障市社保中心各项业务正常有序的开展							
保证项目实施的制度、措施		市社保中心2022年工作计划,《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险基金会计制度》《工伤保险条例》等。							
项目实施计划		根据我单位2022年工作推进情况、推进步骤,2022年全年进行相关的会议及培训工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据我单位2022年工作推进情况、推进步骤,2022年全年进行相关的会议及培训工 作。				保障单位正常运转			
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	培训场次	4次	数量指标	培训场次	4次		
			会议召开次数	6次		会议召开次数	6次		
		质量指标	培训内容与计划契合度	≥95%	质量指标	培训内容与计划	≥95%		
			会议内容与计划符合度	≥95%		会议内容与计划	≥95%		
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%	时效指标	按计划培训(会	≥95%		
	成本指标	单位会议(培训)成本	≤340元/人	成本指标	单位会议(培训)	≤340元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程	推进		
			业务能力提升度	提升		业务能力提升度	提升		
		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	参会(培训)人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	参会(培训)人	≥99%			
负责人:	经办人:	郝倩倩	联系电话:	8247737	填报日期:	20221213114445			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳动能力鉴定费					
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		吕梁市社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		180,000	年度资金总额：		180,000
		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		180,000	市县（区）财政资金		180,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		劳动能力鉴定费					
立项依据		山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于重新核发人力资源和社会保障部门行政事业性收费标准及有关问题的通知（晋发改价格发[2016]467号）					
项目设立必要性		劳动能力鉴定费主要用于聘请专家的酬金及接送交通费，鉴定所需表、册、证、卡的印刷费，专家评残审定、专家库建设等业务费，购置鉴定所需的办公用品、用具及其他用于劳动能力鉴定的有关费用。					
保证项目实施的制度、措施		山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于重新核发人力资源和社会保障部门行政事业性收费标准及有关问题的通知（晋发改价格发[2016]467号）					
项目实施计划		省、设区的市级劳动能力鉴定委员会办公室（鉴定中心）按照国家规定，进行劳动能力鉴定时，向申请劳动能力鉴定的单位或个人收取劳动能力鉴定费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据实际情况进行劳动能力鉴定				保障单位本年度正常运转	
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	工伤鉴定人数	≥2000人	数量指标	工伤鉴定人数	≥2000人
		质量指标	工伤鉴定及时性	及时	质量指标	工伤鉴定及时性	及时
		时效指标	劳动能力鉴定完成率（%）	≥100%	时效指标	劳动能力鉴定完	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工伤能力鉴定应用率（%）	100%	社会效益指标	工伤能力鉴定应	100%
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：	郝倩倩	联系电话：	8247737	填报日期：	20230112164753	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		软件维修维护费							
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		吕梁市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		370,000		年度资金总额：		370,000	
		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		370,000		市县（区）财政资金		370,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于专网线路租赁费、网络服务器软件维护费							
立项依据		根据本单位实际情况开展，负责全市金保工程网络建设和维护；拟定全市人社信息化建设方案、技术标准并组织实施；组织软件推广和信息安全工作；负责12333电话热线的咨询服务和管理；负责吕梁市实体社保卡的信息采集、制作、发放及应用；电子社保卡的签发及应用；联网数据采集上报；“互联网+人社”的具							
项目设立必要性		保障专网线路正常使用，必须开展。							
保证项目实施的制度、措施		根据政府相关规定合规使用，拟定全市人社信息化建设方案、技术标准并组织实施；组织软件推广和信息安全工作；负责12333电话热线的咨询服务和管理；对深信服SSL VPN进行安全补丁，并通知相关县区并联系深信服厂家进行升级；向省信息中心报送我市信息系统总数和开展情况；做好相关工作							
项目实施计划		应用软件出现的问题，保证其正常运行；应用软件系统的业务咨询；排查系统软件故障；排查硬件故障；巡检服务（现场检查或网上远程检查）。与服务方签订合同，按合同内容及实际情况实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		负责全市金保工程网络建设和维护；拟定全市人社信息化建设方案、技术标准并组织实施；组织软件推广和信息安全工作；负责12333电话热线的咨询服务和管理；负责吕梁市实体社保卡的信息采集、制作、发放及应用，电子社保卡的签发及应用；联网数据采集上报；“互联网+人社”的具体实施等。				保障单位本年度正常运转			
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	系统运维次数	≥3次	数量指标	系统运维次数	≥3次		
		质量指标	信息系统故障解决率	≥95%	质量指标	信息系统故障解	≥95%		
		时效指标	信息平台维护及时性	及时	时效指标	信息平台维护及	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷		
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	郝倩倩		联系电话：	8247737	填报日期：	20221213112147		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		社会保障卡工本费							
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		吕梁市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		350,000		年度资金总额：		350,000	
		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		350,000		市县（区）财政资金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		社会保障卡工本费							
立项依据		山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于重新核发人力资源和社会保障部门行政事业性收费标准及有关问题的通知（晋发改价格发[2016]467号）							
项目设立必要性		进一步规范社会保障卡补办工本费收费管理，提高办卡效率，拟定全市人社信息化建设方案、技术标准并组织实施；组织软件推广和信息安全工作；负责12333电话热线的咨询服务和管理；对深信服SSL VPN进行安全补丁，并通知各县市区并联系深信服厂商进行升级。临汾信息中心报送我市信息系统升级和开屏等							
保证项目实施的制度、措施		根据省政府办公厅《关于山西省社会保障卡建设的指导意见》（晋政办发[2010]107号）中关于省、市人力资源和社会保障厅在制作和发放社会保障卡的职责分工，即社会保障卡由省统一制作，省、市人力资源和社会保障部门分级发放的要求，以及费在谁谁借的原则，同意省、市人力资源和社会保障部门对收取的补办社会							
项目实施计划		按补卡数量具体实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位本年度正常运转				保障单位本年度正常运转			
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	社会保障卡工本制作数量	<200000张	数量指标	社会保障卡工本	<100000张		
		质量指标	社会保障卡质量达标率	100%	质量指标	社会保障卡质量	100%		
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%		
		成本指标	社保卡公本费	≤28张	成本指标	社保卡公本费	≤28张		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会保障卡持卡人口覆盖	≥95%	社会效益指标	社会保障卡持卡	≥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	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：	郝倩倩	联系电话：	8247737	填报日期：	20230112160625			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市级企业养老保险退休人员取暖费							
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		吕梁市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		852,096		年度资金总额：		852,096	
		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		852,096		市县（区）财政资金		852,096	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市级企业养老保险退休人员取暖费							
立项依据		根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知》（晋人社密电[2022]7号）、《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局 关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知》（吕人社密电[2022]2号）文件规定要求，企业退休人员“取暖费”列入清单外待遇项目，保留企业退休人员“取暖费”待遇，标准不低于2021年水平（3360元/人年），由企业职工基本养老保险基金（以下简称基金）或地方财政一般公共预算承担。							
项目设立必要性		为确保企业退休人员“取暖费”待遇发放，故立此项目。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知》（晋人社密电[2022]7号）、《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局 关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知》（吕人社密电[2022]2号）文件规定要求，企业退休人员“取暖费”列入清单外待遇项目，保留企业退休人员“取暖费”待遇，标准不低于2021年水平（3360元/人年），由企业职工基本养老保险基金（以下简称基金）或地方财政一般公共预算承担。							
项目实施计划		为确保企业退休人员“取暖费”待遇发放，故立此项目。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为确保企业退休人员“取暖费”待遇发放，故立此项目。				为确保企业退休人员“取暖费”待遇发放，故立此项目。			
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	劳动能力鉴定人数	≥2000人	数量指标	劳动能力鉴定人数	≥2000人		
		质量指标	劳动能力鉴定及时性	及时	质量指标	劳动能力鉴定及时性	及时		
		时效指标	劳动能力鉴定及时率（%）	≥95%	时效指标	劳动能力鉴定及时率（%）	≥95%		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	标 公共服务能力提升度	提升	社会效益指标	标 公共服务能力提升度	提升		
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	郝倩倩	联系电话：	8247737	填报日期：	20221213133446			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费							
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		吕梁市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,697,500		年度资金总额：		1,697,500	
		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		1,697,500		市县（区）财政资金		1,697,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于本单位的工作经费							
立项依据		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求，结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付；为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册，移交相关部门。							
项目设立必要性		因机构改革后，各项业务工作量的增大，为确保我中心的工作能顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		根据政府相关文件，规范合理使用							
项目实施计划		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求，结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付；为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册，移交相关部门。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求，结合本单位业务经办职能合理安排使用。				保障单位本年度正常运转			
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	办公耗材购置数量	参照往年	数量指标	办公耗材购置数	参照往年		
			差旅补助人数	≤90人		差旅补助人数	≤90人		
		质量指标	办公耗材购置质量合格率	100%	质量指标	办公耗材购置质	100%		
			差旅补助发放符合率	100%		差旅补助发放符	100%		
	时效指标	差旅发放及时率（%）	100%	时效指标	差旅发放及时率	100%			
		办公耗材到位及时性	≥95%		办公耗材到位及	≥95%			
	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运	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	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	郝倩倩	联系电话：	8247737	填报日期：	20221213090154		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障		实施单位		吕梁市人力资源市场	
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:	50,000		年度资金总额:		34,600	
	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	50,000		市县(区)财政资金		34,600	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		用于本单位的网络使用费及其他办公经费					
立项依据		根据我中心的工作需要,进行了网络配置,需要进行网络使用费支出及其他办公经费					
项目设立必要性		全年根据工作需求进行网络使用费的支出及其他办公经费					
保证项目实施的制度、措施		根据我中心的工作需要,进行了网络配置,需要进行网络使用费支出及其他支出					
项目实施计划		根据我中心的工作需要,进行了网络配置,需要进行网络使用费支出及其他支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据我中心的工作需要,进行了网络配置,需要进行网络使用费支出及				根据我中心的工作需要,进行了网络配	
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	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条
		质量指标	租赁线路网络程	≥95%	质量指标	租赁线路网络程	≥95%
		时效指标	租赁线路时间	1年1年	时效指标	租赁线路时间	1年1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷便捷
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	赵建芳	联系电话:	18635872899	填报日期:	20221212184056	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社		实施单位		吕梁市人力资源市场	
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：	50,000	年度资金总额：	34,600		
		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	50,000	市县（区）财政资金	34,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于本单位的网络使用费及其他办公经费					
立项依据		根据我中心的工作需要，进行了网络配置，需要进行网络使用费支出及其他办公经费					
项目设立必要性		全年根据工作需求进行网络使用费的支出及其他办公经费					
保证项目实施的制度、措施		根据我中心的工作需要，进行了网络配置，需要进行网络使用费支出及其他支出					
项目实施计划		根据我中心的工作需要，进行了网络配置，需要进行网络使用费支出及其他支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据我中心的工作需要，进行了网络配置，需要进行网络使			根据我中心的工作需要，进行了网络			
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	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条
		质量指标	租赁线路网络程	≥95%	质量指标	租赁线路网络程	≥95%
		时效指标	租赁线路时间	1年1年	时效指标	租赁线路时间	1年1年
		成本指标			成本指标		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷便捷
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满	≥95%
负责人：		经办人：	赵建芳	联系电话：	18635872899	填报日期：	20221212184056

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障		实施单位		吕梁市人力资源市场	
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:	50,000		年度资金总额:	34,600		
	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	50,000		市县(区)财政资金	34,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于本单位的网络使用费及其他办公经费					
立项依据		根据我中心的工作需要,进行了网络配置,需要进行网络使用费支出及其他办公经费					
项目设立必要性		全年根据工作需求进行网络使用费的支出及其他办公经费					
保证项目实施的制度、措施		根据我中心的工作需要,进行了网络配置,需要进行网络使用费支出及其他支出					
项目实施计划		根据我中心的工作需要,进行了网络配置,需要进行网络使用费支出及其他支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据我中心的工作需要,进行了网络配置,需要进行网络使用费支出及A4纸和其他办公费用支出.			根据我中心的工作需要,进行了网络配置,需要进行网络使用费支出及A4纸和其他办公费用支出.		
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	租赁线路数量	1条	数量指标	租赁线路数量	1条
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%	质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%
		时效指标	租赁线路时间	1年1年	时效指标	租赁线路时间	1年1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	赵建芳	联系电话:	18635872899	填报日期:	20221212184056

吕梁市市级预算部门（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 吕梁市社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期 1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,292,000	年度资金总额:	1,292,000			
	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	1,292,000	市县(区)财政资金	1,292,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《吕梁市深化事业单位改革实施方案》(吕编字[2020]25号)文件精神,整合市人力资源和社会保障局所属市企业养老保险管理服务中心等六个单位,组建吕梁市社会保险中心后工作经费严重紧缺,此项工作经费包括了社会保险稽核费、档案服务费、社保宣传费、党建活动经费、工伤预防评审经费等。					
立项依据		吕梁市人力资源和社会保障局关于将市社会保险中心工作经费列入2023年度一般公共预算的紧急请示(吕人社报[2023]5号)					
项目设立必要性		根据《吕梁市深化事业单位改革实施方案》(吕编字[2020]25号)文件精神,整合市人力资源和社会保障局所属市企业养老保险管理服务中心等六个单位,组建吕梁市社会保险中心后工作经费严重紧缺,此项工作经费包括了社会保险稽核费、档案服务费、社保宣传费、党建活动经费、工伤预防评审经费等。					
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市深化事业单位改革实施方案》(吕编字[2020]25号)文件精神,整合市人力资源和社会保障局所属市企业养老保险管理服务中心等六个单位,组建吕梁市社会保险中心后工作经费严重紧缺,此项工作经费包括了社会保险稽核费、档案服务费、社保宣传费、党建活动经费、工伤预防评审经费等。					
项目实施计划		保障单位工作正常运转。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业			根据吕梁市社会保险中心各项规章制度			
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	档案整理数量	≥4424卷	数量指标	档案整理数量	≥4424卷
		质量指标	差旅补助发放符合率	100%	质量指标	差旅补助发放符合率	100%
		时效指标	差旅发放及时率(%)	100%	时效指标	差旅发放及时率(%)	100%
		成本指标	档案整理及时性	及时	成本指标	档案整理及时性	及时
	效益指标	经济效率指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	经济效率指标	差旅补助标准	≤340元/人/天
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度(%)
负责人:	经办人:	郝倩倩	联系电话:	8247737	填报日期:	20230210103422	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障		实施单位	吕梁市社会保险中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,697,500	年度资金总额:	1,697,500			
	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	1,697,500	市县(区)财政资金	1,697,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于本单位的工作经费						
立项依据	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。						
项目设立必要性	因机构改革后,各项业务工作量的增大,为确保我中心的工作能顺利进行						
保证项目实施的制度、措施	根据政府相关文件,规范合理使用						
项目实施计划	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。			保障单位本年度正常运转			
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	办公耗材购置数量	参照往年	数量指标	办公耗材购置数量	参照往年
			差旅补助人数	≤90人		差旅补助人数	≤90人
		质量指标	办公耗材购置质量合格率	100%	质量指标	办公耗材购置质量合格率	100%
			差旅补助发放符合率	100%		差旅补助发放符合率	100%
		时效指标	差旅发放及时率(%)	100%	时效指标	差旅发放及时率(%)	100%
			办公耗材到位及时性	≥95%		办公耗材到位及时性	≥95%
	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	工作人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥95%	
负责人:	经办人:	郝倩倩	联系电话:	8247737	填报日期:	20221213090154	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务工作经费						
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		吕梁市社会保险中心		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,697,500	年度资金总额:	1,697,500			
	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	1,697,500	市县(区)财政资金	1,697,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于本单位的工作经费						
立项依据	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。						
项目设立必要性	因机构改革后,各项业务工作量的增大。为确保我中心的工作能顺利进行						
保证项目实施的制度、措施	根据政府相关文件,规范合理使用						
项目实施计划	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结			保障单位本年度正常运转			
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	办公耗材购置数量	参照往年	数量指标	办公耗材购置数量	参照往年
			差旅补助人数	≤90人		差旅补助人数	≤90人
		质量指标	办公耗材购置质量	100%	质量指标	办公耗材购置质量	100%
			差旅补助发放符合率	100%		差旅补助发放符合率	100%
		时效指标	差旅发放及时率(%)	100%	时效指标	差旅发放及时率(%)	100%
			办公耗材到位及时性	≥95%		办公耗材到位及时性	≥95%
	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	
	效益指标	经济效益指		经济效益指			
		社会效益指	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指	保障单位正常运转	有效保障
		生态效益指		生态效益指			
		可持续影响		可持续影响			
满意度指标	服务对象满	工作人员满意度(%)	≥95%	服务对象满	工作人员满意度(%)	≥95%	
负责人:	经办人:	郝倩倩	联系电话:	8247737	填报日期:	202212130 90154	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和		实施单位		吕梁市社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,697,500	年度资金总额:		1,697,500		
	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	1,697,500	市县(区)财政资金		1,697,500		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于本单位的工作经费					
立项依据		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。					
项目设立必要性		因机构改革后,各项业务工作量的增大,为确保我中心的工作能顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		根据政府相关文件,规范合理使用					
项目实施计划		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结		保障单位本年度正常运转			
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	办公耗材购置数	参照往年	数量指标	办公耗材购置数量	参照往年
			差旅补助人数	≤90人		差旅补助人数	≤90人
		质量指标	办公耗材购置质量	100%	质量指标	办公耗材购置质量合格率	100%
			差旅补助发放符合率	100%		差旅补助发放符合率	100%
		时效指标	差旅发放及时率	100%	时效指标	差旅发放及时率(%)	100%
			办公耗材到位及时率	≥95%		办公耗材到位及时性	≥95%
	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥95%	
负责人:	经办人:	郝倩倩	联系电话:	8247737	填报日期:	202212130901	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		业务工作经费						
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		吕梁市社会保险中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,697,500	年度资金总额:	1,697,500				
	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	1,697,500	市县(区)财政资金	1,697,500				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		用于本单位的工作经费						
立项依据		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。						
项目设立必要性		因机构改革后,各项业务工作量的增大,为确保我中心的工作能顺利进行						
保证项目实施的制度、措施		根据政府相关文件,规范合理使用						
项目实施计划		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单		保障单位本年度正常运转				
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	办公耗材购置数量	参照往年	数量指标	办公耗材购置数量	参照往年	
			差旅补助人数	≤90人		差旅补助人数	≤90人	
		质量指标	办公耗材购置质量合格率	100%	质量指标	办公耗材购置质量	100%	
			差旅补助发放符合率	100%		差旅补助发放符合率	100%	
		时效指标	差旅发放及时率(%)	100%	时效指标	差旅发放及时率(%)	100%	
			办公耗材到位及时性	≥95%		办公耗材到位及时性	≥95%	
	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天		
	效益指标	经济效益指			经济效益指标			
		社会效益指	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	
生态效益指				生态效益指标				
可持续影响指				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满	工作人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%		
负责人:	经办人:	郝倩倩		联系电话:	8247737		填报日期:	202212130 90154

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	业务工作经费						
主管部门及代码	054-吕梁市人力资源和社		实施单位		吕梁市社会保险中心		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,697,500	年度资金总额:	1,697,500			
	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	1,697,500	市县(区)财政资金	1,697,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于本单位的工作经费						
立项依据	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求，结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付；为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册，移交相关部门。						
项目设立必要性	因机构改革后，各项业务工作量的增大，为确保我中心的工作能顺利进行						
保证项目实施的制度、措施	根据政府相关文件，规范合理使用						
项目实施计划	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求，结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付；为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册，移交相关部门。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求，			保障单位本年度正常运转			
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	办公耗材购置数	参照往年	数量指标	办公耗材购置数量	参照往年
			差旅补助人数	≤90人		差旅补助人数	≤90人
		质量指标	办公耗材购置质	100%	质量指标	办公耗材购置质量合格率	100%
			差旅补助发放符	100%		差旅补助发放符合率	100%
	时效指标	差旅发放及时率	100%	时效指标	差旅发放及时率(%)	100%	
		办公耗材到位及	≥95%		办公耗材到位及时性	≥95%	
	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
生态效益指标				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	工作人员满意度(%)	≥95%	
负责人:		经办人:	郝倩倩	联系电话:	8247737	填报日期:	20221213090154

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社		实施单位		吕梁市社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,697,500	年度资金总额:		1,697,500		
	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	1,697,500	市县(区)财政资金		1,697,500		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于本单位的工作经费						
立项依据	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。						
项目设立必要性	因机构改革后,各项业务工作量的增大。为确保我中心的工作能顺利进行						
保证项目实施的制度、措施	根据政府相关文件,规范合理使用						
项目实施计划	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结			保障单位本年度正常运转			
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	办公耗材购置数量	参照往年	数量指标	办公耗材购置数量	参照往年
			差旅补助人数	≤90人		差旅补助人数	≤90人
		质量指标	办公耗材购置质量	100%	质量指标	办公耗材购置质量	100%
			差旅补助发放符合率	100%		差旅补助发放符合率	100%
	时效指标	差旅发放及时率	100%	时效指标	差旅发放及时率	100%	
		办公耗材到位及时率	≥95%		办公耗材到位及时率	≥95%	
	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	郝倩倩	联系电话:	8247737	填报日期:	20221213090154

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经历					
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		吕梁市社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,697,500		年度资金总额:	1,697,500		
	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	1,697,500		市县(区)财政资金	1,697,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于本单位的工作经费					
立项依据		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。					
项目设立必要性		因机构改革后,各项业务工作量的增大。为确保我中心的工作能顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		根据政府相关文件,规范合理使用					
项目实施计划		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合				保障单位本年度正常运转	
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	办公耗材购置数	参照往年	数量指标	办公耗材购置数	参照往年
			差旅补助人数	≤90人		差旅补助人数	≤90人
		质量指标	办公耗材购置质量	100%	质量指标	办公耗材购置质量	100%
			差旅补助发放符合率	100%		差旅补助发放符合率	100%
	时效指标	差旅发放及时率	100%	时效指标	差旅发放及时率	100%	
		办公耗材到位及时率	≥95%		办公耗材到位及时率	≥95%	
	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	郝倩倩	联系电话:	8247737	填报日期:	202212130 90154

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		业务工作经费					
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			
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:	1,697,500	年度资金总额:	1,697,500			
	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	1,697,500	市县(区)财政资金	1,697,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于本单位的工作经费					
立项依据		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。					
项目设立必要性		因机构改革后,各项业务工作量的增大,为确保我中心的工作能顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		根据政府相关文件,规范合理使用					
项目实施计划		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。					
实施期目标							
总体目标		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位		保障单位本年度正常运转			
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	办公耗材购置数量	参照往年	数量指标	办公耗材购置数量	参照往年
			差旅补助人数	≤90人		差旅补助人数	≤90人
		质量指标	办公耗材购置质量合格	100%	质量指标	办公耗材购置质量合格	100%
			差旅补助发放符合率	100%		差旅补助发放符合率	100%
	时效指标	差旅发放及时率(%)	100%	时效指标	差旅发放及时率(%)	100%	
		办公耗材到位及时性	≥95%		办公耗材到位及时性	≥95%	
	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥95%	
负责人:	经办人:	郝倩倩	联系电话:	8247737	填报日期:	202212130 90154	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		业务工作经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障		实施单位		吕梁市社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,697,500	年度资金总额:	1,697,500			
	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	1,697,500	市县(区)财政资金	1,697,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于本单位的工作经费						
立项依据	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。						
项目设立必要性	因机构改革后,各项业务工作量的增大,为确保我中心的工作能顺利进行						
保证项目实施的制度、措施	根据政府相关文件,规范合理使用						
项目实施计划	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本单位业务经办职能合理安排使用。钉钉办公软件每年一次性支付;为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册,移交相关部门。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求,结合本			保障单位本年度正常运转			
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	办公耗材购置数量	参照往年	数量指标	办公耗材购置数量	参照往年
			差旅补助人数	≤90人		差旅补助人数	≤90人
		质量指标	办公耗材购置质量合格率	100%	质量指标	办公耗材购置质量合格率	100%
			差旅补助发放符合率	100%		差旅补助发放符合率	100%
		时效指标	差旅发放及时率(%)	100%	时效指标	差旅发放及时率(%)	100%
			办公耗材到位及时性	≥95%		办公耗材到位及时性	≥95%
	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	工作人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%	
负责人:		经办人:	郝倩倩	联系电话:	8247737	填报日期:	20221213090154

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费					
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			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金（元）		实施期资金总额：1,697,500		年度资金总额：1,697,500			
		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 1,697,500		市县（区）财政资金 1,697,500			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于本单位的工作经费					
立项依据		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求，结合本单位业务经办职能合理安排使用，钉钉办公软件每年一次性支付；为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册，移交相关部门。					
项目设立必要性		因机构改革后，各项业务工作量的增大。为确保我中心的工作能顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		根据政府相关文件，规范合理使用					
项目实施计划		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求，结合本单位业务经办职能合理安排使用，钉钉办公软件每年一次性支付；为避免档案丢失各个科室定期进行档案整理成册，移交相关部门。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标		根据吕梁市社会保险中心各项规章制度和上级部门的要求，结合本单位业务		保障单位本年度正常运转			
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	办公耗材购置数量	参照往年	数量指标	办公耗材购置数量	参照往年
			差旅补助人数	≤90人		差旅补助人数	≤90人
		质量指标	办公耗材购置质量合格率	100%	质量指标	办公耗材购置质量合格率	100%
			差旅补助发放符合率	100%		差旅补助发放符合率	100%
	时效指标	差旅发放及时率（%）	100%	时效指标	差旅发放及时率（%）	100%	
		办公耗材到位及时性	≥95%		办公耗材到位及时性	≥95%	
	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	成本指标	差旅补助标准	≤340元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	
负责人：	经办人：	郝倩倩	联系电话：	8247737	填报日期：	20221213090154	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

吕梁市人力资源和社会保障局公车改革后车辆编制数为24辆（其中行政单位3辆，事业单位21辆），车辆实有数24辆（其中行政单位3辆，事业单位21辆）。

2、房屋情况：

吕梁市人力资源和社会保障局及所属二级单位办公用房面积3255平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。