

吕梁市人力资源和社会保障局

2024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 2024年部门预算报表	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024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）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	68
十二、其他说明.....	68
（一）政府购买服务指导性目录.....	68
（二）其他.....	68
第四部分 名词解释.....	69

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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	13687.25	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	18.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1539.59	1539.59	
		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	11556.59	11556.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	186.17	186.17	
		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	422.89	422.89	
		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	13705.25	本年支出合计	13705.25	13705.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	13705.25	支出总计	13705.25	13705.25	

2024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		13705.25	13687.25			18.00		
205	教育支出	1539.59	1521.59			18.00		
20503	职业教育	1539.59	1521.59			18.00		
2050303	技校教育	1539.59	1521.59			18.00		
208	社会保障和就业支出	11556.59	11556.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3999.75	3999.75					
2080101	行政运行	472.99	472.99					
2080102	一般行政管理事务	181.90	181.90					
2080103	机关服务	278.58	278.58					
2080105	劳动保障监察	413.85	413.85					
2080109	社会保险经办机构	1320.36	1320.36					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	754.72	754.72					
2080150	事业运行	252.45	252.45					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	324.91	324.91					
20805	行政事业单位养老支出	904.62	904.62					
2080501	行政单位离退休	121.17	121.17					
2080502	事业单位离退休	209.92	209.92					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.50	426.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.04	147.04					
20807	就业补助	6519.22	6519.22					
2080701	就业创业服务补贴	4000.00	4000.00					
2080702	职业培训补贴	2500.00	2500.00					
2080705	公益性岗位补贴	19.22	19.22					
20899	其他社会保障和就业支出	133.00	133.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	133.00	133.00					
210	卫生健康支出	186.17	186.17					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	185.27	185.27					
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81					
2101102	事业单位医疗	143.17	143.17					
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30					
221	住房保障支出	422.89	422.89					
22102	住房改革支出	422.89	422.89					
2210201	住房公积金	422.89	422.89					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13705.25	5442.46	8262.79
205	教育支出	1539.59	1428.34	111.26
20503	职业教育	1539.59	1428.34	111.26
2050303	技校教育	1539.59	1428.34	111.26
208	社会保障和就业支出	11556.59	3405.06	8151.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	3999.75	2500.44	1499.31
2080101	行政运行	472.99	472.99	
2080102	一般行政管理事务	181.90		181.90
2080103	机关服务	278.58	126.71	151.87
2080105	劳动保障监察	413.85	360.43	53.42
2080109	社会保险经办机构	1320.36	580.41	739.95
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	754.72	707.46	47.26
2080150	事业运行	252.45	252.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	324.91		324.91
20805	行政事业单位养老支出	904.62	904.62	
2080501	行政单位离退休	121.17	121.17	
2080502	事业单位离退休	209.92	209.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.50	426.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.04	147.04	
20807	就业补助	6519.22		6519.22
2080701	就业创业服务补贴	4000.00		4000.00
2080702	职业培训补贴	2500.00		2500.00
2080705	公益性岗位补贴	19.22		19.22
20899	其他社会保障和就业支出	133.00		133.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.00		133.00
210	卫生健康支出	186.17	186.17	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	185.27	185.27	
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81	
2101102	事业单位医疗	143.17	143.17	
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	
221	住房保障支出	422.89	422.89	
22102	住房改革支出	422.89	422.89	
2210201	住房公积金	422.89	422.89	

2024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	13687.25	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	1521.59	1521.59		
		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	11556.59	11556.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	186.17	186.17		
		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	422.89	422.89		
		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	13687.25	本年支出合计	13687.25	13687.25		

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	13687.25	支出总计	13687.25	13687.25		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13687.25	5433.46	8253.79
205	教育支出	1521.59	1419.34	102.26
20503	职业教育	1521.59	1419.34	102.26
2050303	技校教育	1521.59	1419.34	102.26
208	社会保障和就业支出	11556.59	3405.06	8151.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	3999.75	2500.44	1499.31
2080101	行政运行	472.99	472.99	
2080102	一般行政管理事务	181.90		181.90
2080103	机关服务	278.58	126.71	151.87
2080105	劳动保障监察	413.85	360.43	53.42
2080109	社会保险经办机构	1320.36	580.41	739.95
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	754.72	707.46	47.26
2080150	事业运行	252.45	252.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	324.91		324.91
20805	行政事业单位养老支出	904.62	904.62	
2080501	行政单位离退休	121.17	121.17	
2080502	事业单位离退休	209.92	209.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.50	426.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.04	147.04	
20807	就业补助	6519.22		6519.22
2080701	就业创业服务补贴	4000.00		4000.00
2080702	职业培训补贴	2500.00		2500.00
2080705	公益性岗位补贴	19.22		19.22
20899	其他社会保障和就业支出	133.00		133.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.00		133.00
210	卫生健康支出	186.17	186.17	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	185.27	185.27	
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81	
2101102	事业单位医疗	143.17	143.17	
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	
221	住房保障支出	422.89	422.89	
22102	住房改革支出	422.89	422.89	
2210201	住房公积金	422.89	422.89	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5433.46	5132.11	301.36
工资福利支出		4751.36	4751.36	
基本工资	工资奖金津补贴	171.72	171.72	
基本工资	工资福利支出	1415.25	1415.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	104.86	104.86	
津贴补贴	工资福利支出	152.43	152.43	
奖金	工资奖金津补贴	85.43	85.43	
奖金	工资福利支出	41.28	41.28	
绩效工资	工资福利支出	1268.87	1268.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.87	54.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	440.65	440.65	
职业年金缴费	社会保障缴费	65.93	65.93	
职业年金缴费	工资福利支出	127.57	127.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.29	22.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	179.27	179.27	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.29	10.29	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.01	3.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.85	5.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	30.20	30.20	
住房公积金	住房公积金	59.48	59.48	
住房公积金	工资福利支出	424.61	424.61	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	15.77	15.77	
其他工资福利支出	工资福利支出	71.74	71.74	
商品和服务支出		301.36		301.36
办公费	办公经费	3.00		3.00
办公费	商品和服务支出	10.14		10.14
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	1.98		1.98
邮电费	办公经费	2.50		2.50
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	7.10		7.10
福利费	办公经费	12.00		12.00
福利费	商品和服务支出	76.07		76.07
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	28.77		28.77
其他交通费用	商品和服务支出	7.86		7.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.82		5.82
其他商品和服务支出	商品和服务支出	83.52		83.52

对个人和家庭的补助		380.75	380.75	
离休费	离退休费	14.01	14.01	
退休费	离退休费	326.97	326.97	
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	0.90	0.90	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	30.57	30.57	

2024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

2024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

部门公开表9

2024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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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	32.50	32.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	32.50	32.50		
合计	32.50	32.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

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	2024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	77.74	77.74		
吕梁市人力资源和社会保障局	60.09	60.09		
吕梁市创业就业服务中心	17.65	17.65		

2024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	2024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
吕梁市人力资源和社会保障局	8262.79	8253.79			9.00	
吕梁市人力资源和社会保障局	6681.90	6681.90				
社保基金年报会审费	8.55	8.55				
人事政策业务培训费	8.55	8.55				
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)	42.79	42.79				
工伤保险鉴定费	6.84	6.84				
人力资源和社会保障政府购买服务经费	28.80	28.80				
护理护工培训及就业专项资金	2500.00	2500.00				
全民技能提升培训奖励、离石灵活就业市场、技能大赛经费	4000.00	4000.00				
对个人和家庭的补助	86.37	86.37				
吕梁高级技工学校	111.26	102.26			9.00	
中职助学金中央资金	10.60	10.60				
中职助学金省级资金	1.40	1.40				
中职免学费省级补助资金	9.40	9.40				
中职免学费中央补助资金	33.90	33.90				
其他经费补助类项目	46.96	46.96				
教育工作经费	9.00				9.00	
吕梁市劳动保障监察综合行政执法队	53.42	53.42				
信息系统维护保养费	6.50	6.50				
培训费	7.00	7.00				
执法经费	36.50	36.50				
劳动监察工作经费	3.42	3.42				
吕梁市创业就业服务中心	151.87	151.87				
创业服务、就业指导工作经费	48.45	48.45				
孵化基地日常工作经费	9.50	9.50				
人事代理档案管理经费	7.70	7.70				
校园招聘会	4.28	4.28				
人才交流政府购买服务经费	28.80	28.80				
人才人事网运行费	13.85	13.85				
业务费	6.99	6.99				
平台维护升级及服务器安全	32.30	32.30				

吕梁市人事和技能考试中心	324.91	324.91				
人事考试业务费	314.91	314.91				
职业技能鉴定督导业务费	10.00	10.00				
吕梁市人力资源市场	199.48	199.48				
大型招聘会	13.00	13.00				
改制企业档案费	22.00	22.00				
印刷费	3.00	3.00				
吕梁市随军家属生活补贴	133.00	133.00				
超期人员(保洁员)岗位补贴和社保补贴	19.22	19.22				
办公楼维修费	2.00	2.00				
工作经费	7.26	7.26				
吕梁市社会保险中心	739.95	739.95				
业务工作经费	254.00	254.00				
社会保险稽核费	10.00	10.00				
会议(培训)费	16.00	16.00				
市级企业养老保险退休人员取暖费	110.40	110.40				
工伤认定、劳动能力鉴定工作经费	157.00	157.00				
网络软件运行维护费	46.96	46.96				
劳动能力鉴定费	120.00	120.00				
购置费	15.40	15.40				
2023年新进人员7-12月工资(杨宏丽、陈维)	10.19	10.19				

2024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	2024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

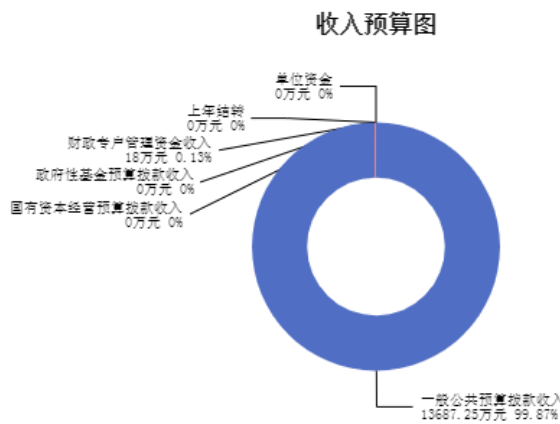
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市人力资源和社会保障局预算收入总计13,705.25万元，其中：本年收入13,705.25万元，上年结转0万元，比上年减少951.56万元，下降6.49%，主要原因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减少综合导致的；本年部门预算支出总计13,705.25万元，其中：本年预算安排13,705.25万元，上年结转0万元，比上年减少951.56万元，下降6.49%，主要原因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减少综合导致的。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市人力资源和社会保障局预算收入13,705.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,687.25万元，占99.87%；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18.00万元，占0.13%；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

2024年度吕梁市人力资源和社会保障局支出预算13705.25万元，其中：基本支出5442.46万元，占39.71%；项目支出8262.79万元，占60.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算13,687.25万元。其中：一般公共预算拨款13,687.25万元，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13,687.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,521.59万元、社会保障和就业支出11,556.59万元、卫生健康支出186.17万元、住房保障支出422.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

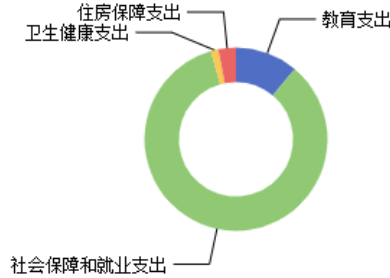
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出13,687.25万元，比上年减少963.56万元，下降6.58%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出13,687.25万元,主要用于以下方面:教育支出1,521.59万元,占11.12%;社会保障和就业支出11,556.59万元,占84.43%;卫生健康支出186.17万元,占1.36%;住房保障支出422.89万元,占3.09%等。

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

2024年度吕梁市人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出5,433.46万元,其中:

人员经费5,132.11万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

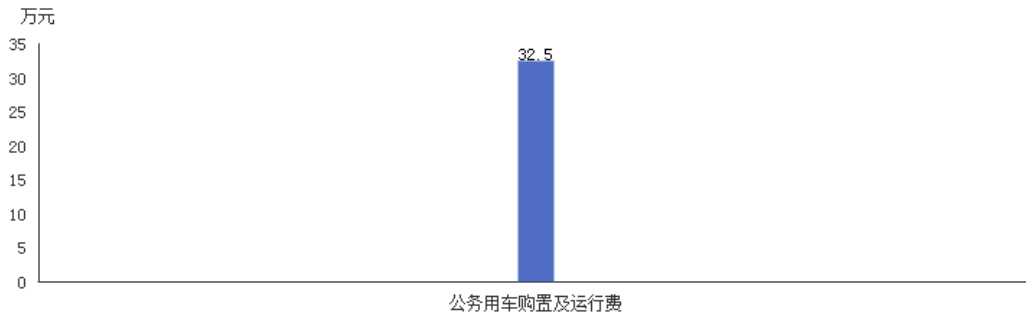
公用经费301.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市人力资源和社会保障局财政拨款安排的“三公”经费预算32.50万元比2023年减少1.00万元,主要原因是局机关及下属事业单位合计减少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;公务用车购置及运行费32.50万元,与上年相比预算数减少1.00万元,主要原因是局机关及下属事业单位合计减少了正常列支的公务用车运行维护费预算,公务用车运行维护费32.50万元,与上年相比预算数减少1.00万元,主要原因是局机关及下属事业单位合计减少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2024年所属局机关等2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算77.74万元，比2023年预算增加12.06万元，增长18.36%，主要原因是局机关压缩减少预算5.59万元，但新增吕梁市创业就业服务中心机关运行经费17.65万元。

九、政府采购情况

2024年吕梁市人力资源和社会保障局政府采购预算总额1,821.77万元。其中：政府采购货物预算105.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,715.82万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年吕梁市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金13,705.25万元，其中基本支出5,442.46万元，项目支出8,262.79万元；机关及下属预算单位7个，其中7个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金13,705.25万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目44个，共计金额8,262.79万元。其中：其他运转类项目36个，涉及金额1,555.27万元；特定目标类项目8个，涉及金额6,707.52万元。公开项目绩效目标44个，涉及项目金额8,262.79万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目36个，涉及项目金额1,555.27万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额6,707.52万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	86,000	年度资金总额:	85,500			
	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	86,000	市县(区)财政资 金	85,500			
	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，主要保证机关事业单位培训工作的开展，用于人员住宿和伙食费等。2023年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，主要保证机关事业单位培训工作的开展，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）人社局青年人员参会信息上报；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，主要保证机关事业单位培训工作的开展，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，主要保证机关事业单位培训工作的开展，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（%）	≥98%	社会效益指标	培训课程覆盖率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:		联系电话:		填报日期:	20231205152427

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000	年度资金总额:		863,700
		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		1,000,000	市县(区)财政资金		863,700
		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:2024年做实单位部分职业年金、选调生住房补贴和一次性补贴、遗属补助					
项目设立必要性		对个人和家庭的补助:2024年做实单位部分职业年金、选调生住房补贴和一次性补贴、遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市人力资源和社会保障局财务管理办法(试行)					
项目实施计划		对个人和家庭的补助:2024年做实单位部分职业年金、选调生住房补贴和一次性补贴、遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对个人和家庭的补助:2024年做实单位部分职业年金、选调生住房补贴和一次性补贴、遗属补助			对个人和家庭的补助:2024年做实单位部分职业年金、选调生住房补贴和一次性补贴、遗属补助		
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	≤90万元	成本指标	成本总额	≤90万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员福利待遇	足额保证	社会效益指标	人员福利待遇	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:		联系电话:		填报日期:	20240122171649

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		69,000		年度资金总额：		68,400	
		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		69,000		市县（区）财政资金		68,400	
		金							
		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 3、2024年此项目主要用于调查吕梁市范围内的工伤案件 4、此项目主要用于社会保障科的日常							
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；2024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				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			
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（	≤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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231205163516		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		25,000,000	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		25,000,000	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》,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〕30号),建立就业发展资金。经费安排及支出内容: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》,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〕30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。			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。		
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	≥96%		培训取证率	≥96%
		时效指标	培训时间	≥25天	时效指标	培训时间	≥25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	带动就业年工资收入	≥30000元/人	经济效益指标	带动就业年工资	≥30000元/人
		社会效益指标	脱贫人口就业率	≥50%	社会效益指标	脱贫人口就业率	≥50%
		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%	服务对象满意度指	参训人员满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240327145231

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		510,000	年度资金总额：		484,500
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		510,000	市县（区）财政资金		484,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		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					
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					
项目设立必要性		单位新增创业指导、就业援助、人才服务、创业贷款等职能，为了进一步做好全市创业就业工作，指导各县（市、区）创业就业工作上一个新台阶增加相关工作经费。					
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	≥10次	数量指标	创业宣传次数	≥10次
			指导就业宣传	≥10次		指导就业宣传	≥10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%
			就业指导就业政策知晓度	≥95%		就业指导就业政	≥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
			指导就业宣讲时效	及时		指导就业宣讲时	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	
		宣传短视频成本	≤5000元/个		宣传短视频成本	≤5000元/个	
	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	持续提高	社会效益指标	提高就业人数持	提高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	满意	服务对象满意度指	创业就业人员满	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116095548

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全民技能提升培训奖励、高石灵活就业市场、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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		40,000,000	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		40,000,000	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		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。					
立项依据		政策依据：1.《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）、吕梁市委市政府《关于印发〈吕梁市稳就业措施〉的通知》（吕办发〔2022〕10号）、《国务院关					
项目设立必要性		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。					
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）、吕梁市委市政府《关于印发〈吕梁市稳就业措施〉的通知》（吕办发〔2022〕10号）、《国务院关					
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	培训人数	≥10000名	数量指标	培训人数	≥10000名
			取证数	≥5000名		取证数	≥5000名
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%
			护工培训取证率	≥90%		护工培训取证率	≥90%
			订单式培训取证率	≥50%		订单式培训取证	≥50%
	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	项目总成本	≤4000万元	成本指标	项目总成本	≤4000万元	
	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	≥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：			联系电话：		填报日期：	20240327150320

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		86,000	年度资金总额：		85,500
		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		86,000	市县（区）财政资金		85,500
		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。2022年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，2024年此项目主要用于基金监管科的日常工作开展。					
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，2024年此项目主要用于基金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，此项目主要用于基金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，此项目主要用于基金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	会审人数	≤60人	数量指标	会审人数	≤60人
			会审天数	≥5天		会审天数	≥5天
			会审次数	≤3次		会审次数	≤3次
		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	会审工作开展及时性	及时	时效指标	会审工作开展及	及时
	成本指标	人均食宿成本标准	≤340元	成本指标	人均食宿成本标	≤340元	
		人均差旅费	≤140元		人均差旅费	≤140元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	审核数据覆盖率（%）	≥95%	社会效益指标	审核数据覆盖率	≥95%
			会审有效率（%）	≥98%		会审有效率（%）	≥98%
		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	人员满意度（%）	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231205151744

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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	99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	427,900	年度资金总额:	427,900		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	427,900	市县(区)财政资金	427,900		
		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》严格控制此项目经费的支出					
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			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					
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	印制数	≥50000份	数量指标	印制数	≥50000份
			宣传活动举办次数(次)	≥5次		宣传活动举办次数(次)	≥5次
			制定/修订政策法规文件数	≥10次		制定/修订政策法规文件数	≥10次
			制定/修订政策法规文件数	≥9%		制定/修订政策法规文件数	≥9%
			宣传内容契合率	≥98%		宣传内容契合率	≥98%
			印制资料合格率	≥99%		印制资料合格率	≥99%
		质量指标	宣传活动开展及时性	及时	质量指标	宣传活动开展及时性	及时
			绩效信息公开及时率(%)	≥98%		绩效信息公开及时率(%)	≥98%
			印制资料到位及时性	及时		印制资料到位及时性	及时
			印制资料成本	≤100000元		印制资料成本	≤100000元
			宣传活动成本	≤50000元		宣传活动成本	≤50000元
			制定/修订政策法规文件数	≤50000元		制定/修订政策法规文件数	≤50000元
	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	≥96%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥96%	
		工作人员满意度(%)	≥95%		工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240124114723			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		288,000		年度资金总额:		288,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		288,000		市县(区)财政资金		288,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		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,主要为机关事业单位正常工作的预算,主要用于人员工资、社保费、差旅费等。2024						
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,2024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:		联系电话:		填报日期:	20231205153701	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：		95,000
		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		100,000	市县（区）财政资金		95,000
		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。孵化基地日常工作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。孵化基地日常工作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。孵化基地日常工作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》，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才资源的预测、规划、开发、储备建立人才信息系统、收集发布人才供求的信息，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管					
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才资源的预测、规划、开发、储备建立人才信息系统、收集发布人才供求的信息，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管					
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才资源的预测、规划、开发、储备建立人才信息系统、收集发布人才供求的信息，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管					
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	≥3次
		质量指标	护工对接及接待成功率	≥95%	质量指标	护工对接及接待	≥95%
			孵化基地日常保养维护合格率	≥95%		孵化基地日常保	≥95%
			接待护工及开展护工招聘	及时		接待护工及开展	及时
	成本指标	孵化基地日常维护成本	≤500元/次	成本指标	孵化基地日常维	≤500元/次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	孵化基地专业技术人才占	≥95%	社会效益指标	孵化基地专业技	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受支持人才的满意度	≥95%	服务对象满意度指	受支持人才的满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116101147

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平台维护升级及服务器安全					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁市创业就业服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		340,000	年度资金总额：		323,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		340,000	市县（区）财政资金		323,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好就业创业指导服务活动。5、及时做好就业创业指导服务活动。6、及时做好就业创业指导服务活动。7、及时做好就业创业指导服务活动。8、及时做好就业创业指导服务活动。9、及时做好就业创业指导服务活动。10、及时做好就业创业指导服务活动。					
立项依据		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。4、及时做好就业创业指导服务活动。5、及时做好就业创业指导服务活动。6、及时做好就业创业指导服务活动。7、及时做好就业创业指导服务活动。8、及时做好就业创业指导服务活动。9、及时做好就业创业指导服务活动。10、及时做好就业创业指导服务活动。					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市领导的的具体安排及时响应做好相应的工作安排。3、根据省相关部门的活动时间做好响应工作安排。					
项目实施计划		1、根据政府收支相关文件规范合规使用。2、根据市领导的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	人才网系统、服	≥3次
		质量指标	人才网正常运行度	≥95%	质量指标	人才网正常运行	≥95%
		时效指标	系统维护时效	及时	时效指标	系统维护时效	及时
		成本指标	网络安全维护成本	≤5000元/次	成本指标	网络安全维护成	≤5000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	报名人员报考信息及时反	≥95%	社会效益指标	报名人员报考信	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	保障就业信息、各类政策	有效保障	可持续性影响指标	保障就业信息、	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	求职者、报考者使用满意	满意	服务对象满意度指	求职者、报考者	满意
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20231116101523

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人才交流政府购买服务经费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁市创业就业服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		288,000	年度资金总额：		288,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		288,000	市县（区）财政资金		288,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		政府购买服务人员的工作经费。2019年12月10日，吕梁市人才指吕梁市兴业劳务派遣有限公司，面向社会公开招聘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机构承担，并根据服务数量和质量按照合同约定支付费用的活动。政府购买服务应当遵循经济、					
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		
	可持续性影响指标			可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	宣传对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116095153

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人才人事网运行费					
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁市创业就业服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		145,800	年度资金总额：		138,500
		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		145,800	市县（区）财政资金		138,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。					
立项依据		1、我单位的工作职责：人事人才网的管理及日常维护运行，日常发布招聘信息及对网站的用户及时进行维护并维护网站的安全环境。2、及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。					
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、及时公告单位的招聘信息。及时做好求职者的信息储备以及招聘部门的公告发布。3、及时公告单位的招聘信息。					
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	≥20000人
		质量指标	外籍高层次人才在华就业	≥75%	质量指标	外籍高层次人才	≥75%
		时效指标	引进人才到岗及时率（%）	≥92%	时效指标	引进人才到岗及	≥92%
		成本指标	成本节约率	≥2%	成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专业技术高级人才占比（%）	≥75%	社会效益指标	专业技术高级人	≥75%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受支持人才满意度（%）	≥75%	服务对象满意度指	受支持人才满意	≥75%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116101711

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人事代理档案管理经费							
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁市创业就业服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		81,000		年度资金总额：		77,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		81,000		市县（区）财政资金		77,000	
		金							
		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、职业院校的毕业生就业的中心服务和办理人事档案及证明的委托手续							
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、职业院校的毕业生就业的中心服务和办理人事档案及证明的委托手续							
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、流动的管理工作							
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，统一印制档案封套，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，档案室争取聘请档案信息化管理单位，加快推进档案管理系统建设创建了生活条件三安全化，档案室配备了档案柜，提供条件提升							
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	≥3次	数量指标	组织开展专家服	≥3次		
		质量指标	活动与计划内容符合率	≥95%	质量指标	活动与计划内容	≥95%		
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时		
		成本指标	数据库成本投入（元）	≤29000元	成本指标	数据库成本投入	≤29000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升就业率	≥85%	社会效益指标	提升就业率	≥85%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性影响指标				可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用省满意度	≥95%	服务对象满意度	使用省满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116101354		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		73,800	年度资金总额：		69,900
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		73,800	市县（区）财政资金		69,900
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		1、我单位的工作职责：管理社会劳动力，扩大劳动就业，开展职业介绍和就业训练工作，完成市委、市政府的中心工作，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。用于单位正常运转业务的具体工作。					
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。用于单位正常运转业务的具体工作。					
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。用于单位正常运转业务的具体工作。					
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		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。				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
	到省人均差旅费标准		≤350元/次	到省人均差旅费		≤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：		联系电话：		填报日期：	20231116101911

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		45,000		年度资金总额：		42,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		45,000		市县（区）财政资金		42,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、我单位的工作职责：管理社会劳动力，扩大劳动就业，开展职业介绍和就业训练工作，完成市委、市政府的中心工作，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。用于单位正常运转业务的工作支出。							
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。用于单位正常运转业务的工作支出。							
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。用于单位正常运转业务的工作支出。							
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	≥92%
					人才考核合格率	≥92%		人才考核合格率	≥92%
				时效指标	招聘会召开及时性	及时	时效指标	招聘会召开及时	及时
					填补企业登记职位空缺平	10天		填补企业登记职位	10天
		成本指标	招聘会单场招聘成本	≤5000元	成本指标	招聘会单场招聘	≤5000元		
		效益指标		经济效益指标		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	≥92%
				生态效益指标		生态效益指标			
				可持续影响指标		可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231116101246	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		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：		90,000	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		90,000	市县（区）财政资金		90,000
		金		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要基地。学校占地11.2亩，建筑面积2.5万平方米，是吕梁市具有办学资质的唯一单位。					
立项依据		吕财预【2023】47号《吕梁市财政局环学印发2024年市级部门预算和2024-2026中期财政规划编制方案的通知》					
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“教学上遵“其他实践”和“实践教学”指导进阶”的培训模式。极大地调动了学员的参与积极性和提高了学员的					
保证项目实施的制度、措施		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；学校为正县级专业单位，校级领导岗位设置为2正3副，科级干部职数12正10副。					
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“教学上遵“其他实践”和“实践教学”指导进阶”的培训模式。极大地调动了学员的参与积极性和提高了学员的					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保学校工作顺利开展				确保学校工作顺利开展	
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	重点专业建设数量	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%
		时效指标	开发课程及时率	≥96%	时效指标	开发课程及时率	≥96%
		成本指标	建设总成本	≤90000元	成本指标	建设总成本	≤90000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	调动学生积极性	有效	社会效益指标	调动学生积极性	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	学生满意度	≥98%	服务对象满意度	学生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125194738

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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:		469,553.19	年度资金总额:		469,553.19
		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		469,553.19	市县(区)财政资金		469,553.19
		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和去世职工的丧葬费支出					
立项依据		根据2024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[2023]47号)等文件要求 编制单位遗属补助 等经常性项目支出					
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,保障机关企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2024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[2023]47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和荣誉退休人员经费保障支出				确保单位职工遗属的生活保障和荣誉退休人员经费保障支出	
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	遗属补助发放人数	6人	数量指标	遗属补助发放人数	6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	遗属补助发放及时率	≥99%	时效指标	遗属补助发放及	≥99%
		成本指标	遗属补助发放标准	≤548元	成本指标	遗属补助发放标	≤548元
	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	遗属补助发放人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属补助发放人	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231207171332

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中职免学费省级补助资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		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：		94,000	年度资金总额：		94,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		94,000	省级财政资金		94,000
		市县（区）财政资		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		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。该校占地面积4.2亩，建筑面积2.5万平方米，是吕梁唯一具备职业院校教学条件单位设施完备。					
立项依据		吕财教【2024】号《吕梁市财政局吕梁市教育局吕梁市人力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业学校）中央和省级资金预算的通知》					
项目设立必要性		该项目用于学校生均公用经费补助，调动了学生的学习积极性，提高了学生的道德素养和技能水平，受到了广大学生的一致好评，提高了社会职业素质，开展教育工作，正常完成了该项目。					
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财务管理制度、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；吕梁高级技工学校助学金及建档立卡贫困生发放管理细则。保证该项目正常实施。					
项目实施计划		项目实施计划：我校积极响应国家政策，保证贫困学生利益，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，受到了广大学员的一致好评，为培养中高级技术人才，提高社会职业素质，开展教育工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照国家政策确保学校工作正常运行				按照国家政策确保学校工作正常运行	
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	资助学生人数	300人	数量指标	资助学生人数	300人
		质量指标	资助人数准确率	≥98%	质量指标	资助人数准确率	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		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	确保学校工作顺利进展	≥99%	社会效益指标	确保学校工作顺	≥99%
		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	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123104835

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中职免学费中央补助资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		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：		339,000	年度资金总额：		339,000
		其中：中央财政资金		339,000	其中：中央财政资金		339,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		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		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。学校占地面积11.2亩，建筑面积2.5万平方米。学校为吕梁市唯一经教育部备案的中等职业学校。					
立项依据		吕财教【2024】号《吕梁市财政局吕梁市教育局吕梁市人力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业学校）中央和省级资金预算的通知》					
项目设立必要性		该项目用于学校生均公用经费补助，调动了学生的学习积极性，提高了学生的道德素养和技能水平，受到了广大学生的一致好评，提高了社会职业素质，开展教育工作，正常完成了该项目。					
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财务管理制度、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；吕梁高级技工学校助学金及建档立卡贫困生发放管理细则。保证该项目正常实施。					
项目实施计划		项目实施计划：我校积极响应国家政策，保证贫困学生利益，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，受到了广大学员的一致好评，为培养中高级技术人才，提高社会职业素质，开展教育工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照国家政策确保学校工作正常运行				按照国家政策确保学校工作正常运行	
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	免学费资助人数	300人	数量指标	免学费资助人数	300人
		质量指标	资助人数准确率	≥99%	质量指标	资助人数准确率	≥99%
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	时效指标	资金支付及时率	≥98%
		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	确保学校工作顺利进展	≥98%	社会效益指标	确保学校工作顺	≥98%
		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	≥99%	服务对象满意度	师生满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123105532

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中职助学金省级资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		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:	14,000		年度资金总额:	14,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	14,000		省级财政资金	14,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	项目概况: 吕梁高级技工学校始建于1978年, 是国家重点技工学校, 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实训基地。学校占地4.2亩, 建筑面积2万多平方米。学校为吕梁市唯一具有省级职业院校领导单位设置。						
立项依据	吕梁市财政局、吕梁市教育局、吕梁市人力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知 吕财教【2024】10号						
项目设立必要性	用于贫困学生助学补助, 调动了学生的学习积极性, 提高了学生的职业素养和技能水平, 受到了广大学生的一致好评, 提高了社会职业素质, 开展教育工作, 正常完成了该项目						
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; 吕梁高级技工学校助学金及建档立卡贫困生发放管理细则。保证该项目正常实施						
项目实施计划	项目实施计划: 我校积极响应国家政策, 保证贫困学生利益, 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, 受到了广大学员的一致好评, 为培养中高级技术人才, 提高社会职业素质, 开展教育工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 按照国家政策做到学生应补尽补, 各项国家资助政策得到落实, 资助学生覆盖率达100%。2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生家长满意度不断提高			积极响应国家政策, 保证贫困学生利益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中职学生助学金人数	99人	数量指标	中职学生助学金	99人
		质量指标	受助学生资质符合率	≥100%	质量指标	受助学生资质符	≥100%
		时效指标	助学金发放及时率	≥98%	时效指标	助学金发放及时	≥98%
		成本指标	中职助学金受助标准	2000元	成本指标	中职助学金受助	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学生学习和家庭负担	有效	社会效益指标	减轻学生学习和	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	>98%	服务对象满意度指	学生和家長满意	>98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118163806

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中职助学金中央资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		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:	106,000	年度资金总额:	106,000			
	其中:中央财政资金	106,000	其中:中央财政资金	106,000			
	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	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实训基地。学校办学42年, 建筑面积2.5万多平方米, 学校为项目级事业单位校级领导单位设置为0。						
立项依据	吕梁市财政局、吕梁市教育局、吕梁市人力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知						
项目设立必要性	用于贫困学生助学补助, 调动了学生的学习积极性, 提高了学生的道德素养和技能水平, 受到了广大学生的一致好评, 提高了社会职业素质, 开展教育工作, 正常完成了该项目。						
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; 吕梁高级技工学校助学金及建档立卡贫困生发放管理细则。保证该项目正常实施。						
项目实施计划	项目实施计划: 我校积极响应国家政策, 保证贫困学生利益, 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, 受到了广大学员的一致好评, 为培养中高级技术人才, 提高社会职业素质, 开展教育工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 按照国家政策做到学生应补尽补, 各项国家资助政策得到落实, 资助学生覆盖率达100%。2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生家长满意度不断提高。			积极响应国家政策, 保证贫困学生利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中职学生助学金人数	99人	数量指标	中职学生助学金	99人
		质量指标	受助学生资质符合率	≥100%	质量指标	受助学生资质符	≥100%
		时效指标	助学金及时发放率	≥98%	时效指标	助学金及时发放	≥98%
		成本指标	中职助学金受助标准	2000元	成本指标	中职助学金受助	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学生学习和家庭负担	有效	社会效益指标	减轻学生学习和	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	学生和家長满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生和家長满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118162732

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,149,100	年度资金总额：		3,149,100
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		3,149,100	市县（区）财政资金		3,149,100
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障各项人事考试业务相关支出，包括组织考试需要支付的各类工作人员薪酬、办公耗材购置和制作费、命题和制阅卷费，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		按照承担的职能，我中心负责组织一级建造师、二级建造师、执业药师、经济师、一级注册消防工程师等专业技术资格考试，同时还承担公务员招录考试、事业单位笔试面试等工作。					
项目设立必要性		履行中心职能必要的经费补助，应当列入财政预算。					
保证项目实施的制度、措施		1、各项相关财务制度；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人事考试业务正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保各项人事考试业务安全平稳运行				确保各项人事考试业务安全平稳运行	
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	≥10次	数量指标	组织考试场次	≥10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	考试完成及时率	100%	时效指标	考试完成及时率	100%
		成本指标	监考人员补助标准	≤200元/人/科	成本指标	监考人员补助标准	≤200元/人/科
	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		
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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：		联系电话：		填报日期：	20231207111007

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		职业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		99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		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		保障职业技能鉴定督导业务的正常有序开展，按时有效组织人员培训考核，定期进行职业技能鉴定督导工作，提升持证上岗完成度，早日完成人人持证上岗的社会需要。					
立项依据		按照承担的职能，我中心负责组织指导协调本地区的职业技能鉴定工作，具体包括职业技能鉴定考务工作的组织与管理。					
项目设立必要性		保障中心职业技能鉴定督导工作的必要开支，是中心履行职责必要的运行经费。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照文件要求进行考务安排；2、严格执行财务报销制度。					
项目实施计划		根据文件下达的考试安排组织、指导、协调职业技能鉴定工作，确保职业技能鉴定督导工作顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据文件下达的考试安排组织、指导、协调职业技能鉴定工作，确保职业技能鉴定督导工作顺利开展。				根据文件下达的考试安排组织、指导、协调职业技能鉴定工作，确保职业技能鉴定督导工作顺利开展。	
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	≥13000人次	数量指标	职业技能鉴定人	≥13000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	鉴定工作开展及时性	及时	时效指标	鉴定工作开展及时	及时
		成本指标	职业技能鉴定总成本	≤100000元	成本指标	职业技能鉴定总	≤100000元
	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	有效提升	社会效益指标	持证上岗提升度	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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：		联系电话：		填报日期：	20231207114119

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		72,600
		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		100,000	市县(区)财政资金		72,600
		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		全年根据工作需要,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	≥95%
		时效指标	租赁线路时间	1年年	时效指标	租赁线路时间	1年年
		成本指标	租赁网络线路	≤12600年	成本指标	租赁网络线路	≤12600年
	办公费用成本		≤95%	办公费用成本		≤95%	
	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	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
			使用人员满意度	≥95%		使用人员满意度	≤95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115114521

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		32,400	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		32,400	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		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
						维修工程量	≥500平方米
		质量指标	维修验收合格率（%）	≥95%	质量指标	维修产品合格率	≥95%
						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	单位办公楼维修成本	≤500元/平方米	成本指标	单位办公楼维修	≤500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	工作环境改善程度	提高定性	社会效益指标	工作环境改善程	提高定性
						维修综合利用率	≥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	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	
					群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231115112808

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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:		192,200	年度资金总额:		192,200
		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		192,200	市县(区)财政资金		192,200
		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贴和社保补贴					
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贴和社保补贴					
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贴和社保补贴					
项目实施计划		市人力资源市场超期人员保洁员的岗位补贴和社保补贴					
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贴和社保补贴				市人力资源市场超期人员保洁员的岗位补贴和社保补贴	
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	大楼宇内干净整洁度		≥95%	质量指标
			大楼宇外干净整洁度	≥95%		大楼宇外干净整洁度	
		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
	成本指标	办公大楼保洁用品	≥10000元	成本指标	办公大楼保洁用品	≥10000元	
	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240327085141

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		600,000	年度资金总额:		130,000
		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		130,000
		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	年招聘活动次数	16次	数量指标	年招聘活动次数	16次
			职业指导数量占登记求职	≤90%		职业指导数量占	≤90%
		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%
	成本指标	单位场地等费用	≤4次/万元	成本指标	单位场地等费用	≤4次/万元	
	效益指标	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(%)	≤90%	社会效益指标	职业介绍成功率	≤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	群众满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231123115919

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		600,000	年度资金总额：		220,000
		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		600,000	市县（区）财政资金		220,000
		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	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	≤98%
			档案归档的及时性	及时及时		档案归档的及时	及时及时
	效益指标	成本指标	档案管理成本	≤150元/份	成本指标	档案管理成本	≤150元/份
			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	保障定性
		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%
工作人员满意			≥95%	工作人员满意		≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231123112635		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		40,000	年度资金总额：		30,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市、县（区）财政资金		40,000	市、县（区）财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		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	印刷宣传资料的成率	≤9%	成本指标	印刷宣传资料的	≤9%
	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%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231123120232

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年新进人员7-12月工资（杨宏丽、陈维）					
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:		101,890	年度资金总额:		101,890
		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		101,890	市县(区)财政资金		101,890
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年新进人员7-12月工资及保险等人员经费,陈维、杨宏丽					
立项依据		2023年新进人员7-12月工资及保险等人员经费,陈维、杨宏丽					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		2023年新进人员7-12月工资及保险等人员经费,陈维、杨宏丽					
项目实施计划		2023年新进人员7-12月工资及保险等人员经费,陈维、杨宏丽					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按期实施完成				按期实施完成	
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	补发人数	2人	数量指标	补发人数	2人
		质量指标	经费足额保障	足额	质量指标	经费足额保障	足额
		时效指标	是否及时发放	及时	时效指标	是否及时发放	及时
		成本指标	基本工资	2360元/月	成本指标	基本工资	2360元/月
	效益指标	经济效益指标	新招录人员经费保障	100%	经济效益指标	新招录人员经费	100%
		社会效益指标	保障工作人员工资发放	足额保障	社会效益指标	保障工作人员工	足额保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标			可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	发放员工满意度	满意	服务对象满意度指	发放员工满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105183033

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工伤认定、劳动能力鉴定工作经费								
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:		1,570,000		年度资金总额:		1,570,000		
		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		1,570,000		市县(区)财政资金		1,570,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		工伤认定、劳动能力鉴定工作经费								
立项依据		吕梁市人力资源和社会保障局关于将工伤保险二项费用纳入一般公共预算经费的请示（吕人社报[2022]53号）								
项目设立必要性		2022年12月底前，工伤认定和劳动能力鉴定费两项费用按照晋人社工伤[2005]170号和吕人社字[2007]69号文在工伤保险基金中提取使用，从2023年开始，依据《工伤保险省级统筹考核奖励办法》规定，劳动能力鉴定费、工伤鉴定费、工伤赔偿鉴定费三项费用纳入一般公共预算。								
保证项目实施的制度、措施		2022年12月底前，工伤认定和劳动能力鉴定费两项费用按照晋人社工伤[2005]170号和吕人社字[2007]69号文在工伤保险基金中提取使用，从2023年开始，依据《工伤保险省级统筹考核奖励办法》规定，劳动能力鉴定费、工伤鉴定费、工伤赔偿鉴定费三项费用纳入一般公共预算。								
项目实施计划		按工伤认定、劳动能力鉴定人数实施。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		按工伤认定、劳动能力鉴定人数实施。				按工伤认定、劳动能力鉴定人数实施。				
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	工伤劳动能力鉴定人数	≥2000人	数量指标	工伤劳动能力鉴定人数	≥2000人	
				质量指标	工伤认定、劳动能力鉴定及时性	及时	质量指标	工伤认定、劳动能力鉴定及时性	及时	
				时效指标	工伤认定、劳动能力鉴定准确率	≥98%	时效指标	工伤认定、劳动能力鉴定准确率	≥98%	
				成本指标	差旅费补助标准	≤520元/人/天	成本指标	差旅费补助标准	≤530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	工伤认定、劳动能力鉴定满意度	100%	社会效益指标	工伤认定、劳动能力鉴定满意度	100%	
				生态效益指标			生态效益指标			
		满意度指标		可持续发展指标			可持续发展指标			
				服务对象满意度	工伤认定、劳动能力鉴定满意度	≥98%	服务对象满意度	工伤认定、劳动能力鉴定满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231208154025		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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：		154,010	年度资金总额：		154,010
		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		154,010	市、县（区）财政资金		154,010
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		购置费					
立项依据		此项目用于办公设备购置					
项目设立必要性		1. 软件公司开发的软件对系统和版本的要求都不相同，陈旧的电脑不能符合要求。2. 办公桌椅等都超出了使用年限。3. 满足日常工作所正常需要的硬件设施。					
保证项目实施的制度、措施		1. 市财政局的采购制度。2. 政府会计制度。3. 市财政的预算批复文件。					
项目实施计划		根据单位实际工作需要，合理完善相关手续后实施采购。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据我中心业务需求及工作计划，进行必要的资产购置。				根据我中心业务需求及工作计划，进行必要的资产购置。	
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	≤13个	数量指标	采购数	≤13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	办公设备购置及时性	及时	时效指标	办公设备购置及	及时
		成本指标	计算机采购成本标准（元）	≤7600元/台	成本指标	计算机采购成本	≤7600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	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	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：		联系电话：		填报日期：	20231211154322

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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：		160,000	年度资金总额：		160,000
		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		160,000	市县（区）财政资金		160,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		随着全市社保工作全覆盖业务工作力度的增大，本单位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		为了保障全市社保中心各项业务正常有序开展。					
项目设立必要性		为了保障全市社保中心各项业务正常有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		市社保中心2024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2024年工作推进情况及推进步骤，2024年全年进行相关的会议及培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据我单位2024年工作推进情况、推进步骤，2024年全年进行相关的会议及培训。				根据我单位2024年工作推进情况、推进步骤，2024年全年进行相关的会议及培训。	
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	≥6次	数量指标	培训场次	≥6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	业务能力提升度	提升	社会效益指标	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	≥95%	服务对象满意度指	参会（培训）人	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231207160705

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		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		山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 《关于印发工伤保险省级统筹考核奖惩办法的通知》(晋人社厅发【2022】93号)							
项目设立必要性		保障劳动能力鉴定正常开展,必须设立。							
保证项目实施的制度、措施		山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 《关于印发工伤保险省级统筹考核奖惩办法的通知》(晋人社厅发【2022】93号)							
项目实施计划		根据2024年劳动能力鉴定人数开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据2024年劳动能力鉴定人数开展。				根据2024年劳动能力鉴定人数开展。			
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	劳动能力鉴定人数	≥2000人	数量指标	劳动能力鉴定人	≥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	及时		
		时效指标	劳动能力鉴定及时率(%)	100%	时效指标	劳动能力鉴定及	100%		
		成本指标	专家医学检查费用(元)	≤360元/人	成本指标	专家医学检查费	≤360元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	劳动能力鉴定应用率(%)	100%	社会效益指标	劳动能力鉴定应	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231208162804		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会保险稽核费					
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		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		社保中心稽核费					
立项依据		按照职责分工，市级经办机构负责全市1-4级及工亡职工的事故核查，成立内控稽核组，由3人组成稽核组，深入企业对稽核对象进行实地核查。为避免基金流失，需要稽核组进一步核实事实的属实情况，对于稽核组不属实，向上级主管部门上报，进一步核实，对涉案单位进行追责处理。					
项目设立必要性		必须开展，确保基金安全，避免窃取基金现象的发生。					
保证项目实施的制度、措施		按照职责分工，市级经办机构负责全市1-4级及工亡职工的事故核查，成立内控稽核组，由3人组成稽核组，深入企业对稽核对象进行实地核查。为避免基金流失，需要稽核组进一步核实事实的属实情况，对于稽核组不属实，向上级主管部门上报，进一步核实，对涉案单位进行追责处理。					
项目实施计划		2024年度根据实际发生事故，进行现场稽核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年度根据实际发生事故，进行现场稽核。			2024年度根据实际发生事故，进行现场稽核。		
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	稽核调查问题数量	≥300件	数量指标	稽核调查问题数	≥300件
		质量指标	稽核调查完成率（%）	≥98%	质量指标	稽核调查完成率	≥98%
		时效指标	稽核调查及时性	及时	时效指标	稽核调查及时性	及时
		成本指标	差旅费补助标准	≤620元/人/天	成本指标	差旅费补助标准	≤630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	稽核调查结果应用率（%）	100%	社会效益指标	稽核调查结果应	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：		联系电话：		填报日期：	20231207154825

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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：		1,104,000		年度资金总额：		1,104,000	
		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		1,104,000		市县（区）财政资金		1,104,000	
		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]9号）文件规定要求，企业退休人员“取暖费”列入预算。							
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]9号）文件规定要求，企业退休人员“取暖费”列入预算。							
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	企业退休人员取暖费发放	≥197人	数量指标	企业退休人员取	≥197人		
		质量指标	取暖费发放及时性	及时	质量指标	取暖费发放及时	及时		
		时效指标	取暖费发放及时率（%）	100%	时效指标	取暖费发放及时	100%		
		成本指标	企业退休人员取暖费发放	3360元/人	成本指标	企业退休人员取	3360元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	社会效益指标	公共服务能力提	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	企业退休人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	企业退休人员满	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231207162424		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络软件运行维护费					
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：		469,598	年度资金总额：		469,598
		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		469,598	市县（区）财政资金		469,598
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		网络软件运行维护费					
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；负责社保卡的发放及应用、机具管理、数据管理、联网管理等工作。					
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；负责社保卡的发放及应用、机具管理、数据管理、联网管理等工作。					
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		保障专网线路正常使用。				保障专网线路正常使用。	
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	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	维修维护总成本	≤469598元	成本指标	维修维护总成本	≤469598元
	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		
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208160316

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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：		2,540,000		年度资金总额：		2,540,000	
		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		2,540,000		市县（区）财政资 金		2,540,000	
		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，此项工作经费由社会保险稽核、档案服务、社保宣传等							
立项依据		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。							
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，此项工作经费由社会保险稽核、档案服务、社保宣传等							
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，此项工作经费由社会保险稽核、档案服务、社保宣传等							
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		保障单位工作正常运转。				保障单位工作正常运转。			
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	差额补助人数	≤90人	数量指标	差额补助人数	≤90人		
		质量指标	差额补助发放符合率	100%	质量指标	差额补助发放符	100%		
		时效指标	差额发放及时率（%）	100%	时效指标	差额发放及时率	100%		
		成本指标	差额补助标准	≤340元/人	成本指标	差额补助标准	≤530元/人		
	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：		联系电话：		填报日期：	20231207153928		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳动保障工作经费					
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		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：		34,200	年度资金总额：		34,200
		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		34,200	市县（区）财政资金		34,200
		金					
		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		保障工作的正常开展				合理开支，避免浪费，同时要保障单位工作正常运行	
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	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	保障办公正常运行	≥100%	质量指标	保障办公正常运	≥100%
			保障工作开展	及时		保障工作开展	及时
	效益指标	成本指标	单位培训（会议）成本	≤280元/人	成本指标	单位培训（会议）	≤280元/人
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	工作及时完成	及时	社会效益指标	工作及时完成	及时
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标			可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231205131632

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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：		70,000	年度资金总额：		70,000
		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		70,000	市县（区）财政资金		70,000
		金					
		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、规章情况进行学习和宣传。2、此项目为经常性项目，主要保证单位正常工作正常运转。					
立项依据		保证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、规章情况进行监察工作的有效开展。					
项目设立必要性		检查企业、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支付条例。					
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、根据市局的具体安排及时做好相应的工作安排。3、根据省队工作安排时间做好安排工作。					
项目实施计划		1、学习宣传劳动保障法律法规等；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		保证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、规章情况进行学习和宣传。				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	培训次数	≥3次	数量指标	培训次数	≥3次
			培训（参会）人数	≥900人		培训（参会）人	≥900人
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足
			培训课程安排合理性	合理合理		培训课程安排符合	合理合理
			培训人员合格率	≥100%		培训人员合格率	≥100%
	时效指标	按计划培训率	≥98%	时效指标	按计划培训率	≥98%	
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤340元/人	成本指标	单位培训（会议）	≤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	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进
			业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	提升提升
		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	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116103144

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息系统维护保养费					
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		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：		65,000	年度资金总额：		65,000
		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		65,000	市县（区）财政资金		65,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		宽带费、互联网专线费、系统维护费。					
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、职业中介机构、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		维护网络、专线、办公系统工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据劳动保障监察执法队的工作流程和制度完成工作，按时进行系统的维护升级等。					
项目实施计划		满足单位的网络正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证工作的正常开展				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	硬件运维数量	≥1个	数量指标	硬件运维数量	≥1个
			软件系统运维数量	≥1个		软件系统运维数	≥1个
			租赁线路数量	1条		租赁线路数量	1条
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时	质量指标	系统故障修复处	≤1小时
			租赁线路网络稳定率	≤98%		租赁线路网络稳	≤98%
			硬件（软件）运维时间	全年		硬件（软件）运	全年
	时效指标	租赁线路时间	全年	时效指标	租赁线路时间	全年	
			成本指标			单位线路租赁成本	≤1.6万元/条
	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
			公共服务或工作效率提升	便捷		公共服务或工作	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	≥100%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116102517

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法经费					
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		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：		365,000	年度资金总额：		365,000
		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		365,000	市县（区）财政资金		365,000
		金					
		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、培训和宣传。此项目的经费性项目，主要保证单位日常工作的需要。					
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，宣传劳动保障法律、法规、规章。					
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相应工作安排，《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、始终严格控制支出；3、事后做好总结反馈。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				保证单位工作的正常运行	
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	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	单位公务外出成本	≤320元/人/天	成本指标	单位公务外出成	≤320元/人/天
	单位线路租赁成本		≤1.6万元/条	单位线路租赁成		≤1.6万元/条	
	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	受益对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116103328

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月29日，吕梁市人力资源和社会保障局共有公务用车编制16辆，实有17辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车17辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月29日，吕梁市人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积3255平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月29日，吕梁市人力资源和社会保障局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市人力资源和社会保障局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

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。