

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县人力资源和社会保障局[部门]

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
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.....	21
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.....	87
十二、其他说明.....	87
(一) 政府购买服务指导性目录.....	87
(二) 其他.....	87
第四部分 名词解释.....	97

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

人力资源和社会保障局部门包含人力资源和社会保障局、柳林县社会保险服务中心、柳林县就业创业服务中心、柳林县劳动保障监察行政综合执法队。我部门职责：

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县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。

(二) 拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，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，贯彻高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，负责高校毕业生的就业指导和服务；综合管理和指导全县职业技能培训，就业技能考核鉴定工作。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟定并组织实施城乡社会保险政策和标准，拟定机关企事业单位基本养老保险政策，指导下属机构综合管理机关企事业单位及城乡居民社会养老保险、工伤保险、失业保险，监督落实职工保险福利政策。

(五) 负责统筹全县企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定事业单位人员（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，拟定并组织实施福利和离退休政策并办理有关手续；宏观管理企业工资总额及职工工资和其它劳动报酬，指导企业建立合理的分配制度，指导和监督经营者工资收入分配。

(六) 负责全县事业单位人事制度改革，拟定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；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责专门人才规划、培养工作；负责引进县外人才和智力工作，组织实施重大人才智力引进计划；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，健全院士、博士后及工作站的管理服务工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，研究拟定事业单位人事改革方案，组织实施事业单位人员管理的政策和法规。

(七) 会同有关部门组织实施国家、省、市荣誉制度、政府奖励制度，配合有关部门开展政府绩效考核。

(八) 会同有关部门拟定农民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。

(九) 统筹拟定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有关重大信访事件和突发事件。

(十) 按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。

(十一) 完成县委、县人民政府交办的其它任务。

(十二) 职能转变。大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，实施“互联网+人社”工程，提高事项“网上办理”比例；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。

二、机构设置情况

(一) 机构设置

柳林县人社局是柳林县人民政府主管全县人员录用、调配、职称、工资等全部核算综合职能部门。2010年经柳林县劳动和社会保障局和柳林县人事局合并而成的行政局，是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算。下设三个局属副科事业单位。局属副科事业单位：柳林县社会保险服务中心，柳林县就业创业服务中心，柳林县劳动保障监察行政综合执法队。部门共有公务用车十辆。

(二) 人员构成

人力资源和社会保障局行政编制11名，设局长1名，副局长2名。

2023年财政负担人员154人，其中：行政13人、事业104人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务的人员37人。

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：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

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	33491.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	34276.87	33491.50	785.37
		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			
		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	33491.50	本年支出合计	34276.87	33491.50	785.37
上年结转	785.37	年终结转			
收入总计	34276.87	支出总计	34276.87	33491.50	785.37

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

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		33491.50	33491.50					785.37
208	社会保障和就业支出	33491.50	33491.50					785.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	2515.42	2515.42					7.22
2080101	行政运行	1069.65	1069.65					3.64
2080103	机关服务	380.64	380.64					3.58
2080105	劳动保障监察	136.87	136.87					
2080109	社会保险经办机构	928.26	928.26					
20805	行政事业单位养老支出	19466.22	19466.22					
2080503	离退休人员管理机构	6139.22	6139.22					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13327.00	13327.00					
20807	就业补助	2232.55	2232.55					621.18
2080705	公益性岗位补贴	1300.00	1300.00					
2080799	其他就业补助支出	932.55	932.55					621.18
20808	抚恤	8.00	8.00					
2080802	伤残抚恤	8.00	8.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8041.67	8041.67					156.97
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	693.00	693.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7348.67	7348.67					156.97
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1227.64	1227.64					
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1227.64	1227.64					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

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		34276.87	7172.16	27104.70
208	社会保障和就业支出	34276.87	7172.16	27104.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	2522.63	1392.48	1130.15
2080101	行政运行	1073.29	251.79	821.49
2080103	机关服务	384.22	285.64	98.58
2080105	劳动保障监察	136.87	124.87	12.00
2080109	社会保险经办机构	928.26	730.18	198.08
20805	行政事业单位养老支出	19466.22	5779.68	13686.54
2080503	离退休人员管理机构	6139.22	5779.68	359.54
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13327.00		13327.00
20807	就业补助	2853.73		2853.73
2080705	公益性岗位补贴	1300.00		1300.00
2080799	其他就业补助支出	1553.73		1553.73
20808	抚恤	8.00		8.00
2080802	伤残抚恤	8.00		8.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8198.64		8198.64
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	693.00		693.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7505.64		7505.64
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1227.64		1227.64
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1227.64		1227.64

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

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	33491.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34276.87	34276.87		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		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	33491.50	本年支出合计	34276.87	34276.87		
上年财政拨款结转	785.37	年终结转				
一、一般公共预算	785.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	34276.87	支出总计	34276.87	34276.87		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

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		33491.50	7172.16	26319.33
208	社会保障和就业支出	33491.50	7172.16	26319.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	2515.42	1392.48	1122.94
2080101	行政运行	1069.65	251.79	817.86
2080103	机关服务	380.64	285.64	95.00
2080105	劳动保障监察	136.87	124.87	12.00
2080109	社会保险经办机构	928.26	730.18	198.08
20805	行政事业单位养老支出	19466.22	5779.68	13686.54
2080503	离退休人员管理机构	6139.22	5779.68	359.54
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13327.00		13327.00
20807	就业补助	2232.55		2232.55
2080705	公益性岗位补贴	1300.00		1300.00
2080799	其他就业补助支出	932.55		932.55
20808	抚恤	8.00		8.00
2080802	伤残抚恤	8.00		8.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8041.67		8041.67
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	693.00		693.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7348.67		7348.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1227.64		1227.64
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1227.64		1227.64

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：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

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		7172.16	7076.82	95.35
工资福利支出		1297.14	1297.14	
基本工资	工资奖金津补贴	86.21	86.21	
基本工资	工资福利支出	414.63	414.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	50.91	50.91	
津贴补贴	工资福利支出	74.67	74.67	
奖金	工资奖金津补贴	11.51	11.51	
绩效工资	工资福利支出	317.94	317.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.53	24.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	120.20	120.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.97	9.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	48.83	48.83	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.33	3.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.57	0.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.11	4.11	
住房公积金	住房公积金	23.65	23.65	
住房公积金	工资福利支出	106.07	106.07	
商品和服务支出		94.75		94.75
办公费	办公经费	1.84		1.84
办公费	商品和服务支出	24.83		24.83
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.70		0.70
邮电费	商品和服务支出	0.45		0.45
差旅费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	1.30		1.30
公务接待费	公务接待费	0.11		0.11
公务接待费	公务接待费	0.41		0.41
劳务费	委托业务费	1.88		1.88
福利费	办公经费	5.37		5.37
福利费	商品和服务支出	26.29		26.29
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
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	9.27		9.27
对个人和家庭的补助		5779.68	5779.68	
离休费	离退休费	336.54	336.54	
退休费	离退休费	3211.05	3211.05	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	2232.09	2232.09	

资本性支出		0.60		0.60
办公设备购置	设备购置	0.60		0.60

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

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：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

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：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务		20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行		2080101	行政运行			
2080103	机关服务		2080103	机关服务			
2080105	劳动保障监察		2080105	劳动保障监察			
2080109	社会保险经办机构		2080109	社会保险经办机构			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080503	离退休人员管理机构		2080503	离退休人员管理机构			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080705	公益性岗位补贴		2080705	公益性岗位补贴			
2080799	其他就业补助支出		2080799	其他就业补助支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
20826	财政对基本养老保险基金的补助		20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助		2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助			

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：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

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	0.52	0.52		
公务用车购置及运行费	21.00	21.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	21.00	21.00		
合计	21.52	21.52		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局
[部门]

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	23.06	23.06		
柳林县人力资源和社会保障局	23.06	23.06		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

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
柳林县人力资源和社会保障局[部门]	26319.33	26319.33				
柳林县人力资源和社会保障局	1700.41	1700.41				
2023年中央就业补助资金	881.00	881.00				
2023年省级就业补助资金-调查失业率、转移就业工作经费	1.55	1.55				
2023年全民意外伤害保险	600.00	600.00				
单位直接聘用人员经费	101.86	101.86				
陈月武更换假肢费用	6.00	6.00				
购置办公设备	7.91	7.91				
人社视频会议系统网络租赁费	1.20	1.20				
机关商品服务支出	100.89	100.89				
柳林县创业就业服务中心	1445.00	1445.00				
23年公益性岗位补贴	325.02	325.02				
公益性岗位补贴保险	974.98	974.98				
就业创业服务补助-支持零工市场建设	50.00	50.00				
办公用品	30.97	30.97				
办公经费	64.03	64.03				
柳林县劳动保障监察综合行政执法队	12.00	12.00				
购置办公设备	6.40	6.40				
办公经费	5.60	5.60				
柳林县社会保险中心	23161.93	23161.93				
城乡居民补充养老保险省级补助	651.64	651.64				
城乡居民基本养老保险省级补助	1147.47	1147.47				
城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	3538.20	3538.20				
企业退休人员2023年生活困难补助	651.43	651.43				
拨付企业退休人员取暖费	26.54	26.54				
中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费	2327.00	2327.00				
拨付部分企业退休职工取暖费	10.08	10.08				

财政对机关事业单位养老保险的补助	10008.00	10008.00				
财政对机关事业单位养老保险的补助	992.00	992.00				
企业退休职工取暖费	322.92	322.92				
上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任分担资金	40.70	40.70				
财政对城乡居民基本养老保险的补助	2663.00	2663.00				
财政对城乡居民补充养老保险的补助	576.00	576.00				
企业退休人员2023年生活困难补助	0.87	0.87				
单位直接聘用人员经费	62.08	62.08				
村(居)级协办员工资补助	79.68	79.68				
业务工作经费	5.00	5.00				
维护费	1.00	1.00				
固定资产购置	9.00	9.00				
陈月武伤残补助	8.00	8.00				
社保中心经费补助	37.22	37.22				
对个人家庭的补助	4.10	4.10				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局[部门]

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
柳林县人力资源和社会保障局[部门]	785.37	785.37		
柳林县人力资源和社会保障局	624.82	624.82		
2022年-1全民技能提升培训奖励金	55.00	55.00		
2022年-2全民技能提升培训奖励金	3.00	3.00		
劳动保障监察维稳经费(2022年)	3.64	3.64		
中央就业专项补助资金(2022年-2)	103.22	103.22		
中央就业专项补助资金(2022年-1)	111.25	111.25		
就业补助资金-2022年省级	1.34	1.34		
2022年省级财政就业补助资金	100.00	100.00		
2021年度中央就业补助资金	24.82	24.82		
省级就业补助资金2021年度-柳财社【2021】341号	90.94	90.94		
2021年度全民技能提升奖励资金	130.00	130.00		
中央就业补助资金2021年-柳财社【2021】10号	1.61	1.61		
柳林县创业就业服务中心	3.58	3.58		
办公经费	3.58	3.58		
柳林县社会保险中心	156.97	156.97		
2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	156.97	156.97		

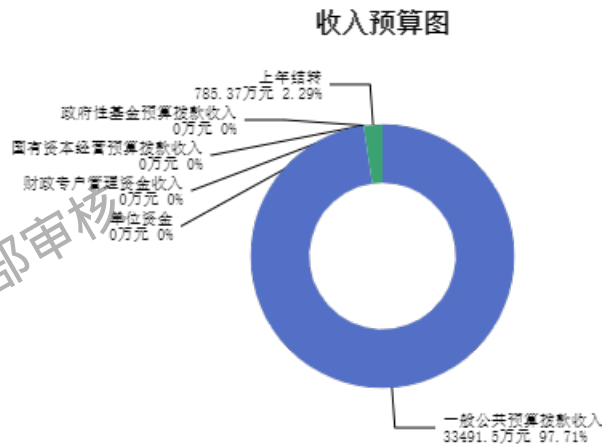
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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34,276.87万元，其中：本年收入33,491.50万元，上年结转785.37万元，比上年增加15705.88万元，增加84.57%，主要原因是2023年本年收入预算收入总计中包含上级补助收入城乡居民养老保险5337.31万元、机关养老保险11000万元、上年结转资金785.37万元及上级提前下达就业补助资金882.55万元、本年度新增项目（公益性零工市场）90万元；本年部门预算支出总计34,276.87万元，其中：本年预算安排33,491.50万元，上年结转785.37万元，比上年增加15705.88万元，增加84.57%，主要原因是2023年本年收入预算收入总计中包含上级补助收入城乡居民养老保险5337.31万元、机关养老保险110000万元、上年结转资金785.37万元及上级提前下达就业补助资金882.55万元本年度新增项目（公益性零工市场）90万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入34,276.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入33,491.50万元，占97.71%；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0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转785.37万元，占2.29%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算34276.87万元，其中：基本支出7172.16万元，占20.92%；项目支出27104.7万元，占79.08%。

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34,276.87万元。收入为一般公共预算拨款34,276.87万元，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33,491.50万元，上年结转收入785.37万元。支出包括：社会保障

和就业支出34,276.87万元。

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33,491.50万元,比上年增加14920.51万元,增加80.34%。

(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33,491.50万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出33,491.50万元,占100.00%。

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7,172.16万元,其中:

人员经费7,076.82万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费95.35万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、劳务费等。

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21.52万元比2022年同口径减少0.04万元,主要原因是人员退休公务接待费减少。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.52万元与上年相比预算数减少0.04万元;公务用车运行维护费21.00万元与上年预算数相同;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

2023年机关运行经费支出为23.06万元。2022年机关运行经费支出为28.25万元，与2022年相比较减少了5.19万元，减少了18.37%。减少原因为：人员减少5人，为机构改革人员关系理顺调整下属事业单位3人，调出1人，退休1人。

九、政府采购情况

2023年柳林县人力资源和社会保障局[部门]部门各单位政府采购预算总额105.23万元。其中：政府采购货物预算45.58万元、政府采购工程预算 24.50万元、政府采购服务预算35.15万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县人力资源和社会保障局[部门]部门实行绩效目标管理的项目64个，涉及一般公共预算当年拨款34276.87万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

柳林县人力资源和社会保障局[部门]实行绩效管理的目标已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2023年度

人员支出项目

项目名称				人员支出项目			
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]			实施单位		柳林县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:	1,004,065.35	年度资金总额:	1,004,065.35			
	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	1,004,065.35	市县(区)财政资金	1,004,065.35			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。						
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	10人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	1004065.35	时效指标		
		成本指标	人员支出	1004065.35	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	带动单位工作人员工作积极性	1004065.35	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	1004065.35	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	100%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211103104256	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公用经费项目							
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局				实施单位	柳林县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:	93,141.03	年度资金总额:	93,141.03				
	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	93,141.03	市县(区)财政资金	93,141.03				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
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。							
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	购置办公设备数量	≥10台(套)	数量指标			
			保障公务用车运维数量	≥2辆				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标			
		时效指标				时效指标		
	效益指标	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤20000元/车年	成本指标			
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	单位正常运转保障度	93141.03	社会效益指标		
		确保各项日常工作正常开展		93141.03				
		工作效能提升程度		93141.03				
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	≥100%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20211103104256				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称		购置办公设备					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障		实施单位		柳林县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:	64,000		年度资金总额:	64,000		
	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	64,000		市县(区)财政资 金	64,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据单位办公条件需要配置执法记录仪等设备					
立项依据		柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		办公设备陈旧急需购置记录仪等执法设备					
保证项目实施的制度、措施		办公设备陈旧急需购置记录仪等执法设备					
项目实施计划		办公设备陈旧急需购置记录仪等执法设备					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证必要的办公用品			保证必要的办公用品			
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	购置办公设备数量	≥6台	数量指标	购置办公设备数	≥6台
		质量指标	购置设备	100%	质量指标	购置设备	100%
		时效指标	资产投入使用时间	12023年10月	时效指标	资产投入使用时间	12023年10月
	效益指标	成本指标	购置成本	正常	成本指标	购置成本	正常
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行	保障	社会效益指标	保障工作正常运	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	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:	穆锦艳	联系电话:	13593393131	填报日期:	20230515104732	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办公经费						
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县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)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	56,000	年度资金总额:	56,000			
	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	56,000	市县(区)财政资金	56,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
立项依据	柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
项目实施计划	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。		我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。				
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	办公经费	≥1台	数量指标	办公经费	≥1台
		质量指标	资金支付真实性	≥100%	质量指标	资金支付真实性	≥100%
		时效指标	及时发放	及时%	时效指标	及时发放	及时%
		成本指标	及时支付	≥100%	成本指标	及时支付	≥100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	≥100%	社会效益指标	提高工作效率	≥100%
生态效益指标				生态效益指标			
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	使用人员满意度	100%	
负责人:	经办人:	穆锦艳	联系电话:	13593393131	填报日期:	20230515105608	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办公经费			
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县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)	项目日期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	56,000	年度资金总额:	56,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称	柳林县劳动保障监察综合行政执法队 办公经费						
主管部门及代码	051-柳林县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:	56,000	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	56,000	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
立项依据	柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
项目实施计划	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。		我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障				
项目资金(元)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	项目资金	金	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县(区)财政资	56,000	市县(区)财政资	56,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
立项依据	柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
项目实施计划	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。			我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障			
产出指标	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
	数量指标	办公经费	办公经费	≥1台	数量指标	办公经费	≥1台
			资金支付真实性	≥100%	质量指标	资金支付真实性	≥100%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办公经费						
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县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:	56,000	年度资金总额:	56,000			
	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	56,000	市县(区)财政资金	56,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
立项依据	柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
项目实施计划	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。		我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。				
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
	时效指标	时效指标	及时发放	及时%	时效指标	及时发放	及时%
		成本指标	及时支付	≥100%	成本指标	及时支付	≥100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	≥100%	社会效益指标	提高工作效率	≥100%
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	使用人员满意度	100%	服务对象满意度	使用人员满意度	100%	
负责人:	经办人:	穆锦艳	联系电话:	13593393131	填报日期:	20230515105608	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办公经费			
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县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:	56,000	年度资金总额:	56,000
	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	56,000	市县(区)财政资金	56,000
	其他资金		其他资金	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



项目名称							
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局			实施单位	柳林县劳动保障监察综合行政执法队		
项目属性	一次性项目(1年以内)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	56,000		年度资金总额:	56,000		
	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	56,000		市县(区)财政资金	56,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工工作正常运行。						
立项依据	柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工工作正常运行。						
项目实施计划	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工工作正常运行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工工作正常运行。			我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			单位自筹	0	单位自筹		0
		其他资金		其他资金			
项目概况	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工工作正常运行。						
立项依据	柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工工作正常运行。						
项目实施计划	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工工作正常运行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工工作正常运行。			我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公经费	≥1台	数量指标	办公经费	≥1台
		质量指标	资金支付真实性	≥100%	质量指标	资金支付真实性	≥100%
		时效指标	及时发放	及时%	时效指标	及时发放	及时%
		成本指标	及时支付	≥100%	成本指标	及时支付	≥100%
	经济效益指标				经济效益指标		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称	办公经费						
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		柳林县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:	56,000	年度资金总额: 56,000				
	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	56,000	市县(区)财政资金 56,000				
	单位自筹	0	单位自筹 0				
	其他资金		其他资金				
项目概况	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
立项依据	柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
项目实施计划	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。		我负责调查、处理涉及劳动保障重大案件,参与处理重大突发应急事件和群体性事件,需跨区域外出调查办案,赴省、市维稳接访经费,柳林县农民工工作暨根治拖欠农民工工资办公室设立在劳动保障监察综合行政执法队,保证农民工办工作正常运行。				
效益指标	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
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥100%	社会效益指标	提高工作效率	≥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	使用人员满意度	100%	服务对象满意度	使用人员满意度	100%	
负责人:	经办人:	穆锦艳	联系电话:	13593393131	填报日期:	20230515105608	

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码	061-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县创业就业服务中心				
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:	179,243.02	年度资金总额:	179,243.02			
	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	179,243.02	市县(区)财政资金	179,243.02			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
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。						
	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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211210111709

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“公益性零工市场县全覆盖”省级财政专项资金						
主管部门及代码	904-社会保障[部门]		实施单位	柳林县创业就业服务中心			
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:	400,000	年度资金总额:	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	400,000	省级财政资金	400,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为持续增进民生福祉,创造多渠道灵活就业,建成一家“政府所有、公益服务”的零工市场,为当地零工人员提供常态化、公益性的对接服务。						
立项依据	晋人社办函[2023]28号、晋人社厅发[2023]6号、吕人社明电[2022]6号、吕人社发[2023]11号						
项目设立必要性	为持续增进民生福祉,创造多渠道灵活就业,建成一家“政府所有、公益服务”的零工市场,为当地零工人员提供常态化、公益性的对接服务,积极为各类用工主体和零工人员搭建供需对接平台。						
保证项目实施的制度、措施	1、完善场地设施 2、统一功能配置 3、强化建章立制 4、突出服务供给 5、推进信息化建设 6、实行规划管理						
项目实施计划	租赁房屋,建立一家公益服务的零工市场,服务场所设置接待服务台,求职登记、信息咨询、技能培训、失业登记等						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为持续增进民生福祉,创造多渠道灵活就业,建成一家“政府所有、公益服务”的零工市场,为当地零工人员提供常态化、公益性的对接服务,积极为各类用工主体和零工人员搭建供需对接平台。			为持续增进民生福祉,创造多渠道灵活就业,建成一家“政府所有、公益服务”的零工市场,为当地零工人员提供常态化、公益性的对接服务,积极为各类用工主体和零工人员搭建供需对接平台。			
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	租赁办公用房面积	200平方米	数量指标	租赁办公用房	200平方米
		质量指标	办公用房工作需求满足度	98%满足	质量指标	办公用房工作需	98%满足
		时效指标	及时完成情况	≥98按时完成	时效指标	及时完成情况	≥98按时完成
	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	工作正常运转保障度	98%保障	社会效益指标	工作正常运转保	98%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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	雷婷婷	联系电话:	18635875434	填报日期:	20230511101846	

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公用品					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县创业就业服务中心	
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:	309,700		年度资金总额:	309,700		
	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	309,700		市县(区)财政资金	309,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	保障本单位业务工作的正常运行						
立项依据	柳财预[2023]234号						
项目设立必要性	2023年本单位新增业务,为确保工作的正常运行						
保证项目实施的制度、措施	根据相关规定合理安排支出,各项支出制定计划、规范程序、及时支付。						
项目实施计划	根据相关规定合理安排支出,各项支出制定计划、规范程序、及时支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据相关规定合理安排支出,各项支出制定计划、规范程序、及时支付。			根据相关规定合理安排支出,各项支出制定计划、规范程序、及时支付			
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	购置办公设备数量	≥76台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥76台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
		时效指标	资产投入使用时间	992023年12月31日前	时效指标	资产投入使用时间	992023年12月31日前
		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	工作正常运转或专项业务	99保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务	99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	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	雷婷婷	联系电话:	18635875434	填报日期:	20230526120557	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公益性岗位补贴保险					
主管部门及代码	061-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县创业就业服务中心				
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:	9,749,766.25	年度资金总额:	9,749,766.25			
	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	9,749,766.25	市县(区)财政资金	9,749,766.25			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步加强公益性岗位开发管理工作,优化就业补助资金支出结构,促进就业困难人员就业,保障公益性岗位人员的合法权益。						
立项依据	晋政办发[2017]120号、晋人社厅发[2019]59号、晋人社发[2022]20号文件精神要求,根据《中华人民共和国促进就业法》《中华人民共和国劳动合同法》《山西省就业促进条例》等法律法规						
项目设立必要性	根据晋人社厅发[2019]59号文件精神为进一步加强公益性岗位开发管理工作,优化就业补助资金支出结构,促进就业困难人员就业,保障公益性岗位人员的合法权益,根据当地就业困难人员数量、就业难易程度、经济社会发展水平,已有公益性岗位人员退出情况,就业专项资金承受能力等实际情况,制定公益性岗位开发年						
保证项目实施的制度、措施	1、公益性岗位的开发、认定、人员的录用、解除退出、解聘等项均由用人单位负责并进行监督检查;公益性岗位人员岗位培训、工作任务、日常工作考核、考勤记录由用人单位负责;2、公益性岗位人员个人档案、聘用合同等资料由我中心长期保存;公益性岗位补贴由人社部门审核后由用人单位发放;3、公益性岗位人员工资由用人单位按月发放;4、公益性岗位人员社会保险由用人单位缴纳;5、公益性岗位人员意外伤害保险由用人单位购买;6、公益性岗位人员体检费用由用人单位承担;7、公益性岗位人员培训费用由用人单位承担;8、公益性岗位人员体检费用由用人单位承担;9、公益性岗位人员体检费用由用人单位承担;10、公益性岗位人员体检费用由用人单位承担。						
项目实施计划	制定周密的招聘方案,信息发布,组织报名,资格审查,双向选择等环节招聘并做备案,工作期满后不得重复享受公益性岗位补贴。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据晋人社厅发【2019】59号文件精神为进一步加强公益性岗位开发管理工作,优化就业补助资金支出结构,促进就业困难人员就业,保障公益性岗位人员的合法权益,根据当地就业困难人员数量、就业难易程度、经济社会发展水平,已有公益性岗位人员退出情况,制定公益性岗位开发年		为持续增进民生福祉,创造多渠道灵活就业,建成一家“政府所有、公益服务”的零工市场,为当地务工人员提供常态化、公益性的对接服务。积极为各类用工主体和务工人员搭建供需对接平台。				
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	享受公益性岗位补贴人数	≥380人	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥383人
		质量指标	公益性岗位补贴	≥95%	质量指标	公益性岗位补贴	≥95%
		时效指标	及时发放	提高100%	时效指标	及时发放	提高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	在一定程度上帮助就业困难	提高98%	社会效益指标	在一定程度上帮助就业困难	提高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	对稳定就业、维护社会的	提高58%	服务对象满意度指标	对稳定就业、维护社会的	提高98%
负责人:	经办人:	雷婷婷	联系电话:	18635875434	填报日期:	20230511154619	

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县创业就业服务中心					
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:	179,243.02	年度资金总额:	179,243.02				
	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(区)级财政资金	179,243.02	市(区)级财政资金	179,243.02				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障公务用车运转数量	≥2辆		数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台(套)				
			举办培训场次	≥0次				
		质量指标	召开次会议次数	≥0次		质量指标		
			办公设备验收合格率	≥90%				
			召开会议必要性	必要				
			培训合格率	>95%				
		时效指标	按计划完成培训	≥90%		时效指标		
			按计划召开会议	≥90%				
			行政事业单位公务用车运行费	≤40000元/年年			成本指标	
	事业单位公务用车运行费	≤20000元/年年						
	三、四类会议标准	≤300元/天						
	二类会议标准	≤400元/天						
	一类会议标准	≤500元/天						
培训费标准	≤400元/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	确保各项日常工作正常开	100%		社会效益指标			
		工作效率提升程度	逐步提升					
	生态效益指标	单位正常运转保障度	保障		生态效益指标			
可持续影响指标	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	≥90%		服务对象满意度			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公经费						
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县创业就业服务中心		
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:	35,778.02		年度资金总额:	35,778.02			
	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	35,778.02		市县(区)财政资金	35,778.02			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		办公其他运转经费						
立项依据		柳财社[2023]25号文件						
项目设立必要性		办公需要						
保证项目实施的制度、措施		合理安排						
项目实施计划		用于日常办公需要						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为了保证部门单位工作正常运行			为了保证部门单位工作正常运行,合理安排资金。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	数量	提高99%		数量指标	数量	提高99%
		质量指标	资金到位率	≥99%		质量指标	资金到位率	≥99%
		时效指标	完成时间	提高99%		时效指标	完成时间	提高99%
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效率指标				经济效率指标		
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	影响力	≥99%		可持续影响指标	影响力	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	提高100%		服务对象满意度指标	满意	提高100%
负责人:	经办人:	雷婷婷		联系电话:	18925875434		填报日期:	20230215112520

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码	061-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县创业就业服务中心				
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:	2,540,585.89	年度资金总额:	2,540,585.89			
	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	2,540,585.89	市县(区)财政资金	2,540,585.89			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施	依据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。						
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	9人	数量指标		
			保障退休人员数量	9人			
			保障在职人员数量	97人			
			绩效指标	完成			
	效益指标	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性提高		社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标	是否按规定按标准发放津补贴		可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作满意度提高		服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211210111709	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	就业创业服务补助—支持零工市场建设						
主管部门及代码	904-社会保障股[部门]		实施单位	柳林县创业就业服务中心			
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	500,000	省级财政资金	500,000			
	市县(区)财政资	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	为持续增进民生福祉,刺进多渠道灵活就业,建成一家“政府所有、公益服务”的零工市场,为当地零工人员提供常态化、公益性的对接服务。						
立项依据	晋人社办函[2023]28号、晋人社厅发[2023]6号、吕人社明电[2022]5号、吕人社发[2023]11号						
项目设立必要性	为持续增进民生福祉,刺进多渠道灵活就业,建成一家“政府所有、公益服务”的零工市场,为当地零工人员提供常态化、公益性的对接服务,积极为各类用工主体和零工人员搭建供需对接平台。						
保证项目实施的制度、措施	1、完善场地设施 2、统一功能配置 3、强化建章立制 4、突出服务供给 5、推进信息化建设 6、实行规范化管理						
项目实施计划	租赁房屋,建立一家公益服务的零工市场,服务场所设置总接待服务台,求职登记、信息咨询、技能培训、失业登记等						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为持续增进民生福祉,刺进多渠道灵活就业,建成一家“政府所有、公益服务”的零工市场,为当地零工人员提供常态化、公益性的对接服务,积极为各类用工主体和零工人员搭建供需对接平台。			为持续增进民生福祉,刺进多渠道灵活就业,建成一家“政府所有、公益服务”的零工市场。			
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	200平方米	数量指标	租赁办公用房面积	200平方米
		质量指标	办公用房工作需求满足度	98%满足	质量指标	办公用房工作需求	98%满足
		时效指标	及时完成情况	≥98%按时完成	时效指标	及时完成情况	≥98%按时完成
	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	工作正常运转保障度	98%保障	社会效益指标	工作正常运转保障	98%保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	雷婷婷	联系电话:	18635875434	填报日期:	20230511161727	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公经费					
主管部门及代码	061-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县创业就业服务中心				
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:	640,300	年度资金总额:	640,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	640,300	市县(区)财政资金	640,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	保障本单位业务工作的正常运行						
立项依据	柳财预[2023]234号						
项目设立必要性	2023年本单位有新增业务,确保工作的正常运行						
保证项目实施的制度、措施	根据相关规定合理安排支出,各项支出制定计划、规定程序、及时支付						
项目实施计划	根据相关规定合理安排支出,各项支出制定计划、规定程序、及时支付						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据相关规定合理安排支出,各项支出制定计划、规定程序、及时支付			根据相关规定合理安排支出,各项支出制定计划、规定程序、及时支付			
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	按时支付	≥99%	数量指标	按时支付	≥99%
		质量指标	保障业务工作合理	≥99%	质量指标	保障业务工作合理	≥99%
		时效指标	按时完成率	提高99%	时效指标	按时完成率	提高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	单位运行保障	保障%	社会效益指标	单位运行保障	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	服务人员满意度	提高99%满意	服务对象满意度	服务人员满意度	提高99%满意
负责人:	经办人:	雷婷婷	联系电话:	18635875434	填报日期:	20230526154755	

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		23年公益性岗位补贴					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县创业就业服务中心		
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:	3,250,233.75	年度资金总额:	3,250,233.75			
	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	3,250,233.75	市县(区)财政资金	3,250,233.75			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步加强公益性岗位开发管理工作,优化就业补助资金支出结构,促进就业困难人员就业,保障公益性岗位人员的合法权益。						
立项依据	晋政办发[2017]120号、晋人社厅发[2019]59号、人社部发[2022]20号文件精神要求,根据《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国劳动合同法》《山西省就业促进条例》等法律法规						
项目设立必要性	根据晋人社厅发[2019]59号文件精神加强公益性岗位开发管理工作,促进就业困难人员就业,根据当地就业困难人员数量、就业困难程度、经济社会发展水平、已有公益性岗位总量、公益性岗位人员退出情况、就业专项资金承受能力等实际情况,制定公益性岗位开发年度计划,报经人社部门审核后,由人社部门会同财政部门共同下达实施计划。						
保证项目实施的制度、措施	1.公益性岗位开发年度计划由人社部门会同财政部门共同制定,报经人社部门审核后,由人社部门会同财政部门共同下达实施计划。2.公益性岗位开发年度计划由人社部门会同财政部门共同制定,报经人社部门审核后,由人社部门会同财政部门共同下达实施计划。3.公益性岗位开发年度计划由人社部门会同财政部门共同制定,报经人社部门审核后,由人社部门会同财政部门共同下达实施计划。						
项目实施计划	公益性岗位优先用于安置零就业家庭人员、大龄残疾就业困难人员等特殊就业困难人员;坚持面向社会,公开招聘的原则,制定周密的招聘方案,信息发布、组织报名、资格审查、双向选择等环节招聘并做备案,工作期满后不得重复享受公益性岗位政策。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据晋人社厅发【2019】59号文件精神加强公益性岗位开发管理工作,促进就业困难人员就业,根据当地就业困难人员数量、就业困难程度、经济社会发展水平、已有公益性岗位总量、公益性岗位人员退出情况、就业专项资金承受能力等实际情况,制定公益性岗位开发年度计划,报经人社部门审核后,由人社部门会同财政部门共同下达实施计划。		根据晋人社厅发【2019】59号文件精神加强公益性岗位开发管理工作,促进就业困难人员就业,根据当地就业困难人员数量、就业困难程度、经济社会发展水平、已有公益性岗位总量、公益性岗位人员退出情况、就业专项资金承受能力等实际情况,制定公益性岗位开发年度计划,报经人社部门审核后,由人社部门会同财政部门共同下达实施计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥383人	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥383人
		质量指标	公益性岗位补贴	≥95%	质量指标	公益性岗位补贴	≥95%
		时效指标	及时发放	提高100%	时效指标	及时发放	提高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	在一定程度上帮助就业困难	提高98%	社会效益指标	在一定程度上帮助就业困难群体改善生活困境	提高98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对稳定就业,维护社会的和	提高98%	可持续影响指标	对稳定就业,维护社会的和谐起到了积极的作用	提高98%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	提高100%	服务对象满意度	满意	提高100%
负责人:	经办人:	雷婷婷	联系电话:	18635875434	填报日期:	20230214172440	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		购置办公设备					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目(无结余)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额		年度资金总额:		79,120	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		79,120	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障单位工作正常运行					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		办公设备陈旧报废一批固定资产,急需购置办公设备。					
保证项目实施的制度、措施		政府采购电子卖场采购完成					
项目实施计划		2023年的正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购置必要的办公设备			购置必要的办公设备		
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	购置台式电脑	8台	数量指标	购置台式电脑	8台
			购置笔记本电脑	1台		购置笔记本电脑	1台
			购置办公桌	2张		购置办公桌	2张
			购置彩色打印机	8台		购置彩色打印机	8台
			购置打印机	6台		购置打印机	6台
			质量指标	购置设备		≥100%	质量指标
	时效指标	资产投入使用时间	92023年9月	时效指标	资产投入使用时间	92023年9月	
	成本指标	购置成本	正常	成本指标	购置成本	正常	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行	正常	社会效益指标	保障工作正常运行	正常
		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	使用人满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230515163729

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人社视频会议系统网络租赁费							
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目(年内结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额		12,000		年度资金总额:		12,000	
		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		12,000		市县(区)财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		吕梁市人社安排市县两级视频会议系统,实现省、市、县三级远程视频调度工作							
立项依据		吕人社函【2022】379号							
项目设立必要性		为方便市县两级沟通、切实提高全市人社工作效率、调度效率							
保证项目实施的制度、措施		与中国移动签订合作协议							
项目实施计划		每年1.2万元签订协议并支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为方便市县两级沟通、切实提高全市人社工作效率、调度效率				为方便市县两级沟通、切实提高全市人社工作效率、调度效率			
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	维护系统终端用户数	≥1个	数量指标	维护系统终端用	≥1个		
			租赁线路数量	1条		租赁线路数量	1条		
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥100%	质量指标	租赁线路网络稳	≥100%		
			时效指标	硬件(软件)运维时间		2023年7月到2024年6月30日	时效指标	硬件(软件)运	2023年7月到2024年6月30日
	成本指标	单位运行维护成本	≤1元/次(元/人·小时等)	成本指标	单位运行维护成	≤1元/次(元/人·小时等)			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	视频系统快捷	≥90%		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷提高	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	系统(硬件)正常使用	≥1年	可持续影响指标	系统(硬件)正	≥1年			
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:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230515165241			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机关商品服务支出						
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目(□)非一次性项目(□)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额		年度资金总额:		1,008,880		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		1,008,880		
		单位自筹		单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位正常运转运行						
立项依据		柳财预【2023】234号						
项目设立必要性		保障单位正常运转运行						
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转运行						
项目实施计划		保障单位正常运转运行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行		
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	办公经费	≥1个	数量指标	办公经费	≥1个	
			村官招聘	120人		村官招聘	120人	
		质量指标	招聘人员录用率	100%	质量指标	招聘人员录用率	100%	
			招聘人数录用及时性	及时性		招聘人数录用及时性	及时性	
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	招聘人员录用	100%	经济效益指标	招聘人员录用	≥100%	
		社会效益指标			社会效益指标	招聘村官录用工	≥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	服招聘工作服务满意度	100%	服务对象满意度指	服招聘工作服务	100%		
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230515173911		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年全民意外伤害保险					
主管部门及代码		2051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,000,000		年度资金总额:	6,000,000		
	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	6,000,000		市县(区)财政资金	6,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		政府为柳林县户籍户口的人员参加意外伤害保险					
立项依据		柳财预【2023】234号文件精神					
项目设立必要性		可以转嫁意外风险,为参保人提供意外保障、减少意外伤害带来的经济损失					
保证项目实施的制度、措施		公开招标					
项目实施计划		公开招标,保险时间为2023年7月31日零时至2024年7月30日24时止。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		减少意外伤害带来的经济损失			减少意外伤害带来的经济损失		
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	参保人数	≥320000人	数量指标	参保人数	≥320000人
		质量指标	补贴到人	≥100%	质量指标	补贴到人	≥100%
		时效指标	及时补贴到位	及时性	时效指标	及时补贴到位	及时性
		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	稳定社会和谐	作用明显	社会效益指标	稳定社会和谐	作用明显
		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	柳林籍户口人员	≥98%	服务对象满意度指	柳林籍户口人员	≥98%
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230511161446	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈月武更换假肢费用					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年	
项目资金(元)		实际期资金总额		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		1989年7月早同德焦煤有限公司井下受伤, 鉴定为伤残二级, 2003年同德焦煤有限公司改制后, 领取一次性伤残补助金, 陈月武上访, 2008年经柳林县人民法院答复, 同意信访人假肢安装更换过程中发生的必要费用, 按照国家标准配置假肢, 予以报销。					
立项依据		2008年柳林县人民政府关于原同德焦煤公司工伤职工陈月武信访问题听证会告知书					
项目设立必要性		维护受伤职工的权益, 稳定社会和谐					
保证项目实施的制度、措施		列入2023年预算, 按照国家标准及时支付					
项目实施计划		按时配置					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护信访人的权益、稳定社会和谐				维护信访人的权益、稳定社会和谐	
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	大小腿配置	6万元	数量指标	大小腿配置	6万元
		质量指标	大小腿假肢配置	≥100%	质量指标	大小腿假肢配置	≥100%
		时效指标	信访人假肢配置	及时性配置	时效指标	信访人假肢配置	及时性配置
		成本指标	假肢配置	按照国家标准配置	成本指标	假肢配置	按照国家标准配置
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信访人生活稳定	≥100%	社会效益指标	信访人生活稳定	≥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	信访人陈月武满意度	≥100%	服务对象满意度	信访人陈月武满	≥100%
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230511164727	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年省级就业补助资金-调查失业率、转移就业工作经费									
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县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)		实施资金总额:		15,500		年度资金总额:		15,500			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		15,500		省级财政资金		15,500			
		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		主要用于调查失业率统计工作宣传费用、对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。									
立项依据		柳财社【2023】19号、晋财社【2022】223号									
项目设立必要性		为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。									
保证项目实施的制度、措施		1、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习补贴,求职创业补贴,就业创业服务补助,高技能人才培训补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。2、									
项目实施计划		就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人									
实施期目标				年度目标							
总体目标		1、主要用于调查失业率统计工作宣传费用、对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。2、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习补贴,求职创业补贴,就业创业服务补助,高技能人才培训补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。3、确保完成年度				1、主要用于调查失业率统计工作宣传费用、对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。2、					
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		调查失业率		≥15个		数量指标	
				质量指标		农村劳动力转移就业局势		总体稳定		质量指标	
				时效指标		工作经费拨付率		及时性		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		农村劳动力转移监测费用		≥0.2万元		社会效益指标	
生态效益指标								生态效益指标			
可持续影响指标								可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度		公共就业服务满意度		基本满意		服务对象满意度			
公共就业服务满意度		基本满意						公共就业服务满意度			
负责人:		经办人:		刘翠红		联系电话:		13935825501			
填报日期:		20230313170946									

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央就业补助资金					
主管部门及代码		904-社会保障(部门)		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目(1在结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,810,000		年度资金总额:	8,810,000		
	其中:中央财政资金:	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	8,810,000		省级财政资金	8,810,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《就业促进法》《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全省就业创业工作胡需要,确保完成全省就业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省级就业创业扶持政策。					
立项依据		《就业促进法》第十五条:县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业装修资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条:县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标,在财政预算中安排就业扶持资金、创业资金、职业技能培训补贴资金、失业保险基金结余资金等用于促进就业工作。					
项目设立必要性		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。					
保证项目实施的制度、措施		《就业促进法》;《山西省就业促进条例》、《就业补助资金管理办法》(省财社【2019】1号)等					
项目实施计划		就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	≥420人	数量指标	享受就业见习补	≥420人
			享受公益性岗位补贴人数	≥100人		享受公益性岗位	≥100人
			享受社会保险补贴人数	≥200人		享受社会保险补	≥200人
			享受创业培训补贴人数	≥150人		享受创业培训补	≥150人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥90%	质量指标	就业见习补贴发	≥90%
			公益性岗位补贴发放率	≥90%		公益性岗位补贴	≥90%
			社会保险补贴发放准确率	≥90%		社会保险补贴发	≥90%
			创业培训补贴发放准确率	≥90%		创业培训补贴发	≥90%
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	时效指标	资金在规定时间内	≥90%	
		补贴资金在规定时间内支	≥90%		补贴资金在规定	≥90%	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴纳额	成本指标	社会保险补贴人	原则上不超过社会	
		公益性岗位补贴人均标准	提高1880元/月/元		公益性岗位补贴	提高1880元/月/元	
	效益指标	经济效益指标	培训人员的证书取证率	≥97%	经济效益指标	培训人员的证书	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策服务满意度	≥98%	服务对象满意度指	就业扶持政策服	≥90%	
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230313155406	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码	05-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县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:		1,018,555		年度资金总额:		1,018,555
	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		1,018,555		市县(区)财政资金		1,018,555
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况	人社局涉及民生问题多,业务量大,具体社保卡发放、激活、补换卡等,劳动监察农民工信访案件多,单位聘用人员工资及各项社会保险费						
立项依据	单位聘用人员聘用合同						
项目设立必要性	履行职责单位所必须聘用人员,保证单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施	单位运行人员管理制度						
项目实施计划	2022年人社局聘用人员工资及各项社会保险费,按照财政下达金额运行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成聘用人员工资及各项社会保险费			完成聘用人员工资及各项社会保险费			
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	单位聘用人工工资标准	2500元/人/月	数量指标	单位聘用人工工	2500元/人/月
			单位聘用人数	23人		单位聘用人数	23人
		质量指标	单位聘用人工工资及各项	100%	质量指标	单位聘用人工工	100%
		时效指标	单位聘用人工工资及各项	及时	时效指标	单位聘用人工工	及时
		成本指标	单位聘用人工工资及各项	1018555元	成本指标	单位聘用人工工	1018555元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位聘用人工工作效率提	提高	社会效益指标	单位聘用人工工	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	单位聘用人工满意度	≥100%	服务对象满意度指	单位聘用人工满	≥100%	
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20221202163424	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局	
项目属性		经常性项目		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额: 282,505.38		年度资金总额:		282,505.38	
		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 282,505.38		市县(区)财政资金		282,505.38	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
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。				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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标	保障公务用车运	≥1辆
			购置办公设备数量	≥1台(套)		购置办公设备数	≥1台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合	≥100%
		时效指标			时效指标		
	成本指标	行政参公单位公务用车运	≤30000元/车年	成本指标	行政参公单位公	≤30000元/车年	
	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	单位正常运转保障度	单位正常运转保障度	282505.38元	社会效益指标	单位正常运转保	282505.38元
			工作效能提升程度	282505.38元		工作效能提升程	282505.38元
			单位正常运转保障度	282505.38元		单位正常运转保	282505.38元
工作效能提升程度			282505.38元	工作效能提升程		282505.38元	
确保各项日常工作正常开			282505.38元	确保各项日常工		282505.38元	
确保各项日常工作正常开			282505.38元	确保各项日常工		282505.38元	
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	≥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:		20211030155222

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县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:	2,584,607.02	年度资金总额:	2,584,607.02			
	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	2,584,607.02	市县(区)财政资金	2,584,607.02			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。						
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	24人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	2584607.02	时效指标		
		成本指标	人员支出	2584607.02元	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	带动单位工作人员工作积	2584607.02元	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	2584607.02元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	100%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211101160408	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年-2全民技能提升培训奖励金					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局	
项目属性		一般项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额: 30,000		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 30,000		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		对完成职业技能培训任务较好的县市进行奖补					
立项依据		吕财社【2022】190号,柳财社【2022】537号,柳财社【2023】41号。					
项目设立必要性		加大资金支持和筹集力度,补齐资金缺口。					
保证项目实施的制度、措施		吕办发【2020】23号;吕办发【2021】13号。					
项目实施计划		下达奖补资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加大资金支持和筹集力度,补齐资金缺口。			加大资金支持和筹集力度,补齐资金缺口。		
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	技能大师人数	1人	数量指标	技能大师人数	1人
		质量指标	技能大师资金发放准确率	3万元	质量指标	技能大师资金发	3万元
		时效指标	技能大师资金发放及时性	≥100%	时效指标	技能大师资金发	≥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	培训就业率	≥100%	社会效益指标	培训就业率	≥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	群众满意度	≥100%	服务对象满意度指	群众满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230202110146	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年-1全民技能提升培训奖励金					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局	
项目属性		专项项目(1年以内)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额: 550,000		年度资金总额:		550,000	
		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 550,000		市县(区)财政资金		550,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		吕梁市对完成职业技能培训任务较好的县(市)进行奖励。					
立项依据		吕财社【2022】190号, 柳财社【2022】537号, 柳财社【2023】41号					
项目设立必要性		县级加大资金支持和筹集整合力度, 补齐资金缺口, 对培训任务完成好的当年财政收入出现困难的县(市)进行奖励。					
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提升培训新取证就业工作规划(2021-2025年)》的通知(吕办发【2020】23号); 吕办发【2021】13号					
项目实施计划		下达培训计划、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		县级加大资金支持和筹集整合力度, 补齐资金缺口, 对培训任务完成好的当年财政收入出现困难的县(市)进行奖励。				县级加大资金支持和筹集整合力度, 补齐资金缺口, 对培训任务完成好的当年财政收入出现困难的县(市)进行奖励。	
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	取证人数	≥1000人	数量指标	取证人数	≥1000人
			培训人数	≥1600人		培训人数	≥1600人
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	及时完成培训率	≥95%	时效指标	及时完成培训率	≥95%
		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	培训就业率	≥80%	社会效益指标	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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230202104344	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中央就业专项补助资金(2022年-2)						
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县人力资源和社会保障局				
项目属性	一次性项目(非重复)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,032,248	年度资金总额:	1,032,248			
	其中:中央财政资金	1,032,248	其中:中央财政资金	1,032,248			
	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	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全县就业创业工作的需要,确保完成全县就业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省各项就业创业扶持政策。						
立项依据	《就业促进法》第十五条:县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业装修资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条:县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标,在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。山西省财政厅关于下达2022年中央就业专项补助资金的通知:《就业促进法》;《山西省就业促进条例》等						
项目设立必要性	国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标,为了促进经济发展和扩大就业相协调,促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅关于下达2022年中央财政就业补助资金(第二批)的通知,晋财社[2022]69号柳财社[2022]217号;《就业促进法》;《山西省就业促进条例》等						
项目实施计划	就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并上报上级批准。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	资金用于公益性岗位补贴、见习生工资补贴、灵活就业人员社保补贴,创业培训补贴等。		资金用于公益性岗位补贴、见习生工资补贴、灵活就业人员社保补贴,创业培训补贴等。				
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	享受灵活就业补贴人数	≥150人	数量指标	享受灵活就业补	≥150人
			享受公益性岗位补贴人数	≥100人		享受公益性岗位	≥100人
			享受见习补贴人数	≥400人		享受见习补贴人	≥400人
			享受创业补贴人数	≥200人		享受创业补贴人	≥200人
	产出指标	质量指标	灵活就业人员就业补贴发	≥98%	质量指标	灵活就业人员就	≥98%
			公益性岗位补贴发放准确	≥98%		公益性岗位补贴	≥98%
			见习生工资发放准确率	≥98%		见习生工资发放	≥98%
			创业培训补贴发放准确率	≥98%		创业培训补贴发	≥98%
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	时效指标	资金在规定时间内	≥98%
	成本指标	成本指标	就业见习补贴人均标准	当地最低工资标准的60%	成本指标	就业见习补贴人	当地最低工资标准的60%
			社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的各项社保费或原则上不		社会保险补贴人	单位应缴纳的各项社保费或原则
			公益性岗位补贴人均标准	1880元		公益性岗位补贴	1880元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	社会效益指标	零就业家庭帮扶	≥98%
因就业问题发生重大群体			0起	因就业问题发生		0起	
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	公共就业满意度	基本满意	服务对象满意度指	公共就业满意度	基本满意	
		就业扶持政策经办服务满	基本满意		就业扶持政策经	基本满意	
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230202113736	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	就业补助资金-2022年省级						
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县人力资源和社会保障局				
项目属性	一次性项目(1年以内)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	13,440	年度资金总额:	13,440			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	13,440	省级财政资金	13,440			
	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	主要用于调查失业率统计工作宣传费用、对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。						
立项依据	柳财社【2023】41号 柳财社【2022】39号(晋财社【2021】246号)						
项目设立必要性	为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。						
保证项目实施的制度、措施	1、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习补贴,求职创业补贴,就业创业服务补助,高技能人才培训补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。3、确保就业后扶持对象稳定。						
项目实施计划	就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1、主要用于调查失业率统计工作宣传费用、对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。2、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习补贴,求职创业补贴,就业创业服务补助,高技能人才培训补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。3、确保完成年度		1、主要用于调查失业率统计工作宣传费用、对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。2、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习				
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	调查失业率统计人员	2人	数量指标	调查失业率统计	2人
		质量指标	调查失业率统计准确率	100%	质量指标	调查失业率统计	100%
		时效指标	调查失业率统计工作宣传	及时	时效指标	调查失业率统计	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	城镇新增就业人数	≥100%	社会效益指标	城镇新增就业人	≥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	用人单位满意度	≥100%	服务对象满意度	用人单位满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230203111851	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年省级财政就业补助资金					
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县人力资源和社会保障局				
项目属性	经常性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额	1,000,000	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	1,000,000	省级财政资金	1,000,000			
	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	主要用于求职创业补贴、强化就业帮扶助力乡村振兴及其它就业补助支出;省级就业补助资金能用于调查失业率统计工作宣传费用对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。						
立项依据	柳财社【2023】41号,柳财社【2022】137号;吕财社【2022】76号						
项目设立必要性	为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。						
保证项目实施的制度、措施	求职创业补贴、强化就业帮扶助力乡村振兴及其它就业补助支出;省级就业补助资金能用于调查失业率统计工作宣传费用对外劳务输出工作补助及就业创业示范载体补助等。						
项目实施计划	就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人社部门。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	调查失业率同级工作宣传费;就业示范载体补助,见习生工资补贴等			调查失业率同级工作宣传费;就业示范载体补助,见习生工资补贴等金额100万元。			
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	接受创业培训补贴的五类	≥120人	数量指标	接受创业培训补	≥120人
		质量指标	城镇登记失业率	≥90%	质量指标	城镇登记失业率	≥90%
		时效指标	补助信息公开率	≥100%	时效指标	补助信息公开率	≥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	城镇新增就业人数	≥1200人	社会效益指标	城镇新增就业人	≥1200人
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥100%	服务对象满意度指	用人单位满意度	≥100%
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230216110013	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央就业专项补助资金(2022年-1)									
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县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:		年度资金总额:		1,112,456.88					
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		1,112,456.88					
		省级财政资金		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		0					
		单位自筹		单位自筹		0					
其他资金		其他资金		其他资金		0					
项目概况		主要用于求职创业补贴、强化就业帮扶助力乡村振兴及其它就业补助支出。									
立项依据		柳财社【2023】41号 柳财社【2022】39号(晋财社[2021]246号)									
项目设立必要性		为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。									
保证项目实施的制度、措施		1、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习补贴,求职创业补贴,就业创业服务补助,高技能人才培养补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。3、确保就业形势总体稳定。									
项目实施计划		就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		1、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习补贴,求职创业补贴,就业创业服务补助,高技能人才培养补助等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。3、确保就业形势总体稳定。				1、资金按规定用于公益性岗位补贴,社会保险补贴,职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,就业见习补贴,求职创业补贴,就业创业服务补助,高技能人才培养补助等项目以及经省人民政府批准的其他					
绩效指标	产出指标	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			
		数量指标		见习生补贴人数	≥420人	数量指标		见习生补贴人数	≥420人		
				公益性岗位在岗补贴人数	≥150人			公益性岗位在岗		公益性岗位在岗	≥150人
				创业培训补贴人数	≥150人					创业培训补贴人	≥150人
		质量指标		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	质量指标		公益性岗位补贴	≥98%		
				创业培训合格率	≥98%			创业培训合格率	≥98%		
				就业见习补贴发放准确率	≥98%			就业见习补贴发	≥98%		
		时效指标		补贴信息公开率	≥100%	时效指标		补贴信息公开率	≥100%		
				资金在规定时间内到位率	≥98%			资金在规定时间内	≥98%		
		成本指标		公益性岗位补贴标准	1880元/人,月	成本指标		公益性岗位补贴	1880元/人,月		
				就业见习补贴标准	1128元/人,月			就业见习补贴标	1128元/人,月		
				创业培训补贴标准	≤1880元/人,月			创业培训补贴标	≤1880元/人,月		
				公益性岗位社保补贴标准	单位应缴纳各项社保费用的三分之二			公益性岗位社保	单位应缴纳各项社保费用的三分		
		效益指标		经济效益指标	培训人员的证书取得率	≥90%			经济效益指标	培训人员的证书	≥90%
				社会效益指标					社会效益指标		
生态效益指标					生态效益指标						
可持续影响指标					可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度	用人单位满意度	≥95%			用人单位满意度	≥95%			
			公共就业服务满意度	≥95%			公共就业服务满	≥95%			
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230203110557					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2021年度全民技能提升奖励资金							
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县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:		1,300,000		年度资金总额:		1,300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,300,000		市县(区)财政资金		1,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		技能提升培训超额完成培训任务奖励40万元;完成年度培训任务奖励排名四到六名奖励40万元;财政困难补助50万元。							
立项依据		吕财社【2021】157号,柳财社【2022】38号;柳财神【2022】38号							
项目设立必要性		为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。							
保证项目实施的制度、措施		1、确保完成年度城镇新增就业目标任务。3、确保就业局势总体稳定。							
项目实施计划		1、确保完成年度城镇新增就业目标任务。3、确保就业局势总体稳定。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。				为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。金额130万元。			
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	享受技能提升培训人数	≥1600人	数量指标	享受技能提升培训	≥1600人		
		质量指标	享受技能提升补贴发放准	≥98%	质量指标	享受技能提升补	≥98%		
		时效指标	技能提升在规定时间内级	≥98%	时效指标	技能提升在规定	≥98%		
		成本指标	享受技能补贴人数标准	按照省培训标准	成本指标	享受技能补贴人	按照省培训标准		
	效益指标	经济效益指标	全民技能提升培训任务目	≥100%	经济效益指标	全民技能提升培	≥100%		
		社会效益指标	提高全民技能人才	≥100%	社会效益指标	提高全民技能人	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	技能提升培训服务满意度	≥98%	可持续影响指标	技能提升培训服	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度	技能提升培训满意度	≥100%	服务对象满意度指	技能提升培训满	≥100%		
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230314175448			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2021年度中央就业补助资金					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县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		年度资金总额:		248,226.4	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		248,226.4	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		市县(区)财政资 金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全县就业创业工作的需要,确保完成全县就业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省各项就业创业扶持政策。					
立项依据		《就业促进法》第十五条:县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业装修资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条:县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际需要,在财政预算中安排就业为商协会和创业协会。山西省财政厅关于下达2022年度中央就业补助资金的通知,晋财社[2022]69号柳财社[2022]217号;《就业促进法》;《山西省就业促进条例》等					
项目设立必要性		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠遣促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济和社会发展的首要目标,为了促进经济发展和扩大就业相协调,促进社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅关于下达2022年度中央就业补助资金(第二批)的通知,晋财社[2022]69号柳财社[2022]217号;《就业促进法》;《山西省就业促进条例》等					
项目实施计划		就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。		就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数	≥420人	数量指标	享受就业见习补	≥420人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥95%	质量指标	就业见习补贴发	≥95%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支	及时性	时效指标	补贴资金在规定	及时性
		成本指标	见习补贴标准	提高1188元	成本指标	见习补贴标准	提高1188元
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业	≥90%	经济效益指标	年末高校毕业生	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策服务满意度	≥90%	服务对象满意度指	就业扶持政策服	≥90%
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230313103357	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央就业补助资金2021年-柳财社【2021】10号					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县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:	16,072.26		年度资金总额:	16,072.26		
	其中:中央财政资金	16,072.26		其中:中央财政资金	16,072.26		
	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	0		
	金	0		金	0		
单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全县就业创业工作的需要,确保完成全县就业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省各项就业创业扶持政策。					
立项依据		《就业促进法》第十五条:县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业培训资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条:县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和创业带动就业的实际需要,在财政预算中安排就业培训资金和创业资金。					
项目设立必要性		国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标,为促进经济发展和扩大就业相协调,促进社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅关于下达2022年中央财政就业补助资金(第二批)的通知,晋财社[2022]69号柳财社[2022]217号;《就业促进法》;《山西省就业促进条例》等					
项目实施计划		就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准。				就业补助资金由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形式、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,经同级财政部门审核研究后,统筹资金合理安排,纳入本级财政预	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数	≥420人	数量指标	享受就业见习补	≥420人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥100%	质量指标	就业见习补贴发	≥100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支	定性	时效指标	补贴资金在规	定性
		成本指标	见习补贴标准	提高1188元	成本指标	见习补贴标准	提高1188元
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业	≥90%	经济效益指标	年末高校毕业生	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策服务满意度	≥90%	服务对象满意度	就业扶持政策服	≥90%
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230315084109	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	省级就业补助资金2021年度-柳财社【2021】341号						
主管部门及代码	05-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县人力资源和社会保障局			
项目属性	公益性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	年度资金总额:	909,400	年度资金总额:	909,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	909,400	省级财政资金	909,400			
	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	用于就业扶贫、公益性岗位补助及其它就业补助资金支出						
立项依据	柳财社【2021】341号;柳财社【2022】22号;柳财社【2023】41号						
项目设立必要性	为充分发挥就业补助资金作用,切实落实各项就业创业扶持政策,提高资金使用的安全性、规范性、有效性						
保证项目实施的制度、措施	就业补助资金管理办法						
项目实施计划	根据本地区就业创业工作状况及形势、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,同级财政部门审核,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据本地区就业创业工作状况及形势、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,同级财政部门审核,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准			根据本地区就业创业工作状况及形势、就业创业工作任务目标以及实施财政补助政策的需要提出,同级财政部门审核,统筹资金合理安排,纳入本级财政预算并报同级人大批准			
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	省级孵化基地补贴	1个	数量指标	省级孵化基地补贴	1个
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	省级创业孵化基地、创业	≥100%	时效指标	省级创业孵化基地	≥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	单位社会反响力	定性	社会效益指标	单位社会反响力	定性
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	促进社会和谐	定性	可持续影响指标	促进社会和谐	定性		
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥100%	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230314174540	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳动保障监察维稳经费(2022年)					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县人力资源和社会保障局	
项目属性		专项项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	36,392		年度资金总额:	36,392		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	36,392		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	36,392		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		保障农民工工资考核支付工作经费					
立项依据		柳财预字【2023】41号文件					
项目设立必要性		各级政府责任制考核保障农民工工资支付考核,根治农民工工资支付					
保证项目实施的制度、措施		跨区域外出办案,维稳接访					
项目实施计划		按照责任制考核办法严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农民工工资考核支付工作经费			保障农民工工资考核支付工作经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障劳动保障监察维稳工作办	按照实际开支支出	数量指标	保障劳动保障监察维	按照实际开支支出
		质量指标	劳动保障监察、监察覆盖	≥95%	质量指标	劳动保障监察、	≥95%
		时效指标	资金到位率	36392元	时效指标	资金到位率	36392元
		成本指标	开展日常工作成本	36392元	成本指标	开展日常工作成	36392元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证农民工工资及时到位	及时性	社会效益指标	保证农民工工资	及时性
		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	农民工人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	农民工人员满意	≥98%
负责人:	经办人:	刘翠红	联系电话:	13935825501	填报日期:	20230202111330	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心		
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:		442,897.73		年度资金总额:		442,897.73	
	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		442,897.73		市县(区)财政资金		442,897.73	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
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。						
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	购置办公设备数量	≥10台(套)	数量指标			
			保障公务用车运维数量	5辆				
			举办培训班次	≥0次				
			召开会议次数	≥0次				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标			
			培训合格率	>95%				
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标			
			按计划召开会议	≥90%				
	成本指标	成本指标	三、四类会议标准	≤360元/人天	成本指标			
			事业单位公务用车运维费	≤20000元/车年				
			二类会议标准	≤400元/人天				
			培训费标准	≤400元/人天				
			一类会议标准	≤500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		单位正常运转保障度	100%	社会效益指标				
		工作效能提升程度	100%					
		确保各项日常工作正常开	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	≥99%	服务对象满意度				
		工作人员满意度	≥100%					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	对个人家庭的补助						
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县社会保险中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	41,000	年度资金总额:	41,000			
	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	41,000	市县(区)财政资金	41,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。对个人家庭的补助金额4.1万元。						
立项依据	柳财预(2023)234号年初预算,根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作,保障单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2023年部门预算编制方案。						
项目实施计划	在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。对个人家庭的补助金额4.1万元。						
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	对个人家庭的补助	41000元	数量指标	对个人家庭的补助	41000元
		质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%	质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023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	全县机关、企事业单位职工	提高100%	社会效益指标	全县机关、企事业单位职工	提高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	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230526164115	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费								
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心				
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:		1,862,406		年度资金总额:		620,802		
		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		1,862,406		市县(区)财政资金		620,802		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		单位直接聘用人员经费,620796元,14人工资及各项保险								
立项依据		单位直接聘用人员								
项目设立必要性		保障单位正常运行需要								
保证项目实施的制度、措施		单位直接聘用人员经费,620796元,14人工资及各项保险								
项目实施计划		全年聘用人员								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		单位聘用人员良好完成所需工作				良好完成所需工作				
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	14人单位直接聘用人员	14人	数量指标	14人单位直接聘	14人			
		质量指标	单位聘用人员经费	620802元	质量指标	单位聘用人员经	620802元			
		时效指标	全年单位直接聘用人员	1年	时效指标	全年单位直接聘	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	社保中心单位聘用人员	100%	社会效益指标	社保中心单位聘	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	社保中心单位聘用人员满	100%	服务对象满意度指	社保中心单位聘	100%			
负责人:	经办人:	闫志宏	联系电话:	15035117512	填报日期:	20221215174022				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		村(居)级协办员工资补助													
主管部门及代码		051 柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心									
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		796,800		年度资金总额		796,800							
		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		796,800		市县(区)财政资金		796,800							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		依据柳政发(2015)4号文件精神对村级协办员每人每月200元的标准补助,332人*200*12=796800元。													
立项依据		柳政发(2015)4号													
项目设立必要性		着力保障和改善民生,坚持“三保”(保基本民生、保工资、保运转)													
保证项目实施的制度、措施		坚持“三保”(保基本民生、保工资、保运转),坚决兜紧兜牢“三保”底线													
项目实施计划		坚持“三保”(保基本民生、保工资、保运转),坚决兜紧兜牢“三保”底线													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		村级协办员柳政发(2015)4号文件每人每月200元的标准补助332人,共计796800元				村级协办员柳政发(2015)4号文件每人每月200元的标准补助332人,共计796800元									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		村协办员工资补贴		796800元		数量指标		村协办员工资补		796800元	
				质量指标		按时全额支付村协办员工		提高100%		质量指标		按时全额支付村		提高100%	
				时效指标		2023年		1年		时效指标		2023年		1年	
				成本指标						成本指标					
		效益指标		经济效益指标		坚持“三保”(保基本民		提高100%		经济效益指标		坚持“三保”(提高100%	
				社会效益指标		着力保障和改善民生		提高100%		社会效益指标		着力保障和改善		提高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		协办员提高群众满意度		提高100%		服务对象满意度指		协办员提高群众		提高100%	
负责人:		经办人:		穆巧林		联系电话:		15235814500		填报日期:		20230515095252			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险中央财政补助资金					
主管部门及代码		094-社会保障[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
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:		35,382,000	年度资金总额:		35,382,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		35,382,000	省级财政资金		35,382,000	
	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		城乡居民基本养老保险中央财政补助资金一般转移支付中央35382000元					
立项依据		柳财社(2023)5号、晋财社(2022)253号					
项目设立必要性		中央财政补助资金一般转移支付中央35382000元					
保证项目实施的制度、措施		柳财社(2023)5号、晋财社(2022)253号城乡居民基本养老保险中央财政补助资金一般转移支付中央35382000元					
项目实施计划		良好完成城乡居民基本养老保险中央财政补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		良好完成城乡居民基本养老保险中央财政补助资金			良好完成城乡居民基本养老保险中央财政补助资金		
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中	35382000元	数量指标	城乡居民基本养	35382000元
		质量指标	良好完成城乡居民基本养	100%	质量指标	良好完成城乡居	100%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023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	柳林县城乡居民养老保险	提高100%	社会效益指标	柳林县城乡居民	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	柳林县城乡居民养老保险	提高100%	可持续影响指标	柳林县城乡居民	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	参保人满意	提高100%	服务对象满意度指	参保人满意	提高100%
负责人:	经办人:	闫志宏	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230118135217	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险省级补助					
主管部门及代码		904 社会保障股[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
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	11,474,708		年度资金总额:		11,474,708	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	11,474,708		省级财政资金		11,474,708	
	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		城乡居民基本养老保险省级财政补助资金上级一般转移支付省级11474708元					
立项依据		柳财社(2023)5号、晋财社(2022)224号					
项目设立必要性		城乡居民基本养老保险省级财政补助资金上级一般转移支付省级					
保证项目实施的制度、措施		柳财社(2023)5号、晋财社(2022)224号城乡居民基本养老保险省级财政补助资金上级一般转移支付省级11474708元					
项目实施计划		本年支出城乡居民基本养老保险省级财政补助资金上级一般转移支付省级11474708元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		良好完成城乡居民基本养老保险省级财政补助资金上级一般转移支付省级11474708元			良好完成城乡居民基本养老保险省级财政补助资金上级一般转移支付省级11474708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	城乡居民基本养老保险省	11474708元	数量指标	城乡居民基本养	11474708元
		质量指标	完成城乡居民基本养老保	100%	质量指标	完成城乡居民基	100%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023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	参加城乡居民养老保险应	100%	社会效益指标	参加城乡居民养	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	参保人满意	100%	服务对象满意度指	参保人满意	100%	
负责人:	经办人:	闫志宏	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230118132929	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡居民补充养老保险省级补助						
主管部门及代码		904 社会保障股[部门]			实施单位		柳林县社会保险中心	
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:		6,516,369		年度资金总额:		6,516,369
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		6,516,369		省级财政资金		6,516,369
		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		柳林县城乡居民补充养老保险省级财政补助资金上级转移支付省级6516369元						
立项依据		柳财社(2023)5号、晋财社(2022)224号						
项目设立必要性		开展柳林县城乡居民补充养老保险						
保证项目实施的制度、措施		省级财政补助资金柳财社(2023)5号上级转移支付省级6516369元						
项目实施计划		柳林县城乡居民补充养老保险省级财政补助资金上级转移支付省级6516369元						
实施期目标				年度目标				
总体目标		良好完成柳林县城乡居民补充养老保险省级财政补助资金上级转移支付省级6516369元			良好完成柳林县城乡居民补充养老保险省级财政补助资金上级转移支付省级6516369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	柳林县城乡居民补充养老	6516369元	数量指标	柳林县城乡居民	6516369元	
		质量指标	完成补助资金上级转移支	100%	质量指标	完成补助资金上	100%	
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023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	柳林县人民应保尽保	提高100%	社会效益指标	柳林县人民应保	提高100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	养老保险可持续影响	提高100%	可持续影响指标	养老保险可持续	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人满意	提高100%	服务对象满意度指	参保人满意	提高100%	
负责人:	经办人:	闫志宏	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230118130124		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈月武伤残补助					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		一次性项目(3年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	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	80,000		市县(区)财政资	80,000		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		工伤保险伤残待遇发放陈月武伤残津贴、护理费、补发上年待遇2023年对原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出为82620元。					
立项依据		晋人社厅发(2022年83号)2022年工伤保险伤残待遇发放					
项目设立必要性		保证生活大部分不能自理的人员基本生活					
保证项目实施的制度、措施		伤残津贴175*12=1860元;护理费150*12=1800元;预算:(6275+305)*12=78960,合计:1860+1800+78960=82620元					
项目实施计划		陈月武伤残津贴(3598+175)*12=45276元;护理费(2368+134)*12=30024元;补发2024年(175+134)*12=3708					
实施期目标				年度目标			
总体目标		工伤保险待遇发放陈月武伤残津贴、护理费、补发上年待遇2023年对原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出为82620元,伤残津贴175*12=1860元;护理费150*12=1800元;预算:(6275 305)*12=78960,合计:1860 1800 78960=82620元				工伤保险待遇发放陈月武伤残津贴、护理费、补发上年待遇2023年对原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出为82620元,伤残津贴175*12=1860元;护理费150*12=1800元;预算:(6275 305)*12=78960,合计:1860 1800 78960=82620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	陈月武伤残津贴、护理费	80000元	数量指标	陈月武伤残津贴	80000元
		质量指标	保证生活大部分不能自理	提高100%	质量指标	保证生活大部分	提高100%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023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	全县机关、企事业单位	提高100%	社会效益指标	全县机关、企事	提高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	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度指	提高社会知名度	提高100%
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230526160938	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	项目资金总额	9,920,000		年度资金总额:		9,920,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	9,920,000		省级财政资金		9,920,000	
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据2022年我县机关事业单位养老保险基金收缴情况预测2023年机关事业单位养老保险基金收入为16419万元,利息收入160万元,转移收入120万元,中央财政补助收入2327万元,退休人员待遇支出为27823万元,转移支出10万元,2022年保末结余4288万元,为保险退休人员养老金按时足额发放,预留二个月发放额					
立项依据		柳财预【2023】147号文件					
项目设立必要性		保证财政专户资金充足,为确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放					
保证项目实施的制度、措施		实行专户管理,根据养老保险基金缺口,按需、按时拨付拨入财政专户					
项目实施计划		根据养老保险基金缺口,按需、按时拨入财政专户					
实施期目标				年度目标			
总体目标		弥补机关事业单位基本养老保险基金缺口,确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放			按照文件精神,及时拨入财政专户,专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变		
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	服务人数	≥4276人	数量指标	服务人数	≥4276人
		质量指标	执行率	100%	质量指标	执行率	100%
		时效指标	拨付时间	指标形成后10个工作日	时效指标	拨付时间	指标形成后10个工作日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升退休人员的收入	>0%	经济效益指标	提升退休人员的	>0%
		社会效益指标	服务保障度	100%	社会效益指标	服务保障度	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	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:	经办人:	刘宁芳	联系电话:	18735858426	填报日期:	20230412115239	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助							
主管部门及代码		404-预算股[部门]			实施单位		柳林县社会保险中心		
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:		100,080,000		年度资金总额:		100,080,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,080,000		省级财政资金		100,080,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据2022年我县机关事业单位养老保险基金收缴情况预测2023年机关事业单位养老保险基金收入为16419万元,利息收入160万元,转移收入120万元,中央财政补助收入2327万元,退休人员待遇支出为27823万元,转移支出10万元,2023年年末结余4368万元。为保障退休人员养老金按时足额发放,预留二个月发放额。							
立项依据		柳财预【2023】146号文件							
项目设立必要性		保证财政专户资金充足,为确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放							
保证项目实施的制度、措施		实行专户管理,根据养老保险基金缺口,按需、按时拨付拨入财政专户							
项目实施计划		根据养老保险基金缺口,按需、按时拨入财政专户							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照文件精神,及时拨入财政专户,专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变				按照文件精神,及时拨入财政专户,专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变			
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	服务人数	≥4276人	数量指标	服务人数	≥4276人		
		质量指标	执行率	100%	质量指标	执行率	100%		
		时效指标	拨付时间	指标形成后10个工作日	时效指标	拨付时间	指标形成后10个工作日		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提升退休人员的收入	提高0%	经济效益指标	提升退休人员的收入	提高0%		
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	社会效益指标	服务对象满意度	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	服务对象满意度	服务对象满意率	100%		
负责人:	经办人:	刘宁芳	联系电话:	18735858426	填报日期:	20230412113651			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政对城乡居民基本养老保险的补助					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		年度资金总额:		年度资金总额:		26,630,000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		26,630,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		预算2023年财政对城乡居民基本养老保险的补助2663.14万元。A:基本险基础养老金补贴(出口补):财政对城乡居民基础养老金的补贴1953.37万元。(其中:基础养老金1773.37万元,测算标准:42223人*35元=1773.37万元,加发基础养老金180万元,测算标准:30000人*5元*12=180万元)该项目实施期限1年。					
立项依据		柳政发(2015)4号					
项目设立必要性		专款专用,确保城乡居民基本养老保险个人账户足额到账补贴,养老金足额发放。					
保证项目实施的制度、措施		柳政发(2015)4号,专款专用,确保城乡居民基本养老保险个人账户足额到账补贴,养老金足额发放。					
项目实施计划		预算2023年财政对城乡居民基本养老保险的补助2663.14万元。A:基本险基础养老金补贴(出口补):财政对城乡居民基础养老金的补贴1953.37万元。(其中:基础养老金1773.37万元,测算标准:42223人*35元=1773.37万元,加发基础养老金180万元,测算标准:30000人*5元*12=180万元)该项目实施期限1年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预算2023年财政对城乡居民基本养老保险的补助2663.14万元。A:基本险基础养老金补贴(出口补):财政对城乡居民基础养老金的补贴1953.37万元。(其中:基础养老金1773.37万元,测算标准:42223人*35元=1773.37万元,加发基础养老金180万元,测算标准:30000人*5元*12=180万元)该项目实施期限1年,所要达				预算2023年财政对城乡居民基本养老保险的补助2663.14万元。A:基本险基础养老金补贴(出口补):财政对城乡居民基础养老金的补贴1953.37万元。(其中:基础养老金1773.37万元,测算标准:42223人*35元=1773.37万元,加发基础养老金180万元,测算标准:30000人*5元*12=180万元)该项目实施期限1年,所要达	
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	参保人数	≥170000人	数量指标	参保人数	≥170000人
		质量指标	基本养老保险补贴	≥26630000元	质量指标	基本养老保险补贴	≥26630000元
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023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	保障全县人民养老保险	提高100%	社会效益指标	保障全县人民养老保险	提高100%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标	提升人民群众生活水平	≥100%	可持续发展指标	提升人民群众生活水平	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众	提高100%	服务对象满意度	服务群众	提高100%	
负责人:	经办人:	张燕珍	联系电话:	18235852100	填报日期:	20230519101515	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政对城乡居民补充养老保险的补助					
主管部门及代码		001-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县社会保险中心		
项目属性		二次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,760,000	年度资金总额:	5,760,000			
	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	5,760,000	市县(区)财政资	5,760,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		财政对城乡居民补充养老保险的补助575.95万元,E:补充险缴费补贴(入口补):财政对城乡居民个人缴费的补贴327.4万元,测算标准39927人*82元=327.4万元,主要依据晋政发(2020)11号文件,财政对16-65周岁以下符合条件的参保居民缴200元补贴70元,缴500元补贴120元,缴1000元补贴200元,缴2000元补					
立项依据		晋政发(2020)11号文件					
项目设立必要性		专款专用,确保城乡居民补充养老保险个人账户缴费补贴和代缴保费足额到账。					
保证项目实施的制度、措施		晋政发(2020)11号文件,专款专用,确保城乡居民补充养老保险个人账户缴费补贴和代缴保费足额到账。					
项目实施计划		财政对城乡居民补充养老保险的补助575.95万元,E:补充险缴费补贴(入口补):财政对城乡居民个人缴费的补贴327.4万元,测算标准39927人*82元=327.4万元,主要依据晋政发(2020)11号文件,财政对16-65周岁以下符合条件的参保居民缴200元补贴70元,缴500元补贴120元,缴1000元补贴200元,缴2000元补					
实施期目标			年度目标				
总体目标	财政对城乡居民补充养老保险的补助575.95万元,E:补充险缴费补贴(入口补):财政对城乡居民个人缴费的补贴327.4万元,测算标准39927人*82元=327.4万元,主要依据晋政发(2020)11号文件,财政对16-65周岁以下符合条件的参保居民缴200元补贴70元,缴500元补贴120元,缴1000元补贴200元,缴2000元补			财政对城乡居民补充养老保险的补助575.95万元,E:补充险缴费补贴(入口补):财政对城乡居民个人缴费的补贴327.4万元,测算标准39927人*82元=327.4万元,主要依据晋政发(2020)11号文			
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	参保人数	≥52354人	数量指标	参保人数	≥52354人
		质量指标	缴费补贴	≥82元/人年	质量指标	缴费补贴	≥82元/人年
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023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	社保满意度	≥100%	社会效益指标	社保满意度	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	提升人民群众对社会保障	≥100%	可持续影响指标	提升人民群众对	≥100%		
服务对象满意度	按时足额发放	提高100%	服务对象满意度	按时足额发放	提高100%		
负责人:	经办人:	张燕珍	联系电话:	18235852100	填报日期:	20230519103512	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付企业退休人员取暖费						
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]			实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		265,380		年度资金总额:		265,380
		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		265,380		市县(区)财政资金		265,380
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		拨付企业退休人员取暖费265380元						
立项依据		柳财社(2023)26号						
项目设立必要性		柳财社(2023)26号拨付企业退休人员取暖费265380元						
保证项目实施的制度、措施		柳财社(2023)26号拨付企业退休人员取暖费3360元每人						
项目实施计划		企业退休人员						
实施期目标				年度目标				
总体目标		良好完成拨付企业退休人员取暖费265380元			良好完成拨付企业退休人员取暖费265380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	柳财社(2023)26号拨付	265380元	数量指标	柳财社(2023)	265380元	
		质量指标	良好完成拨付企业退休人	100%	质量指标	良好完成拨付企	100%	
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023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	保障社保运行	提高100%	社会效益指标	保障社保运行	提高100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	社保可持续	提高100%	可持续影响指标	社保可持续	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	保障参保人满意	提高100%	服务对象满意度	保障参保人满意	提高100%	
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230118204346		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付部分企业退休职工取暖费					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
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		年度资金总额:		100,800	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		100,800	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金		其他资金		其他资金			
项目概况		晋社保函【2022】55号文件,2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。2023年3月需发放30名,每人每年3360元,共100800元。					
立项依据		晋社保函【2022】55号文件					
项目设立必要性		2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。					
保证项目实施的制度、措施		晋社保函【2022】55号文件2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。					
项目实施计划		2022年1月1日之后退休人员的取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋社保函【2022】55号文件,2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。2023年3月需发放30名,每人每年3360元,共100800元。				晋社保函【2022】55号文件,2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。2023年3月需发放30名,每人每年3360元,共100800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	晋社保函【2022】55号文件	30人	数量指标	晋社保函【2022】	30人
		质量指标	2023年3月需发放30名,共	100800元	质量指标	2023年3月需发放	100800元
		时效指标	2023年度	1年	时效指标	2023年度	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	保障社保正常运行	提高100%	社会效益指标	保障社保正常运行	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标	保障退休人员的取暖费	提高100%	可持续性影响指标	保障退休人员的	提高100%		
满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意	100%	服务对象满意度指	企业职工满意	100%	
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230322093711	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]			实施单位		柳林县社会保险中心
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年
项目资金(元)	实施期资金总额:		1,569,700	年度资金总额:		1,569,700	
	其中:中央财政资金		1,569,700	其中:中央财政资金		1,569,700	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金					
立项依据		柳财社(2023)6号、晋财社(2022)307号					
项目设立必要性		专款专用,为了确保城乡居民基本险按月足额发放。					
保证项目实施的制度、措施		2022年中央财政对财政对城乡居民基本养老保险的补助					
项目实施计划		按月发放,60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月98元中央配套补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月98元中央配套补助			60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月98元中央配套补助		
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	领取人数	≥38000人	数量指标	领取人数	≥38000人
		质量指标	按月发放	98元	质量指标	按月发放	98元
		时效指标	执行率	按月发放	时效指标	执行率	按月发放%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	城乡居民基本养	≥100%
		社会效益指标	按月足额发放	98元/人月	社会效益指标	按月足额发放	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	城乡居民基本养	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%
负责人:	经办人:	张燕珍	联系电话:	18235852100	填报日期:	20230222111026	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费					
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县社会保险中心				
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:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	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	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作,金额5万元。						
立项依据	柳财预〔2023〕234号年初预算,根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作,保障单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2023年部门预算编制方案。						
项目实施计划	在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作,金额5万元。						
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	办公经费	5万元	数量指标	办公经费	5万元
		质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%	质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023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	全县机关、企事业单位职工	提高100%	社会效益指标	全县机关、企事业单位职工	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%
负责人	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230519165617	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		社保中心经费补助					
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位		柳林县社会保险中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	372,200	年度资金总额:	372,200			
	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	372,200	市县(区)财政资金	372,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。社保中心经费补助金额37.22万元。						
立项依据	柳财预〔2023〕234号年初预算,根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作,保障单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2023年部门预算编制方案。						
项目实施计划	在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。社保中心经费补助金额37.22万元。			柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。社保中心经费补助金额37.22万元。			
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	办公经费	372200元	数量指标	办公经费	372200元
		质量指标	合理开支单位各项运转经	提高100%	质量指标	合理开支单位各	提高100%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
	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	全县机关、企事业单位职	提高100%	社会效益指标	全县机关、企事	提高100%
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%	
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230526162435	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预付担资金						
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		407,037		年度资金总额:		407,037	
	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		407,037		市县(区)财政资金		407,037	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		根据晋财社(2022)291号文件“关于上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预付担资金”的精神,结合我县实际情况,2022年调标各级财政应负担4400人,2023年预估新增338人,因此,调待一般公共预算支出责任合计需407037元。						
立项依据		晋财社(2022)291号文件						
项目设立必要性		保障基本民生,保障企业退休职工的根本利益。						
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社(2022)291号文件“关于上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预付担资金”的精神,结合我县实际情况,2022年调标各级财政应负担4400人,2023年预估新增338人,因此,调待一般公共预算支出责任合计需407037元。						
项目实施计划		根据晋财社(2022)291号文件“关于上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预付担资金”的精神,结合我县实际情况,2022年调标各级财政应负担4400人,2023年预估新增338人,因此,调待一般公共预算支出责任合计需407037元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据晋财社(2022)291号文件“关于上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预付担资金”的精神,结合我县实际情况,2022年调标各级财政应负担4400人,2023年预估新增338人,因此,调待一般公共预算支出责任合计需407037元。			根据晋财社(2022)291号文件“关于上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预付担资金”的精神,结合我县实际情况,2022年调标各级财政应负担4400人,2023年预估新增338人,因此,调待一般公共预算支出责任合计需407037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	人数	≥4738人	数量指标	人数	≥4738人	
		质量指标	企业养老保险全国统筹预	≥407037元	质量指标	企业养老保险全	≥407037元	
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023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	保障基本民生,保障企业	提高100%	社会效益指标	保障基本民生,	提高100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续性指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	保障人民群众满意度	提高100%	服务对象满意度	保障人民群众满	提高100%	
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230519095327		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		编制资金总额:		年度资金总额:		47,222,931.69	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		47,222,931.69	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金		其他资金		其他资金		0	
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	39人	数量指标		
			保障退休人员数量	4036人			
			保障在职人员数量	62人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	100%	时效指标		
	效益指标	成本指标	人员支出	100%	成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会维稳	100	社会效益指标		
		生态效益指标	带动单位工作人员工作积	100%	生态效益指标		
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	100%	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	100%	服务对象满意度指			
		退休人员满意度	100%				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20211103092443		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		企业退休职工取暖费					
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县社会保险中心				
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:	3,229,200	年度资金总额:	3,229,200			
	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	3,229,200	市县(区)财政资金	3,229,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据晋社保函(2022)55号文规定“2022年1月1日之后企业退休人员的取暖费由县财政预算资金支付”,经核算,2022年新增企业退休职工211人,2023年预估新增退休职工355人,按每人每年3360元的标准发放取暖费,2022年共需资金1901760元。根据吕人社密电(2022)2号文件精神,“2021年底之前已经退休企业退休职工取暖费由单位自筹。”						
立项依据	晋社保函(2022)55号文、吕人社密电(2022)2号文						
项目设立必要性	2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。						
保证项目实施的制度、措施	晋社保函(2022)55号文、吕人社密电(2022)2号文2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。						
项目实施计划	根据晋社保函(2022)55号文规定“2022年1月1日之后企业退休人员的取暖费由县财政预算资金支付”,经核算,2022年新增企业退休职工211人,2023年预估新增退休职工355人,按每人每年3360元的标准发放取暖费,2022年共需资金1901760元。根据吕人社密电(2022)2号文件精神,“2021年底之前已经退休企业退休职工取暖费由单位自筹。”						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据晋社保函(2022)55号文规定“2022年1月1日之后企业退休人员的取暖费由县财政预算资金支付”,经核算,2022年新增企业退休职工211人,2023年预估新增退休职工355人,按每人每年3360元的标准发放取暖费,2023年共需资金1901760元。根据吕人社密电(2022)2号文件精神,“2021年底之前已经退休企业退休职工取暖费由单位自筹。”						
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	对企业养老取暖补贴	3229200元	数量指标	对企业养老取暖	3229200元
		质量指标	补贴标准每人年	3360元/人年	质量指标	补贴标准每人年	3360元/人年
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023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	提高社会保障水平	提高100%	社会效益指标	提高社会保障水	提高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	提高退休职工率	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	按时足额发放到退休人员	100%	服务对象满意度	按时足额发放到	100%
负责人	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230519092041	

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		企业退休人员2023年生活困难补助						
主管部门代码		061-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	项目资金总额:		6,514,297.4		年度资金总额:		6,514,297.4	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		6,514,297.4		市县(区)财政资金		6,514,297.4	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		有88名企业退休干部按工龄5元/年的标准享受生活困难补助费,每月补助16605元,2023年共需补助金额199260元; 2.有3854名企业退休职工按工龄3元/年的标准享受生活困难补助费,每月补助349097.25元,2023年共需补助金额1380167元。另有截止2023年5月底企业退休人员共需补助222708元。以上三项对企业						
立项依据		县政府办公室会议纪要精神						
项目设立必要性		企业退休人员2023年生活困难补助						
保证项目实施的制度、措施		根据县政府办公室会议纪要精神对企业退休职工的补助合计6514297.4元:						
项目实施计划		1.有88名企业退休干部按工龄5元/年的标准享受生活困难补助费,每月补助16605元,2023年共需补助金额199260元; 2.有3854名企业退休职工按工龄3元/年的标准享受生活困难补助费,每月补助349097.25元,2023年共需补助金额1380167元。另有截止2023年5月底企业退休人员共需补助222708元。以上三项对企业						
实施期目标				年度目标				
总体目标		良好完成企业退休人员2023年生活困难补助			良好完成企业退休人员2023年生活困难补助			
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	企业退休人员2023年生活	6514297.4元	数量指标	企业退休人员2023年生活	6514297.4元	
		质量指标	良好完成6514297.4元	100%	质量指标	良好完成6514297.4元	100%	
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023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	保障社保企业退休人员	100%	社会效益指标	保障社保企业退	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	社保可持续发展	提高100%	可持续影响指标	社保可持续发展	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	保障参保人满意	提高100%	服务对象满意度	保障参保人满意	提高100%	
负责人	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230118200601		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		企业退休人员2023年生活困难补助						
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心		
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:		8,665.6		年度资金总额:		8,665.6	
	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		8,665.6		市(县)区财政资金		8,665.6	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		2023年企业退休职工生活困难补助费共需补助资金6522963万元,已做项目资金6514297.4元现需8665.6元。						
立项依据		县政府办公室会议纪要精神						
项目设立必要性		企业退休人员2023年生活困难补助						
保证项目实施的制度、措施		根据县政府办公室会议纪要精神对企业退休职工的补助合计6514297.4元,已做项目资金6514297.4元现需8665.6元。						
项目实施计划		1.有88名企业退休干部按工龄5元/年的标准享受生活困难补助费,每月补助16605元;2023年共需补助金额199260元;2.有3854名企业退休职工按工龄3元/年的标准享受生活困难补助费,每月补助349097.25元,2023年共需补助金额1391672元。以上两项对企业退休人员共需补助3384278元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2023年企业退休职工生活困难补助费共需补助资金6522963万元,已做项目资金6514297.4元现需8665.6元。		2023年企业退休职工生活困难补助费共需补助资金6522963万元,已做项目资金6514297.4元现需8665.6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	企业退休人员2023年生活	8665.6元	数量指标	企业退休人员20	8665.6元	
		质量指标	良好完成8665.6元	100%	质量指标	良好完成8665.6	100%	
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023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	保障社保企业退休人员困	提高100%	社会效益指标	保障社保企业退	提高100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	社保可持续发展	提高100%	可持续影响指标	社保可持续发展	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	保障参保人满意	提高100%	服务对象满意度	保障参保人满意	提高100%	
负责人	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230530163525		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		固定资产购置					
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位			柳林县社会保险中心		
项目属性	次性项目(1年结束)			项目期			1年
项目资金(元)	本期资金总额:	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		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。固定资产购置金额9万元。						
立项依据	柳财预〔2023〕234号年初预算,根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作,保障单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2023年部门预算编制方案。						
项目实施计划	在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。固定资产购置金额9万元。						
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	办公设备购置	9万元	数量指标	办公设备购置	9万元
		质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%	质量指标	合理开支单位各	提高100%
		时效指标	2023	1年	时效指标	2023	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	全县机关、企事业单位职	提高100%	社会效益指标	全县机关、企事	提高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	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%
负责人	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230526113620	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费					
主管部门及代码		004-社会保障[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额		23,270,000	年度资金总额:		23,270,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		23,270,000	省级财政资金		23,270,000	
	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		机关事业单位养老保险制度改革中央补助					
立项依据		柳财社【2023】23号					
项目设立必要性		中央直达资金,机关事业单位养老保险制度改革中央补助					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变					
项目实施计划		按照文件精神,及时拨入财政专户,专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照文件精神,及时拨入财政专户,专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变		按照文件精神,及时拨入财政专户,专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变			
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	服务人数	≥4241人	数量指标	服务人数	≥4241人
		质量指标	执行率	100%	质量指标	执行率	100%
		时效指标	拨付时间	文件下达后1个月内	时效指标	拨付时间	文件下达后1个月内
		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	服务对象满意度	100%	社会效益指标	服务对象满意度	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	服务对象满意率	100%	服务对象满意度	服务对象满意率	100%
负责人:	经办人:	刘宁芳	联系电话:	18735858426	填报日期:	20230216091636	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		维护费					
主管部门及代码		05-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金		其他资金		其他资金			
项目概况		柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。维护费金额1万元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作,保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。					
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。维护费金额1万元。					
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	业务系统维护费	1万元	数量指标	业务系统维护费	1万元
		质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%	质量指标	合理开支单位各	提高100%
		时效指标	2023	1年	时效指标	2023	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	全县机关、企事业单位	提高100%	社会效益指标	全县机关、企事	提高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	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230526104002	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

人社局公务用车一辆价值88000元；劳动保障监察综合行政执法队有公务用车2辆，原值19.96万元；社保中心业务用车5辆，价值462276元。就业创业中心有2辆公务用车。

2、房屋情况：

原办公用房已明清街改造拆迁，账面金额2289405.32元未下账。

3、其他国有资产占有使用情况：

人社局其他办公设备价值575431元；劳动保障监察综合行政执法队占有固定资产原值44.38万元，净值14.27万元；其中，通用设备原值39.28万元，净值10.51万元，家具、用具原值5.1万元，净值3.76万元。无流动资产；社保中心办公设备包括通用设备、专用设备、家具用具总金额1903622.2元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据晋财购〔2022〕3号文件

（二）其他

无

晋财购〔2022〕3号

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为

50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编制采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

(八) 政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的, 严格依照政府采购进口产品的有关规定, 由省级主管预算单位集中管理和批量论证, 经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(九) 根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求, 政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中, 公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则, 在遵行政府采购制度规则下, 依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务, 持续提升服务质量和效率, 各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

(十) 财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时, 可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

(十一) 涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目, 或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

(十二) 集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释, 如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省财政厅办公室

2022年3月17日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

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。