

柳林县人力资源和社会保障局

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（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障体系，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。2011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。局机关股室有：办公室、工资股、职称股、养老保险股、就业股、劳动关系股、基金工伤股、劳动监察股。

2021年机构改革下属事业单位合并2个，柳林县社保中心；柳林县就业创业服务中心。

2024年机构改革根据柳编字【2024】15号文件撤销柳林县劳动监察综合行政执法队。

公务用车三辆。

（二）人员构成：

人力资源和社会保障局行政编制10名，设局长1名，副局长2名。

2025年财政负担人员46人，其中：行政10人、事业14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22人。

2024年财政负担人员39人，其中：行政12人、事业5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22人。

与2024年相比较，行政退休3人，行政调入1人；事业调出2人，调入11人（执法队调入）。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2113.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1086.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	983.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2113.46	本年支出合计	58	2113.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2113.46	总计	62	2113.46

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2113.46	2113.46					
208	社会保障和就业支 出	1086.61	1086.61					
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	419.62	419.62					
2080101	行政运行	145.19	145.19					
2080103	机关服务	143.81	143.81					
2080105	劳动保障监察	8.34	8.34					
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	3.16	3.16					
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	119.13	119.13					
20805	行政事业单位养老 支出	30.76	30.76					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.76	30.76					
20807	就业补助	636.22	636.22					
2080799	其他就业补助支出	636.22	636.22					
210	卫生健康支出	15.98	15.98					
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98					
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29					
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.05	0.05					
213	农林水支出	983.91	983.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	983.91	983.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	983.91	983.91					
221	住房保障支出	26.96	26.96					
22102	住房改革支出	26.96	26.96					
2210201	住房公积金	26.96	26.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2113.46	362.70	1750.75			
208	社会保障和就业支出	1086.61	319.76	766.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	419.62	289.00	130.62			
2080101	行政运行	145.19	145.19				
2080103	机关服务	143.81	143.81				
2080105	劳动保障监察	8.34		8.34			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.16		3.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.13		119.13			
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76				
20807	就业补助	636.22		636.22			
2080799	其他就业补助支出	636.22		636.22			
210	卫生健康支出	15.98	15.98				
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98				
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29				
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
213	农林水支出	983.91		983.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	983.91		983.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	983.91		983.91			
221	住房保障支出	26.96	26.96				
22102	住房改革支出	26.96	26.96				
2210201	住房公积金	26.96	26.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2113.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1086.61	1086.61		
	9		九、卫生健康支出	41	15.98	15.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	983.91	983.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.96	26.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2113.46	本年支出合计	59	2113.46	2113.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2113.46	总计	64	2113.46	2113.46		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2113.46	362.70	1750.75
208	社会保障和就业支出	1086.61	319.76	766.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	419.62	289.00	130.62
2080101	行政运行	145.19	145.19	
2080103	机关服务	143.81	143.81	
2080105	劳动保障监察	8.34		8.34
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.16		3.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.13		119.13
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
20807	就业补助	636.22		636.22
2080799	其他就业补助支出	636.22		636.22
210	卫生健康支出	15.98	15.98	
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213	农林水支出	983.91		983.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	983.91		983.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	983.91		983.91
221	住房保障支出	26.96	26.96	
22102	住房改革支出	26.96	26.96	
2210201	住房公积金	26.96	26.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	332.84	302	商品和服务支出	29.76	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	137.71	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.14	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.30	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30211	差旅费	0.99	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.96	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.42	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.10	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.61	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.75	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.82	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.57	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.38	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		332.94	公用经费合计								29.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县人力资源和社会保障局

2025年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县人力资源和
社会保障局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.82		5.82		5.82		5.82		5.82		5.82	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县人力资源和社会保障局2025年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.16
货物	2	13.16
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	29.76
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,113.46万元，支出总计2,113.46万元。与上年相比，收入总计减少202.30万元，下降8.74%，支出总计减少202.30万元，下降8.74%。主要原因是本年度就业补助资金减少，减少原因为见习生人员减少岗位补贴减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,113.46万元，其中：

财政拨款收入2,113.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,113.46万元，其中：

基本支出362.70万元，占比17.16%；

项目支出1,750.75万元，占比82.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,113.46万元，支出总计2,113.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少202.30万元，下降8.74%；财政拨款支出总计减少202.30万元，下降8.74%。主要原因是本年度就业补助资金减少，减少原因为见习生人员减少岗位补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,113.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.30万元，下降8.74%。主要原因是本年度就业补助资金减少，减少原因为见习生人员减少岗位补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,113.46万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,086.61万元，占比51.41%；

卫生健康支出(类)15.98万元，占比0.76%；

农林水支出(类)983.91万元，占比46.55%；

住房保障支出(类)26.96万元，占比1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,996.49万元，支出决算2,113.46万元，完成年初预算的70.53%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,371.59万元，支出决算1,086.61万元，完成年初预算的79.22%，用于社会保障和就业支出，具体是本单位人员工资、公用支出、招聘业务费、就业补助支出脱贫劳动力稳岗补贴等。较上年决算减少337.32万元，下降23.69%，主要原因是本年度就业补助资金减少，减少原因为见习生人员减少岗位补贴减少。

卫生健康支出年初预算16.19万元，支出决算15.98万元，完成年初预算的98.70%，用于本单位人员缴纳医疗保险。较上年决算增加5.01万元，增长45.67%，主要原因是本年度人员增加，调入执法队人员11人。

农林水支出年初预算1,580.00万元，支出决算983.91万元，完成年初预算的62.27%，用于脱贫劳动力稳岗补贴和全民意外险两个项目。较上年决算增加121.71万元，增长14.12%，主要原因是增加了柳林县全民意外险支出。

住房保障支出年初预算28.70万元，支出决算26.96万元，完成年初预算的93.94%，用于本单位人员的住房公积金。较上年决算增加8.29万元，增长44.4%，主要原因是本年度人员增加，调入执法队人员11人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出362.70万元，其中：

人员经费332.94万元，主要包括基本工资137.71万元、津贴补贴48.81万元、绩效工资48.30万元、一次性奖金12.14万元、机关养老保险35.99万元、医疗保险13.20万元，公务员医疗保险2.73万元，住房公积金26.96万元，其他社会保险0.58万元，其他工资6.42万元，退休费0.10万元；

公用经费29.76万元，主要包括办公费3.14万元、邮电费0.5万元、差旅费0.99万元、劳务费2.61万元、福利费6.75万元、公务用车维护费5.82万元、公务员交通补贴6.57万元，其他商品和服务支出3.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.82万元，支出决算5.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.39万元，增长306.99%，主要原因是：2024年机构改革根据柳编字【2024】15号文件撤销柳林县劳动监察综合行政执法队，人员及固定资产全部归入本单位，车辆调入两辆，公务用车维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出5.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.39万元，增长306.99%，主要原因是：2024年机构改革根据柳编字【2024】15号文件撤销柳林县劳动监察综合行政执法队，人员及固定资产全部归入本单位，车辆调入两辆，公务用车维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出5.82万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆燃油、维修费、过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国出境接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出29.76万元，比2024年增加11.45万元，增长62.53%，主要原因调入执法队人员11人，人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额13.16万元，其中：政府采购货物支出13.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是单位正常业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1750.75万元：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从评价结果上来看，就业补助资金项目是国家把稳定再就业放在经济发展的脱出位置，实施积极的就业政策，为了促进经济发展与扩大就业项协调，多渠道促进就业，促进社会和谐稳定。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置办公设备—柳财预〔2025〕234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:	65,900		年度资金总额:	65,900			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	65,900		市县(区)财政资金	65,900			
	单位自筹	0		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						
立项依据		柳财预〔2025〕234号。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		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		按照固定资产采购办法和固定资产管理办法进行采购和管理。						
项目实施计划		办公购置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	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,依据分类分档定额标准和财政负担政策核定。				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,依据分类分档定额标准和财政负担政策核定。			
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	及时支付	及时性		数量指标	及时支付	及时性
		质量指标	政府采购率	≥98%		质量指标	政府采购率	≥98%
		时效指标	购置完成时间	及时		时效指标	购置完成时间	及时
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益	业务保障能力提升情况	有限提升		经济效益	业务保障能力提升	有限提升
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250409180920	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公经费-柳财预(2025)234号							
主管部门及代码		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:		304,100		年度资金总额:		304,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		304,100		市县(区)财政资金		304,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证单位正常运行的机关日常办公用品,办公耗材、报刊订阅、见习生工资、差旅费等必要日常开支。							
立项依据		柳财预【2025】234号							
项目设立必要性		按照日常运行情况:工作运行经费需保障单位正常运转运行。							
保证项目实施的制度、措施		1、采购制度;2、县差旅费制度、3、相关财务制度。							
项目实施计划		保障机关运行正常,确保机关日常运行的必要开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障机关运行正常,确保机关日常运行的必要开支。				保障机关运行正常,确保机关日常运行的必要开支。			
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	聘用见习生人数	9人	数量指标	聘用见习生人数	9人		
		质量指标	办公用品质量合格率	≥98%	质量指标	办公用品质量合格	≥98%		
		时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标	办公用品到位及时			
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	机关运行资金节约率	≥80%	社会效益	保障单位日常运	有效保障		
			保障单位日常运行	有效保障		机关运行资金节约	≥80%		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250409182746		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络租赁费-柳财预(2025)234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:		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		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		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,电子社保卡一体化0.8万元,乡镇“村村通”1万元。					
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	3个	数量指标	维护系统终端用	3个
			租赁线路数	3条		租赁线路数	3条
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥98%	质量指标	租赁线路网络稳	≥98%
			时效指标	硬件(软件)运维时间		提高1年	时效指标
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	运行投诉减少率	≥95%	社会效益	运行投诉减少率	≥95%
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务质量满意度	≥100%	服务对象满意度	服务质量满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250409173549

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充业务费							
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		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,007,864		年度资金总额:		1,007,864	
		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		1,007,864		市县(区)财政资金		1,007,864	
		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、仲裁案件多,单位长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		履行责任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		2024年人社局长聘用人员工资及各项社会保险费,按照财政下达金额正常运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年单位聘用人员工资及各项保险等				2025年单位聘用人员工资及各项保险等			
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	单位聘用人员工资标准	2500人/月/元	数量指标	单位聘用人员工资	2500人/月/元		
			单位聘用人数	22人		单位聘用人数	22人		
		质量指标	单位聘用人员工资及各项	≥100%	质量指标	单位聘用人员工资	≥100%		
		时效指标	单位聘用人员工资及各项	及时	时效指标	单位聘用人员工资	及时		
	成本指标	单位聘用人员工资及各项	45812元/人/年	成本指标	单位聘用人员工资	45812元/人/年			
	效益指标	经济效益	保障人员经费	≥100%	经济效益	保障人员经费	≥100%		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响			可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度	单位聘用人员满意度	>100%	服务对象满意度	单位聘用人员满意度	>100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218174118		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业补助资金-2024年中央就业补助资金(柳财社【2024】394号)					
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)	实施期资金总额:	3,564	年度资金总额:	3,564			
	其中:中央财政资金	3,564	其中:中央财政资金	3,564			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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的需要,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		柳财社【2025】88号(转上年资金【2024】394号)、《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专项资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第十七条:县级以上人民政府应当根据就业工作目标,在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。					
项目设立必要性		家把稳定和扩大就业放在经济社会发展突出位置,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		《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情况及形式、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		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的需要,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。		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的需要,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。			
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	享受见习补贴人数	2人	数量指标	享受见习补贴人	2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	及时性	时效指标	补贴资金在规定	及时性
		成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费原则上	成本指标	社会保险补贴人	单位应缴纳的三项社会保险费原
	效益指标	经济效益	就业见习人员再就业人数	≥2人	经济效益	就业见习人员再	≥2人
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公共扶持政策经办服务满	≥100%	服务对象满意度	公共扶持政策经	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250205154831

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业补助资金-2024年中央就业补助资金（柳财社【2024】41号）					
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)		实施期资金总额:		343,267.21	年度资金总额:		343,267.21
		其中:中央财政资金		343,267.21	其中:中央财政资金		343,267.21
		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		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的需要,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		柳财社【2025】88号《结转2024年资金【2024】41号》《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扶持资金用于促进就业工作。					
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		《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		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的需要,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。				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的需要,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。	
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	≥400人	数量指标		
			享受社会保险补贴人员数	≥200人			
			享受公益性岗位补贴人数	≥100人			
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	质量指标		
			就业见习补贴发放准确率	≥98%			
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	时效指标		
			补贴资金在规定时间内支付	≥98%			
			成本指标	社会保险补贴人均标准		单位应缴纳的三项社会保险费原则上	成本指标
	见习补贴人均标准	当地最低工资标准的80%					
	效益指标	经济效益	就业困难人员再就业人数	≥500人	经济效益		
		社会效益	因就业问题发生重大群体	0起	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	公共扶持政策经办服务满	≥98%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250205160439

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度全民意外伤害保险					
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:	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【2025】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2024年7月31日零时至2025年7月30日24时止。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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			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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加意外伤害保险	≥320000人	数量指标	参加意外伤害保	≥320000人
		质量指标	参加保险到人	≥100%	质量指标	参加保险到人	≥100%
		时效指标	及时补贴到位	及时	时效指标	及时补贴到位	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	稳定社会和谐	稳定和谐	社会效益	稳定社会和谐	稳定和谐
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	柳林县户籍人口	≥98%	服务对象满意度	柳林县户籍人口	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250401150955

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		脱贫劳动力就业稳岗补贴-柳财农【2024】758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）	实施资金总额：		2,980,000	年度资金总额：	2,980,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		2,980,000	省级财政资金	2,980,000		
	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		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，简化流程，提升效率，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收，山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补贴审核发放流程的通知》（晋乡振发【2023】44号）					
立项依据		晋财农【2023】158号文件					
项目设立必要性		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，简化流程，提升效率，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收					
保证项目实施的制度、措施		山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补贴审核发放流程的通知》（晋乡振发【2023】44号）					
项目实施计划		严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。		严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。			
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	脱贫劳动力稳岗补助人数	≥24800人	数量指标	脱贫劳动力稳岗	≥2480人
		质量指标	帮扶对象条件符合率	≥100%	质量指标	帮扶对象条件符	≥100%
		时效指标	帮扶对象满意率	≥98%	时效指标	帮扶对象满意率	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提升脱贫劳动力外出	≥95%	社会效益	有效提升脱贫劳	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人口满意度	≥95%	服务对象满意度	人口满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250117104135	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财预【2025】204号--关于提前下达县级专项资金(脱贫劳动力稳岗补助)					
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:		820,000	年度资金总额:	820,000		
	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		820,000	市县(区)财政资金	820,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求,简化流程,提升效率,确保脱贫劳动力(含监测对象劳动力)务工就业扶持政策及时兑现,促进脱贫劳动力稳定增收。山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》(晋乡振发【2023】44号),决定2023——2025年,对当年在同一用人单位累计务工就业6个月以上,平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力,按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗奖补。					
立项依据		柳财预【2025】204号					
项目设立必要性		晋财农【2023】158号文件					
保证项目实施的制度、措施		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求,简化流程,提升效率,确保脱贫劳动力(含监测对象劳动力)务工就业扶持政策及时兑现,促进脱贫劳动力稳定增收。					
项目实施计划		严格按照个人申请、村级审核公示,乡镇(街道)审核、县乡复核公示、发放补助等程序,做到应补尽补。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		严格按照个人申请、村级审核公示,乡镇(街道)审核、县乡复核公示、发放补助等程序,做到应补尽补。		严格按照个人申请、村级审核公示,乡镇(街道)审核、县乡复核公示、发放补助等程序,做到应补尽补。			
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	脱贫劳动力稳岗补助人数	≥683人	数量指标	脱贫劳动力稳岗	≥683人
		质量指标	帮扶对象符合率	≥95%	质量指标	帮扶对象符合率	≥95%
		时效指标	帮扶对象满意度	≥98%	时效指标	帮扶对象满意度	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提升脱贫劳动力外出	≥98%	社会效益	有效提升脱贫劳	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人口满意度	≥98%	服务对象满意度	人口满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250320165846		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财预【2025】234号-脱贫劳动力稳岗补助					
主管部门及代码		20511-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		6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，简化流程，提升效率，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收。山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》（晋乡振发【2023】44号）					
立项依据		晋财农【2023】158号文件					
项目设立必要性		为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，简化流程，提升效率，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收。					
保证项目实施的制度、措施		山西省乡村振兴局联合山西省人社厅、山西省财政厅印发了《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》（晋乡振发【2023】44号）					
项目实施计划		严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。		严格按照个人申请、村级审核公示，乡镇（街道）审核、县乡复核公示、发放补助等程序，做到应补尽补。			
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	脱贫劳动力稳岗补助人数	≥5000人	数量指标	脱贫劳动力稳岗	≥5000人
		质量指标	帮扶对象条件符合率	≥98%	质量指标	帮扶对象条件符	≥98%
		时效指标	帮扶对象满意率	≥98%	时效指标	帮扶对象满意率	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提升脱贫劳动力外出	≥95%	社会效益	有效提升脱贫劳	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人口满意度	≥95%	服务对象满意度	人口满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250410092025	