

# 吕梁市离石区创业就业服务中心

## 2023年度单位预算公开

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本单位职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 1  |
| 第二部分 2023年单位预算报表.....                | 2  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 5  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 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）..... | 9  |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明.....             | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 17 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 17 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 18 |
| 九、政府采购情况.....                        | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 18 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 27 |
| 十二、其他说明.....        | 27 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 27 |
| （二）其他.....          | 27 |
| 第四部分 名词解释.....      | 28 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、贯彻落实公共创业就业、人才服务、劳动人事争议调解等方面的法律、法规和政策，为各类人才和用人单位提供社会化、专业化、规范化的全方位服务。
- 2、负责组织做好全区公共创业就业、人才服务等方面的相关业务工作；推进全区创业就业服务平台体系建设，指导全区创业就业服务机构业务工作。
- 3、调查了解全区人才需求情况，开展人才测评储备等工作；负责政策咨询、创业贷款、创业扶持、就业指导等工作。
- 4、负责接收和管理高校毕业生的人事档案及党团组织关系的转接，协助办理人事代理相关业务。
- 5、负责高校毕业生实名登记、就业创业证办理、就业见习管理等工作，组织实施就业援助工作。
- 6、承办各类招聘会，组织区内外人才交流与合作，包括科技成果、技术项目、人才智力等项目的引进和输出。
- 7、负责指导全区公共创业就业、人才服务的能力建设和平台建设；承担高校毕业生就业困难人员就业帮扶等工作。
- 8、负责全区各类创业就业信息的汇总、分析、发布、数据录入等工作；负责全区人才创业就业服务宣传工作。
- 9、负责公开承担全区相关事业单位招聘工作人员笔试和受委托的面试工作；负责“三支一扶”人员的日常考核报送工作。
- 10、负责全区职业技能提升工程。
- 11、承担法律法规规定的其他职责。完成区委、区政府及区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

一、根据《关于区人力资源和社会保障局所属事业单位改革有关事项的通知》（离编办字【2021】45号）文件精神，于2021年5月将区人才市场、区人才交流服务中心、区人事培训考试中心区、区劳动人事争议仲裁院、区劳动就业中心（区残疾人职业技能培训中心），整合组建区创业就业服务中心，加挂区人才服务中心、区人事考试中心牌子，隶属于区人力资源和社会保障局副科级建制，现有综合办公室、人才代理股，创业就业指导股、招聘考试股共4个股室。

二、本单位事业编制14个，实有44人；科级职数1人，实有1人，设主任1名。

三、本部门预算仅包括本单位预算

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市离石区创业就业服务中心

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   | 555.80 | 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     | 555.80  | 555.80 |        |
|            |        | 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 | 555.80 | 本年支出合计         | 555.80 | 555.80 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 555.80 | 支出总计           | 555.80 | 555.80 |  |

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区创业就业服务中心

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      |                 | 555.80 | 555.80 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 555.80 | 555.80 |       |          |          |      |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 555.80 | 555.80 |       |          |          |      |      |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 555.80 | 555.80 |       |          |          |      |      |

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区创业就业服务中心

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      |                 | 555.80   | 517.55 | 38.25 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 555.80   | 517.55 | 38.25 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 555.80   | 517.55 | 38.25 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 555.80   | 517.55 | 38.25 |



2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区创业就业服务中心

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   | 555.80 | 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     | 555.80 | 555.80 |         |          |
|            |        | 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     | 555.80 | 本年支出合计         | 555.80 | 555.80 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 555.80 | 支出总计           | 555.80 | 555.80 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区创业就业服务中心

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      |                 | 555.80   | 517.55 | 38.25 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 555.80   | 517.55 | 38.25 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 555.80   | 517.55 | 38.25 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 555.80   | 517.55 | 38.25 |

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）

单位名称：吕梁市离石区创业就业服务中心

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             |              | 517.55   | 496.80 | 20.75 |
| 工资福利支出         |              | 485.42   | 485.42 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 186.84   | 186.84 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 22.11    | 22.11  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 133.32   | 133.32 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 51.16    | 51.16  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 12.79    | 12.79  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 20.78    | 20.78  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.15     | 2.15   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 46.47    | 46.47  |       |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 9.80     | 9.80   |       |
| 商品和服务支出        |              | 20.75    |        | 20.75 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 5.47     |        | 5.47  |
| 手续费            | 商品和服务支出      | 0.05     |        | 0.05  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.20     |        | 0.20  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 3.84     |        | 3.84  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 11.19    |        | 11.19 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 11.38    | 11.38  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 11.38    | 11.38  |       |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区创业就业服务中心

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）

单位名称：吕梁市离石区创业就业服务中心

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）

单位名称：吕梁市离石区创业就业服务中心

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   |    |      |      |
| 2080111    | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |            | 2080111    | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |    |      |      |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市离石区创业就业服务中心

单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据



2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市离石区创业就业服务中心

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 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市离石区创业就业服务中心

单位：万元

| 项目名称           | 合计    | 2023年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1              | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 吕梁市离石区创业就业服务中心 | 38.25 | 38.25     |                 |              |              |      |
| 2022年在职人员补充性绩效 | 11.85 | 11.85     |                 |              |              |      |
| 2022年退休人员增加补贴  | 3.94  | 3.94      |                 |              |              |      |
| 2023年遗属补助      | 0.97  | 0.97      |                 |              |              |      |
| 复印纸采购项目        | 1.00  | 1.00      |                 |              |              |      |
| 业务工作经费         | 16.92 | 16.92     |                 |              |              |      |
| 办公设备购置         | 2.58  | 2.58      |                 |              |              |      |
| 创业就业培训         | 1.00  | 1.00      |                 |              |              |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区创业就业服务中心

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

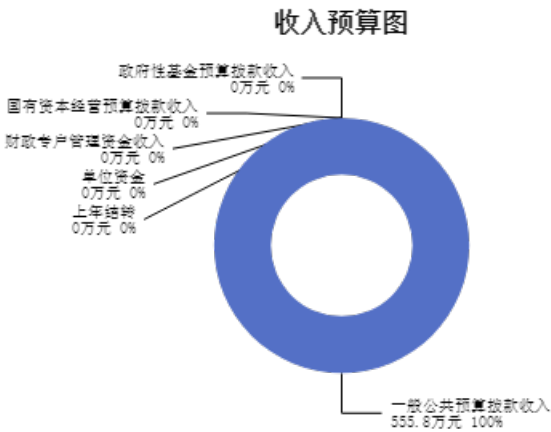
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计555.80万元，其中：本年收入555.80万元，上年结转0.00万元，比上年减少51.31万元，下降8.45%，主要原因是人员退休；本年单位预算支出总计555.80万元，其中：本年预算安排555.80万元，上年结转0.00万元，比上年减少51.31万元，下降8.45%，主要原因是人员退休

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入555.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入555.80万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算555.8万元，其中：基本支出517.55万元，占93.12%；项目支出38.25万元，占6.88%。

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555.80万元。收入为一般公共预算拨款555.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入555.80万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出555.80万元。

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555.80万元,比上年减少51.31万元，下降8.45%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款555.80万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出555.80万元,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 517.55万元,其中:

人员经费496.80万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费20.75万元,主要包括:邮电费、办公费、福利费、工会经费、手续费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属于事业单位,无机关运行费用

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区创业就业服务中心部门各单位政府采购预算总额11.58万元。其中:政府采购货物预算11.58万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区创业就业服务中心单位实行绩效管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款38.25万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

- 1、单位办公设备购置:2.58万元;
- 2、创业就业培训:1万元;
- 3、复印纸采购项目:1万元;

- 4、业务工作运行经费：16.92万元；
- 5、在职职工补充绩效：11.84万元；
- 6、遗属补助：0.97万元；
- 7、退休人员增加补贴：3.94万元；

(2023年度)

-20-

离石区县(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年在职人员补充性绩效       |       |         |             |                |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局 |       | 实施单位    |             | 吕梁市离石区创业就业服务中心 |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)          |       | 项目期     |             | 1年             |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:             |       | 118,454 |             | 年度资金总额:        |                | 118,454 |  |
|              |       | 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            |       | 118,454 |             | 市县(区)财政资金      |                | 118,454 |  |
|              |       | 单位自筹                 |       | 0       |             | 单位自筹           |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金                 |       |         |             | 其他资金           |                |         |  |
| 项目概况         |       | 2022年在职人员补充性绩效       |       |         |             |                |                |         |  |
| 立项依据         |       | 保障职工生活               |       |         |             |                |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障职工生活               |       |         |             |                |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时有效                 |       |         |             |                |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 及时支出                 |       |         |             |                |                |         |  |
|              |       |                      |       |         |             |                |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                      |       |         |             | 年度目标           |                |         |  |
| 总体目标         |       | 及时发放到位               |       |         |             |                |                | 及时发放到位  |  |
| 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    | ≥44人    |             | 数量指标           | 人数             | ≥44人    |  |
|              |       | 质量指标                 | 质量指标  | 95%     |             | 质量指标           | 质量指标           | 95%     |  |
|              |       | 时效指标                 | 及时性   | 95%     |             | 时效指标           | 及时性            | 95%     |  |
|              |       | 成本指标                 | 金额    | 118454元 |             | 成本指标           | 金额             | 118454元 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |       |         |             | 经济效益指标         |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标               | 社会效益  | 95%     |             | 社会效益指标         | 社会效益           | 95%     |  |
|              |       | 生态效益指标               |       |         |             | 生态效益指标         |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标              |       |         |             | 可持续影响指标        |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 职工满意度 | ≥95%    |             | 服务对象满意度        | 职工满意度          | ≥95%    |  |
|              |       |                      |       |         |             |                |                |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                 | 吴婧    | 联系电话:   | 18334867788 | 填报日期:          | 20230524140426 |         |  |



离石区县(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年遗属补助                         |       |        |             |                |                |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局              |       | 实施单位   |             | 吕梁市离石区创业就业服务中心 |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                       |       | 项目期    |             | 1年             |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                          |       | 9,696  |             | 年度资金总额:        |                | 9,696 |  |
|              |       | 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                         |       | 9,696  |             | 市县(区)财政资金      |                | 9,696 |  |
|              |       | 单位自筹                              |       | 0      |             | 单位自筹           |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金                              |       |        |             | 其他资金           |                |       |  |
| 项目概况         |       | 根据吕人社函【2022】593号文件精神,提高遗属人员生活困难补助 |       |        |             |                |                |       |  |
| 立项依据         |       | 吕人社函【2022】593号                    |       |        |             |                |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 吕人社函【2022】593号                    |       |        |             |                |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕人社函【2022】593号                    |       |        |             |                |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 及时发放                              |       |        |             |                |                |       |  |
|              |       |                                   |       |        |             |                |                |       |  |
| 实施期目标        |       |                                   |       | 年度目标   |             |                |                |       |  |
| 总体目标         |       | 及时发放到位                            |       |        |             | 及时发放到位         |                |       |  |
| 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    | ≥1人    | 数量指标        | 人数             | ≥1人            |       |  |
|              |       | 质量指标                              | 质量指标  | 95%    | 质量指标        | 质量指标           | 95%            |       |  |
|              |       | 时效指标                              | 及时性   | 及时     | 时效指标        | 及时性            | 及时             |       |  |
|              |       | 成本指标                              | 金额    | ≤9696元 | 成本指标        | 金额             | ≤9696元         |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                            |       |        | 经济效益指标      |                |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标                            | 社会效益  | ≥95%   | 社会效益指标      | 社会效益           | ≥95%           |       |  |
|              |       | 生态效益指标                            |       |        | 生态效益指标      |                |                |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                           |       |        | 可持续影响指标     |                |                |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                           | 遗属满意度 | ≥95%   | 服务对象满意度     | 遗属满意度          | ≥95%           |       |  |
|              |       |                                   |       |        |             |                |                |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                              | 吴婧    | 联系电话:  | 18334867788 | 填报日期:          | 20230524143202 |       |  |

离石区县(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         |       | 办公设备购置                   |          |         |             |                |                          |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局     |          | 实施单位    |             | 吕梁市离石区创业就业服务中心 |                          |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)              |          | 项目期     |             | 1年             |                          |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                 |          | 25,800  |             | 年度资金总额:        |                          | 25,800  |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                |          | 0       |             | 其中:中央财政资金      |                          | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金                   |          | 0       |             | 省级财政资金         |                          | 0       |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                |          | 25,800  |             | 市县(区)财政资金      |                          | 25,800  |  |
|              |       | 单位自筹                     |          | 0       |             | 单位自筹           |                          | 0       |  |
|              |       | 其他资金                     |          |         |             | 其他资金           |                          |         |  |
| 项目概况         |       | 为保障日常办公                  |          |         |             |                |                          |         |  |
| 立项依据         |       | 为保障日常办公                  |          |         |             |                |                          |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 为保障日常办公                  |          |         |             |                |                          |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时有效                     |          |         |             |                |                          |         |  |
| 项目实施计划       |       | 及时支付                     |          |         |             |                |                          |         |  |
|              |       |                          |          |         |             |                |                          |         |  |
| 实施期目标        |       |                          |          |         | 年度目标        |                |                          |         |  |
| 总体目标         |       | 为保障日常办公、正常运行,及时有效的采购相关设备 |          |         |             |                | 为保障日常办公、正常运行,及时有效的采购相关设备 |         |  |
| 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                     | 台式机      | ≥3台     |             | 数量指标           | 台式机                      | ≥3台     |  |
|              |       |                          | 文件柜      | ≥3个     |             |                | 文件柜                      | ≥3个     |  |
|              |       |                          | 打印机      | ≥1台     |             |                | 打印机                      | ≥1台     |  |
|              |       | 质量指标                     | 购置合格率    | ≥90%    |             | 质量指标           | 购置合格率                    | ≥90%    |  |
|              |       | 时效指标                     | 及时性      | 及时      |             | 时效指标           | 及时性                      | 及时      |  |
|              |       | 成本指标                     | 设备金额     | ≤25800元 |             | 成本指标           | 设备金额                     | ≤25800元 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                   | 经济效益     | ≥95%    |             | 经济效益指标         | 经济效益                     | ≥95%    |  |
|              |       | 社会效益指标                   | 提升业务保障能力 | ≥95%    |             | 社会效益指标         | 提升业务保障能力                 | ≥95%    |  |
|              |       | 生态效益指标                   |          |         |             | 生态效益指标         |                          |         |  |
|              |       | 可持续影响指标                  |          |         |             | 可持续影响指标        |                          |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                  | 单位满意度    | ≥95%    |             | 服务对象满意度        | 单位满意度                    | ≥95%    |  |
|              |       |                          |          |         |             |                |                          |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                     | 吴婧       | 联系电话:   | 18334867788 | 填报日期:          | 20230524161759           |         |  |

离石区县(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         |         | 创业就业培训               |          |         |             |                |                |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局 |          | 实施单位    |             | 吕梁市离石区创业就业服务中心 |                |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)          |          | 项目日期    |             | 1年             |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:             |          | 10,000  |             | 年度资金总额:        |                | 10,000 |  |
|              |         | 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            |          | 10,000  |             | 市县(区)财政资金      |                | 10,000 |  |
|              |         | 单位自筹                 |          | 0       |             | 单位自筹           |                | 0      |  |
|              |         | 其他资金                 |          |         |             | 其他资金           |                |        |  |
| 项目概况         |         | 创业就业政策业务培训           |          |         |             |                |                |        |  |
| 立项依据         |         | 创业就业政策业务培训           |          |         |             |                |                |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 创业就业政策业务培训           |          |         |             |                |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 及时有效                 |          |         |             |                |                |        |  |
| 项目实施计划       |         | 及时支付                 |          |         |             |                |                |        |  |
|              |         |                      |          |         |             |                |                |        |  |
| 实施期目标        |         |                      |          |         | 年度目标        |                |                |        |  |
| 总体目标         |         | 保障创业就业政策宣传到位         |          |         |             | 保障创业就业政策宣传到位   |                |        |  |
| 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       | ≥100人   | 数量指标        | 人数             | ≥100人          |        |  |
|              |         | 质量指标                 | 培训人员合格率  | ≥95%    | 质量指标        | 培训人员合格率        | ≥95%           |        |  |
|              |         | 时效指标                 | 培训及时率    | ≥90%    | 时效指标        | 培训及时率          | ≥90%           |        |  |
|              |         | 成本指标                 | 金额       | ≤10000元 | 成本指标        | 金额             | ≤10000元        |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标               |          |         | 经济效益指标      |                |                |        |  |
|              |         | 社会效益指标               | 提高业务水平能力 | ≥95%    | 社会效益指标      | 提高业务水平能力       | ≥95%           |        |  |
|              |         | 生态效益指标               |          |         | 生态效益指标      |                |                |        |  |
|              |         | 可持续影响指标              |          |         | 可持续影响指标     |                |                |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 满意度                  | ≥95%     | 服务对象满意度 | 满意度         | ≥95%           |                |        |  |
|              |         |                      |          |         |             |                |                |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                 | 吴婧       | 联系电话:   | 18334867788 | 填报日期:          | 20230525173559 |        |  |

离石区县(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         |       | 复印纸采购项目              |        |           |             |                |                |
| 主管部门及代码      |       | 053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局 |        | 实施单位      |             | 吕梁市离石区创业就业服务中心 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)          |        | 项目日期      |             | 1年             |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:             | 10,000 | 年度资金总额:   | 10,000      |                |                |
|              |       | 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            | 10,000 | 市县(区)财政资金 | 10,000      |                |                |
|              |       | 单位自筹                 | 0      | 单位自筹      | 0           |                |                |
|              |       | 其他资金                 |        | 其他资金      |             |                |                |
| 项目概况         |       | 为保障单位日常运行            |        |           |             |                |                |
| 立项依据         |       | 为保障单位日常运行            |        |           |             |                |                |
| 项目设立必要性      |       | 为保障单位日常运行            |        |           |             |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时有效                 |        |           |             |                |                |
| 项目实施计划       |       | 及时支付                 |        |           |             |                |                |
|              |       |                      |        |           |             |                |                |
| 实施期目标        |       |                      |        | 年度目标      |             |                |                |
| 总体目标         |       | 保障单位日常运行             |        |           |             | 保障单位日常运行       |                |
| 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                 | 复印纸    | ≥50箱      | 数量指标        | 复印纸            | ≥50箱           |
|              |       | 质量指标                 | 质量指标   | ≥95%      | 质量指标        | 质量指标           | ≥95%           |
|              |       | 时效指标                 | 及时性    | 及时        | 时效指标        | 及时性            | 及时             |
|              |       | 成本指标                 | 金额     | ≤10000元   | 成本指标        | 金额             | ≤10000元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               | 经济效益   | ≥95%      | 经济效益指标      | 经济效益           | ≥95%           |
|              |       | 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              | 单位满意度  | 满意        | 服务对象满意度     | 单位满意度          | 满意             |
|              |       |                      |        |           |             |                |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                 | 吴婧     | 联系电话:     | 18334867788 | 填报日期:          | 20230524151612 |



离石区县(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      |       | 053-吕梁市离石区人力资源和社会保障局 |          | 实施单位    |             | 吕梁市离石区创业就业服务中心 |                |                     |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)          |          | 项目期     |             | 1年             |                |                     |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:             |          | 169,200 |             | 年度资金总额:        |                | 169,200             |  |
|              |       | 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            |          | 169,200 |             | 市县(区)财政资金      |                | 169,200             |  |
|              |       | 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         |       | 保障单位正常运转             |          |         |             |                |                |                     |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障单位正常运转             |          |         |             |                |                |                     |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时有效                 |          |         |             |                |                |                     |  |
| 项目实施计划       |       | 及时支付                 |          |         |             |                |                |                     |  |
|              |       |                      |          |         |             |                |                |                     |  |
| 实施期目标        |       |                      |          |         |             | 年度目标           |                |                     |  |
| 总体目标         |       | 保障日常办公、正常运行,及时有效的开展  |          |         |             |                |                | 保障日常办公、正常运行,及时有效的开展 |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标     | 指标值     | 二级指标        | 三级指标           | 指标值            |                     |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                 | 办公耗材     | ≥500件   | 数量指标        | 办公耗材           | ≥500件          |                     |  |
|              |       |                      | 印刷费      | ≥20000页 |             | 印刷费            | ≥20000页        |                     |  |
|              |       |                      | 邮电费      | ≥200件   |             | 邮电费            | ≥200件          |                     |  |
|              |       |                      | 差旅费      | ≥6次     |             | 差旅费            | ≥6次            |                     |  |
|              |       |                      | 劳务费      | ≥2人     |             | 劳务费            | ≥2人            |                     |  |
|              |       | 质量指标                 | 办公用品合格率  | ≥95%    | 质量指标        | 办公用品合格率        | ≥95%           |                     |  |
|              | 时效指标  | 及时性                  | 及时       | 时效指标    | 及时性         | 及时             |                |                     |  |
|              | 成本指标  | 金额                   | ≤179200元 | 成本指标    | 金额          | ≤179200元       |                |                     |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               | 经济效益     | ≥95%    | 经济效益指标      | 经济效益           | ≥95%           |                     |  |
|              |       | 社会效益指标               | 保障单位正常运转 | ≥95%    | 社会效益指标      | 保障单位正常运转       | ≥95%           |                     |  |
|              |       | 生态效益指标               |          |         | 生态效益指标      |                |                |                     |  |
|              |       | 可持续影响指标              |          |         | 可持续影响指标     |                |                |                     |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 满意度      | ≥95%    | 服务对象满意度     | 满意度            | ≥95%           |                     |  |
|              |       |                      |          |         |             |                |                |                     |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                 | 吴婧       | 联系电话:   | 18334867788 | 填报日期:          | 20230524160227 |                     |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位共有车辆0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的车辆

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位共有通用设备41件，价值为16.86万元；家具、用具、装具58件，价值为5.43万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。