

吕梁市离石区人力资源和社会保障局

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.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	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）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门落实就业援助制度，拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并组织实施全区城乡相关社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施社会保险关系转移接续办法，会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全区企事业单位人员的综合管理和分配制度改革工作，会同有关部门拟订企事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配（按照干部管理权限，党群序列所涉人员除外）。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门组织实施国家、省、市荣誉制度、政府奖励制度。

9、会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理人社领域有关重大信访事件和突发事件。

11、按照干部管理权限，承办区人大常委会和区人民政府的人事任免事项。

12、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

13、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他事项。

14、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；落实事业单位用人自主权；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

吕梁市离石区人力资源和社会保障局是2010年2月区政府机构改革时，由原吕梁市离石区人事局、吕梁市离石区劳动和社会保障局合并而成，正科级建制，为区人民政府组成部门。现有内设行政股室4个：综合办公室、人力资源市场股、社会保障股、工资福利股。下属事业单位2个：离石区创业就业服务中心、离石区社会保险中心。劳动监察综合执法大队暂未列入2021年事业单位重塑性改革范围，待后续明确。全局共有在职干部职工99人，其中局机关14人，下属事业单位85人。局领导5名，其中局长1名，副局长1名，一级主任科员1名，三级主任科员1名，创业就业服务中心主任1名。

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：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	782.91	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	1432.48	782.91	649.57
		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	782.91	本年支出合计	1432.48	782.91	649.57
上年结转	649.57	年终结转			
收入总计	1432.48	支出总计	1432.48	782.91	649.57

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		782.91	782.91					649.57
208	社会保障和就业支出	782.91	782.91					649.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	409.41	409.41					
2080101	行政运行	409.41	409.41					
20807	就业补助	373.50	373.50					649.57
2080799	其他就业补助支出	373.50	373.50					649.57

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1432. 48	347. 03	1085. 45
208	社会保障和就业支出	1432. 48	347. 03	1085. 45
20801	人力资源和社会保障管理事务	409. 41	347. 03	62. 38
2080101	行政运行	409. 41	347. 03	62. 38
20807	就业补助	1023. 07		1023. 07
2080799	其他就业补助支出	1023. 07		1023. 07

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	782.91	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	1432.48	1432.48		
		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	782.91	本年支出合计	1432.48	1432.48		
上年财政拨款结转	649.57	年终结转				
一、一般公共预算	649.57					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1432.48	支出总计	1432.48	1432.48		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		782. 91	347. 03	435. 88
208	社会保障和就业支出	782. 91	347. 03	435. 88
20801	人力资源和社会保障管理事务	409. 41	347. 03	62. 38
2080101	行政运行	409. 41	347. 03	62. 38
20807	就业补助	373. 50		373. 50
2080799	其他就业补助支出	373. 50		373. 50

预算公开表6

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：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		347.03	322.85	24.18
工资福利支出		300.08	300.08	
基本工资	工资奖金津补贴	117.52	117.52	
津贴补贴	工资奖金津补贴	45.03	45.03	
奖金	工资奖金津补贴	12.60	12.60	
绩效工资	工资福利支出	31.50	31.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.05	31.05	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.76	7.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.61	12.61	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.51	3.51	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.85	0.85	
住房公积金	住房公积金	29.86	29.86	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	7.78	7.78	
商品和服务支出		24.18		24.18
办公费	办公经费	3.84		3.84
工会经费	办公经费	2.33		2.33
福利费	办公经费	6.79		6.79
其他交通费用	办公经费	11.22		11.22
对个人和家庭的补助		22.77	22.77	
离休费	离退休费	10.57	10.57	
退休费	离退休费	9.20	9.20	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
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			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080799	其他就业补助支出		2080799	其他就业补助支出			

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：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
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：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	24.18	24.18		
吕梁市离石区人力资源和社会保障局	24.18	24.18		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区人力资源和社会保障局	435.88	435.88				
零工市场建设	350.00	350.00				
2022年协办员工资	36.90	36.90				
职业技能培训	23.50	23.50				
2023年网络租赁费用	1.20	1.20				
遗属生活补助及补发	1.75	1.75				
退休人员增加补贴补发	2.01	2.01				
采购复印纸	2.00	2.00				
在职职工绩效补贴补发	5.37	5.37				
业务工作经费	13.00	13.00				
离休人员补发绩效津贴	0.16	0.16				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市离石区人力资源和社会保障局	649.57	649.57		
吕梁市离石区人力资源和社会保障局	649.57	649.57		
2022年全民技能提升培训奖励金	57.00	57.00		
就业补助资金(第二批)	300.00	300.00		
就业补助资金	289.94	289.94		
调查失业率统计工作宣传费用	2.63	2.63		

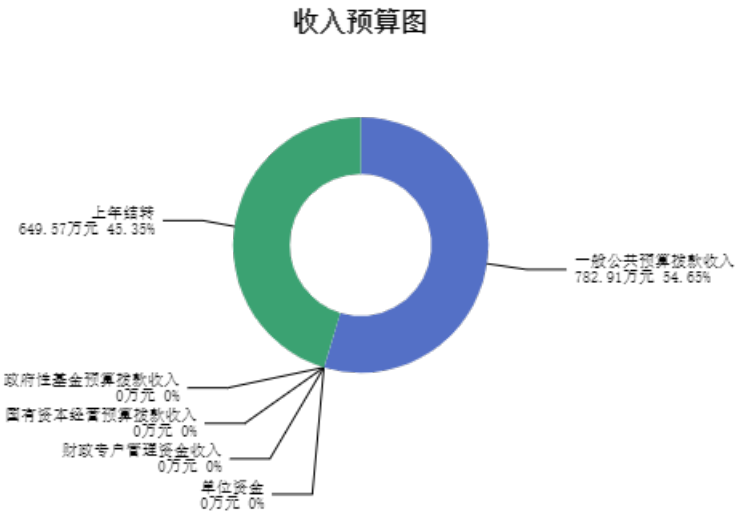
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,432.48万元，其中：本年收入782.91万元，上年结转649.57万元，比上年增加845.13万元，增加143.89%，主要原因是2022年度上年结转0万元，本年度一般公共预算项目支出预算增加。；本年单位预算支出总计1,432.48万元，其中：本年预算安排782.91万元，上年结转649.57万元，比上年增加845.13万元，增加143.89%，主要原因是2022年度上年结转0万元，本年度一般公共预算项目支出预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,432.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入782.91万元，占54.65%；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649.57万元，占45.35%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,432.48万元，其中：基本支出347.03万元，占24.23%；项目支出1,085.45万元，占75.77%。

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1,432.48万元。收入为一般公共预算拨款1,432.48万元，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782.91万元，上年结转收入649.57万元。支出包括：社会保障和就业支出1,432.48万元。

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782.91万元,比上年增加195.56万元 , 增加33.3%。

(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782.91万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出782.91万元, 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 347.03万元, 其中:

人员经费322.85万元, 主要包括: 离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、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、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费24.18万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

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

2023年安排机关运行经费财政拨款预算24.18万元, 较2022年增加0.28万元, 同比增加1.17%, 变化原因主要是人头经费, 工会经费和福利费增减变动。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额104.5万元。其中: 政府采购货物预算102.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区人力资源和社会保障局单位实行绩效目标管理的项目10个, 涉及一般公共预算当年拨款435.88万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本年度实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

- （1）业务工作经费：13万元。
- （2）业务工作经费（采购复印纸）：2万元。
- （3）职业技能培训：23.5万元。
- （4）2023年网络租赁费用：1.2万元。
- （5）在职职工绩效补贴补发：5.37万元。
- （6）退休人员增加补贴补发：2.01万元。
- （7）离休人员补发绩效津贴：0.16万元。
- （8）遗属补助：1.75万元。
- （9）2022年协办员工资：36.9万元。
- （10）零工市场建设：350万元。

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:	130,000	年度资金总额:	130,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	130,000	市县(区)财政资金	130,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障单位正常运转,日常经费开支					
立项依据		保障单位正常运转,日常经费开支					
项目设立必要性		保障单位正常运转,日常经费开支					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转,日常经费开支					
项目实施计划		保障单位正常运转,日常经费开支					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转,日常经费开支				保障单位正常运转,日常经费开支		
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	办公耗材	≥500件	数量指标	办公耗材	≥500件
			差旅费	≥3人次		差旅费	≥3人次
			劳务费	≥1人次		劳务费	≥1人次
		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	单位运行费用	≤135000元	成本指标	单位运行费用	≤135000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续效益	95%	可持续影响指标	可持续效益	95%
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	满意	服务对象满意度	使用者满意度	满意
	负责人:	经办人:	薛文涛	联系电话:	15035873999	填报日期:	20230524182116

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		采购复印纸						
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:	20,000	年度资金总额:	20,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位正常运转, 采购复印纸						
立项依据		保障单位正常运转, 采购复印纸						
项目设立必要性		保障单位正常运转, 采购复印纸						
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转, 采购复印纸						
项目实施计划		保障单位正常运转, 采购复印纸						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障单位正常运转, 采购复印纸				保障单位正常运转, 采购复印纸			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	采购数量	100箱	数量指标	采购数量	100箱	
			质量指标	≥95%		质量指标	≥95%	
			采购及时性	及时		采购及时性	及时	
		成本指标	采购成本	≤20000元	成本指标	采购成本	≤20000元	
		经济效益指标			经济效益指标			
		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	可持续效益	95%	可持续影响指标	可持续效益	95%	
		服务对象满意度	使用满意度	满意	服务对象满意度	使用满意度	满意	
	负责人:	经办人:	薛文涛	联系电话:	15035873999	填报日期:	20230524154217	

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		职业技能培训							
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：		235,000		年度资金总额：		235,000	
		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		235,000		市县（区）财政资金		235,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为深入贯彻落实人社部等四部委《“十四五”职业技能培训规划》和省委省政府决策部署，充分发挥我区“一懂两爱”教育培训基地作用，进一步提升培训质量，促进更加充分更高质量就业，开展普惠制培训450人。							
立项依据		为深入贯彻落实人社部等四部委《“十四五”职业技能培训规划》和省委省政府决策部署，充分发挥我区“一懂两爱”教育培训基地作用，进一步提升培训质量，促进更加充分更高质量就业，开展普惠制培训450人。							
项目设立必要性		为深入贯彻落实人社部等四部委《“十四五”职业技能培训规划》和省委省政府决策部署，充分发挥我区“一懂两爱”教育培训基地作用，进一步提升培训质量，促进更加充分更高质量就业，开展普惠制培训450人。							
保证项目实施的制度、措施		为深入贯彻落实人社部等四部委《“十四五”职业技能培训规划》和省委省政府决策部署，充分发挥我区“一懂两爱”教育培训基地作用，进一步提升培训质量，促进更加充分更高质量就业，开展普惠制培训450人。							
项目实施计划		为深入贯彻落实人社部等四部委《“十四五”职业技能培训规划》和省委省政府决策部署，充分发挥我区“一懂两爱”教育培训基地作用，进一步提升培训质量，促进更加充分更高质量就业，开展普惠制培训450人。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		审核验收完成后及时拨付				审核验收完成后及时拨付			
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	培训人数	≤450人	数量指标	培训人数	≤450人		
			培训合格率	≥90%		培训合格率	≥90%		
			培训及时率	≥90%		培训及时率	≥90%		
		成本指标	培训成本率	522元/人	成本指标	培训成本率	522元/人		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程	推进		
	生态效益指标	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				
		服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	培训对象满意度	≥90%		
	负责人：	经办人：	李青青	联系电话：	13994801487	填报日期：	20230524115956		

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年网络租赁费用					
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:	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		根据吕人社函[2022]379号文件精神,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,2022年市人社局与中国移动通信集团吕梁市分公司签订市县两级视频会议系统协定,并支付1年的网络租赁费用。从2023年起,各县网络租赁费由各县分别于中国移动通信集团吕梁市分公司签订并支付。					
立项依据		吕人社函[2022]379号 《关于将各市县两级会议系统网络租赁费用1.2万元列入2023年预算的请示》					
项目设立必要性		吕人社函[2022]379号					
保证项目实施的制度、措施		吕人社函[2022]379号					
项目实施计划		吕人社函[2022]379号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按合作协议及时拨付				按合作协议及时拨付		
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	高清会场	1套	数量指标	高清会场	1套
			网络质量	≥90%		网络质量	≥90%
			支付及时率	及时		支付及时率	及时
		成本指标	租赁费	12000元	成本指标	租赁费	12000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷
	生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度	使用满意度	≥90%	服务对象满意度	使用满意度	≥90%
负责人:	经办人:	薛文涛	联系电话:	15035873999	填报日期:	20230524134623	

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		在职职工绩效补贴补发					
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:	53,652	年度资金总额:	53,652		
		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	53,652	市县(区)财政资金	53,652		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		补发2021年度在职职工绩效补贴					
立项依据		调整职工补充绩效津贴					
项目设立必要性		确保职工的正常生活保障					
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	确保在职职工正常生活保障				确保在职职工正常生活保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	25人	数量指标	人数	25人
		质量指标	质量指标	90%	质量指标	质量指标	90%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放总额	53652元	成本指标	发放总额	53652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:	邢永巍	联系电话:	13835828928	填报日期:	20230524181930	

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		退休人员增加补贴补发					
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:	20,064	年度资金总额:	20,064		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	20,064	市县(区)财政资金	20,064		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		补发退休人员2021年7月-2022年12月增加补贴					
立项依据		调整退休人员绩效津补贴					
项目设立必要性		调整退休人员绩效津补贴					
保证项目实施的制度、措施		调整退休人员绩效津补贴					
项目实施计划		一次性发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	一次性及时发放				一次性及时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	13人	数量指标	发放人数	13人
		质量指标	质量指标	≥95%	质量指标	质量指标	≥95%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放总额	20064元	成本指标	发放总额	20064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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	邢永巍	联系电话:	13835828928	填报日期:	20230524143000

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		离休人员补发绩效津贴					
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:	1,620	年度资金总额:	1,620		
		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	1,620	市县(区)财政资金	1,620		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		补发2021年绩效补充津贴					
立项依据		调整离休人员绩效津贴					
项目设立必要性		确定离休人员生活保障					
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	保障离休干部的正常生活				保障离休干部的正常生活		
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	离休干部人数	1人	数量指标	离休干部人数	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	成本指标	1620元	成本指标	成本指标	1620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	可持续指标	≥95%	可持续影响指标	可持续指标	≥95%
	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:	邢永霞	联系电话:	13835828928	填报日期:	20230524183214	

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		遗属生活补助及补发					
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:	17,472	年度资金总额:	17,472		
		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	17,472	市县(区)财政资金	17,472		
		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		按月拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月按进度及时拨付				按月按进度及时拨付		
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	遗属人员	2人	数量指标	遗属人员	2人
		质量指标	质量指标	95%	质量指标	质量指标	95%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放总额	17472元	成本指标	发放总额	17472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:	邢永巍	联系电话:	13835828928	填报日期:	20230524141431

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年协办员工资					
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:	369,000	年度资金总额:	369,000		
		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	369,000	市县(区)财政资金	369,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据吕政发【2011】35号等文件精神,各行政村聘劳动保障协办员1-2人,主要负责就业培训报名、城乡居民养老保险村级经办、协助开展劳动保障监察等工作					
立项依据		吕政发【2011】35号 《关于将2022年度村(社区)劳动保障协办员补贴列入2023年财政预算的请示》					
项目设立必要性		保障我区人社工作的顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		吕政发【2011】35号					
项目实施计划		吕政发【2011】35号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时审核发放到人				及时审核发放到人		
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	发放人数	≤205人	数量指标	发放人数	≤205人
			发放标准	≤1800元		发放标准	≤1800元
		质量指标	协办员工作完成率	≥95%	质量指标	协办员工作完成	≥95%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	≤369000元	成本指标	发放金额	≤369000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	协办员队伍建设	进一步加强	可持续影响指标	协办员队伍建设	进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
	负责人:	经办人:	王宏伟	联系电话:	15035806006	填报日期:	20230524090345

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		零工市场建设							
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:		3,500,000		年度资金总额:		3,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		3,500,000		市县(区)财政资金		3,500,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公室关于确定2023年第一批专项抓落实重点任务清单的通知》（吕政办电发[2023]3号）及《吕梁市人力资源和社会保障局关于落实市政府2023年第一批重点任务清单的通知》（吕人社函[2023]56号）文件精神，2023年省政府12件民生实事之一“推动公益性零工市场县县全覆盖，让零工等活不再“站马路”，让就业服务更加有温度”。为进一步完善公共就业服务体系，切实解决群众就业需求和扎实做好招工用工服务，按照上级要求打造一个公益性零工市场。							
立项依据		《吕梁市人民政府办公室关于确定2023年第一批专项抓落实重点任务清单的通知》（吕政办电发[2023]3号） 《吕梁市人力资源和社会保障局关于落实市政府2023年第一批重点任务清单的通知》（吕人社函[2023]56号）							
项目设立必要性		《吕梁市人民政府办公室关于确定2023年第一批专项抓落实重点任务清单的通知》（吕政办电发[2023]3号） 《吕梁市人力资源和社会保障局关于落实市政府2023年第一批重点任务清单的通知》（吕人社函[2023]56号）							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人民政府办公室关于确定2023年第一批专项抓落实重点任务清单的通知》（吕政办电发[2023]3号） 《吕梁市人力资源和社会保障局关于落实市政府2023年第一批重点任务清单的通知》（吕人社函[2023]56号）							
项目实施计划		根据《吕梁市人民政府办公室关于确定2023年第一批专项抓落实重点任务清单的通知》（吕政办电发[2023]3号）及《吕梁市人力资源和社会保障局关于落实市政府2023年第一批重点任务清单的通知》（吕人社函[2023]56号）文件精神，2023年省政府12件民生实事之一“推动公益性零工市场县县全覆盖，让零工等活不再“站马路”，让就业服务更加有温度”。为进一步完善公共就业服务体系，切实解决群众就业需求和扎实做好招工用工服务，按照上级要求打造一个公益性零工市场。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按文件精神及要求及时建设打造零工市场				按文件精神及要求及时建设打造零工市场			
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	租赁面积	≤300平方米	数量指标	租赁面积	≤300平方米		
			办公用房使用率	≥95%		质量指标	办公用房使用率	≥95%	
		质量指标	采购设备合格率	≥90%	质量指标		采购设备合格率	≥90%	
			时效指标	建设及时率		≥95%	时效指标	建设及时率	≥95%
		成本指标	投入总金额	≤350万元	成本指标	投入总金额	≤350万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障零工就业服务提升度	≥95%	社会效益指标	保障零工就业服	≥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	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%		
	负责人:	经办人:	李青青	联系电话:	13994801487	填报日期:	20230525164204		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位现无公车。

2、房屋情况：

办公用房由离石区机关事务服务中心统一调配。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备（不含车辆）86件，合计32.33万元，家具、用具、装具等123件，合计8.93万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。专用设备2件，价值为0.14万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

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。