

兴县人力资源和社会保障局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 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.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	66
十二、其他说明.....	66
（一）政府购买服务指导性目录.....	66
（二）其他.....	66
第四部分 名词解释.....	67

第一部分 概况

一、本部门职责

兴县人力资源和社会保障部门职能主要有两大领域：一是以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能；二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。具体包括：

（1）贯彻执行国家和省、地市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查；

（2）拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置和合理流动；

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策；做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作；贯彻落实国家及省、地的农民工工作政策；会同有关部门制订高技能人才、农村实用人才的培养规划和激励政策；

（4）负责全县行政机关公务员的综合管理，贯彻实施《公务员法》及有关配套法律、法规；会同有关部门研究起草和组织实施公务员管理的政策措施；组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，拟订公务员培训规划、计划，负责组织公务员培训；做好公务员职位分类管理、聘任制公务员管理和事业单位参照公务员法管理工作；综合管理政府奖励、表彰工作；

（5）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻实施上级有关政策规定；

（6）贯彻执行国家、省、地关于机关、企事业单位人员工资、福利和退休退职政策；

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，完善事业单位新增工作人员公开招聘制度；组织开展专业技术人员继续教育；深入推进深化职称制度改革工作；会同有关部门开展高层次人才选拔、引进和培养工作；

（8）负责机关、事业单位工作人员考核奖惩、辞职辞退、申诉控告工作；负责机关、事业单位有关人员调配和特殊人员安置工作；负责机关、企事业单位技术工人和其他劳动者职业技术等级考评申报工作；

（9）会同有关部门做好城镇退伍士兵的安置工作，做好军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻执行企业军队转业干部解困和维稳政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作；

（10）统筹实施人事劳动争议、仲裁制度；实施、完善劳动关系政策和协调机制；督促落实禁止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，依法查处劳动用工违法案件；

（11）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访问题和突发情况；

（12）承办县人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项；

（13）组织人才交流洽谈活动，建立完善人才信息网络，接受各用人单位和个人委托，管理流动人员档案，提供档案管理、办理上户证明、调整档案工资、代评专业技术任职资格、接转党团组织关系等。

二、机构设置情况

1. 机构设置。兴县人力资源和社会保障局下设4个经办机构。包括：兴县人事考试中心、兴县创业就业服务中心、兴县社会保险中心、兴县劳动保障监察综合行政执法队。

2. 人员情况。本我单位目前共有在职在编干部职工107人。其中：公务员编制14人，事业编制93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：兴县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	22943.00	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	23577.04	22809.14	767.90
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.39	35.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.23		8.23
		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	98.46	98.46	
		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	22943.00	本年支出合计	23719.12	22943.00	776.13
上年结转	776.13	年终结转			
收入总计	23719.12	支出总计	23719.12	22943.00	776.13

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：兴县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		22943.00	22943.00					776.13
208	社会保障和就业支出	22809.14	22809.14					767.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	2923.38	2923.38					
2080101	行政运行	220.41	220.41					
2080104	综合业务管理	370.93	370.93					
2080150	事业运行	410.28	410.28					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1921.76	1921.76					
20805	行政事业单位养老支出	10024.32	10024.32					
2080502	事业单位离退休	27.06	27.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9920.20	9920.20					
20807	就业补助	695.99	695.99					601.21
2080704	社会保险补贴	100.00	100.00					2.04
2080705	公益性岗位补贴	262.00	262.00					
2080711	就业见习补贴	72.24	72.24					51.14
2080799	其他就业补助支出	261.75	261.75					548.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8474.51	8474.51					166.69
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1081.30	1081.30					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7393.21	7393.21					166.69
20827	财政对其他社会保险基金的补助	668.43	668.43					
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	668.43	668.43					

20899	其他社会保障和就业支出	22.51	22.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.51	22.51					
210	卫生健康支出	35.39	35.39					
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39					
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17					
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14					
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
213	农林水支出							8.23
21308	普惠金融发展支出							8.23
2130804	创业担保贷款贴息及奖补							8.23
221	住房保障支出	98.46	98.46					
22102	住房改革支出	98.46	98.46					
2210201	住房公积金	98.46	98.46					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县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		23719.12	1239.60	22479.52
208	社会保障和就业支出	23577.04	1105.74	22471.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	2923.38	1001.62	1921.76
2080101	行政运行	220.41	220.41	
2080104	综合业务管理	370.93	370.93	
2080150	事业运行	410.28	410.28	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1921.76		1921.76
20805	行政事业单位养老支出	10024.32	104.12	9920.20
2080502	事业单位离退休	27.06	27.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9920.20		9920.20
20807	就业补助	1297.20		1297.20
2080704	社会保险补贴	102.04		102.04
2080705	公益性岗位补贴	262.00		262.00
2080711	就业见习补贴	123.38		123.38
2080799	其他就业补助支出	809.79		809.79
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8641.20		8641.20
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1081.30		1081.30
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7559.90		7559.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	668.43		668.43
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	668.43		668.43
20899	其他社会保障和就业支出	22.51		22.51
2089999	其他社会保障和就业支出	22.51		22.51
210	卫生健康支出	35.39	35.39	
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
213	农林水支出	8.23		8.23
21308	普惠金融发展支出	8.23		8.23
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.23		8.23
221	住房保障支出	98.46	98.46	
22102	住房改革支出	98.46	98.46	
2210201	住房公积金	98.46	98.46	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县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	22943.00	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	23577.04	23577.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.39	35.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.23	8.23		
		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	98.46	98.46		
		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	22943.00	本年支出合计	23719.12	23719.12		
上年财政拨款结转	776.13	年终结转				
一、一般公共预算	776.13					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	23719.12	支出总计	23719.12	23719.12		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县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		22943.00	1239.60	21703.40
208	社会保障和就业支出	22809.14	1105.74	21703.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2923.38	1001.62	1921.76
2080101	行政运行	220.41	220.41	
2080104	综合业务管理	370.93	370.93	
2080150	事业运行	410.28	410.28	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1921.76		1921.76
20805	行政事业单位养老支出	10024.32	104.12	9920.20
2080502	事业单位离退休	27.06	27.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9920.20		9920.20
20807	就业补助	695.99		695.99
2080704	社会保险补贴	100.00		100.00
2080705	公益性岗位补贴	262.00		262.00
2080711	就业见习补贴	72.24		72.24
2080799	其他就业补助支出	261.75		261.75
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8474.51		8474.51
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1081.30		1081.30
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7393.21		7393.21
20827	财政对其他社会保险基金的补助	668.43		668.43
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	668.43		668.43
20899	其他社会保障和就业支出	22.51		22.51
2089999	其他社会保障和就业支出	22.51		22.51
210	卫生健康支出	35.39	35.39	
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	

221	住房保障支出	98.46	98.46	
22102	住房改革支出	98.46	98.46	
2210201	住房公积金	98.46	98.46	

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）

部门名称：兴县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		1239.60	1171.88	67.72
工资福利支出		1137.19	1137.19	
基本工资	工资奖金津补贴	526.63	526.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	80.44	80.44	
奖金	工资奖金津补贴	31.58	31.58	
绩效工资	工资福利支出	169.71	169.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	77.06	77.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	31.31	31.31	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.77	3.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	59.12	59.12	
住房公积金	住房公积金	98.46	98.46	
医疗费	其他工资福利支出	15.97	15.97	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	43.12	43.12	
商品和服务支出		67.72		67.72
办公费	办公经费	6.90		6.90
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	6.54		6.54
物业管理费	办公经费	5.10		5.10
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修（护）费	0.76		0.76
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	9.63		9.63
福利费	办公经费	16.86		16.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	12.63		12.63
对个人和家庭的补助		34.69	34.69	
退休费	离退休费	27.06	27.06	
生活补助	社会福利和救助	0.56	0.56	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	7.07	7.07	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县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）

部门名称：兴县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）

部门名称：兴县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			
2080104	综合业务管理		2080104	综合业务管理			
2080150	事业运行		2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
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			
2080704	社会保险补贴		2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴		2080705	公益性岗位补贴			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
2080799	其他就业补助支出		2080799	其他就业补助支出			
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			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			

2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出		2101199	其他行政事业单 位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：兴县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	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县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	67.72	67.72		
兴县人力资源和社会保障局	67.72	67.72		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县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
兴县人力资源和社会保障局	21703.40	21703.40				
兴县人力资源和社会保障局	21703.40	21703.40				
兴县第三届职业技能大赛	70.00	70.00				
2023年机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助资金	2497.00	2497.00				
中央就业补助资金(社会保险补贴)	100.00	100.00				
中央就业补助资金(公益性岗位补贴)	262.00	262.00				
中央就业补助资金(就业见习生补贴)	30.00	30.00				
中央就业补助资金(其他就业补助)	70.00	70.00				
城乡居民基本养老保险中央补助资金	3832.76	3832.76				
城乡居民基本养老保险省级补助	1161.45	1161.45				
城乡居民补充养老保险省级补助	668.43	668.43				
2023年省级财政就业补助资金(调查失业率补助、农村劳动力转移就业监测补助)	3.56	3.56				
2023年就业创业服务补助(零工市场建设)	50.00	50.00				
实训基地建设	100.00	100.00				
就业见习人员补助	42.24	42.24				
2022年购买传染病防控服务	230.00	230.00				
2022年底以前单位配套的养老金	323.20	323.20				
2022年采购档案整理服务	50.00	50.00				
人社会议系统网络租赁费	1.20	1.20				
2019-2021年职业技能培训绩效评价	8.00	8.00				
2022-2023年职业技能培训绩效评价	8.00	8.00				
兴县第四届职业技能大赛专项经费	160.00	160.00				
培训过程监管及结果评估费	25.00	25.00				
培训人员体检费	15.00	15.00				
政府购买人员工资、保险、派遣费	249.64	249.64				
2023年回引大学生人员补助	173.18	173.18				
创业担保贷款贴息县级配套资金	10.00	10.00				

政府购买基层社会保障服务	250.00	250.00				
2021年-2022年引进优秀人才生活补贴	67.50	67.50				
机关事业单位养老保险	7100.00	7100.00				
城乡居民养老保险补充险	754.00	754.00				
城乡居民养老保险基本险	1645.00	1645.00				
2023年企业退休人员烤火费(2021年底以前退休人员)	281.30	281.30				
企业养老保险	800.00	800.00				
兴县欠薪监管综合平台	20.00	20.00				
2023年办公设备购置	45.00	45.00				
2022年“兴动时代大数据扶贫车间房租”	284.24	284.24				
2022年度企业退休人员烤火费	22.51	22.51				
2023年企业退休人员烤火费(2022年后退休人员)	138.19	138.19				
2023年专项业务工作经费	155.00	155.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县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
兴县人力资源和社会保障局	776.13	776.13		
兴县人力资源和社会保障局	776.13	776.13		
（吕财金【2022】32号）2022年创业担保贷款贴息资金(中央)(兴财金【2022】724号)	1.12	1.12		
（晋财金【2020】129号）2022年创业担保贷款贴息资金(省级)(兴财建【2022】66号)	4.12	4.12		
（吕财金【2022】32号）2022年创业担保贷款贴息资金(市级)(兴财金【2022】724号)	2.99	2.99		
吕财社(2022)190号全民技能提升培训奖励金兴财社(2022)697号	100.00	100.00		
晋财社(2022)307号城乡居民基本养老保险中央补助经费兴财社(2022)728号	166.69	166.69		
晋财社(2022)69号中央就业补助资金(就业见习补贴)兴财社(2022)286号	51.14	51.14		
晋财社(2022)69号中央就业补助资金(社会保险补贴)兴财社(2022)286号	2.04	2.04		
晋财社(2022)69号中央就业补助资金(其他就业补助资金)兴财社(2022)286号	122.39	122.39		
晋财社(2021)246号省级财政就业补助资金兴财社(2022)81号	3.36	3.36		
晋财社(2021)246号2022年中央财政就业补助资金(其他就业补助资金)兴财社(2022)81号	316.29	316.29		
吕财社(2022)190号全民技能提升培训奖励金兴财社(2022)6937-3号	6.00	6.00		

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23,719.12万元，其中：本年收入22,943.00万元，上年结转776.13万元，比上年增加11893.16万元，增加100.57%，主要原因是2023年项目增加。；本年部门预算支出总计23,719.12万元，其中：本年预算安排22,943.00万元，上年结转776.13万元，比上年增加11893.16万元，增加100.57%，主要原因是2023年项目增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入23,719.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入22,943.00万元，占96.73%；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776.13万元，占3.27%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算23,719.12万元，其中：基本支出1,239.6万元，占5.23%；项目支出22,479.52万元，占94.77%。

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23,719.12万元。收入为一般公共预算拨款23,719.12万元，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22,943.00万元，上年结转收入776.13万元。支出包括：社会保障和就业支出23,577.04万元、卫生健康支出35.39万元、农林水支出8.23万元、住房保障支出98.46万元。

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22,943.00万元,比上年增加11117.04万元 , 增加94.01%。

(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22,943.00万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出22,809.14万元, 占99.42%; 卫生健康支出35.39万元, 占0.15%; 住房保障支出98.46万元, 占0.43%。

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 1,239.60万元, 其中:

人员经费1,171.88万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费67.72万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费、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1.50万元比2022年同口径减少 0.50万元, 主要原因是按上级规定进行预算。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.50万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费为67.72万元，2022年机关运行经费70.81，较上年减少了4.36%，主要原因为：本单位在正常运转的情况下，严格按照中央八项规定，厉行节约。

九、政府采购情况

2023年兴县人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额295万元。其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算250万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县人力资源和社会保障局部门实行绩效目标管理的项目40个，涉及一般公共预算当年拨款22943.00万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附件7-1

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

社会保险中心办公用房位于兴建西路，面积680平方米，原值27万，累计折旧13.5万元，固定资产净值13.5万元。兴县职业介绍中心办公用房位于兴县文化路，面积1897.09平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

其他工资福利支出

（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。

兴县县(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		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位	兴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:	662,997.28	年度资金总额:	662,997.28				
		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	662,997.28	市县(区)财政资金	662,997.28				
		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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥20台(套)					
			举办培训班次	≥5次					
			召开会议次数	≥5次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标				
			召开会议必要性	必要					
			培训合格率	>95%					
			培训课程安排合理性	合理					
		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	行政参公单位公务用车运		≤35000元/车年	成本指标		
				事业单位公务用车运维费		≤20000元/车年			
	三、四类会议标准	≤300元/人天							
	二类会议标准	≤350元/人天							
	一类会议标准	≤400元/人天							
	培训费标准	≤300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	确保各项日常工作正常开	定性	社会效益指标				
			工作效能提升程度	定性					
			单位正常运转保障度	定性					
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211130203640		



扫描全能王 创建

兴县县(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		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		6,857,822.11		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		6,857,822.11		市县(区)财政资金	
		金		6,857,822.11		金	
		单位自筹		0		单位自筹	
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	32人			
			保障在职人员数量	106人			
		质量指标	人员经费保障率	定性	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	定性	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	定性	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	定性	服务对象满意度指		
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:



扫描全能王 创建



兴县县(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(社会保险补贴)							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		1,000,000		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		中央就业补助资金主要用于求职创业补贴、强化就业帮扶助力乡村振兴及其他就业补助支出。							
立项依据		《财政部人力资源 和社会保障局关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知》财社【2022】149号 精神,按照省人社厅《关于报送2023年提前批中央转移支付和省级就业补助资金预算指标分配意见的函》晋人社财函【2022】44号。							
项目设立必要性		确保完成年度城镇新增就业目标任务,确保就业局势总体稳定。							
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用,数据真实、账目清晰,流向明确,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,切实提高财政资金使用效益。							
项目实施计划		资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。				资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	300人	数量指标	享受社会保险补贴人数	300人		
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%		
		时效指标	各项资金在规定时间内发放	按时发放	时效指标	各项资金在规定时间内发放	按时发放		
		成本指标	社会保险补贴人均标准	不超过社会保险费实际缴纳的2/3	成本指标	社会保险补贴人均标准	不超过社会保险费实际缴纳的2/3		
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业任务目标完成情况	100%	经济效益指标	失业人员再就业任务目标完成情况	100%		
			年末高校毕业生总体就业率	≥90%		年末高校毕业生总体就业率	≥90%		
			就业困难人员就业任务目标完成情况	100%		就业困难人员就业任务目标完成情况	100%		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%		
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0件		因就业问题发生重大群体性事件数量	0件		
		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	服务对象满意度指标	公共就业服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公共就业服务人员满意度	≥95%		
			就业扶持政策经办人员满意度	≥95%		就业扶持政策经办人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		高俊君	联系电话:		13593416039	填报日期:	20230301114156





兴县县(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(其他就业补助)							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		700,000		年度资金总额:		700,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		700,000		省级财政资金		700,000	
		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		中央就业补助资金主要用于求职创业补贴、强化就业帮扶助力乡村振兴及其他就业补助支出。							
立项依据		《财政部人力资源 和社会保障局关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知》财社【2022】149号、《关于报送2023年提前批中央转移支付和省级就业补助资金预算指标分配意见的函》晋人社财函【2022】44号。							
项目设立必要性		确保完成年度城镇新增就业目标任务,确保就业局势总体稳定。							
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用,数据真实、账目清晰,流向明确,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,切实提高财政资金使用效益。							
项目实施计划		资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、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。确保完成年度城镇新增就业目标任务,确保就业局势总体稳定。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、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。确保完成年度城镇新增就业目标任务,确保就业局势总体稳定。				资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、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。确保完成年度城镇新增就业目标任务,确保就业局势总体稳定。			
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	享受求职创业补贴人数	20人	数量指标	享受求职创业补贴人数	20人		
			企业新型学徒制培训数量	≤80人		企业新型学徒制培训数量	≤80人		
		质量指标	享受职业培训后取得资格证书	≥80%	质量指标	享受职业培训后取得资格证书	≥80%		
			求职创业补贴发放准确率	≥98%		求职创业补贴发放准确率	≥98%		
			就业率	≥90%		就业率	≥90%		
		时效指标	其他就业补助资金在规定时间内发放	按时发放	时效指标	其他就业补助资金在规定时间内发放	按时发放		
	成本指标	吸纳一次性就业补助资金	1000人	成本指标	吸纳一次性就业补助资金	1000人			
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业任务目标完成情况	≥95%	经济效益指标	失业人员再就业任务目标完成情况	≥95%		
			就业困难人员就业任务目标完成情况	≥95%		就业困难人员就业任务目标完成情况	≥95%		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%		
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0件		因就业问题发生重大群体性事件数量	0件		
生态效益指标			生态效益指标						
	可持续影响指标	促进就业长期稳定		有效促进	可持续影响指标	促进就业长期稳定	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业扶持政策人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	享受就业扶持政策人员满意度	≥98%			
		享受公共就业服务人员满意度	≥98%		享受公共就业服务人员满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230301160334			



扫描全能王 创建



兴县县(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(就业见习生补贴)																	
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		300,000		年度资金总额:		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		300,000		省级财政资金		300,000											
		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		中央就业补助资金主要用于求职创业补贴、强化就业帮扶助力乡村振兴及其他就业补助支出。																	
立项依据		《财政部人力资源和社会保障部关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知》财社【2022】149号、《关于报送2023年提前批中央转移支付和省级就业补助资金预算指标分配意见的函》晋人社财函【2022】44号。																	
项目设立必要性		确保完成年度城镇新增就业目标任务,确保就业局势总体稳定。																	
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用,数据真实、账目清晰,流向明确,完善绩效管理,做好绩效运行监控和绩效评价,切实提高财政资金使用效益。																	
项目实施计划		资金按规定用于就业见习补贴项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。																	
实施期目标					年度目标														
总体目标		资金按规定用于就业见习补贴、社会保险补贴等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。				资金按规定用于就业见习补贴、社会保险补贴等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值												
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	≤50人	数量指标	享受就业见习补贴人数	≤50人												
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	100%	质量指标	就业见习补贴发放准确率	100%												
		时效指标	就业见习补贴资金在规定时间内发放	按时发放	时效指标	就业见习补贴资金在规定时间内发放	按时发放												
		成本指标	就业见习补贴人均标准	每人每月按最低工资标准的60%发放	成本指标	就业见习补贴人均标准	每人每月按最低工资标准的60%发放												
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥90%	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥90%												
			就业困难人员就业任务目标完成情况	≥95%		就业困难人员就业任务目标完成情况	≥95%												
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%												
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0件		因就业问题发生重大群体性事件数量	0件												
		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	服务对象满意度指标	享受就业见习补贴人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	享受就业见习补贴人员满意度	≥98%												
负责人:								经办人:		高俊君		联系电话:		13593416039		填报日期:		20230301153943	



扫描全能王 创建



兴县县(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(公益性岗位补贴)											
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		2,620,000		年度资金总额:		2,620,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		2,620,000		省级财政资金		2,620,000					
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		中央就业补助资金主要用于求职创业补贴、强化就业帮扶助力乡村振兴及其他就业补助支出。											
立项依据		《财政部人力资源和社会保障部关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知》财社【2022】149号、《关于报送2023年提前批中央转移支付和省级就业补助资金预算指标分配意见的函》晋人社财函【2022】44号,											
项目设立必要性		确保完成年度城镇新增就业目标任务,确保就业局势总体稳定。											
保证项目实施的制度、措施		确保专款专用,数据真实、账目清晰,流向明确,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,切实提高财政资金使用效益。											
项目实施计划		资金按规定用于公益性岗位补贴项目以及经省人民政府批准的其他支出项目											
实施期目标				年度目标									
总体目标		资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目				资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴等项目以及经省人民政府批准的其他支出项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	300人	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	300人						
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%						
		时效指标	公益性岗位补贴资金在规定时间内发放	按时拨付	时效指标	公益性岗位补贴资金在规定时间内发放	按时拨付						
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	1880人/月	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	1880人/月						
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥90%	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥90%						
			就业困难人员就业任务目标完成情况	≥95%		就业困难人员就业任务目标完成情况	≥95%						
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%						
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0件		因就业问题发生重大群体性事件数量	0件						
		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	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥9%							
负责人:		经办人:		高俊君		联系电话:		13593416039		填报日期:		20230301120122	



扫描全能王 创建



兴县县(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		政府购买人员工资、保险、派遣费							
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		2,496,371.6		年度资金总额:		2,496,371.6	
		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		2,496,371.6		市县(区)财政资金		2,496,371.6	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为缓解我县机关事业单位人员短缺的问题,同时缓解高校毕业生就业压力,促进高校毕业生就业,2023年政府购买人员36人,全年需资金249.63716万元、主要包括工资、奖励性绩效、年终一次性奖金、烤火费。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		为缓解我县机关事业单位人员短缺的问题							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,接受相关部门监督。							
项目实施计划		为缓解我县机关事业单位人员短缺的问题,同时缓解高校毕业生就业压力,促进高校毕业生就业,2023年政府购买人员36人,全年需资金249.63716万元、主要包括工资、奖励性绩效、年终一次性奖金、烤火费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为缓解我县机关事业单位人员短缺的问题,同时缓解高校毕业生就业压力,促进高校毕业生就业,2023年政府购买人员36人,全年需资金249.63716万元、主要包括工资、奖励性绩效、年终一次性奖金、烤火费。				为缓解我县机关事业单位人员短缺的问题,同时缓解高校毕业生就业压力,促进高校毕业生就业,2023年政府购买人员36人,全年需资金249.63716万元、主要包括工资、奖励性绩效、年终一次性奖金、烤火费。			
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	政府购买人员数量	36人	数量指标	政府购买人员数量	36人		
		质量指标	政府购买人员合格率	≥98%	质量指标	政府购买人员合格率	≥98%		
		时效指标	为政府购买人员及时发放工资缴纳保险	及时发放工资缴纳保险	时效指标	为政府购买人员及时发放工资缴纳保险	及时发放工资缴纳保险		
		成本指标	全年政府购买服务人员成本	≤250万元	成本指标	全年政府购买服务人员成本	≤250万元		
	效益指标	经济效益指标	保障政府购买服务人员工资收入	有效保障	经济效益指标	保障政府购买服务人员工资收入	有效保障		
		社会效益指标	缓解我县机关事业单位人员短缺的问题	有效缓解	社会效益指标	缓解我县机关事业单位人员短缺的问题	有效缓解		
		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	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	高俊君		联系电话:	13593416039	填报日期:	20230331164508		





兴县县(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		政府购买基层社会保障服务					
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位	兴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:	2,500,000		年度资金总额:	2,500,000		
	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)财政资金	2,500,000		市县(区)财政资金	2,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为缓解我县人员紧缺压力,需招聘基层服务人员,以保证我县各单位的工作正常开展,该项目资金包括人员工资、社会保险、年终一次性奖金等。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		我县基层工作繁重,为缓解我县人员紧缺压力,需招聘基层服务人员,以保证我县各单位的工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,接受相关部门监督。					
项目实施计划		为缓解我县人员紧缺压力,需招聘基层服务人员,以保证我县各单位的工作正常开展,该项目资金包括人员工资、社会保险、年终一次性奖金等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为缓解我县人员紧缺压力,需招聘基层服务人员,以保证我县各单位的工作正常开展,该项目资金包括人员工资、社会保险、年终一次性奖金等。			为缓解我县人员紧缺压力,需招聘基层服务人员,以保证我县各单位的工作正常开展,该项目资金包括人员工资、社会保险、年终一次性奖金等。			
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	基层服务人员	≤50人	数量指标	基层服务人员	≤50人
		质量指标	基层人员合格率	≥95%	质量指标	基层人员合格率	≥95%
		时效指标	基层服务人员及时发放工资缴纳保险	及时发放工资缴纳保险	时效指标	基层服务人员及时发放工资缴纳保险	及时发放工资缴纳保险
		成本指标	预计政府购买基层社会保障服务成本	≤250万元	成本指标	预计政府购买基层社会保障服务成本	≤250万元
	效益指标	经济效益指标	保障基层服务人员工资收入	有效保障	经济效益指标	保障基层服务人员工资收入	有效保障
		社会效益指标	有效缓解我县各单位工作压力	有效缓解	社会效益指标	有效缓解我县各单位工作压力	有效缓解
		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	政府购买基层服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	政府购买基层服务人员满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230331171102



扫描全能王 创建



兴县县(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		兴县欠薪监管综合平台					
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位	兴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:	200,000	年度资金总额:	200,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	200,000	市县(区)财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		目前,我县重点工程项目多,未建立全县统一的欠薪监管综合平台,监管手段落后,农民工讨薪案件只增不减,通过建设兴县欠薪监管综合平台,以行业欠薪治理为切口,通过跨部门多场景协同应用,实现产业用人管理、工资支付智慧监管、欠薪风险预警提示、劳动监察预警管理等功能。在解决欠薪问题的基础上,满足人社部门的监管信息需求,通过精细化管理,实现劳动用工欠薪案件的总量下降,进一步促进政府部门、企业与劳动者之间关系的和谐稳定。					
立项依据		《保障农民工工资支付条例》、《关于申请建设兴县欠薪监管综合平台所需经费的报告》					
项目设立必要性		随着我县重点工程项目增多,农民工讨薪案件只增不减,通过建设兴县欠薪监管综合平台,以行业欠薪治理为切口,通过跨部门多场景协同应用,实现产业用人管理、工资支付智慧监管、欠薪风险预警提示、劳动监察预警管理等功能。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,接受相关部门监管					
项目实施计划		建立农民工工资支付监控预警平台,实现人力资源社会保障、发展改革、司法行政、财政、住房城乡建设、交通运输、水利等部门的工程项目审批、资金落实、施工许可、劳动用工、工资支付等信息及时共享。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立农民工工资支付监控预警平台,实现人力资源社会保障、发展改革、司法行政、财政、住房城乡建设、交通运输、水利等部门的工程项目审批、资金落实、施工许可、劳动用工、工资支付等信息及时共享。			建立农民工工资支付监控预警平台,实现人力资源社会保障、发展改革、司法行政、财政、住房城乡建设、交通运输、水利等部门的工程项目审批、资金落实、施工许可、劳动用工、工资支付等信息及时共享。			
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	欠薪监管综合平台服务	1项	数量指标	欠薪监管综合平台服务	1项
			我县农民工数量	≥20000人		我县农民工数量	≥20000人
		质量指标	工资支付智慧监管	有效监管	质量指标	工资支付智慧监管	有效监管
			欠薪风险预警提示	有效预警		欠薪风险预警提示	有效预警
			劳动监察预警管理	有效管理		劳动监察预警管理	有效管理
		时效指标	及时采购欠薪监管综合平台	及时采购	时效指标	及时采购欠薪监管综合平台	及时采购
	农民工欠薪案件处理时间		≤7个工作日	农民工欠薪案件处理时间		≤7个工作日	
	成本指标	欠薪监管综合平台成本	100万元	成本指标	欠薪监管综合平台成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	保障农民工工资按时足额发放	有效保障	经济效益指标	保障农民工工资按时足额发放	有效保障
		社会效益指标	有效及时处理农民工欠薪案件	有效及时处理	社会效益指标	有效及时处理农民工欠薪案件	有效及时处理
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长期维护政府、企业与劳动者之间关系的和谐稳定	长期有效维护	可持续影响指标	长期维护政府、企业与劳动者之间关系的和谐稳定	长期有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥98%
			政府工作人员满意度	≥98%		政府工作人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230508172345	



兴县县(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		兴县第四届职业技能大赛专项经费							
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		1,600,000		年度资金总额:		1,600,000	
		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		1,600,000		市县(区)财政资金		1,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		照《关于举办第三届吕梁职业技能大赛的通知》(吕人社发[2022]29号)文件要求,我县需开展职业技能竞赛,旨在全面贯彻落实县委县政府的重大决策部署。根据上年职业技能大赛支付情况,预计2023年共需资金160万元。							
立项依据		《关于举办第三届吕梁职业技能大赛的通知》(吕人社发[2022]29号)							
项目设立必要性		按照《关于举办第三届吕梁职业技能大赛的通知》(吕人社发[2022]29号)文件要求,我县需开展职业技能竞赛,旨在全面贯彻落实县委县政府的重大决策部署。计划于6月底开展竞赛。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,保证第四届吕梁职业技能大赛顺利举办							
项目实施计划		通过本次职业技能大赛活动,构建以企业岗位练兵和技术比武为基础、以全县职业技能大赛为龙头、与市赛、省赛、国赛选拔相衔接的职业技能竞赛体系,在全县营造尊重技能、崇尚技能的良好氛围,推动“以赛代训、以练促学、以学提能、学以致用”的技能人才强县战略建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过本次职业技能大赛活动,构建以企业岗位练兵和技术比武为基础、以全县职业技能大赛为龙头、与市赛、省赛、国赛选拔相衔接的职业技能竞赛体系,在全县营造尊重技能、崇尚技能的良好氛围,推动“以赛代训、以练促学、以学提能、学以致用”的技能人才强县战略建设。				通过本次职业技能大赛活动,构建以企业岗位练兵和技术比武为基础、以全县职业技能大赛为龙头、与市赛、省赛、国赛选拔相衔接的职业技能竞赛体系,在全县营造尊重技能、崇尚技能的良好氛围,推动“以赛代训、以练促学、以学提能、学以致用”的技能人才强县战略建设。			
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	本次大赛设置项目数	7个	数量指标	本次大赛设置项目数	7个		
			本次大赛设置工种数	26个		本次大赛设置工种数	26个		
		质量指标	大赛设置奖项情况	一等奖、二等奖、三等奖	质量指标	大赛设置奖项情况	一等奖、二等奖、三等奖		
		时效指标	大赛竞赛举办时间	2023年7月	时效指标	大赛竞赛举办时间	2023年7月		
		成本指标	举办比赛预计需要资金	≤160万元	成本指标	举办比赛预计需要资金	≤160万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	营造尊重技能、崇尚技能的良好氛围	营造尊重技能、崇尚技能的良好氛围	社会效益指标	营造尊重技能、崇尚技能的良好氛围	营造尊重技能、崇尚技能的良好氛围		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	为我县转型发展、高质量发展提供人才保障	有效保障	可持续影响指标	为我县转型发展、高质量发展提供人才保障	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230331161834			



扫描全能王 创建

兴县县(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		2019-2021年职业技能培训绩效评价							
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		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)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		职业技能培训是保就业,促转型的关键举措,是经济转型升级和高质量发展的重要支撑。通过大力推行职业技能培训制度,有助于加快建设知识型、技能型、创新型劳动大军,推动社会经济的进一步发展。根据《中华人民共和国预算法》规定、按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的通知》和《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施通知》的有关要求,2021年委托第三方中介机构对我县2019-2021年度开展各类补贴性职业培训项目进行了绩效评价。							
立项依据		《山西省人民政府关于印发〈山西省全民技能提升工程实施方案〉的通知》(晋政发〔2017〕61号);《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省农业厅 山西省卫生和计划生育委员会关于贯彻落实〈山西省全民技能提升工程实施方案〉有关问题的通知》(晋人社厅〔2018〕31号);《山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈2018年山西省全民技能提升工程实施工作方案〉的通知》(晋人社厅发〔2018〕32号);《山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省推进职业技能提升培训实施方案〉的通知》(晋政办发〔2019〕68号)。							
项目设立必要性		职业技能培训是保就业,促转型的关键举措,是经济转型升级和高质量发展的重要支撑。通过大力推行职业技能培训制度,有助于加快建设知识型、技能型、创新型劳动大军,推动社会经济的进一步发展。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,加强管理。							
项目实施计划		职业技能培训是保就业,促转型的关键举措,是经济转型升级和高质量发展的重要支撑。通过大力推行职业技能培训制度,有助于加快建设知识型、技能型、创新型劳动大军,推动社会经济的进一步发展。根据《中华人民共和国预算法》规定、按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的通知》和《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施通知》的有关要求,2021年委托第三方中介机构对我县2019-2021年度开展各类补贴性职业培训项目进行了绩效评价。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		职业技能培训是保就业,促转型的关键举措,是经济转型升级和高质量发展的重要支撑。通过大力推行职业技能培训制度,有助于加快建设知识型、技能型、创新型劳动大军,推动社会经济的进一步发展。根据《中华人民共和国预算法》规定、按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的通知》和《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施通知》的有关要求,2021年委托第三方中介机构对我县2019-2021年度开展各类补贴性职业培训项目进行了绩效评价。							
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	2019年培训人数	12172人	数量指标	2019年培训人数	12172人		
			2020年培训人数	6679人		2020年培训人数	6679人		
			2021年培训人数	15859人		2021年培训人数	15859人		
		质量指标	参与培训人员合格率	≥95%	质量指标	参与培训人员合	≥95%		
		时效指标	开展职业技能绩效评价时	按时发放	时效指标	开展职业技能绩	按时发放		
		成本指标	本次绩效评价总费用	≤10万元	成本指标	本次绩效评价总	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	有效提升就业率	有效提升	经济效益指标	有效提升就业率	有效提升		
		社会效益指标	促进职业技能培训的规范	有效促进	社会效益指标	促进职业技能培	有效促进		
		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	培训人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		高俊君		联系电话:		13593416039	填报日期:	20230331160124



扫描全能王 创建



兴县县(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-2022年引进优秀人才生活补贴					
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位	兴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:	675,000	年度资金总额:	675,000			
	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	675,000	市县(区)财政资金	675,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《吕梁市引进高校毕业生实施意见》(吕办发[2020]11号)有关规定落实生活补助等保障政策。其中,政策措施第六条规定:“对新引进吕梁全职工作并签订不少于3年劳动或聘用合同的优秀硕士研究生,三年内每年发放1.5万元的住房补贴”。我县2021年引进15名优秀人才,住房补贴共计22.5万元,其中双一流高校毕业生2人,生活补助6万元;2022年引进18名优秀人才,住房补贴共计27万元,其中双一流高校毕业生4人,生活补助12万元。上述33人2023年住房补贴和生活补助共计67.5万元。					
立项依据		根据《吕梁市引进高校毕业生实施意见》(吕办发[2020]11号)有关规定落实生活补助等保障政策。					
项目设立必要性		根据《吕梁市引进高校毕业生实施意见》(吕办发[2020]11号)有关规定落实生活补助等保障政策。其中,政策措施第六条规定:“对新引进吕梁全职工作并签订不少于3年劳动或聘用合同的优秀硕士研究生,三年内每年发放1.5万元的住房补贴”。我县2021年引进15名优秀人才,住房补贴共计22.5万元,其中双一流高校毕业生2人,生活补助6万元;2022年引进18名优秀人才,住房补贴共计27万元,其中双一流高校毕业生4人,生活补助12万元。上述33人2023年住房补贴和生活补助共计67.5万元。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用 接受监督					
项目实施工计划		根据《吕梁市引进高校毕业生实施意见》(吕办发[2020]11号)有关规定落实生活补助等保障政策。其中,政策措施第六条规定:“对新引进吕梁全职工作并签订不少于3年劳动或聘用合同的优秀硕士研究生,三年内每年发放1.5万元的住房补贴”。我县2021年引进15名优秀人才,住房补贴共计22.5万元,其中双一流高校毕业生2人,生活补助6万元;2022年引进18名优秀人才,住房补贴共计27万元,其中双一流高校毕业生4人,生活补助12万元。上述33人2023年住房补贴和生活补助共计67.5万元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		根据《吕梁市引进高校毕业生实施意见》(吕办发[2020]11号)有关规定落实生活补助等保障政策。其中,政策措施第六条规定:“对新引进吕梁全职工作并签订不少于3年劳动或聘用合同的优秀硕士研究生,三年内每年发放1.5万元的住房补贴”。我县2021年引进15名优秀人才,住房补贴共计22.5万元,其中双一流高校毕业生2人,生活补助6万元;2022年引进18名优秀人才,住房补贴共计27万元,其中双一流高校毕业生4人,生活补助12万元。上述33人2023年住房补贴和生活补助共计67.5万元。					
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	2021年引进优秀人才数量	15人	数量指标	2021年引进优秀人才数量	15人
			2022年引进优秀人才数量	18人		2022年引进优秀人才数量	18人
		质量指标	引进优秀人才人员合格率	≥98%	质量指标	引进优秀人才人员合格率	≥98%
		时效指标	为优秀人才按时足额发放住房补贴和生活补助	按时发放	时效指标	为优秀人才按时足额发放住房补贴和生活补助	按时发放
		成本指标	引进优秀人才人员住房补贴	49.5万元	成本指标	引进优秀人才人员住房补贴	49.5万元
			引进优秀人才人员生活补助	18万元		引进优秀人才人员生活补助	18万元
	效益指标	经济效益指标	保证引进的优秀人才留得住	有效保证	经济效益指标	保证引进的优秀人才留得住	有效保证
		社会效益指标	引进的优秀人才促进我县工作更好地开展	有效促进	社会效益指标	引进的优秀人才促进我县工作更好地开展	有效促进
		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	服务对象满意度指标	引进的优秀人才满意度	≥98%	服务对象满意度指标	引进的优秀人才满意度	≥98%
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230331173446	



兴县(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年底以前单位配套的养老金					
主管部门及代码		Q35-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:	3,232,015.26	年度资金总额:	3,232,015.26		
		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	3,232,015.26	市县(区)财政资金	3,232,015.26		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了维护参保人员的合法权益,保障参保人员的养老保险正常缴纳,需补缴劳动就业服务中心人员2014年10月-2022年12月单位配套的养老金,保障单位配套的养老保险按时足额缴纳。					
立项依据		根据年初预算财政对城乡居民补充养老保险基金的补助					
项目设立必要性		为了维护参保人员的合法权益,保障参保人员的养老保险正常缴纳,需补缴劳动就业服务中心人员2014年10月-2022年12月单位配套的养老金,保障单位配套的养老保险按时足额缴纳。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,接受监督					
项目实施计划		为了维护参保人员的合法权益,保障参保人员的养老保险正常缴纳,需补缴劳动就业服务中心人员2014年10月-2022年12月单位配套的养老金,保障单位配套的养老保险按时足额缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了维护参保人员的合法权益,保障参保人员的养老保险正常缴纳,需补缴劳动就业服务中心人员2014年10月-2022年12月单位配套的养老金,保障单位配套的养老保险按时足额缴纳。				为了维护参保人员的合法权益,保障参保人员的养老保险正常缴纳,需补缴劳动就业服务中心人员2014年10月-2022年12月单位配套的养老金,保障单位配套的养老保险按时足额缴纳。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳动就业服务中心在职人员人数	≤25人	数量指标	劳动就业服务中心在职人员人数	≤25人
		质量指标	足额为在职人员缴纳养老金	足额发放	质量指标	足额为在职人员缴纳养老金	足额发放
		时效指标	按时为在职人员缴纳养老金	及时发放	时效指标	按时为在职人员缴纳养老金	及时发放
		成本指标	2014.10-2022.12单位配套养老金	≥323万元	成本指标	2014.10-2022.12单位配套养老金	≥323万元
	效益指标	经济效益指标	保障在职人员退休待遇	有效保障	经济效益指标	保障在职人员退休待遇	有效保障
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效保障	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动就业服务中心在职人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	劳动就业服务中心在职人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230331112735	



扫描全能王 创建

兴县(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年采购档案整理服务						
主管部门及代码	033兴县人力资源和社会保障局			实施单位	兴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:	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	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	多年来,随着人社业务的不断增加,服务对象不断增多,档案资料与日俱增,为保证多年来人社业务和财务档案妥善保管、有序存放,严防毁损、遗失和泄密,计划采购档案整理服务,根据《中华人民共和国档案法》和社会保险相关法规,我局聘请第三方专业机构对我局所有业务和财务档案进行分类、整理、编号、入库保管,保证人社业务和财务档案妥善保管,为广大参保单位及个人提供档案信息的查询服务。设立此项目,该项目总金额150万元,2022年支付金额100万元,还有50万元尚未支付。						
立项依据	《中华人民共和国档案法》						
项目设立必要性	多年来,随着人社业务的不断增加,服务对象不断增多,档案资料与日俱增,为保证多年来人社业务和财务档案妥善保管、有序存放,严防毁损、遗失和泄密,计划采购档案整理服务,通过对我局所有业务和财务档案进行分类、整理、编号、入库保管,以便及时为广大参保单位和参保个人提供档案信息查询服务。						
保证项目实施的制度、措施	专款专用,接受相关部门监督。						
项目实施计划	多年来,随着人社业务的不断增加,服务对象不断增多,档案资料与日俱增,为保证多年来人社业务和财务档案妥善保管、有序存放,严防毁损、遗失和泄密,计划采购档案整理服务,根据《中华人民共和国档案法》和社会保险相关法规,我局聘请第三方专业机构对我局所有业务和财务档案进行分类、整理、编号、入库保管,保证人社业务和财务档案妥善保管,为广大参保单位及个人提供档案信息的查询服务。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	多年来,随着人社业务的不断增加,服务对象不断增多,档案资料与日俱增,为保证多年来人社业务和财务档案妥善保管、有序存放,严防毁损、遗失和泄密,计划采购档案整理服务,根据《中华人民共和国档案法》和社会保险相关法规,我局聘请第三方专业机构对我局所有业务和财务档案进行分类、整理、编号、入库保管,保证人社业务和财务档案妥善保管,为广大参保单位及个人提供档案信息的查询服务。			多年来,随着人社业务的不断增加,服务对象不断增多,档案资料与日俱增,为保证多年来人社业务和财务档案妥善保管、有序存放,严防毁损、遗失和泄密,计划采购档案整理服务,根据《中华人民共和国档案法》和社会保险相关法规,我局聘请第三方专业机构对我局所有业务和财务档案进行分类、整理、编号、入库保管,保证人社业务和财务档案妥善保管,为广大参保单位及个人提供档案信息的查询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整理文书档案数量	≥5400卷	数量指标	整理文书档案数量	≥5400卷
			整理业务档案数量	≥23600卷		整理业务档案数量	≥23600卷
			整理会计档案数量	≥4000卷		整理会计档案数量	≥4000卷
			整理职工档案数量	≥2100卷		整理职工档案数量	≥2100卷
		质量指标	对所有业务和财务档案进行分类、整理、编号	有序整理	质量指标	对所有业务和财务档案进行分类、整理、编号	有序整理
			及时整理业务和财务档案	及时整理		及时整理业务和财务档案	及时整理
		时效指标	档案整理起始时间	2022-2023年	时效指标	档案整理起始时间	
			成本指标	采购档案整理服务成本		150万元	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	更好的提供档案信息查询服务	有效提供	社会效益指标	更好的提供档案信息查询服务	有效提供
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长期为我县人民群众提供档案接收、查询等业务	长期提供	可持续影响指标	长期为我县人民群众提供档案接收、查询等业务	长期提供
	满意度指标	服务对象满意度	存放档案的人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	存放档案的人民群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	2023031113927	



扫描全能王 创建



兴县(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“兴动时代大数据扶贫车间房租”					
主管部门及代码		095-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:	2,842,380	年度资金总额:	2,842,380		
		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	2,842,380	市县(区)财政资金	2,842,380		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		兴动时代大数据扶贫车间于2019年10月份入驻兴县,入驻两年来累计吸纳就业400余人。扶贫车间由主办办公楼与西四层办公楼组成,2019年企业入驻时依照兴县价格认证评估中心出台的价格评估文件,西四层办公楼租金104.238万元/年,西四层办公楼2021年11月2日至2022年11月1日需租金104.238万元。主办办公楼租期于2021年11月到期(原县电商中心租用),现需申请2021年11月2日至2022年11月1日一年的租金,依据原电商中心租金为180万元。两项合计284.238万元。					
立项依据		中共兴县县委会议纪要(2016)3号、兴县人民政府常务会议纪要(2019)10次会议精神					
项目设立必要性		兴动时代大数据扶贫车间于2019年10月份入驻兴县,入驻两年来累计吸纳就业400余人。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,接受相关部门监督。					
项目实施计划		2019年企业入驻时依照兴县价格认证评估中心出台的价格评估文件,西四层办公楼租金104.238万元/年,西四层办公楼2020年11月1日至2021年10月31日需租金104.238万元。主办办公楼租期于2021年11月到期(原县电商中心租用),现需申请2021年11月2日至2022年11月1日一年的租金,依据原电商中心租金为180万元。两项合计284.238万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2019年企业入驻时依照兴县价格认证评估中心出台的价格评估文件,西四层办公楼租金104.238万元/年,西四层办公楼2020年11月1日至2021年10月31日需租金104.238万元。主办办公楼租期于2021年11月到期(原县电商中心租用),现需申请2021年11月2日至2022年11月1日一年的租金,依据原电商中心租金为180万元。两项合计284.238万元。		2019年企业入驻时依照兴县价格认证评估中心出台的价格评估文件,西四层办公楼租金104.238万元/年,西四层办公楼2020年11月1日至2021年10月31日需租金104.238万元。主办办公楼租期于2021年11月到期(原县电商中心租用),现需申请2021年11月2日至2022年11月1日一年的租金,依据原电商中心租金为180万元。两项合计284.238万元。			
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	租赁办公用房面积	7474.8平方米	数量指标	租赁办公用房面积	7474.8平方米
		质量指标	办公用房达标率	≥95%	质量指标	办公用房达标率	≥95%
		时效指标	办公用房工作需求满足度	满足	时效指标	办公用房工作需求满足度	满足
		成本指标	单位租赁成本	≤2842380元	成本指标	单位租赁成本	≤2842380元
	效益指标	经济效益指标	保障我县扶贫工作有效进行	有效保障	经济效益指标	保障我县扶贫工作有效进行	有效保障
		社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥400人	社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥400人
			工作正常运转保障度	有效保障		工作正常运转保障度	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230118184557	



扫描全能王 创建



兴县县(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		2022-2023年职业技能培训绩效评价							
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		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)财政资金		80,000		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		职业技能培训是保就业,促转型的关键举措,是经济转型升级和高质量发展的重要支撑。通过大力推行职业技能培训制度,有助于加快建设知识型、技能型、创新型劳动大军,推动社会经济的进一步发展。根据《中华人民共和国预算法》规定、按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的通知》和《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施通知》的有关要求,2023年将聘请第三方中介机构对我县2022-2023年度开展各类补贴性职业培训项目进行绩效评价。							
立项依据		《山西省人民政府关于印发(山西省全民技能提升工程实施方案)的通知》(晋政发〔2017〕61号);《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省农业厅 山西省卫生和计划生育委员会关于贯彻落实(山西省全民技能提升工程实施方案)有关问题的通知》(晋人社厅〔2018〕31号);《山西省人力资源和社会保障厅关于印发(2018年山西省全民技能提升工程实施方案)的通知》(晋人社厅发〔2018〕32号);《山西省人民政府办公厅关于印发(山西省推进职业技能提升培训实施方案)的通知》(晋政办发〔2019〕68号)。							
项目设立必要性		职业技能培训是保就业,促转型的关键举措,是经济转型升级和高质量发展的重要支撑。通过大力推行职业技能培训制度,有助于加快建设知识型、技能型、创新型劳动大军,推动社会经济的进一步发展。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,接受监督。							
项目实施计划		职业技能培训是保就业,促转型的关键举措,是经济转型升级和高质量发展的重要支撑。通过大力推行职业技能培训制度,有助于加快建设知识型、技能型、创新型劳动大军,推动社会经济的进一步发展。根据《中华人民共和国预算法》规定、按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的通知》和《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施通知》的有关要求,2023年将聘请第三方中介机构对我县2022-2023年度开展各类补贴性职业培训项目进行绩效评价。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		职业技能培训是保就业,促转型的关键举措,是经济转型升级和高质量发展的重要支撑。通过大力推行职业技能培训制度,有助于加快建设知识型、技能型、创新型劳动大军,推动社会经济的进一步发展。根据《中华人民共和国预算法》规定、按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施通知》和《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施通知》的有关要求,2023年将聘请第三方中介机构对我县2022-2023年度开展各类补贴性职业培训项目进行绩效评价。							
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	2022年培训人数	14107人	数量指标	2022年培训人数	14107人		
			2023年培训人数	≤3000人		2023年培训人数	≤3000人		
		质量指标	参与职业技能培训人员合格率	≥95%	质量指标	参与职业技能培训人员合格率	≥95%		
		时效指标	开展职业技能绩效评价时间	2023年	时效指标	开展职业技能绩效评价时间	2023年		
		成本指标	聘请第三方中介机构总费用	≤10万元	成本指标	聘请第三方中介机构总费用	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	促进就业,提高收入	有效提高	经济效益指标	促进就业,提高收入	有效提高		
		社会效益指标	促进职业技能培训的规范化	有效促进	社会效益指标	促进职业技能培训的规范化	有效促进		
		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	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230331160832			





兴县(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年度企业退休人员烤火费					
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位	兴县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	225,120	年度资金总额:	225,120			
	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	225,120	市县(区)财政资金	225,120			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		省企业职工基本养老保险从2022年并入全国统筹范围。根据人社部、财政部要求,2022年1月1日之后退休人员的“取暖费”不再由基金支付,由基本养老保险领取地政府的同级财政全额负担。2022年兴财社[2022]536号文件下达该项资金470400元。截止12月31日支付245280元,剩余225120元。因退休人员未及时进行生存认证不能支付,被财政回收。截至目前未认证人员已全部完成认证,急需发放。现申请拨付被回收的225120元。					
立项依据		《关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知》吕机发780号 《兴县财政局关于下达2022年企业退休人员取暖费的通知》兴财社(2022)536号					
项目设立必要性		保证按时足额发放企业退休人员取暖费,保障企业退休人员正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,及时给企业退休人员发放取暖费,接受相关部门监督。					
项目实施计划		2022年1月1日之后退休人员的“取暖费”不再由基金支付,由基本养老保险领取地政府的同级财政全额负担。2022年兴财社[2022]536号文件下达该项资金470400元。截止12月31日支付245280元,剩余225120元。因退休人员未及时进行生存认证不能支付,被财政回收。截至目前未认证人员已全部完成认证,急需发放。现申请拨付被回收的225120元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		022年1月1日之后退休人员的“取暖费”不再由基金支付,由基本养老保险领取地政府的同级财政全额负担。2022年兴财社【2022】536号文件下达该项资金470400元。截止12月31日支付245280元,剩余225120元。因退休人员未及时进行生存认证不能支付,被财政回收。截至目前未认证人员已全部完成认证,急需发放。现申请拨付被回收的225120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	2022年领取企业退休人员取暖费	140人	数量指标	2022年领取企业退休人员取暖费	140人
		质量指标	准确足额发放企业退休人员取暖费	准确发放	质量指标	准确足额发放企业退休人员取暖费	准确发放
		时效指标	按时发放企业退休人员取暖费	按时发放	时效指标	按时发放企业退休人员取暖费	按时发放
		成本指标	企业退休人员取暖费发放标准	3360元/人/年	成本指标	企业退休人员取暖费发放标准	3360元/人/年
	效益指标	经济效益指标	提高了企业退休人员生活质量	提高元	经济效益指标	提高了企业退休人员生活质量	提高元
		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	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230216103036	



兴县县(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年回引大学生人员补助							
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		1,731,840		年度资金总额:		1,731,840	
		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		1,731,840		市县(区)财政资金		1,731,840	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为全面加强“三基建设”,精准助力乡村振兴,科学建设一支适应农村工作需要的基层干部队伍,根据《山西省人民政府办公厅关于进一步做好普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》(晋政办发〔2014〕68号)、《中共山西省委关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的意见》(晋发〔2017〕27号)和《中共吕梁市委组织部印发〈关于鼓励和引导在外优秀本土人才回乡创新创业的指导意见〉的通知》(吕组通字〔2017〕17号)等省市文件精神,经县委、县政府研究,决定在全县范围内回引本土优秀大学生到村(社区)挂职担任党支部书记助理或村委(居委会)主任助理,设立本项目。							
立项依据		《中共吕梁市委组织部印发〈关于鼓励和引导在外优秀本土人才回乡创新创业的指导意见〉的通知》(吕组通字〔2017〕17号)							
项目设立必要性		为全面加强“三基建设”,精准助力乡村振兴,科学建设一支适应农村工作需要的基层干部队伍,根据《山西省人民政府办公厅关于进一步做好普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》(晋政办发〔2014〕68号)、《中共山西省委关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的意见》(晋发〔2017〕27号)和《中共吕梁市委组织部印发〈关于鼓励和引导在外优秀本土人才回乡创新创业的指导意见〉的通知》(吕组通字〔2017〕17号)等省市文件精神,经县委、县政府研究,决定在全县范围内回引本土优秀大学生到村(社区)挂职担任党支部书记助理或村委(居委会)主任助理,设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,接受相关部门监督							
项目实施计划		为全面加强“三基建设”,精准助力乡村振兴,科学建设一支适应农村工作需要的基层干部队伍,缓解基层工作压力,保证按时为回引大学生人员发放工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为全面加强“三基建设”,精准助力乡村振兴,科学建设一支适应农村工作需要的基层干部队伍,缓解基层工作压力,保证按时为回引大学生人员发放工资。				为全面加强“三基建设”,精准助力乡村振兴,科学建设一支适应农村工作需要的基层干部队伍,缓解基层工作压力,保证按时为回引大学生人员发放工资。			
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	回引大学生数量	≤82人	数量指标	回引大学生数量	≤82人		
		质量指标	回引大学生工资足额发放	足额发放	质量指标	回引大学生工资足额发放	足额发放		
		时效指标	回引大学生及时发放工资	及时发放工资	时效指标	回引大学生及时发放工资	及时发放工资		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保障回引大学生的工资收入	有效保障	经济效益指标	保障回引大学生的工资收入	有效保障		
		社会效益指标	建设适应农村工作的队伍,助力乡村振兴	有效促进	社会效益指标	建设适应农村工作的队伍,助力乡村振兴	有效促进		
		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	服务对象满意度指标	回引大学生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	回引大学生满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230331165306		



扫描全能王 创建

兴县县(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年办公设备购置							
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		450,000		年度资金总额:		450,000	
		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		450,000		市县(区)财政资金		450,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		兴县人社局主要职能包括:一是以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能;二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。下设劳动监察部门、创业就业服务中心、社会保险中心、人事考试中心4个子部门,为了保障人社局及各个子部门各项工作正常开展,更好地服务广大人民群众,预计2023年需要办公设备购置金额45万元。							
立项依据		本级部门确定的项目							
项目设立必要性		兴县人社局主要职能包括:一是以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能;二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。下设劳动监察部门、创业就业服务中心、社会保险中心、人事考试中心4个子部门,为了保障人社局及各个子部门各项工作正常开展,更好地服务广大人民群众,预计2023年需要办公设备购置金额45万元。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,接受相关部门监督。							
项目实施计划		兴县人社局主要职能包括:一是以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能;二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。下设劳动监察部门、创业就业服务中心、社会保险中心、人事考试中心4个子部门,为了保障人社局及各个子部门各项工作正常开展,更好地服务广大人民群众,预计2023年需要办公设备购置金额45万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		兴县人社局主要职能包括:一是以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能;二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。下设劳动监察部门、创业就业服务中心、社会保险中心、人事考试中心4个子部门,为了保障人社局及各个子部门各项工作正常开展,更好地服务广大人民群众。						保障人社局及各个子部门各项工作正常开展,更好地服务广大人民群众。	
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	密集柜	64台	数量指标	密集柜	64台		
			台式电脑	≤14台		台式电脑	≤14台		
			笔记本电脑	≤8台		笔记本电脑	≤8台		
			打印机	≤9台		打印机	≤9台		
			执法仪	≤1批		执法仪	≤1批		
			摄像机	≤2台		摄像机	≤2台		
			照相机	≤2台		照相机	≤2台		
			质量指标	办公设备验收合格率		100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
	时效指标	资产投入使用时间	2023年	时效指标	资产投入使用时间	2023年			
	成本指标	办公设备购置总成本	≤45万元	成本指标	办公设备购置总成本	≤45万元			
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员办公效率	有效提高	经济效益指标	提高工作人员办公效率	有效提高		
		社会效益指标	有效服务广大人民群众	有效	社会效益指标	有效服务广大人民群众	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230511100553			



扫描全能王 创建

兴县县(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年购买传染病防控服务							
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		2,300,000		年度资金总额:		2,300,000	
		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		2,300,000		市县(区)财政资金		2,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了预防、控制和消除传染病的发生与流行,保障人民群众身体健康和公共卫生安全,按照山西省人民政府办公厅《关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)、“兴政办发〔2021〕45号”文件精神,通过购买传染病防疫服务解决传染病防控流调数据排查应急工作,做到传染病防控工作任务日结日清,顺利推送。项目服务期限为1年,服务价格预计230万元。							
立项依据		《关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》晋政办发〔2021〕12号、兴政办发〔2021〕45号							
项目设立必要性		为了预防、控制和消除传染病的发生与流行,保障人民群众身体健康和公共卫生安全,按照山西省人民政府办公厅《关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)、“兴政办发〔2021〕45号”文件精神,通过购买传染病防疫服务解决传染病防控流调数据排查应急工作,做到传染病防控工作任务日结日清,顺利推送。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,接受相关部门监督。							
项目实施计划		为了预防、控制和消除传染病的发生与流行,保障人民群众身体健康和公共卫生安全,按照山西省人民政府办公厅《关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)、“兴政办发〔2021〕45号”文件精神,通过购买传染病防疫服务解决传染病防控流调数据排查应急工作,做到传染病防控工作任务日结日清,顺利推送。项目服务期限为1年,服务价格预计230万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了预防、控制和消除传染病的发生与流行,保障人民群众身体健康和公共卫生安全,按照山西省人民政府办公厅《关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)、“兴政办发〔2021〕45号”文件精神,通过购买传染病防疫服务解决传染病防控流调数据排查应急工作,做到传染病防控工作任务日结日清,顺利推送。项目服务期限为1年,服务价格预计230万元。				为了预防、控制和消除传染病的发生与流行,保障人民群众身体健康和公共卫生安全,按照山西省人民政府办公厅《关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)、“兴政办发〔2021〕45号”文件精神,通过购买传染病防疫服务解决传染病防控流调数据排查应急工作,做到传染病防控工作任务日结日清,顺利推送。项目服务期限为1年,服务价格预计230万元。			
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	购买流调数据排查服务量	≥50人	数量指标	购买流调数据排查服务量	≥50人		
		质量指标	流调数据排查服务工作能力度	胜任	质量指标	流调数据排查服务工作能力度	胜任		
		时效指标	流调数据排查服务	2023年	时效指标	流调数据排查服务	2023年		
		成本指标	购买传染病防控服务成本	230万元	成本指标	购买传染病防控服务成本	230万元		
	效益指标	经济效益指标	保障我县公共卫生安全	有效保障	经济效益指标	保障我县公共卫生安全	有效保障		
		社会效益指标	保障人民群众身体健康	有效保障	社会效益指标	保障人民群众身体健康	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县人民群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	我县人民群众满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230331111730			



扫描全能王 创建

兴县县(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年机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助资金							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		24,970,000		年度资金总额:		24,970,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		24,970,000		省级财政资金		24,970,000	
		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主要内容有实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度、建立基本养老金正常调整机制、建立职业年金制度、逐步实行省级统筹等等。为使机关事业单位退休人员享受经济社会发展成果,保障其退休后的基本生活。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知 晋财社(2022)272号							
项目设立必要性		事业单位养老保险制度是中国社会保障制度的重要组成部分。长期以来事业单位实行退休金制度,这对于保障退休人员生活、维护社会稳定发挥了重要作用。							
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理,专款专用,接受监督							
项目实施计划		保证机关事业单位退休人员的养老金按时足额发放,保障退休人员生活、维护社会稳定							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证机关事业单位退休人员的养老金按时足额发放,保障退休人员生活、维护社会稳定				保证机关事业单位退休人员的养老金按时足额发放,保障退休人员生活、维护社会稳定			
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	领取养老金的机关事业单位退休人数	4409人	数量指标	领取养老金的机关事业单位退休人数	4409人		
		质量指标	养老金发放准确率	100%	质量指标	养老金发放准确率	100%		
		时效指标	退休人员养老金按时发放	按时发放	时效指标	退休人员养老金按时发放	按时发放		
		成本指标	退休人员每月人均养老保险	≥4000元	成本指标	退休人员每月人均养老保险	≥4000元		
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员的正常生活	有效保障	经济效益指标	保障退休人员的正常生活	有效保障		
		社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进		
		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	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	高俊君	联系电话:	113593416039	填报日期:	20230207100343		



兴县(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年专项业务工作经费						
主管部门及代码	035-兴县人力资源和社会保障局			实施单位	兴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:	1,550,000		年度资金总额:	1,550,000		
	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	1,550,000		市县(区)财政资金	1,550,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	兴县人社局主要职能包括:一是以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能;二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。下设劳动监察部门、创业就业服务中心、社会保险中心、人事考试中心4个子部门,为了保障人社局及各个子部门各项工作正常开展,更好地服务广大人民群众,预计2023年需要日常工作经费155万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。						
立项依据	本级部门确定的项目						
项目设立必要性	兴县人社局主要职能包括:一是以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能;二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。下设劳动监察部门、创业就业服务中心、社会保险中心、人事考试中心4个子部门,为了保障人社局及各个子部门各项工作正常开展,更好地服务广大人民群众,设立此项目。						
保证项目实施的制度、措施	专款专用,接受相关部门监督。						
项目实施计划	兴县人社局主要职能包括:一是以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能;二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。下设劳动监察部门、创业就业服务中心、社会保险中心、人事考试中心4个子部门,为了保障人社局及各个子部门各项工作正常开展,更好地服务广大人民群众,预计2023年需要日常工作经费155万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人社局及各个子部门各项工作正常开展,更好地服务广大人民群众。				保障人社局及各个子部门各项工作正常开展,更好地服务广大人民群众。		
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	人社局实有在岗人员	≤190人	数量指标	人社局实有在岗人员	≤190人
		质量指标	保障局机关及其下设部门正常业务运转达标率	100%	质量指标	保障局机关及其下设部门正常业务运转达标率	100%
		时效指标	改善办公条件,保障正常运行	有效	时效指标	改善办公条件,保障正常运行	有效
		成本指标	人社局及其下属单位日常2023年需要工作经费	1550000元	成本指标	人社局及其下属单位日常2023年需要工作经费	1550000元
	效益指标	经济效益指标	保障各部门工作经费支出不超过预算金额	有效保障	经济效益指标	保障各部门工作经费支出不超过预算金额	有效保障
		社会效益指标	有利于更好地为人民服务,维护社会稳定	有效维护	社会效益指标	有利于更好地为人民服务,维护社会稳定	有效维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作人员工作效率	有效	可持续影响指标	提高工作人员工作效率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230413185120	



扫描全能王 创建

兴县县(区)级预算部门()

2023年省级财政政

904-社保股

一次性项目(1年结束)

(2023年度)



扫描全能王 创建

兴县县(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年企业退休人员烤火费(2022年后退休人员)							
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		1,381,888		年度资金总额:		1,381,888	
		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		1,381,888		市县(区)财政资金		1,381,888	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		省企业职工基本养老保险从2023年并入全国统筹范围。根据人社部、财政部要求,2023年1月1日之后退休人员的“取暖费”不再由基金支付,由基本养老保险领取地政府的同级财政全额负担。2022年和2023年退休人数约为412人,每人3360元,共需县级财政补助资金138.1888万元。							
立项依据		《关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知》吕机发780号 《兴县财政局关于下达2022年企业退休人员取暖费的通知》兴财社(2022)536号							
项目设立必要性		保证按时足额发放企业退休人员取暖费,保障企业退休人员正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,及时给企业退休人员发放取暖费,接受相关部门监督。							
项目实施计划		省企业职工基本养老保险从2023年并入全国统筹范围。根据人社部、财政部要求,2023年1月1日之后退休人员的“取暖费”不再由基金支付,由基本养老保险领取地政府的同级财政全额负担。2022年和2023年退休人数约为412人,每人3360元,共需县级财政补助资金138.1888万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		省企业职工基本养老保险从2023年并入全国统筹范围。根据人社部、财政部要求,2023年1月1日之后退休人员的“取暖费”不再由基金支付,由基本养老保险领取地政府的同级财政全额负担。2022年和2023年退休人数约为412人,每人3360元,共需县级财政补助资金138.1888万元。				省企业职工基本养老保险从2023年并入全国统筹范围。根据人社部、财政部要求,2023年1月1日之后退休人员的“取暖费”不再由基金支付,由基本养老保险领取地政府的同级财政全额负担。2022年和2023年退休人数约为412人,每人3360元,共需县级财			
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	2023年领取企业退休人员取暖费	≤412人	数量指标	2023年领取企业退休人员取暖费	≤412人		
		质量指标	准确足额发放企业退休人员取暖费	准确发放	质量指标	准确足额发放企业退休人员取暖费	准确发放		
		时效指标	按时发放企业退休人员取暖费	准确发放	时效指标	按时发放企业退休人员取暖费	准确发放		
		成本指标	企业退休人员取暖费发放标准	3360元/人/年	成本指标	企业退休人员取暖费发放标准	3360元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	提高了企业退休人员生活质量	提高	经济效益指标	提高了企业退休人员生活质量	提高		
		社会效益指标	有利于维护社会稳定	稳定	社会效益指标	有利于维护社会稳定	稳定		
		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	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593146039	填报日期:	20230313183126			



兴县县(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年企业退休人员烤火费(2021年底以前退休人员)							
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		2,812,992		年度资金总额:		2,812,992	
		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		2,812,992		市县(区)财政资金		2,812,992	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我省企业职工基本养老保险从2022年并入全国统筹范围。根据人社部、财政部要求,从2021年底之前已经退休人员“取暖费”待遇项目支出由基金和一般公共预算共同负担,一般公共预算负担比例不低于支出额的50%,逐步过渡到位,2022年起起步比例为基金负担80%、一般公共预算负担20%,我县共有该类人员4186人,取暖费标准3360元,共需县级财政补助资金281.2992万元。							
立项依据		《关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知》吕机发780号 《兴县财政局关于下达2022年企业退休人员取暖费的通知》兴财社(2022)536号							
项目设立必要性		保证按时足额发放企业退休人员取暖费,保障企业退休人员正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,及时给企业退休人员发放取暖费,接受相关部门监督。							
项目实施计划		我省企业职工基本养老保险从2022年并入全国统筹范围。根据人社部、财政部要求,从2021年底之前已经退休人员“取暖费”待遇项目支出由基金和一般公共预算共同负担,一般公共预算负担比例不低于支出额的50%,逐步过渡到位,2022年起起步比例为基金负担80%、一般公共预算负担20%,我县共有该类人员4186人,取暖费标准3360元,共需县级财政补助资金281.2992万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我省企业职工基本养老保险从2022年并入全国统筹范围。根据人社部、财政部要求,从2021年底之前已经退休人员“取暖费”待遇项目支出由基金和一般公共预算共同负担,一般公共预算负担比例不低于支出额的50%,逐步过渡到位,2022年起起步比例为基金负担80%、一般公共预算负担20%,我县共有该类人员4186人,取暖费标准3360元,共需县级财政补助资金281.2992万元。							
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	2021年底以前退休人员数量	≤4186人	数量指标	2021年底以前退休人员数量	≤4186人		
		质量指标	准确足额发放企业退休人员烤火费	准确发放	质量指标	准确足额发放企业退休人员烤火费	准确发放		
		时效指标	按时发放企业退休人员烤火费	按时发放	时效指标	按时发放企业退休人员烤火费	按时发放		
		成本指标	企业退休人员取暖费标准	3360元/人/年	成本指标	企业退休人员取暖费标准	3360元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	提高了企业退休人员生活质量	有效提高	经济效益指标	提高了企业退休人员生活质量	有效提高		
		社会效益指标	有利于维护社会稳定	维护稳定	社会效益指标	有利于维护社会稳定	维护稳定		
		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	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230413112539			



扫描全能王 创建

兴县(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年就业创业服务补助(零工市场建设)					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位	兴县人力资源和社会保障局		
项目属性		14-一次性项目(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		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于稳就业、保就业、促就业系列决策部署,坚持以人民为中心的发展理念,根据《山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》的通知,省政府将“公益性零工市场县县全覆盖”列为2023民生实事。通过建设一批公益服务的零工市场,进一步健全就业公共服务体系,积极为各类用工主体和零工人员搭建对接平台,持续拓宽灵活就业渠道,优化就业服务供给,让零工等活不再“站马路”,让就业服务更有温度,推动实现高质量充分就业,促进多渠道灵活就业,持续增进民生福祉。					
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅《山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》的通知 晋人社厅发【2023】6号					
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于稳就业、保就业、促就业系列决策部署,坚持以人民为中心的发展理念,根据《山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》的通知,省政府将“公益性零工市场县县全覆盖”列为2023民生实事。通过建设一批公益服务的零工市场,进一步健全就业公共服务体系,积极为各类用工主体和零工人员搭建对接平台,持续拓宽灵活就业渠道,优化就业服务供给,让零工等活不再“站马路”,让就业服务更有温度,推动实现高质量充分就业,促进多渠道灵活就业,持续增进民生福祉。					
保证项目实施的制度、措施		山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅《山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》的通知 晋人社厅发【2023】6号,通过建设一批公益服务的零工市场,进一步健全就业公共服务体系,积极为各类用工主体和零工人员搭建对接平台,持续拓宽灵活就业渠道,优化就业服务供给,让零工等活不再“站马路”,确保日常运营有保障,确保零工市场覆盖全域、规模适度、功能完善,服务便捷。					
项目实施计划		为深入贯彻党的二十大精神,全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于稳就业、保就业、促就业系列决策部署,坚持以人民为中心的发展理念,根据《山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》的通知,省政府将“公益性零工市场县县全覆盖”列为2023民生实事。通过建设一批公益服务的零工市场,进一步健全就业公共服务体系,积极为各类用工主体和零工人员搭建对接平台,持续拓宽灵活就业渠道,优化就业服务供给,让零工等活不再“站马路”,让就业服务更有温度,推动实现高质量充分就业,促进多渠道灵活就业,持续增进民生福祉。					
实施期目标			年度目标				
总体目标			为深入贯彻党的二十大精神,全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于稳就业、保就业、促就业系列决策部署,坚持以人民为中心的发展理念,根据《山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》的通知,省政府将“公益性零工市场县县全覆盖”列为2023民生实事。通过建设一批公益服务的零工市场,进一步健全就业公共服务体系,积极为各类用工主体和零工人员搭建对接平台,持续拓宽灵活就业渠道,优化就业服务供给,让零工等活不再“站马路”,让就业服务更有温度,推动实现高质量充分就业,促进多渠道灵活就业,持续增进民生福祉。				
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	规划室内场所面积	≤200平方米	数量指标	规划室内场所面积	≤200平方米
		质量指标	配备专门的服务队伍,加	有效提升	质量指标	配备专门的服务	有效提升
		时效指标	积极宣传引导服务对象注	信息动态更新	时效指标	积极宣传引导服	信息动态更新
		成本指标	零工市场能力建设资金	≤50万元	成本指标	零工市场能力建	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	促进多渠道灵活就业,增	有效促进	经济效益指标	促进多渠道灵活	有效促进
		社会效益指标	稳定就业,优化就业服务	有效优化	社会效益指标	稳定就业,优化	有效优化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续增进民生福祉	持续增进	可持续影响指标	持续增进民生福	持续增进
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	就业人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230316112351	



扫描全能王 创建

兴县(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	兴县第三届职业技能大赛						
主管部门及代码	035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴县人力资源和社会保障局		
项目属性	竞争性项目(1年以内)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	700,000	年度资金总额:	700,000			
	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	700,000	市县(区)财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照《关于举办第三届吕梁职业技能大赛的通知》(吕人社发[2022]29号)、《关于尽快开展第三届吕梁市职业技能大赛初赛的通知》(吕人社函[2022]285号)文件要求,我县需开展职业技能竞赛,旨在全面贯彻落实县委县政府重大决策部署。计划于6月底开展竞赛,本次职业技能竞赛所需各项资金费用报告如下:1、建筑类35万元;2、策划制作费28万元;3、劳务费相关工作人员费用25万元;4、交通住宿等后勤服务费34万元;5、比赛耗材等26万元;6、接送选手费用10万元。以上合计158万元,2022年已支付88万元,县申请70万元。						
立项依据	《关于举办第三届吕梁职业技能大赛的通知》(吕人社发[2022]29号)、《关于尽快开展第三届吕梁市职业技能大赛初赛的通知》(吕人社函[2022]285号)						
项目设立必要性	按照《关于举办第三届吕梁职业技能大赛的通知》(吕人社发[2022]29号)、《关于尽快开展第三届吕梁市职业技能大赛初赛的通知》(吕人社函[2022]285号)文件要求,我县需开展职业技能竞赛,旨在全面贯彻落实县委县政府重大决策部署。大赛以持续推进“人人持证、技能社会”为目标,以为我县转型发展、高质量发展提供人才保障为目标,激励广大劳动者弘扬劳模精神,劳动精神,工匠精神,为我县培养出更多的专业型、技术型、技能型人才。						
保证项目实施的制度、措施	按照《关于举办第三届吕梁职业技能大赛的通知》(吕人社发[2022]29号)、《关于尽快开展第三届吕梁市职业技能大赛初赛的通知》(吕人社函[2022]285号)文件要求,我县需开展职业技能竞赛,旨在全面贯彻落实县委县政府重大决策部署。大赛以持续推进“人人持证、技能社会”为目标,以为我县转型发展、高质量发展提供人才保障为目标,激励广大劳动者弘扬劳模精神,劳动精神,工匠精神,为我县培养出更多的专业型、技术型、技能型人才。						
项目实施计划	通过本次职业技能大赛活动,构建以企业岗位练兵和技术比武为基础、以全县职业技能大赛为龙头、与市赛、省赛、国赛选拔相衔接的职业技能竞赛体系,在全县营造尊重技能、崇尚技能的良好氛围,推动“以赛代训、以练促学、以学提能、学以致用”的技能人才强县战略建设。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本次职业技能大赛活动,构建以企业岗位练兵和技术比武为基础、以全县职业技能大赛为龙头、与市赛、省赛、国赛选拔相衔接的职业技能竞赛体系,在全县营造尊重技能、崇尚技能的良好氛围,推动“以赛代训、以练促学、以学提能、学以致用”的技能人才强县战略建设。			通过本次职业技能大赛活动,构建以企业岗位练兵和技术比武为基础、以全县职业技能大赛为龙头、与市赛、省赛、国赛选拔相衔接的职业技能竞赛体系,在全县营造尊重技能、崇尚技能的良好氛围,推动“以赛代训、以练促学、以学提能、学以致用”的技能人才强县战略建设。			
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	本次大赛设置项目数	7个	数量指标	本次大赛设置项目数	7个
			本次大赛设置工种数	26个		本次大赛设置工种数	26个
			本次大赛报名人数	351人		本次大赛报名人数	351人
		质量指标	大赛设置奖项情况	一等奖、二等奖、三等奖	质量指标	大赛设置奖项情况	一等奖、二等奖、三等奖
			大赛完成情况	圆满完成		大赛完成情况	圆满完成
		时效指标	大赛竞赛举办时间	2022年7月25日	时效指标	大赛竞赛举办时间	2022年7月25日
	大赛报名时间		2022年7月5日至2022年7月9日	大赛报名时间		2022年7月5日至2022年7月9日	
	成本指标	比赛共需资金	158万元	成本指标	比赛共需资金	158万元	
	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	为我县转型发展、高质量发展提供人才保障	保障	可持续影响指标	为我县转型发展、高质量发展提供人才保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%
大赛服务人员满意度			≥95%	大赛服务人员满意度		≥95%	
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230118213313	



扫描全能王 创建

兴县(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		实训基地建设					
主管部门及代码		935-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:	1,000,000		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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		实训基地项目2017年开工建设,2019年竣工验收并投入使用,现正在进行建设项目决算审计,按照决算书数据显示需支付工程尾欠款400万元,以审计报告为准。					
立项依据		根据“兴办发[2021]45号文件,人人持证、技能社会提质增效实施方案”					
项目设立必要性		按照省委“人人持证、技能社会”建设工作要求,重点围绕脱贫劳动力开展普惠制技能培训。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,接受财政、审计部门的监督					
项目实施计划		我县本着“培训是手段,就业增收是目地”的思想,实行“订单式”、“定向式”、兴县云数据中心“订岗式”和“铁服”、“京东方员工”、“蔡家崖管家”三个自主劳务品牌“专岗式”培训,紧盯脱贫监测户和“边缘户”三类群体,努力提高培训质量,千方百计提升就业率,稳定增加贫困家庭务工收入,为提高我县脱贫成色提供强力支撑。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我县本着“培训是手段,就业增收是目地”的思想,实行“订单式”、“定向式”、兴县云数据中心“订岗式”和“铁服”、“京东方员工”、“蔡家崖管家”三个自主劳务品牌“专岗式”培训,紧盯脱贫监测户和“边缘户”三类群体,努力提高培训质量,千方百计提升就业率,稳定增加贫困家庭务工收入,为提高我县脱贫成色提供强力支撑。			我县本着“培训是手段,就业增收是目地”的思想,实行“订单式”、“定向式”、兴县云数据中心“订岗式”和“铁服”、“京东方员工”、“蔡家崖管家”三个自主劳务品牌“专岗式”培训,紧盯脱贫监测户和“边缘户”三类群体,努力提高培训质量,千方百计提升就业率,稳定增加贫困家庭务工收入,为提高我县脱贫成色提供强力支撑。		
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	实训基地培训工种	9个	数量指标	实训基地培训工种	9个
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	质量指标	培训人员合格率	≥98%
		时效指标	按计划及时开展培训任务	及时开展培训	时效指标	按计划及时开展培训任务	及时开展培训
		成本指标	参加培训人员补贴	≤900元	成本指标	参加培训人员补贴	≤900元
	效益指标	经济效益指标	参加培训人员的经济收入	有效提高	经济效益指标	参加培训人员的经济收入	有效提高
		社会效益指标	促进培训人员就业稳定	有效促进就业稳定	社会效益指标	促进培训人员就业稳定	有效促进就业稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230331104620



扫描全能王 创建

兴县(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	企业养老保险						
主管部门及代码	035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位	兴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)	实施期资金总额:	8,000,000	年度资金总额:	8,000,000			
	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	8,000,000	市县(区)财政资金	8,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	完善企业职工基本养老保险制度,确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放,努力扩大基本养老保险覆盖范围,切实加强基本养老保险基金缴纳,积极推进企业退休人员社会化管理服务,为促进改革、发展和维护社会稳定发挥了重要作用。做实个人账户,积累基本养老保险基金,是应对人口老龄化的重要举措,也是实现企业职工基本养老保险制度可持续发展的重要保证。做实个人账户实现社会统筹与个人账户相结合的模式,按照个人账户的一定规模建立养老保险储备金,根据我县近3年财政实际补贴情况,2023年做实个人账户需要县级补助资金800万元。						
立项依据	《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》 国发【2005】38号						
项目设立必要性	完善企业职工基本养老保险制度,确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放,努力扩大基本养老保险覆盖范围,切实加强基本养老保险基金缴纳,积极推进企业退休人员社会化管理服务,为促进改革、发展和维护社会稳定发挥了重要作用。做实个人账户,积累基本养老保险基金,是应对人口老龄化的重要举措,也是实现企业职工基本养老保险制度可持续发展的重要保证。做实个人账户实现社会统筹与个人账户相结合的模式,按照个人账户的一定规模建立养老保险储备金。						
保证项目实施的制度、措施	专款专用,接受相关部门监督检查。						
项目实施计划	确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放,努力扩大基本养老保险覆盖范围,切实加强基本养老保险基金缴纳,积极推进企业退休人员社会化管理服务,做实个人账户,积累基本养老保险基金,是应对人口老龄化的重要举措,也是实现企业职工基本养老保险制度可持续发展的重要保证。做实个人账户实现社会统筹与个人账户相结合的模式,按照个人账户的一定规模建立养老保险储备金。						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放,努力扩大基本养老保险覆盖范围,切实加强基本养老保险基金缴纳,积极推进企业退休人员社会化管理服务,做实个人账户,积累基本养老保险基金,是应对人口老龄化的重要举措,也是实现企业职工基本养老保险制度可持续发展的重要保证。做实个人账户实现社会统筹与个人账户相结合的模式,按照个人账户的一定规模建立养老保险储备金。			确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放,努力扩大基本养老保险覆盖范围,切实加强基本养老保险基金缴纳,积极推进企业退休人员社会化管理服务,做实个人账户,积累基本养老保险基金,是应对人口老龄化的重要举措,也是实现企业职工基本养老保险制度可持续发展的重要保证。做实个人账户实现社会统筹与个人账户相结合的模式,按照个人账户的一定规模建立养老保险储备金。			
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	缴纳养老保险企业职工人数	≤7700人	数量指标	缴纳养老保险企业职工人数	≤7700人
		质量指标	足额为企业职工缴纳养老保险	足额缴纳	质量指标	足额为企业职工缴纳养老保险	足额缴纳
		时效指标	按时为企业职工缴纳养老保险	按时缴纳	时效指标	按时为企业职工缴纳养老保险	按时缴纳
		成本指标	企业人员做实个人账户人均需要县级资金	≤1050元/人/年	成本指标	企业人员做实个人账户人均需要县级资金	≤1050元/人/年
	效益指标	经济效益指标	保障了企业职工退休的生活质量	有效保障	经济效益指标	保障了企业职工退休的生活质量	有效保障
		社会效益指标	有效应对人口老龄化问题	有效应对	社会效益指标	有效应对人口老龄化问题	有效应对
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	≥95%	服务对象满意度	企业职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230413165654	



扫描全能王 创建

兴县县(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		培训人员体检费											
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		150,000		年度资金总额:		150,000					
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		根据规定,对所有参加技能培训的人员进行体检,2023年计划培训人数2800人。											
立项依据		县委县政府政策											
项目设立必要性		根据规定,对所有参加技能培训的人员进行体检。											
保证项目实施的制度、措施		根据规定,对所有参加技能培训的人员进行体检,2023年计划培训人数2800人。											
项目实施计划		根据规定,对所有参加技能培训的人员进行体检,2023年计划培训人数2800人。											
实施期目标					年度目标								
总体目标		根据规定,对所有参加技能培训的人员进行体检,2023年计划培训人数2800人。				根据规定,对所有参加技能培训的人员进行体检,2023年计划培训人数2800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	预计参加体检人数	≤3000人	数量指标	预计参加体检人数	≤3000人						
		质量指标	保证参加培训的人员身体健康	有效保障	质量指标	保证参加培训的人员身体健康	有效保障						
		时效指标	培训人员按时体检	按时体检	时效指标	培训人员按时体检	按时体检						
		成本指标	预计体检总费用	≥15万元	成本指标	预计体检总费用	≥15万元						
	效益指标	经济效益指标	确保培训人员正常培训,提高收入	正常培训	经济效益指标	确保培训人员正常培训,提高收入	正常培训						
		社会效益指标	提高了培训人员的专业技能,促进就业	有效提高	社会效益指标	提高了培训人员的专业技能,促进就业	有效提高						
		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	服务对象满意度指标	参加体检人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参加体检人员满意度	≥95%						
负责人:		经办人:		高俊君		联系电话:		13593416039		填报日期:		20230331163531	



扫描全能王 创建



兴县县(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		培训过程监管及结果评估费							
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		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		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了提高培训质量,保证培训工作真实有效,根据“按照《关于充分发挥职业技能提升行动专账资金效能扎实推进新发展阶段“人人持证、技能社会”建设提质增效的通知》(晋人社厅函[2021]600号)”文件精神,特聘请第三方对培训过程进行监管,对培训结果进行审核评估,根据合同条款,拨款金额按1.47%计算。							
立项依据		该项目招标投标资料及合同约定,通过审阅被验收单位业务档案资料,比对、核对相关数据,对业务记录进行必要的抽查,在实施必要的审核验收程序基础上,对上述项目实施情况、完成进度情况、资金补贴情况发表审核验收意见。							
项目设立必要性		为了提高培训质量,保证培训工作真实有效,根据“按照《关于充分发挥职业技能提升行动专账资金效能扎实推进新发展阶段“人人持证、技能社会”建设提质增效的通知》(晋人社厅函[2021]600号)”文件精神,特聘请第三方对培训过程进行监管,对培训结果进行审核评估,经局务会研究决定,根据合同条款,拨款金额按1.47%计算,预计培训过程监管及结果评估费25万元;							
保证项目实施的制度、措施		保证乙方能顺利开展项目验收工作,甲方应协调项目实施单位积极配合乙方工作。							
项目实施计划		提高培训质量,保证培训工作真实有效,根据“按照《关于充分发挥职业技能提升行动专账资金效能扎实推进新发展阶段“人人持证、技能社会”建设提质增效的通知》(晋人社厅函[2021]600号)”文件精神,特聘请第三方对培训过程进行监管,对培训结果进行审核评估,经局务会研究决定,根据合同条款,拨款金额按1.47%计算。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了提高培训质量,保证培训工作真实有效,根据“按照《关于充分发挥职业技能提升行动专账资金效能扎实推进新发展阶段“人人持证、技能社会”建设提质增效的通知》(晋人社厅函[2021]600号)”文件精神,特聘请第三方对培训过程进行监管,对培训结果进行审核评估,根据合同条款,拨款金额按1.47%计算。							
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	预计培训人数	≤3000人	数量指标	预计培训人数	≤3000人		
		质量指标	对培训过程有效监管	有效监管		对培训过程有效	有效监管		
			对培训结果客观审核评估	客观反映		对培训结果客观	客观反映		
		时效指标	按合同规定时间评估	按合同时间评估		时效指标	按合同规定时间	按合同时间评估	
	成本指标	培训过程监管及结果评估	≤25万元		成本指标	培训过程监管及	≤25万元		
	效益指标	经济效益指标	促进培训学校的培训质量	有效促进	经济效益指标	促进培训学校的	有效促进		
		社会效益指标	提高参训人员专业技能	有效提高	社会效益指标	提高参训人员专	有效提高		
		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	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230331162855		



扫描全能王 创建



兴县(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		就业见习人员补助					
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:	422,400	年度资金总额:	422,400		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	422,400	市县(区)财政资金	422,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《关于对吕梁市2021年第二批离校未就业高校毕业生和失业青年就业见习征集市级用人单位的公告》如下,就业见习生人员工资每月1760元,由就业专项资金支付60%,单位经费支付40%。					
立项依据		就业见习生工资报告					
项目设立必要性		根据《关于对吕梁市2021年第二批离校未就业高校毕业生和失业青年就业见习征集市级用人单位的公告》如下,就业见习生人员工资每月1760元,由就业专项资金支付60%,单位经费支付40%					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,接受财政审计监督					
项目实施计划		按月足额为就业见习人员发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月足额为就业见习人员发放工资				按月足额为就业见习人员发放工资	
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	见习生数量	≤40人	数量指标	见习生数量	≤40人
		质量指标	见习生工资足额发放	足额发放	质量指标	见习生工资足额发放	足额发放
		时效指标	按时发放就业见习生工资	发放工资	时效指标	按时发放就业见习生工资	发放工资
		成本指标	就业见习人员每月平均工资	按当地最低工资标准发放	成本指标	就业见习人员每月平均工资	按当地最低工资标准发放
	效益指标	经济效益指标	保障见习生的工资收入	有效保障	经济效益指标	保障见习生的工资收入	有效保障
		社会效益指标	保障见习生基本生活水平	有效保障	社会效益指标	保障见习生基本生活水平	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	就业见习生满意度	≥98%	服务对象满意度	就业见习生满意度	≥98%
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230331105717	





兴县(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		机关事业单位养老保险							
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		111,000,000		年度资金总额:		71,000,000	
		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		111,000,000		市县(区)财政资金		71,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		发放人数4800余人,2023年养老金全年预计发放养老金31600万元(其中:正常养老金待遇29000万元,预计新增退休人员养老金1600万元,2023年退休人员正常增资需100万元),2023年全年预计征缴单位部分8500万元,上级补助资金2000万元,剔除二项可用资金外,还有资金缺口111000000元							
立项依据		《兴县财政局关于下达2022年机关事业单位基本养老保险补助资金的通知》兴财社〔2022〕702号							
项目设立必要性		发放人数4800余人,2023年养老金全年预计发放养老金31600万元(其中:正常养老金待遇29000万元,预计新增退休人员养老金1600万元,2023年退休人员正常增资需100万元),2023年全年预计征缴单位部分8500万元,上级补助资金2000万元,剔除二项可用资金外,还有资金缺口111000000元							
保证项目实施的制度、措施		专款专用 接受监督							
项目实施计划		发放人数4800余人,2023年养老金全年预计发放养老金31600万元(其中:正常养老金待遇29000万元,预计新增退休人员养老金1600万元,2023年退休人员正常增资需100万元),2023年全年预计征缴单位部分8500万元,上级补助资金2000万元,剔除二项可用资金外,还有资金缺口111000000元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		发放人数4800余人,2023年养老金全年预计发放养老金31600万元(其中:正常养老金待遇29000万元,预计新增退休人员养老金1600万元,2023年退休人员正常增资需100万元),2023年全年预计征缴单位部分8500万元,上级补助资金2000万元,剔除二项可用资金外,还有资金缺口111000000元。				发放人数4800余人,2023年养老金全年预计发放养老金31600万元(其中:正常养老金待遇29000万元,预计新增退休人员养老金1600万元,2023年退休人员正常增资需100万元),2023年全年预计征缴单位部分8500万元,上级补助资金2000万元,剔除二项可用资金外,还有资金缺口111000000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	退休人员人数	≥4800人	数量指标	退休人员人数	≥4800人		
		质量指标	足额发放退休人员养老金	足额发放	质量指标	足额发放退休人员	足额发放		
		时效指标	按时发放退休人员养老金	按时发放	时效指标	按时发放退休人员	按时发放		
		成本指标	退休人员平均养老金金额	≥4200元/人/月	成本指标	退休人员平均养	≥4200元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员正常生活水	有效保障	经济效益指标	保障退休人员正	有效保障		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	社会效益指标	促进社会和谐稳	有效促进		
		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	≥98%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230412171722			



扫描全能王 创建



兴县(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		创业担保贷款贴息县级配套资金							
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《吕梁市财政局关于下达创业担保贷款贴息资金的通知》吕财金【2022】32号等文件精神,为了支持重点就业群体创业就业,对符合条件的创业者个人或吸纳重点群体就业的小微企业申请的贷款,由创业担保贷款担保基金提供担保,由财政部门给与贴息。							
立项依据		《吕梁市财政局关于下达创业担保贷款贴息资金的通知》吕财金【2022】32号							
项目设立必要性		根据《吕梁市财政局关于下达创业担保贷款贴息资金的通知》吕财金【2022】32号等文件精神,为了支持重点就业群体创业就业,对符合条件的创业者个人或吸纳重点群体就业的小微企业申请的贷款,由创业担保贷款担保基金提供担保,由财政部门给与贴息。							
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市财政局关于下达创业担保贷款贴息资金的通知》吕财金【2022】32号等文件精神,为了支持重点就业群体创业就业,对符合条件的创业者个人或吸纳重点群体就业的小微企业申请的贷款,由创业担保贷款担保基金提供担保,由财政部门给与贴息。							
项目实施计划		根据《吕梁市财政局关于下达创业担保贷款贴息资金的通知》吕财金【2022】32号等文件精神,为了支持重点就业群体创业就业,对符合条件的创业者个人或吸纳重点群体就业的小微企业申请的贷款,由创业担保贷款担保基金提供担保,由财政部门给与贴息。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《吕梁市财政局关于下达创业担保贷款贴息资金的通知》吕财金【2022】32号等文件精神,为了支持重点就业群体创业就业,对符合条件的创业者个人或吸纳重点群体就业的小微企业申请的贷款,由创业担保贷款担保基金提供担保,由财政部门给与贴息。				根据《吕梁市财政局关于下达创业担保贷款贴息资金的通知》吕财金【2022】32号等文件精神,为了支持重点就业群体创业就业,对符合条件的创业者个人或吸纳重点群体就业的小微企业申请的贷款,由创业担保贷款担保基金提供担保,由财政部门给与贴息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	领取创业担保贷款贴息人数	31人	数量指标	领取创业担保贷款贴息人数	31人		
		质量指标	资金合规使用情况	不存在截留、挤占、挪用、虚报、冒领等情况	质量指标	资金合规使用情况	不存在截留、挤占、挪用、虚报、冒领等情况		
		时效指标	资金及时拨付率	100%	时效指标	资金及时拨付率	100%		
		成本指标	县级配套创业担保贷款贴息额	≤10万元	成本指标	县级配套创业担保贷款贴息额	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	鼓励个体户积极创业	鼓励创业	经济效益指标	鼓励个体户积极创业	鼓励创业		
		社会效益指标	有效促进就业	有效促进	社会效益指标	有效促进就业	有效促进		
		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	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥95%	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230331170250			



扫描全能王 创建



兴县(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		城乡居民养老保险补充险							
主管部门及代码		035-兴县人		实施单位		兴县人力资源和社会保障局			
项目属性		民生项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,540,000		年度资金总额:		7,540,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		7,540,000		市县(区)财政资金		7,540,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡居民补充养老保险是在全省统一的城乡居民基本养老保险制度基础上并行建立的,它的建立实施,能够巩固脱贫攻坚成果,让脱贫不稳定户、边缘易致贫户彻底摆脱贫困,进一步健全民生保障体系,提高城乡居民养老保险待遇水平,切实改善民生。民在享受城乡居民基本养老保险制度基础上,并行城乡居民补充养老保险制度。对年满65周岁,累计缴费15年,并且享受我省城乡居民基本养老保险待遇的居民可领取补充养老保险金。城乡居民养老保险(补充险)2023年预计缴费人数为8万人,平均入口补助100元,需资金800万元;三类缴费困难群体约7000人,每人需代缴200元,需资金140万元;两项资金共计需940万元。							
立项依据		根据年初预算财政对城乡居民补充养老保险基金的补助							
项目设立必要性		城乡居民补充养老保险是在全省统一的城乡居民基本养老保险制度基础上并行建立的,它的建立实施,能够巩固脱贫攻坚成果,让脱贫不稳定户、边缘易致贫户彻底摆脱贫困,进一步健全民生保障体系,提高城乡居民养老保险待遇水平,切实改善民生。民在享受城乡居民基本养老保险制度基础上,并行城乡居民补充养老保险制度。对年满65周岁,累计缴费15年,并且享受我省城乡居民基本养老保险待遇的居民可领取补充养老保险金。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用 接受监督							
项目实施计划		城乡居民补充养老保险是在全省统一的城乡居民基本养老保险制度基础上并行建立的,它的建立实施,能够巩固脱贫攻坚成果,让脱贫不稳定户、边缘易致贫户彻底摆脱贫困,进一步健全民生保障体系,提高城乡居民养老保险待遇水平,切实改善民生。民在享受城乡居民基本养老保险制度基础上,并行城乡居民补充养老保险制度。对年满65周岁,累计缴费15年,并且享受我省城乡居民基本养老保险待遇的居民可领取补充养老保险金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		城乡居民补充养老保险是在全省统一的城乡居民基本养老保险制度基础上并行建立的,它的建立实施,能够巩固脱贫攻坚成果,让脱贫不稳定户、边缘易致贫户彻底摆脱贫困,进一步健全民生保障体系,提高城乡居民养老保险待遇水平,切实改善民生。民在享受城乡居民基本养老保险制度基础上,并行城乡居民补充养老保险制度。对年满65周岁,累计缴费15年,并且享受我省城乡居民基本养老保险待遇的居民可领取补充养老保险金。							
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	城乡居民入口补助	≤8万人	数量指标	城乡居民入口补助	≤8万人		
			困难群众补贴人数	≤0.7万人		困难群众补贴人数	≤0.7万人		
		质量指标	城乡居民养老金及时发放率	≥95%	质量指标	城乡居民养老金及时发放率	≥95%		
			时效指标	城乡居民养老保险缴纳的所属年度		2023年	时效指标	城乡居民养老保险缴纳的所属年度	2023年
	效益指标	成本指标	2023年城乡居民补充养老保险金额	≤754万元	成本指标	2023年城乡居民补充养老保险金额	≤754万元		
			经济效益指标	提高60周岁及以上城乡居民生活水平		有效提高	经济效益指标	提高60周岁及以上城乡居民生活水平	有效提高
			社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进
			生态效益指标				生态效益指标		
	可持续性指标			可持续性指标					
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230412171846			





兴和县(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-社保股		实施单位		兴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:	6,684,282	年度资金总额:	6,684,282				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	6,684,282	省级财政资金	6,684,282				
	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	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针,实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式,基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。							
立项依据	兴县财政局关于下达2023年城乡居民补充养老保险省级财政补助资金的通知 兴财社(2023)55号 晋财社(2022)224号							
项目设立必要性	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针,实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式,基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。							
保证项目实施的制度、措施	加强资金管理,专款专用,接受监督							
项目实施计划	实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式,基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式,基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。			实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式,基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。				
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	领取养老保险的城乡居民人数(60-64)	9552人	数量指标	领取养老保险的城乡居民人数(60-64)	9552人	
			领取养老保险的城乡居民人数(65以上)	27531人		领取养老保险的城乡居民人数(65以上)	27531人	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	
			时效指标	城乡居民养老保险按时足额发放		按时足额发放	城乡居民养老保险按时足额发放	按时足额发放
			成本指标	每人每年领取养老金		≥1500元	成本指标	每人每年领取养老金
	效益指标	经济效益指标	改善了人民群众的生活质量	有效改善	经济效益指标	改善了人民群众的生活质量	有效改善	
		社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	
		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	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥99%	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230303112518		



扫描全能王 创建



兴县(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		城乡居民养老保险基本险					
主管部门及代码		0350兴县人力资源和社会保障局		实施单位	兴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:	16,450,000	年度资金总额:	16,450,000		
		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	16,450,000	市县(区)财政资金	16,450,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了保障全县城乡居民的生活,围绕覆盖全民、人人享有社会保障的目标,通过实施全民参保计划,精准推进重点群体参保,统筹做好社保扩面工作,建立健全社会保障体系。财政对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人支付部分基础养老金补贴,同时对参保缴费人员给予部分缴费补贴。城乡居民养老保险(基本险)个人缴费补贴15万人*45元/人=675万元;出口补贴8元/月*12月*5万人/月=480万元;三类缴费困难群体约7000人,每人需代缴200元,需资金140万元;建档立卡户约5万人,每人需代缴100元,按县级配套70%计算,需资金350万元,四项合计1645万元。					
立项依据		根据年初预算财政对城乡居民补充养老保险基金的补助					
项目设立必要性		为了保障全县城乡居民的生活,围绕覆盖全民、人人享有社会保障的目标,通过实施全民参保计划,精准推进重点群体参保,统筹做好社保扩面工作,建立健全社会保障体系。财政对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人支付部分基础养老金补贴,同时对参保缴费人员给予部分缴费补贴。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用 接受监督					
项目实施计划		为了保障全县城乡居民的生活,围绕覆盖全民、人人享有社会保障的目标,通过实施全民参保计划,精准推进重点群体参保,统筹做好社保扩面工作,建立健全社会保障体系。财政对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人支付部分基础养老金补贴,同时对参保缴费人员给予部分缴费补贴。城乡居民养老保险(基本险)个人缴费补贴15万人*45元/人=675万元;出口补贴8元/月*12月*5万人/月=480万元;三类缴费困难群体约7000人,每人需代缴200元,需资金140万元;建档立卡户约5万人,每人需代缴100元,按县级配套70%计算,需资金350万元,四项合计1645万元。					
实施期目标		年度目标					
总体目标		为了保障全县城乡居民的生活,围绕覆盖全民、人人享有社会保障的目标,通过实施全民参保计划,精准推进重点群体参保,统筹做好社保扩面工作,建立健全社会保障体系。财政对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人支付部分基础养老金补贴,同时对参保缴费人员给予部分缴费补贴。城乡居民养老保险(基本险)个人缴费补贴15万人*45元/人=675万元;出口补贴8元/月*12月*5万人/月=480万元;三类缴费困难群体约7000人,每人需代缴200元,需资金140万元;建档立卡户约5万人,每人需代缴100元,按县级配套70%计算,需资金350万元,四项合计1645万元。					
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民入口补贴人数	≤15万人	数量指标	城乡居民入口补贴人数	≤15万人
			城乡居民出口补贴人数	≤5万人		城乡居民出口补贴人数	≤5万人
			困难群众补贴人数	≤0.7万人		困难群众补贴人数	≤0.7万人
			建档贫困人数	≤5万人		建档贫困人数	≤5万人
		质量指标	城乡居民养老金及时发放率	≥95%	质量指标	城乡居民养老金及时发放率	≥95%
			时效指标	城乡居民养老保险缴纳所属年		2023年	时效指标
	效益指标	成本指标	2023年城乡居民基本养老保险金额	≤1645万元	成本指标	2023年城乡居民基本养老保险金额	≤1645万元
			经济效益指标	保障60周岁以上居民正常生活		有效保障	经济效益指标
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进
		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	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230412172126	



扫描全能王 创建



兴县(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补助资金							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		38,327,600		年度资金总额:		38,327,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		38,327,600		省级财政资金		38,327,600	
		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		经党中央、国务院批准,自2023年1月1日起,将城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准提高至每人每月134元,即在原每人每月129元的基础上增加5元。							
立项依据		《人力资源社会保障厅 财政厅关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》(人社厅发【2022】80号)							
项目设立必要性		贯彻落实党中央、国务院关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准有关指示批示精神,确保中央财政补助资金直达市县基层、直接惠利民。							
保证项目实施的制度、措施		《人力资源社会保障厅 财政厅关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》(人社厅发【2022】80号)、《山西省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(晋政发【2014】18号)、《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》(晋人社厅发【2018】99号)							
项目实施计划		山西省人力资源和社会保障厅提出资金分配方案,山西省财政厅根据分配方案及财政部批复情况下达资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		山西省人力资源和社会保障厅提出资金分配方案,山西省财政厅根据分配方案及财政部批复情况下达资金				山西省人力资源和社会保障厅提出资金分配方案,山西省财政厅根据分配方案及财政部批复情况下达资金			
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	领取养老保险的城乡居民人数(60-64)	9552人	数量指标	领取养老保险的城乡居民人数(60-64)	9552人		
			领取养老保险的城乡居民人数	27531人		领取养老保险的城乡居民人数	27531人		
		质量指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	≥95%	质量指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	≥95%		
			符合条件的城乡老年居民足额发放率	100%		符合条件的城乡老年居民足额发放率	100%		
		时效指标	及时下达城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	收到指标发文30日内发放到位	时效指标	及时下达城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	收到指标发文30日内发放到位		
		成本指标	按照国家规定调整城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准	调高中央基础养老金标准5元	成本指标	按照国家规定调整城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准	调高中央基础养老金标准5元		
	效益指标	经济效益指标	改善了人民群众的生活质量	有效改善	经济效益指标	改善了人民群众的生活质量	有效改善		
		社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	城乡居民养老保险制度长期可持续	长期	可持续影响指标	城乡居民养老保险制度长期可持续	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人满意度 定性	基本满意	服务对象满意度指标	符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人满意度 定性	基本满意		
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230303104714			



扫描全能王 创建



兴县县(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-社保股		实施单位		兴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:		11,614,478		年度资金总额:		11,614,478	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		11,614,478		省级财政资金		11,614,478	
		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		城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式,基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。							
立项依据		兴县财政局关于下达2023年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金的通知 兴财社(2023)55号 晋财社(2022)224号							
项目设立必要性		城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式,基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。							
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理,专款专用,接受监督							
项目实施计划		实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式,基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式,个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式,基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。							
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	领取养老保险的城乡居民人数(60-64)	9552人	数量指标	领取养老保险的城乡居民人数(60-64)	9552人		
			领取养老保险的城乡居民人数(65以上)	27531人		领取养老保险的城乡居民人数(65以上)	27531人		
			质量指标	城乡居民参保覆盖率		100%	质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%
		时效指标	城乡居民养老保险按时足额发放	按时足额发放	时效指标	城乡居民养老保险按时足额发放	按时足额发放		
		成本指标	每人每年领取养老金	≥1500元	成本指标	每人每年领取养老金	≥1500元		
	效益指标	经济效益指标	改善了人民群众的生活质量	有效改善	经济效益指标	改善了人民群众的生活质量	有效改善		
		社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进		
		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	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥99%	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230303110838			



兴县县(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		人社会议系统网络租赁费					
主管部门及代码		035-兴县人力资源和社会保障局		实施单位		兴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:	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		关于全市人社视频会议系统业务续签的通知 吕人社函(2022)379号文件精神,从2023年7月起,网络租赁费1.2万元由各县自行支付。					
立项依据		《吕梁市人力资源和社会保障局关于全市人社视频会议系统业务续签的通知》 吕人社函(2022)379号					
项目设立必要性		关于全市人社视频会议系统业务续签的通知 吕人社函(2022)379号文件精神,从2023年7月起,网络租赁费1.2万元由各县自行支付。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,接受监督。					
项目实施计划		从2023年7月起,由兴县人社局支付每年的网络租赁费1.2万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		从2023年7月起,由兴县人社局支付每年的网络租赁费1.2万元。			从2023年7月起,由兴县人社局支付每年的网络租赁费1.2万元。		
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	视频会议系统	1个	数量指标	视频会议系统	1个
		质量指标	系统运行稳定	稳定	质量指标	系统运行稳定	稳定
		时效指标	视频会议系统租赁期限	2023年7月-2024年6月	时效指标	视频会议系统租赁期限	租期一年
		成本指标	视频会议系统租赁费	1.2万元/年	成本指标	视频会议系统租赁费	1.2万元/年
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行	有效保障	经济效益指标	保障单位正常运行	有效保障
		社会效益指标	方便沟通,提高工作效率	有效保障	社会效益指标	方便沟通,提高工作效率	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	高俊君	联系电话:	13593416039	填报日期:	20230331114630

