# 临汾市人力资源和社会保障局

# 2024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.....3
**第二部分　2024年单位预算报表**.....**9**
表一2024年预算收支总表.....9
表二2024年预算收入总表.....11
表三2024年预算支出总表.....13
表四2024年财政拨款收支总表.....14
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....16
表六2024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）.....17
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....18
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....19
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...20
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....20
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....21
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....22
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....23
**第三部分　2024年度单位预算情况说明**.....**24**
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....24
二、收入预算情况说明.....24
三、支出预算情况说明.....24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....24
五、一般公共预算支出情况说明.....24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....25
八、机关运行经费增减变动原因说明.....25

九、政府采购情况.....26
十、绩效管理情况.....26
十一、国有资产占有使用情况.....41
十二、其他说明.....41
（一）政府购买服务指导性目录.....41
（二）其他.....41
**第四部分　名词解释**.....**56**

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

主要职责是:

（一）拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动措施办法，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市就业促进工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定并组织实施我市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市相关社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全市企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全市事业单位工资计划。会同有关部门拟定我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意

见，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策，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。

（七）负责全市事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，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，负责高层次及优秀专业技术人才选拔3和培养工作。

（八）会同有关部门拟定并组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法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，故调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十）会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定市政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会人事任免有关事项。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等

公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）与市教育局的有关职责分工。

高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

**二、机构设置情况**

根据单位职责分工，临汾市人力资源和社会保障局内设机构15个为：

（一）办公室。负责综合协调机关政务、事务工作，拟定工作制度并督促检查。负责文电、会务、机要、文秘、机关财务、局国有资产管理、接待、车辆、保密、保卫、安全、信息报送等日常工作。负责牵头组织开展全市人力资源和社会保障政策的综合研究工作。承担机关重要文稿组织起草工作。制定本单位财务规章制度和管理办法。协调专家咨询工作。承担全市人力资源和社会保障新闻发布和宣传等工作。负责应急管理工作。

（二）人事科（机关党组织办公室）。负责机关及直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。具体承办机关及直属事业单位的年度考核、职称审核、干部任免和奖惩事宜。承办市人大常委会和市人民政府有关人事任免事项。配合有关部门进行政府绩效考核工作，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以市人民政府名义实施的奖励表彰活动，评选审核全市受市以上表彰的人选和单位。负责人事档案管理工作。负责机关及直属单位的党群工作。负责机关工会工作及离

退休人员工作，指导直属单位工会工作及离退休人员工作。

（三）规划统计科。拟定全市人力资源和社会保障事业发5展规划和年度计划并组织实施。综合协调直属有关单位拟定人力资源和社会保障各类专项规划和年度计划。指导监督各项人力资源和社会保障年度计划执行情况。承担有关信息规划和统计管理工作。综合协调全市各类人力资源报表的统计、汇总及上报工作。承办人员（不含公务员）调配工作。负责全市机关事业单位人员计划管理工作。负责市直事业单位新进人员备案登记和统一发放工资审核工作。

（四）就业促进科。拟定全市城乡就业发展规划和年度计划，拟定劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动措施与办法。负责制定就业失业登记管理办法，指导和规范全市公共就业服务信息管理。参与拟定全市专项就业资金使用管理办法。牵头拟定我市高校毕业生就业办法。拟定我市就业援助和特殊群体就业办法。落实国（境）外、市外人员（不含专家）来我市就业管理办法。组织落实有关机构向外资企业选派中方雇员的管理办法。拟定全市人力资源市场发展规划并组织实施。建立国（境）外、市外人力资源服务机构和组织进入我市人力资源市场的准入制度，指导和监管我市各级人力资源市场及职业中介机构的日常运行，负责各级人力资源市场、职业中介机构资格认定和审批工作。负责本市范围内各类招（聘）用工信息、广告发布的审核。拟定全市乡镇、街道、社区公共服务平台建设规划，并组织实施。制定基层平台工作标准和管理办法，并监督检查落实。指导基层平台队伍建设。

（五）职业能力建设科。拟定全市城乡劳动者职业培训办法和规划并组织实施。拟定全市高技能人才、农村实用人才

培养和激励办法，并负责评选表彰工作。拟定全市技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施，指导师资队伍和教材建设。负责全市就业前培训、失业人员再就业培训、企业职工技能培训、创业培训以及农村劳动力转移培训工作。执行国家制定的职业分类、职业技能标准和行业标准并组织实施。落实职业技能资格制度，组织指导监督全市职业技能鉴定工作。综合管理技师、高级技师及工人技术等级评聘工作，组织开展全市职业技能竞赛工作。

（六）专业技术人员管理科。拟定全市专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施。负责高层次专业技术人才培养、选拔、推荐和管理工作。承办全市深化职称制度改革事宜，推行专业技术职（执）业资格制度。负责全市高、中、初级评审委员会的管理和高、中、初级专业技术资格评价的监督管理，指导和监督全市专业技术资格评审和考试工作。负责全市事业单位人员年度考核备案工作。

（七）事业单位人事管理科。负责全市事业单位人事制度改革和人事管理工作。拟定全市事业单位人事制度改革方案并组织实施和监督检查。拟定全市事业单位岗位设置管理实施办法并组织实施，按照管理权限，承办事业单位岗位设置方7案的核准备案事宜。拟定全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责指导全市事业单位公开招聘人员工作，承办市直事业单位公开招聘人员事宜。

（八）劳动关系科。贯彻落实构建和谐劳动关系的实施意见，落实劳动合同和集体合同制度实施规范。按照管理权限负责劳动用工备案工作。落实全市地方企业职工工资收入分配的宏观调控政策，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。指导劳动合同制工人的政策性安置工作。组织实施企业工资指导线和最低工资标准。指导全市劳动标准制定工作。贯彻落实企业职工工作时间和休息休假制度及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护办法。会同有关部门进行市级企业劳动模范评定工作。落实经济结构调整中涉及职工安置权益保障的实施措施和办法。审核市属破产改制企业职工安置方案。按照管理权限负责劳务派遣业务的行政许可和监督管理工作。

（九）工资福利科。负责全市事业单位工作人员工资收入分配和福利工作，根据国家、省工资福利政策，提出贯彻意见并组织实施。执行事业单位津贴、补贴制度。承办市直事业单位工作人员工资和离休人员离休费审核工作。负责事业单位分配制度改革有关政策法规的研究工作。

（十）养老保险科。拟定全市机关、企事业单位基本养老保险及其补充养老保险办法并组织实施。拟定养老保险办法、规划和标准。拟定养老保险基金管理办法。拟定监督实施基本养老保险社会统筹办法、个人账户管理办法。拟定全市城乡居民养老保险办法、规划和标准并组织实施。拟定城乡居民养老保险费筹集、养老金支付、基金管理办法和经办机构管理规则。拟定养老保险基金预测预警制度。审核市级基本养老保险费率。完善基本养老保险省级统筹制度。指导全市养老保险退休及相关工作，严格按照职工退休政策规定，核定市直机关事业单位正科级及以下人员、市属企业和中央、省驻临企业的职工退休。核定市直机关事业单位、全市企业提前退休人员（省直管县特殊工种提前退休人员除外）工作。落实调整机关事业退休人员、企业离退休人员待遇工作。执行城镇企业死亡

职工、遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准。承办全市职工非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定相关管理工作。

（十一）失业保险科。拟定全市失业保险管理办法、规划和标准并组织实施。拟定全市失业保险基金管理办法。完善失业保险标准调整机制，指导享受失业保险金人员的政策培训和再就业培训。对使用市级失业保险调剂金进行审核，建立失业预警制度，拟定预防、调节和控制较大规模失业的办法。

（十二）工伤保险科。综合管理全市工伤保险工作，负责拟定全市工伤保险实施办法、基金管理办法并组织实施。组9织调整工伤保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施范围及支付标准。落实工伤预防、认定和康复政策。组织实施工伤伤残等级鉴定标准。组织实施全市工伤职工劳动能力鉴定。按照管理权限承办职工工伤认定工作。

（十三）资金基金监管科（内审科）。负责组织编制全市养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案。参与落实社会保障资金（基金）财务管理制度。汇总编制本局管理的各项资金（经费）预决算。对直属单位财务工作实施指导和监督检查。拟定全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运营机构资格标准。依法监督养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的收支、管理和运营，受理控诉举报，组织查处重大案件。承担内部审计工作，负责直属单位预算执行审计监督和单位负责人离任审计。

（十四）法规与信访仲裁科。拟定全市人力资源和社会保障普法规划和年度计划。负责本系统依法行政、执法监督检查工作。负责本局公职律师、法律顾问的聘任管理等相关工作。负责有关规范性文件的审查、备案工作。承担相关行政复

议、行政应诉、行政赔偿工作及其他法律事务。承担相关政策和法律法规的培训、咨询服务和普法教育工作。拟定全市人力资源和社会保障信访工作制度并组织实施。指导处理全市有关人力资源和社会保障方面的信访工作。负责本局信访事项的受理、协调、交办、转送、督办等工作，协调处理有关重要信访案件和集体上访事件。负责有关信访信息的报送、统计等工作。拟定我市劳动、人事争议调解仲裁制度及实施规范，指导劳动、人事争议案件调解工作。指导开展劳动、人事争议预防工作。依法指导处理重大劳动、人事争议案件及相关协调工作。负责全市信访、仲裁人员的培训和资格审查认证及聘任工作，指导仲裁员、调解员队伍建设。负责市属企业职工工龄确认相关工作。

（十五）劳动监察科（农民工工作科）。拟定全市劳动保障监察事业中长期发展规划和劳动保障监察年度计划。制定劳动保障监察制度并组织实施。指导全市劳动保障监察工作。承办上级交办、转办的重要案件，组织依法查处和督办重大劳动保障违法案件。协调有关单位开展劳动者维权工作。负责全市劳动保障监察员、协管员管理和培训及资格审查认证工作。承担市农民工工作领导小组办公室相关职责，督促检查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。会同有关部门开展农民工表彰工作。协调处理涉及农民工的重大事件。指导、协调农民工工作信息建设。

# 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：临汾市人力资源和社会保障局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 5535.97 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | 119.18 | 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 | 909.42 | 909.42 | |
| | | 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 | 4562.90 | 4532.16 | 30.74 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 22.85 | 22.85 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 119.18 | 119.18 | |
| | | 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 | 71.54 | 71.54 | |
| | | 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** | **5655.15** | **本年支出合计** | **5685.88** | **5655.15** | **30.74** |
| 上年结转 | 30.74 | 年终结转 | | | |
| **收入总计** | **5685.88** | **支出总计** | **5685.88** | **5655.15** | **30.74** |

预算公开表2

# 2024年预算收入总表

单位名称：临汾市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 | | 5655.15 | 5535.97 | 119.18 | | | | 30.74 |
| 205 | 教育支出 | 909.42 | 909.42 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 909.42 | 909.42 | | | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 909.42 | 909.42 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4532.16 | 4532.16 | | | | | 30.74 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1928.09 | 1928.09 | | | | | 30.74 |
| 2080101 | 行政运行 | 546.72 | 546.72 | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 209.90 | 209.90 | | | | | 7.96 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1171.47 | 1171.47 | | | | | 22.78 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.07 | 304.07 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 209.27 | 209.27 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.16 | 68.16 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.64 | 26.64 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2300.00 | 2300.00 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1600.00 | 1600.00 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 700.00 | 700.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.85 | 22.85 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21007 | 计划生育事务 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.13 | 22.13 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 119.18 | | 119.18 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.18 | | 119.18 | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.18 | | 119.18 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 71.54 | 71.54 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.54 | 71.54 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.54 | 71.54 | | | | | |

预算公开表3

# 2024年预算支出总表

单位名称：临汾市人力资源和社会保障局　　单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 5685.88 | 945.18 | 4740.70 |
| 205 | 教育支出 | 909.42 | | 909.42 |
| 20503 | 职业教育 | 909.42 | | 909.42 |
| 2050303 | 技校教育 | 909.42 | | 909.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4562.90 | 850.79 | 3712.11 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1958.83 | 546.72 | 1412.11 |
| 2080101 | 行政运行 | 546.72 | 546.72 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 217.86 | | 217.86 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1194.25 | | 1194.25 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.07 | 304.07 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 209.27 | 209.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.16 | 68.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.64 | 26.64 | |
| 20807 | 就业补助 | 2300.00 | | 2300.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 700.00 | | 700.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.85 | 22.85 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.72 | 0.72 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.13 | 22.13 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 119.18 | | 119.18 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.18 | | 119.18 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.18 | | 119.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.54 | 71.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.54 | 71.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.54 | 71.54 | |

预算公开表4

# 2024年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市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 | 5535.97 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 119.18 | 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 | 909.42 | 909.42 | | |
| | | 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 | 4562.90 | 4562.90 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 22.85 | 22.85 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 119.18 | | 119.18 | |
| | | 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 | 71.54 | 71.54 | | |
| | | 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 | 5655.15 | 本年支出合计 | 5685.88 | 5566.70 | 119.18 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年财政拨款结转 | 30.74 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 30.74 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| **收入总计** | **5685.88** | **支出总计** | **5685.88** | **5566.70** | **119.18** | |

预算公开表5

# 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市人力资源和社会保障局　　单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 5535.97 | 945.18 | 4590.79 |
| 205 | 教育支出 | 909.42 | | 909.42 |
| 20503 | 职业教育 | 909.42 | | 909.42 |
| 2050303 | 技校教育 | 909.42 | | 909.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4532.16 | 850.79 | 3681.37 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1928.09 | 546.72 | 1381.37 |
| 2080101 | 行政运行 | 546.72 | 546.72 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 209.90 | | 209.90 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1171.47 | | 1171.47 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.07 | 304.07 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 209.27 | 209.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.16 | 68.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.64 | 26.64 | |
| 20807 | 就业补助 | 2300.00 | | 2300.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 700.00 | | 700.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.85 | 22.85 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.72 | 0.72 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.13 | 22.13 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 71.54 | 71.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.54 | 71.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.54 | 71.54 | |

预算公开表6

# 2024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：临汾市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 | 2024年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 945.18 | 847.07 | 98.11 |
| 工资福利支出 | | 640.90 | 640.90 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 208.02 | 208.02 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 133.01 | 133.01 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 109.81 | 109.81 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 68.16 | 68.16 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 26.64 | 26.64 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 22.13 | 22.13 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 71.54 | 71.54 | |
| 商品和服务支出 | | 102.75 | 9.80 | 92.95 |
| 办公费 | 办公经费 | 8.50 | | 8.50 |
| 印刷费 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 9.00 | | 9.00 |
| 维修(护)费 | 维修（护）费 | 2.50 | | 2.50 |
| 租赁费 | 办公经费 | 1.80 | | 1.80 |
| 会议费 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 培训费 | 培训费 | 0.60 | | 0.60 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 0.40 | | 0.40 |
| 工会经费 | 办公经费 | 3.79 | | 3.79 |
| 福利费 | 办公经费 | 11.07 | | 11.07 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 37.17 | | 37.17 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 19.32 | 9.80 | 9.52 |
| 对个人和家庭的补助 | | 196.37 | 196.37 | |
| 离休费 | 离退休费 | 16.13 | 16.13 | |
| 退休费 | 离退休费 | 179.52 | 179.52 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | |
| 资本性支出 | | 5.16 | | 5.16 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 5.16 | | 5.16 |

预算公开表7

# 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市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 | | 119.18 |
| 103 | 非税收入 | 119.18 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 119.18 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 119.18 |

预算公开表8

# 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市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 | | 119.18 | | 119.18 |
| 212 | 城乡社区支出 | 119.18 | | 119.18 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.18 | | 119.18 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.18 | | 119.18 |

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市人力资源和社会保障局　　单位:万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | | |
| 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 | 0.60 | 0.60 | | |

预算公开表11

# 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市人力资源和社会保障局　　单位:万元

| 单位名称 | 2024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 | 98.11 | 98.11 | | |
| 临汾市人力资源和社会保障局 | 98.11 | 98.11 | | |

预算公开表12

# 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市人力资源和社会保障局　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024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 |
| 临汾市人力资源和社会保障局 | 4709.97 | 4590.79 | 119.18 | | | |
| 临汾市人力资源和社会保障局 | 4709.97 | 4590.79 | 119.18 | | | |
| 2023年市直事业单位公开招聘工作人员岗前培训 | 76.20 | 76.20 | | | | |
| 劳动鉴定费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 社会保险基金风险防控监管经费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 高校毕业生三支一扶工作慰问经费 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 促进就业市级配套资金 | 2300.00 | 2300.00 | | | | |
| 劳动鉴定业务事项政府购买服务 | 25.70 | 25.70 | | | | |
| 市级配套资金民办技工学校学生免学费资金预算 | 857.38 | 857.38 | | | | |
| 市级配套民办技工学校学生助学金资金预算 | 52.03 | 52.03 | | | | |
| 临汾市人社服务中心办公场所物业项目 | 69.00 | 69.00 | | | | |
| 临汾市人社服务中心办公场所租赁项目 | 1221.65 | 1102.47 | 119.18 | | | |
| 劳动关系法治提质工作经费 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 社会保险惠企便民工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 稳就业促技能提升工作经费 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 优化人事人才管理工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | | |

预算公开表13

# 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市人力资源和社会保障局　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024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 |
| 临汾市人力资源和社会保障局 | 30.74 | 30.74 | | |
| 临汾市人力资源和社会保障局 | 30.74 | 30.74 | | |
| 临汾市人力资源和社会保障局 | 30.74 | 30.74 | | |
| 12333电话咨询员政府购买服务 | 4.80 | 4.80 | | |
| 社保中心办公场所物业费 | 17.98 | 17.98 | | |
| 劳动能力鉴定委员会鉴定业务人员政府购买服务 | 7.96 | 7.96 | | |

# 第三部分 2024年度单位预算情况说明

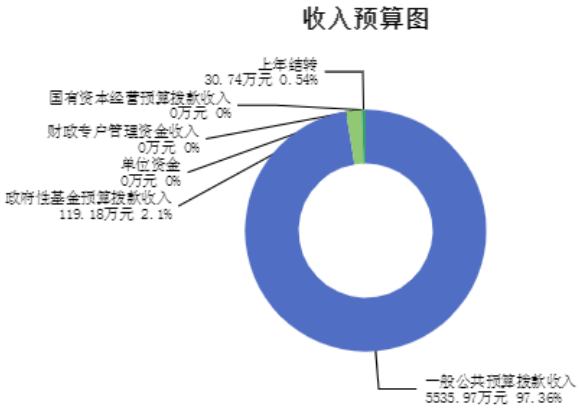
## 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市人力资源和社会保障局预算收入总计5,685.88万元，其中：本年收入5,655.15万元，上年结转30.74万元，比上年增加2013.76万元，增长54.84%，主要原因是1是（中央级）促进就业配套资金（公益性岗位补贴）编列我单位，导致预算增加；2是中职技工学校学生免学费、助学金编列我单位，导致预算增加

；本年单位预算支出总计5,685.88万元，其中：本年预算安排5,655.15万元，上年结转30.74万元，比上年增加2013.76万元，增长54.84%，主要原因是1是（中央级）促进就业配套资金（公益性岗位补贴）编列我单位，导致预算增加；2是中职技工学校学生免学费、助学金编列我单位，导致预算增加

## 二、收入预算情况说明

2024年度临汾市人力资源和社会保障局预算收入5,685.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,535.97万元，占97.36%；政府性基金预算拨款收入119.18万元，占2.10%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转30.74万元，占0.54%。




## 三、支出预算情况说明

2024年度临汾市人力资源和社会保障局支出预算5685.88万元，其中：基本支出945.18万元，占16.62%；项目支出4740.7万元，占83.38%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算5,685.88万元。其中：一般公共预算拨款5,566.70万元，政府性基金预算拨款119.18万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,655.15万元，上年结转收入30.74万元。支出包括：教育支出909.42万元、社会保障和就业支出4,562.90万元、卫生健康支出22.85万元、城乡社区支出119.18万元、住房保障支出71.54万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

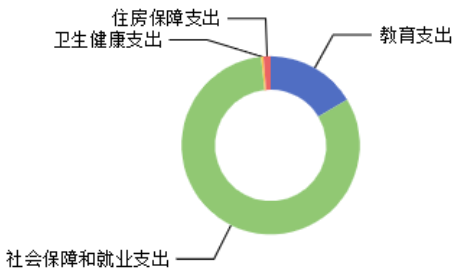
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度临汾市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出5,535.97万元,比上年增加3211.42万元，增长138.15%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出5,535.97万元,主要用于以下方面：教育支出909.42万元，占16.43%；社会保障和就业支出4,532.16万元，占81.87%；卫生健康支出22.85万元，占0.41%；住房保障支出71.54万元，占1.29%等。

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

2024年度临汾市人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出945.18万元，其中：

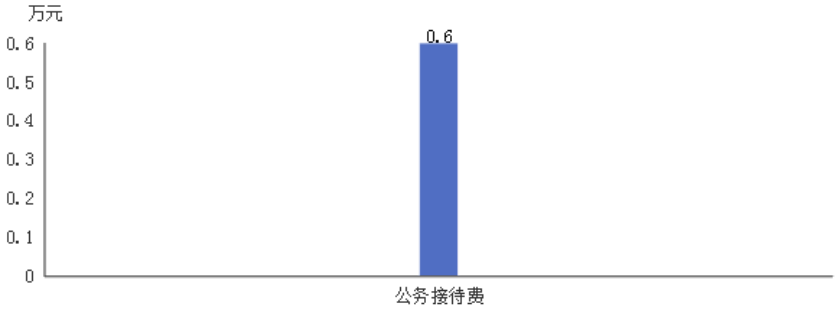
人员经费847.07万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、基本工资、其他商品和服务支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费98.11万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、会议费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、培训费、差旅费、工会经费、劳务费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临汾市人力资源和社会保障局财政拨款安排的“三公”经费预算0.60万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图




## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算98.11万元，比2023年预算减少1.18万元，下降1.18%，原因是（一）是在职人员变退休，车补费用减少；（二）是退休人员死亡，体检费用减少。

## 九、政府采购情况

2024年临汾市人力资源和社会保障局政府采购预算总额91.16万元。其中：政府采购货物预算7.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.00万元。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报本单位整体绩效目标，涉及资金5655.15万元，其中基本支出945.18万元，项目支出4709.97万元；临汾市人力资源和社会保障局二级仅包含局机关1个（三级）单位，且编报了单位整体绩效目标，涉及资金5655.15万元。

（本单位整体目标表公开情况见附件）

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金5655.15万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年临汾市人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额3,109.97万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额1,355.65万元；特定目标类项目8个，涉及金额1,754.32万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额3,109.97万元，占部门（单位）项目支出总额的66%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额1,355.65万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额1,754.32万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 劳动关系法治提质工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 230,000 | 年度资金总额： | 230,000 |
| | 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 | 230,000 | 市县（区）财政资金 | 230,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 拟定并组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。 | | | |
| 立项依据 | 《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《山西省劳动合同条例》、《全省人社系统开展”法治人社示范创建活动“工作方案》的通知（晋人社办发（2022）32号）、《关于在全省组织开展山西省清廉单元创建示范活动的工作方案的通知》等。 | | | |
| 项目设立必要性 | 全面推进法治人社建设，促进人社工作转型发展，确保人社各项业务顺利开展，完成省、市各项任务指标，基本运转得到保障。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《山西省劳动合同条例》、《全省人社系统开展”法治人社示范创建活动“工作方案》的通知（晋人社办发（2022）32号）、《关于在全省组织开展山西省清廉单元创建示范活动的工作方案的通知》 | | | |
| 项目实施计划 | 1.受理劳动人事信访事项，做好普法宣传教育工作。2.持续做好企业薪酬调查工作、劳动用工备案工作。3.加强劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件等。 | | | |

| 实施期目标 | | 年度目标 | |
|---|---|---|---|
| 总体目标 | “1.受理劳动人事信访事项，做好普法宣传教育工作。2.持续做好企业薪酬调查工作、劳动用工备案工作。3.加强劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件“ | “1.受理劳动人事信访事项，做好普法宣传教育工作。2.持续做好企业薪酬调查工作、劳动用工备案工作。3.加强劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件 | |

| 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 | | | 数量指标 | 法律咨询 | ≥5次 |
| | | | | | | 印刷数量 | ≥100份 |
| | | | | | | 法律咨询 | ≥5次 |
| | | | | | | 信访案件、普法教育宣传、法治中心建设 | ≥5次 |
| | | | | | | 信访案件、普法教育宣传、法治中心建设 | ≥5次 |
| | | | | | | 差旅数量 | ≥20人次 |
| | | | | | | 办公用品 | ≥7批次/月 |
| | | | | | | 办公用品 | ≥7批次/月 |
| | | | | | | 印刷数量 | ≥100份 |
| | | | | | | 差旅数量 | ≥20人次 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 劳动关系法治管理能力 | 明显提高 |
| | | | | | | 劳动关系法治管理能力 | 明显提高 |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 年度工作开展情况 | 按时完成 |
| | | | | | | 年度工作开展情况 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 办公费大概成本 | ≥500元/月 |
| | | | | | | 差旅费平均成本 | ≥324元/人/次 |
| | | | | | | 办公费大概成本 | ≥500元/月 |
| | | | | | | 法律咨询平均成本 | ≥1000元/次 |
| | | | | | | 宣传费用、其他费用平均成本 | ≥1500元/条/次 |
| | | | | | | 宣传费用、其他费用平均成本 | ≥1500元/条/次 |
| | | | | | | 差旅费平均成本 | ≥324元/人/次 |
| | | | | | | 法律咨询平均成本 | ≥1000元/次 |
| | | | | | | 印刷费用平均成本 | ≥2元/份 |
| | | | | | | 印刷费用平均成本 | ≥2元/份 |
| | 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 | 维护劳动者合法权益 | 有利维护 |
| | | | | | | 维护劳动者合法权益 | 有利维护 |
| | | 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 | | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 群众满意度 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231103101536 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 劳动鉴定费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 50,000 | 年度资金总额： | 50,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 50,000 | 市县（区）财政资金 | 50,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 特定类项目I类：每年上、下半年分别组织开展集中劳动能力鉴定，通过对职工从事体力工作能力的鉴定，确定其劳动能力丧失的程度为完全丧失劳动能力或大部分丧失劳动能力。 | | | |
| 立项依据 | "1、《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》（国发〔1978〕104号）文件第一条规定，全民所有制企业、事业单位和党政机关、群众团体的工人，男年龄满五十周岁，女年满四十五周岁，连续工龄满十年，由医院证明，并经劳动鉴定委员会确认，完全丧失劳动能力的，应该退休。2、《关于印发〈劳动能力鉴定管理办法（试行）〉的通知》（晋人社厅发〔2009〕71号）、《关于我省劳动能力鉴定收费标准及有关事项的通知》（晋价费字〔2013〕167号）、山西省人社厅《关于调整省本级劳动能力鉴定医疗卫生专家劳务费标准的通知》（晋人社厅函〔2018〕1407号）执行。劳动能力鉴定申请一经正式受理，劳动能力鉴定费用不予退还。" | | | |
| 项目设立必要性 | 劳动能力鉴定作为职工非因工伤残、因病提前退休的前置程序，直接关系职工和用人单位的合法权益，社会关注度高，矛盾风险集中，在切实保障职工合法权益、促进企业持续健康发展、推动社会和谐稳定方面发挥重要作用。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、开展工作人员业务培训，为参加鉴定人员提供优质服务，提高鉴定工作效率；2、严格落实专业医疗鉴定人员资质把关、随机抽选制度，最大限度保证鉴定准确度。3、驻局纪检监察部门全程参与监督；4、严格执行劳动能力鉴定经费的收支管理制度，对于人员经费及办公用品费用严格把关，合理支出。 | | | |
| 项目实施计划 | 2024年1月-12月计划开展集中劳动能力鉴定4场次共120人，劳动能力鉴定经费10000元/场次，共40000元。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 项目管理制度持续完善，鉴定准确度及满意度再提升，社会效益明显。 | | | | 项目管理制度持续完善，鉴定准确度及满意度再提升，社会效益明显。 | | |
| 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 | 劳动能力鉴定人数 | ≤180人 | 数量指标 | 劳动能力鉴定人数 | ≤180人 |
| | | 质量指标 | 劳动能力鉴定结果准确度 | ≥99% | 质量指标 | 劳动能力鉴定结果准确度 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 劳动能力鉴定周期 | 及时 | 时效指标 | 劳动能力鉴定周期 | 及时 |
| | | 成本指标 | 参加劳动能力鉴定人员收费标准 | 350元/人 | 成本指标 | 参加劳动能力鉴定人员收费标准 | 350元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 鉴定职工社保权益保障度 | 明显提高 | 社会效益指标 | 鉴定职工社保权益保障度 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 经济社会发展状况 | 稳定发展 | 可持续影响指标 | 经济社会发展状况 | 稳定发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动能力鉴定工作职工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 劳动能力鉴定工作职工满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231024112429 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 劳动鉴定业务事项政府购买服务 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 280,000 | 年度资金总额： | 257,000 |
| | 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 | 280,000 | 市县（区）财政资金 | 257,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 劳动能力鉴定申请受理、咨询服务、鉴定现场秩序维护及服务、档案管理、统计、文秘等事项。 | | | |
| 立项依据 | 1、《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令第586号 2、《关于重新核发人力资源和社会保障部门行政事业性收费标准及有关问题的通知》山西省发展和改革委员会、山西省财政厅（晋发改价格发[2016]467号）3、《山西省实施〈工伤保险条例〉办法》山西省人民政府令第250号4、《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令 第21号 | | | |
| 项目设立必要性 | 为进一步提升劳动能力鉴定质量，切实让人民群众急需了解的政策和业务落到实处，我们申请通过政府购买服务的方式圆满完成日常劳动能力鉴定业务。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 劳动能力鉴定委员会按照公开、公平、公正的原则组织鉴定，鉴定现场根据实际情况，专家组鉴定意见包括伤、病情介绍（伤残部位、器官功能障碍程度、诊断情况等）和做出鉴定的依据（对应条款、晋级原则等）；为工伤职工提供更高效、高质量地鉴定工作措施。 | | | |
| 项目实施计划 | 2024年1月1日开始，2024年12月31日结束。有序接待工伤职工劳动能力鉴定工作，组织实施现场劳动能力鉴定，及时准确出具劳动能力鉴定结论书，结论发放及时，档案管理规范，日常统计及文秘事项工作。公开相关制度、明确专家选择办法、确定回避制度、对违规人员明确处罚措施。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 圆满完成劳动能力鉴定申请受理、咨询业务、鉴定现场秩序维护及服务、档案管理、统计、文秘等工作。 | | | | 圆满完成劳动能力鉴定申请受理、咨询业务、鉴定现场秩序维护及服务、档案管理、统计、文秘等工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳动能力鉴定申请受理及咨询 | ≥5000人次 | 数量指标 | 劳动能力鉴定申请受理及咨询 | ≥5000人次 |
| | | | 鉴定现场秩序维护及服务，每年 | ≥40次 | | 鉴定现场秩序维护及服务，每年 | ≥40次 |
| | | | 档案管理服务 | ≥2800份 | | 档案管理服务 | ≥2800份 |
| | | | 鉴定结论邮寄、统计查询等事项 | ≥5800次 | | 鉴定结论邮寄、统计查询等事项 | ≥5800次 |
| | | 质量指标 | 鉴定完成率 | 100% | 质量指标 | 鉴定完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 鉴定及时性 | 及时 | 时效指标 | 鉴定及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 劳动能力鉴定申请及咨询成本 | ≤200000元 | 成本指标 | 劳动能力鉴定申请及咨询成本 | ≤200000元 |
| | | | 鉴定现场秩序维护及服务费用 | ≤30000元 | | 鉴定现场秩序维护及服务费用 | ≤30000元 |
| | | | 鉴定结论邮寄、统计查询费用 | ≤20000元 | | 鉴定结论邮寄、统计查询费用 | ≤20000元 |
| | | | 档案管理服务费用 | ≤30000元 | | 档案管理服务费用 | ≤30000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 关爱残疾人员 | 100% | 社会效益指标 | 关爱残疾人员 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 鉴定群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 鉴定群众满意度 | 100% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231101173223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 临汾市人社服务中心办公场所物业项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 690,000 | 年度资金总额： | 690,000 |
| | 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 | 690,000 | 市县（区）财政资金 | 690,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 根据工作任务实际，需要为人社服务中心提供物业管理服务。 | | | |
| 立项依据 | 依据《关于调整我省最低工资标准的通知》（晋政办发〔2021〕81号）文件精神 | | | |
| 项目设立必要性 | 依据《关于调整我省最低工资标准的通知》（晋政办发〔2021〕81号）文件精神，调整物业服务人员工资标准，申请调整预算。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 在合同中约定委托内容、双方权利与义务，严格按合同组织实施 | | | |
| 项目实施计划 | 按照合同约定，维护和保障人社服务中心环境卫生整洁，保障良好的办公环境。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 根据工作任务实际，需要为人社服务中心提供物业管理服务。 | | | | 根据工作任务实际，需要为人社服务中心提供物业管理服务。 | | |
| 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 | 物业工作人员 | ≤18人 | 数量指标 | 物业工作人员 | ≤18人 |
| | | | 租用面积 | ≤1.3万平方米 | | 租用面积 | ≤1.3万平方米 |
| | | 质量指标 | 办公场所物业 | 合格 | 质量指标 | 办公场所物业 | 合格 |
| | | 时效指标 | 物业服务时间 | 12个月 | 时效指标 | 物业服务时间 | 12个月 |
| | | 成本指标 | 人员成本 | ≤3194元/月 | 成本指标 | 人员成本 | ≤3194元/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会保险服务能力提高率 | ≥99% | 社会效益指标 | 社会保险服务能力提高率 | ≥99% |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231101175557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 临汾市人社服务中心办公场所租赁项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 12,216,500 | 年度资金总额： | 12,216,500 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 12,216,500 | 市县（区）财政资金 | 12,216,500 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 解决人社服务中心办公场所，完成人力资源和社会保障企业养老、失业、机关养老、工伤保险、城乡居民保险、职业能力鉴定等业务工作。 | | | |
| 立项依据 | 《中共山西省委、山西省人民政府关于印发〈临汾市人民政府机关改革方案〉的通知》（晋字〔2009〕22号），完成人力资源和社会保障企业养老、失业、机关养老、工伤保险、城乡居民保险、职业能力鉴定等业务工作。 | | | |
| 项目设立必要性 | 解决人社服务中心办公场所，完成人力资源和社会保障企业养老、失业、机关养老、工伤保险、城乡居民保险、职业能力鉴定等业务工作。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中共山西省委、山西省人民政府关于印发〈临汾市人民政府机关改革方案〉的通知》，人社服务中心设立，履行财政政府采购相关程序。 | | | |
| 项目实施计划 | 通常合同约定，2024年3月、6月、9月、12月支付相关费用。合同到期后，按照市财政局相关规定履行程序，重新进行采购。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 2024年为临汾市人力资源和社会保障局部分下属事业单位提供办公场所。 | | | | 2024年为临汾市人力资源和社会保障局部分下属事业单位提供办公场所。 | | |
| 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 | 租用面积 | ≤1.3万平方米 | 数量指标 | 租用面积 | ≤1.3万平方米 |
| | | 质量指标 | 办公用房 | 有效保障 | 质量指标 | 办公用房 | 有效保障 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时效 | 及时 | 时效指标 | 资金拨付时效 | 及时 |
| | | 成本指标 | 租房成本 | ≤1.9元/天/平方米 | 成本指标 | 租房成本 | ≤1.9元/天/平方米 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会保险服务能力提高率 | ≥99% | 社会效益指标 | 社会保险服务能力提高率 | ≥99% |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240103153804 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 社会保险惠企便民工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 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 | 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 | | | |
| 立项依据 | 《山西省人力资源和社会保障厅社会保险基金行政监督办法》（晋人社厅发（2017）98号），《社会保险基金现场监督规则》、《社会保险基金非现场监督工作规则》 | | | |
| 项目设立必要性 | 根据社保法规定，社会保险行政部门对社会保险基金的收支、管理和投资运营情况进行监督检查。并且充分发挥政策作用，有利于助企纾困，激活市场活力，切实减轻企业负担。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《山西省人力资源和社会保障厅社会保险基金行政监督办法》（晋人社厅发（2017）98号）、《社会保险基金现场监督规则》、《社会保险基金非现场监督工作规则》 | | | |
| 项目实施计划 | 1、按工作任务编制社保资金预决算。2、根据部门职能落实好社会保险相关政策。3、执行好城镇企业职工死亡、遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | “2024年全市各级人社部门落实好社会保险基金的相关政策，对社保基金进行检查、监督，组织做好社保基金预决算。“ | | | | “2024年全市各级人社部门落实好社会保险基金的相关政策，对社保基金进行检查、监督，组织做好社保基金预决算。 | | |
| 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 | 办公用品需求 | ≥7批次/月 | 数量指标 | 办公用品需求 | ≥7批次/月 |
| | | | 出差次数 | ≥20人次 | | 出差次数 | ≥20人次 |
| | | | 用水量 | ≥15桶/月 | | 用水量 | ≥15桶/月 |
| | | | 电话费、寄递费 | ≥8次/月 | | 电话费、寄递费 | ≥8次/月 |
| | | 质量指标 | 社会保险惠企便民能力 | 显著提高 | 质量指标 | 社会保险惠企便民能力 | 显著提高 |
| | | 时效指标 | 社保业务办理时效 | 及时 | 时效指标 | 社保业务办理时效 | 及时 |
| | | 成本指标 | 办公费大概成本 | ≥500元/月 | 成本指标 | 办公费大概成本 | ≥500元/月 |
| | | | 邮电费平均成本 | ≥1000元/月 | | 邮电费平均成本 | ≥1000元/月 |
| | | | 差旅费平均成本 | ≥324元/人/次 | | 差旅费平均成本 | ≥324元/人/次 |
| | | | 水费平均成本 | ≥10元/桶 | | 水费平均成本 | ≥10元/桶 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会保险覆盖情况 | 不断提高 | 社会效益指标 | 社会保险覆盖情况 | 不断提高 |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231103102807 |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 社会保险基金风险防控监管经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 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 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 300,000 | 市县（区）财政资金 | 300,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 特定项目类I类：根据工作需要，在职责范围内选取重点业务进行第三方审计，如监督养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的收支、管理和运营。 | | | |
| 立项依据 | 《社会保险基金行政监督办法》（人力资源社会保障部第48号令）《山西省人力资源和社会保障厅关于建立社会保险基金管理风险防控工作长效机制的通知》（晋人社厅发〔2019〕70号）《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年审计署第11号令）《山西省人力资源和社会保障厅内部审计监督办法》（晋人社厅发〔2023〕14号） | | | |
| 项目设立必要性 | 委托专业审计力量，加强对资金基金的监督检查，防范化解管理风险。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 在合同中约定委托内容、审计范围、双方权利与义务，严格按合同组织实施。 | | | |
| 项目实施计划 | 按照年度工作计划，结合实际，在职责范围内选取重点业务进行第三方审计。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 通过组织开展第三方审计，及时发现资金基金管理中存在的风险，有针对性地加强风险防控，维护资金基金安全。 | | | | 通过组织开展第三方审计，及时发现资金基金管理中存在的风险，有针对性地加强风险防控，维护资金基金安全。 | | |
| 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 | 社保基金第三方审计项目 | ≥1项 | 数量指标 | 社保基金第三方审计项目 | ≥1项 |
| | | | 其他第三方审计项目 | ≤1项 | | 其他第三方审计项目 | ≤1项 |
| | | 质量指标 | 审计报告质量 | 严格按照中国注册会计师执业准则，报告客观公正公平 | 质量指标 | 审计报告质量 | 严格按照中国注册会计师执业准则，报告客观公正公平 |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 社保基金第三方审计项目预计费用 | ≤25万元 | 成本指标 | 社保基金第三方审计项目预计费用 | ≤25万元 |
| | | | 其他第三方审计项目预计费用 | ≤5万元 | | 其他第三方审计项目预计费用 | ≤5万元 |
| | 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 | 加强和规范资金基金的管理和使用 | 社会效益指标 | 社会效益 | 加强和规范资金基金的管理和使用 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 资金基金风险防控制度机制建设 | 不断健全 | 可持续影响指标 | 资金基金风险防控制度机制建设 | 不断健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231024143742 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 市级配套民办技工学校学生助学金资金预算 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 650,400 | 年度资金总额： | 520,320 |
| | 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 | 650,400 | 市县（区）财政资金 | 520,320 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 按照国家政策，对技工学校学生实施资助资金政策，加大对技校学生的资助和扶持力度 | | | |
| 立项依据 | 《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（晋财教[2023]72号） | | | |
| 项目设立必要性 | 根据山西省财政厅、教育厅、人社厅等五部门《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（晋财教[2023]72号）要求，对我市技工学校学生实施资助政策，加大对技校学生的资助和扶持力度，促进我市职业教育发展 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据山西省财政厅、教育厅、人社厅等五部门《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（晋财教[2023]72号）要求，各技校严格按照相关程序和要求进行资格审核，确定受助人数，通过全国技工院校电子注册和统计信息管理系统完成申报、审核工作，各级人社部门通过审核，及时处理全国技工院校电子注册和统计信息管理系统待审批信息，确保信息完整、有效。 | | | |
| 项目实施计划 | 根据山西省财政厅、教育厅、人社厅等五部门《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（晋财教[2023]72号）要求，各技校严格按照相关程序和要求进行资格审核，确定受助人数，通过全国技工院校电子注册和统计信息管理系统完成申报、审核工作，各级人社部门通过审核，及时处理全国技工院校电子注册和统计信息管理系统待审批信息，财政部门逐级拨付资助资金。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 按照国家政策，对技工学校学生实施资助资金政策，加大对技校学生的资助和扶持力度 | | | | 按照国家政策，对技工学校学生实施资助资金政策，加大对技校学生的资助和扶持力度 | | |
| 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 | 受助学生数量 | ≥813人 | 数量指标 | 受助学生数量 | ≥813人 |
| | | 质量指标 | 助学金资金发放到位率 | 100% | 质量指标 | 助学金资金发放到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 助学金发放时间 | 春、秋季 | 时效指标 | 助学金发放时间 | 春、秋季 |
| | | 成本指标 | 技工学校学生助学金标准 | 2000元/学期 | 成本指标 | 技工学校学生助学金标准 | 2000元/学期 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 加大对技校学生资助力度 | 持续优化 | 社会效益指标 | 加大对技校学生资助力度 | 持续优化 |
| | | 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 | 技校学生满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 技校学生满意度 | ≥98% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231114193421 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 市级配套资金民办技工学校学生免学费资金预算 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 8,573,840 | 年度资金总额： | 8,573,840 |
| | 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 | 8,573,840 | 市县（区）财政资金 | 8,573,840 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 按照国家政策，对技工学校学生实施资助资金政策，加大对技校学生的资助和扶持力度 | | | |
| 立项依据 | 《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（晋财教[2023]72号） | | | |
| 项目设立必要性 | 根据山西省财政厅、教育厅、人社厅等五部门《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（晋财教[2023]72号）要求，对我市技工学校学生实施资助政策，加大对技校学生的资助和扶持力度，促进我市职业教育发展 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据山西省财政厅、教育厅、人社厅等五部门《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（晋财教[2023]72号）要求，各技校严格按照相关程序和要求进行资格审核，确定受助人数，通过全国技工院校电子注册和统计信息管理系统完成申报、审核工作，各级人社部门通过审核，及时处理全国技工院校电子注册和统计信息管理系统待审批信息，确保信息完整、有效。 | | | |
| 项目实施计划 | 根据山西省财政厅、教育厅、人社厅等五部门《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（晋财教[2023]72号）要求，各技校严格按照相关程序和要求进行资格审核，确定受助人数，通过全国技工院校电子注册和统计信息管理系统完成申报、审核工作，各级人社部门通过审核，及时处理全国技工院校电子注册和统计信息管理系统待审批信息，财政部门逐级拨付资助资金。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 按照国家政策，对技工学校学生实施资助资金政策，加大对技校学生的资助和扶持力度 | | | | 按照国家政策，对技工学校学生实施资助资金政策，加大对技校学生的资助和扶持力度 | | |
| 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 | 学生数量 | ≥5181人 | 数量指标 | 学生数量 | ≥5181人 |
| | | 质量指标 | 免学费资金发放到位率 | 100% | 质量指标 | 免学费资金发放到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 免学费发放时间 | 春、秋季 | 时效指标 | 免学费发放时间 | 春、秋季 |
| | | 成本指标 | 技工学校学生免学费标准 | 2500元/学期 | 成本指标 | 技工学校学生免学费标准 | 2500元/学期 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 加大对技校学生资助力度 | 持续优化 | 社会效益指标 | 加大对技校学生资助力度 | 持续优化 |
| | | 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 | 技校学生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 技校学生满意度 | ≥90% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231114192028 |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 稳就业促技能提升工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 120,000 | 年度资金总额： | 120,000 |
| | 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 | 120,000 | 市县（区）财政资金 | 120,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | "拟定全市城乡就业发展规划和年度计划，拟定劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动措施与办法，负责制定就业失业登记管理办法，指导和规范全市公共就业服务信息管理，参与拟定全市专项就业资金使用管理办法，牵头拟定我市高校毕业生就业办法，拟定我市就业援助和特殊群体就业办法，落实国（境）外、市外人员（不含专家）来我市就业管理办法，组织落实有关机构向外资企业选派中方雇员的管理办法，拟定全市人力资源市场发展规划并组织实施，建立国（境）外、市外人力资源服务机构和组织进入我市人力资源市场的准入制度，指导和监管我市各级人力资源市场及职业中介机构的日常运行，负责各级人力资源市场、职业中介机构资格认定和审批工作。负责本市范围内各类招（聘）用工信息、广告发布的审核。拟定全市乡镇、街道、社区公共服务平台建设规划，并组织实施。制定基层平台工作标准和管理办法，并监督检查落实。指导基层平台队伍建设。 | | | |
| 立项依据 | 《中共山西省委、山西省人民政府关于印发〈临汾市人民政府机关改革方案〉的通知》（晋字〔2009〕22号）、省财政厅、省人社厅关于印发《就业补助资金管理办法》的通知(晋财社〔2022〕258号文件和市人社局《临汾市创业资金使用管理办法》临财社发[2013]50号 | | | |
| 项目设立必要性 | "根据《中共山西省委、山西省人民政府关于印发〈临汾市人民政府机关改革方案〉的通知》（晋字〔2009〕22号），拟定全市城乡劳动者职业培训办法和规划并组织实施。拟定全市高技能人才、农村实用人才培养和激励办法，并负责评选表彰工作。拟定全市技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施，指导师资队伍和教材建设。负责全市就业前培训、失业人员再就业培训、企业职工技能培训、创业培训以及农村劳动力转移培训工作。执行国家制定的职业分类、职业技能标准和行业标准并组织实施。落实职业技能资格制度，组织指导监督全市职业技能鉴定工作。综合管理技师、高级技师及工人技术等级评聘工作，组织开展全市职业技能竞赛工作。" | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中共山西省委、山西省人民政府关于印发〈临汾市人民政府机关改革方案〉的通知》（晋字〔2009〕22号）、省财政厅、省人社厅关于印发《就业补助资金管理办法》的通知(晋财社〔2022〕258号文件和市人社局《临汾市创业资金使用管理办法》临财社发[2013]50号 | | | |
| 项目实施计划 | "以服务我市经济发展、满足企业用人需求、促进劳动力高质量就业，结合劳动力自身素质和就业意愿，重点开展装备制造、建筑安装、传统工匠、新兴产业、煤焦冶炼等五大类型工种培训。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 2024年组织我市行政区域内各类企业开展职业技能提升、全市就业重点群体以及贫困劳动力培训。 | | | | 2024年组织我市行政区域内各类企业开展职业技能提升、全市就业重点群体以及贫困劳动力培训。 | | |
| 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 | 办公用品需求 | ≥7批次/月 | 数量指标 | 办公用品需求 | ≥7批次/月 |
| | | | 出差次数 | ≥20人次/月 | | 出差次数 | ≥20人次/月 |
| | | | 印刷品 | ≥100份 | | 印刷品 | ≥100份 |
| | | | 邮寄次数 | ≥8次/月 | | 邮寄次数 | ≥8次/月 |
| | | | 专家评审次数 | ≥2人次 | | 专家评审次数 | ≥2人次 |
| | | 质量指标 | 稳就业促技能提升 | 工作质量显著提高 | 质量指标 | 稳就业促技能提升 | 工作质量显著提高 |
| | | 时效指标 | 业务工作开展时效 | 及时 | 时效指标 | 业务工作开展时效 | 及时 |
| | | 成本指标 | 办公费大概费用 | ≥500元/月 | 成本指标 | 办公费大概费用 | ≥500元/月 |
| | | | 差旅费平均成本 | ≥324元/人/次 | | 差旅费平均成本 | ≥324元/人/次 |
| | | | 邮电费平均成本 | ≥1000元/月 | | 邮电费平均成本 | ≥1000元/月 |
| | | | 劳务费平均成本 | ≥800元/人/次 | | 劳务费平均成本 | ≥800元/人/次 |
| | | | 印刷品平均成本 | ≥2元/份 | | 印刷品平均成本 | ≥2元/份 |
| | 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 | 长效管理制度建设 | 持续 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业咨询人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 就业咨询人员满意度 | ≥90% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231103104135 |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 优化人事人才管理工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 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 | 指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。统筹全市企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全市事业单位工资计划，及全市事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。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，负责高层次及优秀专业技术人才选拔和培养工作。 | | | |
| 立项依据 | 《中共临汾市委办公室、临汾市人民政府办公室关于印发〈临汾市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕48号） | | | |
| 项目设立必要性 | 全市专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施。负责高层次专业技术人才培养、选拔、推荐和管理工作。承办全市深化职称制度改革事宜，推行专业技术职（执）业资格制度。负责全市高、中、初级评审委员会的管理和高、中、初级专业技术资格评价的监督管理，指导和监督全市专业技术资格评审和考试工作。负责全市事业单位人员年度考核备案工作。全市事业单位人事制度改革和人事管理工作。拟定全市事业单位人事制度改革方案并组织实施和监督检查。拟定全市事业单位岗位设置管理实施办法并组织实施，按照管理权限，承办事业单位岗位设置方7案的核准备案事宜。拟定全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责指导全市事业单位公开招聘人员工作，承办市直事业单位公开招聘人员事宜。" | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中共临汾市委办公室、临汾市人民政府办公室关于印发〈临汾市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕48号） | | | |
| 项目实施计划 | 1. 根据省厅当年职称工作安排，组织开展本地区本年度职称评审工作，一般为7月初开展此项工作。进行教育、卫生、农业、工程等系列专业技术人员职称评审工作。2. 汇总统计全市企事业人员编制、人数及工资情况。3. 组织事业单位人事考录、招聘、培训、考核等工作。4. 负责全市企事业单位人员收入分配工作。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 确保2024年职称评聘工作顺利开展，事业人员编制统计、人员招聘、培训、考录工作顺利开展。持续优化企事业人事人才管理工作。 | | | | 确保2024年职称评聘工作顺利开展，事业人员编制统计、人员招聘、培训、考录工作顺利开展。持续优化企事业人事人才管理工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购需求 | ≥7批次/月 | 数量指标 | 办公用品采购需求 | ≥7批次/月 |
| | | | 印刷品量 | ≥100份 | | 印刷品量 | ≥100份 |
| | | | 出差次数 | ≥20人次/月 | | 出差次数 | ≥20人次/月 |
| | | | 档案整理量 | ≥100份 | | 档案整理量 | ≥100份 |
| | | | 人社政策宣传次数 | ≥4条/月 | | 人社政策宣传次数 | ≥4条/月 |
| | | 质量指标 | 企事业人员管理 | 持续优化 | 质量指标 | 企事业人员管理 | 持续优化 |
| | | 时效指标 | 年度工作开展情况 | 按时完成工作任务 | 时效指标 | 年度工作开展情况 | 按时完成工作任务 |
| | | 成本指标 | 办公费大概费用 | ≥500元/月 | 成本指标 | 办公费大概费用 | ≥500元/月 |
| | | | 印刷费用平均费用 | ≥2元/份 | | 印刷费用平均费用 | ≥2元/份 |
| | | | 宣传费用平均费用 | ≥1500元/条 | | 宣传费用平均费用 | ≥1500元/条 |
| | | | 档案整理平均费用 | ≥30元/份 | | 档案整理平均费用 | ≥30元/份 |
| | | | 差旅费用平均费用 | ≥324元/人/次 | | 差旅费用平均费用 | ≥324元/人/次 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 优化企事业单位人员管理 | 持续优化 | 社会效益指标 | 优化企事业单位人员管理 | 持续优化 |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231103105522 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 2023年市直事业单位公开招聘工作人员岗前培训 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 762,000 | 年度资金总额： | 762,000 |
| | 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 | 762,000 | 市县（区）财政资金 | 762,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 特定项目1类：市直事业单位公开招聘新进工作人员岗前培训对象为全市事业单位上一年度新聘用工作人员。培训时间一般在事业单位工作人员聘用之日起6个月内完成，最长不超过12个月，累计时间不少于40学时或者5天。 | | | |
| 立项依据 | “《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）《事业单位工作人员培训规定》（人社部规〔2019〕4号）” | | | |
| 项目设立必要性 | 贯彻落实《事业单位人事管理条例》、提高新聘用工作人员适应单位和岗位工作的能力的重要举措。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《事业单位人事管理条例》《事业单位工作人员培训规定》市人社局将制定年度岗前培训计划，并联合主管部门加强岗前培训的管理监督。同时，强化培训结果运用，事业单位新聘用工作人员岗前培训情况，作为本人年度考核重要内容和岗位聘用的重要依据之一。” | | | |
| 项目实施计划 | 预计于2024年8月份组织开班培训，学习内容包括应当普遍掌握的政治理论、法律法规、政策知识、行为规范、纪律要求等。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 预计于2024年8月份组织开班培训，对2023年度新招聘人员进行培训，学习内容包括应当普遍掌握的政治理论、法律法规、政策知识、行为规范、纪律要求等。 | | | | 预计于2024年8月份组织开班培训，对2023年度新招聘人员进行培训，学习内容包括应当普遍掌握的政治理论、法律法规、政策知识、行为规范、纪律要求等。 | | |
| 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 | 参训人员 | ≤480人 | 数量指标 | 参训人员 | ≤480人 |
| | | 质量指标 | 培训结业考核率 | 100% | 质量指标 | 培训结业考核率 | 100% |
| | | 时效指标 | 培训天数 | ≤5天 | 时效指标 | 培训天数 | ≤5天 |
| | | 成本指标 | 人均成本 | ≤380元/天 | 成本指标 | 人均成本 | ≤380元/天 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升事业单位工作人员能力水平 | 显著提高 | 社会效益指标 | 提升事业单位工作人员能力水平 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 每年定期举办 | 长期举办 | 可持续影响指标 | 每年定期举办 | 长期举办 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训主办方及培训对象 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 培训主办方及培训对象 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231024101216 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 促进就业市级配套资金 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 62,000,000 | 年度资金总额： | 23,000,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 50,000,000 | 其中：中央财政资金 | 16,000,000 |
| | 省级财政资金 | 5,000,000 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 7,000,000 | 市县（区）财政资金 | 7,000,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 特定类项目I类：市本级配套促进就业专项资金 | | | |
| 立项依据 | 省财政厅、省人社厅关于印发《就业补助资金管理办法》的通知(晋财社〔2022〕258号文件和市人社局《临汾市创业资金使用管理办法》临财社发[2013]50号 | | | |
| 项目设立必要性 | 为进一步深化就业创工作，逐步改善就业环境，持续扩大就业创业规模，推动就业促进次民生充分发挥就业补助资金的作用，确保就业援助、扶持政策等落实。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 省财政厅、省人社厅关于印发《就业补助资金管理办法》的通知(晋财社〔2022〕258号文件、市人社局《临汾市创业资金使用管理办法》临财社发[2013]50号，用于实现两级创业项目补贴和相关工作经费等支出，以及市财政和人社共同批准的其他支出。 | | | |
| 项目实施计划 | 2024年 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 直播带岗、现场招聘会为求职者和用人单位搭建好对接平台，为促进我省更加充分更高质量就业贡献人社力量，年度受众达到30万人次；推动我省“大众创业、万众创新”全方位高质量发展。 | | | | 直播带岗、现场招聘会为求职者和用人单位搭建好对接平台，为促进我省更加充分更高质量就业贡献人社力量，年度受众达到30万人次；推动我省“大众创业、万众创新”全方位高质量发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘会举办场数 | ≥120场 | 数量指标 | 招聘会举办场数 | ≥120场 |
| | | | 融媒体信息发布情况 | ≥42周 | | 融媒体信息发布情况 | ≥42周 |
| | | | 举办创业项目比赛事项 | ≥1场 | | 举办创业项目比赛事项 | ≥1场 |
| | | | 职业技能大赛 | ≥3个 | | 职业技能大赛 | ≥3个 |
| | | | 创业老师比赛及训练营 | ≥2次 | | 创业老师比赛及训练营 | ≥2次 |
| | | | 就业服务机构能力提升第三方评估 | ≥3个 | | 就业服务机构能力提升第三方评估 | ≥3个 |
| | | | 建设园区、品牌 | ≥1个 | | 建设园区、品牌 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 受众效果 | ≥98% | 质量指标 | 受众效果 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 各类招聘会 | ≤6000元/场 | 成本指标 | 各类招聘会 | ≤6000元/场 |
| | | | 就业服务机构能力提升第三方评估成本 | ≤100000元/场 | | 就业服务机构能力提升第三方评估成本 | ≤100000元/场 |
| | | | 建设园区、品牌成本 | ≤1400000元 | | 建设园区、品牌成本 | ≤1400000元 |
| | | | 举办创业项目比赛 | ≤500000元 | | 举办创业项目比赛 | ≤500000元 |
| | | | 融媒体信息每周发布 | ≤2500元/次 | | 融媒体信息每周发布 | ≤2500元/次 |
| | | | 职业技能大赛成本 | ≤100000元/场 | | 职业技能大赛成本 | ≤100000元/场 |
| | | | 创业老师比赛及训练营成本 | ≤50000元/场 | | 创业老师比赛及训练营成本 | ≤50000元/场 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0起 | 经济效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0起 |
| | | 社会效益指标 | 促进社会公平，维护社会稳定 | 效果显著 | 社会效益指标 | 促进社会公平，维护社会稳定 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 不断完善 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 不断完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240126163347 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 高校毕业生三支一扶工作慰问经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 404-临汾市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 临汾市人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 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 | 特定类项目I类：为基层输送和培养急需紧缺的管理人才、专业人才和创新人才，实施实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划 | | | |
| 立项依据 | 关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知 | | | |
| 项目设立必要性 | 为基层培养人才，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业落实 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 三支一扶在岗人员和拟招募人员 | | | |
| 项目实施计划 | 2024年开展对高校毕业生“三支一扶”人员进行慰问 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 目标1：为基层培养人才，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业落实　目标2：为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持目标3：确保就业局势总体稳定 | | | | 目标1：为基层培养人才，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业落实　目标2：为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持目标3：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 | 享受慰问人数 | ≥160人 | 数量指标 | 享受慰问人数 | ≥160人 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | ≥98% | 质量指标 | 发放准确率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 慰问人均标准 | ≥500元 | 成本指标 | 慰问人均标准 | ≥500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0起 | 经济效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0起 |
| | | 社会效益指标 | 帮扶高校毕业生到基层促进就业 | ≥100人 | 社会效益指标 | 帮扶高校毕业生到基层促进就业 | ≥100人 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，优化了基层人才队伍年龄结构 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，优化了基层人才队伍年龄结构 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位评价满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 服务单位评价满意度 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231101164917 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月29日，临汾市人力资源和社会保障局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月29日，临汾市人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积780平方米。临汾市直属机关事务管理局安排公办用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月29日，临汾市人力资源和社会保障局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市人力资源和社会保障局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（本单位政府购买服务指导性目录详见附件）

（二）其他

无

# 临汾市财政局文件

临财综〔2021〕54号

## 临汾市财政局
## 关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》的通知

市委各部、委、办，市政府各委、办、局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委机关，各民主党派临汾市委，有关人民团体，各有关单位，各县、市、区财政局：

为进一步规范和推进政府购买服务工作，现将山西省财政厅《关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）予以转发，请遵照执行。

— 1 —

附件：《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》

临汾市财政局

2021年11月11日

信息公开选项：主动公开

临汾市财政局　　2021年11月11日印发

— 2 —

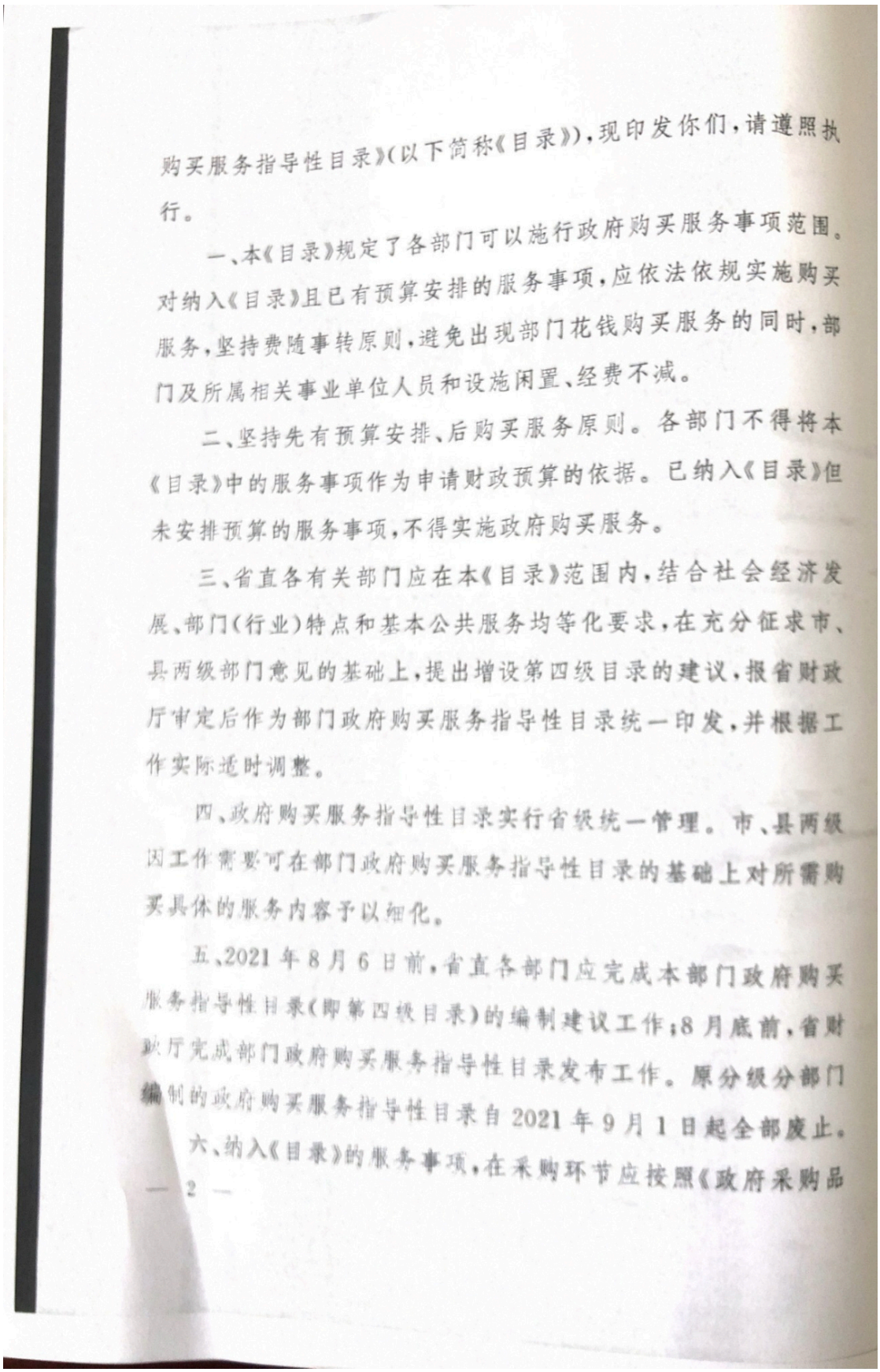
# 山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

## 山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委，省直各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，各民主党派，省委监委，省法院，省检察院，各有关单位，各市财政局：

为进一步规范和推进政府购买服务工作，根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）和《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）等有关规定，结合我省实际，制定《山西省政府



购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

— 2 —

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录

山西省财政厅

2021年7月8日

— 3 —

附件

# 山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|---|---|---|---|
| A | 公共服务 | | |
| A01 | | 公共安全服务 | |
| A0101 | | | 公共安全隐患排查治理服务 |
| A0102 | | | 公共安全情况监测服务 |
| A0103 | | | 安全生产事故调查服务 |
| A0104 | | | 安全生产应急救援服务 |
| A02 | | 教育公共服务 | |
| A0201 | | | 课程研究与开发服务 |
| A0202 | | | 学生体育活动组织实施服务 |
| A0203 | | | 校园艺术活动组织实施服务 |
| A0204 | | | 教学成果推广应用服务 |
| A0205 | | | 国防教育服务 |
| A0206 | | | 校外实践活动组织实施服务 |
| A0207 | | | 中小学课后服务 |
| A0208 | | | 中小学体（美）育教育教学服务 |
| A0209 | | | 青少年教育服务 |
| A03 | | 就业公共服务 | |
| A0301 | | | 就业指导服务 |
| A0302 | | | 职业技能培训服务 |
| A0303 | | | 创业指导服务 |
| A0304 | | | 人才服务 |

— 4 —

# 山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|---|---|---|---|
| A04 | | 社会保障服务 | |
| A0401 | | | 儿童福利服务 |
| A0402 | | | 基本养老服务 |
| A0403 | | | 社会救助服务 |
| A0404 | | | 扶贫济困服务 |
| A0405 | | | 优抚安置服务 |
| A0406 | | | 残疾人服务 |
| A0407 | | | 法律援助服务 |
| A0408 | | | 医保经办服务 |
| A05 | | 卫生健康公共服务 | |
| A0501 | | | 传染病防控服务 |
| A0502 | | | 地方病防控服务 |
| A0503 | | | 应急救治服务 |
| A0504 | | | 食品药品安全服务 |
| A0505 | | | 特殊群体卫生健康服务 |
| A06 | | 生态保护和环境治理服务 | |
| A0601 | | | 生态资源调查与监测服务 |
| A0602 | | | 野生动物疫源疫病监测服务 |
| A0603 | | | 碳汇监测与评估服务 |
| A0604 | | | 废弃物处理服务 |
| A0606 | | | 环境保护成果交流与管理服务 |
| A0607 | | | 农业农村环境治理服务 |

— 5 —

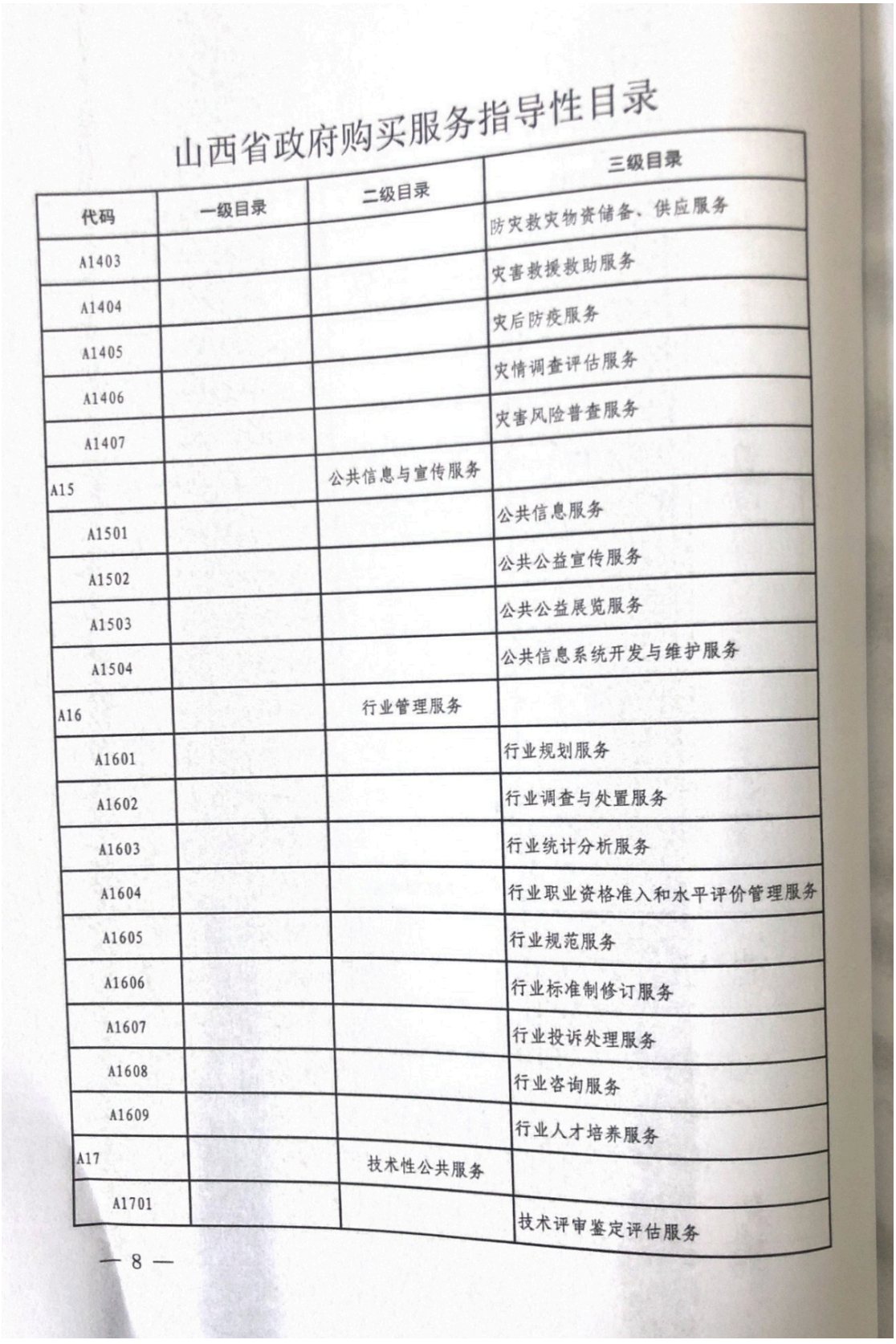
# 山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|---|---|---|---|
| A07 | | 科技公共服务 | |
| A0701 | | | 科技研发与推广服务 |
| A0702 | | | 科技成果转化与推广服务 |
| A0703 | | | 科技交流、普及与推广服务 |
| A0704 | | | 区域科技发展服务 |
| A0705 | | | 技术创新服务 |
| A08 | | 文化公共服务 | |
| A0801 | | | 文化艺术创作、表演及交流服务 |
| A0802 | | | 群众文化活动服务 |
| A0803 | | | 文物和文化保护服务 |
| A0804 | | | 非物质文化遗产传承服务 |
| A09 | | 体育公共服务 | |
| A0901 | | | 体育组织服务 |
| A0902 | | | 体育场馆服务 |
| A10 | | 社会治理服务 | |
| A1001 | | | 城乡社区治理服务 |
| A1002 | | | 社会组织建设与管理服务 |
| A1003 | | | 社会工作服务 |
| A1004 | | | 人民调解服务 |
| A1005 | | | 志愿服务活动管理服务 |
| A1006 | | | 公证服务 |
| A11 | | 城乡维护服务 | |

# 山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|---|---|---|---|
| A1101 | | | 公共设施管理服务 |
| A12 | | 农业、林业和水利公共服务 | |
| A1201 | | | 农业绿色发展和可持续发展服务 |
| A1202 | | | 农业资源与环境保护服务 |
| A1203 | | | 农作物病虫害防治服务 |
| A1204 | | | 外来入侵生物综合防治服务 |
| A1205 | | | 动物疫病防治服务 |
| A1206 | | | 品种保存和改良服务 |
| A1207 | | | 公益性农机作业服务 |
| A1208 | | | 农产品质量安全服务 |
| A1209 | | | 渔业船舶检验监管服务 |
| A1210 | | | 森林经营与管理服务 |
| A1211 | | | 林区管理服务 |
| A1212 | | | 水利设施养护服务 |
| A13 | | 交通运输公共服务 | |
| A1301 | | | 水路运输保障服务 |
| A1302 | | | 交通运输社会监督服务 |
| A1303 | | | 轨道交通应急演练服务 |
| A1304 | | | 道路养护服务 |
| A14 | | 灾害防治及应急管理服务 | |
| A1401 | | | 防灾减灾预警、预报服务 |
| A1402 | | | 防灾救灾技术指导服务 |

— 7 —



# 山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|---|---|---|---|
| A1403 | | | 防灾救灾物资储备、供应服务 |
| A1404 | | | 灾害救援救助服务 |
| A1405 | | | 灾后防疫服务 |
| A1406 | | | 灾情调查评估服务 |
| A1407 | | | 灾害风险普查服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | |
| A1501 | | | 公共信息服务 |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 |
| A1503 | | | 公共公益展览服务 |
| A1504 | | | 公共信息系统开发与维护服务 |
| A16 | | 行业管理服务 | |
| A1601 | | | 行业规划服务 |
| A1602 | | | 行业调查与处置服务 |
| A1603 | | | 行业统计分析服务 |
| A1604 | | | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |
| A1605 | | | 行业规范服务 |
| A1606 | | | 行业标准制修订服务 |
| A1607 | | | 行业投诉处理服务 |
| A1608 | | | 行业咨询服务 |
| A1609 | | | 行业人才培养服务 |
| A17 | | 技术性公共服务 | |
| A1701 | | | 技术评审鉴定评估服务 |

— 8 —

# 山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|---|---|---|---|
| A1702 | | | 检验检疫检测及认证服务 |
| A1703 | | | 监测服务 |
| A1704 | | | 气象服务 |
| A1705 | | | 施工图审查服务 |
| A18 | | 其他公共服务 | |
| A1801 | | | 对外合作与交流服务 |
| A1802 | | | 农村金融发展服务 |
| A1803 | | | 展览服务 |
| A1804 | | | 区域地名管理服务 |
| A1805 | | | 舆情监控服务 |
| A1806 | | | 政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项） |
| A1807 | | | 政务热线服务 |
| B | 政府履职辅助性服务 | | |
| B01 | | 法律服务 | |
| B0101 | | | 法律顾问服务 |
| B0102 | | | 法律咨询服务 |
| B0103 | | | 法律诉讼及其他争端解决服务 |
| B0104 | | | 见证及公证服务 |
| B02 | | 课题研究和社会调查服务 | |
| B0201 | | | 课题研究服务 |
| B0202 | | | 社会调查服务 |
| B03 | | 会计审计服务 | |

— 9 —

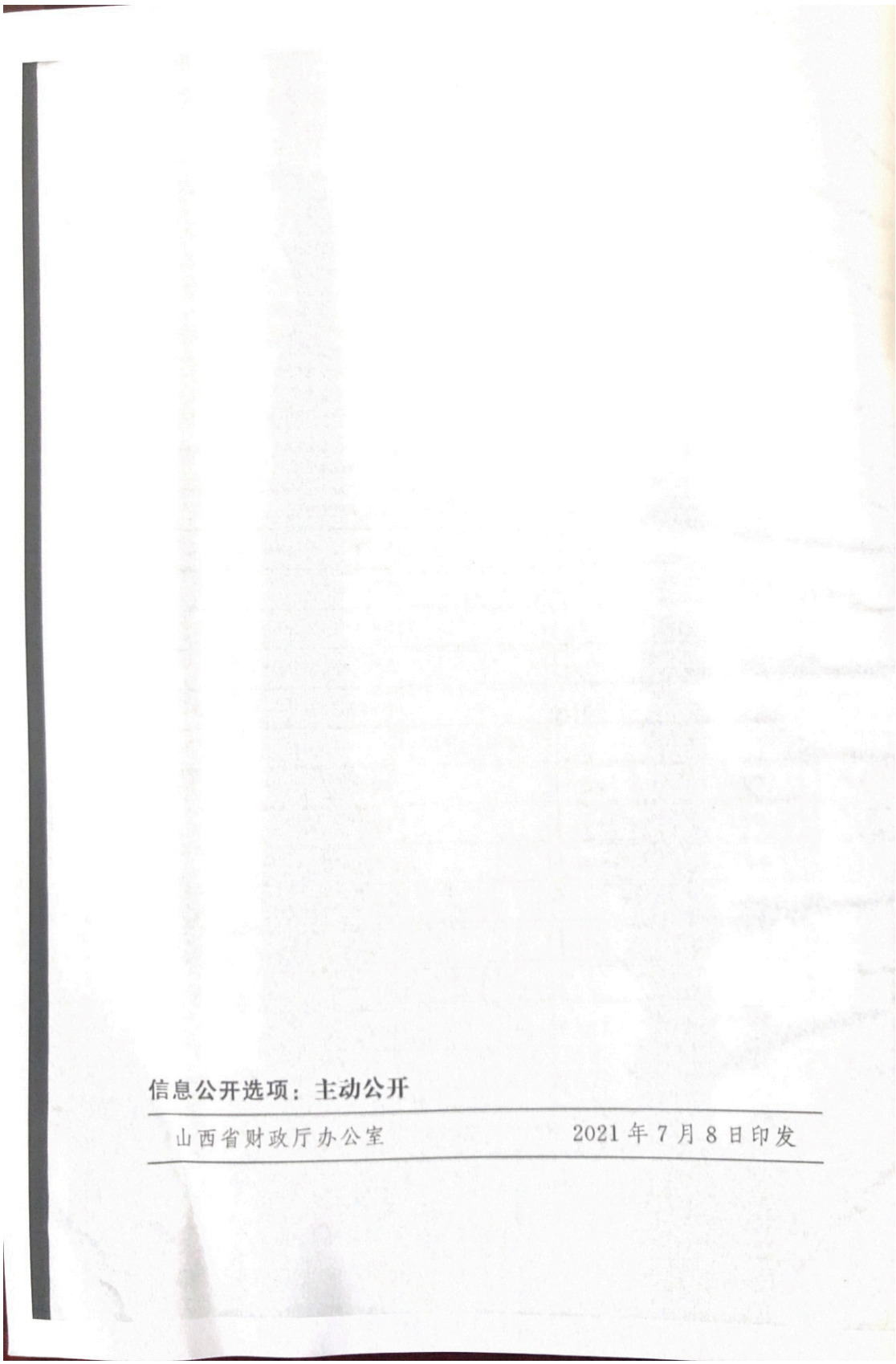
# 山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|---|---|---|---|
| B0301 | | | 会计服务 |
| B0302 | | | 审计服务（仅限非审计部门） |
| B0303 | | | 审计辅助服务（仅限审计部门） |
| B04 | | 会议服务 | |
| B0401 | | | 会议服务 |
| B05 | | 监督检查辅助服务 | |
| B0501 | | | 监督检查辅助服务 |
| B06 | | 工程服务 | |
| B0601 | | | 工程造价咨询服务 |
| B0602 | | | 工程监理服务 |
| B0604 | | | 工程验收服务 |
| B07 | | 评审、评估和评价服务 | |
| B0701 | | | 评审服务 |
| B0703 | | | 评估服务 |
| B0704 | | | 评价服务 |
| B08 | | 咨询服务 | |
| B0801 | | | 咨询服务 |
| B09 | | 机关工作人员培训服务 | |
| B0901 | | | 机关工作人员技术业务培训服务 |
| B0902 | | | 其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务 |
| B10 | | 信息化服务 | |
| B1001 | | | 机关信息系统开发与维护服务 |

— 10 —

# 山西省政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|---|---|---|---|
| B1002 | | | 数据处理服务 |
| B1003 | | | 网络接入服务 |
| B1005 | | | 信息化系统使用服务 |
| B11 | | 后勤服务 | |
| B1101 | | | 维修保养服务 |
| B1102 | | | 物业管理服务 |
| B1103 | | | 安全服务 |
| B1104 | | | 印刷和出版服务 |
| B1105 | | | 餐饮服务 |
| B1106 | | | 公务用车租赁服务 |
| B1107 | | | 公务车驾驶服务 |
| B12 | | 其他辅助性服务 | |
| B1201 | | | 翻译服务 |
| B1202 | | | 档案管理服务 |
| B1203 | | | 外事服务 |
| B1204 | | | 政府采购委托代理服务 |
| B1205 | | | 内刊编印服务 |
| B1206 | | | 内部影音制作服务 |



信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室　　2021年7月8日印发

## 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。