临汾市人力资源和社会保障局

2023年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2023年单位预算报表.....3
2023年预算收支总表.....3
2023年预算收入总表.....5
2023年预算支出总表.....6
2023年财政拨款收支总表.....7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20
九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20

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.....**42**

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职能

(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

根据职责分工，临汾市人力资源和社会保障局内设机构15个，分别是：办公室、人事科（机关党组织办公室）、规划统计科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、资金基金监管科（内审科）、法规与信访仲裁科、劳动监察科（农民工工作科）。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市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	2324.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	830.00	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	780.50	325.87	454.64
		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	1989.58	1926.64	62.94
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	830.00	830.00	
		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	72.04	72.04	
		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	3154.55	本年支出合计	3672.12	3154.55	517.58
上年结转	517.58	年终结转			
收入总计	3672.12	支出总计	3672.12	3154.55	517.58

预算公开表2

2023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		3154.55	2324.55	830.00				517.58
205	教育支出	325.87	325.87					454.64
20503	职业教育	325.87	325.87					454.64
2050303	技校教育	325.87	325.87					454.64
208	社会保障和就业支出	1926.64	1926.64					62.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	924.06	924.06					62.94
2080101	行政运行	578.39	578.39					
2080102	一般行政管理事务	243.10	243.10					48.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.57	102.57					14.72
20805	行政事业单位养老支出	293.79	293.79					
2080501	行政单位离退休	198.18	198.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89					
20807	就业补助	708.79	708.79					
2080799	其他就业补助支出	708.79	708.79					
212	城乡社区支出	830.00		830.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00		830.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00		830.00				
221	住房保障支出	72.04	72.04					
22102	住房改革支出	72.04	72.04					
2210201	住房公积金	72.04	72.04					

预算公开表3

2023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		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		3672.12	944.22	2727.90
205	教育支出	780.50		780.50
20503	职业教育	780.50		780.50
2050303	技校教育	780.50		780.50
208	社会保障和就业支出	1989.58	872.18	1117.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	987.00	578.39	408.61
2080101	行政运行	578.39	578.39	
2080102	一般行政管理事务	291.32		291.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.29		117.29
20805	行政事业单位养老支出	293.79	293.79	
2080501	行政单位离退休	198.18	198.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89	
20807	就业补助	708.79		708.79
2080799	其他就业补助支出	708.79		708.79
212	城乡社区支出	830.00		830.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00		830.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00		830.00
221	住房保障支出	72.04	72.04	
22102	住房改革支出	72.04	72.04	
2210201	住房公积金	72.04	72.04	

预算公开表4

2023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	2324.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	830.00	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	780.50	780.50		
		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	1989.58	1989.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	830.00		830.00	
		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	72.04	72.04		
		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	3154.55	**本年支出合计**	3672.12	2842.12	830.00	
上年财政拨款结转	517.58	年终结转				
一、一般公共预算	517.58					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3672.12	**支出总计**	3672.12	2842.12	830.00	

预算公开表5

2023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		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		2324.55	944.22	1380.33
205	教育支出	325.87		325.87
20503	职业教育	325.87		325.87
2050303	技校教育	325.87		325.87
208	社会保障和就业支出	1926.64	872.18	1054.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	924.06	578.39	345.67
2080101	行政运行	578.39	578.39	
2080102	一般行政管理事务	243.10		243.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.57		102.57
20805	行政事业单位养老支出	293.79	293.79	
2080501	行政单位离退休	198.18	198.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89	
20807	就业补助	708.79		708.79
2080799	其他就业补助支出	708.79		708.79
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	72.04	72.04	
22102	住房改革支出	72.04	72.04	
2210201	住房公积金	72.04	72.04	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**944.22**	**844.93**	**99.29**
工资福利支出		646.04	646.04	
基本工资	工资奖金津补贴	210.62	210.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	133.46	133.46	
奖金	工资奖金津补贴	110.37	110.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	68.72	68.72	
职业年金缴费	社会保障缴费	26.89	26.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.34	22.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.60	1.60	
住房公积金	住房公积金	72.04	72.04	
商品和服务支出		103.35	9.44	93.91
办公费	办公经费	12.02		12.02
印刷费	办公经费	6.00		6.00
差旅费	办公经费	8.00		8.00
租赁费	办公经费	3.50		3.50
会议费	会议费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	3.83		3.83
福利费	办公经费	11.17		11.17
其他交通费用	办公经费	37.35		37.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	18.38	9.44	8.94
对个人和家庭的补助		189.46	189.46	
离休费	离退休费	16.13	16.13	
退休费	离退休费	172.60	172.60	
奖励金	社会福利和救助	0.72	0.72	
资本性支出		5.38		5.38
办公设备购置	设备购置	5.38		5.38

预算公开表7

2023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		830.00
103	非税收入	830.00
10301	政府性基金收入	830.00
1030148	国有土地使用权出让收入	830.00

预算公开表8

2023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		830.00		830.00
212	城乡社区支出	830.00		830.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00		830.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00		830.00

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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							
205	教育支出		205	教育支出			
20503	职业教育		20503	职业教育			
2050303	技校教育		2050303	技校教育			
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			
2080102	一般行政管理事务		2080102	一般行政管理事务			
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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080799	其他就业补助支出		2080799	其他就业补助支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		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		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		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

预算公开表10

2023年一般公共预算“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	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	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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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	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	99.29	99.29		
临汾市人力资源和社会保障局	99.29	99.29		

预算公开表12

2023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	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
临汾市人力资源和社会保障局	2210.33	1380.33	830.00			
临汾市人力资源和社会保障局	2210.33	1380.33	830.00			
劳动鉴定费	6.00	6.00				
市直事业单位公开招聘工作人员岗前培训经费	103.10	103.10				
促进就业专项市级配套资金	700.00	700.00				
社会保险基金风险防控监管经费	30.00	30.00				
12333电话咨询员政府购买服务	33.57	33.57				
退役军人就业补助资金	8.79	8.79				
社保中心办公场所租赁费	830.00		830.00			
社保中心办公场所物业费	69.00	69.00				
高校毕业生三支一扶工作经费	20.00	20.00				
劳动能力鉴定委员会鉴定业务人员政府购买服务	19.00	19.00				
2023年学生资助补助资金中等职业教育中央	321.96	321.96				
2023年学生资助补助资金(中等职业教育)省级	3.91	3.91				
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	10.00	10.00				
优化人事人才管理工作经费	20.00	20.00				
劳动关系法治治理提治工作经费	25.00	25.00				

预算公开表13

2023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	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
临汾市人力资源和社会保障局	517.58	517.58		
临汾市人力资源和社会保障局	517.58	517.58		
临汾市人力资源和社会保障局	517.58	517.58		
市直事业单位公开招聘工作人员岗前培训经费	48.22	48.22		
9-10月份价格临时补贴	2.12	2.12		
2022年学生资助补助经费(中等职业教育)中央、省级及市级资金的通知	18.34	18.34		
2022年学生资助补助经费(中等职业教育)中央、省级及市级资金的通知	20.32	20.32		
2022年学生资助补助经费(中等职业教育)中央、省级及市级资金的通知	208.08	208.08		
2022年学生资助补助经费(中等职业教育)中央、省级及市级资金的通知	205.78	205.78		
市人社信息大楼完善消防系统配套设施	14.72	14.72		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,672.12万元，其中：本年收入3,154.55万元，上年结转517.58万元，比上年增加867.75万元 ，增加30.94%，主要原因是一是公务员增加公务员绩效工资，人员预算额度增加。

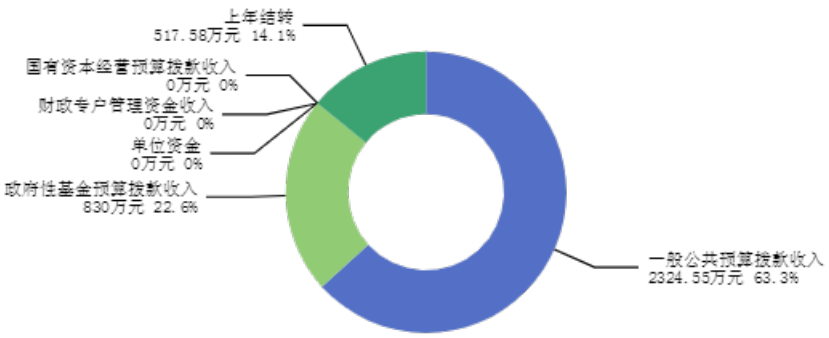
二是全口径预算，提前下达项目资金纳入预算。；本年单位预算支出总计3,672.12万元，其中：本年预算安排3,154.55万元，上年结转517.58万元，比上年增加867.75万元，增加30.94%，主要原因是一是公务员增加公务员绩效工资，人员预算额度增加。

二是全口径预算，提前下达项目资金纳入预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,672.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,324.55万元，占63.30%；政府性基金预算拨款收入830.00万元，占22.60%；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517.58万元，占14.09%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3672.12万元，其中：基本支出944.22万元，占25.71%；项目支出2727.9万元，占74.29%。

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3,672.12万元。收入为一般公共预算拨款2,842.12万元，政府性基金预算拨款830.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,154.55万元，上年结转收入517.58万元。支出包括：教育支出780.50万元、社会保障和就业支出1,989.58万元、城乡社区支出830.00万元、住

房保障支出72.04万元。

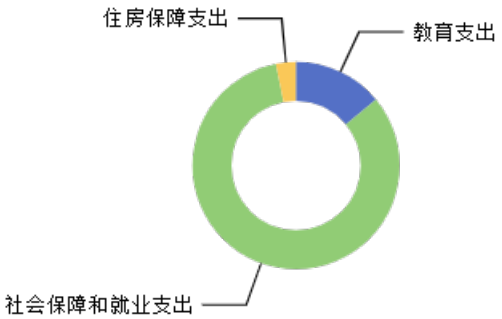
五、一般公共预算支出情况说明

（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2,324.55万元,比上年减少479.82万元 ，下降17.11%。

（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2,324.55万元,主要用于以下方面：教育支出325.87万元，占14.02%；社会保障和就业支出1,926.64万元，占82.88%；住房保障支出72.04万元，占3.10%。



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 944.22万元，其中：

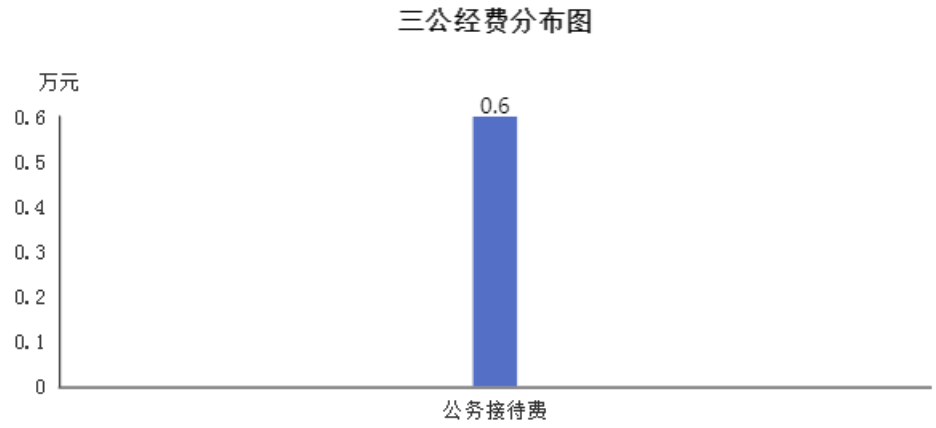
人员经费844.93万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费99.29万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、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

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.60万元比2022年同口径增加 0.10万元，主要原因是根据工作实际情况进行“三公”预算安排。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.60万元与上年相比预算数增加0.10万元，主要原因是根据工作实际情况进行“三公”预算安排。；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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

（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

2023年临汾市人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额93.05万元。其中：政府采购货物预算8.06万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算85万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市人力资源和社会保障局单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款2210.33万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2210.33 万元；本单位整体支出（纳入）绩效目标管理，并通过预算一体化系统申报。重点项目均已纳入绩效目标管理。

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	12333电话咨询员政府购买服务			
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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,307,612.13	年度资金总额：	335,699.91
	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	1,307,612.13	市县（区）财政资金	335,699.91
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目为Ⅰ类项目，为进一步提升12333电话咨询服务质量，切实让人民群众急需了解的政策和业务落到实处，通过政府购买服务的方式增加10名12333电话咨询坐席工作人员。			
立项依据	《临汾市人力资源和社会保障局关于通过政府购买服务方式解决增加临汾市12333电话咨询员的申请》（临人社函[2018]524号）			
项目设立必要性	为进一步提升12333电话咨询服务质量，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增加10名12333电话咨询坐席工作人员，主要用于宣传社保卡知识和人社业务咨询。			
保证项目实施的制度、措施	《临汾市12333电话咨询服务规范》《临汾市12333咨询员服务质量考核标准》			
项目实施计划	2023年1月1日开始，2023年12月31日结束。每月保证10名工作人员的工资正常发放和社会保险足额缴纳及管理费和税金的正常支付，根据要求有序开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保本年度12333的10名工作人员的社会保险正常缴纳，基本工资足额发放，管理费及税金的正常支付。				为进一步提升12333电话咨询服务质量，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增加10名12333电话咨询坐席工作人员，主要用于宣传社保卡知识和人社业务咨询。		
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	全年接电话数量	≥100000个	数量指标	全年接电话数量	≥100000个
			话务员数量	10人		话务员数量	10人
		质量指标	呼损率	≤25%	质量指标	呼损率	≤25%
		时效指标	接听电话的及时性	及时	时效指标	接听电话的及时性	及时
		成本指标	购买服务人员支出	335699.91元	成本指标	购买服务人员支出	335699.91元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人社政策知晓度	提高	社会效益指标	提高人社政策知晓	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指	提高咨询群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	提高咨询群众满意	≥95%

负责人：		经办人：	孙洪斌	联系电话：	15503573254	填报日期：	20221031110745

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	促进就业专项市级配套资金			
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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	28,000,000	年度资金总额：	7,000,000
	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	28,000,000	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	该项目属于II类项目。市本级配套就业补助资金			
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〔2019〕1号文件			
项目设立必要性	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	临汾市人民政府办公厅关于印发公益性岗位管理暂行办法的通知》临政发〔2015〕32号			
项目实施计划	2022年落实就业创业政策，支持市级各类招聘活动、技能大赛等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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				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		
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	就业资金补助人员	≥1000人	数量指标	就业资金补助人员	≥1000人
			春、夏、秋及日常招聘活动场	≥4场次		春、夏、秋及日常	≥4场次
		质量指标	就业资金使用合理性	合理	质量指标	就业资金使用合理	合理
			就业资金是否按文件标准发放	符合文件要求		就业资金是否按文	符合文件要求
		时效指标	就业资金在规定时间内下达率	≥95%	时效指标	就业资金在规定时	≥95%
		成本指标	日常招聘活动场次	≥50场次	成本指标	日常招聘活动场次	≥50场次
			人员补贴标准人均	≥1860元/月		人员补贴标准人均	≥1860元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	入驻创业实体、促进就业	≥100户	社会效益指标	入驻创业实体、促	≥100户
		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	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	100%		人员到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指	基地、园区服务机构和服务	≥98%	服务对象满意度指标	基地、园区服务机	≥98%

负责人：		经办人：	郑章杰	联系电话：	03572091705	填报日期：	20221216195318

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	232,500	年度资金总额：	60,000
	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	232,500	市县（区）财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目属于Ⅰ类项目。　　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			
立项依据	《国务院关于工人退休退职的暂行办法的通知》（国发（1978）104号）、《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》（晋发改价格发[2016]467号）			
项目设立必要性	承办全市符合条件的职工办理非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定，经鉴定完全丧失劳动能力，办理因病提前退休；为非因工伤残或因病职工以及退休人员死亡后，其未到龄的供养亲属经劳动能力鉴定完全丧失劳动能力的，可以享受遗属待遇			
保证项目实施的制度、措施	成立劳动能力鉴定委员会，建立鉴定专家管理办法，邀请纪检部门全程参与监督。《关于印发临汾市劳动能力鉴定医疗卫生专家管理办法的通知》临劳鉴发〔2012〕2号、《关于调整临汾市劳动能力鉴定委员会的通知》临劳鉴发〔2019〕1号、			
项目实施计划	"此项目的起止时间从2023年1月开始--12月结束，为期一年，项目资金来源是根据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)的文件通知，由申请人缴纳劳动能力鉴定费。每年分上半年、下半年两次			

实施期目标					年度目标		
总体目标	承办全市符合条件的职工办理非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定，经鉴定完全丧失劳动能力，办理因病提前退休；为非因工伤残或因病职工以及退休人员死亡后，其未到龄的供养亲属经劳动能力鉴定完全丧失劳动能力的，可以享受遗属待遇。				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。		
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	年需要鉴定人数预计	≤150人	数量指标	年需要鉴定人数预计	≤150人
			鉴定场次	≤10场次		鉴定场次	≤10场次
		质量指标	鉴定程序公平性	公平	质量指标	鉴定程序公平性	公平
		时效指标	每批次鉴定完成时效	≤6个月	时效指标	每批次鉴定完成时效	≤6个月
		成本指标	鉴定人均成本	≤350元	成本指标	鉴定人均成本	≤350元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	非因工伤劳动能力鉴定人员待	合格	社会效益指标	非因工伤劳动能力鉴	合格
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指	鉴定人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	鉴定人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	南海涛	联系电话：	03572091415	填报日期：	20221031101329

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	社保中心办公场所物业费			
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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,620,000	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	2,620,000	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	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，通过财政政府采购程序完成。			
项目实施计划	根据合同的约定，2023年每月支付相关费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023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，完成人力资源和社会保障工作。				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。		
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	物业服务面积	≤1.3万平方米	数量指标	物业服务面积	≤1.3万平方米
		质量指标	物业管理验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理验收合格率	≥95%
		时效指标	年物业服务时间	12个月	时效指标	年物业服务时间	12个月
		成本指标	年物业费	≤69万元	成本指标	年物业费	≤69万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保证度	≥98%	社会效益指标	单位正常运转保证度	≥98%
		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	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：	朱彩莉	联系电话：	03572091963	填报日期：	20221031104634

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	社保中心办公场所租赁费			
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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	33,200,000	年度资金总额：	8,300,000
	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	33,200,000	市县（区）财政资金	8,300,000
	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，通过财政政府采购程序完成。			
项目实施计划	根据合同的约定，2023年3月、6月、9月、12月支付相关费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022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，完成人力资源和社会保障工作。				“2023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	办公用房工作需求满足度	满足	质量指标	办公用房工作需求	满足
		时效指标	房租年期间	12个月	时效指标	房租年期间	12个月
		成本指标	房租年租赁费	830万元	成本指标	房租年租赁费	830万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	租赁办公用房保障工作人员数	≥2人/间	社会效益指标	租赁办公用房保障	≥2人/间
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作正常运转保障度	保障	可持续影响指标	工作正常运转保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指	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：	朱彩莉	联系电话：	03572091963	填报日期：	20221031103725

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,500,000	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	1,500,000	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	该项目属于Ⅰ类项目。选取重点业务进行监督检查			
立项依据	中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神加快完善全省社会保障体系工作方案》的通知（厅字〔2021〕46号）、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）			
项目设立必要性	委托专业审计力量，加强对社保基金的监督检查，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、监督检查范围、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，选取重点业务进行监督检查			

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	审计覆盖市县范围	≥1个	数量指标	审计覆盖市县范围	≥1个
			审计社会保险险种	≥1个		审计社会保险险种	≥1个
		质量指标	审计报告质量	合格	质量指标	审计报告质量	合格
		时效指标	审计工作时间	≤12个月	时效指标	审计工作时间	≤12个月
		成本指标	月成本	≤100000元	成本指标	月成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强和规范资金基金的管理和	加强	社会效益指标	加强和规范资金基	加强
		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组	不断完善	可持续影响指标	资金基金风险防控	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指	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：	顾微	联系电话：	03572091417	填报日期：	20221031102731

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	市直事业单位公开招聘工作人员岗前培训经费			
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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,703,000	年度资金总额：	1,031,000
	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	3,703,000	市县（区）财政资金	1,031,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	属于Ⅰ类项目。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） 中组部 印发《事业单位工作人员培训规定》的通知			
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》 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	全市自2022年7月份起开班培训，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	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。				根据招聘情况，全年约培训490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	培训人数	≤500人	数量指标	培训人数	≤500人
		质量指标	培训合格率	≥99%	质量指标	培训合格率	≥99%
		时效指标	培训时效	5天	时效指标	培训时效	5天
		成本指标	师资费用	≤100000元	成本指标	师资费用	≤100000元
			培训每人平均成本	≤380元		培训每人平均成本	≤380元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	新聘用工作人员适应单位和岗	显著提高	社会效益指标	新聘用工作人员适应	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%
			长效管理制度建设	每年定期举办		长效管理制度建设	每年定期举办
	满意度指标	服务对象满意度指	举办方和培训人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	举办方和培训人员	≥98%

负责人：		经办人：	李强	联系电话：	03572091015	填报日期：	20221104085518

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	退役军人就业补助资金			
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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,103,700	年度资金总额：	87,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,103,700	市县（区）财政资金	87,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目属于Ⅰ类项目。负责全市就业创业服务相关工作；2、组织实施就业困难人员的就业援助工作			
立项依据	根据市政府会议纪要【2021】29号秘文，申请退伍军人就业补助资金，按月发放到人。			
项目设立必要性	按时发放退伍军人就业补助资金，加大对退伍军人各项保障。			
保证项目实施的制度、措施	根据每月考勤制度，请销假制度，按时发放，专款专用。			
项目实施计划	2022年1月1日——2022年12月31日，严格按照各项制度，做好退伍军人考勤考核，按时发放就业补助资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年1月1日——2022年12月31日，严格按照各项制度，做好退伍军人考勤考核，按时发放就业补助资金。				2023年1月1日——2023年12月31日，严格按照各项制度，做好退伍军人考勤考核，按时发放就业补助资金。		
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	享受就业补助资金退伍军人人	≤11人	数量指标	享受就业补助资金	≤11人
		质量指标	就业补助资金退伍军人资料审	审核合格	质量指标	就业补助资金退伍	审核合格
		时效指标	经费支出及时性	保障及时	时效指标	经费支出及时性	保障及时
		成本指标	人均就业补助资金支出	≤7990元	成本指标	人均就业补助资金	≤7990元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	经费落实 合格率	100%	社会效益指标	经费落实 合格率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动持续稳定发展	持续稳定	可持续影响指标	推动持续稳定发展	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指	退伍军人满意度	≥98%	服务对象满意度指标	退伍军人满意度	≥98%

负责人：		经办人：	李华荣	联系电话：	03572091705	填报日期：	20221104085832

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">高校毕业生三支一扶工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">404-临汾市人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">临汾市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">经常性项目（长期开展）</td><td>项目期</td><td colspan="2">3年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>600,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">200,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资</td><td>600,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">200,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="5">关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="5">2023年开展三支一扶在岗人员和拟招募人员</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>拟招募人员</td><td>≥100人</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>享受慰问人数</td><td>≥200人</td></tr>
<tr><td>享受慰问人数</td><td>≥200人</td><td>拟招募人员</td><td>≥100人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发放准确率</td><td>准确</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>招聘人员合格性</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>招聘人员合格性</td><td>合格</td><td>发放准确率</td><td>准确</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	时效指标	招聘人员上岗时效	及时	时效指标	招聘人员上岗时效	及时
		成本指标	慰问人均标准	≥250元	成本指标	慰问人均标准	≥250元
			招录人均成本	≥150元		招录人均成本	≥150元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性	0起	社会效益指标	因就业问题发生重大群	0起
		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	服务对象满意度指	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		经办人：	郑章杰	联系电话：	03572091705	填报日期：	20221114175143

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">劳动能力鉴定委员会鉴定业务人员政府购买服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">404-临汾市人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">临汾市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">延续性项目（阶段开展）</td><td>项目期</td><td colspan="2">2年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>380,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">190,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>380,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">190,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">在工伤鉴定现场更好地规范、识别清楚鉴定专家书写医疗技术鉴定意见、伤情介绍的字迹，更有效提高鉴定工作效率，为工伤职工提供更加公平公正、方便快捷、少跑腿的鉴定服务，特申请购买现场工伤鉴定时专家录入伤情意见等所需设备经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">《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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">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增加5名鉴定咨询及现场秩序工作人员，主要用于日常监定工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">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）和做出监定的依据（对应条款、评级原则等），为工伤职工提供更高效、高质量</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">2023年1月1日开始，2023年12月31日结束。每月保证5名工作人员的工资正常发放和社会保险足额缴纳及管理费和税金的正常支付，根据要求有序开展。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">2023年1月1日开始，2023年12月31日结束。每月保证5名工作人员的工资正常发放和社会保险足额缴纳及管理费和税金的正常支付，根据要求有序开展。</td><td colspan="4">确保劳动能力鉴定5名工作人员的基本工资足额发放，社会保险正常缴纳，管理费及税金正常支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年鉴定人员</td><td>≥1500人</td><td>数量指标</td><td>全年鉴定人员</td><td>≥1500人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>鉴定完成率</td><td>≥95%</td><td>质量指标</td><td>鉴定完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>鉴定及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>鉴定及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>购买鉴定业务人员月工资保险等支出</td><td>≤15833.34元</td><td>成本指标</td><td>购买鉴定业务人员月工资保险等支出</td><td>≤15833.34元</td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益	提高人社政策知晓度	提高	社会效益指标	提高人社政策知晓度	提高
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影	建章立制规范项目运行	完善	可持续影响指标	建章立制规范项目运行	完善
	满意度指	服务对象	鉴定群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	鉴定群众满意度	≥90%
负责	孙洪斌	经办	常邯华	联系电话：	13453710666	填报日期：	20221116114734

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	劳动关系法治治理提质工作经费			
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	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	750,000	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	750,000	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	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			
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			
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			
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			

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		
	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
		数量指标	法律咨询	≥5次	数量指标	法律咨询	≥5次
			政府购买服	1人		政府购买服	1人
			信访案件、	≥5次		信访案件、	≥5次
			办公用品	≥7批次/月		办公用品	≥7批次/月
			印刷数量	≥100份		印刷数量	≥100份

绩效指标	产出指标		差旅数量	≥20人次		差旅数量	≥20人次
		质量指标	劳动关系、	显著提高	质量指标	劳动关系、	显著提高
		时效指标	年度工作开	按时完成工作任务	时效指标	年度工作开	按时完成工作任务
		成本指标	成本法律咨	≥1000元/次	成本指标	成本法律咨	≥1000元/次
			印刷费用	≥2元/份		印刷费用	≥2元/份
			办公费均价	≥500元/月/批次		办公费均价	≥500元/月/批次
			宣传费用	≥7500元/条		宣传费用	≥7500元/条
			成本政府购	≥29000元		成本政府购	≥29000元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	维护劳动者	有利维护	社会效益指	维护劳动者	有利维护
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥95%	服务对象满	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	赵鸿文	联系电话：	03572091415	填报日期：	20221214171700

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	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	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	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	300,000	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			
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			
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			
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			
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			

实施期目标					年度目标			
总体目标	2023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。				2023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。			
	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	
			电话费和寄送	≥12次		电话费和寄送	≥12次	
		质量指标	社会保险惠企	显著提高	质量指标	社会保险惠企	显著提高	
		时效指标	社保办理时效	及时	时效指标	社保办理时效	及时	

绩效指标		成本指标	办公费均价	≥500元/月	成本指标	办公费均价	≥500元/月
			邮电费均价	≥4000元/月		邮电费均价	≥4000元/月
			差旅费均价	≥324元/人/次		差旅费均价	≥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	社会保险覆盖	提高	社会效益指标	社会保险覆盖	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	服务对象满意	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	南海涛	联系电话：	03572091415	填报日期：	20221214171556

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	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	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	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	300,000	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	″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			
立项依据	″临办发（2019）1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			
保证项目实施的制度、措施	″关于印发《2020年临汾市打造“临汾技工”品牌推进职业技能提升行动工作方案》的通知（临人社发（2020）8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、煤焦冶炼等工业类型工种培训。　　″			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023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。				2023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。		
	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
			印刷品	≥100份		印刷品	≥100份
			家庭服务业计	≥50户		家庭服务业计	≥50户
		质量指标	稳就业促技能	工作质量显著提高	质量指标	稳就业促技能	工作质量显著

绩效指标	产出指标	时效指标	业务工作开展	及时	时效指标	业务工作开展	及时
		成本指标	办公费均价	≥500元/月	成本指标	办公费均价	≥500元/月
			差旅成本	≥324元/人次		差旅成本	≥324元/人次
			其他费用	≥400元/户		其他费用	≥400元/户
			印刷品均价	≥2元/份		印刷品均价	≥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	就业政策知晓	显著提高	社会效益指标	就业政策知晓	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	就业咨询人员	≥95%	服务对象满意	就业咨询人员	≥95%
负责人：		经办人：	郑章杰	联系电话：	03572091415	填报日期：	2022121417161 7

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	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	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	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	600,000	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			
立项依据	"临办发（2019）1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			
保证项目实施的制度、措施	职称评审管理暂行规定（人社部第40号令），认定出聘《山西省专业技术职务任职资格评审若干问题的说明》（晋人职字（2006）29号），开			
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			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保2023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2023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。		
	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
		数量指标	印刷次数	≥100份	数量指标	印刷次数	≥100份
			档案整理量	≥100份		档案整理量	≥100份
			办公用品采购	≥7批次/月		办公用品采购	≥7批次/月
			宣传次数	≥12条		宣传次数	≥12条
			年报填报次数	≥1次		年报填报次数	≥1次

绩效指标	产出指标	质量指标	企事业人员管	持续优化	质量指标	企事业人员管	持续优化
		时效指标	年度工作开展	按时完成工作任务	时效指标	年度工作开展	按时完成工作任务
		成本指标	档案整理费	≥30元/份	成本指标	档案整理费	≥30元/份
			办公费均价	≥500元/月/批次		办公费均价	≥500元/月/批次
			年报统计费用	≥1万元		年报统计费用	≥1万元
			宣传费用	≥7500元/条		宣传费用	≥7500元/条
			印刷费用均价	≥2元/份		印刷费用均价	≥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	优化企事业单	持续优化	社会效益指标	优化企事业单	持续优化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	服务对象满意	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	李强	联系电话：	03572091415	填报日期：	20221214171638

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

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

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。