

稷山县就业服务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

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

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为人才流动提供中介服务。人才交流服务：流动人才组织与人事关系转接；流动人才档案保管；人才信息服务；人才信息库管理；人才市场培育。

### 二、机构设置情况

稷山县就业服务中心是稷山县人力资源和社会保障局所属事业单位，为副科级公益二类单位，无二级机构。单位共有事业编制11名（其中财政拨款事业编制6名，自收自支事业编制5名），设主任1名（副科级），副主任1名（股级），内设机构股级领导职数2名，内设办公室和综合室两个机构，同时加挂稷山县外出务工人员服务中心牌子。

## 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：稷山县就业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	275.01	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	271.13	271.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.39	1.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	2.49	2.49	
		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	275.01	本年支出合计	275.01	275.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	275.01	支出总计	275.01	275.01	

### 2023年预算收入总表

单位名称：稷山县就业服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		275.01	275.01					
208	社会保障和就业支出	271.13	271.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.83	35.83					
2080150	事业运行	25.83	25.83					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49					
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32					
20807	就业补助	230.81	230.81					
2080799	其他就业补助支出	230.81	230.81					
210	卫生健康支出	1.39	1.39					
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39					
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	2.49	2.49					
22102	住房改革支出	2.49	2.49					
2210201	住房公积金	2.49	2.49					

### 2023年预算支出总表

单位名称：稷山县就业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		275.01	34.19	240.81
208	社会保障和就业支出	271.13	30.32	240.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.83	25.83	10.00
2080150	事业运行	25.83	25.83	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49	
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	
20807	就业补助	230.81		230.81
2080799	其他就业补助支出	230.81		230.81
210	卫生健康支出	1.39	1.39	
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	2.49	2.49	
22102	住房改革支出	2.49	2.49	
2210201	住房公积金	2.49	2.49	



### 2023年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县就业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计		支出总计				

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县就业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		275.01	34.19	240.81
208	社会保障和就业支出	271.13	30.32	240.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.83	25.83	10.00
2080150	事业运行	25.83	25.83	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49	
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	
20807	就业补助	230.81		230.81
2080799	其他就业补助支出	230.81		230.81
210	卫生健康支出	1.39	1.39	
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	2.49	2.49	
22102	住房改革支出	2.49	2.49	
2210201	住房公积金	2.49	2.49	

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：稷山县就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>34.19</b>	<b>30.78</b>	<b>3.42</b>
工资福利支出		29.60	29.60	
基本工资	工资福利支出	12.12	12.12	
津贴补贴	工资福利支出	1.56	1.56	
奖金	工资福利支出	0.99	0.99	
绩效工资	工资福利支出	7.55	7.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.32	3.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.35	1.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.21	0.21	
住房公积金	工资福利支出	2.49	2.49	
商品和服务支出		3.42		3.42
办公费	商品和服务支出	1.89		1.89
电费	商品和服务支出	0.67		0.67
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	0.24		0.24
工会经费	商品和服务支出	0.21		0.21
福利费	商品和服务支出	0.21		0.21
对个人和家庭的补助		1.18	1.18	
退休费	离退休费	1.17	1.17	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县就业服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县就业服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	20801	人力资源和社会保障管理事务		0.00	0.00
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	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
20807	就业补助	0.00	20807	就业补助		0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		2080799	其他就业补助支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
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

单位名称：稷山县就业服务中心

单位：万元

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

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：稷山县就业服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 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
就业见习补贴	227.25	227.25				
调查失业率统计工作宣传	3.36	3.36				
农村劳动力转移就业检测	0.20	0.20				
流动人员人事档案管理	5.00	5.00				
公共就业服务	5.00	5.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

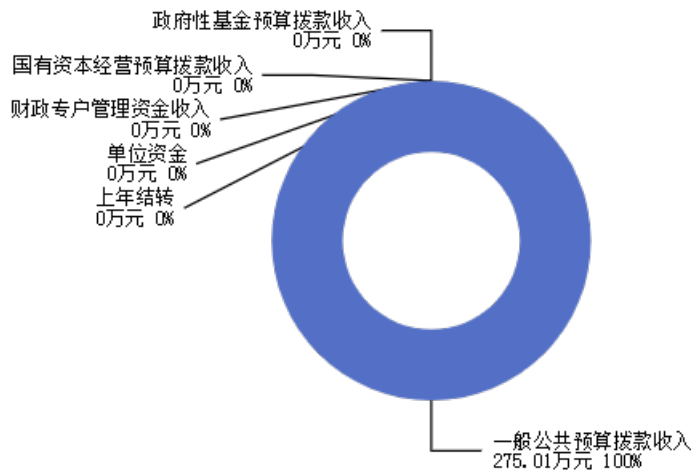
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计275.01万元，其中：本年收入275.01万元，上年结转0.00万元，比上年增加215.85万元，增加364.86%，主要原因是2023年就业见习人员见习补贴列入本部门财政预算；本年单位预算支出总计275.01万元，其中：本年预算安排275.01万元，上年结转0.00万元，比上年增加193.68万元，增加238.16%，主要原因是2023年就业见习人员见习补贴列入本部门财政预算

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入275.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入275.01万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算275.01万元，其中：基本支出34.19万元，占12.43%；项目支出240.81万元，占87.56%。

#### 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0.00万元。收入为一般公共预算拨款0.00万元，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0.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：。

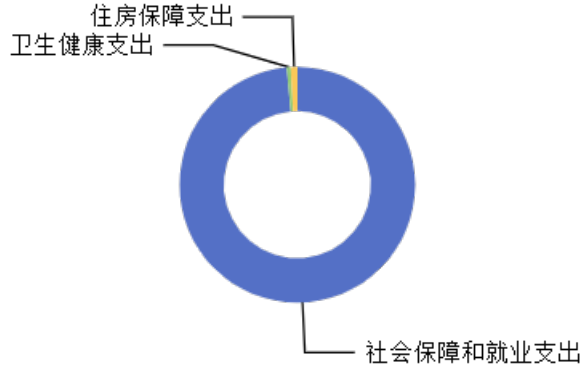
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (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275.01万元，比上年增加215.85万元，增加364.86%。

**(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275.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出271.13万元,占98.59%;卫生健康支出1.39万元,占0.51%;住房保障支出2.49万元,占0.91%。



**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 34.19万元, 其中:

人员经费 30.78万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费3.42万元, 主要包括: 办公费、电费、福利费、差旅费、工会经费、劳务费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本部门无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2023年稷山县就业服务中心部门各单位政府采购预算总额5.06万元。其中: 政府采购货物预算5.06万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年稷山县就业服务中心单位实行绩效目标管理的项目7个, 涉及一般公共预算当年拨款275.0112万元。

**2、绩效目标情况 (附表说明)**

稷山县就业服务中心有7个项目, 总金额275.0112万元, 包括人员类项目、公用经费项目、调查失业率统计工作宣传、农村劳动力转移就业检测、就业见习补贴、流动人员人事档案管理、公共就业服务等7个项目。

## 稷山县县(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		农村劳动力转移就业检测					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		稷山县就业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000		年度资金总额:	2,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	2,000		
	省级财政资金	2,000		省级财政资金	0		
	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		山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政就业补助资金的通知》(晋财社【2022】223号)关于做好农村劳动力转移就业数据统计					
立项依据		山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政就业补助资金的通知》(晋财社【2022】223号)关于做好农村劳动力转移就业数据统计和农村劳动力就业帮扶					
项目设立必要性		为贯彻党中央国务院及省委省政府关于稳就业保就业的决策部署,为做好稷山县农村劳动力转移就业,需要对外出农民工需求和未就业人数进行调查摸底,以便更好有针对性的更好服务稷山县外出就业农村劳动力,从而增强其就业市场能力					
保证项目实施的制度、措施		充分利用县乡村已经建立的三级就业服务站每月对农村劳动力情况进行调查摸底统计,然后根据摸底情况开展针对性的就业帮扶,					
项目实施计划		2023年计划转移农村劳动力5900人以上,并每月召开农村劳动力专场招聘会					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年计划转移农村劳动力5900人以上,并每月召开农村劳动力专场招聘会			2023年转移劳动力就业5000人以上,每季度召开劳动力转移成果和困难分析会议			
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动力就业质量	提高80%	服务对象满意度指标	劳动力就业质量	提高80%
负责人:		经办人:	王红亮	联系电话:	15383691015	填报日期:	20230216112152

稷山县县(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		350-稷山县人力资源和社会保障局		实施单位		稷山县就业服务中心		
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:	19,946.18	年度资金总额:	19,946.18			
		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	19,946.18	市县(区)财政资金	19,946.18			
		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,圆满完成单位各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公务用车运行维护数量	≤0辆	数量指标			
			购置办公设备数量	≤0件(套)				
			举办培训场次	≤0场				
			召开会议次数	≤0次				
	质量指标	质量指标	办公设备购置合格率	≥95%	质量指标			
			召开会议合格率	≥95%				
			培训合格率	≥95%				
	时效指标	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	成本指标	三公会议费标准	≤500元/人大	成本指标			
			行政事业单位公务用车运行维护费标准	≤10000元/辆年				
			会议费标准	≤400元/人大				
			培训费标准	≤500元/人大				
			开展单位公务用车运行维护费标准	≤2000元/辆年				

### 稷山县县(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		350 稷山县人力资源和社会保障局		实施单位		稷山县就业服务中心			
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:		19,946.18		年度资金总额:		19,946.18	
		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		19,946.18		市县(区)财政资金		19,946.18	
		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。圆满完成单位各项工作任务。							
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		
	社会效益指标	社会效益指标	服务客观满意度	100%	社会效益指标				
			工作效能提升程度	逐步提升					
			单位正常运转保障度	保障					
	生态效益指标				生态效益指标				
	可持续发展指标				可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211116105414		



### 稷山县县(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		350 稷山县人力资源和社会保障局		实施单位		稷山县就业服务中心	
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:		521,650.21	年度资金总额:		521,650.21
		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		521,650.21	市县(区)财政资金		521,650.21
		单位自筹		0	单位自筹		0
		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发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放退休人员数量	0人	数量指标		
			发放退休人员数量	0人			
			发放遗属人员数量	0人			
	质量指标	发放准确率	100%	质量指标			
	时效指标	工资奖金津补贴是否及时发放	及时发放	时效指标			
	成本指标	发放费用	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	非本单位工作人员工资	逐年提高	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		是否按照政策标准发放	是	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	满意度高	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211116105414

稷山县县(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		公共就业服务					
主管部门及代码		350-稷山县人力资源和社会保障局		实施单位		稷山县就业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(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		根据运城市人力资源和社会保障局转发《人力资源社会保障部关于开展2023年全国公共就业服务专项活动的通知》的通知关于推进实施提升就业服务质量工程,促进高质量充分就业,统筹推进常态化疫情防控与线上线下招聘等就业服务活动					
立项依据		根据山西省人力资源和社会保障厅<关于转发《人力资源社会保障部关于开展2023年全国公共就业服务专项活动的通知》的通知>(晋人社厅函【2022】1250号)关于开展春风行动暨就业援助月、民营企业招聘月、百日千万网络招聘专项行动、离校未就业高校毕业生服务攻坚行动、金秋招聘月、职引未来-大中城市联合招聘高校毕业生专场活动、全国人力资源市场高校毕业生就业服务周等招线上线下招聘活动					
项目设立必要性		,为全面贯彻落实党的二十大精神 and 党中央、国务院关于稳就业保就业决策部署,为进一步健全稷山县就业公共服务体系,推进实施提升就业服务质量工程,促进稷山县劳动力高质量充分就业,促进城乡劳动力、大学生、残疾人、退伍军人等群体充分就业,进而保障稷山县经济社会发展和社会稳定					
保证项目实施的制度、措施		严格按照运城市人力资源和社会保障局转发《人力资源社会保障部关于开展2023年全国公共就业服务专项活动的通知》的通知按时完成稷山招聘活动					
项目实施计划		2023年计划开展线上招聘3场,发布网络招聘信息13期,开展线下招聘20场					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年计划开展线上招聘3场,发布网络招聘信息13期,开展线下招聘20场		2023年计划开展线上招聘3场,发布网络招聘信息13期,开展线下招聘20场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大学生就业	≥500人	数量指标	大学生就业	≥500人
		质量指标	大学生就业增量	提高10%	质量指标	大学生就业增量	提高10%
		时效指标	完成期限	≤1年	时效指标	完成期限	≤1年
		成本指标	节约经费率	提高10%	成本指标	节约经费率	提高10%
	效益指标	经济效益指标	带动城乡就业	≥4500人	经济效益指标	带动城乡就业	≥4500人
		社会效益指标	促进就业增收	提高10%	社会效益指标	促进就业增收	提高1%
		生态效益指标	带动环境改善	提高10%	生态效益指标	带动环境改善	提高10%
		可持续影响指标	开拓视野	提高10%	可持续影响指标	开拓视野	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	提高50%	服务对象满意度指标	服务对象满意	提高50%
负责人:	经办人:	陈高峰	联系电话:	13835912444	填报日期:	20230223160530	

稷山县县(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		就业见习补贴							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		稷山县就业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,272,512		年度资金总额:		2,272,512	
		其中:中央财政资金		2,272,512		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		2,272,512	
		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		山西省人力资源和社会保障厅 山西省教育厅、山西省科技厅、山西省中小企业发展促进局、山西省民政厅、山西省财政厅、山西省商务厅、山西省人民政府国有资产监督管理委员会、中国共产主义青年团山西省委员会、山西省工商业联合会《关于做好就业见习扩规模提质量相关工作的通知》(晋人社厅发【2022】31号)关于贯彻落实人社部、教育部等10部门《关于实施百万就业见习岗位募集计划的通知》(人社部发【2022】11号)文件精神组织高校毕业生和16-24周岁社会青年进行岗位实践锻炼的就业准备活动,晋财社【2022】268号。							
立项依据		西省人力资源和社会保障厅 山西省教育厅、山西省科技厅、山西省中小企业发展促进局、山西省民政厅、山西省财政厅、山西省商务厅、山西省人民政府国有资产监督管理委员会、中国共产主义青年团山西省委员会、山西省工商业联合会《关于做好就业见习扩规模提质量相关工作的通知》(晋人社厅发【2022】31号)关于贯彻落实人社部、教育部等10部门《关于实施百万就业见习岗位募集计划的通知》(人社部发【2022】11号)文件精神组织高校毕业生和16-24周岁社会青年进行岗位实践锻炼的就业准备活动,进一步推进我省就业见习工作扩规模、提质量							
项目设立必要性		贯彻落实党中央国务院及省委省政府关于稳就业保就业的决策部署,促进高校毕业生等青年就业,落实国家就业见习政策,帮助高校毕业生的等青年增强岗位实践经历,提升就业竞争力,尽快实现就业							
保证项目实施的制度、措施		1、每季度对就业见习人员进行一次直询,并进行就业见习指导和发放就业见习补贴;2、对就业见习期满人员和离职人员进行见习评价和见习考核;3、为就业见习进行职业指导并组织专场招聘会,助力其尽快实现就业							
项目实施计划		帮助2022年95名就业见习人员完成就业见习,并给予每人每月1056元的就业见习补贴和240元人身意外伤害保险保费补贴,2023年计划组织80名就业人员进行就业见习,增强就业见习人员工作实践能力							
实施期目标				年度目标					
总体目标		帮助2022年度95名见习人员完成就业见习,并在2023年度组织80名青年进行就业见习				2023年完成2022年参加青年就业见习95人,2023年计划再组织80名青年进行就业见习			
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	就业见习	≥175人	数量指标	就业见习	≥175人		
		质量指标	增强就业能力	提高60%	质量指标	增强就业能力	提高60%		
		时效指标	就业见习期限	≤1年	时效指标	就业见习期限	≤1年		
		成本指标	办公耗材	≤10%	成本指标	办公耗材	≤10%		
	效益指标	经济效益指标	带动增收	>200万	经济效益指标	带动增收	>200万		
		社会效益指标	带动大学生就业	≥175人	社会效益指标	带动大学生就业	有力增强大学生技能		
		生态效益指标	带动发展	>10%	生态效益指标	带动发展	>10%		
		可持续影响指标	提升技能	>80%	可持续影响指标	提升技能	>80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生满意率	>80%	服务对象满意度指标	见习生满意率	>80%		
负责人:	经办人:	李斌	联系电话:	17503404475	填报日期:	20230215113758			

稷山县县(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		流动人员人事档案管理							
主管部门及代码		350-稷山县人力资源和社会保障局		实施单位		稷山县就业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(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		根据《人力资源社会保障部办公厅关于简化优化流动人员人事档案管理服务的通知》(人社厅发【2016】45号)中的《中共中央组织部、人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务的通知》(人社部发【2014】90号)文件精神将流动人员人事档案管理服务纳入基本公共服务,取消收取人事关系及档案保管费。							
立项依据		自2015年起,取消收取人事关系及档案保管费、查阅费、证明费档案传递费等费用,需列入财政预算							
项目设立必要性		《中共中央组织部、人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务的通知》(人社部发【2014】90号)文件精神将流动人员人事档案管理服务纳入基本公共服务,取消收取人事关系及档案保管费。积极做好档案接收、整理、保管、利用和专递工作							
保证项目实施的制度、措施		按照《国务院办公厅关于简化优化服务流程方便基层群众办事创业的通知》(国办发【2015】86号)和《人力资源社会保障部关于加强和改进人力资源社会保障部领域公共服务单位意见》(人社部发【2016】44号)有关精神,进一步简化优化服务流程,创新和改进流动人员人事档案管理服务							
项目实施计划		2023年计划办理档案存放和调动2000人,依据档案材料出具档案存放证明、政审等相关手续1000余份							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年计划办理档案存放和调动2000人,依据档案材料出具档案存放证明、政审等相关手续1000余份			2023年计划办理档案存放和调动2000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	档案存放和调动	≥2000人	数量指标	档案存放和调动	≥2000人		
		质量指标	档案管理丢失率	≤1%	质量指标	档案管理丢失率	≤1%		
		时效指标	期限	≤1年	时效指标	期限	≤1年		
		成本指标	节约纸张	提高20%	成本指标	节约纸张	提高20%		
	效益指标	经济效益指标	节省群众成本	提高20%	经济效益指标	节省群众成本	提高20%		
		社会效益指标	方便应往届大学生	提高50%	社会效益指标	方便应往届大学生	提高50%		
		生态效益指标	提升环境整洁率	提高1%	生态效益指标	提升环境整洁率	提高1%		
		可持续影响指标	带动服务对象发展	提高50%	可持续影响指标	带动服务对象发展	提高50%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	≥20%	服务对象满意度指标	服务对象认可度	≥20%		

稷山县县(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		流动人员人事档案管理							
主管部门及代码		350-稷山县人力资源和社会保障局		实施单位		稷山县就业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (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		根据《人力资源社会保障部办公厅关于简化优化流动人员人事档案管理服务的通知》(人社厅发【2016】45号)中的《中共中央组织部、人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发【2014】90号)文件精神将流动人员人事档案管理服务纳入基本公共服务,取消收取人事关系及档案保管费。							
立项依据		自2015年起,取消收取人事关系及档案保管费、查阅费、证明费档案传递费等费用,需列入财政预算							
项目设立必要性		《中共中央组织部、人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发【2014】90号)文件精神将流动人员人事档案管理服务纳入基本公共服务,取消收取人事关系及档案保管费。积极做好档案接收、整理、保管、利用和专递工作							
保证项目实施的制度、措施		按照《国务院办公厅关于简化优化流程方便基层群众办事创业的通知》(国办发【2015】86号)和《人力资源社会保障部关于加强和改进人力资源社会保障领域公共服务单位意见》(人社部发【2016】44号)有关精神,进一步简化优化服务流程,创新和改进流动人员人事档案管理服务							
项目实施计划		2023年计划办理档案存放和调动2000人,依据档案材料出具档案存放证明、政审等相关手续1000余份							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年计划办理档案存放和调动2000人,依据档案材料出具档案存放证明、政审等相关手续1000余份				2023年计划办理档案存放和调动2000人			
	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		
负责人:		经办人:	加国伟	联系电话:	13835986119	填报日期:	20230223112143		

稷山县县(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		调查失业率统计工作宣传							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		稷山县就业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		33,600		年度资金总额:		33,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		33,600		省级财政资金		33,600	
		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		根据山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政就业补助资金的通知》(晋财社【2022】223号)做好劳动力调查、失业动态监测和调查失业率							
立项依据		运城市做好劳动力调查、失业动态监测和调查失业率							
项目设立必要性		为更好统计我县失业情况。掌握稷山县失业人员状况,针对失业问题,采取有力措施帮助失业人员重新就业,助力社会稳定和稷山经济社会发展							
保证项目实施的制度、措施		2023年稷山将按照省市两级要求,按时足量完成省市级下发的城镇新增就业人数、失业人员再就业、就业困难人员就业数量目标任务,深入基层开展劳动力普查宣传,保证高质量开展就业调查工作							
项目实施计划		2023年稷山将按照省市两级要求,按时足量完成省市级下发的城镇新增就业人数、失业人员再就业、就业困难人员就业数量目标任务,深入基层开展劳动力普查宣传,保证高质量开展就业调查工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年稷山将按照省市两级要求,按时足量完成省市级下发的城镇新增就业人数、失业人员再就业、就业困难人员就业数量目标任务,深入基层开展劳动力普查宣传,保证高质量开展就业调查工作				争取将稷山县失业率控制在4.5%内			
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	城镇新增就业	≥4500人	数量指标	城镇新增就业	≥4500人		
		质量指标	失业人员再就业	提高10%	质量指标	失业人员再就业	提高10%		
		时效指标	完成期限	≤1年	时效指标	完成期限	≤1年		
		成本指标	节约办公耗材	提高10%	成本指标	节约办公耗材	提高10%		
	效益指标	经济效益指标	带动增收	提高10%	经济效益指标	带动增收	提高10%		
		社会效益指标	失业率	<4.5%	社会效益指标	城镇新增就业人数	完成省市目标人数		
			城镇新增就业人数	完成省市目标人数		失业率	<4.5%		
		生态效益指标	环境改善	提高5%	生态效益指标	环境改善	提高5%		
	可持续影响指标	提高技能水平	提高10%	可持续影响指标	提高技能水平	提高10%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民就业需求	提高5%	服务对象满意度指标	满足人民就业需求	提高5%			

稷山县县(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		农村劳动力转移就业检测							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		稷山县就业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000		年度资金总额:		2,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		2,000	
		省级财政资金		2,000		省级财政资金		0	
		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		山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政就业补助资金的通知》(晋财社【2022】223号)关于做好农村劳动力转移就业数据统计							
立项依据		山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政就业补助资金的通知》(晋财社【2022】223号)关于做好农村劳动力转移就业数据统计和农村劳动力就业帮扶							
项目设立必要性		为贯彻落实党中央国务院及省委省政府关于稳就业保就业的决策部署,为做好稷山县农村劳动力转移就业,需要对外出农民工需求和未就业人数进行调查摸底,以便更好有针对性的更好服务稷山县外出就业农村劳动力,从而增强其就业市场能力							
保证项目实施的制度、措施		充分利用县乡村已经建立的三级就业服务站每月对农村劳动力情况进行调查摸底统计,然后根据摸底情况开展针对性的就业帮扶,							
项目实施计划		2023年计划转移农村劳动力5900人以上,并每月召开农村劳动力专场招聘会							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年计划转移农村劳动力5900人以上,并每月召开农村劳动力专场招聘会		2023年转移劳动力就业5000人以上,每季度召开劳动力转移成果和困难分析会议					
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	转移劳动力人数	≥5000人	数量指标	转移劳动力人数	≥5000人		
		质量指标	带动社会就业	≥1000人	质量指标	带动社会就业	≥1000人		
		时效指标	完成期限	≤1年	时效指标	完成期限	≤1年		
		成本指标	节约人员找工作成本	提高20%	成本指标	节约人员找工作成本	提高20%		
	效益指标	经济效益指标	带动增收	≥2000万	经济效益指标	带动增收	≥2000万		
		社会效益指标	农村劳动力转移就业	≥5900人	社会效益指标	农村劳动力转移就业	≥5900人		
		生态效益指标	带动农村环境改善	提高2%	生态效益指标	带动农村环境改善	提高2%		
		可持续影响指标	提升视野和技能	提高20%	可持续影响指标	提升视野和技能	提高20%		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本部门无公务车辆

### 2、房屋情况：

本部门无房屋，现房屋为占有稷山县人力资源和社会保障局房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产。

## 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。