乡宁县人力资源和社会保障局

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县人力资源和社会保障局部门2022年预算收支总表

二、乡宁县人力资源和社会保障局部门2022年预算收入总表

三、乡宁县人力资源和社会保障局部门2022年预算支出总表

四、乡宁县人力资源和社会保障局部门2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县人力资源和社会保障局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县人力资源和社会保障局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县人力资源和社会保障局部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县人力资源和社会保障局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县人力资源和社会保障局部门2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县人力资源和社会保障局部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县人力资源和社会保障局部门2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县人力资源和社会保障局
2022年度部门预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能

（一）拟定全县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）拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施办法，指导全县人力资源市场建设，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）负责全县就业促进工作，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县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，完善并落实全县统一的养老、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，编制全县相关社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全县企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全县事业单位工资计划。会同有关部门拟定我县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）负责全县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和培养工作。

（八）会同有关部门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，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。

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

（十一）按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会人事任免有关事项。

（十二）完成县委、县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）有关职责分工。与县教育科技局的有关职责分工高校毕业生就业办法由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、法规信访股、规划审计股、培训就业股、人事管理股、工资福利股、社会保险股、劳动关系股。本部门下属单位包括：社会保险中心，公共就业人才服务中心，劳动保障监察综合行政执法队，劳动人事仲裁院。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1.进一步构建全方位就业服务体系。重点聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员、脱贫人口及边缘易致贫人口、退役军人等特殊群体，通过劳务输出、转移就业、点对点帮扶等举措提供针对性帮扶，引导企业用工和劳动力就业有效

对接，确保城镇新增就业任务完成。进一步强化产教融合、供需对接，大力实施订单式、菜单式、项目制培训，将培训重点放在提高培训的质量效益、全面提高劳动者素质和技能上。围绕紫砂、茶艺、旅游等重点项目开展培训，举办第二届乡宁县“陶艺杯”职业技能大赛，通过多种形式的招聘活动和技能品牌展示活动，为我县培养更多优秀技能人才，叫响“乡宁陶艺”品牌。充分发挥就业专项资金作用，加大对小微企业新吸纳就业、高校毕业生创业、职业介绍就业等补贴力度，确保就业形势总体稳定。

2.推进更深层次社会保障体制改革。以非公经济组织人员、农民工、灵活就业人员、新业态从业人员为重点推进社会保险扩面计划。积极稳妥推动解决企业欠缴养老保险费工作。持续落实失业保险扩围政策。继续巩固社保扶贫工作。落实基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。提高城乡居民基本养老保险个人待遇水平。落实城乡居民基本养老保险丧葬补助金制度。畅通城乡流动就业人员养老保险转移接续渠道。完善政策、经办、信息、监督四位一体风险防控体系，健全社会保险经办内控机制，严格落实“三个全面取消”，完善基金支出流程，严把基金支出关，确保基金安全平稳运行。

3.健全和谐劳动关系调处机制。进一步落实劳动合同制度，规范劳务派遣用工。加强劳动关系形势分析研判，健全监测预警制度和应急处置机制，及时发现和积极解决劳动关系领域的苗头性、倾向性问题，防范群体性事件防止处置不

当发生次生风险。依法打击以讨薪为名讨要工程款和非法讨薪行为，做好根治欠薪目标责任考核。加大对重大劳动保障违法行为社会公布和联合惩戒力度，健全行政执法和刑事司法衔接工作机制。加强劳动保障日常巡视检查，开展劳动用工社会保险和农民工工资支付等专项执法检查，保障农民工合法权益。

4.强化人才创新激发人才活力。深化人才人事体制机制改革，加快推进人才强县战略，营造良好人才环境，做好人才服务工作。严格按照职称制度改革精神，做好全县事业单位岗位核准工作，探索我县职称评价标准条件，使专业技术人员的职称评价工作更加科学。鼓励事业单位专业技术人员离岗创业、兼职创新，拓宽专业技术人员职称发展空间。加强对事业单位工作人员年度考核工作的监督和指导。全面落实事业单位工作人员工资薪酬增长机制。

5．提升服务效能创优营商环境。创新人社服务理念，简化经办流程，优化办公环境、提高业务技能，强化行为规范，培树一批业务能手。聚焦群众反映强烈的社保关系转移接续、工伤认定、培训补贴申领等事项，推广证明事项告知承诺制，推动人社业务“打包办”“提速办”“简便办”“上门办”，试行“综合柜员制”，实行一窗受理、一窗通办，进一步方便服务群众。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县人力资源和社会保障局2022年度收入、支出预算总计2294.27万元，与上年相比收、支预算总计各减少13368.72万元，减少85.35%。其中：

（一）收入预算总计2294.27万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计2294.27万元。

（1）一般公共预算收入预算2294.27万元，与上年相比减少13368.72万元，减少85.35%。主要原因是地方财政对行政事业单位基本养老金的补助、财政对城乡居民基本养老保险、补充养老保险的补助资金、财政对企业养老金的补助由下属事业单位乡宁县社保中心预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比没有变化。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比没有变化。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比没有变化。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比没有变化。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 2294.27万元。包括：

1.社会保障和就业支出1839.40万元，与去年相比减少12752.49万元，减少87.39%，主要原因是地方财政对行政事业单位基本养老金的补助、财政对城乡居民基本养老保险、补充养老保险的补助资金、财政对企业养老金的补助由下属事业单位乡宁县社保中心预算。

2.卫生健康支出46.04万元，与去年相比减少1.47万元，减少3.09%，主要原因是有人员退休和调出。

3.农林水支出331.50万元，与去年相比减少626.12万元，减少65.38%，主要原因是建档立卡贫困户代缴基本养老保险和补充养老保险项目由下属事业单位乡宁县社保中心预算。

4. 住房保障支出77.33万元，与上年相比增长11.36万元，增长17.21%，主要原因是今年住房公积金比例提高。

5. 基本支出预算数为1074.97万元。与上年相比减少1678.07万元，减少60.95%。主要原因是离休、遗属补助及退休人员取暖补助由下属事业单位乡宁县社保中心预算。项目支出预算数为1219.30万元。与上年相比减少11690.65万元，减少90.55%。主要原因是地方财政对行政事业单位基本养老金的补助、财政对城乡居民基本养老保险、补充养老保险的补助资金、财政对企业养老金的补助由下属事业单位乡宁县社保中心预算。

二、收入预算情况说明

乡宁县人力资源和社会保障局本年收入预算合计2294.27万元，其中：一般公共预算收入2294.27万元，占

100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县人力资源和社会保障局本年支出预算合计 2294.27 万元，其中：基本支出 1074.97 万元，占 47 %；项目支出 1219.30 万元，占 53 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收、支总预算 2294.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 13368.72 万元，减少 85.35%。主要原因是地方财政对行政事业单位基本养老金的补助、财政对城乡居民基本养老保险、补充养老保险的补助资金、财政对企业养老金的补助由下属事业单位乡宁县社保中心预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出预算 2294.27 万元，与上年相比减少 13368.72 万元，减少 85.35 %。主要原因是地方财政对行政事业单位基本养老金的补助、财政对城乡居民基本养老保险、补充养老保险的补助资金、财政对企业养老金的补助由下属事业单位乡宁县社保中心预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1074.97 万元，其中：

（一）人员经费959.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费115.06万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县人力资源和社会保障局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出19万元，占“三公”经费的99%；公务接待费支出0.18万元，占“三公”经费的1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与去年相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出19万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与去年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出19万元，与去年预算相同。

3．公务接待费预算支出 0.18 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因受国家政策的影响，接待次数、数量同步减少；接待费用标准降低。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出221.01万元，与上年相比增加 9.87 万元，增长0.05 %。主要原因是：增加律师诉讼费、人才就业招聘会费用。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 470.49 万元，其中：拟采购货物支出70.49万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 400 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 22 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2294.27 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 2294.27 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目。

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[135001]乡宁县人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	2,294.27	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,839.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	46.04
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	331.50
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	77.33
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,294.27	本年支出合计	2,294.27

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		**2,294.27**	**2,294.27**			
208	**[208]社会保障和就业支出**	**1,839.40**	**1,839.40**			
20801	**[20801]人力资源和社会保障管理事务**	**1,663.43**	**1,663.43**			
2080101	[2080101]行政运行	486.33	486.33			
2080105	[2080105]劳动保障监察	5.40	5.40			
2080106	[2080106]就业管理事务	9.79	9.79			
2080109	[2080109]社会保险经办机构	641.92	641.92			
2080199	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	520.00	520.00			
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**108.31**	**108.31**			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.31	108.31			
20807	**[20807]就业补助**	**62.49**	**62.49**			
2080799	[2080799]其他就业补助支出	62.49	62.49			
20827	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**5.17**	**5.17**			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	3.88	3.88			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29			
210	**[210]卫生健康支出**	**46.04**	**46.04**			
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**46.04**	**46.04**			
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.41	6.41			
2101102	[2101102]事业单位医疗	39.63	39.63			
213	**[213]农林水支出**	**331.50**	**331.50**			
21305	**[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴**	**331.50**	**331.50**			
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	331.50	331.50			
221	**[221]住房保障支出**	**77.33**	**77.33**			
22102	**[22102]住房改革支出**	**77.33**	**77.33**			
2210201	[2210201]住房公积金	77.33	77.33			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,294.27	1,074.97	1,219.30
	[208]社会保障和就业支出	1,839.40	951.60	887.80
208	[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,663.43	838.12	825.31
2080101	[2080101]行政运行	486.33	200.70	285.62
2080105	[2080105]劳动保障监察	5.40		5.40
2080106	[2080106]就业管理事务	9.79		9.79
2080109	[2080109]社会保险经办机构	641.92	637.42	4.50
2080199	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	520.00		520.00
208	[20805]行政事业单位养老支出	108.31	108.31	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.31	108.31	
208	[20807]就业补助	62.49		62.49
2080799	[2080799]其他就业补助支出	62.49		62.49
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	5.17	5.17	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	3.88	3.88	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	
	[210]卫生健康支出	46.04	46.04	
210	[21011]行政事业单位医疗	46.04	46.04	
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.41	6.41	
2101102	[2101102]事业单位医疗	39.63	39.63	
	[213]农林水支出	331.50		331.50
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	331.50		331.50
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	331.50		331.50
	[221]住房保障支出	77.33	77.33	
221	[22102]住房改革支出	77.33	77.33	
2210201	[2210201]住房公积金	77.33	77.33	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	2,294.27	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,839.40	1,839.40	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	46.04	46.04	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	331.50	331.50	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	77.33	77.33	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,294.27	本年支出合计	2,294.27	2,294.27	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[135001]乡宁县人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,294.27	1,074.97	1,219.30
[208]社会保障和就业支出		1,839.40	951.60	887.80
[20801]人力资源和社会保障管理事务		1,663.43	838.12	825.31
2080101	[2080101]行政运行	486.33	200.70	285.62
2080105	[2080105]劳动保障监察	5.40		5.40
2080106	[2080106]就业管理事务	9.79		9.79
2080109	[2080109]社会保险经办机构	641.92	637.42	4.50
2080199	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	520.00		520.00
[20805]行政事业单位养老支出		108.31	108.31	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.31	108.31	
[20807]就业补助		62.49		62.49
2080799	[2080799]其他就业补助支出	62.49		62.49
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		5.17	5.17	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	3.88	3.88	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	
[210]卫生健康支出		46.04	46.04	
[21011]行政事业单位医疗		46.04	46.04	
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.41	6.41	
2101102	[2101102]事业单位医疗	39.63	39.63	
[213]农林水支出		331.50		331.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		331.50		331.50
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	331.50		331.50
[221]住房保障支出		77.33	77.33	
[22102]住房改革支出		77.33	77.33	
2210201	[2210201]住房公积金	77.33	77.33	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	1,074.960000	
501	341.190000	
[50101]工资奖金津补贴	100.080000	
[50102]社会保障缴费	159.510000	
[50103]住房公积金	77.330000	
[50199]其他工资福利支出	4.270000	
502	115.060000	
[50201]办公经费	86.590000	
[50202]会议费	0.180000	
[50203]培训费	2.400000	
[50205]委托业务费	6.710000	
[50206]公务接待费	0.180000	
[50208]公务用车运行维护费	19.000000	
505	618.010000	
[50501]工资福利支出	618.010000	
509	0.700000	
[50901]社会福利和救助	0.700000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计							103.00		470.49	470.49	470.49					
135	[135]乡宁县人力资源和社会保障局							103.00		470.49	470.49	470.49					
				[2]运转类				102.00		70.49	70.49	70.49					
135001	[135001]乡宁县人力资源和社会	141029221357200000001-公用经费项目	[30201]办公费	[2101]在职人员一般	年初安排	财政拨款资金	复印纸	100.00	0.0240	2.40	2.40	2.40					
135001	[135001]乡宁县人力资源和社会	141029221357200000009-电脑、笔记本、打印机	[30902]办公设备购置	[2202]资本性支出	年初安排	财政拨款资金	其他计算机设备及	1.00	49.2440	49.24	49.24	49.24					
135001	[135001]乡宁县人力资源和社会	141029221357200000011-统一定制服装工作经费	[30224]被装购置费	[2208]专项业务工作	年初安排	财政拨款资金	其他被服装具	1.00	18.8448	18.84	18.84	18.84					
				[3]特定目标类				1.00		400.00	400.00	400.00					
135001	[135001]乡宁县人力资源和社会	141029221357200000004-2022年农村居民小额意外伤害	[30399]其他对个人和	[31743]其他特定目标	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1.00	400.0000	400.00	400.00	400.00					

预算公开表10

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
135001	乡宁县人力资源和社会保障局	221.01

预算公开表11

2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.18
公务用车购置及运行费	19.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	19.00
合计	19.18

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年-2022年就业见习补贴(人身意外伤害保险)			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	624,890	年度资金总额：	624,890
	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	624,890	市县（区）财政资金	624,890
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	进一步推进我县高校毕业生就业见习工作，切实提升离校未就业高校毕业生就业能力			
立项依据	临人社发《2020》23号			
项目设立必要性	促进未就业高校毕业生就业			
保证项目实施的制度、措施	（一）单位申报 （二）资料审核 （三）考察评估 （四）认定授牌 （五）见习人员签订见习协议			
项目实施计划	（一）单位申报 （二）资料审核 （三）考察评估 （四）认定授牌 （五）见习人员签订见习协议			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成就业见习指标70人				完成就业见习指标70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	青年就业创业见习补贴人	=70人	数量指标	青年就业创业见	=70人
		质量指标	青年就业创业见习补贴应	=100%	质量指标	青年就业创业见	=100%
		时效指标	青年就业创业见习补贴发	=100%	时效指标	青年就业创业见	=100%
		成本指标	青年就业补贴人均发放标	=704元/人/月	成本指标	青年就业补贴人	=704元/人/月
			青年就业补贴意外保险缴	=479元/人/年		青年就业补贴意	=479元/人/年
	效益指标	经济效益指标	见习后就业平均收入（元	≥2500元	经济效益指标	见习后就业平均	≥2500元
		社会效益指标	见习后就业成功率（%）	≥98%	社会效益指标	见习后就业成功	≥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	高校见习毕业生满意度（	≥98%	服务对象满意度指	高校见习毕业生	≥98%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13313571358	填报日期：	20211227103345

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年农村居民小额意外伤害保险			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,000,000	年度资金总额：	4,000,000
	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	4,000,000	市县（区）财政资金	4,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为全县约20万农村居民购买为期1年度的小额意外保险。			
立项依据	临汾市人民政府临政发〔2015〕24 号等相关规定。			
项目设立必要性	为进一步化解全县农村居民生产、生活中的人身意外伤害风险，减轻人民群众医疗负担。			
保证项目实施的制度、措施	成立专项工作领导组，各乡镇负责辖区符合条件农村居民人数统计，公安部门审核，人社部门汇总，委托专业采购部门公开招标，承保保险公司依据约定合同兑现保障资金。			
项目实施计划	县两会结算后，按照过会预算组织实施，预计5月份启动，保险时限1个年度。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强政策宣传力度，确保农村居民政策支小力度，发生意外及时报案、限时理赔。				加强政策宣传力度，确保农村居民政策支小力度，发生意外及时报案、限时理赔		
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	农村居民小额意外保险参	≥20万人	数量指标	农村居民小额意	≥20万人
		质量指标	农村居民小额意外保险参	=100%	质量指标	农村居民小额意	=100%
		时效指标	承保及时性	及时	时效指标	承保及时性	及时
		成本指标	农村居民小额意外保险人	=20元/人/年	成本指标	农村居民小额意	=20元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻人民群众负担	减轻	社会效益指标	减轻人民群众负	减轻
			增强人民群众抵御风险的	减轻		增强人民群众抵	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	参保人员满意度	≥98%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13313571358	填报日期：	20211227154329

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年人才招聘会工作经费			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	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	60,000	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	保障秋季招聘会暨人力资源市场启动工作的正常运转			
立项依据	人社部函【2021】134号			
项目设立必要性	帮助企业解决招工稳工难题，促进人力资源供需匹配对接			
保证项目实施的制度、措施	按照人社部函【2021】134号精神严格执行			
项目实施计划	保障秋季招聘会的顺利开展，量入为出，保障重点，厉行节约			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障秋季招聘会暨人力资源市场的启动仪式顺利开展				保障秋季招聘会暨人力资源市场的启动仪式顺利开展		
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	宣传资料印刷册数	≥15000份	数量指标	宣传资料印刷册	≥15000份
			彩虹门	≥3个		彩虹门	≥3个
			宣传横幅制作数（条）	≥20条		宣传横幅制作数	≥20条
			招聘现场办公布置	≥3场		招聘现场办公布	≥3场
		质量指标	费用支出合规性	合格	质量指标	费用支出合规性	合格
			购置物品合格率	=100%		购置物品合格率	=100%
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
			购买物品及时性	及时		购买物品及时性	及时
		成本指标	宣传资料印刷册数（份）	=1.5元/份	成本指标	宣传资料印刷册	=1.5元/份
			彩虹门成本	=800元/个		彩虹门成本	=800元/个
			宣传横幅制作成本	=815元/条		宣传横幅制作成	=815元/条
			现场布置成本	=5000元/次		现场布置成本	=5000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高就业岗位提高就业率	提高	社会效益指标	提高就业岗位提	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	就业人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	就业人员满意度	≥90%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13313571358	填报日期：	20211227091048

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	就业管理事务工作经费			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	37,854	年度资金总额：	37,854
	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	37,854	市县（区）财政资金	37,854
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	促进全县各类人员就业创业、各类就业困难人员摸底、采煤沉陷区劳动力就业等工作，落实各类就业扶持政策落实，保障全县就业创业整体稳定。			
立项依据	晋人社厅发（2009）5号 晋人社厅发（2019）64号			
项目设立必要性	保障全县各类就业创业扶持政策落实，促进各类群体人员就业创业。			
保证项目实施的制度、措施	《关于推进全方位公共就业服务的指导意见》；内控制度以及相关财务制度。			
项目实施计划	"保障全县各类就业创业扶持政策落实，促进各类群体人员就业创业。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	“保障全县各类就业创业扶持政策落实，促进各类群体人员就业创业。				“保障全县各类就业创业扶持政策落实，促进各类群体人员就业创业		
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	就业困难人员就业	≥100人	数量指标	就业困难人员就	≥100人
			办公人数	=8人		办公人数	=8人
			宣传资料印刷份数（份）	≥5900份		宣传资料印刷份	≥5900份
			出差下乡人次	≥180人次		出差下乡人次	≥180人次
		质量指标	工作经费使用的合规性	合规	质量指标	工作经费使用的	合规
		时效指标	资金到位及时率	及时	时效指标	资金到位及时率	及时
		成本指标	办公耗材人均成本	≤2500元	成本指标	办公耗材人均成	≤2500元
			人均出差成本	≤180元/次		人均出差成本	≤180元/次
			宣传资料印刷单价成本（	≤1.5元		宣传资料印刷单	≤1.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	就业岗位增长数	≥1800人	社会效益指标	就业岗位增长数	≥1800人
		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	群众满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥98%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20211227101632

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁工作经费			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	54,000	年度资金总额：	54,000
	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	54,000	市县（区）财政资金	54,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	宣传贯彻执行人力资源和社会保障政策、法律、法规；负责劳动、人事争议案件的受理、文书送达及相关政策、法律、法规咨询工作；负责权限范围内劳动、人事争议仲裁案件的调解、仲裁工作；承担上级交办其他事项。			
立项依据	晋人社厅发（2009）5号 晋人社厅发（2019）64号			
项目设立必要性	保障全县劳动人事争议政策宣传，争议案件受理、文书送达、争议调解、仲裁等工作费用，确保劳动人事争议仲裁工作正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》；内控制度以及相关财务制度。；内控制度以及相关财务制度。			
项目实施计划	2022年1月1日至2022年12月31日完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保劳动人事争议仲裁工作正常运行。“				确保劳动人事争议仲裁工作正常运行。“		
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	劳动仲裁申请案件数（件	≥25个	数量指标	劳动仲裁申请案	≥25个
			办公人数	=20人		办公人数	=20人
			宣传资料印刷份数（份）	≥10000份		宣传资料印刷份	≥10000份
			出差下乡人次	≥200人次		出差下乡人次	≥200人次
		质量指标	工作经费使用的合规性	合规	质量指标	工作经费使用的	合规
			劳动人事争议仲裁结案率	98%		劳动人事争议仲	98%
		时效指标	资金到位及时率	及时	时效指标	资金到位及时率	及时
		成本指标	办公耗材人均成本	≥650元	成本指标	办公耗材人均成	≥650元
			人均出差成本	≤180元/次		人均出差成本	≤180元/次
			宣传资料印刷单价成本（	≤1.5元		宣传资料印刷单	≤1.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	劳动仲裁年人均办案效率	≥95%	社会效益指标	劳动仲裁年人均	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥98%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20211227100522

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】114号			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,853,685.53	年度资金总额：	0
	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	1,853,685.53	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	2021年中央财政就业补助资金			
立项依据	2021年中央财政就业补助资金			
项目设立必要性	2021年中央财政就业补助资金			
保证项目实施的制度、措施	2021年中央财政就业补助资金			
项目实施计划	2021年中央财政就业补助资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2021年中央财政就业补助资金						
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	就业补助人数	≥100人	数量指标		
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指		

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20220112105544

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	一次性交通补贴			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	15,000	年度资金总额：	15,000
	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	15,000	市县（区）财政资金	15,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对外出务工的贫困劳动力，从输出地到输入地实地报销单程交通费（火车硬座、硬卧、高铁动车二等座、飞机经济舱、长途汽车等）给予一次性交通补贴			
立项依据	《乡宁县脱贫成效巩固提升指挥部》发（2021）4号			
项目设立必要性	打赢脱贫攻坚战的部署和新冠肺炎疫情防控期间稳就业工作要求			
保证项目实施的制度、措施	我中心严格按照内控管理制度和项目资金审核制度，对项目资金从预算、管理、支付、决算进行全面监督			
项目实施计划	1、劳动者本人或劳动输出机构代为申请；2、县人社局审核，汇总、财政局拨付补贴到劳动者本人账户			

实施期目标					年度目标		
总体目标	围绕实现精准对接、促进稳定就业的目标，以提升贫困劳动力就业能力，促进疫情防控期间贫困劳动力外出务工实现就业脱贫				围绕实现精准对接、促进稳定就业的目标，以提升贫困劳动力就业能力，促进疫情防控期间贫困劳动力外出务工实现就业脱贫		
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	补助贫困劳动力外出务工	≥30人	数量指标	补助贫困劳动力	≥30人
		质量指标	劳动力外出就业交通补贴	=100%	质量指标	劳动力外出就业	=100%
			应补尽补率	=100%		应补尽补率	=100%
		时效指标	应补尽补率	=100%	时效指标	应补尽补率	=100%
		成本指标	农村贫困劳动力外出就业	≤800元/人	成本指标	农村贫困劳动力	≤800元/人
			农村贫困劳动力外出就业	≤200元/人		农村贫困劳动力	≤200元/人
			农村贫困劳动力外出就业	≤100元/人		农村贫困劳动力	≤100元/人
	效益指标	经济效益指标	提高务工人员年收入	提高	经济效益指标	提高务工人员年	提高
		社会效益指标	提高贫困劳动力就业积极	提高	社会效益指标	提高贫困劳动力	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	贫困外出就业人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	贫困外出就业人	≥95%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20220120204644

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充、医疗保险			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,368	年度资金总额：	4,368
	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	4,368	市县（区）财政资金	4,368
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位退休人员补充医疗保险。			
立项依据	以往年度分配方式和当年度预算			
项目设立必要性	确保退休人员补充医疗正常缴纳。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度			
项目实施计划	2022年医疗核定查询单支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保退休人员补充医疗保险的正常缴纳，保证单位的正常运行，提高退休人员的生活水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=52人	数量指标	退休人员数量	=52人
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	退休人员补充医疗保险	=84元/人/年	成本指标	退休人员补充医	=84元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工退休后生活水平	提高	社会效益指标	提高职工退休后	提高
			保障退休人员医疗负担	保障		保障退休人员医	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20220120183303

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	诉讼代理费			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	深入推进依法行政，加快建设法治政府			
立项依据	中办发【2016】30号			
项目设立必要性	促进各级政府领导干部及行政机关工作人员运用法治思维和法治方式履行职责，不断提高依法行政的能力水平，为推进我省治理体系和治理能力现代化建设、推进经济社会全面发展提供坚强有力的法治保障。			
保证项目实施的制度、措施	按照中办发【2016】30号精神严格执行			
项目实施计划	外聘政府法律顾问			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进各级政府领导干部及行政机关工作人员运用法治思维和法治方式履行职责，不断提高依法行政的能力水平，为推进我省治理体系和治理能力现代化建设、推进经济社会全面发展提供坚强有力的法治保障				促进各级政府领导干部及行政机关工作人员运用法治思维和法治方式履行职责，不断提高依法行政的能力水平，为推进我省治理体系和治理能力现代化建设、推进经济社会全面发展提供坚强有力的法治		
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	办理法律案件数量	≥10件	数量指标	办理法律案件数	≥10件
			提供法律咨询数量	≥40次		提供法律咨询数	≥40次
			培训场次	≥4次		培训场次	≥4次
		质量指标	法律法规、政策指导作用	≥95%	质量指标	法律法规、政策	≥95%
		时效指标	法律援助提供及时性	及时	时效指标	法律援助提供及	及时
		成本指标	提供法律案件数量	=2000元/件	成本指标	提供法律案件数	=2000元/件
			提供法律援助咨询数量	=200元/次		提供法律援助咨	=200元/次
			培训成本	=500元/场		培训成本	=500元/场
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高依法行政的能力水平	提高	社会效益指标	提高依法行政的	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	法律援助律师满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	法律援助律师满	≥95%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20211227095037

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	统一定制服装工作经费			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	188,448	年度资金总额：	188,448
	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	188,448	市县（区）财政资金	188,448
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为我局服务大厅窗口72名工作人员统一服装			
立项依据	人社部发【2019】13号			
项目设立必要性	进一步加强人力资源和社会保障窗口单位经办队伍着装的统一性			
保证项目实施的制度、措施	按照人社部发【2019】13号精神严格执行			
项目实施计划	给服务大厅窗口72名工作人员统一制定工作服同时给20名执法人员制定制服			

实施期目标					年度目标		
总体目标	给服务大厅窗口72名工作人员统一制定工作服同时给20名执法人员制定制服				给服务大厅窗口72名工作人员统一制定工作服同时给20名执法人员制定制服		
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	工作服装/套	=72套	数量指标	执法人员制服/套	=20套
			执法人员制服/套	=20套		工作服装/套	=72套
		质量指标	制服着装统一率（%）	=100%	质量指标	制服着装统一率	=100%
			服装购置合格率（%）	=100%		服装购置合格率	=100%
		时效指标	服装发放及时率	及时	时效指标	服装发放及时率	及时
		成本指标	西服购置成本	=980元/套	成本指标	执法制服购置成	=3000元/套
			长袖衬衣购置成本	=298元/件		短袖衬衣购置成	=268元/件
			短袖衬衣购置成本	=268元/件		夏裤购置成本	=198元/条
			夏裤购置成本	=198元/条		长袖衬衣购置成	=298元/件
			领带购置成本	=40元/件		领带购置成本	=40元/件
			执法制服购置成本（元）	=3000元/套		西服购置成本	=980元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足单位工作正常需求	满足	社会效益指标	满足单位工作正	满足
			规范服务行为	规范		规范服务行为	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	队伍稳定性	稳定	可持续影响指标	队伍稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20211228104906

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	一次性劳动用工补贴			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对县内重点企业和重点项目（含以工代赈项目）招录或吸纳农村贫困劳动力就业，签订三个月以上劳动合同或务工证明，由县财政局一次性给予企业项目单位每人1000元的用工补贴			
立项依据	《乡宁县脱贫成效巩固提升指挥部》发（2021）4号			
项目设立必要性	打赢脱贫攻坚战的部署和新冠疫情防控期间就业工作要求			
保证项目实施的制度、措施	我中心严格按照内控管理制度和项目资金审核制度，对项目资金从预算、管理、支付、决算进行全面监督			
项目实施计划	2021年3月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	围绕实现精准对接、促进稳定就业的目标，以提升贫困劳动力就业能力、促进疫情防控期间贫困劳动力外出务工实现就业扶贫				围绕实现精准对接、促进稳定就业的目标，以提升贫困劳动力就业能力、促进疫情防控期间贫困劳动力外出务工实现就业扶贫		
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	补助农村贫困劳动力人数	=100人	数量指标	补助农村贫困劳	=100人
		质量指标	招录或吸纳贫困劳动力一	=100%	质量指标	招录或吸纳贫困	=100%
			应补尽补率	=100%		应补尽补率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	县内重点企业项目单位	=1000/人	成本指标	县内重点企业项	=1000/人
	效益指标	经济效益指标	增加用工企业积极性	提高	经济效益指标	增加用工企业积	提高
		社会效益指标	提高贫困人口就业率	提高	社会效益指标	提高贫困人口就	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	受益企业项目满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益企业项目满	≥95%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13313571358	填报日期：	20220120205811

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,599,085	年度资金总额：	9,599,085
	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	9,599,085	市县（区）财政资金	9,599,085
	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=110人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津	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	服务对象满意度指		

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20211030161844

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	建档立卡农村贫困劳动力转移就业补助			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,200,000	年度资金总额：	3,200,000
	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	3,200,000	市县（区）财政资金	3,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在全县范围内促进脱贫成效巩固提升，对建档立卡农村贫困劳动力转移就业补助，增加收入			
立项依据	乡宁县脱贫成效巩固提升指挥部发【2020】2号			
项目设立必要性	为不影响贫困劳动力外出务工的积极性，鼓励全县有劳动能力和就业意愿的贫困劳动力通过转移就业实现稳固脱贫，增加收入，巩固脱贫攻坚成果			
保证项目实施的制度、措施	我中心严格按照内控管理制度和项目资金审核制度，对项目资金从预算、管理、支付、决算进行全面监督			
项目实施计划	1、按季度审核发放；2、由乡镇人民政府精准掌握基本情况，建立农村贫困劳动力转移就业登记台账、审核、公示后报县人社局；3、县人社局进行复核，建立全县《转移就业农村贫困劳动力补助台账》；4、按要求将县脱贫成效巩固提升指挥部办公室确认身份、5、型会中心到财政申请支付、到账后由财政部门统			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过转移就业实现稳固脱贫，增加收入，巩固脱贫攻坚成果。				通过转移就业实现稳固脱贫，增加收入，巩固脱贫攻坚成果。		
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	劳动力转移就业人数	≥4960人	数量指标	劳动力转移就业	≥4960人
		质量指标	劳动力转移补助人数覆盖	=100%	质量指标	劳动力转移补助	=100%
			应补尽补率	=100%		应补尽补率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	转移就业标准市内	≤600元/人/年	成本指标	转移就业标准市	≤600元/人/年
			转移就业标准省内市外	≤960元/人/年		转移就业标准省	≤960元/人/年
			转移就业标准省外	≤1200元/人/年		转移就业标准省	≤1200元/人/年
	效益指标	经济效益指标	提高务工人员年收入	提高	经济效益指标	提高务工人员年	提高
		社会效益指标	提高脱贫进度	提高	社会效益指标	提高脱贫进度	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	补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	补助人员满意度	≥90%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20220120211908

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	960,163	年度资金总额：	960,163
	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	960,163	市县（区）财政资金	960,163
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位正常运转及日常管理			
立项依据	依据2022年部门预算编制			
项目设立必要性	规范办事流程，定期对工作人员开展业务培训，运作经费主要用于办公耗材费用、公务用车维护费用等经费支出，有力推进了中心日常工作的开展，切保单位工作正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	2022年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有力推进了我局日常工作的开展，有效提高了服务水平和办事效率，促进单位日常工作更加便捷、优质、高效。				有力推进了我局日常工作的开展，有效提高了服务水平和办事效率，促进单位日常工作更加便捷、优质、高效。		
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	办公人员	=190人	数量指标	办公人员	=190人
			A4纸数量	≥180箱		A4纸数量	≥180箱
			打印机硒鼓数量	≥80个		打印机硒鼓数量	≥80个
			打印机电源板数量	≥4个		打印机电源板数	≥4个
			培训次数	=1次		培训次数	=1次
			村委协办员劳务人数	≥190人		村委协办员劳务	≥190人
			复印机墨粉盒数量	≥120个		复印机墨粉盒数	≥120个
			打印机墨粉盒数量	≥80个		打印机墨粉盒数	≥80个
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			购买物品合格率	=100%		购买物品合格率	=100%
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
			购买物品及时性	及时		购买物品及时性	及时
		成本指标	A4纸每箱成本	≤260元/箱	成本指标	A4纸每箱成本	≤260元/箱
			电源板每个成本	≤193元/个		电源板每个成本	≤193元/个
			印刷每份成本	≤30元/份		印刷每份成本	≤30元/份
			村委协办员人均工资	≤1800元/人		村委协办员人均	≤1800元/人
			劳务培训人均成本	≤105元/个		劳务培训人均成	≤105元/个
			硒鼓每个成本	≤260元/个		硒鼓每个成本	≤260元/个
			复印机墨粉盒每个成本	≤280元/个		复印机墨粉盒每	≤280元/个
			打印机墨粉盒每个成本	≤150元/个		打印机墨粉盒每	≤150元/个
			人均差旅费	≤180元/天		人均差旅费	≤180元/天

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	960,163	年度资金总额：	960,163
	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	960,163	市县（区）财政资金	960,163
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位正常运转及日常管理			
立项依据	依据2022年部门预算编制			
项目设立必要性	规范办事流程，定期对工作人员开展业务培训，运作经费主要用于办公耗材费用、公务用车维护费用等经费支出，有力推进了中心日常工作的开展，切保单位工作正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	2022年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有力推进了我局日常工作的开展，有效提高了服务水平和办事效率，促进单位日常工作更加便捷、优质、高效。				有力推进了我局日常工作的开展，有效提高了服务水平和办事效率，促进单位日常工作更加便捷、优质、高效。		
	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
			其他办公耗材人均成本	≥850元/人		其他办公耗材人	≥850元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提高	社会效益指标	工作效率提升度	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	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	办公人员满意度	≥95%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20211227164734

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,150,592	年度资金总额：	1,150,592
	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	1,150,592	市县（区）财政资金	1,150,592
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	后勤服务用车（编制）	≥7辆	数量指标		
			培训班次（会议次数）	≥2次			
			培训（参会）人数	≥5人			
			培训（会议）天数	≥3天			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训人员合格率	≥98%			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			培训费标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提高			
			单位正常运转保障度	保障			
			业务能力提升度	提升提升			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,150,592	年度资金总额：	1,150,592
	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	1,150,592	市县（区）财政资金	1,150,592
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。						
	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	培训（参会）人员满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20211030161844

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	非财职业年金单位部分			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	287,846	年度资金总额：	287,846
	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	287,846	市县（区）财政资金	287,846
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位在职职工（非财）职业年金单位部分			
立项依据	依据2022年部门预算编制。			
项目设立必要性	确保非财人员职业年金正常缴纳。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度			
项目实施计划	2022年按机关养老保险费核定查询单支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保非财人员职业年金的正常缴纳，保证单位的正常运行。						
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	非财人员人数	=61人	数量指标	非财人员人数	=61人
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	非财人员职业年金	=4706元/人/年	成本指标	非财人员职业年金	=4706元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高非财人员生活水平	提高	社会效益指标	提高非财人员生活	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20220120184002

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年乡宁县“陶艺杯”第二届职业技能大赛			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000
	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	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为落实山西省“人人持证、技能社会”建设推进会议精神和县委“一六二”工作思路，全面彰显“山乡宁静”魅力，叫响“乡宁陶艺”品牌，特举办“陶艺杯”首届职业技能大赛。			
立项依据	乡宁县人民政府办公室关于第3次政府常务会议的纪要			
项目设立必要性	通过“乡宁陶艺”职业技能大赛，激发劳动者主动提升技能的内生动力，促进广大劳动者技能就业、技能增收			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县“陶艺杯”首届职业技能大赛实施方案》			
项目实施计划	全县特色产业（陶艺杯成型、乡宁枣花、乡宁月饼、乡宁油糕、现代农业、煤炭工业、建筑行业、文旅行业）等项目，增强各项技艺多元互动，促进本土技艺快速发展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	培养乡宁人民崇尚工匠精神、专研技能的社会氛围；带动乡宁广大高技能人才瞄准市场先进水平，潜心研究，不断提高高技能的素质和能力，形成支撑本地制造、本土创造的高素质技能人才队伍。				培养乡宁人民崇尚工匠精神、专研技能的社会氛围；带动乡宁广大高技能人才瞄准市场先进水平，潜心研究，不断提高高技能的素质和能力，形成支撑本地制造、本土创造的高素质技能人才队伍		
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	职业技能大赛外包业务1	=1场次	数量指标	职业技能大赛外	=1场次
			“陶艺杯”职业大赛奖金	≥90人		“陶艺杯”职业	≥90人
			“陶艺杯”职业技能大赛	≥30人		“陶艺杯”职业	≥30人
			“陶艺杯”职业技能大赛	≥30人		“陶艺杯”职业	≥30人
			“陶艺杯”职业技能大赛	≥50人/天		“陶艺杯”职业	≥50人/天
			“陶艺杯”职业技能大赛	≥200人/天		“陶艺杯”职业	≥200人/天
			“陶艺杯”技能大赛供电	=1套		“陶艺杯”技能	=1套
		质量指标	职业技能大赛成功率	=100%	质量指标	职业技能大赛成	=100%
		时效指标	职业技能培训大赛举办及	及时	时效指标	职业技能培训大	及时
		成本指标	职业技能大赛外包业务1	≥60万元	成本指标	职业技能大赛外	≥60万元
			大赛初赛评委费用	≤500元		大赛初赛评委费	≤500元
			大赛决赛评委费用	≤1000元		大赛决赛评委费	≤1000元
			大赛接待餐饮标准	≤50元/人/天		大赛接待餐饮标	≤50元/人/天
			大赛接待住宿标准	≤180元/人/天		大赛接待住宿标	≤180元/人/天
			大赛供电设施	≥2万元		大赛供电设施	≥2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全民技能率	提升	社会效益指标	提升全民技能率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	参赛人员满意度	≥98%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">2022年乡宁县“陶艺杯”第二届职业技能大赛</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">135-乡宁县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1,200,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1,200,000</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）财政资金</td><td>1,200,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">1,200,000</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>项目概况</td><td colspan="5">为落实山西省“人人持证、技能社会”建设推进会议精神和县委“一六二”工作思路，全面彰显“山乡宁静”魅力，叫响“乡宁陶艺”品牌，特举办“陶艺杯”首届职业技能大赛。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">乡宁县人民政府办公室关于第3次政府常务会议的纪要</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="5">通过“乡宁陶艺”职业技能大赛，激发劳动者主动提升技能的内生动力，促进广大劳动者技能就业、技能增收</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">《乡宁县“陶艺杯”首届职业技能大赛实施方案》</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">全县特色产业（陶艺杯成型、乡宁枣花、乡宁月饼、乡宁油糕、现代农业、煤炭工业、建筑行业、文旅行业）等项目，增强各项技艺多元互动，促进本土技艺快速发展</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">培养乡宁人民崇尚工匠精神、专研技能的社会氛围；带动乡宁广大高技能人才瞄准市场先进水平，潜心研究，不断提高高技能的素质和能力，形成支撑本地制造、本土创造的高素质技能人才队伍。</td><td colspan="2">培养乡宁人民崇尚工匠精神、专研技能的社会氛围；带动乡宁广大高技能人才瞄准市场先进水平，潜心研究，不断提高高技能的素质和能力，形成支撑本地制造、本土创造的高素质技能人才队伍</td></tr>
<tr><td></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>负责人：</td><td>杨秀清</td><td>经办人：</td><td>武红娟</td><td>联系电话：</td><td>13313571358</td><td>填报日期：</td><td>20211227153536</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	对社保基金、培训、就业资金的审计费用			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	342,964	年度资金总额：	342,964
	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	342,964	市县（区）财政资金	342,964
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	聘请会计事务所对社会保险经办机构的基金的收支、管理情况进行年度审计和专项审计。			
立项依据	晋政办发（2021）27号文件			
项目设立必要性	保障社会保险经办机构基金的安全和有效运行			
保证项目实施的制度、措施	事前监管、事中管理，事后监督，第三方社会机构应严格按照政府购买服务相关要求开展			
项目实施计划	第三方社会机构应严格按照政府购买服务相关要求开展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保险资金安全有效的运行，				保险资金安全有效的运行，保障社会保险基金、就业、培训资金的安全合理运行		
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	审核的统筹单位个数	=3个	数量指标	审核的未统筹单	=4个
			第三方机构个数	=1个		审核的统筹单位	=3个
			委托审计第三方服务量	≥5个		第三方机构个数	=1个
			审核的未统筹单位个数	=4个		委托审计第三方	≥5个
		质量指标	对社保基金应查尽查率	=100%	质量指标	对社保基金应查	=100%
			审计成果质量合格率	=100%		审计成果质量合	=100%
			审计员工作能力度	胜任		审计员工作能力	胜任
		时效指标	审计工作按时完成率	=100%	时效指标	审计工作按时完	=100%
		成本指标	统筹单位收费标准	≥45452元/个	成本指标	统筹单位收费标	≥45452元/个
			未统筹单位收费标准	≥51651元/个		未统筹单位收费	≥51651元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	审计结果运用率	=100%	社会效益指标	审计结果运用率	=100%
			审计工作对工作规范性的	促进		审计工作对工作	促进
			工作效能提升程度	提升提升		工作效能提升程	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进基金收支规范	促进	可持续影响指标	促进基金收支规	促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20211228174527

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	电脑、笔记本、打印机			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	492,440	年度资金总额：	492,440
	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	492,440	市县（区）财政资金	492,440
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障我局机关各部门工作的正常运行，2022年我局需购置电脑、笔记本电脑、打印机。			
立项依据	2022年部门预算编制			
项目设立必要性	确保机关各项工作的正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	内控制度以及相关财务制度。			
项目实施计划	强化组织领导保证了财政支出各项工作的顺利开展，量入为出，保障重点，厉行节约，降低行政成本			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有力推进了我局日常工作的开展，有效提高了服务水平和办事效率，促进单位日常工作更加便捷、优质、高效。				有力推进了我局日常工作的开展，有效提高了服务水平和办事效率，促进单位日常工作更加便捷、优质、高效。		
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	电脑数量	=52台	数量指标	电脑数量	=52台
			笔记本数量	=9台		笔记本数量	=9台
			打印机数量	=33台		打印机数量	=33台
			高拍仪数量	=2台		高拍仪数量	=2台
			读卡器数量	=2台		读卡器数量	=2台
			激光A3复印机	=2台		激光A3复印机	=2台
			体统软件	=52个		体统软件	=52个
			国产电脑	=2台		国产电脑	=2台
			彩色打印机	=2台		彩色打印机	=2台
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			购买物品合格率	=100%		购买物品合格率	=100%
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
			购买物品及时性	及时		购买物品及时性	及时
		成本指标	电脑成本	≤5000元/台	成本指标	电脑成本	≤5000元/台
			笔记本成本	≤7000元/台		笔记本成本	≤7000元/台
			打印机成本	≤1500元/台		打印机成本	≤1500元/台
			高拍仪成本	≥3400元/台		高拍仪成本	≥3400元/台
			读卡器成本	≥2500元/台		读卡器成本	≥2500元/台
			激光A3复印机	≤8500元		激光A3复印机	≤8500元
			系统软件	≤1165元		系统软件	≤1165元
			国产电脑	≤8780元		国产电脑	≤8780元

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	电脑、笔记本、打印机			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	492,440	年度资金总额：	492,440
	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	492,440	市县（区）财政资金	492,440
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障我局机关各部门工作的正常运行，2022年我局需购置电脑、笔记本电脑、打印机。			
立项依据	2022年部门预算编制			
项目设立必要性	确保机关各项工作的正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	内控制度以及相关财务制度。			
项目实施计划	强化组织领导保证了财政支出各项工作的顺利开展，量入为出，保障重点，厉行节约，降低行政成本			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有力推进了我局日常工作的开展，有效提高了服务水平和办事效率，促进单位日常工作更加便捷、优质、高效。				有力推进了我局日常工作的开展，有效提高了服务水平和办事效率，促进单位日常工作更加便捷、优质、高效。		
	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
			彩色打印机	≤6500元		彩色打印机	≤6500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提高	社会效益指标	工作效率提升度	提高
			资产利用水平	正常		资产利用水平	正常
		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	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	办公人员满意度	≥95%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	131111116333	填报日期：	20211227161750

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公开招聘考试费2022年事业招聘			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为切实做好我县就业困难高校毕业生就业援助工作，进一步优化县乡事业单位人员结构，采取考试的办法择优录取招用人员，确保各事业机构工作顺利推进，为全县经济高质量发展提供人才支撑。			
立项依据	《中共临汾市委组织部、临汾市人力资源和社会保障局关于下达2020年度全市机关事业单位人员计划的通知》、《临汾市人力资源和社会保障局关于申报2021年全市机关事业单位人员计划的通知》、《临汾市人力资源和社会保障局关于下达2020年招聘开发公益性岗位招用计划的通知》			
项目设立必要性	落实国家、省市关于稳就业保就业的决策部署，做好就业困难高校毕业生就业援助，优化机关事业单位人员结构，为全县经济社会发展提供人才支撑，确保经济社会健康发展、民生改善和社会大局稳定。			
保证项目实施的制度、措施	成立专项工作领导组，事业单位、公益性岗位招考计划、相关考试管理规定。			
项目实施计划	按照县委、县政府工作部署计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照要求适时完成人员组织考试及招聘工作。				按照要求适时完成人员组织考试及招聘工作		
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	招考次数	≥1次	数量指标	招考次数	≥1次
			服务考生的人数（人）	≥50个		服务考生的人数	≥50个
		质量指标	经费开支标准、定额制定	合理	质量指标	经费开支标准、	合理
			事业单位录用人员资质条	≥98%		事业单位录用人	≥98%
		时效指标	资金到位及时率（%）	及时	时效指标	资金到位及时率	及时
			招录信息公开及时率（%）	≥98%		招录信息公开及	≥98%
		成本指标	命题费、评审费	≤4万元/次	成本指标	命题费、评审费	≤4万元/次
			其他考生服务的平均成本	≤200元/人		其他考生服务的	≤200元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高大学生就业率	提高	社会效益指标	提高大学生就业	提高
			聘任合同签订率（%）	=100%		聘任合同签订率	=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	参考人员满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	参考人员满意度	≥98%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20211227105130

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	补充养老保险宣传会议、培训经费			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	45,000	年度资金总额：	45,000
	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	45,000	市县（区）财政资金	45,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障补充养老保险工作正常运转及日常管理			
立项依据	按照中心的要求，统筹落实好政府下达的补充养老保险工作任务指标，做好补充养老保险后勤保障工作			
项目设立必要性	为补充养老保险工作的正常运转提供有力保障			
保证项目实施的制度、措施	实行财务会计制度，费用报销实行先审后批			
项目实施计划	强化组织领导保证了财政支出补充养老保险工作的顺利开展，量入为出，保障重点，厉行节约，降低行政成本			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为满足补充养老保险工作正常需要，保障此工作的正常运转				为满足补充养老保险工作正常需要，保障此工作的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷份数	≥665份	数量指标	印刷份数	≥665份
			A4纸数量	≥20箱		A4纸数量	≥20箱
			硒鼓数量	≥4个		硒鼓数量	≥4个
			复印机墨粉盒数量	≥4个		复印机墨粉盒数	≥4个
			打印机墨粉盒数量	≥4个		打印机墨粉盒数	≥4个
			电脑电源	≥3个		电脑电源	≥3个
			办公人数	≥16人		办公人数	≥16人
		质量指标	费用支出合规性	≥100%	质量指标	费用支出合规性	≥100%
			购买物品合格率	=100%		购买物品合格率	=100%
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
			购买物品及时性	及时		购买物品及时性	及时
		成本指标	印刷每份成本	≤30元/份	成本指标	印刷每份成本	≤30元/份
			A4纸每箱成本	≤260元/箱		A4纸每箱成本	≤260元/箱
			硒鼓每个成本	≤260元/个		硒鼓每个成本	≤260元/个
			复印机墨盒粉每个成本	≤280元/个		复印机墨盒粉每	≤280元/个
			打印机墨盒粉每个成本	≤150元/个		打印机墨盒粉每	≤150元/个
			电脑电源每个成本	≤280元/个		电脑电源每个成	≤280元/个
			人均差旅费	≤180元/天		人均差旅费	≤180元/天
			人均办公支出	≥700元/人		人均办公支出	≥700元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高补充养老保险工作服	提高	社会效益指标	提高补充养老保	提高

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	补充养老保险宣传会议、培训经费			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	45,000	年度资金总额：	45,000
	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	45,000	市县（区）财政资金	45,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障补充养老保险工作正常运转及日常管理			
立项依据	按照中心的要求，统筹落实好政府下达的补充养老保险工作任务指标，做好补充养老保险后勤保障工作			
项目设立必要性	为补充养老保险工作的正常运转提供有力保障			
保证项目实施的制度、措施	实行财务会计制度，费用报销实行先审后批			
项目实施计划	强化组织领导保证了财政支出补充养老保险工作的顺利开展，量入为出，保障重点，厉行节约，降低行政成本			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为满足补充养老保险工作正常需要，保障此工作的正常运转				为满足补充养老保险工作正常需要，保障此工作的正常运转		
	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
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20220110155212

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公开招聘考试费			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	为切实做好我县就业困难高校毕业生就业援助工作，进一步优化县乡事业单位人员结构，采取考试的办法择优录取招用人员，确保各事业机构工作顺利推进，为全县经济高质量发展提供人才支撑。			
立项依据	《临汾市人力资源和社会保障局关于申报2021年全市机关事业单位人员计划的通知》、《临汾市人力资源和社会保障局关于下达2020年相继开发公益性岗位招用计划的通知》			
项目设立必要性	《临汾市人力资源和社会保障局关于申报2021年全市机关事业单位人员计划的通知》、《临汾市人力资源和社会保障局关于下达2020年相继开发公益性岗位招用计划的通知》			
保证项目实施的制度、措施	成立专项工作领导组，事业单位、公益性岗位招考计划、相关考试管理规定。			
项目实施计划	按照县委、县政府工作部署计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照要求适时完成人员组织考试及招聘工作。				按照要求适时完成人员组织考试及招聘工作。		
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	招考次数	≥1次	数量指标	招考次数	≥1次
			服务考生的人数（人）	≥50个		服务考生的人数	≥50个
		质量指标	经费开支标准、定额制定	合理	质量指标	经费开支标准、	合理
			事业单位录用人员资质条	=100%		事业单位录用人	=100%
		时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	时效指标	资金到位及时率	=100%
			招录信息公开及时率（%）	≥98%		招录信息公开及	≥98%
			招考时间	2022年1月9日		招考时间	2022年1月9日
		成本指标	命题费、评审费	≤4万元/次	成本指标	命题费、评审费	≤4万元/次
			其他考生服务的平均成本	≤200元/人		其他考生服务的	≤200元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高大学生就业	提高	社会效益指标	提高大学生就业	提高
			聘任合同签订率（%）	=100%		聘任合同签订率	=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	办公人员满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	办公人员满意度	≥98%

负责人：	杨秀清	经办人：	武红娟	联系电话：	13111116333	填报日期：	20211225122403