

山西转型综合改革示范区晋中开发区人力

资源部

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.....	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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	37
十二、其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责干部、人事、机构编制、职称评聘、人事档案等工作，负责管委会及所属事业单位绩效考核、考勤管理、工资收入分配核算等工作；负责劳动用工管理、工资分配等劳动和社会保障工作；统筹区内人才基地建设和人才培训工作；老干部工作。

### 二、机构设置情况

人力资源部下设人事管理科、绩效考核科、劳动保障科、人才引进交流服务中心（劳动关系协调中心）。

## 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：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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	13151.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1915.20	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	11778.21	11778.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	287.58	287.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1915.20	1915.20	
		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	25.00	25.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1060.37	1060.37	
		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	15066.36	本年支出合计	15066.36	15066.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	15066.36	支出总计	15066.36	15066.36	

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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	
合计		15066.36	13151.16	1915.20			
208	社会保障和就业支出	11778.21	11778.21				
20801	人力资源和社会保障管理事务	10492.27	10492.27				
2080101	行政运行	6432.75	6432.75				
2080102	一般行政管理事务	3852.52	3852.52				
2080105	劳动保障监察	207.00	207.00				
20805	行政事业单位养老支出	1079.79	1079.79				
2080502	事业单位离退休	424.19	424.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.59	655.59				
20807	就业补助	206.15	206.15				
2080705	公益性岗位补贴	6.15	6.15				
2080799	其他就业补助支出	200.00	200.00				
210	卫生健康支出	287.58	287.58				
21011	行政事业单位医疗	287.58	287.58				
2101102	事业单位医疗	282.72	282.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86				
212	城乡社区支出	1915.20		1915.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1915.20		1915.20			
2120805	补助被征地农民支出	1915.20		1915.20			
219	援助其他地区支出	25.00	25.00				
21999	其他支出	25.00	25.00				
221	住房保障支出	1060.37	1060.37				

22102	住房改革支出	1060.37	1060.37					
2210201	住房公积金	782.96	782.96					
2210202	提租补贴	277.41	277.41					



## 2023年预算支出总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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		15066.36	8332.49	6733.87
208	社会保障和就业支出	11778.21	6984.54	4793.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	10492.27	6072.75	4419.52
2080101	行政运行	6432.75	6072.75	360.00
2080102	一般行政管理事务	3852.52		3852.52
2080105	劳动保障监察	207.00		207.00
20805	行政事业单位养老支出	1079.79	911.79	168.00
2080502	事业单位离退休	424.19	256.19	168.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.59	655.59	
20807	就业补助	206.15		206.15
2080705	公益性岗位补贴	6.15		6.15
2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00
210	卫生健康支出	287.58	287.58	
21011	行政事业单位医疗	287.58	287.58	
2101102	事业单位医疗	282.72	282.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86	
212	城乡社区支出	1915.20		1915.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1915.20		1915.20
2120805	补助被征地农民支出	1915.20		1915.20
219	援助其他地区支出	25.00		25.00
21999	其他支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	1060.37	1060.37	
22102	住房改革支出	1060.37	1060.37	
2210201	住房公积金	782.96	782.96	
2210202	提租补贴	277.41	277.41	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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	13151.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1915.20	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	11778.21	11778.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	287.58	287.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1915.20		1915.20	
		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	25.00	25.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1060.37	1060.37		
		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	15066.36	本年支出合计	15066.36	13151.16	1915.20	
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	15066.36	支出总计	15066.36	13151.16	1915.20	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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		13151.16	8332.49	4818.67
208	社会保障和就业支出	11778.21	6984.54	4793.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	10492.27	6072.75	4419.52
2080101	行政运行	6432.75	6072.75	360.00
2080102	一般行政管理事务	3852.52		3852.52
2080105	劳动保障监察	207.00		207.00
20805	行政事业单位养老支出	1079.79	911.79	168.00
2080502	事业单位离退休	424.19	256.19	168.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.59	655.59	
20807	就业补助	206.15		206.15
2080705	公益性岗位补贴	6.15		6.15
2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00
210	卫生健康支出	287.58	287.58	
21011	行政事业单位医疗	287.58	287.58	
2101102	事业单位医疗	282.72	282.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120805	补助被征地农民支出			
219	援助其他地区支出	25.00		25.00
21999	其他支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	1060.37	1060.37	
22102	住房改革支出	1060.37	1060.37	
2210201	住房公积金	782.96	782.96	
2210202	提租补贴	277.41	277.41	

## 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：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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>8332.49</b>	<b>8218.70</b>	<b>113.79</b>
工资福利支出		7960.76	7960.76	
基本工资	工资福利支出	1350.20	1350.20	
津贴补贴	工资福利支出	411.21	411.21	
绩效工资	工资福利支出	4161.90	4161.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	655.59	655.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	282.72	282.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.18	15.18	
住房公积金	工资福利支出	782.96	782.96	
其他工资福利支出	工资福利支出	301.00	301.00	
商品和服务支出		113.79		113.79
办公费	商品和服务支出	5.08		5.08
印刷费	商品和服务支出	3.50		3.50
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	0.90		0.90
租赁费	商品和服务支出	0.20		0.20
会议费	商品和服务支出	0.45		0.45
培训费	商品和服务支出	0.70		0.70
公务接待费	公务接待费	0.27		0.27
劳务费	商品和服务支出	0.40		0.40
工会经费	商品和服务支出	36.30		36.30
福利费	商品和服务支出	54.23		54.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.24		3.24
其他交通费用	商品和服务支出	3.52		3.52
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		257.94	257.94	
退休费	离退休费	255.69	255.69	
奖励金	社会福利和救助	2.25	2.25	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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		1915.20
103	非税收入	1915.20
10301	政府性基金收入	1915.20
1030148	国有土地使用权出让收入	1915.20

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1915.20		1915.20
212	城乡社区支出	1915.20		1915.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1915.20		1915.20
2120805	补助被征地农民支出	1915.20		1915.20

## 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：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务		20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行		2080101	行政运行			
2080102	一般行政管理事务		2080102	一般行政管理事务			
2080105	劳动保障监察		2080105	劳动保障监察			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080705	公益性岗位补贴		2080705	公益性岗位补贴			
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		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
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			
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			
2120805	补助被征地农民支出		2120805	补助被征地农民支出			
219	援助其他地区支出		219	援助其他地区支出			
21999	其他支出		21999	其他支出			
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			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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	0.27	0.27		
公务用车购置及运行费	5.08	5.08		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.08	5.08		
合计	5.35	5.35		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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
山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部	6733.87	4818.67	1915.20			
党建工作及机关文化建设经费	7.00	7.00				
政府欠薪应急周转金	200.00	200.00				
干部教育培训经费	50.00	50.00				
老干部活动经费	28.02	28.02				
人才招聘经费	10.00	10.00				
劳动监察装备及专项检查经费	7.00	7.00				
公益性岗位人员绩效工资	6.15	6.15				
机关人员省、市综合考核奖	100.00	100.00				
劳务派遣人员待招聘等费用	260.00	260.00				
人才、创业培养及吸纳贫困劳动力就业奖励资金	200.00	200.00				
开发区退休人员职业年金单位缴费部分	168.00	168.00				
使张、龙田、侯方养老保险	1915.20		1915.20			
劳务派遣人员工资、福利及保险	3098.85	3098.85				
公安分局辅警人员工资及社保	636.95	636.95				
人才交流服务平台建设及公众号运营维护费	21.70	21.70				
对口帮扶榆社项目扶贫工作经费	25.00	25.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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

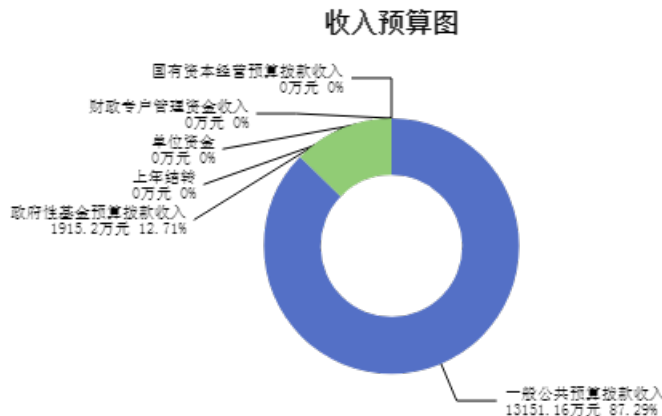
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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15,066.36万元，其中：本年收入15,066.36万元，上年结转0.00万元，比上年减少4195.51万元，下降21.78%，主要原因是减少3个项目（移交人员养老保险、移交人员职业年金、对口帮扶榆社资金），以及个别项目的预算调整；本年单位预算支出总计15,066.36万元，其中：本年预算安排15,066.36万元，上年结转0.00万元，比上年减少4195.51万元，下降21.78%，主要原因是减少3个项目（移交人员养老保险、移交人员职业年金、对口帮扶榆社资金），以及个别项目的预算调整

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入15,066.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,151.16万元，占87.29%；政府性基金预算拨款收入1,915.20万元，占12.71%；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%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算15,066.36万元，其中：基本支出8,332.49万元，占55.31%；项目支出6,733.87万元，占44.69%。

#### 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15,066.36万元。收入为一般公共预算拨款13,151.16万元，政府性基金预算拨款1,915.20万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入15,066.36万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出11,778.21万元、卫生健康支出287.58万元、城乡社区支出1,915.20万元、援助其他地区支出25.00万元、住房保障支出1,060.37万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

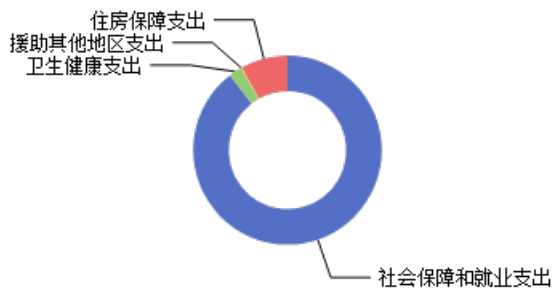
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款13,151.16万元,比上年减少4326.84万元,下降24.76%。

### （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13,151.16万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出11,778.21万元,占89.56%;卫生健康支出287.58万元,占2.19%;援助其他地区支出25.00万元,占0.19%;住房保障支出1,060.37万元,占8.06%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 8,332.49万元,其中:

人员经费8,218.70万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

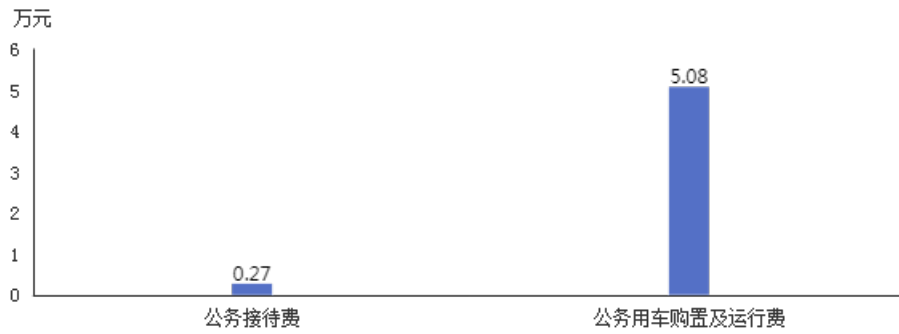
公用经费113.79万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、培训费、租赁费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.35万元比2022年同口径减少0.36万元,主要原因是帮扶榆社工作组公务用车运行维护费相比2022年压缩0.36万元

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.27万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费5.08万元与上年相比预算数减少0.36万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

人力资源部部门属全额事业单位，2023年无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部部门各单位政府采购预算总额15.12万元。其中：政府采购货物预算1.88万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算13.24万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部单位实行绩效管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款4818.67万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

附表2-1

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党建工作及机关文化建设经费					
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部	
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:		223,500	年度资金总额:		70,000
		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		223,500	市县(区)财政资金		70,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		机关文化建设、主题党日开展、党报党刊、学习笔记本、学习资料、党员培训等					
立项依据		综示晋开综办发【2018】67号《山西转型综改示范区晋中开发区管委会综合办关于将党建工作及机关文化建设经费列入部门预算的通知》					
项目设立必要性		开展党建及机关文化建设工作					
保证项目实施的制度、措施		晋中开发区管委会综合办文件、党章党规等					
项目实施计划		人力资源部党支部年度党建工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成上级党委安排部署的党建及机关文化工作任务及规定动作				完成上级党委安排部署的党建及机关文化工作任务及规定动作	
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	组织党建活动	≥12次	数量指标	组织党建活动	≥12次
		质量指标	党建及文化建设工作	完成	质量指标	党建及文化建设工作	完成
		时效指标	完成时间	2021年底前完成	时效指标	完成时间	2023年底前完成
		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	提高素养	提高95%	社会效益指标	提高素养	提高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	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	提高90%	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	提高90%
负责人:	经办人:	马钧	联系电话:	18734425799	填报日期:	20211129174549	



附表2-2

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		干部教育培训经费							
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部			
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:		1,500,000		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		1,500,000		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		干部教育培训经费							
立项依据		《干部教育培训工作条例》							
项目设立必要性		为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,更好的服务全区经济发展和党的各项事业,常态化开展干部培训工作。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家和省、市有关干部培训的相关规定开展培训工作,实施培训效果评估,建立培训档案。							
项目实施计划		实施干部转型综改能力提升培训,干部专业能力提升培训、优化干部基本能力提升培训。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提升全区干部职工通用基本能力,重点围绕新发展理念,聚焦“六新”突破和转型综改高质量发展开展培训,培养富有专业能力、专业精神的干部队伍,为开发区高质量发展提供坚强组织保障和人力支持。				提升全区干部职工通用基本能力,重点围绕新发展理念,聚焦“六新”突破和转型综改高质量发展开展培训,培养富有专业能力、专业精神的干部队伍,为开发区高质量发展提供坚强组织保障和人力支持。			
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	举办培训班次	≥6次	数量指标	举办培训班次	≥4次		
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	质量指标	培训覆盖率	≥90%		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%		
		成本指标			成本指标	人均培训成本	≤450元/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	干部职工创业能力和热情	提高90%	社会效益指标	干部职工创业能力和热情	明显提高		
		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	提高职工工作水平,高质量为社	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	闫博	联系电话:	3368766	填报日期:	20211130100825			

附表2-3

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老干部活动经费							
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部			
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:		760,400		年度资金总额:		280,200	
		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		760,400		市县(区)财政资金		280,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老干部活动经费							
立项依据		1.中共晋中市委办公厅晋中市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》(市厅发【2017】48号); 2.关于转发《山西省委老干局<关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知>的通知》(市老字【2017】25号); 3.关于建立市直离退休干部服务管理“三必访”工作制度的通知(市老字【2017】17号); 4.中共晋中市委办公厅晋中市人民政府办公厅印发《关于做好晋中市干部保健工作的实施意见》的通知(厅字【2018】25号)文件精神。							
项目设立必要性		精准服务老干部,丰富退休老干部老年生活,保障老干部退休待遇							
保证项目实施的制度、措施		1.中共晋中市委办公厅晋中市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》(市厅发【2017】48号); 2.关于转发《山西省委老干局<关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知>的通知》(市老字【2017】25号); 3.关于建立市直离退休干部服务管理“三必访”工作制度的通知(市老字【2017】17号); 4.中共晋中市委办公厅晋中市人民政府办公厅印发《关于做好晋中市干部保健工作的实施意见》的通知(厅字【2018】25号)。							
项目实施计划		订阅党报党刊、重大节日慰问、组织老干部体检、主题党日活动等。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障老干部退休待遇,丰富退休老干部老年生活,				保障老干部退休待遇,丰富退休老干部老年生活,			
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	慰问老干部人数	≥68人	数量指标	慰问老干部人数	≥68人		
		质量指标	慰问次数	2次	质量指标	慰问次数	2次		
		时效指标	慰问时间	重阳节、春节	时效指标	慰问时间	重阳节、春节		
		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	体现人文关怀	充分体现	社会效益指标	体现人文关怀	充分体现		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	马钧	联系电话:	3368766	填报日期:	20230111175029			

附表2-4

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人才招聘经费					
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部	
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:		450,000	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		450,000	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		人才招聘经费					
立项依据		省、市举办各类线上线下招聘活动					
项目设立必要性		切实为解决区内企业招工难问题					
保证项目实施的制度、措施		我区积极组织企业参加省、市各类招聘活动					
项目实施计划		为部分企业解决招工难问题					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金按规定用于我区组织的各类招聘活动和参加市、县各类招聘会			资金按规定用于我区组织的各类招聘活动和参加市、县各类招聘会		
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	资金按规定用于我区组织的各类招聘活动和参加市	≥5次	数量指标	资金按规定用于我区组织的各类	≥3次
		质量指标	高校、企业与人才对接	有效对接	质量指标	高校、企业与人才对接	有效对接
		时效指标	完成时间	2022年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	资金按规定用于我区组织的各类招聘活动和参加市	≤20万元	成本指标	招聘会总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	实现高校、企业与人才对接	有效对接	社会效益指标	实现高校、企业与人才对接	有效对接
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 为企业解决“用工难”问题	企业、人才满意	服务对象满意度指标	满意度指标 为企业解决“用工	企业、人才满意
负责人:	经办人:	刘建忠	联系电话:	3368766	填报日期:	20211201155650	

附表2-5

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员工资、福利及保险					
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部	
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:		92,965,398	年度资金总额:		30,988,466
		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		92,965,398	市县(区)财政资金		30,988,466
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		劳务派遣人员工资、福利及保险					
立项依据		《山西转型综合改革示范区晋中开发区劳务派遣人员管理办法(试行)的通知》					
项目设立必要性		保障劳务派遣人员工资按时发放					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西转型综合改革示范区晋中开发区劳务派遣人员管理办法(试行)的通知》发放					
项目实施计划		按照《山西转型综合改革示范区晋中开发区劳务派遣人员管理办法(试行)的通知》发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照《山西转型综合改革示范区晋中开发区劳务派遣人员管理办法(试行)的通知》发放			按照《山西转型综合改革示范区晋中开发区劳务派遣人员管理办法(试行)的通知》发放		
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	劳务派遣人员工资福利	开发区劳务派遣人员	数量指标	劳务派遣人员工资福利	开发区劳务派遣人员
		质量指标	劳务派遣人员	按时足额发放	质量指标	劳务派遣人员	按时足额发放
		时效指标	发放时间	2023年	时效指标	发放时间	2023年
		成本指标	总成本	≤30988466元	成本指标	总成本	≤30988466元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障劳务派遣人员工资及福利	按时足额发放	社会效益指标	保障劳务派遣人员工资及福利	按时足额发放
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	满意	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	满意
负责人:	经办人:	刘建忠	联系电话:	3369290	填报日期:	20230106171727	

附表2-6

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公安分局辅警人员工资及社保						
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		
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:		19,108,542	年度资金总额:		6,369,514	
		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		19,108,542	市县(区)财政资金		6,369,514	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		公安分局辅警人员工资及社保						
立项依据		晋中市公安机关警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准						
项目设立必要性		保障公安分局辅警人员工资按时发放						
保证项目实施的制度、措施		晋中市公安机关警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准						
项目实施计划		按照《晋中市公安机关警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照《晋中市公安机关警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》发放			按照《晋中市公安机关警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》发放			
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	公安分局辅警	公安分局辅警		数量指标	公安分局辅警	公安分局辅警
		质量指标	公安分局辅警工资及社保	按时足额发放		质量指标	公安分局辅警工资及社保	按时足额发放
		时效指标	发放时间	2023年		时效指标	发放时间	2023年
		成本指标	总成本	≤6369514元		成本指标	总成本	≤6369514元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障公安分局辅警工资及社保	按时足额发放		社会效益指标	保障公安分局辅警工资及社保	按时足额发放
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安分局辅警满意度	满意	服务对象满意度指标	公安分局辅警满意度	满意	
负责人:	经办人:	刘建忠	联系电话:	3369290	填报日期:	20230106173518		

附表2-7

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人才交流服务平台建设及公众号运营维护费							
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部			
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:		217,000		年度资金总额:		217,000	
		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		217,000		市县(区)财政资金		217,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开发区人才交流服务平台优化建设费用及政务云租赁费用							
立项依据		人才交流服务平台建设协议							
项目设立必要性		为我区人力资源服务工作简化工作流程							
保证项目实施的制度、措施		示范区晋中开发区党工委印发关于开展“改革创新 奋发有为”大讨论工作方案的通知(综示晋开工委〔2019〕9号)							
项目实施计划		推进人力资源对接平台的软件后期工作							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		资金按规定用于人力资源对接平台建设和维护				资金按规定用于人力资源对接平台建设和维护			
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	平台优化升级建设	完成系统优化升级	数量指标	平台优化升级建设	完成系统优化升级		
		质量指标	系统建设	符合建设要求和安全性	质量指标	系统建设	符合建设要求和安全性		
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年		
		成本指标	总成本	≤217000元	成本指标	总成本	≤217000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为招才引智工作简化工作流程	有效简化流程	社会效益指标	为招才引智工作简化工作流程	有效简化流程		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘建忠	联系电话:	3369290	填报日期:	20230209175933			

附表2-8

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳动监察装备及专项检查经费					
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部	
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:		240,000	年度资金总额:		70,000
		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		240,000	市县(区)财政资金		70,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		劳动监察装备及专项检查经费					
立项依据		《关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》人社部发[2015]67号;《劳动保障监察条例》国务院令 第423号					
项目设立必要性		确保劳动保障监察工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		《劳动保障监察条例》国务院令 第423号 《山西省劳动保障监察条例》,《山西省农民工权益保护条例》《保障农民工工资支付条例》					
项目实施计划		确保劳动保障监察工作顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保劳动保障监察工作顺利开展				确保劳动保障监察工作顺利开展	
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	人员素质培训	≥2次	数量指标	人员素质培训	≥2次
			宣传法律法规宣传资料印刷	≥1500册		宣传法律法规宣传资料印刷	≥2次
		质量指标	确保劳动保障监察工作顺利开展	有效确保	质量指标	确保劳动保障监察工作顺利开展	有效确保
		时效指标	完成时间	2022年	时效指标	完成时间	2023年
	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	提高工作人员素质,改善工作装备	有效提高	社会效益指标	提高工作人员素质,改善工作装备	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张永杰	联系电话:	3368766	填报日期:	20211201173508	

附表2-9

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府欠薪应急周转金							
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		6,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政府欠薪应急周转金							
立项依据		《关于印发晋中经济开发区建立健全治理欠薪工作机制实施办法的通知》晋开管发[2016]18号,							
项目设立必要性		建立欠薪应急周转金制度,最大程度保障农民工兄弟基本的生活资金;							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发晋中经济开发区建立健全治理欠薪工作机制实施办法的通知》晋开管发[2016]18号;《关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》人社部发[2015]67号;							
项目实施计划		此项目主要用于处置突发及群体欠薪事件							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		建立欠薪应急周转金制度,最大程度保障农民工兄弟基本的生活资金;				建立欠薪应急周转金制度,最大程度保障农民工兄弟基本的生活资金;			
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	最大程度保障农民工基本的生活资金	≥95%	数量指标	最大程度保障农民工基本的生活	≥95%		
		质量指标	处置突发及群体欠薪事件	≥90%	质量指标	处置突发及群体欠薪事件	≥90%		
		时效指标	用于处置欠薪突发事件	2021年	时效指标	用于处置欠薪突发事件	2023年		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会安定	提高95%	社会效益指标	维护社会安定	提高95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性影响指标				可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	欠薪人员	≥90%	服务对象满意度指标	欠薪人员	≥90%		
负责人:	经办人:	张永杰	联系电话:	3368766	填报日期:	20211129180446			



附表2-10

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公益性岗位人员绩效工资					
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部			实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部
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:		585,600	年度资金总额:		61,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		585,600	市县(区)财政资金		61,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		公益性岗位人员绩效工资					
立项依据		党政联席会议					
项目设立必要性		提高我区公益性岗位人员工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		每年核对人数及合同时间,核算准确按时发放					
项目实施计划		每月发放绩效的60%,次年发放剩余的40%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		每月发放绩效的60%,次年发放剩余的40%			每月发放绩效的60%,次年发放剩余的40%		
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	公岗人员	≥39人	数量指标	公岗人员	公岗人员
		质量指标	2021年40%绩效、2022年60%绩效	按时发放	质量指标	2022年40%绩效、2023年60%绩效	按时发放
		时效指标	发放时间	2022年	时效指标	发放时间	2023年
		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	激发工作人员工作热情	有所提高	社会效益指标	激发工作人员工作热情	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	提高100%	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	提高100%
负责人:	经办人:	刘建忠	联系电话:	3368766	填报日期:	20211201175843	

附表2-11

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		对口帮扶榆社项目扶贫工作经费							
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部			
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)财政资金		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		对口帮扶榆社项目扶贫工作经费							
立项依据		《关于支持榆社县脱贫摘帽的实施意见》(市办发【2019】3号)《关于对榆社县脱贫攻坚领导小组〈关于五县帮扶项目资金使用的请示〉的批复》(市脱贫攻坚办函字【2020】5号)							
项目设立必要性		按照市委、市政府要求,为全力决战脱贫攻坚,以实际行动彰显责任担当							
保证项目实施的制度、措施		按照《示范区晋中开发区综合办关于印发示范区晋中开发区对口榆社协作扶贫项目相关工作管理办法的通知》(综示晋开综办发【2019】36号)和《关于印发〈示范区晋中开发区2019年对口榆社协作扶贫项目资金监管制度〉的通知》(综示晋开财发【2019】177号)文件规定使用							
项目实施计划		按照《示范区晋中开发区综合办关于印发示范区晋中开发区对口榆社协作扶贫项目相关工作管理办法的通知》(综示晋开综办发【2019】36号)和《关于印发〈示范区晋中开发区2019年对口榆社协作扶贫项目资金监管制度〉的通知》(综示晋开财发【2019】177号)文件规定使用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照市委、市政府要求,为全力决战脱贫攻坚,以实际行动彰显责任担当				按照市委、市政府要求,为全力决战脱贫攻坚,以实际行动彰显责任担当			
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	保障帮扶榆社工作组正常工作	确保完成工作	数量指标	保障帮扶榆社工作组正常工作	确保完成工作		
		质量指标	帮扶工作的完成	按时完成	质量指标	帮扶工作的完成	按时完成		
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保帮扶工作按期完成	完成扶贫工作	社会效益指标	确保帮扶工作按期完成	完成扶贫工作		
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	帮扶榆社工作组人员	95%	服务对象满意度指标	帮扶榆社工作组人员	工作人员		
负责人:	经办人:	王雪峰	联系电话:	3368766	填报日期:	20230217164850			

附表2-12

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度使张、龙田、侯方养老保险							
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		57,456,000		年度资金总额:		19,152,000	
		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		57,456,000		市县(区)财政资金		19,152,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年度使张、龙田、侯方养老保险							
立项依据		《关于原开发区城中村改造的养老保险问题》专题会议纪要[2017]41号							
项目设立必要性		维护社会稳定,确保政策的一致性和延续性							
保证项目实施的制度、措施		《关于原开发区城中村改造的养老保险问题》专题会议纪要[2017]41号							
项目实施计划		人力资源部按照榆次区养老中心提供的银行及账号,按月向银行划拨。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时足额发放被征地农民养老保险、取暖费,维护社会稳定				按时足额发放被征地农民养老保险、取暖费,维护社会稳定			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	为三村符合条件的人员发放养老金、取暖费	三村符合条件的人员		数量指标	为三村符合条件的人员发放养老金	三村符合条件的人员	
		质量指标	取暖费、养老金的发放	确保按时足额发放		质量指标	取暖费、养老金的发放	确保按时足额发放	
		时效指标	取暖费发放时间	10月底前		时效指标	取暖费发放时间	10月底前	
	效益指标	成本指标	总成本	≤1952000元		成本指标	总成本	≤1952000元	
		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定,让拆迁村民老有所养	维护社会稳定,让拆迁村民老有所养		社会效益指标	维护社会稳定,让拆迁村民老有所养	维护社会稳定,让拆迁村民老有所养	
		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	受益人群满意度	满意		服务对象满意度	受益人群满意度	满意
负责人:	经办人:	刘建忠	联系电话:	3369290	填报日期:	20230106175142			

附表2-13

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人才、创业培养及吸纳贫困劳动力就业奖励资金						
主管部门及代码	602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部			实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		
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:	0		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	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	人才、创业培养及吸纳贫困劳动力就业奖励资金						
立项依据	《示范区晋中开发区人才及创业培养奖励资金使用管理办法的通知》、《示范区晋中开发区党工委关于印发山西转型综合改革示范区晋中开发区党工委联系高级专家服务管理办法的通知》(综示晋开财发【2020】25号)、《关于鼓励高校毕业生在我区自主创业的实施意见》(晋开创字【2014】1号)文件、《示范区晋中开发区管理委员会关于印发支持规模以上工业企业做大做强若干实施的通知》(综示晋开管发【2018】28号)、《晋中市人才发展专项资金扶持山西转型综改示范区晋中开发区建设办法》(厅字【2018】29号)						
项目设立必要性	按补贴标准落实人才及团队培养奖励补贴、高技能人才奖励补贴。						
保证项目实施的制度、措施	《示范区晋中开发区党工委关于印发山西转型综合改革示范区晋中开发区党工委联系高级专家服务管理办法的通知》(综示晋开财发【2020】25号)、《关于鼓励高校毕业生在我区自主创业的实施意见》(晋开创字【2014】1号)文件、《关于印发晋中经济技术开发区技能人才培养创新实施细则的通知》(晋开管办发【2016】62号)文件、《示范区晋中开发区管理委员会关于印发支持规模以上工业企业做大做强若干实施的通知》(综示晋开管发【2018】28号)、《晋中市人才发展专项资金扶持山西转型综改示范区晋中开发区建设办法》(厅字【2018】29号)						
项目实施计划	确保各项补贴政策落实到位						
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金按规定用于区内各类人才奖励补贴						
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	区内各类人才奖励人数	≥100人	数量指标		
		质量指标	企业高技能人才技能水平	提高	质量指标		
			企业高层次人才研发水平	提高			
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标		
	成本指标	总成本	≤200万	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	充分发挥企业各类人才的	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	促进我区转型发展、引进	长效	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	被奖励、补贴人员满意度	提高90%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	刘建忠	联系电话:	3369290	填报日期:	20230213155140	

附表2-14

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员待招聘等费用					
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部	
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:		0	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		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		劳务派遣人员待招聘等费用					
立项依据		劳务派遣管理办法					
项目设立必要性		提高我区劳务派遣人员工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		每年核对人数及合同时间,核算准确按时发放					
项目实施计划		每月发放绩效的60%,次年发放剩余的40%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		每年核对人数及合同时间确保绩效发放到每一位工作人员					
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	劳务派遣人员	2023年劳务派遣人员	数量指标		
		质量指标	劳务派遣人员工资及社保保障		质量指标		
		时效指标	发放时间	2023年	时效指标		
		成本指标	总成本	≤260万	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	劳务派遣人员工作积极性	提高100%	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	劳务派遣人员满意度	提高100%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	刘建忠	联系电话:	3369290	填报日期:	20230213154300	

附表2-15

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机关人员省、市综合考核奖							
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部			
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:		0		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		机关人员省、市综合考核奖							
立项依据		根据《关于印发〈山西省开发区管委会领导班子收入绩效管理办法(试行)〉的通知》(晋开办【2018】1号)							
项目设立必要性		树立以结果论英雄的鲜明导向,强化考核效应,激励担当作为。							
保证项目实施的制度、措施		根据市考核办对开发区的考核结果确定奖励总量和发放办法,报党工和会议研究后实施。							
项目实施计划		根据市考核办对开发区的考核结果确定结果确定奖励总量和发放办法,报党工委会议研究后实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照市考核办文件要求实施							
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	按照考核办法符合发放条	100%	数量指标				
		质量指标	开发区领导班子成员、土	强化考核效应,激励担当作为	质量指标				
		时效指标	发放时间	2023年	时效指标				
		成本指标	总成本	≤100万	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	工作人员工作积极性	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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及领导班子满意	提高95%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	李沁慧	联系电话:	3368766	填报日期:	20230210173602			

附表2-16

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(人力资源部)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		开发区退休人员职业年金单位缴费部分					
主管部门及代码		602-山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部	
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:		0	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		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		开发区退休人员职业年金单位缴费部分					
立项依据		《关于规范机关事业单位缴纳社会保险缴费有关问题的通知》(市人社发【2017】31号)					
项目设立必要性		保障退休人员职业年金单位部分的正常缴纳					
保证项目实施的制度、措施		按照政策按时缴纳					
项目实施计划		按照政策按时缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障退休人员职业年金单位部分的正常缴纳					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员	≥50人	数量指标		
		质量指标	退休人员职业年金单位部	按时缴纳	质量指标		
		时效指标	根据市人社局职业年金缴	按时缴纳	时效指标		
		成本指标	总成本	≤168万	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	退休人员养老金的正常发	提高100%	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	退休人员满意度	提高100%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	范辰君	联系电话:	3368766	填报日期:	20230213160249	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位有3辆公务用车（其中一辆为帮扶榆社工作组专用）。（公务用车数量）

### 2、房屋情况：

由开发区管委会调配使用。

### 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

代码 一级目录 二级目录 三级目录

B 政府履职辅助性服务

B11 后勤服务

B1101 维修保养服务

B1104 印刷和出版服务

### （二）其他

维修保养服务4.44万元；印刷和出版服务8.8万元。



## 2023年人力资源部政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1104			印刷和出版服务

## 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。