

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,788.76	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		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	1,679.82
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	38.66
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		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	70.28
		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	1,788.76	本年支出合计	1,788.76



2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	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	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	1,788.76	1,788.76				
208	社会保障和就业支出	1,679.82	1,679.82				
01	人力资源和社会保障管理事务	751.15	751.15				
01	行政运行	751.15	751.15				
05	行政事业单位养老支出	130.35	130.35				
01	行政单位离退休	0.34	0.34				
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.67	86.67				
06	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.34	43.34				
07	就业补助	794.22	794.22				
99	其他就业补助支出	794.22	794.22				
27	财政对其他社会保险基金的补 助	4.10	4.10				
01	财政对失业保险基金的补助	1.92	1.92				
02	财政对工伤保险基金的补助	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	38.66	38.66				
12	财政对基本医疗保险基金的补 助	38.66	38.66				
01	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	38.66	38.66				
221	住房保障支出	70.28	70.28				
02	住房改革支出	70.28	70.28				
01	住房公积金	70.28	70.28				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,788.76	879.09	909.67
208	社会保障和就业支出	1,679.82		
01	人力资源和社会保障管理事务	751.15		
01	行政运行	751.15	635.70	115.45
05	行政事业单位养老支出	130.35		
01	行政单位离退休	0.34	0.34	
05	机关事业单位基本养老保险	86.67	86.67	
06	机关事业单位职业年金缴费	43.34	43.34	
07	就业补助	794.22		
99	其他就业补助支出	794.22		794.22
27	财政对其他社会保险基金的补助	4.10		
01	财政对失业保险基金的补助	1.92	1.92	
02	财政对工伤保险基金的补助	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	38.66		
12	财政对基本医疗保险基金的补助	38.66		
01	财政对职工基本医疗保险基	38.66	38.66	
221	住房保障支出	70.28		
02	住房改革支出	70.28		
01	住房公积金	70.28	70.28	

2021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	1,788.76	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		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	1,679.82	1,679.82	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	38.66	38.66	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		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	70.28	70.28	
		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	1,788.76	本年支出合计	1,788.76	1,788.76	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,788.76	879.09	909.67
208	社会保障和就业支出	1,679.82	770.15	909.67
01	人力资源和社会保障管理事务	751.15	635.70	115.45
01	行政运行	751.15	635.70	115.45
05	行政事业单位养老支出	130.35	130.35	
01	行政单位离退休	0.34	0.34	
05	机关事业单位基本养老保险缴	86.67	86.67	
06	机关事业单位职业年金缴费支	43.34	43.34	
07	就业补助	794.22		794.22
99	其他就业补助支出	794.22		794.22
27	财政对其他社会保险基金的补助	4.10	4.10	
01	财政对失业保险基金的补助	1.92	1.92	
02	财政对工伤保险基金的补助	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	38.66	38.66	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	38.66	38.66	
01	财政对职工基本医疗保险基金	38.66	38.66	
221	住房保障支出	70.28	70.28	
02	住房改革支出	70.28	70.28	
01	住房公积金	70.28	70.28	

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
合计	879.09	
工资福利支出	836.33	
基本工资	306.50	
津贴补贴	152.99	
奖金	12.65	
绩效工资	110.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	86.67	
职业年金缴费	43.34	
职工基本医疗保险缴费	37.93	
其他社会保障缴费	5.17	
住房公积金	70.28	
其他工资福利支出	9.86	
商品和服务支出	36.76	
办公费	6.30	
印刷费	3.00	
水费	0.50	
电费	2.16	
邮电费	0.20	
差旅费	2.00	
劳务费	2.40	
福利费	13.54	
其他交通费用	6.66	
对个人和家庭的补助	6.00	
其他对个人和家庭的补助	6.00	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	36.76
隰县人力资源和社会保障局	36.76

三公经费预算资金明细表

单位：万元

隰县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		事业单位公开招聘					
主管部门及代码		隰县人力资源和社会保障局-301001		实施单位	隰县人力资源和社会保障局		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	6.0	年度资金总额:	6			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	6.0	县级(区、县级市)财政资金	6.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	根据省委组织部、省人社厅《关于下达2021年度全省机关事业单位人员计划的通知》(晋人社厅发【2021】12号)文件精神,重点突出促进高校毕业生就业,重点突出优化人员结构,支持人才引进力度,为我县经济转型发展、实现国家治理体系和治理能力现代化提供人才保障。						
立项依据	临人社发【2021】4号文件						
项目设立必要性	该项目的设立重点突出促进高校毕业生就业,重点突出优化人员结构,支持人才引进力度,为我县经济转型发展、实现国家治理体系和治理能力现代化提供人才保障。						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度等相关制度						
项目实施计划	2021.1-2021.12按照工作进度及实际情况及需求核实拨付资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	结构,支持人才引进力度,为我县经济转型发展、实现国家治理体系和治理能力现代化提供人才引进力度,为我县经济转型发展、实现国家治理体系和治理能力现代化提供人才保障。						
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	计划招聘事业单位人数	=110人	数量指标	计划招聘事业	=110人
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
		效益指标	成本指标	2021年度事业单位招聘资金	=6万元	成本指标	2021年度事业
	社会效益		人才引进及时性	及时	社会效益	人才引进及时	及时
	可持续影响		长效机制制度	完善	可持续影响指标	长效机制制度	完善
度量化	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

隰县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		劳动保障监察综合行政执法队业务费					
主管部门及代码		隰县人力资源和社会保障局-301001		实施单位	隰县人力资源和社会保障局		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	7.0	年度资金总额:	7			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	7.0	县级(区、县级市)财政资金	7.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	为保障我单位劳动保障监察综合行政执法队正常履行职责,开展工作,保障监察大队办公经费、差率费等支出,申请财政资金7万元						
立项依据	关于申请2021年经费的会议记录						
项目设立必要性	该项目的设立有利于监察大队的日常工作顺利进行,因此,该项目设立十分重要						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度,内控管理制度,人员管理制度,差旅费报销相关管理制度等						
项目实施计划	2021年1-12月份按工作进度和需求核实拨付资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行转款专用的前提下,进行适时监控,全面规范规章制度及行政单位会计制度,在严格实行转款专用的前提下,进行适时监控						
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	监察大队办公用品	>=50件	数量指标	监察大队办公	>=50件
			监察大队差旅次数	>=10次		监察大队差旅	>=10次
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规
		效益指标	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时
	成本指标		监察大队经费	=7万元	成本指标	监察大队经费	=7万元
	社会效益		保障监察大队正常运行	保障	社会效益	保障监察大队	保障
	可持续影响指标		长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
度量化指标	服务对象满意	服务对象满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

隰县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		社保经办机构业务费					
主管部门及代码		隰县人力资源和社会保障局-301001	实施单位	隰县人力资源和社会保障局			
项目属性		新增项目	项目期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	28.0	年度资金总额:	28			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区、县级市)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	28.0	县级(区、县级市)财政资金	28.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	为保障各社保经办机构正常履行职责,开展工作,保障我单位办公经费、差旅费、维修费等支出,申请财政资金28万元。						
立项依据	关于申请2021年经费的会议纪要						
项目设立必要性	该项目的设立有利于本单位各社保经办机构的日常工作顺利进行,因此,该项目设立十分必要						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等						
项目实施计划	2021年1月----2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	等,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时监控,关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品	>300件	数量指标	办公用品	>300件
			印刷份数	>500份		印刷份数	>500份
			出差次数	>=50次		出差次数	>=50次
		质量指标	社保经办机构工作经费使用合格率	=100%	质量指标	社保经办机构	=100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
	效益指标	成本指标	所需资金	=28万元	成本指标	所需资金	=28万元
		社会效益	保障社保经办机构正常运行	=保障	社会效益	保障社保经办	保障
度	可持续影响指标	长期管理制度	完善	可持续影响指标	长期管理制度	完善	
	服务对象满意	工作人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

隰县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		业务工作保障经费					
主管部门及代码		隰县人力资源和社会保障局-301001		实施单位	隰县人力资源和社会保障局		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	14.0	年度资金总额:	14			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	14.0	县级(区、县级市)财政资金	14.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	为保障人社局机关正常履行职责,开展工作,保障我单位办公经费、差旅费、维修费等支出,申请财政资金14万元。						
立项依据	关于申请2021年经费的会议纪要						
项目设立必要性	该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行,因此,该项目设立十分必要。						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等						
项目实施计划	2021年2月----2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	行,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时监控			关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行			
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	机关运行办公用品	=500件	数量指标	机关运行办公	=500件
			机关工作人员差旅次数	>120次		机关工作人员	>120次
			机关印刷资料份数	>2000页		机关印刷资料	>2000页
		质量指标	业务工作保障经费使用合格率	=100%	质量指标	业务工作保障	=100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
	完成项目所需资金		=14万元	成本指标	完成项目所需	=14万元	
	效益指标	社会效益	保障机关单位正常运行	保障	社会效益	保障机关单位	保障
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
度	服务对象满意	工作人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

隰县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		退役军人、转岗留用人员公益性岗位补贴					
主管部门及代码		隰县人力资源和社会保障局-301001		实施单位	隰县人力资源和社会保障局		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	794.22	年度资金总额:	794.22			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	794.22	县级(区、县级市)财政资金	794.22			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	退役军人、转岗留用公益性岗位292人，其中工资525.6万元，社会保险补贴268.62万元，每月25日按时足额发放，通过实施该项目，促进了就业困难人员就业。						
立项依据	晋人社厅发[2019]59号、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于印发《山西省公益性岗位开发管理暂行办法》的通知						
项目设立必要性	保障退役军人和转岗留用人员公益性岗位补贴、社会保险补贴按时足额发放，合理安置就业困难人员就业，促进社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	项目实行检查监督制度，实行专人专管，专款专用，保证项目顺利实施。						
项目实施计划	退役军人和转岗留用人员公益性岗位补贴实行按月发放，做到“公平、公正、公开”，按规定使用公益性岗位补助资金，并接受有关部门的监督。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	292人，其中工资525.6万元，社会保险补贴268.62万元，每月25日按时足额发放，通过实施该项目，促进了就业困难人员就业。			工资525.6万元，社会保险补贴268.62万元，每月25日按时足额发放，通过实施该项目，促进了就业困难人员就业。			
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	享受补贴人员数量	=292	数量指标	享受补贴人员	=292人
		质量指标	发放的合规性	合规	质量指标	发放的合规性	合规
		时效指标	发放时间	每月25日	时效指标	发放时间	每月25日
		成本指标	补贴人员工资总额	=525.6万元	成本指标	补贴人员工资	=525.6万元
	社会保险补贴总额		=268.62万元	社会保险补贴		=268.62万元	
	效益指标	社会效益	促进就业困难人员就业	促进	社会效益	促进就业困难	促进
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效机制制度	完善
满意度	服务对象满意	享受待遇人员的满意度	>=95%	服务对象满意度指标	享受待遇人员	>=95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

隰县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		离退休人员活动经费					
主管部门及代码		隰县人力资源和社会保障局-301001		实施单位	隰县人力资源和社会保障局		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	11.0	年度资金总额:	11			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	11.0	县级(区、县级市)财政资金	11.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	为提高离退休人员业余活动水平,保障活动项目顺利开展,保证有良好的活动场地及环境,申请财政资金11万元。						
立项依据	关于申请2021年经费的会议纪要						
项目设立必要性	该项目的设立,为丰富离退休人员的日常生活,促进老干部的身心健康,因此,该项目设立十分重要。						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度,经费使用报销有限管理制度等。						
项目实施计划	2021年1月-2021年12月按工作进度及需求拨付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	县2200名左右离退休人员,为提高离退休人员业余活动水平,保障活动项目顺利开展,保证有良好的活动场地及环境,申请财政资金11万元。				县2200名左右离退休人员,为提高离退休人员业余活动水平,保障活动项目顺利开展,保证有良好的活动场地及环境,申请财政资金11万元。		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休人员人数	>2200人	数量指标	离退休人员人	>2200人
		质量指标	离退休人员活动经费使用合格率	=100%	质量指标	离退休人员活	=100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
		成本指标	离退休人员全年活动经费	=11万元	成本指标	离退休人员全	=11万元
	效益指标	社会效益	丰富离退休人员日常活动	丰富	社会效益	丰富离退休人	丰富
		可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
		度	服务对象满意	服务对象满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

隰县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		网络信息系统运行与维护费					
主管部门及代码		隰县人力资源和社会保障局-301001		实施单位	隰县人力资源和社会保障局		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	13.5	年度资金总额:	13.5			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	13.5	县级(区、县级市)财政资金	13.5			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	为保障机关正常履行职责,开展工作,保障我单位网络信息畅通,申请财政资金13.5万元。						
立项依据	关于申请2021年经费的会议纪要						
项目设立必要性	该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行,因此,该项目设立十分必要。						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等						
项目实施计划	2021年1月----2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	办理等,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时			据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	信息网络维护个数	=5个	数量指标	信息网络维护	=5个
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
		成本指标	网络信息系统运行与维护费	=13.50万元	成本指标	网络信息系统	=13.50万元
	效益指标	社会效益	保证机关正常运行	保障	社会效益	保证机关正常	保障
		可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
		度	服务对象满意	服务对象满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

隰县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		教龄补贴(县配套)					
主管部门及代码		隰县人力资源和社会保障局-301001		实施单位	隰县人力资源和社会保障局		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	6.0	年度资金总额:	6			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区、县级市)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	6.0	县级(区、县级市)财政资金	6.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	根据教育部、人力资源和社会保障部、财政部和中央编办《关于妥善解决中小学代课教师问题的指导意见》(教人〔2011〕8号)、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅和山西省机构编制委员会办公室《关于妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题的通知》(晋教办发〔2014〕8号),关于妥善解决中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施方案的通知						
立项依据							
项目设立必要性	为解决原民办代课教师补贴,保证最低生活水平。因此,该项目设立十分必要						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度等相关制度						
项目实施计划	根据实际工作情况,每年足额一次性发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	办代课教师补贴问题, 保证最低生活水平。确保社会安全稳定, 根据文件要求及实际工作情师补贴问题, 保证最低生活水平。确保社会安全稳定, 根据文件要求及实						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	享受教龄补贴人数	>=400人	数量指标	享受教龄补贴	>=400人
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
		成本指标	教龄补贴(县配套)	=6万元	成本指标	教龄补贴(县)	=6万元
	效益指标	社会效益	保障原民办代课教师最低生活水平	保障	社会效益	保障原民办代	保障
		可持续影响指	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
		度	服务对象满意	服务对象满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		特殊紧缺人才切块工资					
主管部门及代码		隰县人力资源和社会保障局-301001		实施单位	隰县人力资源和社会保障局		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	29.95	年度资金总额:	29.95			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	29.95	县级(区、县级市)财政资金	29.95			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	该项目为我单位1名特殊紧缺人才及16名工作人员切块工资，申请资金29.95万元						
立项依据	2017年关于请求解决特殊紧缺人才工资待遇的报告						
项目设立必要性	该项目设立为保障我单位正常运行，保证人员基本生活水平，因此，该项目的设立十分必要						
保证项目实施的制度、措施	此项资金严格执行各项财务管理制度，实行专款专用，及时发放，确保资金的安全使用。						
项目实施计划	2021年1月-2021年12月，按月足额发放工资						
实施期目标				年度目标			
总体 目标	保障1名特殊紧缺人才及16名切块工资的工作人员，保障自收自支人员基本生活，改善职工待遇，提高职工工作积极性。			保障1名特殊紧缺人才及16名切块工资的工作人员，保障自收自支人员基本生活，改善职工待遇，提高职工工作积极性。			
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	特殊紧缺人才人数	=1人	数量指标	特殊紧缺人才	=1人
			切块工资人数	=16人		切块工资人数	=16人
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规
			资金发放及时率(%)	=100%	时效指标	资金发放及时	=100%
	效益 指标	成本指标	特殊紧缺人才切块全年工资	=299500元	成本指标	特殊紧缺人才	=299500元
		社会效益	改善人员生活水平	改善	社会效益	改善人员生活	改善
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		