

2022年预算收支总表

部门：[209103]山西省留学人员和专家服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	703.47	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		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	688.42	671.26	17.15
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	32.21	32.21	
		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			
		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	703.47	本年支出合计	720.62	703.47	17.15
上年结转	17.15	年终结转			
收入总计	720.62	支出总计	720.62	703.47	17.15

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	703.47	703.47					17.15
208	[208]社会保障和就业支出	671.26	671.26					17.15
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	597.46	597.46					17.15
2080150	[2080150]事业运行	410.59	410.59					
2080199	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.87	186.87					17.15
20805	[20805]行政事业单位养老支出	73.80	73.80					
2080502	[2080502]事业单位离退休	7.51	7.51					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10					
210	[210]卫生健康支出	32.21	32.21					
21007	[21007]计划生育事务	3.48	3.48					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.48	3.48					
21011	[21011]行政事业单位医疗	28.73	28.73					
2101102	[2101102]事业单位医疗	23.20	23.20					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	5.52	5.52					

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
		720.62	516.60	204.02
208	[208]社会保障和就业支出	688.42		
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	614.62		
2080150	[2080150]事业运行	410.59	410.59	
2080199	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	204.02		204.02
20805	[20805]行政事业单位养老支出	73.80		
2080502	[2080502]事业单位离退休	7.51	7.51	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	
210	[210]卫生健康支出	32.21		
21007	[21007]计划生育事务	3.48		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.48	3.48	
21011	[21011]行政事业单位医疗	28.73		
2101102	[2101102]事业单位医疗	23.20	23.20	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	5.52	5.52	

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	703.47	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		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	671.26	671.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.21	32.21		
		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				
		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	703.47	本年支出合计	703.47	703.47		
上年财政拨款结转	17.15	年终结转	17.15	17.15		
一、一般公共预算	17.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	720.62	支出总计	720.62	720.62		

2022年一般预算支出预算表

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	720.62	516.60	204.02
208	[208]社会保障和就业支出	688.42	484.39	204.02
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	614.62	410.59	204.02
2080150	[2080150]事业运行	410.59	410.59	
2080199	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	204.02		204.02
20805	[20805]行政事业单位养老支出	73.80	73.80	
2080502	[2080502]事业单位离退休	7.51	7.51	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	
210	[210]卫生健康支出	32.21	32.21	
21007	[21007]计划生育事务	3.48	3.48	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.48	3.48	
21011	[21011]行政事业单位医疗	28.73	28.73	
2101102	[2101102]事业单位医疗	23.20	23.20	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	5.52	5.52	

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	516.60	
[505]对事业单位经常性补助	443.84	
[50501]工资福利支出	443.84	
[50502]商品和服务支出	64.52	
[5050299]商品和服务支出	64.52	
[509]对个人和家庭的补助	8.24	
[50901]社会福利和救助	3.48	
[50905]离退休费	4.76	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：我中心不存在政府性基金预算收入。

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注：我中心不存在政府性基金预算支出。

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

备注：我中心不存在国有资本经营预算支出。

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	12.00
公务接待费	1.00
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	13.00

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

备注：我中心不存在机关运行经费预算。

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		对外劳务输出经费						
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省留学人员和专家服务中心		
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：		1,500,000	年度资金总额：		330,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,500,000	省级财政资金		330,000	
		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		按照《对外劳务输出工作实施方案》（晋人社办发【2020】14号）要求，对外劳务输出专项办公室设立在我中心，主要负责具体承办对外劳务输出工作，在全省范围内积极推动工作开展，搭建对外劳务输出平台，建立对外劳务输出机制，实现对外劳务输出目标任务。						
立项依据		《关于做好对外劳务输出工作的通知》（晋人社厅发【2020】32号）、《对外劳务输出工作实施方案》（晋人社办发【2020】14号）						
项目设立必要性		大力推动我省对外劳务输出工作，在全省范围内开展宣传动员，提高政策知晓度，搭建平台提高对接成功率，督促指导培训工作提高培训合格率，实地考察对外劳务输出机构，赴境外用工企业实地调研，了解对外劳务输出人员工作环境、待遇等情况，确保年度目标任务完成，努力提高对外劳务输出人员的满意度。						
保证项目实施的制度、措施		《关于做好对外劳务输出工作的通知》（晋人社厅发【2020】32号）、《对外劳务输出工作实施方案》（晋人社办发【2020】14号）						
项目实施计划		按照年度工作计划，推动工作开展，实现年度目标任务。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		积极搭建对外劳务输出服务平台，建立对外劳务输出机制。第二，积极推动工作开展，完成年度输出任务						
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	
	产出指标	数量指标	督促地市开展覆盖率	≥90%	数量指标	督促地市开展覆盖率	≥90%	
		质量指标	切实推动市县工作开展	宣传动员，开展对接	质量指标	切实推动市县工作开展	宣传动员，开展对接	
		时效指标	时间进度节点	2022年底	时效指标	时间进度节点	2022年底	
		成本指标	活动费用	≤23万元/年	成本指标	活动费用	≤23万元/年	
			工作费支出	≤14万元/年		工作费支出	≤14万元/年	
	宣传印刷费		≤6万元	宣传印刷费		≤6万元		
	培训费	≤8万元	培训费	≤8万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	引导劳动者实现技能就业、技能增收、技能成才	持续提高	社会效益指标	引导劳动者实现技能就业、技能增收、技能成才	持续提高	
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	输出人员的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	输出人员的满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	徐萍	联系电话：	2909782	填报日期：	202109	

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		全省正高级工程师、正高级经济师评审费					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省留学人员和专家服务中心	
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：780,000		年度资金总额：		260,000	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 780,000		省级财政资金		260,000	
		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		根据晋编办字【2020】120号文件，确定我中心的工作职能：承办全省正高级工程师、正高级经济师的评审工作。我中心按照晋发改收费发【2018】771号文件收费标准，对参评人员收取评审费。所收费用全部作为非税收入缴入财政国库。全省正高级工程师、正高级经济师的评审费主要支出于评审答辩期间的专家和工作人员的住宿费、答辩场地和会议室的租用费、资料的复印费和搬运费、答辩现场的录像器材和电脑的租赁费、专家的劳务费以及其他评审办公用品支出。					
立项依据		《关于印发省人社厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字【2020】120号）、《关于经济系列正高级经济师和工程系列正高级工程师专业技术职务任职资格评审收费标准的通知》（晋发改收费发【2018】771号）					
项目设立必要性		根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化职称制度改革的意见》（中办发【2016】77），省委组织部和我厅联合下发《关于进一步改进职称评审工作的通知》（晋人社厅发【2017】60号），明确规定：事业单位实现评聘分开、向基层和艰苦边远地区倾斜等职称改革新政策，突出职称改革的主要性。根据省人社厅授权，去我中心为正高级评审委员会，从2017年度开始收取正高级经济师人材料，为全省选拔经济系列正高级专业技术人才。					
保证项目实施的制度、措施		《全省正高级工程师评审工作安排意见》《全省正高级经济师评审工作安排意见》每年制定评审方案及评审流程					
项目实施计划		按照职称评审工作的通知和流程，分阶段按年度完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照当年人社厅制定的评审流程，完成评审工作					
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	参加正高级经济师评审人数	≤40人	数量指标	参加正高级经济师评审人数	≤40人
			参加正高级工程师评审人数	≥360人		参加正高级工程师评审人数	≥360人
		质量指标	评审通过率	≥80通过率	质量指标	评审通过率	≥80通过率
		时效指标	计划完成及时性	及时	时效指标	计划完成及时性	及时
		成本指标	参评人员收费标准	=650元	成本指标	参评人员收费标准	=650元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	选拔经济系列专业技术人才	≥30人	社会效益指标	选拔经济系列专业技术人才	≥30人
			选拔工程系列正高级专业技术人才	≥400人		选拔工程系列正高级专业技术人才	≥400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	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	徐萍	联系电话:	2909782	填报日期:	202109

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		全省专业技术人员职业资格证书工本印制费					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省留学人员和专家服务中心	
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：		270,000	年度资金总额：		90,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		270,000	省级财政资金		90,000
		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		我中心承担省本级和全省11个地市的专业技术人员任职资格空白证书的发放职能，包括：初级、中级、高级。根据近几年的发放情况，2022年需印制初、中、高级证书10万本，每本成本按1.2元，					
立项依据		《关于印发省人社厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字【2020】120号）、我中心承办全省专业技术人员任职资格空白证书的发放工作。					
项目设立必要性		为了更好的履职，我中心每年要面对全省所有的初、中、高评审委员会发放空白证书。在2017年度，根据国家政策调整，放宽了评审条件，每年评审人员通过率大幅增加，随之空白证书的领取率也大幅增加。为了保证每位通过评审的专业技术人员证书的发放，2022年需印制7.5万本。					
保证项目实施的制度、措施		按照我中心制定的证书发放流程办理					
项目实施计划		各级评审委员会，携带通过人员花名册按需领取。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		参照近几年领取情况，在年度全部完成领取工作					
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	印制量	=100000本	数量指标	印制量	=100000本
		质量指标	印制合格率	≥99%	质量指标	印制合格率	≥99%
		时效指标	发放的时效性	及时性	时效指标	发放的时效性	及时性
		成本指标	每本证书的价格	≤1.2元	成本指标	每本证书的价格	≤1.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务对外的个数	≥100个	社会效益指标	服务对外的个数	≥100个
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：	徐萍	联系电话：	2909782	填报日期：	202109

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		人才工作业务经费					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省留学人员和专家服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：75,000		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 75,000		省级财政资金		60,000	
		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		根据我中心工作安排，拟于今年9月份搬迁旧社保大楼办公，需采购办公用品一批。					
立项依据		根据我中心职能《关于山西省留学人员和专家服务中心内设机构设置的通知》（晋人社人字【2021】8号）					
项目设立必要性		办公设备的购置，保障我中心的正常办公的需求。					
保证项目实施的制度、措施		中心的制度健全，办公场所的重新改造，需配置办公桌椅。					
项目实施计划		拟采购办公桌20张，办公椅20					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障职工正常办公，办公环境整齐。		保障中心职工正常办公，采购办公桌、椅20套，沙发5套。			
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	购买办公椅数量	≤20把	数量指标	购买办公椅数量	≤20把
			办公桌的数量	≤20张		办公桌的数量	≤20张
		质量指标	办公桌椅的质量性	质量保障	质量指标	办公桌椅的质量性	质量保障
		时效指标	购买时间	及时	时效指标	购买时间	及时
	成本指标	成本指标	沙发成本	≤1500元	成本指标	办公桌	≤2000元
			办公椅的成本	≤1000元		沙发成本	≤1500元
			办公桌	≤2000元		办公椅的成本	≤1000元
	效益指标	经济效益指标	办公用品节约率	办公桌、椅质量保障，价格择优	经济效益指标	办公用品节约率	办公桌、椅质量保障，价格择优
		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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
负责人：	经办人：	徐萍	联系电话：	2909782	填报日期：	202108	

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		人才工作业务经费		
主管部门及代码	209-山西省人力资源和社会保障厅	实施单位	山西省留学人员和专家服务中心	
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:	2,145,000	年度资金总额:	646,600
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资	0
	省级财政资金	2,145,000	省级财政资	646,600
	市县(区)财政资	0	市县(区)	0
	金	0	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	<p>根据我中心的职能和人才政策，按照“零基预算”的要求，我中心在原有项目基础上，进行了优化调整。现在人才工作业务经费包括：1，服务专家经费。根据中心职能，今年增加了专家休假疗养费，拟举办一次特贴专家休假疗养活动，人数不超过20人，时间：5天，每名专家的食宿及交通费用由我中心承担。第二，对全省市县各级服务窗口、及省直部分单位专办员进行业务培训，培训内容为：高层次人才政策及可享受的相关待遇业务知识，会期2天，参加人数80人，按照每人每天400元标准测算。2. 专家服务经费。第一，举办专家服务下基层活动，2022年共举办6次活动，每次活动聘请专家5人，活动时间3天。第二，举办海外赤子山西行活动，此项活动已经成功举办了十一届，属于国家人社部资助的项目。活动分为集中和分散活动，全年邀请海外嘉宾40人，省内嘉宾30人。第三，举办创业导师走进留创园的活动，此项活动是人社部留专中心支持举办的活动，主要是为留学人员和海外人才来晋回省工作、创业、技术项目对接及入驻留学生创业园提供服务。拟特邀20位左右海外高层次专家来晋指导。第四，为做好全省专业技术人员继续教育体系建设工作，做好国家级和省级高级研修项目的实施监督工作，以及及时了解国家引进日常的新政策，赴先进省份调研人才服务、专业人才继续教育体系建设及参加部中心组织的会议和高级研修班。3. 联络站办公经费补助，我省共建立驻外联络站31家，联络站没有固定的办公经费，每年根据工作开展情况给与经费补助，每站每年补助2000元左右。</p>			
立项依据	<p>《关于印发省人社厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字【2020】120号）、《关于进一步做好引进高层次人才服务工作的意见》（晋组通字【2010】37号）、《关于印发山西“百人计划”专家服务与管理办法的通知》（晋组通字【2012】99号）、中共中央办公厅印发《关于进一步加强党委联系服务专家工作的意见》、《关于印发专家服务基地建设管理办法》、《关于开展海外赤子为国服务行动计划的通知》（人社厅函【2021】60号）</p>			
项目设立必要性	<p>1、专家服务基层项目：高层次人才是人才队伍中的骨干，在助力脱贫攻坚中发挥着重要的引领作用。我中心具有人才优势，建立了全省高层次人才数据库，覆盖全领域；具有平台优势，山西（国际）人才管理服务平台设在我中心，具有线上线下专家全方位指导。所以在此基础上，我中心有计划地组织专家服务基层活动，助推山西企事业的发展。 2. 工作业务经费，用于保证人才工作的开展。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>1、对人选的专家，实行柔性流动和动态管理的方式； 2. 建章立制，建立专家服务基层服务的规章制度，实行专家服务基层服务团的规范化、科学化； 3. 利用山西（国际）人才平台推广网络服务，实现专家服务动态管理； 4. 严格按照中心财务管理制度，报销支出经费。</p>			
项目实施计划	<p>1、组织高层次服务人员进行高层次人才政策的宣讲、培训班； 2、.组织20名左右的特贴专家进行休假疗养一周； 3、举办6次专家下基层活动； 4、配合人社部“海外赤子计划活动”，举办海外赤子服务山西活动； 5、邀请20名左右的创业导师走进山西创业园和企业事业单位进行创业指导、项目诊断、交流座谈； 6、参加全国人才工作座谈会及人才工作调研活动。</p>			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、完成专家服务基层的活动，组织专家到县乡村、企业等基层一线，转化科技成果、推广实用技术，解决自身技术难题，提供公共服务。 2、保障人才工作按期开展						
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	外出调研、参会、培训	≥25人次	数量指标	外出调研、参会、培训	≥25人次
			海外人才山西行活动特邀专家	≥70人		海外人才山西行活动特邀专家	≥70人
			专家下基层团	≥6次		专家下基层团	≥6次
			高层次人才宣讲	≥80人		高层次人才宣讲	≥80人
			特贴专家休假疗养团	≥20人		特贴专家休假疗养团	≥20人
	质量指标	质量指标	安全保障率	=100%	质量指标	安全保障率	=100%
			计划完成率	≥90%		计划完成率	≥90%
	时效指标	时效指标	活动完成及时率	及时	时效指标	活动完成及时率	及时
	成本指标	成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	参与活动单位	≥50家	社会效益指标	参与活动单位	≥50家
			专家服务基层活动普及人次	≥20000人		专家服务基层活动普及人次	≥20000人
		生态效益指标	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		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥90%	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	徐萍	联系电话：	2909782	填报日期：	202109

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		特贴专家疗养费							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省留学人员和专家服务中心			
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:		360,000		年度资金总额:		120,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		360,000		省级财政资金		120,000	
		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《关于印发省人社厅所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字【2020】38号）中我中心所承担的职能及2017融合5月23日中共中央办公厅印发《关于进一步加强党委联系服务专家工作的意见》有关要求，切实关系专家身心健康，定期组织专家休假疗养活动，我中心拟于2022年举办一次特贴专家疗养活动，专家人数不超过20人，每名专家食宿交通费用由我中心承担。							
立项依据		《关于印发省人社厅所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字【2020】38号）《关于进一步加强党委联系服务专家工作的意见》							
项目设立必要性		专家是党和国家的宝贵财富，是党执政兴国的重要依靠力量，重视联系服务专家是党的优良传统，也是做好知识分子工作的宝贵经验。要最大限度地要把各方面人才凝聚到党和国家事业中来，聚天下英才而用之。要关心专家身心健康，定期组织专家体检、休假、疗养，我中心提供良好医疗保健服务。							
保证项目实施的制度、措施		按照中心财务管理制度执行。							
项目实施计划		2022年度拟组织20名专家休假疗养。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		使每位专家身心放松，更好为山西服务							
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		
	产出指标	数量指标	特贴专家疗养团	≤20人	数量指标	特贴专家疗养团	≤20人		
		质量指标	安全保障率	≥100%	质量指标	安全保障率	≥100%		
		时效指标	开展疗养的及时性	及时	时效指标	开展疗养的及时性	及时		
		成本指标	产生的费用	≤6000元	成本指标	产生的费用	≤6000元		
	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	专家好评率	≥90%	可持续影响指标	专家好评率	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	徐萍	联系电话:	2909782	填报日期:	202109		

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		物业费							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省留学人员和专家服务中心			
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:		1,086,300		年度资金总额:		362,100	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,086,300		省级财政资金		362,100	
		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		根据我中心的工作需要和厅党组的安排, 拟于2021年9月迁至旧社保大楼办公。改大楼无办公用房租赁费, 但需支付大楼的物业管理费及相关设施设备人维修维护费。							
立项依据		根据2018年财政厅评审中心对旧社保大楼维护及运行费项目预算的评审通知、《省直部门办公用房电梯、空调和新系统维护费支出标准的通知》(晋财行【2020】148号)							
项目设立必要性		为了不影响单位的正常运转, 保证办公场所的正常使用, 需对办公场所的水电暖及设备设施及时维护维修。需要及时支付维修维护和运行费。							
保证项目实施的制度、措施		劳务派遣公司的合同、单位的财务管理制度							
项目实施计划		根据劳务派遣合同支付安保人员的劳务费及安检人员的劳务费, 根据聘用合同支付保洁人员的劳务费; 根据中心财务管理制度支付水电暖费维修维护费; 支付物业消耗;							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障正常运转。							
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	日常安检人员配备到位数	≥1人	数量指标	日常安检人员配备到位数	≥1人		
			日常保安人员配备到位数	≥4人		日常保安人员配备到位数	≥4人		
			日常保洁人员配备到位数	≥2人		日常保洁人员配备到位数	≥2人		
		质量指标	办公场所整洁率	=100%	质量指标	办公场所整洁率	=100%		
						水电暖气物业的保障度	保障		
		时效指标	设备维修响应及时性	及时	时效指标	设备维修响应及时性	及时		
	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	机构运行正常率	=100%	社会效益指标	机构运行正常率	=100%		
			安全事故发生次数	=0次		安全事故发生次数	=0次		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%		

负责人:		经办人:	徐萍	联系电话:	2909782	填报日期:	202109
------	--	------	----	-------	---------	-------	--------