

朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门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.....	19
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.....	20
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.....	55
十二、其他说明.....	55
（一）政府购买服务指导性目录.....	55
（二）其他.....	55
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>56</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、编制本区机关、事业单位人员计划、工资总额计划；负责全区机关、事业单位增、减人员计划和工资基金的审批。2、研究制定全区推行公务员制度的实施办法，指导全区各部门推行国家公务员制度，制定实施全区事业单位工作人员考核辞职、辞退等办法。3、负责全区专业技术人员工作，组织实施专业技术职务，聘任和专业技术资格评定、考试办法；4、负责组织实施全区国家公务员的录用考试，专业技术人员的任职资格和职业资格考试。5、负责全区干部人事档案的管理工作。6、负责全区自主择业军队转业干部就业、档案接转、存放，协助办理评定专业技术职称。7、负责对全区开展就业、创业、技能培训工作。8、负责人全区社会保障保障工作计划、指导全区各项社会保障工作的实施。

### 二、机构设置情况

平鲁区人力资源和社会保障局单位性质属于行政单位，下属平鲁区人力资源和社会保障局、社会保险中心、就业创业服务中心、农村社会养老保险所、煤炭企业职工基本生活费发放所、劳动保障维权中心 6个二级预算单位

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8493.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8375.28	8205.97	169.30
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	96.09	96.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	191.79	191.79	
		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	8493.85	本年支出合计	8663.15	8493.85	169.30
上年结转	169.30	年终结转			
收入总计	8663.15	支出总计	8663.15	8493.85	169.30

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		8493.85	8493.85					169.30
208	社会保障和就业支出	8205.97	8205.97					169.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	2426.12	2426.12					
2080101	行政运行	67.24	67.24					
2080102	一般行政管理事务	561.61	561.61					
2080109	社会保险经办机构	116.94	116.94					
2080110	劳动关系和维权	25.64	25.64					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	37.43	37.43					
2080150	事业运行	1617.26	1617.26					
20805	行政事业单位养老支出	318.11	318.11					
2080501	行政单位离退休	22.57	22.57					
2080502	事业单位离退休	27.78	27.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.32	230.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44					
20807	就业补助	2702.96	2702.96					169.30
2080701	就业创业服务补助	0.88	0.88					18.57
2080704	社会保险补贴							105.00

2080705	公益性岗位补贴	2570.88	2570.88					45.73
2080711	就业见习补贴	131.20	131.20					
20810	社会福利	2.45	2.45					
2081099	其他社会福利支出	2.45	2.45					
20899	其他社会保障和就业支出	2756.34	2756.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	2756.34	2756.34					
210	卫生健康支出	96.09	96.09					
21011	行政事业单位医疗	96.09	96.09					
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48					
2101102	事业单位医疗	92.61	92.61					
221	住房保障支出	191.79	191.79					
22102	住房改革支出	191.79	191.79					
2210201	住房公积金	191.79	191.79					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8663.15	2275.46	6387.70
208	社会保障和就业支出	8375.28	1987.58	6387.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	2426.12	1684.50	741.62
2080101	行政运行	67.24	67.24	
2080102	一般行政管理事务	561.61		561.61
2080109	社会保险经办机构	116.94		116.94
2080110	劳动关系和维权	25.64		25.64
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	37.43		37.43
2080150	事业运行	1617.26	1617.26	
20805	行政事业单位养老支出	318.11	303.08	15.03
2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	
2080502	事业单位离退休	27.78	12.75	15.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.32	230.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	
20807	就业补助	2872.26		2872.26
2080701	就业创业服务补助	19.45		19.45
2080704	社会保险补贴	105.00		105.00
2080705	公益性岗位补贴	2616.61		2616.61
2080711	就业见习补贴	131.20		131.20
20810	社会福利	2.45		2.45
2081099	其他社会福利支出	2.45		2.45
20899	其他社会保障和就业支出	2756.34		2756.34
2089999	其他社会保障和就业支出	2756.34		2756.34
210	卫生健康支出	96.09	96.09	
21011	行政事业单位医疗	96.09	96.09	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	92.61	92.61	
221	住房保障支出	191.79	191.79	
22102	住房改革支出	191.79	191.79	
2210201	住房公积金	191.79	191.79	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

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	8493.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8375.28	8375.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	96.09	96.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	191.79	191.79		
		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	8493.85	本年支出合计	8663.15	8663.15		

上年财政拨款结转	169.30	年终结转				
一、一般公共预算	169.30					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8663.15	支出总计	8663.15	8663.15		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8493.85	2275.46	6218.39
208	社会保障和就业支出	8205.97	1987.58	6218.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	2426.12	1684.50	741.62
2080101	行政运行	67.24	67.24	
2080102	一般行政管理事务	561.61		561.61
2080109	社会保险经办机构	116.94		116.94
2080110	劳动关系和维权	25.64		25.64
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	37.43		37.43
2080150	事业运行	1617.26	1617.26	
20805	行政事业单位养老支出	318.11	303.08	15.03
2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	
2080502	事业单位离退休	27.78	12.75	15.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.32	230.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	
20807	就业补助	2702.96		2702.96
2080701	就业创业服务补助	0.88		0.88
2080705	公益性岗位补贴	2570.88		2570.88
2080711	就业见习补贴	131.20		131.20
20810	社会福利	2.45		2.45
2081099	其他社会福利支出	2.45		2.45
20899	其他社会保障和就业支出	2756.34		2756.34
2089999	其他社会保障和就业支出	2756.34		2756.34
210	卫生健康支出	96.09	96.09	
21011	行政事业单位医疗	96.09	96.09	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	92.61	92.61	
221	住房保障支出	191.79	191.79	
22102	住房改革支出	191.79	191.79	
2210201	住房公积金	191.79	191.79	

## 2026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）

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2275.46	2148.58	126.88
工资福利支出		2113.26	2113.26	
基本工资	工资奖金津补贴	33.50	33.50	
基本工资	工资福利支出	849.59	849.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.03	20.03	
津贴补贴	工资福利支出	152.02	152.02	
奖金	工资奖金津补贴	4.28	4.28	
奖金	工资福利支出	23.25	23.25	
绩效工资	工资福利支出	456.58	456.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.56	8.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	221.77	221.77	
职业年金缴费	工资福利支出	37.44	37.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.48	3.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	92.61	92.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	17.99	17.99	
住房公积金	住房公积金	7.52	7.52	
住房公积金	工资福利支出	184.27	184.27	
商品和服务支出		126.88		126.88
办公费	办公经费	4.19		4.19
办公费	商品和服务支出	78.63		78.63
印刷费	商品和服务支出	10.40		10.40
差旅费	商品和服务支出	3.30		3.30
维修（护）费	商品和服务支出	8.00		8.00
会议费	商品和服务支出	1.20		1.20
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	4.86		4.86
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.30		13.30
对个人和家庭的补助		35.32	35.32	
退休费	离退休费	35.32	35.32	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

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							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	2026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	51.07	51.07		
朔州市平鲁区人力资源和社会保障局	51.07	51.07		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州市平鲁区人力资源和社会保障局	6218.39	6218.39				
朔州市平鲁区人力资源和社会保障局	6103.36	6103.36				
2026年超期公益性岗位人员工资	143.00	143.00				
就业相关补助	131.20	131.20				
事业单位人员招聘费用	120.00	120.00				
三支一扶人员新春慰问	4.00	4.00				
职业技能大赛费用	80.00	80.00				
被征地农民生活补贴（上半年）	810.00	810.00				
被征地农民生活补贴（下半年）	809.88	809.88				
全区改制、破产、倒闭企业下岗职工 单位部分社会保险费（2026年下半年）	900.00	900.00				
全区改制、破产、倒闭企业下岗职工 单位部分社会保险费（2026年上半年）	950.00	950.00				
2022年1月1日之后办理企业退休人员 取暖费补助	546.34	546.34				
城乡居民意外伤害保险和政府救助责 任保险费	360.00	360.00				
朔财社【2025】235号关于提前下达 2026年中央和省级财政就业补助资金预 算的通知808万	808.00	808.00				
朔财社【2025】235号关于提前下达 2026年中央和省级财政就业补助资金预 算的通知0.88万	0.88	0.88				
2025年三支一扶新春慰问费	2.00	2.00				
合同工（人社局）	279.35	279.35				
退役军人（人社局）	28.95	28.95				
遗属（人社局）	4.66	4.66				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	4.06	4.06				
残疾人就业保障金	8.59	8.59				
劳动争议仲裁纠纷调解工作经费与法 律服务经费	20.00	20.00				
社保网络维护费	5.00	5.00				
社会保险业务工作经费	20.00	20.00				
专项业务工作经费（就业创业服务中 心）	35.00	35.00				
社会保障工作业务经费	30.00	30.00				
死亡人员王兴抚恤金	1.69	1.69				
2025年退休人员烤火费绩效奖（刘 亮）	0.75	0.75				
朔州市平鲁区就业创业服务中心	17.46	17.46				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	9.39	9.39				
遗属（人社局）移交	2.26	2.26				

退休人员基础绩效奖（人社局移交）	3.37	3.37				
残疾人就业保障金	2.43	2.43				
朔州市平鲁区社会保险中心	90.90	90.90				
社会保险业务经费（2025年）	50.00	50.00				
合同工（社会保险中心）	34.50	34.50				
残疾人就业保障金	6.40	6.40				
朔州市平鲁区农村社会养老保险所	0.62	0.62				
残疾人就业保障金	0.62	0.62				
朔州市平鲁区煤炭企业职工基本生活费发放所	0.42	0.42				
残疾人就业保障金	0.42	0.42				
朔州市平鲁区劳动保障维权中心	5.64	5.64				
残疾人就业保障金	5.64	5.64				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州市平鲁区人力资源和社会保障局	169.30	169.30		
朔州市平鲁区人力资源和社会保障局	169.30	169.30		
朔财社【2025】5号朔州市财社局关于下达2025年省级财政就业补助资金预算的通知2万元	2.00	2.00		
朔财社【2025】5号朔州市财社局关于下达2025年省级财政就业补助资金预算的通知1190万元	45.73	45.73		
朔财社【2025】95号朔州市财社局关于下达2025年中央财政就业补助资金（第三批）的通知69万元	16.57	16.57		
2025年中央和省级稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金101万	101.00	101.00		
2025年中央和省级稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金4万	4.00	4.00		

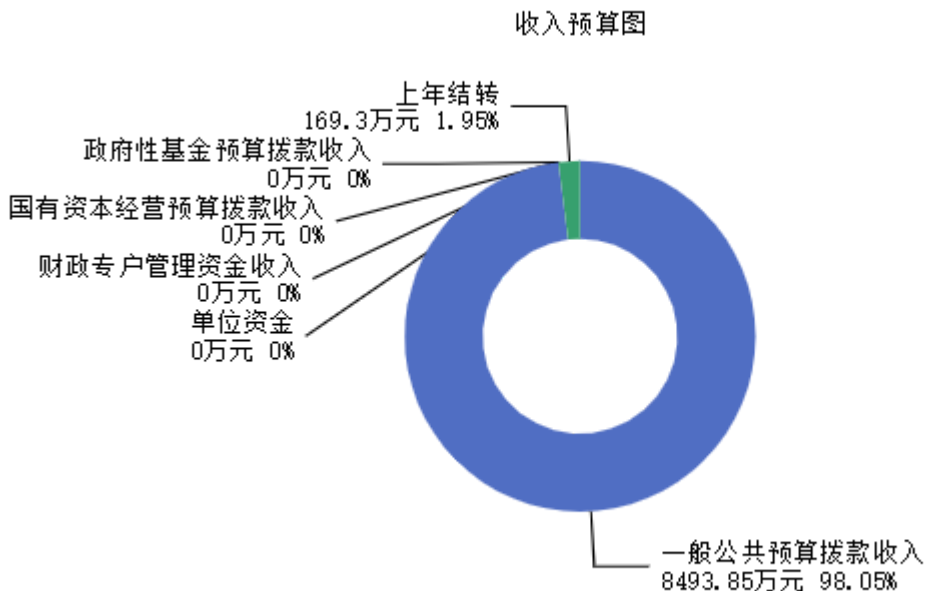
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区人力资源和社会保障局预算收入总计8,663.15万元，其中：本年收入8,493.85万元，上年结转169.30万元，比上年增加1259.03万元，增长17.00%，主要原因是项目支出增加1266.52万元，其中：人力资源和社会保障管理事务增加363.66万元，行政事业单位养老支出增加15.03万元，就业补助增加443.29万元，其他社会保障和就业支出增加444.53万元；本年部门预算支出总计8,663.15万元，其中：本年预算安排8,493.85万元，上年结转169.30万元，比上年增加1259.03万元，增长17.00%，主要原因是项目支出增加1266.52万元，其中：人力资源和社会保障管理事务增加363.66万元，行政事业单位养老支出增加15.03万元，就业补助增加443.29万元，其他社会保障和就业支出增加444.53万元

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区人力资源和社会保障局预算收入8,663.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,493.85万元，占98.05%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转169.30万元，占1.95%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区人力资源和社会保障局支出预算8663.15万元，其中：基本支出2275.46万元，占26.27%；项目支出6387.7万元，占73.73%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算8,663.15万元。其中：一般公共预算拨款8,663.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入8,493.85万元，上年结转收入169.30万元。支出包括：社会保障和就业支出8,375.28万元、卫生健康支出96.09万元、住房保障支出191.79万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

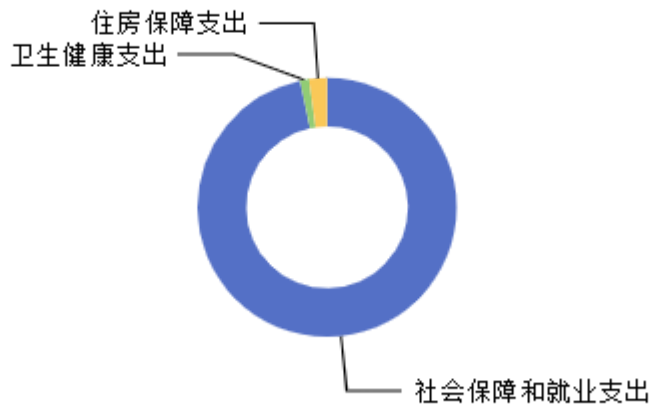
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出8,493.85万元,比上年增加1686.67万元,增长24.78%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出8,493.85万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出8,205.97万元,占96.61%；卫生健康支出96.09万元,占1.13%；住房保障支出191.79万元,占2.26%等。

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

2026年度朔州市平鲁区人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出2,275.46万元,其中:

人员经费2,148.58万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费126.88万元,主要包括:会议费、印刷费、办公费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算51.07万元，比2025年预算减少3.96万元，下降7.20%，原因是？本年度人员减少？。

## 九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区人力资源和社会保障局政府采购预算总额96.40万元。其中：政府采购货物预算24.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.10万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金8491.41万元，其中基本支出2275.46万元，项目支出6215.95万元；机关及下属预算单位6个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金8491.41万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目34个，共计金额6,215.95万元。其中：其他运转类项目20个，涉及金额550.65万元；特定目标类项目14个，涉及金额5,665.30万元。公开项目绩效目标34个，涉及项目金额6,215.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目20个，涉及项目金额550.65万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额5,665.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	6个
	核定的人员编制数	176人	实际在职人员总数	117人
			其中:在编人员数	117人
其他人员数			0人	
部门职责	就业促进, 社会保障, 人才与事业单位管理, 劳动关系维护, 工资福利与奖励。			
部门战略目标	促进高质量充分就业, 完善社会保障体系, 加强人才队伍建设, 优化收入分配结构, 构建和谐劳动关系, 提升公共服务效能。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额 (万元)	按资金方向划分	资金总额 (万元)
	合计	8491.41	合计	8491.41
	其中:一般公共预算资金	8491.41	其中:基本支出	2275.46
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	6215.95
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	促进就业与人力资源开发, 管理与运筹社会保障, 管理与服务人才队伍, 维护和谐稳定		促进就业, 健全社会保障, 加强人才队伍建设, 构建和谐劳动关系	
年度绩效目标	就业促进, 新增就业。参保扩面, 确保养老金足额按时发放, 社保服务优化。人才引进与培养, 事业单位招聘。保障劳动监察各项活动正常进行。提升公众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金落实	100%
		质量指标	及时足额发放	及时足额到位
		时效指标	及时发放	及时发放
		成本指标	发放资金	定额成本
	效益指标	经济效益	促进社会保障	促进社会保障
		社会效益	促进就业	促进就业
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	> 98%	

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2022年1月1日之后办理企业退休人员取暖费补助						
主管部门及代码	301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位	朔州市平鲁区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:	5,463,360	年度资金总额:	5,463,360			
	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	5,463,360	市县(区)财政资金	5,463,360			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2022年1月1日之后办理企业退休人员取暖费待遇项目支出所需资金由基本养老保险领取地政府单独建立支付渠道和系统进行发放。						
立项依据	国办法【2021】49号 《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于做好企业退休人员”取暖费“待遇发放工作的通知》晋人社密电【2022】7号						
项目设立必要性	保障2022年1月1日之后办理企业退休人员的取暖费按时、足额发放						
保证项目实施的制度、措施	国办法【2021】49号 《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于做好企业退休人员”取暖费“待遇发放工作的通知》晋人社密电【2022】7号						
项目实施计划	保障2022年1月1日之后办理企业退休人员的取暖费按时、足额发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保2022年1月1日之后办理企业退休人员的取暖费按时、足额发放			确保2022年1月1日之后办理企业退休人员的取暖费按时、足额发放			
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	2022年1月1日之后办理企业	符合领取取暖费的人	数量指标	2022年1月1日之后符合领取取暖费的人	
		质量指标	企业退休人员取暖费发放率	100%	质量指标	企业退休人员取暖	100%
		时效指标	取暖费发放时效性	及时发放	时效指标	取暖费发放时效性	及时发放
		成本指标	企业退休人员取暖费发放标准	3360元/人.年	成本指标	企业退休人员取暖	3360元/人.年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会安定和谐	效果显著	社会效益	维护社会安定和谐	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2022年1月1日之后办理企业	满意度高	服务对象满意度	2022年1月1日之后	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206155143	

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年三支一扶新春慰问费					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		春节前进行走访、座谈、慰问三支一扶人员,将慰问金、慰问品发放到三支一扶人员,把党和政府对三支一扶人员的关怀传送到					
立项依据		根据晋人社厅函【2003】1026号及晋人社【2024】140号文件,春节前进行走访、座谈、慰问三支一扶人员					
项目设立必要性		开展新春慰问调研活动,推动三支一扶工作					
保证项目实施的制度、措施		积极做好三支一扶人员新春慰问活动,发放慰问金、慰问品、座谈,实施走访等形式,开展慰问活动					
项目实施计划		根据晋人社厅函【2003】1026号文件,2026年春节前进行走访、座谈、慰问三支一扶人员,将慰问金、慰问品发放到三支一扶人员,把党和政府对三支一扶人员的关怀传送到					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据晋人社厅函【2003】1026号文件,2026年春节前进行走访、座谈、慰问三支一扶人员,将慰问金、慰问品发放到三支一扶人员,把党和政府对三支一扶人员的关怀传送到				慰问覆盖的在岗人员人数,保障招募计划落实,服务管理圆满完成,三支一扶人员满意度不低于98%。核心目的是体现组织关怀,激励人员扎根基层、服务乡村振兴	
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	人数	≥10人	数量指标	人数	≥10人
		质量指标	慰问率	≥90%	质量指标	慰问率	≥90%
		时效指标	及时性	按时完成	时效指标	及时性	按时完成
		成本指标	慰问成本	≤20000元	成本指标	慰问成本	≤20000元
	效益指标	经济效益	增加收入	增加收入	经济效益	增加收入	增加收入
		社会效益	三支一扶工作	推动三支一扶工作	社会效益	三支一扶工作	推动三支一扶工作
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥98%	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260202203843

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年超期公益性岗位人员工资													
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:		1,430,000		年度资金总额:		1,430,000							
		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		1,430,000		市县(区)财政资金		1,430,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		2026年超期公益性岗位人员的岗位补贴及社保补贴													
立项依据		晋财规社(2025)1号及朔人社发(2025)148号文件													
项目设立必要性		为了进一步加强就业见习管理,规范就业见习行为,提升青年就业能力,促进其尽快实现就业													
保证项目实施的制度、措施		通过明确的制度设计、多方协同的管理、严格的资金监管和全面的权益保障,确保工资按时足额发放,从而稳定项目实施													
项目实施计划		明确资金来源,严格资金管理,按籍设岗与精准安置,动态管理与有序退出,规范发放流程,透明发放与监管													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		岗位补贴发放准确率达到100%,补贴发放在规定时间内完成,合理的补贴标准,按计划完成岗位数,解决就业困难人员				公益性人数不少于40人,足额发放,发放时限为2026年全年,超期公益性人员生活水平得到保障,社会就业得到保障,就业岗位得到保障,人员满意度不小于98%									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		超期公益性人数		≥40人		数量指标		超期公益性人数		≥40人	
				质量指标		足额发放率		≥100%		质量指标		足额发放率		≥100%	
				时效指标		发放时限		1年		时效指标		发放时限		1年	
				成本指标		发放金额		足额发放		成本指标		发放金额		足额发放	
		效益指标		经济效益		超期公益性人员生活水平		超期公益性人员生活水平得到保障		经济效益		超期公益性人员生活水平		超期公益性人员生活水平得到保障	
				社会效益		社会就业得到保障		社会就业得到保障		社会效益		社会就业得到保障		社会就业得到保障	
				生态效益		就业岗位得到保障		就业岗位得到保障		生态效益		就业岗位得到保障		就业岗位得到保障	
				可持续影响						可持续影响					
		满意度指标		服务对象满意度		人员满意度		≥98%		服务对象满意度		人员满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251125212217							

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		被征地农民生活补贴(上半年)					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:	8,100,000		年度资金总额:	8,100,000		
	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	8,100,000		市县(区)财政资金	8,100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障全区拆迁倒闭企业下岗失业人员及下称沟村被征地农民公益性岗位生活补贴按时足额发放					
立项依据		平政法【2010】27号和平政法【2011】94号及区政府2019年1月23日第31号常务会议纪要规定					
项目设立必要性		保障全区拆迁倒闭企业下岗失业人员及下称沟村被征地农民公益性岗位生活补贴按时足额发放					
保证项目实施的制度、措施		朔州市平鲁区人民政府关于印发《关于对拆迁倒闭企业下岗失业人员等就业困难人员开展就业援助的实施意见》的通知》平政法【2010】27号和《朔州市平鲁区人民政府下称沟村被征地农民就业培训好社会保障实施方案》平政法【2011】94号及区政府2019年1月23日第31号常务会议纪要规定					
项目实施计划		保障全区拆迁倒闭企业下岗失业人员及下称沟村被征地农民公益性岗位生活补贴按时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全区拆迁倒闭企业下岗失业人员及下称沟村被征地农民公益性岗位生活补贴按时足额发放			保障全区拆迁倒闭企业下岗失业人员及下称沟村被征地农民公益性岗位生活补贴按时足额发放			
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	保障人数	符合政策领取的人	数量指标	保障人数	符合政策领取的人
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	生活补贴发放时效性	按时发放	时效指标	生活补贴发放时效	按时发放
		成本指标	按时发放	实际测算	成本指标	按时发放	实际测算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高被保障人生活水平	构建和谐、安定社会	社会效益	提高被保障人生活	构建和谐、安定社会
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	被保障人满意度	满意度高	服务对象满意度	被保障人满意度	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206143533

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		被征地农民生活补贴(下半年)						
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:	8,098,800		年度资金总额:	8,098,800			
	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	8,098,800		市县(区)财政资金	8,098,800			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		保障全区拆迁倒闭企业下岗失业人员及下称沟村被征地农民公益性岗位生活补贴按时足额发放						
立项依据		平政法【2010】27号和平政法【2011】94号及区政府2019年1月23日第31号常务会议纪要规定						
项目设立必要性		保障全区拆迁倒闭企业下岗失业人员及下称沟村被征地农民公益性岗位生活补贴按时足额发放						
保证项目实施的制度、措施		朔州市平鲁区人民政府关于印发《关于对拆迁倒闭企业下岗失业人员等就业困难人员开展就业援助的实施意见》的通知》平政法【2010】27号和《朔州市平鲁区人民政府下称沟村被征地农民就业培训好社会保障实施方案》平政法【2011】94号及区政府2019年1月23日第31号常务会议纪要规定						
项目实施计划		保障全区拆迁倒闭企业下岗失业人员及下称沟村被征地农民公益性岗位生活补贴按时足额发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障全区拆迁倒闭企业下岗失业人员及下称沟村被征地农民公益性岗位生活补贴按时足额发放			保障全区拆迁倒闭企业下岗失业人员及下称沟村被征地农民公益性岗位生活补贴按时足额发放				
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	保障人数	符合政策领取的人		数量指标	保障人数	符合政策领取的人
		质量指标	资金保障率	100%		质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	生活补贴发放时效性	按时发放		时效指标	生活补贴发放时效	按时发放
	效益指标	成本指标	生活补贴费	实际测算		成本指标	生活补贴费	实际测算
		经济效益				经济效益		
		社会效益	提高被保障人生活水平	构建和谐、安定社会		社会效益	提高被保障人生活	构建和谐、安定社会
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	被保障人满意度	满意度高		服务对象满意度	被保障人满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206144353	

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:	85,910.7		年度资金总额:	85,910.7		
	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	85,910.7		市县(区)财政资金	85,910.7		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		缴纳残保金					
立项依据		区委区政府政策					
项目设立必要性		缴纳残保金,促进残疾人事业健康发展					
保证项目实施的制度、措施		缴纳残保金制度,促进残疾人事业健康发展					
项目实施计划		缴纳残保金,促进残疾人事业健康发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		缴纳残保金,促进残疾人事业健康发展				实施绩效监控,强化资金监管。	
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	残保金缴纳	85910.70元	数量指标	残保金缴纳	85910.70元
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时完成	时效指标	及时性	及时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人事业	保障残疾人事业健康发展	社会效益	保障残疾人事业	保障残疾人事业健康发展
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意	残疾人满意度	>98%	服务对象满意度	残疾人满意度	>98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119114319

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民意外伤害保险和政府救助责任保险保费							
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:		3,600,000		年度资金总额:		3,600,000	
		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		3,600,000		市县(区)财政资金		3,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对全区城乡居民人员投保意外伤害保险和政府救助责任保险							
立项依据		平政办发【2024】39号							
项目设立必要性		为切实保障和改善民生,维护社会公平,增进民生福祉,提高群众防范风险的安全意识,提高城乡居民人身保障安全水平,健全全区社会救助体系,为全区实现富民强区提供有力的保障。							
保证项目实施的制度、措施		朔州市平鲁区人民政府办公室关于印发《朔州市平鲁区城乡居民投保意外伤害保险及政府救助责任保险实施方案》的通知 平政办发【2024】39号							
项目实施计划		城乡居民投保意外伤害保险和政府救助责任保险,是推进普惠保险高质量发展的有力举措,也是进一步完善了全区社会保障制度,特别是对无法归责、个人负担能力不足等疑难问题,能够起到兜底保障作用,有利于降低社会风险和政府经济负担,有利于提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障对全区城乡居民人员投保意外伤害保险和政府救助责任保险,				保障对全区城乡居民人员投保意外伤害保险和政府救助责任保险。			
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	投保人数	约15万人	数量指标	投保人数	约15万人		
		质量指标	投保人覆盖范围	平鲁区户籍的城乡居民人员	质量指标	投保人覆盖范围	平鲁籍城乡居民人员		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	资金在规定时间内	100%		
		成本指标	项目资金成本控制	在预算内控制	成本指标	项目资金成本控制	在预算内控制		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	全区城乡居民	提高获得感、幸福感、安全感	社会效益	全区城乡居民	提高获得感、幸福感、安全感		
		生态效益			生态效益				
	可持續影响			可持續影响					
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	满意度高	服务对象满意度	参保人员满意度	满意度高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206155808		

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		合同工(人社局)					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:	2,793,450		年度资金总额:	2,793,450		
	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	2,793,450		市县(区)财政资金	2,793,450		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了满足工作需要,聘用长期合同工,以弥补编制内人员在辅助性、技术性或阶段性工作中的不足					
立项依据		为了在严格控制编制的前提下,满足机关事业单位的必要工作要求。					
项目设立必要性		在编制资源有限的情况下,盘活存量、优化结构、控制成本。					
保证项目实施的制度、措施		用工规划与合规准入,规范入职与明确权责。					
项目实施计划		在编制外,通过劳动合同聘用人员,满足单位临时性、辅助性或专业性工作需求,建立能进能出、充满活力的辅助用人机制,实现人力资源的灵活配置和规范管理。前瞻性、规范性和可操作性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在编制资源有限的情况下,盘活存量、优化结构、控制成本,及时足额完成。			确保公平公正,侧重短期与具体成果,结果应用与风险防范。			
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	财政资金	2793450元	数量指标	财政资金	2793450元
		质量指标	完成率	100元	质量指标	完成率	100元
		时效指标	及时性	及时性	时效指标	及时性	及时性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益	增加收入	增加收入
		社会效益	解决就业	解决就业,维护稳定	社会效益	解决就业	解决就业,维护稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	合同工满意度	>98%	服务对象满意度	合同工满意度	>98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251127104207	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业相关补助						
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:	1,312,000		年度资金总额:	1,312,000			
	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	1,312,000		市县(区)财政资金	1,312,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据晋财规社(2025)1号、晋人社厅发[2023]24号文件精神,对大学生见习生进行就业见习补贴						
立项依据		晋财规社(2025)1号、晋人社厅发[2023]24号朔人社发[2023]78号、晋人社厅[2023]17号,						
项目设立必要性		对符合就业条件的人员,进行岗位实践锻炼,积累工作经验,增强就业能力						
保证项目实施的制度、措施		核心制度与措施:资金管理辦法,专项政策通知,明确支出范围,规范拨付流程,审计监督,全过程绩效管理						
项目实施计划		2026年按照人社发[2023]78号文件开展就业见习业务						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对符合就业条件的人员,进行岗位实践锻炼,积累工作经验,增强就业能力,				强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业,具体包括优先补助资金支出结构,确保重点就业工作支出,以及推动公共就业服务能力提升		
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	人数	240人	数量指标	人数	240人	
			补助率	100%	质量指标	补助率	100%	
			补助时间	2026年全年	时效指标	补助时间	2026年全年	
	效益指标	成本指标	补助成本	≤1312000元	成本指标	补助成本	≤1312000元	
			经济效益	保障见习人员最低生活	保障见习人员最低生活	经济效益	保障见习人员最低生活	
			社会效益	增强就业能力	增强就业能力	社会效益	增强就业能力	
		生态效益			生态效益			
			可持续发展影响			可持续发展影响		
		满意度指标	服务对象满意度	见习人员满意度	≥98%	服务对象满意度	见习人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251222155606	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动争议仲裁纠纷调解工作经费与法律服务经费							
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:		200,000		年度资金总额:		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展劳动普法及、调解劳动争议。							
立项依据		中华人民共和国劳动争议调解仲裁法【中华人民共和国主席令 十届第80号第五十三条】。							
项目设立必要性		提升劳动者与用人单位之间的争议调解效率和法律援助效果,通过对案件数量、处理时效、执行率、案件质量和社会效益等方面的评估,确保其在劳动争议处理中的高效性、公正性和社会认可度。							
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【中华人民共和国主席令 十届第80号第五十三条】							
项目实施计划		保障2025年各项劳动保障维权业务工作顺利开展,正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障劳动保障维权业务日常工作顺利开展,正常运转。				保障劳动保障维权业务日常工作顺利开展,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	工作任务数	≥9所、队	数量指标	工作任务数	≥9所、队		
		质量指标	提高仲裁案件处理质量	确保每个案件的处理符合相关法律法规	质量指标	提高仲裁案件处理质量	确保每个案件的处理符合相关法律法规,做到公正、公平。		
		时效指标	提高劳动争议仲裁处理效率	确保仲裁案件能够及时处理,缩短案件处理周期。	时效指标	提高劳动争议仲裁处理效率	确保仲裁案件能够及时处理,缩短案件处理周期。		
		成本指标	购买费用	≤20万元	成本指标	购买费用	≤20万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	劳动者维权意识	劳动者的维权意识有明显提高。	社会效益	劳动者维权意识	劳动者的维权意识有明显提高。		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	增强社会公信力和满意度	效果显著	服务对象满意度	增强社会公信力和	效果显著		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206151041		

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全区改制、破产、倒闭企业下岗职工单位部分社会保险费(2026年上半年)					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:	9,500,000		年度资金总额:	9,500,000		
	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	9,500,000		市县(区)财政资金	9,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		缴纳2026年全区改制、破产、倒闭企业下岗职工单位部分社会保险费					
立项依据		根据社会保险费征缴政策 按政策缴纳全区改制、破产、倒闭企业职工单位部分社会保险费					
项目设立必要性		保障改制、破产、倒闭企业下岗职工单位部分社会保险费按时、足额缴费					
保证项目实施的制度、措施		根据社会保险费征缴政策 按政策缴纳全区改制、破产、倒闭企业职工单位部分社会保险费					
项目实施计划		按时、足额缴纳全区改制、破产、倒闭企业下岗职工单位部分社会保险费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时足额缴纳全区改制、破产、倒闭企业下岗职工2026年单位部分社会保险费				按时足额缴纳全区改制、破产、倒闭企业下岗职工2026年单位部分社会保险费	
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	保障人数	符合缴费条件的人	数量指标	保障人数	符合缴费条件的人
		质量指标	缴费率	≥96%	质量指标	缴费率	≥96%
		时效指标	缴费及时性	按时缴费	时效指标	缴费及时性	按时缴费
		成本指标	单位部分保险费	据实测算	成本指标	单位部分保险费	据实测算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会矛盾得到缓解	维护社会安定, 构建和谐社会	社会效益	社会矛盾得到缓解	维护社会安定, 构建和谐社会
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	破产倒闭改制企业下岗职工	满意度高	服务对象满意度	破产倒闭改制企业	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206154249

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全区改制、破产、倒闭企业下岗职工单位部分社会保险费(2026年下半年)					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:	9,000,000		年度资金总额:	9,000,000		
	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	9,000,000		市县(区)财政资金	9,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		缴纳2026年全区改制、破产、倒闭企业下岗职工单位部分社会保险费					
立项依据		根据社会保险费征收政策 按政策缴纳全区改制、破产、倒闭企业职工单位部分社会保险费					
项目设立必要性		保障改制、破产、倒闭企业下岗职工单位部分社会保险费按时、足额缴费					
保证项目实施的制度、措施		根据社会保险费征收政策 按政策缴纳全区改制、破产、倒闭企业职工单位部分社会保险费					
项目实施计划		按时、足额缴纳全区改制、破产、倒闭企业下岗职工单位部分社会保险费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额缴纳全区改制、破产、倒闭企业下岗职工2026年单位部分社会保险费			按时足额缴纳全区改制、破产、倒闭企业下岗职工2026年单位部分社会保险费			
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	保障人数	符合缴费条件的人	数量指标	保障人数	符合缴费条件的人
		质量指标	缴费率	≥95%	质量指标	缴费率	≥95%
		时效指标	缴费及时性	按时缴费	时效指标	缴费及时性	按时缴费
		成本指标	单位部分保险费	据实测算	成本指标	单位部分保险费	据实测算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会矛盾得到缓解	维护社会安定, 构建和谐社会	社会效益	社会矛盾得到缓解	维护社会安定, 构建和谐社会
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	破产倒闭改制企业职工满意	满意度高	服务对象满意度	破产倒闭改制企业	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206153617

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三支一扶人员新春慰问					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	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	40,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据晋人社厅函[2003]1026号文件及朔人社函(2024)140号文件对我区6名三支一扶人员进行慰问、座谈					
立项依据		晋人社厅函[2003]1026号文件及朔人社函(2024)140号文件,开展2026年度“”三支一扶“”新春慰问					
项目设立必要性		把党和政府对三支一扶人员的关怀传递到,推动三支一扶计划工作扎实推进					
保证项目实施的制度、措施		认真组织开展对三支一扶人员新春慰问调研活动,积极做好新春调研宣传工作					
项目实施计划		2026年春节前进行走访、座谈、慰问三支一扶人员,将慰问金、慰问品发放到三支一扶人员,把党和政府对三支一扶人员的关怀传递到					
实施期目标				年度目标			
总体目标	春节前进行走访、座谈、慰问三支一扶人员,将慰问金、慰问品发放到三支一扶人员,把党和政府对三支一扶人员的关怀传递到,慰问走访率达到100%,三支一扶人员满意度大于98%			慰问覆盖的在岗人员人数,保障招募计划落实,服务管理圆满完成,三支一扶人员满意度不低于98%。核心目的是体现组织关怀,激励人员扎根基层、服务乡村振兴			
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	人数	≥6人	数量指标	人数	≥6人
		质量指标	慰问率	100%	质量指标	慰问率	100%
		时效指标	时间	春节前	时效指标	时间	春节前
		成本指标	慰问成本	≤40000元	成本指标	慰问成本	≤40000元
	效益指标	经济效益	增加收入	增加收入	经济效益	增加收入	增加收入
		社会效益	推动三支一扶工作	推动三支一扶工作	社会效益	推动三支一扶工作	推动三支一扶工作
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥98%	服务对象满意度	三支一扶人员满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251128162044

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社保网络维护费					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:		50,001	年度资金总额:		50,001
		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		50,001	市县(区)财政资金		50,001
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等经办机构网络稳定高效运转,保障软硬件正常运转,节约单位工作运行成本					
立项依据		企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等经办机构网络正常运转					
项目设立必要性		保障经办机构软硬件正常运转为业务开展提供信息技术支撑,提高工作效率,节约单位工作运行成本。					
保证项目实施的制度、措施		保障企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等经办机构网络正常运转					
项目实施计划		保障社保经办机构网络稳定高效运转,完成信息系统年度维护任务,达到优秀服务标准,保障软硬件正常运转,为业务开展提供信息技术支撑,提高工作效率,节约单位工作运行成本					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障社保经办机构网络稳定高效运转,完成信息系统年度维护任务,达到优秀服务标准,保障软硬件正常运转,为业务开展提供信息技术支撑,提高工作效率,节约单位工作运行成本。				保障社保经办机构网络稳定高效运转,完成信息系统年度维护任务,达到优秀服务标准,保障软硬件正常运转,为业务开展提供信息技术支撑,提高工作效率,节约单位工作运行成本。	
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	经办机构所查	13所、查	数量指标	经办机构所查	13所、查
		质量指标	网络维护正常运营率	≥95%	质量指标	网络维护正常运营	≥95%
		时效指标	各经办机构网络运营时效性	正常运营	时效指标	各经办机构网络运	正常运营
		成本指标	保障网络正常运转费	≤5万元	成本指标	保障网络正常运转	≤5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	经办人员提供方便	网络稳定	社会效益	经办人员提供方便	网络稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	经办机构工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度	经办机构工作人员	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206161510

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会保险业务工作经费					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:	200,000		年度资金总额:	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据社会保险工作业务需要,开展政策宣传、业务经办等费用,加大社保政策宣传力度,推进各险种工作融合,确保发放和调待工作准确到位					
立项依据		平政发【2011】76号、平政发【2010】20号,根据社会保险工作业务需要,开展政策宣传、业务经办等费用					
项目设立必要性		根据社会保险工作业务需要,开展政策宣传、业务经办等费用,使各项工作全面完成,切实保障窗口服务效能和民生保障、风险防控,全面提升服务对象的获得感、幸福感和安全感。					
保证项目实施的制度、措施		平政发【2011】76号、平政发【2010】20号 社会保险工作业务需要,加大政策宣传、业务经办等费用					
项目实施计划		保障经办机构日常工作顺利开展,正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障经办机构各项社保业务顺利开展,正常运转。				保障经办机构各项社保业务顺利开展,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	工作所队	≥13所、队	数量指标	工作所队	≥13所、队
		质量指标	办公设备、耗材正常使用率	≥90%	质量指标	办公设备、耗材正	≥90%
		时效指标	购买办公设备、用品及时性	及时购买	时效指标	购买办公设备、用	及时购买
		成本指标	办公用品费用	20万元	成本指标	办公用品费用	60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升	有效落实	社会效益	工作效率提升	有效落实
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260202162746

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会保障工作业务经费						
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:	300,000		年度资金总额:	300,000			
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为保障业务正常运转、落实各项社会保障政策,而安排的专项经费,开展政策宣传、业务经办、网络信息维护等费用。						
立项依据		根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《劳动保障监察条例》、《中华人民共和国社会保险法》						
项目设立必要性		根据社会保障工作业务需要,开展政策宣传、业务经办、网络信息维护。						
保证项目实施的制度、措施		根据政策制定一系列制度和措施,保证开展政策宣传、业务经办、网络信息维护等费用的落实。						
项目实施计划		申报经费需求,编制预算,合规使用,支出审核,开展绩效自评,保障机构正常运转、落实各项社会保障政策。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		劳动保障案件结案率90%以上,农民工工资根治率98%以上,劳动仲裁结案率98%以上,工伤案件认定合规率达100%。根据社会保障工作业务需要,开展政策宣传、业务经办、网络信息维护。			保障2026年各项社保业务工作顺利开展,劳动保障案件按计划结案,按计划开展政策宣传,等工市场建设达标,网络信息畅通,业务按计划高质量完成			
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	工作项目数	≥13项	数量指标	工作项目数	≥13项	
			质量指标	按要求完成任务	按要求完成任务	质量指标	按要求完成任务	按要求完成任务
			时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
	效益指标	成本指标	工作成本	≤300000元	成本指标	工作成本	≤300000元	
		经济效益	促进社会保障水平	促进社会保障水平	经济效益	促进社会保障水平	促进社会保障水平	
			社会效益	提高社会保障工作效率	提高社会保障工作效率	社会效益	提高社会保障工作效率	提高社会保障工作效率
			生态效益			生态效益		
		可持续发展指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥98%	服务对象满意度	保障人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260202191449	

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业单位人员招聘费用									
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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		朔人社发(2024)9号中共朔州市委组织部、朔州市人力资源和社会保障局关于转发《中共山西省委组织部、山西省人力资源和社会保障厅关于做好2024年全省事业单位公开招聘工作的通知》的通知,公开招聘大学生毕业生到村工作和事业单位工作人员									
立项依据		朔人社发(2024)9号及朔人社发(2025)89号									
项目设立必要性		通过公开、平等、竞争择优的原则,为事业单位选拔合格人才,充实事业单位工作人员									
保证项目实施的制度、措施		依据《事业单位人事管理条例》及各地配套办法,构建招聘工作的根本方法,明确招聘原则,制定标准化的招聘流程,编制和岗位的审核,科学设置资格条件,需求精准分析,全程信息公开,全面社会监督,规范的考试组织									
项目实施计划		清晰展示从计划到公示完成的各个环节时间节点,详细说明每个实施环节的操作要点,回避制度和保密要求的制定									
实施期目标					年度目标						
总体目标		招聘完成率达到100%,按时按计划完成,招聘人员满意度达到98%,选拔优秀人才						通常以财政项目支出绩效目标的形式体现,其核心是保障招聘工作规范、高效、有序进行,实现预期的人才引进效果,并合理使用财政资金			
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	招聘人数	≥80人	数量指标	招聘人数	≥80人		
				质量指标	完成率	≥98%	质量指标	完成率	≥98%		
				时效指标	时间	2026年全年	时效指标	时间	2026年全年		
				成本指标	降低招聘成本	降低招聘成本	成本指标	降低招聘成本	降低招聘成本		
		效益指标		经济效益	促进经济发展	促进经济发展		经济效益	促进经济发展	促进经济发展	
				社会效益	提升工作效率	提升工作效率		社会效益	提升工作效率	提升工作效率	
				生态效益				生态效益			
				可持续影响				可持续影响			
		满意度指标		服务对象满意度	招聘人员满意度	≥98%		服务对象满意度	招聘人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260202182441			

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员取暖补贴(人社局移交)					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:	40,620		年度资金总额:	40,620		
	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	40,620		市县(区)财政资金	40,620		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		发放退休人员取暖费及基础绩效					
立项依据		根据政策,发放退休人员取暖费及基础绩效					
项目设立必要性		根据政策,发放退休人员取暖费及基础绩效					
保证项目实施的制度、措施		根据政策,发放退休人员取暖费及基础绩效					
项目实施计划		根据政策,发放退休人员取暖费及基础绩效					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据政策,发放退休人员取暖费及基础绩效			确保资金能够准确、及时足额地发放到退休人员手中,补助他们温暖过冬,同时提升财政资金的使用效益和管理水平。			
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	补贴金额	40620元	数量指标	补贴金额	40620元
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时发放	时效指标	及时性	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民生活水平	提高人民生活水平	社会效益	提高人民生活水平	提高人民生活水平
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	>95%	服务对象满意度	退休人员满意度	>95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118132321

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人(人社局)													
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:		289,530		年度资金总额:		289,530							
		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		289,530		市县(区)财政资金		289,530							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		退役军人是国家的宝贵财富,国家和社会各界一直致力于为他们提供全方位的保障与支持,因此为退役军人办理工资及五险一金													
立项依据		根据区委区政府对退役军人安置政策													
项目设立必要性		退役军人是国家的宝贵财富,国家和社会各界一直致力于为他们提供全方位的保障与支持,保障退役军人按时发放工资,缴纳五险一金													
保证项目实施的制度、措施		根据实际情况进行落实和细化,按时足额发放退役军人工资,缴纳社会保险费													
项目实施计划		核定退役军人工资、绩效、津贴及烤火费数额,按时足额发放退役军人工资,缴纳社会保险费													
实施期目标				年度目标											
总体目标		退役军人是国家的宝贵财富,国家和社会各界一直致力于为他们提供全方位的保障与支持,核定退役军人工资及福利数额,保障退役军人按时发放工资,缴纳五险一金				确保退役军人政策能够准确、高效地落实,切实保障退役军人的合法权益,同时提升财政资金的使用效益和管理水平。									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		发放数额		289530元		数量指标		发放数额		289530元	
				质量指标		完成率		100%		质量指标		完成率		100%	
				时效指标		及时完成		及时完成		时效指标		及时完成		及时完成	
				成本指标						成本指标		成本支出		≤289530元	
		效益指标		经济效益						经济效益					
				社会效益		维护社会稳定		维护社会稳定		社会效益		维护社会稳定		维护社会稳定	
				生态效益						生态效益					
				可持续影响						可持续影响					
		满意度指标		服务对象满意度		退役军人满意度		>98%		服务对象满意度		退役军人满意度		>98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251127110321							

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(人社局)					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位	朔州市平鲁区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:	46,616		年度资金总额:	46,616		
	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	46,616		市县(区)财政资金	46,616		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据政策,对遗属生活困难补助					
立项依据		根据政策,对遗属生活困难补助					
项目设立必要性		根据政策,对遗属生活困难补助					
保证项目实施的制度、措施		根据政策,对遗属生活困难补助					
项目实施计划		根据政策,对遗属生活困难补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据政策,对遗属生活补助,改善遗属生活水平。				为了确保资金能够及时、足额、准确的发到遗属手中,切实保障他们的基本生活,同时提升财政资金的使用效益和管理水平。		
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	遗属补助金额	46616元	数量指标	遗属补助金额	46616元
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时完成	时效指标	及时性	及时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善遗属生活水平	改善遗属生活水平	社会效益	改善遗属生活水平	改善遗属生活水平
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120095302

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职业技能大赛费用							
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		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		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展职业技能大赛,以赛促培,以赛促训,增加技能人才总量,全面提升持证比率,形成以技能促就业,以就业促增收							
立项依据		根据晋人社厅函(2024)400号《关于举办第五届全省职业技能大赛暨第三届全国技能大赛山西选拔赛的通知》和朔人社发(2025)160号《关于举办朔州市第四届职业技能大赛的通知》							
项目设立必要性		增加技能人才总量,全面提升持证比率,形成以技能促就业,以就业促增收							
保证项目实施的制度、措施		采取主办单位负责制,设立竞赛组委会,统一技术标准,规范命题和裁判管理,健全监督仲裁机制,全程留痕与透明,安全责任与应急预案,廉洁办赛规定,选手奖励与晋升,办赛经费支持							
项目实施计划		制定组织机构、竞赛设计、竞赛安排、赛事保障、激励措施							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		开展职工技能大赛,大幅增加技能人才总量,全面提升持证比率,形成以技能促就业,以就业促增收,争取参赛人员满意						技能提升:促进职工技能水平普遍提高,加快高技能人才培养选拔,人才激励:激励人才成长,表彰先进,让优秀人才脱颖而出,职业发展:打通赛场成绩与职场晋升通道,确保财政资金使用的合规性和效益	
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		开办次数		≥1次	
				质量指标		促进技能提升		促进技能提升	
				时效指标		时间		2026年全年	
				成本指标		大赛成本		≤800000元	
		效益指标		经济效益		促进就业,提高收入		促进就业,提高收入	
				社会效益		提升职业技能		提升职业技能	
				生态效益					
				可持续影响					
		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		参赛人员满意度		≥98%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251128163942	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务工作经费(就业创业服务中心)						
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区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:	350,000		年度资金总额:	350,000			
	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	350,000		市县(区)财政资金	350,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		提供人事档案接收和转递,档案材料的收集鉴别和归档(借)阅管理2、提供就业法律、法规、政策宣传和咨询;职业指导、职业介绍和职业技能技术培训;建立就业创业基地、职业培训和职业招聘信息的发布。						
立项依据		1、《中华人民共和国就业促进法》2、人力资源和社会保障厅《关于简化优化流动人员人事档案管理服务的通知》(人社厅【2016】75号)						
项目设立必要性		为劳动者求职择业,用人单位招聘人员以及大学生创业、提升劳动者劳动技能提供服务支持						
保证项目实施的制度、措施		开展就业培训、职业介绍、政策宣传,加强就业服务,促进就业。						
项目实施计划		2026年度开展就业培训、职业介绍、政策宣传等劳动就业服务工作,完成各项就业服务任务,提高劳动者技能,促进就业,以就业促增收;						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为劳动者求职择业,用人单位招聘人员以及大学生创业、提升劳动者劳动技能提供服务支持。				为劳动者求职择业,用人单位招聘人员以及大学生创业、提升劳动者劳动技能提供服务支持。		
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	人事档案工作就业保障工作	>6万人		数量指标	人事档案工作就业	>6万人
		质量指标	人事档案工作就业保障工作	100%		质量指标	人事档案工作就业	100%
		时效指标	人事档案管理就业保障工作	按时完成		时效指标	人事档案管理就业	按时完成
	成本指标	人事档案管理就业保障工作	35万元		成本指标	人事档案管理就业	35万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	社会稳定性	不断提高		社会效益	社会稳定性	不断提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人事代理人员满意	≥95%		服务对象满意度	人事代理人员满意	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251207095835	

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】235号关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知0.88万						
主管部门及代码	905-社保股		实施单位	朔州市平鲁区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:	8,800	年度资金总额:	8,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	8,800	省级财政资金	8,800			
	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	按规定落实就业补助各项政策						
立项依据	就业补助资金管理办法						
项目设立必要性	保障就业各项政策的落实						
保证项目实施的制度、措施	保障就业各项政策的落实						
项目实施计划	保障就业目标的完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障就业各项政策的落实			按规定落实就业补助各项政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥2800人	数量指标	城镇新增就业人数	≥2800人
		质量指标	各类补贴发放准确率	≥100%	质量指标	各类补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	时效指标	资金在规定时间内	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	城镇失业人员再就业人数	≥900人	经济效益	城镇失业人员再就	≥900人
		社会效益	因就业问题发生重大群体性	0起	社会效益	因就业问题发生重	0起
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	就业政策满意度	≥98%	服务对象满意度	就业政策满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105160542

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财社【2025】235号关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知808万						
主管部门及代码	905-社保			实施单位	朔州市平鲁区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:	8,080,000	年度资金总额:	8,080,000			
	其中:中央财政资金	8,080,000	其中:中央财政资金	8,080,000			
	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	用于公益性岗位人员的工资及社保						
立项依据	就业资金管理方法						
项目设立必要性	保障公益性岗位人员的最低工资						
保证项目实施的制度、措施	保障公益性岗位人员的最低工资						
项目实施计划	有力保障就业目标的完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	有力保障就业目标的完成				用于公益性岗位人员的工资及社保		
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	公益性岗位人员数量	≥300人	数量指标	公益性岗位人员数	≥300人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥100%	质量指标	公益性岗位补贴率	≥100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内下达	≥98%	时效指标	补贴资金在规定时间内	≥98%
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	成本指标	公益性岗位补贴人	不高于当地最低工资标准
	效益指标	经济效益	城镇失业人员再就业人数	≥900人	经济效益	城镇失业人员再就	≥900人
		社会效益	因就业问题发生重大群体性	0起	社会效益	因就业问题发生重	0起
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	就业政策满意度	≥98%	服务对象满意度	就业政策满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105155403	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区农村社会养老保险所			
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:		6,172		年度资金总额:		6,172	
		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		6,172		市县(区)财政资金		6,172	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		行政事业单位残疾人就业保障金							
立项依据		《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》晋财综【2022】36号文件							
项目设立必要性		行政事业单位残疾人就业保障金,保障残疾人事业发展							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》晋财综【2022】36号文件							
项目实施计划		保障残保金按时足额到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标	保障残保金按时足额到位,改善残疾人的教育,生活质量,促进社会和谐。			保障残保金按时足额到位,改善残疾人的教育,生活质量,促进社会和谐。					
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	上年度单位在职职工人数	5人	数量指标	上年度单位在职职工人数	5人		
		质量指标	项目资金到位率	100%	质量指标	项目资金到位率	100%		
		时效指标	资金到位及时性	按时到位	时效指标	资金到位及时性	按时到位		
		成本指标	预算资金	6172元	成本指标	预算资金	6172元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	残疾人的生活质量	得到改善,促进社会和谐	社会效益	残疾人的生活质量	得到改善,促进社会和谐		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	满意度高	服务对象满意度	残疾人满意度	满意度高		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		社会保险业务经费(2025年)					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区社会保险中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	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		根据社会保障工作业务需要,开展政策宣传、业务经办等费用,加大社保政策宣传力度,推进各险中工作融合,确保发放和调待工作准确到位					
立项依据		平政发【2011】76号、平政发【2010】20号,根据社会保障工作业务需要,开展政策宣传、业务经办等费用					
项目设立必要性		根据社会保障工作业务需要,开展政策宣传、业务经办等费用,使各项工作全面完成,切实保障窗口服务赋能和民生保障、风险防控,全面提升服务对象的获得感,幸福感和安全感。					
保证项目实施的制度、措施		平政发【2011】76号、平政发【2010】20号 社会保障工作业务需要,加大政策宣传、业务经办等费用					
项目实施计划		保障2025年各项社保业务工作顺利开展,正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2025年各项社保业务工作顺利开展,正常运转。			保障2025年各项社保业务工作顺利开展,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	工作所队	≥13所	数量指标	工作所队	≥13所
		质量指标	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	质量指标	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务
		时效指标	工作完成时间	1年	时效指标	工作完成时间	1年
		成本指标	工作成本	≤50万元	成本指标	工作成本	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高社会保险经办机构工作效率	推进社保中心事业的可持续发展	社会效益	提高社会保险经办机构工作效率	推进社保中心事业的可持续发展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	满意度高	服务对象满意度	保障人员满意度	满意度高

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和 社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区劳动保障维权中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		56,388		年度资金总额:		56,388	
		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		56,388		市县 (区)财政资金		56,388	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		行政事业单位残疾人就业保障金							
立项依据		《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》晋财综【2022】36号文件							
项目设立必要性		行政事业单位残疾人就业保障金,保障残疾人事业发展							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》晋财综【2022】36号文件							
项目实施计划		保障残保金按时足额到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标	保障残保金按时足额到位,改善残疾人的教育,生活质量,促进社会和谐。			保障残保金按时足额到位,改善残疾人的教育,生活质量,促进社会和谐。					
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	上年度单位在职职工人数	41人	数量指标	上年度单位在职职工人数	41人		
		质量指标	项目资金到位率	100%	质量指标	项目资金到位率	100%		
		时效指标	资金到位及时性	按时到位	时效指标	资金到位及时性	按时到位		
		成本指标	预算资金	56388元	成本指标	预算资金	56388元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	残疾人的生活质量	得到改善,促进社会和谐	社会效益	残疾人的生活质量	得到改善,促进社会和谐		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	满意度高	服务对象满意度	残疾人满意度	满意度高		

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	301007-朔州市平鲁区煤炭企业职工基本生活费发放所		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	5人	实际在职人员总数	3人
			其中:在编人员数	3人
其他人员数			0人	
部门职责	负责资金拨付, 财务统计报表的填报工作			
部门战略目标	保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴, 保障本单位基本运转支出			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额 (万元)	按资金方向划分	资金总额 (万元)
	合计	34.76	合计	34.76
	其中:一般公共预算资金	34.76	其中:基本支出	34.76
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	保障按时发放机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴, 保障本单位运转支出			
年度绩效指标	一级指标	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	3人
		质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作效率	逐步提高
		生态效益	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴	按标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员满意程度	满意提高

## 预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门（单位）名称		朔州市平鲁区就业创业服务中心					
单位基本信息		内设机构	7		直属单位		
		人员结构	编制控制数	15	实有在编人数	17	编外人员数
			其中	行政编制数		其中	行政人员
	事业编制数	15		事业人员	17		
部门（单位）中长期战略目标		推进就业服务工作。					
上年度已完成工作目标		按照上级规定和考核指标，认真做好就业创业服务工作，保障人员工资。					
年度绩效目标		合理利用财政资金，做好就业培训工作，保障单位正常运转。					
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	保障人员工资，保障单位正常运转	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
				总体工作完成率	100%		
				重点工作完成率	100%		
				预决算公开程度	100%	网上按时公开	
	履职效益	部门履行职责任带来的效果	提高就业比例，为就业创设平台。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
				社会效益	就业率提高5%		
				效益指标	创建就业平台		
				社会满意效益	95%		
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称	本年度申请资金	指标值（预算计划完成率）		
			合计	234.57万元	100%		
			1 基本支出	217.11万元	100%		
			2 项目支出	17.46万元	100%		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	为确保顺利实施，成立领导组：组长：韩志军、刘栋梁、廖志清				
		相关管理制度	《财务管理制度》				
其他需要说明的情况		无					

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区就业创业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	24,318.3		年度资金总额:	24,318.3		
	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	24,318.3		市县(区)财政资金	24,318.3		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金,是为了保障残疾人权益,促进残疾人融入社会,切实保障残疾人就业权益。					
立项依据		依据《中华人民共和国残疾人保障法》和残疾人就业条例					
项目设立必要性		为了大力促进残疾人就业,鼓励用人单位按规定比例安排残疾人就业。					
保证项目实施的制度、措施		按《残疾人就业保障法》用人单位按规定比例安排残疾人就业					
项目实施计划		提供更多的岗位,增加残疾人就业机会,加强残疾人职业培训,提高就业能力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提供更多的岗位,增加残疾人就业机会,加强残疾人职业培训,提高就业能力。			提供更多的岗位,增加残疾人就业机会,加强残疾人职业培训,提高就业能力。			
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	残疾人员待遇	≥17人	数量指标	残疾人员待遇	≥17人
		质量指标	残疾人就业完成率	≥100%	质量指标	残疾人就业完成	≥100%
		时效指标	残疾保障按时完成	不断提高	时效指标	残疾保障按时完	不断提高
		成本指标	残疾人员按时完成成本	≥17万元	成本指标	残疾人员按时完	≥17万元
	效益指标	经济效益	残保金发放不断提高	不断提高	经济效益	残保金发放不断	不断提高
		社会效益	社会稳定	得到保障	社会效益	社会稳定	得到保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人员满意	≥100%	服务对象满意度	残疾人员满意	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261119131646

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员取暖补贴(人社局移交)					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区就业创业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	93,940		年度资金总额:	93,940		
	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	93,940		市县(区)财政资金	93,940		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效工资,取暖费发放。					
立项依据		晋人社厅发【2022】61号,晋人社厅函【2021】965号,晋社保局函【2025】70号					
项目设立必要性		按照相关政策要求,积极配合,本单位全额事业单位退休人员基础绩效工资,取暖费。					
保证项目实施的制度、措施		平人社【2025】196号,关于调整全区全额事业单位退休人员基础绩效工资,取暖费					
项目实施计划		调整全区非全额预算单位退休人员基础绩效工资和取暖费的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	平人社【2025】196号,关于调整全区全额事业单位退休人员取暖费			平人社【2025】196号,关于调整全区全额事业单位退休人员取暖费			
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	退休人员待遇发放人数	≥18人	数量指标	退休人员待遇发	≥18人
		质量指标	退休人员取暖费,基础绩	≥100%	质量指标	退休人员取暖费	≥100%
		时效指标	退休人员取暖费按时完成	按时完成	时效指标	退休人员取暖费	按时完成
		成本指标	退休人员取暖费,基础绩	18万元	成本指标	退休人员取暖费	18万元
	效益指标	经济效益	退休待遇发放不断提高	不断提高	经济效益	退休待遇发放不	不断提高
		社会效益	退休人员稳定性	得到保障	社会效益	退休人员稳定性	得到保障
		生态效益	退休人员态度不断提高	不断提高	生态效益	退休人员态度不	不断提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意	≥100%	服务对象满意度	退休人员满意	≥100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118083646	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员基础绩效奖(人社局移交)							
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区就业创业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		33,744		年度资金总额:		33,744	
		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		33,744		市县(区)财政资金		33,744	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		朔州市平鲁区人力资源和社会保障局关于调整全区非全额事业单位退休人员基础绩效奖发放。							
立项依据		平人社函【2025】196号							
项目设立必要性		按照相关政策要求,积极配合,本单位全额事业单位退休人员基础绩效。							
保证项目实施的制度、措施		平人社【2025】196号,关于调整全区全额事业单位退休人员基础绩效。							
项目实施计划		调整全区非全额预算单位退休人员基础绩效发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		平人社【2025】196号,关于调整全区全额事业单位退休人员基础绩效奖。				平人社【2025】196号,关于调整全区全额事业单位退休人员基础绩效奖。			
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	退休人员待遇发放人数	≥18人	数量指标	退休人员待遇发	≥18人		
		质量指标	退休人员基础绩效完成率	≥100%	质量指标	退休人员基础绩	≥100%		
		时效指标	退休人员基础绩效按时	按时完成	时效指标	退休人员基础绩	按时完成		
	效益指标	成本指标	退休人员基础绩效按时	18万元	成本指标	退休人员基础绩	18万元		
		经济效益	退休待遇发放不断提高	不断提高	经济效益	退休待遇发放不	不断提高		
		社会效益	退休人员稳定性	得到保障	社会效益	退休人员稳定性	得到保障		
		生态效益	退休人员态度不断提高	不断提高	生态效益	退休人员态度不	不断提高		
		可持续影响			可持续影响				
		满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意	≥100%	服务对象满意度	退休人员满意	≥100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251118102626					

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(人社局)移交					
主管部门及代码		301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位		朔州市平鲁区就业创业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	22,608		年度资金总额:	22,608		
	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	22,608		市县(区)财政资金	22,608		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		朔州市平鲁区人力资源和社会保障局,朔州市平鲁区财政局关于调整全区非全额事业单位死亡人员丧葬待遇发放的通知。					
立项依据		平人社函【2025】125号					
项目设立必要性		关于规范机关事业单位退休人员丧葬费和一次性抚恤金发放。					
保证项目实施的制度、措施		关于调整全区非全额事业单位死亡人员丧葬待遇发放方式的通知。					
项目实施计划		全区非全额事业单位死亡人员丧葬待遇正常发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	朔州市平鲁区人力资源和社会保障局,朔州市平鲁区财政局关于调整全区非全额事业单位死亡人员丧葬待遇发放的通知。			朔州市平鲁区人力资源和社会保障局,朔州市平鲁区财政局关于调整全区非全额事业单位死亡人员丧葬待遇发放的通知。			
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	非全额预算事业单位离退	≥3人	数量指标	非全额预算事业	≥3人
		质量指标	非全额预算事业单位离退	≥100%	质量指标	非全额预算事业	≥100%
		时效指标	非全额预算事业单位离退	按时完成	时效指标	非全额预算事业	按时完成
		成本指标	非全额预算事业单位离退	3万元	成本指标	非全额预算事业	3万元
	效益指标	经济效益	发放水平不断提高	不断提高	经济效益	发放水平不断提	不断提高
		社会效益	社会稳定性	得到保障	社会效益	社会稳定性	得到保障
		生态效益	遗属人员工作态度不断提	不断提高	生态效益	遗属人员工作态	不断提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意	≥100%	服务对象满意度	遗属人员满意	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118092428

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区人力资源和社会保障局共有公务用车编制12辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积5405平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区人力资源和社会保障局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区人力资源和社会保障局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务

### （二）其他

本部门无其他说明

## 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。