永济市人力资源和社会保障局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025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）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

仅供内部审核

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....35
十二、其他说明.....35
（一）政府购买服务指导性目录.....35
（二）其他.....35
第四部分　名词解释.....**37**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻落实国家、省、运城市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。

2、拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置。

3、负责全市行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

4、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

5、按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。

6、贯彻执行社会保险基金监督制度，依法监督各项社会保险基金征缴、支出、结余等使用管理情况；

二、机构设置情况

内设股室13个，即办公室、财务基金监督股、人事股、社会保险股、信访仲裁股、专业技术人员管理股、工资福利股等。

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：永济市人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2024.62	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	2732.48	1921.02	811.46
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.35	41.35	
		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	62.24	62.24	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	2024.62	**本年支出合计**	2836.08	2024.62	811.46
上年结转	811.46	年终结转			
收入总计	2836.08	**支出总计**	2836.08	2024.62	811.46

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济市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								

注：本表无数据

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2836.08	957.81	1878.27
208	社会保障和就业支出	2732.48	854.22	1878.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	823.06	735.96	87.10
2080101	行政运行	291.33	291.33	
2080104	综合业务管理	2.10		2.10
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	75.00		75.00
2080150	事业运行	444.64	444.64	
20805	行政事业单位养老支出	118.25	118.25	
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.58	99.58	
20807	就业补助	1791.17		1791.17
2080799	其他就业补助支出	1791.17		1791.17
210	卫生健康支出	41.35	41.35	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79	
221	住房保障支出	62.24	62.24	
22102	住房改革支出	62.24	62.24	
2210201	住房公积金	62.24	62.24	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市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	2024.62	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	2732.48	2732.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.35	41.35		
		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	62.24	62.24		
		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	2024.62	本年支出合计	2836.08	2836.08		

上年财政拨款结转	811.46	年终结转				
一、一般公共预算	811.46					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**2836.08**	**支出总计**	**2836.08**	**2836.08**		

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2024.62	957.81	1066.81
208	社会保障和就业支出	1921.02	854.22	1066.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	823.06	735.96	87.10
2080101	行政运行	291.33	291.33	
2080104	综合业务管理	2.10		2.10
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	75.00		75.00
2080150	事业运行	444.64	444.64	
20805	行政事业单位养老支出	118.25	118.25	
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.58	99.58	
20807	就业补助	979.71		979.71
2080799	其他就业补助支出	979.71		979.71
210	卫生健康支出	41.35	41.35	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79	
221	住房保障支出	62.24	62.24	
22102	住房改革支出	62.24	62.24	
2210201	住房公积金	62.24	62.24	

仅供内部审核

预算公开表6

2025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：永济市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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		957.81	883.46	74.35
工资福利支出		864.54	864.54	
基本工资	工资奖金津补贴	356.41	356.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	109.86	109.86	
奖金	工资奖金津补贴	38.47	38.47	
绩效工资	工资福利支出	152.51	152.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	99.58	99.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	40.46	40.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.00	5.00	
住房公积金	住房公积金	62.24	62.24	
商品和服务支出		74.35		74.35
办公费	办公经费	6.00		6.00
水费	办公经费	1.03		1.03
邮电费	办公经费	3.64		3.64
取暖费	办公经费	3.05		3.05
差旅费	办公经费	8.00		8.00
维修（护）费	维修（护）费	4.00		4.00
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.80		0.80
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	4.77		4.77
工会经费	办公经费	6.22		6.22
福利费	办公经费	6.22		6.22
其他交通费用	办公经费	20.12		20.12
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.50		5.50
对个人和家庭的补助		18.92	18.92	
退休费	离退休费	18.67	18.67	
医疗费补助	社会福利和救助	0.20	0.20	
奖励金	社会福利和救助	0.05	0.05	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市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

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市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

仅供内部审核

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市人力资源和社会保障局　　单位:万元

项目	2025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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	4.00	4.00		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市人力资源和社会保障局　　单位:万元

单位名称	2025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	74.35	74.35		
永济市人力资源和社会保障局	74.35	74.35		

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
永济市人力资源和社会保障局	1066.81	1066.81				
2025年就业创业示范项目补助	73.02	73.02				
2025年度劳动力调查、失业动态监测和调查失业率补助项目	2.69	2.69				
2025年度就业专项补助资金	904.00	904.00				
2025年度保障农民工工资根治欠薪工作经费	10.00	10.00				
2025年度零工市场及在外务工人员服务中心工作经费	75.00	75.00				
2025年人社局机关遗属补助	2.10	2.10				

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
永济市人力资源和社会保障局	811.46	811.46		
永济市人力资源和社会保障局	811.46	811.46		
2024年度就业补助资金	25.49	25.49		
2024年度就业补助资金(第二批）	104.09	104.09		
永济市公共实训基地建设项目（中央资金）	681.89	681.89		

仅供内部审核

第三部分 2025年度单位预算情况说明

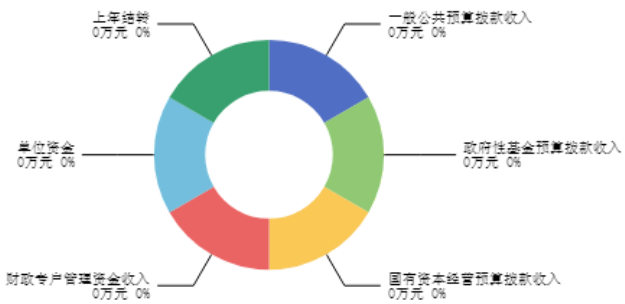
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市人力资源和社会保障局预算收入总计2,836.08万元，其中：本年收入2,024.62万元，上年结转811.46万元，比上年增加754.61万元，增长36.25%，主要原因是上年结转就业资金、本年度增加运营等项目预算；本年单位预算支出总计2,836.08万元，其中：本年预算安排2,024.62万元，上年结转811.46万元，比上年增加754.61万元，增长36.25%，主要原因是上年结转就业资金、本年度增加运营等项目预算。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市人力资源和社会保障局预算收入2,836.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度永济市人力资源和社会保障局支出预算2836.08万元，其中：基本支出957.81万元，占33.77%；项目支出1878.27万元，占66.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算2,836.08万元。其中：一般公共预算拨款2,836.08万元，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2,024.62万元，上年结转收入811.46万元。支出包括：社会保障和就业支出2,732.48万元、卫生健康支出41.35万元、住房保障支出62.24万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

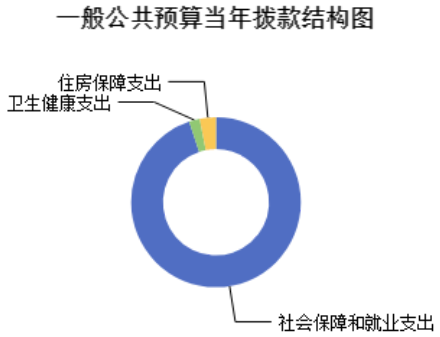
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出2,024.62万元,比上年增加364.19万元，增长21.93%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出2,024.62万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,921.02万元，占94.88%；卫生健康支出41.35万元，占

2.04%；住房保障支出62.24万元，占3.07%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出957.81万元，其中：

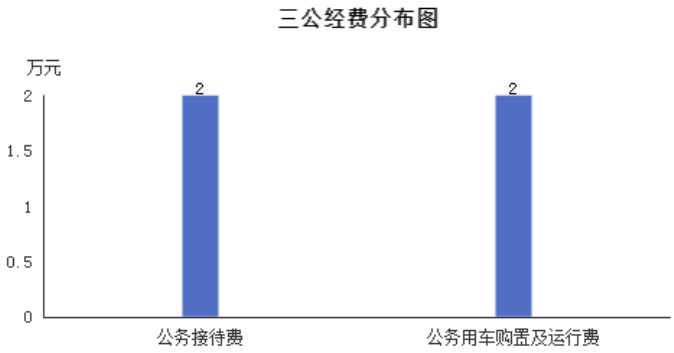
人员经费883.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费74.35万元，主要包括：会议费、邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、培训费、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年永济市人力资源和社会保障局财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元比2024年减少 5.00万元，主要原因是我单位厉行节约，压减“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.00万元，与上年相比预算数减少4.00万元，主要原因是我单位厉行节约，压减公务接待费开支；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是我单位厉行节约，压减公务用车购置及运行费开支，公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是我单位厉行节约，压减公务用车运行维护费开支；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算74.35万元，比2024年预算减少2.74万元，下降3.55%，原因是减少零工市场运营支出。

九、政府采购情况

2025年永济市人力资源和社会保障局政府采购预算总额13.55万元。其中：政府采购货物预算1.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.71万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金2024.62万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年永济市人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额1,066.81万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.10万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,064.71万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,066.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.10万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额1,064.71万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	203001-永济市人力资源和社会保障局		
	内设职能部门	16个	下属预算单位	0个
	核定的人员编制数	53人	实际在职人员总数	90人
	其中：在编人员数	90人	其他人员数	0人
部门职能	市人社局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：（1）贯彻落实国家、省、运城市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。（2）拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置。（3）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作。			
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和关于人社工作的重要论述，按照山西省、运城市人社工作会议和市委市政府决策部署，全力推动高质量充分就业，构建更加完善的社会保障体系，强化现代化建设人才支撑，多措并举促进城镇居民增收，推进劳动关系治理提质增效，坚定不移全面从严治党，奋力谱写全方位推动永济高质量发展人社篇章。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	2024.62	合计	2024.62
	其中:财政拨款收入	2024.62	其中:基本支出	957.81
	财政专户管理资金收	0.00	项目支出	1066.81
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	1066.81
			转移支付	0.00
	核心职能		重点任务	
	聚焦新时代党的建设，坚定不移全面从严治党		1. 坚持政治标准，始终把党的政治建设摆在首位，把学习宣传贯彻党的二十大精神和省市全会精神以及人社领域重要指示批示精神等纳入全年学习计划。 2. 严肃党内政治生活。 3. 抓实意识形态工作。 4. 着力强基固本，持之以恒加强党员自身队伍建设。 5. 推进党建与业务工作深度融合。 6. 做好党员发展和管理工作 。 7. 积极做好群团工作。 8. 健全制度机制，确保党建工作落实有力，压实党建工作主体责任。 9. 一体化推进深化清廉机关建设。	
	聚焦高质量充分就业，全面强化就业优先战略		1. 推进重点群体就业工作。 2. 建设高标准零工市场。 3. 公共就业服务工作。 4. 就业补贴工作。 5. 开展职业技能培训。	

仅供内部审核

年度重点任务	聚焦多层次建设社保体系，稳妥推进社保制度改革	1. 继续通过各种方式和媒介，加强社会保险各项政策法规的宣传力度。 2. 加强业务交流学习。 3. 做好工伤保险宣传工作。 4.贯彻落实省厅《关于加快推进企业年金工作的通知》，全面梳理我市辖区内管理的国有企业，做好宣传动员工作，引导有条件的国有企业率先建立企业年金制度。 5.加快落实被征地农民基本养老保险补贴新老制度衔接工作 。6. 进一步提升服务水平，规范做好各项业务工作。7.进一步加强基金管理确保基金安全。
	聚焦高质量发展人才支撑，激发人才创新创造活力	1.创新创业带动就业工作举办创新创业大赛。2. 建设高技能人才队伍。3. 深入推进职称制度改革。4.深化事业单位人事制度改革。
	聚焦城镇居民收入增长，积极有为促进共同富裕	1. 出台促进城镇居民增收政策举措。2. 加强企业工资收入宏观调控。3.完善事业单位工资制度。
	聚焦劳动关系和谐稳定，提升劳动关系治理效能	1. 开展和谐劳动关系创建活动。2. 规范企业劳动用工管理。3. 巩固深化根治欠薪工作。4. 推动仲裁信访工作提质增效。
	聚焦服务意识和能力提升，持续加强系统行风建设	1. 强化系统行风意识。2. 持续推进“人社服务快办行动”。3. 开展“局长走流程”活动。4. 常态化开展窗口单位业务技能“练兵比武”活动，加强窗口经办队伍建设。5. 持续优化营商环境。6. 推进法治人社建设。7.广泛开展政策法规宣传。
	聚焦数字化转型，构建人社信息化发展新格局	1. 实施“数字人社”建设。2. 提升数字化服务水平。3.推动数字化拓展应用。
年度绩效目标	按时拨付资金，完成各项年度考核指标。	

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	全年在职人数	≤100人
		质量指标	按照考核目标完成	按照考核目标完成
		时效指标	资金按时拨付率	≥98%
		成本指标	全年预计支出数	2024.62万元
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济增长	≥5%
		社会效益指标	促进全市就业增长率	≥8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
			服务单位满意度	≥95%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年永济市公共实训基地项目			
主管部门及代码	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	32,752,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	20,000,000	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	12,752,000	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	永济市公共实训基地 建设项目位于永济市漂水街299号，永济市职业中专学校 西北，项目新建1栋4层实训楼，1栋1层附属用房以及项目区道路及硬化 、绿化、供水等 基础配套设施及设备购置等。			
立项依据	发改投资[2024]507号、省发改委以晋发改投发[2024]104号，运城发改委以运发改投资发[2024]80号文件。			
项目设立必要性	保障实习实训项目开展。			
保证项目实施的制度、措施	发改投资[2024]507号、省发改委以晋发改投发[2024]104号，运城发改委以运发改投资发[2024]80号文件。			
项目实施计划	分阶段进行，项目实施期3年。目前正进行消防图审查阶段和绿建专家论证阶段，即将进入工程招投标环节。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	永济市公共实训基地建设顺利，各项实训项目顺利开展。						
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	实习实训建设项目建筑面积	5089.72㎡	数量指标		
			实习实训基地建设项目数量	2栋			
			实习实训附属用房建设项目	20㎡			
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目开工率	100%	时效指标		
			投资完成率	≥40%			
			项目支付率	100%			
		成本指标	实习实训设备费成本	≤1136万元	成本指标		
			实习实训建设工程费	≤2139.2万元			
	效益指标	经济效益	提升当地公共职业技能培训	提高	经济效益		
			培训后的就业和收入情况	显著提高			
		社会效益	提升当地就业和创业环境	提高	社会效益		
		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	培训对象满意度	≥80%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150957

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年度保障农民工工资根治欠薪工作经费			
主管部门及代码	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障农民工工资根治欠薪工作经费			
立项依据	《劳动保障监察条例》、晋政办发[2018]117号等文件			
项目设立必要性	根治欠薪宣传培训及审计经费，保障劳动监察和根治欠薪宣传培训等工作的正常开展，优化我市劳动力环境，提升劳动力素质。			
保证项目实施的制度、措施	《劳动保障监察条例》、晋政办发[2018]117号等文件			
项目实施计划	项目实施时间:2025年1月1日-2025年12月31日项目实施计划:保障劳动监察工作和根治欠薪宣传培训等工作的正常开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障劳动监察工作和根治欠薪宣传培训等工作的正常开展。				保障劳动监察工作和根治欠薪宣传培训等工作的正常开展。		
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	举办拉动监察培训次数	≥2次	数量指标	举办拉动监察培	≥2次
			对用人单位用工检查次数	≥25次		对用人单位用工	≥25次
		质量指标	考核指标完成率	100%	质量指标	考核指标完成率	100%
		时效指标	各项指标按时完成率	100%	时效指标	各项指标按时完	100%
		成本指标	劳动监察培训举办费用	≥20000元	成本指标	劳动监察培训举	≥20000元
			下乡外出检查差旅	≥30000元		下乡外出检查差	≥30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升全市劳动监察工作率	≥20%	社会效益	提升全市劳动监	≥20%
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207090733

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年度就业专项补助资金			
主管部门及代码	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市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：	9,040,000	年度资金总额：	9,040,000
	其中：中央财政资金	9,040,000	其中：中央财政资金	9,040,000
	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	就业以及自主创业社会保险补贴、就业见习补贴、企业吸纳就业困难人员公益性岗位补贴、小微企业一次性吸纳补贴、脱贫户安置公益岗性岗位补贴、职业介绍补贴等。			
立项依据	根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省乡村振兴局关于扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果问题整改进一步加强脱贫劳动力稳就业促增收的通知》（晋人社厅发（2022）57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》（晋人社厅发（2019）59号）、山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（晋财社〔2022〕258号）、关于提前下达2024年中央和省级财政就业补助资金预算的通知 晋财社【2023】312号			
项目设立必要性	主要用于就业补助资金的支出，履行稳就业主体责任，确保就业创业扶持政策落实落地，促进各项就业扶持政策精准兑现。			
保证项目实施的制度、措施	关于提前下达2024年中央和省级财政就业补助资金预算的通知 晋财社【2023】312号			
项目实施计划	按时审核、按时拨付，确保此项工作顺利开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步做好新形势下就业创业工作，充分发挥创业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用，提供更多的就业岗位和就业机会。				进一步做好新形势下就业创业工作，充分发挥创业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用，提供更多的就业岗位和就业机会。		
	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	职业介绍补贴人员数量	≥60人	数量指标	就业政策宣传数量	≥20人
			灵活就业以及自主创业社	≥600人		职业介绍补贴人	≥60人
			就业见习补贴人员数量	≥140人		灵活就业以及自	≥600人
			就业政策宣传数量	≥20人		社区自主开发公	≥20人
			企业吸纳就业困难人员公	≥10人		就业见习补贴人	≥140人
			脱贫户安置公益岗性岗位	≥30人		小微企业一次性	≥100人
			就业困难人员公益性岗位	≥170人		脱贫户安置公益	≥30人
			社区自主开发公益性岗位	≥20人		就业困难人员公	≥170人
			小微企业一次性吸纳补贴	≥100人		企业吸纳就业困	≥10人
			职业介绍补贴发放准确率	≥98%		就业政策宣传准	≥98%
			灵活就业以及自主创业社	≥98%		社区自主开发公	≥98%
			就业见习补贴发放准确率	≥98%		就业困难人员公	≥98%

绩效指标	产出指标	质量指标	企业吸纳就业困难人员公	≥98%	质量指标	脱贫户安置公益	≥98%
			小微企业一次性吸纳补贴	≥98%		小微企业一次性	≥98%
			脱贫户安置公益性岗位补	≥98%		企业吸纳就业困	≥98%
			就业困难人员公益性岗位	≥98%		就业见习补贴发	≥98%
			社区自主开发公益性岗位	≥98%		灵活就业以及自	≥98%
			就业政策宣传准确率	≥98%		职业介绍补贴发	≥98%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支	≥95%	时效指标	补贴资金在规定	≥95%
		成本指标	社会保险补贴标准	≤66%	成本指标	职业介绍补贴标	≥95%
			脱贫户安置公益性岗位补	≥95%		就业见习补贴标	≥95%
			小微企业一次性吸纳补贴	≥95%		社会保险补贴标	≤66%
			企业吸纳就业困难人员公	≥95%		就业政策宣传标	≥95%
			就业见习补贴标准	≥95%		企业吸纳就业困	≥95%
			就业困难人员公益性岗位	≥95%		小微企业一次性	≥95%
			社区自主开发公益性岗位	≥95%		脱贫户安置公益	≥95%
			职业介绍补贴标准	≥95%		就业困难人员公	≥95%
			就业政策宣传标准	≥95%		社区自主开发公	≥95%
	效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥4218人次	经济效益	就业困难人员就	≥250人次
			失业人员再就业人数	≥980人次		失业人员再就业	≥980人次
			就业困难人员就业人数	≥250人次		城镇新增就业人	≥4218人次
		社会效益			社会效益		
		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	公共就业服务满意度	≥98%	服务对象满意度	公共就业服务满	≥98%
			就业扶持政策经办服务满	≥98%		就业扶持政策经	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123180103

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年度劳动力调查、失业动态监测和调查失业率补助项目			
主管部门及代码	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市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：	26,900	年度资金总额：	26,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	26,900	省级财政资金	26,900
	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	灵活就业以及自主创业社会保险补贴、就业见习补贴、企业吸纳就业困难人员公益性岗位补贴、小微企业一次性吸纳补贴、脱贫户安置公益岗性岗位补贴、职业介绍补贴等。			
立项依据	根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省乡村振兴局关于扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果问题整改进一步加强脱贫劳动力稳就业促增收的通知》（晋人社厅发（2022）57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》（晋人社厅发（2019）59号）、山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（晋财社〔2022〕258号）、关于提前下达2024年中央和省级财政就业补助资金预算的通知 晋财社【2023】312号			
项目设立必要性	主要用于就业补助资金的支出，履行稳就业主体责任，确保就业创业扶持政策落实落地，促进各项就业扶持政策精准兑现。			
保证项目实施的制度、措施	做好2025年度劳动力调查、失业动态监测和调查失业率补助			
项目实施计划	按时审核、按时拨付，确保此项工作顺利开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步做好新形势下就业创业工作，充分发挥创业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用，提供更多的就业岗位和就业机会，做好就业调查工作。				进一步做好新形势下就业创业工作，充分发挥创业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用，提供更多的就业岗位和就业机会，做好就业调查工作。		
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	劳动力调查调查	≥30人次	数量指标	劳动力调查调查	≥30人次
			失业动态监测调查	≥30人次		失业动态监测调查	≥30人次
			调查失业率调查	≥30人次		调查失业率调查	≥30人次
		质量指标	调查对象达标	≥30人次	质量指标	调查对象达标	≥30人次
		时效指标	按时完成率	≥98%	时效指标	按时完成率	≥98%
		成本指标	劳动力调查、失业动态监	≤2.69万元	成本指标	劳动力调查、失业	≤2.69万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	及时反映当年劳动力状况	≥98%	社会效益	及时反映当年劳动	≥98%
			及时反映当年失业率	≥98%		及时反映当年失业	≥98%
		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	调查对象满意度	≥98%	服务对象满意度	调查对象满意度	≥98%

仅供内部审核

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117093730

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年度零工市场及在外务工人员服务中心工作经费			
主管部门及代码	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市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：	750,000	年度资金总额：	750,000
	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	750,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	专项业务工作经费			
立项依据	永发[2017]29号文件负责“凤还巢”关心关爱工作和餐饮转型发展工作			
项目设立必要性	保障在外务工人员服务中心及市餐饮转型发展领导组办公室工作的正常开展，促进我市经济发展。			
保证项目实施的制度、措施	永发[2017]29号文件负责“凤还巢”关心关爱工作和餐饮转型发展工作			
项目实施计划	项目实施时间：2025年1月1日-2025年12月31日项目实施计划：保障在外务工人员服务中心及市餐饮转型发展领导组办公室工作的正常开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障在外务工人员服务中心及市餐饮转型发展领导组办公室工作的正常开展。				保障在外务工人员服务中心及市餐饮转型发展领导组办公室工作的正常开展。		
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	吸引在外优秀人才返乡创	≥2个	数量指标	打造劳务品牌	≥1个
			转移就业	≥5000人		关心关爱服务人	≥2000人次
			关心关爱活动（座谈会、	≥5次		关心关爱活动（	≥5次
			关心关爱服务人次	≥2000人次		转移就业	≥5000人
			打造劳务品牌	≥1个		吸引在外优秀人才	≥2个
			创业大赛	≥1次		创业大赛	≥1次
		质量指标	各项指标完成率	100%	质量指标	各项指标完成率	100%
		时效指标	年中完成	≥50%	时效指标	年中完成	≥50%
			年终完成	≥98%		年终完成	≥98%
		成本指标	工作运行等经费	≥10万元	成本指标	广告宣传办公设备	≥5万元
			差旅费	≥5万元		关心关心慰问	≥5万元
			广告宣传办公设备购置	≥5万元		工作运行等经费	≥10万元
			关心关心慰问	≥5万元		差旅费	≥5万元
			会议费	≥5万元		会议费	≥5万元

仅供内部审核

	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高创业成功率	≥10%	社会效益	提高创业成功率	≥10%
			扩宽就业渠道	≥3%		扩宽就业渠道	≥3%
		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	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
			在外务工人员满意度	≥85%		在外务工人员满	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207091924

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年就业创业示范项目补助			
主管部门及代码	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市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：	730,200	年度资金总额：	730,200
	其中：中央财政资金	730,200	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	730,200
	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	灵活就业以及自主创业社会保险补贴、就业见习补贴、企业吸纳就业困难人员公益性岗位补贴、小微企业一次性吸纳补贴、脱贫户安置公益岗性岗位补贴、职业介绍补贴等。			
立项依据	根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省乡村振兴局关于扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果问题整改进一步加强脱贫劳动力稳就业促增收的通知》（晋人社厅发（2022）57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》（晋人社厅发（2019）59号）、山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（晋财社〔2022〕258号）、关于提前下达2024年中央和省级财政就业补助资金预算的通知 晋财社【2023】312号			
项目设立必要性	灵活就业以及自主创业社会保险补贴、就业见习补贴、企业吸纳就业困难人员公益性岗位补贴、小微企业一次性吸纳补贴、脱贫户安置公益岗性岗位补贴、职业介绍补贴等。			
保证项目实施的制度、措施	于提前下达2025年中央和省级财政就业补助资金预算的通知 晋财社【2024】229号			
项目实施计划	按时审核、按时拨付，确保此项工作顺利开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步做好新形势下就业创业工作，充分发挥创业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用，提供更多的就业岗位和就业机会。				进一步做好新形势下就业创业工作，充分发挥创业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用，提供更多的就业岗位和就业机会。		
	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	脱贫户安置公益岗性岗位	≥30人	数量指标	脱贫户安置公益	≥30人
			小微企业一次性吸纳补贴	≥100人		小微企业一次性	≥100人
			灵活就业以及自主创业社	≥600人		灵活就业以及自	≥600人
			职业介绍补贴人员数量	≥60人		职业介绍补贴人	≥60人
			社区自主开发公益性岗位	≥20人		社区自主开发公	≥20人
			就业困难人员公益性岗位	≥170人		就业困难人员公	≥170人
			就业政策宣传数量	≥20次		就业政策宣传数	≥20次
			就业见习补贴人员数量	≥140人		就业见习补贴人	≥140人
			企业吸纳就业困难人员公	≥10人		企业吸纳就业困	≥10人
			灵活就业以及自主创业社	≥98%		灵活就业以及自	≥98%
			就业见习补贴发放准确率	≥98%		就业见习补贴发	≥98%

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	企业吸纳就业困难人员公	≥98%	质量指标	企业吸纳就业困	≥98%
			脱贫户安置公益性岗位补	≥98%		脱贫户安置公益	≥98%
			就业困难人员公益性岗位	≥98%		就业困难人员公	≥98%
			社区自主开发公益性岗位	≥98%		社区自主开发公	≥98%
			就业政策宣传准确率	≥98%		就业政策宣传准	≥98%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支	≥95%	时效指标	补贴资金在规定	≥95%
		成本指标	就业见习补贴标准	≥60%	成本指标	就业见习补贴标	≥60%
			企业吸纳就业困难人员公	≥60%		企业吸纳就业困	≥60%
			职业介绍补贴标准	60%		职业介绍补贴标	60%
			就业政策宣传标准	≥10000次		就业政策宣传标	≥10000次
			社区自主开发公益性岗位	≥60%		社区自主开发公	≥60%
			社会保险补贴标准	≤60%		社会保险补贴标	≤60%
			脱贫户安置公益性岗位补	≥60%		脱贫户安置公益	≥60%
			小微企业一次性吸纳补贴	≥60%		小微企业一次性	≥60%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城镇新增就业人数	≥4218人次	社会效益	城镇新增就业人	≥4218人次
			就业困难人员就业人数	≥248人次		就业困难人员就	≥248人次
			失业人员再就业人数	≥982人次		失业人员再就业	≥982人次
		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	公共就业服务满意度	≥98%	服务对象满意度	公共就业服务满	≥98%
			就业扶持政策经办服务满	≥98%		就业扶持政策经	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116171303

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年人社局机关遗属补助			
主管部门及代码	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市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：	20,992	年度资金总额：	20,992
	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	20,992	市县（区）财政资金	20,992
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	人社局2025年度局机关遗属补助			
立项依据	人社局2025年度局机关遗属补助			
项目设立必要性	完善人社局2025年度局机关遗属补助待遇发放			
保证项目实施的制度、措施	人社局2025年度局机关遗属补助			
项目实施计划	按时拨付人社局2025年度局机关遗属补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	人社局2025年度局机关遗属补助按时发放到位。				人社局2025年度局机关遗属补助按时发放到位。		
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	2025年符合遗属补助要求	2人	数量指标	2025年符合遗属	2人
		质量指标	2025年符合遗属补助人数	2人	质量指标	2025年符合遗属	2人
		时效指标	按时足额发放	100%	时效指标	按时足额发放	100%
		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2024年遗属待遇发放	≥98%	社会效益	保障2024年遗属	≥98%
		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	享受遗属人员	≥98%	服务对象满意度	享受遗属人员	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107221014

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	477,419.68	年度资金总额：	477,419.68
	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	477,419.68	市县（区）财政资金	477,419.68
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥0%	质量指标		
			召开会议必要性	0			
			培训合格率	>0%			
			培训课程安排合理性	0			
		时效指标	按计划完成培训	≥0%	时效指标		
			按计划召开会议	≥0%			
		成本指标	培训费标准	≤0元/人天	成本指标		
			行政参公单位公务用车运	≤0元/车年			
			三、四类会议标准	≤0元/人天			
			二类会议标准	≤0元/人天			

			一类会议标准	≤0元/人天			
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开	0	社会效益		
			工作效能提升程度	0			
			单位正常运转保障度	0			
		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	工作人员满意度	≥0%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150951

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市人力资源和社会保障局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,938,155.37	年度资金总额：	5,938,155.37
	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	5,938,155.37	市县（区）财政资金	5,938,155.37
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	22人			
			保障在职人员数量	69人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150951

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市人力资源和社会保障局共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积2363.54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市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）；永济市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

无

（二）其他

无

仅供内部审核

情况说明

永济市人社局2025年无政府购买服务项目。

永济市人力资源和社会保障局

2025年4月1日

仅供内部审核

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。

仅供内部审核