

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 朔州经济开发区组织和人力资源部

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门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.....	17
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

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.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	38
第四部分 名词解释.....	41

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 负责全区干部、人事、机构编制、职称评聘、人事档案、招财引智等工作
2. 负责全区劳动就业、社会保险、劳工监察和职业技能培训等劳动和社会保障工作
3. 统筹开发区人才基地建设和创业孵化基地建设
4. 负责行使市人社局下放的41项行政职权
5. 完成党工委、管委会交办的其他工作任务

### 二、机构设置情况

朔州经济开发区组织和人力资源部是一个综合服务部门，下设部门有：综合办公室、干部科、人事科、劳动保障科

## 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：朔州经济开发区组织和人力资源部

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	1491.74	一、一般公共服务支出	1448.10	1448.10	
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	24.09	24.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.26	7.26	
		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	12.28	12.28	
		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	1491.74	本年支出合计	1491.74	1491.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	1491.74	支出总计	1491.74	1491.74	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区组织和人力资源部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1491.74	1491.74					
201	一般公共服务支出	1448.10	1448.10					
20132	组织事务	1448.10	1448.10					
2013250	事业运行	108.37	108.37					
2013299	其他组织事务支出	1339.73	1339.73					
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09					
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09					
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	7.26	7.26					
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
221	住房保障支出	12.28	12.28					
22102	住房改革支出	12.28	12.28					
2210201	住房公积金	12.28	12.28					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区组织和人力资源部

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		1491.74	152.01	1339.73
201	一般公共服务支出	1448.10	108.37	1339.73
20132	组织事务	1448.10	108.37	1339.73
2013250	事业运行	108.37	108.37	
2013299	其他组织事务支出	1339.73		1339.73
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09	
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
221	住房保障支出	12.28	12.28	
22102	住房改革支出	12.28	12.28	
2210201	住房公积金	12.28	12.28	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区组织和人力资源部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1491.74	一、一般公共服务支出	1448.10	1448.10		
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	24.09	24.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.26	7.26		
		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	12.28	12.28		
		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	1491.74	本年支出合计	1491.74	1491.74		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1491.74	支出总计	1491.74	1491.74		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区组织和人力资源部

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		1491.74	152.01	1339.73
201	一般公共服务支出	1448.10	108.37	1339.73
20132	组织事务	1448.10	108.37	1339.73
2013250	事业运行	108.37	108.37	
2013299	其他组织事务支出	1339.73		1339.73
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09	
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
221	住房保障支出	12.28	12.28	
22102	住房改革支出	12.28	12.28	
2210201	住房公积金	12.28	12.28	

## 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：朔州经济开发区组织和人力资源部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		152.01	147.01	5.00
工资福利支出		141.26	141.26	
基本工资	工资福利支出	41.10	41.10	
津贴补贴	工资福利支出	5.80	5.80	
绩效工资	工资福利支出	34.84	34.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.23	12.23	
职业年金缴费	工资福利支出	6.12	6.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.26	7.26	
住房公积金	工资福利支出	12.28	12.28	
其他工资福利支出	工资福利支出	21.63	21.63	
商品和服务支出		5.00		5.00
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		5.75	5.75	
退休费	离退休费	5.75	5.75	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区组织和人力资源部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

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：朔州经济开发区组织和人力资源部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：朔州经济开发区组织和人力资源部

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区组织和人力资源部

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：朔州经济开发区组织和人力资源部

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				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州经济开发区组织和人力资源部

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
朔州经济开发区组织和人力资源部	1339.73	1339.73				
朔州经济开发区组织和人力资源部	1339.73	1339.73				
劳务派遣人员工资类费用	799.20	799.20				
劳务派遣人员社保类费用	338.70	338.70				
聘用工程技术人员工资经费	3.48	3.48				
干教专项经费	30.00	30.00				
区管干部职工档案专项经费	5.00	5.00				
劳动保障监察专项经费	5.00	5.00				
劳动保障监察印刷费	3.00	3.00				
劳动宣传、农民工接访经费	5.00	5.00				
职工技能培训费	20.00	20.00				
劳动保障专项经费	15.00	15.00				
人才领导小组办公室公用经费	2.00	2.00				
人才交流服务工作经费	4.00	4.00				
档案数字化后续整理维护费	5.00	5.00				
专家引进、服务专项经费	2.00	2.00				
省校合作经费	40.00	40.00				
区内企业开展用工招聘活动费	36.00	36.00				
就业见习专项经费	5.28	5.28				
聘用人员工资类经费	21.07	21.07				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区组织和人力资源部

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

注：本表无数据

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

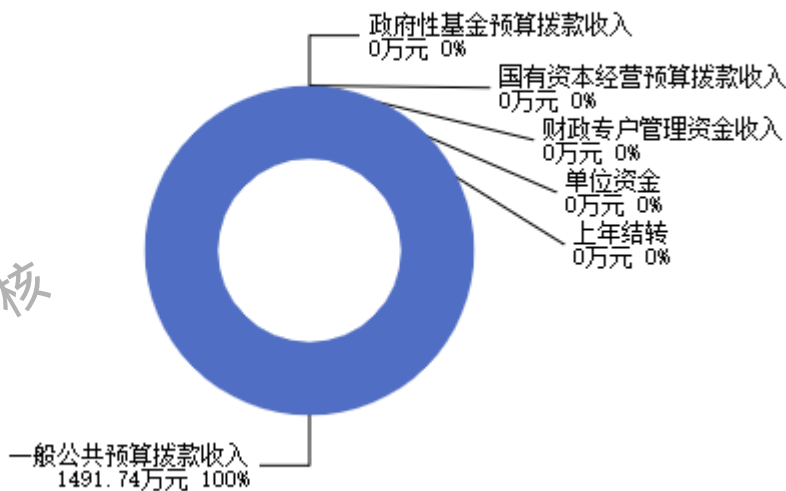
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州经济开发区组织和人力资源部预算收入总计1,491.74万元，其中：本年收入1,491.74万元，上年结转0万元，比上年增加41.74万元，增长2.88%，主要原因是增加了劳务派遣人员工资类费用。；本年部门预算支出总计1,491.74万元，其中：本年预算安排1,491.74万元，上年结转0万元，比上年增加41.74万元，增长2.88%，主要原因是增加了劳务派遣人员工资类费用。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州经济开发区组织和人力资源部预算收入1,491.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,491.74万元，占100.00%；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

2026年度朔州经济开发区组织和人力资源部支出预算1491.74万元，其中：基本支出152.01万元，占10.19%；项目支出1339.73万元，占89.81%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州经济开发区组织和人力资源部财政拨款收支总预算1,491.74万元。其中：一般公共预算拨款1,491.74万元，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1,491.74万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出1,448.10万元、社会保障和就业支出24.09万元、卫生健康支出7.26万元、住房保障支出12.28万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

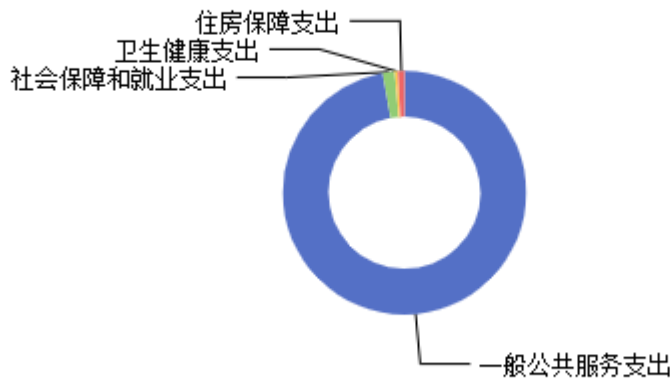
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州经济开发区组织和人力资源部一般公共预算当年支出1,491.74万元,比上年增加41.74万元,增长2.88%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州经济开发区组织和人力资源部一般公共预算当年支出1,491.74万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,448.10万元,占97.07%；社会保障和就业支出24.09万元,占1.61%；卫生健康支出7.26万元,占0.49%；住房保障支出12.28万元,占0.82%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年度朔州经济开发区组织和人力资源部一般公共预算安排基本支出152.01万元,其中:

人员经费147.01万元,主要包括:其他工资福利支出、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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5.00万元,主要包括:办公费等。

## 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

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年朔州经济开发区组织和人力资源部政府采购预算总额15.20万元。其中：政府采购货物预算11.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1491.74万元，其中基本支出152.01万元，项目支出1339.73万元。

### 2、项目绩效目标

2026年朔州经济开发区组织和人力资源部纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额1,339.73万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额21.07万元；特定目标类项目17个，涉及金额1,318.66万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额1,339.73万元，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21.07万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额1,318.66万元。

（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	607-朔州经济开发区组织和人力资源部		
	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	9人	实际在职人员总数	20人
			其中:在编人员数	9人
其他人员数			11人	
部门职责	1、负责全区干部、人事机构编制、职称评聘、人事档案、招才引智等工作。2、负责全区劳动就业、社会险、劳工监察和职业技能培训等劳动和社会保障工作。3、统筹开发区人才基地建设和创业孵化基地建设工作。4、负责行使市人社局下放的41项行政职权。5、完成管委会、党工委交办的其他工作任务。			
部门战略目标	进一步完善部门的组织架构,确定和区分每个职能部门的权责,争取做到组织架构的科学适用,进一步完善部门各职位的工作分析,为人才招聘与评定薪资,绩效考核提供科学依据,科学合理的完成日常人力资源招聘与配置;建立健全人事档案管理制度。			
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	1491.74	合计	1491.74
	其中:一般公共预算资金	1491.74	其中:基本支出	152.01
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1339.73
	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	
	负责全区劳动就业、社会险、劳工监察和职业技能培训等劳动和社会保障工作统筹开发区人才基地建设和创业孵化基地建设工作,负责行使市人社局下放的41项行政职权,完成管委会、党工委交办的其他工作任务。			
年度绩效目标	注重实践转化,在推进全区中心工作上下功夫以专项巡查和清廉建设为契机,进一步规范 and 加强干部队伍建设规范选人用人程序,确保选人用人质量加强理论学习,深刻领悟二十大会议精神,进一步提升党员干部的政治素质规范选人用人程序,确保选人用人质量强化干部教育培训,增强队伍综合素质。			
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	工作目标任务设定情况	设定个
		质量指标	年度考核任务完成情况	完成
		时效指标	工作任务完成是否及时	及时
		成本指标	预算支出情况	合规
	效益指标	经济效益	促进开发区经济增长情况	促进增长
		社会效益		
		生态效益		
可持续影响		领导干部廉洁自律建设情况	提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案数字化后续整理维护费					
主管部门及代码	607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位	朔州经济开发区组织和人力资源部			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	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	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	该项目对档案数字化后,新增工资表、考核表以及新调入人员进行数字化扫描及后台系统更新、维护、升级						
立项依据	依据干部人事档案工作条例						
项目设立必要性	应当加强档案信息化工作,实现系统互联互通,资源共享共用						
保证项目实施的制度、措施	干部人事档案工作条例						
项目实施计划	按照年初计划,将干部人事档案工作科学化、制度化、规范化,做好档案数字化工作						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照年初计划,将干部人事档案工作科学化、制度化、规范化,做好档案数字化工作			按照年初计划,将干部人事档案工作科学化、制度化、规范化,做好档案数字化工作			
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	数字化系统更新、维护、升级次数	≥1次	数量指标	数字化系统更新、维护、升级次数	≥1次
		质量指标	数字化系统稳定性	稳定	质量指标	数字化系统稳定性	稳定
		时效指标	档案整理及时性	及时	时效指标	档案整理及时性	及时
		成本指标	费用成本	控制在年初预算内	成本指标	费用成本	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高档案管理水平	提高	社会效益	提高档案管理水平	提高
		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	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260124170603	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用人员工资类经费					
主管部门及代码	607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位	朔州经济开发区组织和人力资源部			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	210,700	年度资金总额:	210,700			
	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	210,700	市县(区)财政资金	210,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目运用于朔州经济开发区组织和人力资源部聘用人员工资类费用						
立项依据	依据人事局核定						
项目设立必要性	保障部门聘用人员工资的正常发放和社保缴纳						
保证项目实施的制度、措施	保障部门聘用人员工资的正常发放和社保缴纳						
项目实施计划	保障部门聘用人员工资的正常发放和社保缴纳						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障部门聘用人员工资的正常发放和社保缴纳			保障部门聘用人员工资的正常发放和社保缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	2人	数量指标	聘用人员数量	2人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	工资支出	21.07万元	成本指标	工资支出	21.07万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动工作积极性	逐步提高	社会效益	带动工作积极性	逐步提高
		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	聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	
负责人:			联系电话:				
填报日期:	20260107093654						

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		干部专项经费												
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		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		用于专家专题培训,干部专业能力提升等干部专业培训												
立项依据		依据省商务厅、市委组织部、区管委会、党工委工作要求												
项目设立必要性		确保干部培训工作顺利开展												
保证项目实施的制度、措施		确保干部培训工作顺利开展												
项目实施计划		确保干部培训工作顺利开展												
实施期目标				年度目标										
总体目标		确保干部培训工作顺利开展				确保干部培训工作顺利开展								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		教育培训专题数量		≥2种		数量指标		教育培训专题数量		≥2种	
			质量指标		干部政治、文化、业务水平提高		提高		质量指标		干部政治、文化、业务水平提高		提高	
			时效指标		教育培训开展及时性		及时		时效指标		教育培训开展及时性		及时	
			成本指标		费用成本		控制在年初预算内		成本指标		费用成本		控制在年初预算内	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		提高执政能力为全面建设小康社会		提高		社会效益		提高执政能力为全面建设小康社会		提高	
			生态效益						生态效益					
			可持续影响		加快推进社会主义现代化思想		加快		可持续影响		加快推进社会主义现代化思想		加快	
	满意度指标		服务对象满意度		干部满意度		≥95%		服务对象满意度		干部满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260124162137						

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业见习专项经费					
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	52,800	年度资金总额:	52,800			
	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	52,800	市县(区)财政资 金	52,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为贯彻落实国家关于“稳就业、保民生”的政策要求,结合《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》及地方高校毕业生就业促进计划,本项目旨在通过设立大学生就业见习专项经费,为应届毕业生及离校未就业大学生提供实践机会,缓解结构性就业矛盾,助力地方人才储备与经济社会发展。					
立项依据		依据我单位的请示及2025年9月10日党工委(扩大)会议研究决定					
项目设立必要性		通过设立大学生就业见习专项经费,为应届毕业生及离校未就业大学生提供实践机会,缓解结构性就业矛盾,助力地方人才储备与经济社会发展。					
保证项目实施的制度、措施		保证见习人员工资正常发放。					
项目实施计划		保证见习人员工资正常发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为贯彻落实国家关于“稳就业、保民生”的政策要求,结合《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》及地方高校毕业生就业促进计划,本项目旨在通过设立大学生就业见习专项经费,为应届毕业生及离校未就业大学生提供实践机会,缓解结构性就业矛盾,助力地方人才储备与经济社会发展。			为贯彻落实国家关于“稳就业、保民生”的政策要求,结合《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》及地方高校毕业生就业促进计划,本项目旨在通过设立大学生就业见习专项经费,为应届毕业生及离校未就业大学生提供实践机会,			
	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
产出指标	数量指标	就业见习人员数量	2人	数量指标	就业见习人员数量	2人	
		就业见习人员经费发放质量	合格	质量指标	就业见习人员经费发放质量	合格	
		发放经费及时性	及时	时效指标	发放经费及时性	及时	
		每个人费用标准	26400人	成本指标	每个人费用标准	26400人	
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	提高见习人员就业率	提高	社会效益	提高见习人员就业率	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	见习人员满意度	≥95%	服务对象满意度	见习人员满意度	≥95%	
负责人:			联系电话:			填报日期:	20260126113021

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动保障监察印制费					
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	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	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		用于劳动合同,农民工登记卡等的印制费					
立项依据		用工企业及工人全面实行用工实名制、用工合同制、用工备案制					
项目设立必要性		确保劳动保障监察工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		确保劳动保障监察工作顺利开展的同时,节约经费					
项目实施计划		确保劳动保障监察工作顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保劳动保障监察工作顺利开展			确保劳动保障监察工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印制种类	≥2种	数量指标	印制种类	≥2种
		质量指标	印制错误率	<3%	质量指标	印制错误率	<3%
		时效指标	印制及时性	及时	时效指标	印制及时性	及时
		成本指标	费用成本控制	控制在年初预算内	成本指标	费用成本控制	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务水平提升度	提升	社会效益	公共服务水平提升度	提升
		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	办理人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办理人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260124163528	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动保障监察专项经费					
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		50,000
		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		50,000	市县(区)财政资		50,000
		金			金		
单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		用于劳动保障办案、差旅、劳动监察服装、设备购置等专项经费					
立项依据		为加强劳动监察力度,确保劳动保障监察工作顺利开展					
项目设立必要性		确保劳动保障监察工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		确保劳动保障监察工作顺利开展的同时,节约经费					
项目实施计划		确保劳动保障监察工作顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保劳动保障监察工作顺利开展			确保劳动保障监察工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	6人	数量指标	保障人数	6人
		质量指标	办公用品及服装合格率	≥95%	质量指标	办公用品及服装合格率	≥95%
		时效指标	服装发放及时性	及时	时效指标	服装发放及时性	及时
		成本指标	费用成本	及时	成本指标	费用成本	及时
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	着装使用率	≥95%	社会效益	着装使用率	≥95%
		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	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260124163153

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动保障专项经费						
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		150,000	
	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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		该项目用于劳动保障“金保工程”运行维护费及社会保险宣传费,劳动保障法律法规政策宣传、法律服务费等						
立项依据		做好人力资源和社会保障信息系统省级集中建设的指导意见						
项目设立必要性		为全面提升我区信息化管理水平和公共服务能力						
保证项目实施的制度、措施		根据做好人力资源和社会保障信息系统省级集中建设的指导意见						
项目实施计划		做好劳动保障“金保工程”运行维护费及社会保险宣传费,劳动保障法律法规政策宣传等工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标	做好劳动保障“金保工程”运行维护费及社会保险宣传费,劳动保障法律法规政策宣传等工作			做好劳动保障“金保工程”运行维护费及社会保险宣传费,劳动保障法律法规政策宣传等工作				
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	印制宣传及培训数量	≥1次	数量指标	印制宣传及培训数量	≥1次	
			维护系统数量	≥1个		维护系统数量	≥1个	
		质量指标	系统正常运行保障度	保障	质量指标	系统正常运行保障度	保障	
		时效指标	系统维护及时性	及时	时效指标	系统维护及时性	及时	
		成本指标	费用成本控制制度	控制在年初预算内	成本指标	费用成本控制制度	控制在年初预算内	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	推进完善实名制信息系统建设	推进	社会效益	推进完善实名制信息系统建设	推进	
		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	办事人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办事人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260124165109	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动宣传、农民工接访经费					
主管部门及代码	607-朔州经济开发区组织和人力资源部	实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	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	50,000	市县(区)财政资	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	用于农民工上访接访费用及全国、全省“两会”等重要会议期间赴北京、太原接访社会						
立项依据	依据农民工接访社会工作需要						
项目设立必要性	确保农民工上访问题得到及时解决						
保证项目实施的制度、措施	确保农民工上访问题得到及时解决的同时,节约经费						
项目实施计划	确保农民工上访问题得到及时解决						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保农民工上访问题得到及时解决			确保农民工上访问题得到及时解决			
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	接访地点数量	≥2个	数量指标	接访地点数量	≥2个
		质量指标	接访服务质量	优	质量指标	接访服务质量	优
		时效指标	接访及时性	及时	时效指标	接访及时性	及时
		成本指标	费用成本控制	控制在年初预算内	成本指标	费用成本控制	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	跨级上访减少,社会稳定	显著	社会效益	跨级上访减少,社会稳定	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	上访人员满意度	≥95%	服务对象满意度	上访人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260124164221	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员工资类费用					
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,992,000	年度资金总额:		7,992,000
		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		7,992,000	市县(区)财政资		7,992,000
		金			金		
单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		本项目运用于朔州经济开发区劳务派遣人员工资类费用					
立项依据		依据劳务派遣人员工资标准以及2025年预算人数					
项目设立必要性		保障劳务派遣人员工资的正常发放					
保证项目实施的制度、措施		保障劳务派遣人员工资的正常发放					
项目实施计划		保障劳务派遣人员工资的正常发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障劳务派遣人员工资的正常发放			保障劳务派遣人员工资的正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	245人	数量指标	劳务派遣人数	245人
		质量指标	质量合格率	≥98%	质量指标	质量合格率	≥98%
		时效指标	时效及时性	及时	时效指标	时效及时性	及时
		成本指标	成本控制制度	按照预算标准执行	成本指标	成本控制制度	按照预算标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动工作人员积极性	积极	社会效益	带动工作人员积极性	积极
		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	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107095618	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员社保类费用					
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,387,000		年度资金总额:	3,387,000		
	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	3,387,000		市县(区) 财政资金	3,387,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		本项目运用于朔州经济开发区劳务派遣人员社保类费用					
立项依据		依据劳务派遣人员工资标准以及2025年预算人数					
项目设立必要性		保障劳务派遣人员社保类费用的正常发放					
保证项目实施的制度、措施		保障劳务派遣人员社保类费用的正常发放					
项目实施计划		保障劳务派遣人员社保类费用的正常发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障劳务派遣人员社保类费用的正常发放			保障劳务派遣人员社保类费用的正常发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	245人	数量指标	劳务派遣人员数量	245人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	工资支出	按标准支出	成本指标	工资支出	按标准支出
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动工作积极性	逐步提高	社会效益	带动工作积极性	逐步提高
		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	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107101014	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用工程技术人员工资经费					
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		34,800	年度资金总额:		34,800
		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		34,800	市县(区)财政资金		34,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本项目运用于临时聘用工程技术人员工资					
立项依据		依据单位核定标准					
项目设立必要性		保障部门人员经费的正常发放					
保证项目实施的制度、措施		保障部门人员经费的正常发放					
项目实施计划		保障部门人员经费的正常发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障部门人员经费的正常发放			保障部门人员经费的正常发放			
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	聘用工程技术人员	1人	数量指标	聘用工程技术人员	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	及时发放聘用工程技术人员工资	及时	时效指标	及时发放聘用工程技术人员工资	及时
		成本指标	工资支出	按标准支出	成本指标	工资支出	按标准支出
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动工作人员积极性	逐步提高	社会效益	带动工作人员积极性	逐步提高
		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	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期: 20260107101734			

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区管干部职工档案专项经费							
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000				
	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	50,000		市县(区)财政资金	50,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		用于管理档案所需各种材料的经费,包括聘用合同、年度考核表、99履历表等资料的印刷、购买档案盒及档案管理设备购置维护费等							
立项依据		管理档案所需各种材料的经费							
项目设立必要性		确保档案管理工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		确保档案管理工作顺利开展的同时,节约经费							
项目实施计划		确保档案管理工作顺利开展的同时,节约经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标	确保档案管理工作顺利开展的同时,节约经费			确保档案管理工作顺利开展的同时,节约经费					
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	档案管理范围	区管干部职工		数量指标	档案管理范围	区管干部职工	
		质量指标	档案管理水平是否提高	提高		质量指标	档案管理水平是否提高	提高	
		时效指标	归档及时性	及时		时效指标	归档及时性	及时	
	成本指标	费用成本	将成本控制在年初预算内		成本指标	费用成本	将成本控制在年初预算内		
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障有关人力资源各个环节	保障		社会效益	保障有关人力资源各个环节	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	区管干部满意度	满意		服务对象满意度	区管干部满意度	满意	
负责人:			联系电话:			填报日期:	20260124162651		

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区内企业开展用工招聘活动费					
主管部门及代码	607-朔州经济开发区组织和人力资源部	实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部			
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	360,000	年度资金总额:	360,000			
	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	360,000	市县(区)财政资金	360,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	用于组织企业开展用工招聘活动费用的支出						
立项依据	依据区内企业用工招聘需要						
项目设立必要性	进一步优化我区营商环境,切实帮助区内企业缓解企业用工难,用工荒的难题						
保证项目实施的制度、措施	每月为区内企业免费组织一场用工招聘会						
项目实施计划	委托朔州市晨源园区运营有限公司组织区内企业在晨源科创园每月举办用工招聘会						
实施期目标				年度目标			
总体目标	委托朔州市晨源园区运营有限公司组织区内企业在晨源科创园每月举办用工招聘会			委托朔州市晨源园区运营有限公司组织区内企业在晨源科创园每月举办用工招聘会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用工招聘场次	≥12次	数量指标	用工招聘场次	≥12次
		质量指标	招聘服务质量	优	质量指标	招聘服务质量	优
		时效指标	招聘开展及时性	及时	时效指标	招聘开展及时性	及时
		成本指标	费用成本控制制度	控制在年初预算内	成本指标	费用成本控制制度	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解企业用工难,用工荒难题	缓解	社会效益	缓解企业用工难,用工荒难题	缓解
		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	满意	服务对象满意度	招聘人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260124171826	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才交流服务工作经费					
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		用于支持人才引进、服务、培训等工作					
立项依据		按照人才办要求,设立专项工作经费					
项目设立必要性		引进人才、培养人才,加强人才队伍建设					
保证项目实施的制度、措施		响应省、市人才建设要求,加强人才队伍建设					
项目实施计划		响应省、市人才建设要求,做好人才引进、服务、培训等工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	响应省、市人才建设要求,做好人才引进、服务、培训等工作			响应省、市人才建设要求,做好人才引进、服务、培训等工作			
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	人才培训开展次数	≥1次	数量指标	人才培训开展次数	≥1次
		质量指标	人才交流服务质量	优	质量指标	人才交流服务质量	优
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	费用成本控制	控制在年初预算内	成本指标	费用成本控制	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为开发区发展培养引进人才	培养	社会效益	为开发区发展培养引进人才	培养
		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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260124170152	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才领导小组办公室公用经费					
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		保障人才领导小组日常运转和管理					
立项依据		为进一步支持人才引进、培养、奖励,人才队伍建设及培训工作					
项目设立必要性		引进人才、培养人才,加强人才队伍建设					
保证项目实施的制度、措施		响应省、市人才建设要求					
项目实施计划		保障人才领导小组日常运转和管理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人才领导小组日常运转和管理			保障人才领导小组日常运转和管理			
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	保障办公人员数量	4人	数量指标	保障办公人员数量	4人
		质量指标	办公用品合格率	合格	质量指标	办公用品合格率	合格
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	费用成本控制制度	控制在年初预算内	成本指标	费用成本控制制度	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项工作正常开展	确保	社会效益	确保各项工作正常开展	确保
		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	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260124165836	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省校合作经费					
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	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	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于省校合作赴高校活动费,大学生实习实训补贴、大学生实习实训食宿费用、保险费、体检费及日常活动、印刷费等					
立项依据		依据省、市委、区委工工委关于深化省校合作的工作部署和要求					
项目设立必要性		保障全面完成省、市安排的深化省校合作工作					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,保障全面完成省、市安排的深化省校合作工作					
项目实施计划		保障全面完成省、市安排的深化省校合作工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全面完成省、市安排的深化省校合作工作			保障全面完成省、市安排的深化省校合作工作			
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	实习大学生数量	≥35人	数量指标	实习大学生数量	≥35人
		质量指标	服务质量	优	质量指标	服务质量	优
		时效指标	补贴费用发放及时性	及时	时效指标	补贴费用发放及时性	及时
		成本指标	补贴金额	1000元/人	成本指标	补贴金额	1000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升省校学生就业率	提升	社会效益	提升省校学生就业率	提升
		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	省校学生满意度	≥95%	服务对象满意度	省校学生满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260124171513	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职工技能培训费					
主管部门及代码		607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		按照全省开展“全民技能提升工程”提升待业青年及未就业退役军人培训和红旗牧场被征地职工未再就业职工技能培训					
立项依据		全民技能提升工程					
项目设立必要性		加强待业青年、区属困难企业下岗职工及未就业退役军人培训和红旗牧场被征地职工的技能提升,促进就业					
保证项目实施的制度、措施		人人持证,技能社会的通知					
项目实施计划		为被征地待业青年及未就业退役军人培训和红旗牧场被征地职工开展技能提升培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为被征地待业青年及未就业退役军人培训和红旗牧场被征地职工开展技能提升培训			为被征地待业青年及未就业退役军人培训和红旗牧场被征地职工开展技能提升培训			
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	参加培训人员数量	≥500人	数量指标	参加培训人员数量	≥500人
		质量指标	培训人员技能提升度	提升	质量指标	培训人员技能提升度	提升
		时效指标	培训开展及时性	及时	时效指标	培训开展及时性	及时
		成本指标	培训费用支出	控制在年初预算内	成本指标	培训费用支出	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	就业率提升	提升	社会效益	就业率提升	提升
		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	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260124164603	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专家引进、服务专项经费					
主管部门及代码	607-朔州经济开发区组织和人力资源部		实施单位		朔州经济开发区组织和人力资源部		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	用于外出联系专家;对引进的专家给予医疗体检、走访慰问等						
立项依据	人才工作指引						
项目设立必要性	宣传人才工作的重要,加快建设人才强国、人才强省的重要性						
保证项目实施的制度、措施	深入开展弘扬爱国奋斗精神,人才工作指引意见						
项目实施计划	做好外出联系专家,对引进的专家给予医疗体检、走访慰问等工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好外出联系专家,对引进的专家给予医疗体检、走访慰问等工作			做好外出联系专家,对引进的专家给予医疗体检、走访慰问等工作			
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	外出联系专家次数	≥2次	数量指标	外出联系专家次数	≥2次
		质量指标	对专家服务质量	优	质量指标	对专家服务质量	优
		时效指标	走访慰问专家及时性	及时	时效指标	走访慰问专家及时性	及时
		成本指标	费用成本控制制度	控制在年初预算内	成本指标	费用成本控制制度	控制在年初预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进全区经济社会发展	促进	社会效益	促进全区经济社会发展	促进
		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	专家满意度	≥95%	服务对象满意度	专家满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260124170950	

## 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，朔州经济开发区组织和人力资源部共有公务用车编制0辆，实有0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0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2025年12月31日，朔州经济开发区组织和人力资源部使用的办公用房建筑总面积143.36平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区组织和人力资源部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区组织和人力资源部占有使用价值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

见附件。

### （二）其他

无。

## 2024年集中采购目录及采购限额标准

## 一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3黑白打印机	
A02021002	A3彩色打印机	
A02021003	A4黑白打印机	
A02021004	A4彩色打印机	
A02021005	3D打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

## 二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

## 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。