

吉县人力资源和社会保障局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
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	18
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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县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、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，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、负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，落实机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县相关社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

7、贯彻落实事业单位人事制度改革政策。落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法、参与人才管理工作、专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门组织落实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。

9、统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

10、会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

11、按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会人事任免有关事项。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14、有关职责分工。与县教育局的有关职责分工：高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

包括五个职能股室，分别为：办公室、社会保险股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理办公室）、工资福利股、综合执法股。

包括2个下属事业单位，分别为：吉县社会保险服务中心、吉县就业创业服务中心。

人员情况：行政编制8个，事业编制29个；实有在职人数：行政人员7人，事业人员38人，定额定向人员19人，其他人员1人；退休人员21人。

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：吉县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	986.14	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	962.69	918.69	44.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.57	22.57	
		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	44.88	44.88	
		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	986.14	本年支出合计	1030.14	986.14	44.00
上年结转	44.00	年终结转			
收入总计	1030.14	支出总计	1030.14	986.14	44.00

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县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		986.14	986.14					44.00
208	社会保障和就业支出	918.69	918.69					44.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	636.49	636.49					
2080101	行政运行	102.28	102.28					
2080104	综合业务管理	32.11	32.11					
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00					
2080109	社会保险经办机构	165.73	165.73					
2080150	事业运行	334.37	334.37					
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45					
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86					
20807	就业补助	10.00	10.00					44.00
2080704	社会保险补贴							44.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	178.75	178.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	178.75	178.75					

210	卫生健康支出	22.57	22.57					
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57					
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01					
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56					
221	住房保障支出	44.88	44.88					
22102	住房改革支出	44.88	44.88					
2210201	住房公积金	44.88	44.88					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：吉县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		1030.14	740.07	290.07
208	社会保障和就业支出	962.69	672.62	290.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	636.49	579.17	57.32
2080101	行政运行	102.28	102.28	
2080104	综合业务管理	32.11		32.11
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	165.73	142.52	23.21
2080150	事业运行	334.37	334.37	
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	
20807	就业补助	54.00		54.00
2080704	社会保险补贴	44.00		44.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.75		178.75
2089999	其他社会保障和就业支出	178.75		178.75
210	卫生健康支出	22.57	22.57	
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	
221	住房保障支出	44.88	44.88	
22102	住房改革支出	44.88	44.88	
2210201	住房公积金	44.88	44.88	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县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	986.14	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	962.69	962.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.57	22.57		
		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	44.88	44.88		
		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	986.14	本年支出合计	1030.14	1030.14		

上年财政拨款结转	44.00	年终结转				
一、一般公共预算	44.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1030.14	支出总计	1030.14	1030.14		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县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		986.14	740.07	246.07
208	社会保障和就业支出	918.69	672.62	246.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	636.49	579.17	57.32
2080101	行政运行	102.28	102.28	
2080104	综合业务管理	32.11		32.11
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	165.73	142.52	23.21
2080150	事业运行	334.37	334.37	
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.75		178.75
2089999	其他社会保障和就业支出	178.75		178.75
210	卫生健康支出	22.57	22.57	
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	
221	住房保障支出	44.88	44.88	
22102	住房改革支出	44.88	44.88	
2210201	住房公积金	44.88	44.88	

预算公开表6

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：吉县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		740.07	684.15	55.92
工资福利支出		674.22	674.22	
基本工资	工资奖金津补贴	38.29	38.29	
基本工资	工资福利支出	272.12	272.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.93	21.93	
津贴补贴	工资福利支出	29.93	29.93	
奖金	工资奖金津补贴	6.63	6.63	
绩效工资	工资福利支出	116.15	116.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.88	9.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.83	45.83	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.94	4.94	
职业年金缴费	工资福利支出	22.91	22.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.95	3.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.25	18.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.19	0.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	38.35	38.35	
住房公积金	住房公积金	8.29	8.29	
住房公积金	工资福利支出	36.59	36.59	
商品和服务支出		54.92		54.92
办公费	办公经费	6.08		6.08
办公费	商品和服务支出	9.12		9.12
印刷费	办公经费	0.90		0.90
手续费	办公经费	0.05		0.05
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
会议费	会议费	0.05		0.05
培训费	培训费	0.40		0.40
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	4.20		4.20
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.59		0.59
工会经费	商品和服务支出	2.61		2.61
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.90		5.90
其他交通费用	办公经费	5.90		5.90
其他交通费用	商品和服务支出	4.05		4.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.63		4.63
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.83		4.83
对个人和家庭的补助		9.93	9.93	
退休费	离退休费	9.76	9.76	
医疗费补助	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县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：吉县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：吉县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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	5.90	5.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.90	5.90		
合计	6.40	6.40		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县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	55.92	55.92		
吉县人力资源和社会保障局	55.92	55.92		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县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
吉县人力资源和社会保障局	246.07	246.07				
吉县人力资源和社会保障局	246.07	246.07				
招考工作经费	30.00	30.00				
零工市场运行补助	10.00	10.00				
2022年以后退休企业养老人员取暖 费	178.75	178.75				
劳动保障监察经费	2.00	2.00				
政府购买服务费用	2.11	2.11				
社会保险经办机构经费	17.50	17.50				
社会保险经办机构其他人员经费	5.71	5.71				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县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
吉县人力资源和社会保障局	44.00	44.00		
吉县人力资源和社会保障局	44.00	44.00		
晋财社[2025]128号2025年中央财政稳就业扩大社会 保险补贴范围补助资金	42.00	42.00		
晋财社[2025]128号2025年省级财政稳就业扩大社会 保险补贴范围补助资金	2.00	2.00		

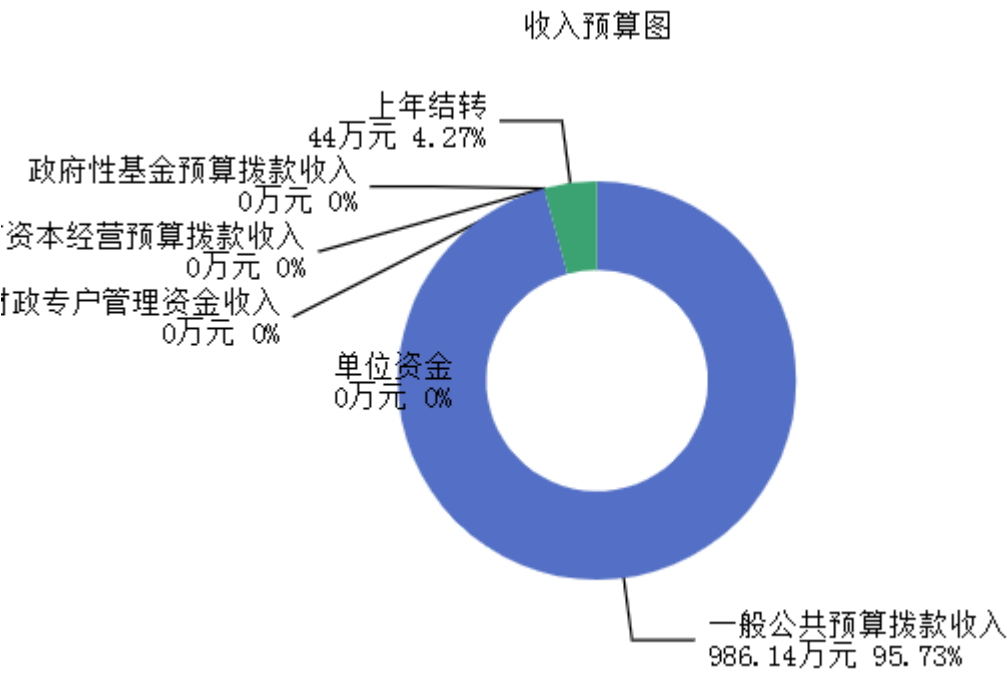
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县人力资源和社会保障局预算收入总计1,030.14万元，其中：本年收入986.14万元，上年结转44.00万元，比上年增加145.96万元，增长16.51%，主要原因是在职人员工资普调，基本工资、津贴补贴和各项社保缴费增加，企业养老保险退休人员取暖费预算增加，增加稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金，所以预算收入增加；本年部门预算支出总计1,030.14万元，其中：本年预算安排986.14万元，上年结转44.00万元，比上年增加145.96万元，增长16.51%，主要原因是在职人员工资普调，基本工资、津贴补贴和各项社保缴费增加，企业养老保险退休人员取暖费预算增加，增加稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金，所以预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县人力资源和社会保障局预算收入1,030.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入986.14万元，占95.73%；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44.00万元，占4.27%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县人力资源和社会保障局支出预算1030.14万元，其中：基本支出740.07万元，占71.84%；项目支出290.07万元，占28.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算1,030.14万元。其中：一般公共预算拨款1,030.14万元，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986.14万元，上年结转收入44.00万元。支出包括：社会保障和就业支出962.69万元、卫生健康支出22.57万元、住房保障支出44.88万元等。

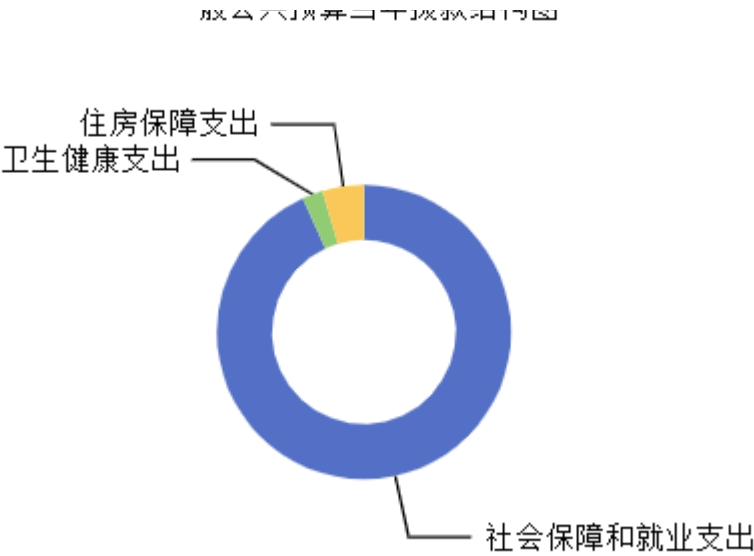
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出986.14万元,比上年增加101.96万元，增长11.53%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出986.14万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出918.69万元，占93.16%；卫生健康支出22.57万元，占2.29%；住房保障支出44.88万元，占4.55%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出740.07万元，其中：

人员经费684.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

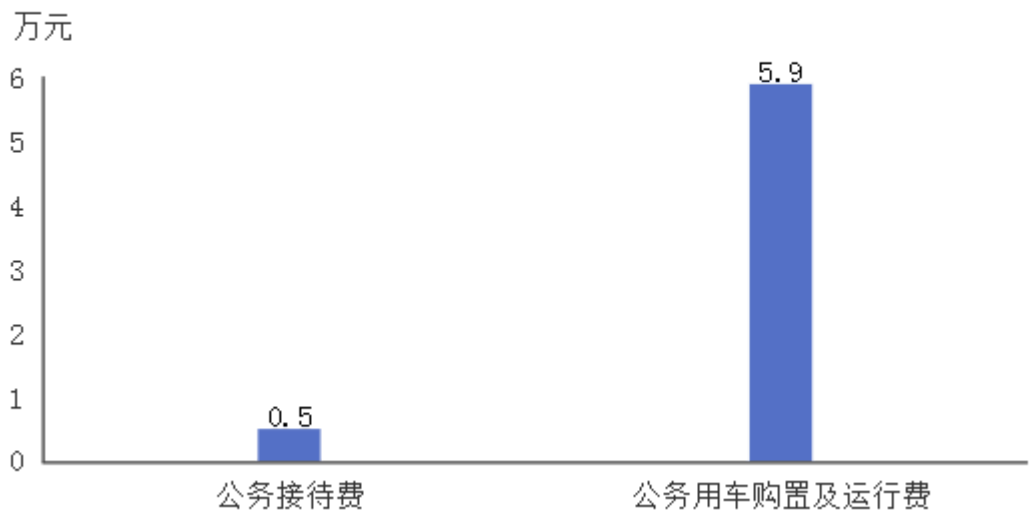
公用经费55.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、维修（护）费、工会经费、差旅费、委托业务费、培训费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县人力资源和社会保障局财政拨款安排的“三公”经费预算6.40万元比2025年减少 0.10万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务接待费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年相比预算数减少0.10万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务接待费预算；公务用车购置及运行费5.90万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.90万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算55.92万元，比2025年预算增加0.18万元，增长0.32%，原因是本年度残疾人就业保障金和职工福利费较上年预算增加，所以机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年吉县人力资源和社会保障局政府采购预算总额11.49万元。其中：政府采购货物预算4.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.79万元。

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986.14万元，其中基本支出740.07万元，项目支出246.07万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年吉县人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额246.07万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额27.32万元；特定目标类项目3个，涉及金额218.75万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额246.07万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额27.32万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额218.75万元。

（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	058-吉县人力资源和社会保障局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	37人	实际在职人员总数	65人
			其中:在编人员数	45人
			其他人员数	20人
部门职责	1、贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县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、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，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、负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，落实机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县相关社会保险基金预决算草案。5、负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。7、贯彻落实事业单位人事制度改革政策。落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法、参与人才管理工作、专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。8、会同有关部门组织落实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。9、统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。10、会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。11、按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会人事任免有关事项。12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。14、有关职责分工。与县教育局的有关职责分工：高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。			
部门战略目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示批示精神，全力推进健全社会保障、促进就业创业、加大劳动保障能力、促进人事人才机制健全等工作，圆满完成各项工作任务。			
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	986.14	合 计	986.14
	其中:一般公共预算资金	986.14	其中:基本支出	740.07
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	246.07
	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		
	负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。	积极落实事业单位各项福利政策		
	贯彻落实事业单位人事制度改革政策。落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法、参与人才管理工作、专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。	深入推进人事人才工作，安排布置全县年度考核工作，组织人才引进和事业单位的招聘工作，岗位聘用，职员等级、岗位等级晋升等		
年度重点任务	负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。	促进就业服务，开展职业技能培训，开发公益性岗位和就业见习岗位		

	负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。		加大社保基金监管力度， 社会保险业务稳步推进		
	职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项， 规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项， 实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式， 加强信息共享，提高公共服务水平。		加强公共服务能力建设， 不断改善政务服务环境。		
	会同有关部门组织落实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。		根治欠薪农民工工资，保障农民工工资支付， 加强劳动力市场监管		
年度绩效目标	（一）发挥就业职能，以需求为导向（二）加大监察力度，基金监管，提升服务能力 协调劳动关系（三）落实保险政策，做好社保工作（四）加强基				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	事业单位招聘人数	50人	
			职称聘用人数	≥80人	
			城乡居民养老保险参保人数	≥60000人	
			失业保险参保人数	≥6000人	
			达成就业意向人数	≥1000人	
			企业养老保险退休人员取暖补贴发放人数	≥532人	
			机关养老保险参保人数	≥6500人	
			提供招聘岗位数量	≥2000个	
			事业单位人员年度考核优秀等次人数	≥500人	
			现场招聘活动举办场次	≥10场	
			劳动保障监察排查项目数量	≥20个	
			企业养老保险参保人数	≥7500人	
			工伤保险参保人数	≥10000人	
			解决欠薪案件数量	≤100件	
			指导企业开展职工岗位技能提升培训人数	≥400人	
		质量指标	欠薪案件结案率	100%	
			岗位技能培训完成率	≥100%	
			企业养老保险参保完成率	≥100%	
			机关养老保险参保人数完成率	≥100%	
			城乡居民养老保险参保完成率	≥100%	
			工伤保险参保完成率	≥100%	
			失业保险参保完成率	≥100%	
		时效指标	工作人员对政策的熟悉度	100%	
			各项工作完成时间	2026年度内	
		成本指标	社保经办机构经费	≤21万元	
			零工市场运行补助	≤10万元	
			招考工作经费	≤30万元	
			劳动保障监察综合行政执法工作经费	≤2万元	
企业养老保险退休人员取暖补贴	178.752万元				
效益指标	经济效益	减少劳务纠纷，促进吉县经济健康发展	促进		
	社会效益	就业服务水平	提高		
		人才服务支撑	得到强化		
		政务服务环境	优化		
		政策知晓率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	农民工生活满意度	≥90%		
		办事群众满意度	≥90%		
		待遇领取人员满意度	≥90%		
		工作人员满意度	≥90%		

吉县县(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年以后退休企业养老人员取暖费						
主管部门及代码			058-吉县人力资源和社会保障局		实施单位	吉县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:	1,787,520	年度资金总额:	1,787,520			
			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	1,787,520	市县（区）财政 资金	1,787,520			
			单位自筹	0	单位自筹	0			
			其他资金		其他资金				
项目概况			根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于调整企业离退休人员冬季取暖补贴的通知》晋人社厅发（2017）9号，参加我省城镇企业职工基本养老保险、于当年9月30日前已办理了离退休（职）手续并按月领取基本养老金的人员，冬季取暖补贴每人每年3360元。						
立项依据			山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于调整企业离退休人员冬季取暖补贴的通知》晋人社厅发（2017）9号						
项目设立必要性			取暖补贴作为一项重要的福利措施，直接影响着广大退休人员的生活质量和幸福感，更是关心和照顾退休老人，减轻他们经济负担的一项重要举措。						
保证项目实施的制度、措施			《关于调整企业离退休人员冬季全暖补贴标准的通知》晋人社厅发（2017）9号						
项目实施计划			参加我省城镇企业职工基本养老保险、于当年9月30日前已办理了离退休（职）手续并按月领取基本养老金的人员，冬季取暖补贴每人每年3360元，每年10月份随基本养老金一次性发放。						
实施期目标					年度目标				
总体目标	减轻退休人员经济负担，提高退休人员的生活质量，提升他们的幸福感。				减轻退休人员经济负担，提高退休人员的生活质量。				
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年以后退休企业养老人员数	≥500人	数量指标	2022年以后退休企业养老人员数	≥500人		
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%		
		时效指标	取暖补贴发放时间	每年10月一次性发放	时效指标	取暖补贴发放时间	每年10月一次 性发放		
		成本指标		2022年以后退休企业养老人员取暖费	1787520元	成本指标		2022年以后退休企业养老人员取暖费	1787520元
				取暖补贴标准	3360元/人			取暖补贴标准	3360元/人
	效益指标	经济效益	社会经济发展	促进	经济效益	社会经济发展	促进		
		社会效益		退休人员生活质量	提高	社会效益		退休人员生活质量	提高
				退休人员收入水平	提高			退休人员收入水平	提高
		生态效益	能源消耗和污染排放	减少	生态效益	能源消耗和污染排放	减少		
	满意度 指标	服务对象 满意度	退休人员生活满意度	≥95%	服务对象 满意度	退休人员生活满意度	≥95%		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			零工市场运行补助				
主管部门及代码			058-吉县人力资源和社会保障局		实施单位	吉县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：		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			为有序推进省政府民生实事关于“公益性零工市场县县全覆盖”的安排部署，县级2026年安排财政专项资金10万元用于支持零工市场日常运行，让零工等活不再“站马路”，让就业服务更加有温度。				
立项依据			人社部、财政部、民政部、住建部、市场监管总局《加强零工市场建设完善求职招聘服务的意见》（人社部发【2022】38号）				
项目设立必要性			零工市场的规范和发展，既是缓解就业压力的必要途径，也是改善民生的必然要求。省委、省政府高度重视零工市场建设工作，将“公益性零工市场县县全覆盖”纳入2023年民生实事。为确保零工市场建设工作继续推进，需要政府加大资金投入，保障其日常运行。				
保证项目实施的制度、措施			山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅印发《山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》（晋人社厅发【2023】6号），明确了任务分解清单、建设暨评价标准清单，制定了抓落实流程图，建立了协调机制、落实机制、督办机制。坚持挂图作战、实行闭环管理，确保责任落实。				
项目实施计划			根据上级下发方案，着力解决“活找不到人”和“人找不到活”的矛盾，聚焦群众就业需求、特色产业和企业用人需求，瞄准零工服务这一民生“小切口”，打造线上线下零工平台。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为零工从业者和雇工方搭建供需对接平台，提供更为全面及时准确的供需信息，有效化解招聘零工难和零工务工难的问题，切实保障用工主体多渠道灵活招工和零工从业人员就业。			为确保零工市场建设工作继续推进，需要政府加大资金投入，保障其日常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运营的零工市场数量	1个	数量指标	运营的零工市场数量	1个
			登记求职人数	≥1000人		登记求职人数	≥1000人
			求职成功人数	≥500人		求职成功人数	≥500人
		质量指标	零工市场岗位匹配度	≥25%	质量指标	零工市场岗位匹配度	≥25%
			提供服务标准性	标准		提供服务标准性	标准
			工作人员对政策的熟悉度	100%		工作人员对政策的熟悉度	100%
		时效指标	零工市场提供服务时间	每天（含节假日）	时效指标	零工市场提供服务时间	每天（含节假日）
		成本指标	零工市场运行补助	100000元	成本指标	零工市场运行补助	100000元
	效益指标	经济效益	地方经济发展	促进地方经济发展	经济效益	地方经济发展	促进地方经济发展
			就业压力	有所缓解		就业压力	有所缓解
		社会效益	用工环境	规范有序	社会效益	用工环境	规范有序
			雇佣双方权益	得到保障		雇佣双方权益	得到保障
			就业渠道	多方位展现		就业渠道	多方位展现
	满意度指标	服务对象满意度	雇工方满意度	≥95%	服务对象满意度	雇工方满意度	≥95%
			零工满意度	≥95%		零工满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称			招考工作经费				
主管部门及代码			058-吉县人力资源和社会保障局		实施单位	吉县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：		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			为进一步加强事业单位工作人员队伍建设，根据《事业单位人事管理条例》和山西省《关于做好2025年全省事业单位公开招聘工作的通知》（晋人社发〔2024〕59号）等政策规定和要求，我县政府系统所属事业单位预计2026年举行事业单位工作人员招聘，特申请招考工作经费30万元，保障各项招考工作任务顺利实施和完成。				
立项依据			《事业单位人事管理条例》、吉县财政局关于编制2026年县级部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知（吉财发〔2025〕40号）				
项目设立必要性			保障2026年招考工作任务顺利实施和完成，为事业单位选拔优秀人才，提高工作效率。				
保证项目实施的制度、措施			《事业单位人事管理条例》、《事业单位人事管理回避规定》、《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》				
项目实施计划			招聘考试面试工作在县招聘领导组的指导和监督下，由县人社局具体组织实施，按照发布公告、资格复审、面试、体检与考察、公示、聘用等程序面向社会公开招聘，其中面试考题委托具有资质的第三方实施。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		2026年公开招聘事业单位工作人员，用于补充各单位工作力量，为我县建设高素质专业化干部队伍提供组织保障。			为事业单位选拔优秀人才，提高工作效率。		
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	2026年招聘事业单位工作人员人数	≥30人	数量指标	2026年招聘事业单位工作人员人数	≥30人
			2026年拟招考任务数	1次		2026年拟招考任务数	1次
			招考面试工作所需工作人员人数	≥120人		招考面试工作所需工作人员人数	≥120人
		质量指标	工作程序设置完整、规范率	100%	质量指标	工作程序设置完整、规范率	100%
			各个环节的公平、公正	100%		各个环节的公平、公正	100%
			招聘事业单位工作人员的个人素质	较高		招聘事业单位工作人员的个人素质	较高
			招考工作完成情况	圆满完成		招考工作完成情况	圆满完成
		时效指标	招聘的事业单位工作人员到岗率	100%	时效指标	招聘的事业单位工作人员到岗率	100%
			考生面试通过后体检时间	≤15天		考生面试通过后体检时间	≤15天
			笔试结束距离面试时间	≥30天		笔试结束距离面试时间	≥30天
			考生通过体检后考察时间	≤7天		考生通过体检后考察时间	≤7天
			公示期满的工作人员到岗时间	≤7天		公示期满的工作人员到岗时间	≤7天
	通过考察的事业单位工作人员公示期		7天	通过考察的事业单位工作人员公示期		7天	
	成本指标	招考工作成本	300000元	成本指标	招考工作成本	200000元	
		满足事业单位的人才需求	基本满足		满足事业单位的人才需求	基本满足	
	社会效益	为高学历、高层次人才提供更多报考岗位	显著提高	社会效益	为高学历、高层次人才提供更多报考岗位	显著提高	
		全县机关事业单位人才结构	为我县事业单位发展提供有力的人才支撑		全县机关事业单位人才结构	为我县事业单位发展提供有力的人才支撑	
		地方发展创新力	提升		地方发展创新力	提升	
	可持续影响	地方经济发展	逐步提升	可持续影响	地方经济发展	逐步提升	
		招考单位满意度	≥95%		招考单位满意度	≥95%	
		招考人员对公开招聘的满意度	≥95%		招考人员对公开招聘的满意度	≥95%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动保障监察经费					
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局		实施单位	吉县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：		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		劳动保障监察综合行政执法工作经费主要用于宣传劳动保障法律、法规和规章，检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，受理对违反劳动保障法律、法规或者违章行为举报、投诉。					
立项依据		《财政部、劳动和社会保障部关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》（财社字【1999】173号）、《吉县财政局关于编制2026年县级部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知》（吉财发【2025】40号）					
项目设立必要性		为保障劳动关系双方合法权益，推动我县劳动关系健康有序发展。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部、劳动和社会保障部关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》（财社字【1999】173号）					
项目实施计划		年度预算安排20000元，确保劳动保障监察综合行政执法工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、做好基础工作，确保各项工作正常有序开展；2、规范企业合法合规用工，实现投诉案件、涉及人数、清欠金额等指标下降。			保障劳动关系双方合法权益，推动我县劳动关系健康有序发展。			
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	劳动用工投诉案件数量	≤15件	数量指标	劳动用工投诉案件数量	≤15件
			劳动用工监督检查次数	≥12次		劳动用工监督检查次数	≥12次
			购买办公用品次数	≥5次		购买办公用品次数	≥5次
		质量指标	劳动用工投诉案件办结率	100%	质量指标	劳动用工投诉案件办结率	100%
			劳动用工监督检查情况	合法规范		劳动用工监督检查情况	合法规范
			农民工劳动合同签订率	≥80%		农民工劳动合同签订率	≥80%
		时效指标	劳动用工监督检查时间	每月一次	时效指标	劳动用工监督检查时间	每月一次
		成本指标	劳动保障监察综合行政执法工作经费	20000元	成本指标	劳动保障监察综合行政执法工作经费	20000元
	效益指标	经济效益	经济健康发展效益	提高	经济效益	经济健康发展效益	提高
		社会效益	社会劳动关系	和谐稳定	社会效益	社会劳动关系	和谐稳定
	满意度 指标	服务对象 满意度	劳动维权者满意度	≥95%	服务对象 满意度	劳动维权者满意度	≥95%
工作人员满意度			≥95%	工作人员满意度		≥95%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)								
项目名称		社会保险经办机构经费						
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局		实施单位	吉县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：		175,000	年度资金总额：	175,000			
	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		175,000	市县（区）财 政资金	175,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		社保经办机构工作经费为保障社会保险中心的基本运行费用、管理费用，确保各项工作正常开展。						
立项依据		《财政部劳动和社会保障部关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》财社字【1999】173号、吉县财政局关于编制2026年县级部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知（吉财发【2025】40号）						
项目设立必要性		社会保险工作覆盖面大，设计范围广，社保经办机构工作经费是开展业务经办、优化服务质量、提高工作效能的有力保障，是确保社会保险基金安全、良序运行和社会保障事业持续高质量发展的必要经费。						
保证项目实施的制度、措施		《财政部劳动和社会保障部关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》财社字【1999】173号						
项目实施计划		社会保险经办机构工作经费按照每月工作安排支出，保障各项工作正常开展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	1、做好政策宣传及经办业务指导；2、各项办公设备运行与维护、购买办公耗材等；3、增强社会保险经办机构能力建设，提高工作效率，提升经办服务水平。			做好政策宣传及经办业务指导；增强社会保险经办机构能力建设，提高工作效率，提升经办服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	机关养老保险参保人数	≥4700人	数量指标	机关养老保险参保人数	≥4700人	
			企业养老保险参保人数	≥7800人		企业养老保险参保人数	≥7800人	
			城乡居民养老保险参保人数	≥60200人		城乡居民养老保险参保人数	≥60200人	
			工伤保险参保人数	≥10020人		工伤保险参保人数	≥10020人	
			失业保险参保人数	≥5900人		失业保险参保人数	≥5900人	
			企业养老保险待遇享受人数	≥2050人		企业养老保险待遇享受人数	≥2050人	
			社会保险中心购买印刷服务次数	≥10次		社会保险中心购买印刷服务次数	≥10次	
			城乡居民养老保险待遇享受人数	≥16400人		城乡居民养老保险待遇享受人数	≥16400人	
			工伤保险待遇享受赔偿人数	≤150人		工伤保险待遇享受赔偿人数	≤150人	
			失业保险待遇享受人数	≤100人		失业保险待遇享受人数	≤100人	
		社会保险中心工作人员公务出差次数	≥70次	社会保险中心工作人员公务出差次数		≥70次		
		社会保险中心购买办公用品次数	≥10次	社会保险中心购买办公用品次数		≥10次		
		质量指标	机关养老保险待遇享受人数	≥2680人		质量指标	机关养老保险待遇享受人数	≥2680人
			机关养老保险缴费率	≥90%			机关养老保险缴费率	≥90%
			企业养老保险缴费率	≥90%			企业养老保险缴费率	≥90%
	公务出差工作完成情况		全部完成	公务出差工作完成情况	全部完成			
	购买的办公用品质量		合格	购买的办公用品质量	合格			
	时效指标	失业保险缴费率	≥90%	时效指标	失业保险缴费率	≥90%		
		工伤保险缴费率	≥90%		工伤保险缴费率	≥90%		
		城乡居民养老保险缴费率	≥90%		城乡居民养老保险缴费率	≥90%		
		城乡居民养老保险、机关养老保险、工伤和失业保险缴费时间	每个月1日至25日		城乡居民养老保险、机关养老保险、工伤和失业保险缴费时间	每个月1日至25日		
		企业养老保险参保缴费时间	8月开始		企业养老保险参保缴费时间	8月开始		
	成本指标	待遇享受人员补贴发放时间	每月15日前	成本指标	待遇享受人员补贴发放时间	每月15日前		
		社会保险经办机构工作经费	175000元		社会保险经办机构工作经费	175000元		
		社会效益	得到保障		社会效益	得到保障		
	可持续影响	经办服务水平	提升	可持续影响	经办服务水平	提升		
		保障服务大厅有序运行，各项业务正常办理	保障正常运行		保障服务大厅有序运行，各项业务正常办理	保障正常运行		
服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会保险经办机构其他人员经费						
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局			实施单位		吉县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：		57,100	年度资金总额：		57,100	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		57,100	市县（区）财政资 金		57,100	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为了更好地服务人民群众，提升人力资源和社会保障局的工作效能和整体竞争力，我单位2022年调入一名长期聘用工作人员。						
立项依据		吉县行政事业单位工资变动审批表						
项目设立必要性		通过科学合理的项目储备，确保项目实施的有序性和高效性，为人才队伍建设提供有力保障。						
保证项目实施的制度、措施		吉县行政事业单位工资变动审批表、吉县财政局关于编制2026年县级部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知（吉财发【2025】40号）						
项目实施计划		根据吉县行政事业单位工资变动审批表，确定杨波保险缴纳基数为4827元，一年工资保险合计57100元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按时每月发放工资，缴纳社会保险，确保项目的有序性和高效性，提升人力资源社会保障局的工作效能。				提升人力资源社会保障局的工作效能。			
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	长聘工作人员数量	1人	数量指标	长聘工作人员数量	1人	
		质量指标	长聘人员工作效率	较高	质量指标	长聘人员工作效率	较高	
			长聘人员出勤率	≥95%		长聘人员出勤率	≥95%	
			长聘人员业务知识掌握度	熟悉		长聘人员业务知识掌握度	熟悉	
		时效指标	工资发放和保险缴纳时间	每月10日之前	时效指标	工资发放和保险缴纳时间	每月10日之前	
		成本指标	长聘人员工资保险	57100元	成本指标	长聘人员工资保险	57100元	
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度	提升	社会效益	公共服务能力提升度	提升	
		可持续影响	单位人员结构	优化	可持续影响	单位人员结构	优化	
			人才的发展	得到长期培养		人才的发展	得到长期培养	
	满意度 指标	服务对象 满意度	长聘人员满意度	≥95%	服务对象 满意度	长聘人员满意度	≥95%	
			单位满意度	≥95%		单位满意度	≥95%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			政府购买服务费用				
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局		实施单位	吉县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：	21,120	年度资金总额：	21,120			
	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	21,120	市县（区）财政 资金	21,120			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		因工作需要，根据吉县财政局关于转发《临汾市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知>的通知》（吉财发[2025]26号），需将人社政策宣传服务事项实行政府购买服务，需服务费用21120元。					
立项依据		吉县财政局关于转发《临汾市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知>的通知》（吉财发[2025]26号）					
项目设立必要性		打通政策与群众间的信息壁垒，确保政策红利精准触达目标群体，同时提升人社服务效能，维护社会公平稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《吉县财政局关于编制2026年县级部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知》（吉财发【2025】40号）、吉县财政局关于转发《临汾市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知>的通知》（吉财发[2025]26号）					
项目实施计划		将人社政策宣传服务事项实行政府购买服务，需服务费用21120元，一次性支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升政策宣传覆盖率、政策解读准确率，提升服务效率。			推动人社服务提质增效，全面提升群众幸福感、获得感。			
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	人社政策宣传数量	4种	数量指标	人社政策宣传数量	4种
		质量指标	政策解读准确率	提升	质量指标	政策解读准确率	提升
			服务专业性	考核合格		服务专业性	考核合格
			时效指标	人社政策宣传服务时间		1年	时效指标
		购买人社政策宣传服务合同签订时间		1月	购买人社政策宣传服务合同签订时间	1月	
		成本指标	政府购买服务费用	21120元	成本指标	政府购买服务费用	21120元
	效益指标	社会效益	社会稳定性	提升	社会效益	社会稳定性	提升
		可持续影响	购买服务工作对改进	促进	可持续影响	购买服务工作对改进工	促进
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	服务对象满意度	购买服务单位满意度	≥90%
			购买服务单位满意度	≥90%		受众群体满意度	≥90%

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，吉县人力资源和社会保障局共有公务用车编制0辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积1440平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县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）；吉县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

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150101				财政信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				财政宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				财政中长期规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				财政支出标准制修订服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				会计领军人才培养服务
A160902				财政政策宏观研究人才培训服务
A160903				财会专业知识培训服务
人力资源和社会保障				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				组织化劳务输出跟踪服务
A030102				社区（行政村）网点“就近办”服务
A030103				职业介绍服务
A030104				现场或线上招聘服务
A030105				就业见习服务
A030106				就业创业政策咨询与宣传服务
A030107				职业指导服务
A030108				就业援助服务
A030109				劳务协作和劳务对接服务
A030110				劳动力调查管理服务
A0302			职业技能培训服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A030201				职业技能培训服务
A030202				职业技能大赛（竞赛）服务
A030203				青年求职能力实训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				星火项目创业大赛及系列活动服务
A030302				创业开业指导服务
A030303				创业实训服务
A030304				创业项目库建设服务
A030305				博士后创新创业大赛及系列活动服务
A030306				创业孵化示范基地（园区）认定评价服务
A0304			人才服务	
A030401				省部级先进模范代表休假疗养服务
A030402				技能人才教育服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老保险服务	
A040201				社会保险经办导引服务
A040202				冒领社会保险待遇行为核查辅助服务
A0403			社会救助服务	
A040301				职业伤害保障服务
A10		社会治理服务		
A1004			人民调解服务	
A100401				劳动人事争议调解、集体协商指导服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人社政策宣传服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				人事考试服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技能评估服务
A170102				劳动能力鉴定评审评估辅助服务
A170103				工伤认定辅助调查核实服务
A1703			监测服务	
A170301				就业信息监测服务
A170302				农民工市民化监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			公共档案服务	
A180301				灵活就业人员档案管理服务
A180302				流动人员人事档案信息化服务
自然资源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				地质灾害隐患综合遥感识别服务
A010102				地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后检查服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				地质灾害群测群防服务
A14		灾害防治及应急管理服 务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				地质灾害气象风险预警服务
A040102				地质灾害普适性、专业性监测预警服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				地质灾害防治技术支撑体系服务

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。