

岚县创业就业服务中心  
2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

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.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>44</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一)贯彻落实公共创业就业、人才服务等方面的法律法规 和政策，为各类人才和用人单位提供社会化、专业化、规范化的全方位服务。

(二)提供政策咨询、创业就业扶持、就业指导等全方位的创业就业服务，开展人才储备和劳务输出等工作。

(三)承办全县人事委托代理、人事档案管理和流动人员党建工作、办理人事代理其他相关业务。

(四)负责高校毕业生实名登记、就业创业证办理、就业见习管理等工作。

(五)组织开展各类职业技能培训和大中专毕业生就业招聘会，开展各类就业困难人员就业援助等工作。

(六)负责县护工服务中心和人事考试中心运行管理工作。

(七)完成县人力资源和社会保障局交办的其它任务。

### 二、机构设置情况

#### (一)综合股

负责文稿起草、会务、信息安全、后勤保障等工作；负责各 项业务档案收集整理和保管工作；负责固定资产管理和财务管理工作；协调处理上级有关部门交办、转办的其他事项。

#### (二)创业就业股

对高校毕业生、失业人员等就业困难人员开展求职登记、政 策咨询、就业帮扶、职业指导等就业创业服务工作；组织开展全 县各类职业技能培训工作；负责县护工服务中心运行管理工作；负责全县公益性岗位开发相关工作。

#### (三)人事代理股

为各类企事业单位及流动人员提供人事委托管理服务；为大 专及以上毕业生提供人事代理、人事档案接收、转递等服务工作； 为各类流动人员提供参军政审、入党政审、录用考察等公共服 务 工作；负责大中专高校就业见习生的日常管理和见习补贴申报、发放工作。

#### (四)市场招聘股

组织开展高校毕业生招聘、技术人才交流等各类人才服务活动；负责县人事考试中心运行管理工作。

## 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：岚县创业就业服务中心

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	689.49	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	669.27	667.01	2.26
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.49	7.49	
		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	14.98	14.98	
		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	689.49	本年支出合计	691.75	689.49	2.26
上年结转	2.26	年终结转			
收入总计	691.75	支出总计	691.75	689.49	2.26

### 2025年预算收入总表

单位名称：岚县创业就业服务中心

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		689.49	689.49					2.26
208	社会保障和就业支出	667.01	667.01					2.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.61	238.61					
2080106	就业管理事务	238.61	238.61					
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29					
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45					
20807	就业补助	405.72	405.72					2.26
2080704	社会保险补贴	76.28	76.28					
2080705	公益性岗位补贴	289.53	289.53					2.26
2080711	就业见习补贴	9.87	9.87					
2080799	其他就业补助支出	30.04	30.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	7.49	7.49					
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49					
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49					

221	住房保障支出	14.98	14.98					
22102	住房改革支出	14.98	14.98					
2210201	住房公积金	14.98	14.98					

2025年预算支出总表

单位名称：岚县创业就业服务中心

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		691.75	178.31	513.44
208	社会保障和就业支出	669.27	155.84	513.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.61	133.16	105.46
2080106	就业管理事务	238.61	133.16	105.46
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
20807	就业补助	407.98		407.98
2080704	社会保险补贴	76.28		76.28
2080705	公益性岗位补贴	291.79		291.79
2080711	就业见习补贴	9.87		9.87
2080799	其他就业补助支出	30.04		30.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	7.49	7.49	
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
221	住房保障支出	14.98	14.98	
22102	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：岚县创业就业服务中心

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	689.49	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	669.27	669.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.49	7.49		
		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	14.98	14.98		
		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	689.49	本年支出合计	691.75	691.75		

上年财政拨款结转	2.26	年终结转				
一、一般公共预算	2.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	691.75	支出总计	691.75	691.75		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县创业就业服务中心

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		689.49	178.31	511.17
208	社会保障和就业支出	667.01	155.84	511.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.61	133.16	105.46
2080106	就业管理事务	238.61	133.16	105.46
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
20807	就业补助	405.72		405.72
2080704	社会保险补贴	76.28		76.28
2080705	公益性岗位补贴	289.53		289.53
2080711	就业见习补贴	9.87		9.87
2080799	其他就业补助支出	30.04		30.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	7.49	7.49	
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
221	住房保障支出	14.98	14.98	
22102	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

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：岚县创业就业服务中心

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		178.31	169.79	8.52
工资福利支出		164.69	164.69	
基本工资	工资福利支出	64.25	64.25	
津贴补贴	工资福利支出	12.65	12.65	
绩效工资	工资福利支出	46.48	46.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.45	18.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.49	7.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.39	0.39	
住房公积金	工资福利支出	14.98	14.98	
商品和服务支出		8.52		8.52
办公费	商品和服务支出	2.88		2.88
电费	商品和服务支出	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修（护）费	商品和服务支出	0.35		0.35
福利费	商品和服务支出	4.04		4.04
对个人和家庭的补助		5.11	5.11	
退休费	离退休费	3.84	3.84	
生活补助	社会福利和救助	1.27	1.27	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县创业就业服务中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县创业就业服务中心

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

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：岚县创业就业服务中心

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：岚县创业就业服务中心

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				
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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县创业就业服务中心

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县创业就业服务中心

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
岚县创业就业服务中心	511.17	511.17				
护工补贴和乘车费	71.34	71.34				
公岗补贴及公岗人员的社保补贴	304.10	304.10				
公益性岗位社保补贴	1.00	1.00				
就业见习生生活补贴	9.87	9.87				
一次性吸纳就业补贴	20.00	20.00				
2025年公益性岗位补贴及社保补贴	60.71	60.71				
技能工作经费大赛	15.10	15.10				
单位运转类经费	9.40	9.40				
网络服务费	0.52	0.52				
残保金	3.50	3.50				
零工市场运营经费	1.20	1.20				
设备购置费	0.60	0.60				
零工市场营运经费	1.03	1.03				
零工市场营运经费	6.61	6.61				
招聘会工作经费	1.00	1.00				
零工市场营运经费	1.20	1.20				
2025年招聘会工作经费	4.00	4.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县创业就业服务中心

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
岚县人力资源和社会保障局	2.26	2.26		
岚县创业就业服务中心	2.26	2.26		
公益性岗位人员的社保补贴	0.45	0.45		
就业补助资金	1.82	1.82		

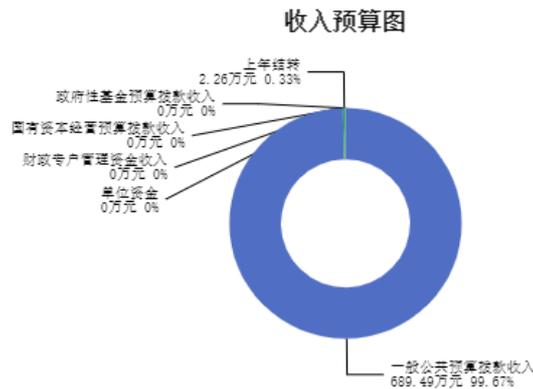
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度岚县创业就业服务中心预算收入总计691.75万元，其中：本年收入689.49万元，上年结转2.26万元，比上年减少1499.81万元，下降68.44%，主要原因是本年度由我单位发放的公益性岗位补贴资金减少，导致本年收入比上年收入减少68.44%。；本年单位预算支出总计691.75万元，其中：本年预算安排689.49万元，上年结转2.26万元，比上年减少1499.81万元，下降68.44%，主要原因是本年度由我单位发放的公益性岗位补贴资金减少，导致本年支出比上年支出减少68.44%。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度岚县创业就业服务中心预算收入691.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入689.49万元，占99.67%；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2.26万元，占0.33%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度岚县创业就业服务中心支出预算691.75万元，其中：基本支出178.31万元，占25.78%；项目支出513.44万元，占74.22%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度岚县创业就业服务中心财政拨款收支总预算691.75万元。其中：一般公共预算拨款691.75万元，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689.49万元，上年结转收入2.26万元。支出包括：社会保障和就业支出669.27万元、卫生健康支出7.49万元、住房保障支出14.98万元等。

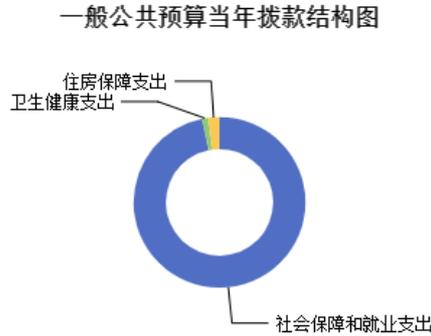
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度岚县创业就业服务中心一般公共预算当年支出689.49万元，比上年减少1502.07万元，下降68.54%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度岚县创业就业服务中心一般公共预算当年支出689.49万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出667.01万元,占96.74%;卫生健康支出7.49万元,占1.09%;住房保障支出14.98万元,占2.17%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度岚县创业就业服务中心一般公共预算安排基本支出178.31万元,其中:

人员经费169.79万元,主要包括:其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费8.52万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、福利费、维修(护)费、差旅费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额财政拨款的事业单位,无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2025年岚县创业就业服务中心政府采购预算总额0.60万元。其中:政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2025年我单位编报整体绩效目标,涉及资金689.49万元,其中基本支出178.31万元,项目支出513.44万元。

#### 2、项目绩效目标

2025年岚县创业就业服务中心纳入绩效目标管理的二级项目17个,共计金额511.18万元。其中:其他运转类项目11个,涉及金额44.16万元;特定目标类项目6个,涉及金额467.02万元。公开项目绩效目标17个,涉及项目金额511.18万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目11个,涉及项目金额44.16万元;特定目标类项目6个,涉及项目金额467.02万元。

(项目绩效目标表公开情况见 附件)

## 县(区)级预算单位整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	039003-岚县创业就业服务中心		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	16人
			其中:在编人员数	16人
其他人员数			0人	
部门职责	贯彻落实公共创业就业、人才服务等方面的法律法规 和政策,为各类人才和用人单位提供社会化、专业化、规范化的全方位服务;提供政策咨询、创业就业扶持、就业指导等全方位的创业就业服务,开展人才储备和劳务输出等工作;承办全县人事委托代理、人事档案管理和流动人员党建工作、办理人事代理其他相关业务;负责高校毕业生实名登记、就业创业证办理、就业见习管理等工作;组织开展各类职业技能培训和大中专毕业生就业招聘会,开展各类就业困难人员就业援助等工作;负责县护工服务中心和人事考试中心运行管理工作,完成县人力资源和社会保障局交办的其它任务。			
部门战略目标	创业就业服务中心作为连接求职者、创业者与企业的重要桥梁,致力于提供全方位、专业化的服务,以推动区域就业创业环境的优化。我们的核心职责包括:为求职者提供规划与就业指导,为创业就业者提供创业培训、项目评估及资金支持,同时搭建企业招聘与项目合作平台,促进人才与资源的有效对接。			
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	689.49	合计	2191.56
	其中:一般公共预算资金	689.49	其中:基本支出	178.31
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	511.18
	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		
	政策引领	就业服务将积极贯彻国家政策,以市场需求为导向、以创新为支 力。制定并完善就业创业政策。通过对不行业、不同群体进行分类指导,推出更具针对性的政策措施。提高就业创业成功率。同时,鼓励创新创业,推动科技成果转化。培育更多具有市场竞争力的新业态、新产业。		
	服务升级	招聘服务、通过线上线下的方式、举办各类招聘会、为用人单位和求职者提供精准对接平台;职业培训、开展职业技能培训。提高劳动者就业能力,满足企业用工需求;创业孵化、提供创业孵化场所、为初创企业提供办公设施、政策咨询、项目对接等一站式服务;人才储备。加强人才储备,推动人才培养与市场需求紧密结合、为未来经济发展提供有力支撑。		
	指导深化	心理指导。针对就业创业过程中的心理问题,提供咨询服务、帮助求职者和创业者缓解压力,增加信心;法律援助。为需要法律援助的求职者和创业者提供法律咨询和帮 助、维护劳动者合法权益;融资支持。协助求职者和创业者获取融资资源,推动金融机构创新金融产品和服务,满足不同主体的资金需求。		
	扶持强化	我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服务和高校毕业生、就业困难群体就业创业,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于公岗及社 保补贴支出;确保了资金使用安全规范。通过加大脱贫劳动力度,充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持续稳定增收,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快全面推进乡村振兴中发挥重要的作用		
人事管理	加快档案信息化基础设施建设,加强电子文件归档和电子档案的规范化管理,稳步实施存量档案数字化,增量档案电子化,建立数字化综合应用平台,开展已经公开现行文件和档案信息网上查询服务,积极推进数字档案馆和数字档案室建设,全面提高档案工作的质量和效率,建设一支适应档案信息化发展需要的人才队伍,满足社会各界日益增长的档案信息利用需求。			
年度绩效目标	根据县委县政府要求及创业就业服务中心2024年度工作目标任 务,我单位基本确保全县就业服务工作的正常运转,为全县居民提供及时、方便、全面的就业服务,增加人民群众的经济收入,减少贫困率的发生,巩固脱贫成效,维护社会的和谐稳定。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	办公用品、耗材购置数量	参照以往年度	
		临时工人数	≤3人	
		已安排残疾人人	0人	
		开招聘会现场和线下参会企业数量	临时工人数	
		装订机数量	1台	
		汽车站零工市场物业管理面积	≤230平方米	
		利民小区零工市场物业管理面积	≤250平方米	
		高拍仪	1台	
		网络租赁线路数量	≥3条	
		技能大赛工业类和服务业类参赛项目数量	26项	
		一次性吸纳就业补贴人数	≤200人	
		见习生补贴及保险补贴人数	≤7人	
		脱贫户和非脱贫户一次性吸纳就业补助	≤158人	
		预计用电量	≤8750度	
		2024年护工补助人数	739人	
		2024年护工乘车人数	≤1200人	
		2025年公益性岗位补贴人数	≤22人	
		2024年10-12月公益性岗位补贴人数	≤510人	
		质量指标	办公用品、耗材质量合格率	≥100%
			办公设备验收合格率	≥99%
	临时工工资发放准确率		100%	
	残保金正常运转率		100%	
	租赁线路网络稳定率		100%	
	印刷资料质量合格率		100%	
	水电暖气等保障度		保障	
	租赁线路带宽		≥500兆	
	技能大赛中所用物资质量的合格率		100%	
	就业见习补助对象符合度		100%	
	系统故障修复处理时间		≤1小时	
	护工资培训人员的合格率		≥90%	
	一次性吸纳就业补助政策的执行度		100%	
	就业政策宣传覆盖率	≥96%		
	公岗补助对象符合度	100%		
水电暖气等保障度	有效保障			
资产投入使用时间	2025年5月前			

年 度 绩 效 指 标	时效指标	办公耗材保障性	保障	
		招聘会所需资料的保障性	及时保障	
		临时工人员按时到岗情况	按时	
		物业管理服务时间	2024年1月1日至2025年12月31日	
		供暖时间	2025年11月1日至2026年3月31日	
		技能大赛参赛时间	2024年9月24日开始	
		资金支付到位及时性	及时	
		就业见习生生活补贴发放时间	按季度发放	
		2024年护工补助发放时间	预计2025年1月	
		就业资金在规定时间内下达率	≥98%	
		公益性岗位补贴资金发放时间	按季度发放	
		系统故障修复响应时间	≤1小时	
		硬件（软件）运维时间	1年	
		成本指标	开招聘会印刷宣传成本	≤11.6万元
			房屋租赁成本	3万元
	2024年和2025年单位物业管理成本		≤1.3万元	
	投入残保金的费用		≤3.5万元	
	2025年临时工工资		按最低工资标准执行	
	公益性岗位工资的发放标准		1780元/月/人	
	见习生工资发放标准		按最低工资标准的60%执行	
	单位用电成本		≤0.8元/度	
	单位供暖成本		≤31元/平方米	
	比赛耗材成本		≤7.09万元	
	护工补助发放的标准		900元/人	
	护工乘车标准		30元/人次	
	非脱贫户一次性吸纳就业补助标准		1500元/元	
	脱贫户一次性吸纳就业补助标准		1000元/元	
	2024年公岗补贴标准		1780元/人/月	
	2025年公岗补贴标准	1950元/人/月		
	经济效益指标	在全社会营造劳动光荣，技能宝贵的良好氛围	营造	
		项目实施有效缓解了残疾人创业就业压力，提高人残疾人员的生活水平	提高	
		吕梁山护工培训就业工作，持续助力我市乡村振兴发展。	持续助力	
		提高了就业人员的生活水平	显著提高	
就业见习生为单位节约的人力成本		≤9.8万元		
加强财政资金管理，降低行政成本，提高了资金使用效益		显著提高		
工作正常运转或专项业务保障度		保障		
促进残疾人劳动就业稳定发展 有效推进”人人持证、技能社会“的建设		促进 有效推进		

效益指标	社会效益指标	保障零工市场的正常运行和提高零工市场的工作效率	显著提升	
		促进社会和谐稳定	效益显著	
		确保了就业的稳定和社会保障的普及面，人民群众受惠，重点项目建设顺推进	确保	
		工作开展便捷程度	便捷	
		解决了部分人员就业困难的问题	效益显著	
		工作效率提升度	显著提升	
		提高了就业人员就业困难问题	提高	
		单位正常运转保障度	有效保障	
		高校毕业生就业率	≥95%	
		因就业困难问题发生的重大事件	0起	
		深入开展就业优先战略和积极就业政策，实现了更高质量和更充分就业，各项就业扶持政策落实到位，取得良好实效	显著提升	
	可持续影响指标	助力全县各项工作有序开展	效益显著	
		项目实施体现了党和政府对残疾人的关怀	≥95%	
		狠抓就业创业政策落实，确保全县就业形势持续稳定	持续影响	
		提升品牌知名度、美誉度和影响力	提升	
		公益性岗位制度的健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统（硬件）正常使用年限	1年
			残疾人及其家属满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥99%
参赛人员的满意度			≥92%	
护工人员的满意度			≥96%	
见习人员满意度			≥96%	
受益人员满意度	≥99%			

岚县县(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年招聘会工作经费					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心	
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:	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		为全面贯彻落实党的二十大精神,持续推进“人人持证、技能社会”建设,进一步拓宽就业渠道,搭建用人单位与广大求职者面对面交流沟通平台,助力我县全方位高质量发展。经研究决定开展就业援助专项服务活动。特需4万元经费支出。					
立项依据		依据《关于开展2024年春风行动暨就业援助月的通知》(吕人社厅函【2024】31号文件)					
项目设立必要性		就业人员拓宽就业渠道,搭建用人单位与广大求职者面对面的交流沟通平台。					
保证项目实施的制度、措施		1、精心组织实施,就业招聘会开展,各地要提高站位、加强部署,把活动作为稳就业保就业、送温暖送关怀的重要举措,带着对人民群众的深厚感情开展活动。2、做好风险防范,各地要按照党委、政府统一安排,严格遵守当地疫情防控、安全生产等要求,采取灵活多样的方式稳妥有序开展活动。3、做好宣传引导,各地要及时发布活动的各项安排,加大宣传力度,通过官媒、门户网站、微信公众号、抖音等多渠道宣传活动开展情况和工作进展成效,大力宣传活动中的好经验、好做法,扩大活动声势和影响,营造良好社会氛围。					
项目实施计划		1.全面组织就业摸排、广泛进行政策宣传、大力推介就业创业项目、精准开展对接服务、密集组织招聘活动。2.2024年1月25日前报送联系人及联系方式,于2月2月前报送春节前阶段性活动进展,2月22日前报送第二阶段简活动,4月10日前按要求报送整体总结。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		此项目的举办达到了“就业有支持、用工人保障、满意有提升”的效率。				此项目的举办达到了“就业有支持、用工人保障、满意有提升”的效率。	
绩效指标	产出指标	数量指标	现场参会企业数量	≤36家	数量指标	宣传单种类	≤9类
			线上参会企业数量	≤24家		图版制作数量	≤21块
			宣传单种类	≤9类		现场参会企业数量	≤36家
			图版制作数量	≤21块		线上参会企业数量	≤24家
		质量指标	就业政策宣传覆盖率	≥96%	质量指标	就业政策宣传覆盖率	≥96%
			所用资金拨付到位率	及时		所用资金拨付到位率	及时
		时效指标	招聘会所需资料的保障性	保障	时效指标	招聘会所需资料的保障性	保障
			设备租赁费成本支出	≤1万元		成本指标	宣传资料成本支出
		宣传资料成本支出	≤1.6万元	住宿支出费用	≤1.4万元		
		住宿支出费用	≤1.4万元	设备租赁费成本支出	≤1万元		
	效益指标	经济效益	提高了就业困难人员的生活水平	提高	经济效益	提高了就业困难人员的生活水平	提高
		社会效益	提高了就业人员就业困难问题	提高	社会效益	提高了就业人员就业困难问题	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	受益人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员的满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250417152943			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残保金					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心	
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:	35,000		年度资金总额:	35,000		
	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	35,000		市县(区)财政资金	35,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了进一步贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》(《中华人民共和国残疾人保障法》),促进残疾人劳动就业稳定发展,加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。2024年和2025年我单位预计申请残保金3.5万元。					
立项依据		岚残工委【2023】1号关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民办非企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知、岚财社(2023)285号文件					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务,坚持以安置残疾人就业为目的,坚持残疾人就业提供服务为己任,依法推进全县残疾人就业保障征缴工作。通过加强业务能力,加强政策宣传,加大征缴力度,为单位残疾人就业和残保金征缴工作打下了坚实的基础。					
保证项目实施的制度、措施		在项目资金管理 中,单位要高度重视,责成专人负责,并按照财务管理制度,严格财务支出流程,规范项目资金支出,加强对残疾人项目的资金投入,保障项目的顺利进行实施,确保项目取得实效。					
项目实施计划		1.实行分档计算征收,残疾人就业保障金由单一标准调整为分档征收。2.关于社会平均工资口径。用人单位在职工年平均工资未超过我县社会平均工资2倍(含)的,按用人单位在职工年平均工资计征残疾人就业保障金,用人单位在职工年平均工资超过我县社会平均工资2倍的,按我县社会平均工资2倍计征残疾人就业保障金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		切实用好用足残疾人就业保障金,提高残疾人就业增收水平,细化优化残疾人就业服务供给,扶持残疾人就业,提高就业困难残疾人生活质量。			实用好用足残疾人就业保障金,提高残疾人就业增收水平,细化优化残疾人就业服务供给,扶持残疾人就业,提高就业困难残疾人生活质量。		
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	已安排残疾人人数	0人	数量指标	已安排残疾人人数	0人
		质量指标	残保金正常运转率	100%	质量指标	残保金正常运转率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底	时效指标	项目完成时间	2025年底
		成本指标	投入残保金的费用	≤3.5万元	成本指标	投入残保金的费用	≤3.5万元
	效益指标	经济效益	项目实施有效缓解了残疾人创业就业压力,提高人残疾人员的生活水平。	提高	经济效益	项目实施有效缓解了残疾人创业就业压力,提高人残疾人员的生活水平。	提高
		社会效益	促进残疾人劳动就业稳定发展	促进	社会效益	促进残疾人劳动就业稳定发展	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目实施体现了党和政府对残疾人的关爱、社会反响强烈	≥95%	可持续影响	项目实施体现了党和政府对残疾人的关爱、社会反响强烈	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥97%	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥97%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250224164801

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运转类经费							
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心			
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:		94,000		年度资金总额:		94,000	
		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		94,000		市县(区)财政资金		94,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障单位的正常运转,日常开支如办公费、差旅费、邮电费等,需支94000元。							
立项依据		履行职责所必要的支出经费,保障事业单位基本运转支出。已列入财政预算							
项目设立必要性		按照日常运行情况,满足单位正常运行开展							
保证项目实施的制度、措施		单位建立健全财务管理制度,根据“统一管理、专款专用,精打细算、统筹兼顾,合理使用、节约开支”的原则,对照项目资金管理办法,对数据专网架设补助的资金严格把关;做到专款专用。							
项目实施计划		项支出在标准范围内,并合理安排各项运转经费。							
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办公费、劳务费、差旅费等各项支出,精细化管理,减少浪费,提高资金使用效率。同时也提高员工完成日常工作的速度和准确性,减少不必要的耗时;使员工能够在规定时间内高质量地完成各项工作任务达到预期目标。				在支出标准范围内合理开支办公费、劳务费、差旅费等各项支出,精细化管理,减少浪费,提高资金使用效率。同时也提高员工完成日常工作的速度和准确性,减少不必要的耗时;使员工能够在规定时间内高质量地完成各项工作任务达到预期目标。			
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	临时工人数	≥3人	数量指标	办公耗材购置	≥9类		
			办公耗材购置	≥9类		临时工人数	≥3人		
		质量指标	办公用品正常运转率	100%	质量指标	临时工人工工资发放准确率	100%		
			宣传资料质量达标率	≥99%		宣传资料质量达标率	≥99%		
			临时工人工工资发放准确率	100%		办公用品正常运转率	100%		
		时效指标	临时工人工按时到位情况	按时	时效指标	临时工人工按时到位情况	按时		
	办公耗材保障性		保障	办公耗材保障性		保障			
	成本指标	成本指标	办公耗材费用	≤3.03万元	成本指标	宣传资料费用	≤1.85万元		
			宣传资料费用	≤1.2万元		差旅费支出标准	≤180人/天/元		
			差旅费支出标准	≤180人/天/元		办公耗材费用	≤3.03万元		
			劳务费用	≤3.75万元		劳务费用	≤3.75万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高了工作人员的办事效率	保障	社会效益	提高了工作人员的办事效率	保障		
保障单位的正常运转			保障	保障单位的正常运转		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	使用人员的满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员的满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250218171109			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		技能工作经费大赛							
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心			
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:		151,000		年度资金总额:		151,000	
		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		151,000		市县(区)财政资金		151,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实习近平总书记对技能人才工作重要指示和致首届全国职业技能大赛贺信精神,大力实施技能强国战略,培养大批高素质劳动者和高技能领军人才,在全社会营造劳动光荣、技能宝贵的良好氛围,引领带动广大劳动者技能、稳就业、促增收,为吕梁高质量转型和“985”重点产业链发展提供强有力的技能人才保障,举行了第五届技能大赛,此项目需工作经费15.1万元。							
立项依据		根据《关于举办第五届吕梁职业技能大赛的通知》(吕人社发【2024】23号)岚人社字[2024]70号文件 关于组织参加2024年第五届吕梁职业技能大赛的实施方案							
项目设立必要性		为吕梁高质量转型和“985”重点产业链发展提供强有力的技能人才保障。							
保证项目实施的制度、措施		一)制定工作方案,各单位按照要求精心组织参赛队员,根据参赛项目《技术文件》要求购置比赛耗材,做好开支预算(二)为大力推进我县“人人持证、技能社会”,县就业中心为本次大赛制作宣传材料,做好赛事新闻宣传报道工作,积极上报组织参赛的总结。(三)加强组织领导,成立职业技能大赛领导小组,由分管领导为主任下设工作机构。领导小组下设办公室,设在人社局,主任由梁建生兼任。(四)参赛选手不收取报名费,参加比赛选手住宿及比赛所需各类费用由县人社局向县财政局申请解决,根据大赛组委会要求县人社局负责参加决赛的选手进行健康体检及人身意外伤害险。(五)参赛资金支出要严格执行财经纪律,加强监管,保障资金使用效益。要严格落实中央八项规定“精简、严格勤俭节约、各业工作实效”							
项目实施计划		本次大赛定于2024年9月26日-10月13日以“集中+分赛”形式,分期举办45个比赛项目,分别在主赛场、各分赛场举行。各参赛代表队负责本队参赛选手,按照规定时间进行报到参赛。参赛选手不收取报名费,参加比赛选手住宿及比赛所需各类费用由县人社局向县财政局申请解决。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、保障招聘会正常开展所需的广告制作费、租赁费、宣传费等专项工作经费。2、为我县转型发展、高质量发展、高水平崛起提供人才保证和动力源泉。3、经费要厉行节约,有效推进招聘会的工作效率,提升招聘人员及参赛单位的满意度。							
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	工业类参赛项目数量	5项	数量指标	工业类参赛项目数量	5项		
			参加意外保险人数	≤70人		参加意外保险人数	≤70人		
			宣传单数量	≤6000份		宣传单数量	≤6000份		
			宣传视频时间	≤40秒		宣传视频时间	≤40秒		
			服务业类参赛项目	11项		服务业类参赛项目	11项		
	质量指标	所用物资质量的合格率	合格	质量指标	所用物资质量的合格率	合格			
	时效指标	参赛时间	2024年9月24日开始	时效指标	参赛时间	2024年9月24日开始			
	成本指标	成本指标	租车成本	≤0.5万元	成本指标	食标准	≤80元/人/天		
			宣传视频成本	≤1.1万元		比赛耗材成本	≤7.09万元		
			比赛耗材成本	≤7.09万元		宣传视频成本	≤1.1万元		
			食标准	≤80元/人/天		住宿标准	≤240元/人/天		
			住宿标准	≤240元/人/天		租车成本	≤0.5万元		
	效益指标	经济效益	在全社会营造劳动光荣,技能宝贵的良好氛围	营造	经济效益	在全社会营造劳动光荣,技能宝贵的良好氛围	营造		
		社会效益	有效推进“人人持证、技能社会”的建设	有效	社会效益	有效推进“人人持证、技能社会”的建设	有效		
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	参赛人员的满意度	≥92%	服务对象满意度	参赛人员的满意度	≥92%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250112153450					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		零工市场营运经费					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心	
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:	12,000	年度资金总额:	12,000		
		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	12,000	市县(区)财政资金	12,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		,建立零就业服务站场所,为就业人员提供贴心暖心服务,为了保障零工市场的正常运转,需工作经费12000元,用于网络维护费支出。					
立项依据		根据吕梁市人力资源和社会保障局 吕人社明电【2022】5号文件建立零工市场。					
项目设立必要性		为了保障此站点的顺正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		单位建立健全财务管理制度,根据“统一管理、专款专用,精打细算、统筹兼顾,合理使用、节约开支”的原则,对照项目资金管理办,对数据专网架设补助的资金严格把关;做到专款专用。					
项目实施计划		履行职责所必要的运行经费、合理安排支出进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障了工作开展便捷程度,提升了公共服务或工作效率度,圆满完成了本年度工作任务并提升了使用人员的满意。			保障了工作开展便捷程度,提升了公共服务或工作效率度,圆满完成了本年度工作任务并提升了使用人员的满意。		
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	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	软件系统运维数量	≥1个
			租赁线路数量	3条		租赁线路数量	3条
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时	质量指标	系统故障修复处	≤1小时
			租赁线路网络稳定率	≥99%		租赁线路网络稳	≥99%
		时效指标	硬件(软件)运维时间	2025年1月1日-12月31日	时效指标	硬件(软件)运	2025年1月1日-12月31日
			租赁线路时间	2025年1月1日-12月31日		租赁线路时间	2025年1月1日-12月31日
	成本指标	单位线路租赁成本	≤1万元/条	成本指标	单位线路租赁成	≤1万元/条	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务或工作效率提升	提升提升	社会效益	工作开展便捷程	便捷便捷
			工作开展便捷程度	便捷便捷		公共服务或工作	提升提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响	系统(硬件)正常使用年	≥1年	可持续影响	系统(硬件)正	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227154831

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		零工市场营运经费						
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心		
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:		10,278		年度资金总额:		10,278	
	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		10,278		市县(区)财政资金		10,278	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为了全面加强我县劳务用工组织化程度,规范马路用工市场,为用人单位和广大的求职者之间搭建及交流对接的平台,成立了“岚县外出务工人员服务站北村服务点”,成立零工市场需单位运作支出10278元工作经费,用于2024年和2025年两站点的物业管理费。						
立项依据		按财政要求确保服务站点所需的资金列入预算,加强资金使用管理						
项目设立必要性		为了保障此站点的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		本单位建立健全财务管理制度,根据“统一管理、专款专用,精打细算、统筹兼顾,合理使用、节约开支”的原则,对照项目资金管理办法,对数据专网架设补助的资金严格把关;做到专款专用。						
项目实施计划		履行职责所必要的运行经费、合理安排支出进度。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障了工作开展便捷程度,提升了公共服务或工作效率度,圆满完成了本年度工作任务并提升了使用人员的满意。				保障了工作开展便捷程度,提升了公共服务或工作效率度,圆满完成了本年度工作任务并提升了使用人员的满意。		
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	利民小区零工市场物业管理面积	≤250平方米	数量指标	利民小区零工市场物业管理面积	≤250平方米	
			汽车站零工市场物业管理面积	≤230平方米		汽车站零工市场物业管理面积	≤230平方米	
		质量指标	物业保障度	保障	质量指标	物业保障度	保障	
		时效指标	2024物业管理服务时间	2024年1月1日至2025年12月31日	时效指标	2024物业管理服务时间	2024年1月1日至2025年12月31日	
		成本指标	2024年和2025年单位物业管理成本	≤1.3万元	成本指标	2024年和2025年单位物业管理成本	≤1.3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	工作效率提升度	提升	社会效益	工作效率提升度	提升	
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	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	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥96%		
		单位人员满意度	≥96%		外来人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250227152228		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		零工市场普运经费						
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心		
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:	66,118		年度资金总额:	66,118			
	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	66,118		市县(区)财政资金	66,118			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	建立零就业服务站场所,为就业人员提供贴心暖心服务,为了保障零工市场的正常运转,需工作经费66118元,用于办公费、邮电费、保洁工费及其它商品和服务支出。							
立项依据	根据吕梁市人力资源和社会保障局 吕人社明电【2022】5号文件建立零工市场。							
项目设立必要性	为了保证此站点的顺正常运行。							
保证项目实施的制度、措施	本单位建立健全财务管理制度,根据“统一管理、专款专用,精打细算、统筹兼顾,合理使用、节约开支”的原则,对照项目资金管理办法,对数据专网架设补助的资金严格把关;做到专款专用。							
项目实施计划	履行职责所必要的运行经费、合理安排支出进度。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障了工作开展便捷程度,提升了公共服务或工作效率,圆满完成了本年度工作任务并提升了使用人员的满意。			保障了工作开展便捷程度,提升了公共服务或工作效率,圆满完成了本年度工作任务并提升了使用人员的满意。				
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	办公耗材购置	≥9类	数量指标	房屋租赁面积	≤160平方米	
			房屋租赁面积	≤160平方米		数量指标	办公耗材购置	≥9类
		质量指标	办公用品正常运转率	≥99%	质量指标		办公用品质量合格率	100%
			办公用品质量合格率	100%		质量指标	宣传资料质量达标率	100%
			宣传资料质量达标率	100%			办公用品正常运转率	≥99%
		时效指标	办公耗材保障性	及时	时效指标	办公耗材保障性	及时	
	成本指标	房屋租赁成本	3万元	成本指标	办公耗材费用	≤1.13万元		
		办公耗材费用	≤1.13万元		成本指标	房屋租赁成本	3万元	
						其它商品服务支出成本	≤2.4万元	
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	提升零工市场的工作效率	提升	社会效益	保障零工市场工作的正常运行	保障	
			保障零工市场工作的正常运行	保障		提升零工市场的工作效率	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	使用者的满意度	≥98%	服务对象满意度	使用者的满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227152803		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		零工市场运营经费					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心	
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:	12,000	年度资金总额:	12,000		
		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	12,000	市县(区)财政资金	12,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		建立零就业服务场所,为就业人员提供贴心暖心服务,为了保障零工市场的正常运转,需工作经费12000元,用于取暖费和水电费支出。					
立项依据		根据吕梁市人力资源和社会保障局 吕人社明电【2022】5号文件建立零工市场。					
项目设立必要性		为了保障此站点的顺正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		单位建立健全财务管理制度,根据“统一管理、专款专用,精打细算、统筹兼顾,合理使用、节约开支”的原则,对照项目资金管理辦法,对数据专网架设补助的资金严格把关;做到专款专用。					
项目实施计划		履行职责所必要的运行经费、合理安排支出进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障了工作开展便捷程度,提升了公共服务或工作效率,圆满完成了本年度工作任务并提升了使用人员的满意。			保障了工作开展便捷程度,提升了公共服务或工作效率,圆满完成了本年度工作任务并提升了使用人员的满意。		
绩效指标	产出指标	数量指标	预计用电量	≤8000度	数量指标	预计用水量	≤385吨
			预计用水量	≤385吨		物业管理面积	≤180平方米
			物业管理面积	≤180平方米		预计用电量	≤8000度
		质量指标	水电气等保障度	保障	质量指标	水电气等保障度	保障
		时效指标	供暖时间	2024年11月1日至2025年3月31日	时效指标	供暖时间	2024年11月1日至2025年3月31日
		成本指标	单位供暖成本	≤31元/平方米	成本指标	单位用水成本	≤3.9元/吨
	单位用水成本		≤3.9元/吨	单位供暖成本		≤31元/平方米	
	单位用电成本		≤0.6元/平方米	单位用电成本		≤0.6元/平方米	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	公共服务能力提升度	提升	社会效益	单位正常运转保障度	保障
			工作效率提升度	提升		公共服务能力提升度	提升
			单位正常运转保障度	保障		工作效率提升度	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	单位人员满意度	≥97%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥97%
外来人员满意度			≥96%	外来人员满意度		≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250225102051			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设备购置费					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局			实施单位		岚县创业就业服务中心
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,000		年度资金总额:	6,000		
	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	6,000		市县(区)财政资金	6,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保证单位正常运行日常必需开支,如装订机和高拍仪共需6000元。					
立项依据		履行职责所必要的支出经费,保障事业单位基本运转支出。已列入财政预算					
项目设立必要性		按照日常运行情况,保障机关正常运行,窗口服务不间断,需保障机关人员正常办公开支。					
保证项目实施的制度、措施		单位建立健全财务管理制度,根据“统一管理、专款专用,精打细算、统筹兼顾,合理使用、节约开支”的原则,对照项目资金管理办法,对补充经费的资金严格把关;做到专款专用。					
项目实施计划		各项目支出在标准范围内,并合理安排各项运转经费。					
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办公费、劳务费、差旅费等各项支出,精细化管理,减少浪费,提高资金使用效率。同时也提高员工完成日常工作的速度和准确性,减少不必要的耗时;使员工能够在规定时间内高质量地完成各项工作任务。			在支出标准范围内合理开支办公费、劳务费、差旅费等各项支出,精细化管理,减少浪费,提高资金使用效率。同时也提高员工完成日常工作的速度和准确性,减少不必要的耗时;使员工能够		
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	装订机数量	1台	数量指标	高拍仪数量	1台
			高拍仪数量	1台		装订机数量	1台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格	≥99%
		时效指标	资产投入使用时间	2025年5月前	时效指标	资产投入使用时间	2025年5月前
		成本指标	装订机购置成本	≤0.33万元/台	成本指标	高拍仪购置成本	≤0.27万元/台
	高拍仪购置成本		≤0.27万元/台	装订机购置成本		≤0.33万元/台	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资产利用水平	正常正常	社会效益	资产利用水平	正常正常
			工作正常运转或专项业务	保障保障		工作正常运转或	保障保障
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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227150741

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络服务费							
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心			
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:		5,200		年度资金总额:		5,200	
		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		5,200		市县(区)财政资金		5,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证单位正常运行的机关日常网络服务和记账软件服务的必需开支。需经费5200元。							
立项依据		履行职责所必要的支出经费,保障事业单位基本运转支出。已列入财政预算							
项目设立必要性		按照日常运行情况,保障机关正常运行,窗口服务不间断,需保障机关人员正常办公开支。							
保证项目实施的制度、措施		单位建立健全财务管理制度,根据“统一管理、专款专用,精打细算、统筹兼顾,合理使用、节约开支”的原则,对照项目资金管理办法,对补充经费的资金严格把关;做到专款专用。							
项目实施计划		各项目支出在标准范围内,并合理安排各项运转经费。							
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办公费、劳务费、差旅费等各项支出,精细化管理,减少浪费,提高资金使用效率。同时也提高员工完成日常工作的速度和准确性,减少不必要的耗时;使员工能够在规定时间内高质量地完成各项工作任务。				在支出标准范围内合理开支办公费、劳务费、差旅费等各项支出,精细化管理,减少浪费,提高资金使用效率。同时也提高员工完成日常工作的速度和准确性,减少不必要的耗时;使员工能够			
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	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	软件系统运维数	≥1个		
			宽带线路数量	3条		宽带线路数量	3条		
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	质量指标	系统故障修复处	≤2小时		
			宽带线路网络稳定率	≥97%		宽带线路网络稳	≥97%		
	时效指标	软件运维时间	2025年1月1日-12月31日	时效指标	软件运维时间	2025年1月1日-12月3			
		宽带线路使用时间	2025年1月1日-12月31日		宽带线路使用时	2025年1月1日-12月3			
	成本指标	单位宽带线路成本	≤0.12万元/条	成本指标	单位宽带线路成	≤0.12万元/条			
		单位系统软运行维护成本	0.15元/年		单位系统软运行	0.15元/年			
	效益指标	经济效益		经济效益					
社会效益		工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益	工作开展便捷程	便捷便捷			
		公共服务或工作效率提升	提升提升		公共服务或工作	提升提升			
生态效益			生态效益						
可持续影响	系统(硬件)正常使用年	≥1年	可持续影响	系统(硬件)正	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250220170142		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招聘会工作经费							
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,760		年度资金总额:		10,000	
		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		60,760		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为全面贯彻落实党的二十大精神,持续推进“人人持证、技能社会”建设,进一步拓宽就业渠道,搭建用人单位与广大求职者面对面交流沟通平台,助力我县全方位高质量发展。经研究决定开展就业援助专项服务活动。特需6.076万元经费支出。							
立项依据		依据《关于开展2024年春风行动暨就业援助月的通知》(吕人社厅函【2024】31号文件)							
项目设立必要性		就业人员拓宽就业渠道,搭建用人单位与广大求职者面对面的交流沟通平台。							
保证项目实施的制度、措施		1、精心组织,就业招聘会开展,各地要提高站位、加强部署,把活动作为稳就业保就业、送温暖送关怀的重要举措,带着对人民群众的深厚感情开展活动。2、做好风险防范、各地要按照党委、政府统一安排,严格遵守当地疫情防控、安全生产等要求,采取灵活多样的方式稳妥有序开展活动。3、做好宣传引导。各地要及时发布活动的各项安排,加大宣传力度,通过官媒、门户网站、微信公众号、抖音等多渠道宣传活动开展情况和工作进展成效,大力宣传活动中的好经验、好做法,扩大活动声势和影响,营造良好社会氛围。							
项目实施计划		1.全面组织就业摸排、广泛进行政策宣传、大力推介就业创业项目、精准开展对接服务、密集组织招聘活动。2.2024年1月25日前报送联系人及联系方式,于2月2日前报送春节前阶段性活动进展,2月22日前报送第二阶段旬活动,4月10日前按要求报送整体总结。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此项目的举办达到了“就业有支持、用工人保障、满意有提升”的效率。				此项目的举办达到了“就业有支持、用工人保障、满意有提升”的效率。			
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	现场参会企业数量	≤36家	数量指标	宣传单种类	≤9类		
			线上参会企业数量	≤24家		线上参会企业数量	≤24家		
			宣传单种类	≤9类		图版制作数量	≤21块		
			图版制作数量	≤21块		现场参会企业数量	≤36家		
	质量指标	就业政策宣传覆盖率	≥96%	质量指标	就业政策宣传覆盖率	≥96%			
		所用资金拨付到位率	及时		所用资金拨付到位率	及时			
	时效指标	招聘会所需资料的保障性	招聘会所需资料的保障性	保障	时效指标	招聘会所需资料的保障性	保障		
			成本指标	设备租赁费成本支出		≤1万元	成本指标	宣传资料成本支出	≤3.676万元
				宣传资料成本支出		≤3.676万元		住宿成本	≤1.4万元
成本指标	住宿成本	住宿成本	≤1.4万元	成本指标	设备租赁费成本支出	≤1万元			
		效益指标	经济效益		提高了就业困难人员的生活水平	提高	经济效益	提高了就业困难人员的生活水平	提高
			社会效益		提高了就业人员就业困难问题	提高	社会效益	提高了就业人员就业困难问题	提高
生态效益	生态效益			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	受益人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员的满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250227154134			

岚县县(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年公益性岗位补贴及社保补贴							
主管部门及代码	039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目日期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	607,082.39	年度资金总额:	607,082.39				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	607,082.39				
	省级财政资金	607,082.39	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	根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为做好稳就业保就业工作,安排项目资金用于公益性岗位补贴及社保补贴等方面的支出,2025年公益性岗位补贴人数22人,社保补贴人数为22人,1月-10月该项目资金预计需求数为60.71万元。							
立项依据	《就业促进法》第十条县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知(晋财社【2024】189号)、《关于做好就业见习扩规模提质量相关工作的通知》(晋人社发【2022】30号)、《关于推动落实人社领域“国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。稳就业作为经济社会发展的重要目标,为了促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和谐稳定,需要政府加大资金投入,千方百计扩大稳定和扩大就业。”							
项目设立必要性	根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,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)等国家和省近年来出台的一系列促进就业创业的政策措施。							
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知(晋财社【2024】187号)文件精神 and 山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知,制定全年就业工作重点工作和工作目标,有序推进本年度工作。此项资金由人社局牵头申请支付,保证做到专款专用,严禁挤占,挪用,截留、滞留项目资金,保证该项目及							
项目实施计划	实施期目标							
总体目标	我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服务和就业困难群体就业创业,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于公益性岗位支出;确保了资金使用安全规范。通过加大脱贫劳动力,充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持续稳定增收,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快全面推进乡村振兴中发挥重要的作用			年度目标				
	我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服务和就业困难群体就业创业,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于公益性岗位支出;确保了资金使用安全规范。通过加大脱贫劳动力,充分发挥就业补助			我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服务和就业困难群体就业创业,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于公益性岗位支出;确保了资金使用安全规范。通过加大脱贫劳动力,充分发挥就业补助				
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	在岗社保补贴人数	≤22人	数量指标	在岗社保补贴人	≤22人	
			公益性岗位补贴人数	≤22人		公益性岗位补贴	≤22人	
		质量指标	在岗补助对象符合度	100%	质量指标	在岗补助对象符	100%	
			补贴资金发放时间	按季度发放		补贴资金发放时	按季度发放	
		成本指标	成本指标	医保补助标准	≤267.35元/人/月	成本指标	医保补助标准	≤267.35元/人/月
				养老补助标准	≤658.08元/人/月		养老补助标准	≤658.08元/人/月
	2025年公岗补贴标准			1950元/人/月	2025年公岗补贴		1950元/人/月	
	工伤补助标准			≤9.46元/人/月	工伤补助标准		≤9.46元/人/月	
	效益指标	经济效益	公益性岗位人员的经济收入	≥41.15万元	经济效益	公益性岗位人员的经济收入	≥41.15万元	
			公益性岗位人员的社保补贴收入	≥19.56万元		公益性岗位人员的社保补贴收入	≥19.56万元	
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥90%	社会效益	零就业家庭帮扶	≥90%	
			因就业问题发生重大群体	0起		因就业问题发生	0起	
	生态效益			生态效益				
	可持续影响	狠抓就业创业政策落实,	确保	可持续影响	狠抓就业创业政策	确保		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员的满意度	≥96%	服务对象满意度	受益人员的满意度	≥96%		
		公共就业服务满意度	≥94%		公共就业服务满	≥94%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250211162104			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公岗补贴及公岗人员的社保补贴							
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心			
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:		3,040,973.05		年度资金总额:		3,040,973.05	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		3,040,973.05	
		省级财政资金		3,040,973.05		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		根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为做好稳就业保就业工作,山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知(晋财社【2024】187号)文件精神,现下达1204万元,结合本县实际情况该资金主要用于公岗补贴及公岗人员的社保补贴方面的支出,该项目资金需求数为《就业促进法》第十条县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知(晋财社【2024】189号)、《关于做好就业见习扩规模提质量相关工作的通知》(晋人社发【2022】30号)《为充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用,各级明确要求从财政预算资金中安排就业资金用于促进就业创业工作,申报本项目是人社局全面实施积极就业政策,提升就业创业服务能力,完成县政府促进就业真抓实干考核指标任务的现实需要。							
立项依据		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);							
项目设立必要性		山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知(晋财社【2024】187号)文件精神和山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知,制定全年就业重点工作任务和工作目标,有序推进本年度工作。此专项资金由人社局牵头申请支付,保证做到专款专用,严禁挤占、挪用、截留。							
保证项目实施的制度、措施		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);							
项目实施计划		山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知(晋财社【2024】187号)文件精神和山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知,制定全年就业重点工作任务和工作目标,有序推进本年度工作。此专项资金由人社局牵头申请支付,保证做到专款专用,严禁挤占、挪用、截留。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服务和高校毕业生,就业困难群体就业创业,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于一次性吸纳就业补助支出;确保了资金使用安全规范。通过加大脱贫劳动力度,充分发挥就业补助资金				我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服务和高校毕业生,就业困难群体就业创业,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于一次性吸纳就业补			
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	公益性岗位补贴人数	≤510人	数量指标	公益性岗位补贴人数	≤510人		
			公岗养老补贴人数	≤326人		公岗养老补贴人数	≤326人		
			公岗医保补贴人数	≤128人		公岗医保补贴人数	≤128人		
		质量指标	公岗补助对象符合度	100%	质量指标	公岗补助对象符合度	100%		
		时效指标	补贴资金发放时间	2025年1月	时效指标	补贴资金发放时间	2025年1月		
		成本指标	2024年公岗补贴标准	按最低工资的60%执行	成本指标	2024年公岗补贴标准	按最低工资的60%执		
	效益指标	经济效益	公益性岗位人员的经济收入	≤304.1万元	经济效益	公益性岗位人员的经济收	≤304.1万元		
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥96%	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥96%		
			因就业问题发生重大群体性事件数	0起		因就业问题发生重大群体	0起		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	狠抓就业创业政策落实,确保全县	确保	可持续影响	狠抓就业创业政策落实,	确保			
满意度指标	服务对象满意度	受益人员的满意度	≥96%	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥95%			
		公共就业服务满意度	≥95%		受益人员的满意度	≥96%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250116101404		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		护工补贴和乘车费							
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,595,400		年度资金总额:		713,360	
		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		1,595,400		市县(区)财政资金		713,360	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		由我县组织培训和培训后外出上岗的“吕梁山护工”给予激励补贴。2024培训合格人数为739人的护工补贴,每人900元,需要66.51万元补贴,乘车人数720人,往返每人60元,需要4.33万元;吕梁山护工外出务工往返路费报销及家政服务商业保险(或其他商业保险)需0.5万元。2024年所需资金71.34万元。2025年预计补助人数为900人,每人900元,需要81万元补贴,乘车人数大约1200人,往返每人60元,预计需7.2万元,2025年预计需88.2万元。两年此项目预计共需要159.54万元。							
立项依据		《岚县关于吕梁山(护理)培训就业工作五年规划(2016—2020)》(岚政办[2016]51号文体、岚政办发【2018】118号及吕护工字【2020】7号文件作为依据。							
项目设立必要性		为激发广大劳动者脱贫致富的信心和决心,增强其内生动力,鼓励更多的“吕梁山护工”走出大山、上岗就业,实现“培训一人、输出一人,就业一人、脱贫一户”的目标。							
保证项目实施的制度、措施		1、资金统一由县财政单独预算列支2、人社局对各乡镇、城管委、县直相关单位提供的奖补人员审批资料复核无误后,由人社局申请、拨付以奖代补资金,通过支付到个人账户。							
项目实施计划		为了进一步打响“吕梁山护工”就业扶贫特色劳务品牌,努力实现培训一人、就业一人、脱贫一户的目标。根据吕梁市人民政府《关于印发吕梁山护工(护理)培训就业工作五年规划(2016-2020)的通知,对吕梁山护工进行培训,2024年3月28日开班,分六期进行,预计11月底全部完成培训任务。2025年3月开班,分六期进行,预计11月底全部完成培训任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年和2025年“吕梁山护工”培训就业工作要进一步加大组织工作力度,提升培训就业质量,增加实训投入、加强校企合作。使培训人员的技能和生活水平有所提高,使更多“吕梁山护工”走出大山、上岗就业。				2024年和2025年“吕梁山护工”培训就业工作要进一步加大组织工作力度,提升培训就业质量,增加实训投入、加强校企合作。使培训人员的技能和生活水平有所提高,使更多“吕梁山护工”走出大山、上岗就业。			
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	2024年护工补助人数	739人	数量指标	2024年护工补助人数	739人		
			2025年护工补助人数	≤900人		2025年护工补助人数	≤900人		
			2024年护工乘车人数	721人		2024年护工乘车人数	721人		
			2025年护工乘车人数	≤1200人		2025年护工乘车人数	≤1200人		
	产出指标	质量指标	培训人员的合格率	≥90%	质量指标	培训人员的合格率	≥90%		
			2024年护工补助发放时间	预计2025年1月		时效指标	2024年护工补助发放时间	预计2025年1月	
			2025年护工补助发放时间	预计2025年12月			2025年护工补助发放时间	预计2025年12月	
			成本指标	护工补助发放的标准		900元/人	成本指标	护工补助发放的标准	900元/人
	护工乘车标准	30元/人次		护工乘车标准	30元/人次				
	效益指标	经济效益	培训人员的技能和生活水平有所提高	提高	经济效益	培训人员的技能和生活水平有所提高	提高		
		社会效益	解决了部分人员就业困难的问题	确保	社会效益	解决了部分人员就业困难的问题	确保		
生态效益				生态效益					
可持续影响		护工补助制度的健全性	健全	可持续影响	护工补助制度的健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度	护工人员的满意度	≥95%	服务对象满意度	护工人员的满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250113170209			

### 岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位社保补贴							
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心			
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:	11,000		年度资金总额:	10,000				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	10,000				
	省级财政资金	11,000		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		根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为做好稳就业保就业工作,山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知(晋财社【2024】187号)文件精神,现下达1204万元,结合本县实际情况该资金部分用于公岗人员的社保补贴支出,该项目资金预计需求数							
立项依据		《就业促进法》第十条县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知(晋财社【2024】189号)、《关于做好就业见习扩规模提质量相关工作的通知》(晋人社发【2022】30							
项目设立必要性		为充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用,各级明确要求从财政预算资金中安排就业专项资金用于促进就业创业工作,申报本项目是人社局全面实施积极就业政策,提升就业创业服务能力,完成县政府促进就业真抓实干考核指标任务的现实需要							
保证项目实施的制度、措施		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);							
项目实施计划		山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知(晋财社【2024】187号)文件精神和山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的的通知,制定全年就业重点工作任务和年度目标,有序推进本年度工作。此项资金由人社局牵头申请支付,保证做到专款专用,严禁挤占、挪							
实施期目标				年度目标					
总体目标	我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服务和高校毕业生,就业困难群体就业创业,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于一次性吸纳就业补助支出;确保了资金使用安全规范。通过加大脱贫劳动力度,充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持			我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服务和高校毕业生,就业困难群体就业创业,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规					
	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	公益性岗位社保所产生的	3人	数量指标	公益性岗位社保	3人		
			公益性岗位医保补贴人数	≤138人		公益性岗位医保	≤138人		
			公益性岗位社保补贴人数	≤326人		公益性岗位社保	≤326人		
			公益性岗位工伤补贴人数	≤25人		公益性岗位工伤	≤25人		
	成本指标	质量指标	公益性岗位社保参与准确	100%	成本指标	公益性岗位社保	100%		
			时效指标	社保补贴滞纳金缴纳时间		2025年1月	时效指标	社保补贴滞纳金	2025年1月
			成本指标	公益性岗位养老滞纳金		≤3180元/月	成本指标	公益性岗位养老	≤2735.31元/月
	公益性岗位工伤滞纳金	≤18元/月		公益性岗位工伤	≤15.12元/月				
	公益性岗位医保滞纳金	≤470元/月		公益性岗位医保	≤499.25元/月				
	效益指标	经济效益			社会效益				
社会效益		零就业家庭帮扶率	≥95%	社会效益	零就业家庭帮扶	≥95%			
		因就业问题发生重大群体	0起		因就业问题发生	0起			
生态效益				生态效益					
可持续影响	狠抓就业创业政策落实,	确保	可持续影响	狠抓就业创业政策	确保				
满意度指标	服务对象满意度	受益人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员的满意	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250117175247				

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业见习生活补贴					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心	
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:		98,736	年度资金总额:		98,736	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		98,736	
	省级财政资金		98,736	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		根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为做好稳就业保就业工作,山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知(晋财社【2024】187号)文件精神,现下达就业资金1204万元,该资金结合我县实际情况该资金部分用于就业见习补贴支出,有7名见习生,第一批2024年9月-2025年8月30日1名;第二批2024年10月-2025年9月30日有1名,第三批2024年12月31日-2025年11月30日有5名,2024年9-12月每人每月1068元,2025年1-11月每人每月1170元,见习生活补贴所需97056元;需意外补贴金额720元,该项目资金总计98736元。					
立项依据		《就业促进法》第十条县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知(晋财社【2024】187号)、《关于做好就业见习扩规模提质量相关工作的通知》(晋人社发【2022】30号)照山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅印发《就业见习管理办法》的通知(晋人社厅发【2023】24号)					
项目设立必要性		为充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用,各级明确要求从财政预算资金中安排就业专项资金用于促进就业创业工作,申报本项目是人社局全面实施积极就业政策,提升就业创业服务能力,完成县政府促进就业真抓实干考核指标任务的现实需要。					
保证项目实施的制度、措施		《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》文件精神,提升青年就业能力,缓解高校毕业生就业压力。岚县人社局积极开展各项创业就业服务工作,为带动就业做出积极贡献,牵头实施就业扶持及就业活动事宜,同时根据活动开展计划拟定相应活动方案。					
项目实施计划		根据山西省财政厅 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【2021】1号)和《关于做好2019-2021年度青年就业见习工作的通知》晋人社发【2019】68号及《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》晋政办发【2021】81号文件精神,见习生补贴按大约103人,2024年按每人每月1068元标准支付,2025年每人每月1170元标准支付,同时用人单位按照每名见习人员240元的标准购买意外伤害保险补贴,此项资金由人社局牵头按季度申请支付,保证做到专款专用,严禁挤占、挪用,截留、滞留项目资金,保证该项目及时落实到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服务和高校毕业生,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于见习生就业补助支出;顺利完成就业见习补贴发放工作,同时确保了资金使用安全规范。		我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服务和高校毕业生,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于见习生就业补助支出;顺利完成就业见习补贴发放工作,同时确保了资金使用安全规范。			
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	就业见习生活补贴人数	≤7人	数量指标	就业见习生活补贴人数	≤7人
		质量指标	就业见习生活补贴发放准确率	100%	质量指标	就业见习生活补贴发放准确率	100%
		时效指标	就业见习生活补贴发放时间	按季度发放	时效指标	就业见习生活补贴发放时间	按季度发放
		成本指标	2024年就业见习生活补贴发放标准	1068//	成本指标	意外险	240元/人/月
				2024年就业见习生活补贴发放标准		1068元/人/月	
						2025年就业见习生活补贴发放标准	1170元/人/月
	效益指标	经济效益	就业见习生为单位节约的人力成本	≤9.8万元	经济效益	就业见习生为见习单位节约的人力成本	≤9.9万元
		社会效益	高校毕业生就业率	≥95%	社会效益	高校毕业生就业率	≥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	见习人员满意度	≥96%	服务对象满意度	见习人员满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250117181050			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一次性吸纳就业补贴													
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县创业就业服务中心									
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:		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		200,000							
		省级财政资金		200,000		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		根据《就业促进法》、《山西省乡村振兴条例》、《山西省人力资源和社会保障厅关于印发《脱贫劳动力务工就业帮扶政策实施细则》的通知,为全面推进脱贫劳动力务工就业帮扶政策落地落细,促进脱贫劳动力稳定增收,帮扶车间吸纳就业脱贫户、监测户劳动力就业,给予了一次性吸纳就业补助,需一次性吸纳就业													
立项依据		山西省乡村振兴局 山西省人力资源和社会保障厅 关于印发《脱贫劳动力务工就业帮扶政策实施细则》的通知													
项目设立必要性		为全面推进脱贫劳动力务工就业帮扶政策落地落细,促进脱贫劳动力稳定增收。													
保证项目实施的制度、措施		山西省乡村振兴局 山西省人力资源和社会保障厅 关于印发《脱贫劳动力务工就业帮扶政策实施细则》的通知,岚县人社局积极开展各项创业就业服务工作,为带动就业做出积极贡献,牵头实施各项就业扶持及就业活动事宜,根据活动开展计划拟定相应活动方案,同时做好相关创业就业跟踪等后续服务。													
项目实施计划		据山西省乡村振兴局 山西省人力资源和社会保障厅 关于印发《脱贫劳动力务工就业帮扶政策实施细则》的通知,脱贫户一次性吸纳就业补助资金按每人1000元的标准一次性支付,非脱贫户一次性吸纳就业补助资金按每人1500元的标准一次性支付,此项资金由人社局牵头申请支付,保证做到专款专用,严禁挤占,挪用,截留,滞留项目资金,保证该项目及时落实到位。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		我单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服、就业困难群体就业创业,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于一次性吸纳就业补助支出;确保了资金使用安全规范,解决了部分人员就业困难问题。通过加大脱贫劳动力度,充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口持续稳定增收,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快全面推进乡村振兴中发挥重要的作用。						单位积极落实国家、省、市普惠性就业政策,重点支持公共就业服、就业困难群体就业创业,保持就业局势持续稳定,确保完成年度城镇新增就业等核心目标任务,资金按规定用于一次性吸纳就业补助支出;确保了资金使用安全规范,解决了部分人员就业困难问题。通过加大脱贫劳动力度							
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		非脱贫户一次性吸纳就业		≤84人		数量指标		非脱贫户一次性		≤84人	
						脱贫户一次性吸纳就业补		≤74人				脱贫户一次性吸		≤74人	
				质量指标		一次性吸纳就业补助政策		100%		质量指标		一次性吸纳就业		100%	
				时效指标		就业资金在规定时间内下		≥98%		时效指标		就业资金在规定		≥98%	
		成本指标		非脱贫户一次性吸纳就业		1500元/元		成本指标		非脱贫户一次性		1500元/元			
						脱贫户一次性吸纳就业补						1000元/元		脱贫户一次性吸	
		效益指标		经济效益		促进脱贫劳动力稳定增收		促进		促进脱贫劳动力稳		促进脱贫劳动力		促进	
				社会效益		因就业困难问题发生的重		0起		社会效益		因就业困难问题		0起	
				生态效益						生态效益					
可持续影响				狠抓就业创业政策落实,		确保		可持续影响		狠抓就业创业政		确保			
满意度指标		服务对象满意度		受益人员的满意度		≥96%		服务对象满意度		受益人员的满意		≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250207105057							

## 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，岚县创业就业服务中心共有公务用车编制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2024年12月31日，岚县创业就业服务中心使用的办公用房建筑总面积230平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，岚县创业就业服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县创业就业服务中心占有使用价值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

我单位无需要修改放完善的政府购买服务指导性目录

### （二）其他

我们主管单位对专项资金制定了专项资金管理办法，附件见后

## 岚县人力资源和社会保障局 专项资金管理办法

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，特制订本规定。

### 一、专项资金的概念：

专项资金指本单位向上级主管部门、财政部门或相关职能部门申请具有特定用途的、获得批复或批准，并由本单位使用的资金。

### 二、专项资金的类别：

财政专项补助、专项资金。

### 三、专项资金的管理要求：

1、各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。

2、对各种专项资金要统一核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。

3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。

4、在资金使用上，要坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到预期目的。

5、加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

#### 四、专项资金各管理部门职责：

1、财务室负责专项资金的预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。

2、项目申请部门：项目归口部门，负责专项资金项目的申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收工作。

#### 3、其他各相关部门：

根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作。

#### 五、专项资金的管理流程：

1、申请 / 报批：由项目申请单位会同相关部门组织申报材料，形成专项资金申请报告，报送财政相关归口股室，并就项目进展进行全程联系及跟踪、汇报进展。

2、划拨 / 审批：财务室在接到相关批复文件后，负责到主管部门及财政部门跟踪专项资金到位情况，完善相关划拨及使用手续。

3、使用：专项资金使用严格按项目资金申报计划执行，财务室负责跟踪、监控专项资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析。专项资金项目完毕及时按规定办理财务结算，保证专项资金的使用安全、完整。

4、监督：本单位专项资金的使用与管理部门均为专项资金的监督部门，有权及有责任对专项资金的审批与使用进

行监督。

5、验收：专项资金项目要按申请计划推进，按时完成项目任务，达到申请报告中预期的各项经济技术指标，同时由项目申请单位会同项目承担单位、财务室及其他相关部门，开展项目验收工作，对项目进行专项评价及结算。保证资金专款专用，维护国有资产的保值增值。

六、本办法由财务室及相关科室负责解释。

七、本管理办法自文件下发之日起执行。

岚县人力资源和社会保障局

2022年4月25日



## 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。