稷山县人力资源和社会保障局

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2026年单位预算报表.....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.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....17
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.....18
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.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....**27**

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；负责全区人力资源和社会保障统计信息和工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（二）研究制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划组织实施;依法行使劳动和社会保障的监督检查职能，完善科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查。

（三）研究并推行国家公务员制度的政策，管理国家公务员队伍。负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，规范人才市场。

（四）负责专业技术人员和专业技术队伍建设工作，研究拟定事业单位人事制度改革方案和事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定;指导专业技术职务聘任、专业技术执业资格考试、技术技能等级鉴定等制度的实施工作。

（五）研究拟定政府奖励表彰办法，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以政府名义奖励表彰的人员和实施的奖励表彰活动。

（六）按照大中专毕业生、军官转业安置就业政策规定，制定安置就业和培训计划并组织实施。

（七）根据省地关于机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的宏观政策，提出实施意见;编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究提出执行省地关于企业职工工资的宏观政策、企业工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、国有企业经营者收入分配政策的意见，并组织实施。

（八）负责实施国家、省地关于机关、事业、企业单位职工工资福利政策、离退休人员待遇政策，并进行监督检查。

（九）拟定促进城乡就业的政策和措施，规划劳动力市场的发展，负责就业服务体系建设;拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规划、政策，组织实施再就业工程;拟定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力有序流动的政策和措施并组织实施。

（十）制定企业在职职工技能培训和失业人员、下岗职工再就业培训规划;制定职业技能竞赛的规划，技能人才培训、表彰、奖励的措施;组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度;负责职业技能等级考核、鉴定和劳动技能竞赛事宜。

（十一）根据国家省地关于劳动关系调整的基本规划、劳动合同和集体合同的实

施，规范制定实施办法并检查指导;推行劳动保障监察和劳动争议处理制度;监督企业及各类用人单位执行工作时间、休息休假和女工、未成工特殊劳动保护政策;监督检查招工、劳动力市场配置情况。

（十二）承办县党委政府交办的其他事项。

2026年主要工作任务和目标：

（一）精准拓渠稳岗，筑牢就业基本盘,支持自主创业和灵活就业，拓宽就业增收渠道,开展重点企业用工服务保障行动，助力企业稳岗扩岗。

（二）推进全民参保精准扩面，建立全民参保登记动态清零机制，重点推进新业态从业人员参保。实施灵活就业人员社保补贴政策，覆盖更多灵活就业者。深化社会保障制度改革。强化社会保险基金监管。

（三）壮大技能人才队伍，开展企业培训、订单式培训和创业培训，加大人才聚集效应。

（四）完善劳动合同制度和矛盾纠纷多元化解机制，建立劳动争议调解仲裁与诉讼衔接机制，仲裁终结率达到 80%。加大劳动保障监察执法力度，依法查处各类劳动保障违法行为，推行 “双随机、一公开” 联合执法，维护劳动者合法权益。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县人力资源和社会保障局设9个内设机构，分别是：办公室、基金监督股、就业促进与职业能力建设股、人力资源管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、监察仲裁股、社会保险股、劳动保障维权中心。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：稷山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	329.50	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	294.29	294.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.64	12.64	
		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	22.57	22.57	
		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	329.50	**本年支出合计**	329.50	329.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	329.50	**支出总计**	329.50	329.50	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山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		329.50	329.50					
208	社会保障和就业支出	294.29	294.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.51	246.51					
2080101	行政运行	131.88	131.88					
2080150	事业运行	111.29	111.29					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.33	3.33					
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78					
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10					
210	卫生健康支出	12.64	12.64					
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64					
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
221	住房保障支出	22.57	22.57					
22102	住房改革支出	22.57	22.57					
2210201	住房公积金	22.57	22.57					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山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		329.50	326.17	3.33
208	社会保障和就业支出	294.29	290.96	3.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.51	243.17	3.33
2080101	行政运行	131.88	131.88	
2080150	事业运行	111.29	111.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.33		3.33
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221	住房保障支出	22.57	22.57	
22102	住房改革支出	22.57	22.57	
2210201	住房公积金	22.57	22.57	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山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	329.50	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	294.29	294.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.64	12.64		
		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	22.57	22.57		
		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	329.50	本年支出合计	329.50	329.50		

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	329.50	**支出总计**	329.50	329.50		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山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		329.50	326.17	3.33
208	社会保障和就业支出	294.29	290.96	3.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.51	243.17	3.33
2080101	行政运行	131.88	131.88	
2080150	事业运行	111.29	111.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.33		3.33
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221	住房保障支出	22.57	22.57	
22102	住房改革支出	22.57	22.57	
2210201	住房公积金	22.57	22.57	

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）

单位名称：稷山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		326.17	287.68	38.49
工资福利支出		269.77	269.77	
基本工资	工资奖金津补贴	54.27	54.27	
基本工资	工资福利支出	62.70	62.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.91	32.91	
津贴补贴	工资福利支出	6.73	6.73	
奖金	工资奖金津补贴	8.00	8.00	
奖金	工资福利支出	5.09	5.09	
绩效工资	工资福利支出	33.84	33.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.08	14.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.02	16.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.72	5.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.51	6.51	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.03	1.03	
住房公积金	住房公积金	10.56	10.56	
住房公积金	工资福利支出	12.02	12.02	
商品和服务支出		38.49		38.49
办公费	办公经费	10.38		10.38
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	办公经费	1.40		1.40
水费	办公经费	0.90		0.90
电费	办公经费	3.50		3.50
取暖费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	4.30		4.30
维修（护）费	维修（护）费	2.60		2.60
劳务费	委托业务费	2.80		2.80
工会经费	办公经费	0.88		0.88
工会经费	商品和服务支出	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	8.73		8.73
对个人和家庭的补助		17.91	17.91	
退休费	离退休费	17.68	17.68	
医疗费补助	社会福利和救助	0.22	0.22	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山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）

单位名称：稷山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）

单位名称：稷山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

单位名称：稷山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				
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

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山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	38.49	38.49		
稷山县人力资源和社会保障局	38.49	38.49		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山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
稷山县人力资源和社会保障局	3.33	3.33				
工伤认定调查经费	2.00	2.00				
遗属补助	1.33	1.33				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山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

注：本表无数据

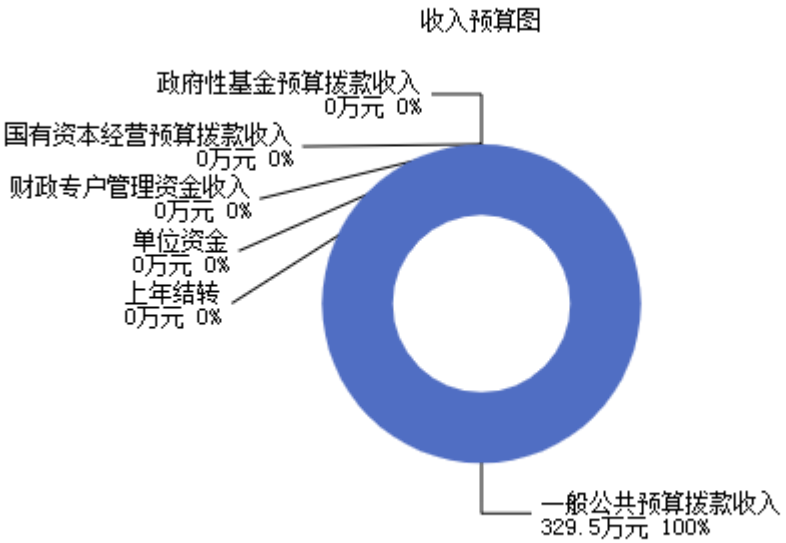
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县人力资源和社会保障局预算收入总计329.50万元，其中：本年收入329.50万元，上年结转0万元，比上年减少52.07万元，下降13.65%，主要原因是本年无2024年事业单位招聘考试费用及“后稷新农人”人才培育引进项目（中央），项目预算减少；本年单位预算支出总计329.50万元，其中：本年预算安排329.50万元，上年结转0万元，比上年减少52.07万元，下降13.65%，主要原因是本年无2024年事业单位招聘考试费用及“后稷新农人”人才培育引进项目（中央），项目预算减少。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县人力资源和社会保障局预算收入329.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入329.50万元，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%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县人力资源和社会保障局支出预算329.5万元，其中：基本支出326.17万元，占98.99%；项目支出3.33万元，占1.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算329.50万元。其中：一般公共预算拨款329.50万元，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329.50万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出294.29万元、卫生健康支出12.64万元、住房保障支出22.57万元等。

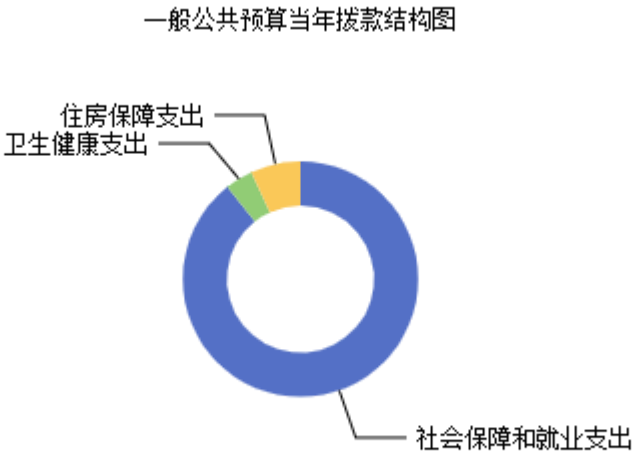
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出329.50万元,比上年减少13.76万元，下降4.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出329.50万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出294.29万元，占89.31%；卫生健康支出12.64万元，占3.84%；住房保障支出22.57万元，占6.85%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出326.17万元，其中：

人员经费287.68万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费38.49万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算38.49万元，比2025年预算增加0.29万元，增长0.76%，原因是工资标准提高，工会经费、福利费等公用经费增加。

九、政府采购情况

2026年稷山县人力资源和社会保障局政府采购预算总额2.60万元。其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金329.5万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年稷山县人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额3.33万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.33万元；特定目标类项目1个，涉及金额2.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额3.33万元，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1.33万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额2.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

单位整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="11">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="5">稷山县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">稷山县稷峰东街24号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>程静</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">15135992199</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>28</td><td colspan="2">实有人数</td><td colspan="2">28</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="5">1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；负责全区人力资源和社会保障统计信息和工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。
2、研究制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划组织实施;依法行使劳动和社会保障的监督检查职能，完善科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查。
3、研究并推行国家公务员制度的政策，管理国家公务员队伍。负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，规范人才市场。
4、负责专业技术人员和专业技术队伍建设工作，研究拟定事业单位人事制度改革方案和事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定;指导专业技术职务聘任、专业技术执业资格考试、技术技能等级鉴定等制度的实施工作。
5、研究拟定政府奖励表彰办法，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以政府名义奖励表彰的人员和实施的奖励表彰活动。
6、按照大中专毕业生、军官转业安置就业政策规定，制定安置就业和培训计划并组织实施。
7、根据省地关于机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的宏观政策，提出实施意见;编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究提出执行省地关于企业职工工资的宏观政策、企业工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、国有企业经营者收入分配政策的意见，并组织实施。
8、负责实施国家、省地关于机关、事业、企业单位职工工资福利政策、离退休人员待遇政策，并进行监督检查。
9、拟定促进城乡就业的政策和措施，规划劳动力市场的发展，负责就业服务体系建设;拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规划、政策，组织实施再就业工程;拟定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力有序流动的政策和措施并组织实施。
10、制定企业在职职工技能培训和失业人员、下岗职工再就业培训规划;制定职业技能竞赛的规划，技能人才培训、表彰、奖励的措施;组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度;负责职业技能等级考核、鉴定和劳动技能竞赛事宜。
11、根据国家省地关于劳动关系调整的基本规划、劳动合同和集体合同的实施，规范制定实施办法并检查指导;推行劳动保障监察和劳动争议处理制度;监督企业及各类用人单位执行工作时间、休息休假和女工、未成工特殊劳动保护政策;监督检查招工、劳动力市场配置情况。
12、承办县党委政府交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td colspan="2">其他拨款</td></tr>
<tr><td>329.5</td><td>329.5</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">项目支出</td></tr>
<tr><td>329.5</td><td colspan="2">326.17</td><td colspan="3">3.33</td></tr>
<tr><td>部门整体</td><td colspan="6">（1）保障单位在职人员工资、津补贴、奖金、取暖费等费用按时发放，社会保险按时缴纳。
（2）保障退休人员基础绩效奖、取暖费按时发放、大病医保按时缴纳。
（3）保障人社局局机关日常工作正常开展，严格按制度完成支出进度，保障单位正常运转。</td></tr>
</table>

支出绩效目标	（4）保障单位环境卫生干净整洁和正常运行，合理支付劳务资金。 （5）保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险，及时准确作出工伤认定结果。 （6）对国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难给予补助。

部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	28人
			保障退休人员数量	31人
			雇佣劳务人员	≥1人
			用水量	≥1000立方米
			购买办公物品种类	≥5类
			保障取暖人数	28人
			用电量	≥10万千瓦时
			出差次数	≥30次
			印刷纸张	≥20000张
			维修次数	≥10次
			保障其他交通人员人数	14人
			工会发放节日福利	2次
			保障职工福利人数	28人
			遗属补助人数	2人
			工伤调查次数	≥5次
		质量指标	人员经费保障率	100%
			资金使用合规性	100%
			办公用品、印刷资料工作需求满足度	100%
			出差任务目标完成率	100%
			单位整洁率	100%
			维修维护合格率	100%
		时效指标	人员工资发放及时性	及时
			购买办公用品及时性	及时
			印刷资料及时性	及时
			工伤调查及时性	及时
			遗属补助及时性	及时
			单位维修及时性	及时
			聘用单位保洁期限	1年
			工会福利发放及时性	及时
		成本指标	在职人员经费	269.77万元
			退休人员经费	17.91万元
			劳务费	2.8万元
			水费	0.9万元
			办公费	9.5万元
			取暖费	1万元
			电费	3.5万元
			差旅费	4.3万元

			印刷费	1.4万元
			维修（护）费	2.6万元
			其他交通费	8.73万元
			工会经费	1.88万元
			职工福利费	1.88万元
			遗属补助	1.33万元
			工伤调查经费	2万元
	效益指标	经济效益指标	政府部门经济职能	明显
			确保工伤保险基金安全	确保
		社会效益指标	单位正常运行保障度	明显
			单位人员服务能力	不断提高
		可持续影响指标	工作效能提升程度	逐步提升
			维护社会和谐稳定	维护稳定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资领取人员满意度	≥99%
			单位工作人员满意度	≥99%
			工伤调查对象满意度	≥99%
			遗属补助对象满意度	≥99%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	工伤认定调查经费			
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局		实施单位	稷山县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	20,000	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	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	工伤认定调查核实、劳动能力鉴定工作经费2万			
立项依据	山西省人社厅、财政厅、税务局《工伤保险省级统筹考核奖惩办法》（晋人社厅发【2022】93号）			
项目设立必要性	保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险，及时准确作出工伤认定结果。			
保证项目实施的制度、措施	山西省人社厅、财政厅、税务局《工伤保险省级统筹考核奖惩办法》（晋人社厅发【2022】93号）			
项目实施计划	保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险，及时准确作出工伤认定结果。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险，及时准确作出工伤认定结果。				保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险，及时准确作出工伤认定结果。		
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	工伤认定调查、劳动能力鉴定次数	≤150次	数量指标	工伤认定调查、劳动能力鉴定次数	≤150次
		质量指标	使受伤工人及时得到救治，减轻企业负担	是	质量指标	使受伤工人及时得到救治，减轻企业负担	是
		时效指标	2026年	1年	时效指标	2026年	1年
		成本指标	工伤认定经费	2万元	成本指标	工伤认定经费	2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障因工伤事故职工获得补偿	是	社会效益	保障因工伤事故职工获得补偿	是
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113124058

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局		实施单位	稷山县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,344	年度资金总额：	13,344
	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	13,344	市县（区）财政资金	13,344
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县人力资源和社会保障局2026年遗属补助。			
立项依据	根据国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定，给予补助。			
项目设立必要性	对遗属补助，使基本生活得到保障。			
保证项目实施的制度、措施	根据国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定			
项目实施计划	根据国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定，给予补助。				根据国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定，给予补助。		
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	2026年遗属补助人数	2人	数量指标	2026年遗属补助人数	2人
		质量指标	对遗属补助，使其基本生活得到保障	是	质量指标	对遗属补助，使其基本生活得到保障	是
		时效指标	资金在规定时间内下达	是	时效指标	资金在规定时间内下达	是
		成本指标	稷山县人力资源和社会保障局2026年遗属补助	13344元	成本指标	稷山县人力资源和社会保障局2026年遗属补助	13344元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对遗属给予补助，使基本生活得到保障	是	社会效益	对遗属给予补助，使基本生活得到保障	是
		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	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125111910

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，稷山县人力资源和社会保障局共有公务用车编制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，稷山县人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山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）；稷山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

2026年，我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

稷山县人力资源和社会保障局

说　明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县人力资源和社会保障局

2026 年 1 月 20 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。