

山西省人力资源市场  
2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
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> .....	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
12	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	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.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 承办省本级人才和劳动力招聘交流活动，组织参加全国人才招聘活动；2. 开展创业就业服务工作，承办就业援助、职业培训、职业介绍、职业指导、创业就业指导及流动人员人事档案管理工作；3. 承担全省人力资源市场职业供求数据的综合处理工作；4. 开展人力资源管理咨询、人力资源测评和人事代理服务工作。

### 二、机构设置情况

内设机构7个，分别为综合科（党委办）、人才交流科、人事代理科、档案管理科、流动党员服务科、人才开发科、信息服务科。

## 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：山西省人力资源市场

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	1404.63	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	1371.24	1355.72	15.52
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.91	48.91	
		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			
		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	1404.63	本年支出合计	1420.15	1404.63	15.52
上年结转	15.52	年终结转			
收入总计	1420.15	支出总计	1420.15	1404.63	15.52

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

单位名称：山西省人力资源市场

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	1404.63	1404.63					15.52
208	社会保障和就业支出	1355.72	1355.72					15.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1216.51	1216.51					15.52
2080150	事业运行	734.63	734.63					15.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	481.88	481.88					
20805	行政事业单位养老支出	121.22	121.22					
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89					
20899	其他社会保障和就业支出	17.98	17.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.98	17.98					
210	卫生健康支出	48.91	48.91					
21007	计划生育事务	0.96	0.96					
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96					
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95					
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95					

## 2025年预算支出总表

单位名称：山西省人力资源市场

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	1420.15	920.29	499.86
208	社会保障和就业支出	1371.24	871.38	499.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	1232.04	750.16	481.88
2080150	事业运行	750.16	750.16	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	481.88		481.88
20805	行政事业单位养老支出	121.22	121.22	
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	
20899	其他社会保障和就业支出	17.98		17.98
2089999	其他社会保障和就业支出	17.98		17.98
210	卫生健康支出	48.91	48.91	
21007	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95	

预算公开表4

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人力资源市场

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	1404.63	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	1371.24	1371.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.91	48.91		
		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				
		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	1404.63	本年支出合计	1420.15	1420.15		

上年财政拨款结转	15.52	年终结转				
一、一般公共预算	15.52					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1420.15	支出总计	1420.15	1420.15		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人力资源市场

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	1404.63	904.77	499.86
208	社会保障和就业支出	1355.72	855.86	499.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	1216.51	734.63	481.88
2080150	事业运行	734.63	734.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	481.88		481.88
20805	行政事业单位养老支出	121.22	121.22	
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	
20899	其他社会保障和就业支出	17.98		17.98
2089999	其他社会保障和就业支出	17.98		17.98
210	卫生健康支出	48.91	48.91	
21007	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95	

## 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：山西省人力资源市场

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		904.77	794.68	110.09
工资福利支出		804.25	784.16	20.09
基本工资	工资福利支出	223.02	223.02	
津贴补贴	工资福利支出	25.44	25.44	
奖金	工资福利支出	1.50	1.50	
绩效工资	工资福利支出	294.63	294.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73.77	73.77	
职业年金缴费	工资福利支出	36.89	36.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	38.73	38.73	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	9.22	9.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.29	4.29	
住房公积金	工资福利支出	66.93	64.73	2.20
其他工资福利支出	工资福利支出	29.84	11.95	17.89
商品和服务支出		89.49		89.49
办公费	商品和服务支出	4.21		4.21
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	10.50		10.50
取暖费	商品和服务支出	10.92		10.92
物业管理费	商品和服务支出	5.25		5.25
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	19.51		19.51
福利费	商品和服务支出	17.49		17.49
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.20		9.20
其他交通费用	商品和服务支出	4.80		4.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.10		5.10
对个人和家庭的补助		11.03	10.52	0.51
退休费	离退休费	9.56	9.56	
奖励金	社会福利和救助	0.96	0.96	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.51		0.51

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人力资源市场

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：山西省人力资源市场

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：山西省人力资源市场

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：山西省人力资源市场

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	27.18	27.18		
①公务用车购置费	17.98	17.98		
②公务用车运行维护费	9.20	9.20		
合计	28.18	28.18		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省人力资源市场

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

预算公开表12

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人力资源市场

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
山西省人力资源市场	499.86	499.86				
人力资源工作经费	417.78	417.78				
办公用房租赁费	42.93	42.93				
办公设备购置	21.17	21.17				
公务车辆购置	17.98	17.98				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人力资源市场

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

注：本表无数据

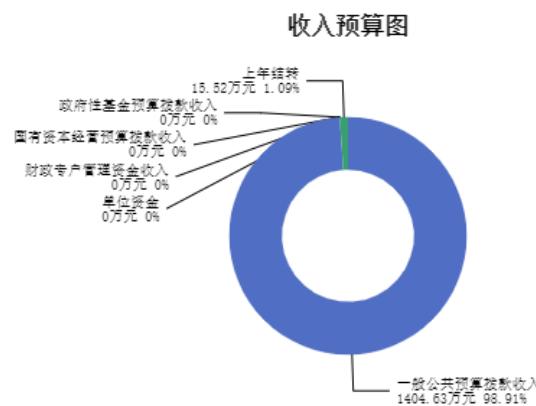
## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省人力资源市场预算收入总计1,420.15万元，其中：本年收入1,404.63万元，上年结转15.52万元，比上年减少27.07万元，下降1.87%，主要原因是还需配备部分配套的档案管理服务设备及市场智能化服务设施，所以在办公设备购置项目里减少了部分预算；由于对固定资产进行盘点报废，原租用的库房面积减少，房屋租赁费有所减少；本年单位预算支出总计1,420.15万元，其中：本年预算安排1,404.63万元，上年结转15.52万元，比上年减少27.07万元，下降1.87%，主要原因是还需配备部分配套的档案管理服务设备及市场智能化服务设施，所以在办公设备购置项目里减少了部分预算；由于对固定资产进行盘点报废，原租用的库房面积减少，房屋租赁费有所减少。

### 二、收入预算情况说明

2025年度山西省人力资源市场预算收入1,420.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,404.63万元，占98.91%；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15.52万元，占1.09%。



### 三、支出预算情况说明

2025年度山西省人力资源市场支出预算1420.15万元，其中：基本支出920.29万元，占64.80%；项目支出499.86万元，占35.20%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省人力资源市场财政拨款收支总预算1,420.15万元。其中：一般公共预算拨款1,420.15万元，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1,404.63万元，上年结转收入15.52万元。支出包括：社会保障和就业支出1,371.24万元、卫生健康支出48.91万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

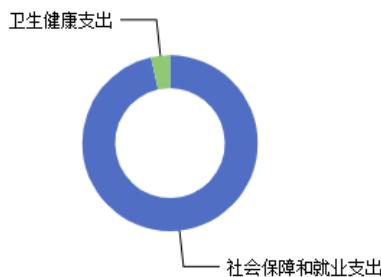
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省人力资源市场一般公共预算当年支出1,404.63万元，比上年减少42.59万元，下降2.94%。

## （二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省人力资源市场一般公共预算当年支出1,404.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,355.72万元,占96.52%;卫生健康支出48.91万元,占3.48%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

2025年度山西省人力资源市场一般公共预算安排基本支出904.77万元,其中:人员经费794.68万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;公用经费110.09万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、办公费、电费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、住房公积金、工会经费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省人力资源市场财政拨款安排的“三公”经费预算28.18万元比2024年增加11.98万元,主要原因是2025年根据省里安排,实际发生因公出国(境)费用时提前申报,再进行预算调整,所以此项费用减少6万元;赴地市每年举办各类招聘会40余场,流动人员档案存档量逐年递增,档案流动频繁及其他业务经办车辆使用频次较多,但公务车辆老化严重,维修保养成本逐年上升,其中一辆业务用车将于2025年8月达到报废年限。为保障招聘会、档案转递及其他业务工作的安全和正常运转,响应国家节能减排的政策号召,减少公务用车对环境的污染,购置新能源车一辆,此项费用增加17.98万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比预算数减少6.00万元,主要原因是2025年根据省里安排,实际发生因公出国(境)费用时提前申报,再进行预算调整;公务接待费1.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费27.18万元,与上年相比预算数增加17.98万元,主要原因是赴地市每年举办各类招聘会40余场,流动人员档案存档量逐年递增,档案流动频繁及其他业务经办车辆使用频次较多,但公务车辆老化严重,维修保养成本逐年上升,其中一辆业务用车将于2025年8月达到报废年限。为保障招聘会、档案转递及其他业务工作的安全和正常运转,响应国家节能减排的政策号召,减少公务用车对环境的污染,购置新能源车一辆,公务用车运行维护费9.20万元,与上年预算数相同;公务用车购置费17.98万元,与上年相比预算数增加17.98万元,主要原因是赴地市每年举办各类招聘会40余场,流动人员档案存档量逐年递增,档案流动频繁及其他业务经办车辆使用频次较多,但公务车辆老

化严重，维修保养成本逐年上升，其中一辆业务用车将于2025年8月达到报废年限。为保障招聘会、档案传递及其他业务工作的安全和正常运转，响应国家节能减排的政策号召，减少公务用车对环境的污染，购置新能源车一辆。

三公经费分布图



## 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

2025年山西省人力资源市场政府采购预算总额40.85万元。其中：政府采购货物预算32.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

本单位无需编制单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2025年山西省人力资源市场纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额499.86万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额499.86万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额499.86万元，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499.86万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人力资源工作经费					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西省人力资源市场		
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：	4,694,908	年度资金总额：	4,177,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,694,908	省级财政资金	4,177,800			
	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		山西省人力资源市场主要承办省本级人才和劳动力招聘交流活动，组织参加全国性人才招聘活动；开展创业就业服务工作，办理就业创业证；承担全省人力资源市场职业供求数据的综合处理；承办人事代理业务，承接各类企事业单位公开招聘及人才甄选业务，对外劳务输出工作。					
立项依据		《人力资源市场暂行条例》（国务院令第700号）、《中共中央组织部 人力资源和社会保障部 国家发展和改革委员会 财政部 国家档案局关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发[2014]90号）、《关于印发省人社厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编字[2020]120号）、《关于进一步落实全省非公经济组织和社会党建工作经费的通知》（晋组通字[2017]71号）、《关于做好对外劳务输出工作的通知》（晋人社发[2020]32号）、《对外劳务输出工作实施方案》（晋人社发[2020]14号）】					
项目设立必要性		根据国家相关政策和省委省政府安排，我单位承担部分公共就业服务工作，为保障相关工作的顺利实施和开展，按公共就业服务分类，制定相应的服务项目和业务流程，确保公共就业服务的精准实施，使广大群众在公共就业服务方面得益。					
保证项目实施的制度、措施		按国家和省委省政府相关要求，分阶段分步骤有序开展相关工作，使档案管理、人才落户、招聘服务，人才甄选项目等服务按要求完成并达到预期目标。单位制定相关业务流程，实行一岗双责，有效保障相关工作的推进。					
项目实施计划		按照省人社厅和省财政厅预算要求，严格执行2022年预算支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按人社部、省人社厅和省就业局安排部署，按时完成公共就业服务工作。在完成相关工作的同时，要结合实施工作的有效性、时效性、满意度和社会效益等方面因素，高质量完成工作，达到良好效果。				严格按照年初制定的目标任务，完成全年预算执行，保证公共就业服务工作的高效运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人力资源测评	≥50场次	数量指标	开具各类档案相关	≥1.8万份
			职称评审数量	≥500人		新增档案数量	≥10000份
			对外劳务输出	≥10次		对外劳务输出推荐	≥30次
			档案管理	≥15万份		档案管理	≥17万份
			信息发布数量	≥1万条		流动党员管理	≥8000人
			举办现场招聘会场次	≥45次		职称评审数量	≥500人
			办理就业创业登记证	≥3000人		流动现场招聘会场	≥45次
			流动党员管理	≥6000人		档案材料管理完成率	≥95%
	质量指标		新增档案数量	≥3000份		职业供求数据报送	≥95%
			档案材料管理完成率	≥95%		信息发布及时率	≥95百分率
	时效指标		职业供求数据报送及时率	≥95%		档案接转及时率	≥99百分率
			信息发布及时率	≥95百分率		成本指标	
	效益指标	社会效益指标	档案接转及时率	≥99百分率		经济效益指标	
			成本指标			社会效益指标	
		社会效益指标	经济效益指标		社会效益指标	提供就业岗位	≥20万人次
			档案服务满意度	≥95百分率		档案服务满意度	≥95百分率
			求职者参加招聘会人数	≥2.25万人次			
		生态效益指标	办理就业创业证	≥3000人		生态效益指标	
		可持续影响指标				可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报率	≤2百分率	服务对象满意度指标	投诉举报率	≤2百分率
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150556

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁费					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西省人力资源市场		
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：	806,900	年度资金总额：	429,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	806,900	省级财政资金	429,300			
	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		山西省人力资源市场一直没有自己的办公场所，自2021年和山西省就业服务局合并办公以来，一直挤占山西省就业服务局的办公用房，办公条件拥挤，档案存放也严重不符合存放标准。2018年6月1日起开始租用新疆南路81号汾东商务4楼的8间房作为办公用房，年租金21.9万元；同时因办公场所有限，无法容纳原有的办公家具、资料等，租用库房，年租金3.6万元。					
立项依据		根据《山西省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》晋政发〔2015〕34号文件精神。					
项目设立必要性		办公场所（太原市新建南路81号汾东商务楼一二三层）无法容纳两个单位所有人员，需要租赁汾东商务四层办公室。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省省级行政事业单位国有资产租赁合同书》及租赁库房合同书					
项目实施计划		2022年全年租用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照年初的工作目标，合理使用办公场所，保质保量完成公共就业服务工作。			严格按照年初制定的目标任务，完成全年预算执行，保证公共就业服务工作的高效运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办现场招聘会	≥45场次	数量指标	举办现场招聘会	≥46场次
		质量指标	档案管理	≥95百分率	质量指标	档案管理	≥95百分率
		时效指标	档案接转及时率	≥95百分率	时效指标	档案接转及时率	≥95百分率
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	档案服务满意度	≥95百分率	社会效益指标	档案服务满意度	≥95百分率
			求职者参加招聘会人数	≥3万人		提供就业岗位	≥20万人次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分率	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分率
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240725084617

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公设备购置						
主管部门及代码	209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西省人力资源市场			
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	4年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：	2,655,000	年度资金总额：	211,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,655,000	省级财政资金	211,700			
	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	为人力资源市场正常运转购置办公设备						
立项依据	《人力资源市场暂行条例》（国务院令第700号）、《中共中央组织部 人社部 国家发改委 财政部 国家档案局关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）						
项目设立必要性	根据国家相关政策和省委省政府安排，我单位承担部分公共就业服务工作，为保障相关工作的实施和开展，确保公共就业服务的精准实施。						
保证项目实施的制度、措施	按国家和省委省政府的相关要求，分阶段、分步骤开展相关工作，使档案管理招聘服务等按要求完成并达到预期目标。						
项目实施计划	按需按计划购置						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按人社部、省人社厅和省就业局安排部署，按时完成公共就业服务工作。在完成相关工作的同时，要结合实施工作的有效性、时效性、满意度和社会效益等方面因素，高质量完成工作，达到良好效果。			严格按照年初制定的目标任务，合理购买和使用办公设备，提供优质高效地公共就业服务。			
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	档案管理	≥15万份	数量指标	档案管理	≥17万份
		质量指标	档案材料管理完成率	≥95百分率	质量指标	档案材料管理完成	≥95百分率
		时效指标	档案接转及时率	≥99百分率	时效指标	档案接转及时率	≥99百分率
		成本指标	固定资产使用率	≥99百分率	成本指标	固定资产使用率	≥99百分率
	效益指标	经济效益指标	档案服务满意度	≥95百分率	经济效益指标	档案服务满意度	≥95百分率
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分率	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分率
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240725091815	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务车辆购置						
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西省人力资源市场			
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:	180,000	年度资金总额:	179,800				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	180,000	省级财政资金	179,800				
	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		现正在使用的本田车于2025年8月报废,为了更好的满足我单位的工作需求,提高工作效率,降低出行成本,现申请配置新能源小型客车一辆。						
立项依据		按照《中共中央组织部、人力资源社会保障部、财政部、国家邮政局、国家档案局〈关于印发流动人员人事档案管理服务规定〉的通知》(人社部发〔2021〕112号)要求。						
项目设立必要性		因流动人员档案存档量大,档案流动频繁,原用于机要档案转递及办理档案管理相关业务的公车车辆老化严重,维修保养成本逐年上升,并将于2025年8月达到报废年限。根据文件要求,流动人员人事档案转递应当通过机要通信、专人送取或邮政特快专递等邮件方式进行,严禁个人自带档案。						
保证项目实施的制度、措施		保障档案转递及相关工作的安全和正常运转,响应国家节能减排的政策号召,保质保量完成机要档案转递及办理档案管理相关工作。						
项目实施计划		按需按计划购置。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据省人社厅工作部署及安排,保证流动人员机要档案转递及办理档案管理相关业务的正常开展。				严格按照年初制定的目标任务,完成全年预算执行,保证公共就业服务工作的高效运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	档案管理	≥17万份	数量指标	档案管理	≥17万份	
		质量指标	档案管理完成率	≥95百分率	质量指标	档案管理完成率	≥95百分率	
		时效指标	档案接转及时率	≥99百分率	时效指标	档案接转及时率	≥99百分率	
		成本指标	固定资产使用率	≥99百分率	成本指标	固定资产使用率	≥99百分率	
	效益指标	经济效益指标	档案服务满意度	≥95百分率	经济效益指标	档案服务满意度	≥95百分率	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分率	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分率	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240717094419	

## 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，山西省人力资源市场共有公务用车编制4辆，实有4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4辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省人力资源市场使用的办公用房建筑总面积3396.01平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省人力资源市场占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省人力资源市场占有使用价值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

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本单位无其他说明。

## 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。