

山西转型综合改革示范区人力资源部

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.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

负责示范区干部队伍建设，做好干部选拔、任免、培训、监督等工作；负责考勤管理、人事档案、人员调动、职员制绩效工资核发、退休人员管理服务、劳动就业、社会保险等人力资源和社会保障工作；负责机构编制工作；负责绩效考核工作；统筹示范区人才工作；负责对人才引进交流服务中心业务监督指导；承接统筹职业培训工

作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

人力资源部由一个本级单位、零个所属事业单位组成。

核定财政拨款事业编制15名，处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级）。核定内设机构3个：综合科、人力资源和社会保障科、干部管理监督科。内设规格正科级，中层领导职数：正科3名，副科3名。

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：山西转型综合改革示范区人力资源部

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	29250.08	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	5672.60	5672.60	
		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	23577.48	23577.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	29250.08	本年支出合计	29250.08	29250.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	29250.08	支出总计	29250.08	29250.08	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区人力资源部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		29250.08	29250.08					
205	教育支出	5672.60	5672.60					
20502	普通教育	5672.60	5672.60					
2050202	小学教育	1000.00	1000.00					
2050299	其他普通教育支出	4672.60	4672.60					
208	社会保障和就业支出	23577.48	23577.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	23281.40	23281.40					
2080102	一般行政管理事务	181.20	181.20					
2080150	事业运行	22660.10	22660.10					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	440.10	440.10					
20805	行政事业单位养老支出	296.08	296.08					
2080502	事业单位离退休	296.08	296.08					

2026年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区人力资源部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		29250.08	23116.28	6133.80
205	教育支出	5672.60		5672.60
20502	普通教育	5672.60		5672.60
2050202	小学教育	1000.00		1000.00
2050299	其他普通教育支出	4672.60		4672.60
208	社会保障和就业支出	23577.48	23116.28	461.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	23281.40	22820.20	461.20
2080102	一般行政管理事务	181.20		181.20
2080150	事业运行	22660.10	22660.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	440.10	160.10	280.00
20805	行政事业单位养老支出	296.08	296.08	
2080502	事业单位离退休	296.08	296.08	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区人力资源部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	29250.08	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	5672.60	5672.60		
		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	23577.48	23577.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	29250.08	本年支出合计	29250.08	29250.08		

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	29250.08	支出总计	29250.08	29250.08		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区人力资源部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		29250.08	23116.28	6133.80
205	教育支出	5672.60		5672.60
20502	普通教育	5672.60		5672.60
2050202	小学教育	1000.00		1000.00
2050299	其他普通教育支出	4672.60		4672.60
208	社会保障和就业支出	23577.48	23116.28	461.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	23281.40	22820.20	461.20
2080102	一般行政管理事务	181.20		181.20
2080150	事业运行	22660.10	22660.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	440.10	160.10	280.00
20805	行政事业单位养老支出	296.08	296.08	
2080502	事业单位离退休	296.08	296.08	

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：山西转型综合改革示范区人力资源部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		23116.28	22885.13	231.15
工资福利支出		22520.23	22520.23	
基本工资	工资福利支出	4224.65	4224.65	
津贴补贴	工资福利支出	420.77	420.77	
绩效工资	工资福利支出	9094.47	9094.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2272.79	2272.79	
职业年金缴费	工资福利支出	1136.39	1136.39	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1193.21	1193.21	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	284.10	284.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	127.84	127.84	
住房公积金	工资福利支出	2059.29	2059.29	
其他工资福利支出	工资福利支出	1706.72	1706.72	
商品和服务支出		231.15		231.15
办公费	商品和服务支出	3.50		3.50
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	2.50		2.50
其他交通费用	商品和服务支出	62.55		62.55
其他商品和服务支出	商品和服务支出	160.10		160.10
对个人和家庭的补助		364.90	364.90	
退休费	离退休费	296.08	296.08	
抚恤金	社会福利和救助	3.00	3.00	
奖励金	社会福利和救助	56.22	56.22	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区人力资源部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区人力资源部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

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：山西转型综合改革示范区人力资源部

单位：万元

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

注：本表无数据

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：山西转型综合改革示范区人力资源部

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区人力资源部

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区人力资源部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
山西转型综合改革示范区人力资源部	6133.80	6133.80				
山西转型综合改革示范区人力资源部	6133.80	6133.80				
印刷费	3.00	3.00				
办公设备维护及购置	3.00	3.00				
劳务派遣人员劳务费	30.00	30.00				
党建专项工作经费	1.50	1.50				
保密专项工作经费	1.00	1.00				
人员招聘费用	17.00	17.00				
退休老干部经费	15.00	15.00				
遗属生活困难补助	1.00	1.00				
公务行	3.00	3.00				
干部培训及交流费用	22.00	22.00				
部门运转经费	5.00	5.00				
山大附小综改校区经费	1000.00	1000.00				
太师附中综改校区经费	3510.00	3510.00				
文源学校经费	1162.60	1162.60				
健康体检费	280.00	280.00				
信息化系统尾款及质保金	79.70	79.70				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区人力资源部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

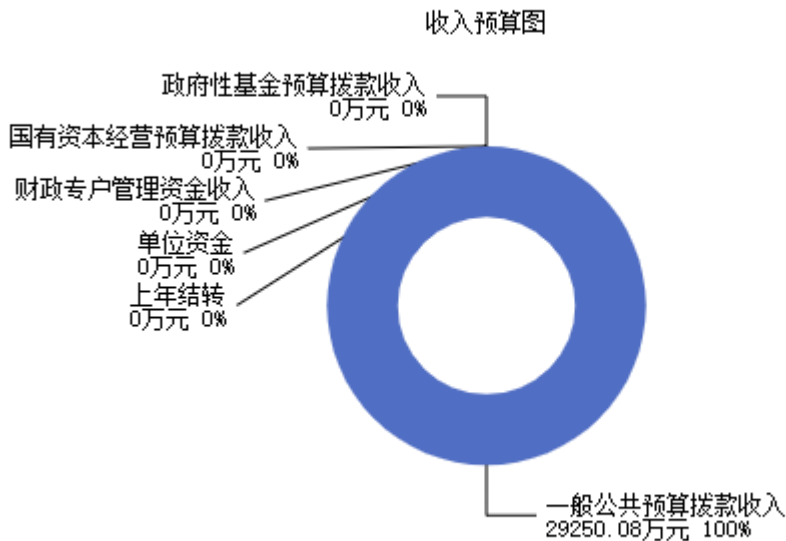
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西转型综合改革示范区人力资源部预算收入总计29,250.08万元，其中：本年收入29,250.08万元，上年结转0万元，比上年增加5212.76万元，增长21.69%，主要原因是学校预算增加；本年部门预算支出总计29,250.08万元，其中：本年预算安排29,250.08万元，上年结转0万元，比上年增加5212.76万元，增长21.69%，主要原因是学校预算增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区人力资源部预算收入29,250.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入29,250.08万元，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年度山西转型综合改革示范区人力资源部支出预算29250.08万元，其中：基本支出23116.28万元，占79.03%；项目支出6133.8万元，占20.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区人力资源部财政拨款收支总预算29,250.08万元。其中：一般公共预算拨款29,250.08万元，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29,250.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出5,672.60万元、社会保障和就业支出23,577.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

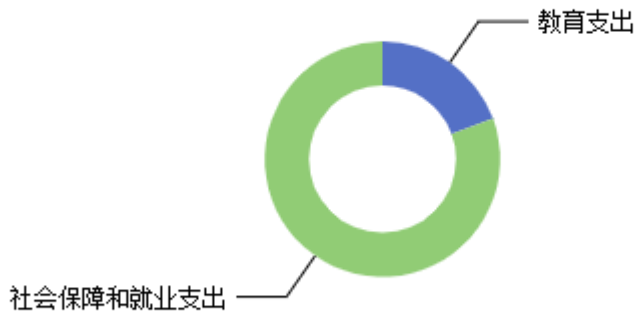
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西转型综合改革示范区人力资源部一般公共预算当年支出29,250.08万元，比上年增加5212.76万元，增长21.69%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西转型综合改革示范区人力资源部一般公共预算当年支出29,250.08万元，主要用于以下方面：教育支出5,672.60万元，占19.39%；社会保障和就业支出23,577.48万元，占80.61%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区人力资源部一般公共预算安排基本支出23,116.28万元，其中：

人员经费22,885.13万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、抚恤金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费231.15万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西转型综合改革示范区人力资源部政府采购预算总额356.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算356.00万元。

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，涉及人力资源部预算资金29250.08万元，其中基本支出23116.28万元，项目支出6133.8万元；

2、项目绩效目标

2026年山西转型综合改革示范区人力资源部纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额6,133.80万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额461.20万元；特定目标类项目3个，涉及金额5,672.60万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额6,133.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额461.20万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额5,672.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公设备维护及购置					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	70,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	70,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为新入职人员增加办公设备及日常办公设备维护					
立项依据		太原市财政局关于印发《市级行政单位资产配置标准》的通知(并财资[2019]96号)					
项目设立必要性		保证日常工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		太原市财政局关于印发《市级行政单位资产配置标准》的通知(并财资[2019]96号)					
项目实施计划		有需要及时购置及维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为新入职人员增加办公设备及日常办公设备维护,保证日常工作的正常开展。			为新入职人员增加办公设备及日常办公设备维护,保证日常工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	数量指标	办公设备购置完	100%
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	购置及时性	及时	时效指标	购置及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障日常工作的正常开展	保障	社会效益	保障日常工作的	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	设备维护可持续	长期	可持续影响	设备维护可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150745

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保密专项工作经费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	10,000		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	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,000		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		完成保密专项考核交办任务。					
立项依据		保密考核相关文件。					
项目设立必要性		完成保密专项考核交办任务。					
保证项目实施的制度、措施		保密考核相关文件。					
项目实施计划		按要求逐步完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过举办保密相关活动,购置保密设备,保障部门保密工作的圆满完成。			通过举办保密相关活动,购置保密设备,保障部门保密工作的圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保密设备购置完成率	100%	数量指标	覆盖人员数量	15人
			覆盖人员数量	15人		保密设备购置完	100%
		质量指标	保密设备购置及时性	及时	质量指标	保密设备购置及	及时
		时效指标	保密设备验收合格率	100%	时效指标	保密设备验收合	100%
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障部门工作保密需求	保障	社会效益	保障部门工作保	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	跟踪保障机制健全性	健全	可持续性影响	跟踪保障机制健	健全	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150745

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		部门运转经费					
主管部门及代码	603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位	山西转型综合改革示范区人力资源部			
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:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	保证部门运转正常						
立项依据	保证部门运转正常						
项目设立必要性	保证部门运转正常						
保证项目实施的制度、措施	保证部门运转正常						
项目实施计划	按工作要求完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证部门运转正常			保证部门运转正常			
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	部门	1个	数量指标	部门	1个
		质量指标	工作质量完成情况	≥100%	质量指标	工作质量完成情况	≥100%
		时效指标	工作实效完成情况	≥100%	时效指标	工作实效完成情况	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续性影响	部门持续性运转	≥100%	可持续性影响	部门持续性运转	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度	部门人员满意度	≥100%	服务对象满意度	部门人员满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241227120436			

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建专项工作经费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	15,000		年度资金总额:	15,000		
	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	15,000		市县(区)财政资金	15,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据考核相关内容,需设立党建、保密专项经费。					
立项依据		依据考核相关内容。					
项目设立必要性		依据考核相关内容,需设立党建、保密专项经费。					
保证项目实施的制度、措施		依据考核相关内容,需设立党建、保密专项经费。					
项目实施计划		按计划开展相关学习及活动,采购相关办公用品、书籍。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过购买党建书籍,组织开展党建活动,提升党员修养,保障部门工作正常开展。				通过购买党建书籍,组织开展党建活动,提升党员修养,保障部门工作正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥1次	数量指标	覆盖人员数量	15人
			覆盖人员数量	15人		开展党建活动	≥1次
			购买书籍数量	≥20本		购买书籍数量	≥20本
		质量指标	党建活动参与率	≥90%	质量指标	党建活动参与率	≥90%
			购买书籍符合性	符合		购买书籍符合性	符合
			书籍购买及时性	及时		书籍购买及时性	及时
	时效指标	党建活动举办及时性	及时	时效指标	党建活动举办及时性	及时	
		成本指标	成本控制		≤15000元	成本指标	成本控制
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机构平稳运行	保障	社会效益	提高党员修养	提高
			提高党员修养	提高		保障机构平稳运行	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	学习持续性	持续	可持续影响	跟踪管理机制健全	健全	
跟踪管理机制健全性		健全	学习持续性		持续		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150745

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		干部培训及交流费用						
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部		
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:	220,000		年度资金总额:	220,000			
	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	220,000		市县(区)财政资金	220,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		基层领导干部综合素能提升讲座、示范区干部研修班、理想信念提升班						
立项依据		综改示范区《培训计划》						
项目设立必要性		提升示范区职员综合素能,为打造示范区提供人才保障						
保证项目实施的制度、措施		综改示范区《培训计划》						
项目实施计划		按照《综改示范区培训计划》实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照《综改示范区2021年培训计划》时间节点具体落实,提升示范区职员综合素能,为打造示范区“六最”营商环境提供人才保障			按照时间节点具体落实,提升示范区职员综合素能,为打造示范区“六最”营商环境提供人才保障				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	培训期数	≥3期	数量指标	培训期数	≥3期	
		质量指标	培训合格率	≥100%	质量指标	培训合格率	≥100%	
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时	
	效益指标	成本指标	培训总金额	80000元	成本指标	培训总金额	80000元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	提升示范区职员综合素能	提升	社会效益	提升示范区职员	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	人员业务素质	提高	可持续发展影响	人员业务素质	提高	
		满意度指标	服务对象满意度	职员满意度	100%	服务对象满意度	职员满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251211112119				

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务行					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据《示范区公务用车制度改革方案的通知》(管综示发【2018】117号)的文件精神,综改区公务人员出行使用公务行软件,按照625元/人执行,实报实销					
立项依据		《示范区公务用车制度改革方案的通知》					
项目设立必要性		为进一步贯彻落实中央八项规定,规范公务用车管理,有效保障公务活动,促进党风廉政建设 and 节约型机关建设。					
保证项目实施的制度、措施		《示范区公务用车制度改革方案的通知》文件精神					
项目实施计划		按照每人625元执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照625元/人执行,实报实销,公务活动有效保障,促进党风廉政建设和节约型机关建设。			按照625元/人执行,实报实销,公务活动有效保障,促进党风廉政建设和节约型机关建设。			
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	公务行保障人数	15人	数量指标	公务行保障人数	15人
		质量指标	补助合规率	100%	质量指标	补助合规率	100%
		时效指标	办公及时性	100%	时效指标	办公及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公务活动有效保障	有效	社会效益	公务活动有效保障	有效
生态效益				生态效益			
可持续性影响	可健全长效机制	健全	可持续性影响	可健全长效机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211112401

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		健康体检费					
主管部门及代码		003-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	2,800,000		年度资金总额:	2,800,000		
	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	2,800,000		市县(区)财政资金	2,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障综改区管委会工作人员身体健康					
立项依据		省卫健委文件					
项目设立必要性		保障综改区管委会工作人员身体健康					
保证项目实施的制度、措施		省卫健委文件					
项目实施计划		按年体检					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障综改区管委会工作人员身体健康			保障综改区管委会工作人员身体健康			
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	体检人数	≥1300人	数量指标	体检人数	≥1300人
		质量指标	体检标准	提高99%	质量指标	体检标准	提高99%
		时效指标	及时体检	及时%	时效指标	及时体检	及时%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续发展指标	持续保障健康		≥95%	可持续发展指标	持续保障健康	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	管委会工作人员		≥95%	服务对象满意度	管委会工作人员	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211113617

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时人员劳务费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	350,000		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	350,000		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	根据市人社局、市民政局、市财政局《关于进一步做好社区劳动保障工作站和社区低保工作站队伍建设工作的通知》(并人社发[2018]9号)文件,为建立完善我区劳动保障工作机构,扎实基层工作,落实好各项就业扶持政策,按照社区劳动保障员、按照各条派遣方式进行管理						
立项依据	根据市人社局、市民政局、市财政局《关于进一步做好社区劳动保障工作站和社区低保工作站队伍建设工作的通知》(并人社发[2018]9号)						
项目设立必要性	为建立完善我区劳动保障工作机构,扎实基层工作,落实好各项就业扶持政策						
保证项目实施的制度、措施	根据市人社局、市民政局、市财政局《关于进一步做好社区劳动保障工作站和社区低保工作站队伍建设工作的通知》(并人社发[2018]9号)						
项目实施计划	按月发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照规定,按时发放劳务派遣人员工资,扎实基层工作,落实好各项就业扶持政策,完善劳动保障工作机构。			按照规定,按时发放劳务派遣人员工资,扎实基层工作,落实好各项就业扶持政策,完善劳动保障工作机构。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	5人	数量指标	劳务派遣人员数	5人
		质量指标	劳务派遣费用发放合规率	100%	质量指标	劳务派遣费用发	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完善劳动保障工作机构	完善	社会效益	完善劳动保障工	完善
生态效益				生态效益			
可持续性影响	长效机制健全性	健全	可持续性影响	长效机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150744

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人员招聘费用					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	170,000		年度资金总额:	170,000		
	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	170,000		市县(区)财政资金	170,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为吸引高校优秀毕业生来综改区工作,以及管委会参加省委组织部组织的相关招聘工作,					
立项依据		省委组织部组织的相关招聘文件。					
项目设立必要性		尽快实现综改区产业结构提档升级,提高综改区干部总体素质。					
保证项目实施的制度、措施		对引进的高层次人才给予相应的发展前景,使才华能够有的放矢。					
项目实施计划		引进硕士研究生及以上专业技术人才					
实施期目标				年度目标			
总体目标	引进硕士研究生及以上专业技术人才,尽快实现综改区产业结构提档升级,提高综改区干部总体素质。			引进硕士研究生及以上专业技术人才,尽快实现综改区产业结构提档升级,提高综改区干部总体素质。			
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	招聘人员数	≥5人	数量指标	招聘人员数	≥5人
		质量指标	人员配备情况	优质	质量指标	人员配备情况	优质
		时效指标	招聘及时性	及时	时效指标	招聘及时性	及时
		成本指标	招聘费用符合规定标准	符合	成本指标	招聘费用符合规定标准	符合
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进综改区产业结构提档升级	促进	社会效益	促进综改区产业结构提档升级	促进
			提升干部队伍素质	提升		提升干部队伍素质	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	跟踪保障机制健全性	健全	可持续发展影响	跟踪保障机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度	招聘人员满意度	≥90%	服务对象满意度	招聘人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211111657

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山大附小综改校区经费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	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	10,000,000		市县(区)财政资金	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障综改区高端人才子女入学					
立项依据		协议					
项目设立必要性		为保障综改区高端人才子女入学					
保证项目实施的制度、措施		协议					
项目实施计划		为保障综改区高端人才子女入学					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障综改区高端人才子女入学			为保障综改区高端人才子女入学			
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	学生数量	≥600人	数量指标	学生数量	≥600人
		质量指标	提高教学质量	提高%	质量指标	提高教学质量	提高%
		时效指标	按时招生	提高%	时效指标	按时招生	提高%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高知名度	提高%	社会效益	提高知名度	提高%
		生态效益			生态效益		
可持续发展指标	可持续发展影响			可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211151949

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		太师附中综改校区经费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	35,100,000		年度资金总额:	35,100,000		
	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	35,100,000		市县(区)财政资金	35,100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障综改区高端人才子女入学					
立项依据		协议					
项目设立必要性		为保障综改区高端人才子女入学					
保证项目实施的制度、措施		协议					
项目实施计划		为保障综改区高端人才子女入学					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障综改区高端人才子女入学			为保障综改区高端人才子女入学			
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	学生数量	≥600人	数量指标	学生数量	≥600人
		质量指标	提高教学质量	提高%	质量指标	提高教学质量	提高%
		时效指标	及时拨付	及时%	时效指标	及时拨付	及时%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高知名度	提高	社会效益	提高知名度	提高
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121174958

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休老干部经费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	850,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	850,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	1、离退休老干部重阳节慰问;2、离退休老干部订阅报刊费;3、离退休老干部中秋、春节福利;4、春节慰问老干部、老党员;5、唐槐和学府老干部活动中心办公用品、暖气费;6、离退休老干部组织相关活动费用						
立项依据	《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》(并办发[2017]34号);山西省老干委文件要求;						
项目设立必要性	做好离退休老干部的管理和服务工作						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关文件要求贯彻落实						
项目实施计划	不同时间节点按照程序发放相关费用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	不同时间节点按照程序发放相关费用,积极开展有益老干部身心健康活动,提高退休老干部生活质量。			不同时间节点按照程序发放相关费用,积极开展有益老干部身心健康活动,提高退休老干部生活质量。			
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	退休老干部人员数量	≥80人	数量指标	退休老干部人员	≥80人
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有益老干部身心健康活动	有益	社会效益	有益老干部身心	有益
			提高退休老干部生活质量	提高	社会效益	提高退休老干部	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	跟踪管理机制健全性	健全	可持续发展影响	跟踪管理机制健	健全	
满意度指标	服务对象满意度	示范区离退休老干部满意	≥99%	服务对象满意度	示范区离退休老	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150744

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文源学校经费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	11,626,000		年度资金总额:	11,626,000		
	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	11,626,000		市县(区)财政资金	11,626,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障综改区高端人才子女入学					
立项依据		协议					
项目设立必要性		为保障综改区高端人才子女入学					
保证项目实施的制度、措施		协议					
项目实施计划		协议					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障综改区高端人才子女入学			为保障综改区高端人才子女入学			
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	学生数量	≥300人	数量指标	学生数量	≥300人
		质量指标	提高教学质量	提高%	质量指标	提高教学质量	提高%
		时效指标	按时招生	及时	时效指标	按时招生	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高知名度	提高%	社会效益	提高知名度	提高%
		生态效益			生态效益		
可持续发展指标	可持续发展影响			可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121173412

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化系统尾款及质保金					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	797,000		年度资金总额:	797,000		
	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	797,000		市县(区)财政资金	797,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		系统尾款					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		为保障工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		请示报告					
项目实施计划		按要求交付时间交付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障工作正常运转			为保障工作正常运转			
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	系统数量	≥3个	数量指标	系统数量	≥3个
		质量指标	系统质量	≥95%	质量指标	系统质量	≥95%
		时效指标	按要求交付	及时%	时效指标	按要求交付	及时%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续性影响	系统持续发挥作用	≥95%	可持续性影响	系统持续发挥作用	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	系统操作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	系统操作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211114558

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	10,000		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	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,000		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		为事业单位人员死亡后补助其困难家属。					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目设立必要性		为事业单位人员死亡后补助其困难家属。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目实施计划		按照个人情况落实并发放遗属补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照个人情况落实并发放遗属补贴,减轻遗属生活负担,保障遗属生活质量。			按照个人情况落实并发放遗属补贴,减轻遗属生活负担,保障遗属生活质量。			
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	补助发放人数	≥2人	数量指标	补助发放人数	≥2人
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	及时补助到位	及时	时效指标	及时补助到位	及时
		成本指标	补助发放总金额	8000元	成本指标	补助发放总金额	8000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属生活质量	保障	社会效益	保障遗属生活质量	保障
			减轻遗属生活负担	减轻	社会效益	减轻遗属生活负担	减轻
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	跟踪管理机制健全性	健全	可持续发展指标	跟踪管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度	死亡人员家属满意度	≥99%	服务对象满意度	死亡人员家属满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150745

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		印刷费					
主管部门及代码		003-山西转型综合改革示范区人力资源部		实施单位		山西转型综合改革示范区人力资源部	
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:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为方便考核工作与日常工作正常进行,印刷考核办等相关文件、工作资料。					
立项依据		考核相关文件、交办事项相关文件。					
项目设立必要性		推进日常工作效率,及时完成交办事项。					
保证项目实施的制度、措施		考核相关文件、交办事项相关文件。					
项目实施计划		根据日常工作量及考核工作计划安排印刷相关文件。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为方便考核工作与日常工作正常进行,印刷考核办等相关文件、工作资料,推进日常工作效率。			为方便考核工作与日常工作正常进行,印刷考核办等相关文件、工作资料,推进日常工作效率。			
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	印刷完成率	100%	数量指标	印刷完成率	100%
		质量指标	印刷达标率	100%	质量指标	印刷达标率	100%
		时效指标	印刷及时性	及时	时效指标	印刷及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便考核工作与日常工作	方便	社会效益	方便考核工作与	方便
			推进日常工作效率	推进		推进日常工作效	推进
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响				可持续发展影响		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150745

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月5日，山西转型综合改革示范区人力资源部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月5日，山西转型综合改革示范区人力资源部使用的办公用房建筑总面积177平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月5日，山西转型综合改革示范区人力资源部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区人力资源部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。