

大同市就业创业服务中心

2026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 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	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
<b>第三部分 2026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.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、贯彻落实公共就业、人才服务方面的法律法规和政策;2、开展公共就业创业服务工作;3、开展城乡人力资源开发利用工作;4、开展人力资源交流和高校毕业生就业见习等工作;5、引导城乡劳动者参加就业和创业培训;6、开展用人单位和各类人才人力资源代理服务工作;7、提供人力资源市场职业供求信息,开展《就业创业证》登记等服务工作;8、开展公共就业创业服务机构从业人员的能力建设工作;9、开展创业服务和创业政策宣传。

### 二、机构设置情况

大同市就业创业服务中心内设16个科室:办公室(正科)党建办公室(正科)人事教育科(正科)后勤保障科(正科)政策宣传科(正科)资金管理科(正科)就业服务科(正科)毕业生服务科(正科)就业援助科(正科)劳务合作科(正科)创业指导科(正科)人事代理科(正科)档案管理科(正科)职业能力培训科(正科)人力资源市场指导科(正科)数字化建设科(正科)

## 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：大同市就业创业服务中心

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	2107.34	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	605.04	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	2638.53	2638.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.85	27.85	
		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	46.00	46.00	
		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	2712.37	本年支出合计	2712.37	2712.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	2712.37	支出总计	2712.37	2712.37	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：大同市就业创业服务中心

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		2712.37	2107.34				605.04	
208	社会保障和就业支出	2638.53	2033.49				605.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2548.99	1972.99				576.00	
2080150	事业运行	353.54	353.54					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2195.45	1619.45				576.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50					
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40					
20807	就业补助	29.04					29.04	
2080799	其他就业补助支出	29.04					29.04	
210	卫生健康支出	27.85	27.85					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79					
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61					
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17					
221	住房保障支出	46.00	46.00					

22102	住房改革支出	46.00	46.00					
2210201	住房公积金	42.29	42.29					
2210202	提租补贴	3.71	3.71					

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市就业创业服务中心

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		2712.37	487.89	2224.49
208	社会保障和就业支出	2638.53	414.04	2224.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	2548.99	353.54	2195.45
2080150	事业运行	353.54	353.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2195.45		2195.45
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	
20807	就业补助	29.04		29.04
2080799	其他就业补助支出	29.04		29.04
210	卫生健康支出	27.85	27.85	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	
221	住房保障支出	46.00	46.00	
22102	住房改革支出	46.00	46.00	
2210201	住房公积金	42.29	42.29	
2210202	提租补贴	3.71	3.71	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市就业创业服务中心

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	2107.34	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	2033.49	2033.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.85	27.85		
		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	46.00	46.00		
		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	2107.34	本年支出合计	2107.34	2107.34		

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	2107.34	支出总计	2107.34	2107.34		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市就业创业服务中心

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		2107.34	487.89	1619.45
208	社会保障和就业支出	2033.49	414.04	1619.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1972.99	353.54	1619.45
2080150	事业运行	353.54	353.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1619.45		1619.45
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	
210	卫生健康支出	27.85	27.85	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	
221	住房保障支出	46.00	46.00	
22102	住房改革支出	46.00	46.00	
2210201	住房公积金	42.29	42.29	
2210202	提租补贴	3.71	3.71	

## 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：大同市就业创业服务中心

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		487.89	462.60	25.29
工资福利支出		451.63	451.63	
基本工资	工资福利支出	153.25	153.25	
津贴补贴	工资福利支出	25.56	25.56	
绩效工资	工资福利支出	149.77	149.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.40	49.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.61	21.61	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.17	6.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.58	3.58	
住房公积金	工资福利支出	42.29	42.29	
商品和服务支出		25.29		25.29
办公费	商品和服务支出	11.17		11.17
手续费	商品和服务支出	0.02		0.02
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	2.62		2.62
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
税金及附加费用	商品和服务支出	0.05		0.05
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.83		2.83
对个人和家庭的补助		10.97	10.97	
退休费	离退休费	10.91	10.91	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市就业创业服务中心

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市就业创业服务中心

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

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：大同市就业创业服务中心

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市就业创业服务中心

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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市就业创业服务中心

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）

单位名称：大同市就业创业服务中心

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
大同市就业创业服务中心	2224.49	1619.45				605.04
J残疾人就业保障金	11.70	11.70				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J单位运转经费	245.70	245.70				
QT聘用人员经费	189.05	189.05				
XM人员定额补助经费	603.00	603.00				
ZY流动人员人事档案整理加工服务	260.00					260.00
J物业费	79.05	79.05				
ZY人力资源市场建设项目资金	156.00					156.00
QT劳务派遣人员经费	245.95	245.95				
ZY数字化机房改造建设项目	60.00					60.00
ZY流动人员人事档案馆档案数字化建设资金	100.00					100.00
ZY历史遗留就业困难人员补缴养老保险本金	29.04					29.04
Z专项业务经费	149.50	149.50				
Z创业大赛及系列活动服务	85.00	85.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市就业创业服务中心

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

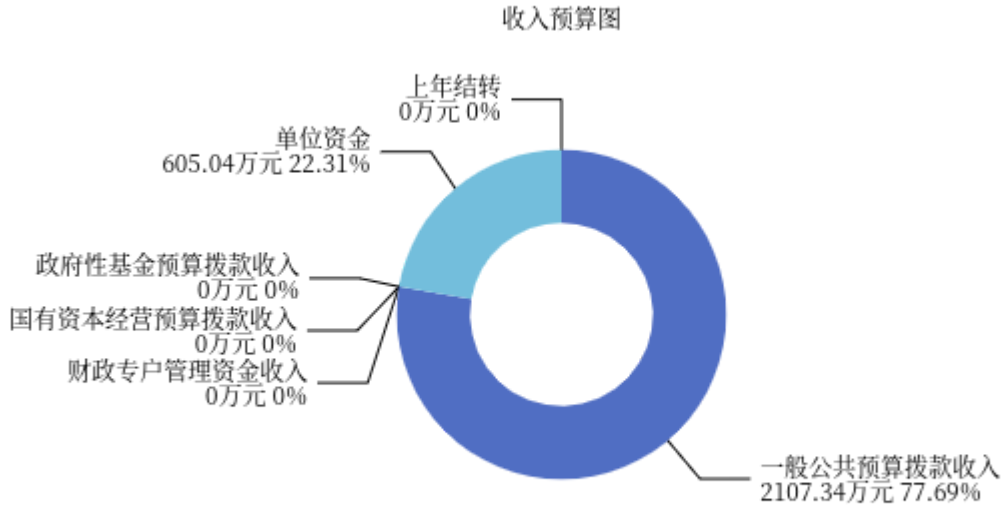
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市就业创业服务中心预算收入总计2,712.37万元，其中：本年收入2,712.37万元，上年结转0万元，比上年增长12.75万元，增长0.47%，主要原因是①一般公共预算较上年减少12.78万元，主要原因是本单位2025年底新增人员7人及增人增资共计人员类资金增加75.58万元，项目资金由于财政压缩预算减少88.36万元；②单位实有账户结余资金项目较上年增加25.54万元，主要原因是上年度人力资源市场消防设备联动项目取消，减少实有账户结余资金项目3.5万元，本年度由于历史遗留问题，补缴就业困难人员养老保险本金，增加实有账户结余资金项目29.04万元；本年单位预算支出总计2,712.37万元，其中：本年预算安排2,712.37万元，上年结转0万元，比上年增长12.75万元，增长0.47%，主要原因是①一般公共预算较上年减少12.78万元，主要原因是本单位2025年底新增人员7人及增人增资共计人员类资金增加75.58万元，项目资金由于财政压缩预算减少88.36万元；②单位实有账户结余资金项目较上年增加25.54万元，主要原因是上年度人力资源市场消防设备联动项目取消，减少实有账户结余资金项目3.5万元，本年度由于历史遗留问题，补缴就业困难人员养老保险本金，增加实有账户结余资金项目29.04万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度大同市就业创业服务中心预算收入2,712.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,107.34万元，占77.69%；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605.04万元，占22.31%；上年结转0万元，占0%。



### 三、支出预算情况说明

2026年度大同市就业创业服务中心支出预算2712.37万元，其中：基本支出487.89万元，占17.99%；项目支出2224.49万元，占82.01%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市就业创业服务中心财政拨款收支总预算2,107.34万元。其中：一般公共预算拨款2,107.34万元，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2,107.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出2,033.49万元、卫生健康支出27.85万元、住房保障支出46.00万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

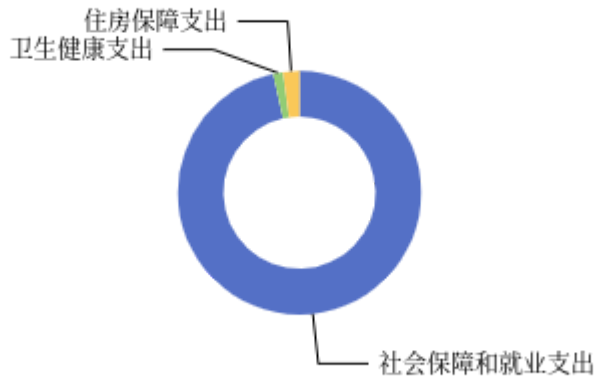
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市就业创业服务中心一般公共预算当年支出2,107.34万元，比上年减少12.78万元，下降0.6%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市就业创业服务中心一般公共预算当年支出2,107.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,033.49万元，占96.50%；卫生健康支出27.85万元，占1.32%；住房保障支出46.00万元，占2.18%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年度大同市就业创业服务中心一般公共预算安排基本支出487.89万元，其中：

人员经费462.60万元，主要包括：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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

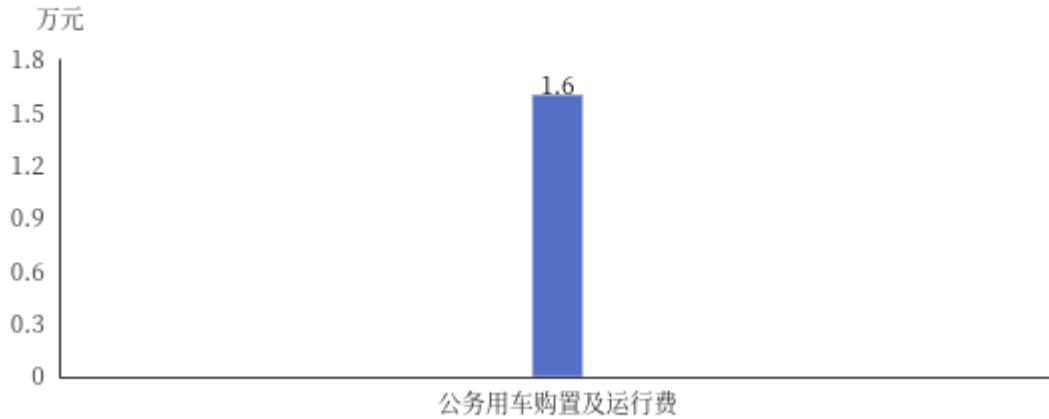
公用经费25.29万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、工会经费、手续费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市就业创业服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元比2025年减少 3.20万元，主要原因是2025年有2辆公务用车报废核销。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.60万元，与上年相比预算数减少3.20万元，主要原因是2025年有2辆公务用车报废核销，公务用车运行维护费1.60万元，与上年相比预算数减少3.20万元，主要原因是2025年有2辆公务用车报废核销；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年大同市就业创业服务中心政府采购预算总额616.68万元。其中：政府采购货物预算131.74万元、政府采购工程预算70.00万元、政府采购服务预算414.94万元。

## 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2224.49万元。

### 2、项目绩效目标

2026年大同市就业创业服务中心纳入绩效目标管理的2级项目14个,共计金额2,224.49万元。其中:其他运转类项目14个,涉及金额2,224.49万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标14个,涉及项目金额2,224.49万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目14个,涉及项目金额2,224.49万元;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)

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XM人员定额补助经费						
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		大同市就业创业服务中心		
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：	6,030,000		年度资金总额：	6,030,000			
	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	6,030,000		市县（区）财政资金	6,030,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目主要确保我单位自收自支职工2026年度工资及时发放，各项保险、公积金、职业年金按规定及时缴纳，保障职工正当权益。						
立项依据		该项目根据中共大同市委机构编制委员会文件《关于印发〈大同市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（同编发〔2020〕8号）“由不同类型事业单位整合组建的单位，可维持原有经费渠道和保障政策”规定进行科学、合理立项。						
项目设立必要性		该项目为保障自收自支职工的正当权益，进而保障单位正常运转，具有现实需求。						
保证项目实施的制度、措施		资金到位的前提下，财务科依据人事科交予的工资发放通知和有关标准，按照单位支付流程及主管局、财政局要求，及时发放各项工资津补贴，缴纳各项保险，保障工作有序开展。						
项目实施计划		预计在2026年结合资金下达进度、依据单位审批流程，及时保障自收自支职工工资发放，保险缴纳以及其他工资福利的发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		预计在2026年结合资金下达进度、依据单位审批流程，及时保障自收自支职工各项工资津补贴发放，保险缴纳以及其他工资福利的发放。			预计在2026年结合资金下达进度、依据单位审批流程，及时保障自收自支职工各项工资津补贴发放，保险缴纳以及其他工资福利的发放。			
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	自收自支退休职工数	≥113人	数量指标	自收自支退休职工	≥113人	
			自收自支在职职工数	≤23人		自收自支在职职工	≤23人	
		质量指标	经费发放到位率	100%	质量指标	经费发放到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年1月1日至2026年12月31日	时效指标	项目完成时间	2026年全年	
		成本指标	绩效工资	<246.8万元	成本指标	绩效工资	<246.8万元	
			基本工资	<130万元		基本工资	<130万元	
			退休费	≤48.5万元		退休费	≤48.5万元	
			津贴补贴	≤13.3万元		津贴补贴	≤13.3万元	
	各项保险、公积金、职业年		≤114.5万元	各项保险、公积金		≤114.5万元		
	职工体检费		≤17万元	职工体检费		≤17万元		
	退休人员独生子女一次性奖	≤17万元	退休人员独生子女	≤17万元				
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	保障自收自支职工正当权益及时保障	社会效益	保障自收自支职工及时保障			
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	自收自支职工满意度	≥90%	服务对象满意度	自收自支职工满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121104637		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		QT聘用人员经费					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	大同市就业创业服务中心		
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：	1,890,489	年度资金总额：	1,890,489		
		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	1,890,489	市县（区）财政资金	1,890,489		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目申请资金用于支付本单位聘用人员2026年度工资、保险等费用。					
立项依据		该项目根据中共大同市委机构编制委员会文件《关于印发〈大同市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（同编发〔2020〕8号）“由不同类型事业单位整合组建的单位，可暂维持原有经费渠道和保障政策”及我单位就聘用人员2026年度所需经费测算立项。					
项目设立必要性		保障2026年度在我单位工作的聘用职工工资按时发放，保险及时缴纳等。					
保证项目实施的制度、措施		依据我单位内部支付审批流程及集中支付申请财政审核流程。					
项目实施计划		依据2026年度该项目资金下达进度，及时发放聘用人员每月工资、缴纳聘用人员每月保险等。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	依据2026年度该项目资金下达进度，及时发放聘用人员每月工资、缴纳聘用人员每月保险，保障聘用人员正当权益。			依据2026年度该项目资金下达进度，及时发放聘用人员每月工资、缴纳聘用人员每月保险，保障聘用人员正当权益。			
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	聘用人员数	≤31人	数量指标	聘用人员数	≤31人
		质量指标	经费发放到位率	100%	质量指标	经费发放到位率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年1月1日至2026年12月31日	时效指标	项目完成时间	2026年全年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障聘用职工正当权益	及时保障	社会效益	保障聘用职工正当	及时保障
		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	聘用职工满意度	≥90%	服务对象满意度	聘用职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121104001

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		QT劳务派遣人员经费					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]	实施单位		大同市就业创业服务中心		
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:	2,459,511	年度资金总额:	2,459,511			
	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	2,459,511	市县(区)财政资金	2,459,511			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目资金用于支付本单位劳务派遣职工2026年度工资、保险及管理费等。					
立项依据		该项目根据中共大同市委机构编制委员会文件《关于印发〈大同市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（同编发〔2020〕8号）“由不同类型事业单位整合组建的单位，可暂维持原有经费渠道和保障政策”及我单位就派遣人员2026年度所需经费测算立项。					
项目设立必要性		该项目资金保障在我单位工作的劳务派遣职工工资按时发放，保险及时缴纳。					
保证项目实施的制度、措施		依据我单位内部支付审批流程及集中支付申请财政审核流程。					
项目实施计划		我单位依据2026年度该项目资金下达进度，及时支付劳务派遣职工每月工资、管理费、每月各项保险。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	我单位依据2026年度该项目资金下达进度，及时支付劳务派遣职工每月工资、管理费、每月各项保险。			我单位依据2026年度该项目资金下达进度，及时支付劳务派遣职工每月工资、管理费、每月各项保险。			
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	劳务派遣职工数	≥48人	数量指标	劳务派遣职工数	≥48人
		质量指标	人员经费发放到位率	100%	质量指标	人员经费发放到位	100%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	时效指标	资金发放及时率	≥90%
		成本指标	预算控制数	≤245.9511万元	成本指标	预算控制数	≤245.9511万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障劳务派遣职工正当权益	及时保障	社会效益	保障劳务派遣职工	及时保障
		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	劳务派遣职工满意度	≥90%	服务对象满意度	劳务派遣职工满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124104618

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费						
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		大同市就业创业服务中心		
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：		105,000		年度资金总额：		105,000
		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		105,000		市县（区）财政资金		105,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		该项目根据《关于印发<山西省驻村第一书记和工作队管理办法>的通知》（晋组通字〔2023〕13号）、《关于印发<大同市驻村干部管理制度>的通知》（同组通字〔2023〕60号）、《中共大同市委组织部中共大同市委农村工作领导小组办公室 大同市农业农村局关于做好驻村第一书记和工作队优化调整及轮换工作的通知》等文件要求，继续安排工作队下沉驻村，驻村第一书记和工作队员要坚持全脱产驻村帮扶，有计划有步骤地开展一系列工作，守牢防返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。						
立项依据		《关于印发<山西省驻村第一书记和工作队管理办法>的通知》（晋组通字〔2023〕13号）、《关于印发<大同市驻村干部管理制度>的通知》（同组通字〔2023〕60号）、《中共大同市委组织部中共大同市委农村工作领导小组办公室 大同市农业农村局关于做好驻村第一书记和工作队优化调整及轮换工作的通知》						
项目设立必要性		为进一步健全常态化驻村工作机制，有效加强帮扶力量管理，全面提升驻村工作质效，根据中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》（中办发〔2021〕27号）、省委办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》（晋办发〔2021〕19号）精神，我单位继续设立驻村工作队，充分发挥支持和帮助作用，与村“两委”共同做好各项工作。						
保证项目实施的制度、措施		根据省委组织部、省委农村工作领导小组办公室等下发的《山西省驻村第一书记和工作队管理办法》的通知，我单位不定期对驻村工作队工作前往调研，财务科就驻村工作队队员每月递交的经审核签字盖章的驻村帮扶干部领取工作补助驻村天数核定表、驻村工作队队员交通费领取表依规发放驻村帮扶工作人员各项补助。						
项目实施计划		预计在2026年按照日常管理实际情况及政策变化，及时为驻村工作队队员发放每月公务补助和交通补助，提高驻村工作队队员工作积极性，保障乡村振兴帮扶工作正常开展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		预计在2026年按照我单位支付审核流程及有关政策变化，及时为驻村工作队队员发放每月公务补助和交通补助，提高驻村工作队队员工作积极性，助力乡村振兴工作。				预计在2026年按照我单位支付审核流程及有关政策变化，及时为驻村工作队队员发放每月公务补助和交通补助，提高驻村工作队队员工作积极性，助力乡村振兴工作。		
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	驻村工作队队员数	3人	数量指标	驻村工作队队员数	3人	
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤10.5万元	成本指标	预算控制数	≤10.5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	帮扶地区群众生活改善情况	较往年有所改善	社会效益	帮扶地区群众生活	较往年有所改善	
		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	帮扶地区群众满意度	≥95%	服务对象满意度	帮扶地区群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120155018	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]	实施单位		大同市就业创业服务中心		
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:	117,000	年度资金总额:	117,000			
	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	117,000	市县(区)财政资金	117,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目是为了保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的税金,由用人单位所在地的地方税务局负责征收。					
立项依据		依据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《关于印发<残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》(财税【2015】72号)的规定以及晋财综【2022】36号的最新规定,自2023年1月1日起,原由各级残疾人就业服务机构负责征收的残保金划转至同级税务部门征收。					
项目设立必要性		根据市政府规定和残疾人保障法,积极安排残疾人充分就业,足额缴纳残保金,有效保护残疾人权益,促进残疾人事业快速发展,维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		制度:残疾人保障法和市政府有关规定,晋财综【2022】36号措施;根据财政补助经费的到位情况以及残保金缴纳比例,关注相关政策,及时足额缴纳残疾人保障金。					
项目实施计划		2026年按计划足额缴纳残疾人就业保障金。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	我单位预计在2026年按规定及时足额向负责征收机关缴纳残疾人就业保障金,促进残疾人就业权益保障。			我单位预计在2026年按规定及时足额向负责征收机关缴纳残疾人就业保障金,促进残疾人就业权益保障。			
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	单位安排残疾人就业人数	0人	数量指标	单位安排残疾人就业人数	0人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	时效指标	项目完成时间	2026年12月底前
		成本指标	预算控制数	≤11.7万元	成本指标	预算控制数	≤11.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人正当权益	及时保障	社会效益	保障残疾人正当权益	及时保障
		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	残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117152346

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J单位运转经费						
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		大同市就业创业服务中心		
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：		2,457,000		年度资金总额：		2,457,000
		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		2,457,000		市县（区）财政资金		2,457,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		该项目根据中共大同市委机构编制委员会文件《关于印发〈大同市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（同编发〔2020〕8号）“由不同类型事业单位整合组建的单位，可暂维持原有经费渠道和保障政策”规定进行科学、合理立项，用以维持我单位日常办公、开展各项线上线下招聘活动，保障我单位就业创业工作正常开展，单位有序运转。						
立项依据		《关于印发〈大同市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（同编发〔2020〕8号）“由不同类型事业单位整合组建的单位，可暂维持原有经费渠道和保障政策”。						
项目设立必要性		保障单位日常办公、业务拓展、就业创业宣传等工作的正常开展，确保单位能够给职工提供必备的办公环境，能够向求职者、企业、创业人员提供稳定且持续的服务。						
保证项目实施的制度、措施		项目资金的收支严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。						
项目实施计划		2026年使用该项目资金满足我单位正常运转所需，保障单位日常办公、业务拓展、就业创业宣传等工作的正常开展，确保单位能够向求职者、企业、创业人员提供稳定且持续的服务。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我单位使用该单位运转经费按计划并结合工作实际保障单位日常办公、业务拓展、就业创业宣传等工作的正常开展，确保单位能够向求职者、用工企业、创业人员提供稳定且持续的服务。				我单位使用该单位运转经费按计划并结合工作实际保障单位日常办公、业务拓展、就业创业宣传等工作的正常开展，确保单位能够向求职者、用工企业、创业人员提供稳定且持续的服务。		
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	办公面积	≤16340平方米	数量指标	办公面积	≤16340平方米	
		质量指标	经费到位率	100%	质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤245.7万元	成本指标	预算控制数	≤245.7万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	就业创业服务水平提升情况	较往年有所提升	社会效益	就业创业服务水平	较往年有所提升	
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120165816	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J物业费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		大同市就业创业服务中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,581,000		年度资金总额：		790,500	
		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		1,581,000		市县（区）财政资金		790,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位为机构整合单位，由于历史原因办公地点不集中，魏都大道906号办公地点建筑面积6390平米、御西两处办公点建筑面积7850平米、惠民里流动人口档案馆建筑面积2100平米，2026年预估所需物业费共计79.05万元。							
立项依据		该项目根据中共大同市委机构编制委员会文件《关于印发〈大同市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（同编发〔2020〕8号）“由不同类型事业单位整合组建的单位，可维持原有经费渠道和保障政策”规定进行科学、合理立项，用以保障我单位物业管理日常维护，营造良好的办公环境。							
项目设立必要性		该项目用以保障我单位物业管理日常维护，营造良好的办公环境。							
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照物业管理服务采购流程及本单位内部审批程序进行该项资金的支出。							
项目实施计划		我单位将根据物业管理服务合同规定的支付方式、时间、金额支付相应年度的物业管理服务费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位通过购买物业管理服务，营造文明整洁的办公环境，给群众带来良好的服务体验。				我单位通过购买物业管理服务，营造文明整洁的办公环境，给群众带来良好的服务体验。			
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	办公面积	≤16340平方米	数量指标	办公面积	≤16340平方米
				质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
				时效指标	物业维护及时率	≥95%	时效指标	物业维护及时率	≥95%
				成本指标			成本指标		
		效益指标		经济效益	提高办公资源利用效率	有效提高	经济效益	提高办公资源利用	有效提高
				社会效益			社会效益		
				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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251124094926	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z专项业务经费					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	大同市就业创业服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,495,000	年度资金总额：	1,495,000			
	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	1,495,000	市县（区）财政资金	1,495,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据我单位就业创业工作职能，2026年度预计开展现场招聘服务、就业创业政策咨询与宣传服务、全市人社系统就业创业学习培训、创业沙龙活动服务、SYB创业讲师师资班、毕业生等青年服务、劳务就业服务。					
立项依据		中共中央文件中发〔2024〕18号《中共中央 国务院关于实施就业优先战略 促进高质量充分就业的意见》 山西省财政厅文件晋财综〔2024〕37号《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》					
项目设立必要性		为保障我单位2026年度就业创业公共服务工作能够正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅文件晋财综〔2024〕37号《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》。					
项目实施计划		我单位预计在2026年度按计划开展各类就业创业公共服务工作，为企业、求职者、创业者搭建更加便利高效的沟通桥梁，为各类就业创业人群提供更多学习、就业机会。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	2026年度我单位通过开展各类就业创业公共服务，为企业、求职者、创业者搭建更加便利高效的沟通桥梁，为各类就业创业人群提供更多学习、就业机会，助力我市就业创业工作高质量发展。			2026年度我单位通过开展各类就业创业公共服务，为企业、求职者、创业者搭建更加便利高效的沟通桥梁，为各类就业创业人群提供更多学习、就业机会，助力我市就业创业工作高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	就业公共服务项目数	≤7类	数量指标	就业公共服务项目	≤7类
		质量指标	就业服务到位率	≥95%	质量指标	就业服务到位率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2026年1月1日至2026年12月31日	时效指标	项目完成时间	2026年全年
		成本指标	预算控制数	≤149.5万元	成本指标	预算控制数	≤149.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	就业服务水平提升情况	较往年有所提升	社会效益	就业服务水平提升	较往年有所提升
		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	求职人员满意度	≥90%	服务对象满意度	求职人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125164554

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z创业大赛及系列活动服务									
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		大同市就业创业服务中心					
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：		850,000			
		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		850,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		大同市举办创业大赛（预计延续“创赢大同”品牌）以“培育新质生产力，赋能转型发展”为核心目标，深度衔接大同“融入京津冀、打造桥头堡”战略与数据产业、新能源、文旅融合等重点发展方向。赛事将延续2025年“以赛促创、以创促产”的办赛理念，通过“赛事+政策+资源”三位一体模式，打造京津冀区域创新创业标杆平台，推动优质项目落地转化，助力大同从“资源型城市”向“创新型城市”跨越。2026年该赛事经费包含奖金23万元、其他系列活动服务费62万元，共计85万元。									
立项依据		2026年人社部将举办“第七届中国创新创业大赛”、山西省人社厅将举办“第十二届山西省星火项目创业大赛”，所以我市需同步举办2026年“创赢大同”创业大赛。									
项目设立必要性		赛事可针对性吸引京津冀地区科技人才、返乡创业青年及高校毕业生，通过奖金激励、政策扶持等方式促进人才留同创业。评审环节将筛选出符合大同产业导向的优质项目，助力新装备、新能源等产业集群发展，培育新质生产力。									
保证项目实施的制度、措施		该项目将成立由人社局牵头的赛事组委会，明确“分工负责、协同推进”的工作机制，确保经费使用与赛事实施同步推进。明确经费使用范围、审批流程和监督机制。经费实行“专款专用、单独核算”，严格区分赛事筹备费、评审费、奖金补助、宣传费等科目。									
项目实施计划		1.筹备阶段（2026年3-4月）：完成赛事方案编制；2.项目征集阶段（2026年5-6月）：通过线上平台、高校宣讲等方式征集项目；3.评审阶段（2026年7-8月）：开展初赛、复赛、决赛，评选出市赛获奖项目；推选项目参加省赛、国赛，完成赛事任务。4.总结评估阶段（2026年9月）：开展赛事成效评估，形成总结报告。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		我市举办创业大赛，通过“赛事+政策+资源”三位一体模式，打造京津冀区域创新创业标杆平台，推动优质项目落地转化，助力大同从“资源型城市”向“创新型城市”跨越。				我市举办创业大赛，通过“赛事+政策+资源”三位一体模式，打造京津冀区域创新创业标杆平台，推动优质项目落地转化，助力大同从“资源型城市”向“创新型城市”跨越。					
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		参赛项目数		≤100个		数量指标		参赛项目数	≤100个
		质量指标		创业服务到位率		≥90%		质量指标		创业服务到位率	≥90%
		时效指标		项目完成时间		2026年1月1日至2026年12月31日		时效指标		项目完成时间	2026年全年
		成本指标		预算控制数		≤85万元		成本指标		预算控制数	≤85万元
	效益指标	经济效益						经济效益			
		社会效益		促进我市就业创业工作高质量		促进		社会效益		促进我市就业创业	促进
		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		参赛人员满意度		≥95%		服务对象满意度		参赛人员满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251202145946			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		ZY历史遗留就业困难人员补缴养老保险本金						
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		大同市就业创业服务中心		
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：		290,366.42		年度资金总额：		290,366.42
		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		0		市县（区）财政资金		0
		单位自筹		290,366.42		单位自筹		290,366.42
		其他资金				其他资金		
项目概况		该项目资金用于补缴14名历史遗留就业困难人员养老保险的本金，其中12人出票（本金234841.58元），未出票2人（测算本金5524.84元），共计290366.42元。						
立项依据		根据省财政厅、人社厅《关于印发就业补助资金管理暂行办法的通知》（晋财规社〔2025〕1号）和《关于印发〈山西省公益性岗位开发管理暂行办法〉的通知》（晋人社厅函〔2019〕59号）文件规定。						
项目设立必要性		该事项属历史遗留问题，发生社保漏缴距今已10多年，如不及时补缴，每年还会产生新的滞纳金，时间拖的越久，滞纳金越多，会给财政造成更大的负担。						
保证项目实施的制度、措施		依据省财政厅、人社厅《关于印发就业补助资金管理暂行办法的通知》（晋财规社〔2025〕1号）和《关于印发〈山西省公益性岗位开发管理暂行办法〉的通知》（晋人社厅函〔2019〕59号）文件规定，我单位根据已出票本金和未出票测算金额申请该资金对原就业困难高校毕业生进行养老保险补缴，资金支付严格按照单位内部审批流程。						
项目实施计划		我单位申请该预算后尽快补缴14名历史遗留就业困难人员养老保险的本金，避免产生更多滞纳金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我单位申请该预算后尽快补缴14名历史遗留就业困难人员养老保险的本金，避免产生更多滞纳金，保障原就业困难人员正当权益。			我单位申请该预算后尽快补缴14名历史遗留就业困难人员养老保险的本金，避免产生更多滞纳金，保障原就业困难人员正当权益。			
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	历史遗留就业困难人员数	14人	数量指标	历史遗留就业困难	14人	
		质量指标	补缴资金到位率	100%	质量指标	补缴资金到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤29.04万元	成本指标	预算控制数	≤29.04万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	社会效益	促进社会和谐稳定	促进	
		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	历史遗留就业困难人员满意	≥90%	服务对象满意度	历史遗留就业困难	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125153643	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		ZY流动人员人事档案馆档案数字化建设资金						
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		大同市就业创业服务中心		
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：	1,000,000		年度资金总额：	1,000,000			
	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	0		市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	1,000,000		单位自筹	1,000,000			
	其他资金			其他资金				
项目概况	该项目用于大同市流动人员人事档案馆档案数字化建设，涉及资金100万，用于购置各项系统及综合一体化管理平台。本项目采用先进技术进行档案数字化建设，对现有纸质人事档案进行分类、排序、编目和数字化扫描加工，使其条理化、系统化、电子化，以便档案使用。							
立项依据	国家鼓励和支持档案馆推进传统载体档案数字化。《中华人民共和国档案法》第十三条提出“各级各类档案馆、机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构，应当建立科学的管理制度，便于对档案的利用；配置必要的设施，确保档案的安全；采用先进技术，实现档案管理的现代化”。							
项目设立必要性	数字档案馆的建设是新时代档案管理的新趋势，能够实现档案管理的数字化、自动化、网络化和智能化。数字档案馆的建设符合信息化时代的发展趋势，能够促进档案信息的共享和传承。未来，随着信息技术的不断发展，数字档案馆的应用范围将更加广泛，发挥的作用将更加重要。							
保证项目实施的制度、措施	我单位将建立完善的数字档案馆管理制度，明确数字档案馆的管理职责，建立健全管理机制。我单位使用该项目资金时，遵守严格的审批流程，确保资金规范使用。							
项目实施计划	2026年我单位依据对大同市流动人员人事档案馆档案数字化建设规划，及时开展档案数字化加工建设工作。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	2026年我单位依据对大同市流动人员人事档案馆档案数字化建设规划，及时开展档案室基础加工建设工作。			2026年我单位依据对大同市流动人员人事档案馆档案数字化建设规划，及时开展档案室基础加工建设工作。				
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	购置系统数	≤3套	数量指标	购置系统数	≤3套	
			购置平台数	≤1套		购置平台数	≤1套	
		质量指标	用户友好性	≥90%	质量指标	用户友好性	≥90%	
			业务处理及时性	≥95%		业务处理及时性	≥95%	
			预算控制数	≤100万元		成本指标	预算控制数	≤100万元
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	公共服务水平提升	有效提升
		社会效益	公共服务水平提升情况	有效提升	生态效益			
		生态效益		生态效益				
	可持续影响		可持续影响		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥96%	服务对象满意度	用户使用满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125104157	



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		ZY人力资源市场建设项目资金					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]	实施单位		大同市就业创业服务中心		
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:	1,560,000	年度资金总额:	1,560,000			
	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	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	1,560,000	单位自筹	1,560,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		大同市人力资源市场建设项目于2014年6月20日经市发改委批准立项（同发改政发〔2014〕93号），把平移后原大同市展览馆C区（原图书馆）改造、加固、扩建装修，做为市人力资源市场。项目总建筑面积6390平米，总投资4932万元。2016年10月，市人力资源市场建设项目全部完工并投入使用。原建设单位大同市职业介绍管理中心委托市财政局预算评审中心对市人力资源市场室内外土建工程、装修工程、用电工程进行结算评审。消防工程由于多种原因，无法验收，当时未能一并提交结算评审。截止目前，装修工程、用电工程已完成评审并结清了工程款。日前，市财政局预算评审中心已委托第三方完成了市人力资源市场室内外土建工程结算审核，已出具结算评审报告。市人力资源市场室内外土建工程结算审定金额为6378547.75元(已支付537万元)，余款预计2025年度可支付，截止目前未支付。由于2026年度预算工作已开展，为确保该项目届时正常支付，故列入2026年度预算。下一步，我中心将委托市财政局预算评审中心对土建和装修工程监理单位进行结算评审。其中：土建工程监理单位是大同市新景项目管理公司，监理合同价为33.68万元，已支付4.53万元；装修及消防工程监理单位是大同市兴发工程监理公司，监理合同价为27.92万元，已支付20.15万元。另外，该项目未完成消防验收，故消防工程未进行结算评审，消防工程施工单位为山西三利装饰有限公司，中标合同价为65.200662万元，已累计支付进度款48万元。同时，为了推进消防验收，原市职业介绍管理中心委托山西海祥消防设施检测中心有限公司大同城区分公司对消防设施进行检测，委托服务费为9585元，由于消防还未完成验收，故该款项未支付。本项目送审金额156万元，项目在2025年度已按计划开展，可能会延续到2026年。					
立项依据		依据《大同市发展和改革委员会关于大同市人力资源市场建设项目可行性研究报告的批复》（同发改政发〔2014〕93号）文件立项。					
项目设立必要性		解决在建工程历史遗留问题，尽快完成在建工程转固工作。					
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市发展和改革委员会关于大同市人力资源市场建设项目可行性研究报告的批复》（同发改政发〔2014〕93号）、财政局预算评审中心出具的意见。					
项目实施计划		2026年我单位根据市财政局预算评审中心对市人力资源市场室内外土建工程、土建工程监理单位、装修及消防工程监理单位出具的结算评审报告及项目进度支付相应款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年我单位根据市财政局预算评审中心对市人力资源市场室内外土建工程、土建工程监理单位、装修及消防工程监理单位出具的结算评审报告及项目进度及时支付相应款项。			2026年我单位根据市财政局预算评审中心对市人力资源市场室内外土建工程、土建工程监理单位、装修及消防工程监理单位出具的结算评审报告及项目进度及时支付相应款项。			
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	项目总建筑面积	6390平方米	数量指标	项目总建筑面积	6390平方米
		质量指标	工程完工率	100%	质量指标	工程完工率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤156万元	成本指标	预算控制数	≤156万元
	效益指标	经济效益	设计功能实现率	100%	经济效益	设计功能实现率	100%
		社会效益			社会效益		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124102153

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		ZY数字化机房改造建设项目						
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		大同市就业创业服务中心		
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:	600,000		年度资金总额:	600,000			
	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	0		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	600,000		单位自筹	600,000			
	其他资金			其他资金				
项目概况	该项目旨在推进大同市流动人员人事档案数字化机房改造建设, 计划投资60万元, 用于配套机房软硬件的建设和完善, 以保障档案数据的安全使用。							
立项依据	国家鼓励和支持档案馆推进传统载体档案数字化。《中华人民共和国档案法》第十三条提出“各级各类档案馆、机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构, 应当建立科学的管理制度, 便于对档案的利用; 配置必要的设施, 确保档案的安全; 采用先进技术, 实现档案管理的现代化”。							
项目设立必要性	数字档案馆的建设是新时代档案管理的新趋势, 能够实现档案管理的数字化、自动化、网络化和智能化。数字档案馆的建设符合信息化时代的发展趋势, 能够促进档案信息的共享和传承。未来, 随着信息技术的不断发展, 数字档案馆的应用范围将会更加广泛, 发挥的作用将会更加重要。							
保证项目实施的制度、措施	我单位将建立完善的数字档案馆管理制度, 明确数字档案馆的管理职责, 建立健全管理机制。我单位使用该项目资金时, 遵守严格的审批流程, 确保资金规范使用。							
项目实施计划	2026年我单位依据对大同市流动人员人事档案数字化建设规划, 及时开展数字化机房改造建设工作。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	预计在2026年结合项目资金审批进度、依据我单位对流动人员人事档案馆建设规划, 及时开展档案数字化机房改造建设。			预计在2026年结合项目资金审批进度、依据我单位对流动人员人事档案馆建设规划, 及时开展档案数字化机房改造建设。				
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	机房等保要求网络安全设备	1台	数量指标	机房等保要求网络	1台	
		质量指标	经费支付到位率	100%	质量指标	经费支付到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年1月1日至2026年12月31日	时效指标	项目完成时间	2026年全年	
		成本指标	预算控制数	≤60万元	成本指标	预算控制数	≤60万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	公共服务水平提升情况	有效提升	社会效益	公共服务水平提升	有效提升	
		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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124164306	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月1日，大同市就业创业服务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月1日，大同市就业创业服务中心使用的办公用房建筑总面积3335.02平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，大同市就业创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）；大同市就业创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

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

### （二）其他

本单位无其他需修改和完善的事项。

## 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。