

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市社会保障卡服务中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	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	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
第三部分 2025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	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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、承办全市社会保障建卡建设管理和应用；
- 2、为人社信息系统使用操作提供支持；
- 3、承办全市12333人力资源和社会热线与12345热线联运工作；
- 4、承办市人力资源和社会保障局门户网站的维护和宣传工作；
- 5、建立和管理医疗卫生鉴定专家库；
- 6、承担劳动能力鉴定申请受理、组织实施和结论确认；
- 7、承担工伤职工停工留薪期、旧伤复发及配置辅助器具的确认；
- 8、承办市劳动能力鉴定委员会交办的工作。

二、机构设置情况

长治市社会保障卡服务中心内设3个科室：劳动鉴定中心办公室、社保卡办公室、12333和12345热线联运办公室。

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：长治市社会保障卡服务中心

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	329.11	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	0.08	0.08	
		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	338.94	303.51	35.43
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.47	8.47	
		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	17.05	17.05	
		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	329.11	本年支出合计	364.54	329.11	35.43
上年结转	35.43	年终结转			
收入总计	364.54	支出总计	364.54	329.11	35.43

2025年预算收入总表

单位名称：长治市社会保障卡服务中心

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		329.11	329.11					35.43
205	教育支出	0.08	0.08					
20502	普通教育	0.08	0.08					
2050201	学前教育	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	303.51	303.51					35.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.43	274.43					35.43
2080104	综合业务管理	220.53	220.53					35.43
2080108	信息化建设	53.90	53.90					
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69					
210	卫生健康支出	8.47	8.47					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29					
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					

221	住房保障支出	17.05	17.05					
22102	住房改革支出	17.05	17.05					
2210201	住房公积金	17.05	17.05					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市社会保障卡服务中心

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		364.54	209.68	154.86
205	教育支出	0.08	0.08	
20502	普通教育	0.08	0.08	
2050201	学前教育	0.08	0.08	
208	社会保障和就业支出	338.94	184.07	154.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.85	154.99	154.86
2080104	综合业务管理	255.96	154.99	100.96
2080108	信息化建设	53.90		53.90
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
210	卫生健康支出	8.47	8.47	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	17.05	17.05	
22102	住房改革支出	17.05	17.05	
2210201	住房公积金	17.05	17.05	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市社会保障卡服务中心

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	329.11	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	0.08	0.08		
		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	338.94	338.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.47	8.47		
		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	17.05	17.05		
		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	329.11	本年支出合计	364.54	364.54		

上年财政拨款结转	35.43	年终结转				
一、一般公共预算	35.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	364.54	支出总计	364.54	364.54		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市社会保障卡服务中心

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		329.11	203.06	126.05
205	教育支出	0.08	0.08	
20502	普通教育	0.08	0.08	
2050201	学前教育	0.08	0.08	
208	社会保障和就业支出	303.51	177.46	126.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.43	148.38	126.05
2080104	综合业务管理	220.53	148.38	72.15
2080108	信息化建设	53.90		53.90
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
210	卫生健康支出	8.47	8.47	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	17.05	17.05	
22102	住房改革支出	17.05	17.05	
2210201	住房公积金	17.05	17.05	

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：长治市社会保障卡服务中心

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		203.06	183.75	19.31
工资福利支出		185.93	183.50	2.43
基本工资	工资福利支出	61.51	61.51	
津贴补贴	工资福利支出	6.06	6.06	
绩效工资	工资福利支出	60.94	60.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.39	19.39	
职业年金缴费	工资福利支出	9.69	9.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.24	8.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.61	0.61	
住房公积金	工资福利支出	17.05	17.05	
医疗费	工资福利支出	2.43		2.43
商品和服务支出		16.88		16.88
办公费	商品和服务支出	1.29		1.29
印刷费	商品和服务支出	1.60		1.60
手续费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.20		1.20
维修（护）费	商品和服务支出	0.20		0.20
租赁费	商品和服务支出	0.30		0.30
培训费	商品和服务支出	0.08		0.08
劳务费	商品和服务支出	0.20		0.20
委托业务费	商品和服务支出	1.90		1.90
工会经费	商品和服务支出	2.45		2.45
福利费	商品和服务支出	4.29		4.29
其他交通费用	商品和服务支出	0.80		0.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.06		2.06
对个人和家庭的补助		0.26	0.26	
奖金	社会福利和救助	0.18	0.18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市社会保障卡服务中心

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市社会保障卡服务中心

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：长治市社会保障卡服务中心 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：长治市社会保障卡服务中心 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：长治市社会保障卡服务中心

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：长治市社会保障卡服务中心

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
长治市社会保障卡服务中心	126.05	126.05				
劳动能力鉴定业务经费	66.85	66.85				
机房气体灭火系统升级	4.30	4.30				
更换机房门禁	0.80	0.80				
移动存储介质管理模块	1.90	1.90				
违规外联监控模块	1.90	1.90				
业务费	3.50	3.50				
信息系统安全等级测评费	15.00	15.00				
信息安全运行维护费	9.00	9.00				
金保工程交换区联网软件系统维护费	5.00	5.00				
社会保险业务经办系统的技术服务	16.00	16.00				
网络与数据安全培训费	1.80	1.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市社会保障卡服务中心

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
长治市人力资源和社会保障局	28.81	28.81		
长治市社会保障卡服务中心	28.81	28.81		
劳动能力鉴定专项工作经费	28.81	28.81		

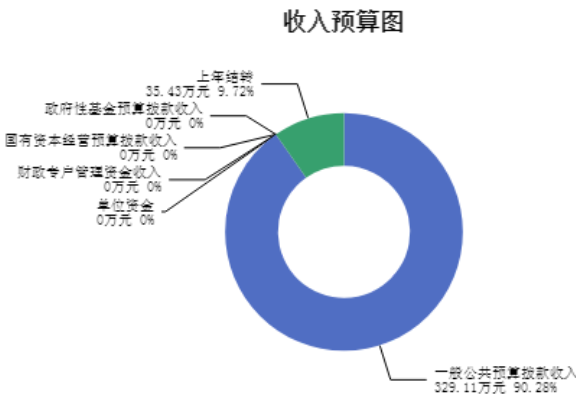
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市社会保障卡服务中心预算收入总计364.54万元，其中：本年收入329.11万元，上年结转35.43万元，比上年减少6.43万元，下降1.73%，主要原因是由于上年结转资金减少10.8万元，所以本年预算收入总计较上年减少。；本年单位预算支出总计364.54万元，其中：本年预算安排329.11万元，上年结转35.43万元，比上年减少6.43万元，下降1.73%，主要原因是由于上年结转资金减，本年社会保障和就业支出较上年减少4.28万元，减少1.25%；住房公积金较上年减少2.07万元，减少1.09%，所以本年支出较上年减少。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市社会保障卡服务中心预算收入364.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入329.11万元，占90.28%；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35.43万元，占9.72%。没有需要特殊说明的



三、支出预算情况说明

2025年度长治市社会保障卡服务中心支出预算364.54万元，其中：基本支出209.68万元，占57.52%；项目支出154.86万元，占42.48%。没有需要特殊说明的

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市社会保障卡服务中心财政拨款收支总预算364.54万元。其中：一般公共预算拨款364.54万元，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329.11万元，上年结转收入35.43万元。支出包括：教育支出0.08万元、社会保障和就业支出338.94万元、卫生健康支出8.47万元、住房保障支出17.05万元等。没有需要特殊说明的情况。

五、一般公共预算支出情况说明

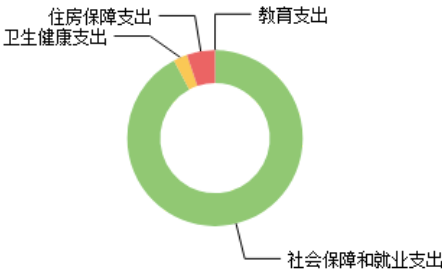
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市社会保障卡服务中心一般公共预算当年支出329.11万元,比上年增加4.38万元，增长1.35%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市社会保障卡服务中心一般公共预算当年支出329.11万元,主要用于以下方面:教育支出0.08万元;社会保障和就业支出303.51万元,占92.22%;卫生健康支出8.47万元,占2.57%;住房保障支出17.05万元,占5.18%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

2025年度长治市社会保障卡服务中心一般公共预算安排基本支出203.06万元,其中:
人员经费183.75万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、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、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;
公用经费19.31万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、医疗费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、手续费、劳务费、租赁费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市社会保障卡服务中心政府采购预算总额3.20万元。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2.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金126.05万元。
单位整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标
2025年长治市社会保障卡服务中心纳入绩效目标管理的2级项目11个,共计金额126.05万元。其中:其他运转类项目11个,涉及金额126.05万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个,涉及项目金额126.05万元,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126.05万元;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)

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金保工程交换区联网软件系统维护费							
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治市社会保障卡服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		项目资金总额：		50,000		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		50,000		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		每年委托第三方机构对金保工程交换区联网软件系统进行维护，维护费用5万元。							
立项依据		单位职责及年初工作安排							
项目设立必要性		根据金保工程工作进展安排，建立一支驻场维护队伍，对软件进行日常运行维护，保障信息系统的稳定可靠运行为进一步推进金保工程建设，确保全国性跨地区联网应用的有效开展，在全国范围内搭建有效的数据交换和应用平台，确保部省市联网应用的有效开展。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度							
项目实施计划		每年9月签订维护合同，按计划对系统及及时进行维护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据金保工程工作进展安排，为进一步推进金保工程建设，确保全国性跨地区联网应用的有效开展，在全国范围内搭建有效的数据交换和应用平台，确保部省市联网应用的有效开展。				根据金保工程工作进展安排，为进一步推进金保工程建设，确保全国性跨地区联网应用的有效开展，在全国范围内搭建有效的数据交换和应用平台，确保部省市联网应用的有效开展。			
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	软件系统维护数量	2个/年	数量指标	软件系统维护数量	2个/年		
			硬件设备维护数量	2台/年		硬件设备维护数量	2台/年		
		质量指标	维护质量合格率	≥98%	质量指标	维护质量合格率	≥98%		
		时效指标	维护时间	全年	时效指标	维护时间	全年		
		成本指标	维护成本	≤5万元	成本指标	维护成本	≤5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	数据事务处理效率	提高	社会效益	数据事务处理效率	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续发展	长效管理机制	完善	可持续发展	长效管理机制	完善		
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%			
经办人：		联系电话：		填报日期：		20241223160235			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		违规外联监控模块					
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位	长治市社会保障卡服务中心		
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：	19,000		年度资金总额：	19,000		
	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	19,000		市县（区）财政资金	19,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		概括：根据《长治市人力资源和社会保障局关于印发《网络安全管理制度》的通知》文件要求“金保工程”业务专网必须与互联网实行物理隔离，严禁内外网互相访问。违规外联模块使用技术手段严格讲内外网分割开，如系统检测连接到互联网将直接断开内网，除管理员解除外将不再登陆内网办理业务。					
立项依据		依据：1、《长治市人力资源和社会保障局关于印发《网络安全管理制度》的通知》2、《关于“金保工程”业务专网接入终端准入系统的通知》					
项目设立必要性		必要性：保障内部信息不受外网的攻击或窃取。确保特定授权用户和设备访问特定的网络资源。					
保证项目实施的制度、措施		1、《长治市人力资源和社会保障局关于印发《网络安全管理制度》的通知》2、《关于“金保工程”业务专网接入终端准入系统的通知》					
项目实施计划		违规外联监控模块验收合格后，根据合同约定的金额支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	违规外联模块使用技术手段严格讲内外网分割开，如系统检测连接到互联网将直接断开内网，除管理员解除外将不再登陆内网办理业务。				违规外联模块使用技术手段严格讲内外网分割开，如系统检测连接到互联网将直接断开内网，除管理员解除外将不再登陆内网办理业务。		
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	软件功能模块开发数	≥1个	数量指标	软件功能模块开	≥1个
		质量指标	满足使用程度	满足	质量指标	满足使用程度	满足
		时效指标	业务处理及时性	≥99%	时效指标	业务处理及时性	≥99%
		成本指标	违规外联监控预算	≤1.9万元	成本指标	违规外联监控预	≤1.9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务效率提高率	≥99%	社会效益	公共服务效率提	≥99%
		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	通用设备运行（或应用软	≥99%	服务对象满意度	通用设备运行（	≥99%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241216174037	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		移动存储介质管理模块					
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位	长治市社会保障卡服务中心		
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：	19,000		年度资金总额：	19,000		
	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	19,000		市县（区）财政资	19,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对“金保工程”业务专网终端在使用usb时进行访问控制，进行准确的身份认证，方可在业务专网使用。保障关键资源的安全，防范未授权的设备访问和潜在的内部威胁。					
立项依据		1、《关键信息基础设施安全保护条例》2、《关于“金保工程”业务专网接入终端准入系统的通知》					
项目设立必要性		必要性：保障关键资源的安全，防范未授权的设备访问和潜在的内部威胁。					
保证项目实施的制度、措施		1、《关键信息基础设施安全保护条例》2、《关于“金保工程”业务专网接入终端准入系统的通知》					
项目实施计划		验收合格后，支付合同约定的费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对“金保工程”业务专网终端在使用usb时进行访问控制，进行准确的身份认证，方可在业务专网使用。保障关键资源的安全，防范未授权的设备访问和潜在的内部威胁。		对“金保工程”业务专网终端在使用usb时进行访问控制，进行准确的身份认证，方可在业务专网使用。保障关键资源的安全，防范未授权的设备访问和潜在的内部威胁。			
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	软件功能模块开发数	≥1个	数量指标	软件功能模块开	≥1个
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%
		时效指标	业务处理及时性	≥99%	时效指标	业务处理及时性	≥99%
		成本指标	软件功能模块开发预算	≤1.9万元	成本指标	软件功能模块开	≤1.9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	系统建设完成后运维费用	合理	社会效益	系统建设完成后	合理
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	系统建设对公共	促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人：		联系人：		联系电话：		填报日期：	20241216173415

仅供内部审核

仅供内部审核



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		网络与数据安全培训费					
主管部门及代码	450-长治市人力资源和社会保障局		实施单位	长治市社会保障卡服务中心			
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：	18,000	年度资金总额：	18,000			
	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	18,000	市县（区）财政资金	18,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	为确保网络有效运行，定期或不定期举办不同类型，不同层次的培训，以便应急人员能全面熟悉并掌握网络安全应急处理的知识和技能。					
立项依据	1、《中华人民共和国网络安全法》 2、《中华人民共和国国家安全法》 3、关于印发《山西省人力资源和社会保障网络安全事件应急预案》的通知（晋人社办发【2021】26号）						
项目设立必要性	定期或不定期举办不同类型，不同层次的培训，以便应急人员能全面熟悉并掌握网络安全应急处理的知识和技能。						
保证项目实施的制度、措施	长治市人力资源和社会保障局关于印发《网络安全管理制度》的通知（长人社函【2021】255号）						
项目实施计划	2025年10-12月，按照规定，完成培训后，根据实际发生费用支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过定期或不定期举办不同类型，不同层次的培训，加强应急人员对网络安全突发事件应急处理技能。			通过定期或不定期举办不同类型，不同层次的培训，加强应急人员对网络安全突发事件应急处理技能。			
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	培训（参会）人数	≥50人	数量指标	培训（参会）人	≥50人
			培训班次（会议次数）	≥1次	数量指标	培训班次（会议）	≥1次
		质量指标	培训课程（会议）安排合理	合理	质量指标	培训课程（会议）合理	合理
		时效指标	参加培训时间	定期	时效指标	参加培训时间	定期
		成本指标	网络与数据安全软件正	≤1.8万元	成本指标	网络与数据安全	≤1.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
			业务能力提升度	提高	社会效益	业务能力提升度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	长效管理机制建设	完善	可持续性影响	长效管理机制建设	完善
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训（参会）人	≥98%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250117111017		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		更换机房门禁					
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位	长治市社会保障卡服务中心		
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：	8,000		年度资金总额：	8,000		
	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	8,000		市县（区）财政资金	8,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		“金保工程”业务专网核心端部署于市人社局机房内，上联省厅，下联市级、高新区、经开区及十二个县（区），承担全市就业、社保、劳动备案等业务。需严格管理机房，根据人员的不同角色和职责，分配相应的进出权限，保障机房安全。实现进出人员的身份识别、权限管理、进出记录等功能，保障机房安全与设备高效运行。					
立项依据		ISO/IEC 27001标准《信息安全管理体系ISMS》国际标准；GB/T 25064-2019《信息安全技术 通用门禁系统安全技术要求》					
项目设立必要性		实现对进出人员的身份识别、权限管理、进出记录等功能，保障机房安全与设备高效运行。					
保证项目实施的制度、措施		ISO/IEC 27001标准《信息安全管理体系ISMS》国际标准；GB/T 25064-2019《信息安全技术 通用门禁系统安全技术要求》					
项目实施计划		更换机房门禁，验收合格后，支付项目费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现对进出人员的身份识别、权限管理、进出记录等功能，保障机房安全与设备高效运行。			实现对进出人员的身份识别、权限管理、进出记录等功能，保障机房安全与设备高效运行。			
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	更换机房门禁数	1个	数量指标	更换机房门禁数	1个
		质量指标	满足使用程度	满足满足	质量指标	满足使用程度	满足满足
		时效指标	项目验收时间	≤7工作日	时效指标	项目验收时间	≤7工作日
		成本指标	更换机房门禁成本	≤8000元	成本指标	更换机房门禁成本	≤8000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务效率提高率	≥98%	社会效益	公共服务效率提高率	≥98%
			办公经费节省数	≥10万元	社会效益	办公经费节省数	≥10万元
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	对公共服务质量的促进	促进促进	可持续发展影响	对公共服务质量的促进	促进促进
服务对象满意度		服务对象满意度	用户使用满意度	≥99%	服务对象满意度	用户使用满意度	≥99%
经办人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241216172646



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机房气体灭火系统升级					
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位	长治市社会保障卡服务中心		
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：	42,990	年度资金总额：	42,990			
	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	42,990	市县（区）财政资金	42,990			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年，可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不超过5年。机房灭火系统年代久远，为更好的应对突发事件，存在问题和故障时及时处理，维护机房设备安全。					
立项依据		中华人民共和国国家标准-火灾探测报警产品的维修保养与报废（GB29837-2013）					
项目设立必要性		项目设立必要性：更好应对突发事件，及时处理，维护机房设备安全。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国国家标准-火灾探测报警产品的维修保养与报废（GB29837-2013）					
项目实施计划		2025年经费严格按照规定和实际发生金额进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为更好应对突发事件，及时处理，维护机房设备的安全。				为更好应对突发事件，及时处理，维护机房设备的安全。		
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	机房气体灭火系统升级数	10项	数量指标	机房气体灭火系统升级数	10项
		质量指标	满足使用程度	满足	质量指标	满足使用程度	满足
			系统验收合格率	≥99%	质量指标	系统验收合格率	≥99%
		时效指标	机房气体灭火系统升级时	2025年5月	时效指标	机房气体灭火系统升级时	2025年5月
	成本指标	机房气体灭火系统升级成	≤42990元	成本指标	机房气体灭火系统升级成	≤42990元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	系统升级完成后费用合理	合理	社会效益	系统升级完成后费用合理	合理
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	系统运维服务对公共服务	合理	可持续性影响	系统运维服务对公共服务	合理
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241216171600	



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会保险业务经办系统的技术服务					
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位	长治市社会保障卡服务中心		
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:	160,000	年度资金总额:	160,000			
	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	160,000	市县(区)财政资金	160,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		委托第三方机构对工伤保险、机关养老、企业养老、失业保险系统进行运维, 运维经费16万元。					
立项依据		单位职责及年初工作安排					
项目设立必要性		通过对工伤保险、机关养老、企业养老、失业保险四个系统的使用及维护, 使业务流程精简化, 提高了保险业务办理效率, 保障社保经办系统正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		每年于5月签订委托协议, 对系统进行全年运维。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过专职工程师负责维护, 能及时对系统故障进行分析定位, 核查数据, 保障社保经办系统正常运行。				通过专职工程师负责维护, 能及时对系统故障进行分析定位, 核查数据, 保障社保经办系统正常运行。		
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	运维社保系统数量	4个/年	数量指标	运维社保系统数	4个/年
		质量指标	系统故障率	≤5%	质量指标	系统故障率	≤5%
		时效指标	运维时间	全年	时效指标	运维时间	全年
		成本指标	社会保险业务经办系统的	≤16万元	成本指标	社会保险业务经	≤16万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	经办系统工作效率提高	提高	社会效益	经办系统工作效	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建	完善
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	相关方满意度	≥98%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223160823	

痧

仅供内部审核

关标准,对劳动者伤
害鉴定和身体器官缺
损
1. 国务院令第
劳动能力鉴定管理办
法
2. 劳动能力鉴定
公开开展劳动能力鉴
定
3. 劳动能力鉴定
专家聘用办法
4. 劳动能力鉴定
现场鉴定实施方
案
5. 劳动能力
鉴定—支付费用一
代

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息安全等级测评费						
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位	长治市社会保障卡服务中心			
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：	150,000	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	150,000	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		每年对金保工程业务专网等保进行测评，每两年对长治好工作进行测评，测评成本15万元。						
立项依据		单位职责及年初工作安排						
项目设立必要性		实施等级保护测评更加有效提高单位信息系统建设的整体水平，提高安全防护能力，保障重要的信息系统在被攻击时能很好的防御，不造成重大损失和影响。						
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度						
项目实施计划		每年年底进行测评。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		实施等级保护测评更加有效提高单位信息系统建设的整体水平，提高安全防护能力，保障重要的信息系统在被攻击时能很好的防御，不造成重大损失和影响。						
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	测评系统数量	≥2个	数量指标	测评系统数量	≥2个	
			金保工程业务专网等保系	二级	数量指标	金保工程业务专	二级	
			好工作系统测评等级	二级	数量指标	好工作系统测评	二级	
		时效指标	测评时间	每年年底	时效指标	测评时间	每年年底	
	成本指标	测评成本	≤15万元	成本指标	测评成本	≤15万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	系统安全防护能力	提高	社会效益	系统安全防护	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建	完善	
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥99%	服务对象满意度	相关方满意度	≥99%		
负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：	20241223153726			

仅供内部审核

仅供内部审核



长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息安全运行维护费					
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位	长治市社会保障卡服务中心		
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:	90,000	年度资金总额:	90,000			
	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	90,000	市县(区)财政资金	90,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		每年对网络安全进行维护(风险评估、渗透测试、等保支持、应急演练、网络安全架构分析、重要时期驻场服务、网络安全规划设计服务、安全意识培训、安全管理培训、安全技能培训)。运维金额9万元。					
立项依据		单位职责及年初工作安排					
项目设立必要性		通过系统维护运营保障信息系统安全、正常运行,对信息系统进行加固改造和完善,落实安全防护措施和安					
保证项目实施的制度、措施		1、《中华人民共和国网络安全法》2、《中华人民共和国数据安全法》					
项目实施计划		每年按计划及时对网络进行维护。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过系统维护运营保障信息系统安全、正常运行,对信息系统进行加固改造和完善,落实安全防护措施和安		通过系统维护运营保障信息系统安全、正常运行,对信息系统进行加固改造和完善,落实安全防护措施和安				
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	维护网络数量	≥1个/年	数量指标	维护网络数量	≥1个/年
		质量指标	故障影响修复时间	≤2小时	质量指标	故障影响修复时间	≤2小时
		时效指标	运维时间	全年	时效指标	运维时间	全年
		成本指标	运维成本	≤9万元/年	成本指标	运维成本	≤9万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	网络运行安全保障度	保障	社会效益	网络运行安全保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制管理	健全	可持续影响	长效机制管理	健全
	服务对象满意度	相关方满意度	≥98%	服务对象满意度	相关方满意度	≥98%	
联系人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241223155105		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费					
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位	长治市社会保障卡服务中心		
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：		35,000	年度资金总额：	0		
	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		35,000	市县（区）财政资	35,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		经费用于1、办公费和购买办公用品订阅报纸：纪检监察、纪检监察报、支部建设、长治日报、上党晚报等,财务服务费：去太原开会学习，信息技术服务费，经费成本3.5万元。					
立项依据		单位职责及年初工作安排					
项目设立必要性		为确保本中心业务的正常办理和工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		每年及时实施计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为确保本中心业务的正常办理和工作的开展、确保网络有效运行，定期或不定期举办不同类型，不同层次的培训，以便应急人员能全面熟悉并掌握网络安全应急处理的知识和技能。				为确保本中心业务的正常办理和工作的开展、确保网络有效运行，定期或不定期举办不同类型，不同层次的培训，以便应急人员能全面熟悉并掌握网络安全应急处理的知识和技能。		
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	委托机构报告出具数量	≥10份/年	数量指标	出差人次	≥30人次/年
			出差人次	≥30人次/年		办公用品购置数	≥120件/年
			办公用品购置数量	≥120件/年		委托机构报告出	≥10份/年
		质量指标	报告采用率	≥99%	质量指标	办公用品验收合	≥99%
			出差方案符合度	符合		报告采用率	≥99%
			办公用品验收合格率	≥99%		出差方案符合度	符合
	时效指标	办公用品购置时间	全年	时效指标	安排出差时间	全年	
		报告出差时间	全年		办公用品购置时	全年	
	效益指标	成本指标	业务费项目总成本	≤3.5万元	成本指标	业务费项目总成	≤3.5万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保	保障
生态效益				生态效益			
可持续影响		长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建	完善	
满意度指标		服务对象满意度	办公人员满意度	≥99%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223114730

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月31日，长治市社会保障卡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。无

2、房屋情况：

截至2025年3月31日，长治市社会保障卡服务中心使用的办公用房建筑总面积230平方米。注：单位办公用房隶属于长治市人力资源和社会保障局。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月31日，长治市社会保障卡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）；长治市社会保障卡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）。无

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。