

长治市人力资源和社会保障局

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
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.....	19
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.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
2. 拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3. 负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟定并组织落实就业援助制度，执行国家职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才培养和激励政策。
4. 统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟定并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全市统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全市相关社会保险基金预决算草案。
5. 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，做好全市就业工作，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6. 负责统筹全市企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。
7. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8. 会同有关部门拟定农民工工作的综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9. 统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。
10. 按照干部管理权限，承办市人大常委会和市人民政府的人事任免事项；会同有关部

门组织实施国家荣誉制度，拟定并组织实施政府奖励制度。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。与市教育局等部门关于高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

内设机构共18个，分别为：1. 办公室，2. 编制人事科，3. 综合科（机关党办），4. 政策法规科，5. 规划财务科，6. 社会保险基金监督科，7. 就业促进科，8. 劳动关系科，9. 人力资源流动管理科，10. 职业能力建设科，11. 专业技术人员管理科，12. 事业单位人事管理科，13. 工资和离退休管理科，14. 养老保险科职能，15. 失业保险科，16. 工伤保险科，17. 信访仲裁科，18. 劳动监察科。

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：长治市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5754.84	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	0.45	0.45	
		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	6096.58	5659.27	437.31
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.39	24.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	16.00	16.00	
		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	54.73	54.73	
		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	5754.84	本年支出合计	6192.15	5754.84	437.31
上年结转	437.31	年终结转			
收入总计	6192.15	支出总计	6192.15	5754.84	437.31

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：长治市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		5754.84	5754.84					437.31
205	教育支出	0.45	0.45					
20502	普通教育	0.45	0.45					
2050201	学前教育	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	5659.27	5659.27					437.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	952.18	952.18					
2080101	行政运行	510.47	510.47					
2080102	一般行政管理事务	441.71	441.71					
20805	行政事业单位养老支出	219.20	219.20					
2080501	行政单位离退休	134.42	134.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26					
20807	就业补助	4487.90	4487.90					437.31
2080704	社会保险补贴							113.00
2080799	其他就业补助支出	4487.90	4487.90					324.31
210	卫生健康支出	24.39	24.39					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					

2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15					
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
213	农林水支出	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	54.73	54.73					
22102	住房改革支出	54.73	54.73					
2210201	住房公积金	54.73	54.73					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6192.15	825.23	5366.92
205	教育支出	0.45	0.45	
20502	普通教育	0.45	0.45	
2050201	学前教育	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	6096.58	729.66	5366.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	952.18	510.47	441.71
2080101	行政运行	510.47	510.47	
2080102	一般行政管理事务	441.71		441.71
20805	行政事业单位养老支出	219.20	219.20	
2080501	行政单位离退休	134.42	134.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	
20807	就业补助	4925.21		4925.21
2080704	社会保险补贴	113.00		113.00
2080799	其他就业补助支出	4812.21		4812.21
210	卫生健康支出	24.39	24.39	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	54.73	54.73	
22102	住房改革支出	54.73	54.73	
2210201	住房公积金	54.73	54.73	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5754.84	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	0.45	0.45		
		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	6096.58	6096.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.39	24.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	16.00	16.00		
		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	54.73	54.73		
		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	5754.84	本年支出合计	6192.15	6192.15		

上年财政拨款结转	437.31	年终结转				
一、一般公共预算	437.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6192.15	支出总计	6192.15	6192.15		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5754.84	825.23	4929.61
205	教育支出	0.45	0.45	
20502	普通教育	0.45	0.45	
2050201	学前教育	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	5659.27	729.66	4929.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	952.18	510.47	441.71
2080101	行政运行	510.47	510.47	
2080102	一般行政管理事务	441.71		441.71
20805	行政事业单位养老支出	219.20	219.20	
2080501	行政单位离退休	134.42	134.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	
20807	就业补助	4487.90		4487.90
2080799	其他就业补助支出	4487.90		4487.90
210	卫生健康支出	24.39	24.39	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	54.73	54.73	
22102	住房改革支出	54.73	54.73	
2210201	住房公积金	54.73	54.73	

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：长治市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		825.23	686.69	138.54
工资福利支出		576.15	563.58	12.57
基本工资	工资奖金津补贴	184.04	184.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	103.87	103.87	
奖金	工资奖金津补贴	85.85	85.85	
伙食补助费	其他工资福利支出	8.63		8.63
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	56.52	56.52	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.26	28.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.02	24.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.94	0.94	
住房公积金	住房公积金	54.73	54.73	
医疗费	其他工资福利支出	3.94		3.94
其他工资福利支出	其他工资福利支出	25.35	25.35	
商品和服务支出		114.88		114.88
办公费	办公经费	10.91		10.91
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	27.75		27.75
差旅费	办公经费	24.00		24.00
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.50		1.50
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	7.18		7.18
其他交通费用	办公经费	27.87		27.87
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.66		5.66
对个人和家庭的补助		134.20	123.11	11.09
退休费	离退休费	133.22	122.42	10.80
奖励金	社会福利和救助	0.53	0.24	0.29
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市人力资源和社会保障局

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	138.54	138.54		
长治市人力资源和社会保障局	138.54	138.54		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市人力资源和社会保障局	4929.61	4929.61				
全民参保工作业务经费	10.00	10.00				
就业资金（中央）	4222.90	4222.90				
省级就业创业服务补助	15.00	15.00				
技能大赛、星火创业大赛经费	100.00	100.00				
人事招考经费	160.00	160.00				
市级就业资金	250.00	250.00				
会议费	2.80	2.80				
大楼水电费用	22.00	22.00				
工作经费	32.00	32.00				
物业管理费保安人员工资	6.00	6.00				
遗属补助	5.27	5.27				
金保工程运行维护费及光缆租赁费	57.00	57.00				
工伤认定调查核实费	2.24	2.24				
促就业工作经费	14.00	14.00				
劳动保障监察业务经费	11.00	11.00				
维修维护费（含办公设备购置）	4.00	4.00				
工伤预防项目验收费	15.40	15.40				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市人力资源和社会保障局	437.31	437.31		
长治市人力资源和社会保障局	437.31	437.31		
就业资金（中央）	299.31	299.31		
省级就业创业服务补助	25.00	25.00		
2025年中央、省级稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	113.00	113.00		

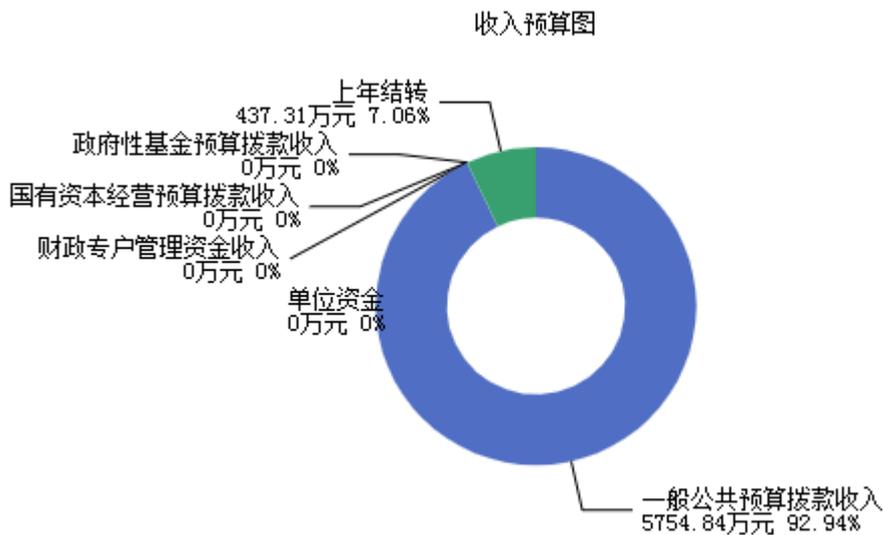
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市人力资源和社会保障局预算收入总计6,192.15万元，其中：本年收入5,754.84万元，上年结转437.31万元，比上年减少6796.84万元，下降52.33%，主要原因是2025年预算减少征地补偿款；本年单位预算支出总计6,192.15万元，其中：本年预算安排5,754.84万元，上年结转437.31万元，比上年减少6796.84万元，下降52.33%，主要原因是2025年预算减少征地补偿款

二、收入预算情况说明

2026年度长治市人力资源和社会保障局预算收入6,192.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,754.84万元，占92.94%；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437.31万元，占7.06%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市人力资源和社会保障局支出预算6192.15万元，其中：基本支出825.23万元，占13.33%；项目支出5366.92万元，占86.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算6,192.15万元。其中：一般公共预算拨款6,192.15万元，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5,754.84万元，上年结转收入437.31万元。支出

包括：教育支出0.45万元、社会保障和就业支出6,096.58万元、卫生健康支出24.39万元、农林水支出16.00万元、住房保障支出54.73万元等。

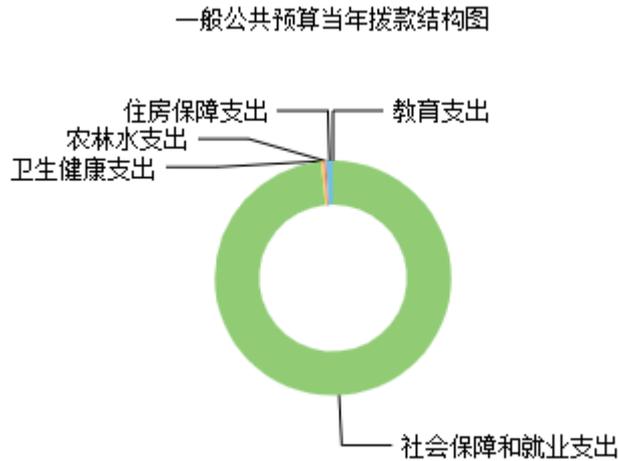
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出5,754.84万元,比上年增加486.51万元,增长9.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出5,754.84万元,主要用于以下方面：教育支出0.45万元,占0.01%；社会保障和就业支出5,659.27万元,占98.34%；卫生健康支出24.39万元,占0.42%；农林水支出16.00万元,占0.28%；住房保障支出54.73万元,占0.95%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出825.23万元,其中:

人员经费686.69万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

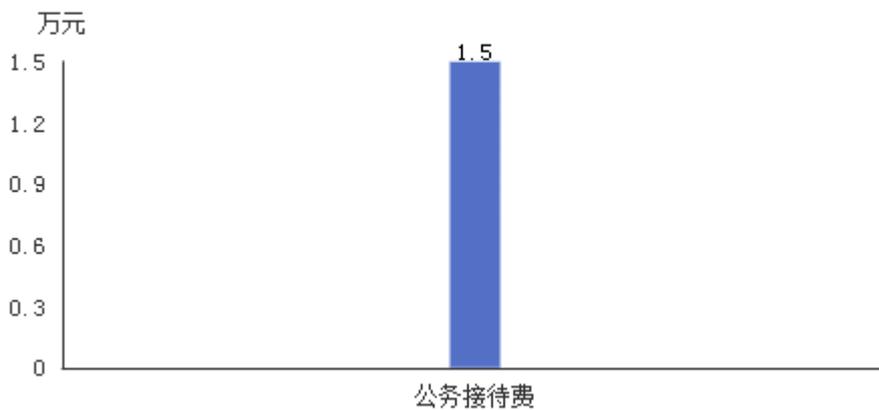
公用经费138.54万元,主要包括:办公费、邮电费、医疗费、伙食补助费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、维修(护)费、工会经费、委托业务费、差旅费、退休费、奖励金、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市人力资源和社会保障局财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2025年减少 2.00万元，主要原因是公车运行费用减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是原劳动保障监察公车报废，费用减少，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是原劳动保障监察公车报废，费用减少；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

本单位机关运行经费财政拨款预算138.54万元，比2025年预算减少2.97万元，下降2.1%，原因是人员变动。

九、政府采购情况

2026年长治市人力资源和社会保障局政府采购预算总额714.50万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算712.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位不涉及编报整体绩效目标

2、项目绩效目标

2026年长治市人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额4,929.61万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额181.71万元；特定目标类项目5个，涉及金额4,747.90万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额4,929.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额181.71万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额4,747.90万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费							
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		长治市人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		320,000		年度资金总额：		320,000	
		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		320,000		市县（区）财政资金		320,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项工作经费主要用于补充日常办公经费，包括电话费、邮寄费、法律顾问费等日常办公经费的支出。保障单位工作顺利开展，保障单位正常运转。项目预算金额32万元。							
立项依据		根据单位职能及年度工作计划。							
项目设立必要性		通过对日常办公的保障，保障单位工作顺利开展，保障单位正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度							
项目实施计划		根据单位工作计划组织实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对日常办公的保障，保障单位工作顺利开展，保障单位正常运转。				通过对日常办公的保障，保障单位工作顺利开展，保障单位正常运转。			
绩效指标	产出指标	数量指标	文件邮寄次数	≥50次	数量指标	文件邮寄次数	≥50次		
			聘请法律顾问人数	1人		聘请法律顾问人数	1人		
			电话使用数量	≥39部		电话使用数量	≥39部		
			公务出差人次	≥30人次		公务出差人次	≥30人次		
		质量指标	出差方案符合度	符合	质量指标	出差方案符合度	符合		
			电话使用畅通率	100%		电话使用畅通率	100%		
			邮寄需求满足度	满足		邮寄需求满足度	满足		
			法律顾问资质符合度	满足		法律顾问资质符合度	满足		
		时效指标	通讯线路保障时间	全年	时效指标	通讯线路保障时间	全年		
			出差及时性	及时		出差及时性	及时		
			法律顾问反馈及时性	及时		法律顾问反馈及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	≤32万元/年	成本指标	项目总成本	≤32万元/年		
	效益指标	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	单位正常运转保障度	保障		
		生态效益		生态效益					
可持续影响		长效机制管理建设	完善	可持续影响	长效机制管理建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212164903		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		会议费												
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		长治市人力资源和社会保障局								
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		28,000		年度资金总额：		28,000						
		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		28,000		市县（区）财政资金		28,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		市人社局召开各类会议所需经费，包括人社工作会、农民工工资支付会、工伤认定会等支出，预算4万元。												
立项依据		根据单位职能，每年进行全年工作部署会议安排当年工作，同时根据省、市文件要求，结合我单位工作开展相关专题会议。												
项目设立必要性		为完成上级安排的各项人社工作任务，保障日常工作顺利进行，必要时需组织会议，部署下级相关单位及人员具体执行，有利于各项工作的开展。												
保证项目实施的制度、措施		按单位内控制度要求。												
项目实施计划		依据工作计划，召开各项工作会议。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		组织召开人社工作会、农民工工资支付会、工伤认定会等会议，推进专项工作顺利实施。				组织召开人社工作会、农民工工资支付会、工伤认定会等会议，推进专项工作顺利实施。								
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		会议次数		≥3次		数量指标		会议次数		≥3次	
					参会人次		≥100人				参会人次		≥100人	
			质量指标		会议方案符合度		100%		质量指标		会议安排合理性		合理	
					会议安排合理性		合理				会议方案符合度		100%	
			时效指标		会议召开时间		2026年全年		时效指标		会议召开时间		2026年全年	
					会议召开及时性		及时				会议召开及时性		及时	
	成本指标		召开会议成本		≤28000元		成本指标		召开会议成本		≤28000元			
			经济效益						经济效益					
	效益指标		社会效益		专项工作推进度		推进				社会效益		专项工作推进度	
			生态效益						生态效益					
			可持续影响		长效机制管理建设		完善		可持续影响		长效机制管理建设		完善	
	满意度指标		服务对象满意度		参会人员满意度（%）		≥85%		服务对象满意度		参会人员满意度		≥85%	
			相关方满意度		≥85%		相关方满意度				≥85%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		202512161420						

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大楼水电费用																
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		长治市人力资源和社会保障局												
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年												
项目资金（元）		实施期资金总额：		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		我单位位于英雄中路主干道，楼高7层，大楼水电费用用于保障每年单位水、电使用，项目预算22万元																
立项依据		根据单位职责及年度工作计划。																
项目设立必要性		保障单位正常运转需要，保证大楼亮化																
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度。																
项目实施计划		根据水、电实际使用情况，按需保障。																
		实施期目标				年度目标												
总体目标		根据单位水、电实际使用情况进行支付，保证日常工作需要，保障单位正常运转				根据单位水、电实际使用情况进行支付，保证日常工作需要，保障单位正常运转												
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		用电量		≤10000千瓦时/月		数量指标		用电量		≤10000千瓦时/月					
					用水量		≤300吨/月				用水量		≤300吨/月					
			质量指标		水电保障度		保障		质量指标		水电保障度		保障					
					时效指标		保障时间				1月至12月		时效指标		保障时间		1月至12月	
					成本指标		水电费总成本				≤22万元		成本指标		水电费总成本		≤22万元	
	效益指标		经济效益				经济效益				社会效益		单位正常运转保障		保障			
			社会效益		单位正常运转保障度				保障									
			生态效益						生态效益									
			可持续影响		长效机制管理建设								完善		可持续影响		长效机制管理建设	
满意度指标		服务对象满意度		员工满意度（%）		≥85%		服务对象满意度		员工满意度（%）		≥85%						
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251212163721										

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		促就业工作经费						
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	长治市人力资源和社会保障局			
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:	140,000	年度资金总额:	140,000				
	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	140,000	市县(区)财政资金	140,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况	保障就业相关工作进行,包括技能提升工作经费、就业信息宣传、就业工作印刷、专业技术人员培训、技能							
立项依据	根据《山西省推进职业技能提升培训实施法案》(晋政办函【2019】68号)根据《长治市人民政府办公室							
项目设立必要性	开展标准化培训,职业技能培训教材开发,为全面掌握全市劳动力资源情况,及时跟踪了解劳动力市场动态							
保证项目实施的制度、措施	《长治市劳动力建档立卡工作实施方案》,单位内控制度。							
项目实施计划	根据工作安排全年进行							
实施期目标			年度目标					
总体目标	开展标准化培训,职业技能培训教材开发,师资培训、教学改革、教训监管、培训		开展标准化培训,职业技能培训教材开发,师资培					
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	出发人次	≥15人次		数量指标	出发人次	≥15人次
			印刷份数	≥100份			印刷份数	≥100份
			授课人次	≥30人次			授课人次	≥30人次
			组织马兰花技能比赛次数	≥1次			组织马兰花技能	≥1次
			参加技能比赛人数	≥20人			参加技能比赛人	≥20人
		质量指标	聘请专家数量	≥3人		聘请专家数量	≥3人	
			比赛方案符合度	100%		比赛方案符合度	100%	
			资料印刷质量合格率	合格		资料印刷质量合	合格	
			培训方案符合度	符合		培训方案符合度	符合	
			专家听课符合度	100%		专家听课符合度	100%	
	时效指标	培训时间	2026年全年		培训时间	2026年全年		
		印刷时间	2026年全年		印刷时间	2026年全年		
		技能比赛报名时间	2026年6至12月		技能比赛报名时间	2026年6至12月		
		成本指标	就业培训工作经费	≤140000万元	成本指标	就业培训工作经	≤140000万元	
效益指标		经济效益			经济效益			
	社会效益	参训人员技能	提升	社会效益	参训人员技能	提升		
	生态效益	新增就业人数	增加	生态效益	新增就业人数	增加		
	可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥85%	服务对象满意度	相关方满意度	≥85%		
		技能提升参训人员满意度	≥85%		技能提升参训人	≥85%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251218110234				

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤认定调查核实费							
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		长治市人力资源和社会保障局			
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:		22,400		年度资金总额:		22,400	
		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		22,400		市县(区)财政资 金		22,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上报工伤,对工伤进行认定调查,每次调查要保证两名及以上工作人员。项目预算金额3.2万元。							
立项依据		省人社厅、省财政厅、省税务局《关于实施工伤保险基金省级统筹的通知》([2019]73号)							
项目设立必要性		根据上报工伤,实地认定核实工伤,维护工伤职工合法权益。							
保证项目实施的制度、措施		工伤条例							
项目实施计划		根据上报工伤进行实地认定调查,每起工伤认定为2人及以上							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对当年需认定调查核实工伤进行调查核实,保障工伤认定工作正常开展,维护工伤 职工合法权益。				对当年需认定调查核实工伤进行调查核实,保障工 伤认定工作正常开展,维护工伤职工合法权益。			
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	工伤认定调查核实次数	≥3次	数量指标	工伤认定调查核 实次数	≥3次		
			调查核实工伤工作人员数	≥2人/次		调查核实工伤工 作人员数	≥2人/次		
		质量指标	形成工伤认定结果	公示	质量指标	形成工伤认定结 果	公示		
			调查认定方案符合度	符合		调查认定方案符 合度	符合		
		时效指标	工伤认定调查核实及时性	及时	时效指标	工伤认定调查核 实及时性	及时		
			工伤认定调查核实工作 时间	全年		工伤认定调查核 实工作 时间	全年		
	成本指标	补助发放标准	≤180元/人	成本指标	补助发放标准	≤180元/人			
		补助发放资金	≤22400元		补助发放资金	≤22400元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	工伤职工权益	保障	社会效益	工伤职工权益	保障		
			工伤认定工作保障度	保障		工伤认定工作保 障度	保障		
生态效益			生态效益						
可持续影响	长效机制管理制度	完善	可持续影响	长效机制管理制 度	完善				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%			
		被调查对象满意度(%)	≥85%		被调查对象满意 度	≥85%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251218104104					

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤预防项目验收收费							
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		长治市人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		154,000		年度资金总额：		154,000	
		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		154,000		市县（区）财政资金		154,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		工伤预防项目验收收费项目主要用于：1. 工伤预防宣传项目20×2%=0.4；2. 职业伤害培训项目30×2%=0.6；3. 建筑业工伤预防培训80×2%=1.6。预算资金2.6万元。							
立项依据		山西省人社厅、财政厅、卫健委、应急厅关于印发《工伤预防项目管理工作流程（暂行）》的通知（晋人社厅发〔2025〕10号）							
项目设立必要性		为加强工伤预防项目管理，确保工伤预防项目实施规范，促进工伤预防工作持续健康发展，更好地保障工伤保险基金安全。							
保证项目实施的制度、措施		山西省人社厅、财政厅、卫健委、应急厅关于印发《工伤预防项目管理工作流程（暂行）》的通知（晋人社厅发〔2025〕10号）							
项目实施计划		根据工伤预防项目验收结果进行支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强工伤预防项目管理，确保工伤预防项目实施规范，促进工伤预防工作持续健康发展，更好地保障工伤保险基金安全。				加强工伤预防项目管理，确保工伤预防项目实施规范，促进工伤预防工作持续健康发展，更好地保障工伤保险基金安全。			
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	委托验收单位	1家	数量指标	委托验收单位	1家		
		质量指标	验收方案符合度	符合	质量指标	验收方案符合度	符合		
		时效指标	制定标准时间	2026年1月至12月	时效指标	制定标准时间	2026年1月至12月		
		成本指标	总成本	≤154000元	成本指标	总成本	≤154000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工伤预防项目规范实施	规范	社会效益	工伤预防项目规范	规范		
生态效益				生态效益					
可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥85%	服务对象满意度	相关方满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251222161054			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		全民参保工作业务经费					
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	长治市人力资源和社会保障局		
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:	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全民参保工作为我单位工作的一部分,该项资金用于保障全民参保工作和机关日常运行。					
立项依据		根据单位职责及年度工作计划。					
项目设立必要性		补充办公经费,保证局机关工作的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度					
项目实施计划		根据年度工作计划组织实施。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	按时完成本年工作任务,保证全年工作顺利开展,维持单位正常运转。			按时完成本年工作任务,保证全年工作顺利开展,维持单位正常运转。			
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	印刷页数	≥200000页/年	数量指标	印刷页数	≥200000页/年
			复印纸采购数量	≥50箱/年		复印纸采购数量	≥50箱/年
			下乡检查人次	≥30人/次		下乡检查人次	≥30人/次
		质量指标	政府采购规范性	100%	质量指标	政府采购规范性	100%
			纸张质量	合格		纸张质量	合格
			下乡检查方案符合度	100%		下乡检查方案符合度	100%
	印刷品质合格率(%)		≥98%	印刷品质合格率(%)		≥98%	
	时效指标	保障时间	2025年	时效指标	保障时间	2025年	
	成本指标	总成本	≤10万元/年	成本指标	总成本	≤10万元/年	
	效益指标	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	单位正常运转保障度	保障
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	长效机制管理制度	保障	可持续影响	长效机制管理制度	保障
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度(%)	≥85%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241216162055

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动保障监察业务经费							
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		长治市人力资源和社会保障局			
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：		110,000		年度资金总额：		110,000	
		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		110,000		市县（区）财政资金		110,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于维护单位劳动保障监察正常运行的专项经费，提升单位人员素质，去13个县区、工地进行专项检查，印刷、宣传劳动保障工作等，共计14万元							
立项依据		根据单位职责及年初工作安排。							
项目设立必要性		为了保障劳动保障监察日常工作正常运行，维护基本办公环境；提升单位人员素质，学习借鉴好的工作方法，与各县区不断提升业务水平。							
保证项目实施的制度、措施		根据年初工作安排，按照层层审核，事前申请使用经费表原则，安排专人负责此项工作，依据单位内部控制制度的使用。							
项目实施计划		根据年初工作计划安排，按照实际安排工作，于1-12月按期使用该项资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证日常办公工作，提升职工专业素质，保障劳动保障工作正常运转。				保证日常办公工作，提升职工专业素质，保障劳动保障工作正常运转。			
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	下乡人次	≥2人/次	数量指标	文件资料印刷数	≥100份		
			审查次数	≥5次		下乡人次	≥2人/次		
			文件资料印刷数量	≥100份		审查次数	≥5次		
		质量指标	印刷品合格率（%）	100%	质量指标	印刷品合格率（%）	100%		
			下乡方案符合度	100%		下乡方案符合度	100%		
			审查方案的符合度（%）	100%		审查方案的符合度	100%		
	时效指标	书面审查时间安排	全年	时效指标	书面审查时间安	全年			
		印刷完成的及时性	及时		印刷完成的及时	及时			
	成本指标	工作成本控制金额	≤110000元	成本指标	工作成本控制金	≤110000元			
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	维护劳动者权益	维护	社会效益	维护劳动者权益	维护			
	生态效益			生态效益					
	可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建	完善			
满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度（%）	≥85%	服务对象满意度	劳动者满意度（%）	≥85%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218111316			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		金保工程运行维护费及光缆租赁费							
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		长治市人力资源和社会保障局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		570,000		年度资金总额：		570,000	
		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		570,000		市县（区）财政资金		570,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对金保工程系统进行维护，同时租赁光缆保障系统运营。金保工程维护费44万元/每年，光缆租赁费15万元/每年。							
立项依据		根据单位职责和年度工作计划。							
项目设立必要性		金保工程主要用于省市县社保、就业网络数据中枢功能，保证对应工作网络运行通畅，数据安全。							
保证项目实施的制度、措施		通过政府招标，与中标单位签订合同，由专业单位对金保工程系统进行维护							
项目实施计划		2025年签订金保工程系统维护合同，维护时间为2026年。根据维护合同，每年上半年支付60%，年底前根据运维情况支付剩余款项。光缆租赁费年底支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		租赁专门光缆、对系统进行维护，保证金保工程系统顺利运行与数据安全。				租赁专门光缆、对系统进行维护，保证金保工程系统顺利运行与数据安全。			
绩效指标	产出指标	数量指标	金保工程系统维护项目数	38项	数量指标	金保工程系统维护	38项		
			委托机构数	2户		委托机构数	2户		
			租赁金保工程光缆专线数	16条		租赁金保工程光缆	16条		
		质量指标	金保工程系统运转正常率	≥98%	质量指标	金保工程系统运转	≥98%		
			政府采购规范性	规范		政府采购规范性	规范		
			系统维护时间	2026年1至12月		系统维护时间	2026年1至12月		
	时效指标	租赁专线期	2026年1至12月	时效指标	租赁专线期	2026年1至12月			
		2026年金保工程系统维护	≤43万元		成本指标	2026年金保工程	≤43万元		
	效益指标	成本指标	光缆租赁费	≤14万元		成本指标	光缆租赁费	≤14万元	
			经济效益		经济效益				
社会效益		金保业务正常开展保障度	保障	社会效益	金保业务正常开	保障			
生态效益			生态效益						
满意度指标	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			
		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%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251218103249					

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		物业管理费保安人员工资					
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		长治市人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	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	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过第三方服务公司派遣保岸人员,保障单位办公环境。雇佣保安公司保安员3名,每人每月2000元,年需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		为进一步做好大院机关后勤服务保障工作,确保机关单位的正常运行,逐步改善办公楼的安保环境。					
保证项目实施的制度、措施		《机关事务管理条例》					
项目实施计划		保障2026年全年工作安保环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过保安工作规范化、精细化、常态化,打造有序的工作环境,为办公人员提供良好的工作氛围。			通过保安工作规范化、精细化、常态化,打造有序的工作环境,为办公人员提供良好的工作氛围。			
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	保安到岗人数	3人	数量指标	保安到岗人数	3人
		质量指标	保安人员服务考核达标率	≥90%	质量指标	保安人员服务考	≥90%
		时效指标	保安服务时间	2026年	时效指标	保安服务时间	2026年
		成本指标	保安工作成本	≤6万元/年	成本指标	保安工作成本	≤6万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作安保环境	保障	社会效益	单位后勤保障度	保障
			单位后勤保障度	保障		工作安保环境	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	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218093829

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助														
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		长治市人力资源和社会保障局										
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年										
项目资金 (元)		实施期资金总额:		52,700		年度资金总额:		52,700								
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0								
		省级财政资金		0		省级财政资金		0								
		市基(区)财政资 金		52,700		市县(区)财政资金		52,700								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
		其他资金				其他资金										
项目概况		补助单位去世职工遗属4人, 补助金额5.39万元。														
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》(晋人工字[2002]10号)														
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。														
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》(晋人工字[2002]10号)、单位内控制度														
项目实施计划		根据验证结果, 半年发放														
实施期目标				年度目标												
总体目标		保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果				保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果										
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
	产出指标		数量指标		遗属补助人数		4人		数量指标		遗属补助人数		4人			
			质量指标		补助方案符合度		100%		质量指标		补助方案符合度		100%			
			时效指标		补助发放时间		2026年		时效指标		补助发放时间		2026年			
			成本指标		补助金额		≤53900元		成本指标		补助金额		≤53900元			
	效益指标		经济效益						经济效益							
			社会效益		遗属基本生活保障度		保障		社会效益		遗属基本生活保		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		遗属满意度		≥95%		服务对象满意度		遗属满意度		≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:				填报日期:		20251229093615							

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		维修维护费（含办公设备购置）							
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		长治市人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		40,000		年度资金总额：		40,000	
		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		40,000		市县（区）财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位食堂外墙渗水维修，办公楼修建时间久远，部分办公室、线路老化，日常零星维修，项目预算8万元							
立项依据		《山西省长治市地方标准-党政机关办公用房大中修管理规范》							
项目设立必要性		通过对老化设备的零星维修，保障单位工作运转							
保证项目实施的制度、措施		《山西省长治市地方标准-党政机关办公用房大中修管理规范》单位内控制度							
项目实施计划		根据单位实际维修项目支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对老化设备的零星维修，保障单位工作运转。				通过对老化设备的零星维修，保障单位工作运转。			
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	维修保障面积	≥6000平米	数量指标	维修保障面积	≥6000平米		
		质量指标	维修质量合格率	100%	质量指标	维修质量合格率	100%		
		时效指标	维修保障时间	2026年全年	时效指标	维修保障时间	2026年全年		
		成本指标	维修总成本	≤40000元	成本指标	维修总成本	≤40000元		
	效益指标	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	单位正常运转保障度	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251222113736		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级就业资金					
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		长治市人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,500,000		年度资金总额:	2,500,000		
	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	2,500,000		市县(区)财政资金	2,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		对来长实习实训大学生发放生活补贴、失业动态监测人员发放补贴、市级创业载体发放补助等,市级就业补助资金预算金额为250万元。					
立项依据		《中华人民共和国就业促进法》第十五条,《山西省就业促进条例》第七条,《山西省就业资金管理办法》					
项目设立必要性		为完成就业工作目标和创业带动就业的实际需要,通过对实习实训、失业动态监测、劳务品牌奖补等支出,以促进就业创业,增强全市劳动者幸福感获得感,就业服务满意度保持较高水平,高质量充分就业成为新常态。					
保证项目实施的制度、措施		内控制度					
项目实施计划		实习实训补贴于9月-12月发放,失业动态监测10月-12月发放,市级创业载体根据评选结果发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对来长实习实训大学生发放生活补贴、失业动态监测人员发放补贴、市级创业载体发放补助等,促进就业创业,增强全市劳动者幸福感获得感,就业服务满意度保持较高水平,高质量充分就业成为新常态。						
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	补贴实习实训人员数量	≥50人	数量指标	补贴实习实训人	≥50人
			失业动态监测人员数量	≥100人		失业动态监测人	≥100人
			奖补市级创业载体数量	≥1个		奖补市级创业载	≥1个
		质量指标	补贴资金发放方案符合度	100%	质量指标	补贴资金发放方	100%
			补贴资金到位及时性	及时		补贴资金到位及	及时
	时效指标	补贴资金发放时间	1月至12月	时效指标	补贴资金发放时	1月至12月	
	成本指标	项目总成本	≤250万元	成本指标	项目总成本	≤250万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	就业创业促进度	促进	社会效益	就业创业促进度	促进
劳动者幸福感获得感			提升	劳动者幸福感受		提升	
生态效益				生态效益			
可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥85%	服务对象满意度	相关方满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260122102717		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		技能大赛、星火创业大赛经费						
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	长治市人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	1,000,000	市县(区)财政资 金	1,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	包括技能大赛与星火大赛。技能大赛组织市级技能人员、裁判通过集训参加省级技能大赛,保证竞赛过程中竞赛耗材费、器材租赁费、搬运费、食宿费等。星火大赛拟设置3个赛道,组织企业参赛人员进行现场比							
立项依据	《关于举办第五届全省职业技能大赛暨第三届全国技能大赛山西选拔赛的通知》(晋人社厅函[2024]400号)长治市人力资源和社会保障局、共青团长治市委、长治市退役军人事务局、长治市残疾人联合会、长治市总工会、长治市创业孵化示范基地、长治市人社局【2025】12号。							
项目设立必要性	通过参加省综合技能赛事活动,引导全社会持续开展职业技能培训,加快培养大批高素质劳动者和高技能人才领军人才,带动广大劳动者学技能、稳就业、促增收,为长治高质量发展提供坚强有力的技能人才保障。							
保证项目实施的制度、措施	长治市职业技能大赛管理办法,单位内控制度,省技能大赛文件							
项目实施计划	省技能大赛3月-10月进行,星火大赛4月至12月进行。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	通过参加比赛,拓宽高技能人才成长通道,努力营造崇尚技能的社会氛围,为高技能人才培养打下良好基础,进一步引导各类人群弘扬创业精神、培养创业意识、提高创业能力,促进创业带动就业。		通过参加比赛,拓宽高技能人才成长通道,努力营造崇尚技能的社会氛围,为高技能人才培养打下良好基础,进一步引导各类人群弘扬创业精神、培养创业意识、提高创业能力,促进创业带动就业。					
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	组织大赛次数	≥1次		数量指标	组织大赛次数	≥1次
			参加技能大赛次数	≥1次			参加技能大赛次	≥1次
			集训人员数	≥30人			集训人员数	≥30人
			参赛人数	≥20人			参赛人数	≥20人
			裁判员	≥10人			裁判员	≥10人
		质量指标	组织大赛方案符合度	100%		质量指标	组织大赛方案符	100%
			集训方案符合度	100%			集训方案符合度	100%
			参加技能大赛方案符合度	100%			参加技能大赛方	100%
		时效指标	技能大赛集训比赛时间	3月到10月		时效指标	技能大赛集训比	3月到10月
			星火大赛活动经费	4月到10月			星火大赛活动经	4月到10月
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	创业能力	提高		社会效益	创业能力	提高
			崇尚技能社会氛围	提高			崇尚技能社会氛	提高
高技能人才成长通道			拓展		高技能人才成长		拓展	
生态效益			生态效益					
可持续影响	长效机制建设	完善		可持续影响	长效机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥85%		服务对象满意度	参赛人员满意度	≥85%	
		相关方满意度	≥85%			相关方满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122101242		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级就业创业服务补助					
主管部门及代码		906-社保科单位		实施单位		长治市人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	150,000		省级财政资金	150,000		
	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	省级就业补助资金主要用于对外劳务输出工作补助、对外劳务输出宣传工作经费等,共计15万元。						
立项依据	《长治市财政局关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(长财社[2025])山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(晋财社[2025]1号)						
项目设立必要性	为持续做好境外劳务输出宣传工作,推动各县区实现境外劳务输出人员。						
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(晋财社[2025]1号)						
项目实施计划	根据劳务输出实际开展情况支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过资金的使用发放,确保各项就业创业目标的完成						通过资金的使用发放,确保各项就业创业目标的完成
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	宣传推介活动举办次数	≥1场次	数量指标	宣传推介活动举办次数	≥1场次
			印刷宣传资料	≥1000册		印刷宣传资料	≥1000册
		质量指标	宣传活动方案符合度	≥95%	质量指标	宣传资料印刷合格率	≥95%
			宣传资料印刷合格率	≥95%		宣传活动方案符合度	≥95%
		时效指标	宣传时间	2026年	时效指标	宣传时间	2026年
	成本指标	总费用	≤15万元	成本指标	总费用	≤15万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策宣传力度	加强	社会效益	政策宣传力度	加强
		生态效益			生态效益		
可持续影响		长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥85%	服务对象满意度	相关方满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230155824	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		人事招考经费					
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	长治市人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,600,000	年度资金总额:	1,600,000			
	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	1,600,000	市县(区)财政资金	1,600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	结合本年度事业单位公开招聘人员计划,用于市直事业单位公开招聘(包括市直事业单位公开招聘经费、三支一扶考试经费)场地租赁、工作人员劳务费、聘请考官劳务费等,预算金额160万元。						
立项依据	《关于进一步做好全省事业单位公开招聘工作的通知》(晋人社厅发[2024]66号)、《山西省选拔应届高校毕业生到基层从事“三支一扶”工作计划》						
项目设立必要性	为进一步加强事业单位工作人员队伍建设,结合本年度事业单位公开招聘人员计划,通过租赁专门场地,跨省、市聘请考官等工作,确保笔试、面试、资格审查等各招聘环节公开公正,顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度						
项目实施计划	根据考试进度计划安排,市直事业单位公开招聘3月笔试,5月面试,6月体检与考察,7月公示与聘用;三支一扶6月报名和资格审查,7月面试。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保本年度事业单位公开招聘人员考试顺利进行,保障全市事业单位人才选拔,满足用人单位需求,优化单位人员结构。			确保本年度事业单位公开招聘人员考试顺利进行,保障全市事业单位人才选拔,满足用人单位需求,优化单位人员结构。			
绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥2000人	数量指标	参加考试人数	≥2000人
			组织考试场次(次)	≥2场		组织考试场次(次)	≥2场
		质量指标	招录方案符合度	100%	质量指标	招录方案符合度	100%
			招录程序规范性	规范		招录程序规范性	规范
		时效指标	组织考试时间	2026年2至11月	时效指标	组织考试时间	2026年2至11月
		成本指标	招录工作总成本	≤160万元	成本指标	招录工作总成本	≤160万元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	考试顺利进行保障度	保障	社会效益	考试顺利进行保障度	保障
			招考单位用人需求	满足		招考单位用人需求	满足
			招考单位人员结构	优化		招考单位人员结构	优化
	生态效益		生态效益				
	可持续影响	长效机制管理建设	健全	可持续影响	长效机制管理建设	健全	
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%	服务对象满意度	考生满意度	≥90%	
		招考单位满意度	≥90%		招考单位满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260122101942			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业资金（中央）					
主管部门及代码		906-社保科单位		实施单位	长治市人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	42,229,000	年度资金总额：	42,229,000			
	其中：中央财政资金	42,229,000	其中：中央财政资金	42,229,000			
	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	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项就业资金为中央补助资金，主要用于高校毕业生求职创业补贴、职业介绍补贴、小微企业一次性吸纳就业补助、灵活就业社保补贴、就业见习、公益岗、强化就业帮扶助力乡村振兴及其他就业补助支出，共计4222.9万元。						
立项依据	中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅《关于进一步做好稳就业保就业工作的通知》（厅字〔2022〕29号）中共长治市委办公室 长治市人民政府办公室印发《关于做好稳就业保就业工作的若干措施》的通知（长办发〔2022〕14号）						
项目设立必要性	为了落实落细就业优先政策，加强技能人才培养，通过向大于1500人的就业人员和100家的相关企业发放就业补助，促进超过市本级600余人新增就业，不断完善公共就业服务体系建设，多措并举推动高质量就业。						
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于印发就业资金管理暂行办法的通知》（晋财社〔2025〕1号）						
项目实施计划	根据工作开展情况支付						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过发放就业补助资金，加强技能人才培养，完善公共就业服务体系建设，多措并举推动高质量就业，提高零就业家庭基本生活水平，维护社会稳定。		通过发放就业补助资金，加强技能人才培养，完善公共就业服务体系建设，多措并举推动高质量就业，提高零就业家庭基本生活水平，维护社会稳定。				
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	就业补助单位数	≥100户	数量指标	就业补助单位数	≥100户
			就业补助人数	≥1500人		就业补助人数	≥1500人
		质量指标	补助发放方案符合度	100%	质量指标	补助对象准确率	100%
			补助对象准确率	100%		补助发放方案符合度	100%
		时效指标	补助到位及时性	及时	时效指标	补助到位及时性	及时
			补贴期限	2026年全年		补贴期限	2026年全年
	成本指标	就业补助预算	≤4222.9万元	成本指标	就业补助预算	≤4222.9万元	
	效益指标	社会效益	社会就业水平	提升	社会效益	新增就业人数	≥600人
			公共就业服务体系	完善		社会稳定保障度	保障
			新增就业人数	≥600人		社会就业水平	提升
			社会稳定保障度	保障		公共就业服务体系	完善
		生态效益		生态效益			
	可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥85%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	
		受益对象满意度	≥85%		公共就业服务满意度	≥85%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251230105257		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市人力资源和社会保障局共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积6769平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市人力资源和社会保障局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；长治市人力资源和社会保障局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

晋财综[2023]43号

（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。