

长治市人力资源和社会保障局

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
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.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	10
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	21
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	25
十一、国有资产占有使用情况.....	86
十二、其他说明.....	86
（一）政府购买服务指导性目录.....	86
（二）其他.....	86
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>87</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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**

共7个所属事业单位分别为：1. 长治市社会保险中心，2. 长治市就业管理服务中心，3. 长治市劳动人事争议仲裁院，4. 长治市人才交流服务中心，5. 长治市人事考试中心，6. 长治市社会保障卡服务中心，7. 长治市职业技能鉴定指导中心。1个归口管理单位：长治市技师学院。

## 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：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	23743.71	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	54.06	四、公共安全支出			
五、单位资金	267.80	五、教育支出	4265.95	4032.60	233.35
		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	19290.76	18853.45	437.31
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	388.02	388.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	55.50	55.50	
		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	736.00	736.00	
		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	24065.57	本年支出合计	24736.24	24065.57	670.66
上年结转	670.66	年终结转			
收入总计	24736.24	支出总计	24736.24	24065.57	670.66

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

部门名称：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		24065.57	23743.71			54.06	267.80	670.66
205	教育支出	4032.60	3978.54			54.06		233.35
20502	普通教育	3.38	3.38					
2050201	学前教育	3.38	3.38					
20503	职业教育	4029.22	3975.16			54.06		233.35
2050303	技校教育	4029.22	3975.16			54.06		233.35
208	社会保障和就业支出	18853.45	18610.65				242.80	437.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	4528.82	4312.37				216.46	
2080101	行政运行	2242.52	2242.52					
2080102	一般行政管理事务	448.98	448.98					
2080104	综合业务管理	244.60	244.60					
2080106	就业管理事务	459.07	459.07					
2080108	信息化建设	43.88	43.88					
2080109	社会保险经办机构	53.06	53.06					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	446.16	229.71				216.46	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.80	6.80					
2080150	事业运行	192.31	192.31					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	391.44	391.44					
20805	行政事业单位养老支出	2358.18	2331.83				26.35	
2080501	行政单位离退休	238.27	238.27					
2080502	事业单位离退休	266.11	266.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.86	799.16				16.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.93	398.29				9.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.00	630.00					
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
20828	退役军人管理事务	610.00	610.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	610.00	610.00					
20899	其他社会保障和就业支出	6868.55	6868.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	6868.55	6868.55					
210	卫生健康支出	388.02	388.02					
21007	计划生育事务	37.08	37.08					
2100799	其他计划生育事务支出	37.08	37.08					
21011	行政事业单位医疗	350.94	350.94					
2101101	行政单位医疗	113.47	113.47					
2101102	事业单位医疗	235.57	235.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90					
213	农林水支出	55.50	55.50					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.50	55.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.50	55.50					
221	住房保障支出	736.00	711.00				25.00	
22102	住房改革支出	736.00	711.00				25.00	
2210201	住房公积金	736.00	711.00				25.00	

2026年预算支出总表

部门名称：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		24736.24	9002.89	15733.34
205	教育支出	4265.95	2990.97	1274.98
20502	普通教育	3.38	3.38	
2050201	学前教育	3.38	3.38	
20503	职业教育	4262.58	2987.59	1274.98
2050303	技校教育	4262.58	2987.59	1274.98
208	社会保障和就业支出	19290.76	4868.36	14422.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	4528.82	3182.13	1346.69
2080101	行政运行	2242.52	2242.52	
2080102	一般行政管理事务	448.98		448.98
2080104	综合业务管理	244.60	165.02	79.58
2080106	就业管理事务	459.07	304.46	154.61
2080108	信息化建设	43.88		43.88
2080109	社会保险经办机构	53.06		53.06
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	446.16	277.82	168.34
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.80		6.80
2080150	事业运行	192.31	192.31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	391.44		391.44
20805	行政事业单位养老支出	2358.18	1686.24	671.94
2080501	行政单位离退休	238.27	238.27	
2080502	事业单位离退休	266.11	266.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.86	787.90	27.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.93	393.95	13.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.00		630.00
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
20828	退役军人管理事务	610.00		610.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	610.00		610.00
20899	其他社会保障和就业支出	6868.55		6868.55
2089999	其他社会保障和就业支出	6868.55		6868.55
210	卫生健康支出	388.02	376.07	11.96
21007	计划生育事务	37.08	37.08	
2100799	其他计划生育事务支出	37.08	37.08	
21011	行政事业单位医疗	350.94	338.99	11.96
2101101	行政单位医疗	113.47	113.47	
2101102	事业单位医疗	235.57	223.69	11.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.82	0.08
213	农林水支出	55.50	55.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.50	55.50	

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.50	55.50	
221	住房保障支出	736.00	711.99	24.01
22102	住房改革支出	736.00	711.99	24.01
2210201	住房公积金	736.00	711.99	24.01

2026年财政拨款收支总表

部门名称：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	23743.71	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	4203.21	4203.21		
		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	19047.96	19047.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	388.02	388.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	55.50	55.50		
		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	711.00	711.00		
		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	23743.71	本年支出合计	24405.69	24405.69		

上年财政拨款结转	661.98	年终结转				
一、一般公共预算	661.98					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	24405.69	支出总计	24405.69	24405.69		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：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		23743.71	8672.35	15071.36
205	教育支出	3978.54	2928.22	1050.31
20502	普通教育	3.38	3.38	
2050201	学前教育	3.38	3.38	
20503	职业教育	3975.16	2924.85	1050.31
2050303	技校教育	3975.16	2924.85	1050.31
208	社会保障和就业支出	18610.65	4625.56	13985.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	4312.37	2965.67	1346.69
2080101	行政运行	2242.52	2242.52	
2080102	一般行政管理事务	448.98		448.98
2080104	综合业务管理	244.60	165.02	79.58
2080106	就业管理事务	459.07	304.46	154.61
2080108	信息化建设	43.88		43.88
2080109	社会保险经办机构	53.06		53.06
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	229.71	61.37	168.34
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.80		6.80
2080150	事业运行	192.31	192.31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	391.44		391.44
20805	行政事业单位养老支出	2331.83	1659.89	671.94
2080501	行政单位离退休	238.27	238.27	
2080502	事业单位离退休	266.11	266.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.16	771.20	27.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.29	384.31	13.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.00		630.00
20807	就业补助	4487.90		4487.90
2080799	其他就业补助支出	4487.90		4487.90
20828	退役军人管理事务	610.00		610.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	610.00		610.00
20899	其他社会保障和就业支出	6868.55		6868.55
2089999	其他社会保障和就业支出	6868.55		6868.55
210	卫生健康支出	388.02	376.07	11.96
21007	计划生育事务	37.08	37.08	
2100799	其他计划生育事务支出	37.08	37.08	
21011	行政事业单位医疗	350.94	338.99	11.96
2101101	行政单位医疗	113.47	113.47	
2101102	事业单位医疗	235.57	223.69	11.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.82	0.08
213	农林水支出	55.50	55.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.50	55.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.50	55.50	
221	住房保障支出	711.00	686.99	24.01
22102	住房改革支出	711.00	686.99	24.01
2210201	住房公积金	711.00	686.99	24.01

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：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		8672.35	7897.01	775.34
工资福利支出		7417.84	7378.97	38.86
基本工资	工资奖金津补贴	877.51	877.51	
基本工资	工资福利支出	1824.30	1824.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	494.31	494.31	
津贴补贴	工资福利支出	189.08	189.08	
奖金	工资奖金津补贴	397.13	397.13	
伙食补助费	其他工资福利支出	14.34		14.34
伙食补助费	工资福利支出	7.60		7.60
绩效工资	工资福利支出	1298.05	1298.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	267.00	267.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	504.21	504.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	133.50	133.50	
职业年金缴费	工资福利支出	250.81	250.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	113.47	113.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	223.69	223.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.46	4.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	16.10	16.10	
住房公积金	住房公积金	257.23	257.23	
住房公积金	工资福利支出	429.76	429.76	
医疗费	其他工资福利支出	7.86		7.86
医疗费	工资福利支出	9.07		9.07
其他工资福利支出	其他工资福利支出	98.35	98.35	
商品和服务支出		717.17		717.17
办公费	办公经费	81.36		81.36
办公费	商品和服务支出	29.53		29.53
印刷费	办公经费	0.70		0.70
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
手续费	办公经费	0.06		0.06
水费	商品和服务支出	50.00		50.00
电费	商品和服务支出	100.00		100.00
邮电费	办公经费	3.30		3.30
邮电费	商品和服务支出	0.91		0.91
取暖费	办公经费	27.75		27.75
差旅费	办公经费	64.50		64.50
差旅费	商品和服务支出	26.90		26.90
维修（护）费	维修（护）费	1.30		1.30
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
租赁费	商品和服务支出	0.40		0.40
会议费	商品和服务支出	0.20		0.20
培训费	培训费	0.80		0.80
培训费	商品和服务支出	1.10		1.10
公务接待费	公务接待费	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60

专用材料费	商品和服务支出	50.00		50.00
劳务费	委托业务费	5.55		5.55
劳务费	商品和服务支出	0.70		0.70
委托业务费	委托业务费	6.72		6.72
委托业务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	办公经费	33.94		33.94
工会经费	商品和服务支出	11.13		11.13
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.37		3.37
其他交通费用	办公经费	130.89		130.89
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	27.59		27.59
其他商品和服务支出	商品和服务支出	51.37		51.37
对个人和家庭的补助		533.75	518.04	15.72
离休费	离退休费	18.03	18.03	
退休费	离退休费	472.16	459.55	12.61
医疗费补助	社会福利和救助	2.81		2.81
奖励金	社会福利和救助	37.37	37.08	0.29
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
资本性支出		3.58		3.58
办公设备购置	设备购置	3.58		3.58

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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）

部门名称：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）

部门名称：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

部门名称：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	2.60	2.60		
公务用车购置及运行费	13.72	13.72		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	13.72	13.72		
合计	16.32	16.32		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：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	425.28	425.28		
长治市人力资源和社会保障局	138.54	138.54		
长治市社会保险中心	214.33	214.33		
长治市劳动人事争议仲裁院	33.44	33.44		
长治市人事人才发展中心	38.97	38.97		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：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	15071.36	15071.36				
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				
长治市社会保险中心	8161.61	8161.61				
代发自收自支事业单位退休人员取暖费及其它费用	630.00	630.00				
2022年起新增企业退休人员取暖费	6483.00	6483.00				
代发事业单位及企业离休干部、建国前老工人津贴补贴、烤火费补差	367.05	367.05				
代发企业军转干补贴资金	610.00	610.00				
新兴铸管集团离退休教师补助经费	18.50	18.50				
印刷宣传费	7.00	7.00				
法律咨询顾问费	5.00	5.00				
业务费	22.80	22.80				
工伤病例调查稽核费	12.00	12.00				
社保中心遗属补助	0.66	0.66				
会议培训费	5.60	5.60				

长治市就业管理服务中心	154.61	154.61				
96改革人员生活困难补助及烤火 费	138.11	138.11				
法律服务费	2.00	2.00				
劳动力招聘就业活动经费	8.00	8.00				
委托保存档案管理服务	3.00	3.00				
工作业务费	3.50	3.50				
长治市劳动人事争议仲裁院	6.80	6.80				
会议培训费	3.80	3.80				
办案专项经费	3.00	3.00				
长治市人事人才发展中心	7.27	7.27				
人事档案管理经费	5.00	5.00				
公共就业人才服务经费	1.50	1.50				
遗属补助	0.77	0.77				
长治市人事考试中心	391.44	391.44				
考试业务经费	391.44	391.44				
长治市社会保障卡服务中心	123.46	123.46				
业务费	2.45	2.45				
信息系统安全等级测评费	10.50	10.50				
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				
网络与数据安全培训费	1.26	1.26				
社会保险业务经办系统的技术服务	16.00	16.00				
工作业务经费	79.25	79.25				
长治市职业技能鉴定指导中心	246.25	246.25				
人员工资及社保缴费	235.25	235.25				
工作业务经费	9.00	9.00				
考试业务费	2.00	2.00				
长治技师学院	1050.31	1050.31				
保安费用	25.00	25.00				
中职助学金中央资金	64.40	64.40				
中职助学金省级资金	8.65	8.65				
中职助学金市级资金	1.70	1.70				
中职免学费中央资金	342.00	342.00				
中职免学费省级资金	109.00	109.00				
中职免学费市级资金	229.00	229.00				
中职免学费中央资金（校企合作专 项经费）	3.00	3.00				
遗属补助	1.60	1.60				
取暖费	265.96	265.96				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：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	661.98	661.98		
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		
长治技师学院	224.67	224.67		
中职免学费中央资金	2.00	2.00		
中职免学费省级资金	0.41	0.41		
高水平实训基地——机电一体化技术	89.12	89.12		
高水平重点专业——智能制造技术应用	127.72	127.72		
办学条件达标提升项目	5.41	5.41		

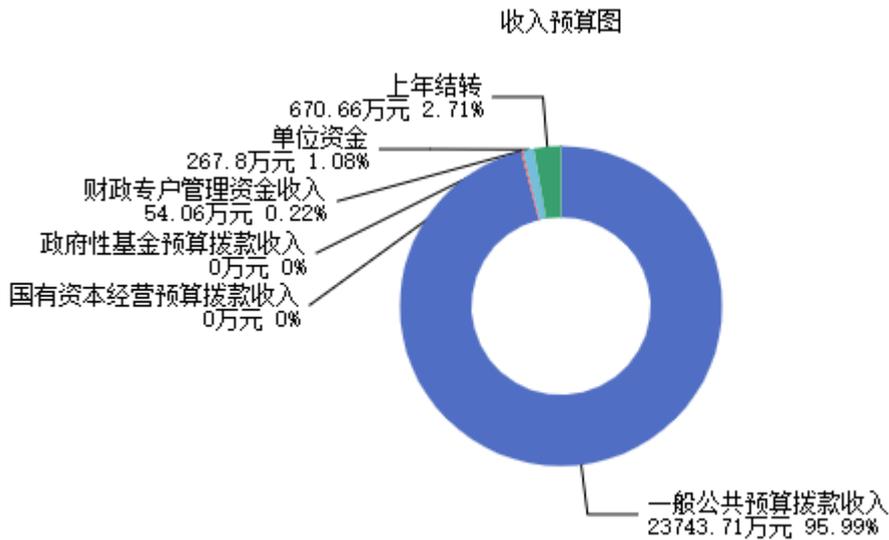
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市人力资源和社会保障局预算收入总计24,736.24万元，其中：本年收入24,065.57万元，上年结转670.66万元，比上年减少5870.47万元，下降19.18%，主要原因是人社局本级2026年预算减少征地补偿款项目；本年部门预算支出总计24,736.24万元，其中：本年预算安排24,065.57万元，上年结转670.66万元，比上年减少5870.47万元，下降19.18%，主要原因是人社局本级2026年预算减少征地补偿款项目

#### 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24,736.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入23,743.71万元，占95.99%；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54.06万元，占0.22%；单位资金267.80万元，占1.08%；上年结转670.66万元，占2.71%。



#### 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24736.24万元，其中：基本支出9002.89万元，占36.40%；项目支出15733.34万元，占63.60%。

#### 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24,405.69万元。其中：一般公共预算拨款24,405.69万元，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23,743.71万元，上年结转收入661.98万元。支出包括：教育支出4,203.21万元、社会保障和就业支出19,047.96万元、卫生健康支出388.02万元、农林水支出55.50万元、住房保障支出711.00万元等。

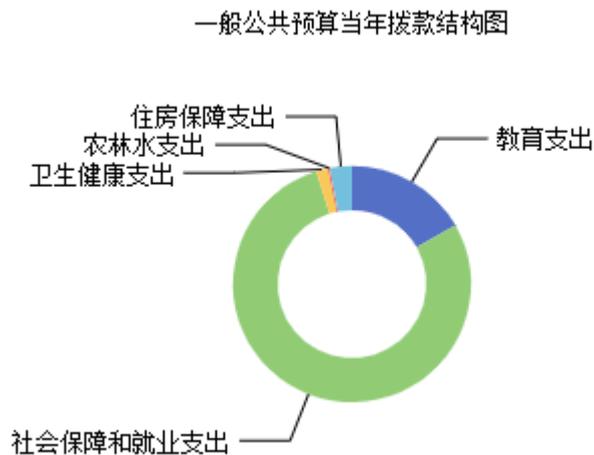
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出23,743.71万元，比上年增长1296.28万元，增长5.77%。

#### （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23,743.71万元，主要用于以下方面：教育支出3,978.54万元，占16.76%；社会保障和就业支出18,610.65万元，占78.38%；卫生健康支出388.02万元，占1.63%；农林水支出55.50万元，占0.23%；住房保障支出711.00万元，占2.99%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8,672.35万元，其中：

人员经费7,897.01万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、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、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费775.34万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、会议费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、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、医疗费补助、维修（护）费、专用材料费、培训费、委托

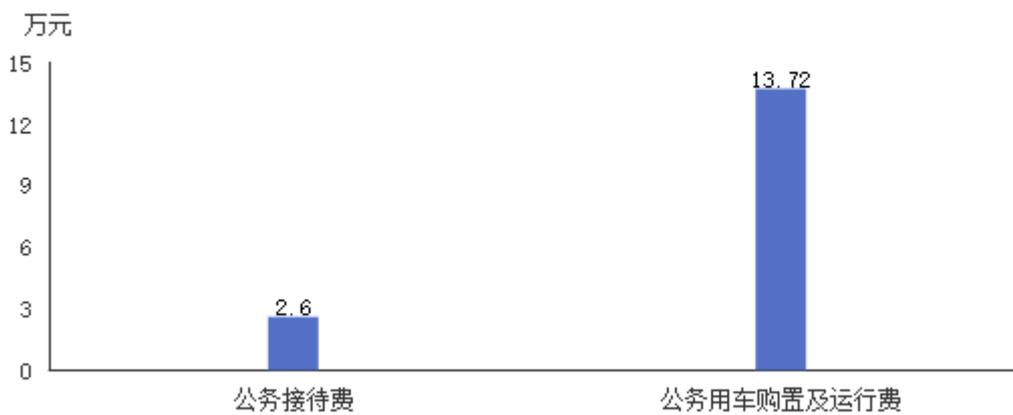
业务费、差旅费、退休费、工会经费、手续费、取暖费、奖励金、劳务费、租赁费、水费等。

### 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16.32万元比2025年减少4.56万元，主要原因是人社局2026年公车报废减少公车运行费2万元，技师学院公车运行费减少2.2万元，公务接待费减少0.5万元，就业中心公车运行费减少0.16万元，公务接待费减少0.2万元，鉴定中心公车运行费增加0.5万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.60万元，与上年相比预算数减少0.70万元，主要原因是技师学院公务接待费减少0.5万元，就业中心公务接待费减少0.2万元；公务用车购置及运行费13.72万元，与上年相比预算数减少3.86万元，主要原因是人社局2026年公车报废减少公车运行费2万元，技师学院公车运行费减少2.2万元，就业中心公车运行费减少0.16万元，鉴定中心公车运行费增加0.5万元，公务用车运行维护费13.72万元，与上年相比预算数减少3.86万元，主要原因是人社局2026年公车报废减少公车运行费2万元，技师学院公车运行费减少2.2万元，就业中心公车运行费减少0.16万元，鉴定中心公车运行费增加0.5万元；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

本部门2026年所属长治市人力资源和社会保障局、长治市社会保险中心、长治市劳动人事争议仲裁院、长治市人才交流服务中心等1家行政、3家参公单位机关运行经费财政拨款预算425.27万元，比2025年预算减少35.91万元，下降0.8%，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874.24万元。其中：政府采购货物预算57.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算816.40万元。

## 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，涉及部门预算资金24065.57万元，其中基本支出8994.21万元，项目支出15071.36万元；机关及下属预算单位9个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 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52个，共计金额53,365.84万元。其中：其他运转类项目43个，涉及金额1,475.79万元；特定目标类项目9个，涉及金额51,890.05万元。公开项目绩效目标52个，涉及项目金额53,365.84万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目41个，涉及项目金额1,475.79万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额51,890.05万元。

（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		96改革人员生活困难补助及烤火费							
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		长治市就业管理服务中心			
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：		1,381,100		年度资金总额：		1,381,100	
		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		1,381,100		市县（区）财政资金		1,381,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		96改革人员生活困难补助及烤火费项目是按照《长信联字【2008】6号》文件要求参照退休人员津补贴发放标准，为我中心代管理的18名在96年机构改革中自愿辞职人员发放2026年生活困难补助106.85万元、烤火费6.55万元、增发补贴24.71万元，2026年共计预算资金138.11万元。							
立项依据		《关于落实长治市维稳领导小组会议精神解决1996年机构改革中自愿辞职人员生活困难问题的具体办法》（长信联字[2008]6号）；《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于2025年调整退休人员基本养老金的通知》（晋人社厅发[2025]102号）及单位职责。							
项目设立必要性		为保障民生、维护社会和谐稳定，有效解决1996年机构改革中自愿辞职人员的基本生活问题，根据市委文件要求需为我中心代管的18名“96人员”发放生活困难补助。							
保证项目实施的制度、措施		1. 指定专人管理3. 完善支付审批制度2. 建立内控管理制度							
项目实施计划		1、生活困难补助及增发补贴发放 2026年1月1日至2026年12月31日，于每月25日前发放；2、烤火费 于2026年11月发放。3、调资时间：2026年8月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为我中心代管的18名在96年机构改革中自愿辞职人员发放生活困难补助，以解决其生活困难问题，维护社会稳定。				为在1996年机构改革中自愿辞职人员18人提供基本生活保障。			
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	年补助困难人数	≥18人	数量指标	年补助困难人数	≥18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	补助对象准确率	100%	时效指标	补助对象准确率		100%	
			烤火费发放时间	2026年11月25日		烤火费发放时间	2026年11月25日		
	成本指标	生活困难补助及增发补贴	生活困难补助及增发补贴	2026年1月25日至12月25日	生活困难补助及增发补贴	生活困难补助及增发补贴	2026年1月25日至12月25日		
			补助发放及时性	及时		补助发放及时性	及时		
			96改革人员生活困难补助	≤138.11万元/年		成本指标	生活困难补助年	≤106.85万元/年	
			烤火费年发放额	≤6.55万元/年			增发补贴年发放	≤24.71万元/年	
	增发补贴年发放额	≤24.71万元/年	烤火费年发放额	≤6.55万元/年					
生活困难补助年发放额	≤106.85万元/年	96改革人员生活	≤138.11万元/年						
效益指标	经济效益			经济效益					
	社会效益	社会稳定	维护	社会效益	96改革人员基本	保障			
		96改革人员基本生活保障	保障		社会稳定	维护			
	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	≥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：		20251208164630			

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		2022年起新增企业退休人员取暖费					
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		长治市社会保险中心	
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：		64,830,000	年度资金总额：		64,830,000
		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		64,830,000	市县（区）财政资金		64,830,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年起新增退休人员预计19295人，取暖费标准3360元，新增退休人员取暖费预算资金共计6483万元。					
立项依据		《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于做好企业退休人员“取暖费”待遇发放工作的通知》（晋机发[2022]4187号）					
项目设立必要性		为保障退休人员冬季取暖，根据相关文件，企业养老保险全国统筹后，因南北差异，新增退休人员燃煤采暖费由本级财政负担。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		于2026年10月15日按时足额发放，未发放的11-12月进行补发					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证企业退休人员“取暖费”按时发放，保障新增退休人员退休待遇。				保证企业退休人员“取暖费”按时发放，保障新增退休人员退休待遇。	
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	取暖费保障人数	19295人	数量指标	取暖费保障人数	19295人
			取暖费保障人员资格符合度	100%		质量指标	取暖费保障人员资格符合度
		质量指标	发放方案符合度	100%	时效指标		取暖费发放及时性
			取暖费保障期间	2026年11月至2027年3月		取暖费保障期间	2026年11月至2027年3月
		成本指标	取暖费总额	≤6483万元	成本指标	取暖费总额	≤6483万元
	取暖费发放标准		3360元/人	取暖费发放标准		3360元/人	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	新增退休人员退休待遇	保障	社会效益	新增退休人员退休待遇	保障
		生态效益	长效管理机制	完善	生态效益	长效管理机制	完善
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	新增退休人员满意度	>95%	服务对象满意度	新增退休人员满意度	>95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20260123101800	

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		2026机关事业单位养老保险市级补助（三保）					
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		社科科单位	
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:	150,000,000		年度资金总额:	150,000,000		
	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	150,000,000		市县(区)财政资金	150,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		机关事业单位养老保险制度改革自2014年10月1日开始,按照国家规定筹集基本养老保险基金收入,按照机关事业单位基本养老保险制度规定的项目和标准支出,在基金出现支付不足时由财政部门根据机关事业单位基本养老保险基金收支缺口统筹安排补助资金,确保基本养老保险按时足额发放。					
立项依据		《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发〔2015〕2号)、《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》(晋政发〔2015〕42号)。					
项目设立必要性		弥补机关事业单位养老保险改革后基金收支缺口,保障机关事业单位退休人员基本养老保险按时调整并足额发放,提高养老保险待遇。					
保证项目实施的制度、措施		《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发〔2015〕2号)、《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》(晋政发〔2015〕42号)、《山西省机关事业单位工作人员基本养老保险基金收支管理办法》(晋人社发〔2015〕104号)。					
项目实施计划		按照《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知》(财社〔2017〕144号)、《财政部关于印发《社会保险基金会计制度》的通知》(财会〔2017〕20号)的规定,做好基本养老保险基金管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	业单位退休人员养老金按时足额发放;会同有关部门抓好政策落实,确保资金使用安全规范。			机关事业单位退休人员养老金按时足额发放;会同有关部门抓好政策落实,确保资金使用安全规范。			
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	符合领取机关事业单位基	≥5.7万人	数量指标	符合领取机关事	≥5.7万人
		质量指标	机关事业单位退休人员基	100%	质量指标	机关事业单位退	100%
		时效指标	年度补助资金在规定时间内	100%	时效指标	年度补助资金在	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	促进社会公平,维护社会	效果显著	社会效益	促进社会公平,	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基本养老保险制度长期可	长期	可持续影响	基本养老保险制	长期
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260104163758

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		2026年机关事业单位养老保险市级补助					
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		社科科单位	
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:	150,000,000		年度资金总额:	150,000,000		
	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	150,000,000		市县(区)财政资金	150,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		机关事业单位养老保险制度改革自2014年10月1日开始,按照国家规定筹集基本养老保险基金收入,按照机关事业单位基本养老保险制度规定的项目和标准支出,在基金出现支付不足时由财政部门根据机关事业单位补缴基本养老保险费及机关事业单位退休人员基本养老保险待遇,确保基本养老保险按时足额发放。					
立项依据		《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发〔2015〕2号)、《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》(晋政发〔2015〕42号)。					
项目设立必要性		弥补机关事业单位养老保险改革后基金收支缺口,保障机关事业单位退休人员养老金按时足额发放,提高养老保险待遇。					
保证项目实施的制度、措施		《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发〔2015〕2号)、《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》(晋政发〔2015〕42号)、分别建账,独立核算,按照《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生计生委关于印发〈社会保险基金财务制度〉的通知》(财社〔2017〕144号)、《财政部关于印发〈社会保险基金会计制度〉的通知》(财会〔2017〕28号)的规定,做好基本养老保险基金管理工作。					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保全省机关事业单位退休人员养老金按时足额发放;会同有关部门抓好政策落实,确保资金使用安全规范。			确保全省机关事业单位退休人员养老金按时足额发放;会同有关部门抓好政策落实,确保资金使用安全规范。			
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	符合领取机关事业单位基	≥5.7万人	数量指标	符合领取机关事	≥5.7万人
		质量指标	机关事业单位退休人员基	100%	质量指标	机关事业单位退	100%
		时效指标	年度补助资金在规定时间内	100%	时效指标	年度补助资金在	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	促进社会公平,维护社会	效果显著	社会效益	促进社会公平,	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基本养老保险制度长期可	长期	可持续影响	基本养老保险制	长期
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥100%	服务对象满意度	参保人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230105239

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		2026年企业养老保险支出责任分担资金					
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		社保科单位	
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:		139,000,000	年度资金总额:		139,000,000
		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		139,000,000	市县(区)财政资金		139,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年企业养老保险支出责任分担资金					
立项依据		2026年企业养老保险支出责任分担资金					
项目设立必要性		2026年企业养老保险支出责任分担资金					
保证项目实施的制度、措施		2026年企业养老保险支出责任分担资金					
项目实施计划		2026年企业养老保险支出责任分担资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年企业养老保险支出责任分担资金				2026年企业养老保险支出责任分担资金	
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	2026年企业养老保险支出	是	数量指标	2026年企业养老	是
		质量指标	2026年企业养老保险支出	是	质量指标	2026年企业养老	是
		时效指标	2026年企业养老保险支出	1	时效指标	2026年企业养老	1
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2026年企业养老保险支出	是	社会效益	2026年企业养老	是
		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	2026年企业养老保险支出	是	服务对象满意度	2026年企业养老	是	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122152711

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		办案专项经费							
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		长治市劳动人事争议仲裁院			
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		开展劳动人事争议处理有关法律、法规及政策宣传咨询；承担管辖范围内劳动人事争议案件的受理、审查、立案、仲裁及文书送达等工作；承担专兼职仲裁员及办案辅助人员的聘任（聘用）、考核解聘等工作；承担劳动人事争议调解委员会的工作。办案专项经费主要用于仲裁费、仲裁文书送达费、办公设备购置费、办公用品、《集中》即席仲裁文书调解、开庭制作文书、通过上述工作法、不断加强引							
立项依据		关于劳动争议仲裁工作经费列入财政预算的通知（晋人社厅发【2009】5号文件）							
项目设立必要性		通过保障仲裁工作的顺利开展，避免纠纷，维护当事人合法权益、促进社会和谐稳定。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度坚决维护劳动者权益，调解结合，调解优先，采取“321”工作法（三调二办一集中）开展工作。“三调”即案前调解、立案调解、立案后调解，“二办”即开通绿色通道，对符合相关要求的案件特事特办、急事急办、“集中”即集中统一力量调解、开庭制作文书。通过以上工作法、不断加强引							
项目实施计划		根据案件申请人的需求和办案进度及时进行仲裁。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过仲裁解决双方当事人劳动合同纠纷，维护劳动者合法权益，促进社会稳定。				通过仲裁解决双方当事人劳动合同纠纷，维护劳动者合法权益，促进社会稳定。			
绩效指标	产出指标	数量指标	仲裁文书送达数量	≥100件/年	数量指标	仲裁文书送达数	≥100件/年		
			办理劳动人事争议案件数	≥100件/年		办理劳动人事争议	≥100件/年		
			购置办公用品	1批		购置办公用品	1批		
			仲裁人员出差次数	≤2次/人/年		仲裁人员出差次	≤2次/人/年		
		质量指标	办理案件方案符合度	≥95%	质量指标	办理案件方案符	≥95%		
			案件质量提升度	良好		案件质量提升度	良好		
	案件办理的专业能力		提升	案件办理的专业		提升			
	购置办公用品合格率		100%	购置办公用品合		100%			
	时效指标	案件办理及时性	及时	时效指标	案件办理及时性	及时			
		案件办理时间	每年		案件办理时间	每年			
		邮件送达及时性	及时		邮件送达及时性	及时			
	成本指标	专项办案工作经费控制成	≤30000元	成本指标	专项办案工作经	≤30000元			
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	劳动者权益保障度	提高	劳动者权益保障	提高				
		仲裁案件结案水平	提高	仲裁案件结案水	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	≥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：	20251226111734					

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		保安费用							
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		长治技师学院			
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:	250,000		年度资金总额:	250,000				
	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	250,000		市县(区)财政资金	250,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
其他资金			其他资金						
项目概况		长治技师学院每年与第三方机构签订保安服务合同,该公司派出10名保安人员,分别负责我院海棠校区(8名)、太行校区(2名),校区面积总计约63771平方米的治安管理,保障全院师生人身财产安全,每年保安费用25万元整。							
立项依据		单位职责及年初工作安排							
项目设立必要性		第三方机构每年为我院两个校区(海棠校区、太行校区,面积总计约63771平方米)提供安保服务,通过此项安保服务,不仅能维护校园安全秩序、严格出入管理,加强院内车辆管理,还能保障学校工作正常进行							
保证项目实施的制度、措施		1、长治技师学院《内部控制制度》、《内部控制操作手册》2、制定合同管理制度,签订合同,保障甲乙双方权益。							
项目实施计划		每年度安保公司全年全天24小时为我院两校区提供安保服务,履行安保合同。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	通过购买安保服务项目,为海棠校区、太行校区提供10名符合要求的安保人员,安保人员全天24小时在岗,保障两个校区校园安全,提高两校区师生校园安全性。						通过购买安保服务项目,为海棠校区、太行校区提供10名符合要求的安保人员,安保人员全天24小时在岗,保障两个校区校园安全,提高两校区师生校园安全性。		
绩效指标	产出指标	数量指标	安保面积	63771平方米/年		数量指标	配置安保人数	10人/年	
			配置安保人数	10人/年			安保面积	63771平方米/年	
			委托安保公司数量	1家/年			委托安保公司数	1家/年	
			安保校区数量	2个/年			安保校区数量	2个/年	
		质量指标	委托机构资质符合度	100%		质量指标	保安服务等级	优级	
			保安服务等级	优级			委托机构资质符	100%	
	安保服务达标率		100%		安保服务达标率		100%		
	时效指标	校园安保服务时间	全年		时效指标	校园安保服务时	全年		
		安保人员在岗时间	全天24小时			安保人员在岗时	全天24小时		
	效益指标	成本指标	安保服务费用	≤250000元/年		成本指标	安保服务费用	≤250000元/年	
			经济效益				经济效益		
		社会效益	学校安全事故率	逐年降低		社会效益	在校师生人身安全	保障	
在校师生人身安全			保障		学校安全事故率		逐年降低		
生态效益				生态效益					
可持续影响	长效机制建设	健全		可持续影响	长效机制建设	健全			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241217093344				

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）财政资金		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、专业技能人员培训、技能竞赛等项目，预算共计26万元。							
立项依据		根据《山西省推进职业技能提升培训实施立案》（晋政办函【2019】68号）根据《长治市人民政府办公室关于转发市人社局长治市劳动力建档立卡工作实施方案的通知》（长政办发【2020】25号）文件精神。							
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变化及劳动力就业培训意愿，更精准地实施劳动力提升技能，稳定就业、促进增收。							
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、培训组织动员宣传，技能人才信息、信息统计与管理服务。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变化及劳动力就业培训的意愿，更精准地实施劳动力提升技能、稳定就业、促进增收。				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、培训组织动员宣传，技能人才信息、信息统计与管理服务。为全面掌握全市劳动力资源情况，及时跟踪了解劳动力			
绩效指标	产出指标	数量指标	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	出差人次	≥15人次	数量指标	出差人次	≥15人次	
				印刷份数	≥100份		印刷份数	≥100份	
				培训人次	≥30人次		培训人次	≥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	
		聘请专家数量		≥3人	聘请专家数量		≥3人		
		质量指标	比赛方案符合度	100%	质量指标	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		
	专家资质符合度		100%	专家资质符合度		100%			
	时效指标	培训时间	2026年全年	时效指标	培训时间	2026年全年			
		印刷时间	2026年全年		印刷时间	2026年全年			
		技能比赛组织时间	2026年6至12月		技能比赛组织时	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			
		新增就业人数	增加		新增就业人数	增加			
	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%			
		技能提升参训人员满意度	≥85%		技能提升参训人	≥85%			

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)财政资金		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、专业技能人员培训、技能竞赛等项目,预算共计26万元。							
立项依据		根据《山西省推进职业技能提升培训实施立案》(晋政办函【2019】68号)根据《长治市人民政府办公室关于转发市人社局长治市劳动力建档立卡工作实施方案的通知》(长政办发【2020】25号)文件精神。							
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变化及劳动力就业培训意愿,更精准地实施劳动力提升技能,稳定就业、促进增收。							
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、培训组织动员宣传,技能人才信息、信息统计与管理服务。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变化及劳动力就业培训的意愿,更精准地实施劳动力提升技能、稳定就业、促进增收。				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、培训组织动员宣传,技能人才信息、信息统计与管理服务。为全面掌握全市劳动力资源情况,及时跟踪了解劳动力				
	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		
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		代发事业单位及企业离休干部、建国前老工人津贴补贴、烤火费补差												
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		长治市社会保险中心								
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：		3,670,500		年度资金总额：		3,670,500						
		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		3,670,500		市县（区）财政资金		3,670,500						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		代发事业单位离休干部3人及供养人员2人退休待遇，代发企业离休干部24人及建国前老工人13人津贴补贴、烤火费补差，共计367.05万元。												
立项依据		《长治市规范事业单位工资津贴补贴实施方案》（长人社发〔2022〕32号）《关于规范市直事业单位工资津贴补贴的实施方案》（长人社发〔2022〕32号）《规范市直机关公务员工资津贴补贴实施方案》（长财发〔2022〕22号）												
项目设立必要性		保障企事业单位离休人员及建国前老工人退休人员退休工资按时足额发放，保障其基本权益。												
保证项目实施的制度、措施		《长治市规范事业单位工资津贴补贴实施方案》（长人社发〔2022〕32号）《关于规范市直事业单位工资津贴补贴的实施方案》（长人社发〔2022〕32号）《规范市直机关公务员工资津贴补贴实施方案》（长财发〔2022〕22号）												
项目实施计划		该项资金按月拨至企业养老保险代发户，月底前发放。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		按时足额发放企事业单位离休人员及建国前老工人退休人员待遇，保障其基本权益。				按时足额发放企事业单位离休人员及建国前老工人退休人员待遇，保障其基本权益。								
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		离休人员待遇保障人数		42人/年		数量指标		离休人员待遇		42人/年	
			质量指标		工资、补贴发放方案符合		100%		质量指标		工资、补贴发放		100%	
			时效指标		工资、补贴发放及时性		及时		时效指标		工资、补贴发放		及时	
					工资、补贴保障期限		每年1至12月		时效指标		工资、补贴保障		每年1至12月	
	成本指标		补贴资金总额		≤367.05万元/年		成本指标		补贴资金总额		≤367.05万元/年			
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		事业、企业离休人员基		保障		社会效益		事业、企业离退		保障	
			生态效益		长效管理机制建设		完善		生态效益		长效管理机制建		完善	
			可持续影响								可持续影响			
满意度指标		服务对象满意度		事业、企业离休人员满		≥95%		服务对象满意度		事业、企业离退		≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260123104012						

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		代发自收自支事业单位退休人员取暖费及其它费用									
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		长治市社会保险中心					
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：		6,300,000		年度资金总额：		6,300,000			
		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		6,300,000		市县（区）财政资金		6,300,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		代发市本级原试点自收自支单位退休人员待遇，预计自收自支事业单位退休人员1350人，人均取暖费3759元，取暖费小计508万元；预计退休人员死亡15人，人均抚恤金74000元，小计111万元，领取遗属补助12人，遗属补助标准9500元，遗属补助小计114000元，项目总预算6296000元。									
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅《关于解决原试点事业单位退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金发放问题的通知》（晋人社厅〔2021〕965号）									
项目设立必要性		保证自收自支单位退休人员取暖费及新增死亡人员遗属补助和丧葬抚恤金的正常发放，保障原试点事业单位退休人员退休合法权益。									
保证项目实施的制度、措施		山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅《关于解决原试点事业单位退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金发放问题的通知》（晋人社厅〔2021〕965号）									
项目实施计划		计划2026年10月对全市机关事业单位自收自支退休人员开始发放取暖费、遗属补助和丧葬抚恤金，年底全部发放到位。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		通过该项目的实施，保证自收自支单位取暖费、遗属补助和丧葬抚恤金的正常发放，保障自收自支单位退休人员和遗属权益。				通过该项目的实施，保证自收自支单位取暖费、遗属补助和丧葬抚恤金的正常发放，保障自收自支单位退休人员和遗属权益。					
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	退休人员取暖费发放人数			≤1350人	数量指标	遗属补助人数	≤12人
				数量指标	领取丧葬抚恤金人数			≤15人	数量指标	领取丧葬抚恤金	≤15人
		质量指标	数量指标	遗属补助人数	≤12人	数量指标	退休人员取暖费	≤1350人			
			质量指标	取暖费及补助资金发放方	100%	质量指标	取暖费及补助资	100%			
			时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放时间	2026年			
				资金发放时间	2026年	时效指标	资金发放及时性	及时			
		成本指标	自收自支事业单位退休人	≤508万元	成本指标	自收自支事业单	≤508万元				
			项目总成本	≤630万元		项目总成本	≤630万元				
			退休人员抚恤金成本	≤111万元		遗属补助成本	≤11万元				
	遗属补助成本		≤11万元	退休人员抚恤金		≤111万元					
	效益指标	经济效益		经济效益							
		社会效益	自收自支单位退休人员权	保障	社会效益	遗属生活保障度	保障				
			遗属生活保障度	保障	社会效益	自收自支单位退	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	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%					
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251222152915							

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		法律服务费												
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		长治市就业管理服务中心								
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：		20,000		年度资金总额：		20,000						
		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		20,000		市县（区）财政资金		20,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		为全面推进依法行政，我中心需聘请法律顾问1名，为中心日常工作提供法律服务，2026年需经费2万元。												
立项依据		山西省人民政府办公厅《关于在全省推选政府法律顾问制度的意见》（晋政办发[2017]5号）；山西省发展和改革委员会山西省司法厅《关于完善律师服务收费管理的通知》（晋发改价格发[2016]144号）												
项目设立必要性		为实现单位依法治理，防范法律风险、避免因造成重大经济损失及社会不良影响，维护单位合法权益，我单位需聘请法律顾问1名，为单位相关业务提供法律咨询及诉讼代理服务。												
保证项目实施的制度、措施		1、签定法律顾问合同。2、内控管理制度。												
项目实施计划		1、签定法律顾问合同时间：2026年4月19日前；2、提供法律服务时间：2026年4月20日至2027年4月19日；3、服务费支付时间：2026年4月20日至4月27日。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		有效防范中心法律风险，为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件、群体性事件等提供法律服务，维护社会稳定。				防范法律风险、及时处理涉拆、信访案件，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		解决民事、经济、行政纠纷		≥1次/年		数量指标		解决民事、经济		≥1次/年	
					聘请法律顾问人数		≥1人				聘请法律顾问人数		≥1人	
					法律咨询次数		≥5次/年				法律咨询次数		≥5次/年	
					诉讼案件代理数		≥1件/年				诉讼案件代理数		≥1件/年	
	质量指标		法律顾问资质符合率		100%		质量指标		法律咨询专业性		专业			
			法律咨询专业性		专业				法律顾问资质符		100%			
	时效指标		提供法律咨询服务时间		2026年4月20日至2027年4月19日		时效指标		提供法律咨询服		2026年4月20日至2027年4月19日			
			签订法律顾问合同时间		2026年4月19日前				提供法律咨询及		及时			
			法律纠纷解决及时性		及时				签订法律顾问合		2026年4月19日前			
成本指标		提供法律咨询及时性		及时		成本指标		法律纠纷解决及		及时				
		法律服务顾问费用		≤2万元/年				法律服务顾问费		≤2万元/年				
效益指标		经济效益				社会效益		经济效益						
		社会效益		法律风险				防范		法律风险		防范		
				社会稳定				维护		群体性事件效果		降低		
				群体性事件效果				降低		社会稳定		维护		
生态效益						生态效益								
可持续影响		长效机制建设		健全		可持续影响		长效机制建设		健全				
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：		20251208170423						

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		法律咨询顾问费							
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		长治市社会保险中心			
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:		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		聘请专业律师处理法律纠纷和规范社会保险经办流程,总预算5万元。							
立项依据		单位工作职责当年工作计划							
项目设立必要性		我中心常年存在法律纠纷,且缺乏法律专业人员,需聘请专业律师进行咨询服务。							
保证项目实施的制度、措施		《法律顾问合同》单位内控制度							
项目实施计划		当年签订合同,在合同约定时间一次性支付服务费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		更好地贯彻落实社会保险工作的政策法规,引导全市社会保险各项工作有序发展,规范办事行为,防范法律风险。				更好地贯彻落实社会保险工作的政策法规,引导全市社会保险各项工作有序发展,规范办事行为,防范法律风险。			
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	免费办理诉讼案件数量				≥4件
		质量 指标	委托律师事务所数量	1家	质量指标	律师事务所资质	符合	委托律师事务所	1家
				律师事务所资质符合度			符合		律师事务所资质
			律师业务水平	胜任	质量指标	律师业务水平	胜任	案件处理及时性	及时
				案件处理及时性			及时		案件处理及时性
	时效 指标	咨询服务时间	2026年	时效指标	咨询服务时间	2026年	咨询服务时间	2026年	
			成本指标			法律咨询顾问费		5万元/年	成本指标
	效益 指标	经济效益			经济效益				
			社会效益	经办机构法律风险		防范	社会效益	经办机构法律风	防范
				经办机构办事行为		规范		经办机构办事行	规范
				社会保险工作的方针政策		落实		社会保险工作的	落实
生态效益			生态效益						
可持续影响	长效制度建设	完善	可持续影响	长效制度建设	完善				
		工作人员满意度			≥90%	工作人员满意度	≥90%		
满意度 指标	服务对象满意度	参保职工满意度	≥90%	服务对象满意度	参保职工满意度		≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		2025113153315		

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		工伤病例调查稽核费							
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		长治市社会保险中心			
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：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		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		120,000		市县（区）财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		引进第三方保险机构参与工伤病历审核，稽核长治市定点医院在进行工伤治疗时是否存在过度医疗、伤病同治、虚增医疗费等问题，总预算12万元。							
立项依据		长工伤字[2020]16号 关于印发《长治市工伤保险协议医疗机构稽核、巡查服务考核办法（试行）》的通知《长治市工伤保险协议医疗机构稽核、巡查服务协议》单位工作职责当年工作计划							
项目设立必要性		因协议医疗机构存在伤病同治、过度医疗等问题，且我中心缺乏相关专业人员，需聘请第三方对协议医疗机构进行稽核巡查							
保证项目实施的制度、措施		《长治市工伤保险协议医疗机构稽核、巡查服务协议》							
项目实施计划		依据《长治市工伤保险协议医疗机构稽核、巡查服务协议》执行，按合同约定结算稽核费，年底考核通过支付保证金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		引进第三方保险机构参与工伤病历审核费用，用于提升工伤保险基金管理水平和监管力度，提升综合管理服务水平				引进第三方保险机构参与工伤病历审核费用，用于提升工伤保险基金管理水平和监管力度，提升综合管理服务水平			
绩效指标	产出指标	数量指标	市级协议医疗机构定期稽	≥2次/年	数量指标	抽检市级住院病	100%/年		
			抽检市级住院病例覆盖率	100%/年		市级协议医疗机	≥2次/年		
			出具稽核报告份数	4份/年		委托第三方稽核	2家		
			委托第三方稽核机构数	2家		出具稽核报告份	4份/年		
		质量指标	稽核方案符合率	100%	质量指标	稽核巡查工作准	100%		
			受托方稽核巡查人员业务	胜任		受托方稽核巡查	胜任		
	稽核巡查工作准确率		100%	稽核方案符合率		100%			
	时效指标	受托方开展稽核巡查工作	及时	时效指标	受托方出具稽核	及时			
		受托方出具稽核巡查报告	及时		受托方开展稽核	及时			
		稽核巡查时间	2026年		稽查人员到位及	及时			
		稽查人员到位及时性	及时		稽核巡查时间	2026年			
	成本指标	稽核巡查服务费	≤12万元/年	成本指标	稽核巡查服务费	≤12万元/年			
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	工伤保险综合服务水平	提升	社会效益	工伤保险综合服	提升			
		工伤保险基金监管水平	提升		工伤保险基金监	提升			
	生态效益		生态效益						
可持续影响	长效制度建设	完善	可持续影响	长效制度建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	参保职工满意度	≥90%	服务对象满意度	参保职工满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251113154709					



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:	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		工作业务费												
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		长治市就业管理服务中心								
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：		35,000						
		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		35,000		市县（区）财政资金		35,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		该项目用于我单位日常办公设备、劳动力市场信息系统、大厅监控、防火系统的维修、维护共0.8万元、移动办公网络服务费1.2万元每年、购买打印、复印机耗材0.96万元、邮寄文件0.24万元、采购打印机1台0.3万元、2026年并采购30M互联网专线2.5万元。												
立项依据		《就业服务与就业管理规定》（人社部令28号）及年度工作计划。												
项目设立必要性		因我中心接收档案数量较多且存放密集、日常业务量大，各类办公设备使用频繁，办公耗材采购及设备维修量较大，需设立该项目可为中心日常办公设备、办公网络的正常使用以及防火、防盗提供有力保障。												
保证项目实施的制度、措施		1、定期对设备进行维修维护，保证设备、软件的正常动作，并定按需对软硬件进行及时升级；2、按需要对办公设备进行维修；3、组织1-2名工作人员进行学习，解决一般性故障。4、建立内控管理制度。												
项目实施计划		1、办公设备维护：2026年1月1日至2026年12月31日2、办公系统维护：2026年1月1日至2026年12月31日3、打印机耗材购买：2026年2月1日至2026年12月31日4、互联网专线使用时间：2026年5月1日至2027年4月30日												
实施期目标				年度目标										
总体目标		对中心办公设备、劳动力市场信息系统进行维修维护和升级，有效扩大就业服务范围，提高日常工作效率，为相关部门、单位、人员提供及时、准确的人力资源信息。				维护长治市劳动就业管理信息系统及公共就业服务信息网络平台正常运行，保障中心电脑及相关办公网络、设备的正常运行。								
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	
	数量指标		电脑运维数量		≥30台/年				数量指标		使用30M互联网专线		1条	
			一体机采购数量		1台						打印一体机采购		1台	
			邮寄文件数量		≥240份/年						邮寄文件数量		≥240份/年	
			打印、复印机耗材采购数		≥40个/年						打印、复印耗材		≥40个/年	
			30M互联网专线		1条						电脑运维数量		≥30台/年	
			防火、监控运维次数		≥1次/年						软件系统运维数		≥2个/年	
			打印设备运维数量		≥10台/年						打印设备运维数		≥10台/年	
			软件系统运维数量		≥2个/年						防火、监控运维		≥1次/年	
	质量指标		采购一体机质量合格率		100%				质量指标		采购打印一体机		100%	
			网络正常运行率		≥98%						硬件（软件）正		≥98%	
			采购耗材质量合格率		100%						网络正常运行率		≥98%	
			软（硬）件运行维护响应		≤1小时						系统故障修复处		≤8小时	
			系统故障修复处理时间		≤8小时						软（硬）件运行		≤1小时	
			硬件（软件）正常运行率		≥98%						采购耗材质量合		100%	
	时效指标		采购耗材、一体机及时性		及时				时效指标		工作业务费支出		2026年2月1日至2026年12月25日	
			专项业务费支出时间		2026年2月1日至2026年12月25日						采购耗材、打印		及时	
			30M互联网专线使用时间		2026年5月1日至2027年4月30日						30M互联网专线使		2026年5月1日至2027年4月30日	
			网络维护及时性		及时						网络维护及时性		及时	
			硬件（软件）运行维护及		及时						硬件（软件）运		及时	
办公设备及电脑软、硬件			≤0.8万元/年				打印、复印机耗				≤0.96万元/年			
文件邮寄成本		≤0.24万元/年				文件邮寄成本		≤0.24万元/年						

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		长治市就业管理服务中心					
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：		35,000			
		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		35,000		市县（区）财政资金		35,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		该项目用于我单位日常办公设备、劳动力市场信息系统、大厅监控、防火系统的维修、维护共0.8万元、移动办公网络服务费1.2万元每年、购买打印、复印机耗材0.96万元、邮寄文件0.24万元、采购打印机1台0.3万元、2026年并建经费2.5万元。									
立项依据		《就业服务与就业管理规定》（人社部令28号）及年度工作计划。									
项目设立必要性		因我中心接收档案数量较多且存放密集、日常业务量大，各类办公设备使用频繁，办公耗材采购及设备维修量较大，需设立该项目可为中心日常办公设备、办公网络的正常使用以及防火、防盗提供有力保障。									
保证项目实施的制度、措施		1、定期对设备进行维修维护，保证设备、软件的正常动作，并定按需对软件进行及时升级；2、按需要对办公设备进行维修；3、组织1-2名工作人员进行学习，解决一般性故障。4、建立内控管理制度。									
项目实施计划		1、办公设备维护：2026年1月1日至2026年12月31日2、办公系统维护：2026年1月1日至2026年12月31日3、打印机耗材购买：2026年2月1日至2026年12月31日4、互联网专线使用时间：2026年5月1日至2027年4月30日									
实施期目标				年度目标							
总体目标	对中心办公设备、劳动力市场信息系统进行维修维护和升级，有效扩大就业服务范围，提高日常工作效率，为相关部门、单位、人员提供及时、准确的人力资源信息。				维护长治市劳动就业管理信息系统及公共就业服务信息网络平台正常运行，保障中心电脑及相关办公网络、设备的正常运行。						
效益指标	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				
				成本指标			一体机采购成本	≤0.3万元/年	成本指标	工作业务费总额	≤3.5万元/年
							移动宽带服务费	≤1.2万元/年		移动宽带服务费	≤1.2万元/年
							打印、复印机耗材成本	≤0.96万元/年		一体机采购成本	≤0.3万元/年
	工作业务费总成本	≤3.5万元/年	办公设备及电脑		≤0.8万元/年						
	经济效益				经济效益						
		社会效益	公共就业服务效率提升度	提升	社会效益	公共就业服务工	保障				
			公共就业服务工作保障度	保障		管理水平和效率	提高				
			业务效率提高程度	提高		业务效率提高程	提高				
	管理水平和效率		提高	公共就业服务效		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	网络使用满意度	≥95%	服务对象满意度	网络使用满意度	≥95%					
		办公设备使用人员满意度	≥95%		办公设备使用人	≥95%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218101328				

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	长治市社保卡服务中心						
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:	792,500	年度资金总额:	792,500							
	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	792,500	市县(区)财政资金	792,500							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
其他资金		其他资金									
项目概况	一、劳动能力鉴定:由劳动能力鉴定机构根据当事人的申请组织医学专家,依据国家有关标准,对劳动者伤、病情况和供养直系亲属丧失劳动能力情况,进行劳动功能障碍程度、生活自理障碍程度鉴定和身体器质性损害程度鉴定等级的鉴定并作出技术鉴定的活动。包括工作鉴定和非工作鉴定、原劳动能力鉴定										
立项依据	单位职责及年初工作安排										
项目设立必要性	为保护伤病残职工和用人单位双方的合法权益,加强劳动能力鉴定管理,公平、公正、公开开展劳动能力鉴定工作,促进劳动能力鉴定工作规范化、标准化建设,提高劳动能力鉴定工作质量;保障网络安全,保障个人信息安全										
保证项目实施的制度、措施	1、《长治市劳动能力鉴定委员会劳动能力鉴定程序》2、《长治市劳动能力鉴定医疗卫生专家聘用协议》3、《长治市工伤医疗康复管理办法(试行)》《长人社发[2018]69号》4、《劳动能力现场鉴定实施方案》										
项目实施计划	1、制定劳动能力鉴定实施方案--签订协议--组织现场鉴定--劳动能力鉴定委员会会议审定--支付费用--代发劳务费--收到回单2、根据每次产生费用,支付相关费用。										
实施期目标			年度目标								
总体目标	为保护伤病残职工和用人单位双方的合法权益,加强劳动能力鉴定管理,公平、公正、公开开展劳动能力鉴定工作,促进劳动能力鉴定工作规范化、标准化建设,提高劳动能力鉴定工作质量,保障网络安全。		为保护伤病残职工和用人单位双方的合法权益,加强劳动能力鉴定管理,公平、公正、公开开展劳动能力鉴定工作,促进劳动能力鉴定工作规范化、标准化建设,提高劳动能力鉴定工作质量,								
绩效指标	产出指标	数量指标	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		
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		质量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		时效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
效益指标	经济效益	工作正常运转或专项业务	保障	经济效益	工作正常运转或	保障	经济效益	工作正常运转或	保障		
	社会效益	工作正常运转或专项业务	保障	社会效益	工作正常运转或	保障	社会效益	工作正常运转或	保障		
	生态效益			生态效益			生态效益				

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		长治市社保卡服务中心			
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:		792,500		年度资金总额:		792,500	
		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		792,500		市县(区)财政资金		792,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		一、劳动能力鉴定:由劳动能力鉴定机构根据当事人的申请组织医学专家,依据国家有关标准,对劳动者伤、病情况和供养直系亲属丧失劳动能力情况,进行劳动功能障碍程度、生活自理障碍程度鉴定和身体器质性损害程度鉴定程度的鉴定并出具技术鉴定的活动。包括工作鉴定和非因工作残、因患劳动能力鉴定							
立项依据		单位职责及年初工作安排							
项目设立必要性		为保护伤病残职工和用人单位双方的合法权益,加强劳动能力鉴定管理,公平、公正、公开开展劳动能力鉴定工作,促进劳动能力鉴定工作规范化、标准化建设,提高劳动能力鉴定工作质量;保障网络安全,保障个人信息安全。							
保证项目实施的制度、措施		1、《长治市劳动能力鉴定委员会劳动能力鉴定程序》2、《长治市劳动能力鉴定医疗卫生专家聘用协议》3、《长治市工伤医疗康复管理办法(试行)》《长人社发[2019]69号》4、《劳动能力现场鉴定实施方案》5、《长治市劳动能力鉴定委员会工伤劳动能力鉴定程序费用》《长治市劳动能力鉴定委员会》							
项目实施计划		1、制定劳动能力鉴定实施方案--签订协议--组织现场鉴定--劳动能力鉴定委员会会议审定--支付费用--代发劳务费--收到回单2、根据每次产生费用,支付相关费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保护伤病残职工和用人单位双方的合法权益,加强劳动能力鉴定管理,公平、公正、公开开展劳动能力鉴定工作,促进劳动能力鉴定工作规范化、标准化建设,提高劳动能力鉴定工作质量,保障网络安全。				为保护伤病残职工和用人单位双方的合法权益,加强劳动能力鉴定管理,公平、公正、公开开展劳动能力鉴定工作,促进劳动能力鉴定工作规范化、标准化建设,提高劳动能力鉴定工作质量,			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
				可持续影响					
		满意度指标		服务对象满意度		人员满意度		98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251211190944	

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		长治市职业技能鉴定指导中心	
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:	91,000		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)财政资金	91,000		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	该项目用于原高危中心和工考中心业务费9.1万元,其中:印刷费3.3万,办公费1.65万(复印纸0.7万元),差旅费2.1万,公务用车运行维护费2.05万(车辆保险0.45万元,车辆维修0.7万元,车辆加油0.75万元,过路费0.15万元)						
立项依据	单位工作职能和工作计划						
项目设立必要性	保障单位业务正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	单位内部控制制度						
项目实施计划	2026年1月至12月按照工作计划开展各项工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成各项工作任务,合理安排出差行程,并进行公车维护保养,保障公车正常使用,保障单位业务正常运转。			完成各项工作任务,合理安排出差行程,并进行公车维护保养,保障公车正常使用,保障单位业务正常运转。			
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	复印纸购买数量	≥25箱	数量指标	复印纸购买数量	≥25箱
			购买办公耗材数量	≥1批		购买办公耗材数	≥1批
			公务用车保障数量	2辆		公务用车保障数	2辆
			业务出差次数	≥10次		业务出差次数	≥10次
			印制试卷资料数量	≥600件		印制试卷资料数	≥600件
	质量指标	公务用车维护合格率	100%	质量指标	公务用车维护合	100%	
		办公耗材验收合格率	100%		办公耗材验收合	100%	
		业务出差方案符合度	100%		业务出差方案符	100%	
		政府采购规范性	规范		政府采购规范性	规范	
	印制试卷资料验收达标率	100%	印制试卷资料验	100%			
	时效指标	业务经费支付及时性	及时	时效指标	业务经费支付及	及时	
		业务经费保障时间	2026年1月至12月		业务经费保障时	2026年1月至12月	
成本指标	工作业务经费成本	≤9.1万元	成本指标	工作业务经费成	≤9.1万元		
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	单位工作正常运转	保障	社会效益	单位工作正常运	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251210171747			

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		公共就业人才服务经费												
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		长治市人事人才发展中心								
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：		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		按照年初政策和相关计划，委托一家第三方承担校园招聘服务预计1万元，补充办公经费的不足，印刷宣传资料、购买办公用品等预计5000元。此项目经费合计1.5万元。												
立项依据		《中华人民共和国就业促进法》《人力资源市场暂行条例》《就业服务与就业管理规定》《推进全方位公共就业服务的实施意见》（晋人社厅发〔2019〕64号）												
项目设立必要性		提供公共就业人才服务，为全市大中专毕业生就业，提供人才交流、人才培训、人才测评等专业性服务，为全市经济社会发展提供人才支撑和智力保证，以及补充办公经费不足。												
保证项目实施的制度、措施		1、每周日日常人才交流会实施方案；2、人才招聘“五大专项活动”实施方案；												
项目实施计划		1、全年以每周日日常人才交流会为依托，保证人才交流的及时性和有效性，2、以“五大专项活动”为依托，确保人才招聘及时进企业、进校园预计7月一次、11月一次。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		提供公共就业人才服务，为全市大中专毕业生就业，提供人才交流、人才培训、人才测评等专业性服务，为全市经济社会发展提供人才支撑和智力保证。				提供公共就业人才服务，为全市大中专毕业生就业，提供人才交流、人才培训、人才测评等专业性服务，为全市经济社会发展提供人才支撑和智力保证。								
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		提供就业岗位数		≥3000个/年		数量指标		印刷宣传册数量		≥2000份/年	
					合作企业数		≥300家/年				召开交流会次数		≥30场次/年	
					召开交流会次数		≥30场次/年				合作企业数		≥300家/年	
					印刷宣传册数量		≥2000份/年				提供就业岗位数		≥3000个/年	
	质量指标		宣传册符合度		≥95%		质量指标		交流会召开方案		≥90%			
			交流会召开方案符合度		≥90%				宣传册符合度		≥95%			
	时效指标		举行人才交流会时间		2026年全年每周日		时效指标		举行人才交流会		2026年全年每周日			
			委托第三方招聘		≤10000元/年				印刷宣传资料		≤5000元			
	成本指标		印刷宣传资料		≤5000元		成本指标		委托第三方招聘		≤10000元/年			
			经济效益						经济效益					
	效益指标		社会效益		经济发展促进度		稳步提高		社会效益		经济发展促进度		稳步提高	
对就业政策的知晓率					≥90%		引进人才数量				稳步提高			
引进人才数量					稳步提高		劳动力就业率				稳步提高			
劳动力就业率					稳步提高		对就业政策的知				≥90%			
生态效益		长效机制管理建设		健全		生态效益		长效机制管理建		健全				
		招聘会影响		招聘会影响				招聘会影响		招聘会影响				
满意度指标		服务对象满意度		求职人员和合作企业满意		≥95%		服务对象满意度		求职人员和合作		≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251209200823							



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		会议培训费							
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		长治市劳动人事争议仲裁院			
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：		38,000		年度资金总额：		38,000	
		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		38,000	
		市县（区）财政资金		38,000		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		培训内容应当围绕政治思想、职业道德、业务能力和作风建设四个方面展开。培训方式可以多样化，集中培训、灵活培训、专题授课、案例讨论、现场观摩、网络教育等多种方式相结合。每年40000元。							
立项依据		单位职能及《劳动人事争议仲裁组织规则》第二十八条：仲裁员每年脱产培训的时间累计不少于四十学时。							
项目设立必要性		为提升仲裁员必要的职业技能，补充和丰富法律知识，提高调解仲裁效能，更好地维护当事人的合法权益。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度；							
项目实施计划		每年按计划组织人员参加培训。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过培训提升单位工作人员的专业素质和水平，提高劳动争议处理效能。				通过培训提升单位工作人员的专业素质和水平，提高劳动争议处理效能。			
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥9人/年	数量指标	参加培训人数	≥9人/年		
			参加培训班次	≥3次/年		参加培训班次	≥3次/年		
			参加培训（会议）天数	≥5天/次/年		参加培训（会议）	≥5天/次/年		
		质量指标	培训需求满足度	100%	质量指标	培训需求满足度	100%		
			培训人员合格率	100%		培训人员合格率	100%		
			参加培训及时性	及时		参加培训及时性	及时		
	时效指标	参加培训时间	3到10月	时效指标	参加培训时间	3到10月			
		成本指标	单位培训总成本		≤38000元	成本指标	单位培训总成本	≤38000元	
	效益指标	经济效益	专项工作推进程度	推进	经济效益	专项工作推进程	推进		
			业务能力提升度	提升		业务能力提升度	提升		
		生态效益		生态效益					
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	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：	20251226110627	

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		会议培训费							
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		长治市社会保险中心			
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：		56,000		年度资金总额：		56,000	
		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		56,000		市县（区）财政资金		56,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		会议费：县级主任工作会议、全市社办经办工作会议、城乡居民办评估督查会、城乡居民办补助资金结算市级审核工作会，合计1.43万元。培训费：全市经办工作会议，有档案电子化培训、三险合一系统培训、五险合一系统业务培训、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、社会保险业务经办培训、劳动保障的投诉处理与劳动争议							
立项依据		单位职责，年度计划							
项目设立必要性		及时传达上级指示精神，部署年度工作任务，调度工作进展等；培训相关人员学习相关政策，提升业务技能。							
保证项目实施的制度、措施		单位财务制度及内控制度							
项目实施计划		根据工作部署及上级通知安排会议及培训							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时传达上级指示精神，督促各县区社办经办机构落实相关工作，保障社办经办工作顺利开展，维护参保职工根本利益。				及时传达上级指示精神，督促各县区社办经办机构落实相关工作，保障社办经办工作顺利开展，维护参保职工根本利益。			
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人员人数	≥100人	数量指标	参会人员人数	≥100人		
			参加外出培训人次	≥8人		参加外出培训人	≥8人		
			召开经办工作会议次数	≥4次		召开经办工作会	≥4次		
		质量指标	培训方案符合	100%	质量指标	培训方案符合	100%		
			培训课程（会议）安排会	100%		培训课程（会议	100%		
			会议方案符合度	100%		会议方案符合度	100%		
	时效指标	培训（会议）及时性	及时	时效指标	培训（会议）及	及时			
		培训（会议）时间	2026年		培训（会议）时	2026年			
	效益指标	成本指标	会议培训总成本	≤8万元/年	成本指标	会议培训总成本	≤8万元/年		
			经济效益			经济效益			
社会效益		专项工作推进程度	推进	社会效益	专项工作推进程	推进			
		业务能力提升度	提升		业务能力提升度	提升			
生态效益	长效管理制度建设	完善	生态效益	长效管理制度建	完善				
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训（参会）人	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223101810			

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赛。根据绩效评价考核结果，预算资金共计100万元。							
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《关于举办2025年长治市创新创业大赛的通知》（长人社发〔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			
绩效指标	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		参加技能大赛次数	≥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	组织大赛方案符合度	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%		参加技能大赛方案符合度	100%		
		时效指标	技能大赛集训比赛时间	3月到10月	时效指标	技能大赛集训比赛时间	3月到10月		
			星火大赛活动经费	4月到10月		星火大赛活动经费	4月到10月		
	效益指标	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		崇尚技能社会氛围	提高		
			高技能人才成长通道	拓展		高技能人才成长通道	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		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		长治市社保卡服务中心										
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:		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		硬件设备维护数量		2个		数量指标		硬件设备维护数		2个			
					软件系统维护数量		<2个				软件系统维护数		<2个			
			质量指标		维护质量合格率		≥90%		质量指标		维护质量合格率		≥90%			
			时效指标		维护时间		2026年		时效指标		维护时间		2026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		社会效益		数据事务处理效		提高			
			生态效益				生态效益				生态效益					
			可持续影响		长效管理机制		完善		可持续影响		长效管理机制		完善			
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:	20251211180649									

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区社保、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	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		金保工程系统维护项目数		38项		数量指标		金保工程系统维护项目数		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				租赁金保工程光缆专线数		16条	
			质量指标		金保工程系统运转正常率		≥98%		质量指标		金保工程系统运转正常率		≥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		租赁专线期		2026年1至12月					
			2026年金保工程系统维护		≤43万元		2026年金保工程系统维护		≤43万元					
	成本指标		光缆租赁费		≤14万元		光缆租赁费		≤14万元					
			经济效益				经济效益							
	效益指标		社会效益		金保业务正常开展保障度		保障		社会效益		金保业务正常开展保障度		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		长效管理机制建设		完善			
满意度指标		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		考试业务费							
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		长治市职业技能鉴定指导中心			
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：		20,000		年度资金总额：		20,000	
		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		20,000		市县（区）财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对全市机关事业单位工作人员的岗位技能进行考核鉴定工作，项目预算总金额2万元。							
立项依据		单位工作职责和单位工作计划，山西省发展和改革委员会山西省财政厅关于重新核发人力资源和社会保障部门行政事业型收费标准及有关问题的通知。							
项目设立必要性		为了提升全市机关事业单位工作人员的岗位技能水平。							
保证项目实施的制度、措施		1、单位内部控制制度；2、山西省发展和改革委员会山西省财政厅关于重新核发人力资源和社会保障部门行政事业型收费标准及有关问题的通知。							
项目实施计划		3-4月份对全市工作人员进行报名审核工作，并上报省中心，待省中心审核成功后，组织人员安排学习和考试场地、考试电脑的调试等工作。随后由省中心确定并安排考试时间后，对所有考试的学员进行考试中的监考。并在随后的工作中省中心制作考核合格人员的技能证书。等等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成等级考核鉴定证书的发放，通过技能考试提高我市机关事业单位工作人员的技能等级水平。				完成等级考核鉴定证书的发放，通过技能考试提高我市机关事业单位工作人员的技能等级水平。			
绩效指标	产出指标	数量指标	委托专业机构数量	3家	数量指标	委托专业机构数	3家		
			考试鉴定人数	≥600人		考试鉴定人数	≥600人		
			雇佣劳务人数	≥41人		雇佣劳务人数	≥41人		
			租赁场地面积	≥1300平方米		租赁场地面积	≥1300平方米		
		质量指标	委托机构资质达标率	100%	质量指标	委托机构资质达	100%		
			考试鉴定方案符合度	100%		考试鉴定方案符	100%		
	劳务人员工作达标率		100%	劳务人员工作达		100%			
	租赁场地需求满意度		100%	租赁场地需求满		100%			
	时效指标	考试鉴定时间	2026年1月至12月	时效指标	考试鉴定时间	2026年1月至12月			
		考试鉴定及时性	及时		考试鉴定及时性	及时			
	成本指标	考试业务成本	≤20000.00元	成本指标	考试业务成本	≤20000.00元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
社会效益		工作人员技能等级	提升	社会效益	工作人员技能等	提升			
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	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251210172407				

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		考试业务经费										
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	长治市人事考试中心							
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:	3,914,400	年度资金总额:	3,914,400								
	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	3,914,400	市县(区)财政资金	3,914,400								
	单位自筹	0	单位自筹	0								
	其他资金		其他资金									
项目概况	本年度计划组织考试9场,考生数量超5万人次,工作人员超4000人次,考点数量超50个,接送试卷出差人次超30人,印刷各项考试资料超4000本;其中:组织山西省公务员招考(笔试)成本120万,一级建造师考务超20万,二级建造师考务超20万,执业药师考务超20万,经济师考试(初中高)95万,注册安全工程师考务超20万,三支一扶考务超20万。											
立项依据	《山西省人事考试考务费支出管理办法(试行)的通知》(晋人社厅发【2015】72号)及单位工作职责。											
项目设立必要性	保障山西省公务员招考(笔试);一级建造师考试;二级建造师考试;执业药师考试;经济师考试(初中高);注册安全工程师考试、三支一扶笔试,国家公务员笔试、事业单位笔试等工作的正常组织。											
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度;考试工作流程;决策机制;《山西省人民政府办公厅关于建立山西省人事考试工作联席会议制度的通知》(晋政办函[2015]52号)											
项目实施计划	本年度计划组织考试9场,分别为:3月山西省公务员招考笔试;4月三支一扶笔试;5月二级建造师考试;6月高级经济师;9月一级建造师考试;10月执业药师考试;11月初中级经济师考试;11月注册安全工程师考试;11月中央国家机关公务员招录考试											
实施期目标			年度目标									
总体目标	通过组织经济师考试、公务员招考,一级建造师考试,二级建造师考试,注册安全工程师考试,执业药师考试,三支一扶考试,中央国家机关公务员招录考试等满足社会各方要求,优化人才结构,完善用人机制			通过组织经济师考试、公务员招考,一级建造师考试,二级建造师考试,注册安全工程师考试,执业药师考试,三支一扶考试,中央国家机关公务员招录考试等满足社会各方要求,优化人才结构,完善用人机制								
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			接送试卷出差人次	≥30人次/年	数量指标	租用考务用车	≥20车次/年
								组织考试次数	≥9次/年		考务工作人员	≥4000人次/年
								考生数量	≥50000人次/年		接送试卷出差人	≥30人次/年
								租用考务用车	≥20车次/年		印刷考试方案、	≥4000本/年
								考点数量	≥50个/年		考点数量	≥50个/年
		印刷考试方案、应急预案	≥4000本/年	组织考试次数		≥9次/年						
		质量指标	考务工作人员人数	≥4000人次/年	质量指标	考生数量	≥50000人次/年					
			考试组织方案符合度	符合		考务工作人员到	100%					
			考场验收合格率	100%		考试组织方案符	符合					
		时效指标	考务用车满足度	保障	时效指标	考场验收合格率	100%					
			考务工作人员到岗率	100%		考务用车满足度	保障					
			考试时间	2026年度		考试时间	2026年度					
		成本指标	成本指标	三级指标	事业单位笔试成本	≤120万元/年	成本指标	三级指标	执业药师考试成本	≤20万元/年		
					国家公务员招考成本	≤36.44万元/年			二建考试成本	≤20万元/年		
					三支一扶笔试成本	≤10万元/年			注册安全工程师	≤10万元/年		
					注册安全工程师考试成本	≤10万元/年			省公务员招考成	≤120万元/年		
					经济师考试成本	≤25万元/年			三支一扶笔试成	≤10万元/年		
执业药师考试成本	≤20万元/年				国家公务员招考	≤36.44万元/年						
二建考试成本	≤20万元/年				事业单位笔试成	≤120万元/年						
年度考试专项总经费	≤391.44万元/年				经济师考试成本	≤25万元/年						
一建考试成本	≤30万元/年				年度考试专项总	≤391.44万元/年						

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		考试业务经费						
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		长治市人事考试中心		
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:	3,914,400		年度资金总额:	3,914,400			
	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	3,914,400		市县(区)财政资金	3,914,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	本年度计划组织考试9场,考生数量超5万人次,工作人员超4000人次,考点数量超50个,接送试卷出差人次超30人,印刷各项考试资料超4000本;其中:组织山西省公务员招考(笔试)成本120万;一级建造师考试20万,二级建造师考试20万,执业药师考试20万,经济师考试(初中高)25万,注册安全工程师考							
立项依据	《山西省人事考试考务费支出管理办法(试行)的通知》(晋人社厅发【2015】72号)及单位工作职责.							
项目设立必要性	保障山西省公务员招考(笔试);一级建造师考试;二级建造师考试;执业药师考试;经济师考试(初中高);注册安全工程师考试、三支一扶笔试,国家公务员笔试、事业单位笔试等工作的正常组织。							
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度:考试工作流程;决策机制;《山西省人民政府办公厅关于建立山西省人事考试工作联席会议制度的通知》(晋政办函[2015]52号)							
项目实施计划	本年度计划组织考试9场,分别为:3月山西省公务员招考笔试;4月三支一扶笔试;5月二级建造师考试;6月高级经济师;9月一级建造师考试;10月执业药师考试;11月初中级经济师考试;11月注册安全工程师考							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过组织经济师考试、公务员招考,一级建造师考试,二级建造师考试,注册安全工程师考试,执业药师考试,三支一扶考试,中央机关公务员招录考试等满足社会各方要求,优化人才结构,完善用人机制			通过组织经济师考试、公务员招考,一级建造师考试,二级建造师考试,注册安全工程师考试,二级建造师考试,注册安全工程师考试,执业药师考试,三支一扶考试,中央机关公务员招录考试等满足社会各方要求,优化人才结构,完				
效益指标	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	
			省公务员招考成本	≤120万元/年		一建考试成本	≤30万元/年	
	经济效益	社会效益	人才需求	满足	社会效益	人才结构	优化	
			人才结构	优化			人才需求	满足
		生态效益				生态效益		
可持续性影响	长效机制建设	完善		可持续性影响	长效机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥95%	服务对象满意度	用人单位满意度	≥95%		
		考生满意度	≥95%		考生满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251203111410		

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	产出指标	数量指标	下乡人次	≥2人/次	数量指标	文件资料印制数	≥100份		
			审查次数	≥5次		下乡人次	≥2人/次		
			文件资料印制数量	≥100份		审查次数	≥5次		
		质量指标	印制品合格率（%）	100%	质量指标	印制品合格率（	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	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			
		印制完成的及时性	及时		印制完成的及时	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：	2025121811316		

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		劳动力招聘就业活动经费					
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		长治市就业管理服务中心	
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:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	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	80,000		市县(区)财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	我中心做为求职者与用人单位面对面交流的场所,每年需组织线上、线下日常招聘会约20场及大型专项就业援助招聘活动10场左右,2026年线上、线下招聘会办公费(包括购买办公用品、复印纸、制做宣传展板等)1.5万元、印刷宣传材料0.9万元、招聘场地及LED屏幕维修0.4万元、差旅费1万元、活动租车费						
立项依据	《就业服务与就业管理规定》(人社部令28号);《关于在全市开展2025年公共就业专项活动的通知》(长人社函[2025]20号);单位职责及上级各项活动通知。						
项目设立必要性	为履行法定职责、落实国家“稳就业”政策,保障基础公共就业服务有效开展,精准帮扶重点就业困难群体就业,我中心需定时或按上级文件要求组织召开线上及线下招聘活动。						
保证项目实施的制度、措施	1、制定日常招聘流程;2、公共就业专项招聘活动实施方案;3、执行内控管理制度。						
项目实施计划	1.日常招聘会开展时间:2026年1月1日-2026年12月31日每周日上午;2.网络招聘会开展时间:2026年1月1日-2026年12月31日,不定期举办;3.专场招聘会开展时间:2026年1月1日-2026年12月31日,按上级文件要求组织开展。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年组织约20场日常线上或线上招聘会、按上级文件要求举办的10场左右大型专项就业援助活动,有效帮助我市剩余劳动力及就业困难人员实现就业,解决我市企业春季用工困难、秋季毕业生就业困难及其他因素引起的就业问题,缓解我市就业压力。			为用人单位和求职者及时提供可靠的就业信息,并为其搭建安全、高效的交流平台,预计全年服务求职者2万余人。			
绩效指标	产出指标	数量指标	举办招聘会场次(含网络)	≥20场/年	数量指标	年出差人次	≤20人次/年
			年完成专场活动场次	≥10场/年		招聘会租车数量	≤10辆/年
			印刷宣传资料种类	≥10种		场地及LED屏维修	≥2次/年
			场地及LED屏维修次数	≥2次/年		印刷宣传资料	≥10种
			年出差人次	≤20人次/年		举办招聘会场次	≥20场/年
			制做宣传条幅	≥10块/年		年完成专场活动	≥10场/年
			制做宣传版面	≥3块/年		制做宣传条幅	≥10块/年
			招聘会租车数量	≤10辆/年		制做宣传版面	≥3块/年
		质量指标	印刷资料及宣传版面、条幅	100%	质量指标	印刷资料及宣传	100%
			场地维修及LED屏维修	100%		招聘会方案符合	100%
			招聘会方案符合度	100%		场地维修及LED屏	100%
			专场活动招聘会方案符合	100%		专场活动招聘会	100%
		时效指标	场地维修及LED屏维修及时	及时	时效指标	宣传资料印刷、	及时
			宣传资料印刷、版面条幅	及时		场地维修及LED屏	及时
			开展专场招聘活动及时性	及时		劳动力招聘就业	2026年1月1日至12月31日
成本指标	日常招聘会举办及时性	及时	成本指标	开展专场招聘活	及时		
	劳动力招聘就业活动时间	2026年1月1日至12月31日		日常招聘会举办	及时		
	场地维修及LED屏维修成本	≤0.4万元		差旅费成本	≤4万元		
	差旅费成本	≤4万元		招聘会租车成本	≤1.2万元		
宣传资料印刷成本	≤0.9万元	场地维修及LED屏	≤0.4万元				
劳动力市场招聘会费用总	≤8万元	劳动力市场招聘	≤8万元				

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		劳动力招聘就业活动经费							
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		长治市就业管理服务中心			
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：		80,000		年度资金总额：		80,000	
		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		80,000		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我中心做为求职者与用人单位面对面交流的场所，每年需组织线上、线下日常招聘会约20场及大型专项就业援助招聘活动10场左右，2026年线上、线下招聘会办公费（包括购买办公用品、复印纸、制做宣传展板等）：5万元，印刷宣传材料0.9万元，招聘场地及LED显示屏租赁0.4万元，聘书费1.5万元，活动租金等							
立项依据		《就业服务与就业管理规定》（人社部令28号）；《关于在全市开展2025年公共就业专项活动的通知》（长人社函[2025]20号）；单位职责及上级各项活动通知。							
项目设立必要性		为履行法定职责、落实国家“稳就业”政策，保障基础公共就业服务有效开展，精准帮扶重点就业困难群体就业，我中心需定时或按上级文件要求组织召开线上及线下招聘活动。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定日常招聘流程；2、公共就业专项招聘活动实施方案；3、执行内控管理制度。							
项目实施计划		1.日常招聘会开展时间：2026年1月1日-2026年12月31日每周日上午；2.网络招聘会开展时间：2026年1月1日-2026年12月31日，不定期举办；3.专场招聘会开展时间：2026年1月1日-2026年12月31日，按上级文件要求组织开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每年组织约20场日常线上或线上招聘会、按上级文件要求举办的10场左右大型专项就业援助活动，有效帮助我市剩余劳动力及就业困难人员实现就业，解决我市企业春季用工困难、秋季毕业生就业困难及其他因素引起的就业问题，缓解我市就业压力。				为用人单位和求职者及时提供可靠的就业信息，并为其搭建安全、高效的交流平台。预计全年服务求职者2万余人。			
效益指标	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		
			招聘会办公费成本	≤1.5万元		招聘会办公费	≤1.5万元		
			招聘会租金成本	≤1.2万元		宣传资料印刷费	≤0.9万元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	就业岗位	增加	社会效益	引进人才效果	良好		
			引进人才效果	良好		就业环境	改善		
			用工短缺	缓解		就业岗位	增加		
			就业环境	改善		用工短缺	缓解		
		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	求职人员满意度	≥95%	服务对象满意度	用人单位满意度	≥95%			
		用人单位满意度	≥95%		求职人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216092552		

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		取暖费							
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		长治技师学院			
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：		2,659,648.03		年度资金总额：		2,659,648	
		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		2,659,648.03		市县（区）财政资金		2,659,648	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了保障全院师生在冬季享有一个温暖、舒适的教育教学环境，我院需正常缴纳全院在用办公楼、教学楼的取暖费用，按照实际供热面积、供暖时长以及取暖费收费标准，共需要取暖费2659648.03元。							
立项依据		2026年供热合同。							
项目设立必要性		1、强制保障：在中国北方地区，冬季供暖被视为一项基本的公共服务和民生保障。我院作为提供教育的公共机构，缴纳取暖费是必须履行的责任。2、教育教学活动的根本保障：在冬季，温暖的环境是维持师生正常教育教学活动的根本保障。3、师生健康与安全的核心要素：寒冷天气存在冻伤风险，供暖是保障师生健康的必要措施。4、提升办学质量与吸引力的重要支撑：温暖舒适的校园环境是提升办学质量、增强吸引力的重要支撑。							
保证项目实施的制度、措施		长治技师学院《内部控制制度》。							
项目实施计划		1、每年9-10月，我院将根据实际需要的供热区域与供热公司签署供热合同。2、每年11-12月我院按照供热合同规定支付取暖费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在寒冷的冬季，为我院师生提供温暖、舒适的教学环境，提高学生的学习效率。				以合理的成本，通过规范、高效的管理，确保为全校师生提供一个温暖、稳定、健康的冬季教学与生活环境，从而保障教育活动的正常运行，并提升师生的获得感与满意度，同时兼顾节能减排			
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	供暖面积	92348.89平方米	数量指标	供暖面积	92348.89平方米		
		质量指标	暖气保障度	保障	质量指标	暖气保障度	保障		
		时效指标	供暖时间	2025年11月15日至2026年3月15日	时效指标	供暖时间	2025年11月15日至2026年3月15日		
		成本指标	单位供暖成本	≤7.2元	成本指标	单位供暖成本	≤7.2元		
	效益指标	经济效益	2026年供热总成本	2659648.03元	经济效益	2026年供热总成本	2659648元		
		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	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210092325		



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正常运行。					
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,维持单位工作运转。			按时完成本年工作任务,保证全年工作顺利开展,维持单位工作运转。		
绩效指标	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%
	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		人事档案管理经费						
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	长治市人事人才发展中心				
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：	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	按照年初计划和安排，聘用3名见习人员预计3.5万元，邮寄档案费预计0.71万元，购买档案柜等补充办公经费的不足预计0.79万元。此项目共计5万元。							
立项依据	《人力资源市场暂行条例》（国令第700号）；《流动人员人事档案管理暂行规定》（人社部发[2021]112号）；《中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（中组发[2021]10号）；《人力资源社会保障部办公厅关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社厅发[2021]112号）；《人力资源社会保障部办公厅关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社厅发[2021]112号）；《中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（中组发[2021]10号）；《人力资源社会保障部办公厅关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社厅发[2021]112号）；《人力资源社会保障部办公厅关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社厅发[2021]112号）							
项目设立必要性	此项目服务全市大中专毕业生就业，提供人才交流、人才培养、人事代理、人才测评等专业性服务，为全市经济社会发展提供人才支撑和智力保证，为用人单位求职人员，特别是高校毕业生以及流动人才提供档案托管、人事代理服务。							
保证项目实施的制度、措施	《人力资源市场暂行条例》（国令第700号）；《流动人员人事档案管理暂行规定》（人社部发[2021]112号）；《中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（中组发[2021]10号）；《人力资源社会保障部办公厅关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社厅发[2021]112号）；《人力资源社会保障部办公厅关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社厅发[2021]112号）							
项目实施计划	1、全年为用人单位特别是民营企业招聘人才提供档案托管、人事代理服务。2、全年为求职人员特别是高校毕业生以及流动人才提供档案托管、人事代理服务。3、按照上级统一规定，全年认真做好档案的接转、整理、保管等工作。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	贯彻落实流动人员人事档案管理服务政策；负责人事代理有关业务的组织和管理；流动人员档案的接收和转递；流动人员档案材料的手续、鉴别和归档，档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等			贯彻落实流动人员人事档案管理服务政策；负责人事代理有关业务的组织和管理；流动人员档案的接收和转递；流动人员档案材料的手续、鉴别和归档，档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等				
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	聘用见习人员数	≤3人	数量指标	每年邮寄档案数	≥800份/年	
			每年邮寄档案数	≥800份/年		聘用见习人员数	≤3人	
			保管学生、流动人员档案	≥13000份/年		保管学生、流动	≥13000份/年	
		质量指标	邮寄档案准确度	≥95%	质量指标	邮寄档案准确度	≥95%	
			整理档案完整度	≥95%		整理档案完整度	≥95%	
			整理档案时间	全年		整理档案时间	全年	
	时效指标	保管档案时间	全年	时效指标	档案及时接转率	≥95%		
		档案及时接转率	≥95%		保管档案时间	全年		
		成本指标	邮寄档案		≤0.71万元	成本指标	邮寄档案	≤0.71万元
成本指标	购买办公用品等	≤0.79万元	聘用见习人员成本	≤3.5万元	购买办公用品等	≤0.79万元	聘用见习人员成本	≤3.5万元
	经济效益		经济效益		社会效益	就业创业环境	优化	
	社会效益	就业创业环境	优化	生态效益		生态效益		
效益指标	生态效益		可持續影响	长效机制管理建设	健全	可持續影响	长效机制管理建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	学生和流动人员满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和流动人员	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251209195659	

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]56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,市直事业单位考试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	考务方案符合度	100%	质量指标	考务方案符合度	100%
			考务程序规范性	规范		考务程序规范性	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	考务工作总成本	≤160万元	成本指标	考务工作总成本	≤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		人员工资及社保缴费					
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		长治市职业技能鉴定指导中心	
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:	2,352,500		年度资金总额:	2,352,500		
	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	2,352,500		市县(区)财政资 金	2,352,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目用于高危中心21人全年工资及社保缴费,主要包括发放基本工资、绩效工资、职业年金、养老保险、公积金、医保和独生子女补贴等,项目预算总金额235.25万元。					
立项依据		长人社字〔2015〕35号关于申请将高危行业用工培训管理服务中心纳入财政预算的请示长高管办发〔2014〕3号《长治市高危行业用工管理领导小组办公室关于停止全市高危行业培训考核收费的通知》长治市人民政府2020年第2号《长治市人民政府关于清理规范高危行业用工培训管理服务中心(站)财政预算的通知》					
项目设立必要性		长治市高危行业用工培训管理服务中心,2008年成立自收自支事业单位,该单位主要收入来源靠收取高危行业企业培训费,2014年山西省人民政府办公厅《关于长治市涉煤收费清理规范情况专项检查发现的问题及整改情况》要求11月30日全部停止涉煤行业收取培训费用,单位全部划归为职业技能鉴定中心。					
保证项目实施的制度、措施		依据单位内控制度,按人事标准发放人员工资缴纳各项保险。					
项目实施计划		按月足额发放单位职工工资和各项保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过人员工资及社保缴纳,保障职工基本权益,提高职工工作积极性,更好的为劳动者职业技能技术等级提升服务,为各类企业和社会组织、外来人才提供更多咨询支持服务。				通过人员工资及社保缴纳,保障职工基本权益,提高职工工作积极性,更好的为劳动者职业技能技术等级提升服务,为各类企业和社会组织、外来人才提供更多咨询支持服务。	
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	工资及福利、社保保障职	21人	数量指标	工资及福利、社	21人
			工资、社保执行标准	按照事业单位工资标准执行		工资、社保执行	按照事业单位工资标准执行
		质量指标	人员社保应缴尽缴率	100%	质量指标	人员社保应缴尽	100%
			人员工资及福利应发尽发	100%		人员工资及福利	100%
		时效指标	人员工资保障期间	2026年1月至12月	时效指标	人员工资保障期	2026年1月至12月
	人员工资发放及社保缴纳		及时	人员工资发放及		及时	
	成本指标	人员工资及社保缴费成本	≤235.25万元	成本指标	人员工资及社保	≤235.25万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	职工基本权益	保障	社会效益	职工基本权益	保障
			职工工作积极性	提高		职工工作积极性	提高
			单位正常运转保障度	保障		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210162010

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		社保中心遗属补助							
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		长治市社会保险中心			
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:		6,600		年度资金总额:		6,600	
		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		6,600		市县(区)财政资金		6,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于发放遗属补助, 补助人数1人, 标准550元/月, 总计6600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[2022]10号)《长治市人民政府办公室关于公布2023年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》(长政办字[2023]16号)							
项目设立必要性		妥善解决遗属生活困难, 通过及时足额发放遗属补助金, 切实保障遗属基本生活, 有利于团结安定							
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[2022]10号)单位内控制度单位财务管理制度							
项目实施计划		按照单位制度, 严格控制遗属资格认证, 严格执行发放标准, 按月发放, 12月底发放完毕							
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	补助遗属人数	1人	数量指标	补助遗属人数	1人		
		质量指标	补助遗属方案符合度	符合	质量指标	补助遗属方案符合度	符合		
			补助对象合规性	合规	质量指标	补助对象合规性	合规		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时		
	成本指标	遗属补助总成本	≤6600元	成本指标	遗属补助总成本	≤6600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	遗属基本生活保障度	保障		
		生态效益	长效机制建设	完善	生态效益	长效机制建设	完善		
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	满意	服务对象满意度	遗属满意度	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251227182943		

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		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		长治市社保卡服务中心			
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:		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)财政资金		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	数量指标	运维社保系统数	4个		
		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	2026年	时效指标	运维时间	2026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	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:	20251211182907		

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。				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
						补贴资金发放时间	1月至12月			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	就业创业促进度	促进	经济效益		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		生态效益		生态效益	
						可持續影响	长效机制建设			完善	可持續影响
		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		网络与数据安全培训费					
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		长治市社保卡服务中心	
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:	12,600		年度资金总额:	12,600		
	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	12,600		市县(区)财政资金	12,600		
	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】265号)					
项目实施计划		2026年10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	培训班次(会议)	≥1次
			培训班次(会议次数)	≥1次		培训(参会)人	≥50人
		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
		时效指标	参加培训时间	2026年10月	时效指标	参加培训时间	2026年10月
		成本指标	网络与数据安全培训成本	≤1.26万元	成本指标	网络与数据安全	≤1.26万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	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		
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	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:	20251211181808

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	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		委托保存档案管理服务							
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		长治市就业管理服务中心			
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：		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		委托存档服务，主要是对流动人员人事档案进行规范化、社会化管理。本年度需购买档案维护用品（含档案盒、卷宗皮、装订耗材等）1.1万元、印刷各类表格0.6万元、短信业务平台费0.3万元、档案柜维修0.05万元、采购高拍仪2台0.2万元、采购装订机1台0.15万元、2026年预算资金0.9万元。							
立项依据		《中华人民共和国档案法》；《中共中央组织部关于进一步从严管理干部档案的通知》（中组发〔2014〕9号）；中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）及年度工作计划。							
项目设立必要性		因接收档案形成于不同时期、不同部门单位，为保证其存放的完整性、安全性，必须对其进行整理、分类、排序、电子化录入及做好防火、防盗、防尘、防霉等工作。							
保证项目实施的制度、措施		1、《流动人员人事档案安全管理规范》；2、《流动人员档案管理服务规范》；3、执行内控管理制度。							
项目实施计划		1、各类表格及资料印刷 2026年5月1日至2026年11月31日；2、档案维护用品购买；2026年2月1日至11月31日；3、短信业务平台服务费支付2025年7月；4、档案柜维护：按实际需要安排；5、其他日常支出 2026年2月1日至2026年12月31日。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		针对接收档案进行整理、分类、排序及防火、防盗、防尘、防霉等工作，有效确保接收档案的完整性、安全性。				完成日常档案维护2万余份，接收新增档案委托保存，办理相关人事代理业务。			
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		印制表格种类	≥20种		数量指标	印制表格种类	≥20种
				短信业务平台数	1个			购买装订机数量	1台
				购买高拍仪数量	2台			购买高拍仪数量	2台
				购买装订机数量	1台			短信业务平台数	1个
				档案柜维修次数	≥2次/年			档案柜维修次数	≥2次/年
		质量指标		表格印刷合格率	100%		质量指标	采购设备验收合格率	100%
				采购设备验收合格率	100%			档案柜维修验收合格率	100%
				档案柜维修验收合格率	100%			表格印刷合格率	100%
		时效指标		资料印制及时性	及时		时效指标	设备采购及时性	及时
				项目实施时间	2026年2月1日至12月31日			档案柜维修及时	及时
				档案柜维修及时	及时			项目实施时间	2026年2月1日至12月31日
				设备采购及时性	及时			资料印制及时性	及时
		成本指标		短信业务平台使用成本	≤0.3万元/年		成本指标	办公设备采购成本	≤1万元/年
				办公设备采购成本	≤1万元/年			短信业务平台使用成本	≤0.3万元/年
委托保存档案费用	≤3万元/年			委托保存档案费	≤3万元/年				
档案维护用品成本	≤1.1万元/年			档案维护用品成本	≤1.1万元/年				
表格印刷成本	≤0.6万元/年			表格印刷成本	≤0.6万元/年				
效益指标		经济效益			社会效益	流动人员档案安全	保障		
		社会效益	年受益人数			≥2.5万人次/年			
		流动人员档案安全保障度	保障			年受益人数	≥2.5万人次/年		
社会效益	服务便捷性	提升	服务便捷性	提升					

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		委托保存档案管理服务							
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		长治市就业管理服务中心			
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：		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		委托存档服务，主要是对流动人员人事档案进行规范化、社会化管理。本年度需购买档案维护用品（含档案盒、卷宗皮、装订耗材等）1.1万元、印刷各类表格0.6万元、短信业务平台费0.3万元、档案柜维修0.03万元、采购复印机0.2万元、采购装订机0.15万元、2026年预算资金0.25万元。							
立项依据		《中华人民共和国档案法》；《中共中央组织部关于进一步从严管理干部档案的通知》（中组发〔2014〕9号）；中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）及年度工作计划。							
项目设立必要性		因接收档案形成于不同时期、不同部门单位，为保证其存放的完整性、安全性，必须对其进行整理、分类、排序、电子化录入及做好防火、防盗、防尘、防霉等工作。							
保证项目实施的制度、措施		1、《流动人员人事档案安全管理规范》；2、《流动人员档案管理服务规范》；3、执行内控管理制度。							
项目实施计划		1、各类表格及资料印刷 2026年5月1日至2026年11月31日；2、档案维护用品购买：2026年2月1日至11月31日；3、短信业务平台服务费支付2025年7月；4、密集柜维护：按实际需要安排；5、其他日常支出 2026年2月1日至2026年12月31日。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		针对接收档案进行整理、分类、排序及防火、防盗、防尘、防霉等工作，有效确保接收档案的完整性、安全性。				完成日常档案维护2万余份，接收新增档案委托保存，办理相关人事代理业务。			
满意度指标	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		
	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		
		服务对象满意度	存档人员满意度	≥96%	服务对象满意度	存档人员满意度	≥96%		
	服务对象满意度	退休申报人员满意度	≥96%	服务对象满意度	退休申报人员满意度	≥96%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251218095833			

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		新兴铸管集团离退休教师补助经费					
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		长治市社会保险中心	
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:	185,000		年度资金总额:	185,000		
	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	185,000		市县(区)财政资金	185,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		关于中央企业新兴铸管集团有限公司原7445厂下属子弟学校8名退休教师的养老金按照属地标准核算,差额部分的补助经费由中央财政划转省财政,省财政从2009年起通过年终结算全额划转市财政,市财政划拨我市社会保险中心代缴,总金额约18.5万。					
立项依据		财政部财企[2009]447号财企[2010]23号 2009年由中央下放到地方负担养老费用,省级结算方式;年终结算通过换转到长治市长治市人力资源和社会保障局 会议纪要[2010]2次					
项目设立必要性		妥善解决铸管厂离退休教师基本生活问题,通过及时足额发放离退休待遇,切实保障教师基本生活,有利于团结安定					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度单位财务管理制度					
项目实施计划		根据经费管理办法,经过审核,严格把控离退休教师待遇发放标准,12月一次性支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障新兴铸管集团离退休教师合理权益,维护社会安定团结			保障新兴铸管集团离退休教师合理权益,维护社会安定团结			
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	铸管厂退休教师人数	8人/年	数量指标	铸管厂退休教师	8人/年
		质量指标	铸管厂离退休教师资格符合	符合	质量指标	铸管厂离退休教	符合
			铸管厂离退休教师补助发	符合	质量指标	铸管厂离退休教	符合
		时效指标	离退休教师补助资金发放	及时	时效指标	离退休教师补助	及时
	成本指标	离退休教师补助资金总额	≤18.5万元/年	成本指标	离退休教师补助	≤18.5万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	离退休教师生活保障度	保障	社会效益	离退休教师生活	保障
		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	离退休教师满意度	满意	服务对象满意度	离退休教师满意	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113152944

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		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		长治市社保卡服务中心			
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：		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）财政资金		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，落实安全保护措施和安全管理制，建立信息系统综合防护体系，提高网络和信息系统的安全防护能力。							
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		2026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，落实安全保护措施和安全管理制，建立信息系统综合防护体系，提高网络和信息系统的安全防护能力。				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，落实安全保护措施和安全管理制，建立信息系统综合防护体系，提高网络和信息系统的安全防护能力。			
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	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	≤2小时		
		时效指标	运维时间	2026年	时效指标	运维时间	2026年		
	效益指标	成本指标	运维成本	≤9万元	成本指标	运维成本	≤9万元		
		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	保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响	长效机制管理	健全	可持续性影响	长效机制管理	健全			
	满意度指标	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：	20251211172947		

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		信息系统安全等级测评费							
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		长治市社保卡服务中心			
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：		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		每年对金保工程业务专网等保进行测评，金保工程业务专网等保测评费用，按最高级等级保护费用三级，测评成本10.5万元。							
立项依据		单位职责及年初工作安排							
项目设立必要性		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		2026年底进行测评，签订合同，支付测评费用。							
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。				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	1个	数量指标	测评系统数量	1个		
			质量指标	金保工程业务专网等保系	三级	质量指标	金保工程业务专	三级	
			时效指标	测评时间	2026年10月	时效指标	测评时间	2026年10月	
	成本指标		测评成本	≤10.5万元	成本指标	测评成本	≤10.5万元		
	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	系统安全防护能	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：	20251211170100		

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		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		长治市社保卡服务中心			
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:		24,500		年度资金总额:		24,500	
		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		24,500		市县(区)财政资金		24,500	
		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,财务服务费、信息技术服务费,去外地开会、学习、培训,经费成本2.45万元。							
立项依据		单位职责及年初工作安排							
项目设立必要性		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		2026年按进度支付。							
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、确保工作有效运行。				为确保本中心业务的正常办理和工作的开展、确保工作有效运行。			
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	出差人次	≥30人次	数量指标	出差人次	≥30人次		
			委托机构报告出具数量	≥10件		委托机构报告出	≥10件		
		质量指标	报告采用率	≥99%	质量指标	报告采用率	≥99%		
			出差方案符合度	符合		出差方案符合度	符合		
		时效指标	安排出差时间	全年	时效指标	安排出差时间	全年		
	成本指标	业务费项目总成本	≤2.45万元	成本指标	业务费项目总成本	≤2.45万元			
	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	≥98%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211163302		

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		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		长治市社会保险中心	
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:	228,000		年度资金总额:	228,000		
	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	228,000		市县(区)财政资金	228,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位购置办公用品、办公耗材及订阅报刊杂志, 邮电费, A344复印纸, 评估机构专家劳务费, 办公设备购置等, 总预算22.8万元					
立项依据		单位工作职责单位当年工作计划					
项目设立必要性		保障社保经办工作开展, 提高经办机构服务水平, 提升社保基金管理水平					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度单位财务管理制度					
项目实施计划		办公耗材、复印纸根据日常消耗每季度末支出; 邮电费每月据实支付; 报刊杂志年度统一结算等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障日常工作顺利开展进行, 推进社会保险经办工作有序进行, 服务参保职工。			保障日常工作顺利开展进行, 推进社会保险经办工作有序进行, 服务参保职工。			
绩效指标	产出指标	数量指标	采购复印纸数量	≤300箱	数量指标	采购复印纸数量	≤300箱
			购置办公用品、耗材数量	≤10000件/年		购置办公用品、	≤10000件/年
			电话租赁线路数量	37条/年		电话租赁线路数	37条/年
			订阅报刊杂志种类	≤10种/年		订阅报刊杂志种	≤10种/年
			聘请见习岗人数	≥6人		聘请见习岗人数	≥6人
		质量指标	复印纸合格率	100%	质量指标	复印纸合格率	100%
			办公用品、耗材质量合格	100%		办公用品、耗材	100%
			国话通畅率	100%		国话通畅率	100%
			报刊杂志印刷质量	100%		报刊杂志印刷质	100%
		时效指标	办公设备运转及时性	及时	时效指标	办公设备运转及	及时
			报刊杂志配送及时性	及时		报刊杂志配送及	及时
			劳务费发放及时性	及时		劳务费发放及时	及时
	成本指标	劳务费总成本	≤3.7万元/年	成本指标	劳务费总成本	≤3.7万元/年	
		复印纸总成本	≤3万元/年		复印纸总成本	≤3万元/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	单位运转保障度	保障	社会效益	单位运转保障度	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	社会公众满意度	>90%	服务对象满意度	社会公众满意度	>90%	
		见习岗人员满意度	>90%		见习岗人员满意	>90%	



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		长治技师学院										
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：		16,000		年度资金总额：		16,000								
		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		16,000		市县（区）财政资金		16,000								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
其他资金				其他资金												
项目概况		当年，我单位享受遗属补助1人，全年遗属补助和取暖费金额共需要16000元。														
立项依据		1、长民发【2025】33号《关于调整并公布2025年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》2、根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活补助的规定》（晋人工字【2002】10号）														
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助，以保障遗属基本生活。														
保证项目实施的制度、措施		1、《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活补助的规定》（晋人工字【2002】10号）；2、长治技师学院《内部控制制度》、《内部控制操作手册》。														
项目实施计划		每年年底之前根据最新遗属补助标准为我院符合条件的遗属发放遗属补助。														
实施期目标				年度目标												
总体目标		给予遗属适当补助以保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。				给予遗属适当补助以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		遗属人数		1人/年		数量指标		遗属人数		1人			
			质量指标		补助方案符合度		100%		质量指标		补助方案符合度		符合			
			时效指标		资金发放及时性		及时		时效指标		资金发放及时性		及时			
					补助资金发放时间		每年年底之前		时效指标		补助资金发放时		每年年底之前			
	成本指标		遗属补助总额		16000元		成本指标		遗属补助总额		16000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		完善		可持续影响		长效管理机制		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：	20251229094021									

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		长治市人事人才发展中心									
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:		7,700							
		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							
		市县(区)财政资金		8,000		市县(区)财政资金		7,700							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		用于发放2025年遗属补助,长治市人事人才发展中心补助遗属1人,补助金额标准共7500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													
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		按照单位制度,严格把控遗属资格认定,严格执行发放资金标准,定时足额发放,2025年12月底前发放完毕。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		通过遗属补助的发放保障和提高遗属基本生活水平,进一步解决遗属困难,切实保障遗属人员生活水平。				通过遗属补助的发放保障和提高遗属基本生活水平,进一步解决遗属困难,切实保障遗属人员生活水平。									
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		1人		数量指标		遗属补助人数		1人	
				质量指标		遗属补助发放方案符合度		100%		质量指标		遗属补助发放方		100%	
						遗属补助对象合规性		合规		遗属补助对象合		合规			
				时效指标		资金发放及时性		及时		时效指标		资金发放及时性		及时	
		成本指标		遗属补助总成本		8000元		成本指标		遗属补助总成本		8000元			
		效益指标		经济效益				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		长效管理建设		保障		可持续影响		长效管理建设		保障	
满意度指标		服务对象满意度		遗属满意度		100%		服务对象满意度		遗属满意度		100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251229100533							

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	
		市县（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	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	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	
	效益指标	成本指标	补助金额	≤53900元		成本指标	补助金额	≤53900元	
		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		印刷宣传费							
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		长治市社会保险中心			
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：		70,000		年度资金总额：		70,000	
		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		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		日常业务用表单和宣传资料等印刷费及宣传版面制作费，总预算8万元。							
立项依据		单位工作职责宣传工作需要社保中心当年工作计划							
项目设立必要性		保障中心经办工作开展，及时宣传社保政策，提升群众认知度							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度单位财务管理制度							
项目实施计划		根据中心各项工作需要的印刷制品计划进行印刷制作；根据上级安排，进行主题活动宣传；四季度根据人社部统一部署，实施社保进万家宣传活动							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目的实施，保障日常工作中使用的印刷品、通过大力宣传，广泛提升全面的参保意识及社保政策知晓度。				保障日常工作、宣传工作，提升群众政策认知度，保障中心工作正常开展。			
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷宣传彩页数量	≥10000份/年	数量指标	印刷宣传彩页数	≥10000份/年		
			印刷各类制表装订证数	≥1000份/年		印刷各类制表装	≥1000份/年		
			宣传版面制作数量	≥1次/年		宣传版面制作数	≥1次/年		
		质量指标	印刷各类制表装订证合格率	100%	质量指标	印刷各类制表装	100%		
			宣传版面制作合格率	100%		宣传版面制作合	100%		
			印刷宣传彩页合格率	100%		印刷宣传彩页合	100%		
	时效指标	新政策宣传及时性	及时	时效指标	新政策宣传及时	及时			
		宣传时间	11月		宣传时间	11月			
	成本指标	印刷宣传总成本	≤7万元/年	成本指标	印刷宣传总成本	≤7万元/年			
	效益指标	经济效益		经济效益					
社会效益		社保经办机构服务水平	提升	社会效益	社保经办机构服	提升			
		群众相关政策认知度	提升		群众相关政策认	提升			
生态效益			生态效益						
可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善				
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：	20251113153108		

## 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10辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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3辆，其他公务用车7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21057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28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。