

长治市上党区人力资源和社会保障局

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全区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. 拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3. 负责全区促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实就业援助制度，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡人力资源的职业培训制度。
4. 负责全区就业、事业、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、调解和控制，做好全区就业工作，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5. 负责统筹全区机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定我区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关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员工资收入分配。
6. 会同有关部门指导全区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。
7. 负责全区行政机关公务员综合管理，配合有关部门开展绩效考核。
8. 会同有关部门拟定农民工工作政策和规划，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. 统筹拟定人力资源和社会保障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，受理人力资源和社会保障信访事项，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，承办区人民政府和区人大常委会的人事任免权。
11. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：

上党区人力资源和社会保障局是政府组成部门，设党组书记、局长1名，副局长2

名。党总支下设机关支部，共有党员44名。人社局机关内设综合办公室、社会保险基金监督股，就业培训开发股、人力资源流动管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、失业保险股、工伤保险股、劳动监察（信访仲裁）股、农民工工作股等11个股室；下属2个事业单位（就业服务中心、社会保险中心）。

2. 人员编制情况：

2025年度核定行政编制13名，现有在编13人；核定事业编制27名，现有在编61人；聘用协察员及公益性岗位41名，局领导班子有局长1名，副局长2名。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6881.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7124.93
	9		九、卫生健康支出	40	39.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6881.97	本年支出合计	58	7233.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	351.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7233.45	总计	62	7233.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6881.97	6881.97					
208	社会保障和就业支 出	6773.45	6773.45					
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2901.99	2901.99					
2080101	行政运行	180.64	180.64					
2080102	一般行政管理事务	2076.55	2076.55					
2080108	信息化建设	7.10	7.10					
2080150	事业运行	606.57	606.57					
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	31.13	31.13					
20805	行政事业单位养老 支出	2224.53	2224.53					
2080501	行政单位离退休	31.88	31.88					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	90.92	90.92					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2101.73	2101.73					
20807	就业补助	1010.55	1010.55					
2080701	就业创业服务补助	102.45	102.45					
2080704	社会保险补贴	6.01	6.01					
2080705	公益性岗位补贴	803.04	803.04					
2080711	就业见习补贴	35.25	35.25					
2080799	其他就业补助支出	63.80	63.80					
20899	其他社会保障和就 业支出	636.38	636.38					
2089999	其他社会保障和就 业支出	636.38	636.38					
210	卫生健康支出	39.10	39.10					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62					
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78					
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84					
221	住房保障支出	69.41	69.41					
22102	住房改革支出	69.41	69.41					

2210201	住房公积金	69.41	69.41					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局 2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7233.45	1063.99	6169.46			
208	社会保障和就业支出	7124.93	955.47	6169.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2901.99	787.21	2114.78			
2080101	行政运行	180.64	180.64				
2080102	一般行政管理事务	2076.55		2076.55			
2080108	信息化建设	7.10		7.10			
2080150	事业运行	606.57	606.57				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.13		31.13			
20805	行政事业单位养老支出	2224.53	168.26	2056.27			
2080501	行政单位离退休	31.88	31.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2101.73	45.46	2056.27			
20807	就业补助	1362.03		1362.03			
2080701	就业创业服务补助	102.45		102.45			
2080704	社会保险补贴	6.01		6.01			
2080705	公益性岗位补贴	865.21		865.21			
2080711	就业见习补贴	229.72		229.72			
2080799	其他就业补助支出	158.64		158.64			
20899	其他社会保障和就业支出	636.38		636.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	636.38		636.38			
210	卫生健康支出	39.10	39.10				
21007	计划生育事务	0.48	0.48				
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84				
221	住房保障支出	69.41	69.41				
22102	住房改革支出	69.41	69.41				

2210201	住房公积金	69.41	69.41				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局
2025年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6881.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7124.93	7124.93		
	9		九、卫生健康支出	41	39.10	39.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.41	69.41		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6881.97	本年支出合计	59	7233.45	7233.45		
年初财政拨款结转和结余	28	351.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	351.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7233.45	总计	64	7233.45	7233.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7233.45	1063.99	6169.46
208	社会保障和就业支出	7124.93	955.47	6169.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	2901.99	787.21	2114.78
2080101	行政运行	180.64	180.64	
2080102	一般行政管理事务	2076.55		2076.55
2080108	信息化建设	7.10		7.10
2080150	事业运行	606.57	606.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.13		31.13
20805	行政事业单位养老支出	2224.53	168.26	2056.27
2080501	行政单位离退休	31.88	31.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2101.73	45.46	2056.27
20807	就业补助	1362.03		1362.03
2080701	就业创业服务补助	102.45		102.45
2080704	社会保险补贴	6.01		6.01
2080705	公益性岗位补贴	865.21		865.21
2080711	就业见习补贴	229.72		229.72
2080799	其他就业补助支出	158.64		158.64
20899	其他社会保障和就业支出	636.38		636.38
2089999	其他社会保障和就业支出	636.38		636.38
210	卫生健康支出	39.10	39.10	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84	
221	住房保障支出	69.41	69.41	
22102	住房改革支出	69.41	69.41	
2210201	住房公积金	69.41	69.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	942.23	302	商品和服务支出	64.84	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	428.63	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.72	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.30	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	169.71	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.92	30207	邮电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	45.46	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.24	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.15	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	69.41	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.30	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	56.91	30216	培训费	1.14	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	31.88	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.18	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.26	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.17	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.03	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.83	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.38	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		999.14	公用经费合计								64.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区人力资源和社会保障局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.20					0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区人力资源和社会保障局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.16
货物	2	2.39
工程	3	
服务	4	1.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	64.84
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计7,233.45万元，支出总计7,233.45万元。与上年相比，收入总计增加202.91万元，增长2.89%，支出总计增加202.91万元，增长2.89%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加189.28万元，增长0.85%，基数增加；事业运行增加34.02万元，增长0.56%，基数增加；2022年1月1日以后企业养老新增退休人员取暖费增加166.39万元，增长0.26%，人员数量增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,881.97万元，其中：

财政拨款收入6,881.97万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,233.45万元，其中：

基本支出1,063.99万元，占比14.71%；

项目支出6,169.46万元，占比85.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7,233.45万元，支出总计7,233.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加202.91万元，增长2.89%；财政拨款支出总计增加202.91万元，增长2.89%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加189.28万元，增长0.85%，基数增加；事业运行增加34.02万元，增长0.56%，基数增加；2022年1月1日以后企业养老新增退休人员取暖费增加166.39万元，增长0.26%，人员数量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出7,233.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.91万元，增长2.89%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加189.28万元，增长0.85%，基数增加；事业运行增加34.02万元，增长0.56%，基数增加；2022年1月1日以后企业养老新增退休人员取暖费增加166.39万元，增长0.26%，人员数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,233.45万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)7,124.93万元，占比98.50%；

卫生健康支出(类)39.10万元，占比0.54%；

住房保障支出(类)69.41万元，占比0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,197.57万元，支出决算7,233.45万元，完成年初预算的100.50%。其中：

社会保障和就业支出年初预算7,084.18万元，支出决算7,124.93万元，完成年初预算的100.58%，用于社会保障和就业支出；卫生健康支出；住户保障支出。较上年决算增加218.97万元，增长3.17%，主要原因是2024年度机关在职人员73人，2025年度80人，人员增加，同时行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出增加；2021年1月1日以后企业养老新增退休人员取暖费增加等。

卫生健康支出年初预算39.18万元，支出决算39.10万元，完成年初预算的99.80%，用于行政事业单位医疗。较上年决算减少2.77万元，下降6.62%，主要原因是下达中央和省级就业资金减少。

住房保障支出年初预算74.22万元，支出决算69.41万元，完成年初预算的93.52%，用于住房改革支出中的住房公积金。较上年决算减少13.29万元，下降16.07%，主要原因是住房公积金的基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,063.98万元，其中：

人员经费999.14万元，主要包括机关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费64.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会福利等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降9.09%，主要原因是：严格落实“三公”经费政策，严格预算管控、只减不增。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：因公出国（境）无支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：公务用车购置费无支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费无支出；

公务接待费支出0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降9.09%，主要原因是：严格落实“三公”经费政策，严格预算管控、只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）费无支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：公务用车购置无支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：公务用车运行维护费无支出。

4、公务接待费支出0.20万元，共接待3批次，19人次。国内接待费0.20万元，共接待3批次，19人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是山西省人力资源和社会保障厅失业调研工作接待、长治市人力资源和社会保障局工伤保险调研工作接待和城乡居民养老工作接待事宜；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外接待无支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出64.84万元，比2024年增加1.18万元，增长1.85%，主要原因人员数量增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.77万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，为了积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据长治市上党区财政局要求，积极开展工作，预算绩效管理取得了新进展。

我部门2025年设定绩效目标的项目共计37个，完成情况如下： 社会治理中心招聘劳务派遣制工作人员及工作经费、自然资源局劳务派遣工作人员经费、 城市管理综合行政执法队上党大队劳务派遣工作人员经费、自然资源局不动产登记中心政府购买服务运行经费（窗口服务）、乡镇残疾人专职理事劳务派遣工作人员经费、公安局招录公安禁毒专干工作人员经费、教育局系统政府购买服务经费（第一批）、教育局系统政府购买服务经费（第二批）、生态环境局劳务派遣服务运行经费（乡镇环保网格）、农经中心政府购买服务工作经费（农经会计）、乡镇（街道、区）卫生院劳务派遣工作人员经费、医疗检验检测人员劳务派遣经费、专职统计人员劳务派遣服务运行经费、司法协理员招聘考试费用、第六届技能大赛所需资金、原宾馆、原劳动服务公司退休人员专项绩效奖、养老保险、失业保险和工伤保险三险统一经费、劳动保障协察员补助经费、流动人员人事档案管理、“金保工程”信息化建设网络通讯服务、维护经费、公共就业服务专项活动经费、2022年1月1日以后企业养老新增退休人员取暖经费等，全年预算数为61694639.10元，执行数为61694639.10元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系；二是每年的各项经费的专项资金都要进行绩效评价，工作过程全部进行量化考评。 下一步改进措施：一是进一步完善财务监督制度；二是强化重大项目经费的全过程审计。

（2）部门评价项目绩效评价结果

增强遵规守法意识，严格自律、以身作则，在单位内部努力营造依法理财、按制度办事、按程序办事的良好氛围。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		“金保工程”信息化建设网络通讯服务、维护经费					
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局		实施单位	长治市上党区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:		75,000	年度资金总额:		75,000	
	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		75,000	市县(区)财政资金		75,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		于2008年完成了“金保工程”(信息化工程)建设,实现了省、市、县、乡、村五级网络贯通,社会保障、劳动就业等业务的在线办理,有力地推动了我区就业和社会保障事业的发展。但是,在当时条件下,我局金保工程业务专网与互联网是一起混搭运行,内外网可以相互访问,并从2008年一直延用至今。存在着信息数据泄露,影响业务专网安全稳定的可能性,不符合《中华人民共和国网络安全法》和市人社局网络安全管理制度的规定要求,要求针对存在的问题立即进行整改,要求金保工程业务专网必须与互联网实行物理隔离,严禁内外网相互访问。					
立项依据		长人社函[2020]58号 长人社函[2021]265号。					
项目设立必要性		于2008年完成了“金保工程”(信息化工程)建设,实现了省、市、县、乡、村五级网络贯通,社会保障、劳动就业等业务的在线办理,有力地推动了我区就业和社会保障事业的发展。但是,在当时条件下,我局金保工程业务专网与互联网是一起混搭运行,内外网可以相互访问,并从2008年一直延用至今。存在着信息数据泄露,影响业务专网安全稳定的可能性,不符合《中华人民共和国网络安全法》和市人社局网络安全管理制度的规定要求。要求针对存在的问题立即进行整改,要求金保工程业务专网必须与互联网实行物理隔					
保证项目实施的制度、措施		加强内部财务管理和监督,提高资金使用效益,杜绝违纪违法行为,提高资金使用效益,保障各项工作顺利开展。科学、合理编制预算,严格预算执行,定期编制财务报告,进行财务活动分析,完整准确及时编制决					
项目实施计划		加强内部财务管理和监督,提高资金使用效益,杜绝违纪违法行为,提高资金使用效益,保障各项工作顺利开展。科学、合理编制预算,严格预算执行,定期编制财务报告,进行财务活动分析,完整准确及时编制决					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强内部财务管理和监督,提高资金使用效益,杜绝违纪违法行为,提高资金使用效益,保障各项工作顺利开展。科学、合理编制预算,严格预算执行,定期编制财务报告,进行财务活动分析,完整准确及时编制决算,真实反映单位财务状况。			金保工程业务专网必须与互联网实行物理隔离,严禁内外网相互访问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护系统终端用户数	≥11个	数量指标	维护系统终端用户数	≥11个
		质量指标	系统验收合格率	≥95.3%	质量指标	系统验收合格率	≥95.3%
		时效指标	业务处理及时性	及时及时	时效指标	系统建设、验收	及时XX月XX日
			系统建设、验收、投入使用	及时XX月XX日	时效指标	业务处理及时性	及时及时
		成本指标	“金保工程”信息化建设	7.5万元	成本指标	“金保工程”值	7.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务或工作效率提升	提高提升	社会效益	公共服务效率提升	≥75.3%
			工作开展便捷程度	提高便捷		工作开展便捷程度	提高便捷
			公共服务效率提高率	≥75.3%		公共服务或工作效率提升	提高提升
生态效益				生态效益			
可持续影响	财政资金的长期稳定性	稳定稳定	可持续影响	财政资金的长期	稳定稳定		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥73.2%	服务对象满意度	通用设备运行(或应用软	≥68.9%	
		通用设备运行(或应用软	≥68.9%		服务对象满意度	≥73.2%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241209174847

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022年1月1日以后企业养老新增退休人员取暖费							
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局		实施单位		长治市上党区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:		7,100,000		年度资金总额:		7,100,000	
		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		7,100,000		市、县(区)财政资金		7,100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据2022年企业养老保险支出责任分担测算表上党区负担金额470万元,分担资金包含养老金调补、取暖补助、缺口补助三部分,根据省厅对我市的总额测算,结合各县区收支缺口、财力情况等因素计算出各县区缺口分担,为进一步明确我市企业职工基本养老保险基金省级统筹后各级政府责任,合理确定市、县政府的缺口分担。基金缺口是指全市当年基金征缴收入小于基本养老金支出的差额。							
立项依据		2022年长治市企业养老保险支出责任分担							
项目设立必要性		根据2022年企业养老保险支出责任分担测算表上党区负担金额470万元,分担资金包含养老金调补、取暖补助、缺口补助三部分,根据省厅对我市的总额测算,结合各县区收支缺口、财力情况等因素计算出各县区缺口分担,为进一步明确我市企业职工基本养老保险基金省级统筹后各级政府责任,合理确定市、县政府的缺口分担。基金缺口是指全市当年基金征缴收入小于基本养老金支出的差额。							
保证项目实施的制度、措施		基金决算编制完成后,市级财政部门、人力资源和社会保障部门将与基金预算进行比对,未完成收入预算和支出超出预算造成的缺口,剔除不可抗拒因素后,由各县(区)财政承担。							
项目实施计划		明确我市企业职工基本养老保险基金省级统筹后各级政府责任,合理确定市、县政府的缺口分担。使企业养老人员得到社会福利的关怀和温暖。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步明确我市企业职工基本养老保险基金省级统筹后各级政府责任,合理确定市、县政府的缺口分担。使企业养老人员得到社会福利的关怀和温暖。				我市企业职工基本养老保险基金省级统筹后各级政府责任,合理确定市、县政府的缺口分担。使企业养老人员得到社会福利的关怀和温暖。			
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	2022年1月1日以后企业养	≥0.56万元	数量指标	2022年1月1日以后	≥0.56万元		
		质量指标	补贴发放准确率	≥98.3%	质量指标	补贴发放准确率	≥98.3%		
		时效指标	按时发放生活补助	98.3第月10日前	时效指标	按时发放生活补助	98.3第月10日前		
			资金在规定时间内到位率	≥93%		资金在规定时间内	≥93%		
		成本指标	2022年1月1日以后企业养	710万元	成本指标	2022年1月1日以后	710万元		
		2022年1月1日以后企业养	≥0.336万元		2022年1月1日以后	≥0.336万元			
	效益指标	经济效益	2022年1月1日以后企业养	提升提升	经济效益	2022年1月1日以后	提升提升		
		社会效益	工作效率提升度	提升提升	社会效益	工作效率提升度	提升提升		
			公共服务能力提升度	提升提升		公共服务能力提升度	提升提升		
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障度	保障保障		
	生态效益			生态效益					
可持续影响	财政资金的长期稳定性	稳定稳定	可持续影响	财政资金的长期	稳定稳定				
满意度指标	服务对象满意度	2022年1月1日以后企业养	>82.5%	服务对象满意度	2022年1月1日以后	>82.5%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250207111127	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

上党区人力资源和社会保障局
1404211000164

项目名称		财政全额供款的机关事业单位职业年金单位部分做实、补记配套及贴息资金							
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局		实施单位		长治市上党区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：		0		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		机关事业单位养老保险经办机构必须使用全省统一的《机关事业单位养老保险管理信息系统》经办各项养老保险业务，按时核定缴费基数，及时推送征缴计划给税务部门，并确保参保人员2014年10月至2019年11月已经实际缴纳的职业年金缴费个人账户完整。							
立项依据		晋人社厅函〔2019〕1308号。							
项目设立必要性		加强内部财务管理和监督，提高资金使用效益，杜绝违纪违法行为，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		切实做好职业年金记实和补记工作，扎实做好职业年金基金的归集工作，加强组织领导，确保职业年金经办工作落实落地。做好当前职业年金基金的归集和记实补记等各项经办管理工作，直接关系到下一步职业年金的投资运营，关系到全省改革发展稳定大局。							
项目实施计划		各级人社行政部门及社保经办机构的主要负责同志必须高度重视，切实加强组织协调。做好预算资金安排，及时将记实补记资金及投资运营前个人账户贴息资金拨付到位。确保我省机关事业单位养老保险制度改革平稳有序推进。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		各级人社行政部门及社保经办机构的主要负责同志必须高度重视，切实加强组织协调。做好预算资金安排，及时将记实补记资金及投资运营前个人账户贴息资金拨付到位。确保我省机关事业单位养老保险制度改革平稳有序推进。							
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	财政全额供款的机关事业单位	≥337人	数量指标				
		质量指标	补贴发放准确率	≥98.5%	质量指标				
		时效指标	资金在规定时间内到位率	≥100%	时效指标				
		成本指标	财政全额供款的机关事业单位	2699万元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	职业年金的人员起到的社	稳定稳定	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	财政资金的可持续性和稳	稳定稳定	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	财政全额供款的机关事业单位	≥82.5%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118165614		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市管理综合行政执法队上党大队劳务派遣工作人员经费							
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局		实施单位		长治市上党区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：		0		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步维持好我区市容秩序，逐步实现城市管理综合行政执法工作网络化、常态化、通过服务方式解决城市管理相关工作人员，协助做好城市管理工作。现有已经在城市管理岗位上工作多年的临时人员15名，需要由政府妥善安置，另外10名需要面积社会公开招聘，以满足日渐繁重的城市管理工作。此项目旨在进一步加强全区城市管理综合行政执法工作，尤其是规范市容环境卫生、市场经营秩序及建筑工地管理工作，主要包括规范非机动车停放秩序、规范便民市场和马路市场、整治城乡环境卫生，对辖区内在建工地、拆迁工地、待建工地等加强监管，建筑渣土车辆违规运输进行整治，违规运输建筑垃圾等。							
立项依据		长治市上党区人民政府专题会议纪要2023年5月16日第26次，长治市上党区人民政府常务会议纪要2022年8月18日第22次。							
项目设立必要性		根据综合行政执法队上党大队工作需要，为进一步维持好我区市容秩序，逐步实现城市管理综合行政执法工作网络化、常态化、通过服务方式解决城市管理相关工作人员，协助做好城市管理工作。							
保证项目实施的制度、措施		科学、合理编制预算，严格预算执行，定期编制财务报告，进行财务活动分析，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况。加强支出管理，统筹安排资金，保障正常运转的资金需要，建立健全专项资金管理制度。规范行政单位财务行为，加强行政单位财务管理，严肃财经纪律。							
项目实施计划		规范行政单位财务行为，加强行政单位财务管理，严肃财经纪律。按月份足额支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		这批人员在城市管理综合治理方面承担了主要工作，引导摊贩在规定的范围进行有序经营，规范非机动车的停放秩序，保证了市场干净卫生、道路安全畅通；对辖区工地进行监督检查和法制宣传，有力推动了建筑工地扬尘治理工作，全面落实扬尘防治措施和建筑工地“六个百分百”要求，进一步加强了对渣土车辆运输管理。通							
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	城市管理综合行政执法队	≥16人	数量指标				
			期满考核合格率	≥98.5%					
		质量指标	岗前培训合格率	≥100%	质量指标				
			补贴发放准确率	≥100%					
		时效指标	按时发放生活补助	98.5第月10日前	时效指标				
	成本指标	城市管理综合行政执法队	≥70.7067万元	成本指标					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	财政资金的可持续性和稳	稳定稳定	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位评价满意度	≥80.3%	服务对象满意度				
			用人单位满意度	≥82%					
			在岗服务人员满意度	≥83.2%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251118175454	



上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安局招录公安禁毒专干工作人员经费					
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局		实施单位	长治市上党区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：	0	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据工作需要，区公安局针对我局禁毒专干人数和辖区在册吸毒人员的比例必须达到1:30或以上，2019年我区在册吸毒人数3868人，最低应配备禁毒专干人员，以晋材晋用原则，择优招录。加大工作职责、人员配备等相关情况，通过劳务派遣方式招用人员定向库，畅通人员流通，盘活现有警力资源。此项目旨在进一步加强上党分局基层服务工作，尤其是全区所有社会面吸毒人员以及戒断三年未复吸人员进行逐一建档，主要包括定期谈话和尿检、开展禁毒宣传教育活动、组织对辖区内重点场所、高危人群的禁毒预防教育等。					
立项依据		长治市上党区人民政府常务会议纪要2020年11月30日第43次、长治市上党区人民政府专题会议纪要2020年12月22日第50次、长治市上党区人民政府专题会议纪要2022年1月11日第2次、长治市上党区禁毒专干招聘领导小组会议纪要2021年11月30日。					
项目设立必要性		长治市上党区公安局针对我局禁毒专干人数和辖区在册吸毒人员的比例必须达到1:30或以上，2019年我区在册吸毒人数3868人，最低应配备禁毒专干人员，以晋材晋用原则，择优招录。加大工作职责、人员配备等相关情况，通过劳务派遣方式招用人员定向库，畅通人员流通，盘活现有警力资源。					
保证项目实施的制度、措施		加大工作职责、人员配备等相关情况，通过劳务派遣方式招用人员定向库，畅通人员流通，盘活现有警力资源。					
项目实施计划		科学、合理编制预算，严格预算执行，定期编制财务报告，进行财务活动分析，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况。按月足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面落实了对各类吸毒人员的戒毒管控措施，未出现脱管、失控、漏戒现象，社区戒毒、社区康复人员执行率、管控以及排查率实现100%。营造浓厚的禁毒氛围，提高全社会的禁毒意识，旨在推动全辖区禁毒宣传活动全面、深入地展开，从而进一步普及禁毒教育，提高人民群众对毒品的“认、知、拒、防”能力，提高人民群众自觉参与禁毒事业的积极性和主动性，形成全民禁毒局面。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公安局招录公安禁毒专干	≥101人	数量指标		
			期满考核合格率	≥98.5%			
		质量指标	在岗人员参加社会保险率	≥100%	质量指标		
			补贴发放准确率	≥100%			
		时效指标	经费的及时性	及时及时	时效指标		
		成本指标	公安局招录公安禁毒专干	≥484.7672万元	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	98.6%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	财政资金的可持续性和稳	稳定稳定	可持续影响		
	满意度指标		用人单位满意度	≥82.3%			
		服务对象满意度	服务单位评价满意度	≥80%	服务对象满意度		
			在岗服务人员满意度	≥83.5%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118174226



上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育局系统政府购买服务经费(第二批)							
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局		实施单位		长治市上党区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:		0		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据教育局工作需要,为更好地优质教学资源 and 缺口教学资源,为解决我区教育系统教学资源不足的问题,为教育系统购买优质教育教学资源,用于满足我区教师需求。为适应我区教育事业发展的需要,现需招聘政府购买服务岗位人员,以结合现任教师队伍实际情况,考评结合,保证招聘教师质量。此项目一是为了实实在在解决大学生就业难问题,二是缓解当下及未来师资短缺情况,为中小学幼儿园教师队伍补充新鲜血液,完善全区基层学校教师配备,保障教育的质量和平衡发展,让教师队伍焕发出新的生机和活力。教师队伍专职化、年轻化,有利于我区教育事业的飞速发展,为社会培养更多的人才奠定基础。							
立项依据		政府常务会议2019年7月22日 教育工作领导小组会议2019年11月22日							
项目设立必要性		为适应我区教育事业发展的需要,现需招聘政府购买服务岗位人员,以结合现任教师队伍实际情况,考评结合,保证招聘教师质量。							
保证项目实施的制度、措施		为适应我区教育事业发展的需要,现需招聘政府购买服务岗位人员,以结合现任教师队伍实际情况,考评结合,保证招聘教师质量。							
项目实施计划		加强内部财务管理和监督,提高资金使用效益,杜绝违纪违法行为,提高资金使用效益,保障各项工作顺利开展。为适应我区教育事业发展的需要,现需招聘政府购买服务岗位人员,以结合现任教师队伍实际情况,考评结合,保证招聘教师质量。按月足额支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完善了全区基层学校的思政、体育、美育、劳动教育、心理健康教育和特殊教育等领域的教师配备,在这些学科和领域很好的完成了教学任务,对于学生身心健康发展具有重要影响,为学生提供更优质的教育资源和更有温度的教学服务。对基层师资队伍建设和而言,这批年轻教师知识储备丰富、视野开阔、思维灵活,作为新鲜血液补充进来,其作用不仅补充了教育资源,更打破了瓶颈,充实了专业化力量,推动了教育革新。							
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	教育局系统政府购买服务	≥60人	数量指标				
			期满考核合格率	≥95.3%					
		质量指标	岗前培训合格率	≥95.8%	质量指标				
			在岗人员参加社会保险率	≥100%					
			时效指标	财政资金的及时性		及时及时	时效指标		
		成本指标	教育局系统政府购买服务	261.3898万元	成本指标				
	教育局系统政府购买服务		0.25万元						
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	财政资金的可持续性和充	稳定稳定	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥82.3%	服务对象满意度				
		服务单位评价满意度	≥80%						
		在岗服务人员满意度	≥79.8%						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251118172942	

(2025年度)

-30-



上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业相关补助							
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局		实施单位		长治市上党区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：		0		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		享受原公益性岗位补贴人员范围为就业困难人员，重点是4050大龄失业人员和零就业家庭人员，岗位补贴标准参照当地最低工资标准执行。原公益性岗位社保补贴，对通过原公益性岗位安置就业困难人员并缴纳社会保险费的单位，按其其为就业困难人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费给予补贴。关于进一步规范公益性岗位管理加大资金筹集度的通知，长人社发【2013】1号文件；加大就业资金筹集力度，足额安排预算资金，明确资金筹集主体，根据财力设置岗位数量，切实履行资金管理责任，加强公益性岗位资金管理。严格公益性岗位资金用途，严格财经纪律。							
立项依据		长人社发【2013】1号文件、长财社[2017]10号、长治市上党区人民政府常务会议2021年12月9日，第15次会议。							
项目设立必要性		享受原公益性岗位补贴人员范围为就业困难人员，重点是4050大龄失业人员和零就业家庭人员，岗位补贴标准参照当地最低工资标准执行。原公益性岗位社保补贴，对通过原公益性岗位安置就业困难人员并缴纳社会保险费的单位，按其其为就业困难人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费给予补贴。							
保证项目实施的制度、措施		实行公益性岗位开发，设置陪联审制度，严把“准入”关，管住入口，放开出口。实行公益性岗位退出机制。实行岗位空缺报告和备案制度，合理配置岗位，加在岗位监督检查力度。							
项目实施计划		加强支出管理，统筹安排资金，保障正常运转的资金需要，建立健全专项资金管理制度。加强内部财务管理和监督，提高资金使用效益，杜绝违纪违法行为，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展。按月支付完成支付任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强支出管理，统筹安排资金，保障正常运转的资金需要，建立健全专项资金管理制度。加强内部财务管理和监督，提高资金使用效益，杜绝违纪违法行为，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展。按月支付完成支付任务。							
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	公益性岗位在岗补贴人数	≤220人	数量指标				
			在岗人员参加社会保险率	≥95.3%					
		质量指标	补贴发放准确率	≥95.3%	质量指标				
			资金在规定时间内到位率	≥96.5%					
		成本指标	公益性岗位补贴标准	2050元/人.月	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	对财政资金可长期稳定性	稳定稳定	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	在岗服务人员满意度	≥85.3%	服务对象满意度					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110105736		



上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农经中心政府购买服务经费（农经会计）					
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局		实施单位	长治市上党区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：	0	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据农经中心工作需要，人员使用紧张，在劳务派遣招聘工作人员来完成工作。规范行政单位财务行为，加强行政单位财务管理，严肃财经纪律。此项目旨在加强全区农村集体资金资产资源监督管理工作，尤其是全区村民委员会和村集体经济组织会计业务代理、农经日常工作。主要包括农村集体“三资”监督管理工作、村民委员会和村集体经济组织各项会计业务核算代理工作、会计档案管理工作、农村集体经济年度报表工作，监督所代理的村集体的报账凭证（据）是否符合有关规定，审批程序是否符合要求，各项财务收支和资金使用是否合理，以保证会计资料真实完整，以及农经日常工作。					
立项依据		长治市上党区人民政府常务会议2019年3月18日第5次会议。					
项目设立必要性		科学、合理编制预算，严格预算执行，定期编制财务报告，进行财务活动分析，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况。					
保证项目实施的制度、措施		加强内部财务管理和监督，提高资金使用效益，杜绝违纪违法行为，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展。					
项目实施计划		根据农经中心工作需要，人员使用紧张，在劳务派遣招聘工作人员来完成工作。规范行政单位财务行为，加强行政单位财务管理，严肃财经纪律。按月份足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步提高了全区农村集体“三资”监督管理水平和农村会计核算水平，保证了乡镇农经日常工作事有人干，成为我区农村集体三资管理工作不可或缺的一支队伍。一是规范了村级财务管理工作。二是有效落实了会计监督的职能。三是保证农经日常工作正常进行。近几年，先后完成了全区农村土地承包确权登记颁证工作、农村集体产权制度改革工作等事关农村千家万户切身利益的重点任务，去年以来又全面完成了农村集体资产“清化收”工作、农村集体“三资”贪腐问题清理整治工作、农村集体债务大排查等重点工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农经中心政府购买服务工	≥26人	数量指标		
		质量指标	补贴发放准确率	≥95.6%	质量指标		
			在岗人员参加社会保险率	≥100%			
		时效指标	资金在规定时间内到位率	≥95.6%	时效指标		
	成本指标	农经中心政府购买服务工	114.2722万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	财政资金的稳定性和充分	稳定稳定	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位评价满意度	≥80%	服务对象满意度		
			用人单位满意度	≥82.5%			
			在岗服务人员满意度	≥78.5%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251118171044



上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会治理中心招聘劳务派遣制工作人员及工作经费					
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局		实施单位		长治市上党区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:		0		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		根据工作需要,社会治理指挥中心招录的我区改制后经营性自收自支事业单位人员,保障社会治理指挥中心关于社会治理指挥中心机构运行、工作职责、人员配备等相关情况,通过劳务派遣方式聘用人员定向库,畅通人员流通,盘活现有的人力资源。聘请了18名劳务派遣人员,主要工作包括“六大渠道受理 六部闭环处置”的各种事件、营商环境主体回访、网格员的管理、调度,以及网格员事件的上报、网格员的培训、网格员的宣传、网格员的奖惩、最美网格员的选拔以及网格员物资的发放。					
立项依据		长治县人民政府常务会议纪要2017年2月25日、长治市上党区人民政府常务会议纪要2020年9月18日第38次。					
项目设立必要性		保障社会治理指挥中心关于社会治理指挥中心机构运行、工作职责、人员配备等相关情况,通过劳务派遣方式聘用人员定向库,畅通人员流通,盘活现有的人力资源。					
保证项目实施的制度、措施		科学、合理编制预算,严格预算执行,定期编制财务报告,进行财务活动分析,完整准确及时编制决算,真实反映单位财务状况。					
项目实施计划		加强支出管理,统筹安排资金,保障正常运转的资金需要,建立健全专项资金管理制度。按月足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在“六大渠道受理六部闭环处置”的事件的受理、指派、监督等方面发挥了很大的作用,另外还配合营商环境主体电话回访工作能力得到了极大的锻炼和提升。					
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	社会治理中心招聘劳务派遣	≥18人	数量指标		
			期满考核合格率	≥100%			
		质量指标	岗前培训合格率	≥100%	质量指标		
			在岗人员参加社会保险率	≥100%			
		时效指标	按时发放生活补助	98.5第月10日前	时效指标		
			资金在规定时间内到位率	≥98.3%			
	成本指标	社会治理中心招聘劳务派遣	≥72.7497万元	成本指标			
		社会治理中心招聘劳务派遣	0.25万元				
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	财政资金的可持续性和稳	稳定稳定	可持续影响		
	满意度指标	用人单位满意度	≥82.3%	服务对象满意度			
		参保人员满意度	≥80%				
		服务单位评价满意度	≥85%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118173618



上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生态环境局劳务派遣服务运行经费(乡镇环保网络)						
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局			实施单位		长治市上党区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:		0		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		在进一步加强全区生态环境保护工作的实施,宣传贯彻、执行国家和地方环境保护法律法规、政策和规章。主要包括:配合监察大队开展以下工作1.依法对辖区内排污单位或个人执行生态环境保护法律、法规的情况进行现场监督检查;2.对污染源排污情况和污染防治设施及其它环保设施运行情况进行现场监督检查;3.对环境污染、生态破坏、环境污染纠纷的现场调查,参与污染纠纷的调解处理工作;4.做好突发性环境污染破坏事故的环境监测应急工作;5.对生态环保举报热线的管理举报问题的调查处理,参与环境污染事故、污染纠纷的调查与处理等。						
立项依据		长治市上党区人民政府常务会议纪要2019年10月22日第17次、长治市上党区人民政府办公室关于为生态环境分局、民政局招聘政府购买人员的专题会议纪要2020年2月27日。						
项目设立必要性		开展建设智慧治污城市建设工作,乡镇空气质量日报站将全部建成并投入运行,科学、合理编制预算,严格预算执行,定期编制财务报告,进行财务活动分析,完整准确及时编制决算,真实反映单位财务状况。						
保证项目实施的制度、措施		科学、合理编制预算,严格预算执行,定期编制财务报告,进行财务活动分析,完整准确及时编制决算,真实反映单位财务状况。						
项目实施计划		各乡镇设立专职环保员,为解决基层环保管理问题,现增设乡镇环保网格人员。按月份支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	开展工作以来,本着牢固树立科学发展观,认真履行环保网格员职能,全方位地开展各项工作,辅助依法对辖区内排污单位或个人执行生态环境保护法律、法规的情况进行现场监督检查;充分发挥“12369”环境投诉热线作用,随时受理群众投诉,十分重视对信访案件的梳理和总结,尽力确保各项工作任务任务的完成,全区生态环境执法压力得到了一定程度的缓解。							
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	生态环境局劳务派遣服务	≥6人	数量指标			
			期满考核合格率	≥95.3%				
		质量指标	岗前培训合格率	≥89.6%	质量指标			
			补贴发放准确率	≥100%				
			时效指标	项目资金的及时性		及时及时	时效指标	
	成本指标	生态环境局劳务派遣服务	≥11.1091万元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	财政资金的可持续性和稳	稳定稳定	可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥85.3%	服务对象满意度		
	用人单位满意度			≥82%				
	服务单位评价满意度			≥80.5%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118171626	

上党区人力资源和社会保障局

1404211000784

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇残疾人专职理事劳务派遣工作人员经费							
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局		实施单位		长治市上党区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:		0		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县(区)财政资金		0		市、县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡(镇)残疾人专职委员在区残联的业务指导和乡(镇)、街道办残联的领导下,承担本乡(镇)、街道办残联的日常性工作。具体如下:1.走访残疾人家庭,了解需求,反映残疾人的困难和呼声;2.建立残疾人基础档案、需求档案和业务工作档案;3.按照上级残联的要求,开展残疾人康复、就业、社会保障、特殊教育、信访、法律援助等各项工作;4.组织残疾人开展丰富多彩的活动,活跃残疾人精神文化生活,调动残疾人平等参与社会经济建设和各项活动的积极性;5.开展残疾人自我教育,鼓励残疾人乐观进取,自尊、自信、自强、自立,及完成上级残联赋予的其他任务。							
立项依据		长治县人民政府常务会议纪要2018年7月2日第48次、长治市上党区人民政府2022年1月20日第17次、长治市上党区人民政府专题会议纪要2023年3月17日第16次。							
项目设立必要性		我区现有乡镇残疾人专职理事20人,为加强我区基层残联队伍建设。							
保证项目实施的制度、措施		科学、合理编制预算,严格预算执行,定期编制财务报告,进行财务活动分析,完整准确及时编制决算,真实反映单位财务状况。							
项目实施计划		规范行政单位财务行为,加强行政单位财务管理,严肃财经纪律。按月足额支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		进一步加强了我区残疾人基层组织建设,不断提高基层残疾人工作的管理水平,健全完善、保障残疾人合法权益,使之成为一支综合素质高、服务意识强、政策规定熟、工作靠得住、遵章守纪好的基层工作队伍。							
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	乡镇残疾人专职理事劳务派遣	≥7人		数量指标			
		质量指标	岗前培训合格率	≥99.5%		质量指标			
			补贴发放准确率	≥100%					
			时效指标	按时发放生活补助	98.5第10日前		时效指标		
			资金在规定时间内到位率	≥99.5%					
	成本指标	乡镇残疾人专职理事劳务派遣	≥32.6551万元		成本指标				
		乡镇残疾人专职理事劳务派遣	≥0.25万元						
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	财政资金的可持续性和稳定	稳定稳定		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥82.5%		服务对象满意度			
			服务单位评价满意度	≥80%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251118174948	

上党区人力资源和社会保障局

1404211000704

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原宾馆、原劳动服务公司退休人员专项绩效奖						
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局		实施单位	长治市上党区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:	0	年度资金总额:	0				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		机构改革后,区人社局负责管理原宾馆退休12人、原劳动局下属劳动服务公司退休5人,共计17名自收自支人员,工资均由财政供养。原宾馆招商出让,对即将到退休年龄的职工,提前办理退休手续,工资待遇纳入社会养老保险。由行政机关事业单位养老保险机构按政策规定办理有关的增资手续,自愿进入社保人员共计12人,其工资由原县人事局、原县人社局、区人社局代发工资财政供养至今。经县编制委员会研究,核定县劳动服务公司事业编制数13名,主要承担职业介绍、就业培训、劳务输出、劳动合同仲裁等职能。机构改革后,原劳动服务公司单位性质不变,由县财政按全额事业单位工资标准测算资金。						
立项依据		长治县人民政府第92次常务会议纪要、原长治县人民政府县长政办字(1998)47号文件、原长治县人民政府第57次常务会议纪要、2023年11月7日,长治市上党区人民政府专题会议纪要(第72次)。						
项目设立必要性		原宾馆、原劳动服务公司均为自收自支单位,但机构改革后,原宾馆退休12人、原劳动服务公司退休5人工资一直由财政供养至今。现特请示区人民政府领导为我局负责管理2个群体退休人员按财政供养。						
保证项目实施的制度、措施		综上所述,原宾馆、原劳动服务公司均为自收自支单位,但机构改革后,原宾馆退休12人、原劳动服务公司退休5人工资一直由财政供养至今。现特请示区人民政府领导为我局负责管理2个群体退休人员按财政供养。						
项目实施计划		原宾馆、原劳动服务公司均为自收自支单位,但机构改革后,原宾馆退休12人、原劳动服务公司退休5人工资一直由财政供养至今。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	原宾馆、原劳动服务公司均为自收自支单位,但机构改革后,原宾馆退休12人、原劳动服务公司退休5人工资一直由财政供养至今。加强了原退休人员的生活满意度,提高老年人生活质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	原宾馆、原劳动服务公司	≥17人		数量指标		
		质量指标	补贴发放准确率	≥95.6%		质量指标		
		时效指标	按时发放生活补助	92第月10日前		时效指标		
			补助信息公开率	95.5%				
		成本指标	原宾馆、原劳动服务公司	5.962万元		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	原宾馆、原劳动服务公司	≥0起		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	财政资金的可持续性	稳定稳定		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	原宾馆、原劳动服务公司	>82.5%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118163611	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专职统计人员劳务派遣服务运行经费					
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局		实施单位		长治市上党区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：	0		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为加强统计工作，根据工作需要，按照上级统计部门精神，为配齐统计队伍，要求区统计局增设能源监测股、法制股、服务业股、并配备工作人员，为加强部门统计工作，加需为职能部门配备专职统计人员。随着社会经济的发展和当前统计改革的逐步深入，统计方式在不断更新、统计范围在持续扩大，但全区统计工作面临着内设机构不全、人员编制较少且编制构成复杂等诸多问题，很难适应当前繁重的工作任务，直接影响着统计职能的发挥和统计服务的水平。为了能够及时、全面、准确地反映全区社会经济发展现状，为区委区政府科学决策和社会各界提供优质高效的统计服务，区统计局科学需要增设统计局内设科室，增加工作相					
立项依据		长治市上党区人民政府常务会议纪要2023年3月24日第33次					
项目设立必要性		为加强统计工作，根据工作需要，按照上级统计部门精神，为配齐统计队伍，要求区统计局增设能源监测股、法制股、服务业股、并配备工作人员，为加强部门统计工作，加需为职能部门配备专职统计人员。					
保证项目实施的制度、措施		科学、合理编制预算，严格预算执行，定期编制财务报告，进行财务活动分析，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况。加强支出管理，统筹安排资金，保障正常运转的资金需要，建立健全专项资金管理制度。					
项目实施计划		加强支出管理，统筹安排资金，保障正常运转的资金需要，建立健全专项资金管理制度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新入职的8名劳务派遣人员，在第五次经济普查工作开展后，积极参加五经普绘图、单位清查、宣传动员、对乡镇（社区）、街道“两员”开展培训指导等工作，其中两名人员兼职负责社会股和能源监测股日常工作，工作能力得到极大的锻炼和提升，我区统计工作队伍力量薄弱的问题得到了一定程度的缓解。					
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	专职统计人员劳务派遣	≥16人	数量指标		
			岗前培训合格率	≥98.5%			
		质量指标	在岗人员参加社会保险率	≥100%	质量指标		
			补贴发放准确率	≥100%			
		时效指标	资金在规定时间内到位率	≥98.0%	时效指标		
	成本指标	专职统计人员劳务派遣费	≥70.7067万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	财政资金的可持续性和稳	稳定稳定	可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位评价满意度	≥80%	服务对象满意度		
			用人单位满意度	≥82.3%			
			在岗服务人员满意度	≥83.5%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118180027	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源局不动产登记中心政府购买服务运行经费（窗口服务）					
主管部门及代码		203-长治市上党区人力资源和社会保障局		实施单位	长治市上党区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：	0	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据自然资源局不动产登记中心的工作需要，公开招聘，通过笔试、面试、体检考察等程序，招聘人员按规定开展工作。当场签订劳动合同及劳务派遣三方协议书。根据自然资源局不动产登记中心的工作需要，工作交叉，人员紧张，招聘劳务派遣工作人员完成不动产登记工作。此项目旨在进一步加强我区自然资源不动产系统工作力量，由于不动产登记中心自收自支编制系从国土局交易中心划转，工作交叉，人员使用紧张，实际在岗从事登记工作人员少，窗口服务服务能力不够，登记耗时长，效率低，企业和群众的满意度不高等自然资源管理常态化工作。					
立项依据		长治县人民政府常务会议2018年12月24日第2次会议 长治市上党区政府专题会议2019年6月10日。					
项目设立必要性		根据自然资源局不动产登记中心的工作需要，设定人员情况。加强支出管理，统筹安排资金，保障正常运转的资金需要，建立健全专项资金管理制度。					
保证项目实施的制度、措施		根据自然资源局不动产登记中心的工作需要，设定人员情况。加强支出管理，统筹安排资金，保障正常运转的资金需要，建立健全专项资金管理制度。					
项目实施计划		根据自然资源局不动产登记中心的工作需要公开招聘，通过笔试、面试、体检考察等程序，招聘人员按规定开展工作。根据自然资源局不动产登记中心的工作需要，按月核定工资、社保工作，按月及时足额发放。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据自然资源局不动产登记中心的工作需要，工作交叉，人员紧张，招聘劳务派遣工作人员完成不动产登记工作。此项目旨在进一步加强我区自然资源不动产系统工作力量，由于不动产登记中心自收自支编制系从国土局交易中心划转，工作交叉，人员使用紧张，实际在岗从事登记工作人员少，窗口服务服务能力不够，登记耗时长，效率低，企业和群众的满意度不高等自然资源管理常态化工作，各自的岗位上发挥了积极作用，该项目实施效果显著。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自然资源局不动产登记中	9人	数量指标		
		质量指标	岗前培训合格率	≥95.0%	质量指标		
			补贴发放准确率	≥95%			
			在岗人员参加社会保险率	≥93.5%			
		时效指标	项目资金的及时性	及时及时	时效指标		
	成本指标		自然资源局不动产登记中	43.1035万元	成本指标		
			自然资源局不动产登记中	0.25万元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	财政资金的可持续性	稳定稳定	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位评价满意度	≥80.5%	服务对象满意度		
			参保人员满意度	≥89.5%			
			用人单位满意度	≥82%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118164623