

长春莲花山生态旅游度假区人社局

2026 年部门预算公开

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，统筹度假区人力资源和社会保障体系建设；拟订度假区人力资源和社会保障工作基本政策和制度改革总体方案，编制度假区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二) 拟订并组织实施度假区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 归口统一管理度假区科级以下干部和工作人员。

(四) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实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；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(五) 负责建立和完善度假区覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策；实施工伤预防和康复制度。

(六) 负责度假区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（七）负责度假区劳动就业并组织开展新增就业工作；负责度假区就业失业人员的日常服务工作；负责城乡基层人力资源服务平台的建设工作；负责登记失业率统计分析工作；负责困难人员就业援助实施工作。

（八）负责度假区创业政策宣传、创业扶持和创业服务机构建设工作；负责创业项目库建设和项目推介工作。

（九）负责就业培训政策落实。

（十）负责组织协调促进高校毕业生就业创业政策落实工作；负责高校毕业生就业服务工作；负责高校毕业生精准服务、校企合作对接工作，负责高校就业服务机构的业务指导工作。

（十一）负责人才交流、储备、开发、引进、选拔和推荐；负责度假区人才需求调查，开展企业合作、为重大项目引进和开发急需紧缺人才工作。

（十二）负责度假区公共就业服务机构人事档案管理工作、人员业务及政策培训；负责市人事档案库建设、维护和日常工作；负责开展电子档案系统建设工作。

（十三）负责开展公益性就业培训、职称评审，失业军转干部和其他就业困难人员的社会化人力资源服务工作。

（十四）会同有关部门拟订我区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关机关企事业单位人员福利和离退休政策；统筹度假区工作人员的绩效

考评工作；负责度假区工作人员绩效考评奖金标准核定工作。

（十五）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订度假区事业单位人员和机关工勤人员管理政策并参与管理；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作，配合做好高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作。

（十六）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

（十七）行使劳动监察处罚权；受理劳动、人事信访事项；组织实施劳动、人事争议调解制度的实施规范和仲裁规则，依法处理所辖区域内劳动、人事争议案件。

（十八）负责度假区医疗保障、公积金、退休人员社会化管理工作。

（十九）按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

（二十）承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

（一）干部科（人事管理科）

（二）综合科（行政审批服务科）

（三）人才和专业技术管理科

(四) 就业指导科

(五) 劳动人事争议仲裁科(工伤科)

下设二级管理机构劳动监察大队设 2 个内设机构:

(一) 投诉科(法制科)

(二) 监察科

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 55653241.11 元, 全部为财政拨款收入。2026 年部门预算支出 55653241.11 元, 同比去年增加 3881277.01 元, 上涨 7.5%。主要原因为: 职业年金增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年机关运行经费为 48000 元, 用于办公经费 48000 元。

五、政府采购安排情况说明

2026 年人社局政府采购项目为办公用品, 采购方式是通过政采云采购, 采购金额是 38000 元。

六、绩效目标设置情况

2026 年人社局绩效目标申报项目 21 个, 涉及财政资金共计 30426774.19 元。(详见表十)

七、专业名词解释

金保工程: 是指利用先进的信息技术, 以集中管理的数据中心为基础, 以覆盖全国、联通城乡的信息网络为依托, 支持人力资源社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用, 安全、高效全国统一的人力资源和社会

保障电子政务工程。金保工程是政府电子政务工程建设的重要组成部分，是全国人力资源和社会保障信息化工作的总称。

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	55653241.11	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	55653241.11	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	52498981.11
六、其他收入		八、卫生健康	354260
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	55653241.11	本年支出合计	55653241.11

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			55653241.11
	208	社会保障和就业支出	52498981.11
	20801	人力资源和社会保障管理事务	38899362.19
	2080101	行政运行	9764988
	2080102	一般行政管理事务	23856836
	2080105	劳动保障监察	198438.19
	2080108	信息化建设	79100
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5000000
	20805	行政事业单位养老支出	11498452
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7498452
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4000000
	20807	就业补助	2047412
	2080702	职业培训补贴	20000
	2080704	社会保险补贴	755012
	2080705	公益性岗位补贴	1122400
	2080799	其他就业补助支出	150000
	20809	退役安置	53754.92
	2080999	其他退役安置支出	53754.92
	210	卫生健康支出	3154260

	21011	行政事业单位医疗	3154260
	2101101	行政单位医疗	3154260
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			55653241.11

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			55653241.11
	208	社会保障和就业支出	52498981.11
	20801	人力资源和社会保障管理事务	38899362.19
	2080101	行政运行	9764988
	2080102	一般行政管理事务	23856836
	2080105	劳动保障监察	198438.19
	2080108	信息化建设	79100
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5000000
	20805	行政事业单位养老支出	11498452
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7498452
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4000000
	20807	就业补助	2047412
	2080702	职业培训补贴	20000
	2080704	社会保险补贴	755012
	2080705	公益性岗位补贴	1122400
	2080799	其他就业补助支出	150000
	20809	退役安置	53754.92
	2080999	其他退役安置支出	53754.92
	210	卫生健康支出	3154260
	21011	行政事业单位医疗	3154260

	2101101	行政单位医疗	3154260
二、基金预算支出			
合计			55653241.11

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	55653241.11	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	55653241.11	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	30980529.11
		八、卫生健康	24672712
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	55653241.11	本年支出合计	55653241.11

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
208	社会保障和就业支出	52498981.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	38899362.19
2080101	行政运行	9764988
2080102	一般行政管理事务	23856836
2080105	劳动保障监察	198438.19
2080108	信息化建设	79100
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5000000
20805	行政事业单位养老支出	11498452
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7498452
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4000000
20807	就业补助	2047412
2080702	职业培训补贴	20000
2080704	社会保险补贴	755012
2080705	公益性岗位补贴	1122400
2080799	其他就业补助支出	150000
20809	退役安置	53754.92
2080999	其他退役安置支出	53754.92
210	卫生健康支出	3154260
21011	行政事业单位医疗	3154260
2101101	行政单位医疗	3154260

合计	.	55653241.11
----	---	-------------

项目	金额	金额	金额	金额
一、主营业务收入				
1. 主营业务收入				
2. 主营业务收入				
3. 主营业务收入				
4. 主营业务收入				
5. 主营业务收入				
6. 主营业务收入				
7. 主营业务收入				
8. 主营业务收入				
9. 主营业务收入				
10. 主营业务收入				
11. 主营业务收入				
12. 主营业务收入				
13. 主营业务收入				
14. 主营业务收入				
15. 主营业务收入				
16. 主营业务收入				
17. 主营业务收入				
18. 主营业务收入				
19. 主营业务收入				
20. 主营业务收入				
21. 主营业务收入				
22. 主营业务收入				
23. 主营业务收入				
24. 主营业务收入				
25. 主营业务收入				
26. 主营业务收入				
27. 主营业务收入				
28. 主营业务收入				
29. 主营业务收入				
30. 主营业务收入				
31. 主营业务收入				
32. 主营业务收入				
33. 主营业务收入				
34. 主营业务收入				
35. 主营业务收入				
36. 主营业务收入				
37. 主营业务收入				
38. 主营业务收入				
39. 主营业务收入				
40. 主营业务收入				
41. 主营业务收入				
42. 主营业务收入				
43. 主营业务收入				
44. 主营业务收入				
45. 主营业务收入				
46. 主营业务收入				
47. 主营业务收入				
48. 主营业务收入				
49. 主营业务收入				
50. 主营业务收入				
51. 主营业务收入				
52. 主营业务收入				
53. 主营业务收入				
54. 主营业务收入				
55. 主营业务收入				
56. 主营业务收入				
57. 主营业务收入				
58. 主营业务收入				
59. 主营业务收入				
60. 主营业务收入				
61. 主营业务收入				
62. 主营业务收入				
63. 主营业务收入				
64. 主营业务收入				
65. 主营业务收入				
66. 主营业务收入				
67. 主营业务收入				
68. 主营业务收入				
69. 主营业务收入				
70. 主营业务收入				
71. 主营业务收入				
72. 主营业务收入				
73. 主营业务收入				
74. 主营业务收入				
75. 主营业务收入				
76. 主营业务收入				
77. 主营业务收入				
78. 主营业务收入				
79. 主营业务收入				
80. 主营业务收入				
81. 主营业务收入				
82. 主营业务收入				
83. 主营业务收入				
84. 主营业务收入				
85. 主营业务收入				
86. 主营业务收入				
87. 主营业务收入				
88. 主营业务收入				
89. 主营业务收入				
90. 主营业务收入				
91. 主营业务收入				
92. 主营业务收入				
93. 主营业务收入				
94. 主营业务收入				
95. 主营业务收入				
96. 主营业务收入				
97. 主营业务收入				
98. 主营业务收入				
99. 主营业务收入				
100. 主营业务收入				

表六·

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	2895984			2895984
津贴补贴	559080			559080
绩效工资	1114500			1114500
住房公积金	779700			779700
奖金	3920844			3920844
医疗保险	3154260			3154260
养老保险	7498452			7498452
职业年金	4000000			4000000
失业保险	255012			255012
.....				
办公费		48000		48000
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用		446880		446880
.....				
退休费				
抚恤金				
.....				
总计		24672712		24672712

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明

本部门 2026 年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
办公用品	政采云采购	38000
二、服务		
三、工程		
合计		

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
合计		

本部门 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十 ——1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	农民工欠薪应急周转金		
项目概况	农民工欠薪应急周转金（用于处理突发应急农民工欠薪情况）		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	500	
	其中： 本级财力	500	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	对因用人单位确实无力支付工资、欠薪逃匿等造成农民工临时生活困难，并可能引发群体性突发事件的情况，政府进行先行应急垫付。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	根据实际发生情况确定	根据实际发生情况确定
	质量指标	无误差完成	≥95%
	时效指标	及时解决突发应急情况	≥90%
	社会效益指标	保障农民工基本权益	保障农民工最基本的生活需要，以及回家返乡的路费
	满意度指标	农民工满意度	优

表十 ——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳动监察办公用房电费		
项目概况	劳动监察独立办公，每月缴纳电费。		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	0.48	
	其中： 本级财力	0.48	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成缴纳劳动监察大队独立办公产生的用电费用，保证劳动监察工作顺利开展。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	缴纳月数	12
	质量指标	保障劳动监察工作正常开展	≥95%
	时效指标	缴纳各种费用及时率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	办公人员满意度	优

表十 ——3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳动监察办公用房水费		
项目概况	劳动监察独立办公，每月缴纳水费。		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	0.06	
	其中： 本级财力	0.06	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成缴纳劳动监察大队独立办公产生的用水费用，保证劳动监察工作顺利开展。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	缴纳月数	12
	质量指标	保障劳动监察工作正常开展	≥95%
	时效指标	缴纳各种费用及时率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	办公人员满意度	优

表十 ——4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳动监察办公用房采暖费		
项目概况	劳动监察独立办公缴纳采暖费。		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	0.90098	
	其中： 本级财力	0.90098	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成缴纳劳动监察大队独立办公的采暖费的缴纳，保证劳动监察工作顺利开展提供良好履职条件。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	一楼取暖费 36.01 元/平	127.01 平方米
	质量指标	保障劳动监察工作正常开展	≥95%
	时效指标	缴纳各种费用及时率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	办公人员满意度	优

表十 ——5 .

项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳动监察办公用房物业费		
项目概况	劳动监察独立办公用房物业费的缴纳。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	1. 102939	
	其中： 本级财力	1. 102939	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成缴纳劳动监察大队独立办公物业费的缴纳，保证劳动监察工作顺利开展，提供良好履职条件。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	物业费	11029. 39 元/年
	质量指标	保障劳动监察工作正常开展	≥95 %
	时效指标	缴纳各种费用及时率	≥100 %
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	办公人员满意度	优

表十 ——6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳动监察办公用房房租		
项目概况	劳动监察独立办公用房房租的缴纳。		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	10. 2507	
	其中： 本级财力	10. 2507	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成缴纳劳动监察大队独立办公房租租金的缴纳，保证劳动监察工作顺利开展，提供良好履职条件。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	租金	102507 元/年
	质量指标	保障劳动监察工作正常开展	≥95%
	时效指标	缴纳各种费用及时率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	办公人员满意度	优

表十 ——7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳动监察办公用房宽带、固话费用。		
项目概况	劳动监察独立办公宽带、固话费用的缴纳。		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	0.198	
	其中： 本级财力	0.198	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成缴纳劳动监察大队独立办公相关费用的缴纳，保证劳动监察工作顺利开展，提供良好履职条件。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	缴纳次数	1 次/年
		宽带费用	1200 元/年
	质量指标	保障劳动监察工作正常开展	≥95%
	时效指标	缴纳各种费用及时率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	办公人员满意度	优

表十 ——8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳动保障监察信息化专项		
项目概况	劳动监察信息化设备共 9 台，每台每年 3168 元。		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	2.8512	
	其中： 本级财力	2.8512	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	按照《关于全市劳动保障监察执法人员配备移动执法终端的通知》长人社〔2017〕47 号文要求，实施装备信息化建设，将此项工作作为提升劳动保障监察执法和服务的重要举措。终端配发情况列入劳动保障监察年终考核。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	设备	9 台
		单价	3168 元/台
	质量指标	保证设备的正常使用	100%
	时效指标	支付设备费用及时率	100%
	社会效益指标	保证劳动监察工作顺利开展	有所提升
	满意度指标	人民满意度	优

表十 ——9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	信息化建设		
项目概况	金保工程专线服务费用，区级一条线路，38000 元/年，三乡镇各一条线路，每条 13700 元/年。		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	7.91	
	其中： 本级财力	7.91	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成区本级和三乡镇的金保工程线路正常使用，保证就业工作顺利开展。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	区本级一条 38000 元/年 乡镇三条 13700 元/条	四条
	质量指标	系统就业工作审核等完成率	≥100%
	时效指标	完成工作及时率	≥95%
	社会效益指标	就好就业服务工作	有所提升
	满意度指标	人民满意度	优

表十 ——10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	公共就业服务活动支出		
项目概况	线上线下招聘会、宣传物料等费用		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	2	
	其中： 本级财力	2	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	按照省市要求，根据我区用工需要，及时完成各项就业招聘工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	每年次数	≥4
	质量指标	按要求开展招聘会合格率	≥100%
	时效指标	岗位信息发布及时率	≥100%
	社会效益指标	服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	人民满意度	优

表十 —11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	新媒体平台建设维护管理费		
项目概况	新媒体平台建设维护管理费（包括但不限于微信公众号、抖音、快手等）		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	0.1	
	其中： 本级财力	0.1	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成就业招聘等信息的及时发布、政策的及时宣传。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	目前新媒体平台数	两个
		每两周至少完成一次更新	≥一次/两周
	质量指标	信息发布的准确率	≥95%
	时效指标	完成信息发布及时率	≥95%
	社会效益指标	做好宣传服务工作	有所提升
	满意度指标	群众满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	区级引进人才激励经费		
项目概况	2021 年以来引进人才的安家补贴、购房补贴、租房补贴、人才专项资金补助等费用。		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	65.1748	
	其中： 本级财力	65.1748	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	对引进的人才，完成各项激励政策补贴的发放。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	安家补贴	本科 5 万元/人 研究生 8 万元/人
		租房补贴	本科 300 元/人/月 研究生 500 元/人/月
	质量指标	各项奖励补贴的发放完成率	≥95%
	时效指标	发放及时率	≥95%
	社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升
	满意度指标	人才满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级人才激励经费区级配套部分		
项目概况	长春市人才政策升级版中各项政策激励资金的区级配套部分		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	13	
	其中： 本级财力	13	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障全区人才补贴及时发放。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	就业生活补贴和租房补贴	本科 0.1 万元/月 研究生 1.05 万元/月、博士生 0.25 万元/月
		高层次人才申报人数	本科 3 万元、研究生 5 万元、博士生 8 万元
	质量指标	各项奖励补贴的发放完成率	≥95%
	时效指标	发放及时率	≥95%
	社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升
	满意度指标	人才满意度	优

表十 ——14

项目支出绩效目标申报表

项目名称	考试招聘费用		
项目概况	招聘所需要花费得场地费、考试物料费，报名系统费、考官及工作人员考务费等费用		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	52	
	其中： 本级财力	52	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成我区每次招聘工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	招聘费用	8 万/次
		考官费用	1000 元/人
	质量指标	人员招聘工作完成率	≥95%
	时效指标	招聘工作完成及时率	≥95%
	社会效益指标	服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——15

项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳务派遣管理费用		
项目概况	劳务派遣人员工资、五险一金、绩效、福利等费用		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	2264.8088	
	其中： 本级财力	2264.8088	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保证劳务派遣工作人员待遇。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	目前劳动派遣人数	284 人
		发放月份	12 个月
	质量指标	保证各项待遇按时发放率	≥100%
	时效指标	完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升
	满意度指标	工作人员满意度	优

表十 ——16

项目支出绩效目标申报表

项目名称	公益性岗位区级配套		
项目概况	本区公益性岗位区级配套，包括工资、养老保险、失业保险、医疗保险		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	48.24	
	其中： 本级财力	48.24	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障工资待遇及时发放，提供良好履职基础。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年次数	12 次
		人数	15 人
	质量指标	待遇发放完成率	≥95%
	时效指标	发放及时率	≥95%
	社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升
	满意度指标	工作人员满意度	优

表十 ——17

项目支出绩效目标申报表

项目名称	职业技能培训经费		
项目概况	技能培训补贴，根据相关现行文件，执行相应标准。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	2	
	其中： 本级财力	2	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	按时完成职业技能培训。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	每次人数	20 人/班
		次数	≥1
	质量指标	保证培训教学质量	≥95%
	时效指标	完成教学计划	≥90%
	社会效益指标	服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	受益群众满意度	满意

表十 ——18

项目支出绩效目标申报表

项目名称	仲裁及工伤业务办案经费		
项目概况	出差办案、印刷费、登报公告送达费、邮寄送达费等		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	2	
	其中： 本级财力	2	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障劳动仲裁及工伤业务及时办理。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	外出办案	≥5
		登报公告	≥10
	质量指标	保证工伤认定工作顺利开展	≥100%
	时效指标	完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升
	满意度指标	工作人员满意度	满意

表十 ——19

项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳动监察办案经费以及采购办公设备人员经费		
项目概况	用于劳动监察日常办公、办案，普法宣传复印等费用。		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	2	
	其中： 本级财力	2	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	更高效完成劳动保障监察工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	办案、普法宣传次数	≥10
		宣传条幅	≥50 条
	质量指标	工作完成率	≥95%
	时效指标	各项工作开展及时率	≥100%
	社会效益指标	及时解决群众问题	有所提升
	满意度指标	人民满意度	优

表十 ——20

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财社指【2025】2329		
项目概况	长财社指【2025】2329 提前下达 2026 年就业高质量发展专项资金		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	64	
	其中： 本级财力		
	上级专项	64	
	债券资金		
总体目标	保障公益性岗位按时发放补贴及缴纳保险。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	公益性岗位人数	15 人
	质量指标	各项奖励补贴的发放完成率	≥95%
	时效指标	发放及时率	≥95%
	社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升
	满意度指标	人才满意度	优

表十 ——21

项目支出绩效目标申报表

项目名称	专业技术人员管理费用		
项目概况	乡村振兴人才职称补贴 2025-2026 年度初级、中级补贴经费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	3.6	
	其中： 本级财力	3.6	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障全区乡村人才补贴及时发放。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	职称评审次数	≥1
		职称补贴发放费用	初级 1000 元/年，中级 2000 元/年，副高级 3000 元/年，自取得资格当年起连续发放 5 年
	质量指标	乡村人才职称评审工作完成率	≥95%
	时效指标	开展乡村振兴人才职称评审工作及时率	≥95%
	社会效益指标	服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	人才满意度	优