2026年度包头市人力资源和社会保障局
部门预算公开

批复时间：2026年1月23日

公开时间：2026年2月 9 日

目　　录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分　部门概况

一、主要职能职责

包头市人力资源和社会保障局是包头市人民政府工作部门，为正处级。市人力资源和社会保障局“三定”规定及机构编制部门调整事项明确的主要职责、机构设置、人员编制等，是本部门机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。市人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央关于市人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥作用。市人力资源和社会保障局根据部门主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办法指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。主要职责是:

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于就业创业、社会保障、人才人事、工资收入分配、劳动关系以及自身建设等全过程各方面。

（二）在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

（三）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施。组织起草人力资源和社会保障规范性文件。拟订包头市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施并

组织实施和监督检查。

（四）配合有关部门做好全市人才工作具体落实工作，会同有关部门研究制定和组织实施人才发展、规划和人才工作有关重要政策措施，会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。负责全市专业技术人才、高技能人才队伍建设和综合管理工作。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（五）拟订全市统筹城乡就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。拟订落实职业资格制度的相关政策。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度，完善就业资金使用办法，强化监督管理。牵头拟订高校毕业生就业政策。

（六）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，并组织实施。编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划，按国家、自治区要求建立统一的社会保险公共服务平台。

（七）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金安全有效运行。

（八）落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、

假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年人特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法纠正违法行为、查处违法案件。负责完成自治区和包头市指令下达的政策性安置任务。

（九）负责全市专业技术人才队伍建设的综合管理工作。落实全市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。组织各类人事考试，负责专业技术职务任职资格和执业资格综合管理工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，完善人才储备制度。会同有关部门做好博士后科研工作站等专业技术人员创新创业载体的管理服务工作。按规定权限负责部分外国人来华相关工作许可。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（十）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并实施全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（十一）承办市委管理的市政府各部门、市政府直属企事业单位领导人员的行政任免职手续。会同有关部门拟订全市表彰奖励申报等相关制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰等相关工作，根据授权承办包头市委、市政府名义开展的市级表彰奖励相关活动。

（十二）负责全市事业单位人员工资收入分配落实工作。会同有关部门拟订实施全市事业单位工作人员地方性津补贴政策，完善事业单位绩效工资制度，推进事业单位工资和收入分

配制度改革。拟订并落实全市企事业单位人员福利和离退休政策。

（十三）会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十四）负责人力资源和社会保障统计和信息工作。

（十五）完成包头市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十七）有关职责分工。

与包头市科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上，A 类人员的政策由包头市科学技术局会同包头市人力资源和社会保障局制定，B 类和 C 类人员的政策由包头市人力资源和社会保障局会同包头市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由包头市科学技术局负责管理维护。继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，A 类和 B 类人员的工作许可由包头市科学技术局会同包头市人力资源和社会保障局组织实施，C 类人员的工作许可由包头市人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括局本级及下设独立预算单位共有10家。本部门下属单位包括：包头市人力资源和社会保障局本级、包头市就业服务中心、包头市社会保险事业服务中心、包头市技工教育发展促进中心、包头市参保登记服务中心、包头市人事考试中心、包头市人力资源和社会保障局综合保障中心、包头市人力资源服务中心、包头市专家服务中心、包头市劳动人事争议仲裁院。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：包头市人力资源和社会保障局本级、包头市就业服务中心、包头市社会保险事业服务中心、包头市技工教育发展促进中心、包头市参保登记服务中心、包头市人事考试中心、包头市人力资源和社会保障局综合保障中心、包头市人力资源服务中心、包头市专家服务中心、包头市劳动人事争议仲裁院。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市人力资源和社会保障局本级	财政拨款的行政单位
2	包头市就业服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	包头市社会保险事业服务中心	参照公务员法管理的事业单位
4	包头市技工教育发展促进中心	财政拨款的正科级事业单位
5	包头市参保登记服务中心	参照公务员法管理的事业单位
6	包头市人事考试中心	财政拨款的副处级事业单位
7	包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	财政拨款的正科级事业单位
8	包头市人力资源服务中心	财政拨款的副处级事业单位
9	包头市专家服务中心	财政拨款的正科级事业单位
10	包头市劳动人事争议仲裁院	财政拨款的正科级事业单位

三、2026年部门主要工作任务及目标

（一）突出就业优先与民生底线，全力确保就业向高质量迈进

紧扣高质量就业目标任务，实施五大就业专项行动，全力构建就业友好型城市。一是稳岗挖潜扩容提质，归集发布市场化岗位5万个，全年实现城镇新增就业3.6万人。二是重点群体精准帮扶，启动“十万青年就在包头”计划，促进2万名青年来包返包留包就业创业，离校未就业高校毕业生帮扶就业率超95%，同时助力农牧民工就近就业，确保零就业家庭动态清零。三是技能培训强基提质，围绕新兴产业开展四项行动，全年开展补贴性培训2.06万人次，深化“北疆家服”劳务品牌。四是创业带动就业护航，发放创业担保贷款2.6亿元，打造“乐业包头创客汇”品牌。五是就业服务提质增效，升级30个基层就业服务站点，全年组织招聘活动600场以上，设立每月“就业服务日”，推广AI“数字员工”，持续提升就业服务精准化水平。

（二）突出改革攻坚与织密网络，构建更加公平、可持续的多层次社会保障体系

以深化改革为动力，以扩面提标为重点，不断增强社会保障体系的公平性、适应性和可持续性。一是深化社保制度改革，落实养老保险全国统筹及延迟退休配套政策，扩大企业年金、个人养老金覆盖面，推动新就业形态人员职业伤害保障落地。二是抓实参保扩面与待遇发放，聚焦新建企业及灵活就业人员精准扩面，按部署提高待遇标准，确保社保待遇按时足额发放。

三是推动工伤保险提质增效，建立认定、鉴定与康复联动机制，年底前实现超50%三级协议医疗（康复）机构跨省异地就医直接结算。四是优化社保便民服务，持续做好困难群体代缴保费，开展社保卡“申领有礼”活动并拓展应用场景。五是强化基金监管与经办效能，健全内控机制，推广手机APP认证、“静默认证”，严打欺诈骗保。

（三）突出精准引育与机制创新，为高质量发展提供坚实人才支撑和智力保障

围绕人才人事领域改革创新，重点推进五项举措。一是深化两业融合试点，培育7家示范企业，组建5个招聘用工联合体，力争人力资源服务业营收增速达15%。二是聚焦重点产业引才育才，新建2家以上博士后工作站，选拔200名包头市卓越工程师入库培养，牵头建立稀土领域特色职称评审体系。三是夯实人事人才服务基础，开设职称评审绿色通道，举办“鹿城新声”大讲堂6期以上，开展专家服务基层50场。四是强化技能人才队伍建设，打造2条“产教评”技能生态链，新增高技能人才3000人次，培养企业新型学徒1000人左右。五是规范事业单位人事管理，有序开展人才引进、岗位设置、人员调配聘用及绩效工资动态调控，持续提升人事管理科学化、规范化水平。

（四）突出源头治理与协同共治，全力维护劳动关系和谐与社会大局稳定

坚持法治、公平、高效原则，提升劳动关系治理现代化水平，保障劳动者合法权益。一是夯实劳动关系协调基础，健全

三方协商机制，加强企业工资分配宏观指导，促进收入合理有序分配。二是优化劳动人事争议调解仲裁服务，完善多元化解“一站式”综合服务，基本实现苏木乡镇（街道）调解组织入驻综治中心全覆盖，确保调解成功率、结案率等核心指标位居全区前列。三是强化劳动监察精准执法，以根治欠薪为抓手开展全链条检查，推动在建项目全部纳入工资支付预警平台，确保欠薪案件结案率达到99%以上。四是畅通维权渠道，推广专属维权二维码，打响“包你安薪”品牌，配强执法队伍，提升专业服务水平。

（五）突出数字赋能与效能革命，打造人民满意、便捷高效的人社政务服务品牌

以数字化、法制化建设为牵引，强力推进行风建设与效能提升，不断提高群众的满意度。一是运用大数据、云计算、人工智能等新一代技术手段，推进人社服务智能化转型升级。依托“数字人社”建设，系统整合各版块数据资源，构建覆盖广泛、动态更新的数据应用场景体系，将数字赋能贯穿于政策制定、业务经办、基层治理全过程。二是强化法治建设规范管理，推进行政规范性文件全流程管理，落实“谁执法谁普法”责任制，常态化开展案卷评查与主题普法，统筹推进诚信建设与业务工作深度融合，持续提升依法行政水平。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2026 年度收入、支出预

算总计 11835.50 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1518.25 万元，增长 14.72%。其中：

（一）收入预算总计 11835.50 万元。包括：

1.本年收入合计 11835.50 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11547.43 万元，与上年相比增加 1230.18 万元，增长 11.92%。主要原因：一是 2025 年在职人员工资调标，人员经费增加；二是包头市人力资源服务中心按规定将单位自有资金纳入预算；三是有新增项目或原有项目预算批复金额增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 288.07 万元，与上年相比增加 288.07 万元。主要原因是包头市人力资源服务中心按规定将单位自有资金纳入预算。

2.上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年不存在此项内容。

（二）支出预算总计 11835.50 万元。包括：

1.本年支出合计 11835.50 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 10938.61 万元，主要用于我部门各单位人员支出、基本支出及履行主要职责所需的项目支出。与上年相比增加 1423.34 万元，增长 14.96%。主要原因：一是 2025 年在职人员工资调标，人员经费增加；二是包头市人力资源服务中心按规定将单位自有资金纳入预算；三是有新增项目或原有项目预算批复金额增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 340.46 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 36.31 万元，增长 11.94%。主要原因是 2025 年工资调标导致医疗保险缴费支出增加。

（3）住房保障支出（类）支出 556.43 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。与上年相比增加 58.61 万元，增长 11.77%。主要原因是 2025 年工资调标导致住房公积金增加。

2.年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年预算无结转结余。

二、收入预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门2026年收入预算合计11835.50万元，包括本年收入11835.50万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入11547.43万元，占97.57%;

本年政府性基金预算收入0万元，占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;

本年财政专户管理资金0万元，占0%;

本年事业收入0万元，占0%;

本年事业单位经营收入0万元，占0%;

本年上级补助收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入288.07万元，占2.43%;

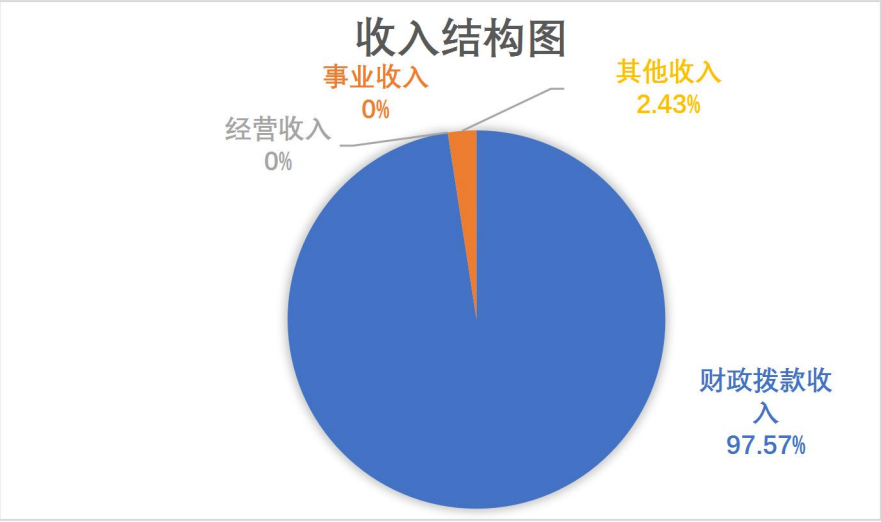
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



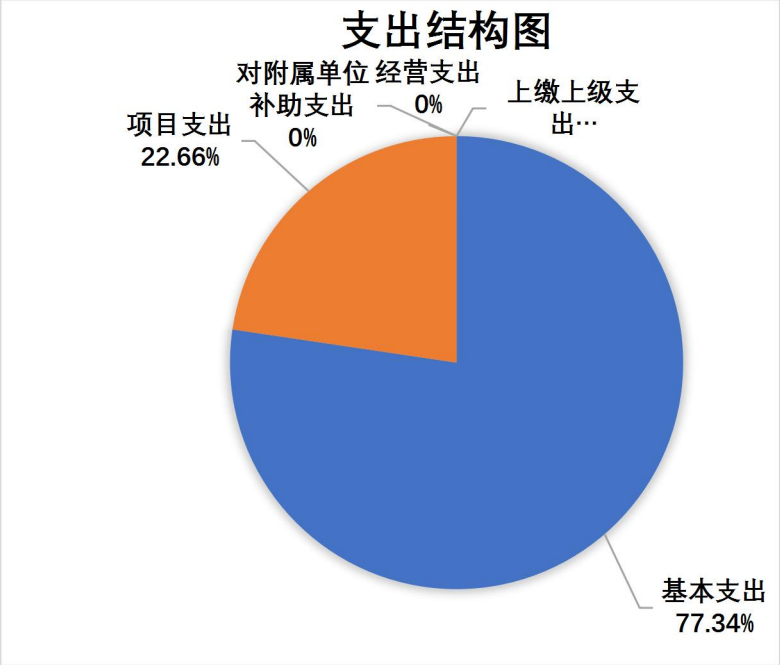
三、支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2026 年支出预算合计 11835.50 万元，其中：

基本支出 9153.63 万元，占 77.34%;

项目支出 2681.87 万元，占 22.66%;

事业单位经营支出 0 万元，占 0%;



上缴上级支出 0 万元，占 0%;

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2026 年度财政拨款收、支总预算 11547.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1230.18 万元，增长 11.92%。主要原因是一是 2025 年在职人员工资调标，人员经费增加；二是包头市人力资源服务中心

按规定将单位自有资金纳入预算；三是有新增项目或原有项目预算批复金额增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门2026年一般公共预算财政拨款支出预算11547.43万元，与上年相比增加1230.18万元，增长11.92%。主要原因：一是2025年在职人员工资调标，人员经费增加；二是包头市人力资源服务中心按规定将单位自有资金纳入预算；三是有新增项目或原有项目预算批复金额增加。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算为10650.54万元，与上年相比增加1135.27万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1054.05万元，与上年相比增加106.39万元，增长11.23%。变动原因：2025年在职人员工资调标，人员经费增加。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算447.86万元，与上年相比增加3.01万元，增长0.67%。变动原因：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年在职人员工资调标。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算1073.31万元，与上年相比增加151.71万元，增长16.46%。变动原因：包头市人事考试中心将18名编外长期聘用人员划入包头市就业服务中心，工资统一由就业服务中心发放。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构

（项）。年初预算 3146.06 万元，与上年相比增加 204.3 万元，增长 6.94%。变动原因：一是 2025 年在职人员工资调标，人员经费增加；二是包头市社会保险事业服务中心在职人员增加 1 人。

5.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)。年初预算 5 万元，与上年相比增加 5 万元。变动原因：包头市劳动人事争议仲裁院新增劳动者维权职能，增加 20 名工作人员，导致运行费用有所增加。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算 529.21 万元，与上年相比增加 32.16 万元，增长 6.47%。变动原因：包头市技工教育发展促进中心工资调标。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算 12 万元，与上年相比减少 6 万元，下降 33.33%。变动原因：包头市劳动人事争议仲裁院本年减少 1 名长期聘用人员。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 849.79 万元，与上年相比增加 119.94 万元，增长 16.43%。变动原因：我部门所属事业单位 2025 年工资调标导致 2026 年预算增加。

9.人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 1707.2 万元，与上年相比增加 458 万元，增长 36.66%。变动原因：我部门 2026 年年初预算批

复项目较上年有所增加。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算258.64万元，与上年相比增加65.32万元，增长33.79%。变动原因：包头市人力资源和社会保障局本级及参公单位退休人员2026年将部分财政补贴项目的发放渠道由养老保险机构变更到单位。

11.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算379.94万元，与上年相比增加126.14万元，增长49.70%。变动原因：我部门事业单位各单位的离退休人员增加及离退休人员2026年将部分财政补贴项目的发放渠道由养老保险机构变更到单位。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算715.66万元，与上年相比增加77.23万元，增长12.10%。变动原因：一是2025年我部门人员有所增加；二是2025年工资调标后缴费基数提高，导致养老保险缴费金额有所增加。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.21万元，与上年相比增加2.07万元，增长17.05%。变动原因：一是2025年我部门人员有所增加；二是2025年工资调标后缴费基数提高，导致职业年金缴费金额有所增加。

14.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算300万元，与上年相比减少130万元，下降30.23%。变动原因：因

本年该项目资金分两批下达，目前仅下达第一批资金。

15.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算154.6万元，与上年相比减少80万元，下降34.10%。变动原因：因政策调整，一是2026年不再支付培训费用，改由其他项目支出。二是本年不再举办创业大赛，因此无相关费用支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算为340.46万元，与上年相比增加36.31万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算207.70万元，与上年相比增加20.84万元，增长11.15%。变动原因：包头市人力资源和社会保障局本级及参公事业单位2025年缴费基数调增。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算132.76万元，与上年相比增加15.47万元，增长13.19%。变动原因：我部门事业单位2025年缴费基数调增。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算为556.43万元，与上年相比增加58.60万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算556.43万元，与上年相比增加58.60万元，增长11.77%。主要原因：在职人员基数调增导致住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门2026年度一般公共预算

财政拨款基本支出预算9153.63万元，其中:

（一）人员经费8529.25万元。主要包括:基本工资2322.52万元、津贴补贴1557.34万元、奖金1109.36万元、绩效工资813.13万元、机关养老保险缴费715.66万元、职业年金缴费14.21万元、职工基本医疗保险缴费340.46万元、其他社会保障缴费19.12万元、住房公积金556.43万元、其他工资福利支出430万元、离休费35.53万元、退休费603.05万元、生活补助12.44万元。

（二）公用经费624.38万元。主要包括：办公费51.56万元、印刷费1.50万元、水费6.61万元、电费36.26万元、邮电费8.23万元、取暖费114.44万元、物业管理费25.20万元、差旅费18.91万元、维修（护）费25.30万元、会议费0.03万元、培训费7.85万元、公务接待费2.56万元、劳务费3.93万元、委托业务费2.10万元、工会经费89.46万元、公务用车运行维护费25.51万元、税金及附加费用1.54万元、其他商品和服务支出188.07万元、其他对个人和家庭的补助支出15.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出28.07万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出25.51万元，占“三公”经费的90.88%；公务接待费支出2.56万元，占“三公”经费的9.12%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出28.07万元，

比上年预算减少 1.03 万元，下降 3.54%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 25.51 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 25.51 万元，比上年预算减少 1.02 万元，主要原因是本年度强化管控用车，厉行节约。

3.公务接待费预算支出 2.56 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门2026年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门2026年国有资本经营预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门 2026 年预算安排项目 36 个，项目预算总金额 2681.87 万元。其中，财政本年拨款金额 2393.80 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 288.07 万元。

（一）公务员及事业单位公开招聘专项经费

1.项目概述

以铸牢中华民族共同体意识为主线，组织开展事业单位公开招聘工作，并支付笔试试题、考场场地、人员费用及面试试题等费用。

2.立项依据

根据《中共包头市委办公室 包头市人民政府办公室关于印发〈包头市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（室发〔2019〕35号）规定，我单位负责组织实施全市事业单位工作人员公开招聘工作。

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局本级

4.实施方案

按照上级部门要求，结合我市实际制定2026年全市事业单位招聘考试安排，及时收集审核各用人单位上报岗位表，做好考试试卷、考场布置等工作。该项目经费主要用于笔试、面试试题选题、印刷、押运及考官劳务费、差旅费等费用。

5.实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

6.年度预算安排

2026年公务员及事业单位公开招聘专项经费预算235万元。

（二）包头市人力资源和社会保障局“一窗式”综合受理窗口工作人员经费

1.项目概述

以铸牢中华民族共同体意识为主线，按照国家、自治区、市政府优化营商环境及“放管服”改革要求，全市人社系统于2021年10月依托自治区综合柜员制经办系统，开始推行“一窗式”综合受理改革，实行“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，实现社保、就业、劳动关系3方面149项服务事项，群众“只进一门，只跑一窗”即可办结业务的工作目标。本项目主要用于以政府购买服务的方式解决人力资源和社会保障服务大厅窗口工作人员工作经费和服务管理费。

2.立项依据

《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《内蒙古自治区人民政府关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施意见》（内政发〔2022〕20号）、《包头市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室关于印发<包头市政务服务标准化建设工作指导手册>的通知》

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局本级

4.实施方案

按照政府购买服务流程，确定第三方服务机构，通过选派符合要求的员工，按照服务类别分别在咨询、收件、登记、初审、转办、通知、发证等工作中提供辅助服务。同时，通过采取开展业务培训、优化管理机制、加强监督检查等措施，确保

服务质量和效果。

5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6.年度预算安排

2026 年包头市人力资源和社会保障局“一窗式”综合受理窗口工作人员经费预算 182 万元。

（三）五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费

1.项目概述

以铸牢中华民族共同体意识为主线，按照《包头市人民政府关于进一步加强社会保险核定稽查和扩面清欠工作的实施意见》（包府发〔2013〕41 号）要求，开展社会保险费核定扩面等相关工作。

2.立项依据

根据《包头市人民政府关于进一步加强社会保险核定稽查和扩面清欠工作的实施意见》（包府发〔2013〕41 号）规定:“为进一步加强社会保险核定稽查和扩面清欠工作，要建立社会保险核定稽查、清欠工作绩效评价和奖励制度，每年要对工作目标任务完成情况进行综合评价，并按确定的标准给予奖励，社会保险缴费基数核定稽查超过申报缴费基数部分按照 1%给予奖励；完成社会保险清欠额按照 2%给予奖励，资金由同级财政部门负担。市本级和旗县区的奖励资金主要用于社会保险的核定稽查和扩面清欠以及社会保障业务经费。”

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局本级

4.实施方案

严格落实社会保险政策要求，组织局属各单位、旗县区人社部门全面开展2026年扩面工作，通过部门协同、数据赋能、精准施策，进一步扩大社会保险覆盖范围，确保社保费应收尽收、应保尽保。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日

6.年度预算安排

2026年五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费预算140万元。

（四）专业技术资格评审费（成本性支出）

1.项目概述

以铸牢中华民族共同体意识为主线，依据《关于做好2026年全区职称评审工作的通知》，进行高级专业技术资格材料审核，并将收取的高级职称评审费用按规定上缴自治区。

2.立项依据

根据《关于做好2026年全区职称评审工作的通知》，进行高级专业技术资格材料审核。

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局本级

4.实施方案

发布《关于做好2026年全市职称评审工作的通知》，部署全市职称评审工作，做好高级专业技术资格材料审核，并将收

取的高级职称评审费用按规定上缴自治区。

5.实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

6.年度预算安排

2026 年专业技术资格评审费（成本性支出）预算 25 万元。

（五）高校毕业“三支一扶”人员培训费

1.项目概述

以铸牢中华民族共同体意识为主线，按照要求对新招录的“三支一扶”人员进行培训，切实提升其工作能力和服务水平，为顺利开展基层工作提供保障。

2.立项依据

《内蒙古自治区财政厅 人力资源和社会保障厅关于提前下达 2026 年高校毕业生“三支一扶”计划自治区财政补助资金预算的通知》（内财社〔2025〕1569 号）

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局本级

4.实施方案

按照要求，对新招录的“三支一扶”人员进行综合课程和专业课程培训，培训经费主要用于支付师资费用、食宿与场地费用、交通费用等。

5.实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

6.年度预算安排

2026年高校毕业“三支一扶”人员培训费预算23.04万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局部门一般公共预算机关运行经费预算支出624.38万元，主要包括以下支出：办公费51.56万元、印刷费1.50万元、水费6.61万元、电费36.26万元、邮电费8.23万元、取暖费114.44万元、物业管理费25.20万元、差旅费18.91万元、维修（护）费25.30万元、会议费0.03万元、培训费7.85万元、公务接待费2.56万元、劳务费3.93万元、委托业务费2.10万元、工会经费89.46万元、公务用车运行维护费25.51万元、税金及附加费用1.54万元、其他商品和服务支出188.07万元、其他对个人和家庭的补助支出15.30万元。

与上年相比增加12.38万元，增长2.02%。主要原因是由于工资调标计提的工会经费和福利费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额678.17万元，其中：拟采购货物支出38.88万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出639.29万元。涵盖“计算机设备及软件”“办公设备”“印刷”“公务车加油、维修、保险”等采购大类，编制政府采购预算明细60项，采购金额来源为五险扩面核定奖励经费、公务用车运行维护费、定额管理的商品服务支出等，采购金额来源为一般公共预算及其他收入。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆42辆，其中，一般公务用车35辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 3 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026 年，填报绩效目标的预算项目 36 个，公开绩效目标 36 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 2681.87 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分　名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人：王利勤　　联系电话：0472-6169071

第五部分 2026年度部门预算表

表1

收支总表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,547.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10,938.61
九、其他收入	288.07	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	340.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	556.43
		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、转移性支付	
		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	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	**11,835.50**	**本年支出合计**	**11,835.50**
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	**11,835.50**	**支　出　总　计**	**11,835.50**

表2

收入总表

部门：包头市人力资源和社会保障局

单位：万

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
401	包头市人力资源和社会保障局（部门）	11,835.50	11,835.50	11,547.43								288.07						
401001	包头市人力资源和社会保障局	2,101.87	2,101.87	2,101.87														
401002	包头市就业服务中心	1,936.13	1,936.13	1,936.13														
401003	包头市社会保险事业服务中心	1,742.93	1,742.93	1,742.93														
401004	包头市技工教育发展促进中心	628.60	628.60	628.60														
401005	包头市参保登记服务中心	506.10	506.10	506.10														
401006	包头市人事考试中心	929.86	929.86	929.86														
401007	包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	853.81	853.81	853.81														
401008	包头市人力资源服务中心	2,485.12	2,485.12	2,197.05								288.07						
401009	包头市专家服务中心	226.37	226.37	226.37														
401010	包头市劳动人事争议仲裁院	424.70	424.70	424.70														
合计		11,835.50	11,835.50	11,547.43								288.07						

表3

支出总表

部门：包头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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	10,938.61	8,256.74	2,681.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,115.56	6,888.29	2,227.27			
2080101	行政运行	1,054.05	1,054.05				
2080103	机关服务	450.87	450.87				
2080106	就业管理事务	1,073.31	1,073.31				
2080109	社会保险经办机构	3,434.13	3,129.06	305.07			
2080110	劳动关系和维权	5.00		5.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	529.21	327.21	202.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.00	4.00	8.00			
2080150	事业运行	849.79	849.79				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,707.20		1,707.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,368.45	1,368.45				
2080501	行政单位离退休	258.64	258.64				
2080502	事业单位离退休	379.94	379.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.66	715.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21				
20807	就业补助	454.60		454.60			
2080701	就业创业服务补助	300.00		300.00			
2080799	其他就业补助支出	154.60		154.60			
210	卫生健康支出	340.46	340.46				
21011	行政事业单位医疗	340.46	340.46				
2101101	行政单位医疗	207.70	207.70				
2101102	事业单位医疗	132.76	132.76				
221	住房保障支出	556.43	556.43				
22102	住房改革支出	556.43	556.43				
2210201	住房公积金	556.43	556.43				
合计		11,835.50	9,153.63	2,681.87			

表4

财政拨款收支总表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,547.43	一、本年支出	11,547.43
（一）一般公共预算拨款	11,547.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	10,650.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	340.46
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	556.43
		（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）转移性支付	
		（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	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	11,547.43	支出总计	11,547.43

表5

一般公共预算支出表

部门：包头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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	10,650.54	8,256.74	7,632.36	624.38	2,393.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,827.49	6,888.29	6,263.92	624.38	1,939.20
2080101	行政运行	1,054.05	1,054.05	983.10	70.95	
2080103	机关服务	450.87	450.87	275.03	175.84	
2080106	就业管理事务	1,073.31	1,073.31	1,015.80	57.51	
2080109	社会保险经办机构	3,146.06	3,129.06	2,892.70	236.36	17.00
2080110	劳动关系和维权	5.00				5.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	529.21	327.21	308.60	18.61	202.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.00	4.00	4.00		8.00
2080150	事业运行	849.79	849.79	784.69	65.11	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,707.20				1,707.20
20805	行政事业单位养老支出	1,368.45	1,368.45	1,368.45		
2080501	行政单位离退休	258.64	258.64	258.64		
2080502	事业单位离退休	379.94	379.94	379.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.66	715.66	715.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	14.21		
20807	就业补助	454.60				454.60
2080701	就业创业服务补助	300.00				300.00
2080799	其他就业补助支出	154.60				154.60
210	卫生健康支出	340.46	340.46	340.46		
21011	行政事业单位医疗	340.46	340.46	340.46		
2101101	行政单位医疗	207.70	207.70	207.70		
2101102	事业单位医疗	132.76	132.76	132.76		
221	住房保障支出	556.43	556.43	556.43		
22102	住房改革支出	556.43	556.43	556.43		
2210201	住房公积金	556.43	556.43	556.43		
合　　计		11,547.43	9,153.63	8,529.25	624.38	2,393.80

表6

一般公共预算基本支出表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7,878.24	7,878.24	
30101	基本工资	2,322.52	2,322.52	
30102	津贴补贴	1,557.34	1,557.34	
30103	奖金	1,109.36	1,109.36	
30107	绩效工资	813.13	813.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	715.66	715.66	
30109	职业年金缴费	14.21	14.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.46	340.46	
30112	其他社会保障缴费	19.12	19.12	
30113	住房公积金	556.43	556.43	
30199	其他工资福利支出	430.00	430.00	
302	商品和服务支出	609.08		609.08
30201	办公费	51.56		51.56
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	6.61		6.61
30206	电费	36.26		36.26
30207	邮电费	8.23		8.23
30208	取暖费	114.44		114.44
30209	物业管理费	25.20		25.20
30211	差旅费	18.91		18.91
30213	维修（护）费	25.30		25.30
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	7.85		7.85
30217	公务接待费	2.56		2.56
30226	劳务费	3.93		3.93
30227	委托业务费	2.10		2.10
30228	工会经费	89.46		89.46
30231	公务用车运行维护费	25.51		25.51
30240	税金及附加费用	1.54		1.54
30299	其他商品和服务支出	188.07		188.07
303	对个人和家庭的补助	666.32	651.02	15.30
30301	离休费	35.53	35.53	
30302	退休费	603.05	603.05	
30305	生活补助	12.44	12.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.30		15.30
合　　计		9,153.63	8,529.25	624.38

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

单位名称	2025年预算数						2025年执行数						2026年预算数					
	″三公″经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	″三公″经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	″三公″经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
401004-包头市技工教育发展促进中心	2.75		2.50		2.50	0.25	2.50		2.50		2.50		2.75		2.50		2.50	0.25
401006-包头市人事考试中心	4.10		4.10		4.10		3.21		3.21		3.21		3.08		3.08		3.08	
401009-包头市专家服务中心	2.50		2.50		2.50		2.46		2.46		2.46		2.50		2.50		2.50	
401001-包头市人力资源和社会保障局	0.30					0.30	0.22	0.10				0.12	0.30					0.30
401007-包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	2.50		2.50		2.50		2.31		2.31		2.31		2.50		2.50		2.50	
401008-包头市人力资源服务中心	13.24		12.43		12.43	0.81	11.05		11.05		11.05		13.24		12.43		12.43	0.81
401002-包头市就业服务中心	1.00					1.00							1.00					1.00
401003-包头市社会保险事业服务中心	0.20					0.20							0.20					0.20
401010-包头市劳动人事争议仲裁院	2.50		2.50		2.50		2.43		2.43		2.43		2.50		2.50		2.50	
合计	29.10		26.53		26.53	2.56	24.17	0.10	23.95		23.95	0.12	28.07		25.51		25.51	2.56

表8

政府性基金预算支出表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　　计		0	0	0

本单位不涉及

表9

国有资本经营预算支出表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　　计		0	0	0

本单位不涉及

表10

项目支出表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	150200222000000037134	专业技术资格评审经费	401001	包头市人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
部门预算项目	150200222000000037226	专业技术资格评审费(成本性支出)	401001	包头市人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
部门预算项目	150200234013110000082	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401001	包头市人力资源和社会保障局	140.00	140.00							
部门预算项目	150200234013110000084	定向选调生经济补助	401001	包头市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
部门预算项目	150200234013110000098	包头市人力资源和社会保障局“一窗式”综合受理窗口工作人员经费	401001	包头市人力资源和社会保障局	182.00	182.00							
专项资金项目	150200244013210000011	高校毕业三支一扶人员体检费	401001	包头市人力资源和社会保障局	7.20	7.20							
部门预算项目	150200249993310000197	公务员及事业单位公开招聘专项经费	401001	包头市人力资源和社会保障局	235.00	235.00							
部门预算项目	150200249993310000221	事业单位管理人员培训经费	401001	包头市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
部门预算项目	150200254013110000011	乡村振兴驻村人员补助	401001	包头市人力资源和社会保障局	3.96	3.96							
专项资金项目	150200264013200010001	高校毕业生“三支一扶”人员培训费	401001	包头市人力资源和社会保障局	23.04	23.04							
专项资金项目	150200234013210000015	高校毕业生社区民生工作志愿服务补助资金	401002	包头市就业服务中心	54.60	54.60							
部门预算项目	150200254013110000002	五险扩面核定、清欠和稽查奖励金	401002	包头市就业服务中心	20.00	20.00							
部门预算项目	150200254013110000003	就业创业服务补助	401002	包头市就业服务中心	100.00	100.00							
专项资金项目	150200254013210000002	公共就业服务能力建设补助	401002	包头市就业服务中心	300.00	300.00							
部门预算项目	150200264013100010009	事业发展经费	401002	包头市就业服务中心	80.00	80.00							
部门预算项目	150200264013100010010	定向选调生经济补助	401002	包头市就业服务中心	4.00	4.00							
部门预算项目	150200222000000034834	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401003	包头市社会保险事业服务中心	30.00	30.00							
部门预算项目	150200222000000034880	停征资料费弥补成本支出	401003	包头市社会保险事业服务中心	8.00	8.00							
部门预算项目	150200249993310000306	劳动能力鉴定业务经费（成本性支出）	401003	包头市社会保险事业服务中心	25.00	25.00							
部门预算项目	150200222000000038165	技能人才评价工作经费	401004	包头市技工教育发展促进中心	10.00	10.00							
部门预算项目	150200234013110000130	国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益	401004	包头市技工教育发展促进中心	192.00	192.00							
部门预算项目	150200259900000112819	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401005	包头市参保登记服务中心	105.00	105.00							
部门预算项目	150200249993310000600	人事考务事业费（成本性支出）	401006	包头市人事考试中心	400.00	400.00							
部门预算项目	150200222000000031370	金保工程工作经费	401007	包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	5.00	5.00							
部门预算项目	150200222000000032845	人力资源和社保服务大厅运行费	401007	包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	80.00	80.00							
部门预算项目	150200222000000033985	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401007	包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	50.00	50.00							
部门预算项目	150200234013110000049	人力资源和社会保障大楼运行费	401007	包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	200.00	200.00							
部门预算项目	150200222000000034519	神包矿业公司移交属地管理离休干部春节慰问金	401008	包头市人力资源服务中心	4.00	4.00							
部门预算项目	150200222000000034727	社会化管理服务工作经费	401008	包头市人力资源服务中心	5.00	5.00							
部门预算项目	150200222000000040700	神华集团有限责任公司所属“西三局”离退休人员属地管理移交资金	401008	包头市人力资源服务中心	288.07								288.07
部门预算项目	150200234013110000099	高层次人才休假疗养经费	401009	包头市专家服务中心	30.00	30.00							
部门预算项目	150200249993310000155	专家服务工作经费	401009	包头市专家服务中心	4.00	4.00							
部门预算项目	150200249993310000387	高层次人才健康体检	401009	包头市专家服务中心	30.00	30.00							
部门预算项目	150200222000000032817	劳动人事争议仲裁办案专项经费	401010	包头市劳动人事争议仲裁院	8.00	8.00							
部门预算项目	150200254013110000005	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费弥补办公经费不足	401010	包头市劳动人事争议仲裁院	15.00	15.00							
部门预算项目	150200264013100010013	劳动者维权中心专项经费	401010	包头市劳动人事争议仲裁院	5.00	5.00							
合　计					2,681.87	2,393.80							288.07

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
专业技术资格评审经费	401001-包头市人力资源和社会保障局	31-部门预算项目	5.00	2026年，通过组织开展一系列职称评审活动，旨在全面提升和增强专业技术资格能力。这些评审活动不仅涵盖各个相关领域，还吸引众多业内专家和学者的积极参与。通过严格的评审流程和公正的评审标准，确保评审结果的权威性和可信度。	产出指标	成本指标	评审专家费标准	反向	小于等于	1050	元/人/天	5
							评审成本	反向	小于等于	7.65	万元	5
						数量指标	参与评审人数	正向	大于等于	400	人	5
							开展评审次数	正向	大于等于	1	次	5
							评审专家聘请完成率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	评审工作完成时间	反向	小于等于	11	月底	5
							评审资料审核及时性	正向	大于等于	90	%	5
						质量指标	专家资质达标率	正向	等于	100	%	5
							临时工作人员到岗率	正向	等于	100	%	5
							评审流程合规率	正向	等于	100	%	5
					效益指标	可持续影响	专业技术人员增长数	正向	大于等于	400	人	10
							长效机制建设	定性		健全		10
						社会效益	提高专业技术资格能力	定性		提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	投诉率	反向	小于等于	1	%	10
专业技术资格评审费(成本性支出)	401001-包头市人力资源和社会保障局	31-部门预算项目	25.00	依据《关于做好2026年全区职称评审工作的通知》，我市非教师系列高级职称评审资格审核由我局负责，每年约审核1500人，需将收取的高级职称评审费用按规定上缴自治区，由自治区人社厅和相关厅局组织评审。	产出指标	成本指标	上缴自治区副高级职称评审费用	反向	小于等于	20.40	万元	5
							上缴自治区高级职称评审费用	反向	小于等于	18.20	万元	5
						数量指标	资格审核人数	正向	大于等于	1500	人	7
							资格审核次数	正向	大于等于	5	次	8
						时效指标	上报材料时限	反向	小于等于	12	月底前	5
							资格审核时限	反向	小于等于	12	月底前	5
						质量指标	资格审核工作合格率	正向	等于	100	%	7
							资格审核工作完成率	正向	等于	100	%	8
					效益指标	可持续影响	专业技术人员增长数	正向	大于等于	1500	人	15
						社会效益	提高专业技术资格能力	定性		提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	投诉率	反向	小于等于	1	%	10
五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401001-包头市人力资源和社会保障局	31-部门预算项目	140.00	通过增加资金投入,增强核定力度，统筹安排社会保险扩面专项工作，实现2026年全市城镇职工养老保险参保118万人、失业保险参保人数44万人。	产出指标	成本指标	其他费用	反向	小于等于	60.00	万元	5
							委托业务费用	反向	小于等于	80.00	万元	5
						数量指标	城镇职工养老保险参保人数	正向	大于等于	118	万人	8
							失业保险参保人数	正向	大于等于	44	万人	7
						时效指标	参保工作及时完成率	正向	大于等于	95.00	%	5
							资金拨付及时性	正向	大于等于	95	%	5
						质量指标	委托业务合格率	正向	大于等于	95	%	8
							新增参保信息准确率	正向	大于等于	95.00	%	7
					效益指标	可持续影响	持续扩大社会保险覆盖面	定性		长期		15
						社会效益	扩大社会保险覆盖面	定性		显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	正向	大于等于	95	%	10

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
定向选调生经济补助	401001-包头市人力资源和社会保障局	31-部门预算项目	4.00	2026年，根据《内蒙古自治区选调生管理办法(试行)》,通过在定向选调生最低服务年限5年期间内每年给予博士研究生6万元、硕士研究生4万元、大学本科生2万元经济补助，达到认真贯彻自治区选调生“81育才工程”,推动定向选调生补助待遇落实到位的效果。	产出指标	成本指标	定向选调生年发放补助人均标准	正向	等于	2	万元/年/人	5
							定向选调生当年补助	正向	等于	4	万元	5
						数量指标	当年享受补助本科定向选调生人数	正向	等于	2	人	8
							当年补助资金发放次数	正向	等于	1	次	7
						时效指标	规定时限内经济补助发放及时率	正向	大于等于	90	%	5
							选调生考核周期	正向	等于	1	年	5
						质量指标	发放经济补助足额率	正向	等于	100	%	8
							选调生考核合格率	正向	等于	100	%	7
					效益指标	可持续影响	定向选调生服务满一年留存率	正向	大于等于	95.00	%	15
						社会效益	基层组织工作效能提升	定性		显著提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	定向选调生对补助发放满意度	正向	大于等于	90	%	10
包头市人力资源和社会保障局“一窗式”综合受理窗口工作人员经费	401001-包头市人力资源和社会保障局	31-部门预算项目	182.00	2026年，通过政府购买服务落实“一窗式”综合受理窗口工作人员经费，达到以下效益：招聘窗口人员≥20人，全年受理办件≥3万件。政府采购程序合规率100%，劳务人员考核合格率≥90%，显著提升人社大厅服务质量与群众办事效率，保障“一窗式”改革服务长期持续。	产出指标	成本指标	人工成本	反向	小于等于	176	万元	5
							管理成本	反向	小于等于	23.97	万元	5
						数量指标	全年受理各类办件剔除无效办件	正向	大于等于	3	万件	8
							招聘人数	正向	大于等于	20	人	7
						时效指标	一窗式综合受理改革服务提供时间	正向	等于	12	个月	5
							服务人员服务时间	正向	等于	12	个月	5
						质量指标	劳务外包项目考核合格率	正向	大于等于	90.00	%	10
							政府采购程序合规性	正向	等于	100	%	5
					效益指标	可持续影响	一窗式综合受理改革服务持续性	定性		长期		8
							年度内在岗满十个月及以上人员占比	正向	大于等于	80	%	7
						社会效益	提升市人社大厅服务质量群众办事效率	定性		成效显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	正向	大于等于	90	%	10

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高校毕业三支一扶人员体检费	401001-包头市人力资源和社会保障局	32-专项资金项目	7.20	通过对三支一扶招募人员体检，筛选出身体条件适配岗位的人员，保障其能正常履行岗位职责，为基层输送稳定开展工作的合格人才。	产出指标	成本指标	三支一扶体检费人均标准	反向	小于等于	200	元/人	5
							三支一扶体检费总费用	反向	小于等于	7.20	万元	5
						数量指标	每年计划体检人数	正向	等于	360	人	7
							每年计划招募人数	正向	等于	360	人	8
						时效指标	体检完成时间	反向	小于等于	9	月底	5
							招募工作完成时间	反向	小于等于	9	月底	5
						质量指标	体检参加率	正向	等于	100	%	8
							到基层服务报到率	正向	等于	100	%	7
					效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	3	年	15
						社会效益	促进高校毕业生就业	定性		促进就业		15
					满意度指标	服务对象满意度	参加体检人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
公务员及事业单位公开招聘专项经费	401001-包头市人力资源和社会保障局	31-部门预算项目	235.00	依据《关于印发内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员办法的通知》(内人社发[2022]2号)、自治区组织部、自治区编办、自治区人社厅《关于启动2026年全区事业单位公开招聘工作的通知》(内人社发[2025]21号)要求，2026年完成不少于3次事业单位公开招聘，通过规范的笔试、面试流程，录用不少于900名工作人员，填补相关用人单位岗位缺口，其中应届高校毕业生占比不低于50%，参考人员满意度≥90%，严格按照市委组织部、市财政局、市人社局《包头市本级人事考试考务费支出管理办法》支付相关费用，保障招聘工作成本控制在预算范围内，促进高校毕业生就业稳定。	产出指标	成本指标	笔试命题费用	反向	小于等于	439.68	万元	5
							面试工作费用	反向	小于等于	236.92	万元	5
						数量指标	公开招聘次数	正向	大于等于	3	次	4
							进入面试环节人数	正向	大于等于	2700	人	4
						时效指标	人员到岗时限	反向	小于等于	12.00	月底	4
							笔试完成时限	反向	小于等于	8.00	月底	3
						质量指标	岗位匹配度	正向	大于等于	95	%	7
							面试流程标准化率	正向	等于	100	%	8
					产出指标(50分)	数量指标	公开选聘次数	正向	大于等于	1.00	次	3
							拟录用人员总数	正向	大于等于	900.00	人	4
						时效指标	面试完成时限	反向	小于等于	9.00	月底	3
					效益指标	社会效益	解决相关单位人员缺口	正向	大于等于	900	人	15
					效益指标(30分)	可持续影响	应届高校毕业生录用占比	正向	大于等于	50.00	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	录用人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	用人单位满意度	正向	大于等于	90.00	%	5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
事业单位管理人员培训经费	401001-包头市人力资源和社会保障局	31-部门预算项目	4.00	根据《干部教育培训工作条例》《内蒙古自治区事业单位工作人员培训实施细则》（第二十五条 事业单位工作人员培训经费按照规定列入各级政府年度财政预算）等文件规定，开展事业单位工作人员岗前培训、在岗培训、转岗培训和专项培训等，培训总人数不少于1550人次。	产出指标	成本指标	岗前培训人均成本	反向	小于等于	4	元/人/课时	5
							综合素质能力提升培训人均标准	反向	小于等于	400	元/人/天	5
						数量指标	公开招招聘岗前培训人数	正向	大于等于	1000	人	7
							综合素质能力提升培训人数	正向	大于等于	50	人	8
						时效指标	培训按时完成率	正向	大于等于	95	%	5
							培训时长	正向	大于等于	2	天	5
						质量指标	培训内容实用率	正向	大于等于	90	%	7
							培训合格率	正向	大于等于	90	%	8
					效益指标	可持续影响	持续提高事业单位人员整体素质	定性		长期		15
						社会效益	提高管理能力	定性		作用显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
乡村振兴驻村人员补助	401001-包头市人力资源和社会保障局	31-部门预算项目	3.96	年度内选派1名优秀干部驻1个乡镇开展乡村振兴工作，完成政策宣传不少于2场次（覆盖群众不少于100人次），协助基层党组织开展主题活动不少于4次，党员参与率提升至85%以上；解决群众急难愁盼问题不少于10件，有效解决驻点乡镇基层工作力量薄弱问题；驻村单位满意度不低于90%，实现年度驻村服务保障工作高质量完成。	产出指标	成本指标	乡村振兴工作人员补助经费	反向	小于等于	3.31	万元	5
							差旅费	反向	小于等于	0.65	万元	5
						数量指标	服务乡镇数量	正向	等于	1	个	7
							选派优秀干部人数	正向	等于	1	人	8
						时效指标	全面完成年度驻村工作目标	定性		2026年底		5
							驻村时间	正向	等于	12	个月	5
						质量指标	基层党组织建设质量提升度	定性		显著		7
							村民政策知晓率	定性		显著		8
					效益指标	可持续影响指标	村级事务决策效率提升率	正向	大于等于	5.00	%	15
						社会效益指标	群众问题解决率	正向	大于等于	70.00	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	驻村单位满意度	正向	大于等于	90	%	10
高校毕业生“三支一扶”人员培训费	401001-包头市人力资源和社会保障局	32-专项资金项目	23.04	通过对新招募“”三支一扶“”人员进行培训，为其顺利开展基层工作奠定基础，确保政策红利能有效传递到基层群众中。	产出指标	成本指标	三支一扶培训费人均标准	反向	小于等于	640	元/人	5
							三支一扶培训费总费用	反向	小于等于	23.04	万元	5
						数量指标	每年计划培训天数	正向	等于	4	天	7
							每年计划招募人数	正向	等于	360	人	8
						时效指标	培训完成时间	反向	小于等于	9	月底	5
							招募工作完成时间	反向	小于等于	9	月底	5
						质量指标	到基层服务报到率	正向	等于	100	%	7
							培训参加率	正向	大于等于	95	%	8
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	正向	等于	3	年	15
						社会效益指标	促进高校毕业生就业	定性		促进就业		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	正向	大于等于	90	%	10

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高校毕业生社区民生工作志愿服务补助资金	401002-包头市就业服务中心	32-专项资金项目	54.60	促进就业，做好高校毕业生社区民生志愿服务。完成社区民生志愿者培训体检工作，提升社区志愿者的工作能力。	产出指标	成本指标	一次性安家费	正向	等于	3000	元/人/年	2.5
							人员岗前培训	反向	小于等于	640	元/人/次	2.5
							体检费	反向	小于等于	200	元/人	2.5
							生活补贴	正向	等于	3650	元/人/月	2.5
						数量指标	人员岗前培训	反向	小于等于	650	人	8
							计划招募人数	反向	小于等于	650	人	7
						时效指标	完成人员岗前培训	反向	小于等于	12	月	5
							招募工作完成时间	反向	小于等于	8	月	5
						质量指标	基层服务报到率	正向	大于等于	95	%	7
							新招募人员体检率	正向	大于等于	95	%	8
					效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	大于等于	2	年	15
						社会效益	促进高校毕业生就业	定性		有效促进		15
					满意度指标	服务对象满意度	基层单位满意度	正向	大于等于	90	%	5
							招募人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
五险扩面核定、清欠和稽查奖励金	401002-包头市就业服务中心	31-部门预算项目	20.00	保障奖励金规范使用，补充失业业务经费缺口，提升工作人员业务能力，支撑失业工作高效推进，规范失业业务流程减少争议、确保失业保险金精准发放。	产出指标	成本指标	失业金发放标准	定性		第一年最低工资标准95%，第二年85%		5
							资金使用成本	反向	小于等于	20.00	万元	5
						数量指标	失业保险金参保人数	正向	大于等于	43.00	万人	8
							失业保险金参保企业数	正向	大于等于	1.50	万户	7
						时效指标	失业保险待遇发放时限	定性		每月底前		5
							失业保险待遇审核办结时限	反向	小于等于	15.00	天	5
						质量指标	失业保险待遇发放准确率	正向	大于等于	99.00	%	7
							失业保险待遇足额发放率	正向	大于等于	90	%	8
					效益指标	可持续影响指标	单位日常运转	定性		正常		15
						社会效益指标	加强失业保险工作保障参保单位和职工权益	定性		提升		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保企业满意度	正向	大于等于	90	%	5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	领金人员满意度	正向	大于等于	90.00	%	5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
就业创业服务补助	401002-包头市就业服务中心	31-部门预算项目	100.00	健全完善就业创业工作机制，深入落实就业优先政策，多层次聚集青年人才，便利化提供就业服务，聚焦建设国内一流营商环境，全力将包头打造成为中西部地区吸引较高素质新市民就业的乐业之乡、青年才俊逐梦启航的创业之城、培育聚集质优量足技能人才的工匠之都，推动实现更加充分更高质量就业。	产出指标	成本指标	就业创业政策宣传费用	反向	小于等于	60	万元	5
							招聘活动开展费用	反向	小于等于	30	万元	5
						数量指标	媒体宣传浏览量	正向	大于等于	80	万人次	7
							招聘活动开展次数	正向	大于等于	300	次	8
						时效指标	就业创业政策宣传及时率	正向	大于等于	95	%	4
							招聘活动完成及时率	正向	大于等于	95	%	6
						质量指标	招聘活动企业参与率	正向	大于等于	90	%	8
							招聘活动投递简历人员服务率	正向	大于等于	90	%	7
					效益指标	可持续影响指标	促进就业	定性		有效促进		15
						社会效益指标	就业创业政策知晓率	正向	大于等于	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	招聘活动参与企业满意度	正向	大于等于	90	%	10
公共就业服务能力建设补助	401002-包头市就业服务中心	32-专项资金项目	300.00	支持公共就业服务机构加强就业信息网络系统建设和维护；对基层公共就业服务机构承担的免费公共就业和创业孵化基地开展的创业孵化服务给予补助；建设高技能人才培训基地和技能大师工作室；以及进行其他就业创业活动和补助。	产出指标	成本指标	以奖代补平均补贴标准	反向	小于等于	10	万元/户	5
							创业服务补助	反向	小于等于	2000	元/户	5
						数量指标	以奖代补项目	正向	大于等于	3	个	8
							建设家门口就业服务站	正向	大于等于	30	个	7
						时效指标	以奖代补项目资金发放及时率	正向	大于等于	95	%	5
							家门口就业服务站资金发放及时率	正向	大于等于	95	%	5
						质量指标	以奖代补项目资金发放率	正向	大于等于	95	%	8
							家门口就业服务站资金拨付准确率	正向	大于等于	95	%	7
					效益指标	可持续影响指标	强化公共就业创业服务水平	定性		提高		15
						社会效益指标	提升创业能力	定性		提高		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	正向	大于等于	90	%	10

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
事业发展经费	401002-包头市就业服务中心	31-部门预算项目	80.00	通过统筹使用事业发展经费，聚焦全市就业创业政策执行人员、经办人员及创业群体，在2026年内达成以下目标，一是政策培训精准化。开展就业创业政策专题培训3场，培训对象涵盖全市各级业务经办人员、企业人员等，培训合格率不低于95%，确保政策执行群体业务能力显著提升。二是业务发展规范化。规范就业、创业担保贷款、失业保险三大核心业务管理，将业务办理差错率控制在1%以内。三是法律事务高效化。保障就业创业领域法律事务30日内办结率100%。助力全市就业创业工作顺利推进。	产出指标	成本指标	人均培训标准	反向	小于等于	400.00	元/天	4
							案件催收费标准	反向	小于等于	200.00	元/件	6
						数量指标	创业担保贷款发放金额	正向	大于等于	2.60	亿元	4
							就业创业政策培训场次	正向	大于等于	1.00	场	5
						时效指标	创业担保贷款发放完成时间	反向	小于等于	12	月	2
							培训完成时间	反向	小于等于	12	月	5
						质量指标	创业担保贷款考察完成率	正向	大于等于	95.00	%	7
							法律事务处理合规率	正向	等于	100	%	5
					产出指标(50分)	数量指标	就业创业政策培训覆盖人员数	正向	大于等于	200.00	人次	6
						时效指标	法律事务处理时效	反向	小于等于	12.00	月	3
						质量指标	就业创业政策培训合格率	正向	大于等于	95.00	%	3
					效益指标	可持续影响指标	加大就业政策知晓度	定性		显著提升		10
						社会效益指标	就业创业服务规范性提升率	正向	大于等于	90	%	12
					效益指标(30分)	可持续影响指标	加强就业创业政策培训人员专业能力	定性		显著提升		8
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
定向选调生经济补助	401002-包头市就业服务中心	31-部门预算项目	4.00	认真贯彻自治区选调生“81育才工程”，推动定向选调生补助待遇落实到位。从2023年开始定向选调生经济补助由所在单位负责发放。根据《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）》，定向选调生最低服务年限为5年，期间每年给予博士研究生6万元、硕士研究生4万元、大学本科生2万元经济补助。	产出指标	成本指标	定向选调生每年补助标准	正向	等于	2	万元/人	5
							经济补助总费用	正向	等于	4	万元	5
						数量指标	当年享受补助定向选调生本科层次人数	正向	等于	2	人	7
							当年补助资金足额发放次数	正向	大于等于	1	次	8
						时效指标	审核通过后及时发放到位	反向	小于等于	30.00	工作日	5
							经济补助发放期限	反向	小于等于	12.00	月	5
						质量指标	发放经济补助足额率	正向	等于	100	%	7
							定向选调生考核合格率	正向	等于	100	%	8
					效益指标	可持续影响指标	持续加强工作力量	定性		长期		15
						社会效益指标	储备优秀人才	定性		显著		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	正向	大于等于	95	%	5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	定向选调生满意度	正向	大于等于	95.00	%	5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401003-包头市社会保险事业服务中心	31-部门预算项目	30.00	一是为了规范社保业务档案管理，方便群众调阅社保档案，同时保护纸质档案，开展档案整理及电子化扫描工作，提高群众对档案调阅服务满意度，缩短档案调阅时长；二是弥补职教幼教退休人员养老待遇核算系统开发费不足，保证该软件顺利开发，从而准确、及时核算职教幼教退休人员养老待遇，提高待遇核算准确率；三是弥补办公设备替换等资金缺口从而保障社会保险业务工作顺利开展。保证资金使用合规。	产出指标(50分)	成本指标	国产电脑采购单价	反向	小于等于	5000.00	元/台	3
							档案数字化加工价格	反向	小于等于	0.50	元/页	2
							档案整理价格	反向	小于等于	42	元/卷	2
							职教幼教核算系统开发总费用	反向	小于等于	22.00	万元	3
						数量指标	替换国产电脑数量	正向	等于	12.00	台	5
							档案整理卷数	正向	大于等于	200.00	卷	5
							职教幼教系统开发完成功能数	正向	等于	25.00	个	2
							职教幼教退休人员养老待遇核算系统开发完成率	正向	等于	100.00	%	3
						时效指标	档案整理的及时性	定性		及时		3
							电脑替换的及时性	定性		及时		3
							职教幼教系统上线运行时效	定性		及时		2
							职教幼教系统开发完成时效	定性		及时		2
						质量指标	档案电子化合格率	正向	大于等于	98.00	%	5
							电脑配置达标率	正向	等于	100.00	%	5
							职教幼教系统核算数据准确率	正向	大于等于	99.00	%	3
							职教幼教系统运行无故障时长	正向	大于等于	30.00	天	2
					效益指标(30分)	可持续影响	业务办理效率提升持续性	定性		长期		5
							对纸质档案保护的持续性	定性		长期		5
							职教幼教核算系统迭代适配性	定性		良好		5
						社会效益	对纸质社保档案的保护	定性		显著		5
							群众社保业务办理便捷性提升	定性		显著		5
							职教幼教退休人员待遇核算精准性保障	定性		显著		5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	档案调阅者满意度	正向	大于等于	90	百分比	4
							社保业务办理群众满意度	正向	大于等于	90.00	%	3
							职教幼教退休人员待遇核算满意度	正向	大于等于	92.00	%	3

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
停征资料费弥补成本支出	401003-包头市社会保险事业服务中心	31-部门预算项目	8.00	辖区内正常参保的企业、机关事业单位及职工在咨询政策、办理业务时,向其发放社会保险知识手册,让参保单位及职工及时了解相关政策,保证2026年社保待遇正常发放，保障其权益。将资料制作发放总成本控制在8万元内，资金使用合规率100%。年度发放社会保险政策宣传资料3000套，覆盖辖区内100%参保单位及职工。参保单位/职工社会保险政策知晓率较上年提升1个百分点，因政策不明导致的业务办理延误率下降1%	产出指标(50分)	成本指标	社保政策宣传资料单套印刷成本	反向	小于等于	16.67	元	2.5
							社保政策宣传资料印刷总成本	反向	小于等于	5	万元	2.5
							资格认证公共海报单张印刷成本	反向	小于等于	3	元/张	2.5
							资格认证公共海报印刷总成本	反向	小于等于	30000.00	元	2.5
						数量指标	社保政策宣传资料印刷量	正向	大于等于	3000	套	7
							资格认证公共海报印刷量	正向	大于等于	3000.00	张	8
						时效指标	宣传资料印刷时间	反向	小于等于	9.00	月	5
							宣传资料发放时间	反向	小于等于	12.00	月	5
						质量指标	印刷差错率	反向	小于等于	0	%	7
							发放覆盖率	正向	大于等于	90	%	8
					效益指标(30分)	可持续影响	覆盖辖区内参保单位数量	正向	等于	100.00	%	15
						社会效益	参保职工社会保险知识知晓率	正向	大于等于	70.00	%	15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	参保单位及群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
劳动能力鉴定业务经费（成本性支出）	401003-包头市社会保险事业服务中心	31-部门预算项目	25.00	通过每月及时组织专家进行劳动能力鉴定，准确鉴定人员的劳动能力等级，为鉴定人员使用鉴定结果提供依据，保障鉴定人员的合法权益，维护劳动能力鉴定结论权威性。2026年，预计开展全市2000多人次的参保人员的劳动能力鉴定工作，保证组织鉴定及时、鉴定程序合规、鉴定人员满意、鉴定结论准确，经费使用严格遵循相关财务制度，无违规支出。	产出指标(50分)	成本指标	专家补助成本	反向	小于等于	34.56	万元	5
							鉴定场地使用成本	反向	小于等于	2	万元	5
						数量指标	劳动能力鉴定人数	正向	大于等于	2200.00	人	8
							聘请医疗专家人次	正向	大于等于	300	人次	7
						时效指标	劳动能力鉴定完成时间	反向	小于等于	2	月	5
							受理鉴定及时性	反向	小于等于	15	天	5
						质量指标	专家遴选合格率	正向	等于	100.00	%	3
							受理鉴定工作完成率	正向	等于	100	%	5
							材料审核准确率	正向	等于	100.00	%	3
							鉴定程序规范性	正向	等于	100	%	4
					效益指标(30分)	可持续影响	鉴定结论有效期	正向	大于等于	1	年	15
						社会效益	鉴定人员权益保障率	正向	大于等于	95.00	%	10
							鉴定结论行政复议通过率	反向	小于等于	5.00	%	5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	鉴定人员满意度	正向	大于等于	90	%	10

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
技能人才评价工作经费	401004-包头市技工教育发展促进中心	31-部门预算项目	10.00	对申报职业技能等级认定工作的企业、院校、社会培训评价组织进行技术评估；对已备案到期职业技能等级评价机构进行续期备案；组织专家对指导评价机构做好职业技能等级标准和评价规范开发、命题和题库建设等技术服务工作；聘请专家对备案机构及旗县区进行技术培训，为社会培养技能人才。	产出指标	成本指标	技能评价相关工作人员参加自治区会议培训调研盟市互查等差旅费	反向	小于等于	3	万元	2
							新增备案续期备案费用及评审费用	反向	小于等于	11	万元	3
							聘请题库专家对题库进行审核费用	反向	小于等于	20	万元	3
							邀请人社部自治区及全国知名专家对全市技能评价工作进行技术指导培训差旅费食宿费	反向	小于等于	9	万元	2
						数量指标	新增取得技师高级技师职业资格证书或职业技能等级证书的人数	正向	大于等于	600	人	7
							新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书的人数	正向	大于等于	2850	人	8
						时效指标	对各批次计划进行审核后确定评价认定开始时间	正向	等于	2026	年	5
							按照自治区新增备案续期备案相关文件要求时限开展续期备案时间	正向	等于	2026	年	5
						质量指标	对所有评价机构全部批次的申报人员条件审核达标率	正向	大于等于	100	%	7
							督导检查工作合格率	正向	大于等于	90	%	8
					效益指标	可持续影响	新增技能人才人数	定性		持续提高		15
						社会效益	保证考务过程公平合理	定性		公平		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务指导规上龙头企业满意度	正向	大于等于	90	%	10

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益	401004-包头市技工教育发展促进中心	31-部门预算项目	192.00	通过及时支付包头高技能人才公共实训基地2026年国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益，维护政府信誉。	产出指标	成本指标	第一笔投资收益支付金额	反向	小于等于	43	万元	5
							第二笔投资收益支付金额	正向	大于等于	149	万元	5
						数量指标	年度应支付金额完成率	正向	等于	100.00	%	7
							支付笔数	正向	大于等于	2	笔	8
						时效指标	投资收益支付及时率	正向	大于等于	95	%	5
							支付时间	正向	等于	2026	年	5
						质量指标	支付准确率	正向	大于等于	95	%	7
							支付足额率	正向	大于等于	95.00	%	8
					效益指标	可持续影响	降低政府主导项目平均融资利息	定性		显著		15
						社会效益	国开行对政府履约评价	正向	大于等于	95.00	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	支付对象国开行满意度	正向	大于等于	95	%	10
五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401005-包头市参保登记服务中心	31-部门预算项目	105.00	全力做好全民参保工作，确保基本养老保险参保率达到90%，城镇职工养老保险参保人数达到118万人。持续提升工作质效，确保各项工作及时完成，，提升经办服务水平，保持整体工作质量良好。	产出指标(50分)	成本指标	其他交通费用	反向	小于等于	24.00	万元	3
							委托业务费	反向	小于等于	58.80	万元	4
							预计扩面工作资料及宣传资料印刷费用	反向	小于等于	9.00	万元	3
						数量指标	养老保险费源增量	正向	大于等于	7.00	千万元	7
							城镇职工养老保险参保人数	正向	大于等于	118.00	万人	8
						时效指标	参保工作及时完成率	正向	大于等于	98.00	%	5
							政策宣传及时率	正向	大于等于	90.00	%	5
						质量指标	社会保险扩面工作质量	正向	大于等于	98	%	7
							部门整体工作质量	正向	大于等于	98	%	8
					效益指标(30分)	可持续影响	业务平均办理时长	反向	小于等于	15.00	天	15
						社会效益	基本养老保险参保率	正向	大于等于	90.00	%	15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	办事群众满意度样本大于三百人	正向	大于等于	90.00	%	5
							参保单位满意度样本大于两百户	正向	大于等于	90.00	%	5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
人事考务事业费（成本性支出）	401006-包头市人事考试中心	31-部门预算项目	400.00	为铸牢中华民族共同体意识，按照上级下达的考试计划，组织开展各类专业技术资格（职业资格、执业资格）考试、国家公务员录用考试、事业单位公开招聘等考试包头考区考务工作，保障各类考试顺利进行，提升人事考试社会公信度。	产出指标	成本指标	笔试监考人员劳务费发放标准	反向	小于等于	250	元/人/场	5
							考场布置劳务费标准	反向	小于等于	50	元/考场	5
						数量指标	组织专业技术资格类考试数量	正向	大于等于	13	项	8
							组织政策类考录招聘考试数量	正向	大于等于	4	项	7
						时效指标	成绩公布及时率	正向	等于	100	%	5
							考试报名公告发布及时率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	考试工作计划完成率	正向	等于	100	%	7
							考试流程合规率	正向	等于	100	%	8
					效益指标	可持续影响	持续推动我市人事考试工作高质量发展	定性		成效显著		5
							持续提升人事考试社会公信度	定性		成效显著		5
						生态效益指标	实施电子化考试数量	正向	大于等于	3	项	10
						社会效益	推动我市人事考试工作高质量发展	定性		成效显著		5
							提升人事考试社会公信度	定性		成效显著		5
					满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	正向	大于等于	95	%	10

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
金保工程工作经费	401007-包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	31-部门预算项目	5.00	1、通过支付网络专线服务费及网络维修维护维护金保工程建成的机房、数据中心、人力资源和社会保障信息管理系统和劳动就业服务系统、人力资源和社会保障服务中心网络，保证信息网络的正常运行及信息安全，网络专线全年稳定运行率大于等于99.9%、故障响应时间小于等于2小时、解决时间小于等于24小时、人社业务线上办理顺畅率提升大于等于95%、年度信息安全事件发生率为小于等于5%、经费使用合规率100%，无超支浪费。 2、聚焦信息系统运维、硬件设备保障、数据分析比对等核心工作，为全局政务服务提供坚实技术支撑。在信息系统运维方面，严格规范权限申请流程，高效推进需求评审，完成率大于等于95%。在硬件设备综合保障方面，严格落实电子政务外网准入制度；保障金保工程业务专网稳定运行，完成机房整改、设备升级等工作；做好视频会议技术保障、自助查询一体机及大厅综柜系统维护工作。	产出指标	成本指标	信息网络专线成本	反向	小于等于	1.67	万元	5
							数据处理网络维修维护成本	反向	小于等于	3.33	万元	5
						数量指标	维护网络次数	正向	大于等于	12	次	7.5
							设备维护数量	正向	大于等于	2	组	7.5
						时效指标	数据问题完成时限	反向	小于等于	7	日	5
							网络持续保障时长	正向	等于	12	月	5
						质量指标	数据问题解决率	正向	大于等于	95	%	7.5
							网络稳定运行率	正向	大于等于	95	%	7.5
					效益指标	可持续影响	信息网络安全持续性	定性		有效		5
							信息网络稳定持续性	定性		有效		5
						社会效益	保证人社业务系统正常运行	定性		有效		10
							信息网络安全性	定性		有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	正向	大于等于	95	%	5
							办事群众满意率	正向	大于等于	95	%	5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
人力资源和社保服务大厅运行费	401007-包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	31-部门预算项目	80.00	1、按月足额缴纳水费、电费，确保人力资源和社会保障办公大厅全年正常用水、用电。每月20日前足额缴纳水电费用，全年水电保障故障时长小于等于8小时； 2、按月支付物业服务费，确保人力资源和社会保障办公大厅卫生、安保正常运转。物业保洁实现每日公共区域清扫、每周深度保洁，安保实行24小时值守，突发事件响应时效小于等于10分钟；3、办公人员对大厅卫生、安保服务满意度大于等于90%；费用支付合规率100%，无超预算支出；大楼公共设施完好率大于等于98%； 4、做好大厅日常维修维护及设施设备维修维护，设备设施完好率大于等于98%、安全隐患整改率 100%、服务响应时限小于等于24 小时； 5、费用支付需完成‘制单-科室负责人审核-财务初审-财务复审-财务负责人审批-支付’全流程，审批时效小于等于7个工作日，凭证完整率100%。 6.大厅年均故障维修时长小于等于24 小时，业务中断次数小于等于5次 / 年；运行费预算执行率控制在100%；参保人员服务满意度大于等于95%；业务平均办理时长小于等于30分钟 / 笔；服务投诉处理办结率大于等于98%。无违规支出、资金节约率大于等于98%。 7、强化服务成效，提升办事群众参保人员体验感。	产出指标	成本指标	水电费成本	反向	小于等于	39.00	万元	5
							维修维护成本	反向	小于等于	41.00	万元	5
						数量指标	水电费缴纳次数	正向	等于	12	次	5
							维修维护服务面积	正向	大于等于	9364	平米	5
						时效指标	水电费保障时间	正向	等于	12	月	5
							维修维护完成时间	正向	等于	12	月	5
						质量指标	水电费足额缴纳率	正向	等于	100	%	5
							维修维护服务面积覆盖率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标(50分)	数量指标	维修维护服务次数	正向	大于等于	5.00	次	5
						质量指标	维修合格率	正向	大于等于	98.00	%	5
					效益指标	可持续影响	为工作人员和办事群众提供良好的环境	定性		有效		7
						社会效益	安全事故发生率	反向	小于等于	5.00	%	7
							故障响应时长	反向	小于等于	24	小时	8
							服务大厅正常运转率	正向	大于等于	95	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众参保人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
							工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401007-包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	31-部门预算项目	50.00	1、弥补大楼运行经费不足，支付物业服务费，确保人力资源和社会保障办公大楼卫生、安保正常运转。物业保洁实现每日公共区域清扫、每周深度保洁，安保实行24小时值守，突发事件响应时效小于等于10分钟； 2、办公人员对大楼卫生、安保服务满意度大于等于90%；费用支付合规率100%，无超预算支出；大楼公共设施完好率大于等于98%；入驻单位满意度大于等于95%。3、做好大楼日常维修维护，设备设施完好率大于等于98%、安全隐患整改率100%、服务响应时限小于等于24 小时；安全巡检频次大于等于12次。严格控制大楼运维成本。 4、费用支付需完成‘制单-科室负责人审核-财务初审-财务复审-财务负责人审批-支付’全流程，审批时效小于等于7个工作日，凭证完整率100%。 5、通过满意度调查等形式加强物业服务考核，故障时长通过水电、物业记录核实。	产出指标(50分)	成本指标	办公大楼维修维护费	反向	小于等于	20.00	万元	3
							办公大楼运行物业费	反向	小于等于	30.00	万元	3
							预算执行率	正向	大于等于	95.00	%	4
						数量指标	维修维护办公大楼	反向	小于等于	35275	平米	8
							维护设施设备数量	正向	大于等于	10	组	7
						时效指标	维修维护时间	正向	等于	12	月	5
							维修维护时限	反向	小于等于	7	天	5
						质量指标	维修维护合格率	正向	大于等于	95	%	8
							设备正常使用率	正向	大于等于	95	%	7
					效益指标(30分)	可持续影响	设施设备维护后环境改善可持续	定性		有效		10
						社会效益	安全事故发生率	反向	小于等于	5	%	10
							楼核心设施设备支撑的办公功能正常运转率	正向	大于等于	99.00	%	10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	办事人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
							职工对工作环境满意度	正向	大于等于	95	%	5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
人力资源和社会保障大楼运行费	401007-包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	31-部门预算项目	200.00	1、按月足额缴纳水费、电费，确保人力资源和社会保障办公大楼全年正常用水、用电。每月20日前足额缴纳水电费用，全年水电保障故障时长小于等于8小时； 2、按月支付物业服务费，确保人力资源和社会保障办公大楼卫生、安保正常运转。物业保洁实现每日公共区域清扫、每周深度保洁，安保实行24小时值守，突发事件响应时效小于等于10分钟；3、办公人员对大楼卫生、安保服务满意度大于等于90%；费用支付合规率100%，无超预算支出；大楼公共设施完好率大于等于98%； 4、做好大楼日常维修维护，设备设施完好率大于等于98%、安全隐患整改率 100%、服务响应时限小于等于24 小时； 5、费用支付需完成‘制单-科室负责人审核-财务初审-财务复审-财务负责人审批-支付’全流程，审批时效小于等于7个工作日，凭证完整率100%。 6、通过满意度调查等形式加强物业服务考核，故障时长通过水电、物业记录核实。	产出指标	成本指标	大楼维修维护成本	反向	小于等于	2.55	万元	3
							水电费成本	反向	小于等于	12.00	万元	3
							物业服务成本	反向	小于等于	185.45	万元	4
						数量指标	水电费缴纳次数	正向	等于	12	次	5
							物业服务面积	正向	大于等于	35275	平米	5
							维修维护设备种类	正向	大于等于	5	次	5
						时效指标	水电费保障时间	反向	小于等于	12	月	3
							物业服务时长	反向	小于等于	12	月	4
							维修维护完成时间	反向	小于等于	12	月	3
						质量指标	水电费足额缴纳率	正向	等于	100	%	5
							物业服务面积覆盖率	正向	大于等于	100	%	5
							设备维修维护验收合格率	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	可持续影响指标	办公与办事环境可持续保障水平	定性		有效		7
						社会效益指标	办公大楼正常运转率	正向	大于等于	95	%	8
							安全事故发生率	反向	小于等于	5	%	8
							故障响应时长	反向	小于等于	24	小时	7
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
神包矿业公司移交属地管理离休干部春节慰问金	401008-包头市人力资源服务中心	31-部门预算项目	4.00	按照《关于申请拨付神包矿业公司 29名移交属地管理离休干部春节慰问金的请示》（包人社发（ 2018 ） 119号）要求，实施该项目。离休干部实有8名，按照春节5,000元 /人的慰问标准 ，合计4万元，切实保障离休干部的待遇。	产出指标	成本指标	春节慰问金发放标准	反向	小于等于	0.50	万元/人	5
							春节慰问金总量	反向	小于等于	4	万元	5
						数量指标	回访离休干部人数	正向	大于等于	8	人	7.5
							慰问离休干部人数	正向	大于等于	8	人	7.5
						时效指标	发放春节慰问金时间	定性		2026年春节之		5
							回访工作完成时间	定性		2026年春节之		5
						质量指标	慰问金发放准确率	正向	等于	100	%	7.5
							慰问金足额发放率	正向	等于	100	%	7.5
					效益指标	可持续影响	回访比率	正向	等于	100	%	15
						社会效益	增强离休干部的荣誉	定性		显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度指标	正向	大于等于	98	%	10

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
社会化管理服务工作经费	401008-包头市人力资源服务中心	31-部门预算项目	5.00	2026年，我中心社会化管理服务工作经费主要用于开展不少于8次的退休人员文体活动，实施活动及办公场所维修维护、配置活动设施及办公设备等工作，丰富退休人员精神文化生活，保障服务对象基本权益与活动安全，提升政策知晓率与服务满意度，实现社会化服务水平的提升与可持续运行。	产出指标	成本指标	文体活动成本	反向	小于等于	3.20	万元	4
							活动及办公场所维修维护成本	反向	小于等于	0.80	万元	3
							设备购置成本	反向	小于等于	1.00	万元	3
						数量指标	组织开展退休人员文体活动场次	正向	大于等于	8.00	场次	7
							购置活动设施及办公设备数量	正向	大于等于	1.00	个	8
						时效指标	活动场所故障维修响应时限	反向	小于等于	48.00	小时	5
							离退休人员活动开展时间	定性		每季度至少开展2次，全年均衡完成		5
						质量指标	新购设备验收合格率	正向	等于	100	%	8
							退休人员文体活动单次参与度	正向	大于等于	95	%	7
					效益指标	可持续影响	常态化政策宣传机制建立情况	定性		健全		8
							服务对象活动持续参与意愿比例	正向	大于等于	90.00	%	7
						社会效益	社会化服务政策知晓率	正向	大于等于	95	%	7
							退休人员精神文化生活满意度提升	正向	大于等于	5.00	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员对社会化管理服务总体满意度	正向	大于等于	90	%	10

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
神华集团有限责任公司所属“西三局”离退休人员属地管理移交资金	401008-包头市人力资源服务中心	31-部门预算项目	288.07	做好神华集团所属“西三局”离退休人员社会化管理服务工作，保障离退休人员生活质量，切实提高离退休人员幸福感、获得感。	产出指标(50分)	成本指标	慰问及救助成本	反向	小于等于	146	万元	3
							日常办公维护成本	反向	小于等于	71	万元	4
							档案数字化成本	反向	小于等于	71	万元	3
						数量指标	受益人员数量	正向	大于等于	8000	人	5
							受益企业和事业单位数量	正向	大于等于	1	家	5
							慰问困难人员数量	正向	大于等于	1000	人	5
						时效指标	困难人员慰问完成时间	定性		2026年春节之前		5
							档案数字化完成时间	定性		2026年年底之前		5
						质量指标	慰问及救助支出资金占用比例	正向	大于等于	50	%	5
							日常办公维护资金占用比例	正向	大于等于	20	%	5
							档案数字化资金占用比例	正向	大于等于	20	%	5
					效益指标(30分)	可持续影响	促进退管工作高质量发展	定性		显著		7
							政策宣传持续性	定性		长期		8
						社会效益	强化档案管理现代化建设	定性		显著		8
							提升社会化管理服务水平	定性		显著		7
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	企事业单位人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
							离退休人员满意度	正向	大于等于	90	%	5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高层次人才休假疗养经费	401009-包头市专家服务中心	31-部门预算项目	30.00	主要用于高层次人才休假疗养工作，根据《关于印发<包头市高层次人才健康保障休假疗养实施细则>》（包人社办字〔2021〕71号）文件有关规定，为全面贯彻 “双招双引一优化”，2026年计划分批次组织约50名高层次人才赴外休假疗养，每人每天约0.1万元，计划每批次疗养约6天（不包含往返机票），往返机票由专家所在单位承担，合计共需专家休假疗养经费30万元。	产出指标	成本指标	疗养人均标准	反向	小于等于	1000	天/元/人	5
							疗养费用总成本	反向	小于等于	30.00	万元	5
						数量指标	休假疗养总人数	正向	大于等于	20.00	人数	10
							年度组织休假疗养次数	正向	大于等于	1	批次	5
						时效指标	休假疗养天数	正向	大于等于	6.00	天	5
							休假疗养工作完成时间	反向	小于等于	12	月底前	5
						质量指标	疗养活动参与度	正向	大于等于	90	%	7
							第三方机构资质达标率	正向	大于等于	100	%	8
					效益指标	可持续影响	营造礼遇人才得良好环境	定性		显著		10
						社会效益	让各类专家人才在包头更有归属感和荣誉感	定性		显著		15
					效益指标(30分)	可持续影响	高层次人才专家对疗养政策满意度	正向	大于等于	95.00	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	疗养人员对服务质量满意度	正向	大于等于	95	%	10
专家服务工作经费	401009-包头市专家服务中心	31-部门预算项目	4.00	根据包人社发【2023】64号，为更好的服务于我市高层次专家人才，承担起包头市专家服务中心的各项职能，为保证高质量的专家服务工作，需工作经费4万元。	产出指标(50分)	成本指标	专家服务基层劳务差旅等费用	反向	小于等于	0.80	万元	5
							办公费用	反向	小于等于	3.00	万元	5
						数量指标	专家服务基层活动次数	反向	小于等于	2.00	次	5
							出差次数	正向	大于等于	1.00	次	5
							办公用品供应商家数量	正向	大于等于	1	家	5
						时效指标	出差任务完成率	正向	大于等于	95	%	5
							购买办公用品及时率	正向	大于等于	90	%	5
						质量指标	办公用品合格率	正向	大于等于	95	%	10
							服务专家工作质量	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标(30分)	可持续影响	引导激励各类人才更好地为我市经济和社会发展服务	定性		长期		15
						社会效益	弥补办公经费不足改善办公环境更好服务专家	定性		显著		5
							让各类专家人才在包头更有归属感和荣誉感	定性		显著		10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	专家满意度	正向	大于等于	95	%	5
							部门职工满意度	正向	大于等于	90	%	5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高层次人才健康体检	401009-包头市专家服务中心	31-部门预算项目	30.00	根据包人社办字【2021】71号，对申领我市《服务卡》的高层次人才及国务院高层次人才，每年按计划分批组织高层次人才进行健康体检和休假疗养。2026年我市预计参加健康体检的高层次专家约130人，每年每人体检费约0.1万元，全年需13万元。根据包人社办字【2021】71号，对新申领我市《服务卡》的高层次人才，进行健康体检服务，2026年预计持有《服务卡》人才认定目录五、六类人才参加健康体检的高层次人才约为170人，体检费标准约0.1万元，全年需体检费17万元,费用共计约30万元。	产出指标	成本指标	持服务卡人才体检人均标准	反向	小于等于	2000.00	元/人	5
							高层次专家体检人均标准	反向	小于等于	2000.00	元/人	5
						数量指标	持服务卡人才体检人数	正向	大于等于	150	人	10
							高层次专家体检人数	正向	大于等于	100	人	5
						时效指标	体检工作完成时间	反向	小于等于	12	月底前	5
							体检结果出具时限	反向	小于等于	3.00	月内	5
						质量指标	体检机构合规率	正向	大于等于	100	%	5
							体检过程合格率	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	可持续影响	营造礼遇人才得良好环境	定性		长期		15
						社会效益	吸引更多高层次人才落户包头	定性		显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
劳动人事争议仲裁办案专项经费	401010-包头市劳动人事争议仲裁院	31-部门预算项目	8.00	2015年我院成立，案件逐年递增，近五年每年办案均超1000件。因部分案件难度加大，需多次取证，反复勘验。按照国家《仲裁院效能建设标准》仲裁办案专项经费包括：外聘仲裁员书记员工资社保及补助、证人的误工补助、证人的误餐补助及交通补助、鉴定费、勘验费、差旅费、仲裁文书、表册印制、送达费、公告费等。根据我院的实际办案情况，我院办案费用平均80元/件（自治区仲裁案件800元/件），所以全年办案费用1000件*80元\件,需8万元。	产出指标	成本指标	全年办案成本	反向	小于等于	8.00	万元	5
							每一起案件办案成本	反向	小于等于	80.00	元	5
						数量指标	全年案件数量	正向	大于等于	2000	起	10
							全院仲裁员数量	正向	等于	10	人	5
						时效指标	每起仲裁案件完成时效	反向	小于等于	45	天	5
							项目执行时效	正向	等于	1	年	5
						质量指标	案件结案率	正向	大于等于	90	百分比	10
							案件调解率	正向	大于等于	70	百分百	5
					效益指标	可持续影响	持续提高当事人法律意识	定性		显著		10
						社会效益	提高单位依法决策	定性		显著		10
						经济效益	为劳动者主张各类待遇	正向	大于等于	400.00	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	正向	大于等于	95	百分百	5
							用人单位满意度	正向	大于等于	95	百分比	5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费弥补办公经费不足	401010-包头市劳动人事争议仲裁院	31-部门预算项目	15.00	随着我市劳动人事争议案件逐年上升，劳动者维权讨薪日渐困难，调解仲裁和劳动者维权难度逐年加大，工作量逐年攀升，市财政局按在编人员拨付的办公经费无法保障我院正常运转，经费缺口较大。现申请五险扩面核定奖励经费15万元，弥补仲裁院办公经费缺口，具体测算如下： 1、人和大厦电梯维修每年3次以上，仲裁院每年分摊维修费0.8万元；2、人和大厦供暖、消防、自来水、监控等维修维护费107.17万元，我院目前需分摊2.04万元； 3、因仲裁院人少，按仲裁院效能标准我院办公用房、业务用房面积较大，有多个仲裁庭、调解室、立案审理庭等用房852.4平方米，每年物业费3.9万元，2025至2026年物业费需7.8万元；仲裁院月均水电费1814.18元，2025-2026年预计分摊水电费4.36万元， 物业费及水电费两年共计12.16元。 综上所述，需五险扩面核定奖励经费15万元弥补仲裁院办公经费缺口，保障仲裁院调解仲裁工作和劳动者维权工作顺利进行。	产出指标	成本指标	仲裁院经费缺口	反向	小于等于	15.00	万元	5
							年物业费成本	反向	小于	4	万元	5
						数量指标	仲裁院办公及业务面积	正向	大于等于	852.40	平方米	5
							仲裁院每年办案数量	正向	大于等于	1000	件	10
						时效指标	按合同支付水电物业费等	反向	小于等于	1	年	5
							项目时效	正向	等于	1	年	5
						质量指标	保障仲裁案件终结率	正向	大于等于	85	百分比	10
							保障仲裁院工作顺利进行	定性		显著		5
					效益指标	可持续影响指标	维护包头市营商环境	定性		显著		10
						社会效益指标	促进法治政府建设	定性		显著		10
					效益指标(30分)	经济效益指标	为劳动者主张各类待遇	正向	大于等于	400.00	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人和用人单位满意度	正向	大于等于	90	百分比	10

表11

项目绩效目标表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
劳动者维权中心专项经费	401010-包头市劳动人事争议仲裁院	31-部门预算项目	5.00	根据《关于为包头市劳动人事争议仲裁院(包头市人力资源和社会保障维权服务中心)更名、增核事业编制等机构编制事项的批复（包机编发〔2025〕44号）、《中华人民共和国劳动法》、关于转发《人社部、财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》的通知（内人社发2019]45号)《包头市人民政府办公厅关于转发内蒙古自治区保障农牧民工工资支付工作考核实施办法的通知》、《劳动保障监察条例》第十六条，需要包括新成立的维权服务中心的维权接待场所的规范化设置、办公设施、设备的采购、更换及维修费。具体测算如下： 1、全国欠薪线索反映平台、自治区欠薪线索核处平台、自治区农民工工资支付监控预警平台、自治区智慧监察平台、“双随机一公开”平台、扫码入企平台设备的采购更新、执法全程记录设备、便携式执法办公设备的采购、维护费等3万元； 2、辅助执法工作经费包括日常检查、辅助查处欠薪、下旗县区稽查等差旅费1万元； 3、劳动者维权宣传费1万元 。综上所述，增加劳动者维权中心专项经费5万元。	产出指标	成本指标	劳动监察工作成本	反向	小于等于	5.00	万元	5
							劳动者维权宣传	反向	小于等于	1.00	万元	5
						数量指标	监控平台数量	正向	大于等于	5	个	5
							维权中心人员	正向	大于等于	14	人	10
						时效指标	欠薪平台实时监控	正向	等于	24	小时	5
							欠薪线索办结时效	反向	小于等于	7	工作日	5
						质量指标	投诉举报受理覆盖率	正向	大于等于	80	百分比	5
							根治欠薪企业覆盖比例	正向	大于等于	60	百分比	10
					效益指标	可持续影响指标	劳动保障普法宣传	定性		完成既定目标		10
						社会效益指标	调解劳动纠纷维护劳动者权益	定性		完成既定目标		10
					效益指标(30分)	经济效益指标	主张劳动者权益及讨薪	正向	大于等于	400.00	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
合计			2,681.87									

表12

政府采购预算表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(万元)	金额(万元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
401001	包头市人力资源和社会保障局	150200234013110000082	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	其他印刷服务	1	13	13.00	13.00	13.00	0.00							
				其他家具	1	0.2	0.20	0.20	0.20	0.00							
				复印纸	337	0.0208	7.01	7.01	7.01	0.00							
				空调机	1	2	2.00	2.00	2.00	0.00							
				网络接入服务	2	0.4	0.80	0.80	0.80	0.00							
		150200234013110000098	包头市人力资源和社会保障局“一窗式”综合受理窗口工作人员经费	其他服务	1	182	182.00	182.00	182.00	0.02							
		150200249993310000197	公务员及事业单位公开招聘专项经费	其他印刷服务	1	0.2	0.20	0.20	0.20	0.00							
401003	包头市社会保险事业服务中心	150200222000000034834	五险扩面核定、清欠和稽查	台式计算机	12	0.5	6.00	6.00	6.00	0.00							
				网络接入服务	1	1	1.00	1.00	1.00	0.00							
		150200222000000034880	停征资料费弥补成本支出	其他印刷服务	4	2	8.00	8.00	8.00	0.00							
		150200264012100010043	定额管理的商品服务支出	复印纸	3	0.8	2.40	2.40	2.40	0.00							
401004	包头市技工教育发展促进中心	150200264012100010125	定额管理的商品服务支出	其他服务	1000	0.0001	0.10	0.10	0.10	0.00							
				纸制品	20	0.02	0.40	0.40	0.40	0.00							
		150200264012100010126	公务用车运行维护费	其他服务	1	1.8	1.80	1.80	1.80	0.00							
				汽油	1	0.5	0.50	0.50	0.50	0.00							
401005	包头市参保登记服务中心	150200259900000112819	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	其他印刷服务	18000	0.0005	9.00	9.00	9.00	0.00							
				其他服务	400	0.06	24.00	24.00	24.00	0.00							
				其他服务	440	0.07	30.80	30.80	30.80	0.00							
				台式计算机	5	0.5	2.50	2.50	2.50	0.00							
				复印纸	40	0.021	0.84	0.84	0.84	0.00							
				投影仪	1	0.5	0.50	0.50	0.50	0.00							
401006	包头市人事考试中心	150200249993310000600	人事考务事业费（成本性支出）	物业管理服务	1	8.53081	8.53	8.53	8.53	0.00							
		150200264012100010095	物业管理费	物业管理服务	1	1.32636	1.33	1.33	1.33	0.00							
		150200264012100010098	定额管理的商品服务支出	复印纸	400	0.002	0.80	0.80	0.80	0.00							
		150200264012100010099	公务用车运行维护费	财产保险服务	2	0.25	0.50	0.50	0.50	0.00							
				车辆加油、添加燃料服务	2	0.25	0.50	0.50	0.50	0.00							
				车辆维修和保养服务	2	0.939	1.88	1.88	1.88	0.00							

表12

政府采购预算表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(万元)	金额(万元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
401007	包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	150200222000000031370	金保工程工作经费	网络接入服务	1	1.296	1.30	1.30	1.30	0.00							
		150200222000000033985	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	物业管理服务	1	30	30.00	30.00	30.00	0.00							
		150200234013110000049	人力资源和社会保障大楼运行费	物业管理服务	1	185.44962	185.45	185.45	185.45	0.02							
		150200264012100010062	公务用车运行维护费	其他保险服务	1	0.5	0.50	0.50	0.50	0.00							
				车辆加油、添加燃料服务	1	1.3	1.30	1.30	1.30	0.00							
				车辆维修和保养服务	1	0.6	0.60	0.60	0.60	0.00							
		150200264012100010102	物业管理费	物业管理服务	1	16.91118	16.91	16.91	16.91	0.00							
		150200264012100010105	定额管理的商品服务支出	其他印刷服务	1	0.3	0.30	0.30	0.30	0.00							
				复印纸	1	0.55	0.55	0.55	0.55	0.00							
		150200264012100010106	定额管理的商品服务支出(住楼部分)	网络接入服务	1	2.3	2.30	2.30	2.30	0.00							
401008	包头市人力资源服务中心	150200222000000034727	社会化管理服务工作经费	其他娱乐设备	2	0.5	1.00	1.00	1.00	0.00							
		150200222000000040700	神华集团有限责任公司所属“西三局”离退休人员属地管理移交资金	其他图书档案设备	1	1.6	1.60	1.60		0.00							1.60
				其他服务	500	0.009	4.50	4.50		0.00							4.50
				其他服务	5500	0.01	55.00	55.00		0.00							55.00
				其他服务	17500	0.00028	4.90	4.90		0.00							4.90
				其他计算机软件	1	5	5.00	5.00		0.00							5.00
				物业管理服务	4500	0.008	36.00	36.00		0.00							36.00
		150200264012100010116	定额管理的商品服务支出	其他印刷服务	10	0.1	1.00	1.00	1.00	0.00							
				复印纸	130	0.02	2.60	2.60	2.60	0.00							
		150200264012100010117	公务用车运行维护费	汽油	4350	0.0008	3.48	3.48	3.48	0.00							
				财产保险服务	6	0.35	2.10	2.10	2.10	0.00							
				车辆维修和保养服务	9	0.7	6.30	6.30	6.30	0.00							
401009	包头市专家服务中心	150200249993310000155	专家服务工作经费	纸制品	200	0.0025	0.50	0.50	0.50	0.00							
		150200264012100010026	定额管理的商品服务支出	其他印刷服务	1	0.1	0.10	0.10	0.10	0.00							
				纸制品	200	0.0025	0.50	0.50	0.50	0.00							
		150200264012100010080	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	1	1	1.00	1.00	1.00	0.00							
				车辆维修和保养服务	1	1.4	1.40	1.40	1.40	0.00							

表12

政府采购预算表

部门：包头市人力资源和社会保障局　　单位：万

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(万元)	金额(万元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
401010	包头市劳动人事争议仲裁院	150200254013110000005	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费弥补办公经费不足	其他印刷服务	2	0.75	1.50	1.50	1.50	0.00							
		150200264012100010140	定额管理的商品服务支出	复印纸	25	0.02	0.50	0.50	0.50	0.00							
		150200264012100010143	公务用车运行维护费	财产保险服务	2	0.25	0.50	0.50	0.50	0.00							
				车辆加油、添加燃料服务	1	1	1.00	1.00	1.00	0.00							
				车辆维修和保养服务	1	0.9	0.90	0.90	0.90	0.00							
		150200264013100010013	劳动者维权中心专项经费	其他印刷服务	1	1	1.00	1.00	1.00	0.00							
合　计					53634		678.17	678.17	571.17								107.00