

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 12 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 16 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 19 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....        | 19 |
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 23 |
| 七、政府采购预算情况.....        | 68 |
| 八、国有资产信息.....          | 68 |
| 九、名词解释.....            | 69 |
| 十、其他需要说明的事项.....       | 70 |

部门预算收支总表

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 26880.24 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、单位资金         |          | 五、教育支出         |          |
| 6  |                |          | 六、科学技术支出       |          |
| 7  |                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  |                |          | 八、社会保障和就业支出    | 26658.51 |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       |          |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       | 418.27   |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出      |          |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |
| 17 |                |          | 十七、金融支出        |          |
| 18 |                |          | 十八、援助其他地区支出    |          |
| 19 |                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 |          |

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |          | 支出              |          |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
|    | 项 目    | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3               | 4        |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 117.43   |
| 21 |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
| 22 |        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
| 23 |        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
| 24 |        |          | 二十四、预备费         |          |
| 25 |        |          | 二十五、其他支出        |          |
| 26 |        |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 |        |          | 三十一、人行科目        |          |
| 32 | 本年收入合计 | 26880.24 | 本年支出合计          | 27194.21 |
| 33 | 上年结转结余 | 313.98   | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 27194.21 | 支出总计            | 27194.21 |

# 部门预算收入总表

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 1  |         | 合计                 | 27194.21 | 26880.24 | 26880.24 |        |      |      |        |          |      | 313.98 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 26658.51 | 26610.27 | 26610.27 |        |      |      |        |          |      | 48.25  |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 1369.64  | 1369.64  | 1369.64  |        |      |      |        |          |      |        |
| 4  | 2080101 | 行政运行               | 1342.04  | 1342.04  | 1342.04  |        |      |      |        |          |      |        |
| 5  | 2080108 | 信息化建设              | 27.60    | 27.60    | 27.60    |        |      |      |        |          |      |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 7533.00  | 7533.00  | 7533.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 7  | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7533.00  | 7533.00  | 7533.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 8  | 20807   | 就业补助               | 1030.33  | 982.08   | 982.08   |        |      |      |        |          |      | 48.25  |
| 9  | 2080705 | 公益性岗位补贴            | 10.58    | 10.58    | 10.58    |        |      |      |        |          |      |        |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴             | 118.50   | 118.50   | 118.50   |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 2080799 | 其他就业补助支出           | 901.25   | 853.00   | 853.00   |        |      |      |        |          |      | 48.25  |
| 12 | 20826   | 财政对基本养老保险基金的       | 16695.55 | 16695.55 | 16695.55 |        |      |      |        |          |      |        |

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
|    |         | 补助                 |          |          |          |        |      |      |        |          |      |        |
| 13 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 56.21    | 56.21    | 56.21    |        |      |      |        |          |      |        |
| 14 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16639.34 | 16639.34 | 16639.34 |        |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 30.00    | 30.00    | 30.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 16 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 30.00    | 30.00    | 30.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 17 | 213     | 农林水支出              | 418.27   | 152.54   | 152.54   |        |      |      |        |          |      | 265.73 |
| 18 | 21308   | 普惠金融发展支出           | 418.27   | 152.54   | 152.54   |        |      |      |        |          |      | 265.73 |
| 19 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 418.27   | 152.54   | 152.54   |        |      |      |        |          |      | 265.73 |
| 20 | 221     | 住房保障支出             | 117.43   | 117.43   | 117.43   |        |      |      |        |          |      |        |
| 21 | 22102   | 住房改革支出             | 117.43   | 117.43   | 117.43   |        |      |      |        |          |      |        |
| 22 | 2210201 | 住房公积金              | 117.43   | 117.43   | 117.43   |        |      |      |        |          |      |        |

部门预算支出总表

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------------|----------|---------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |          |         |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3        | 4       | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计                 | 27194.21 | 1447.47 | 25746.75 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 26658.51 | 1330.04 | 25328.48 |      |        |           |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 1369.64  | 1330.04 | 39.60    |      |        |           |
| 4  | 2080101 | 行政运行               | 1342.04  | 1330.04 | 12.00    |      |        |           |
| 5  | 2080108 | 信息化建设              | 27.60    |         | 27.60    |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 7533.00  |         | 7533.00  |      |        |           |
| 7  | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7533.00  |         | 7533.00  |      |        |           |
| 8  | 20807   | 就业补助               | 1030.33  |         | 1030.33  |      |        |           |
| 9  | 2080705 | 公益性岗位补贴            | 10.58    |         | 10.58    |      |        |           |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴             | 118.50   |         | 118.50   |      |        |           |
| 11 | 2080799 | 其他就业补助支出           | 901.25   |         | 901.25   |      |        |           |
| 12 | 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 16695.55 |         | 16695.55 |      |        |           |
| 13 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 56.21    |         | 56.21    |      |        |           |
| 14 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16639.34 |         | 16639.34 |      |        |           |
| 15 | 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 30.00    |         | 30.00    |      |        |           |
| 16 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 30.00    |         | 30.00    |      |        |           |
| 17 | 213     | 农林水支出              | 418.27   |         | 418.27   |      |        |           |
| 18 | 21308   | 普惠金融发展支出           | 418.27   |         | 418.27   |      |        |           |

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称        |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2           | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 418.27 |        | 418.27 |      |        |           |
| 20 | 221     | 住房保障支出      | 117.43 | 117.43 |        |      |        |           |
| 21 | 22102   | 住房改革支出      | 117.43 | 117.43 |        |      |        |           |
| 22 | 2210201 | 住房公积金       | 117.43 | 117.43 |        |      |        |           |



# 部门预算财政拨款收支总表

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目            | 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            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 26880.24 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |          | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
| 5  |              |          | 五、教育支出         |          |            |             |              |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    | 26658.51 | 26658.51   |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       |          |            |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      |          |            |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      |          |            |             |              |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出       | 418.27   | 418.27     |             |              |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出      |          |            |             |              |
| 15 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
| 16 |              |          | 十六、商业服务业等支出    |          |            |             |              |
| 17 |              |          | 十七、金融支出        |          |            |             |              |

| 序号 | 收入           |          | 支出              |          |                |                     |                      |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3               | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |          | 十八、援助其他地区支出     |          |                |                     |                      |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |                |                     |                      |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出       | 117.43   | 117.43         |                     |                      |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |                |                     |                      |
| 22 |              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |                |                     |                      |
| 23 |              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |                |                     |                      |
| 24 |              |          | 二十四、预备费         |          |                |                     |                      |
| 25 |              |          | 二十五、其他支出        |          |                |                     |                      |
| 26 |              |          | 二十六、转移性支出       |          |                |                     |                      |
| 27 |              |          | 二十七、债务还本支出      |          |                |                     |                      |
| 28 |              |          | 二十八、债务付息支出      |          |                |                     |                      |
| 29 |              |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |                |                     |                      |
| 30 |              |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |                |                     |                      |
| 31 |              |          | 三十一、人行科目        |          |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 26880.24 | 本年支出合计          | 27194.21 | 27194.21       |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 313.98   | 年末财政拨款结转和结余     |          |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 313.98   |                 |          |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |          |                 |          |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |                |                     |                      |

| 序号 | 收入   |           | 支出   |           |                |                     |                      |
|----|------|-----------|------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金额        | 项 目  | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2         | 3    | 4         | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 27194. 21 | 支出总计 | 27194. 21 | 27194. 21      |                     |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
|----|---------|--------------------|----------|---------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |          |         |          |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3        | 4       | 5        |
| 1  |         | 合计                 | 27194.21 | 1447.47 | 25746.75 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 26658.51 | 1330.04 | 25328.48 |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 1369.64  | 1330.04 | 39.60    |
| 4  | 2080101 | 行政运行               | 1342.04  | 1330.04 | 12.00    |
| 5  | 2080108 | 信息化建设              | 27.60    |         | 27.60    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 7533.00  |         | 7533.00  |
| 7  | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7533.00  |         | 7533.00  |
| 8  | 20807   | 就业补助               | 1030.33  |         | 1030.33  |
| 9  | 2080705 | 公益性岗位补贴            | 10.58    |         | 10.58    |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴             | 118.50   |         | 118.50   |
| 11 | 2080799 | 其他就业补助支出           | 901.25   |         | 901.25   |
| 12 | 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 16695.55 |         | 16695.55 |
| 13 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 56.21    |         | 56.21    |
| 14 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16639.34 |         | 16639.34 |
| 15 | 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 30.00    |         | 30.00    |
| 16 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 30.00    |         | 30.00    |
| 17 | 213     | 农林水支出              | 418.27   |         | 418.27   |
| 18 | 21308   | 普惠金融发展支出           | 418.27   |         | 418.27   |
| 19 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 418.27   |         | 418.27   |

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|--------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    |
| 20 | 221     | 住房保障支出 | 117.43 | 117.43 |      |
| 21 | 22102   | 住房改革支出 | 117.43 | 117.43 |      |
| 22 | 2210201 | 住房公积金  | 117.43 | 117.43 |      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计             | 1447.47    | 1349.29 | 98.17 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1284.73    | 1284.73 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 514.70     | 514.70  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 186.73     | 186.73  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 185.61     | 185.61  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 81.39      | 81.39   |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.97     | 132.97  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 55.71      | 55.71   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.77       | 3.77    |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 117.43     | 117.43  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 6.42       | 6.42    |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 98.17      |         | 98.17 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 61.65      |         | 61.65 |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 3.09       |         | 3.09  |
| 15 | 30205      | 水费             | 1.55       |         | 1.55  |
| 16 | 30206      | 电费             | 4.12       |         | 4.12  |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 0.44       |         | 0.44  |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 12.36      |         | 12.36 |
| 19 | 30213      | 维修(护)费         | 1.85       |         | 1.85  |

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 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 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 20 | 30215      | 会议费       | 0.96       |       | 0.96 |
| 21 | 30216      | 培训费       | 3.46       |       | 3.46 |
| 22 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 2.34       |       | 2.34 |
| 23 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 6.36       |       | 6.36 |
| 24 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 64.56      | 64.56 |      |
| 25 | 30302      | 退休费       | 62.34      | 62.34 |      |
| 26 | 30305      | 生活补助      | 2.22       | 2.22  |      |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。



部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

316 永清县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 2.34    | 2.34           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 2.34    | 2.34           |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 2.34    | 2.34           |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 永清县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《永清县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》，永清县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）我局将贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理及监督制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，负责对全县社会保险基金支付、管理工作实施监督，负责对相关社会保险经办机构的管理，落实企业年金和职业年金政策。

（二）贯彻执行劳动、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，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻执行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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（三）会同有关部门推进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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（四）负责全县评比达标表彰管理工作。会同有关部门拟订经省批准的全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责评比达标表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称            | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------------|------|------|-----------|
| 永清县人力资源和社会保障局本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款      |
| 永清县企业养老保险管理中心   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 27194.21 万元，其中：一般公共预算收入 26880.24 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 313.98 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 27194.21 万元，其中基本支出 1447.47 万元，包括人员经

费 1349.29 万元和日常公用经费 98.17 万元；项目支出 25746.75 万元，主要为人社局城乡养老保险、人社局财政对机关事业单位养老保险的补助。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 27194.21 万元，较 2024 年预算增加 1861.28 万元，其中：基本支出增加 7.92 万元，主要为人社局财政对机关事业单位养老保险的补助的增加。项目支出增加 1853.36 万元，主要为人社局财政对机关事业单位养老保险的补助的增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 98.17 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.34 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.34 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.34 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

#### 一、总体绩效目标

今年我局将贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理及监督制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，负责对全县社会保险基金支付、管理工作实施监督，负责对相关社会保险经办机构的管理，落实企业年金和职业年金政策。

贯彻执行劳动、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，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻执行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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

会同有关部门推进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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

负责全县评比达标表彰管理工作。会同有关部门拟订经省批准的全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责评比达标表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

## （二）分项绩效目标

### 二、分项绩效目标

#### （一）人社局机关事业单位人员招聘、选聘和教师招聘

绩效目标：保质保量落实县委县政府所交办的工作。

绩效指标：按要求公开招聘合格人才，招聘人数小于 300 人，项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标

#### （二）人社局建档立卡脱贫补助

绩效目标：建档立卡人员脱贫补助按时足额发放

绩效指标：建档立卡人员脱贫补助按时足额发放；建档立卡人数大于等于 15 人；项目完成时间 12 月底

### （三）人社局原招待所保险

绩效目标：确保事业退休人员退休金正常发放

绩效指标：确保事业退休人员退休金正常发放；享受补贴人数大于等于 10 人；工资按月发放完成率在 90%以上；有效保障企业养老保险退休人员退休金正常发放。

### （四）人社局企业因病死亡退休人员供养亲属困难补助金

绩效目标：企业退休人员遗属补助金按时发放。

绩效指标：企业退休人员遗属补助金按时发放；享受补贴人数应大于等于 15 人；项目完成时间 12 月底

### （五）流动人员人事档案整理

绩效目标：保民生、提高生活幸福指数

绩效指标：保民生、提高生活幸福指数;预计管理档案份数 300 份；干部职工档案管理工作完成率应大于 90%

### （六）人社系统一体化平台建设

绩效目标：保民生、提高工作效率

绩效指标：保民生、提高工作效率；项目完成时间 12 月底；项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标等

### （三）工作保障措施

## 三、工作保障措施

1.完善制度，建立高效工作机制。保障标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制、基层社会治理创新机制等，逐渐建立起适应我县经济与社会发展，适应人民群众生活需求的比较完善的城乡社会保障、社会服务和社会治理体系，促进全县经济与社会又好又快发展。

2.注重实效，加强预算绩效管理。落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划设定绩效目标，准确衡量部门整体及核心业务实施效果，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

3.精编预算，做好专项资金保障。预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金预算。对涉及个人和家庭补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政。直属单位承担着部分民生保障任务和管理职能，其履行职责所需专项资金给予基本保障，建设所需经费给予必要的资金支持。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时支出各类资金，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

4.补卡短板，加强基础设施建设。“科学规划、合理布局、统解资会、突出重点，量力面行、连度发展”的原则，充分发挥上级投资政策。加强政策引导和组织实施，推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

5.加强培训，提高民政服务能力。随着党和政府对民生工作的重视程度不断加强，人民群众期的盼也越来越高，人社干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对劳动保障所工作人员开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。



6.加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、创业担保贷款贴息资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                |          |          |            |        |             |
|---------------|------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13102325P000001100070                          |          | 项目名称     | 创业担保贷款贴息资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 10.00    | 其中：财政 资金 | 10.00      | 其他资金   |             |
|               | 全面强化稳定就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，全面支持复工复产和创业就业。   |          |          |            |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |          | 6 月底     | 10 月底      | 12 月底  |             |
|               | 3.00                                           |          | 6.00     | 9.00       | 10.00  |             |
| 绩效目标          | 1.全面强化稳定就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，全面支持复工复产和创业就业。 |          |          |            |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标     | 绩效指标描述   |            | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 反映补贴人数   | 反映补贴人数   |            | ≥200 人 | 年初预算        |
|               | 质量指标                                           | 应补尽补率    | 应补尽补率    |            | ≥95%   | 年初预算        |
|               | 时效指标                                           | 完成时限     | 完成时限     |            | 12 月底  | 年初预算        |
|               | 成本指标                                           | 成本控制     | 成本控制     |            | ≤10 万元 | 年初预算        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                         | 反映创业贴息正常 | 反映创业贴息正常 |            | 反映     | 年初预算        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                      | 群众满意度    | 群众满意度    |            | ≥95%   | 问卷调查        |

2、廊财金【2023】40 号关于提前下达 2024 年度省级普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |               |                                              |           |                      |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 项目编码          | 13102324P007235101355 |              | 项目名称          | 廊财金【2023】40 号关于提前下达 2024 年度省级普惠金融发展专项资金预算的通知 |           |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 71.08        | 其中：财政      资金 | 71.08                                        | 其他资金      |                      |
|               | 创业担保贷款贴息，促进就业创业       |              |               |                                              |           |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底          | 10 月底                                        | 12 月底     |                      |
|               | 20.00                 |              | 40.00         | 60.00                                        | 71.08     |                      |
| 绩效目标          | 1. 创业担保贴息，促进就业创业      |              |               |                                              |           |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述        |                                              | 指标值       | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 享受小额担保贷款贴息人数 | 享受小额担保贷款贴息人数  |                                              | ≥300 人    | 永财金<br>【2023】16<br>号 |
|               | 质量指标                  | 资金发放率        | 资金发放率         |                                              | ≥95%      | 永财金<br>【2023】16<br>号 |
|               | 时效指标                  | 完成时限         | 完成时限          |                                              | 12 月底     | 永财金<br>【2023】16<br>号 |
|               | 成本指标                  | 总成本          | 总成本           |                                              | ≤71.08 万元 | 永财金<br>【2023】16<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 促进就业，创业      | 促进就业，创业       |                                              | 服务        | 永财金<br>【2023】16<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度        | 群众满意度         |                                              | ≥95%      | 永财金<br>【2023】16      |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 号       |

3、廊财金【2023】41 号关于提请下达 2024 年度中央普惠金融发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |               |                                              |            |                      |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 项目编码          | 13102324P00723510134H |              | 项目名称          | 廊财金【2023】41 号关于提请下达 2024 年度中央普惠金融发展专项资金预算的通知 |            |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 119.63       | 其中：财政      资金 | 119.63                                       | 其他资金       |                      |
|               | 创业担保贷款贴息，促进就业创业       |              |               |                                              |            |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底          | 10 月底                                        | 12 月底      |                      |
|               | 30.00                 |              | 60.00         | 90.00                                        | 119.63     |                      |
| 绩效目标          | 1. 创业担保贷款贴息，促进就业创业    |              |               |                                              |            |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述        |                                              | 指标值        | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 享受小额担保贷款贴息人数 | 享受小额担保贷款贴息人数  |                                              | ≥300 人     | 永财金<br>【2023】15<br>号 |
|               | 质量指标                  | 资金发放率        | 资金发放率         |                                              | ≥95%       | 永财金<br>【2023】15<br>号 |
|               | 时效指标                  | 完成时限         | 完成时限          |                                              | 12 月底      | 永财金<br>【2023】15<br>号 |
|               | 成本指标                  | 总成本          | 总成本           |                                              | ≤119.63 万元 | 永财金<br>【2023】15<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 促进就业，创业      | 促进就业，创业       |                                              | 服务         | 永财金<br>【2023】15<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度        | 群众满意度         |                                              | ≥95%       | 永财金<br>【2023】15      |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 号       |

4、廊财金【2023】44 号关于提前下达 2024 年市级创业担保贴息资金的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |               |                                         |        |                      |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|--------|----------------------|
| 项目编码          | 13102324P00723510136Q |              | 项目名称          | 廊财金【2023】44 号关于提前下达 2024 年市级创业担保贴息资金的通知 |        |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.00         | 其中：财政      资金 | 9.00                                    | 其他资金   |                      |
|               | 创业担保贷款贴息，促进就业创业       |              |               |                                         |        |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底          | 10 月底                                   | 12 月底  |                      |
|               | 2.25                  |              | 4.50          | 6.75                                    | 9.00   |                      |
| 绩效目标          | 1. 创业担保贷款贴息，促进就业创业    |              |               |                                         |        |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述        |                                         | 指标值    | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 享受小额担保贷款贴息人数 | 享受小额担保贷款贴息人数  |                                         | ≥300 人 | 永财金<br>【2023】17<br>号 |
|               | 质量指标                  | 资金发放率        | 资金发放率         |                                         | ≥95%   | 永财金<br>【2023】17<br>号 |
|               | 时效指标                  | 完成时限         | 完成时限          |                                         | 12 月底  | 永财金<br>【2023】17<br>号 |
|               | 成本指标                  | 总成本          | 总成本           |                                         | ≤9 万元  | 永财金<br>【2023】17<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 促进就业，创业      | 促进就业，创业       |                                         | 服务     | 永财金<br>【2023】17<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度        | 群众满意度         |                                         | ≥95%   | 永财金<br>【2023】17      |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 号       |



5、廊财金【2024】26 号关于下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |              |                                        |           |                      |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|
| 项目编码          | 13102324P00723510252B |              | 项目名称         | 廊财金【2024】26 号关于下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金预算 |           |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 41.53        | 其中：财政 资金     | 41.53                                  | 其他资金      |                      |
|               | 创业担保贷款贴息，促进就业创业       |              |              |                                        |           |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         | 10 月底                                  | 12 月底     |                      |
|               | 10.00                 |              | 20.00        | 30.00                                  | 41.35     |                      |
| 绩效目标          | 1. 创业担保贷款贴息，促进就业创业    |              |              |                                        |           |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述       |                                        | 指标值       | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 享受小额担保贷款贴息人数 | 享受小额担保贷款贴息人数 |                                        | ≥300 人    | 廊财金<br>【2024】26<br>号 |
|               | 质量指标                  | 资金发放率        | 资金发放率        |                                        | ≥95%      | 廊财金<br>【2024】26<br>号 |
|               | 时效指标                  | 完成时限         | 完成时限         |                                        | 12 月底     | 廊财金<br>【2024】26<br>号 |
|               | 成本指标                  | 总成本          | 总成本          |                                        | ≤41.53 万元 | 廊财金<br>【2024】26<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 促进就业，创业      | 促进就业，创业      |                                        | 服务        | 廊财金<br>【2024】26<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度        | 群众满意度        |                                        | ≥95%      | 调查问卷                 |

6、廊财金【2024】30 号关于下达 2024 年省级创业担保贷款奖补资金的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |               |                                         |           |                      |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|
| 项目编码          | 13102324P00723510257D |           | 项目名称          | 廊财金【2024】30 号关于下达 2024 年省级创业担保贷款奖补资金的通知 |           |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 24.49     | 其中：财政      资金 | 24.49                                   | 其他资金      |                      |
|               | 通过创业担保贷款奖补，促进就业创业     |           |               |                                         |           |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底                                   | 12 月底     |                      |
|               | 6.00                  |           | 12.00         | 18.00                                   | 24.49     |                      |
| 绩效目标          | 1. 通过创业担保贷款奖补，促进就业创业  |           |               |                                         |           |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述        |                                         | 指标值       | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 创业担保贷款发放额 | 创业担保贷款发放额     |                                         | ≥1064 万元  | 永财金<br>【2024】10<br>号 |
|               | 质量指标                  | 资金回收率     | 资金回收率         |                                         | ≥90%      | 永财金<br>【2024】10<br>号 |
|               | 时效指标                  | 拨付及时率     | 拨付及时率         |                                         | 12 月底     | 永财金<br>【2024】10<br>号 |
|               | 成本指标                  | 总成本       | 总成本           |                                         | ≤24.49 万元 | 永财金<br>【2024】10<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 促进就业，创业   | 促进就业，创业       |                                         | 服务        | 永财金<br>【2024】10<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度     | 群众满意度         |                                         | ≥95%      | 问卷调查                 |

7、廊财金【2024】32 号关于提前下达 2025 年中央普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |               |                                           |        |                                                  |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13102325P007232103207 |              | 项目名称          | 廊财金【2024】32 号关于提前下达 2025 年中央普惠金融发展专项资金的通知 |        |                                                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 69.42        | 其中：财政      资金 | 69.42                                     | 其他资金   |                                                  |
|               | 创业担保贷款，促进就业创业。        |              |               |                                           |        |                                                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底          | 10 月底                                     | 12 月底  |                                                  |
|               | 20.00                 |              | 30.00         | 40.00                                     | 69.42  |                                                  |
| 绩效目标          | 1. 创业担保贷款，促进就业创业。     |              |               |                                           |        |                                                  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述        |                                           | 指标值    | 指标值确定<br>依据                                      |
| 产出指标          | 数量指标                  | 享受小额担保贷款贴息人数 | 享受小额担保贷款贴息人数  |                                           | ≥120 人 | 永清县人力<br>资源和社会<br>保障局创业<br>担保贷款工<br>作实施办法<br>（拟） |
|               | 质量指标                  | 归还贷款利息、贷款完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率  |                                           | ≥99%   | 永清县人力<br>资源和社会<br>保障局创业<br>担保贷款工<br>作实施办法<br>（拟） |
|               | 时效指标                  | 贷款贴息及时率      | 贷款贴息及时率       |                                           | ≤60 天  | 永清县人力<br>资源和社会<br>保障局创业<br>担保贷款工<br>作实施办法        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值       | 指标值确定依据                      |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------------------------|
|       |           |            |            |           | (拟)                          |
|       | 成本指标      | 严格控制项目成本   | 严格控制项目成本   | ≤69.42 万元 | 永清县人力资源和社会保障局创业担保贷款工作实施办法(拟) |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 促进创业      | 永清县人力资源和社会保障局创业担保贷款工作实施办法(拟) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | ≥95%      | 永清县人力资源和社会保障局创业担保贷款工作实施办法(拟) |

8、廊财金【2024】36 号关于提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |               |                                           |           |                      |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 项目编码          | 13102325P00723210319U |              | 项目名称          | 廊财金【2024】36 号关于提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金的通知 |           |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 73.12        | 其中：财政      资金 | 73.12                                     | 其他资金      |                      |
|               | 创业担保贷款贴息，促进就业创业       |              |               |                                           |           |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底          | 10 月底                                     | 12 月底     |                      |
|               | 20.00                 |              | 40.00         | 60.00                                     | 73.12     |                      |
| 绩效目标          | 1. 创业担保贷款贴息，促进就业创业    |              |               |                                           |           |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述        |                                           | 指标值       | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 享受小额担保贷款贴息人数 | 享受小额担保贷款贴息人数  |                                           | ≥300 人    | 永财金<br>【2024】12<br>号 |
|               | 质量指标                  | 资金发放率        | 资金发放率         |                                           | ≥95%      | 永财金<br>【2024】12<br>号 |
|               | 时效指标                  | 完成时限         | 完成时限          |                                           | 12 月底     | 永财金<br>【2024】12<br>号 |
|               | 成本指标                  | 总成本          | 总成本           |                                           | ≤73.12 万元 | 永财金<br>【2024】12<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 促进就业，创业      | 促进就业，创业       |                                           | 服务        | 永财金<br>【2024】12<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度        | 群众满意度         |                                           | ≥95%      | 永财金<br>【2024】12      |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 号       |

9、廊财社[2024]59 号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |               |               |                                                            |           |                      |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 项目编码          | 13102325P007244100083                   |               | 项目名称          | 廊财社[2024]59号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知 |           |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 3033.00       | 其中：财政      资金 | 3033.00                                                    | 其他资金      |                      |
|               | 发放机关养老保险退休费                             |               |               |                                                            |           |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |               | 6 月底          | 10 月底                                                      | 12 月底     |                      |
|               |                                         |               | 3033.00       |                                                            |           |                      |
| 绩效目标          | 1. 按照老办法（2014 年 9 月）退休标准执行退休人员落实待遇，补发工资 |               |               |                                                            |           |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标          | 绩效指标描述        |                                                            | 指标值       | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 机关事业单位离退休人员数量 | 机关事业单位离退休人员数量 |                                                            | ≥4650 人   | 永人社<br>（2017）29<br>号 |
|               | 质量指标                                    | 保障退休人员落实待遇    | 工资按月发放及时率     |                                                            | ≥95%      | 永人社<br>（2017）29<br>号 |
|               | 时效指标                                    | 项目完成时间        | 反映项目完成时间      |                                                            | 按照规定时间内完成 | 永人社<br>（2017）29<br>号 |
|               | 成本指标                                    | 人均发放标准        | 人均发放标准        |                                                            | ≤3033 万元  | 永人社<br>（2017）29<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 维护机关养老保险正常运转  | 反映机关养老保险正常运转  |                                                            | ≥95%      | 永人社<br>（2017）29<br>号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据               |
|-------|-----------|---------|---------|------|-----------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | 永人社<br>(2017) 29<br>号 |



10、廊财社【2023】116 号关于提前下达 2024 年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |               |                         |                                          |           |                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 项目编码          | 13102324P007235101839                  |               | 项目名称                    | 廊财社【2023】116 号关于提前下达 2024 年省级就业补助资金预算的通知 |           |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 48.25         | 其中：财政 资金                | 48.25                                    | 其他资金      |                        |
|               | 通过就业创业补贴项目的开展，公益性岗位人员全年岗位补贴及社会保险补贴。    |               |                         |                                          |           |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |               | 6 月底                    | 10 月底                                    | 12 月底     |                        |
|               | 10.00                                  |               | 20.00                   | 30.00                                    | 48.25     |                        |
| 绩效目标          | 1. 通过就业创业补贴项目的开展，公益性岗位人员全年岗位补贴及社会保险补贴。 |               |                         |                                          |           |                        |
| 一级指标          | 二级指标                                   | 三级指标          | 绩效指标描述                  |                                          | 指标值       | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 预计补贴人数        | 反映补贴人数                  |                                          | ≥240 人    | 廊财社<br>【2023】<br>116 号 |
|               | 质量指标                                   | 应补尽补          | 应补尽补率                   |                                          | ≥95%      | 廊财社<br>【2023】<br>116 号 |
|               | 时效指标                                   | 项目完成及时率       | 项目完成时间 12 月底            |                                          | 12 月底     | 廊财社<br>【2023】<br>116 号 |
|               | 成本指标                                   | 项目成本控制        | 项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标 |                                          | ≤48.25 万元 | 廊财社<br>【2023】<br>116 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 维护就业创业工作正常开展。 | 维护就业创业工作正常开展。           |                                          | ≥95%      | 廊财社<br>【2023】<br>116 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                              | 人民群众满意度       | 人民群众满意度                 |                                          | ≥95%      | 问卷调查                   |

11、廊财社【2024】52号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

|            |                                                                                                                                     |             |                        |                                                         |          |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 项目编码       | 13102325P007242100049                                                                                                               |             | 项目名称                   | 廊财社【2024】52号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年中央财政城乡居 民基本养老保险补助经费预算的通知 |          |               |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数                                                                                                                                 | 9916.00     | 其中：财政      资金          | 9916.00                                                 | 其他资金     |               |
|            | 发放城乡居民养老保险中央基础养老金                                                                                                                   |             |                        |                                                         |          |               |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底                                                                                                                                |             | 6 月底                   | 10 月底                                                   | 12 月底    |               |
|            | 2478.00                                                                                                                             |             | 4958.00                | 7437.00                                                 | 9916.00  |               |
| 绩效目标       | 1. 通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。 |             |                        |                                                         |          |               |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                | 三级指标        | 绩效指标描述                 |                                                         | 指标值      | 指标值确定 依据      |
| 产出指标       | 数量指标                                                                                                                                | 享受补贴人数      | 反映享受补贴人数               |                                                         | ≥72000 人 | 冀人社规【2019】2 号 |
|            | 质量指标                                                                                                                                | 资金发放准确率     | 资金发放准确率                |                                                         | ≥99%     | 冀人社规【2019】2 号 |
|            | 时效指标                                                                                                                                | 养老金发放及时率    | 月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数 |                                                         | ≥99%     | 冀人社规【2019】2 号 |
|            | 成本指标                                                                                                                                | 政府对参保人员补贴水平 | 补贴金额                   |                                                         | ≤9916 万元 | 冀人社规【2019】2 号 |
| 效益指标       | 社会效益指标                                                                                                                              | 城乡居民政策知晓率   | 政策宣传普及                 |                                                         | ≥95%     | 冀人社规【2019】2   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|---------|------|---------|
|       |           |           |         |      | 号       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 参保人员满意度 | ≥95% | 调查问卷    |

12、廊财社【2024】61号廊坊市财政局关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                     |             |                        |                                                     |          |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|
| 项目编码      | 13102325P00724210005W                                                                                                               |             | 项目名称                   | 廊财社【2024】61 号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |          |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                 | 2628. 00    | 其中：财政      资金          | 2628. 00                                            | 其他资金     |               |
|           | 发放城乡居民养老保险省级基础养老金                                                                                                                   |             |                        |                                                     |          |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                |             | 6 月底                   | 10 月底                                               | 12 月底    |               |
|           | 657. 00                                                                                                                             |             | 1314. 00               | 1971. 00                                            | 2628. 00 |               |
| 绩效目标      | 1. 通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。 |             |                        |                                                     |          |               |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                | 三级指标        | 绩效指标描述                 |                                                     | 指标值      | 指标值确定依据       |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                | 享受补贴人数      | 反映享受补贴人数               |                                                     | ≥72000 人 | 冀人社规【2019】2 号 |
|           | 质量指标                                                                                                                                | 资金发放准确率     | 资金发放准确率                |                                                     | ≥99%     | 冀人社规【2019】2 号 |
|           | 时效指标                                                                                                                                | 养老金发放及时率    | 月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数 |                                                     | ≥99%     | 冀人社规【2019】2 号 |
|           | 成本指标                                                                                                                                | 政府对参保人员补贴水平 | 补贴金额                   |                                                     | ≤2628 万元 | 冀人社规【2019】2 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                              | 城乡居民政策知晓率   | 政策宣传普及                 |                                                     | ≥95%     | 冀人社规【2019】2 号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|---------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 参保人员满意度 | ≥95% | 调查问卷    |

13、廊财社【2024】61 号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                               |             |               |                                                     |         |                      |
|---------------|-------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13102325P00724210006G         |             | 项目名称          | 廊财社【2024】61 号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知 |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 14.00       | 其中：财政      资金 | 14.00                                               | 其他资金    |                      |
|               | 为参加城乡居民养老保险的贫困人员和重残人员代缴养老保险费  |             |               |                                                     |         |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |             | 6 月底          | 10 月底                                               | 12 月底   |                      |
|               |                               |             |               | 14.00                                               |         |                      |
| 绩效目标          | 1. 为参加城乡居民养老保险的贫困人员、重残人员代缴保险费 |             |               |                                                     |         |                      |
| 一级指标          | 二级指标                          | 三级指标        | 绩效指标描述        |                                                     | 指标值     | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 代缴人数        | 反映代缴人数        |                                                     | ≥3400 人 | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |
|               | 质量指标                          | 代缴率         | 反映代缴率         |                                                     | ≥95%    | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |
|               | 时效指标                          | 代缴及时率       | 反映代缴及时率       |                                                     | ≥95%    | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |
|               | 成本指标                          | 政府对参保人员补贴水平 | 补贴金额          |                                                     | ≤14 万元  | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 城乡居民政策知晓率   | 政策宣传普及        |                                                     | ≥95%    | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                     | 城乡参保对象满意度   | 参保人员满意度       |                                                     | ≥95%    | 冀人社规<br>【2019】2      |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 号       |

14、廊财社【2024】76 号关于提前下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |               |                         |                                         |         |                      |
|---------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13102325P007247100032                |               | 项目名称                    | 廊财社【2024】76 号关于提前下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知 |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 703.00        | 其中：财政      资金           | 703.00                                  | 其他资金    |                      |
|               | 通过就业补助资金项目的开展，公益性岗位人员全年岗补及社会保险补贴。    |               |                         |                                         |         |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |               | 6 月底                    | 10 月底                                   | 12 月底   |                      |
|               | 175.75                               |               | 351.50                  | 527.25                                  | 703.00  |                      |
| 绩效目标          | 1. 通过就业补助资金项目的开展，公益性岗位人员全年岗补及社会保险补贴。 |               |                         |                                         |         |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述                  |                                         | 指标值     | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 预计补贴人数        | 反映补贴人数                  |                                         | ≥200 人  | 廊财社<br>【2024】76<br>号 |
|               | 质量指标                                 | 应补尽补          | 应补尽补率                   |                                         | ≥95%    | 廊财社<br>【2024】76<br>号 |
|               | 时效指标                                 | 项目完成及时率       | 项目完成时间 12 月底            |                                         | 12 月底   | 廊财社<br>【2024】76<br>号 |
|               | 成本指标                                 | 项目成本控制        | 项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标 |                                         | ≤703 万元 | 廊财社<br>【2024】76<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 维护就业创业工作正常开展。 | 维护就业创业工作正常开展。           |                                         | 反映      | 廊财社<br>【2024】76<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 人民群众满意度       | 人民群众满意度                 |                                         | ≥95%    | 问卷调查                 |



15、廊财社【2024】77 号关于提前下达 2025 年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                               |               |                         |                                         |         |                      |
|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13102325P00724710004M         |               | 项目名称                    | 廊财社【2024】77 号关于提前下达 2025 年省级就业补助资金预算的通知 |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 150.00        | 其中：财政 资金                | 150.00                                  | 其他资金    |                      |
|               | 通过就业补助项目的开展，公益性岗位补贴及社会保险补贴    |               |                         |                                         |         |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |               | 6 月底                    | 10 月底                                   | 12 月底   |                      |
|               | 37.50                         |               | 75.00                   | 112.50                                  | 150.00  |                      |
| 绩效目标          | 1. 通过就业补助项目的开展，公益性岗位补贴及社会保险补贴 |               |                         |                                         |         |                      |
| 一级指标          | 二级指标                          | 三级指标          | 绩效指标描述                  |                                         | 指标值     | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 预计补贴人数        | 反映补贴人数                  |                                         | ≥200 人  | 廊财社<br>【2024】77<br>号 |
|               | 质量指标                          | 应补尽补          | 应补尽补率                   |                                         | ≥95%    | 廊财社<br>【2024】77<br>号 |
|               | 时效指标                          | 项目完成及时率       | 项目完成时间 12 月底            |                                         | 12 月底   | 廊财社<br>【2024】77<br>号 |
|               | 成本指标                          | 项目成本控制        | 项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标 |                                         | ≤150 万元 | 廊财社<br>【2024】77<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 维护就业创业工作正常开展。 | 维护就业创业工作正常开展。           |                                         | 反映      | 廊财社<br>【2024】77<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                     | 人民群众满意度       | 人民群众满意度                 |                                         | ≥95%    | 问卷调查                 |

16、廊财社【2024】98号廊坊市财政局关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险市级配套资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                    |             |                        |                                                      |          |                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 项目编码          | 13102325P007242100074                                                                                                              |             | 项目名称                   | 廊财社【2024】98号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险市级配套资金预算的通知 |          |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                | 1552.00     | 其中：财政      资金          | 1552.00                                              | 其他资金     |                      |
|               | 发放城乡居民养老金，发放丧葬补贴，给予缴费人员缴费补贴                                                                                                        |             |                        |                                                      |          |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                               |             | 6 月底                   | 10 月底                                                | 12 月底    |                      |
|               | 400.00                                                                                                                             |             | 800.00                 | 1552.00                                              |          |                      |
| 绩效目标          | 1. 通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧 |             |                        |                                                      |          |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                               | 三级指标        | 绩效指标描述                 |                                                      | 指标值      | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                               | 享受补贴人数      | 反映享受补贴人数               |                                                      | ≥72000 人 | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |
|               | 质量指标                                                                                                                               | 资金发放准确率     | 资金发放准确率                |                                                      | ≥99%     | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |
|               | 时效指标                                                                                                                               | 养老金发放及时率    | 月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数 |                                                      | ≥99%     | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |
|               | 成本指标                                                                                                                               | 政府对参保人员补贴水平 | 补贴金额                   |                                                      | ≤1552 万元 | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据      |
|-------|-----------|-----------|---------|------|--------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 城乡居民政策知晓率 | 政策宣传普及  | ≥95% | 冀人社规【2019】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 参保人员满意度 | ≥95% | 调查问卷         |

17、廊财社【2024】98号廊坊市财政局关于提前下达2025年城乡居民基本养老保险市级配套资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                              |             |               |                                                      |         |              |
|---------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 项目编码          | 13102325P00724210008P        |             | 项目名称          | 廊财社【2024】98号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险市级配套资金预算的通知 |         |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 16.00       | 其中：财政      资金 | 16.00                                                | 其他资金    |              |
|               | 未参加城乡居民养老保险的贫困、重残人员代缴保险费     |             |               |                                                      |         |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |             | 6 月底          | 10 月底                                                | 12 月底   |              |
|               |                              |             |               | 16.00                                                |         |              |
| 绩效目标          | 1. 未参加城乡居民基本养老保险的贫困、重残人员代缴保费 |             |               |                                                      |         |              |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标        | 绩效指标描述        |                                                      | 指标值     | 指标值确定<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 代缴人数        | 反映代缴人数        |                                                      | ≥3400 人 | 冀人社规【2019】2号 |
|               | 质量指标                         | 代缴率         | 反映代缴率         |                                                      | ≥95%    | 冀人社规【2019】2号 |
|               | 时效指标                         | 代缴及时率       | 反映代缴及时率       |                                                      | ≥95%    | 冀人社规【2019】2号 |
|               | 成本指标                         | 政府对参保人员补贴水平 | 补贴金额          |                                                      | ≤16 万元  | 冀人社规【2019】2号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 城乡居民政策知晓率   | 政策宣传普及        |                                                      | ≥95%    | 冀人社规【2019】2号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据      |
|-------|-----------|-----------|---------|------|--------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡参保对象满意度 | 参保人员满意度 | ≥95% | 冀人社规【2019】2号 |

18、人社局城乡居民基本养老保险县级补助绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                     |             |                        |                   |             |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 项目编码          | 13102325P00724210003M                                                                                                               |             | 项目名称                   | 人社局城乡居民基本养老保险县级补助 |             |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                 | 2543.34     | 其中：财政      资金          | 2543.34           | 其他资金        |                      |
|               | 通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。    |             |                        |                   |             |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                |             | 6 月底                   | 10 月底             | 12 月底       |                      |
|               | 600.00                                                                                                                              |             | 1200.00                | 1800.00           | 2543.34     |                      |
| 绩效目标          | 1. 通过城乡居民养老保险补贴项目的开展，确保全县居民全民参保，政府代缴人员补贴到位，做到老有所养，没有后顾之忧。改进管理服务，做到方便利民。要严格基金监管，严肃查处重复领取、死亡冒领、挤占挪用等违法违规行为，发挥制度的保障作用，让老年人心中有底、基本生活无忧。 |             |                        |                   |             |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                | 三级指标        | 绩效指标描述                 |                   | 指标值         | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                | 享受补贴人数      | 反映享受补贴人数               |                   | ≥72000 人    | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |
|               | 质量指标                                                                                                                                | 资金发放准确率     | 资金发放准确率                |                   | ≥99%        | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |
|               | 时效指标                                                                                                                                | 养老金发放及时率    | 月末实际领取养老金人数/月末应领取养老金人数 |                   | ≥90%        | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |
|               | 成本指标                                                                                                                                | 政府对参保人员补贴水平 | 补贴金额                   |                   | ≤2543.34 万元 | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                              | 城乡居民政策知晓率   | 政策宣传普及                 |                   | ≥95%        | 冀人社规<br>【2019】2<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                           | 城乡参保对象满意度   | 参保人员满意度                |                   | ≥90%        | 问卷调查                 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     |         |

19、人社局机关事业单位人员招聘、选聘和教师招聘费用绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |              |                    |                         |                 |             |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13102325P00729410001X               |              | 项目名称               | 人社局机关事业单位人员招聘、选聘和教师招聘费用 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 10.00        | 其中：财政      资金      | 10.00                   | 其他资金            |             |
|               | 使大学生能够享受公开平等就业机会，使他们能够学有所用，引进人才。    |              |                    |                         |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |              | 6 月底               | 10 月底                   | 12 月底           |             |
|               | 3.00                                |              | 6.00               | 9.00                    | 10.00           |             |
| 绩效目标          | 1. 使大学生能够享受公开平等就业机会，使他们能够学有所用，引进人才。 |              |                    |                         |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标         | 绩效指标描述             |                         | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                | 考生人数         | 考生人数               |                         | ≥100 人          | 年初预算        |
|               | 质量指标                                | 招聘合格率        | 招聘合格率              |                         | ≥95%            | 年初预算        |
|               | 时效指标                                | 项目完成及时率      | 项目完成时间 12 月底       |                         | 2024 年 12 月底前完成 | 年初预算        |
|               | 成本指标                                | 成本控制         | 工作人员劳务费、命题费、考卷印刷费等 |                         | ≤10 万元          | 年初预算        |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 充实人才队伍，提高就业率 | 充实人才队伍，提高就业率       |                         | 提高              | 年初预算        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 群众满意度        | 群众满意度              |                         | ≥95%            | 问卷调查        |



20、人社局机关养老保险基金缺口绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |                       |                       |               |                      |  |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13102325P00723210317L                 |                       | 项目名称                  | 人社局机关养老保险基金缺口 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 3600.00               | 其中：财政 资金              | 3600.00       | 其他资金                 |  |
|               | 通过机关养老保险基金缺口项目的开展，确保事业单位人员退休金正常发放。    |                       |                       |               |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                  |                       | 6 月底                  | 10 月底         | 12 月底                |  |
|               | 900.00                                |                       | 1800.00               | 2700.00       | 3600.00              |  |
| 绩效目标          | 1. 通过机关养老保险基金缺口项目的开展，确保事业单位人员退休金正常发放。 |                       |                       |               |                      |  |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标                  | 绩效指标描述                | 指标值           | 指标值确定<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 机关事业单位离退休人员数量         | 机关事业单位离退休人员数量         | ≥300 人        | 永人社<br>[2021]62<br>号 |  |
|               | 质量指标                                  | 保障退休人员落实待遇            | 工资按月发放及时率             | ≥95%          | 永人社<br>[2021]62<br>号 |  |
|               | 时效指标                                  | 项目完成时间                | 项目完成时间 12 月底          | ≤12 月份        | 永人社<br>[2021]62<br>号 |  |
|               | 成本指标                                  | 成本控制                  | 控制在预算范围内              | ≤3600 万元      | 永人社<br>[2021]62<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                | 有效保障机关养老保险退休人员退休金正常发放 | 有效保障机关养老保险退休人员退休金正常发放 | 保障            | 永人社<br>[2021]62<br>号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                             | 人民群众满意度               | 人民群众满意度               | ≥95%          | 问卷调查                 |  |

21、人社局机关养老保险基金缺口绩效目标表

单位：万元

|               |                                          |                       |                       |               |                      |  |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13102325P00724410006U                    |                       | 项目名称                  | 人社局机关养老保险基金缺口 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 400.00                | 其中：财政 资金              | 400.00        | 其他资金                 |  |
|               | 通过人社局机关养老保险基金缺口项目的开展，确保事业退休人员退休金正常发放。    |                       |                       |               |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                     |                       | 6 月底                  | 10 月底         | 12 月底                |  |
|               | 100.00                                   |                       | 200.00                | 300.00        | 400.00               |  |
| 绩效目标          | 1. 通过人社局机关养老保险基金缺口项目的开展，确保事业退休人员退休金正常发放。 |                       |                       |               |                      |  |
| 一级指标          | 二级指标                                     | 三级指标                  | 绩效指标描述                | 指标值           | 指标值确定<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 机关事业单位离退休人员数量         | 机关事业单位离退休人员数量         | ≥300 人        | 永人社<br>[2021]62<br>号 |  |
|               | 质量指标                                     | 保障退休人员落实待遇            | 工资按月发放及时率             | ≥95%          | 永人社<br>[2021]62<br>号 |  |
|               | 时效指标                                     | 项目完成时间                | 项目完成时间 12 月底          | ≤12 月份        | 永人社<br>[2021]62<br>号 |  |
|               | 成本指标                                     | 成本控制                  | 控制在预算范围内              | ≤400 万元       | 永人社<br>[2021]62<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                   | 有效保障机关养老保险退休人员退休金正常发放 | 有效保障机关养老保险退休人员退休金正常发放 | 保障            | 永人社<br>[2021]62<br>号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                | 人民群众满意度               | 人民群众满意度               | ≥95%          | 问卷调查                 |  |

22、人社局机关养老保险基金缺口（试点）绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |                   |               |                   |                       |  |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13102325P007232103188                     |                   | 项目名称          | 人社局机关养老保险基金缺口（试点） |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 400.00            | 其中：财政 资金      | 400.00            | 其他资金                  |  |
|               | 通过养老保险基金缺口（试点）项目的开展，确保事业单位退休人员退休金正常发放。    |                   |               |                   |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |                   | 6 月底          | 10 月底             | 12 月底                 |  |
|               | 100.00                                    |                   | 200.00        | 300.00            | 400.00                |  |
| 绩效目标          | 1. 通过养老保险基金缺口（试点）项目的开展，确保事业单位退休人员退休金正常发放。 |                   |               |                   |                       |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标              | 绩效指标描述        | 指标值               | 指标值确定<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 机关事业单位离退休人员数量(试点) | 机关事业单位离退休人员数量 | ≥323 人            | 永人社<br>(2017) 29<br>号 |  |
|               | 质量指标                                      | 保障退休人员落实待遇        | 工资按月发放及时率     | ≥90%              | 永人社<br>(2017) 29<br>号 |  |
|               | 时效指标                                      | 项目完成时间            | 项目完成时间 12 月底  | ≤12 月份            | 永人社<br>(2017) 29<br>号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制              | 控制在预算范围内      | ≤400 万元           | 永人社<br>(2017) 29<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 维护机关养老保险正常运转      | 反映机关养老保险正常运转  | ≥90%              | 永人社<br>(2017) 29<br>号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 人民群众满意度           | 人民群众满意度       | ≥90%              | 问卷调查                  |  |

### 23、人社局机关养老保险基金缺口（试点）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                |                   |               |                   |                       |  |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13102325P00724410007F                          |                   | 项目名称          | 人社局机关养老保险基金缺口（试点） |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 100.00            | 其中：财政 资金      | 100.00            | 其他资金                  |  |
|               | 通过人社局机关养老保险基金缺口（试点）项目的开展，确保事业单位退休人员退休金正常发放。    |                   |               |                   |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |                   | 6 月底          | 10 月底             | 12 月底                 |  |
|               | 25.00                                          |                   | 50.00         | 75.00             | 100.00                |  |
| 绩效目标          | 1. 通过人社局机关养老保险基金缺口（试点）项目的开展，确保事业单位退休人员退休金正常发放。 |                   |               |                   |                       |  |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标              | 绩效指标描述        | 指标值               | 指标值确定<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 机关事业单位离退休人员数量(试点) | 机关事业单位离退休人员数量 | ≥323 人            | 永人社<br>(2017) 29<br>号 |  |
|               | 质量指标                                           | 保障退休人员落实待遇        | 工资按月发放及时率     | ≥90%              | 永人社<br>(2017) 29<br>号 |  |
|               | 时效指标                                           | 项目完成时间            | 项目完成时间 12 月底  | ≤12 月份            | 永人社<br>(2017) 29<br>号 |  |
|               | 成本指标                                           | 成本控制              | 控制在预算范围内      | ≤100 万元           | 永人社<br>(2017) 29<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                         | 维护机关养老保险正常运转      | 反映机关养老保险正常运转  | ≥90%              | 永人社<br>(2017) 29<br>号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                      | 人民群众满意度           | 人民群众满意度       | ≥90%              | 问卷调查                  |  |

## 24、人社局建档立卡脱贫补助绩效目标表

单位：万元

|               |                              |              |                         |             |              |  |
|---------------|------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|--|
| 项目编码          | 13102325P000011100025        |              | 项目名称                    | 人社局建档立卡脱贫补助 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 10.58        | 其中：财政资金                 | 10.58       | 其他资金         |  |
|               | 通过人社局建档立卡脱贫补助项目的开展，就业扶贫专岗    |              |                         |             |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |              | 6 月底                    | 10 月底       | 12 月底        |  |
|               | 3.00                         |              | 6.00                    | 9.00        | 10.58        |  |
| 绩效目标          | 1. 通过人社局建档立卡脱贫补助项目的开展，就业扶贫专岗 |              |                         |             |              |  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标         | 绩效指标描述                  | 指标值         | 指标值确定依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 建档立卡人数       | 建档立卡人数                  | ≥15 人       | 永人社【2018】47号 |  |
|               | 质量指标                         | 发放补贴完成率      | 发放补贴完成率                 | ≥90%        | 永人社【2018】47号 |  |
|               | 时效指标                         | 项目完成及时率      | 项目完成时间为 12 月底           | ≥90%        | 永人社【2018】47号 |  |
|               | 成本指标                         | 项目成本控制       | 项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标 | ≤10.58 万元   | 永人社【2018】47号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 保障贫困人员补贴及时发放 | 保障贫困人员补贴及时发放            | ≥90%        | 永人社【2018】47号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意度指标    | 人民群众满意度                 | ≥90%        | 问卷调查         |  |

25、人社局就业相关补助县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |              |                         |               |            |                         |
|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------------|
| 项目编码          | 13102325P00724710001T           |              | 项目名称                    | 人社局就业相关补助县级资金 |            |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 10.00        | 其中：财政      资金           | 10.00         | 其他资金       |                         |
|               | 通过就业项目补贴的开展，公益性岗位全年岗位补贴及社会补贴    |              |                         |               |            |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |              | 6 月底                    | 10 月底         | 12 月底      |                         |
|               | 2.50                            |              | 5.00                    | 7.50          | 10.00      |                         |
| 绩效目标          | 1. 通过就业项目补贴的开展，公益性岗位全年岗位补贴及社会补贴 |              |                         |               |            |                         |
| 一级指标          | 二级指标                            | 三级指标         | 绩效指标描述                  |               | 指标值        | 指标值确定<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                            | 预计补贴人数       | 反映补贴人数                  |               | ≥10 人      | 冀财规<br>【2011】<br>154 号文 |
|               | 质量指标                            | 应补尽补         | 应补尽补率                   |               | ≥90%       | 冀财规<br>【2011】<br>154 号文 |
|               | 时效指标                            | 项目完成及时率      | 项目完成时间 12 月底            |               | ≥12 月      | 冀财规<br>【2011】<br>154 号文 |
|               | 成本指标                            | 项目成本控制       | 项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标 |               | ≤10 万元     | 冀财规<br>【2011】<br>154 号文 |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 维护就业创业工作正常开展 | 反映就业创业工作正常开展            |               | 开展就业创业工作情况 | 冀财规<br>【2011】<br>154 号文 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 人民群众满意度      | 人民群众满意度                 |               | ≥90%       | 问卷调查                    |

26、人社局临时公益岗、见习岗补贴资金绩效目标表

单位：万元

|               |                               |              |               |                  |           |             |
|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13102325P00729310002U         |              | 项目名称          | 人社局临时公益岗、见习岗补贴资金 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 108.50       | 其中：财政 资金      | 108.50           | 其他资金      |             |
|               | 用于公益性岗位落实及岗位补贴和各项保险补贴及时发放。    |              |               |                  |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |              | 6 月底          | 10 月底            | 12 月底     |             |
|               | 25.00                         |              | 50.00         | 75.00            | 108.50    |             |
| 绩效目标          | 1. 用于公益性岗位落实及岗位补贴和各项保险补贴及时发放。 |              |               |                  |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                          | 三级指标         | 绩效指标描述        |                  | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                          | 预计补贴人数       | 反映补贴人数        |                  | ≥200 人    | 年初预算        |
|               | 质量指标                          | 应补尽补         | 应补尽补率         |                  | ≥95 %     | 年初预算        |
|               | 时效指标                          | 完成时效         | 项目完成时间 12 月底  |                  | 12 月底     | 年初预算        |
|               | 成本指标                          | 项目成本控制       | 控制在预算范围之内     |                  | ≤108.5 万元 | 年初预算        |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 维护就业创业工作正常开展 | 反映就业创业工作正常开展率 |                  | ≥95 %     | 年初预算        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                     | 人民群众满意度      | 人民群众满意度       |                  | ≥95 %     | 问卷调查        |

## 27、人社局流动人员人事档案整理资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |                |                 |                 |                       |                       |
|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 项目编码          | 13102325P007293100018                |                | 项目名称            | 人社局流动人员人事档案整理资金 |                       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 2.00           | 其中：财政      资金   | 2.00            | 其他资金                  |                       |
|               | 通过人社局流动人员人事档案整理资金项目的开展，完成信息库统一建设。    |                |                 |                 |                       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |                | 6 月底            | 10 月底           | 12 月底                 |                       |
|               | 0.50                                 |                | 1.00            | 1.50            | 2.00                  |                       |
| 绩效目标          | 1. 通过人社局流动人员人事档案整理资金项目的开展，完成信息库统一建设。 |                |                 |                 |                       |                       |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标           | 绩效指标描述          |                 | 指标值                   | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 预计管理档案份数       | 反映管理档案份数        |                 | ≥100 份                | 人社厅发<br>【2016】75<br>号 |
|               | 质量指标                                 | 干部职工档案管理工作完成情况 | 干部职工档案管理工作完成合格率 |                 | ≥95%                  | 人社厅发<br>【2016】75<br>号 |
|               | 时效指标                                 | 项目完成时间         | 反映项目完成时间        |                 | 按照规定时间内完成             | 人社厅发<br>【2016】75<br>号 |
|               | 成本指标                                 | 项目完成控制成本       | 严格控制项目成本        |                 | ≤2 万元                 | 人社厅发<br>【2016】75<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 维护干部档案管理正常运转。  | 反映干部档案管理正常运转。   |                 | 建立干部职工档案管理体系，集中提供优质服务 | 人社厅发<br>【2016】75<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 人民群众满意度        | 人民群众满意度         |                 | ≥95%                  | 调查问卷                  |



28、人社局企业因病死亡退休人员供养亲属困难补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                  |                 |                 |                         |                 |               |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 项目编码          | 13102325P00000310007B                            |                 | 项目名称            | 人社局企业因病死亡退休人员供养亲属困难补助资金 |                 |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 1. 21           | 其中：财政      资金   | 1. 21                   | 其他资金            |               |
|               | 通过人社局企业因病死亡退休人员供养亲属困难补助资金项目的开展，发放企业退休人员遗属补助金。    |                 |                 |                         |                 |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                             |                 | 6 月底            | 10 月底                   | 12 月底           |               |
|               | 0. 05                                            |                 | 0. 11           | 0. 16                   | 1. 21           |               |
| 绩效目标          | 1. 通过人社局企业因病死亡退休人员供养亲属困难补助资金项目的开展，发放企业退休人员遗属补助金。 |                 |                 |                         |                 |               |
| 一级指标          | 二级指标                                             | 三级指标            | 绩效指标描述          |                         | 指标值             | 指标值确定<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                                             | 享受补贴人数          | 反映享受补贴人数        |                         | ≥15 人           | 按完成比例<br>计算得分 |
|               | 质量指标                                             | 工资按月发放完成率       | 工资按月发放完成率       |                         | ≥95%            | 按完成比例<br>计算得分 |
|               | 时效指标                                             | 完成时效            | 项目完成时间 12 月底    |                         | 2023 年 12 月底前完成 | 按完成比例<br>计算得分 |
|               | 成本指标                                             | 成本控制            | 控制在预算范围之内       |                         | ≤1. 21 万元       | 按完成比例<br>计算得分 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                           | 保障退休人员遗属补助金及时发放 | 保障退休人员遗属补助金及时发放 |                         | 保障              | 按完成比例<br>计算得分 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                        | 人民群众满意度         | 人民群众满意度         |                         | ≥95 %           | 问卷调查          |

29、人社局行政干部在企业退休人员工资补差资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                            |                       |                      |                      |        |                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 项目编码          | 13102325P00000310008Y                                                                                                                      |                       | 项目名称                 | 人社局行政干部在企业退休人员工资补差资金 |        |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                        | 25.00                 | 其中：财政      资金        | 25.00                | 其他资金   |                      |
|               | 通过人社局行政干部在企业退休人员工资补差资金项目的开展，马满仓等 7 人原在行政部门工作，后调入企业，并在企业退休，按照县委《关于转发<2002 年 12 月 19 日书记办公会议纪要>的通知》[永办发（2003）15 号]文件规定，补发其行政退休与企业退休待遇的差额。    |                       |                      |                      |        |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                       |                       | 6 月底                 | 10 月底                | 12 月底  |                      |
|               | 5.00                                                                                                                                       |                       | 10.00                | 20.00                | 25.00  |                      |
| 绩效目标          | 1. 通过人社局行政干部在企业退休人员工资补差资金项目的开展，马满仓等 7 人原在行政部门工作，后调入企业，并在企业退休，按照县委《关于转发<2002 年 12 月 19 日书记办公会议纪要>的通知》[永办发（2003）15 号]文件规定，补发其行政退休与企业退休待遇的差额。 |                       |                      |                      |        |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                       | 三级指标                  | 绩效指标描述               |                      | 指标值    | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                       | 反应补差人数                | 反应补差人数               |                      | ≥6 人   | 永办发<br>【2003】15<br>号 |
|               | 质量指标                                                                                                                                       | 工资按月发放完成率             | 工资按月发放完成率            |                      | ≥95%   | 永办发<br>【2003】15<br>号 |
|               | 时效指标                                                                                                                                       | 完成时限                  | 项目完成时间 12 月底         |                      | 12 月底  | 永办发<br>【2003】15<br>号 |
|               | 成本指标                                                                                                                                       | 成本控制                  | 控制在预算范围内             |                      | ≤25 万元 | 永办发<br>【2003】15<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                     | 有效保障行政人员在企业退休人员待遇及时发放 | 有效保障行政人员在企业退休人员待遇及时发 |                      | 保障     | 永办发<br>【2003】15<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                  | 群众满意度                 | 人民群众满意度              |                      | ≥95%   | 问卷调查                 |

30、人社局一体化平台建设绩效目标表

单位：万元

|               |                              |                     |                     |            |       |                                                                          |
|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13102325P00000310006P        |                     | 项目名称                | 人社局一体化平台建设 |       |                                                                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 27.60               | 其中：财政资金             | 27.60      | 其他资金  |                                                                          |
|               | 通过一体化平台建设项目开展，保民生，提高工作效率。    |                     |                     |            |       |                                                                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |                     | 6 月底                | 10 月底      | 12 月底 |                                                                          |
|               | 8.00                         |                     | 12.00               | 20.00      | 27.60 |                                                                          |
| 绩效目标          | 1. 通过一体化平台建设项目开展，保民生，提高工作效率。 |                     |                     |            |       |                                                                          |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标                | 绩效指标描述              |            | 指标值   | 指标值确定<br>依据                                                              |
| 产出指标          | 数量指标                         | 足额采购电脑、高拍仪、档案柜、选号机等 | 反映采购电脑、高拍仪、档案柜、选号机等 |            | ≥30 件 | 冀社险<br>【2021】15<br>号，冀社险<br>函【2021】<br>135 号，冀<br>人社字<br>【2021】<br>222 号 |
|               | 质量指标                         | 提高工作效率              | 提高工作效率              |            | ≥90%  | 冀社险<br>【2021】15<br>号，冀社险<br>函【2021】<br>135 号，冀<br>人社字<br>【2021】<br>222 号 |
|               | 时效指标                         | 项目完成及时率             | 项目完成时间 12 月底        |            | 时完完成  | 冀社险<br>【2021】15                                                          |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                  | 指标值      | 指标值确定依据                                    |
|-------|-----------|---------|-------------------------|----------|--------------------------------------------|
|       |           |         |                         |          | 号，冀社险函【2021】135号，冀人社字【2021】222号            |
|       | 成本指标      | 项目成本控制  | 项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标 | ≤27.6 万元 | 冀社险【2021】15号，冀社险函【2021】135号，冀人社字【2021】222号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高工作效率  | 通过一体化平台建设项目开展，提高工作效率    | ≥95 %    | 冀社险【2021】15号，冀社险函【2021】135号，冀人社字【2021】222号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度                 | ≥95 %    | 问卷调查                                       |

31、人社局原招待所保险资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |                |                        |             |                 |                        |
|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 项目编码          | 13102325P00000310009J             |                | 项目名称                   | 人社局原招待所保险资金 |                 |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 30.00          | 其中：财政资金                | 30.00       | 其他资金            |                        |
|               | 通过人社局原招待所保险资金项目的开展，保事业人员退休金发放。    |                |                        |             |                 |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |                | 6 月底                   | 10 月底       | 12 月底           |                        |
|               | 5.00                              |                | 10.00                  | 20.00       | 30.00           |                        |
| 绩效目标          | 1. 通过人社局原招待所保险资金项目的开展，保事业人员退休金发放。 |                |                        |             |                 |                        |
| 一级指标          | 二级指标                              | 三级指标           | 绩效指标描述                 |             | 指标值             | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                              | 享受补贴人数         | 反映享受补贴人数               |             | ≥20 人           | 永清县政府<br>（2000）88<br>号 |
|               | 质量指标                              | 原招待所人员退休金发放完成率 | 工资按月发放完成率              |             | ≥95%            | 永清县政府<br>（2000）88<br>号 |
|               | 时效指标                              | 完成时效           | 项目完成时间 12 月底           |             | 2023 年 12 月底前完成 | 永清县政府<br>（2000）88<br>号 |
|               | 成本指标                              | 成本控制           | 控制在预算范围之内              |             | ≤30 万元          | 永清县政府<br>（2000）88<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 维护企业养老保险正常运转   | 有效保障企业养老保险退休人员退休金正常发放。 |             | 维护              | 永清县政府<br>（2000）88<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 人民群众满意度        | 人民群众满意度                |             | ≥95%            | 问卷调查                   |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

316 永清县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |              |            |                        |            |          |            |                             |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

永清县人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 907.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

316 永清县人力资源和社会保障局

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             | 3416 | 907.81      |
| 1、房屋（平方米）        | 3351 | 380.89      |
| 其中：办公用房（平方米）     |      |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 4    | 20.30       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 61   | 506.62      |

## 九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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以及其他费用。

## **十、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。