

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
七、政府采购预算情况.....	71
八、国有资产信息.....	71
九、名词解释.....	72
十、其他需要说明的事项.....	73

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

316 平乡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	22041.12	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	21570.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.40
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	279.78
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	

316 平乡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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	108.90
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	22041.12	本年支出合计	22041.14
33	上年结转结余	0.03	年终结转结余	
34	收入总计	22041.14	支出总计	22041.14

部门预算收入总表

316 平乡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	22041.14	22041.12	22041.12							0.03
2	208	社会保障和就业支出	21570.06	21570.04	21570.04							0.03
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	6600.16	6600.16	6600.16							
4	2080101	行政运行	6391.98	6391.98	6391.98							
5	2080102	一般行政管理事务	21.00	21.00	21.00							
6	2080104	综合业务管理	33.85	33.85	33.85							
7	2080106	就业管理事务	103.84	103.84	103.84							
8	2080109	社会保险经办机构	29.18	29.18	29.18							
9	208011	公共就业服务	2.10	2.10	2.10							

316 平乡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	和职业技能鉴定机构										
10	2080116	引进人才费用	18.21	18.21	18.21							
11	20805	行政事业单位养老支出	1527.50	1527.50	1527.50							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.50	130.50	130.50							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00							
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1390.00	1390.00	1390.00							
15	20807	就业补助	1485.03	1485.00	1485.00							0.03
16	2080711	就业见习补贴	268.80	268.80	268.80							
17	2080799	其他就业补助支出	1216.23	1216.20	1216.20							0.03

316 平乡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
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	11926.38	11926.38	11926.38							
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11926.38	11926.38	11926.38							
20	20830	财政代缴社会保险费支出	31.00	31.00	31.00							
21	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31.00	31.00	31.00							
22	210	卫生健康支出	82.40	82.40	82.40							
23	21011	行政事业单位医疗	82.40	82.40	82.40							
24	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	58.00							
25	2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	5.90							
26	2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	18.50							

316 平乡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
27	213	农林水支出	279.78	279.78	279.78							
28	21308	普惠金融发展支出	279.78	279.78	279.78							
29	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	279.78	279.78	279.78							
30	221	住房保障支出	108.90	108.90	108.90							
31	22102	住房改革支出	108.90	108.90	108.90							
32	2210201	住房公积金	108.90	108.90	108.90							

部门预算支出总表

316 平乡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	22041.14	6824.62	15216.52			
2	208	社会保障和就业支出	21570.06	6633.32	14936.74			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	6600.16	6495.82	104.34			
4	208010 1	行政运行	6391.98	6391.98				
5	208010 2	一般行政管理事务	21.00		21.00			
6	208010 4	综合业务管理	33.85		33.85			
7	208010 6	就业管理事务	103.84	103.84				
8	208010 9	社会保险经办机构	29.18		29.18			
9	208011 1	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.10		2.10			
10	208011 6	引进人才费用	18.21		18.21			
11	20805	行政事业单位养老支出	1527.50	137.50	1390.00			

316 平乡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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.50	130.50				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1390.00		1390.00			
15	20807	就业补助	1485.03		1485.03			
16	2080711	就业见习补贴	268.80		268.80			
17	2080799	其他就业补助支出	1216.23		1216.23			
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	11926.38		11926.38			
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11926.38		11926.38			
20	20830	财政代缴社会保险费支出	31.00		31.00			
21	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31.00		31.00			
22	210	卫生健康支出	82.40	82.40				
23	21011	行政事业单位医疗	82.40	82.40				
24	210110	行政单位医疗	58.00	58.00				

316 平乡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							
25	2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
26	2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50				
27	213	农林水支出	279.78		279.78			
28	21308	普惠金融发展支出	279.78		279.78			
29	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	279.78		279.78			
30	221	住房保障支出	108.90	108.90				
31	22102	住房改革支出	108.90	108.90				
32	2210201	住房公积金	108.90	108.90				

部门预算财政拨款收支总表

316 平乡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	22041.12	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	21570.06	21570.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.40	82.40		
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	279.78	279.78		
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				

316 平乡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
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				
20			二十、住房保障支出	108.90	108.90		
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	22041.12	本年支出合计	22041.14	22041.14		
33	年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.03					

316 平乡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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	22041.14	支出总计	22041.14	22041.14		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 平乡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	22041.14	6824.62	15216.52
2	208	社会保障和就业支出	21570.06	6633.32	14936.74
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	6600.16	6495.82	104.34
4	2080101	行政运行	6391.98	6391.98	
5	2080102	一般行政管理事务	21.00		21.00
6	2080104	综合业务管理	33.85		33.85
7	2080106	就业管理事务	103.84	103.84	
8	2080109	社会保险经办机构	29.18		29.18
9	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.10		2.10
10	2080116	引进人才费用	18.21		18.21
11	20805	行政事业单位养老支出	1527.50	137.50	1390.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.50	130.50	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1390.00		1390.00
15	20807	就业补助	1485.03		1485.03
16	2080711	就业见习补贴	268.80		268.80
17	2080799	其他就业补助支出	1216.23		1216.23
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	11926.38		11926.38

316 平乡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
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11926.38		11926.38
20	20830	财政代缴社会保险费支出	31.00		31.00
21	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31.00		31.00
22	210	卫生健康支出	82.40	82.40	
23	21011	行政事业单位医疗	82.40	82.40	
24	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	
25	2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
26	2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	
27	213	农林水支出	279.78		279.78
28	21308	普惠金融发展支出	279.78		279.78
29	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	279.78		279.78
30	221	住房保障支出	108.90	108.90	
31	22102	住房改革支出	108.90	108.90	
32	2210201	住房公积金	108.90	108.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 平乡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	6824.62	6737.20	87.42
2	301	工资福利支出	6714.90	6714.90	
3	30101	基本工资	418.25	418.25	
4	30102	津贴补贴	238.45	238.45	
5	30103	奖金	42.10	42.10	
6	30107	绩效工资	244.30	244.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.50	130.50	
8	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	63.90	63.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	18.50	18.50	
11	30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
12	30113	住房公积金	108.90	108.90	
13	30199	其他工资福利支出	5436.90	5436.90	
14	302	商品和服务支出	87.42		87.42
15	30201	办公费	32.60		32.60
16	30202	印刷费	8.00		8.00
17	30206	电费	0.20		0.20
18	30207	邮电费	4.50		4.50

316 平乡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
19	30211	差旅费	3.30		3.30
20	30228	工会经费	2.36		2.36
21	30229	福利费	2.66		2.66
22	30239	其他交通费用	20.00		20.00
23	30299	其他商品和服务支出	13.80		13.80
24	303	对个人和家庭的补助	22.30	22.30	
25	30302	退休费	19.50	19.50	
26	30305	生活补助	2.80	2.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 平乡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 平乡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 平乡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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

平乡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，现将平乡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：

(1) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施并实施组织。

(2) 拟订县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

(3) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定全县职业技能培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟定就业援助制度，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案。组织实施企业年金和职业年金政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

(5) 负责全县就业、失业、和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6) 组织实施劳动、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，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施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，协助劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(7) 拟定人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟定吸引留学人员来县（回国）工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(8) 会同有关部门指导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，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9) 负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟定全县表彰奖励办法（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。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织实施享受待遇的相关政策。承担县评比达标表彰具体工作。

(10) 会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织实施全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。

(11) 拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12) 完成县委、县政府交办的其他事项。

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
平乡县人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
平乡县就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
平乡县社会保险事业服务中心	事业	副科级	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。平乡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 22041.14 万元，其中：一般公共预算收入 22041.12 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 0.03 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，反映平乡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 22041.14 万元，其中基本支出 6824.62 万元，包括人员经

费 6737.20 万元和日常公用经费 87.42 万元；项目支出 15216.52 万元，主要为城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险以及就业相关补助支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 22041.14 万元，较 2024 年预算增加 2365.14 万元，其中：基本支出增加 827.61 万元，主要为人员调整和日常公用经费的增加。项目支出增加 1537.53 万元，主要为城乡居民基本养老保险的增加。

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 87.42 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位 2024 年度和 2025 年度均无“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

推动实现更加充分更高质量就业、健全多层次社会保障体系，激发人才创新活动、深化企事业工资收入分配制度改革、构建和谐劳动关系、提高基本公共服务能力和质量。

持续做好就业创业工作。加快人社公共服务一体化平台政务大厅建设。持续推进社会保险工作，凝聚精力抓扩面，不断完善社保体系。加强社会保障体系建设，提升覆盖面和待遇水平，加强人才队伍建设，提升人才智力支撑能力。加强干部人事制度改革，提升科学管理水平。持续做好根治欠薪工作，加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。加强引导调控和统筹协调，提升劳动报酬在初次分配中的比重。

（二）分项绩效目标

1、就业创业服务工作

绩效目标：深入实施创业就业促进工程切实做好高校毕业生和其他就业困难人员创业工作。

绩效指标：失业人员再就业人同比增长 10%，其中就业困难对象再就业 20%人；零就业家庭动态就业援助 100%；新增农村劳动力转移就业人数同比增长 5%，其中贫困劳动力占 37%；职业培训总人数 300 人以上，其中贫困家庭“两后生”技能培训 170 人；失业率控制在 5%；参加就业见习 100 人。

2、加强社保体系建设

绩效目标：继续扩大社会保险覆盖面，确保完成上级下达的各项扩面征缴计划，减少基金的损失，避免出现养老保险冒领、重复参保等违规现象。

绩效指标：企业养老保险征缴基金同比增长 5%，同级财政补助到位 100%；机关事业单位养老保险正常运行；失业保险参保总人数同比增长 4.5%；工伤保险参保人数同比增长 7%；城乡居民养老保险参保人数同比增长 3%；社保卡持卡人数增长 5%。

3、人事人才建设管理

绩效目标：严格执行“凡进必考，择优录用”的进入原则和“公正、公平、公开”的考试原则，认真组织做好公开考录公务员和招聘事业单位工作人员工作。

绩效指标：全年招收高技能人才；按规定程序办理事业单位人员调动；扎实做好事业单位工作人员岗位设置工作；精准实施公务员职级并行制度。

4、劳动执法维权，保障劳动者的合法权益

绩效目标：加大劳动执法维权工作力度，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者违章的行为的举报、投诉，督促用人单位和劳动者依法办理各种手续。

绩效指标：受理劳动人事争议调解仲裁案件结案率保持在 100%；劳动力人事争议调解成功率 60%以上；查处工资类违法案件降幅 30%以上；追发劳动者工资待遇涉及金额降幅 35%以上；追发劳动者工资待遇涉及人数降幅 40%以上。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设，奠定绩效目标实现基础

严格落实《中华人民共和国预算法》等法规制度要求，结合部门实际，将绩效管理、资金分配与使用等落实到规章制度中，严格资金管理，强化绩效运行监控，加大资金问效力度，进一步健全完善预算绩效实现保障制度，为顺利实现全面预算绩效目标奠定基础。

2、加强过程监督监管，确保资金安全效益

健全绩效目标指标监测评估机制，开展绩效目标指标中期评估和绩效自评，加强重点项目目标指标实施管理。一是落实资金管理责任，明确转移支付资金县级监管责任主体，县级资金实施责任主体；二是扎实开展中期评估，结合预期绩效目标指标设定情况，开展中期评估，实现资金执行情况和绩效目标实现情况“双监控”，及时发现问题制定措施，加

快预算绩效目标指标实现；三是做好绩效自评，按规定开展上年度绩效自评和重点评价，充分运用绩效自评结果，为编制下一年度预算提供参考依据；四是做好内审外审结合，助力预算绩效实现，强化内部审计职能，将内部审计工作与项目绩效评价相结合，实现项目资金监管全覆盖。内部审计与县审计局审计相配合，进一步加大资金监管力度，确保支出合法合规，资金有效安全。

3、加强队伍建设，促进绩效目标指标实现

加强人力资源社会保障系统干部队伍和作风建设。认真落实新时代好干部标准，强化人员教育培训，提高干部能力素质和业务水平，满足业务范围不断扩大、服务层级不断下延、服务对象不断增多、工作总量快速上升的事业发展需求。一是加大宣传力度，强化绩效约束意识，提高预算绩效认识，围绕实现绩效目标开展工作；二是加强廉政建设，强化廉政风险点控制，有针对性地建立健全各项预防措施，着力打造一支廉洁、勤政、务实、高效的人力资源社会保障干部队伍，有效保障资金安全，确保预算绩效目标实现；三是加强平时考核和绩效目标考核，大力培树先进典型，营造争先工作氛围，加快预算绩效目标完成。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、60 周岁以上扶贫专岗补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514091E		项目名称	60 周岁以上扶贫专岗补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	按时足额发放 60 周岁以上扶贫专岗补贴。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	6.00		12.00		18.00	24.00
绩效目标	1.按时足额发放 60 周岁以上扶贫专岗补贴。					
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 依据	
产出指标	数量指标	享受补助人数	扶贫专岗享受补助人数	≤33 人	年度工作安 排	
	成本指标	补贴标准	扶贫专岗人员补贴标准	600 元/人/月	劳动合同	
	质量指标	补助发放覆盖率	实际发放补助的人数占应发放补助人数的比率	≥95%	工资表	
	时效指标	补助发放及时率	按时发放补助的月份占全年月份的比率	100%	年度工作安 排	
效益指标	社会效益指标	参保人员收入增长	可以影响社会经济稳定发展	稳定发展	调查问卷	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、等方面的改善情况	显著改善	调查问卷	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用	长期	采访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受补 助对象	通过问卷调查，满意的受补助对象占有所有调查对象的比 例	≥96%	调查问卷	

2、城乡居民养老保险（贫困及重度残疾人员社会保险代缴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00002910001B		项目名称	城乡居民养老保险（贫困及重度残疾人员社会保险代缴）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.77	其中：财政 资金	19.77	其他资金	
	用于贫困、重残等缴费困难群众顺利参加城乡居民养老保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.94		9.88		14.82	
12 月底	19.77					
绩效目标	1.通过开展此项工作，保证贫困、重残等缴费困难群众顺利参加城乡居民养老保险。					
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	质量指标	缴费补贴覆盖率	符合条件的居民代缴覆盖率		≥95%	部门工作安 排
	数量指标	补助人数	符合条件代缴条件的缴费困难人数		≥3000 人	统计报表
	时效指标	进度完成率	实际完成进度占计划进度的比例		≥95%	实际完成进 度表
	成本指标	补助标准	对缴费困难群众参加城乡居民养老保险代缴标准		33.33 元/人/年	人社部发 [2020]67 号
效益指标	社会效益指标	受益群众政策了解程度	受益群众政策了解程度		≥95%	回访调查
	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持 续	社会保障制度更加公平可持续		更加公平持续	调查问卷
	可持续影响指标	参保率提高	当年新增参保人数与上年底参保人数占应参保人数提高 的比率		≥1%	统计报表
满意度指标	服务对象满意度指标	代缴群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的代缴人员全部调研对象		≥95%	调查问卷

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
			的比率		

3、城乡居民养老保险个人缴费政府补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000007100025		项目名称	城乡居民养老保险个人缴费政府补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	166.96	其中：财政 资金	166.96	其他资金	
	对参加城乡居民养老保险的人员给与相应补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	41.74		83.48	125.22	166.96	
绩效目标	1.通过此项工作，对参加城乡居民养老保险的人员给与相应补贴，保证我县参保率稳步上升。					
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	质量指标	缴费补贴覆盖率	符合条件的居民代缴覆盖率	≥95%	部门工作安 排	
	数量指标	补助人数	补贴人数	≥50000 人	统计报表	
	时效指标	计划进度完成率	计划进度占总进度的比例	≥97%	实际完成进 度表	
	成本指标	补助标准	对一档缴费群众参加城乡居民养老保险代缴标准	30 元/人/年	人社部发 [2020]67 号	
	成本指标	补助标准	对二档缴费群众参加城乡居民养老保险代缴标准	60 元/人/年	人社部发 [2020]67 号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	显著改善	回访调查	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持 续	社会保障制度更加公平可持续	更加公平持续	调查问卷	

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
	社会效益指标	参保率提高	当年新增参保人数与上年底参保人数占应参保人数提高的比率	≥3%	统计报表
满意度指标	服务对象满意度指标	代缴群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的代缴人员全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

4、城乡居民养老保险县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00000710001H		项目名称	城乡居民养老保险县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	2343.66	其中：财政 资金	2343.66	其他资金	
	按时足额发放城乡居民基本养老保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	585.92		1171.84		1697.76	2343.66
绩效目标	1.通过开展此项工作，保证我县符合条件的城乡居民及时足额领到养老金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	符合条件的城乡老年居民足额发放覆盖率	≥95%	部门工作安排	
	数量指标	补助人数	符合条件的城乡老年居民人数	≥50000 人	统计报表	
	时效指标	补助发放及时率	按时发放补助的月份占全年的比率	≥95%	部门工作安排	
	成本指标	补助标准	城乡居民养老保险金县级配套补助标准	≥32.5 元/人/月	冀人社规【2016】3 号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	显著改善	回访调查	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	更加公平持续	调查问卷	
	社会效益指标	补助人员收入增长	可以影响社会经济稳定发展	稳定发展	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的参保人员全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

5、创业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735144979		项目名称	创业扶持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于扶持小微企业发展。创业孵化园物业水电补贴，创业培训、实训和师资队伍建设，开展创业宣传和专项活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1.用于扶持小微企业发展。创业孵化园物业水电补贴，创业培训、实训和师资队伍建设，开展创业宣传和专项活动。					
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	享受补贴的创业园数量	享受补贴的创业园数量	≥4 个	年度工作安 排	
	成本指标	创业孵化园每年补贴标准	创业孵化园物业每年补贴标准	≤10 万元	年度工作安 排	
	数量指标	享受补助人数	享受创业补助人数	≥10 人	年度工作安 排	
	成本指标	补贴标准	创业成功补贴标准	≤5000 元	年度工作安 排	
	质量指标	补助发放覆盖率	实际发放补助的人数占应发放补助人数的比率	≥95%	工资表	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	财政资金支 付凭证	
效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率	≤6%	统计报表	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、等方面的改善情况	显著改善	调查问卷	

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
	可持续影响指标	可持续影响	持续推进各项工作任务	长期	部门工作正常可持续运转
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受补助对象	通过问卷调查，满意的受补助对象占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

6、村协办员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514079K		项目名称	村协办员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	15.18	其中：财政 资金	15.18	其他资金	
	保证我县 253 个行政村村级协办员补助足额及时发放。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.80		7.59		11.40	
12 月底	15.18					
绩效目标	1.保证我县 253 个行政村村级协办员补助足额及时发放。					
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 依据
产出指标	数量指标	补助人数	享受补助的人数		253 人	部门工作安 排
	质量指标	补助覆盖率	实际发放补助的人数占应发放人数的比率		100%	部门工作安 排
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放占应发放补贴资金的比例		≥96%	补贴资金发 放统计表
	成本指标	补助标准	村级协办员补助标准		600 元/人/年	部门工作安 排
效益指标	社会效益指标	服务能力提升情况	补助所带来的单位服务社会能力提升情况		显著提升	调查问卷
	社会效益指标	补助人群生活改善	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况		显著改善	调查问卷
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持 续	社会保障制度更加公平可持续		更加公平持续	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	协办员满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥98%	调查问卷

7、冀财社[2024]136 号 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知（直达）（就业见习补贴）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001010011W		项目名称	冀财社[2024]136 号 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知（直达）（就业见习补贴）zk		
预算规模及资金用途	预算数	28.80	其中：财政 资金	28.80	其他资金	
	通过开展此项工作，保证按时足额发放就业见习补贴，促进我县就业形势稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.20		14.40	21.60	28.80	
绩效目标	1.通过开展此项工作，保证按时足额发放就业见习补贴，促进我县就业形势稳定。					
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	享受补助人数	就业见习岗位等享受补助人数		≥10 人	年度工作安排
	成本指标	补贴标准	就业见习补贴标准		2000 元/人/月	劳动合同
	质量指标	补助发放覆盖率	实际发放补助的人数占应发放补助人数的比率		≥95%	工资表
	时效指标	补助发放及时率	按时发放补助的月份占全年月份的比率		≥95%	财政资金支付凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、等方面的改善情况		显著改善	调查问卷
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		稳定	采访调查
	可持续影响指标	补助人员收入增长 促进社会经济发展	影响社会经济稳定发展		稳定发展	调查问卷

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	通过问卷调查，满意的受补助对象	通过问卷调查，满意的受补助对象占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

8、冀财社〔2024〕133号 河北省财政厅关于提前下达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（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00000710003Q		项目名称	冀财社〔2024〕133号 河北省财政厅关于提前下达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（直达）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	7284.00	其中：财政 资金	7284.00	其他资金	
	按时足额发放城乡居民基本养老保险金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1821.00		3642.00	5463.00	7284.00	
绩效目标	1.通过开展此项工作，保证我县符合条件的城乡居民及时足额领到养老金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	符合条件的城乡老年居民足额发放覆盖率		≥95%	部门工作安排
	数量指标	补助人数	符合条件的城乡老年居民人数		≥45000 人	统计报表
	时效指标	补助发放及时率	按时发放补助的月份占全年的比率		≥95%	部门工作安排
	成本指标	补助标准	城乡居民养老金发放标准		≥120 元/人/月	冀人社规【2016】3号
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活		效果显著	回访调查
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		更加公平持续	调查问卷
	社会效益指标	养老保险政策落实	养老保险政策落实		≥90%	调查问卷

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	参保群众满意度	通过问卷调查，满意的参保人员全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

9、冀财社〔2024〕136号 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610802K		项目名称	冀财社〔2024〕136号 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知（直达）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	977.20	其中：财政 资金	977.20	其他资金	
	通过开展此项工作，促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	977.20	
绩效目标	1.通过开展此项工作，促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量		≥100 人	部门工作计划
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率		≥98%	部门工作计划
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	部门工作计划
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准		2000 元/人/月	本地最低工资标准
效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率		控制在 5.5%左右	调查问卷
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量		<1 起	政府工作报告

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
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	公平持续	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	调查问卷

10、冀财社〔2024〕146号 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于调整下达 2024 年中央就业补助资金预算的通知（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910749M		项目名称	冀财社〔2024〕146号 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于调整下达 2024 年中央就业补助资金预算的通知（直达）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	用于保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.03					
绩效目标	1.通过开展此项工作，保障就业目标任务完成 2.保障重点群体稳定 3.劳动者职业技能水平逐步提升					
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	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量		≥100 人	部门工作计划
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率		≥98%	部门工作计划
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	部门工作计划
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准		≥2000 元/人/月	本地最低工资标准
效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率		控制在 5.5%左右	调查问卷

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
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	<1 起	政府工作报告
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	公平持续	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	调查问卷

11、冀财社〔2024〕155号 河北省财政厅关于提前下达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（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000008100017		项目名称	冀财社〔2024〕155号 河北省财政厅关于提前下达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（直达）zk		
预算规模及资金用途	预算数	1390.00	其中：财政资金	1390.00	其他资金	
	确保离退休人员养老金按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	347.50		695.00	1042.50	1390.00	
绩效目标	1.通过开展此项工作提升机关事业单位养老保险基金保障能力，确保离退休人员养老金按时足额发放，推动更加公平更可持续社会保障制度。					
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	补助个人（家庭）数量（人）	补助的人数或户数		≥2000人	部门工作安排
	质量指标	退休金发放覆盖率	退休金发放覆盖率		≥95%	部门工作安排
	时效指标	退休金发放及时率	退休金发放及时率		≥95%	部门工作安排
	成本指标	人均发放水平	退休金人均发放水平		≥1500元/人/月	养老金发放标准
效益指标	社会效益指标	保证参保人员基本生活	保证参保人员基本生活		效果显著	调查问卷
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		公平持续	调查问卷

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
	社会效益指标	养老保险政策知晓率	养老保险政策知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	满意的受补助对象占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

12、冀财社〔2024〕159号 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2025 年省级就业补助资金预算的通知（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002726108037		项目名称	冀财社〔2024〕159号 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2025 年省级就业补助资金预算的通知（直达）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.50		85.00	127.50	170.00	
绩效目标	1.通过开展此项工作，促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量		≥100 人	部门工作计划
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率		≥98%	部门工作计划
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	部门工作计划
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准		2000 元/人/月	本地最低工资标准
效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率	城镇调查失业率		控制在 5.5%左右	调查问卷
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量		<1 起	政府工作报告

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
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	公平持续	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	调查问卷

13、冀财社〔2024〕182号 河北省财政厅 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（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00000710004C		项目名称	冀财社〔2024〕182号 河北省财政厅 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（直达）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	2112.00	其中：财政 资金	2112.00	其他资金	
	保证我县符合条件的城乡居民及时足额领到养老金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	528.00		1053.00	1584.00	2112.00	
绩效目标	1.通过开展此项工作，保证我县符合条件的城乡居民及时足额领到养老金。					
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 依据
产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	符合条件的城乡老年居民足额发放覆盖率		≥95%	部门工作安 排
	数量指标	补助人数	符合条件的城乡老年居民人数		≥45000 人	统计报表
	时效指标	补助发放及时率	按时发放补助的月份占全年的比率		≥95%	部门工作安 排
	成本指标	补助标准	城乡居民养老金发放标准		≥120 元/人/月	冀人社规 【2016】3 号
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活		效果显著	回访调查
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持 续	社会保障制度更加公平可持续		更加公平持续	调查问卷
	社会效益指标	养老保险政策落实率	养老保险政策落实率		≥90%	调查问卷

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	参保群众满意度	通过问卷调查，满意的参保人员全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

14、冀财社〔2024〕182号 河北省财政厅 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（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00002910002Y		项目名称	冀财社〔2024〕182号 河北省财政厅 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（直达）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	为困难群体参加城乡居民养老保险的人员代缴养老保险费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					31.00	
绩效目标	1.通过开展此项工作，为困难群体参加城乡居民养老保险的人员代缴养老保险费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	缴费补贴覆盖率	符合条件的居民代缴覆盖率		≥95%	部门工作安排
	数量指标	补助人数	符合条件代缴条件的缴费困难人数		≥500 人	统计报表
	时效指标	代缴完成及时率	按时为困难群众代缴养老保险费		≥95%	实际完成进度表
	成本指标	代缴标准	代缴标准		100 元/人/年	人社部发[2020]67号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况		显著改善	回访调查
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		更加公平持续	调查问卷
	社会效益指标	参保率提高	当年新增参保人数与上年底参保人数占应参保人数提高		≥1%	统计报表

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
			的比率		
满意度指标	服务对象满意度指标	代缴群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的代缴人员全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

15、就业相关补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000010100011		项目名称	就业相关补助		
预算规模及 资金用途	预算数	268.80	其中：财政 资金	268.80	其他资金	
	用于按时足额发放就业见习补贴，促进我县就业形势稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	67.20		134.40		201.60	268.80
绩效目标	1.通过开展此项工作，保证按时足额发放就业见习补贴，促进我县就业形势稳定。					
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	享受补助人数	就业见习岗位等享受补助人数	≥50 人	年度工作安 排	
	成本指标	补贴标准	就业见习补贴标准	2000 元/人/月	劳动合同	
	质量指标	补助发放覆盖率	实际发放补助的人数占应发放补助人数的比率	≥95%	工资表	
	时效指标	补助发放及时率	按时发放补助的月份占全年月份的比率	≥95%	财政资金支 付凭证	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、等方面的改善情况	显著改善	调查问卷	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	稳定	采访调查	
	可持续影响指标	补助人员收入增长 促进社会 经济发展	影响社会经济稳定发展	稳定发展	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受补 助对象	通过问卷调查，满意的受补助对象占有所有调查对象的比 例	≥95%	调查问卷	

16、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00000110018L		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障退役军人待遇，落实国家政策，维护社会稳定，推动社会发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
12 月底	10.00					
绩效目标	1.保障退役军人待遇，落实国家政策，维护社会稳定，推动社会发展。					
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	工资发放人员数量	资金到位后，实际工资发放人员数量		1 人	工资花名册
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比率		100%	工资花名册
	时效指标	发放及时率	实际发放时间占应发放时间的比率		≥98%	工资回单
	成本指标	资金成本	每月工资和社保费缴纳		≤7000 元	工资表和社 保手续
效益指标	可持续影响指标	职工在岗及工作完成率	职工在职在岗及各项工作任务完成率		≥98%	工作验收报 告
	社会效益指标	发放人群生活改善情况	发放人群在生活、医疗、护理等方面的改善情况		明显改善	调差问卷
	可持续影响指标	职工权益保障	职工权益保障		保障	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	对社保缴纳工资发放的满意度	缴纳社保在生活、医疗、护理等方面改善情况的满意度		≥98%	调差问卷

17、人才招聘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735140949		项目名称	人才招聘经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.21	其中：财政 资金	18.21	其他资金	
	此经费保证招聘工作人员考试正常开展，专款专用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.21					
绩效目标	1.此经费保证招聘工作人员考试正常开展，专款专用。					
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	组织考试人数	组织考试人数		≥500 人	报名表
	质量指标	考试出勤率	考试出勤率		≥90%	部门工作安 排
	时效指标	完成考试任务时间	完成考试任务时间		按时完成	部门工作安 排
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用		≤180 万元	招聘费用明 细表
效益指标	可持续影响指标	保证人才可持续建设	保证人才可持续建设		持续建设	统计报表
	社会效益指标	提升人才职业技能水平	提升人才职业技能水平		提升	实地考察
	社会效益指标	扩大宣传人才招聘	人才引进		扩大	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	参考人员满意度		≥95%	调查问卷

18、社保局运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735140659		项目名称	社保局运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	通过开展此项工作，保证社保局日常工作顺利进行，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	2.00		4.00		6.00	7.00
绩效目标	1.通过开展此项工作，保证社保局日常工作顺利进行，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 依据	
产出指标	数量指标	开展工作运转事项	开展工作运转的事项	≥6 项	年度工作安 排	
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥96%	年度工作安 排	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作实际完成时间按应完成时间比率	≥96%	年度工作安 排	
	成本指标	总成本	合理安排预算，减少不必要开支	≤16 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	通过部门工作保障相关业务、工作等正常运行	≥95%	年度工作报 告	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持 续	社会保障制度更加公平可持续	公平持续	调查问卷	
	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不 断提升	养老保险办事效率和水平不断提升	提升	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意的职工占全部调查职工的比例	≥98%	调查问卷	

19、乡镇保障镇运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514076Q		项目名称	乡镇保障镇运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	通过开展此项工作，保证各个乡镇就业、城乡居民养老保险工作正常开展，紧紧以关注民生、服务大局、构建和谐为工作抓手，建成省市县乡四级联网基层平台，突出抓好乡镇就业、参保工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.00	
绩效目标	1.通过开展此项工作，保证各个乡镇就业、城乡居民养老保险工作正常开展，紧紧以关注民生、服务大局、构建和谐为工作抓手，建成省市县乡四级联网基层平台，突出抓好乡镇就业、参保工作。					
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	保障站数量	乡镇保障站运转数量		≥7 个	年度工作安 排
	质量指标	参保、就业工作完成率	年度完成工作占应完成工作的比率		≥95%	统计报表
	时效指标	按时参保率	按规定时间参加城乡居民养老保险的人数占应参保人数的比例		≥95%	统计报表
	成本指标	资金成本	财政资金投入成本		≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会效果	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	社会调查
	社会效益指标	享受保险基金补助覆盖面（%）	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率		≥95%	统计报表
	可持续影响指标	社保、就业政策知晓度	社保、就业政策知晓度		≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意比例	调查问卷中满意的参保群众占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

20、再就业县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514086L		项目名称	再就业县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	通过开展此项工作，促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率，发放公益性岗位、扶贫专岗、就业见习等补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.50		15.00		22.50	
12 月底	30.00					
绩效目标	1.通过开展此项工作，促进我县经济发展和社会稳定，降低失业率，发放公益性岗位、扶贫专岗、就业见习等补贴。					
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 依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	公益性岗位、扶贫专岗、等享受补助人数		≥100 人	年度工作安 排
	成本指标	补贴标准	公益性岗位、扶贫专岗补贴标准		≥600 元/人/月	劳动合同
	质量指标	补助发放覆盖率	实际发放补助的人数占应发放补助人数的比率		≥95%	工资表
	时效指标	补助发放及时率	按时发放补助的月份占全年月份的比率		≥95%	年度工作安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升服务社会能力		保障	社会调查
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、等方面的改善情况		显著改善	调查问卷
	可持续影响指标	提高再就业人员收入水平， 促进社会经济发展	影响社会经济稳定持续发展		稳定持续发展	统计报表
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受补 助对象	通过问卷调查，满意的受补助对象占有所有调查对象的比 例		≥95%	调查问卷

21、综合管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514073X		项目名称	综合管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.85	其中：财政 资金	33.85	其他资金	
	通过开展此项工作，保证我部门各项工作顺利开展，机关正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	33.85	
绩效目标	1.通过开展此项工作，保证我部门各项工作顺利开展，机关正常运转。					
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	开展工作运转事项	开展工作运转事项	≥10 项	年度工作安 排	
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	年度工作安 排	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作实际完成时间按应完成时间比率	≥95%	年度工作安 排	
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要开支	≤33.85 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	劳动仲裁案件调解率	通过仲裁调解处理的案件占全年案件的比例	≥95%	部门工作安 排	
	社会效益指标	信息化保障办公情况	社会保障信息化水平有效支撑社保事务正常开展情况	保障	部门工作安 排	
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续 运转	单位实际运 转情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷	

22、创业担保贷款贴息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00449Q100047		项目名称	创业担保贷款贴息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	53.17	其中：财政 资金	53.17	其他资金	
	主要用于创业担保贷款贴息及奖补。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.30		26.60	39.90	53.17	
绩效目标	1.扩大就业，促进创业，改善民生。					
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	创业担保贷款市下达任务完成率	2025 年预计市下达任务完成率		≥95%	依据往年数据
	质量指标	创业担保贷款发放率	实际发放人数与提交材料申请人数对比		≥95%	成功放贷人数
	时效指标	贷款发放及时率	在规定的时间内完成发放占总发放工作量的比例		≥95%	依据往年数据
	成本指标	贷款贴息比例	财政部门给予贷款实际利率 50%的财政贴息		%，财政贴息 2.3%	冀财规 [2024]4 号
效益指标	经济效益指标	年均收入增长率	2025 年扶持对象年均收入与 2024 年年均收入对比		≥95%	两年对比测算
	社会效益指标	就业岗位带动人数对比	二次申请贷款间接带动就业人数与第一次对比		≥95%	依据往年数据
	可持续影响指标	贷款持续发挥作用的期限	贷款期限最长不超过 3 年		显著提升创业人员的 积极性	冀财规 [2024]4 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
	社会效益指标	政策知晓率	通过政策宣传带动人员积极创业就业促进经济发展	≥95	冀财规 [2024]4号
满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款和小微企业满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

23、创业担保贷款县级配套贴息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00449Q10003K		项目名称	创业担保贷款县级配套贴息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.51	其中：财政 资金	80.51	其他资金	
	主要用于创业担保贷款贴息及奖补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.20		40.40	60.60	80.51	
绩效目标	1.扩大就业，促进创业，改善民生。					
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	创业担保贷款市下达任务完 成率	2025 年预计市下达任务完成率		≥95%	依据往年数 据
	质量指标	创业担保贷款发放率	实际发放人数与提交材料申请人数对比		≥95%	成功放贷人 数
	时效指标	贷款发放及时率	在规定的时间内完成发放占总发放工作量的比例		≥95%	依据往年数 据
	成本指标	贷款贴息比例	财政部门给予贷款实际利率 50%的财政贴息		%，财政贴息 2.3%	冀财规 [2024]4 号
效益指标	经济效益指标	年均收入增长率	2025 年扶持对象年均收入与 2024 年年均收入对比		≥95%	两年对比测 算
	社会效益指标	就业岗位带动人数对比	二次申请贷款间接带动就业人数与第一次对比		≥95%	依据往年数 据
	可持续影响指标	贷款持续发挥作用的期限	贷款期限最长不超过 3 年		显著提升创业人员的 积极性	冀财规 [2024]4 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
	社会效益指标	政策知晓率	通过政策宣传带动人员积极创业就业促进经济发展	≥95	冀财规 [2024]4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款和小微企业满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

24、冀财金【2024】61号河北省财政厅关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知（直达）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610725W		项目名称	冀财金【2024】61号河北省财政厅关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知（直达）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	71.15	其中：财政 资金	71.15	其他资金	
	主要用于创业担保贷款贴息及奖补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.80		35.60	53.40	71.15	
绩效目标	1.扩大就业，促进创业，改善民生。 2.依据银行提供的利息单每季度向银行贴息，提高银行放款的积极性，实现双赢。					
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	创业担保贷款市下达任务完成率	2025 年预计市下达任务完成率		≥95%	依据往年数据
	质量指标	创业担保贷款发放率	实际发放人数与提交材料申请人数对比		≥95%	成功放贷人数
	时效指标	贷款发放及时率	在规定的时间内完成发放占总发放工作量的比例		≥95%	依据往年数据
	成本指标	贷款贴息比例	财政部门给予贷款实际利率 50%的财政贴息		%，根据现行 LPR 测算，财政需承担贴息 2.3%	冀财规[2024]4 号
效益指标	经济效益指标	年均收入增长率	2025 年扶持对象年均收入与 2024 年年均收入对比		≥15%	两年对比测算

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
	社会效益指标	就业岗位带动人数对比	二次申请贷款间接带动就业人数与第一次对比	≥95%	依据往年数据
	可持续影响指标	贷款持续发挥作用的期限	贷款期限最长不超过 3 年	贷款期限长可以显著提升创业人员申请贷款的积极性，持续带动我县就业创业。	冀财规[2024]4 号
	社会效益指标	政策知晓率	通过政策宣传带动人员积极创业就业促进经济发展	≥95%	冀财规[2024]4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款和小微企业满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

25、冀财金【2024】65号河北省财政厅关于提前下达2025年省级普惠金融发展专项资金的通知（直达）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610736C		项目名称	冀财金【2024】65号河北省财政厅关于提前下达2025年省级普惠金融发展专项资金的通知（直达）zk		
预算规模及资金用途	预算数	74.95	其中：财政 资金	74.95	其他资金	
	主要用于创业担保贷款贴息及奖补。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.00		19.00	57.00	17.95	
绩效目标	1.依据银行提供的利息单每季度向银行贴息，提高银行放款的积极性，实现双赢。 2.扩大就业，促进创业，改善民生。					
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	创业担保贷款市下达任务完成率	2025年预计市下达任务完成率		≥95%	依据往年数据
	质量指标	创业担保贷款发放率	实际发放人数与提交材料申请人数对比		≥95%	成功放贷人数
	时效指标	贷款发放及时率	在规定的时间内完成发放占总发放工作量的比例		≥95%	依据往年数据
	成本指标	贷款贴息比例	财政部门给予贷款实际利率50%的财政贴息		%，根据现行LPR测算，财政需承担贴息2.3%	冀财规[2024]4号
效益指标	经济效益指标	年均收入增长率	2025年扶持对象年均收入与2024年年均收入对比		≥15%	两年对比测算

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
	社会效益指标	就业岗位带动人数对比	二次申请贷款间接带动就业人数与第一次对比	≥95%	依据往年数据
	可持续影响指标	贷款持续发挥作用的期限	贷款期限最长不超过 3 年	贷款期限长可以显著提升创业人员申请贷款的积极性，持续带动我县就业创业。	冀财规[2024]4 号
	社会效益指标	政策知晓率	通过政策宣传带动人员积极创业就业促进经济发展	≥95%	冀财规[2024]4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款和小微企业满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

26、就业中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514150L		项目名称	就业中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	主要用于维持单位日常办公需求，保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.10	
绩效目标	1.通过开展青年见习、职业介绍、创业担保贷款、农转培训等系列就业创业服务，不断完善就业服务，促进高质量充分就业，不断增强广大劳动者获得感、幸福感、安全感。					
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	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项	≥6 类	部门职责及 工作安排	
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比例	≥95%	年度工作安 排	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年度工作安 排	
	成本指标	成本指标	合理安排预算，减少不必要开支	≤2.1 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	保障工作正常运转，提升服务社会能力	≥95%	年度工作报 告	
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续 运转	单位实际运 转情况	
	可持续影响指标	就业政策知晓度	扩大宣传，加大各项就业政策知晓度	≥95%	年度工作报 告	

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	群众满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

27、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000001100269		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	保障退役军人待遇，落实国家政策，维护社会稳定，推动社会发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	2.75		5.50		8.25	11.00
绩效目标	1.保障退役军人待遇，落实国家政策，维护社会稳定，推动社会发展。					
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	工资发放人员数量	资金到位后，实际工资发放人员数量	1 人	工资花名册	
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比率	100%	工资花名册	
	时效指标	发放及时率	实际发放时间占应发放时间的比率	≥98%	工资回单	
	成本指标	资金成本	每月工资和社保费缴纳	≤7000 元	工资表和社 保手续	
效益指标	可持续影响指标	职工在岗及工作完成率	职工在职在岗及各项工作任务完成率	≥98%	工作验收报 告	
	社会效益指标	发放人群生活改善情况	发放人群在生活、医疗、护理等方面的改善情况	明显改善	调差问卷	
	可持续影响指标	职工权益保障	职工权益保障	保障	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	对社保缴纳工资发放的满意度	缴纳社保在生活、医疗、护理等方面改善情况的满意度	≥98%	调差问卷	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

316 平乡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 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 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

平乡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 91.38 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 平乡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		91.38
1、房屋（平方米）	998	35.30
其中：办公用房（平方米）	433	35.30
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	516	56.08

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。

