**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 51](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 52](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 13452452.48 | 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 | 920700.00 |
| 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 | 12531752.48 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 13452452.48 | 本年支出合计 | 13452452.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13452452.48 | 支出总计 | 13452452.48 |

部门预算收入总表

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 13452452.48 | 13452452.48 | 13452452.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 920700.00 | 920700.00 | 920700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 920700.00 | 920700.00 | 920700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 780700.00 | 780700.00 | 780700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12531752.48 | 12531752.48 | 12531752.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12497752.48 | 12497752.48 | 12497752.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080101 | 行政运行 | 12497752.48 | 12497752.48 | 12497752.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 13452452.48 | 5025392.48 | 8427060.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 920700.00 |  | 920700.00 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 920700.00 |  | 920700.00 |  |  |  |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 780700.00 |  | 780700.00 |  |  |  |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 140000.00 |  | 140000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12531752.48 | 5025392.48 | 7506360.00 |  |  |  |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12497752.48 | 5025392.48 | 7472360.00 |  |  |  |
| 8 | 2080101 | 行政运行 | 12497752.48 | 5025392.48 | 7472360.00 |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 34000.00 |  | 34000.00 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34000.00 |  | 34000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 13452452.48 | 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 | 920700.00 | 920700.00 |  |  |
| 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 | 12531752.48 | 12531752.48 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 13452452.48 | 本年支出合计 | 13452452.48 | 13452452.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 13452452.48 | 支出总计 | 13452452.48 | 13452452.48 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 13452452.48 | 5025392.48 | 8427060.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 920700.00 |  | 920700.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 920700.00 |  | 920700.00 |
| 4 | 2050303 | 技校教育 | 780700.00 |  | 780700.00 |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 140000.00 |  | 140000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12531752.48 | 5025392.48 | 7506360.00 |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12497752.48 | 5025392.48 | 7472360.00 |
| 8 | 2080101 | 行政运行 | 12497752.48 | 5025392.48 | 7472360.00 |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 34000.00 |  | 34000.00 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34000.00 |  | 34000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 5025392.48 | 4139780.04 | 885612.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3762977.04 | 3762977.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1303744.55 | 1303744.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 600360.00 | 600360.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 240600.00 | 240600.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 415931.57 | 415931.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 385203.77 | 385203.77 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 308271.47 | 308271.47 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 168059.49 | 168059.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 42014.88 | 42014.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 298791.31 | 298791.31 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 885612.44 |  | 885612.44 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 160000.00 |  | 160000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 78776.00 |  | 78776.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 152186.44 |  | 152186.44 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 78000.00 |  | 78000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 22400.00 |  | 22400.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 28000.00 |  | 28000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 110400.00 |  | 110400.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37950.00 |  | 37950.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 376803.00 | 376803.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 376323.00 | 376323.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：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

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：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

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | 预算年度：2025 | 单位：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 |
| 1 | 合计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田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

玉田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，现将玉田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《玉田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》， 玉田县人力资源和社会保障局的主要职责是：

县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施。

（二）拟订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。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，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，拟订全县技工学校和职业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，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实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，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；拟订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市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、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。

（六）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期相关政策，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，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，拟订吸引留学人员来唐（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）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，拟订享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟订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。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。玉田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13452452.48万元，其中：一般公共预算收入13452452.48万元，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0.00万元。

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，反映玉田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13452452.48万元，其中基本支出5025392.48万元，包括人员经费4139780.04万元和日常公用经费885612.44万元；项目支出8427060.00万元，主要为劳务人员医疗补贴0.72万元;人才市场公用经费5万元;2024年事业股级以下年度考核奖金及经费292万元;事业单位招聘工作人员考试考务费50万元;上缴中高职称评审费22万元;网报系统第三方数字证书费28.8万元;技工学校学生免学费助学金14万元;改制企业退休职工医疗保险2.236万元;人才退休人员经费274万元;劳务派遣人员经费73万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排13452452.48万元，较2024年预算减少1588830.45万元，其中：基本支出减少90270.45万元，主要为人员经费减少60080.89元;日常公用经费减少30189.56元项目支出减少1498560.00万元，主要为高校毕业生等青年人才奖补减少120万元,维修维护费减少19万元,事业单位招聘工作人员考试考务费减少48.7万元,网报系统第三方数字证书费减少28.8万元

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885612.44万元，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"三公"经费预算安排与上年持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是组织拟订并实施全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，严格执行上级有关人力资源和社会保障法规、规章。二是推动人力资源市场发展和人力资源服务业发展，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员调配和特殊人员安置政策。三是促进就业创业工作，落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，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。四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实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。五是完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。六是推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。完成人事考试工作。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。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。七是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、表彰奖励等人事综合管理工作。八是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。九是推动农民工工作综合性政策和规划的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十是确保机关工作正常运转，保证工作人员工资福利正常发放。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）人员类项目绩效

绩效目标：保证工作人员工资福利正常发放。

绩效指标：按月正常发放工作人员工资，及时缴纳各项保险、职业年金和住房公积金，按照规定正常发放职工福利。

（二）正常公用类项目绩效

绩效目标：确保机关工作正常运转

绩效指标：及时购买办公用品，按时时交纳水、电、邮电费、取暖费，及时维修维护办公用房、设备。保障机关正常运转所需办公用品的供应；确保不出现断水、断电、断网等影响正常办公的情况发生，确保机关工作正常运转。

（三）技工学校学生免学费助学金项目绩效

绩效目标：完成县级配套技工学校学生免学费助学金

绩效指标：按照上级文件规定，中央、省关于下达的技校专项资金，按比例县级配套14万元。

（四）2024事业股级以下考核奖励及经费项目绩效

绩效目标：完成2024事业股级以下考核及奖励发放

绩效指标：①2024年度奖金285万元②考核用办公费2万元③印刷表证费5万元

（五）上缴中高职称评审费项目绩效

绩效目标：完成中高职称评审费上缴

绩效指标：按照规定比例上缴省、市高、中职职称评审费22万元

（六）事业单位招聘工作人员考试考务费项目绩效

绩效目标：完成事业单位招聘工作人员考试，支付考务费

绩效指标：招聘劳务派遣人员,招聘全额事业编制：县直、乡镇事业人员，教师招考费50万元

（七）改制企业退休职工医疗保险项目绩效

绩效目标：及时缴纳改制企业退休职工医疗保险

绩效指标：及时缴纳改制企业退休职工医疗保险22360元

（八)劳务派遣人员经费

绩效目标：及时完成劳务派遣人员工资发放及保险缴纳

绩效指标：及时完成劳务派遣人员工资发放及保险缴纳73万元

（九)人才市场公用经费

绩效目标：及时支付人才市场公用经费

绩效指标：及时支付人才市场公用经费50000元

（十)网报系统第三方数字证书费

绩效目标：及时支付网报系统第三方数字证书费

绩效指标：及时支付网报系统第三方数字证书费28.8元

（十一)劳务人员医疗补贴

绩效目标：及时支付劳务人员医疗补贴

绩效指标：及时支付劳务人员医疗补贴7200元

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。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）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、改制企业退休职工医疗保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R28106510 | 项目名称 | 改制企业退休职工医疗保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17160.00 | 其中：财政 资金 | 17160.00 | 其他资金 |   |
| 完成改制企业职工医疗保险缴费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成改制企业职工医疗保险缴费 |

| 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 | 数量指标 | 改制企业退休人数 | 改制企业退休人数 | 130人 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 质量指标 | 每人每月交费金额 | 每人每月交费金额 | 11元 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 时效指标 | 缴费频率 | 缴费频率 | 1每月 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 成本指标 | 财政资金负担率 | 财政资金负担率 | 100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 100百分比 | 玉人社呈（2021）110号 |

2、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810655E | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 730000.00 | 其中：财政 资金 | 730000.00 | 其他资金 |   |
| 完成劳务派遣人员经费发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成劳务派遣人员经费发放 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 14人 | 根据县级政策安排 |
| 质量指标 | 每人月工资数 | 每人月工资数 | 2650元 | 根据县级政策安排 |
| 时效指标 | 工资发放频率 | 工资发放频率 | 1每月 | 根据县级政策安排 |
| 成本指标 | 财政资金负担率 | 财政资金负担率 | 100百分比 | 根据县级政策安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 100百分比 | 根据县级政策安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 100百分比 | 根据县级政策安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 100百分比 | 根据县级政策安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 100百分比 | 根据县级政策安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 100百分比 | 根据县级政策安排 |

3、劳务人员医疗补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810652K | 项目名称 | 劳务人员医疗补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7200.00 | 其中：财政 资金 | 7200.00 | 其他资金 |   |
| 完成我局门卫因公受伤后的医疗补贴发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成我局门卫因公受伤后的医疗补贴发放 |

| 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 | 补贴人数 | 补贴人数 | 1人 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 质量指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | 7200元 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 时效指标 | 发放补贴频率 | 每年发放次数 | 1次 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 成本指标 | 资金来源 | 财政资金比例 | 100百分比 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100百分比 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益率 | 100百分比 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益率 | 100百分比 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续发放 | 100百分比 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | 100百分比 | 劳务人员因公受伤后劳动裁决 |

4、人才退休人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R28106537 | 项目名称 | 人才退休人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2740000.00 | 其中：财政 资金 | 2740000.00 | 其他资金 |   |
| 完成人才退休人员各项经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成人才退休人员各项经费支出 |

| 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 | 人才退休人数 | 人才退休人数 | 242人 | 县财政审批通过 |
| 质量指标 | 各项经费标准合规率 | 各项经费标准合规率 | 100百分比 | 县财政审批通过 |
| 时效指标 | 生活补贴发放频率 | 每月生活补贴发放频率 | 1次 | 县财政审批通过 |
| 成本指标 | 资金财政负担率 | 资金财政负担率 | 100百分比 | 县财政审批通过 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 100百分比 | 县财政审批通过 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 100百分比 | 县财政审批通过 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 100百分比 | 县财政审批通过 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 100百分比 | 县财政审批通过 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 | 100百分比 | 县财政审批通过 |

5、2024年事业股级以下年度考核奖金及经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103196 | 项目名称 | 2024年事业股级以下年度考核奖金及经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2920000.00 | 其中：财政 资金 | 2920000.00 | 其他资金 |   |
| 2024年事业股级以下年度考核奖金及经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年事业股级以下年度考核奖金及经费 |

| 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 | 数量指标 | 奖励人数 | 预计奖励1200人 | 1200人数 | 唐人社字(2018)81号 |
| 质量指标 | 合规性 | 考核工作公平公开 | 100公平公开率 | 唐人社字(2018)81号 |
| 时效指标 | 发放时效 | 及时发放奖励 | 100发放及时率 | 唐人社字(2018)81号 |
| 成本指标 | 资金来源 | 预算安排 | 100预算比例 | 唐人社字(2018)81号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 100百分比 | 唐人社字(2018)81号 |
| 社会效益指标 | 维持稳定 | 维持稳定 | 100百分比 | 唐人社字(2018)81号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100百分比 | 唐人社字(2018)81号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100百分比 | 唐人社字(2018)81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100百分比 | 唐人社字(2018)81号 |

6、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419615F | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34000.00 | 其中：财政 资金 | 34000.00 | 其他资金 |   |
| 2025年度残疾人保障金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年度残疾人保障金 |

| 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 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 县级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | 100百分比 | 县级工作安排 |

7、技工学校学生免学费助学金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410325K | 项目名称 | 技工学校学生免学费助学金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140000.00 | 其中：财政 资金 | 140000.00 | 其他资金 |   |
| 技工学校学生免学费助学金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.技工学校学生免学费助学金 |

| 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 | 数量指标 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 质量指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |
| 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（%） | ≥100百分比 | 冀财规(2022)9号 |

8、冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育国家助学金(人社)】绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00005410014N | 项目名称 | 冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育国家助学金(人社)】 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58400.00 | 其中：财政 资金 | 58400.00 | 其他资金 |   |
| 2025年学生资助中央补助经费中等职业教育国家助学金(人社)】 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育国家助学金(人社)】】 |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |

9、冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育免学费(人社)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000054100133 | 项目名称 | 冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育免学费(人社) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430000.00 | 其中：财政 资金 | 430000.00 | 其他资金 |   |
| 2025年学生资助中央补助经费中等职业教育免学费(人社) |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.冀财教(2024)125号2025年学生资助中央补助经费中等职业教育免学费(人社)】 |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)125号 |

10、冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡资金(人社)】绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00005410017H | 项目名称 | 冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡资金(人社)】 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |   |
| 2025年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡资金(人社) |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡资金(人社) |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |

11、冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费(人社)】绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00005410015A | 项目名称 | 冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费(人社)】 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费(人社) |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费(人社)】 |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |

12、冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费奖补(人社)】绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00005810002A | 项目名称 | 冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费奖补(人社)】 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |   |
| 2025年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费奖补(人社) |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金生均公用经费奖补(人社) |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |

13、冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金助学金(人社)】绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00005410016X | 项目名称 | 冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金助学金(人社)】 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21600.00 | 其中：财政 资金 | 21600.00 | 其他资金 |   |
| 2025年省级现代职业教育发展专项资金助学金(人社) |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.冀财教(2024)136号2025年省级现代职业教育发展专项资金助学金(人社)】 |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教(2024)136号 |

14、人才市场公用经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103267 | 项目名称 | 人才市场公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 按时支付人才市场公用经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时支付人才市场公用经费 |

| 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 | 数量指标 | 人才市场公用经费 | 人才市场公用经费数量指标 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)27号 |

15、上缴中高职称评审费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103215 | 项目名称 | 上缴中高职称评审费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220000.00 | 其中：财政 资金 | 220000.00 | 其他资金 |   |
| 按省市规定比例上缴中高职称评审费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按省市规定比例上缴中高职称评审费 |

| 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 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥100百分比 | 省市规定按比例上缴职称评审费 |

16、事业单位招聘工作人员考试考务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410320H | 项目名称 | 事业单位招聘工作人员考试考务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 事业单位招聘工作人员考试考务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.事业单位招聘工作人员考试考务费 |

| 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 | 数量指标 | 招聘人数 | 预计招聘事业编制500人 | 500人数 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 质量指标 | 合规性 | 招聘工作公平公开 | 100公平公开率 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 时效指标 | 工作时效 | 按招聘计划及时开展 | 100及时招聘时效 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 成本指标 | 资金来源 | 预算安排 | 100预算比例 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 100百分比 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 社会效益指标 | 维持稳定 | 维持稳定 | 100百分比 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100百分比 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100百分比 | 依据（冀价行费（2018）146号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100百分比 | 依据（冀价行费（2018）146号） |

17、网报系统第三方数字证书费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410322Q | 项目名称 | 网报系统第三方数字证书费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288000.00 | 其中：财政 资金 | 288000.00 | 其他资金 |   |
| 网报系统第三方数字证书费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.网报系统第三方数字证书费 |

| 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 | 数量指标 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |
| 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 | ≥100百分比 | 玉人社呈(2022)20号、玉财社（2022）29号 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 323玉田县人力资源和社会保障局 | 单位：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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |  | 21000.00 |
| 玉田县人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |  | 21000.00 |
| 公用经费一 | 630862.44 | 汽油 | A07070101 | 升 | 1250 | 8.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 公用经费一 | 630862.44 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 公用经费一 | 630862.44 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 4 | 2000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  | 8000.00 |

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。

九、国有资产信息

玉田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4151668.42万元（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

| 323玉田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：元） |
| 资产总额 |  | 4151668.42 |
| 1、房屋（平方米） | 1266 | 2366503.68 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 113873.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 418 | 1671291.74 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。