**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级收支预算 47](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 | 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 | 2660.80 | 一、一般公共服务支出 | 209.80 |
| 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 | 2173.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 278.00 |
| 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 | 2660.80 | 本年支出合计 | 2660.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2660.80 | 支出总计 | 2660.80 |

部门预算收入总表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 | 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 | 2660.80 | 2660.80 | 2660.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 209.80 | 209.80 | 209.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20133 | 宣传事务 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013304 | 宣传管理 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2173.00 | 2173.00 | 2173.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1503.20 | 1503.20 | 1503.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 937.20 | 937.20 | 937.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 511.00 | 511.00 | 511.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080702 | 职业培训补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080704 | 社会保险补贴 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080711 | 就业见习补贴 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080713 | 求职和创业补贴 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 559.00 | 559.00 | 559.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 559.00 | 559.00 | 559.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 278.00 | 278.00 | 278.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 278.00 | 278.00 | 278.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 278.00 | 278.00 | 278.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 | 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 | 2660.80 | 10.80 | 2650.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 209.80 | 10.80 | 199.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 96.80 | 10.80 | 86.00 |  |  |  |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 46.80 | 10.80 | 36.00 |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 20133 | 宣传事务 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 9 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 10 | 2013304 | 宣传管理 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2173.00 |  | 2173.00 |  |  |  |
| 12 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1503.20 |  | 1503.20 |  |  |  |
| 13 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 937.20 |  | 937.20 |  |  |  |
| 14 | 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 17 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 511.00 |  | 511.00 |  |  |  |
| 18 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 20 | 2080702 | 职业培训补贴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 2080704 | 社会保险补贴 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 22 | 2080711 | 就业见习补贴 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 23 | 2080713 | 求职和创业补贴 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 24 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 559.00 |  | 559.00 |  |  |  |
| 25 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 559.00 |  | 559.00 |  |  |  |
| 26 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 27 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 278.00 |  | 278.00 |  |  |  |
| 29 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 278.00 |  | 278.00 |  |  |  |
| 30 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 278.00 |  | 278.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 | 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 | 2660.80 | 一、一般公共服务支出 | 209.80 | 209.80 |  |  |
| 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 | 2173.00 | 2173.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 278.00 | 278.00 |  |  |
| 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 | 2660.80 | 本年支出合计 | 2660.80 | 2660.80 |  |  |
| 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 | 2660.80 | 支出总计 | 2660.80 | 2660.80 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 | 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 | 2660.80 | 10.80 | 2650.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 209.80 | 10.80 | 199.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 96.80 | 10.80 | 86.00 |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 46.80 | 10.80 | 36.00 |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 20133 | 宣传事务 | 108.00 |  | 108.00 |
| 9 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 10 | 2013304 | 宣传管理 | 28.00 |  | 28.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2173.00 |  | 2173.00 |
| 12 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1503.20 |  | 1503.20 |
| 13 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 937.20 |  | 937.20 |
| 14 | 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 17 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 511.00 |  | 511.00 |
| 18 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 13.00 |  | 13.00 |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 110.00 |  | 110.00 |
| 20 | 2080702 | 职业培训补贴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 2080704 | 社会保险补贴 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 2080711 | 就业见习补贴 | 35.00 |  | 35.00 |
| 23 | 2080713 | 求职和创业补贴 | 50.00 |  | 50.00 |
| 24 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 559.00 |  | 559.00 |
| 25 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 559.00 |  | 559.00 |
| 26 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 27 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 278.00 |  | 278.00 |
| 29 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 278.00 |  | 278.00 |
| 30 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 278.00 |  | 278.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 | 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 | 10.80 |  | 10.80 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 10.80 |  | 10.80 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 | 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

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 | 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

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 | 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。

第一部分 中共河北沧州经济开发区工委组织人事部2025年部门预算信息公开情况说明

中共河北沧州经济开发区工委组织人事部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，现将中共河北沧州经济开发区工委组织人事部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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

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、城乡居民基本养老保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P000011100019 | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.12 | 其中：财政 资金 | 50.12 | 其他资金 |   |
| 城乡居民养老保险对于贫困人员及残疾人员县级财政每人每年代缴、待遇人员每人每月享受县级补贴、参保缴费人员享受缴费补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 43.06 |   |   | 7.06 |
| 绩效目标 | 1.城乡居民养老保险参保人中符合待遇领取条件人员按时领取县级配套、对于贫困和残疾人员每人每年的县级代缴资金、完成正常征缴每位缴费人员的缴费补贴 |

| 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 | 城乡居民养老保险代缴 | 贫困人员、残疾人个数 | ≥155人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 城乡居民养老缴费 | 缴费期正常缴费补贴人数 | ≥5000人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 城乡居民养老保险养老待遇领取人员 | 全年领取养老保险待遇人员按月及时领取县级配套 | ≥3300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率、反映实际发放养老金的覆盖程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困人员残疾人申请参保完成比 | 贫困人员、残疾人申请正常参保人数占该群体申请人数 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 缴费补贴县级配套 | 实际享受县级缴费补贴人数占比 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 城乡居民养老金发放县级配套 | 养老待遇发放县级配套资金到位率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | 长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保满意人占参保人的比率及待遇领取人对领取满意度 | ≥95百分比 | 统计均值 |

2、城乡居民基本养老保险（基础养老金补助和缴费补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00001110003G | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险（基础养老金补助和缴费补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 509.68 | 其中：财政 资金 | 509.68 | 其他资金 |   |
| 用于城乡居民养老金发放及残疾和贫困人员代缴补贴县级配套 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 120.00 | 240.00 | 360.00 | 509.68 |
| 绩效目标 | 1.城乡居民养老保险领取待遇人员每月享受县级配套及贫困人员，残疾人员代缴 |

| 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 | 城乡居民养老保险代缴 | 贫困人残疾人个数 | ≥72人 | 年度计划 |
| 数量指标 | 城乡居民养老保险待遇领取人数 | 全年领取养老保险待遇人数 | ≥3300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 养老金发放率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 审批发放及时率 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困人残疾人申请参保完成比 | 贫困人员。残疾人员申请正常参保 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 城乡居民养老保险发放县级配套 | 城乡居民养老保险发放县级配套到位率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民养老保险制度长期可持续 | 城乡居民养老保险制度长期可持续 | 长期 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全 | 社保基金安全完整 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 统计均值 |

3、城乡居民医疗保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00002410001H | 项目名称 | 城乡居民医疗保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.10 | 其中：财政 资金 | 240.10 | 其他资金 |   |
| 用于城乡居民医疗保险县级配套资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 240.10 |   |   |
| 绩效目标 | 1.用于城乡居民医疗保险县级配套 |

| 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 | 城乡居民医疗保险县级配套资金 | 城乡居民医疗保险县级配套资金 | ≥17000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 配套资金到位率 | 指实际到位资金占应到位资金的比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | 240.1万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 提高群众的幸福感 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

4、城乡居民医疗保险（市级统筹后县级负担部分）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00002410003Q | 项目名称 | 城乡居民医疗保险（市级统筹后县级负担部分） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.90 | 其中：财政 资金 | 37.90 | 其他资金 |   |
| 用于城乡居民医疗保险区级配套 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 37.90 |
| 绩效目标 | 1.用于城乡居民医疗保险区配套 |

| 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 | 配套资金到位率 | 按实际到位资金占到位资金的比例 | ≥95百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | 37.9万元 | 年度预算 |
| 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 规定时间完成 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度的影响 | 持续良好发展 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 提高群众的幸福感 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全 | 维护基金安全 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提高对群众就医的保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

5、春节慰问机关退休干部及困难党员绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00002610002G | 项目名称 | 春节慰问机关退休干部及困难党员 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 春节慰问机关退休干部及困难党员 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.关爱机关退休干部及困难党员、 |

| 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 | 慰问次数 | 组织慰问次数 | 1次 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 发放及时 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目成本控制在预算内 | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问款发放率 | 慰问发放率 | 100 | 根据项目需求设定 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 及时完成发放 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期可持续 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 统计均值 |

6、党建专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00527210003X | 项目名称 | 党建专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 用于党建工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 12.00 | 24.00 | 28.00 |
| 绩效目标 | 1.非公经济和社会组织党务工作者培训，完成部分基层党员 活动阵地提档升级、开展岗位创先争优、争当先进标兵表彰 |

| 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 | 打造全区党建示范点 | 党员活动阵地提档升级 | ≥4个 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升党支部建设质量 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党务工作者培训 | 党务工作者培训率 | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 营造讲党史、感党恩、跟党走氛围 | 讲述党史，激发全体人民爱党爱国的巨大热情 | 党员教育 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高各级党组织战斗力 | 提高各级党组织战斗力 | 党的队伍建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 党建满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

7、党员干部培训教育经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00527310003K | 项目名称 | 党员干部培训教育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于机关党员干部教育培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 40.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.促进当地经济社会的全面发展及提高党员干部知识水平 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1次 | 根据需求设定 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90百分比 | 根据需求设定 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | ≥90百分比 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 控制在年度预算内 | 根据年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员思想政治水平和党性修养 | 提升党员思想政治水平和党性修养 | 提升党员思想政治水平和党性修养 | 根据需求设定 |
| 可持续影响指标 | 提高学员的政治站位和履职能力 | 提高学员的政治站位和履职能力 | 百分比 | 根据需求设定 |
| 社会效益指标 | 提高党务干部培训水平，提高服务 | 提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。 | 加强党员干部培训 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 加强廉政建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

8、孵化基地绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00518310004N | 项目名称 | 孵化基地 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于创业孵化基地运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.创业扶持、企业获得更好的发展 |

| 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 | 基地数量 | 基地数量 | ≥1个 | 项目概况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分比 | 项目概况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算 | 年度预算 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 项目概况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利 | 为招商引资提供便利 | 促进企业更好发展 | 项目概况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 促进就业政策落实 | 项目概况 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 促进就业创业 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 落实国家就业创业惠民政策 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

9、辅助用工服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00012610001L | 项目名称 | 辅助用工服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 830.20 | 其中：财政 资金 | 830.20 | 其他资金 |   |
| 辅助用工岗位服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 120.00 | 240.00 | 360.00 | 830.20 |
| 绩效目标 | 1.辅助岗位人员的服务费，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 | 发放次数 | 发放次数 | 12次 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 人均服务费成本 | 人员人均服务费用支出 | ≤6000元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务开展保障率 | 业务开展保障率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 统计均值 |

10、共青团经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00541610003Q | 项目名称 | 共青团经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于共青团活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.用于组织建设，开展各类青少年活动 |

| 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 | 举办活动 | 开展学雷锋、青年节、爱国主题月等活动 | ≥3场 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥92百分比 | 根据项目设定需求 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 年度预算 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与志愿服务比率 | 参加志愿活动的青少年人数在全部人员中的占比 | ≥90百分比 | 根据项目设定需求 |
| 可持续影响指标 | 示范带头作用 | 示范带头作用 | ≥95百分比 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 促进良好社会氛围 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 激励效果 | 激励效果 | 激励青少年积极向上的精神 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务、引领青少年工作有成效、青少年对团组织有归属感，服务青少年水平提高 | ≥90百分比 | 统计均值 |

11、固定资产及网络运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00014110001N | 项目名称 | 固定资产及网络运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 固定资产维修及网络运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.固定资产维修及网络正常运转 |

| 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 | 质量指标 | 内网运行率 | 工作日内网正常运行，不出现大规模断网 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 维修及时完成率 | 维修及时完成率 | ≥90百分比 | 根据项目设定需求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算 |
| 质量指标 | 设备维修维护达到安全生产标准 | 设备维修维护达到安全生产标准 | 社保维护达到标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务办理网络通畅率 | 办事群众正常办理业务天数在工作日占比 | ≥90百分比 | 根据项目设定需求 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高固定资产使用效率 | 根据项目设定需求 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保网络安全 | 确保网络安全 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 办事群众及工作人员的满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

12、关于提前下达2025年中央就业补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00009210001Q | 项目名称 | 关于提前下达2025年中央就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 见习补贴及社会保补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.完成上级下达就业任务、做好区内就业服务工作 |

| 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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生 | ≥35人 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率及支付到位率 | 资金在规定时间内下达率及支付到位率 | ≥98百分比 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 社会保险补贴及见习补贴发放准确率 | 社会保险补贴及见习补贴发放准确率 | ≥98百分比 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持人力资源市场服务能力 | 维持人力资源市场服务能力 | 维持人力资源市场服务能力 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 新增就业下达指标 | 新增就业人数与下达指标比率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥85百分比 | 统计均值 |

13、机关党建绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00014210001C | 项目名称 | 机关党建 |
| 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 |   |
| 机关学校党员教育培训及宣传、春节。七一慰问老党员和困难党员、日常办公、订阅刊物。支部考核发展党员、走访及党内统计档案管理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.机关、学校党员教育培训及宣传、日常办公（召开会议、订阅刊物、支部考核、编印材料、发展党员调研走访、党内统计、档案管理）春节、七一慰问机关、学校老党员和困难党员 |

| 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 | 组织学习培训 | 组织党员学习培训 | ≥300人 | 培训300人以上每人400元 |
| 数量指标 | 慰问人数 | 全年慰问机关、学校老党员和困难党员人数 | ≥1人 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 表彰先进支部数 | “四强”支部建设 | ≥5个 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 发展党员 | 发展党员人数 | ≥10个 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习、培训普及率 | 参加学习、培训人数在党员中的占比 | ≥90百分比 | 统计均值 |
| 社会效益指标 | 慰问人数的占比 | 全年慰问机关、学校老党员和困难党员人数的比率 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 培养忠诚、干净、担当的党员领导 | 培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。 | 培养优秀的党员干部 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高各级党组织战斗力 | 提高各级党组织战斗力 | 提升党组织战斗力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党建工作及老党员和困难党员对关爱活动的满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

14、劳动监察经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P005097100039 | 项目名称 | 劳动监察经费 |
| 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 |   |
| 劳动监察经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.规范企业用工管理、处理企业劳资纠纷 |

| 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 | 案件到期结案率 | 案件到期结案率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成劳动监察任务 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算内 | 年度预算 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 提升服务水平 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进经济发展 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 促进惠民政策落到实处 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

15、劳动就业服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00015210001K | 项目名称 | 劳动就业服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于劳动就业区内企业招聘工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.完成上级下达就业任务，做好区内服务工作 |

| 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 | 举办招聘会个数 | 全年举办招聘会个数 | ≥1次 | 根据招聘计划 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 提升就业服务水平 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数内 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业达到下达指标完成率 | 新增就业人数与下达指标比率 | ≥100百分比 | 根据各用工人单位工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维持人力资源市场服务能力 | 维持人力资源市场服务能力 | 维持人力资源市场服务能力 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 新增劳动岗位 | 完成上级下达任务 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 | 落实就业政策 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 用人单位满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

16、劳动用工管理专项绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P000143100012 | 项目名称 | 劳动用工管理专项 |
| 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 |   |
| 免费向企业提供劳动合同文本和最新劳动保障法律法规册 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 11.00 |
| 绩效目标 | 1.免费向企业提供劳动合同文本和最新劳动保障法律法规册 |

| 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 | 签订劳动合同 | 劳动用工已签订合同人数在用工总数占比 | ≥90百分比 | 统计均值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 年度预算 | 年度预算 | 年度预算 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人社领域信访群体性事件和恶性案 | 人社领域信访群体性事件和恶性案件数量 | <1次 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳资纠纷结案率 | 已解决劳资纠纷在全部投诉纠纷占比 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 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 | 社会保障制度规范可持续 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用工企业满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 统计均值 |

17、劳动仲裁绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00014510001D | 项目名称 | 劳动仲裁 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 用于劳动仲裁办案经费，调解仲裁能力建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.提高调解仲裁办案质量 |

| 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 | 办案质量 | 办案质量 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 服装购置 | 仲裁工作人员更换工装 | ≥3人 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 结案率 | 结案率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳动仲裁到期结案率 | 到期已结案在全部到期案件的占比 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 提高劳动人事争议调解仲裁的水平 | 提高劳动人事争议调解仲裁的水平 | 提高仲裁水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持人社领域信访形势总体平稳可 | 保持人社领域信访形势总体平稳可控 | 防止恶性事件发生 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 举报人满意数量占全部举报人的比例 | ≥90百分比 | 统计均值 |

18、农民工工资应急周转金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P005274100039 | 项目名称 | 农民工工资应急周转金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 用于农民工欠薪应急周转金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 500.00 |
| 绩效目标 | 1.农民工欠薪垫付资金，构建和谐劳动关系 |

| 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 | 宣传数 | 政策宣传数 | ≥1次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率 | 矛盾纠纷调处率 | ≥90 | 年度计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 年度计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 构建和谐劳动关系 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 社会和谐稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持人社领域信访形势总体平稳可 | 保持人社领域信访形势总体平稳可控 | 不发生欠薪恶性事件 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90百分比 | 统计均值 |

19、人才扶持资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00014410001P | 项目名称 | 人才扶持资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于人才引进扶持 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.吸引人才，促进经济发展 |

| 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 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 | 上级下达 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 及时拨付 | 上级下达任务 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 按上级政策标准 | 政策标准 |
| 数量指标 | 资助人才数（人） | 资助人才数（人） | ≥1人 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受人才扶持政策比率 | 享受人才扶持政策人数在应享受人数的占比 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续推动经济发展 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 为社会提供人才支撑和智力支持 | 为社会提供人才支撑和智力支持 | 提供人才支撑 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 加强人才队伍建设 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

20、社会保险经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P000140100011 | 项目名称 | 社会保险经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 社保参保扩面征缴及宣传 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 10.00 | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.推动社会保险政策落实到位 |

| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成上级下达任务 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100百分比 | 年度预算 |
| 质量指标 | 社保领域信访群体性事件和恶性案 | 社领域信访群体性事件和恶性案件数量 | 0 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 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 | 社会保障制度更加公平可持续 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员政策 | 提高人社基层公共服务人员政策 | 提升公共服务 | 根据项目需求设定 |
| 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 | 提升社会保险服务效率和水平 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 落实社会保险惠民政策 | 政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 统计均值 |

21、设备购置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P005278100030 | 项目名称 | 设备购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 用于办公设备购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 15.00 | 20.00 | 29.00 |
| 绩效目标 | 1.满足办公需求提高工作效率 |

| 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 | 质量指标 | 购置设配合格率 | 购置设配合格率 | 100百分比 | 统计均值 |
| 成本指标 | 品种价格 | 品种价格 | 市场三方比价最低值 | 三方报价值 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率率 | ≥90百分比 | 统计均值 |
| 质量指标 | 资产管理工作科学高效 | 资产管理工作科学高效 | 资产管理工作规范化 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 保障公共服务办公设备 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公需求 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公设备、设施正常运行 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90百分比 | 统计均值 |

22、下沉工作队工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P000201100025 | 项目名称 | 下沉工作队工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 下沉工作队工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 16.00 |
| 绩效目标 | 1.推动经济发展，维护社会稳定，联系服务群众 |

| 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 | 工作队数量 | 工作队数量 | 2个 | 项目计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年度预算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 项目计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进地方经济发展 | 推进地方经济发展 | 推进地方经济发展 | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | 项目计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 项目计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 提升党和政府为民服务的形象  | 提升党和政府为民服务的形象 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 统计均值 |

23、招聘费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P005175100037 | 项目名称 | 招聘费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |   |
| 用于管委会招聘工作人员 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 |   | 37.00 |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率。满足用人需求 |

| 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 | 时效指标 | 及时完成招聘工作 | 在规定时间完成招聘工作完成率 | 100百分比 | 根据管委会下达任务 |
| 数量指标 | 招聘次数 | 招聘次数 | ≥1次 | 年度招聘任务完成率 |
| 质量指标 | 改革创新用人制度、绩效激励制度 | 改革创新用人制度、绩效激励制度 | 择优选人用人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招聘完成率 | 根据管委会下达任务要求完成率 | 100百分比 | 根据管委会下达任务 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务工作开展情况 | 保障服务水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升人员队伍素质 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用人单位满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

24、职业技能培训补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00529210003C | 项目名称 | 职业技能培训补贴 |
| 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 |   |
| 职业技能培训经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.落实职业培训政策的补贴 |

| 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 | 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | 职业培训补贴发放准确率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 年度预算 |
| 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | 职业培训补贴发放准确率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 持续促进发展作用力 | 持续促进发展作用力 | 持续促进经济发展 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 提升企业职业技能水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

25、组织人事管理绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00527910003M | 项目名称 | 组织人事管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 用于组织、人事管理工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 32.00 |
| 绩效目标 | 1.人事管理工作的正常运转 |

| 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 | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数内 | 年度预算 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 提升管理服务水平 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥80百分比 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | 推动单位规范管理效果 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 运行能力 | 运行能力 | 提升运行能力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 | 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。

九、国有资产信息

中共河北沧州经济开发区工委组织人事部（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 313中共河北沧州经济开发区工委组织人事部 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级收支预算

单位预算收支总表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 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 | 2660.80 | 一、一般公共服务支出 | 209.80 |
| 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 | 2173.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 278.00 |
| 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 | 2660.80 | 本年支出合计 | 2660.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2660.80 | 支出总计 | 2660.80 |

单位预算收入总表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 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 | 2660.80 | 2660.80 | 2660.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 209.80 | 209.80 | 209.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20133 | 宣传事务 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013304 | 宣传管理 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2173.00 | 2173.00 | 2173.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1503.20 | 1503.20 | 1503.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 937.20 | 937.20 | 937.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 511.00 | 511.00 | 511.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080702 | 职业培训补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080704 | 社会保险补贴 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080711 | 就业见习补贴 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080713 | 求职和创业补贴 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 559.00 | 559.00 | 559.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 559.00 | 559.00 | 559.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 278.00 | 278.00 | 278.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 278.00 | 278.00 | 278.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 278.00 | 278.00 | 278.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 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 | 2660.80 | 10.80 | 2650.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 209.80 | 10.80 | 199.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 96.80 | 10.80 | 86.00 |  |  |  |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 46.80 | 10.80 | 36.00 |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 20133 | 宣传事务 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 9 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 10 | 2013304 | 宣传管理 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2173.00 |  | 2173.00 |  |  |  |
| 12 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1503.20 |  | 1503.20 |  |  |  |
| 13 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 937.20 |  | 937.20 |  |  |  |
| 14 | 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 17 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 511.00 |  | 511.00 |  |  |  |
| 18 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 20 | 2080702 | 职业培训补贴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 2080704 | 社会保险补贴 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 22 | 2080711 | 就业见习补贴 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 23 | 2080713 | 求职和创业补贴 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 24 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 559.00 |  | 559.00 |  |  |  |
| 25 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 559.00 |  | 559.00 |  |  |  |
| 26 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 27 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 278.00 |  | 278.00 |  |  |  |
| 29 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 278.00 |  | 278.00 |  |  |  |
| 30 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 278.00 |  | 278.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 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 | 2660.80 | 一、一般公共服务支出 | 209.80 | 209.80 |  |  |
| 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 | 2173.00 | 2173.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 278.00 | 278.00 |  |  |
| 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 | 2660.80 | 本年支出合计 | 2660.80 | 2660.80 |  |  |
| 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 | 2660.80 | 支出总计 | 2660.80 | 2660.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 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 | 2660.80 | 10.80 | 2650.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 209.80 | 10.80 | 199.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 96.80 | 10.80 | 86.00 |
| 6 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 46.80 | 10.80 | 36.00 |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 20133 | 宣传事务 | 108.00 |  | 108.00 |
| 9 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 10 | 2013304 | 宣传管理 | 28.00 |  | 28.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2173.00 |  | 2173.00 |
| 12 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1503.20 |  | 1503.20 |
| 13 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 937.20 |  | 937.20 |
| 14 | 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2080106 | 就业管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 17 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 511.00 |  | 511.00 |
| 18 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 13.00 |  | 13.00 |
| 19 | 20807 | 就业补助 | 110.00 |  | 110.00 |
| 20 | 2080702 | 职业培训补贴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 2080704 | 社会保险补贴 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 2080711 | 就业见习补贴 | 35.00 |  | 35.00 |
| 23 | 2080713 | 求职和创业补贴 | 50.00 |  | 50.00 |
| 24 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 559.00 |  | 559.00 |
| 25 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 559.00 |  | 559.00 |
| 26 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 27 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 278.00 |  | 278.00 |
| 29 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 278.00 |  | 278.00 |
| 30 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 278.00 |  | 278.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 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 | 10.80 |  | 10.80 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 10.80 |  | 10.80 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 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。

中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级2025年单位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，现将中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城乡居民基本养老保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P000011100019 | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.12 | 其中：财政 资金 | 50.12 | 其他资金 |   |
| 城乡居民养老保险对于贫困人员及残疾人员县级财政每人每年代缴、待遇人员每人每月享受县级补贴、参保缴费人员享受缴费补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 43.06 |   |   | 7.06 |
| 绩效目标 | 1.城乡居民养老保险参保人中符合待遇领取条件人员按时领取县级配套、对于贫困和残疾人员每人每年的县级代缴资金、完成正常征缴每位缴费人员的缴费补贴 |

| 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 | 城乡居民养老保险代缴 | 贫困人员、残疾人个数 | ≥155人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 城乡居民养老缴费 | 缴费期正常缴费补贴人数 | ≥5000人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 城乡居民养老保险养老待遇领取人员 | 全年领取养老保险待遇人员按月及时领取县级配套 | ≥3300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 指实发数占应发数的比率、反映实际发放养老金的覆盖程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困人员残疾人申请参保完成比 | 贫困人员、残疾人申请正常参保人数占该群体申请人数 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 缴费补贴县级配套 | 实际享受县级缴费补贴人数占比 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 城乡居民养老金发放县级配套 | 养老待遇发放县级配套资金到位率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 基本养老保险制度长期可持续 | 长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保满意人占参保人的比率及待遇领取人对领取满意度 | ≥95百分比 | 统计均值 |

**2、城乡居民基本养老保险（基础养老金补助和缴费补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00001110003G | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险（基础养老金补助和缴费补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 509.68 | 其中：财政 资金 | 509.68 | 其他资金 |   |
| 用于城乡居民养老金发放及残疾和贫困人员代缴补贴县级配套 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 120.00 | 240.00 | 360.00 | 509.68 |
| 绩效目标 | 1.城乡居民养老保险领取待遇人员每月享受县级配套及贫困人员，残疾人员代缴 |

| 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 | 城乡居民养老保险代缴 | 贫困人残疾人个数 | ≥72人 | 年度计划 |
| 数量指标 | 城乡居民养老保险待遇领取人数 | 全年领取养老保险待遇人数 | ≥3300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金发放率 | 养老金发放率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 审批发放及时率 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困人残疾人申请参保完成比 | 贫困人员。残疾人员申请正常参保 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 城乡居民养老保险发放县级配套 | 城乡居民养老保险发放县级配套到位率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民养老保险制度长期可持续 | 城乡居民养老保险制度长期可持续 | 长期 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全 | 社保基金安全完整 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 统计均值 |

**3、城乡居民医疗保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00002410001H | 项目名称 | 城乡居民医疗保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.10 | 其中：财政 资金 | 240.10 | 其他资金 |   |
| 用于城乡居民医疗保险县级配套资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 240.10 |   |   |
| 绩效目标 | 1.用于城乡居民医疗保险县级配套 |

| 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 | 城乡居民医疗保险县级配套资金 | 城乡居民医疗保险县级配套资金 | ≥17000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 配套资金到位率 | 指实际到位资金占应到位资金的比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目总成本 | 240.1万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度持续发展的影响程度 | 持续良好发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 提高群众的幸福感 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**4、城乡居民医疗保险（市级统筹后县级负担部分）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00002410003Q | 项目名称 | 城乡居民医疗保险（市级统筹后县级负担部分） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.90 | 其中：财政 资金 | 37.90 | 其他资金 |   |
| 用于城乡居民医疗保险区级配套 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 37.90 |
| 绩效目标 | 1.用于城乡居民医疗保险区配套 |

| 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 | 配套资金到位率 | 按实际到位资金占到位资金的比例 | ≥95百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | 37.9万元 | 年度预算 |
| 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 规定时间完成 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社保制度可持续发展 | 反映财政资金的安排使用对制度的影响 | 持续良好发展 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 提高群众的幸福感 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全 | 维护基金安全 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提高对群众就医的保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**5、春节慰问机关退休干部及困难党员绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00002610002G | 项目名称 | 春节慰问机关退休干部及困难党员 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 春节慰问机关退休干部及困难党员 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.关爱机关退休干部及困难党员、 |

| 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 | 慰问次数 | 组织慰问次数 | 1次 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 发放及时 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目成本控制在预算内 | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问款发放率 | 慰问发放率 | 100 | 根据项目需求设定 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 及时完成发放 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期可持续 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**6、党建专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00527210003X | 项目名称 | 党建专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 用于党建工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 12.00 | 24.00 | 28.00 |
| 绩效目标 | 1.非公经济和社会组织党务工作者培训，完成部分基层党员 活动阵地提档升级、开展岗位创先争优、争当先进标兵表彰 |

| 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 | 打造全区党建示范点 | 党员活动阵地提档升级 | ≥4个 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升党支部建设质量 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党务工作者培训 | 党务工作者培训率 | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 营造讲党史、感党恩、跟党走氛围 | 讲述党史，激发全体人民爱党爱国的巨大热情 | 党员教育 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高各级党组织战斗力 | 提高各级党组织战斗力 | 党的队伍建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 党建满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**7、党员干部培训教育经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00527310003K | 项目名称 | 党员干部培训教育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于机关党员干部教育培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 40.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.促进当地经济社会的全面发展及提高党员干部知识水平 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1次 | 根据需求设定 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90百分比 | 根据需求设定 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | ≥90百分比 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 控制在年度预算内 | 根据年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员思想政治水平和党性修养 | 提升党员思想政治水平和党性修养 | 提升党员思想政治水平和党性修养 | 根据需求设定 |
| 可持续影响指标 | 提高学员的政治站位和履职能力 | 提高学员的政治站位和履职能力 | 百分比 | 根据需求设定 |
| 社会效益指标 | 提高党务干部培训水平，提高服务 | 提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。 | 加强党员干部培训 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 加强廉政建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**8、孵化基地绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00518310004N | 项目名称 | 孵化基地 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于创业孵化基地运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.创业扶持、企业获得更好的发展 |

| 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 | 基地数量 | 基地数量 | ≥1个 | 项目概况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分比 | 项目概况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算 | 年度预算 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 项目概况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利 | 为招商引资提供便利 | 促进企业更好发展 | 项目概况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 促进就业政策落实 | 项目概况 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 促进就业创业 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 落实国家就业创业惠民政策 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**9、辅助用工服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00012610001L | 项目名称 | 辅助用工服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 830.20 | 其中：财政 资金 | 830.20 | 其他资金 |   |
| 辅助用工岗位服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 120.00 | 240.00 | 360.00 | 830.20 |
| 绩效目标 | 1.辅助岗位人员的服务费，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 | 发放次数 | 发放次数 | 12次 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 人均服务费成本 | 人员人均服务费用支出 | ≤6000元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务开展保障率 | 业务开展保障率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**10、共青团经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00541610003Q | 项目名称 | 共青团经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于共青团活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.用于组织建设，开展各类青少年活动 |

| 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 | 举办活动 | 开展学雷锋、青年节、爱国主题月等活动 | ≥3场 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥92百分比 | 根据项目设定需求 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 年度预算 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与志愿服务比率 | 参加志愿活动的青少年人数在全部人员中的占比 | ≥90百分比 | 根据项目设定需求 |
| 可持续影响指标 | 示范带头作用 | 示范带头作用 | ≥95百分比 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 促进良好社会氛围 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 激励效果 | 激励效果 | 激励青少年积极向上的精神 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务、引领青少年工作有成效、青少年对团组织有归属感，服务青少年水平提高 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**11、固定资产及网络运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00014110001N | 项目名称 | 固定资产及网络运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 固定资产维修及网络运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.固定资产维修及网络正常运转 |

| 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 | 质量指标 | 内网运行率 | 工作日内网正常运行，不出现大规模断网 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 维修及时完成率 | 维修及时完成率 | ≥90百分比 | 根据项目设定需求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算 |
| 质量指标 | 设备维修维护达到安全生产标准 | 设备维修维护达到安全生产标准 | 社保维护达到标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务办理网络通畅率 | 办事群众正常办理业务天数在工作日占比 | ≥90百分比 | 根据项目设定需求 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高固定资产使用效率 | 根据项目设定需求 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保网络安全 | 确保网络安全 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 办事群众及工作人员的满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**12、关于提前下达2025年中央就业补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00009210001Q | 项目名称 | 关于提前下达2025年中央就业补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 见习补贴及社会保补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.完成上级下达就业任务、做好区内就业服务工作 |

| 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 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生 | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生 | ≥35人 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率及支付到位率 | 资金在规定时间内下达率及支付到位率 | ≥98百分比 | 根据项目需求设定 |
| 质量指标 | 社会保险补贴及见习补贴发放准确率 | 社会保险补贴及见习补贴发放准确率 | ≥98百分比 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持人力资源市场服务能力 | 维持人力资源市场服务能力 | 维持人力资源市场服务能力 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 新增就业下达指标 | 新增就业人数与下达指标比率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥85百分比 | 统计均值 |

**13、机关党建绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00014210001C | 项目名称 | 机关党建 |
| 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 |   |
| 机关学校党员教育培训及宣传、春节。七一慰问老党员和困难党员、日常办公、订阅刊物。支部考核发展党员、走访及党内统计档案管理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.机关、学校党员教育培训及宣传、日常办公（召开会议、订阅刊物、支部考核、编印材料、发展党员调研走访、党内统计、档案管理）春节、七一慰问机关、学校老党员和困难党员 |

| 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 | 组织学习培训 | 组织党员学习培训 | ≥300人 | 培训300人以上每人400元 |
| 数量指标 | 慰问人数 | 全年慰问机关、学校老党员和困难党员人数 | ≥1人 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 表彰先进支部数 | “四强”支部建设 | ≥5个 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 发展党员 | 发展党员人数 | ≥10个 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习、培训普及率 | 参加学习、培训人数在党员中的占比 | ≥90百分比 | 统计均值 |
| 社会效益指标 | 慰问人数的占比 | 全年慰问机关、学校老党员和困难党员人数的比率 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 培养忠诚、干净、担当的党员领导 | 培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。 | 培养优秀的党员干部 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高各级党组织战斗力 | 提高各级党组织战斗力 | 提升党组织战斗力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党建工作及老党员和困难党员对关爱活动的满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**14、劳动监察经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P005097100039 | 项目名称 | 劳动监察经费 |
| 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 |   |
| 劳动监察经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.规范企业用工管理、处理企业劳资纠纷 |

| 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 | 案件到期结案率 | 案件到期结案率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成劳动监察任务 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算内 | 年度预算 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 提升服务水平 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进经济发展 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 促进惠民政策落到实处 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**15、劳动就业服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00015210001K | 项目名称 | 劳动就业服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于劳动就业区内企业招聘工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.完成上级下达就业任务，做好区内服务工作 |

| 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 | 举办招聘会个数 | 全年举办招聘会个数 | ≥1次 | 根据招聘计划 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 提升就业服务水平 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数内 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业达到下达指标完成率 | 新增就业人数与下达指标比率 | ≥100百分比 | 根据各用工人单位工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 维持人力资源市场服务能力 | 维持人力资源市场服务能力 | 维持人力资源市场服务能力 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 新增劳动岗位 | 完成上级下达任务 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 | 落实就业政策 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 用人单位满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**16、劳动用工管理专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P000143100012 | 项目名称 | 劳动用工管理专项 |
| 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 |   |
| 免费向企业提供劳动合同文本和最新劳动保障法律法规册 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 11.00 |
| 绩效目标 | 1.免费向企业提供劳动合同文本和最新劳动保障法律法规册 |

| 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 | 签订劳动合同 | 劳动用工已签订合同人数在用工总数占比 | ≥90百分比 | 统计均值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 年度预算 | 年度预算 | 年度预算 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人社领域信访群体性事件和恶性案 | 人社领域信访群体性事件和恶性案件数量 | <1次 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳资纠纷结案率 | 已解决劳资纠纷在全部投诉纠纷占比 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 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 | 社会保障制度规范可持续 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用工企业满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 统计均值 |

**17、劳动仲裁绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00014510001D | 项目名称 | 劳动仲裁 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 用于劳动仲裁办案经费，调解仲裁能力建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.提高调解仲裁办案质量 |

| 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 | 办案质量 | 办案质量 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 数量指标 | 服装购置 | 仲裁工作人员更换工装 | ≥3人 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 结案率 | 结案率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳动仲裁到期结案率 | 到期已结案在全部到期案件的占比 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 提高劳动人事争议调解仲裁的水平 | 提高劳动人事争议调解仲裁的水平 | 提高仲裁水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持人社领域信访形势总体平稳可 | 保持人社领域信访形势总体平稳可控 | 防止恶性事件发生 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 举报人满意数量占全部举报人的比例 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**18、农民工工资应急周转金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P005274100039 | 项目名称 | 农民工工资应急周转金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 用于农民工欠薪应急周转金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 500.00 |
| 绩效目标 | 1.农民工欠薪垫付资金，构建和谐劳动关系 |

| 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 | 宣传数 | 政策宣传数 | ≥1次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率 | 矛盾纠纷调处率 | ≥90 | 年度计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 年度计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 构建和谐劳动关系 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 社会和谐稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持人社领域信访形势总体平稳可 | 保持人社领域信访形势总体平稳可控 | 不发生欠薪恶性事件 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**19、人才扶持资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00014410001P | 项目名称 | 人才扶持资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于人才引进扶持 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.吸引人才，促进经济发展 |

| 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 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 | 上级下达 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 及时拨付 | 上级下达任务 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 按上级政策标准 | 政策标准 |
| 数量指标 | 资助人才数（人） | 资助人才数（人） | ≥1人 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受人才扶持政策比率 | 享受人才扶持政策人数在应享受人数的占比 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续推动经济发展 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 为社会提供人才支撑和智力支持 | 为社会提供人才支撑和智力支持 | 提供人才支撑 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 加强人才队伍建设 | 根据项目需求设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**20、社会保险经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P000140100011 | 项目名称 | 社会保险经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 社保参保扩面征缴及宣传 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 10.00 | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.推动社会保险政策落实到位 |

| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成上级下达任务 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100百分比 | 年度预算 |
| 质量指标 | 社保领域信访群体性事件和恶性案 | 社领域信访群体性事件和恶性案件数量 | 0 | 根据项目需求设定 |
| 效益指标 | 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 | 社会保障制度更加公平可持续 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员政策 | 提高人社基层公共服务人员政策 | 提升公共服务 | 根据项目需求设定 |
| 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 | 提升社会保险服务效率和水平 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 落实社会保险惠民政策 | 政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**21、设备购置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P005278100030 | 项目名称 | 设备购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 用于办公设备购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 15.00 | 20.00 | 29.00 |
| 绩效目标 | 1.满足办公需求提高工作效率 |

| 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 | 质量指标 | 购置设配合格率 | 购置设配合格率 | 100百分比 | 统计均值 |
| 成本指标 | 品种价格 | 品种价格 | 市场三方比价最低值 | 三方报价值 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率率 | ≥90百分比 | 统计均值 |
| 质量指标 | 资产管理工作科学高效 | 资产管理工作科学高效 | 资产管理工作规范化 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 保障公共服务办公设备 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公需求 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公设备、设施正常运行 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**22、下沉工作队工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P000201100025 | 项目名称 | 下沉工作队工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 下沉工作队工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 16.00 |
| 绩效目标 | 1.推动经济发展，维护社会稳定，联系服务群众 |

| 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 | 工作队数量 | 工作队数量 | 2个 | 项目计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年度预算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 项目计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进地方经济发展 | 推进地方经济发展 | 推进地方经济发展 | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | 项目计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 项目计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 提升党和政府为民服务的形象  | 提升党和政府为民服务的形象 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 统计均值 |

**23、招聘费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P005175100037 | 项目名称 | 招聘费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |   |
| 用于管委会招聘工作人员 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 |   | 37.00 |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率。满足用人需求 |

| 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 | 时效指标 | 及时完成招聘工作 | 在规定时间完成招聘工作完成率 | 100百分比 | 根据管委会下达任务 |
| 数量指标 | 招聘次数 | 招聘次数 | ≥1次 | 年度招聘任务完成率 |
| 质量指标 | 改革创新用人制度、绩效激励制度 | 改革创新用人制度、绩效激励制度 | 择优选人用人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招聘完成率 | 根据管委会下达任务要求完成率 | 100百分比 | 根据管委会下达任务 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务工作开展情况 | 保障服务水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升人员队伍素质 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用人单位满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**24、职业技能培训补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00529210003C | 项目名称 | 职业技能培训补贴 |
| 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 |   |
| 职业技能培训经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.落实职业培训政策的补贴 |

| 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 | 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | 职业培训补贴发放准确率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 年度预算 |
| 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | 职业培训补贴发放准确率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 持续促进发展作用力 | 持续促进发展作用力 | 持续促进经济发展 | 根据项目需求设定 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 提升企业职业技能水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

**25、组织人事管理绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091125P00527910003M | 项目名称 | 组织人事管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 用于组织、人事管理工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 32.00 |
| 绩效目标 | 1.人事管理工作的正常运转 |

| 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 | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80百分比 | 根据项目需求设定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 根据项目需求设定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数内 | 年度预算 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 提升管理服务水平 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥80百分比 | 根据项目需求设定 |
| 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | 推动单位规范管理效果 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 运行能力 | 运行能力 | 提升运行能力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 统计均值 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 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。

七、国有资产信息

中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 313001中共河北沧州经济开发区工委组织人事部本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。