**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 313001唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级 | | 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 | 3390.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3186.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.70 |
| 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 | 104.98 |
| 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 | 3390.94 | 本年支出合计 | 3390.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3390.94 | 支出总计 | 3390.94 |

单位预算收入总表

| 313001唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级 | | | | | 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 | 3390.94 | 3390.94 | 3390.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3186.26 | 3186.26 | 3186.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1791.83 | 1791.83 | 1791.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1302.59 | 1302.59 | 1302.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 277.90 | 277.90 | 277.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080108 | 信息化建设 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 143.50 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.23 | 254.23 | 254.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 128.15 | 128.15 | 128.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.08 | 126.08 | 126.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 1140.20 | 1140.20 | 1140.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080704 | 社会保险补贴 | 809.00 | 809.00 | 809.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 71.04 | 71.04 | 71.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080711 | 就业见习补贴 | 260.16 | 260.16 | 260.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.95 | 46.95 | 46.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.75 | 52.75 | 52.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 104.98 | 104.98 | 104.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 104.98 | 104.98 | 104.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 104.98 | 104.98 | 104.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 313001唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级 | | | 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 | 3390.94 | 1761.50 | 1629.44 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3186.26 | 1556.82 | 1629.44 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1791.83 | 1302.59 | 489.24 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1302.59 | 1302.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 277.90 |  | 277.90 |  |  |  |
| 6 | 2080108 | 信息化建设 | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  |
| 7 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 15.20 |  | 15.20 |  |  |  |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 143.50 |  | 143.50 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.23 | 254.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 128.15 | 128.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.08 | 126.08 |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 1140.20 |  | 1140.20 |  |  |  |
| 14 | 2080704 | 社会保险补贴 | 809.00 |  | 809.00 |  |  |  |
| 15 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 71.04 |  | 71.04 |  |  |  |
| 16 | 2080711 | 就业见习补贴 | 260.16 |  | 260.16 |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 99.70 | 99.70 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.70 | 99.70 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.95 | 46.95 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.75 | 52.75 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 104.98 | 104.98 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 104.98 | 104.98 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 104.98 | 104.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 313001唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级 | | | 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 | 3390.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3186.26 | 3186.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.70 | 99.70 |  |  |
| 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 | 104.98 | 104.98 |  |  |
| 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 | 3390.94 | 本年支出合计 | 3390.94 | 3390.94 |  |  |
| 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 | 3390.94 | 支出总计 | 3390.94 | 3390.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 313001唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级 | | | 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 | 3390.94 | 1761.50 | 1629.44 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3186.26 | 1556.82 | 1629.44 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1791.83 | 1302.59 | 489.24 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 1302.59 | 1302.59 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 277.90 |  | 277.90 |
| 6 | 2080108 | 信息化建设 | 2.64 |  | 2.64 |
| 7 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 15.20 |  | 15.20 |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 143.50 |  | 143.50 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.23 | 254.23 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 128.15 | 128.15 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.08 | 126.08 |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 1140.20 |  | 1140.20 |
| 14 | 2080704 | 社会保险补贴 | 809.00 |  | 809.00 |
| 15 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 71.04 |  | 71.04 |
| 16 | 2080711 | 就业见习补贴 | 260.16 |  | 260.16 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 99.70 | 99.70 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.70 | 99.70 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.95 | 46.95 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.75 | 52.75 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 104.98 | 104.98 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 104.98 | 104.98 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 104.98 | 104.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 313001唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级 | | | 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 | 1761.50 | 1639.41 | 122.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1511.26 | 1511.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 168.36 | 168.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 112.73 | 112.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.44 | 47.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 319.06 | 319.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.16 | 59.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.94 | 22.94 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.31 | 25.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 2.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.29 | 48.29 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 705.46 | 705.46 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 122.09 |  | 122.09 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.20 |  | 10.20 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 16.21 |  | 16.21 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 8.55 |  | 8.55 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 16.80 |  | 16.80 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.47 |  | 2.47 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.15 | 128.15 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 125.51 | 125.51 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 313001唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级 | | | 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唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级 | | | 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唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 6.36 | 6.36 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.36 | 1.36 |  |  |

唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级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，现将唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级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：**

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关人力资源和社会保障事业发展政策、政策法规和规章。研究制定全区人力资源和社会保障制度改革规划和实施方案并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行指导、监督和协调服务。

（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，制定机构改革人员定岗和分流政策。

（三）负责促进就业创业工作，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，对全区职业培训机构实施监管。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。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，审核相关社会保险基金预决算草案；督导企业年金和职业年金政策落实；会同有关部门实施全民参保计划。

（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）完善劳动关系协调机制，监督职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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落实，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，参与全区人才工作的指导、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。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、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。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，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区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区表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导区直各部门的评比达标表彰活动。

（十）会同有关部门落实全区机关事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责全区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）推动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）负责社会中介机构的审核与管理。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3390.94万元，其中：一般公共预算收入3390.94万元，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，反映唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3390.94万元，其中基本支出1761.50万元，包括人员经费1639.41万元和日常公用经费122.09万元；项目支出1629.44万元，主要为业务工作经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3390.94万元，较2024年预算增加113.38万元，其中：基本支出增加273.02万元，主要为人员经费增加；项目支出减少159.64万元，主要为业务工作经费等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排122.09万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费1.36万元。与2024年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级就业补助资金--公益岗岗位补贴和保险补贴（唐财社[2024]132号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669710001Q | | 项目名称 | 2025年省级就业补助资金--公益岗岗位补贴和保险补贴（唐财社[2024]132号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.84 | 其中：财政 资金 | 24.84 | 其他资金 |  |
| 主要用于省级就业补助资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好促进就业工作，强化就业优先政策 | | | | | |

| 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 | 就业补助资金覆盖率 | 就业补助资金覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放的准确程度 | 资金发放的准确程度 | 100% | 资金发放情况 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | 资金在规定时间内支付到位 | 资金到位后及时支出 | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超年初预算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 帮助申请人、申请单位的就业创业、稳定岗位工作 | 真正起到帮扶作用 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2025年省级就业补助资金（唐财社[2024]132号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P007E7010003A | | 项目名称 | 2025年省级就业补助资金（唐财社[2024]132号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.16 | 其中：财政 资金 | 135.16 | 其他资金 |  |
| 主要用于省级就业补助资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业补助资金覆盖率 | 就业补助资金覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放的准确程度 | 资金发放的准确程度 | 100% | 资金发放情况 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | 资金在规定时间内支付到位 | 资金到位后及时支出 | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | ≤135.16万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 各项就业政策知晓率 | 真正起到帮扶作用 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2025年中央就业补助资金（唐财社[2024]129号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P007E7010002N | | 项目名称 | 2025年中央就业补助资金（唐财社[2024]129号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 925.00 | 其中：财政 资金 | 925.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于中央就业补助资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业补助资金覆盖率 | 就业补助资金覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放的准确程度 | 资金发放的准确程度 | 100% | 资金发放情况 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | 资金在规定时间内支付到位 | 资金到位后及时支出 | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | ≤925万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 各项就业政策知晓率 | 真正起到帮扶作用 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、“4050”及“大队岗”就业补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022103056 | | 项目名称 | “4050”及“大队岗”就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.20 | 其中：财政 资金 | 55.20 | 其他资金 |  |
| 主要用于扶贫公益性岗位（“4050”、“大队岗”）发放就业补贴，增加家庭收入，巩固脱贫攻坚成果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.帮助建档立卡脱贫劳动力中有就业能力并有就业意愿的人员实现百分之百稳定就业，为扶贫公益性岗位（“4050”、“大队岗”）发放就业补贴，增加家庭收入，巩固脱贫攻坚成果。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 53人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 半工400元/人/月，全工800元/人/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**5、丰南区人力资源和社会保障局办公楼运行费（保洁费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008LFL10042J | | 项目名称 | 丰南区人力资源和社会保障局办公楼运行费（保洁费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我局主办公楼四层、附楼三层及社保服务中心环境卫生清扫保洁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我局主办公楼四层、附楼三层及社保服务中心日常接待办事群众多、人流量较大，加强环境卫生清扫保洁，为给群众提供整洁的办事环境。 | | | | | |

| 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 | 物业保洁面积 | 反映物业保洁面积情况 | ≤7000平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 反映物业服务质量合格率情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 物业服务完成及时性 | 反映物业服务完成及时情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 物业管理总成本 | 反映物业管理总成本情况 | ≤35万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效提升服务能力 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境优良率 | 环境情况 | ≥95% | 工作计划或检查验收资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**6、困难职工慰问金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00288E10027U | | 项目名称 | 困难职工慰问金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于发放困难职工慰问金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.年初对全区的困难职工进行慰问。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已发放补助人数/应补助人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 实际发放补助时间/规定补助发放时间\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

**7、劳动保障节点联网费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008LFL10045D | | 项目名称 | 劳动保障节点联网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.64 | 其中：财政 资金 | 2.64 | 其他资金 |  |
| 主要用于节点联网费用支出，保障各乡镇、街道办节点联网畅通 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各乡镇、街道办节点联网畅通 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障节点情况 | 保障节点情况 | 40个 | 合同、协议 |
| 质量指标 | 劳动保障节点安全运行 | 劳动保障节点安全运行 | 安全运行 | 行业标准 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率 | 及时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 每个节点费用 | 每个节点费用 | 55元/月 | 合同、项目计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统持续稳定运行 | 反映保障系统持续稳定运行情况 | 稳定运行 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对项目实施效果满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**8、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210304J | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障各项工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 33人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发数/应发数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**9、劳务外包经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008LFL10049U | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.40 | 其中：财政 资金 | 59.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于劳务外包经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳务外包经费及时到位，保障工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 劳务外包工作量 | 劳务外包工作量 | 实际工作量 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 经费到位情况 | 经费在规定时间内支付到位情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工作量外包经费 | 工作量外包经费 | 不超年初预算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率的保障程度 | 提升工作效率的保障程度 | 有效保障 | 经验标准 |
| 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 | ≥85% | 经验标准 |

**10、人才奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008U8H100012 | | 项目名称 | 人才奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于兑现人才奖补政策 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.兑现人才奖补政策。引进高层次人才，为高校毕业生等人才提供奖补资金。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | 符合补贴条件人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按照文件要求 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才奖补工作不断提升 | 强化和提升管理工作 | 有效提升工作水平 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 奖补工作正常运转 | 工作实际 |

**11、人力资源产业园运营服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006FCF10016F | | 项目名称 | 人力资源产业园运营服务费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于人力资源服务产业园运营服务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.建立专业化、信息化、产业化的人力资源服务体系，  2.实现公共服务有效保障、经营性服务逐步壮大，服务就业创业与人力资源开发配置能力显著提高，  3.人力资源服务业对经济增长贡献率稳步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁场地面积 | 反映租赁场地面积情况 | ≤1944平方米 | 租赁计划 |
| 质量指标 | 租赁场地条件达标率 | 反映租赁场地的的质量达标情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 租赁场地到位及时性 | 反映租赁场地的到位及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 反映租赁成本情况 | 50万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率的保障程度 | 反映租赁场地对提升工作效率的保障程度情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**12、事业单位考核奖励-印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000RNJ100101 | | 项目名称 | 事业单位考核奖励-印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于事业单位考核奖励证书、表格印刷费，保障考核奖励工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于事业单位考核奖励证书、表格印刷费，保障考核奖励工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 综合业务完成率 | 综合业务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超过年初预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障各项工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、事业单位招聘服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000RNJ100082 | | 项目名称 | 事业单位招聘服务费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于事业单位招聘工作费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成事业单位招聘工作 | | | | | |

| 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 | 招聘工作成果 | 招聘工作成果达到预期 | 实际招聘人员 | 工作预案 |
| 质量指标 | 人员招聘合格率 | 符合招聘要求 | 符合招聘要求 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | 资金在规定时间内支付到位 | 及时申请、及时支出资金 | 资金支付情况 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 宣传政策，发布需求岗位等 | 政策宣传到位 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、信息平台网络维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008LFL100461 | | 项目名称 | 信息平台网络维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于信息平台网络维护费用支出，保障信息平台网络维护正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障信息平台网络维护正常运行 | | | | | |

| 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 | 软件维护数量 | 反映软件维护数量情况 | 实际维护数量 | 项目计划 |
| 质量指标 | 信息系统日常维护合格率 | 反映信息系统日常维护合格情况 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 信息系统升级改造及时性 | 反映信息系统及时升级改造情况 | 及时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 系统运行维护成本 | 反映系统维护成本情况 | ≤9万元 | 合同、项目计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统持续稳定运行 | 反映保障系统持续稳定运行情况 | 稳定运行 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对项目实施效果满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**15、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008LFL10047L | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于印刷各项业务表格 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各项业务工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 综合业务完成率 | 综合业务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 完成及时率=实际完成时效/应完成时效\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需资金 | 完成工作目标所需资金 | ≤11万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障各项工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**16、智能仲裁院及工资管理信息系统软件服务相关费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008LFL100436 | | 项目名称 | 智能仲裁院及工资管理信息系统软件服务相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.70 | 其中：财政 资金 | 18.70 | 其他资金 |  |
| 主要用于工资管理信息系统和智能仲裁系统资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障工资管理信息系统和智能仲裁系统业务工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 软件维护数量 | 反映软件维护数量情况 | 2个 | 项目计划 |
| 质量指标 | 信息系统日常维护合格率 | 反映信息系统日常维护合格情况 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 信息系统升级改造及时性 | 反映信息系统及时升级改造情况 | 及时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 系统运行维护成本 | 反映系统维护成本情况 | ≤18.7万元 | 合同、项目计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统持续稳定运行 | 反映保障系统持续稳定运行情况 | 稳定运行 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障各项工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对项目实施效果满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 313001唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 94.40 | 94.40 |  |  |  |  |  | 94.40 |
| 唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 94.40 | 94.40 |  |  |  |  |  | 94.40 |
| 丰南区人力资源和社会保障局办公楼运行费（保洁费） | 35.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 劳务外包经费 | 59.40 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 59.40 | 59.40 | 59.40 |  |  |  |  |  | 59.40 |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为854.84万元（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唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 854.84 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 26.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 285.23 |
| 4、其他固定资产 | 2002 | 543.15 |

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。