

南宮市人力資源和社會保障局 2025 年單位預算信息公開

2025 年单位预算信息公开目录

一、南宫市人力资源和社会保障局本级收支预算	1
-----------------------------	---

一、南宮市人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

303001 南宮市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	37532.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	35.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	2.00	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	37366.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	35.00
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	

303001 南宮市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
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	93.80
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	2.00
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	37569.45	本年支出合计	37569.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	37569.45	支出总计	37569.45

单位预算收入总表

303001 南宫市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	37569.45	37569.45	37569.45							
2	208	社会保障和就业支出	37366.75	37366.75	37366.75							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1020.03	1020.03	1020.03							
4	2080101	行政运行	74.00	74.00	74.00							
5	2080104	综合业务管理	1.23	1.23	1.23							
6	2080109	社会保险经办机构	944.80	944.80	944.80							
7	20805	行政事业单位养老支出	14595.49	14595.49	14595.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.52	116.52	116.52							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	7.97							
10	208050	对机关事业单位单	14471.00	14471.00	14471.00							

303001 南宫市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
	7	位基本养老保险基金的补助										
11	20807	就业补助	1152.33	1152.33	1152.33							
12	2080702	职业培训补贴	50.00	50.00	50.00							
13	2080711	就业见习补贴	121.00	121.00	121.00							
14	2080799	其他就业补助支出	981.33	981.33	981.33							
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	20598.90	20598.90	20598.90							
16	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1316.00	1316.00	1316.00							
17	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19282.90	19282.90	19282.90							
18	210	卫生健康支出	71.90	71.90	71.90							
19	21011	行政事业单位医疗	71.90	71.90	71.90							
20	2101102	事业单位医疗	71.90	71.90	71.90							

303001 南宫市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
21	212	城乡社区支出	35.00	35.00	35.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	35.00							
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	35.00							
24	221	住房保障支出	93.80	93.80	93.80							
25	22102	住房改革支出	93.80	93.80	93.80							
26	2210201	住房公积金	93.80	93.80	93.80							
27	223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00	2.00							
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00	2.00							
29	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

303001 南宫市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	37569.45	1218.98	36350.46			
2	208	社会保障和就业支出	37366.75	1053.28	36313.46			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1020.03	928.80	91.23			
4	2080101	行政运行	74.00		74.00			
5	2080104	综合业务管理	1.23		1.23			
6	2080109	社会保险经办机构	944.80	928.80	16.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	14595.49	124.49	14471.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.52	116.52				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14471.00		14471.00			
11	20807	就业补助	1152.33		1152.33			
12	2080702	职业培训补贴	50.00		50.00			
13	2080711	就业见习补贴	121.00		121.00			

303001 南宫市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
14	2080799	其他就业补助支出	981.33		981.33			
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	20598.90		20598.90			
16	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1316.00		1316.00			
17	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19282.90		19282.90			
18	210	卫生健康支出	71.90	71.90				
19	21011	行政事业单位医疗	71.90	71.90				
20	2101102	事业单位医疗	71.90	71.90				
21	212	城乡社区支出	35.00		35.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
24	221	住房保障支出	93.80	93.80				
25	22102	住房改革支出	93.80	93.80				
26	2210201	住房公积金	93.80	93.80				
27	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			

303001 南宫市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
29	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 南宫市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	37532.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	35.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	2.00	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	37366.75	37366.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.90	71.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	35.00		35.00	
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				

303001 南宫市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
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	93.80	93.80		
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	2.00			2.00
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	37569.45	本年支出合计	37569.45	37532.45	35.00	2.00
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						

303001 南宫市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
37	收入总计	37569.45	支出总计	37569.45	37532.45	35.00	2.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 南宫市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	37532.45	1218.98	36313.46
2	208	社会保障和就业支出	37366.75	1053.28	36313.46
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1020.03	928.80	91.23
4	2080101	行政运行	74.00		74.00
5	2080104	综合业务管理	1.23		1.23
6	2080109	社会保险经办机构	944.80	928.80	16.00
7	20805	行政事业单位养老支出	14595.49	124.49	14471.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.52	116.52	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14471.00		14471.00
11	20807	就业补助	1152.33		1152.33
12	2080702	职业培训补贴	50.00		50.00
13	2080711	就业见习补贴	121.00		121.00
14	2080799	其他就业补助支出	981.33		981.33
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	20598.90		20598.90
16	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1316.00		1316.00
17	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19282.90		19282.90
18	210	卫生健康支出	71.90	71.90	
19	21011	行政事业单位医疗	71.90	71.90	

303001 南宫市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
20	2101102	事业单位医疗	71.90	71.90	
21	221	住房保障支出	93.80	93.80	
22	22102	住房改革支出	93.80	93.80	
23	2210201	住房公积金	93.80	93.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 南宫市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	1218.98	1153.34	65.64
2	301	工资福利支出	1088.45	1088.45	
3	30101	基本工资	470.69	470.69	
4	30102	津贴补贴	55.98	55.98	
5	30103	奖金	52.57	52.57	
6	30107	绩效工资	211.59	211.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.52	116.52	
8	30109	职业年金缴费	7.97	7.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	56.29	56.29	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.61	15.61	
11	30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
12	30113	住房公积金	93.80	93.80	
13	302	商品和服务支出	65.64		65.64
14	30201	办公费	30.60		30.60
15	30228	工会经费	7.61		7.61
16	30229	福利费	5.01		5.01
17	30239	其他交通费用	22.42		22.42
18	303	对个人和家庭的补助	64.88	64.88	
19	30302	退休费	61.86	61.86	

303001 南宫市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
20	30305	生活补助	3.02	3.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 南宫市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	35.00		35.00
2	212	城乡社区支出	35.00		35.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303001 南宫市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	2.00		2.00
2	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 南宫市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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市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，现将南宫市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：

根据《人力资源和社会保障部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，人力资源和社会保障部门的主要职责是：

(1)贯彻、执行国家、省人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

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

(3)负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市技工院校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生(非师范类)的就业工作。

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

(5)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。

(6)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

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

(8)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9)负责全市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。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织落实享受待遇的相关政策。承担市评比达标表彰具体工作。

(10)会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市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。

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

(12) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(13) 完成市委，市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
南宫市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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 37569.45 万元，其中：一般公共预算收入 37532.45 万元，基金预算收入 35.00 万元，国有资本经营预算收入 2.00 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，反映南宫市人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 37569.45 万元，其中基本支出 1218.98 万元，包括人员经费 1153.34 万元和日常公用经费 65.64 万元；项目支出 36350.46 万元，主要为上级及本级配套就业补助类资金 1152.33 万元；上级及本级财政对机关事业单位养老保险补助资金 14471 万元；城乡居民养老保险上级及本级配套资金 19282.9 万元；企

业养老保险风险储备金 1316 万元。；水电暖综合运转及事业单位工作招聘经费 93.23 万元，解决南湖温泉拖欠农民工工资应急周转金 35 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 37569.45 万元，较 2024 年预算增加 4465.51 万元，其中：基本支出减少 145.69 万元，主要为人员经费预算减少。项目支出增加 4611.19 万元，主要为增加了财政对机关事业单位养老保险的补助和 2089 万元和中央下达城乡居民养老保险补助资金增加 2477 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 65.64 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年三公经费预算无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00421210001Y		项目名称	综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障人力资源各项业务正常运转，完成邢台市局下达的任务指标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		60	100		
绩效目标	1.保障人力资源各项业务正常运转，完成邢台市局下达的任务指标，城镇新增就业完成 4000 人以上。					
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	印制业务政策宣传资料	印制业务政策宣传资料		≥3 万份	工作需求及 往年执行情 况
	质量指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率		≥96%	工作需求及 往年执行情 况
	时效指标	按期完成率	业务按期完成率		≥98%	工作需求及 往年执行情 况
	成本指标	运转成本	日常办公正常运转成本费用		≤15 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	实现城镇新增就业人数	实现城镇新增就业人数		>4000 人	市局任务指 标
	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位考核成绩		良好	工作要求
	可持续影响指标	项目可持续期限	项目可持续期限		1 年	预算安排
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		≥97%	随机调查

2、2025 年企业养老保险风险储备金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00001110001F		项目名称	2025 年企业养老保险风险储备金		
预算规模及 资金用途	预算数	1316.00	其中：财政 资金	1316.00	其他资金	
	确保企业退休人员养老金按时足额发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1.确保企业退休人员养老金按时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老金月发放人数	企业单位退休人员养老金月发放人数	≥16478 人	冀人社【2020】343 号文件	
	质量指标	养老金足额发放率	企业单位退休人员实发养老金金额/应发养老金金额	100%	冀人社【2020】343 号文件	
	时效指标	发放及时率	及时发放养老金次数/应发放养老金次数	≥95%	冀人社【2020】343 号文件	
	成本指标	退休人员养老金发放标准	按照国家规定调整企业单位退休人员养老金资金	1316 万元	冀人社【2020】343 号文件	
效益指标	可持续影响指标	长期可持续	退休人员养老按月足额发放持续时间	1 年	冀人【2020】343 号文件	
	社会效益指标	养老金发放覆盖率	已发放养老金人数/应发放养老金人数	≥90%	冀人社【2020】343	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保退休人员满意度=问卷调查平均得分/总分 x100%	≥98%	调查问卷

3、2025 年社保中心水电取暖运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00421410003H		项目名称	2025 年社保中心水电取暖运行经费		
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	
	2025 年社保中心水费，电费，取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障 2025 年社保中心水费，电费，取暖费支付到位，确保业务工作正常运转；					
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	保障工作人员数量	保障工作人员人数	80 人	办公人数	
	质量指标	水电暖保障率	水电暖保障率	100%	执行情况	
	时效指标	及时率	工作完成及时性	≥95%	执行情况	
	成本指标	运行业务工作经费拨付标准	运行业务工作经费拨付标准	16 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	重点工作保障完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作总量*100%	≥95%	执行情况	
	可持续影响指标	项目保障运转期限	项目保障运转期限	1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度=问卷调查平均得分/总分 x100%	≥95%	随机调查	

4、2025 年信息化人社综合服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00422510002T		项目名称	2025 年信息化人社综合服务费		
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	
	工资系统服务费、联通电路租用费、阳光信访专线费、认证服务费、档案数字化管理等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障工资调待、人社各种业务系统、政务服务等正常运转，提高人社政务服务智能化水平。					
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	工资系统年服务费	工资系统年服务运维费	3.5 万元	往年执行情况	
	质量指标	系统线路正常运转率	系统线路正常运转率	≥95%	往年执行情况	
	时效指标	业务完成及时率	业务完成及时率	≥95%	往年执行情况	
	成本指标	经费核算准确率	经费核算准确率	≥95%	往年执行情况	
效益指标	社会效益指标	业务审批效率提升	人社业务审批效率提升，减少群众跑腿次数	人社业务审批效率提升，减少群众跑腿次数	往年执行情况	
	可持续影响指标	项目持续保障期限	项目持续保障期限	1 年	往年执行情况	
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%	随机调查	

5、财政对机关事业单位养老保险的补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00001310002E		项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9870.00	其中：财政 资金	9870.00	其他资金	
	用于机关事业单位养老金发放					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.确保机关事业单位 5000 余名退休人员养老金按时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养老金月发放人数	市机关事业单位退休人员养老金月发放人数		≥5405 人	预算执行情况
	质量指标	养老金足额发放率	机关事业单位退休人员实发养老金金额/应发养老金金额		100%	预算执行情况
	时效指标	发放及时率	及时发放养老金次数/应发放养老金次数		≥95%	预算执行情况
	成本指标	退休人员养老金发放标准	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金资金		10870 万元	预算执行情况
效益指标	可持续影响指标	长期可持续	退休人员养老按月足额发放时间。		1 年	预算执行情况
	社会效益指标	养老金发放覆盖率	已发放养老金人数/应发放养老金人数		≥96%	预算执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保退休人员满意度=问卷调查平均得分/总分 x100%		≥98%	调查问卷

6、城乡居民养老保险代缴贫困户残疾人个人缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00001410004B		项目名称	城乡居民养老保险代缴贫困户残疾人个人缴费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于代缴贫困户残疾人个人缴费补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	提高贫困户残疾人参保覆盖率，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	代缴补助发放人数	代缴补助发放人数	=2200 人	工作计划	
	质量指标	代缴补助发放到位率	指实发到位数占应发到位数的百分比	≥95%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	代缴补助按时足额发放到位	100%	工作计划	
	成本指标	缴费困难群众代缴平均标准	代缴困难群众养老保险费标准	100 元/人/年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	重大上访事件数	养老保险工作中发生重大上访事件数	<1 次	工作计划	
	可持续影响指标	养老保险保障时间	该项目养老保险参保、发放保障时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷	

7、城乡居民养老保险县级补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00001410003P		项目名称	城乡居民养老保险县级补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3045.90	其中：财政 资金	3045.90	其他资金	
	用于发放城乡居民养老金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.城乡居民基础养老金平均水平保持在每人每月最低 143 元。城居养老保险每月发放人数不低于 90000 人。落实城居养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老金发放人数	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		≥90000 人/月	工作计划
	质量指标	养老金发放到位率	指实发到位数占应发到位数的百分比		≥95%	工作计划
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位		100%	工作计划
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	月领取基础养老金的平均水平		≥143 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大上访事件数	养老保险工作中发生重大上访事件数		<1 次	工作计划
	可持续影响指标	养老保险保障时间	养老保险参保、发放保障时间		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥95%	调查问卷

8、城乡居民养老保险业务专网租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00421510002K		项目名称	城乡居民养老保险业务专网租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.23	其中：财政 资金	1.23	其他资金	
	城乡居民养老保险业务专网维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.完成综合业务管理。提升服务能力，提高城乡参保群众满意度，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	综合养老保险业务完成数	综合养老保险业务工作完成数量	≥60 次/月	工作计划	
	质量指标	养老金发放到位率	指实发到位数占应发到位数的百分比	≥95%	工作计划	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95%	工作计划	
	成本指标	业务专网租赁费成本	业务专网租赁费成本	1.23 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	重大上访事件数	养老保险工作中发生重大上访事件数	<1 次	工作计划	
	可持续影响指标	养老保险保障时间	养老保险参保、发放保障时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	随机调查	

9、创业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006110001K		项目名称	创业扶持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.33	其中：财政 资金	50.33	其他资金	
	用于孵化基地管理服务费和第三方审查费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障孵化基地管理服务费和第三方审查费及时拨付到位；发挥孵化基地创业带动就业					
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	享受补贴的孵化基地数量	享受补贴的孵化基地数量		3 家	现有孵化基 地数量
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率		≥99%	工作要求及 历史数据
	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率		≥95%	工作要求及 历史数据
	成本指标	孵化基地管理服务费标准	孵化基地管理服务费标准		1000 元/人/年	孵化基地管 理办法
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性 事件	因就业问题发生重大群体性事件		0 起	工作要求及 历史数据
	经济效益指标	为孵化基地增加收益	为孵化基地增加收益		≤50.33 万元	现有入驻商 户测算
	可持续影响指标	孵化基地扶持创业商户数量	孵化基地扶持创业商户数量		>100 家	工作要求及 历史数据
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%	随机调查

10、机关事业单位试点退休人员退休金发放缺口和试点养老保险转移资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006310001Y		项目名称	机关事业单位试点退休人员退休金发放缺口和试点养老保险转移资金		
预算规模及资金用途	预算数	1550.00	其中：财政 资金	1550.00	其他资金	
	确保机关事业单位试点单位退休人员养老金按时足额发放及养老保险转移。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.确保机关事业单位试点单位 300 余名退休人员养老金按时足额发放及养老保险转移资金拨付到位。					
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	养老金月发放人数	养老金月发放人数		≥322 人	历史数据
	质量指标	养老金足额发放率	机关事业单位试点退休人员实发养老金金额/应发养老金金额		100%	工作安排及历史数据
	时效指标	发放及时率	及时发放养老金次数/应发放养老金次数		≥95%	工作安排及历史数据
	成本指标	退休人员养老金发放标准	按照上级文件按时调整人均发放水平		1550 万元	工作安排及历史数据
效益指标	经济效益指标	人均养老金收入增长	人均养老金收入增幅比率		执行上级政策	上级政策
	社会效益指标	养老金发放覆盖率	已发放养老金人数/应发放养老金人数		100%	工作安排及历史数据
	可持续影响指标	长期可持续	退休人员养老按月足额发放持续时间。		一年	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参保退休人员满意度	参保退休人员满意度=问卷调查平均得分/总分 x100%		≥98%	随机调查

11、解决南湖温泉酒店外墙装饰及保温工程拖欠农民工工资应急周转金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P004211100019		项目名称	解决南湖温泉酒店外墙装饰及保温工程拖欠农民工工资应急周转金		
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	
	支付曾海东、何中华、杨旭等人部分工资，解决临时生活困难。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70				100	
绩效目标	1.垫付曾海东、何中华、杨旭等人部分工资，解决临时生活困难。2.减少上访次数。					
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	用于垫付农民工工资的人数	用于垫付农民工工资的人数		≥10 人	上访诉求人数及工作安排
	质量指标	发放农民工工资准确率	发放农民工工资准确率		≥99%	历史数据
	时效指标	发放农民工工资及时率	发放农民工工资及时率		100%	工作安排
	成本指标	垫付农民工工资总成本	用于垫付农民工工资总成本		≤35 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	增加农民工的工资收入，解决生活困难	增加农民工的总工资收入，解决生活困难		≤35 万元	工作安排
	社会效益指标	保障农民工权益，信访次数	保障农民工权益，本年内信访次数		<1 次	工作安排
	可持续影响指标	项目持续保障期限	该项目持续保障农民工工资权益期限		1 年	工作安排
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%	随机调查

12、人社部门综合业务保障经费（含劳动关系社会保险、就业、征地组卷）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00422610002G		项目名称	人社部门综合业务保障经费（含劳动关系社会保险、就业、征地组卷）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于保障人社综合事务支出，入企政策宣传、差旅等日常办公支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50	100	
绩效目标	1.深入贯彻党中央国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，强化就业优先政策；持续巩固拓展脱贫，精准做好特殊群体的就业，开展补贴性职业技能培训 1300 人、持续增加城镇新增就业人数 4000 人以上，为就近就地和外出就业做好服务保障。					
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	印制业务政策宣传资料	印制业务政策宣传资料		> 30000 份	工作计划
	质量指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	按期完成率	业务按期完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	日常办公正常运转成本费用	日常办公正常运转成本费用		33 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位考核成绩		良好	工作计划
	经济效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数		≥980 人	往年执行情况
	可持续影响指标	农村劳动力转移就业	农村劳动力转移就业		≥4900 人	往年执行情况
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		≥98%	随机调查

13、事业人员公开招聘工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P004230100012		项目名称	事业人员公开招聘工作经费		
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	
	保障招聘工作开展，主要用于平台报名、笔试、面试考务费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60		100			
绩效目标	引进专科以上人才，充实教育系统、卫健系统人才储备，助力我市经济社会发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计划招录人数	计划招录人数	≥200 人	工作安排	
	质量指标	招聘资格合格率	招聘资格合格率	100%	工作安排	
	时效指标	规定时间内完成招聘	规定时间内完成招聘	100%	工作安排	
	成本指标	经费核算准确率	经费核算准确率	100%	工作安排	
效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	≥100 人	工作安排	
	社会效益指标	引进人才补充教师队伍	引进人才补充教师队伍	≥100 人	工作安排	
	可持续影响指标	项目持续保障期限	项目持续保障期限	1 年	工作安排	
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	≥98%	随机调查	

14、提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 冀财资【2024】112 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000002100035		项目名称	提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 冀财资【2024】112 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于国有企业退休人员档案管理及社会化服务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1.让国有企业退休人员及国有企业新办理退休人员享受社会化服务成果，减少国有企业承担费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保管和服务国有企业退休人员档案数量	保管和服务国有企业退休人员档案数量	≥211 份	现有国有企业退休人员档案数量	
	质量指标	对国有企业退休人员社会化服务率	对国有企业退休人员及新办退休人员社会化服务管理服务人员/应对国有企业退休人员及新办退休人员社会化服务管理服务人员。	100%	工作安排及历史数据	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	工作安排及历史数据	
	成本指标	预算成本	对国有企业退休人员社会化管理所需的经费。	≤2 万元	冀财资【2024】112 号	
效益指标	经济效益指标	国有企业部承担费用	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	冀财资【2024】112 号	
	社会效益指标	上访次数	减少上访次数及社会不稳定因素。	0 次	工作安排及历史数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	项目持续影响社会稳定性	退休人员社会稳定意识，文明意识进一步提高	1 年	工作安排及历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	已移交企业的综合满意程度	国有企业退休人员满意度=问卷调查平均得分/总分x100%	≥99%	随机调查

15、提前下达 2025 年省级城乡居民基本养老保险补助经费冀财社[2024]182 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000014100024		项目名称	提前下达 2025 年省级城乡居民基本养老保险补助经费冀财社[2024]182 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3630.00	其中：财政 资金	3630.00	其他资金	
	用于发放城乡居民养老金和代缴城乡居民养老保险费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.1.城乡居民基础养老金平均水平保持在每人每月最低 143 元。城居养老保险每月发放人数不低于 90000 人。落实城居养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养老金发放人数	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率		≥90000 人/月	工作计划
	质量指标	养老金发放到位率	指实发到位数占应发到位数的百分比		≥95%	工作计划
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位		100%	工作计划
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	月领基础养老金平均水平		≥143 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大上访事件数	养老保险工作中发生重大上访事件数		<1 次	工作计划
	可持续影响指标	养老保险保障时间	养老保险参保、发放保障时间		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥95%	调查问卷

16、提前下达 2025 年省级就业补助资金冀财社【2024】159 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00001710001H		项目名称	提前下达 2025 年省级就业补助资金冀财社【2024】159 号		
预算规模及 资金用途	预算数	153.00	其中：财政 资金	153.00	其他资金	
	用于公益岗补贴和见习补贴、职业培训补贴、社会保险补贴等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.完成市局下达任务指标，保障公益岗岗位补贴、就业见习补贴、社保补贴等发放到位。					
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	享受公益岗和就业见习补贴人数	享受公益岗和就业见习补贴人数		≥120 人	现实有公 益岗和见 习人数
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率		≥99%	工作要求及 历史数据
	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率		≥95%	工作要求及 历史数据
	成本指标	公益岗岗位补贴人均标准	公益岗岗位补贴人均标准		不低于当地最低工资标准	就业创业资 金管理办法
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数		>4020 人	上年市局下 达任务指标
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	因就业问题发生重大群体性事件		0 起	工作要求及 历史数据
	可持续影响指标	持续增加就业岗位，促进大学生就业	持续增加就业岗位，促进大学生就业		>120 个	实际岗位需 求
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		≥96%	随机调查

17、提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知冀财社[2024]133 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00001410001G		项目名称	提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知冀财社[2024]133 号		
预算规模及 资金用途	预算数	12585.00	其中：财政 资金	12585.00	其他资金	
	用于发放城乡居民养老保险金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.城乡居民基础养老金平均水平保持在每人每月最低 143 元。城居保养老保险每月发放人数不低于 90000 人。落实城居保养老保险政策，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养老金发放人数	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		≥90000 人/月	工作计划
	质量指标	养老金发放到位率	指实发到位数占应发到位数的百分比		≥95%	工作计划
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位		100%	工作计划
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	月领取基础养老金的平均水平		≥143 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大上访事件数	养老保险工作中发生重大上访事件数		<1 次	工作计划
	可持续影响指标	养老保险保障时间	养老保险参保、发放保障时间		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥95%	调查问卷

18、提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费冀财社【2024】155 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00001310001T		项目名称	提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费冀财社【2024】155 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3051.00	其中：财政 资金	3051.00	其他资金	
	用于机关事业单位人员养老金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.确保机关事业单位 5000 余名退休人员养老金按时足额发放到位。					
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	养老金月发放人数	市机关事业单位退休人员养老金月发放人数		≥5405 人	执行情况
	质量指标	养老金足额发放率	机关事业单位退休人员实发养老金金额/应发养老金金额		100%	执行情况
	时效指标	发放及时率	及时发放养老金次数/应发放养老金次数		≥95%	预算执行情况
	成本指标	退休人员养老金发放标准	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金资金		10870 万元	预算执行情况
效益指标	可持续影响指标	长期可持续	退休人员养老按月足额发放时间。		1 年	预算执行情况
	社会效益指标	养老金发放覆盖率	已发放养老金人数/应发放养老金人数		≥96%	预算执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保退休人员满意度=问卷调查平均得分/总分 x100%		≥98%	调查问卷

19、提前下达 2025 年中央就业补助资金冀财社【2024】136 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00002410001P		项目名称	提前下达 2025 年中央就业补助资金冀财社【2024】136 号		
预算规模及 资金用途	预算数	788.00	其中：财政 资金	788.00	其他资金	
	用于发放公益岗岗位补贴、就业见习补贴、职业培训补贴、社保补贴等就业创业补助支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障公益岗岗位补贴、职业培训补贴、社保补贴等就业创业资金发放到位；完成市局下达任务目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受灵活就业社保补贴人数	享受灵活就业社保补贴人数		≥200 人	历史数据
	质量指标	各项补贴发放核算准确率	各项补贴发放核算准确率		≥99%	工作安排与 历史数据
	时效指标	各项补贴发放及时率	各项补贴发放及时率		≥95%	工作安排与 历史数据
	成本指标	公益岗岗位补贴人均标准	公益岗岗位补贴人均标准		按最低工资标准	就业资金管理 办法
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数		≥4020 人	上年市局下 达任务指标
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	因就业问题发生重大群体性事件		0 起	工作安排与 历史数据
	可持续影响指标	该项目保障期限	该项目保障期限		≤1 年	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	随机调查

20、提前下达 2025 年中央就业补助资金冀财社【2024】136 号（就业见习）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00001610001U		项目名称	提前下达 2025 年中央就业补助资金冀财社【2024】136 号（就业见习）		
预算规模及 资金用途	预算数	121.00	其中：财政 资金	121.00	其他资金	
	用于保障就业见习补贴资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.用于保障就业见习补贴资金发放到位，2.为高校毕业生和失业青年提供实践机会，提升就业竞争力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	享受就业见习补贴人数	≥80 人	全市现有见习人数	
	质量指标	就业见习补贴发放核算准确率	就业见习补贴发放核算准确率	≥95%	往年执行情况	
	时效指标	就业见习补贴发放及时率	就业见习补贴发放及时率	≥95%	往年执行情况	
	成本指标	就业见习补贴人均标准	就业见习补贴人均标准	财政全额单位按最低工资标准	就业资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	≥4020 人	市局下达任务指标	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	因就业问题发生重大群体性事件	0 起	执行情况	
	可持续影响指标	该项目保障期限	该项目保障期限	≤1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	执行情况	

21、县级财政配套就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007410001U		项目名称	县级财政配套就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于保障公益岗补贴和见习补贴、职业培训补贴、社会保险补贴等支出发放到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.完成市局下达就业创业相关任务指标；用于保障公益岗补贴和见习补贴、职业培训补贴、社会保险补贴等支出发放到位。					
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	享受公益岗和就业见习补贴人数	享受公益岗和就业见习补贴人数	≥120 人	现实有公益岗和见习人数	
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥99%	工作要求及历史数据	
	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率	≥95%	工作要求及历史数据	
	成本指标	公益岗岗位补贴人均标准	公益岗岗位补贴人均标准	不低于当地最低工资标准	就业创业资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	>4020 人	上年市局下达任务指标	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	因就业问题发生重大群体性事件	0 起	工作要求及历史数据	
	可持续影响指标	持续增加就业岗位，促进大学生就业	持续增加就业岗位，促进大学生就业	>120 个	岗位需求	
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	≥96%	随机调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 南宫市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							50.00	50.00						50.00
南宫市人力资源和社会保障局本级小计							50.00	50.00						50.00
提前下达 2025 年中央就业补助资金冀财社【2024】136 号	788.00	其他就业服务	C03990000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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

七、国有资产信息

南宫市人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 205.21 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

303001 南宫市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）
设备及家具	419	205.21

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 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。
- 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。