

南宫市人力资源和社会保障局
2026 年部门预算信息公开

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	1
二、部门预算安排的总体情况.....	3
三、机关运行经费安排情况.....	3
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	4

五、部门整体绩效目标.....	4
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	7
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	8
八、政府采购预算情况.....	8
九、国有资产信息.....	24
十、名词解释.....	24
十一、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

303 南宮市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	47157.44	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	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	46962.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.00
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	

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	125.00
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	本年收入合计	47159.44	本年支出合计	47159.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	47159.44	支出总计	47159.44

部门预算收入总表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	47159.44	47159.44	47159.44							
2	208	社会保障和就业支出	46962.44	46962.44	46962.44							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1201.30	1201.30	1201.30							
4	2080101	行政运行	50.00	50.00	50.00							
5	2080109	社会保险经办机构	1151.30	1151.30	1151.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	20010.20	20010.20	20010.20							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.00	148.00	148.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19847.20	19847.20	19847.20							

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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
10	20807	就业补助	1526.84	1526.84	1526.84							
11	2080704	社会保险补贴	300.77	300.77	300.77							
12	2080711	就业见习补贴	81.22	81.22	81.22							
13	2080799	其他就业补助支出	1144.86	1144.86	1144.86							
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24176.10	24176.10	24176.10							
15	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1400.00	1400.00	1400.00							
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22776.10	22776.10	22776.10							
17	20830	财政代缴社会保险费支出	48.00	48.00	48.00							
18	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.00	48.00	48.00							
19	210	卫生健康支出	70.00	70.00	70.00							
20	21011	行政事业单位	70.00	70.00	70.00							

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
		医疗										
21	210110 2	事业单位医疗	70.00	70.00	70.00							
22	221	住房保障支出	125.00	125.00	125.00							
23	22102	住房改革支出	125.00	125.00	125.00							
24	221020 1	住房公积金	125.00	125.00	125.00							
25	223	国有资本经营 预算支出	2.00	2.00	2.00							
26	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	2.00	2.00	2.00							
27	223010 5	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	2.00	2.00	2.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	47159.44	1497.30	45662.14			
2	208	社会保障和就业支出	46962.44	1302.30	45660.14			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1201.30	1139.30	62.00			
4	208010 1	行政运行	50.00		50.00			
5	208010 9	社会保险经办机构	1151.30	1139.30	12.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	20010.20	163.00	19847.20			
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.00	148.00				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
9	208050 7	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19847.20		19847.20			
10	20807	就业补助	1526.84		1526.84			
11	208070 4	社会保险补贴	300.77		300.77			
12	208071 1	就业见习补贴	81.22		81.22			
13	208079 9	其他就业补助支出	1144.86		1144.86			

303 南宮市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24176.10		24176.10			
15	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1400.00		1400.00			
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22776.10		22776.10			
17	20830	财政代缴社会保险费支出	48.00		48.00			
18	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.00		48.00			
19	210	卫生健康支出	70.00	70.00				
20	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00				
21	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00				
22	221	住房保障支出	125.00	125.00				
23	22102	住房改革支出	125.00	125.00				
24	2210201	住房公积金	125.00	125.00				
25	223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
27	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	47157.44	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	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	46962.44	46962.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.00	70.00		
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				

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	125.00	125.00		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出	2.00			2.00
23			二十三、災害防治及應急管理支出				
24			二十四、預備費				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、轉移性支出				
27			二十七、債務還本支出				
28			二十八、債務付息支出				
29			二十九、債務發行費用支出				
30			三十、抗疫特別國債安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合計	47159.44	本年支出合計	47159.44	47157.44		2.00
33	年初財政撥款結轉和結余		年末財政撥款結轉和結余				
34	一、一般公共預算撥款						
35	二、政府性基金預算撥款						
36	三、國有資本經營預算撥款						

303 南宮市人力資源和社會保障局

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入總計	47159.44	支出總計	47159.44	47157.44		2.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	47157.44	1497.30	45660.14
2	208	社会保障和就业支出	46962.44	1302.30	45660.14
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1201.30	1139.30	62.00
4	2080101	行政运行	50.00		50.00
5	2080109	社会保险经办机构	1151.30	1139.30	12.00
6	20805	行政事业单位养老支出	20010.20	163.00	19847.20
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.00	148.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19847.20		19847.20
10	20807	就业补助	1526.84		1526.84
11	2080704	社会保险补贴	300.77		300.77
12	2080711	就业见习补贴	81.22		81.22
13	2080799	其他就业补助支出	1144.86		1144.86
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	24176.10		24176.10
15	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1400.00		1400.00
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22776.10		22776.10
17	20830	财政代缴社会保险费支出	48.00		48.00
18	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.00		48.00
19	210	卫生健康支出	70.00	70.00	

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
21	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	
22	221	住房保障支出	125.00	125.00	
23	22102	住房改革支出	125.00	125.00	
24	2210201	住房公积金	125.00	125.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	1497.30	1427.00	70.30
2	301	工资福利支出	1305.00	1305.00	
3	30101	基本工资	580.00	580.00	
4	30102	津贴补贴	65.00	65.00	
5	30103	奖金	64.00	64.00	
6	30107	绩效工资	228.00	228.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.00	148.00	
8	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
10	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
11	30113	住房公积金	125.00	125.00	
12	302	商品和服务支出	67.30		67.30
13	30201	办公费	29.00		29.00
14	30228	工会经费	8.30		8.30
15	30239	其他交通费用	30.00		30.00
16	303	对个人和家庭的补助	122.00	122.00	
17	30302	退休费	72.00	72.00	
18	30304	抚恤金	24.00	24.00	
19	30305	生活补助	4.00	4.00	

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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	30307	医疗费补助	22.00	22.00	
21	310	资本性支出	3.00		3.00
22	31002	办公设备购置	3.00		3.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 南宫市人力资源和社会保障局

预算年度：2026

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 2026 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，现将南宫市人力资源和社会保障局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《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：

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
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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。2026年预算收入47159.44万元，其中：一般公共预算收入47159.44万元，基金预算收入0.00万元，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。2026年支出预算47159.44万元，其中基本支出1497.30万元，包括人员经费1427.00万元和日常公用经费70.30万元；项目支出45662.14万元，主要为上级及本级配套就业补助类资金1526.84万元；上级及本级财政对机关事业单位养老保险补助资金19847.2万元；城乡居民养老保险上级及本级配套资金22824.1万元；企业养老保险风险储备金1400万元；水电暖综合运转经费62万元；国有企业退休人员社会化管理补助资

金 2 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 47159.44 万元，较 2025 年预算增加 9590.00 万元，其中：基本支出增加 278.32 万元，主要为人员经费预算增加。项目支出增加 9311.68 万元，主要为增加了就业补助类资金 374.51 万元，财政对机关事业单位养老保险补助资金 5376.2 万元和城乡居民养老保险资金 3541.2 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 79 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

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年三公经费预算无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神，认真落实省、邢台市和我市各项工作部署，坚持以人民为中心发展思想，坚持稳

中求进工作总基调，进一步全面深化改革，稳就业、强技能、促增收、防风险、统筹推进各项工作，高质量完成”十四五“规划目标任务，为实现十五五良好开局打牢基础，推动全市人力资源社会保障事业提档升级，为全面建设“经济强市、美丽南宫”作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保年度考核全部达到合格以上，促进人力资源和社会保障事业高质量赶超发展。

2、保障必要办公条件,提高工作效率,确保人社各项工作正常运转，单位年度考核结果良好以上。

3、高质量推进就业创业，城镇新增就业人数 4020 人以上；城镇失业人员再就业人数 1395 人以上；就业困难人员就业 400 人以上，积极搭建双方对接的平台和桥梁，全年组织各类招聘会不少于 20 场。

4、全力做好社会保障工作。按时完成市局下达各项任务目标。

5、强力做好劳动监察工作。做到劳动人事争议仲裁结案率 92%以上，劳动保障监察举报投诉案件结案率 97%以上；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 99%；

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。完善预算绩效管理

制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。细化、量化全局年度工作的内容并进行科学分析，将有限的财政资金对照人社中心工作合理分配到每个业务科室、每件具体事项，采取优化支出结构、编细编实预算、加强局本级及下属单位的财务管理，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。对预算资金进行全过程绩效监控，部门对项目实施单位按照年初确定的绩效目标指标全面开展绩效运行监控，重点关注重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按财政统一部署开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科处室）预算绩效管理职责，确保财务与人社业务工作紧密衔接。

（五）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，严格按照财政规定的资金用处、支出经济分类使用资金，努力提高资金使用效率和支出时效性、规范性，严格执行年初预算，防范违规用款行为的发生。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，认真学习人社内部控制制度，全面熟悉业务流程，掌握业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，实现内部控制体系全面、有效实施，并配合做好财政、审计监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，通过组织开展多轮次、多角度的人社系统业务培训，提高经办人员业务素质；加大宣传力度，通过政府门户网站，充分利用“互联网+人社”服务平台，营造良好的舆论氛围，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13058126P00000110001N		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	15296.20	其中：财政 资金	15296.20	其他资金	
	用于机关事业单位养老保险金发放					
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 5585 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	≥5585 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总成本	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金资金	15296.2 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	=100%	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	

2、城乡居民养老保险县级补贴及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	13058126P004265100026		项目名称	城乡居民养老保险县级补贴及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	3616.10	其中：财政 资金	3616.10	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	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.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	实际领取养老金人数/应领取养老金人数	100%	工作要求	
	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	100%	工作要求	
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位	≥99%	工作要求	
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平	≥193 元/人/月	文件要求	
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	0 起	工作要求	
	经济效益指标	养老保险保障时间	养老保险参保、发放保障时间	1 年	工作要求	
	可持续影响指标	养老保险体系持续健全	保障参保人合法权益，维护社会稳定	保障参保人合法权益，维护社会稳定	工作要求	
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	≥99%	工作要求	

3、机关事业单位试点退休金发放缺口、转移资金改革前个人账户记实返还资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000063100021		项目名称	机关事业单位试点退休金发放缺口、转移资金改革前个人账户记实返还资金		
预算规模及资金用途	预算数	1252.00	其中：财政资金	1252.00	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	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1.确保机关事业单位试点单位 320 余名退休人员养老金按时足额发放及养老保险转移、改革前个人账户记实					
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		≥320 人	上年数据
	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%	工作要求
	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		100%	工作要求
	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		按照上级文件按时调整人均发放水平	工作要求
效益指标	经济效益指标	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%	工作要求
	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	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%		≥99%	工作要求

4、企业养老保险风险储备金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001110005C		项目名称	企业养老保险风险储备金		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政资金	1400.00	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	≥17561人	现有实际领取人数	
	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%	工作要求	
	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%	工作要求	
	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	1400万元	资金缺口数据	
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	工作要求	
	经济效益指标	养老金发放覆盖率	已发放养老金人数/应发放养老金人数	≥95%	工作要求	
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%	工作要求	

5、人社部门综合业务保障经费（就业、社保、劳动保障等综合运转经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00422610003J		项目名称	人社部门综合业务保障经费（就业、社保、劳动保障等综合运转经费）		
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	
	保障人社各项业务正常有序运转，完成市局下达任务目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	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 4020 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	≥30000 页	往年工作需求等	
	质量指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	100%	工作要求	
	时效指标	业务按期完成率	业务按期完成率	100%	工作要求	
	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	≤50 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	促进就业减少重点群体失业负担	促进就业减少重点群体失业负担	100%	工作要求	
	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	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	工作要求	
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	≥99%	工作要求	

6、上年结转 预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（冀财社【2025】83 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00425310002K		项目名称	上年结转 预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（冀财社【2025】83 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	188.77	其中：财政 资金	188.77	其他资金	
	用于实施稳就业扩大社会保险补贴等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。					
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	发放吸纳社会保险补贴企业数量	发放吸纳社会保险补贴企业数量	≥1 家	执行情况	
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥98%	文件要求	
	时效指标	资金在规定时间内支付到位	资金在规定时间内支付到位	≥98%	文件要求	
	成本指标	补贴发放标准	重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的 25%给予补贴	25%	文件要求	
效益指标	社会效益指标	重点群体就业情况	重点群体就业情况	有所改善	文件要求	
	可持续影响指标	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	
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	

7、上年结转提前下达 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	13058126P000017100037		项目名称	上年结转提前下达 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	0.08	其中：财政 资金	0.08	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.确保各项公益岗补贴、见习补贴、社保补贴等政策及时发放到位。					
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	执行情况	
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥95%	执行情况	
	时效指标	资金在规定时间内支付到位	资金在规定时间内支付到位	≥95%	执行情况	
	成本指标	公益岗补贴人均标准	公益岗岗位补贴人均标准	不低于最低工资标准	文件	
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	>4020 人	执行情况	
	可持续影响指标	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	
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	

8、上年结转预拨 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（冀财社【2025】92 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00426010002R		项目名称	上年结转预拨 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（冀财社【2025】92 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	用于实施稳就业扩大社会保险补贴等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。					
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	发放吸纳社会保险补贴企业数量	发放吸纳社会保险补贴企业数量	≥1 家	执行情况	
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥98%	文件要求	
	时效指标	资金在规定时间内支付到位	资金在规定时间内支付到位	≥98%	文件要求	
	成本指标	补贴发放标准	重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的 25%给予补贴	25%	文件要求	
效益指标	社会效益指标	重点群体就业情况	重点群体就业情况	有所改善	文件要求	
	可持续影响指标	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	
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	

9、社保中心和技工学校水电取暖运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P004214100030		项目名称	社保中心和技工学校水电取暖运行经费		
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	
	用于保障社保中心和技工学校水费，电费，取暖正常运行					
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.保障社保中心和技工学校水费，电费，取暖正常运行					
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	保障工作人员数量	保障工作人员人数	80 人	现有工作人员数量	
	质量指标	水电暖运行保障率	水电暖运行保障率	100%	工作要求	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	99%	工作要求	
	成本指标	运行业务工作经费成本	运行业务工作经费成本	12 万元	预算安排	
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%	100%	工作要求	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥99%	工作要求	
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%	≥99%	工作要求	

10、提前下达 2026 年省级城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知 冀财社[2025]135 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000710001Q		项目名称	提前下达 2026 年省级城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知 冀财社[2025]135 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3826.00	其中：财政资金	3826.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		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 193 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	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位	100%	年度工作计划	
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平	≥193 元/人/月	年度工作计划	
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	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
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	

11、提前下达 2026 年省级就业补助资金 冀财社【2025】149 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000510001D		项目名称	提前下达 2026 年省级就业补助资金 冀财社【2025】149 号		
预算规模及 资金用途	预算数	159.00	其中：财政资金	159.00	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.确保各项公益岗补贴、见习补贴、社保补贴等政策及时发放到位。					
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	执行情况	
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥95%	执行情况	
	时效指标	资金在规定时间内支付到位	资金在规定时间内支付到位	≥95%	执行情况	
	成本指标	公益岗补贴人均标准	公益岗岗位补贴人均标准	不低于最低工资标准	文件	
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	>4020 人	执行情况	
	可持续影响指标	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	
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	

12、提前下达 2026 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[2025]107 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000610002N		项目名称	提前下达 2026 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[2025]107 号		
预算规模及 资金用途	预算数	15382.00	其中：财政 资金	15382.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		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 193 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	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	各项养老金按时足额发放到位	100%	年度工作计划	
	成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	同一时期领取城乡居民基本养老保险待遇的所有人群中，所领取的养老金中基础养老金的平均水平	≥193 元/人/月	年度工作计划	
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	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
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	

13、提前下达 2026 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【2025】164 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000810001E		项目名称	提前下达 2026 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【2025】164 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3299.00	其中：财政 资金	3299.00	其他资金	
	用于确保机关事业单位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	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.确保机关事业单位 5585 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	≥5585 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总成本	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金资金	3299 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	
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	

14、提前下达 2026 年中央就业补助资金 冀财社【2025】105 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410001P		项目名称	提前下达 2026 年中央就业补助资金 冀财社【2025】105 号		
预算规模及 资金用途	预算数	81.22	其中：财政资金	81.22	其他资金	
	用于见习单位见习补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1.保障见习补贴及时发放到位					
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	就业见习补贴人数	累计享受就业见习补贴人数	≥50 人	执行情况	
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放准确率	≥95%	执行情况	
	时效指标	资金在规定时间内支付到位	资金在规定时间内支付到位	≥95%	执行情况	
	成本指标	岗位补贴人均标准	岗位补贴人均标准	不低于最低工资标准	文件	
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数	>4020 人	执行情况	
	可持续影响指标	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	
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	

15、提前下达 2026 年中央就业补助资金 2 冀财社【2025】105 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000410002B		项目名称	提前下达 2026 年中央就业补助资金 2 冀财社【2025】105 号		
预算规模及 资金用途	预算数	985.78	其中：财政资金	985.78	其他资金	
	保障各项就业补助资金发放到位，完成邢台市局下达的各项任务指标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1.保障各项就业补助资金发放到位，完成邢台市局下达的各项任务指标，城镇新增就业人数 4020 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	享受就业补助补贴人数	享受就业补助补贴人数	≥120 人	参考上年数据	
	质量指标	各项资金发放准确率	各项资金发放准确率	100%	工作要求	
	时效指标	各项资金到位及时率	各项资金到位及时率	100%	工作要求	
	成本指标	公益岗岗位补贴标准	公益岗岗位补贴发放标准	最低工资标准	就业资金管理 办法	
效益指标	经济效益指标	城镇实现新增就业人数	城镇实现新增就业人数	≥4020 人	往年任务指 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	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	工作要求	
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	≥99%	工作要求	

16、下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 冀财资[2025]98 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000210006E		项目名称	下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 冀财资 [2025]98 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	
	国有企业社会化管理工作经费，包含政策宣传、档案管理等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100	
绩效目标	1.帮助国有企业退休人员享受社会化服务，减少企业费用负担					
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		≥3000 张	工作安排
	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社会化服务率		100%	工作要求
	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		≥98%	工作要求
	成本指标	用于社会化管理预算费用	用于社会化管理预算费用		2 万元	预算文件
效益指标	经济效益指标	减少国有企业用于退休人员管理费用支出	减少国有企业用于退休人员管理费用支出		2 万元	预算文件
	社会效益指标	因社会化管理问题发生重大群体性事件	因社会化管理问题发生重大群体性事件		0 起	工作要求
	可持续影响指标	可持续性服务	多渠道开展社保待遇认证宣传，帮助退休职工		100%	工作要求
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		≥99%	工作要求

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 南宫市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余

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

南宫市人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 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

303 南宫市人力资源和社会保障局

截止时间：2025-12-31

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2026年年初预算中委托业务费安排0.00万元，比2025年年初预算0.00万元减少0.00万元，同比下降0%。