**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 78](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 78](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 78](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 80](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 108唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局 | | 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 | 14990.26 | 一、一般公共服务支出 | 6009.92 |
| 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 | 8662.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.00 |
| 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 | 170.00 |
| 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 | 87.00 |
| 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 |  |
| 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 | 14990.26 | 本年支出合计 | 15001.52 |
| 33 | 上年结转结余 | 11.26 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15001.52 | 支出总计 | 15001.52 |

部门预算收入总表

| 108唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局 | | | | | 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 | 15001.52 | 14990.26 | 14990.26 |  |  |  |  |  |  | 11.26 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6009.92 | 6008.96 | 6008.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 13.36 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.44 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 8 | 2012906 | 工会事务 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5985.56 | 5985.56 | 5985.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2013101 | 行政运行 | 5928.51 | 5928.51 | 5928.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.05 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8662.60 | 8652.30 | 8652.30 |  |  |  |  |  |  | 10.30 |
| 16 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 569.80 | 559.50 | 559.50 |  |  |  |  |  |  | 10.30 |
| 17 | 2080101 | 行政运行 | 309.58 | 309.58 | 309.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080105 | 劳动保障监察 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 243.22 | 232.92 | 232.92 |  |  |  |  |  |  | 10.30 |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3052.00 | 3052.00 | 3052.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2579.00 | 2579.00 | 2579.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20807 | 就业补助 | 197.00 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080704 | 社会保险补贴 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20808 | 抚恤 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2080899 | 其他优抚支出 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4816.00 | 4816.00 | 4816.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4776.00 | 4776.00 | 4776.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 108唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局 | | | 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 | 15001.52 | 1290.53 | 13710.99 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6009.92 | 708.53 | 5301.39 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 13.36 | 2.72 | 10.64 |  |  |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.44 |  | 5.44 |  |  |  |
| 8 | 2012906 | 工会事务 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 9 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5985.56 | 705.81 | 5279.75 |  |  |  |
| 11 | 2013101 | 行政运行 | 5928.51 | 705.81 | 5222.70 |  |  |  |
| 12 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.05 |  | 57.05 |  |  |  |
| 13 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8662.60 | 423.00 | 8239.60 |  |  |  |
| 16 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 569.80 |  | 569.80 |  |  |  |
| 17 | 2080101 | 行政运行 | 309.58 |  | 309.58 |  |  |  |
| 18 | 2080105 | 劳动保障监察 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 19 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 243.22 |  | 243.22 |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3052.00 | 423.00 | 2629.00 |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 380.00 | 330.00 | 50.00 |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2579.00 |  | 2579.00 |  |  |  |
| 25 | 20807 | 就业补助 | 197.00 |  | 197.00 |  |  |  |
| 26 | 2080704 | 社会保险补贴 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 27 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 137.00 |  | 137.00 |  |  |  |
| 28 | 20808 | 抚恤 | 26.80 |  | 26.80 |  |  |  |
| 29 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.20 |  | 18.20 |  |  |  |
| 30 | 2080899 | 其他优抚支出 | 8.60 |  | 8.60 |  |  |  |
| 31 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4816.00 |  | 4816.00 |  |  |  |
| 32 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 33 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4776.00 |  | 4776.00 |  |  |  |
| 34 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 35 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 36 | 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 108唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局 | | | 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 | 14990.26 | 一、一般公共服务支出 | 6009.92 | 6009.92 |  |  |
| 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 | 8662.60 | 8662.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |
| 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 | 170.00 | 170.00 |  |  |
| 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 | 87.00 | 87.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 14990.26 | 本年支出合计 | 15001.52 | 15001.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11.26 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11.26 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15001.52 | 支出总计 | 15001.52 | 15001.52 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 108唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局 | | | 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 | 15001.52 | 1290.53 | 13710.99 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6009.92 | 708.53 | 5301.39 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 6.00 |  | 6.00 |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 13.36 | 2.72 | 10.64 |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 2.72 | 2.72 |  |
| 7 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.44 |  | 5.44 |
| 8 | 2012906 | 工会事务 | 0.20 |  | 0.20 |
| 9 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5985.56 | 705.81 | 5279.75 |
| 11 | 2013101 | 行政运行 | 5928.51 | 705.81 | 5222.70 |
| 12 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.05 |  | 57.05 |
| 13 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8662.60 | 423.00 | 8239.60 |
| 16 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 569.80 |  | 569.80 |
| 17 | 2080101 | 行政运行 | 309.58 |  | 309.58 |
| 18 | 2080105 | 劳动保障监察 | 12.00 |  | 12.00 |
| 19 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 243.22 |  | 243.22 |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3052.00 | 423.00 | 2629.00 |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 380.00 | 330.00 | 50.00 |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 |  |
| 24 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2579.00 |  | 2579.00 |
| 25 | 20807 | 就业补助 | 197.00 |  | 197.00 |
| 26 | 2080704 | 社会保险补贴 | 60.00 |  | 60.00 |
| 27 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 137.00 |  | 137.00 |
| 28 | 20808 | 抚恤 | 26.80 |  | 26.80 |
| 29 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.20 |  | 18.20 |
| 30 | 2080899 | 其他优抚支出 | 8.60 |  | 8.60 |
| 31 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4816.00 |  | 4816.00 |
| 32 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 40.00 |  | 40.00 |
| 33 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4776.00 |  | 4776.00 |
| 34 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 35 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 36 | 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 170.00 |  | 170.00 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 170.00 |  | 170.00 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 170.00 |  | 170.00 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 108唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局 | | | 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 | 1290.53 | 1221.50 | 69.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 891.50 | 891.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.00 | 40.00 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 830.00 | 830.00 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 69.03 |  | 69.03 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 11.97 |  | 11.97 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 6.68 |  | 6.68 |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 5.78 |  | 5.78 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 17.76 |  | 17.76 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 22.20 |  | 22.20 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 330.00 | 330.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 330.00 | 330.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 108唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局 | | | 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

| 108唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局 | | | 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

| 108唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局 | | | 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 | 2.16 | 2.16 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.16 | 2.16 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.16 | 2.16 |  |  |

第一部分 唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局2025年部门预算信息公开情况说明

唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

人社局主要职能是：（一）统筹领导班子建设及干部管理工作。负责后备干部培养选拔工作，负责提出开发区党工委、管委会各部门领导班子的配备意见和建议工作；负责按干部管理权限，组织实施干部职级与职务并行工作，出国政审报批工作，干部学习教育培训管理工作；负责科级干部任免、机构编制管理、公务员管理、老干部工作及机关事业单位干部档案管理工作。（二）负责对管理权限内的领导班子及成员进行考察、考核和奖惩工作，牵头负责人事薪酬制度改革后的绩效考核工作。(三）负责基层党组织建设及党员队伍建设工作；负责指导各党委、各党支部换届选举工作；受理党员、干部申诉，做好党员、干部来信来访工作；负责老党员和困难党员生活补助工作；负责老区村建设工作；联系人大、政协。负责全区人才工作的统筹协调和宏观指导，承担开发区人才工作领导小组办公室日常工作。（四）负责人力资源工作。推进事业单位人事制度改革，按照管理权限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；推动建立市场化、社会化的人才管理服务体系；牵头推进深化职称制度改革工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养工作，承办有关人才工作；负责人事考试工作；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；贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，负责全区机关、事业单位工作人员工资、退休等福利待遇的审核、审批和监督检查工作；负责全区促进就业创业工作。负责社会保障工作。（五）统筹推进实施覆盖城乡的多层次社会保障体系，承担社会保险及其补充保险基金的安全监管责任；贯彻落实农民工工作相关政策，贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责全区劳动人事争议调解、仲裁工作，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。承办上级与党工委、管委会交办的其他事项。（六）推进“大群团”改革和建设，推动全区群团组织运转起来，活动丰富起来，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 群团办 | 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。唐山海港经济开发区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15001.52万元，其中：一般公共预算收入14990.26万元，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11.26万元。

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，反映唐山海港经济开发区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15001.52万元，其中基本支出1290.53万元，包括人员经费1221.50万元和日常公用经费69.03万元；项目支出13710.99万元，主要为管理权限内的领导班子及成员进行考察、考核和奖惩工作，牵头负责人事薪酬制度改革后的绩效考核工作；老党员和困难党员生活补助工作；老区村建设工作；全区人才工作的统筹协调和宏观指导，承担开发区人才工作领导小组办公室日常工作等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15001.52万元，较2024年预算减少3504.00万元，其中：基本支出减少384.03万元，主要为机构调整宣传办职能划转至党政办。项目支出减少3119.97万元，主要为机构调整宣传办职能划转至党政办。

三、机关运行经费安排情况

本年度，我部机关运行经费安排69.03万元，其中办公费11.97万元、邮电费6.68万元、差旅费5.77万元、公务接待费2.16万元、工会费17.76万元、福利费22.20万元、其他交通费用2.49万元。

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2.16万元，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2.16万元。与2024年相比减少1.30万元，增减变化的主要原因是机构调整宣传办职能划转至党政办。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我部门根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：加强基层领导班子建设；健全全区党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设，协调和指导镇党代会、人代会；做好代表不选、罢免等事宜。培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我区干部教育工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。保障离退休干部各项政策的落实情况。

（二）分项绩效目标

落实法律、法规和制度

绩效目标：落实法律、法规和制度要求。

绩效指标：全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率100%。

培训和锻炼干部

绩效目标：培养锻炼干部，提高干部整体素质。

绩效指标：通过培训，进一步提升干部综合素质，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部。

保障老党员待遇

绩效目标：保障老党员困难党员各项待遇

绩效指标：落实建国前老党员生活待遇。在七一、春节期间体现对建国前老党员、困难党员的关心关爱

保障综合治理体系建设

（三）工作保障措施

加强组织领导。进一步明确任务目标、责任分工和时间节点，加大指导和推进力度，确保完成年度目标任务;加强项目管理。紧跟政策形势，加强调研摸底和资金测算，力求计划与实际完成进度相衔接，对绩效目标难以完成的，调整年初计划目标，加快资金拨付;加强预算管理。通过各种形式加强绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识。使社会公众也来了解支出绩效管理工作;加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理念和实物操作统一培训力度。二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面;加强宣传工作。加大宣传力度，强化管理意识，促进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

根据相关文件要求,制定目标责任制,加快推进项目建设,确保工程建设质量。按照财务管理要求，在项目实施过程中，严格按照项目实施进度或合同约定及时支付各项工程费用。严格履行审批程序，确保使用手续规范。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度改革绩效奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00184210001D | | 项目名称 | 2024年度改革绩效奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 发放人约316人，约1800万。 | | | | | |
| 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.发放人约316人，约1800万。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

2、2024年度考核奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00184010002M | | 项目名称 | 2024年度考核奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3400.00 | 其中：财政 资金 | 3400.00 | 其他资金 |  |
| 发放约3400人，每人约1万元，约3400万。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 51% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.发放约3400人，每人约1万元，约3400万。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |

3、2024年度考核评优奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001838100018 | | 项目名称 | 2024年度考核评优奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 参加考核科级以上事业编和人事代理约50人，优秀比例20％，嘉奖每人1500元，三等功每人3000元，约3万元。 | | | | | |
| 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 | 1.参加考核科级以上事业编和人事代理约50人，优秀比例20％，嘉奖每人1500元，三等功每人3000元，约3万元。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

4、2024年事业单位年度考核费用及奖金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001901100026 | | 项目名称 | 2024年事业单位年度考核费用及奖金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.52 | 其中：财政 资金 | 100.52 | 其他资金 |  |
| 奖金：嘉奖约：530人，标准每人1500元，小计795000元；记功约：70人，标准每人3000元，小计210000元，合计1005000元。  其他费用：年度考核证书费用2000元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年事业单位年度考核费用及奖金 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

5、2025年海港区省部级以上表彰奖励获得者走访慰问金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001902100018 | | 项目名称 | 2025年海港区省部级以上表彰奖励获得者走访慰问金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 系统内享受待遇人员共4人，按照每人2500元的标准预估。 | | | | | |
| 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.系统内享受待遇人员共4人，按照每人2500元的标准预估。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥100% | 往年标准 |

6、2025年去世职工一次性抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00189410001W | | 项目名称 | 2025年去世职工一次性抚恤金 | | |
| 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 |  |
| 国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金按照以下标准执行：烈士为本人生前80个月基本工资或基本离退休费，因公牺牲为本人生前40个月基本工资或基本离退休费，病故为本人生前20个月基本工资或基本离退休费。 | | | | | |
| 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.国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金按照以下标准执行：烈士为本人生前80个月基本工资或基本离退休费，因公牺牲为本人生前40个月基本工资或基本离退休费，病故为本人生前20个月基本工资或基本离退休费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

7、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 | 13021225P00190510002W | | 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 | 1776.00 | 其中：财政 资金 | 1776.00 | 其他资金 |  |
| 养老保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.包含城居保待遇区级补贴、丧葬抚恤金、独生子女费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |

8、城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00199310001Y | | 项目名称 | 城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2149.00 | 其中：财政 资金 | 2149.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标。 | | | | | |
| 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.根据文件要求，按时发放 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 专款 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 专款 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 专款 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 专款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 专款 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 专款 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 专款 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 专款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 专款 |

9、城乡居民养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00198010001N | | 项目名称 | 城乡居民养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 291.00 | 其中：财政 资金 | 291.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老保险. | | | | | |
| 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.根据文件要求，按时发放。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 文件要求 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 文件要求 |

10、城乡居民养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001982100012 | | 项目名称 | 城乡居民养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老保险. | | | | | |
| 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.根据文件要求，按时发放。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 质量指标 | 设施完好率（≥\*\*%） | 设施完好率（≥\*\*%） | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |

11、城乡居民养老保险补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001988100014 | | 项目名称 | 城乡居民养老保险补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 560.00 | 其中：财政 资金 | 560.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老保险补贴. | | | | | |
| 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.根据文件要求，按时发放。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 质量指标 | 设施完好率（≥\*\*%） | 设施完好率（≥\*\*%） | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |

12、创A级党组织以奖代补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001916100016 | | 项目名称 | 创A级党组织以奖代补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 预计农村23（17+6）个，社区5（1+4）个。（2023-2024年现农村20个，社区2个）。 | | | | | |
| 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.预计农村23（17+6）个，社区5（1+4）个。（2023-2024年现农村20个，社区2个）。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

13、档案室经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00185210001L | | 项目名称 | 档案室经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 档案室用档案盒、档案袋等材料支出。 | | | | | |
| 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.档案室用档案盒、档案袋等材料支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

14、独生子女一次性奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001811100012 | | 项目名称 | 独生子女一次性奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 独生子女一次性奖励金每人3000元。 | | | | | |
| 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.独生子女一次性奖励金每人3000元。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥100% | 往年标准 |

15、妇联各项重点工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001913100015 | | 项目名称 | 妇联各项重点工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 1、巾帼家政·海港福嫂民生工程；2、重点人群关爱实施工程（孤儿、留守儿童、事实无扶养儿童、贫困妇女）；3、三八妇女节活动等。 | | | | | |
| 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、巾帼家政·海港福嫂民生工程；2、重点人群关爱实施工程（孤儿、留守儿童、事实无扶养儿童、贫困妇女）；3、三八妇女节活动等。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

16、干部培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001849100015 | | 项目名称 | 干部培训经费 | | |
| 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 |  |
| 支付联通云视频信号费用，以及服务费8400元。按照上级对培训工作要求，科级干部及公务员要求每年脱产培训时长不少于12天，对区内干部进行培训。 | | | | | |
| 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.支付联通云视频信号费用，以及服务费8400元。按照上级对培训工作要求，科级干部及公务员要求每年脱产培训时长不少于12天，对区内干部进行培训。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

17、工会劳模补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00191510001G | | 项目名称 | 工会劳模补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 劳模补贴 | | | | | |
| 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.文件要求，劳模补贴。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

18、工资管理系统服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001893100017 | | 项目名称 | 工资管理系统服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 人社局机关事业单位工资管理信息系统技术服务费每年1.2万元。 | | | | | |
| 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.人社局机关事业单位工资管理信息系统技术服务费每年1.2万元。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

19、公开招聘考务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00190010001W | | 项目名称 | 公开招聘考务费 | | |
| 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 |  |
| 考务费用50万，其中，公开招聘考务费45万，办公室用品费5万。 | | | | | |
| 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.考务费用50万，其中，公开招聘考务费45万，办公室用品费5万。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

20、公务员年度考核奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001909100010 | | 项目名称 | 公务员年度考核奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 预计年底参加考核公务员共85人，按照开发区考核为优秀等次，区直各部门评优比例为25%，优秀人员共22人，其中三等功人员6人，每人奖励3000元；其他嘉奖公务员16人，每人奖励1500元。共计4.2万元。 | | | | | |
| 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.预计年底参加考核公务员共85人，按照开发区考核为优秀等次，区直各部门评优比例为25%，优秀人员共22人，其中三等功人员6人，每人奖励3000元；其他嘉奖公务员16人，每人奖励1500元。共计4.2万元。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

21、机关事业养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00190610001Y | | 项目名称 | 机关事业养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2210.00 | 其中：财政 资金 | 2210.00 | 其他资金 |  |
| 缺口（机关保险收入和支出差额）。 | | | | | |
| 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.缺口（机关保险收入和支出差额）。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

22、机关事业养老保险统筹外绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00190810001A | | 项目名称 | 机关事业养老保险统筹外 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 204.00 | 其中：财政 资金 | 204.00 | 其他资金 |  |
| 统筹外（丧葬费抚恤金、个人账户补偿金）。 | | | | | |
| 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.统筹外（丧葬费抚恤金、个人账户补偿金）。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |

23、机关事业养老保险系统年费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00190310001X | | 项目名称 | 机关事业养老保险系统年费 | | |
| 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 |  |
| 软件系统使用年费。 | | | | | |
| 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.软件系统，使用年费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

24、就业创业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00198610001Q | | 项目名称 | 就业创业补助资金 | | |
| 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 |  |
| 就业创业补助资金。 | | | | | |
| 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.根据文件要求，按时发放。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 质量指标 | 设施完好率（≥\*\*%） | 设施完好率（≥\*\*%） | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |

25、就业相关补助（除公益岗岗位补贴和保险补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00186110002R | | 项目名称 | 就业相关补助（除公益岗岗位补贴和保险补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 如市里资金配套到位，不用区级配套；如市里资金配套不足，需区级配套。 | | | | | |
| 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.就业相关补助（除公益岗岗位补贴和保险补贴） | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

26、困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001992100019 | | 项目名称 | 困难职工及劳模帮扶救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.48 | 其中：财政 资金 | 4.48 | 其他资金 |  |
| 困难职工及劳模帮扶救助专项资金。 | | | | | |
| 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.根据文件要求，按时发放 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 专款 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 专款 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 专款 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 专款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 专款 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 专款 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 专款 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 专款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 专款 |

27、劳动监察办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001910100014 | | 项目名称 | 劳动监察办案经费 | | |
| 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 |  |
| 办案经费6万元，租车费6万元。 | | | | | |
| 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.办案经费6万元，租车费6万元。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

28、老党员、困难党员各项待遇绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00182210001Y | | 项目名称 | 老党员、困难党员各项待遇 | | |
| 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 |  |
| 生活补助发放6人；七一、国庆、春节慰问因公殉职党员、困难党员、低保党员100人左右。 | | | | | |
| 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.生活补助发放6人；七一、国庆、春节慰问因公殉职党员、困难党员、低保党员100人左右。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

29、老区村建设帮扶工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00182710001B | | 项目名称 | 老区村建设帮扶工作 | | |
| 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 |  |
| 4个老区村建设项目中，重点项目市级配套资金10万元，按1：2比例，我区需配套资金20万元；一般项目市老促会配套资金10万元，按1：3比例，我区需配套资金30万元。 | | | | | |
| 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 | 1.4个老区村建设项目中，重点项目市级配套资金10万元，按1：2比例，我区需配套资金20万元；一般项目市老促会配套资金10万元，按1：3比例，我区需配套资金30万元。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

30、离退休干部各项补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001846100014 | | 项目名称 | 离退休干部各项补贴 | | |
| 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 |  |
| 离退休干部交通费，春节、重阳节慰问，离休退休干部体检离退休干部报刊费。 | | | | | |
| 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.离退休干部交通费，春节、重阳节慰问，离休退休干部体检离退休干部报刊费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

31、离休干部遗属各项补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001857100011 | | 项目名称 | 离休干部遗属各项补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 |  |
| 遗属春节慰问，离休干部遗属取暖费、困难遗属补贴。 | | | | | |
| 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.遗属春节慰问，离休干部遗属取暖费、困难遗属补贴。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

32、美丽庭院创建工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00197010001F | | 项目名称 | 美丽庭院创建工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 配合乡村振兴建设，开展美丽庭院工作。 | | | | | |
| 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.美丽庭院的创建工作的进行 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

33、企业养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00190410001K | | 项目名称 | 企业养老保险 | | |
| 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 |  |
| 退休人员生活补贴。平均每月发放人数1667人，每人20元标准。 | | | | | |
| 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.退休人员生活补贴。平均每月发放人数1667人，每人20元标准。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

34、人才交流中心档案室经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001896100018 | | 项目名称 | 人才交流中心档案室经费 | | |
| 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 |  |
| 人事档案信息化建设及维护需要购买的硬件和与档案整理相关的低值易耗品；档案邮寄费等。 | | | | | |
| 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.人事档案信息化建设及维护需要购买的硬件和与档案整理相关的低值易耗品；档案邮寄费等。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

35、人才招聘信息和网络服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001878100015 | | 项目名称 | 人才招聘信息和网络服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 唐山海港人才网每年缴纳市人才2000元 | | | | | |
| 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.唐山海港人才网每年缴纳市人才2000元 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

36、人才资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00189810001K | | 项目名称 | 人才资金 | | |
| 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 |  |
| 按照《海港引才政策十四条》（海管字〔2023〕10号）文，区人社局负责生活补贴、住房补贴政策、租房补贴、引才主体奖补、技能人才奖补、引才平台奖补等政策的落实以及人才政策宣传费、培训费、会展服务费、《中国人才》杂志订阅费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照《海港引才政策十四条》（海管字〔2023〕10号）文，区人社局负责生活补贴、住房补贴政策、租房补贴、引才主体奖补、技能人才奖补、引才平台奖补等政策的落实以及人才政策宣传费、培训费、会展服务费、《中国人才》杂志订阅费等。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

37、人社局劳务派遣工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00196110001X | | 项目名称 | 人社局劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 人社局劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.人社局劳务派遣人员工资 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

38、人社局租车费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00181510001Q | | 项目名称 | 人社局租车费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 日常用车。 | | | | | |
| 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.文件要求，日常用车。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥100% | 往年标准 |

39、涉密电脑配套的扫描打印一体机绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00191710001U | | 项目名称 | 涉密电脑配套的扫描打印一体机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 工资系统、编制系统专用涉密电脑使用扫描打印一体机，目前涉密电脑无配套扫描、打印机，人员入销编相关附件材料不能上传，影响正常业务开展。 | | | | | |
| 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.工资系统、编制系统专用涉密电脑使用扫描打印一体机，目前涉密电脑无配套扫描、打印机，人员入销编相关附件材料不能上传，影响正常业务开展。工资系统、编制系统专用涉密电脑使用扫描打印一体机，目前涉密电脑无配套扫描、打印机，人员入销编相关附件材料不能上传，影响正常业务开展。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

40、唐财社【2023】170号关于提前下达2024年市级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00128410001Q | | 项目名称 | 唐财社【2023】170号关于提前下达2024年市级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级城乡居民社会保险代办元补助资金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造率 | 改造率 | ≥100专款 | 专款 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100专款 | 专款 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥100专款 | 专款 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥100专款 | 专款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | ≥100专款 | 专款 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100专款 | 专款 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100专款 | 专款 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥100专款 | 专款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 80% | 80% | ≥100专款 | 专款 |

41、唐财社【2024】86号唐山市财政局关于下达2024年市级人才发展资金预算（第二批）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001628100013 | | 项目名称 | 唐财社【2024】86号唐山市财政局关于下达2024年市级人才发展资金预算（第二批）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.30 | 其中：财政 资金 | 9.30 | 其他资金 |  |
| 人才发展资金。 | | | | | |
| 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.人才发展资金根据文件要求，按时发放。  2.人才发展资金根据文件要求，按时发放。  3.人才发展资金根据文件要求，按时发放。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 人才发展资金根据文件要求 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 人才发展资金根据文件要求 |
| 时效指标 | 按照年度工作计划 | 按照年度工作计划 | ≥100% | 人才发展资金根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 人才发展资金根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 人才发展资金根据文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 人才发展资金根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 人才发展资金根据文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 人才发展资金根据文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 人才发展资金根据文件要求 |

42、唐财行【2023】27号困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00125210001P | | 项目名称 | 唐财行【2023】27号困难职工及劳模帮扶救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | 其中：财政 资金 | 0.96 | 其他资金 |  |
| 困难职工及劳模帮扶救助专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造率 | 改造率 | ≥100专款 | 专款 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100专款 | 专款 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100专款 | 专款 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥100专款 | 专款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | ≥100专款 | 专款 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100专款 | 专款 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100专款 | 专款 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥100专款 | 专款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥100专款 | 专款 |

43、团委各项重点工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00191410001T | | 项目名称 | 团委各项重点工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 五四青年节活动、红领巾奖章二星章个人（集体）评选、青年交友联谊等。 | | | | | |
| 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 | 1.五四青年节活动、红领巾奖章二星章个人（集体）评选、青年交友联谊等。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

44、远程教育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001835100017 | | 项目名称 | 远程教育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 海港区73个远程教育点，一条740元/年，街道、王滩专线各24000元/年。 | | | | | |
| 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.海港区73个远程教育点，一条740元/年，街道、王滩专线各24000元/年。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

45、在职职工遗属生活困难补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001971100015 | | 项目名称 | 在职职工遗属生活困难补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 每年需发放遗属补助的人员有三人，每人每月850元，每年共需3\*12\*850=30600元。 | | | | | |
| 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.在职职工遗属生活困难补助 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

46、中央-基本养老金-机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00198410001D | | 项目名称 | 中央-基本养老金-机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |  |
| 中央-基本养老金-机关事业单位养老保险制度改革补助经费  。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求，按时发放。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 质量指标 | 设施完好率（≥\*\*%） | 设施完好率（≥\*\*%） | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100根据文件要求，按时发放。 | 文件要求 |

47、中央就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00199010001X | | 项目名称 | 中央就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |  |
| 中央就业补助资金. | | | | | |
| 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.根据文件要求，按时发放 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 专款 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 专款 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 专款 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 专款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 专款 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 专款 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 专款 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 专款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 专款 |

48、驻村工作队经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00183110001G | | 项目名称 | 驻村工作队经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.05 | 其中：财政 资金 | 57.05 | 其他资金 |  |
| 五个队每队8万元/年，15人保险每人446元/年。合计40.75万元。2025年6月份驻村工作队需重新调整，两个队每队8万元/年，6人保险每人446元/年。合计16.3万元。共计57.05万元。 | | | | | |
| 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 | 1.五个队每队8万元/年，15人保险每人446元/年。合计40.75万元。2025年6月份驻村工作队需重新调整，两个队每队8万元/年，6人保险每人446元/年。合计16.3万元。共计57.05万元。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

49、专家评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001890100016 | | 项目名称 | 专家评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 用于认定培训定点机构聘请专家评审费用。 | | | | | |
| 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.用于认定培训定点机构聘请专家评审费用。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 完善政策机制 | 完善政策机制 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

50、专网服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00116710002M | | 项目名称 | 专网服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 社保软件服务费2000元，社保财政专网服务费2400元，财务财政专网服务费2400元，人社专网服务费6000元。 | | | | | |
| 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.社保软件服务费2000元，社保财政专网服务费2400元，财务财政专网服务费2400元，人社专网服务费6000元 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 往年标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 往年标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 往年标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100% | 往年标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 往年标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 往年标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 往年标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 108唐山海港经济开发区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） | | | | | | | 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

唐山海港经济开发区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332.94万元（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

| 108唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 332.94 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 20.70 |
| 4、其他固定资产 | 885 | 312.24 |

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。