

子洲县人力资源和社会保障局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立

面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，贯彻执行机关企事业单位

基本养老保险政策措施，认真执行社会保险基金收缴、支付、管理办法。

(5) 负责本县就业、失业、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) 负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和收入分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作

人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

(7) 会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职

称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

(8) 会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

(9) 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解和仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定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，组织实施劳动监察、

协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（10）负责事业单位工作人员的职称评审及机关事业单位职工的工人技术等级考试报名工作。

（11）积极破除僵化思维，构建有利于推进有条件农村居民进城落户工作。

（12）负责协调有关职能部门做好离退休职工的管理和服务工作。

（13）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

部门主要由1个本级单位和7个所属单位组成，本级内设办公室岗位、财务管理岗位、干部职工人事管理岗位、工资福利岗位、专业技术职称管理岗位、社会保险管理岗位、人力资源市场和就业促进岗位、公益性管理岗位、工勤人员技术等级管理岗位、档案管理岗位。

二、工作任务

2025年，我局将继续在县委、县政府的正确领导下，在市人社局的指导下，立足全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作大局，按照“强化动力、发挥优势、创新推动”的思路，完善政策措施，创新工作机制、强化精准发力，精心组织实施，努力实现各项目标任务如期完成。

（一）继续实施就业优先发展战略，千方百计稳定和扩大就业。

1、突出抓好重点群体就业工作。一是充分拓展就业渠道，积极开发就业岗位。鼓励、引导高校毕业生及脱贫劳动

力等就业困难群体到各类民营企业以及服务行业就业。二是积极组织召开专场招聘会。积极与县内外企业联系，以脱贫劳动力和高校毕业生为重点，通过举办招聘会的形式，为高校毕业生和脱贫劳动力与用工企业搭建起就业双向选择的平台。三是加强与江都区劳务协作。充分利用江都区与子洲县对口帮扶有利契机，了解和掌握江都区企业用工信息，通过子洲县政府网站和信息专栏不定期发布招工信息。四是认真做好就地就近转移就业工作。继续实施就地就近转移就业示范工程，吸纳劳动力就业。2025年计划开发城镇新增就业岗位安置人员1650人，失业人员再就业500人，就业困难人员再就业150人，失业率控制在4.5%以内，离校未就业高校毕业生就业率达90%以上。

2、加大职业技能培训。一是继续发挥技能培训服务团的职能，以田间地头为课堂，开展有机苹果、山地核桃、经济林业、中药材种植、畜牧养殖等技能为主的免费培训。二是针对子洲县城和乡镇适龄人员，根据其培训意愿，鼓励和引导他们参加职教中心的家政服务、特色小吃、月嫂等培训。2025年计划就业技能培训400人，创业培训150人。三是认真落实职业技能提升行动。根据省市文件精神，全面开展各类补贴性职业技能提升培训。

3、鼓励自主创业。按照小额贴息担保贷款的有关规定，为脱贫劳动力和返乡农民工开辟绿色通道，加快小额贴息担保贷款发放力度，简化发放程序，提升服务水平。不断加大自主创业优惠政策宣传力度，对创办小微企业或从事个体经

营且取得法定证件的脱贫劳动力、三类户劳动力、退役军人、毕业两年内高校毕业生等就业困难人群，经本人申请，村委签字、乡镇盖章上报，就业创业办入户审核后给予一次性创业补贴。

（二）加强人事管理，服务人事人才工作。根据我县事业单位工作实际需要和编制情况，积极向市局申报事业单位工作人员招聘考试，重点解决卫生、教育、农、林、水、牧等系统专业技术人员以及部分单位文秘、财务和乡镇人员短缺问题。

（三）加快推进社会保障体系建设。我局将继续坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，完成各项社会保险参保指标，实现应保尽保。

（四）构建和谐劳动关系，维护劳动关系总体和谐稳定。加大劳动执法与劳动关系调解力度。认真贯彻实施《劳动合同法》、《劳动人事调解仲裁法》等法律法规，全面实行劳动合同制度，加大劳动力市场秩序的维护；调解劳动纠纷，提升劳动争议调解仲裁效能，化解社会矛盾，维护社会稳定。

三、预算单位构成

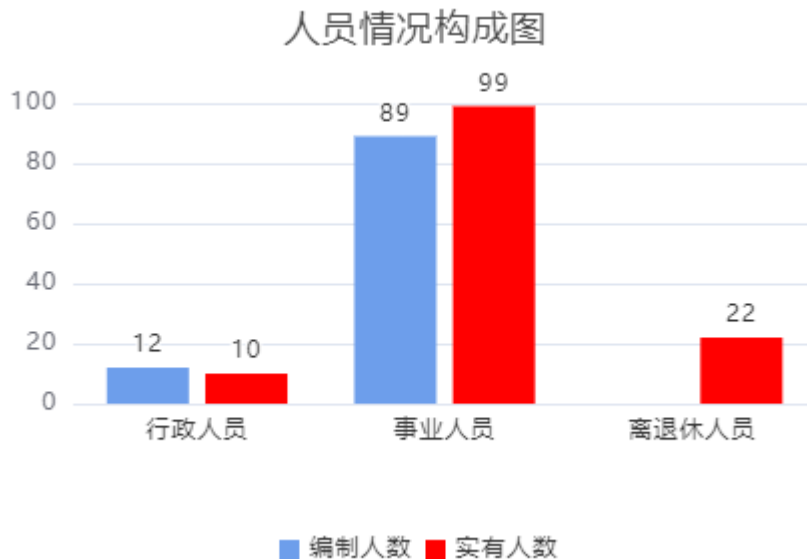
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	子洲县工伤保险经办机构	
3	子洲县公共就业创业服务中心	
4	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构	
5	子洲县劳务输出服务中心	
6	子洲县劳动人事争议仲裁院	
7	子洲县人事信息中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制101人，其中行政编制12人，事业编制89人；实有人员109人，其中行政10人，事业99人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入24,063.67万元，其中：一般公共预算拨款24,063.67万元，较上年增加2,973.77万元，增长14.10%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位退休

人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加；本部门当年预算支出24,063.67万元，其中：一般公共预算拨款24,063.67万元，较上年增加2,973.77万元，增长14.10%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入24,063.67万元，其中：一般公共预算拨款收入24,063.67万元，较上年增加2,973.77万元，增长14.10%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加；本部门当年财政拨款支出24,063.67万元，其中：一般公共预算拨款支出24,063.67万元，较上年增加2,973.77万元，增长14.10%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出24,063.67万元，较上年增加2,973.77万元，增长14.10%，增长的主要原因是：本

年度机关事业单位退休人员、城乡居民养老保险县级补贴增加，公益性人员的工资及社保基数提高，资金预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出24,063.67万元，其中：

1. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

2. 行政运行（2080101）179.40万元，较上年增加15.02万元，增长9.14%，增长的主要原因是：人员工资增加；

3. 一般行政管理事务（2080102）20.00万元，较上年减少50.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：调整功能分类，将一般行政管理事务（2080102）部分支出调整到综合业务管理（2080104）支出；

4. 综合业务管理（2080104）60.00万元，较上年增加57.40万元，增长2207.69%，增长的主要原因是：调整功能分类，将一般行政管理事务（2080102）部分支出调整到综合业务管理（2080104）支出；

5. 劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少137.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革单位合并；

6. 就业管理事务（2080106）6,634.28万元，较上年减少28.74万元，下降0.43%，下降的主要原因是：就业创业服务中心公益性人员的工资减少；

7. 社会保险业务管理事务（2080107）37.00万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性人员补贴科目变更；

8. 信息化建设（2080108）138.82万元，较上年减少3.40万元，下降2.39%，下降的主要原因是：功能科目调整；

9. 社会保险经办机构（2080109）1,388.18万元，较上年减少4,018.41万元，下降74.32%，下降的主要原因是：公益性人员补贴科目变更；

10. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）251.02万元，较上年增加140.16万元，增长126.43%，增长的主要原因是：增加机构合并人员工资；

11. 事业运行（2080150）0.00万元，较上年减少68.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少仲裁办支出请；

12. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）11.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性人员补贴科目变更；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.25万元，较上年增加16.15万元，增长13.01%，增长的主要原因是：新增人员及养老保险基数增加；

14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.62万元，较上年增加0.60万元，增长0.97%，增长的主要原因是：原因是职业年金基数增加；

15. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）15,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目，将财政对其他基

本养老保险基金的补助（2082699）支出调整到对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）支出；

16. 财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）0.00万元，较上年减少8,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整功能科目，将财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）支出调整到对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）支出；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.69万元，较上年增加0.07万元，增长4.32%，增长的主要原因是：较上年度社会保险基数增加；

18. 行政单位医疗（2101101）3.60万元，较上年增加0.28万元，增长8.43%，增长的主要原因是：较上年度单位医疗社会保险基数增加；

19. 事业单位医疗（2101102）25.19万元，较上年增加0.75万元，增长3.07%，增长的主要原因是：较上年度各单位新增事业人员及医疗保险基数增加；

20. 住房公积金（2210201）110.61万元，较上年增加4.07万元，增长3.82%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出24,063.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,310.91万元，较上年减少6,425.36万元，下降83.06%，下降的主要原因是：公益性人

员补贴科目变更；

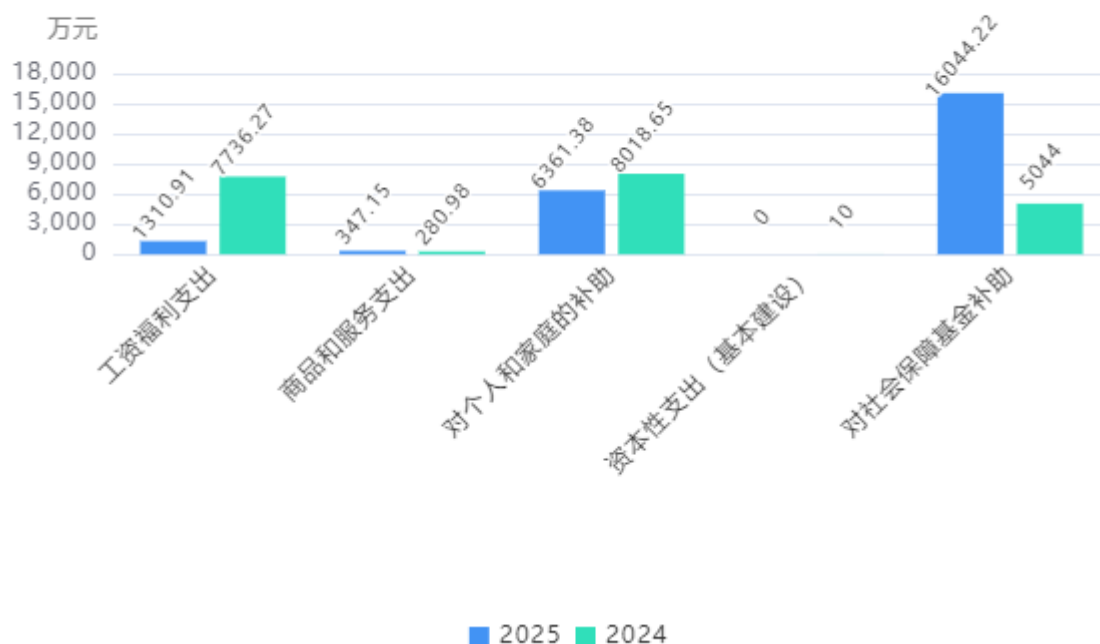
(2) 商品和服务支出（302）347.15万元，较上年增加66.17万元，增长23.55%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6,361.38万元，较上年减少1,657.27万元，下降20.67%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(5) 对社会保障基金补助（313）16,044.22万元，较上年增加11,000.22万元，增长218.09%，增长的主要原因是：功能科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出24,063.67万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）161.44万元，较上年增加3.62万元，增长2.29%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）134.83万元，较上年增加25.00万元，增长22.76%，增长的主要原因是：办公经费增加；

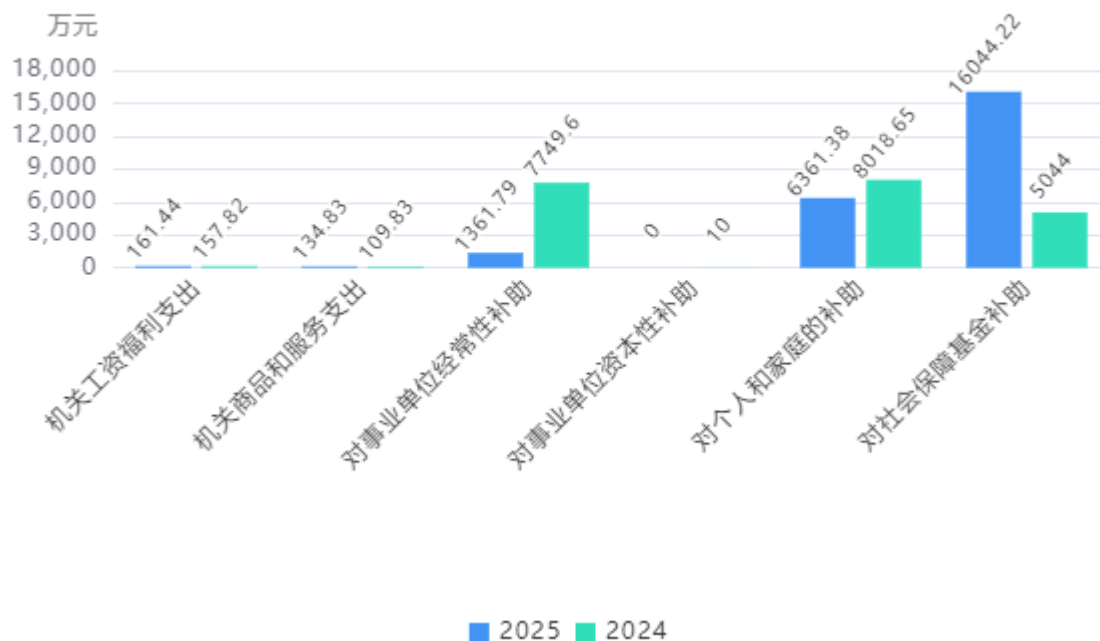
（3）对事业单位经常性补助（505）1,361.79万元，较上年减少6,387.81万元，下降82.43%，下降的主要原因是：公益性人员补贴科目变更；

（4）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公益性人员补贴科目变更；

（5）对个人和家庭的补助（509）6,361.38万元，较上年减少1,657.27万元，下降20.67%，下降的主要原因是：公益性人员补贴科目变更；

（6）对社会保障基金补助（510）16,044.22万元，较上年增加11,000.22万元，增长218.09%，增长的主要原因是：公益性人员补贴科目变更。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款22,643.22万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排81.11万元，较上年增加16.11万元，增长24.78%，增长的主要原因是：办公维修费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	240,636,654.00	一、部门预算	240,636,654.00	一、部门预算	240,636,654.00	一、部门预算	240,636,654.00
1、财政拨款	240,636,654.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,204,454.00	1、机关工资福利支出	1,614,428.00
(1)一般公共预算拨款	240,636,654.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,109,128.00	2、机关商品和服务支出	1,348,303.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	891,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	203,826.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,617,897.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226,432,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	239,242,622.00	(2)商品和服务支出	2,580,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	63,410,000.00	9、对个人和家庭的补助	63,613,826.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287,913.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	160,442,200.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	160,442,200.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,106,119.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	240,636,654.00	本年支出合计	240,636,654.00	本年支出合计	240,636,654.00	本年支出合计	240,636,654.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	240,636,654.00	支出总计	240,636,654.00	支出总计	240,636,654.00	支出总计	240,636,654.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	240,636,654.00	240,636,654.00										
115	子洲县人力资源和社会保障局	240,636,654.00	240,636,654.00										
115001	子洲县人力资源和社会保障局	3,014,601.00	3,014,601.00										
115002	子洲县公共就业创业服务中心	66,307,170.00	66,307,170.00										
115004	子洲县工伤保险经办中心	1,618,511.00	1,618,511.00										
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院	3,238,371.00	3,238,371.00										
115006	子洲县劳动保障监察大队												
115008	子洲县劳务输出服务中心	1,054,229.00	1,054,229.00										
115009	子洲县人事信息中心	1,799,443.00	1,799,443.00										
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	163,604,329.00	163,604,329.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	240,636,654.00	240,636,654.00								
115	子洲县人力资源和社会保障局	240,636,654.00	240,636,654.00								
115001	子洲县人力资源和社会保障局	3,014,601.00	3,014,601.00								
115002	子洲县公共就业创业服务中心	66,307,170.00	66,307,170.00								
115004	子洲县工伤保险经办中心	1,618,511.00	1,618,511.00								
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院	3,238,371.00	3,238,371.00								
115008	子洲县劳务输出服务中心	1,054,229.00	1,054,229.00								
115009	子洲县人事信息中心	1,799,443.00	1,799,443.00								
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	163,604,329.00	163,604,329.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	240,636,654.00	一、财政拨款	240,636,654.00	一、财政拨款	240,636,654.00	一、财政拨款	240,636,654.00
1、一般公共预算拨款	240,636,654.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,204,454.00	1、机关工资福利支出	1,614,428.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,109,128.00	2、机关商品和服务支出	1,348,303.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	891,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	203,826.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,617,897.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226,432,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	239,242,622.00	(2)商品和服务支出	2,580,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	63,410,000.00	9、对个人和家庭的补助	63,613,826.00
		10、卫生健康支出	287,913.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	160,442,200.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	160,442,200.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,106,119.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	240,636,654.00	本年支出合计	240,636,654.00	本年支出合计	240,636,654.00	本年支出合计	240,636,654.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	240,636,654.00	支出总计	240,636,654.00	支出总计	240,636,654.00	支出总计	240,636,654.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	240,636,654.00	13,393,354.00	811,100.00	226,432,200.00	
208	社会保障和就业支出	239,242,622.00	11,999,322.00	811,100.00	226,432,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	87,196,992.00	9,953,692.00	811,100.00	76,432,200.00	
2080101	行政运行	1,794,021.00	1,326,118.00	467,903.00		
2080102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2080104	综合业务管理	600,000.00			600,000.00	
2080106	就业管理事务	66,342,788.00	2,331,955.00	80,833.00	63,930,000.00	
2080107	社会保险业务管理事务	370,000.00			370,000.00	
2080108	信息化建设	1,388,153.00	1,300,832.00	37,321.00	50,000.00	
2080109	社会保险经办机构	13,881,845.00	2,891,342.00	98,303.00	10,892,200.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,510,185.00	2,103,445.00	126,740.00	280,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110,000.00			110,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	152,028,721.00	2,028,721.00		150,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402,480.00	1,402,480.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626,241.00	626,241.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	150,000,000.00			150,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,909.00	16,909.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,909.00	16,909.00			
210	卫生健康支出	287,913.00	287,913.00			
21011	行政事业单位医疗	287,913.00	287,913.00			
2101101	行政单位医疗	35,989.00	35,989.00			
2101102	事业单位医疗	251,924.00	251,924.00			
221	住房保障支出	1,106,119.00	1,106,119.00			
22102	住房改革支出	1,106,119.00	1,106,119.00			
2210201	住房公积金	1,106,119.00	1,106,119.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				240,636,654.00	13,393,354.00	811,100.00	226,432,200.00	
301	工资福利支出			13,109,128.00	13,109,128.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,029,936.00	1,029,936.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,327,580.00	5,327,580.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,789.00	55,789.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,900.00	211,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,323.00	97,323.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,141,476.00	2,141,476.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	711,649.00	711,649.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,719.00	162,719.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,239,761.00	1,239,761.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,360.00	81,360.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	544,881.00	544,881.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,989.00	35,989.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,924.00	251,924.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,103.00	2,103.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,806.00	14,806.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,409.00	138,409.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	967,710.00	967,710.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83,013.00	83,013.00			
302	商品和服务支出			3,471,500.00	80,400.00	811,100.00	2,580,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,939,200.00		269,200.00	1,670,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,903.00		11,903.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,997.00		73,997.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00	80,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,256,000.00		456,000.00	800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,613,826.00	203,826.00		63,410,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,610,226.00	200,226.00		63,410,000.00	
313	对社会保障基金补助			160,442,200.00			160,442,200.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	160,442,200.00			160,442,200.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,204,454.00	13,393,354.00	811,100.00	
208	社会保障和就业支出	12,810,422.00	11,999,322.00	811,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,764,792.00	9,953,692.00	811,100.00	
2080101	行政运行	1,794,021.00	1,326,118.00	467,903.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080104	综合业务管理				
2080106	就业管理事务	2,412,788.00	2,331,955.00	80,833.00	
2080107	社会保险业务管理事务				
2080108	信息化建设	1,338,153.00	1,300,832.00	37,321.00	
2080109	社会保险经办机构	2,989,645.00	2,891,342.00	98,303.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,230,185.00	2,103,445.00	126,740.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	2,028,721.00	2,028,721.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402,480.00	1,402,480.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626,241.00	626,241.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	16,909.00	16,909.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,909.00	16,909.00		
210	卫生健康支出	287,913.00	287,913.00		
21011	行政事业单位医疗	287,913.00	287,913.00		
2101101	行政单位医疗	35,989.00	35,989.00		
2101102	事业单位医疗	251,924.00	251,924.00		
221	住房保障支出	1,106,119.00	1,106,119.00		
22102	住房改革支出	1,106,119.00	1,106,119.00		
2210201	住房公积金	1,106,119.00	1,106,119.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14,204,454.00	13,393,354.00	811,100.00	
301	工资福利支出			13,109,128.00	13,109,128.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,029,936.00	1,029,936.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,327,580.00	5,327,580.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,789.00	55,789.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,900.00	211,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,323.00	97,323.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,141,476.00	2,141,476.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	711,649.00	711,649.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,719.00	162,719.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,239,761.00	1,239,761.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,360.00	81,360.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	544,881.00	544,881.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,989.00	35,989.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,924.00	251,924.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,103.00	2,103.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,806.00	14,806.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,409.00	138,409.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	967,710.00	967,710.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83,013.00	83,013.00		
302	商品和服务支出			891,500.00	80,400.00	811,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	269,200.00		269,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,903.00		11,903.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,997.00		73,997.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00	80,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	456,000.00		456,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			203,826.00	203,826.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200,226.00	200,226.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	226,432,200.00	
115	子洲县人力资源和社会保障局	226,432,200.00	
115001	子洲县人力资源和社会保障局	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职项目	800,000.00	
	培训费	300,000.00	培训费
	人才招聘费	200,000.00	人才招聘费
	人事档案管理费	100,000.00	人事档案管理费
	宣传工作经费	200,000.00	宣传工作经费
115002	子洲县公共就业创业服务中心	63,930,000.00	
	专用项目	63,930,000.00	
	履职项目	63,930,000.00	
	创业贷款专项业务费	80,000.00	创业贷款专项业务费
	公益性岗位人员补贴	63,410,000.00	公益性岗位人员补贴
	公益性岗位人员考核管理费	80,000.00	公益性岗位人员考核管理费
	就业与招聘经费	50,000.00	就业与招聘经费
	就业援助专项经费	50,000.00	进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作
	脱贫劳动力赴江苏转移就业奖励资金	160,000.00	脱贫劳动力赴江苏转移就业奖励资金
	业务档案管理费	100,000.00	业务档案管理费
115004	子洲县工伤保险经办机构	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	履职项目	170,000.00	
	工伤办档案管理及维护费	40,000.00	工伤办档案管理及维护费
	工伤办宣传及稽核经费	130,000.00	工伤办宣传及稽核经费
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	履职项目	280,000.00	
	恶意欠薪联动打击经费	80,000.00	恶意欠薪联动打击经费
	劳动保障监察办案经费	80,000.00	劳动保障监察办案经费
	劳动保障监察宣传业务费	40,000.00	劳动保障监察宣传业务费
	劳动人事争议协商调解工作经费	30,000.00	劳动人事争议协商调解工作经费
	仲裁案件档案管理及办案宣传费	20,000.00	仲裁案件档案管理及办案宣传费
	仲裁工作专项工作经费	30,000.00	仲裁工作专项工作经费
115008	子洲县劳务输出服务中心	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	履职项目	110,000.00	
	劳动实用技能培训业务经费	60,000.00	劳动实用技能培训业务经费
	劳务输出服务费	30,000.00	劳务输出服务费
	全县就业创业“一库五册”创建摸排工作业务经费	20,000.00	全县就业创业“一库五册”创建摸排工作业务经费
115009	子洲县人事信息中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	履职项目	50,000.00	
	退休老干部活动室经费	50,000.00	用于退休老干部身心健康
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	161,092,200.00	
	专用项目	161,092,200.00	
	履职项目	161,092,200.00	
	城乡居民养老保险2025年县财政配套资金	10,442,200.00	城乡居民养老保险2025年县财政配套资金
	机关事业单位2025年县配套资金	150,000,000.00	机关事业单位2025年县配套资金
	机关事业单位、居民养老宣传	20,000.00	机关事业单位、居民养老宣传
	取消集中认证入户认证经费	60,000.00	取消集中认证入户认证经费
	退休人员入户认证专项经费	40,000.00	退休人员入户认证专项经费
	养老保险档案管理费	50,000.00	养老保险档案管理费
	养老保险经办、待遇核查	80,000.00	子洲县机关事业单位和城乡居民养老保险经办、待遇核查
	养老保险专网服务费	100,000.00	养老保险专网服务费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	镇、村两级代办人员代办费	300,000.00	镇、村两级代办人员代办费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计																											
115	子洲县人力资源和社会保障局																											
115001	子洲县人力资源和社会保障局																											
115002	子洲县公共就业创业服务中心																											
115004	子洲县工伤保险经办中心																											
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院																											
115008	子洲县劳务输出服务中心																											
115009	子洲县人事信息中心																											
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心																											

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			培训费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	通过培训宣传不断提高全县劳动力技能水平，保障宣传活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训平均单次成本	≤5万元/次	20
	产出指标	数量指标	技能培训次数	≥6次	15
		质量指标	培训参与率	=100%	15
		时效指标	培训工作完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	带动就业创业人数	≥2000人	10
			就业政策知晓率	≥80	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人才招聘费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	专业人才的引进招聘,提高机关事业部门服务能力,优化人才结构。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	招聘次数	≥1次	15
		质量指标	≥1次	1	15
		时效指标	招聘会完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥10人	10
			优化人才结构	优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人事档案管理费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	做好全县企事业人员档案管理工作,便于查阅,提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤10万	20
	产出指标	数量指标	档案管理份数	≥6000份	15
		质量指标	档案保存完整率	1	15
		时效指标	档案保存及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高查阅率	≥10%	10
		可持续影响指标	档案保存可持续性	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对档案管理满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传工作经费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	通过培训宣传不断提高全县劳动力技能水平，保障宣传活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤20万	20
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次	15
		质量指标	宣传参与率	100%	15
		时效指标	任务完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率提升	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			工伤办宣传及稽核经费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	13	
			其他资金		
年度目标	在全县范围内进行工伤政策宣传，稽核全县所有工伤事故、待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	13万元	20
	产出指标	数量指标	宣传数量	≥20次	10
			稽核次数	所有受伤事故	10
		质量指标	稽核准确率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	工伤知识普及率	极大普及	10
			受伤职工待遇兑现率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工伤办档案管理及维护费				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	目标1：全部案件档案整理存档完善 目标2：宣传劳动者相关权益法律法规 目标3：有力地维护了劳动者和用人单位的合法权益 目标4：促进了劳动关系的和谐稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		4万元	20
	产出指标	数量指标	卷宗数量		全部	10
		质量指标	档案整理、保存完成率		100%	20
		时效指标	法定时效		法定时效完成整理归档	10
	效益指标	社会效益指标	档案整理保存查阅		查阅方便	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		劳务输出服务费				
主管部门		人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	宣传劳务输出法律法规及相关政策					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳务输出服务成本		≤3万元	15
	产出指标	数量指标	宣传次数		≥2次	15
		质量指标	宣传覆盖率		≥95%	15
		时效指标	项目完成时限		5年12月31日	15
	效益指标	社会效益指标	务工人员就业创业积极性提升情况		上年有所提	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全县就业创业“一库五册”创建摸排工作			
主管部门		人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	全县就业创业“一库五册”创建摸排工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全县就业创业“一库五册”创建摸排工作成本	≤5万元	15
	产出指标	数量指标	摸排乡镇数量	全县	15
		质量指标	摸排全县覆盖率	≥100%	15
		时效指标	排查完成时限	5年12月31日	15
	效益指标	社会效益指标	脱贫劳动力的基本情况准确率	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		劳动实用技能培训业务经费			
主管部门		人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	全县劳动实用技能培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳动实用技能培训业务经费	≤6万元	15
	产出指标	数量指标	培训乡镇数量	全县	15
		质量指标	培训覆盖率	≥100%	15
		时效指标	培训完成时限	5年12月31日	15
	效益指标	社会效益指标	全县劳动实用技能培训覆盖率	≥100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		退休人员入户认证专项经费				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构严格对退休人员进行认证处理,对行动不便人员进行上门入户认证,提高社保服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		4万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数		3426人	20
		质量指标	资金利用率		100%	20
		时效指标	项目完成时限		年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会,促进养老保险事业发展		保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		城乡居民养老保险2025年县财政配套资金			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1044.22		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1044.22		
		其他资金			
年度目标	2025年度子洲县机关事业单位部门和居民养老保险经办机构对城乡居民待遇人员按时足额发放养老金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	1044.22万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	53462人	20
		质量指标	资金利用率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，促进养老保险事业发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			机关事业单位2025年县配套资金		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15000	
			其他资金		
年度目标	2025年度子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构对机关事业单位退休人员按时足额发放养老金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	15000万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	3426人	20
		质量指标	资金利用率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，促进养老保险事业发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		机关事业单位、居民养老宣传			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构搞好机关事业单位、居民养老宣传，大力提倡城乡居民参保缴费及提高缴费，多缴多得。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	2万元	20
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次	20
		质量指标	资金利用率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，促进养老保险事业发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		取消集中认证入户认证经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构取消集中认证入户认证,方便参保人员认证,及时领取待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	6万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	53462人	20
		质量指标	资金利用率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会,促进养老保险事业发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			养老保险档案管理费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心打造合格档案室、数字档案室, 更好的服务参保人员。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	3426人	20
		质量指标	资金利用率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	年12月31	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会, 促进养老保险事业发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			养老保险经办、待遇核查		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构做好2025年度养老保险经办、待遇核查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	8万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	53462人	20
		质量指标	资金利用率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会，促进养老保险事业发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		养老保险专网服务费				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心对各乡镇接入社保专网,方便社保站办理参保缴费、待遇等相关业务,方便群众办理养老保险业务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		10万元	20
	产出指标	数量指标	涉及乡镇		18	20
		质量指标	资金利用率		100%	20
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会,促进养老保险事业发展		保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇、村俩级代办人员代办费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心为乡镇社保站配备办公设施,以及参保人员奖励等,更好的发挥乡镇社保站的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	30万元	20
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	18	20
		质量指标	资金利用率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	稳定社会, 促进养老保险事业发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		退休老干部活动室经费				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	老有所养、老有所乐					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		5万元	20
	产出指标	数量指标	活动室维护次数		≥12	20
		质量指标	活动室验收合格率		100%	10
		时效指标	维修及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	维修覆盖率		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		劳动人事争议协商调解工作经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	强化劳动人事争议预防指导 健全风险监测预警机制 推动调解组织扩面建设 建设专业化调解队伍 加快推进协商调解信息化建设步伐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	3万元	20
	产出指标	数量指标	预防指导次数（件）	20	8
			建设专业化调解队伍	4	8
		质量指标	推动调解组织扩面建设	重点乡镇全覆盖	8
			队伍专业化建设	全员持证上岗	8
		时效指标	建设时间	年12月31	8
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解成功率	≥99	10
			劳动人事争议仲裁成功率	≥99	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			仲裁案件档案管理及办案宣传费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	目标1: 全部案件档案整理存档完善 目标2: 宣传劳动者相关权益法律法规 目标3: 有力地维护了劳动者和用人单位的合法权益 目标4: 促进了劳动关系的和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	2万元	20
	产出指标	数量指标	卷宗数量	全部	5
			发放宣传资料	1万册	5
		质量指标	档案整理、保存完成率	100%	20
		时效指标	宣传时间	春秋两季分别宣传	5
			法定时效	法定时效完成整理归	5
	效益指标	社会效益指标	档案整理保存查阅	查阅方便	10
			宣传覆盖率	县域内重点企业及所	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		仲裁工作专项工作经费支出				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	调解或仲裁全县范围内所有的企事业部门及个人之间的劳动争议					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		3万元	20
	产出指标	数量指标	卷宗数量		全县范围内需要调解仲裁案	10
		质量指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率		≥99	20
		时效指标	法定时效结案率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解成功率		≥99	10
			劳动人事争议仲裁成功率		≥99	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		劳动保障监察宣传业务费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	向用人单位和劳动者发放《用工须知》《劳动者维权知识问答》等宣传资料,提供政策和维权咨询,引导农民工运用法律手段维护自身劳动报酬权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	4万元	20
	产出指标	数量指标	宣传资料数量	≥30000份	10
		质量指标	宣传资料发放覆盖率	100%	20
		时效指标	宣传及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为农民工追回欠薪政策知晓率	≥98%	10
			农民工欠薪投诉案件减少	≤10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		劳动保障监察办案经费				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	提高劳动保障监察执法效率,有效推进根治拖欠农民工工资问题相关措施的实施,维护全县大局和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		8万元	20
	产出指标	数量指标	处理投诉案件		全部	10
		质量指标	投诉案件结案率		100%	20
		时效指标	案件处理及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	农民工欠薪投诉案件减少		≤10%	10
			接待来人来访		≥100人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		恶意欠薪联动打击经费				
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	提高劳动保障监察执法效率,有效推进根治拖欠农民工工资问题相关措施的实施,维护全县大局和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		8万元	20
	产出指标	数量指标	处理投诉案件		全部	10
		质量指标	投诉案件结案率		100%	20
		时效指标	案件处理及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	农民工欠薪投诉案件减少		≤10%	10
			接待来人来访		≥100人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-26

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公益性人员社保补贴			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6341.00		执行率 分值（ 10分）
		其中：财政拨款	6341.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	促进公益性人员工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	公益性人员社保补贴	≤6341万元	20
	产出指标	数量指标	公益性人员数量	=1407次	10
		质量指标	资金使用合格率	=100%	20
		时效指标	资金使用及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	改善公益性人员的生活条件	有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-27

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			就业援助专项经费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	就业援助专项经费	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	负责考核工作人	≥8人	10
		质量指标	考核准确率	=100%	10
		时效指标	考核及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	对就业援助人员按月考核（人）	≥422人	10
			提升公益性岗位工作人员工作效率	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-28

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			公益性岗位人员考核管理费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公益性岗位人员考核管理费	≤8万元	20
	产出指标	数量指标	负责考核工作人	≥8人	10
		质量指标	考核准确率	=100%	10
		时效指标	考核及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	对公益性人员按月考核	944人	10
			提升公益性岗位工作人员工作效率	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-29

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			创业贷款专项业务费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.00	执行率 分值（ 10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	大力开展创业担保贷款发放工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	业务档案管理费	≤8万元	20
	产出指标	数量指标	发放贷款次数	≥200次	10
		质量指标	贷款审核准确率	=100%	10
		时效指标	贷款发放及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	发放创业贷款金额	≥4000万	10
		社会效益指标	带动创业人数	≥300人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-30

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			就业与招聘经费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体 目标	推进直播带岗在就业服务领域应用，按要求做好2024年招聘会工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	业务档案管理费	≤10万元	20
	产出 指标	数量指标	招聘会数量	≥5次	10
		质量指标	招聘会参与率	=100%	10
		时效指标	招聘会举办及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益 指标	带动就业人数	≥20人	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥92%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-31

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			业务档案管理费		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体 目 标	流动人员人事档案的收集、整理、电子化、信息化、专递服务、档案管理服务信息平台建设等工作。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	业务档案管理费	≤10万元	20
	产 出 指 标	数量指标	档案管理数量	≥16625份	10
		质量指标	档案保存覆盖率	=100%	10
		时效指标	档案保存及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益 指标	档案保存完整率	=100%	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-32

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			脱贫劳动力赴江苏转移就业奖励资金		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	16名脱贫劳动力赴江苏转移就业奖励资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	脱贫劳动力赴江苏转移就业奖励资金	≤16万元	20
	产出指标	数量指标	人员数量	≥16人	10
		质量指标	资金使用合格率	=100%	10
		时效指标	支付及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进苏陕协作关系	逐渐提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			子洲县人力资源和社会保障局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		在职人员工资、津贴、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2.退	1339.34	1339.34		
	公用经费		日常办公经费	81.11	81.11		
	履职项目业务经费		1、通过开展劳动技能培训、就业创业宣传不断提升全县劳动力技能水平，增加就业	22643.22	22643.22		
	金额合计			24063.67	24063.67		
年度总体目标	全面工作的开展，保障人员经费正常发放，保障单位日常工作正常开展，全面超额完成年初目标计划。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费预算控制数			≤1339.34万元	7
			日常公用经费预算控制数			≤81.11万元	7
			项目支出预算控制数			≤22643.22万元	6
	产出指标	数量指标	开展培训次数			≥4次	2
			开展招聘次数			≥5次	2
			创业贷款金额			≥4000万	2
			组织工伤稽查宣传数量			≥30次	2
			老年活动室服务全县退休人数			≥3400	3
			居保养老涉及人数			≥3400	3
			机关保养老涉及人数			47593	3
			仲裁发放宣传资料数量			≥3万册	3
		质量指标	资金合格率			100%	10
		时效指标	工作完成时间			12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高财政使用效益			提高	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社局工作满意度			95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。