

佳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，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，建立统一规范的人力资源市场，促进人才培养和激励政策。

3. 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。

4. 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。

5. 负责本县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；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。

6. 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。

7. 负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

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、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；拟订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. 承办县政府管理干部的行政任免事宜。

11. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

（一）聚焦“稳就业保民生”，全力夯实发展根基

一是积极实施稳岗扩岗行动。细化制定高质量充分就业措施，实施“四个一批”扩岗行动，为劳动者提供多元化就业选择，全年城镇新增就业不低于1500人。加大编制周转力

度，推动机关事业单位公开招录一批。全年事业单位统筹挖掘就业岗位不低于120个。聚焦先进制造、服务消费、养老托育等重点领域，落实稳岗返还等政策，鼓励民营企业吸纳一批。以“人社工作进园区”活动为牵引，对产业优势足、带动就业效果佳的企业认定为社区工厂、就业帮扶基地，支持园区企业扩容一批。加大招聘活动力度，广泛收集各行业各省市就业岗位，定点定向输送劳动力就业，实现劳务协作转移一批。

二是聚焦重点群体促就业。实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，全年帮扶就业率不低于90%。就业见习不低于120人。全面运营零工市场、就业驿站等公共就业服务平台，强化“佳县家政工”劳务品牌引领带动作用，促进农民工、就业困难人员等群体就地就近就业。扎实开展防返贫就业帮扶举措，保持脱贫人口务工规模不低于1.6万人。

三是建立就业供需匹配机制。根据市局部署，集全系统力量，开展就业供需“两个目录”信息采集工作，全面摸清全县就业底数。深入实施技能提升工程，有效提高人岗匹配度。在培训对象上，始终倾向农民工、失业人员、就业困难人员等群体；在培训内容上，重点围绕就业容量大、供需矛盾突出的一些领域开展培训，体现“产业需要什么就培训什么”；在培训模式上，要更加注重后续就业服务，确保培训的针对性和实效性。

（二）聚焦“兜底线惠民生”，织密社会保障网络

一是强化改革政策落实。稳妥落地实施渐进式延迟法定

退休年龄政策，做好弹性退休的政策宣传解读。城乡居民基础养老金最低标准再提高20元，适当提高退休人员基本养老金，确保待遇按时足额发放。深入实施全民参保计划，将更多灵活就业人员、农民工、新就业形态纳入企业职工社保制度。加快工伤保险事项办理进度，确保在两个月内完成认定工作。推进超过法定退休年龄就业人员和实习生参加工伤保险。

二是强化社保基金监管。持续开展社保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治活动，进一步加强数据稽查稽核，开展警示教育，建立健全内控制度，守好群众“养老钱”“保命钱”。

三是扎实推进“一卡通”服务。结合“高效办成一件事”服务事项，推动各项补贴待遇入卡，力争实现社保卡交通出行、图书借阅、景区购票消费、就医购药等服务功能。同时，全面完成2万人的社保卡制卡和电子社保卡73%的签发任务。

（三）聚焦“聚人才激活力”，点燃发展新引擎

一是坚持“聚天下英才而用之”的原则。结合用人单位需求和县委、县政府部署，破除地域限制，向急需紧缺专业倾斜，通过事业单位招聘、定向招聘、自主招聘等方式，引进各类人才。

二是坚持“能者上、庸者下”的原则。坚持专业技术职务控岗管理制度，以品德、能力和业绩为导向加强专技人员的考核评价。一方面探索推行职称“能上能下”的动态管理

机制，打破“一聘终身制”的政策落实导向，对高级职称、聘用时间到期的人员进一步加大考核力度；另一方面推动职称岗位等级制度落实，通过设置晋升等级的年度、考核等要求，分级兑现岗位工资，激发人才创新活力。

三是坚持“严管就是厚爱”的原则。尽快出台财政供养人员请销假和管理办法，进一步夯实用人单位管理主体责任，规范“编随事走、人随编走、财随人走”原则，常态化开展督导检查。目前基层卫生院关系已捋顺，下一步要着力整治教育系统人岗不匹配的问题。严格人脸识别签到制度和考核结果应用，进一步精减公益性岗位人员，全面治理吃空饷现象。在干部管理这个问题上，局属各单位负责人和机关个别干部还要认真反思，强化担当精神，从严管理干部，紧盯迟到早退、在岗不在状态、脱岗遛岗等问题，认真落实请销假管理制度，切实树立人社对外形象。

（四）聚焦“防风险促和谐”，维护劳动者合法权益

一是增强基层调解组织建设，做好金牌劳动关系协调员和社会组织推荐工作。同时，进一步加强案件的请示汇报，规模性欠薪案件和敏感性仲裁案件要经局班子研究。全年，劳动争议调解率不低于60%，劳动人事争议仲裁结案率不低于90%。

二是落实农民工工资支付制度，加强劳动保障监察，严厉打击恶意欠薪违法行为。强化多部门协同配合，有效治理欠薪欠保、违法裁员、求职陷阱等乱象，持续整治人力资源市场秩序，切实维护劳动者合法权益。全年，拖欠农民工工

资举报投诉案件结案率不低于98%。

（五）聚焦“强党建优作风”，提升人社服务效能

一是强化党建引领。深化主题教育、党纪学习教育成果，深化“党建+业务”融合，持续打造“党建引领四心人社”党建品牌。扎实开展中央八项规定精神学习，压实党风廉政建设责任，筑牢廉政底线。深化“干部作风能力提升年”活动，推动干部队伍能力全面提升。

二是转变工作态度。领导干部要率先垂范，深入基层一线，围绕就业、社保、欠薪等群众关注问题，开展调研排查，切实解决好群众“急难愁盼”问题。各单位及机关股室要围绕中心工作，加强协同配合，确保各项经办业务提质增效。还要主动总结凝练单位亮点，与各类媒体合作，推广典型做法和成效，不断提升佳县人社工作影响力。

三是提升工作效能。各经办机构、窗口服务单位，要始终坚持以群众满意为导向，将为人民服务的宗旨落到实处。在陕西政务服务中控平台，进一步简化各类事项办理流程，提高马上办、网上办、一次办事项比例。加强工作督导检查，强化压力传导，改变“上热中温下冷”工作态度，把工作提速、服务提质传导到每一个人，对局班子安排的工作任务要落实到具体人员、具体时间，分管领导要加强督导，确保干有质量，督有力度，果有成效。

三、预算单位构成

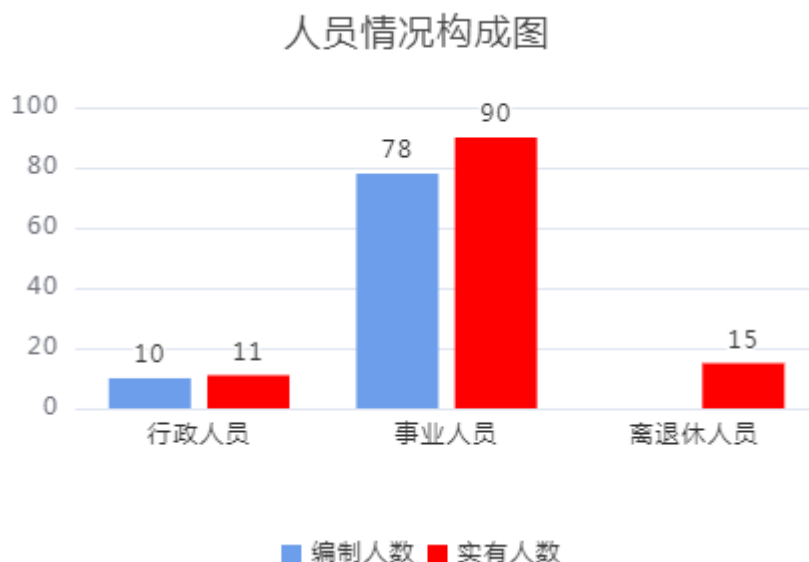
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	佳县人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	佳县工伤保险经办机构	
3	佳县培训服务中心	
4	佳县劳动人事争议仲裁院	佳县劳动保障监察大队全部并入本单位
5	佳县就业创业服务中心	
6	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构	
7	佳县人事信息中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制88人，其中行政编制10人，事业编制78人；实有人员101人，其中行政11人，事业90人。单位管理的离退休人员15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28,500.95万元，其中：一般公共预算拨款28,500.95万元，较上年增加7,733.56万元，增长37.24%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加；本部门当年预算支出28,500.95万元，其中：一般公共预算拨款28,500.95万元，较上年增加7,733.56万元，增长37.24%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入28,500.95万元，其中：一般公共预算拨款收入28,500.95万元，较上年增加7,733.56万元，增长37.24%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加；本部门当年财政拨款支出28,500.95万元，其中：一般公共预算拨款支出28,500.95万元，较上年增加7,733.56万元，增长37.24%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加。

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28,500.95万元，较上年增加7,733.56万元，增长37.24%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加。

（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28,500.95万元，其中：

1. 行政运行（2080101）253.83万元，较上年增加25.97万元，增长11.40%，增长的主要原因是：人员调入；

2. 综合业务管理（2080104）304.91万元，较上年减少105.93万元，下降25.78%，下降的主要原因是：劳动保障监察大队撤销；

3. 劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少90.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：劳动保障监察大队撤销，并入劳动人事争议仲裁院；

4. 就业管理事务（2080106）136.75万元，较上年减少44.03万元，下降24.36%，下降的主要原因是：缩减经费；

5. 社会保险经办机构（2080109）1,868.68万元，较上年增加1,570.58万元，增长526.86%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加；

6. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）219.24万元，较上年增加136.42万元，增长164.72%，增长的主要原因是：劳动保障监察大队撤销，并入劳动人事争议仲裁院；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.62万元，较上年增加11.62万元，增长9.45%，增长的主要原因是：人员调入，基数上调；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6,194.00万元，较上年增加4,126.00万元，增长199.52%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加；

9. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）

14,000.00万元，较上年增加3,000.00万元，增长27.27%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加；

10. 其他行政事业单位养老支出（2080599）2,650.00万元，较上年增加450.00万元，增长20.45%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加；

11. 公益性岗位补贴（2080705）300.00万元，较上年无增减；

12. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少1,200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不单列此项预算；

13. 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（2083001）1,000.00万元，较上年无增减；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）1,301.95万元，较上年减少138.83万元，下降9.64%，下降的主要原因是：缩减经费；

15. 行政单位医疗（2101101）3.73万元，较上年增加0.28万元，增长8.12%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

16. 事业单位医疗（2101102）25.51万元，较上年增加2.27万元，增长9.77%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

17. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：跨省就业一次性交通补助业务移交农业农村局，本部门本年度无预算；

18. 住房公积金（2210201）107.75万元，较上年增加

9.85万元，增长10.06%，增长的主要原因是：缴费基数上调。

（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28,500.95万元，其中：

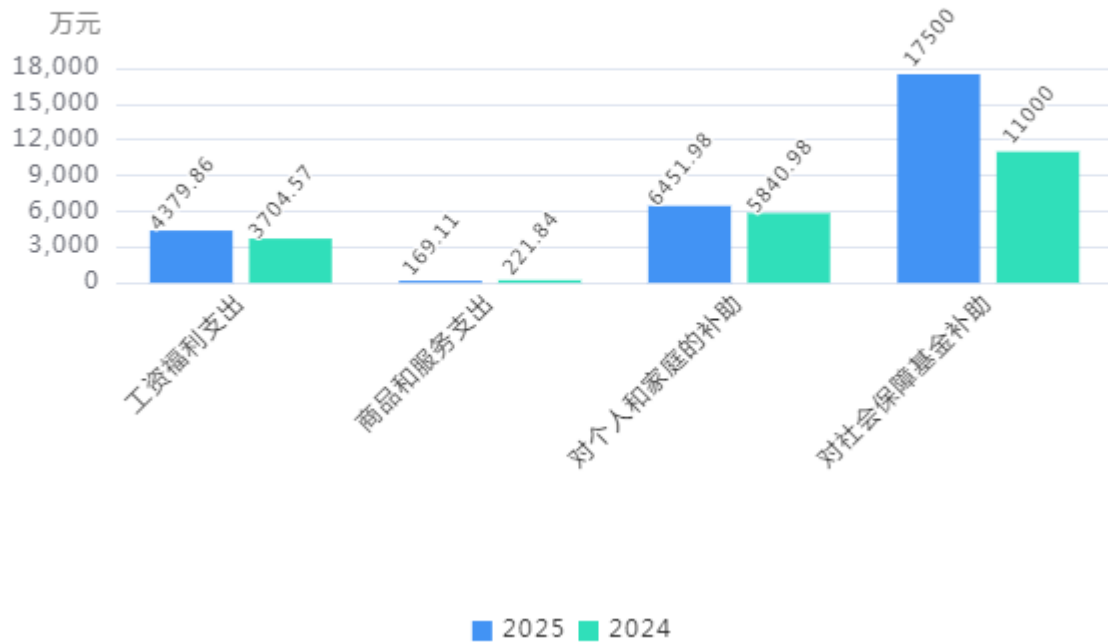
（1）工资福利支出（301）4,379.86万元，较上年增加675.29万元，增长18.23%，增长的主要原因是：人员新进、工资上调；

（2）商品和服务支出（302）169.11万元，较上年减少52.73万元，下降23.77%，下降的主要原因是：缩减经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）6,451.98万元，较上年增加611.00万元，增长10.46%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加；

（4）对社会保障基金补助（313）17,500.00万元，较上年增加6,500.00万元，增长59.09%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加。

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28,500.95万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）217.13万元，较上年增加16.88万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员调入，工资上调；

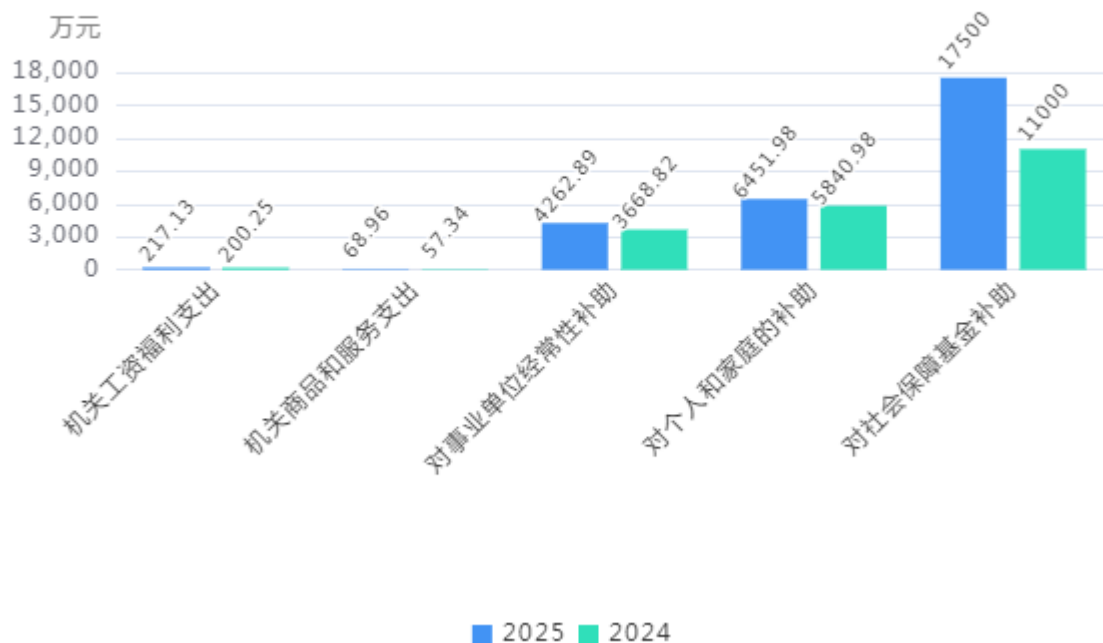
（2）机关商品和服务支出（502）68.96万元，较上年增加11.62万元，增长20.27%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

（3）对事业单位经常性补助（505）4,262.89万元，较上年增加594.07万元，增长16.19%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）6,451.98万元，较上年增加611.00万元，增长10.46%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加；

(5) 对社会保障基金补助（510）17,500.00万元，较上年增加6,500.00万元，增长59.09%，增长的主要原因是：对社会保障基金支出增加。

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0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28,500.95万元，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43.35万元，较上年减少0.15万元，下降0.34%，下降的主要原因是：缩减经费。

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。

十六、无

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：佳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	无政府性基金收支
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	无专项资金

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	285,009,533.00	一、部门预算	285,009,533.00	一、部门预算	285,009,533.00	一、部门预算	285,009,533.00
1、财政拨款	285,009,533.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,789,533.00	1、机关工资福利支出	2,171,280.00
(1)一般公共预算拨款	285,009,533.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,248,633.00	2、机关商品和服务支出	689,600.00
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	521,100.00	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	15,019,800.00	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	42,628,853.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256,220,000.00	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	30,550,000.00	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	283,639,699.00	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	49,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	64,519,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	292,384.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	175,000,000.00
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	175,000,000.00		
		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	1,077,450.00				
		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	285,009,533.00	本年支出合计	285,009,533.00	本年支出合计	285,009,533.00	本年支出合计	285,009,533.00
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	285,009,533.00	支出总计	285,009,533.00	支出总计	285,009,533.00	支出总计	285,009,533.00

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	285,009,533.00	285,009,533.00										
316	佳县人力资源和社会保障局	285,009,533.00	285,009,533.00										
316001	佳县人力资源和社会保障局	2,876,480.00	2,876,480.00										
316008	佳县工伤保险经办中心	1,011,697.00	1,011,697.00										
316010	佳县培训服务中心	1,545,487.00	1,545,487.00										
316011	佳县劳动人事争议仲裁院	2,707,209.00	2,707,209.00										
316015	佳县人事信息中心	5,199,862.00	5,199,862.00										
316016	佳县就业创业服务中心	1,684,097.00	1,684,097.00										
316017	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	269,984,701.00	269,984,701.00										

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	285,009,533.00	285,009,533.00								
316	佳县人力资源和社会保障局	285,009,533.00	285,009,533.00								
316001	佳县人力资源和社会保障局	2,876,480.00	2,876,480.00								
316008	佳县工伤保险经办中心	1,011,697.00	1,011,697.00								
316010	佳县培训服务中心	1,545,487.00	1,545,487.00								
316011	佳县劳动人事争议仲裁院	2,707,209.00	2,707,209.00								
316015	佳县人事信息中心	5,199,862.00	5,199,862.00								
316016	佳县就业创业服务中心	1,684,097.00	1,684,097.00								
316017	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	269,984,701.00	269,984,701.00								

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	285,009,533.00	一、财政拨款	285,009,533.00	一、财政拨款	285,009,533.00	一、财政拨款	285,009,533.00
1、一般公共预算拨款	285,009,533.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,789,533.00	1、机关工资福利支出	2,171,280.00
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	13,248,633.00	2、机关商品和服务支出	689,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	521,100.00	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	15,019,800.00	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	42,628,853.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256,220,000.00	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	30,550,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	283,639,699.00	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	49,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	64,519,800.00
		10、卫生健康支出	292,384.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	175,000,000.00
		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	175,000,000.00		
		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	1,077,450.00				
		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	285,009,533.00	本年支出合计	285,009,533.00	本年支出合计	285,009,533.00	本年支出合计	285,009,533.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	285,009,533.00	支出总计	285,009,533.00	支出总计	285,009,533.00	支出总计	285,009,533.00

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	285,009,533.00	28,356,033.00	433,500.00	256,220,000.00	
208	社会保障和就业支出	283,639,699.00	26,986,199.00	433,500.00	256,220,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,833,989.00	25,620,489.00	433,500.00	1,780,000.00	
2080101	行政运行	2,538,252.00	1,326,252.00	132,000.00	1,080,000.00	
2080104	综合业务管理	3,049,054.00	2,646,554.00	102,500.00	300,000.00	
2080106	就业管理事务	1,367,451.00	1,216,451.00	51,000.00	100,000.00	
2080109	社会保险经办机构	18,686,793.00	18,393,793.00	93,000.00	200,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,192,439.00	2,037,439.00	55,000.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	229,786,217.00	1,346,217.00		228,440,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,217.00	1,346,217.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,940,000.00			61,940,000.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	140,000,000.00			140,000,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26,500,000.00			26,500,000.00	
20807	就业补助	3,000,000.00			3,000,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	3,000,000.00			3,000,000.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,019,493.00	19,493.00		13,000,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13,019,493.00	19,493.00		13,000,000.00	
210	卫生健康支出	292,384.00	292,384.00			
21011	行政事业单位医疗	292,384.00	292,384.00			
2101101	行政单位医疗	37,292.00	37,292.00			
2101102	事业单位医疗	255,092.00	255,092.00			
221	住房保障支出	1,077,450.00	1,077,450.00			
22102	住房改革支出	1,077,450.00	1,077,450.00			
2210201	住房公积金	1,077,450.00	1,077,450.00			

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				285,009,533.00	28,356,033.00	433,500.00	256,220,000.00	
301	工资福利支出			43,798,633.00	13,248,633.00		30,550,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,990.00	709,990.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,175,534.00	5,175,534.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,081,273.00	471,273.00		610,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,825,064.00	3,825,064.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,789.00	41,789.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	289,439.00	289,439.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,328.00	161,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,184,889.00	1,184,889.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,940,000.00			26,940,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,292.00	37,292.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,092.00	255,092.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,486.00	2,486.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,007.00	17,007.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,122.00	137,122.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940,328.00	940,328.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
302	商品和服务支出			1,691,100.00	87,600.00	433,500.00	1,170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	602,000.00		132,000.00	470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,001,500.00		301,500.00	700,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00	87,600.00			
303	对个人和家庭的补助			64,519,800.00	15,019,800.00		49,500,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	26,500,000.00			26,500,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,000,000.00	15,000,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,019,800.00	19,800.00		13,000,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	10,000,000.00			10,000,000.00	
313	对社会保障基金补助			175,000,000.00			175,000,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	175,000,000.00			175,000,000.00	

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	28,789,533.00	28,356,033.00	433,500.00	
208	社会保障和就业支出	27,419,699.00	26,986,199.00	433,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	26,053,989.00	25,620,489.00	433,500.00	
2080101	行政运行	1,458,252.00	1,326,252.00	132,000.00	
2080104	综合业务管理	2,749,054.00	2,646,554.00	102,500.00	
2080106	就业管理事务	1,267,451.00	1,216,451.00	51,000.00	
2080109	社会保险经办机构	18,486,793.00	18,393,793.00	93,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,092,439.00	2,037,439.00	55,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,346,217.00	1,346,217.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,217.00	1,346,217.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
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				
20830	财政代缴社会保险费支出				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	19,493.00	19,493.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,493.00	19,493.00		
210	卫生健康支出	292,384.00	292,384.00		
21011	行政事业单位医疗	292,384.00	292,384.00		
2101101	行政单位医疗	37,292.00	37,292.00		
2101102	事业单位医疗	255,092.00	255,092.00		
221	住房保障支出	1,077,450.00	1,077,450.00		
22102	住房改革支出	1,077,450.00	1,077,450.00		
2210201	住房公积金	1,077,450.00	1,077,450.00		

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			28,789,533.00	28,356,033.00	433,500.00	
301	工资福利支出			13,248,633.00	13,248,633.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,990.00	709,990.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,175,534.00	5,175,534.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	471,273.00	471,273.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,825,064.00	3,825,064.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,789.00	41,789.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	289,439.00	289,439.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,328.00	161,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,184,889.00	1,184,889.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,292.00	37,292.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,092.00	255,092.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,486.00	2,486.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,007.00	17,007.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,122.00	137,122.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940,328.00	940,328.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			521,100.00	87,600.00	433,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	301,500.00		301,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00	87,600.00		
303	对个人和家庭的补助			15,019,800.00	15,019,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,000,000.00	15,000,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
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	256,220,000.00	
316	佳县人力资源和社会保障局	256,220,000.00	
316001	佳县人力资源和社会保障局	1,080,000.00	
	专用项目	1,080,000.00	
	春节慰问经费	70,000.00	
	春节慰问经费	70,000.00	慰问退休干部职工、困难企业职工、驻村工作队员等100人。
	就业扶贫公益性岗位人员补贴	610,000.00	
	就业扶贫公益性岗位人员补贴	610,000.00	就业扶贫公益性岗位人员补贴
	招聘考试业务经费	400,000.00	
	招聘考试业务经费	400,000.00	1、组织事业单位报名、审核、笔试、面试、体检等工作，招聘80人，参加面试人员240人。 2、赴西安参加校园招聘医技人员30人。
316008	佳县工伤保险经办机构	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	工伤保险专项业务经费	100,000.00	
	工伤保险专项业务经费	100,000.00	工伤保险专项业务经费
316010	佳县培训服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	办公区运行及培训专项业务经费	100,000.00	
	办公区运行及培训专项业务经费	100,000.00	办公区运行及培训专项业务经费
316011	佳县劳动人事争议仲裁院	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	劳动人事争议仲裁专项经费	100,000.00	
	劳动人事仲裁专项经费	100,000.00	2025年仲裁办案专项经费。
316015	佳县人事信息中心	3,200,000.00	
	专用项目	3,200,000.00	
	办公区运行及档案管理专项业务经费	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公区运行及档案管理专项业务经费	200,000.00	办公区运行及档案管理专项业务经费
	协管、4050等人员工资补助	3,000,000.00	
	协管、4050等人员工资补助	3,000,000.00	协管、4050等人员工资补助
316016	佳县就业创业服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	办公区运行及专项业务经费	100,000.00	
	办公区运行及专项业务经费	100,000.00	保障办公区域运行
316017	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	251,540,000.00	
	专用项目	251,540,000.00	
	城乡居民养老补贴	10,000,000.00	
	城乡居民养老补贴	10,000,000.00	为了实现城乡居民老有所依的目标，对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，县财政予以14.6元每人每月的养老金；未领60周岁的缴费人员按平均缴费档次每人每年补贴10元，待遇享受死亡丧葬费县级每人120元等。按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。
	调出职工及县医院职业年金财政配套8%	3,000,000.00	
	调出职工及县医院职业年金财政配套8%	3,000,000.00	机关事业单位养老保险制度以“全覆盖、保基本、多层次、可持续”为基本方针，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，建立资金来源多渠道，保障方式多层次，管理服务社会化的养老保险体系。
	弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助	140,000,000.00	
	弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助	140,000,000.00	对年符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。
	社会养老专项业务经费	100,000.00	
	社会养老专项业务经费	100,000.00	为了满足全县机关事业单位和居民养老保险工作的顺利开展。
	新农保配套（八大员）	13,000,000.00	
	新农保配套（八大员）	13,000,000.00	对年满60周岁并符合待遇领取的“八大员”人员，按规定及时足额发放工龄补助，确实有效的改善人民群众的生活质量。
	养老经办中心代发退休工资中财政应负担部分	26,500,000.00	
	养老经办中心代发退休工资中财政应负担部分	26,500,000.00	对年符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。
	以前年度职业年金账户利息做实资金	23,940,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	以前年度职业年金账户利息做实资金	23,940,000.00	机关事业单位养老保险制度以“全覆盖、保基本、多层次、可持续”为基本方针，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，建立资金来源多渠道，保障方式多层次，管理服务社会化的养老保险体系。
	在职人员职业年金配套	35,000,000.00	
	在职人员职业年金配套	35,000,000.00	机关事业单位养老保险制度以“全覆盖、保基本、多层次、可持续”为基本方针，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，建立资金来源多渠道，保障方式多层次，管理服务社会化的养老保险体系。

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
类	款							算支出	算支出			
								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																											
316	佳县人力资源和社会保障局																											
316001	佳县人力资源和社会保障局																											
316008	佳县工伤保险经办机构																											
316010	佳县培训中心																											
316011	佳县劳动人事争议仲裁院																											
316015	佳县人事信息中心																											
316016	佳县就业创业服务中心																											
316017	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会保障专项业务经费				
主管部门		佳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25622	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		25622		
		其他资金				
年度目标	目标1：保障各办公场所、专项业务正常运行。 目标2：各项补贴及时发放到位。 目标3：各项待遇及时发放到位。					
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	各专项业务总成本		25622万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	养老保险待遇领取人数		≥4.5万人	10
			各项补贴领取人数		≥0.5万人	5
			保障办公场所运行		3处	5
		质量指标	养老保险待遇发放准确率		100%	5
			各项补贴发放准确率		100%	5
		时效指标	资金按时拨付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	受益对象增收率		100%	10
		社会效益指标	带动就业增长率		≥10%	10
			保障基本生活		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	带动就业增长		长期	5
			保障基本生活		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	5

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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			佳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	
	社会保障	养老、工伤、失业保险	27268.05	27268.05		
	就业创业	就业创业工作	674.53	674.53		
	劳动关系	劳动者权益保护	270.72	270.72		
	人事人才	人才招聘、人事管理	287.65	287.65		
	金额合计		28500.95	28500.95		
年度总体目标	目标1：做好养老保险、工伤保险、失业保险的征缴、发放工作。 目标2：做好就业培训、就业推荐、创业指导以及各类补贴发放。 目标3：做好劳动者合法权益保护工作 目标4：做好人才招聘、人事管理等工作。					
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	社会保障成本		27268.05万元	5
			就业创业成本		674.53万元	5
			劳动关系成本		270.72万元	5
			人事人才成本		287.65万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障工资福利人数		101人	5
			保障办公场所运转数		3个	5
			保障各类保险待遇领取人数		≥4.5万人	5
			保障各类补贴领取人数		≥0.5万人	5
		质量指标	各项待遇、补贴发放准确率		100%	5
		时效指标	资金按时拨付率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	受益对象增收率		100%	5
		社会效益指标	带动就业增长率		≥10%	5
			保障基本生活		100%	5
			保护劳动者权益		≥96%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	带动就业增长		长期	5
			保障基本生活		长期	5
			人事人才管理		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	5

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。