

绥德县人力资源和社会保障局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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、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。

3、会同有关单位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。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位为局机关，下设办公室、财务室，调资室等科室。

二、工作任务

2025年，县人社局将持续深入贯彻党的二十大精神和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“稳就业保就业，规范社保体系，优化人才人事，构建和谐劳动关系，推进系统行风建

设”，积极适应新变化、新要求，知责担责，履职尽责，守住底线，为高质量发展提供坚实人社支撑。

（一）强化就业保障措施。深入实施就业优先政策，持续利用“七个一批”增收措施，全力拓宽市场化社会化就业渠道，实现城镇新增就业2600人以上、职业技能培训2000人以上、失业人员再就业750人以上，保持就业局势总体稳定。一是持续强化政策支持。准确把握面临的新形势新任务，抓紧抓实现有“六补一贷一返还”政策落地见效，用心用情做好政策宣传与成效宣传，提高就业政策知晓度，努力营造良好舆论氛围。二是千方百计挖掘岗位。通过政策性岗位挖掘、专场招聘会、就业见习等大力开拓市场化岗位，拓展数字经济、绿色经济、银发经济等新就业领域，开发新的就业增长点，不断扩大就业容量，提升就业质量。三是多措并举稳定重点群体就业。持续靠前做好高校毕业生就业工作，加密开展各类精准性、针对性招聘活动，聚焦离校未就业高校毕业生，提高“1131”就业帮扶率，托底安置困难家庭毕业生。稳定政策性岗位供给规模，发挥公益性岗位作用，托底困难群体就业。四是着力优化精准就业服务。延伸就业服务触角，打造100个村级就业服务驿站，联通1个县级人力资源市场、4个零工市场、12个就业服务窗口、10个社区“就业驿站”和2个园区“就业驿站”，进一步完善“1+4+12+N”的多层次、多元化就业服务新体系，打造成15分钟就业服务圈，优化“家门口”就业服务。五是坚决防范化解就业领域风险隐患。加强就业失业监测，有效防范化解规模性失业等风险

隐患。坚持源头治理、依法治理、系统治理，提升劳动关系治理效能。加大日常执法监管力度，维护公平有序就业环境，为劳动者权益保驾护航，不断增强广大劳动者的获得感、幸福感和安全感。

（二）规范人事人才工作。深化人才发展体制机制改革，健全人才管理机制，优化人才发展环境。一是立足全县经济社会发展，严格执行《绥德县机关事业单位干部职工请销假管理规定》和《进一步加强全县机关事业单位人事管理工作实施办法》，健全人事人才规范管理的长效运行机制。二是积极实施职员等级晋升制度，拓展晋升渠道，提高干部工作积极性。三是加强专业技术人才队伍建设，加大事业单位招录计划，全面深化职称制度改革并向基层一线倾斜，建立以能力、业绩为导向的人才评价机制，为经济高质量发展注入强劲动力。

（三）推进社保制度改革。巩固提升全民参保计划成果，提升社会保险业务信息化服务水平，基本实现社会保险法定人员全覆盖，增强社会保障制度的公平性和可持续性。一是全面实施全民参保计划。重点扩大未参保居民群体的覆盖范围，采取有效措施，促进重点群体积极参保、持续缴费，促进和引导各类单位和符合条件的人员长期持续参保。二是完善基金监督制度体系。健全政策、经办、信息、监督“四位一体”基金管理风险防控体系，提升风险识别、监测、防控能力，严厉打击违法行为。健全基金预测预警制度，促进基金长期平衡。三是提高经办队伍能力和专业化水

平。夯实完善社保经办线上服务基础，拓展网上、掌上和自助系统功能，推动经办服务数字化转型。

（四）构建和谐劳动关系。继续加强劳动关系形势分析研判，防范化解劳动领域风险隐患，推动“互联网+调解”服务平台建设，健全完善基层调解组织建设，提高争议处理效能，为劳动者提供公平就业环境。一是构建和谐劳动关系工作体制。全面实行劳动合同制度，创新劳动关系协调机制，加大劳动保障监察执法力度，建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。二是依法规范劳资关系。进一步规范企业用工行为，从工资收入、劳动合同、社会保险等方面加大劳动监察执法力度，切实保护劳动者合法权益，保障劳动者收入合理增长。三是完善劳动人事争议处理制度。加强劳动人事争议调解仲裁工作，全面推进劳动人事争议仲裁机构实体化、信息化和人员专业化、职业化建设，积极推动基层劳动争议调解仲裁庭及调解组织建设，快捷高效的解决劳动纠纷。

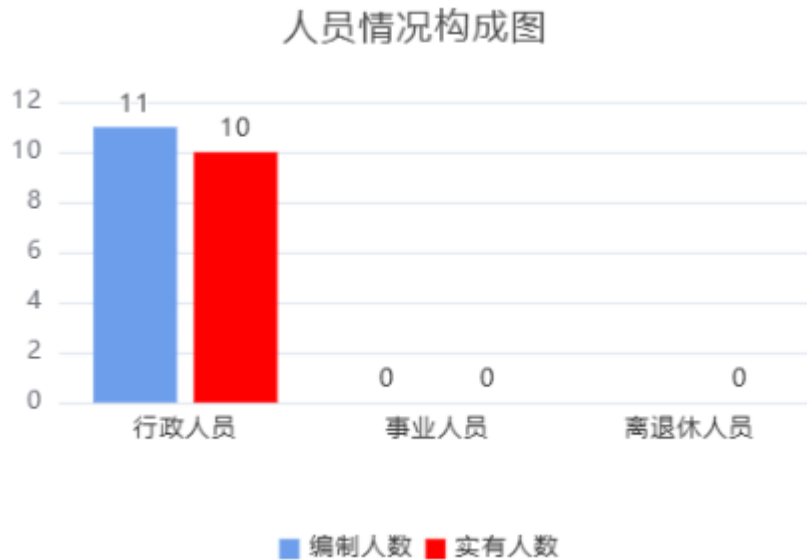
（五）深入推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业帮扶工作。认真落实“四个不摘”要求，围绕后评估各项指标要求，紧盯责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效四大方面，采取多项有力措施拓展就业岗位。一是进一步做好脱贫人口稳岗就业工作。加强返贫动态监测和就业形势研判，充分发挥零工市场“信息专员”作用，落实政策保障措施，动态监测掌握脱贫人口就业情况，研究制定更科学合理的办法，提高脱贫劳动力务工信息准确性和脱贫人口就业

帮扶工作的精准度。二是进一步加强公益性岗位的日常管理。按照“谁开发、谁使用、谁负责”的原则，做好“合理开发、按需设岗、以岗聘人、在岗领补、有序退岗”的管理工作，严格落实乡村公益岗位考勤考核制度，建立完善台账资料。三是创新就业帮扶工作。进一步提升“1+4+12+N”就业体系服务水平，壮大“易地搬迁企业库”入库企业数量与质量，健全“三库一账”各类信息，持续推广“七个一批”就业保障措施，有针对性的为脱贫人口灵活就业提供合适的就近就地就业的岗位。

（六）抓好人社干部队伍建设。按照新形势、新要求，切实提高政治站位，严守政治纪律规矩，增强政治机关意识，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，捍卫“两个确立”，对标人社干部标准，进一步拓宽干部提升空间，有序推进交流轮岗工作，打造政治坚定、业务精湛、担当尽责、廉洁高效、能适应新形势新变化新要求的人社干部队伍，为推动人社事业高质量发展提供坚强有力的人员保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,278.62万元，其中：一般公共预算拨款2,278.62万元，较上年增加350.54万元，增长18.18%，增长的主要原因是：增加村官相关经费的预算；本单位当年预算支出2,278.62万元，其中：一般公共预算拨款2,278.62万元，较上年增加350.54万元，增长18.18%，增长的主要原因是：增加村官相关经费的预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,278.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2,278.62万元，较上年增加350.54万元，增长18.18%，增长的主要原因是：增加村官相关经费的预算；本单位当年财政拨款支出2,278.62万元，其中：一般公共预算

算拨款支出2,278.62万元，较上年增加350.54万元，增长18.18%，增长的主要原因是：增加村官相关经费的预算。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,278.62万元，较上年增加350.54万元，增长18.18%，增长的主要原因是：增加村官相关经费的预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,278.62万元，其中：

1. 行政运行（2080101）160.42万元，较上年增加27.34万元，增长20.54%，增长的主要原因是：工资增加，预算增加；

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）70.00万元，较上年减少50.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：预算科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.00万元，较上年增加3.00万元，增长18.75%，增长的主要原因是：工资增加，基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.00万元，较上年增加4.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：工资增加，基数增加；

5. 公益性岗位补贴（2080705）1,630.00万元，较上年无增减；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）369.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加村官相关经费的预算；

7. 行政单位医疗（2101101）4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：上年预算过大，今年减少预算；

8. 住房公积金（2210201）13.20万元，较上年减少2.80万元，下降17.50%，下降的主要原因是：上年预算过大，今年减少预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

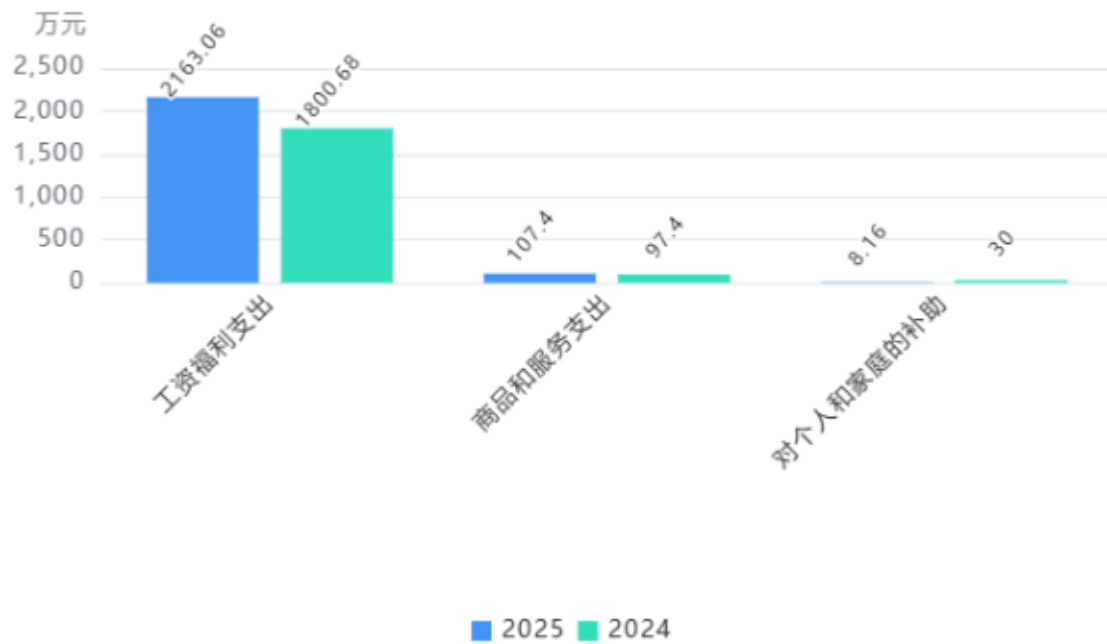
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,278.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,163.06万元，较上年增加362.38万元，增长20.12%，增长的主要原因是：增加村官相关经费的预算；

（2）商品和服务支出（302）107.40万元，较上年增加10.00万元，增长10.27%，增长的主要原因是：预算科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.16万元，较上年减少21.84万元，下降72.80%，下降的主要原因是：预算科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



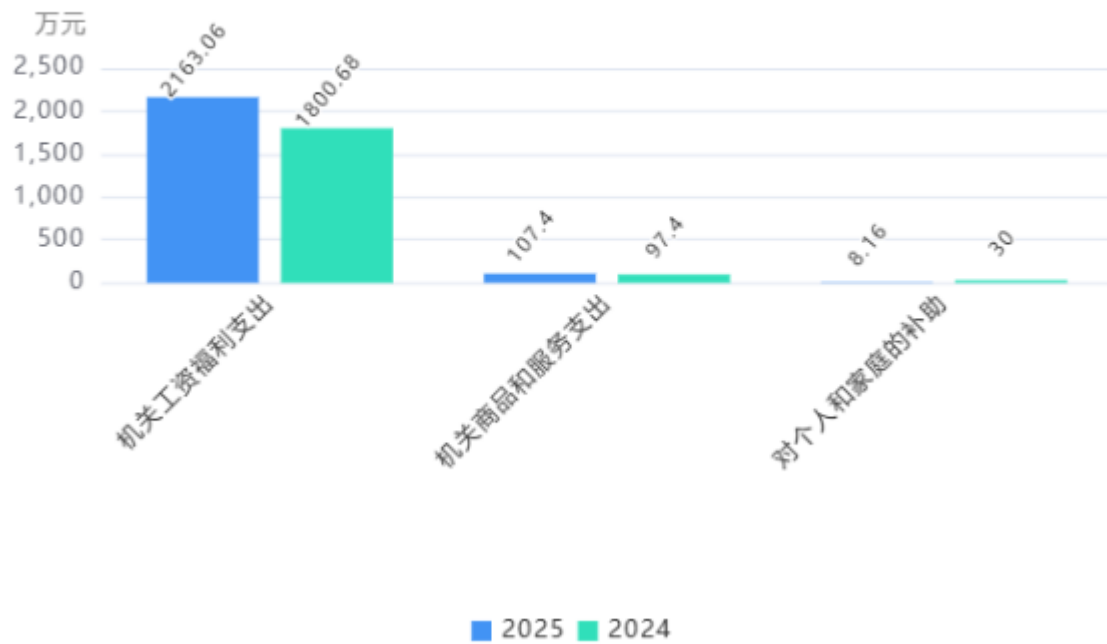
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,278.62万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,163.06万元，较上年增加362.38万元，增长20.12%，增长的主要原因是：增加村官相关经费的预算；

（2）机关商品和服务支出（502）107.40万元，较上年增加10.00万元，增长10.27%，增长的主要原因是：预算科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.16万元，较上年减少21.84万元，下降72.80%，下降的主要原因是：预算科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位

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，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,278.62万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.40万元，较上年无增减。

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、“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。

十四、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。

十五、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

十六、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

十七、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

十八、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

十九、机关运行经费：指各单位（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及其

他费用。

二十、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十四、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

三十五、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补

贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

三十六、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十七、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

三十八、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

三十九、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

四十、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

四十一、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

四十二、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬

及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

四十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

四十四、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

四十五、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

四十六、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

四十七、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十八、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

四十九、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

五十、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人

员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

五十一、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

五十二、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术单位专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

五十三、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

五十四、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

五十五、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

五十六、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十七、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

五十八、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购（资产配置、购买服务）
表12	单位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	单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	22,786,200.00	一、部门预算	22,786,200.00	一、部门预算	22,786,200.00	一、部门预算	22,786,200.00
1、财政拨款	22,786,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,454,200.00	1、机关工资福利支出	21,630,600.00
(1)一般公共预算拨款	22,786,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,330,600.00	2、机关商品和服务支出	1,074,000.00
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	74,000.00	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	49,600.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,332,000.00	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	16,300,000.00	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	22,609,200.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	32,000.00	9、对个人和家庭的补助	81,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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			
		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	132,000.00				
		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	22,786,200.00	本年支出合计	22,786,200.00	本年支出合计	22,786,200.00	本年支出合计	22,786,200.00
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	22,786,200.00	支出总计	22,786,200.00	支出总计	22,786,200.00	支出总计	22,786,200.00

表2

单位综合预算收入总表

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	22,786,200.00	22,786,200.00										
309	绥德县人力资源和社会保障局	22,786,200.00	22,786,200.00										
309001	绥德县人力资源和社会保障局	22,786,200.00	22,786,200.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	22,786,200.00	22,786,200.00								
309	绥德县人力资源和社会保障局	22,786,200.00	22,786,200.00								
309001	绥德县人力资源和社会保障局	22,786,200.00	22,786,200.00								

表4

单位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	22,786,200.00	一、财政拨款	22,786,200.00	一、财政拨款	22,786,200.00	一、财政拨款	22,786,200.00
1、一般公共预算拨款	22,786,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,454,200.00	1、机关工资福利支出	21,630,600.00
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	5,330,600.00	2、机关商品和服务支出	1,074,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,000.00	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	49,600.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,332,000.00	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	16,300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22,609,200.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	32,000.00	9、对个人和家庭的补助	81,600.00
		10、卫生健康支出	45,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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			
		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	132,000.00				
		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	22,786,200.00	本年支出合计	22,786,200.00	本年支出合计	22,786,200.00	本年支出合计	22,786,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,786,200.00	支出总计	22,786,200.00	支出总计	22,786,200.00	支出总计	22,786,200.00

表5

单位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	22,786,200.00	5,380,200.00	74,000.00	17,332,000.00	
208	社会保障和就业支出	22,609,200.00	5,203,200.00	74,000.00	17,332,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,304,200.00	1,530,200.00	74,000.00	700,000.00	
2080101	行政运行	1,604,200.00	1,530,200.00	74,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	700,000.00			700,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	310,000.00	310,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,000.00	190,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00			
20807	就业补助	16,300,000.00			16,300,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	16,300,000.00			16,300,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,695,000.00	3,363,000.00		332,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,695,000.00	3,363,000.00		332,000.00	
210	卫生健康支出	45,000.00	45,000.00			
21011	行政事业单位医疗	45,000.00	45,000.00			
2101101	行政单位医疗	45,000.00	45,000.00			
221	住房保障支出	132,000.00	132,000.00			
22102	住房改革支出	132,000.00	132,000.00			
2210201	住房公积金	132,000.00	132,000.00			

表6

单位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				22,786,200.00	5,380,200.00	74,000.00	17,332,000.00	
301	工资福利支出			21,630,600.00	5,330,600.00		16,300,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,361,500.00	1,361,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,100.00	39,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,000.00	132,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,660,000.00	3,360,000.00		16,300,000.00	
302	商品和服务支出			1,074,000.00		74,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			81,600.00	49,600.00		32,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	69,000.00	37,000.00		32,000.00	

表7

单位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	5,454,200.00	5,380,200.00	74,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,277,200.00	5,203,200.00	74,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,604,200.00	1,530,200.00	74,000.00	
2080101	行政运行	1,604,200.00	1,530,200.00	74,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	310,000.00	310,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,000.00	190,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,363,000.00	3,363,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,363,000.00	3,363,000.00		
210	卫生健康支出	45,000.00	45,000.00		
21011	行政事业单位医疗	45,000.00	45,000.00		
2101101	行政单位医疗	45,000.00	45,000.00		
221	住房保障支出	132,000.00	132,000.00		
22102	住房改革支出	132,000.00	132,000.00		
2210201	住房公积金	132,000.00	132,000.00		

表8

单位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			5,454,200.00	5,380,200.00	74,000.00	
301	工资福利支出			5,330,600.00	5,330,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,361,500.00	1,361,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,100.00	39,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,000.00	132,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,360,000.00	3,360,000.00		
302	商品和服务支出			74,000.00		74,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			49,600.00	49,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,000.00	37,000.00		

表9

单位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

单位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	17,332,000.00	
309	绥德县人力资源和社会保障局	17,332,000.00	
309001	绥德县人力资源和社会保障局	17,332,000.00	
	公益性岗位补贴	16,300,000.00	公益性岗位资金
	对越参人员经费补贴	32,000.00	对越参战人员每月补贴至退休
	零工市场运维费	700,000.00	零工市场运行经费
	慰问退休人员	300,000.00	慰问退休人员经费

表11

单位综合预算政府采购（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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表12

单位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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
309	绥德县人力资源和社会保障局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公益性岗位补贴		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1630	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1630	
			其他资金		
年度目	通过给有劳动意愿的就业困难人员发放公益性岗位补贴,缓解就业问题,促进就业困难人员收入增加,改善全县就业压力。				
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	县协管补贴标准	2350元/人/月	5
			零工市场就业驿站岗位补贴标准	2500元/人/月	5
			影像制作师补贴标准	3000元/人/月	5
			舞蹈演员补贴标准	2350元/人/月	5
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	330	5
			覆盖范围	绥德县区域内	5
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	公益性岗位补贴发放	按月发放	5
	效益指标	经济效益指标	受益就业困难人员人数	330	5
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	10
		可持续影响指标	缓解就业困难人员的就业难的问题	明显缓解	10
		可持续影响指标	保障就业困难人员稳定就业	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			零工市场运营经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	70	
			其他资金		
年度目标	促进就业信息双向对接，推动全县富余劳动力精准充分就业。				
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	招聘宣传活动费用	≤2万元/次	5
			宣传品制作费用	≤30元/件	5
			办公费用	≤20万元	5
	产出指标	数量指标	开展招聘宣传活动次数	≥10次	5
			收集岗位信息数量	≥2000个	5
			发放宣传资料数量	≥10000份	5
			新增转移就业人数	≥50人	5
		质量指标	资金使用规范	严格按照文件要求执行	5
			岗位信息准确率	100%	5
			就业数据达标率	≥90%	5
		时效指标	完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	劳动力收入增加	≥5000元	10
		社会效益指标	群众对零工市场的认可度	认可	5
		可持续影响指标	劳动力增收年限	≥2年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动力满意度	≥90%	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		慰问退休干部经费			
主管部门					
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	关爱退休干部,提升退休干幸福度。				
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	慰问经费发放率	100%	10.00
	产出指标	数量指标	慰问人员数	≥4600人	10.00
			慰问次数	≥3次	10.00
		质量指标	发放离退休干部慰问金准确率	100%	10.00
		时效指标	慰问品发放及时率	≥95%	10.00
			资金在规定时间内下达率	≥95%	10.00
	效益指标	社会效益指标	增强老干部幸福指数	提供方便	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部人员满意度	≥95%	20.00

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			对越参战人员经费补贴		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.2	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.2	
			其他资金		
年度目标	保障对越自卫反击战人员社保待遇				
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	补贴标准	200元/人/月	20.00
	产出指标	数量指标	对越自卫反击战人数	5	10.00
		质量指标	经费足额拨付率	100%	10.00
		时效指标	经费按时拨付率	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭生活水平改善情况	≥90%	10.00
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展期限	长期	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	20.00

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			绥德县人力资源和社会保障局（本级）				
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	
	保障局机关正常运行		保障正常办公及各项工作顺利开展	312.32	312.32		
	就业创业		公益性岗位补贴按时发放	1630.00	1630.00		
	就业创业		村官岗位补贴按时发放	336.30	336.30		
	金额合计		2278.62	2278.62			
年度总体目标	目标1：保障县人力资源和社会保障局正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：做好各类中高级职称评审工作，提升职称评审管理水平； 目标3：提升为民服务能力，保障机关正常运转； 目标4：提升公益性岗位人员管理能力，保障劳动者权益；						
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	成本控制率			≤100%	5
	产出指标	数量指标	评审会议次数			3次	4
			办理业务人数			≥3650人	4
			享受补贴人数			≥3040人	4
			开展技能补贴性培训			≥2000人	4
		质量指标	资金使用规范			严格按照文件要求	5
			评审合格率			100%	5
			人事考试安全事故控制数			0起	5
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率			≥95%	5
			资金在规定时间内下达率			≥95%	4
	效益指标	经济效益指标	重点工作完成率			100%	5
			促进绥德县经济发展			促进	5
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量			0起	5
		社会效益指标	技能人才带头作用			有所提升	5
		可持续影响指标	推动社会保障事业有序发展			成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度			≥92%	5
			公共就业服务满意度			≥95%	5
			12345热线工单全年满意率			≥95%	5
			政风行风满意度			≥92%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			绥德县人力资源和社会保障局（本级）				
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	
	保障局机关正常运行		保障正常办公及各项工作顺利开展	312.32	312.32		
	就业创业		公益性岗位补贴按时发放	1630.00	1630.00		
	就业创业		村官岗位补贴按时发放	336.30	336.30		
	金额合计		2278.62	2278.62			
年度总体目标	目标1：保障县人力资源和社会保障局正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：做好各类中高级职称评审工作，提升职称评审管理水平； 目标3：提升为民服务能力，保障机关正常运转； 目标4：提升公益性岗位人员管理能力，保障劳动者权益；						
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	成本控制率			≤100%	5
	产出指标	数量指标	评审会议次数			3次	4
			办理业务人数			≥3650人	4
			享受补贴人数			≥3040人	4
			开展技能补贴性培训			≥2000人	4
		质量指标	资金使用规范			严格按照文件要求	5
			评审合格率			100%	5
			人事考试安全事故控制数			0起	5
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率			≥95%	5
			资金在规定时间内下达率			≥95%	4
	效益指标	经济效益指标	重点工作完成率			100%	5
			促进绥德县经济发展			促进	5
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量			0起	5
		社会效益指标	技能人才带头作用			有所提升	5
		可持续影响指标	推动社会保障事业有序发展			成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度			≥92%	5
			公共就业服务满意度			≥95%	5
			12345热线工单全年满意率			≥95%	5
			政风行风满意度			≥92%	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。