

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	38
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	39
八、政府采购预算情况.....	87
九、国有资产信息.....	87
十、名词解释.....	88
十一、其他需要说明的事项.....	89

部门预算收支总表

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9155.46	一、一般公共服务支出	90.43
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8965.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9155.46	本年支出合计	9155.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9155.46	支出总计	9155.46

部门预算收入总表

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9155.46	9155.46	9155.46							
2	201	一般公共服务支出	90.43	90.43	90.43							
3	20132	组织事务	89.45	89.45	89.45							
4	2013202	一般行政管理事务	58.45	58.45	58.45							
5	2013203	机关服务	1.00	1.00	1.00							
6	201329	其他组织事务支出	30.00	30.00	30.00							
7	20134	统战事务	0.98	0.98	0.98							
8	201349	其他统战事务支出	0.98	0.98	0.98							
9	208	社会保障和就业支出	8965.06	8965.06	8965.06							
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	570.50	570.50	570.50							

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080101	行政运行	459.90	459.90	459.90							
12	2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	10.00							
13	2080106	就业管理事务	20.60	20.60	20.60							
14	2080108	信息化建设	35.00	35.00	35.00							
15	2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00	10.00							
16	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00	30.00	30.00							
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	5.00							
18	20805	行政事业单位养老支出	5181.56	5181.56	5181.56							
19	2080501	行政单位离退休	131.95	131.95	131.95							
20	208050	事业单位离退	280.00	280.00	280.00							

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	休										
21	2080503	离退休人员管理机构	10.15	10.15	10.15							
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	43.10							
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	21.36							
24	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4695.00	4695.00	4695.00							
25	20807	就业补助	1063.00	1063.00	1063.00							
26	2080799	其他就业补助支出	1063.00	1063.00	1063.00							
27	20808	抚恤	9.00	9.00	9.00							
28	2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	9.00							
29	20826	财政对基本养老保险基金的	2132.00	2132.00	2132.00							

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
30	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	600.00	600.00	600.00							
31	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1532.00	1532.00	1532.00							
32	20830	财政代缴社会保险费支出	9.00	9.00	9.00							
33	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9.00	9.00	9.00							
34	210	卫生健康支出	62.24	62.24	62.24							
35	21011	行政事业单位医疗	62.24	62.24	62.24							
36	2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	29.84							
37	2101103	公务员医疗补助	32.40	32.40	32.40							
38	221	住房保障支出	37.73	37.73	37.73							

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	22102	住房改革支出	37.73	37.73	37.73							
40	2210201	住房公积金	37.73	37.73	37.73							

部门预算支出总表

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9155.46	656.28	8499.18			
2	201	一般公共服务支出	90.43		90.43			
3	20132	组织事务	89.45		89.45			
4	2013202	一般行政管理事务	58.45		58.45			
5	2013203	机关服务	1.00		1.00			
6	2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00			
7	20134	统战事务	0.98		0.98			
8	2013499	其他统战事务支出	0.98		0.98			
9	208	社会保障和就业支出	8965.06	556.31	8408.75			
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	570.50	459.90	110.60			
11	2080101	行政运行	459.90	459.90				
12	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2080106	就业管理事务	20.60		20.60			
14	2080108	信息化建设	35.00		35.00			
15	2080109	社会保险经办机构	10.00		10.00			
16	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00		30.00			
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00			
18	20805	行政事业单位养老支出	5181.56	96.41	5085.15			
19	2080501	行政单位离退休	131.95	31.95	100.00			
20	2080502	事业单位离退休	280.00		280.00			
21	2080503	离退休人员管理机构	10.15		10.15			
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10				
23	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36				

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	6							
24	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4695.00		4695.00			
25	20807	就业补助	1063.00		1063.00			
26	2080799	其他就业补助支出	1063.00		1063.00			
27	20808	抚恤	9.00		9.00			
28	2080801	死亡抚恤	9.00		9.00			
29	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2132.00		2132.00			
30	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	600.00		600.00			
31	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1532.00		1532.00			
32	20830	财政代缴社会保险费支出	9.00		9.00			
33	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9.00		9.00			
34	210	卫生健康支出	62.24	62.24				
35	21011	行政事业单位医疗	62.24	62.24				

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
36	2101101	行政单位医疗	29.84	29.84				
37	2101103	公务员医疗补助	32.40	32.40				
38	221	住房保障支出	37.73	37.73				
39	22102	住房改革支出	37.73	37.73				
40	2210201	住房公积金	37.73	37.73				

部门预算财政拨款收支总表

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9155.46	一、一般公共服务支出	90.43	90.43		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8965.06	8965.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.24	62.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.73	37.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9155.46	本年支出合计	9155.46	9155.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9155.46	支出总计	9155.46	9155.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9155.46	656.28	8499.18
2	201	一般公共服务支出	90.43		90.43
3	20132	组织事务	89.45		89.45
4	2013202	一般行政管理事务	58.45		58.45
5	2013203	机关服务	1.00		1.00
6	2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00
7	20134	统战事务	0.98		0.98
8	2013499	其他统战事务支出	0.98		0.98
9	208	社会保障和就业支出	8965.06	556.31	8408.75
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	570.50	459.90	110.60
11	2080101	行政运行	459.90	459.90	
12	2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
13	2080106	就业管理事务	20.60		20.60
14	2080108	信息化建设	35.00		35.00
15	2080109	社会保险经办机构	10.00		10.00
16	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00		30.00
17	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
18	20805	行政事业单位养老支出	5181.56	96.41	5085.15

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080501	行政单位离退休	131.95	31.95	100.00
20	2080502	事业单位离退休	280.00		280.00
21	2080503	离退休人员管理机构	10.15		10.15
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	
24	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4695.00		4695.00
25	20807	就业补助	1063.00		1063.00
26	2080799	其他就业补助支出	1063.00		1063.00
27	20808	抚恤	9.00		9.00
28	2080801	死亡抚恤	9.00		9.00
29	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2132.00		2132.00
30	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	600.00		600.00
31	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1532.00		1532.00
32	20830	财政代缴社会保险费支出	9.00		9.00
33	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9.00		9.00
34	210	卫生健康支出	62.24	62.24	
35	21011	行政事业单位医疗	62.24	62.24	
36	2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	
37	2101103	公务员医疗补助	32.40	32.40	
38	221	住房保障支出	37.73	37.73	

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	22102	住房改革支出	37.73	37.73	
40	2210201	住房公积金	37.73	37.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	656.28	555.34	100.94
2	301	工资福利支出	523.39	523.39	
3	30101	基本工资	134.26	134.26	
4	30102	津贴补贴	103.53	103.53	
5	30103	奖金	27.87	27.87	
6	30107	绩效工资	28.27	28.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.10	43.10	
8	30109	职业年金缴费	21.36	21.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	29.84	
10	30111	公务员医疗补助缴费	32.40	32.40	
11	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
12	30113	住房公积金	37.73	37.73	
13	30199	其他工资福利支出	62.95	62.95	
14	302	商品和服务支出	100.94		100.94
15	30201	办公费	7.34		7.34
16	30207	邮电费	12.00		12.00
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30227	委托业务费	52.00		52.00

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	5.06		5.06
20	30229	福利费	4.39		4.39
21	30239	其他交通费用	12.54		12.54
22	30299	其他商品和服务支出	5.61		5.61
23	303	对个人和家庭的补助	31.95	31.95	
24	30302	退休费	31.95	31.95	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：1、根据国家和省市人事管理政策、法规，结合管区实际，研究制订管区人事制度改革的规划、方案并组织实施，对区人事工作进行指导、监督检查、协调服务。

2、负责区机关及事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理；编制下达管区机关及事业单位人员和工资的统计与综合分析工作；综合管理区机关及事业单位工作人员的工资福利工作，研究制订相应政策、法规的实施意见；负责区机关事业单位工作人员的退休、退職工作。

3、管理区专业技术人员和专业技术队伍建设工作；负责高级专门人才规划、培养工作；负责专业技术人员继续教育工作；研究拟定专业技术骨干人才的管理政策规定并组织实施。

4、拟订区事业单位制度改革总体方案及单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策组织实施；归口管理区专业技术人员职称工作，完善专业技术聘任制度，推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度；研究指导企业人事制度改革工作。

- 5、综合管理国家公务员工作。执行国家公务员制度，制定国家公务员培训规划并组织实施。
- 6、负责管区人才资源规划、开发工作；发展规范人才市场；组织和指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业；承办国家特殊需要人员的选调工作。
- 7、负责管区国家公务员、事业单位工作人员的录用、聘用工作；综合管理管区机关、事业单位科级以下工作人员及企业管理人员、专业技术人员的调配工作。
- 8、综合管理政府的奖励、表彰工作，会同有关部门研究制订政府奖励办法，审核上报以管区名义奖励、表彰的人员；综合管理人事争议仲裁工作；负责区党工委管理单位的人事档案管理工作。
- 9、负责军队干部安置和培训工作；指导自主择业军队转业干部的管理和服务。
- 10、拟订区机关事业单位技术工人岗位等级考核实施议案并组织实施；组织和指导机关、事业单位技术工人技术等级考核、评定和培训工作。
- 11、贯彻执行国家《劳动法》及有关劳动和社会保障工作的基本方针、政策和法规，研究和制定管区劳动和社会保障工作的总体工作方案，并组织实施。
- 12、制定管区人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划以及宏观调控的政策、措施，并组织实施。
- 13、依据国家和省人力资源和社会保障法规、规章和标准，结合管区实际制定人力资源和社会保障工作具体规定，并组织实施；制定本系统依法行政规范、执法监督规则，并实施监督检查。
- 14、监督检查用人单位劳动和社会保障法律、法规执行情况，依法行使国家劳动和社会保障监督检查职权；规范劳动和社会保障监督检查工作。

15、统筹管理全区城乡劳动力资源的开发利用和就业工作，规划、指导劳动力市场的发展与完善，组织建立、健全就业服务体系；拟定管区企业就业和再就业规划、政策并组织实施；制定农村剩余劳动力开发、有序流动工作措施并组织实施；配合有关部门贯彻残疾人等特殊群体和妇女就业政策。

16、组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准、相关行业标准和职业资格证书制度；拟定职业技能鉴定实施方案，并组织实施；拟定管区技工学校、就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的发展规划、管理规则和实施方案，并组织实施；拟定企业在职职工技能培训和下岗失业人员再就业培训的规划和措施，并组织实施；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则和措施，认定、公布结果；制定劳动预备制度实施办法，并组织实施；指导技工学校和职业培训机构的师资队伍 建设，配合上级部门做好技工学校和职业技能培训机构的评估认定工作。

17、拟定劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施办法，指导和管理劳动合同、集体合同鉴证工作；负责管区劳动争议仲裁工作；负责管区企业职工信访、政策咨询工作；参与企业职工集体上访、突发性事件和矛盾纠纷的排查、调解和处理工作；参与评定、推荐、审查国家及省、市企业劳动模范有关工作。

18、对管区企业职工工资及其他劳动报酬进行宏观调控、管理；贯彻执行国家关于工资指导线、最低工资、外商投资企业劳动工资、行业工资收入、国有企业经营者收入的政策规定。

19、综合管理管区社会保险机构和社会保险工作(包括养老、失业、工伤、女工生育等保险)；管理企业职工福利工作；组织推动社会保险服务体系建设。

20、承担管区劳动和社会保障统计工作和有关信息的采集、处理；组织建设管区劳动和社会保障信息网络；发布劳动和社会保障事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

21、指导社区劳动保障服务站业务工作。

22、承办管区交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局	行政	正科级	财政拨款
再就业资金	行政	正科级	财政拨款
企业养老保险基金专户	行政	正科级	财政拨款
机关事业养老保险	行政	正科级	财政拨款
城乡居民社会养老保险金专户	行政	正科级	财政拨款
城乡居民基本医疗保险基金	行政	正科级	财政拨款
机关事业社会保险局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 9155.46 万元，其中：一般公共预算收入 9155.46 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9155.46 万元，其中基本支出 656.28 万元，包括人员经费 555.34 万元和日常公用经费 100.94 万元；项目支出 8499.18 万元，主要为社会和社会保障就业支出 8318 万元。一般公共服务支出 181.18 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9155.46 万元，较 2024 年预算减少 137.66 万元，其中：基本支出增加 41.01 万元，主要为人员工资增加项目支出减少 178.67 万元，主要为预算项目数量减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 100.94 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：2025 年我部门“三公”经费无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

汉沽管理区人力资源和社会保障局始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务来抓。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，把党的政治建设摆在首位来抓，推动全面从严治党向纵深发展。一是强化组织领导，召开专题会议，部署党风廉政建设工作，签订党风廉政建设责任书。按照“一把手负总责，分管领导各负其责”的领导体制和工作机制开展工作，明确党支部负责人是履行党风廉政建设第一责任人职责，对全局党风廉政建设负总责，认真落实四风要求，严格执行中央八项规定。二是加强廉洁教育，一手把坚持讲党课，教育引导干部算好政治、经济、名誉、家庭、亲情、自由、健康“七笔账”，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，筑牢思想道德防线，强化节前反腐倡廉教育，不断增强干部的政治意识、大局意识、纪律意识、廉洁意识。三是完善制度体系，深化机关效能和窗口作风建设，加强干部人事管理。四是夯实学习载体，把加强党员思想政治教育作为落实全面从严治党的一项基础性工程，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（二）分项绩效目标

1.人才工作专项资金

绩效目标：组织开展大型联合人才招聘活动 5 次以上、重点人才的选拔服务等，开展优秀人才展播拍摄专题宣传片等。

绩效指标：举办各类引才交流活动场次，项目完成率大于等于 5 次，宣传活动完成时间，减少企业用工成本，保证人才队伍可持续建设，宣传活动影响力，对服务企业的满意度评价等。

2.企业离退休遗属补助（死亡抚恤）

绩效目标：确保工作顺利进行，确保资金及时拨付。

绩效指标：发放企业离退休遗属补助的人数 33 人，此项目于 2024 年 12 月底完成，实现完成率为 100%。

3.机关事业单位退休人员丧葬费差额（死亡抚恤）

绩效目标：确保工作顺利进行，确保资金及时拨付。

绩效指标：发放丧葬费的人数小于等于十人，此项目于 2023 年 12 月底完成，实现完成率为 100%。

4.企业养老保险资金缺口（财政对企业养老保险基金的补助）

绩效目标：代发企业养老保险资金缺口

绩效指标：发放企业职工基本养老保险基金，实现完成率 100%，领取补助人员满意。

5.统筹外定期待遇

绩效目标：发放区级行政事业退休人员统筹外定期待遇

绩效指标：确保及时发放区级行政事业退休人员统筹外定期待遇足额发放，实现完成率 100%，有效提高退休职工生活水平。

6.城乡居民社会养老保险政府补贴（财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）

绩效目标：城乡居民社会养老保险政府补贴（财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）

绩效指标：实现居民养老金发放率 100%，确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平，提高服务对象满意度。

7.机关事业单位退休人员养老金财政补贴（对机关事业单位基本养老保险基金的补助）

绩效目标：机关事业单位退休人员养老保险基金缺口补助

绩效指标：确保养老金发放到位，实现目标完成率 100%，提高服务对象的满意度评价。

8.机关事业单位退休中人个人账户划转所需

绩效目标：机关事业单位退休中人个人账户划转所需

绩效指标：完成退个人账户金额，实现完成率为 100%，确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平，对服务对象的满意度评价。

9.困难群体安置资金

绩效目标：涉军公益岗人员工资、保险。

绩效指标：涉军公益岗预计 200 人，实现完成率为 100%，确保待遇足额发放，有效提高退伍军人生活水平，对服务对象的满意度评价。

10.财政内网费

绩效目标：财政内网会计一体化办公。

绩效指标：业务处理及时性，设备使用率，数据共享率，相关单位人员对人事管理工作的满意情况。

11.劳动人事争议调解仲裁

绩效目标：仲裁庭建设，案件调查取证，仲裁补助，文书印刷，档案整理，应急周转金等。

绩效指标：处理劳动人事争议案件数，执法装备配备率，案件完成时间，劳动关系和谐稳定率，提高劳动者自我保护意识，提高劳动反面法规普及率。

12.信息化建设

绩效目标：人社一体化平台建设、金宝工程网络平台建设等。

绩效指标：采购交互终端数量，系统与其他相关系统之间适配率，根据上级主管部门的实效安排，做到按时完成，降低百姓办事成本完成率，人社全业务数据共享，全面实行各领域数据共享，业务群众服务满意度。

13.就业管理事务

绩效目标：职称业务培训、继续教育、技能等级考评，人才招聘等。

绩效指标：开展事业单位公开招聘，符合招聘制度和流程，控制办公费，委托费在预算内，促进事业单位工作产出和服务水平，强化事业单位人才竞争力，群众对招聘质量、数量满意度。

14.社会保险经办机构

绩效目标：设备维护更新、政策宣传、档案管理、退休证工本费等。

绩效指标：发放宣传单、宣传册、宣传单、现场讲解等，进一步提升人社各项政策知晓率，提升工作率，促进劳动者就业，提升收入水平，保证社保基金可持续运营，群众对人社工作满意度。

15.劳动保障监察

绩效目标：劳动用工监察，工伤认定，档案整理等。

绩效指标：参加全是监察调度会，已办结的案件占立安案件数量的比例，邮寄和各种文书送达相关费用，提高劳动者自我保护意识，群众对劳动保障监察工作满意度。

16.公共就业服务和职业技能鉴定机构

绩效目标：就业系列活动，政策宣传，定点培训等。

绩效指标：人才线下招聘会大学生毕业季校园招聘会举办次数，农民工和农村劳动力就业率，毕业生就业率，零工市场建设投资成本，提高就业率和就业质量，绿色办公，节约用纸，群众对招聘质量、数量满意度。

17.工资福利业务电子签章系统

绩效目标：工资福利业务电子签章系统经费等。

绩效指标：电子签章及时完成率，提高率，维护成本，缩短业务办结时间率，群众满意度。

18.离休干部书报费

绩效目标：离休干部书报费

绩效指标：发放人次，离休干部书报订阅率，订阅成本，阅读需求满足率，离休干部满意度。

19.关工委经费

绩效目标：开展“五老”队伍建设工作以及“打手拉小手”、青少年普法讲座、知识竞赛、“有奖征文”等活动，进一步做好“五四”“六一”节日走访慰问等工作。

绩效指标：节日走访慰问完成率，满意度，慰问成本，青少年普法宣传完成率，“五老”队伍建设目标完成率，群众满意度。

20.统战对台桥务宗教等经费

绩效目标：退休的归侨人员尉士公、牟凤兰、尉世春、尉世宝发放2024年生活补贴，中秋、国庆、春节慰问金。

绩效指标：慰问人数，慰问归侨占我区全部归侨的比率，生活补贴及慰问金成本，归侨职工满意度。

21.老年大学业务活动经费

绩效目标：舞台租赁，文艺演出，成果展，服装道具，聘请老师等。

绩效指标：开设教学班数量，老人技能掌握率，外聘教师成本，老年人技能学习满意率，技能提高满足率，老年人满意度。

22.科级及以上领导干部培训费

绩效目标：开展科级及以上干部教育培训，开展专题讲座，外出培训，购买学习材料等。

绩效指标：涉培训合格率，内容掌握率，讲座成本，干部能力提高率，干部工作积极性提高率，服务群众满意度。

23.档案整理经费

绩效目标：用于整理档案等。

绩效指标：档案整理质量优质率，及时归档率，整理成本，人员档案完成率，档案查询便捷率，群众满意度。

24.考评经费

绩效目标：用于考评费，办公经费等。

绩效指标：考评质量，提高工作积极性，考评工作成本，干部工作好评率，提高干部工作积极性，群众满意度。

25.党建经费

绩效目标：用于农村基层党组织标准化建设、城市基层党建高质量发展、非公党建提升“两个覆盖”质量、落实“基层党建制度年活动”开展各项活动等党建工作经费。

绩效指标：开展党建活动质量，党建示范带建设完成率，党建系列活动成本，影响率，党员干部工作积极性提高率，群众满意度。

26.帮扶责任人教育管理经费

绩效目标：组织帮扶责任人培训，持续加强对帮扶责任人教育管理工作。

绩效指标：帮扶责任人培训质量，培训效果，管理成本，教育管理影响率，群众满意度。

27.远教站点经费

绩效目标：用于联通公司支付服务费等。

绩效指标：支付远程教育站点服务费个数，远教站点服务质量，远教站点服务效果，成本，影响率，持续率，满意度。

28.驻村工作经费

绩效目标：驻村工作产生的相关费用等。

绩效指标：驻村工作队工作质量，工作效果好评率，工作成本，促进社会稳定效果，驻村发展提高效果，群众满意度。

29.社会保险业务管理事务

绩效目标：参加全省社保基金监管检查及业务培训。

绩效指标：参加全省社保基金监管检查及业务培训，提高群众满意度。

30.重点工作大督查工作经费

绩效目标：配合市委第一督查组定期来我区督导检查，协调全区相关单位整改落实。

绩效指标：根据每次督导内容和参会范围印制专题汇报材料、整改落实材料及日常办公用品购置，提高工作效率及群众满意度。

31.农村党员档案数字化集中管理专项经费

绩效目标：对我区农村、社区、非公及生产队党员档案纳入集中管理。

绩效指标：基层党员工作能力，工作效果好评率，工作成本，促进社会稳定效果，服务群众满意度。

32.主题教育经费

绩效目标：面向全区党员干部组织开展专题学习活动等。

绩效指标：提高党员思想觉悟，责任意识，促进社会稳定效果，服务群众满意度。

（三）工作保障措施

（一）实施更加积极的就业政策，多渠道增加就业岗位。及时了解和掌握区内企业单位招聘信息，第一时间面向求职者发布招聘信息，继续举办入企帮扶走访活动、各级招聘会，参加市里组织的各项人才交流盛会和赴外招聘活动，完善人才招聘，推进津冀在招工、用工、人才政策和人力资源信息共享与服务等方面协同发展。加大就业创业政策宣传，鼓励各类用人单位积极提供就业岗位，为符合条件的创业者提供小额担保贷款，帮助其实现自主创业，并带动更多人员就业。

（二）抓扩面、保稳定。一是积极与相关部门合作，做到企业落户一家参保一家，确保新入驻的企业及时参保，全员参保。二是继续加大政策宣传，扩大参保面。在参保问题上，坚持抓大放小，在推进新入驻企业的同时，积极组织小规模企业、个体经营户、自由职业者参保，为扩面创造条件。三是继续同税务部门、财政部门沟通协作，确保扩面征缴达到市达目标任务，养老金按时足额发放。

（三）完善人事人才管理制度。一是继续做好人才招聘工作，加强领导，精心组织，把维护公平正义的原则落实到公开招聘的各个环节。二是做好机关事业单位工资福利管理工作，认真落实好各项政策，保障机关事业单位工作人员正常收入水平。三是完善创业孵化基地建设，为有创业意愿的人才提供良好平台。四是开展优秀人才展播活动，在区内筛选出各行业优秀人才代表，深入优秀人才所在单位，拍摄专题宣传片，并在电视台、微信平台等媒体对这些人才的先进事迹进行集中宣传，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才的浓厚氛围。

（四）构建劳动关系新和谐。加大劳动监察力度，不断规范用工行为。充分发挥“两网化”管理的作用，进一步完善劳动监察应急预案，坚持日常监察和专项监察相结合；加强劳动争议的预防和调解，与有关部门配合，严厉查处各类企业违反劳动法律法规的行为，畅通信访渠道，及时处理拖欠农民工工资等热点问题，切实维护农民工的合法权益，促进社会稳定。

主要阐述部门为实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。可以根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710071Y		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	主要用于农村基层党组织标准化建设、城市基层党建高质量发展、非公党建提升“两个覆盖”质量、落实“基层党建制度年活动”开展各项活动等党建工作经费支出等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	活动数量	开展党员活动数量		优	年度计划
	质量指标	活动质量	开展党建活动质量		优	年度计划
	时效指标	活动效果	党建示范带建设完成率		1	年度计划
	成本指标	活动成本	党建系列活动成本		10 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	党建示范带影响率		1	年度计划
	可持续影响指标	社会稳定	党员干部工作积极性提高率		1	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		1	年度计划

2、档案整理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100761		项目名称	档案整理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	主要用于档案整理等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	整理档案数量	整理档案数量		1	年度计划
	质量指标	档案质量	档案整理质量优质率		1	年度计划
	时效指标	及时归档率	及时归档率		1	年度计划
	成本指标	整理成本	档案归集整理成本		1 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	人员档案完整率		1	年度计划
	可持续影响指标	社会稳定	档案查询便捷率		1	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		1	年度计划

3、工资福利业务电子签章系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710067Q		项目名称	工资福利业务电子签章系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	主要用于工资福利业务电子签章系统经费等.					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电子签章及时完成率	电子签章及时完成率		1	年度计划
	质量指标	电子签章即时完成率	电子签章即时完成率		1	年度计划
	时效指标	签章实效	电子签章对工作完成实效的提高率		1	年度计划
	成本指标	维护成本	电子签章维护成本		1 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	提高办事效率		1	年度计划
	可持续影响指标	社会稳定	缩短业务办结时间率		1	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		1	年度计划

4、公共就业服务和职业技能鉴定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710063A		项目名称	公共就业服务和职业技能鉴定		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	要用于就业系列活动，政策宣传，定点培训等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办招聘会	人才线下招聘会大学生毕业季校园招聘会举办次数	10 次	年度计划	
	质量指标	招聘会就业率	农民工和农村劳动力就业率	≥95%	年度计划	
	时效指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥95%	年度计划	
	成本指标	零工市场建设	零工市场建设投资成本	25 万元	年度计划	
效益指标	经济效益指标	收入水平	促进劳动者就业，提升收入水平	1	年度计划	
	社会效益指标	社会稳定	提高就业率和就业质量	1	年度计划	
	生态效益指标	减少损耗	绿色办公、节俭用纸	1	年度计划	
	可持续影响指标	人才就业率	保障各类人才就业率	1	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对招聘质量、数量满意度	1	年度计划	

5、就业管理事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710065H		项目名称	就业管理事务		
预算规模及 资金用途	预算数	20.60	其中：财政 资金	20.60	其他资金	
	主要用于职称业务培训、继续教育、技能等级考评，人才招聘等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展事业单位公开招聘	开展事业单位公开招聘		≥1 次	年度计划
	质量指标	符合招聘制度和流程	符合招聘制度和流程		1	年度计划
	时效指标	按公开招聘计划安排	按公开招聘计划安排按时完成招聘工作		1	年度计划
	成本指标	控制办公费、委托费在预算内	控制办公费、委托费在预算内		1	年度计划
效益指标	经济效益指标	促进事业单位工作产出和服务水平	促进事业单位工作产出和服务水平		1	年度计划
	社会效益指标	公开招聘考试完成数量占计划比	公开招聘考试完成数量占计划比		1	年度计划
	生态效益指标	促进就业与稳定	促进就业与稳定		1	年度计划
	可持续影响指标	强化事业单位人才竞争力	强化事业单位人才竞争力		1	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对招聘质量、数量满意度	1	年度计划

6、考评经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710077L		项目名称	考评经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	主要用于考评费，办公经费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	考评数量	考评数量	优	年度计划	
	质量指标	考评质量	考评质量	优	年度计划	
	时效指标	考评效果	提高工作积极性	1	年度计划	
	成本指标	考评成本	考评工作成本	5 万	年度计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	干部工作好评率	1	年度计划	
	可持续影响指标	社会稳定	提高干部工作积极性	1	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	1	年度计划	

7、劳动保障监察绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100613		项目名称	劳动保障监察		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于劳动用工监察，工伤认定，档案整理等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保资金达到及时拨付 2.确保工作能够顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监察调度会议	参加全市监察调度会		4 次	年度计划
	质量指标	立案案件办结率	已办结的案件占立案案件数量的比例		1	年度计划
	时效指标	案件办理时限	从受理案件到办理所用时间在规定时间内完成率		1	年度计划
	成本指标	办案送达费	邮寄和各种文书送达相关费用		1 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	宣传劳动法规	提高劳动者自我保护意识		全面提高	年度计划
	生态效益指标	宣传到位	提高宣传材料发放率和利用率		全面提高	年度计划
	可持续影响指标	政策宣传	提高劳动方面法规普及率		全面提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对劳动保障监察工作满意度		1	年度计划

8、劳动人事争议调解仲裁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710062N		项目名称	劳动人事争议调解仲裁		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	主要用于仲裁庭建设，案件调查取证，仲裁补助，文书印刷，档案整理，应急周转金等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	劳动争议案件处理件数	处理劳动人事争议案件数	≥100 件	年度计划	
	质量指标	执法过程全纪录	执法装备配备率	1	年度计划	
	时效指标	结案及时	劳动保障监察案件劳动争议案件完成时间	2025 年底前完成	年度计划	
	成本指标	劳动仲裁	购置劳动仲裁专用设备	8.75 万元	年度计划	
效益指标	经济效益指标	和谐用工环境	劳动关系和谐稳定率	1	年度计划	
	社会效益指标	宣传劳动法规	提高劳动者自我保护意识	全面提高	年度计划	
	生态效益指标	宣传到位	提高宣传材料发放率和利用率	全面提高	年度计划	
	可持续影响指标	政策宣传	提高劳动方面法规普及率	全面提高	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	98%满意	年度计划	

9、老年大学业务活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100690		项目名称	老年大学业务活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于舞台租赁，文艺演出，成果展，服装道具，聘请老师等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开班数量	开设教学班数量		30 个	年度计划
	质量指标	教学成果	老人技能掌握率		1	年度计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		1	年度计划
	成本指标	聘用成本	外聘教师成本		11.96 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	老年人技能学习满意率		1	年度计划
	可持续影响指标	社会稳定	老年人技能提高满足率		1	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	老年人满意度		1	年度计划

10、离休干部书报费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710068C		项目名称	离休干部书报费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	主要用于离休干部书报费.					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人次	发放人次		47 人	年度计划
	质量指标	书报订阅率	离休干部书报订阅率		1	年度计划
	时效指标	书报订阅率	离休干部书报订阅率		1	年度计划
	成本指标	订阅成本	订阅成本		0.15 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	离休干部订阅率		1	年度计划
	可持续影响指标	社会稳定	离休干部阅读需求满足率		1	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离休干部满意度		1	年度计划

11、农村党员档案数字化集中管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710075D		项目名称	农村党员档案数字化集中管理专项经费		
预算规模及	预算数	24.49	其中：财政 资金	24.49	其他资金	
资金用途	主要用于对我区农村、社区、非公及生产队党员档案纳入集中管理，用于档案库房十防综合控制管理平台费用。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案质量	档案整理质量优质率		1	年度计划
	质量指标	及时归档率	及时归档率		1	年度计划
	时效指标	完成项目数量	完成项目数量		1	年度计划
	成本指标	整理成本	档案归集整理成本		2 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	人员档案完整率		1	年度计划
	可持续影响指标	社会稳定	档案查询便捷率		1	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		1	年度计划

12、社保经办机构绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100665		项目名称	社保经办机构		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于设备维护更新、政策宣传、档案管理、退休证工本费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料	发放宣传单、宣传册、宣传单、现场讲解等		≥20000 张	年度计划
	质量指标	进一步提升人社各项政策知晓率	进一步提升人社各项政策知晓率		≥95%	年度计划
	时效指标	提升工作效率	提升工作效率		1	年度计划
	成本指标	退休用退休证，相关表格成本	退休用退休证，相关表格印制成本		4000 元以内	年度计划
效益指标	经济效益指标	收入水平	促进劳动者就业，提升收入水平		1	年度计划
	社会效益指标	社会稳定	提高参保率和就业质量		1	年度计划
	生态效益指标	减少损耗	绿色办公、节俭用纸		1	年度计划
	可持续影响指标	保证社保基金持续运营	保证社保基金可持续运营		1	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对人社工作满意度		1	年度计划

13、统战对台侨宗教等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710070B		项目名称	统战对台侨宗教等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.98	其中：财政 资金	0.98	其他资金	
	主要用于对我区退休的归侨人员尉士公、牟凤兰、尉世春、尉世宝发放 2024 年生活补贴，中秋、国庆、春节慰问金等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	慰问人数	慰问人数		4 人	年度计划
	质量指标	慰问率	慰问归侨占我区全部归侨的比率		1	年度计划
	时效指标	发放率	发放率		1	年度计划
	成本指标	慰问成本	生活补贴及慰问金成本		0.98 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	归侨职工社会关爱满意率		1	年度计划
	可持续影响指标	社会稳定	归侨职工幸福生活满足率		1	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	归侨职工满意度		1	年度计划

14、信息化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710064X		项目名称	信息化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	主要用于人社一体化平台建设、金宝工程网络平台建设等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	交互终端采购数量	采购交互终端数量	2 台	年度计划	
	质量指标	互操作性	系统与其他相关系统之间适配率	1	年度计划	
	时效指标	提升服务及时率	根据上级主管部门的时效安排，做到按时完成	1	年度计划	
	成本指标	采购成本	采购交互终端成本	2 万元	年度计划	
效益指标	经济效益指标	降低百姓办事成本	降低百姓办事成本完成率	1	年度计划	
	社会效益指标	投诉减少率	项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题 投诉量的比率	1	年度计划	
	生态效益指标	减少人社各业务耗材环保率	减少人社各业务耗材环保率	1	年度计划	
	可持续影响指标	数据共享有效期	人社全业务数据共享，全面实行各领域数据共享	1	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办业务群众服务满意度	办业务群众服务满意度	1	年度计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

15、远教站点经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100736		项目名称	远教站点经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.66	其中：财政 资金	6.66	其他资金	
	主要用于向联通公司支付服务费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付数量	支付远程教育站点服务费个数	30 个	年度计划	
	质量指标	服务质量	远教站点服务质量	优	年度计划	
	时效指标	服务效果	远教站点服务效果	优	年度计划	
	成本指标	服务成本	远教站点服务成本	6.66 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	远教站点服务影响率	1	年度计划	
	可持续影响指标	社会稳定	远教站点持续影响率	1	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	1	年度计划	

16、主题教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710074R		项目名称	主题教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	主要用于全区 2700 多名党员二十大专题培训，面向全区党员干部组织开展专题学习活动等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	参加专题培训人数		≥2700 人	年度计划
	质量指标	学习效果	专题培训内容掌握率		1	年度计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		1	年度计划
	成本指标	资料成本	订阅学习资料成本		1 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	党员干部能力提高率		1	年度计划
	可持续影响指标	社会稳定	党员干部服务社会积极性		1	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		1	年度计划

17、驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710072J		项目名称	驻村工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.30	其中：财政 资金	16.30	其他资金	
	主要用于驻村工作产生的相关费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作质量	驻村工作队工作质量		优	年度计划
	质量指标	工作实效	驻村工作队工作效果好评率		优	年度计划
	时效指标	工作质量	驻村工作队工作质量		优	年度计划
	成本指标	工作成本	驻村工作成本		50.05 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	驻村工作促进社会稳定效果		优	年度计划
	可持续影响指标	社会稳定	驻村工作对驻村发展提高效果		优	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		1	年度计划

18、城乡居民社会养老保险政府补贴（财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101335		项目名称	城乡居民社会养老保险政府补贴（财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政 资金	340.00	其他资金	
	要用于城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保缴费 1 万人	区财政参保人缴费补贴每人每年 15 元		缴费补贴 15 万元	年初计划
	数量指标	重度残疾人预计 100 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 0.33 万元	年初计划
	数量指标	特困、低保缴费预计 400 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 1.32 万元	年初计划
	数量指标	独生子女双女户预计 400 人	财政补贴每人每月 5 元		发放补贴 2 万元	年初计划
	数量指标	享受养老金待遇人员 6300 人	每人每年 405 元		发放金额 255.15 万元	年初计划
	数量指标	丧葬费	发放标准是 6 个月基础养老金 158 元		预计 15.168 万元	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	时效指标	及时性	发放及时性		发放到位	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴	346 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平	100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退休人员生活保障	确保退休人员生活保障	持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%满意	年初计划

19、城乡居民社会养老保险政府补贴（代缴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102394		项目名称	城乡居民社会养老保险政府补贴（代缴）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	要用于城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保缴费 1 万人	区财政参保人缴费补贴每人每年 15 元	缴费补贴 15 万元	年初计划	
	数量指标	重度残疾人预计 100 人	财政代缴费每人每年 33 元	缴费补贴 0.33 万元	年初计划	
	数量指标	特困、低保缴费预计 400 人	财政代缴费每人每年 33 元	缴费补贴 1.32 万元	年初计划	
	数量指标	独生子女双女户预计 400 人	财政补贴每人每月 5 元	发放补贴 2 万元	年初计划	
	数量指标	享受养老金待遇人员 6300 人	每人每年 405 元	发放金额 255.15 万元	年初计划	
	数量指标	丧葬费	发放标准是 6 个月基础养老金 158 元	预计 15.168 万元	年初计划	
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%	100%完成	年初计划	
	时效指标	及时性	发放及时性	发放到位	年初计划	
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴	346 万元	年初计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平	100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退休人员生活保障	确保退休人员生活保障	持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%满意	年初计划

20、机关事业单位退休人员养老金财政补贴（对机关事业单位基本养老保险基金的补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110135C		项目名称	机关事业单位退休人员养老金财政补贴（对机关事业单位基本养老保险基金的补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	主要用于我区机关事业单位退休人员养老保险基金缺口补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	事业退休人员物业补贴金额	行政退休人员物业补贴金额		140 万元	年初计划
	数量指标	事业退休人员取暖费金额	行政退休人员取暖费金额		370 万元	年初计划
	数量指标	事业退休人员基础绩效奖金 额	行政退休人员基础绩效奖金额		140 万元	年初计划
	数量指标	事业退休人员月度生活补贴	行政退休人员月度生活补贴		245 万元	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	时效指标	及时性	及时完成发放任务		按时完成发放	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴		4200 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	确保养老金发放到位	确保养老金发放到位		100%完成	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	有利于加大养老保险征缴力度	有利于加大养老保险征缴力度	持续加大力度	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象的满意度评价	98%满意	年初计划

21、就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101387		项目名称	就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	主要用于我区高校毕业生、就业困难人员等就业补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数		1000 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	时效指标	及时性	及时完成发放任务		按时完成发放	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴		100 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退伍军人生活水平		100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退伍人员生活保障	确保退役军人生活保障		持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象的满意度评价		98%满意	年初计划

22、困难群体安置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101360		项目名称	困难群体安置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	主要用于我区困难群体人员工资、保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉军公益岗人员工资	涉军公益岗预计 200 人		每人每月 1900 元	年初计划
	数量指标	涉军公益岗人员绩效工资	涉军公益岗绩效发放人数 5 人		没人每月 1000 元	年初计划
	数量指标	涉军公益岗人员各项保险	涉军公益岗人员各项保险		年计 324 万元	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	时效指标	及时性	及时完成发放任务		按时完成发放	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴		810 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退伍军人生活水平		100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退伍人员生活保障	确保退役军人生活保障		持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象的满意度评价		98%满意	年初计划

23、企业离退休遗属补助（死亡抚恤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110129Y		项目名称	企业离退休遗属补助（死亡抚恤）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	主要用于我区代发退休人员死亡遗属生活费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受补贴的人数	发放企业离退休遗属补助的人数		38 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	时效指标	项目完成时限	此项目于 2025 年 12 月底		2025 年 12 月底完成	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴 9 万元		≤9 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	资金发放率	资金发放率		100%完成	年初计划
	可持续影响指标	企业离退休遗属基本生活保 障制度	企业离退休遗属基本生活保障制度		100%完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	领取补助人员满意程度		98%满意	年初计划

24、企业养老保险资金缺口（财政对企业养老保险基金的补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110130A		项目名称	企业养老保险资金缺口（财政对企业养老保险基金的补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	要用于我区代发企业养老保险资金缺口					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受补助的种类	我区发放企业职工基本养老保险基金		我区担负 4%	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	时效指标	项目完成时限	此项目于 2025 年 12 月底		2025 年 12 月底完成	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴 800 万元		800 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	资金发放率	资金发放率		100%完成	年初计划
	可持续影响指标	企业离退休遗属基本生活保障制度	企业离退休遗属基本生活保障制度		100%完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	领取补助人员满意程度		98%满意	年初计划

25、人才工作专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110128B		项目名称	人才工作专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	主要用于我区拟于 2025 年组织开展大型联合人才招聘活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展优秀人才展播拍摄专题宣传片等 2.组织开展大型联合人才招聘活动 4 次以上、重点人才的选拔服务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办各类引才交流活动场次	4 次	年初计划	
	数量指标	拍摄宣传	开展优秀人才展播拍摄	4 次	年初计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥4 次	年初计划	
	时效指标	宣传活动完成时间	宣传活动完成时间	12 月底前完成	年初计划	
	成本指标	预算资金完成率	减少企业用工成本	减少招聘用工成本	年初计划	
效益指标	社会效益指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	持续发展	年初计划	
	可持续影响指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	100%影响	年初计划	
	生态效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	推进我区人才队伍专业化建设水平	1	年初计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	人才队伍建设	对我区人才队伍建设和经济发展的影响	.98	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	对服务企业的满意度评价	98%满意	年初计划

26、唐财社【2024】129 号关于提前下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110115L		项目名称	唐财社【2024】129 号关于提前下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	224.00	其中：财政 资金	224.00	其他资金	
	主要用于我区高校毕业生、就业困难人员等就业补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保资金达到及时拨付 2.确保工作能够顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数		1000 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	时效指标	及时性	及时完成发放任务		按时完成发放	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴		100 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退伍军人生活水平		100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退伍人员生活保障	确保退役军人生活保障		持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象的满意度评价		98%满意	年初计划

27、唐财社【2024】131号财政代缴关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110122M		项目名称	唐财社【2024】131 号财政代缴关于提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	主要用于城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保缴费 1 万人	区财政参保人缴费补贴每人每年 15 元		缴费补贴 15 万元	年初计划
	数量指标	重度残疾人预计 100 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 0.33 万元	年初计划
	数量指标	特困、低保缴费预计 400 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 1.32 万元	年初计划
	数量指标	独生子女双女户预计 400 人	财政补贴每人每月 5 元		发放补贴 2 万元	年初计划
	数量指标	享受养老金待遇人员 6300 人	每人每年 405 元		发放金额 255.15 万元	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	丧葬费	发放标准是 6 个月基础养老金 158 元	预计 15.168 万元	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%	100%完成	年初计划
	时效指标	及时性	发放及时性	发放到位	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴	346 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平	100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退休人员生活保障	确保退休人员生活保障	持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%满意	年初计划

28、唐财社【2024】131 号关于提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110117U		项目名称	唐财社【2024】131 号关于提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	224.00	其中：财政 资金	224.00	其他资金	
	主要用于城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保缴费 1 万人	区财政参保人缴费补贴每人每年 15 元		缴费补贴 15 万元	年初计划
	数量指标	重度残疾人预计 100 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 0.33 万元	年初计划
	数量指标	特困、低保缴费预计 400 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 1.32 万元	年初计划
	数量指标	独生子女双女户预计 400 人	财政补贴每人每月 5 元		发放补贴 2 万元	年初计划
	数量指标	享受养老金待遇人员 6300 人	每人每年 405 元		发放金额 255.15 万元	年初计划
	数量指标	丧葬费	发放标准是 6 个月基础养老金 158 元		预计 15.168 万元	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	时效指标	及时性	发放及时性		发放到位	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴	346 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平	100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退休人员生活保障	确保退休人员生活保障	持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%满意	年初计划

29、唐财社【2024】132 号关于提前下达 2025 年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110120E		项目名称	唐财社【2024】132 号关于提前下达 2025 年省级就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	主要用于我区高校毕业生、就业困难人员等就业补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数		1000 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	时效指标	及时性	及时完成发放任务		按时完成发放	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴		100 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退伍军人生活水平		100%完成	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	确保退伍人员生活保障	确保退役军人生活保障	持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象的满意度评价	98%满意	年初计划

30、唐财社【2024】133 号关于提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110124W		项目名称	唐财社【2024】133 号关于提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	695.00	其中：财政 资金	695.00	其他资金	
	主要用于我区机关事业单位退休人员养老保险基金缺口补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	事业退休人员物业补贴金额	行政退休人员物业补贴金额		140 万元	年初计划
	数量指标	事业退休人员取暖费金额	行政退休人员取暖费金额		370 万元	年初计划
	数量指标	事业退休人员基础绩效奖金 额	行政退休人员基础绩效奖金额		140 万元	年初计划
	数量指标	事业退休人员月度生活补贴	行政退休人员月度生活补贴		245 万元	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时性	及时完成发放任务	按时完成发放	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴	4200 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	确保养老金发放到位	确保养老金发放到位	100%完成	年初计划
	可持续影响指标	有利于加大养老保险征缴力度	有利于加大养老保险征缴力度	持续加大力度	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象的满意度评价	98%满意	年初计划

31、唐财社【2024】136号财政代缴关于提前下达2025年市级城乡居民养老保险补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110125G		项目名称	唐财社【2024】136 号财政代缴关于提前下达 2025 年市级城乡居民养老保险补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	主要用于城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保缴费 1 万人	区财政参保人缴费补贴每人每年 15 元		缴费补贴 15 万元	年初计划
	数量指标	重度残疾人预计 100 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 0.33 万元	年初计划
	数量指标	特困、低保缴费预计 400 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 1.32 万元	年初计划
	数量指标	独生子女双女户预计 400 人	财政补贴每人每月 5 元		发放补贴 2 万元	年初计划
	数量指标	享受养老金待遇人员 6300 人	每人每年 405 元		发放金额 255.15 万元	年初计划
	数量指标	丧葬费	发放标准是 6 个月基础养老金 158 元		预计 15.168 万元	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	时效指标	及时性	发放及时性		发放到位	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴	346 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平	100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退休人员生活保障	确保退休人员生活保障	持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%满意	年初计划

32、唐财社【2024】136 号关于提前下达 2025 年市级城乡居民养老保险补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110127P		项目名称	唐财社【2024】136 号关于提前下达 2025 年市级城乡居民养老保险补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	主要用于城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保缴费 1 万人	区财政参保人缴费补贴每人每年 15 元		缴费补贴 15 万元	年初计划
	数量指标	重度残疾人预计 100 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 0.33 万元	年初计划
	数量指标	特困、低保缴费预计 400 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 1.32 万元	年初计划
	数量指标	独生子女双女户预计 400 人	财政补贴每人每月 5 元		发放补贴 2 万元	年初计划
	数量指标	享受养老金待遇人员 6300 人	每人每年 405 元		发放金额 255.15 万元	年初计划
	数量指标	丧葬费	发放标准是 6 个月基础养老金 158 元		预计 15.168 万元	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	时效指标	及时性	发放及时性		发放到位	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴	346 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平	100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退休人员生活保障	确保退休人员生活保障	持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%满意	年初计划

33、唐财社【2024】87 号关于提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110113D		项目名称	唐财社【2024】87 号关于提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	851.00	其中：财政 资金	851.00	其他资金	
	主要用于城乡居民社会养老保险政府补贴(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保资金达到及时拨付 2.确保工作能够顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保缴费 1 万人	区财政参保人缴费补贴每人每年 15 元		缴费补贴 15 万元	年初计划
	数量指标	重度残疾人预计 100 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 0.33 万元	年初计划
	数量指标	特困、低保缴费预计 400 人	财政代缴费每人每年 33 元		缴费补贴 1.32 万元	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	独生子女双女户预计 400 人	财政补贴每人每月 5 元	发放补贴 2 万元	年初计划
	数量指标	享受养老金待遇人员 6300 人	每人每年 405 元	发放金额 255.15 万元	年初计划
	数量指标	丧葬费	发放标准是 6 个月基础养老金 158 元	预计 15.168 万元	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%	100%完成	年初计划
	时效指标	及时性	发放及时性	发放到位	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴	346 万元	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平	100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退休人员生活保障	确保退休人员生活保障	持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%满意	年初计划

34、统筹外定期待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110131X		项目名称	统筹外定期待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	380.00	其中：财政 资金	380.00	其他资金	
	主要用于机关事业单位退休人员统筹外定期待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保工作能够顺利进行 2.确保资金达到及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员	机关事业单位退休人员人数		38 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	实现完成率为 100%		100%完成	年初计划
	时效指标	及时性	发放及时性		发放到位	年初计划
	成本指标	补贴资金数	此项目需要财政补贴		380 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	生活水平	确保待遇足额发放，有效提高退休职工生活水平		100%完成	年初计划
	可持续影响指标	确保退休人员生活保障	确保退休人员生活保障		持续保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		98%满意	年初计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 23.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

313 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	202.18	30.00
2、车辆（台、辆）	2	23.45

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。