

2025 年  
平邑县人力资源和社会保障局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、县有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全县职业培训机构发展政策；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案。

（五）负责就业、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。

（六）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责全县事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；贯彻执行专业技术人员管理

和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。

（九）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行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，依法查处违法案件。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

平邑县人力资源和社会保障局部门预算包括：平邑县人力资源和社会保障局本级预算、平邑县公共就业和人才服务中心预算。

纳入平邑县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县人力资源和社会保障局本级
2. 平邑县公共就业和人才服务中心

## 第二部分

### 2025 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：平邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、财政拨款         | 96,618.18 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 96,618.18 | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算拨款收入    |           | 三、公共安全支出       |           |
| 国有资本经营预算拨款收入   |           | 四、教育支出         | 180.38    |
| 二、财政专户管理资金收入   |           | 五、科学技术支出       |           |
| 三、事业收入（不含教育收费） |           | 六、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 四、事业单位经营收入     |           | 七、社会保障和就业支出    | 96,044.32 |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 73.73     |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |
|                |           | 十、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十一、农林水支出       | 180.00    |
|                |           | 十二、交通运输支出      |           |
|                |           | 十三、资源勘探工业信息等支出 |           |
|                |           | 十四、商业服务业等支出    |           |
|                |           | 十五、金融支出        |           |
|                |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 |           |
|                |           | 十七、住房保障支出      | 139.75    |
|                |           | 十八、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 十九、国有资本经营预算支出  |           |
|                |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |           | 二十一、其他支出       |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
| 本年收入合计         | 96,618.18 | 本年支出合计         | 96,618.18 |
|                |           |                |           |
| 上级补助收入         |           |                |           |
| 附属单位上缴收入       |           | 对附属单位的补助支出     |           |
| 使用非财政拨款结余      |           | 上缴上级支出         |           |
| 上年结转           |           | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计        | 96,618.18 | 支 出 总 计        | 96,618.18 |

收入总体情况表

部门（单位）：平邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计        | 财政拨款收入    |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入（不<br>含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|--------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |           | 小计        | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                    | 96,618.18 | 96,618.18 | 96,618.18    |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 205  |    |    | 教育支出               | 180.38    | 180.38    | 180.38       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 03 |    | 职业教育               | 180.38    | 180.38    | 180.38       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 中等职业教育             | 180.38    | 180.38    | 180.38       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 96,044.32 | 96,044.32 | 96,044.32    |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务      | 2,653.61  | 2,653.61  | 2,653.61     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行               | 848.95    | 848.95    | 848.95       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务           | 33.90     | 33.90     | 33.90        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 就业管理事务             | 401.32    | 401.32    | 401.32       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 1,369.44  | 1,369.44  | 1,369.44     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 36,744.77 | 36,744.77 | 36,744.77    |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休            | 165.98    | 165.98    | 165.98       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休            | 1.26      | 1.26      | 1.26         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 158.98    | 158.98    | 158.98       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.55     | 18.55     | 18.55        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00    |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 07 |    | 就业补助               | 4,753.99  | 4,753.99  | 4,753.99     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴            | 2,776.99  | 2,776.99  | 2,776.99     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他就业补助支出           | 1,977.00  | 1,977.00  | 1,977.00     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 51,883.71 | 51,883.71 | 51,883.71    |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,597.00  | 1,597.00  | 1,597.00     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 50,146.00 | 50,146.00 | 50,146.00    |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 140.71    | 140.71    | 140.71       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 8.24      | 8.24      | 8.24         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 8.24      | 8.24      | 8.24         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 73.73     | 73.73     | 73.73        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入（不含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|-------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |             |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 73.73  | 73.73  | 73.73        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗      | 50.09  | 50.09  | 50.09        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗      | 23.64  | 23.64  | 23.64        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出       | 180.00 | 180.00 | 180.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 普惠金融发展支出    | 180.00 | 180.00 | 180.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 180.00 | 180.00 | 180.00       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 139.75 | 139.75 | 139.75       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出      | 139.75 | 139.75 | 139.75       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金       | 139.75 | 139.75 | 139.75       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

部门（单位）：平邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|-----------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |           |          |           |      |
|      |    |    | 合 计                | 96,618.18 | 1,814.76 | 94,803.42 |      |
| 205  |    |    | 教育支出               | 180.38    |          | 180.38    |      |
|      | 03 |    | 职业教育               | 180.38    |          | 180.38    |      |
|      |    | 02 | 中等职业教育             | 180.38    |          | 180.38    |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 96,044.32 | 1,601.28 | 94,443.04 |      |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务      | 2,653.61  | 1,248.27 | 1,405.34  |      |
|      |    | 01 | 行政运行               | 848.95    | 848.95   |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务           | 33.90     |          | 33.90     |      |
|      |    | 06 | 就业管理事务             | 401.32    | 399.32   | 2.00      |      |
|      |    | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 1,369.44  |          | 1,369.44  |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 36,744.77 | 344.77   | 36,400.00 |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休            | 165.98    | 165.98   |           |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休            | 1.26      | 1.26     |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 158.98    | 158.98   |           |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.55     | 18.55    |           |      |
|      |    | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 36,400.00 |          | 36,400.00 |      |
|      | 07 |    | 就业补助               | 4,753.99  |          | 4,753.99  |      |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴            | 2,776.99  |          | 2,776.99  |      |
|      |    | 99 | 其他就业补助支出           | 1,977.00  |          | 1,977.00  |      |
|      | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 51,883.71 |          | 51,883.71 |      |
|      |    | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,597.00  |          | 1,597.00  |      |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 50,146.00 |          | 50,146.00 |      |
|      |    | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 140.71    |          | 140.71    |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 8.24      | 8.24     |           |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 8.24      | 8.24     |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 73.73     | 73.73    |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 73.73     | 73.73    |           |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|-------------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |        |        |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗      | 50.09  | 50.09  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗      | 23.64  | 23.64  |        |      |
| 213  |    |    | 农林水支出       | 180.00 |        | 180.00 |      |
|      | 08 |    | 普惠金融发展支出    | 180.00 |        | 180.00 |      |
|      |    | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 180.00 |        | 180.00 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 139.75 | 139.75 |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出      | 139.75 | 139.75 |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金       | 139.75 | 139.75 |        |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出            |           |           |         |          |
|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数       | 项 目            | 预算数       |           |         |          |
|              |           |                | 总计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 96,618.18 | 一、一般公共服务支出     |           |           |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |           | 二、外交支出         |           |           |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |           | 三、公共安全支出       |           |           |         |          |
|              |           | 四、教育支出         | 180.38    | 180.38    |         |          |
|              |           | 五、科学技术支出       |           |           |         |          |
|              |           | 六、文化旅游体育与传媒支出  |           |           |         |          |
|              |           | 七、社会保障和就业支出    | 96,044.32 | 96,044.32 |         |          |
|              |           | 八、卫生健康支出       | 73.73     | 73.73     |         |          |
|              |           | 九、节能环保支出       |           |           |         |          |
|              |           | 十、城乡社区支出       |           |           |         |          |
|              |           | 十一、农林水支出       | 180.00    | 180.00    |         |          |
|              |           | 十二、交通运输支出      |           |           |         |          |
|              |           | 十三、资源勘探工业信息等支出 |           |           |         |          |
|              |           | 十四、商业服务业等支出    |           |           |         |          |
|              |           | 十五、金融支出        |           |           |         |          |
|              |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 |           |           |         |          |
|              |           | 十七、住房保障支出      | 139.75    | 139.75    |         |          |

| 收 入         |           | 支 出            |           |           |         |          |
|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数       | 项 目            | 预算数       |           |         |          |
|             |           |                | 总计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |           | 十八、粮油物资储备支出    |           |           |         |          |
|             |           | 十九、国有资本经营预算支出  |           |           |         |          |
|             |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |          |
|             |           | 二十一、其他支出       |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 96,618.18 | 本 年 支 出 合 计    | 96,618.18 | 96,618.18 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 96,618.18 | 支 出 总 计        | 96,618.18 | 96,618.18 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计        | 基本支出     |          |        | 项目支出      |
|------|----|----|--------------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |           | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |           |
| 合 计  |    |    |                    | 96,618.18 | 1,814.76 | 1,763.07 | 51.69  | 94,803.42 |
| 205  |    |    | 教育支出               | 180.38    |          |          |        | 180.38    |
|      | 03 |    | 职业教育               | 180.38    |          |          |        | 180.38    |
|      |    | 02 | 中等职业教育             | 180.38    |          |          |        | 180.38    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 96,044.32 | 1,601.28 | 1,549.59 | 51.69  | 94,443.04 |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务      | 2,653.61  | 1,248.27 | 1,196.58 | 51.69  | 1,405.34  |
|      |    | 01 | 行政运行               | 848.95    | 848.95   | 810.97   | 37.98  |           |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务           | 33.90     |          |          |        | 33.90     |
|      |    | 06 | 就业管理事务             | 401.32    | 399.32   | 385.61   | 13.71  | 2.00      |
|      |    | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 1,369.44  |          |          |        | 1,369.44  |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 36,744.77 | 344.77   | 344.77   |        | 36,400.00 |
|      |    | 01 | 行政单位离退休            | 165.98    | 165.98   | 165.98   |        |           |
|      |    | 02 | 事业单位离退休            | 1.26      | 1.26     | 1.26     |        |           |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 158.98    | 158.98   | 158.98   |        |           |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.55     | 18.55    | 18.55    |        |           |
|      |    | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 36,400.00 |          |          |        | 36,400.00 |
|      | 07 |    | 就业补助               | 4,753.99  |          |          |        | 4,753.99  |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴            | 2,776.99  |          |          |        | 2,776.99  |
|      |    | 99 | 其他就业补助支出           | 1,977.00  |          |          |        | 1,977.00  |
|      | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 51,883.71 |          |          |        | 51,883.71 |
|      |    | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,597.00  |          |          |        | 1,597.00  |
|      |    | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 50,146.00 |          |          |        | 50,146.00 |

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
|      |    | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 140.71 |        |        |        | 140.71 |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 8.24   | 8.24   | 8.24   |        |        |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 8.24   | 8.24   | 8.24   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 73.73  | 73.73  | 73.73  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 73.73  | 73.73  | 73.73  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 50.09  | 50.09  | 50.09  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 23.64  | 23.64  | 23.64  |        |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 180.00 |        |        |        | 180.00 |
|      | 08 |    | 普惠金融发展支出         | 180.00 |        |        |        | 180.00 |
|      |    | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 180.00 |        |        |        | 180.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 139.75 | 139.75 | 139.75 |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 139.75 | 139.75 | 139.75 |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 139.75 | 139.75 | 139.75 |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 1,814.76 | 1,763.07 | 51.69  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 1,077.12 | 1,077.12 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 329.89   | 329.89   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 173.69   | 173.69   |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 93.91    | 93.91    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 209.20   | 209.20   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 107.69   | 107.69   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 13.30    | 13.30    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 49.60    | 49.60    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 5.34     | 5.34     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 94.50    | 94.50    |        |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 513.93   | 513.93   |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 163.67   | 163.67   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 65.06    | 65.06    |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 44.39    | 44.39    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 112.49   | 112.49   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 51.29    | 51.29    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 5.25     | 5.25     |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 23.63    | 23.63    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 2.90     | 2.90     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 45.25    | 45.25    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 37.98    |          | 37.98  |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 4.01   |        | 4.01   |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费               | 20.00  |        | 20.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 1.40   |        | 1.40   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 12.57  |        | 12.57  |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 13.71  |        | 13.71  |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 6.00   |        | 6.00   |
| 302  | 02 | 印刷费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 3.21   |        | 3.21   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.50   |        | 1.50   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 172.02 | 172.02 |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 16.84  | 16.84  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 151.82 | 151.82 |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 3.36   | 3.36   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 7.40      | 0.00          | 6.00         | 0.00         | 6.00          | 1.40  | 7.40      | 0.00          | 6.00         | 0.00         | 6.00          | 1.40  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   | 合 计  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：平邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|      |    | 合计                 |      |    |                  | 1,814.76 | 1,814.76 | 1,814.76   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 1,077.12 | 1,077.12 | 1,077.12   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 329.89   | 329.89   | 329.89     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 173.69   | 173.69   | 173.69     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 93.91    | 93.91    | 93.91      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 209.20   | 209.20   | 209.20     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 107.69   | 107.69   | 107.69     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 13.30    | 13.30    | 13.30      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 49.60    | 49.60    | 49.60      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 5.34     | 5.34     | 5.34       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 94.50    | 94.50    | 94.50      |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 513.93   | 513.93   | 513.93     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 163.67   | 163.67   | 163.67     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 65.06    | 65.06    | 65.06      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 44.39    | 44.39    | 44.39      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 112.49   | 112.49   | 112.49     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 51.29    | 51.29    | 51.29      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 5.25     | 5.25     | 5.25       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 23.63    | 23.63    | 23.63      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 2.90     | 2.90     | 2.90       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 45.25    | 45.25    | 45.25      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 37.98    | 37.98    | 37.98      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 4.01     | 4.01     | 4.01       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 20.00    | 20.00    | 20.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 1.40     | 1.40     | 1.40       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 12.57    | 12.57    | 12.57      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 13.71    | 13.71    | 13.71      |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 6.00   | 6.00   | 6.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3.21   | 3.21   | 3.21       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助         | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 172.02 | 172.02 | 172.02     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 16.84  | 16.84  | 16.84      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 151.82 | 151.82 | 151.82     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 3.36   | 3.36   | 3.36       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目名称                             | 项目类型  | 合计        | 财政拨款      |           |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                                  |       |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                              |       | 94,803.42 | 94,803.42 | 94,803.42 |             |              |              |      |               |      |
| 企业养老保险财政补助                       | 特定目标类 | 1,597.00  | 1,597.00  | 1,597.00  |             |              |              |      |               |      |
| 机关事业单位养老保险财政补助                   | 特定目标类 | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 |             |              |              |      |               |      |
| 城乡居民养老保险财政补助                     | 特定目标类 | 49,697.00 | 49,697.00 | 49,697.00 |             |              |              |      |               |      |
| 城乡居民养老保险财政补助（特殊<br>群体缴费和丧葬补助金补贴） | 特定目标类 | 589.71    | 589.71    | 589.71    |             |              |              |      |               |      |
| 人社运行经费                           | 特定目标类 | 23.40     | 23.40     | 23.40     |             |              |              |      |               |      |
| 事业单位招聘经费                         | 特定目标类 | 10.50     | 10.50     | 10.50     |             |              |              |      |               |      |
| 三支一扶人员经费                         | 特定目标类 | 509.37    | 509.37    | 509.37    |             |              |              |      |               |      |
| 政府购买服务人员经费                       | 特定目标类 | 793.78    | 793.78    | 793.78    |             |              |              |      |               |      |
| 政府购买服务人员管理费                      | 特定目标类 | 66.29     | 66.29     | 66.29     |             |              |              |      |               |      |
| 中等职业教育国家助学金                      | 特定目标类 | 11.80     | 11.80     | 11.80     |             |              |              |      |               |      |
| 中等职业教育学生免学费补助                    | 特定目标类 | 168.58    | 168.58    | 168.58    |             |              |              |      |               |      |
| 创业担保贷款贴息                         | 特定目标类 | 180.00    | 180.00    | 180.00    |             |              |              |      |               |      |
| 就业和人才经费                          | 特定目标类 | 2.00      | 2.00      | 2.00      |             |              |              |      |               |      |
| 乡村公益性岗位扩容提质行动                    | 特定目标类 | 2,776.99  | 2,776.99  | 2,776.99  |             |              |              |      |               |      |
| 就业相关补助资金                         | 特定目标类 | 604.00    | 604.00    | 604.00    |             |              |              |      |               |      |
| 就业相关补助（非）                        | 特定目标类 | 1,373.00  | 1,373.00  | 1,373.00  |             |              |              |      |               |      |

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：平邑县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称          | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|---------------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |               | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |               |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    | 9.00          | 9.00    | 9.00 |        |         |          |          |      |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出     | 9.00    | 9.00 | 9.00   |         |          |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.00    | 9.00 | 9.00   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 06 | 就业管理事务        | 9.00    | 9.00 | 9.00   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 96,618.18 万元，其中：一般公共预算收入 96,618.18 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 96,618.18 万元，其中：基本支出 1,814.76 万元，项目支出 94,803.42 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 96,618.18 万元，较上年预算增加 17,341.10 万元，其中：

1. 收入预算增加 17,341.10 万元，其中：一般公共预算收入增加 17,341.10 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 17,341.10 万元，其中：基本支出增加 6.09 万元，项目支出增加 17,335.01 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，财政加大了对社会保险的补贴力度。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.40 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.40 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2025 年本部门机关运行经费安排 37.98 万元。较 2024 年预算减少 1.87 万元，下降 4.69%。主要原因是：编制内实有人数减少了，转为退休状态。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 9.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障机关事务正常运转。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

平邑县人力资源和社会保障局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 94,803.42 万元，其中财政拨款 51,629.85 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表      |                                                                   |                |                 |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 项目名称           |                                                                   | 乡村公益性岗位扩容提质行动  |                 |          |
| 主管部门           |                                                                   | 平邑县人力资源和社会保障局  |                 |          |
| 实施单位           |                                                                   | 平邑县公共就业和人才服务中心 |                 |          |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                   | 年度预算资金总额：      | 2776.99万元       |          |
|                |                                                                   | 其中：财政拨款：       | 2776.99万元       |          |
|                |                                                                   | 其他资金：          |                 |          |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过开展政策宣传，贯彻落实扩大公益性岗位安置的部署要求，积极消纳农村剩余劳动力，着力提高乡村低收入人群收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                |                 |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                                              | 二级指标           | 三级指标            | 指标值      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                              | 经济成本指标         | 岗位补贴标准          | 600元/人/月 |
|                |                                                                   |                | 意外伤害险标准         | 60元/人/年  |
|                | 产出指标                                                              | 数量指标           | 乡村公益岗2025年扩招任务数 | 2515人    |
|                |                                                                   | 质量指标           | 乡村公益岗人员验收合格率    | ≥90%     |
|                |                                                                   | 时效指标           | 补贴发放及时率         | ≥90%     |
|                | 效益指标                                                              | 经济效益指标         | 脱贫户人居可以支配收入     | 明显增长     |
|                |                                                                   | 社会效益指标         | 脱贫地区可持续增收能力     | 显著提升     |
|                | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度<br>指标  | 脱贫人口和监测帮扶对象满意度  | ≥95%     |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                              |                |                 |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                              | 就业相关补助资金       |                 |                                                                                      |
| 主管部门           |                                                                                                              | 平阳县人力资源和社会保障局  |                 |                                                                                      |
| 实施单位           |                                                                                                              | 平阳县公共就业和人才服务中心 |                 |                                                                                      |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                              | 年度预算资金总额：      | 604万元           |                                                                                      |
|                |                                                                                                              | 其中：财政拨款：       |                 |                                                                                      |
|                |                                                                                                              | 其他资金：          | 604万元           |                                                                                      |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过开展政策宣传，贯彻落实千方百计稳定和扩大就业的部署要求，聚焦年度城镇就业和年末城镇登记失业率目标任务，严格落实好就业援助服务政策，确保社会保险补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴等就业补助资金项目规范有序安全推进。 |                |                 |                                                                                      |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                         | 二级指标           | 三级指标            | 指标值                                                                                  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                         | 经济成本指标         | 社会保险补贴人均标准      | 企业招用就业困难人员，全额补贴企业实际缴纳社会保险费（不包括个人应缴纳部分）；灵活就业后缴纳的职工社会保险费，给予一定数额的社会保险补贴，补贴标准不超过实际缴费的2/3 |
|                |                                                                                                              |                | 公益性岗位补贴人均标准     | 1820元                                                                                |
|                |                                                                                                              |                | 就业相关补助总成本       | ≤604万元                                                                               |
|                | 产出指标                                                                                                         | 数量指标           | 城镇公益岗扩招任务数      | 132人                                                                                 |
|                |                                                                                                              |                | 社会保险补贴人数        | ≥800人                                                                                |
|                |                                                                                                              | 质量指标           | 社会保险补贴发放准确率     | ≥98%                                                                                 |
|                |                                                                                                              |                | 公益性岗位补贴发放准确率    | ≥98%                                                                                 |
|                |                                                                                                              | 时效指标           | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98%                                                                                 |
|                | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标         | 城镇新增就业人数        | ≥6800人                                                                               |
|                |                                                                                                              |                | 城镇失业人员再就业人数     | ≥2000人                                                                               |
|                |                                                                                                              |                | 就业困难人员就业人数      | ≥350人                                                                                |
|                |                                                                                                              | 社会效益指标         | 零就业家庭帮扶率        | ≥95%                                                                                 |
|                | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标      | 公共就业服务满意度       | ≥95%                                                                                 |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                     |                |                  |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 项目名称           |                                                                     | 中等职业教育学生免学费补助  |                  |            |
| 主管部门           |                                                                     | 平邑县人力资源和社会保障局  |                  |            |
| 实施单位           |                                                                     | 平邑县公共就业和人才服务中心 |                  |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                     | 年度预算资金总额：      | 168.58万元         |            |
|                |                                                                     | 其中：财政拨款：       | 19.58万元          |            |
|                |                                                                     | 其他资金：          | 149万元            |            |
| 年度总体<br>绩效目标   | 根据《山东省学生资助资金管理办法》相关文件要求，对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生免除学费，给予中等职业学校免学费补助。 |                |                  |            |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                | 二级指标           | 三级指标             | 指标值        |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                | 经济成本指标         | 中等职业教育学生免学费补助总成本 | ≤195.8万元   |
|                |                                                                     |                | 补助标准             | 2000元/人/年  |
|                | 产出指标                                                                | 数量指标           | 补助学生人数           | 979人       |
|                |                                                                     | 质量指标           | 免学费补助发放准确率       | ≥95%       |
|                |                                                                     |                | 符合免学费补助人员审核合规率   | ≥98%       |
|                |                                                                     | 时效指标           | 符合免学费补助人员审核及时率   | ≥98%       |
|                |                                                                     |                | 免学费补助资金发放及时率     | ≥98%       |
|                |                                                                     | 效益指标           | 社会效益指标           | 减轻学生家庭经济压力 |
|                | 生态效益指标                                                              |                | 中等教育学生顺利结业率      | ≥90%       |
|                | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度<br>指标  | 受助学生满意度          | ≥95%       |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                        |                |                |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 项目名称           |                                                                        | 中等职业教育国家助学金    |                |           |
| 主管部门           |                                                                        | 平邑县人力资源和社会保障局  |                |           |
| 实施单位           |                                                                        | 平邑县公共就业和人才服务中心 |                |           |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                        | 年度预算资金总额：      | 11.8万元         |           |
|                |                                                                        | 其中：财政拨款：       | 2.3万元          |           |
|                |                                                                        | 其他资金：          | 9.5万元          |           |
| 年度总体<br>绩效目标   | 根据《山东省学生资助资金管理办法》相关文件要求，资助中等职业学校全日制正式学籍一、二级在校家庭困难学生，及时发放补助，促进中等职业教育发展。 |                |                |           |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                   | 二级指标           | 三级指标           | 指标值       |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                   | 经济成本指标         | 中等职业教育国家助学金总成本 | ≤40万元     |
|                |                                                                        |                | 补助标准           | 2300元/人/年 |
|                | 产出指标                                                                   | 数量指标           | 补助学生人数         | ≥174人     |
|                |                                                                        | 质量指标           | 助学金发放准确率       | ≥95%      |
|                |                                                                        |                | 符合助学金补助人员审核合规率 | ≥98%      |
|                |                                                                        |                | 符合助学金补助人员审核及时率 | ≥98%      |
|                |                                                                        | 时效指标           | 助学金发放及时率       | ≥98%      |
|                |                                                                        |                |                |           |
|                | 效益指标                                                                   | 社会效益指标         | 减轻学生家庭经济压力     | 有效减轻      |
|                |                                                                        | 生态效益指标         | 助学生顺利结业率       | ≥90%      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度<br>指标                                                          | 受助学生满意度        | ≥95%           |           |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                              |                |                 |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                              | 就业相关补助资金（非）    |                 |                                                                                      |
| 主管部门           |                                                                                                              | 平阳县人力资源和社会保障局  |                 |                                                                                      |
| 实施单位           |                                                                                                              | 平阳县公共就业和人才服务中心 |                 |                                                                                      |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                              | 年度预算资金总额：      | 1373万元          |                                                                                      |
|                |                                                                                                              | 其中：财政拨款：       | 1100万元          |                                                                                      |
|                |                                                                                                              | 其他资金：          | 273万元           |                                                                                      |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过开展政策宣传，贯彻落实千方百计稳定和扩大就业的部署要求，聚焦年度城镇就业和年末城镇登记失业率目标任务，严格落实好就业援助服务政策，确保社会保险补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴等就业补助资金项目规范有序安全推进。 |                |                 |                                                                                      |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                         | 二级指标           | 三级指标            | 指标值                                                                                  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                         | 经济成本指标         | 社会保险补贴人均标准      | 企业招用就业困难人员，全额补贴企业实际缴纳社会保险费（不包括个人应缴纳部分）；灵活就业后缴纳的职工社会保险费，给予一定数额的社会保险补贴，补贴标准不超过实际缴费的2/3 |
|                |                                                                                                              |                | 公益性岗位补贴人均标准     | 1820元                                                                                |
|                |                                                                                                              |                | 就业相关补助总成本       | ≤1373万元                                                                              |
|                | 产出指标                                                                                                         | 数量指标           | 城镇公益岗扩招任务数      | 132人                                                                                 |
|                |                                                                                                              |                | 社会保险补贴人数        | ≥800人                                                                                |
|                |                                                                                                              | 质量指标           | 社会保险补贴发放准确率     | ≥98%                                                                                 |
|                |                                                                                                              |                | 公益性岗位补贴发放准确率    | ≥98%                                                                                 |
|                |                                                                                                              | 时效指标           | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98%                                                                                 |
|                | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标         | 城镇新增就业人数        | ≥6800人                                                                               |
|                |                                                                                                              |                | 城镇失业人员再就业人数     | ≥2000人                                                                               |
|                |                                                                                                              |                | 就业困难人员就业人数      | ≥350人                                                                                |
|                |                                                                                                              | 社会效益指标         | 零就业家庭帮扶率        | ≥95%                                                                                 |
|                | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标      | 公共就业服务满意度       | ≥95%                                                                                 |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                                                         |                |                 |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| 项目名称           |                                                                                                                                         | 创业担保贷款贴息       |                 |        |
| 主管部门           |                                                                                                                                         | 平邑县人力资源和社会保障局  |                 |        |
| 实施单位           |                                                                                                                                         | 平邑县公共就业和人才服务中心 |                 |        |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                         | 年度预算资金总额:      |                 | 180万元  |
|                |                                                                                                                                         | 其中:财政拨款:       |                 |        |
|                |                                                                                                                                         | 其他资金:          |                 | 180万元  |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过为城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民办理创业担保贷款, 贷款利息给予财政补贴, 切实减轻创业者负担, 助力大众创业、万众创新, 扩大有效就业。 |                |                 |        |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标           | 三级指标            | 指标值    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                                                    | 经济成本指标         | 创业贷款贴息总成本       | ≤500万元 |
|                | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标           | 年末创业担保贷款发放笔数    | ≥3140笔 |
|                |                                                                                                                                         |                | 金融机构网点覆盖率       | ≥60%   |
|                |                                                                                                                                         | 质量指标           | 创业担保贷款贴息资金使用合规性 | 合规     |
|                |                                                                                                                                         | 时效指标           | 创业担保贷款贴息发放及时性   | 及时     |
|                | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标         | 创业担保贷款放大倍数      | ≥2倍    |
|                |                                                                                                                                         | 社会效益指标         | 就业创业服务宣传覆盖率     | ≥90%   |
|                |                                                                                                                                         |                | 实现创业带动就业人数      | 高于去年   |
|                |                                                                                                                                         |                | 提供岗位需求人数        | 高于去年   |
|                | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度<br>指标  | 申报定向费用补贴金融机构满意度 | ≥80%   |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                                      |                |            |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|
| 项目名称           |                                                                                                                      | 就业和人才经费        |            |      |
| 主管部门           |                                                                                                                      | 平昌县人力资源和社会保障局  |            |      |
| 实施单位           |                                                                                                                      | 平昌县公共就业和人才服务中心 |            |      |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                      | 年度预算资金总额：      | 2万元        |      |
|                |                                                                                                                      | 其中：财政拨款：       | 2万元        |      |
|                |                                                                                                                      | 其他资金：          |            |      |
| 年度总体<br>绩效目标   | 认真贯彻人才强县传略，坚持把技能人才队伍建设作为提升职工素质，推动企业转型的重要举措，通过举办“劳动之星”等职业技能大赛，搭建竞技平台，通过以竞赛促培训的方式发现一批高技能人才，培养和选拔优秀高技能人才，推动我县高技能人才队伍建设。 |                |            |      |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标           | 三级指标       | 指标值  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本指标         | 就业和人才经费总成本 | ≤2万元 |
|                | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标           | 举办职业技能竞赛次数 | ≥2次  |
|                |                                                                                                                      |                | 举办就业创业宣传活动 | ≥2次  |
|                |                                                                                                                      | 质量指标           | 竞赛评选流程合规性  | 合规   |
|                |                                                                                                                      | 时效指标           | 经费应支尽支率    | ≥90% |
|                | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标         | 带动就业情况     | ≥90% |
|                |                                                                                                                      |                | 就业创业帮扶率    | ≥85% |
|                |                                                                                                                      | 生态效益指标         | 高技能人才队伍建设  | 持续推进 |
|                | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度<br>指标  | 参赛人员满意度    | ≥95% |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                     |                              |                     |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| 项目名称           |                                                                     | 城乡居民养老保险财政补助（特殊群体缴费和丧葬补助金补贴） |                     |           |
| 主管部门           |                                                                     | 平邑县人力资源和社会保障局                |                     |           |
| 实施单位           |                                                                     | 平邑县人力资源和社会保障局本级              |                     |           |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                     | 年度预算资金总额：                    | 589.71万元            |           |
|                |                                                                     | 其中：财政拨款：                     | 589.71万元            |           |
|                |                                                                     | 其他资金：                        | 0万元                 |           |
| 年度总体<br>绩效目标   | 鼓励居民每年按时缴纳居民养老保险，提高居民养老参保人员缴费积极性，确保居民养老保险各项财政补贴及时到位，保障居民养老待遇按时足额发放。 |                              |                     |           |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                | 二级指标                         | 三级指标                | 指标值       |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                | 经济成本指标                       | 总成本有效控制             | ≤589.71万元 |
|                | 产出指标                                                                | 数量指标                         | 补贴人数                | 2万人       |
|                |                                                                     | 质量指标                         | 资金审核审批              | 规范        |
|                |                                                                     | 时效指标                         | 资金拨付及时率             | 100%      |
|                | 效益指标                                                                | 经济效益指标                       | 是否存在财政资金放大效应        | 存在        |
|                |                                                                     | 社会效益指标                       | 保障居民养老退休人员待遇，维护社会稳定 | 明显        |
|                |                                                                     | 生态效益指标                       | 是否得到居民养老参保人员认可      | 认可        |
|                | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度<br>指标                | 参保人员满意度             | 大于90%     |

| 项目支出绩效目标表      |                                                |                 |            |         |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|
| 项目名称           |                                                | 事业单位招聘经费        |            |         |
| 主管部门           |                                                | 平邑县人力资源和社会保障局   |            |         |
| 实施单位           |                                                | 平邑县人力资源和社会保障局本级 |            |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                | 年度预算资金总额：       | 10.5万元     |         |
|                |                                                | 其中：财政拨款：        | 10万元       |         |
|                |                                                | 其他资金：           | 0.5万元      |         |
| 年度总体<br>绩效目标   | 保障全县2024年招考工作顺利完成，大力推动全县人才就业工作，促进经济社会持续健康快速发展。 |                 |            |         |
| 绩效指标           | 一级指标                                           | 二级指标            | 三级指标       | 指标值     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                           | 经济成本指标          | 有效控制招考成本   | ≤10.5万元 |
|                | 产出指标                                           | 数量指标            | 年度内招考次数    | 3次      |
|                |                                                | 质量指标            | 招考流程合规率    | 100%    |
|                |                                                | 时效指标            | 招考工作完成及时率  | 100%    |
|                | 效益指标                                           | 经济效益指标          | 事业单位考试录用工作 | 顺利实施    |
|                |                                                | 社会效益指标          | 推动全县人才就业   | 持续推动    |
|                | 满意度指标                                          | 服务对象满意度<br>指标   | 考生满意度      | ≥95%    |
|                |                                                |                 | 用人单位满意度    | ≥95%    |

| 项目支出绩效目标表      |                                                            |                 |              |           |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 项目名称           |                                                            | 企业养老保险财政补助      |              |           |
| 主管部门           |                                                            | 平邑县人力资源和社会保障局   |              |           |
| 实施单位           |                                                            | 平邑县人力资源和社会保障局本级 |              |           |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                            | 年度预算资金总额：       | 1597万元       |           |
|                |                                                            | 其中：财政拨款：        | 1597万元       |           |
|                |                                                            | 其他资金：           | 0万元          |           |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过对企业养老退休人员取暖费补助，可以保障企业退休人员取暖费按时足额发放，有利于维护退休人员权益，维护社会和谐稳定。 |                 |              |           |
| 绩效指标           | 一级指标                                                       | 二级指标            | 三级指标         | 指标值       |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                       | 经济成本指标          | 退休人员取暖费标准    | 1700元/人/年 |
|                |                                                            |                 | 总成本有效控制      | ≤1597万元   |
|                | 产出指标                                                       | 数量指标            | 补贴人数         | 6720人     |
|                |                                                            | 质量指标            | 资金审核审批       | 规范        |
|                |                                                            | 时效指标            | 资金拨付及时率      | 100%      |
|                | 效益指标                                                       | 经济效益指标          | 是否存在财政资金放大效应 | 存在        |
|                |                                                            | 社会效益指标          | 政策知晓率        | ≥95%      |
|                |                                                            |                 | 企业养老参保人员认可率  | ≥90%      |
|                | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度<br>指标   | 参保人员满意度      | ≥90%      |

| 项目支出绩效目标表      |                                                          |                 |                 |          |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 项目名称           |                                                          | 政府购买服务人员管理费     |                 |          |
| 主管部门           |                                                          | 平邑县人力资源和社会保障局   |                 |          |
| 实施单位           |                                                          | 平邑县人力资源和社会保障局本级 |                 |          |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                          | 年度预算资金总额：       | 66.29万元         |          |
|                |                                                          | 其中：财政拨款：        | 66.29万元         |          |
|                |                                                          | 其他资金：           | 0万元             |          |
| 年度总体<br>绩效目标   | 提高服务质量，及时落实政府购买服务人员的工资、社保等支出，大力推动全县就业工作，促进我县经济社会持续健康快速发。 |                 |                 |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                                     | 二级指标            | 三级指标            | 指标值      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                     | 经济成本指标          | 总成本控制           | ≤66.29万元 |
|                |                                                          |                 | 管理费用标准          | 50元/人/月  |
|                | 产出指标                                                     | 数量指标            | 政府购买服务人员招用人数    | 191人     |
|                |                                                          | 质量指标            | 政府购买服务人员服务质量    | 显著提高     |
|                |                                                          | 时效指标            | 政府购买服务人员完成工作及时率 | 100%     |
|                | 效益指标                                                     | 社会效益指标          | 保障政府购买服务人员生活水平  | 有效保障     |
|                |                                                          |                 | 提高政府购买服务人员工作积极性 | 显著提高     |
|                |                                                          | 生态效益指标          | 服务年限            | ≥1年      |
|                | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度<br>指标   | 政府购买服务人员满意度     | ≥95%     |

| 项目支出绩效目标表      |                                           |                 |           |         |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| 项目名称           |                                           | 人社运行经费          |           |         |
| 主管部门           |                                           | 平邑县人力资源和社会保障局   |           |         |
| 实施单位           |                                           | 平邑县人力资源和社会保障局本级 |           |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                           | 年度预算资金总额：       | 23.4万元    |         |
|                |                                           | 其中：财政拨款：        | 18万元      |         |
|                |                                           | 其他资金：           | 5.4万元     |         |
| 年度总体<br>绩效目标   | 保障人社工作的正常运转，完善工作制度化、规范化、信息化建设，充分发挥人社领域的作用 |                 |           |         |
| 绩效指标           | 一级指标                                      | 二级指标            | 三级指标      | 指标值     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                      | 经济成本指标          | 总成本控制     | ≤23.4万元 |
|                | 产出指标                                      | 数量指标            | 政府采购项目数量  | 4项      |
|                |                                           | 质量指标            | 工作计划完成率   | 100%    |
|                |                                           | 时效指标            | 工作计划完成及时率 | 100%    |
|                | 效益指标                                      | 经济效益指标          | 开展宣传活动次数  | 5次      |
|                |                                           | 社会效益指标          | 人社事务工作需求  | 全面满足    |
|                |                                           | 生态效益指标          | 工作机制健全性   | 建立健全    |
|                | 满意度指标                                     | 服务对象满意度<br>指标   | 工作人员满意度   | ≥95%    |

| 项目支出绩效目标表      |                                                             |                 |                |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| 项目名称           |                                                             | 机关事业单位养老保险财政补助  |                |          |
| 主管部门           |                                                             | 平邑县人力资源和社会保障局   |                |          |
| 实施单位           |                                                             | 平邑县人力资源和社会保障局本级 |                |          |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                             | 年度预算资金总额：       | 36400万元        |          |
|                |                                                             | 其中：财政拨款：        | 36400万元        |          |
|                |                                                             | 其他资金：           | 0万元            |          |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过对机关事业单位养老保险补助，可以维护机关养老保险基金正常运行，保障参保人员权益，对于维护社会和谐稳定具有重要意义。 |                 |                |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                                        | 二级指标            | 三级指标           | 指标值      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                        | 经济成本指标          | 总成本有效控制        | ≤36400万元 |
|                | 产出指标                                                        | 数量指标            | 月补助金额          | ≥2000万元  |
|                |                                                             | 质量指标            | 资金审核审批         | 规范       |
|                |                                                             | 时效指标            | 资金拨付及时率        | 100%     |
|                | 效益指标                                                        | 经济效益指标          | 是否存在财政资金放大效应   | 存在       |
|                |                                                             | 社会效益指标          | 保障机关养老退休人员待遇   | 保障       |
|                |                                                             | 生态效益指标          | 是否得到机关养老参保人员认可 | 认可       |
|                | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度<br>指标   | 参保人员满意度        | ≥90%     |

| 项目支出绩效目标表      |                                               |                 |                       |           |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 项目名称           |                                               | 三支一扶人员经费        |                       |           |
| 主管部门           |                                               | 平邑县人力资源和社会保障局   |                       |           |
| 实施单位           |                                               | 平邑县人力资源和社会保障局本级 |                       |           |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               | 年度预算资金总额：       | 509.37万元              |           |
|                |                                               | 其中：财政拨款：        | 439.2万元               |           |
|                |                                               | 其他资金：           | 70.17万元               |           |
| 年度总体<br>绩效目标   | 扶持高校毕业生支医、支教、支农就业，确保三支一扶人员的生活补贴、安家费等项目及时发放到位。 |                 |                       |           |
| 绩效指标           | 一级指标                                          | 二级指标            | 三级指标                  | 指标值       |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                          | 经济成本指标          | 总成本控制                 | ≤509.37万元 |
|                | 产出指标                                          | 数量指标            | 三支一扶人员数量              | 78人       |
|                |                                               | 质量指标            | 提高三支一扶人员服务质量          | 有效提高      |
|                |                                               | 时效指标            | 补贴发放及时率               | 100%      |
|                | 效益指标                                          | 社会效益指标          | 确保三支一扶人员社保、生活补助政策落实到位 | 有效保障      |
|                |                                               |                 | 保障支农、支教、支医、扶贫工作顺利进行   | 持续保障      |
|                |                                               | 生态效益指标          | 三支一扶人员服务年限            | 3年        |
|                | 满意度指标                                         | 服务对象满意度<br>指标   | 三支一扶人员满意度             | ≥95%      |
|                |                                               |                 | 用人单位满意度               | ≥95%      |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                  |                 |                     |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 项目名称           |                                                                                  | 城乡居民养老保险财政补助    |                     |          |
| 主管部门           |                                                                                  | 平邑县人力资源和社会保障局   |                     |          |
| 实施单位           |                                                                                  | 平邑县人力资源和社会保障局本级 |                     |          |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                  | 年度预算资金总额：       | 49697万元             |          |
|                |                                                                                  | 其中：财政拨款：        | 7815万元              |          |
|                |                                                                                  | 其他资金：           | 41882万元             |          |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过对居民养老基础养老金财政补助，可以保证每月居民养老金按时足额发放，充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。 |                 |                     |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                             | 二级指标            | 三级指标                | 指标值      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                             | 经济成本指标          | 总成本有效控制             | ≤49697万元 |
|                | 产出指标                                                                             | 数量指标            | 补贴人数                | 22万人     |
|                |                                                                                  | 质量指标            | 资金审核审批              | 规范       |
|                |                                                                                  | 时效指标            | 资金拨付及时率             | 100%     |
|                | 效益指标                                                                             | 经济效益指标          | 是否存在财政资金放大效应        | 存在       |
|                |                                                                                  | 社会效益指标          | 保障居民养老退休人员待遇，维护社会稳定 | 明显       |
|                |                                                                                  | 生态效益指标          | 是否得到居民养老参保人员认可      | 认可       |
|                | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度<br>指标   | 参保人员满意度             | 大于90%    |

| 项目支出绩效目标表      |                                                     |                 |                 |           |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 项目名称           |                                                     | 政府购买服务人员经费      |                 |           |
| 主管部门           |                                                     | 平邑县人力资源和社会保障局   |                 |           |
| 实施单位           |                                                     | 平邑县人力资源和社会保障局本级 |                 |           |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                     | 年度预算资金总额：       | 793.78万元        |           |
|                |                                                     | 其中：财政拨款：        | 793.78万元        |           |
|                |                                                     | 其他资金：           | 0万元             |           |
| 年度总体<br>绩效目标   | 大力推动全县就业工作， 促进我县经济社会持续健康快速发， 及时落实政府购买服务人员的工资、社保等支出。 |                 |                 |           |
| 绩效指标           | 一级指标                                                | 二级指标            | 三级指标            | 指标值       |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                | 经济成本指标          | 总成本控制           | ≤793.78万元 |
|                | 产出指标                                                | 数量指标            | 政府购买服务人员招用人数    | 191人      |
|                |                                                     | 质量指标            | 政府购买服务人员服务质量    | 显著提高      |
|                |                                                     | 时效指标            | 政府购买服务人员完成工作及时率 | 100%      |
|                | 效益指标                                                | 社会效益指标          | 保障政府购买服务人员生活水平  | 有效保障      |
|                |                                                     |                 | 提高政府购买服务人员工作积极性 | 显著提高      |
|                |                                                     | 生态效益指标          | 服务年限            | ≥1年       |
|                | 满意度指标                                               | 服务对象满意度<br>指标   | 政府购买服务人员满意度     | ≥95%      |
|                |                                                     |                 | 用人单位满意度         | ≥95%      |

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

平邑县人力资源和社会保障局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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的人员支出和日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。