**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 48](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 316保定市徐水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 | 2499.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 2310.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.84 |
| 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 | 43.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 102.73 |
| 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 | 2499.14 | 本年支出合计 | 2499.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2499.14 | 支出总计 | 2499.14 |

部门预算收入总表

| 316保定市徐水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 | 2499.14 | 2499.14 | 2499.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2310.57 | 2310.57 | 2310.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1311.19 | 1311.19 | 1311.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 478.55 | 478.55 | 478.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 164.50 | 164.50 | 164.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080150 | 事业运行 | 637.02 | 637.02 | 637.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31.12 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 321.38 | 321.38 | 321.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 76.84 | 76.84 | 76.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 107.48 | 107.48 | 107.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.36 | 125.36 | 125.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 678.00 | 678.00 | 678.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 543.00 | 543.00 | 543.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 42.84 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.84 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.84 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 102.73 | 102.73 | 102.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 102.73 | 102.73 | 102.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 102.73 | 102.73 | 102.73 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 316保定市徐水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 | 2499.14 | 1582.52 | 916.62 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2310.57 | 1436.95 | 873.62 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1311.19 | 1115.57 | 195.62 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 478.55 | 478.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 164.50 |  | 164.50 |  |  |  |
| 6 | 2080150 | 事业运行 | 637.02 | 637.02 |  |  |  |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31.12 |  | 31.12 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 321.38 | 321.38 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 76.84 | 76.84 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 107.48 | 107.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.36 | 125.36 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 678.00 |  | 678.00 |  |  |  |
| 14 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 543.00 |  | 543.00 |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 21 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 22 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 102.73 | 102.73 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 102.73 | 102.73 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 102.73 | 102.73 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 316保定市徐水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 | 2499.14 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2310.57 | 2310.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.84 | 42.84 |  |  |
| 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 | 43.00 | 43.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 102.73 | 102.73 |  |  |
| 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 | 2499.14 | 本年支出合计 | 2499.14 | 2499.14 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2499.14 | 支出总计 | 2499.14 | 2499.14 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316保定市徐水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 | 2499.14 | 1582.52 | 916.62 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2310.57 | 1436.95 | 873.62 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1311.19 | 1115.57 | 195.62 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 478.55 | 478.55 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 164.50 |  | 164.50 |
| 6 | 2080150 | 事业运行 | 637.02 | 637.02 |  |
| 7 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31.12 |  | 31.12 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 321.38 | 321.38 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 76.84 | 76.84 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 107.48 | 107.48 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.36 | 125.36 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70 | 11.70 |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 678.00 |  | 678.00 |
| 14 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 85.00 |  | 85.00 |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 543.00 |  | 543.00 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 42.84 | 42.84 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.84 | 42.84 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.84 | 42.84 |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 21 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 22 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 43.00 |  | 43.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 102.73 | 102.73 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 102.73 | 102.73 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 102.73 | 102.73 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316保定市徐水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 | 1582.52 | 1504.07 | 78.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1322.10 | 1322.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 459.81 | 459.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 146.61 | 146.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.55 | 78.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 348.35 | 348.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.36 | 125.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.70 | 11.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.84 | 42.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.15 | 6.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 102.73 | 102.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 78.45 |  | 78.45 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 20.30 |  | 20.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 12.61 |  | 12.61 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 10.70 |  | 10.70 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 16.50 |  | 16.50 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.47 |  | 4.47 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 181.98 | 181.98 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 181.98 | 181.98 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 316保定市徐水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

| 316保定市徐水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

| 316保定市徐水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 |
| 1 | 合计 | 4.09 | 4.09 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.09 | 4.09 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.66 | 1.66 |  |  |

第一部分 保定市徐水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

保定市徐水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，现将保定市徐水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：**

根据《保定市徐水区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）负责促进就业工作，拟定就业发展规划和促进就业扶持政策，完善就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟定就业援助制度。

（二）统筹推进多层次的社会保障体系，落实职工基本养老保险政策，城乡居民养老保险和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策，组织和实施劳动关系的调节、仲裁、信访。

（三）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟定职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，定期对各成员单位工作开展情况进行搜集、整理、上报。

（四）确保事业单位公开招聘公平、公正，提高招聘科学性。继续实行招聘公共、教育、卫生等分类考试，全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。做好事业单位考核、奖惩，申诉控告岗位统计等工作。

（五）负责就业扶贫，部分人员可享受相关扶持政策，保持全区就业形态稳定和社会保险基金总体收支平衡。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区人力资源和社会保障局本级 | 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。保定市徐水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2499.14万元，其中：一般公共预算收入2499.14万元，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，反映保定市徐水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2499.14万元，其中基本支出1582.52万元，包括人员经费1504.07万元和日常公用经费78.45万元；项目支出916.62万元，主要为2025年人员增加5名，基本支出增加；增加了创业担保贷款贴息资金、统筹外区级补助资金、职业年金区级补助资金等项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2499.14万元，较2024年预算增加380.74万元，其中：基本支出增加121.34万元，主要为2025年人员增加5名，基本支出增加。项目支出增加259.40万元，主要为增加了创业担保贷款贴息资金、统筹外区级补助资金、职业年金区级补助资金等项目。

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78.45万元，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4.09万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费1.66万元。与2024年相比减少2.43万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少2.43万元，依据“三重一大”会议，严格控制经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照区委区政府整体工作部署，围绕京津冀协同发展战略，统筹推进人力资源和社会保障工作创新发展，狠抓重点、破解难点、打造亮点，继续深化“团结、创优、服务”型领导班子和“纪律明、业务精、形象好”的干部队伍建设，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，围绕“就业保民生、社保安民心”目标要求，以创业促就业，不断拓宽社会保障覆盖面，积极构建和谐劳动关系，提升基本公共服务能力，努力实现人力资源和社会保障事业全面可持续发展，稳步推进人事制度改革和人才队伍建设，为全区经济和社会事业实现跨越发展再展新作为、再创新业绩、再做新贡献。

（二）分项绩效目标

（一）促进代办员队伍建设、管理及实施

绩效目标：代办员队伍建设。城乡居民养老保险村（居）代办员补助资金：通过代办员队伍建设，从而提升城乡居民基本养老保险工作水平，提高参保率；完成各个村的代办员补助发放工作。

绩效指标：有效加强全区城乡居民基本养老保险村（居）代办员管理，推动代办员队伍建设，从而更好地推动全区城乡居民基本养老保险工作，提高参保率。

（二）社会保险政策实施及管理

绩效目标：养老保险政策实施及管理。一、城乡居民社会养老保险财政补助资金项目，为徐水区符合条件的年满60周岁居民发放城乡居民养老保险待遇117451人，对210000人城乡居民养老保险缴费人员给予缴费补贴，为徐水区4878人缴费困难人员代缴养老保险。二、机关事业养老保险区级补助资金项目，机关事业单位预计退休人员5675人，保障2024年退休人员待遇发放，补足2022年中人待遇计发资金缺口。

绩效指标：根据工作的部署，继续重点做好政策宣讲，为群众答疑解惑，进一步加强群众及企业对政策的理解，全力推进参保率再有新的提高，确保养老金按时足额发放。完成养老保险扩面征缴任务，城乡居民养老保险保费征缴率达到90%。

（三）人事管理

绩效目标：事业单位及工作人员管理。事业单位招聘工作经费，公开招聘工作人员是事业单位人事管理制度的重要内容，政策性强，涉及面广，要认真贯彻落实《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》，加快完善政策措施，全面实行事业单位公开招聘制度，优化人才资源配置，保障招聘人数150人，完成当年事业单位招聘工作。

绩效指标：1、确保事业单位公开招聘水平、公正，优化事业单位岗位结构比例、全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作。

（四）劳动关系管理

绩效目标：进行劳动监察工作，劳动关系调解仲裁事务管理，依据《劳动保障监察工作规程》，劳动保障监察对全县各用人单位进行日常检查、年度审查和投诉举报、处理案件等。

绩效指标：2024年加大普及劳动合同法减少农民工工资拖欠情况，加强劳动保障监察执法装备建设，不断提高劳动保障监察办案质量和效率。合同签订率达到90%，劳动人事争议调解成功率提升。

（五）人社政务管理

绩效目标：一、开展养老保险、城居保、仲裁缴费工作，今年，我省要对新扩面人群建立参保缴费追踪服务机制，提升各类群体参保的持续性，提高参保缴费率。进一步加强基金征缴管理和社会保险费申报核定工作力度，实行申报征缴目标管理责任制，逐步解决企业欠费问题。二、社保、城居保、失业保险网络运行，通过此项业务，使工作效率提高了一个层次，达到了方便、快捷、数据准确。实现网络共享，提高工作效率，保障机关内网络及新农保14个乡镇及城区办15个网点网络专线的正常运行。

绩效指标：办公设备安装数量大于等于120件，服务购买数量1项。3条专线和15个网点的网络运营工作，安全建设合格率大于98％，满意度大于90%。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，高度重视预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，切实转变思想观念，理顺局内部工作，及时研究预算执行过程中出现的问题，并督促有关政策措施落实，确保绩效目标顺利实现。

2、根据预算绩效管理有关规定，以及各项财政政策管理规定、及时补充修改、完善我局预算管理制度，规范预算资金管理程序。

3、做好绩效自评，按要求开展上一年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，及时调整优化支出，提高资金使用效益。

4、规范财务资产管理，完善财务制度，严格执行审批程序，加强固定资产的管理、登记和使用，做到支出合理，物尽其用。

5、提高本局职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置，提出资金使用效益的建议，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有进一步的提高。

6、加强内外部监督，对预算绩效运行情况、重大支出事项等决策和执行进行监督，并配合做好审计、财政监督等督查工作，依法进行预决算公开，接受社会公众的监督，确保财政资金安全有效。

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、保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210008T | | 项目名称 | 保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.12 | 其中：财政 资金 | 31.12 | 其他资金 |  |
| 为代办员发放补助资金，通过村级代办员管理，推动代办员建设队伍，从而提升城乡区民基本养老保险工作水平，提高群众参保率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.代办员补助人数326人，确保资金准时发放到位。完成各个村代办员补助资金发放工作。  2.明确补助标准，我区结合上年度的补助情况能够准确预计补助人数，资金需求，有明确的补助发放方案。  3.通过村级代办员管理，推动代办员建设队伍，从而提升城乡区民基本养老保险工作水平，提高群众参保率。 | | | | | |

| 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 | 补助代办员数量 | 反映补助代办员数量情况 | 326个 | 保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员财政补助资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 反映补助资金发放质量情况 | 100% | 保徐政办规【2023】1号《保定市徐水区人民政府办公室关于保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员管理考核的办法（修订）》 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 反映代办员补助资金发放及时程度 | 100% | 保徐政办规【2023】1号《保定市徐水区人民政府办公室关于保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员管理考核的办法（修订）》 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤31.12万元 | 、保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员财政补助资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保服务及确保城乡基本养老保险工作顺利推进服务率 | 反映通过代办员工作的开展，落实各项惠民政策的实施率有需参保服务及确保城乡基本养老保险工作顺利推进服务率 | ≥95% | 保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员财政补助资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代办员满意度 | 反映代办员对补贴发放满意程度 | ≥95% | 根据调查问卷 |

2、创业担保贷款贴息资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000181100018 | | 项目名称 | 创业担保贷款贴息资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |  |
| 奖补资金用于办公经费。 | | | | | |
| 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.按季度分四次拨付，每季度结束后按实际需求拨付。  2.规范和促进创业担保贷款工作，助力大众创业，万众创新。  3.完成2023年9月30日前经办银行创业担保贷款未解除贷款额180万元的财政补贴发放，保障补贴发放的准确率，贷款补贴业务覆盖率不低于80%，创业者满意度不低于90%。 | | | | | |

| 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 | 年度创业担保贷款发放额 | 反映年度贷款发放额完成情况 | ≥1800000元 | 2025年创业担保贷款贴息资金测算清单 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 反映补贴发放准确程度 | 100% | 创业担保贷款贴息资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映补贴发放及时性 | 100% | 创业担保贷款贴息资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出全额不超过预算数 | ≤2315.6元 | 1.2025年创业担保贷款贴息资金测算清单2.创业担保贷款贴息资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贷款补贴业务覆盖率 | 反映贷款补贴业务覆盖情况 | ≥80% | 创业担保贷款贴息资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业者满意度 | 反映申报创业担保贷款贴息资金的创业者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、劳动监察工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410007J | | 项目名称 | 劳动监察工作经费 | | |
| 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 |  |
| 资金用于办公用品3万元 、电脑耗材2万元 、印制合同文本、《劳动法》《劳动合同法》宣传资料等1万元，总计6万元，控制项目成本小于等于6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化执法保障，劳动保障监察案件结案数大于等于180件，加强对农民工工资拖欠的监察执法，保护劳动者的合法权益，促进社会和谐稳定，提升群众满意度。  2.资金用于办公用品3万元 、电脑耗材2万元 、印制合同文本、《劳动法》《劳动合同法》宣传资料等1万元，总计6万元，控制项目成本小于等于6万元。  3.通过加强队伍建设和标准化建设，不断提高劳动保障监察办案质量和效率，劳动保障监察案件结案率达到98%以上。 | | | | | |

| 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 | 劳动保障监察案件结案数 | 反映当年劳动保障监察案件结案数 | ≥180件 | 劳动监察工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 劳动保障监察案件结案率 | 反映已结案的劳动案件占劳动案件总数的比例情况 | ≥98% | 劳动监察工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 案件结案及时率 | 反映劳动案件结案的及时情况 | ≥98% | 劳动监察工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 办公用品全年预算金额 | 办公用品全年预算金额 | ≤30000元 | 劳动监察工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 电脑耗材年预算金额 | 电脑耗材年预算金额 | ≤20000元 | 劳动监察工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 印刷费年预算金额 | 印刷费年预算金额 | ≤10000元 | 劳动监察工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民工合法权益得到保障 | 反映通过加强劳动保障监察工作使农民工合法权益得到保障 | ≥95% | 劳动监察工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对劳动监察工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210009E | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.33 | 其中：财政 资金 | 67.33 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣人员共计14人，确保劳务派遣人员的数量符合项目需求，同时保证工资按协议每月足额支付，以维持团队稳定和工作积极性。 | | | | | |
| 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.劳务派遣人员共计14人，确保劳务派遣人员的数量符合项目需求，同时保证工资按协议每月足额支付，以维持团队稳定和工作积极性。  2.项目支出金额不高于预算金额，14名派遣人员人员工资472800元/年，各类保险192107.52元/年，管理费8400元/年，共计673307.52元。  3.通过招聘劳务派遣人员，妥善解决我局经办机构工作人员严重不足问题，保障工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 单位原有劳务派遣人员 | 反应单位原有劳务派遣人员 | 10人 | 1.徐水区人力资源和社会保障局关于招聘劳务派遣工作人员的请示2.冀人社发【2022】17号河北省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知。3.2025年项目支出人员经费测算表。 |
| 数量指标 | 由中共保定市徐水区纪律检查委员会分入我单位派遣人员 | 由中共保定市徐水区纪律检查委员会分入我单位派遣人员(原有） | 1人 | 1.中共保定市徐水区纪委关于于招聘劳务派遣工作人员的请示2.中共保定市徐水区纪委关于交回劳务派遣人员工资保险费用的请示。32025年项目经费人员支出测算表。 |
| 数量指标 | 由中共保定市徐水区纪律检查委员会分入我单位派遣人员 | 由中共保定市徐水区纪律检查委员会分入我单位派遣人员（辞职三名，新招录三名) | 3人 | 1.冀人社发【2022】17号河北省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知。2.2025年项目经费人员支出测算表。 |
| 质量指标 | 派遣人员工资发放准确率 | 反映工资发放质量情况 | 100% | 劳务派遣协议 |
| 时效指标 | 工资发放时效 | 反映派遣人员工资发放及时性 | 100% | 劳务派遣协议 |
| 成本指标 | 派遣人员基本工资 | 14名派遣人员2025年基本工资 | ≤472800元 | 2025年项目经费人员支出测算表。 |
| 成本指标 | 派遣人员失业保险 | 14名派遣人员2025年失业保险 | ≤4609.92元 | 2025年项目经费人员支出测算表。 |
| 成本指标 | 派遣人员工伤保险 | 14名派遣人员2025年工伤保险 | ≤7904.4元 | 2025年项目经费人员支出测算表。 |
| 成本指标 | 派遣人员基本医疗保险 | 14名派遣人员2025年基本医疗保险 | ≤70200.48元 | 2025年项目经费人员支出测算表。 |
| 成本指标 | 派遣人员大额医疗保险 | 14名派遣人员2025年大额医疗保险 | ≤840元 | 2025年项目经费人员支出测算表。 |
| 成本指标 | 派遣人员住房公积金 | 14名派遣人员2025年住房公积金保险 | ≤3168元 | 2025年项目经费人员支出测算表。 |
| 成本指标 | 派遣人员养老保险 | 14名派遣人员2025年养老保险保险 | ≤105384.72元 | 2025年项目经费人员支出测算表。 |
| 成本指标 | 派遣人员服务管理费 | 14名派遣人员2025年服务管理费 | ≤8400元 | 2025年项目经费人员支出测算表。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 反映本年工作效率提升情况 | ≥99% | 劳务派遣人员经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关领导满意度 | 反映机关领导对劳务派遣人员的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、社保、城居保、失业保险网络经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00003110003K | | 项目名称 | 社保、城居保、失业保险网络经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.97 | 其中：财政 资金 | 3.97 | 其他资金 |  |
| 资金用于完成机关内4条专线和新农保14个乡镇及城区办共计15个网点专线15个网点的网络运营工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过政府西院至政府东院业务网提速，提高工作效率。  2.工作及时开展，提升网络使用人员对网络安全的满意度，同时提高群众对我局工作效率的满意度。  3.通过信息化处理，实现与税务和银行网络共享，提高工作效率。完成机关内4条专线和新农保14个乡镇及城区办共计15个网点专线15个网点的网络运营工作，保障网络安全建设验收合格率大于等于98%，网络安全建设及时率等于100%。 | | | | | |

| 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 | 乡镇及城区办专线租赁数量 | 新农保14个乡镇及城区办共计15个网点专线租赁数量 | 15条 | 1.保人社函【2015】25号《保定市人力资源和社会保障局关于人社业务专网乡（镇、社区）节点改变接入方式的通知》 2.网络租赁合同 |
| 数量指标 | 本单位专线租赁数量 | 反映本单位专线租赁数量情况 | 4条 | 网络租赁合同 |
| 质量指标 | 网络安全建设验收合格率 | 反映网络安全建设质量情况 | ≥98% | 1.保人社函【2015】25号《保定市人力资源和社会保障局关于人社业务专网乡（镇、社区）节点改变接入方式的通知》 2.网络租赁合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金及时支出情况 | ≥95% | 1.保人社函【2015】25号《保定市人力资源和社会保障局关于人社业务专网乡（镇、社区）节点改变接入方式的通知》 2.网络租赁合同 |
| 成本指标 | 政府东院至政府西院网络专线标准 | 反映政府东院至政府西院网络专线1条标准的情况 | 3120元 | 网络租赁合同 |
| 成本指标 | 政府东院至行政大厅网络专线标准 | 反映政府东院至行政大厅网络专线1条标准的情况 | 3600元 | 网络租赁合同 |
| 成本指标 | 政府东院至西院制卡网络专线标准 | 反映政府东院至西院制卡网络专线1条标准的情况 | 3600元 | 网络租赁合同 |
| 成本指标 | 市人社局至政府东院核心机房网络专线标准 | 反映市人社局至政府东院核心机房网络专线标准的情况 | 3600元 | 网络租赁合同 |
| 成本指标 | 政府西院至政府东院业务网提速标准 | 反映政府西院至政府东院业务网提速费用的情况 | 9600元 | 网络租赁合同 |
| 成本指标 | 乡镇及城区办专线费用标准 | 反映乡镇及城区办专线费用合同标准的情况 | 16200元 | 1.保人社函【2015】25号《保定市人力资源和社会保障局关于人社业务专网乡（镇、社区）节点改变接入方式的通知》 2.网络租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事故发生数 | 反映发生网络安全事故次数情况 | 0次 | 社保、城居保、失业保险网络经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意率 | 反映网络使用人员对网络安全的满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

6、事业单位招聘工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00012210001J | | 项目名称 | 事业单位招聘工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于出题阅卷费、考官人员补助、监考及工作人员补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保招聘数量不超过150人，完成当年事业单位招聘工作。  2.出题阅卷费、考官人员补助、监考及工作人员补助预算金额不超过80000元，工作及时开展，提升服务对象满意度。  3.通过事业单位招聘工作，保证事业单位新进人员的素质，优化人才资源配置。 | | | | | |

| 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 | 招聘数量 | 反映事业单位公开招聘数量情况 | ≤150人 | 1、冀人社发【2011】9号文关于印发《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》的通 2、事业单位招聘工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 招聘人员条件符合率 | 反映招聘的人员是否符合招聘要求 | 100% | 冀人社发【2011】9号文关于印发《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》的通知 |
| 时效指标 | 招聘工作开展及时率 | 反映招聘工作开展的及时程度 | ≥98% | 冀人社发【2011】9号文关于印发《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》的通知 |
| 成本指标 | 出题阅卷费全年预算金额 | 出题阅卷费全年预算金额 | ≤5000元 | 1、冀人社发【2011】9号文关于印发《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》的通 2、事业单位招聘工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 考官人员补助全年预算金额 | 考官人员补助全年预算金额 | ≤58800元 | 1、冀人社发【2011】9号文关于印发《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》的通 2、事业单位招聘工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 监考及工作人员补助全年预算金额 | 监考及工作人员补助全年预算金额 | ≤16200元 | 1、冀人社发【2011】9号文关于印发《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》的通 2、事业单位招聘工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 硕士及以上学历比例 | 反映硕士及以上学历比例情况 | ≥5% | 1、冀人社发【2011】9号文关于印发《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》的通 2、事业单位招聘工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

7、提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000104100023 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 资金按规定灵活就业社保补贴及见习补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金按规定灵活就业社保补贴及见习补贴，发放准确率100%。  2.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模，城镇失业登记率等核心指标保持稳定。  3.确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 | | | | | |

| 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 | 灵活就业社会保险补贴人数 | 反映灵活就业社会保险受补贴人数 | ≥5人 | 提前下达2025年省级就业补助资金项目实施计划 |
| 数量指标 | 见习岗人数 | 反映见习岗受补贴人数 | ≥80人 | 提前下达2025年省级就业补助资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 补贴发放准确率 | 100% | 提前下达2025年省级就业补助资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放的时效性 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 100% | 提前下达2025年省级就业补助资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤55万元 | 1.保定市财政局保定市人力资源和社会保障局关于提前下达2025年省级就业补助资金预算的通知（保财社[2024]88号）2.提前下达2025年省级就业补助资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策效能和资金使用效益 | 政策效能和资金使用效益率 | ≥90% | 提前下达2025年省级就业补助资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 反映受补助人员对补助经费的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

8、提前下达2025年省级就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210138P | | 项目名称 | 提前下达2025年省级就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 资金按规定用于公益性岗位补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公益性岗位受补助人数大于等于50人，发放准确率100%，项目金额不高于85万元。  2.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模。  3.确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 | | | | | |

| 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 | 公益性岗位补贴和保险补贴 | 反映公益性岗位受补助人数 | ≥50人 | 提前下达2025年省级就业补助资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 补贴发放准确率 | 100% | 提前下达2025年省级就业补助资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放的时效性 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 提前下达2025年省级就业补助资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤85万元 | 1.保定市财政局保定市人力资源和社会保障局关于提前下达2025年省级就业补助资金预算的通知（冀财社[2024]88号）2.提前下达2025年省级就业补助资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策效能和资金使用效益 | 政策效能和资金使用效益率 | ≥90% | 提前下达2025年省级就业补助资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 反映受补助人员对补助经费的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

9、提前下达2025年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00018110003F | | 项目名称 | 提前下达2025年省级普惠金融发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.94 | 其中：财政 资金 | 21.94 | 其他资金 |  |
| 完成年度贷款发放额146.67万元的补贴发放，保障补贴发放的准确率，创业者满意度不低于80%。 | | | | | |
| 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.完成年度贷款发放额146.67万元的补贴发放，保障补贴发放的准确率，创业者满意度不低于80%。  2.规范和促进创业担保贷款工作，助力大众创业，万众创新。 | | | | | |

| 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 | 本年度创业担保贷款发放额 | 反映本年度创业担保贷款发放额 | ≥146.67万元 | 1.保定市财政局关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知（保财金（2024）21号）2.提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 补贴发放准确率 | 100% | 提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放的时效性 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 100% | 1.保定市财政局关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知（保财金（2024）21号）2.提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤21.94万元 | 保定市财政局关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知（保财金（2024）21号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策效能和资金使用效益 | 政策效能和资金使用效益率 | ≥90% | 提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 反映受补助人员对补助经费的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

10、提前下达2025年中央就业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00010410001F | | 项目名称 | 提前下达2025年中央就业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 538.00 | 其中：财政 资金 | 538.00 | 其他资金 |  |
| 资金按规定用于孵化基地补贴及灵活就业社保补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金按规定用于孵化基地补贴及灵活就业社保补贴等，灵活就业社保补贴受补助人数大于等于275人，受补助孵化基地企业数量小于等于3个，发放准确率100%。  2.保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模，城镇失业登记率等核心指标保持稳定。  3.确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 | | | | | |

| 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 | 灵活就业社保补贴受补助人数 | 反映灵活就业社保补贴受补助人数 | ≥275人 | 提前下达2025年中央就业补助资金项目实施计划 |
| 数量指标 | 受补助企业数量 | 反映受补助孵化基地企业数量 | ≤3个 | 提前下达2025年中央就业补助资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 补贴发放准确率 | 100% | 提前下达2025年中央就业补助资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放的时效性 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 提前下达2025年中央就业补助资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤538万元 | 根据保定市财政局保定市人力资源和社会保障局关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知（保财社[2024]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策效能和资金使用效益 | 政策效能和资金使用效益率 | ≥90% | 提前下达2025年中央就业补助资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 反映受补助人员对补助经费的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00018110002U | | 项目名称 | 提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.83 | 其中：财政 资金 | 20.83 | 其他资金 |  |
| 规范和促进创业担保贷款工作，助力大众创业，万众创新。 | | | | | |
| 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.规范和促进创业担保贷款工作，助力大众创业，万众创新。  2.完成年度贷款发放额146.67万元的补贴发放，保障补贴发放的准确率，创业者满意度不低于80%。 | | | | | |

| 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 | 本年度创业担保贷款发放额 | 反映本年度创业担保贷款发放额 | ≥146.67万元 | 1.保定市财政局关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知（保财金（2024）21号）2.提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 补贴发放准确率 | 100% | 提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放的时效性 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 100% | 1.保定市财政局关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知（保财金（2024）21号）2.提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤20.83万元 | 保定市财政局关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知（保财金（2024）21号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策效能和资金使用效益 | 政策效能和资金使用效益率 | ≥90% | 提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 反映受补助人员对补助经费的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

12、养老保险、城居保、仲裁工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410025C | | 项目名称 | 养老保险、城居保、仲裁工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.20 | 其中：财政 资金 | 79.20 | 其他资金 |  |
| 该项目用于工资系统运营服务费3.5万元；办公用品、展板条幅、电脑耗材等47.198万元；表格资料印刷费8万元；文件柜3万元；档案密集柜10万元；办公桌2.5万元；社保卡卡费5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳动仲裁案件有序办理，劳动仲裁到期结案率达到100%，使劳动者合法权益得到保障，提升群众对劳动仲裁工作的满意程度；落实基本养老保险政策、城乡居民养老保险政策和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。  2.该项目用于工资系统运营服务费3.5万元；办公用品、展板条幅、电脑耗材等47.198万元；表格资料印刷费8万元；文件柜3万元；档案密集柜10万元；办公桌2.5万元；社保卡卡费5万元，总计79.198万元，控制项目成本小于等于79.198万元。  3.为了仲裁案件有序办理，参保率的提高，各项工作的有序进行，通过合理投入办公经费，改善办公条件和设施，提升员工的工作效率，做好办公设施的购置及维护。办公设备安装数量小于等于120件，服务购买数量1项。 | | | | | |

| 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 | 办公设备安装数量 | 反映办公设备安装数量 | ≤120件 | 养老保险、城居保、仲裁工作经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 购买服务 | 反映服务购买数量 | 1项 | 1、冀人设字【2022】74号关于《市县事业单位使用“河北省机关事业单位工资管理信息系统”并入大组工网运行》的通知2、市县事业单位共组管理系统并网运行项目明白纸 |
| 质量指标 | 劳动仲裁到期结案率 | 反映已结案的劳动案件占劳动案件总数的比例情况 | 100% | 养老保险、城居保、仲裁工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 结案及时率 | 反映案件结案及时率情况 | ≥95% | 养老保险、城居保、仲裁工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映项目成本控制情况 | ≤79.2万元 | 养老保险、城居保、仲裁工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 反映本年工作效率提升情况 | ≥99% | 养老保险、城居保、仲裁工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 反映群众对劳动仲裁工作的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 316保定市徐水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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |  | 17.30 |
| 保定市徐水区人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |  | 17.30 |
| 公用经费一 | 26.15 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费一 | 26.15 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费一 | 26.15 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费一 | 26.15 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 养老保险、城居保、仲裁工作经费 | 79.20 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 50 | 0.05 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 养老保险、城居保、仲裁工作经费 | 79.20 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 60 | 0.05 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 养老保险、城居保、仲裁工作经费 | 79.20 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |

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。

九、国有资产信息

保定市徐水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1016.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.50万元，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

| 316保定市徐水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 |  | 1016.15 |
| 1、房屋（平方米） | 3333 | 523.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3333 | 523.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1599 | 478.65 |

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。