

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	45
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	55
八、政府采购预算情况	78
九、国有资产信息	78
十、名词解释	79
十一、其他需要说明的事项	81

部门预算收支总表

323 遵化市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	96555.4	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	2000.00
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	95432.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	202.21
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	775.16
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	

323 遵化市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
20			二十、住房保障支出	145.81
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	96555.40	本年支出合计	98555.4
33	上年结转结余	2000.00	年终结转结余	
34	收入总计	98555.4	支出总计	98555.4

部门预算收入总表

323 遵化市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	98555.40	96555.40	96555.40							2000.00
2	205	教育支出	2000.00									2000.00
3	20503	职业教育	2000.00									2000.00
4	2050303	技校教育	2000.00									2000.00
5	208	社会保障和就业支出	95432.22	95432.22	95432.22							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1579.80	1579.80	1579.80							
7	2080101	行政运行	1079.04	1079.04	1079.04							
8	2080102	一般行政管理事务	106.00	106.00	106.00							
9	2080106	就业管理事务	5.00	5.00	5.00							
10	2080109	社会保险经办机构	389.76	389.76	389.76							
11	20805	行政事业单位养老支出	60074.82	60074.82	60074.82							
12	2080501	行政单位离退休	62.74	62.74	62.74							
13	2080502	事业单位离退休	116.06	116.06	116.06							

323 遵化市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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.53	198.53	198.53							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.14	97.14	97.14							
16	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57485.00	57485.00	57485.00							
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	2115.35	2115.35	2115.35							
18	20807	就业补助	2106.00	2106.00	2106.00							
19	2080701	就业创业服务补助	2106.00	2106.00	2106.00							
20	20826	财政对基本养老保险基金的补助	31624.60	31624.60	31624.60							
21	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1208.00	1208.00	1208.00							
22	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30416.60	30416.60	30416.60							

323 遵化市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
23	20830	财政代缴社会保险费支出	47.00	47.00	47.00							
24	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	47.00	47.00	47.00							
25	210	卫生健康支出	202.21	202.21	202.21							
26	21011	行政事业单位医疗	202.21	202.21	202.21							
27	2101101	行政单位医疗	96.22	96.22	96.22							
28	2101102	事业单位医疗	44.39	44.39	44.39							
29	2101103	公务员医疗补助	61.60	61.60	61.60							
30	213	农林水支出	775.16	775.16	775.16							
31	21308	普惠金融发展支出	775.16	775.16	775.16							
32	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	775.16	775.16	775.16							
33	221	住房保障支出	145.81	145.81	145.81							
34	22102	住房改革支出	145.81	145.81	145.81							
35	2210201	住房公积金	145.81	145.81	145.81							

部门预算支出总表

323 遵化市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	98555.40	2267.29	96288.11			
2	205	教育支出	2000.00		2000.00			
3	20503	职业教育	2000.00		2000.00			
4	2050303	技校教育	2000.00		2000.00			
5	208	社会保障和就业支出	95432.22	1919.27	93512.95			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1579.80	1444.80	135.00			
7	2080101	行政运行	1079.04	1079.04				
8	2080102	一般行政管理事务	106.00		106.00			
9	2080106	就业管理事务	5.00		5.00			
10	2080109	社会保险经办机构	389.76	365.76	24.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	60074.82	474.47	59600.35			
12	2080501	行政单位离退休	62.74	62.74				
13	2080502	事业单位离退休	116.06	116.06				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.53	198.53				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.14	97.14				
16	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57485.00		57485.00			
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	2115.35		2115.35			
18	20807	就业补助	2106.00		2106.00			

323 遵化市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
19	2080701	就业创业服务补助	2106.00		2106.00			
20	20826	财政对基本养老保险基金的补助	31624.60		31624.60			
21	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1208.00		1208.00			
22	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30416.60		30416.60			
23	20830	财政代缴社会保险费支出	47.00		47.00			
24	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	47.00		47.00			
25	210	卫生健康支出	202.21	202.21				
26	21011	行政事业单位医疗	202.21	202.21				
27	2101101	行政单位医疗	96.22	96.22				
28	2101102	事业单位医疗	44.39	44.39				
29	2101103	公务员医疗补助	61.60	61.60				
30	213	农林水支出	775.16		775.16			
31	21308	普惠金融发展支出	775.16		775.16			
32	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	775.16		775.16			
33	221	住房保障支出	145.81	145.81				
34	22102	住房改革支出	145.81	145.81				
35	2210201	住房公积金	145.81	145.81				

部门预算财政拨款收支总表

323 遵化市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	96555.40	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	2000.00	2000.00		
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	95432.22	95432.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	202.21	202.21		
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	775.16	775.16		
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				

323 遵化市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
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	145.81	145.81		
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	96555.40	本年支出合计	98555.40	98555.40		
33	年初财政拨款结转和结余	2000.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2000.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

323 遵化市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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	98555.40	支出总计	98555.40	98555.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 遵化市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	98555.40	2267.29	96288.11
2	205	教育支出	2000.00		2000.00
3	20503	职业教育	2000.00		2000.00
4	2050303	技校教育	2000.00		2000.00
5	208	社会保障和就业支出	95432.22	1919.27	93512.95
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1579.80	1444.80	135.00
7	2080101	行政运行	1079.04	1079.04	
8	2080102	一般行政管理事务	106.00		106.00
9	2080106	就业管理事务	5.00		5.00
10	2080109	社会保险经办机构	389.76	365.76	24.00
11	20805	行政事业单位养老支出	60074.82	474.47	59600.35
12	2080501	行政单位离退休	62.74	62.74	
13	2080502	事业单位离退休	116.06	116.06	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.53	198.53	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.14	97.14	
16	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57485		57485
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	2115.35		2115.35
18	20807	就业补助	2106.00		2106.00
19	2080701	就业创业服务补助	2106.00		2106.00

323 遵化市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
20	20826	财政对基本养老保险基金的补助	31624.60		31624.60
21	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1208.00		1208.00
22	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30416.60		30416.60
23	20830	财政代缴社会保险费支出	47.00		47.00
24	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	47.00		47.00
25	210	卫生健康支出	202.21	202.21	
26	21011	行政事业单位医疗	202.21	202.21	
27	2101101	行政单位医疗	96.22	96.22	
28	2101102	事业单位医疗	44.39	44.39	
29	2101103	公务员医疗补助	61.60	61.60	
30	213	农林水支出	775.16		775.16
31	21308	普惠金融发展支出	775.16		775.16
32	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	775.16		775.16
33	221	住房保障支出	145.81	145.81	
34	22102	住房改革支出	145.81	145.81	
35	2210201	住房公积金	145.81	145.81	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 遵化市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	2267.29	2183.10	84.19
2	301	工资福利支出	2004.30	2004.30	
3	30101	基本工资	388.26	388.26	
4	30102	津贴补贴	292.28	292.28	
5	30103	奖金	103.59	103.59	
6	30107	绩效工资	50.13	50.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.12	122.12	
8	30109	职业年金缴费	58.94	58.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	61.60	61.60	
11	30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
12	30113	住房公积金	88.41	88.41	
13	30199	其他工资福利支出	774.02	774.02	
14	302	商品和服务支出	84.19		84.19
15	30201	办公费	2.43		2.43
16	30206	电费	1.62		1.62
17	30207	邮电费	0.81		0.81
18	30208	取暖费	11.99		11.99
19	30211	差旅费	1.62		1.62

323 遵化市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
20	30215	会议费	0.23		0.23
21	30216	培训费	0.23		0.23
22	30217	公务接待费	0.16		0.16
23	30228	工会经费	8.55		8.55
24	30229	福利费	8.70		8.70
25	30231	公务用车运行维护费	5.65		5.65
26	30239	其他交通费用	40.02		40.02
27	30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
28	303	对个人和家庭的补助	178.80	178.80	
29	30302	退休费	178.80	178.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 遵化市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

323 遵化市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

323 遵化市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	5.81	5.81		
2	“三公”经费小计	5.81	5.81		
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	5.65	5.65		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.65	5.65		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

遵化市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，现将遵化市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：

- 1、拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障相关规范性文件和政府规章草案并组织实施。
- 2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。
- 3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，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，拟订全市技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。
- 4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办

法，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关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。

6、负责落实劳动、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，落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

7、拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来遵（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟定全市表彰

奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

10、会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全市企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

11、拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责机关及所属单位国际交流与合作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

（一）办公室

综合协调机关重要政务、事务；负责机关公文审核、文电、机要、保密、档案、值班、安全和应急管理工作；负责组织办理人大代表建议和政协提案；负责政务信息工作；负责网民互动交流事项处置等工作；负责新闻发布；负责网络舆情监控、处置应对工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

（二）就业促进与职业能力建设股

拟订促进城乡统筹就业规划和年度计划；制定促进就业、鼓励创业、劳动者平等公平就业、农村劳动

力转移就业、跨地区有序流动等政策；统筹负责全市公共就业创业服务体系建设；牵头拟订高校毕业生就业政策，落实就业援助、特殊群体就业等政策；拟订国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，拟订 B 类和 C 类人员来遵工作政策，负责 C 类人员工作许可证核发的相关工作；会同财政部门拟订就业专项补助资金使用管理办法并组织实施；负责指导全市创业担保贷款审查等相关工作。贯彻落实失业保险政策、标准和基金管理办法；建立失业监测和预警制度；落实预防、调节和控制较大规模失业政策；拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障政策；负责审核市属关闭破产企业职工安置方案；落实失业管理办法，指导建立失业登记制度，承担失业统计。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划；负责人力资源服务机构的备案和监督管理。

（三）人才管理股

牵头高校毕业生到基层工作的组织实施；负责接收毕业生工作；负责市、省和国家特殊需要人员的选调和安置，参与拟订干部人才援派及管理政策并组织实施；牵头拟订人力资源市场发展项目资金管理办法并组织实施。拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。拟订全市专业技术人员综合管理政策和发展规划并组织实施；负责相关高层次专业技术人才的选拔、培养和管理，拟订发挥作用、提高待遇的办法措施并组织实施；拟订吸引留学人员来遵工作政策并组织实施。负责全市博士后管理、专业技术人员继续教育工作以及相关专家出国培训、组织休假。

（四）事业单位人事管理股

拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施。按规定承办市直企事业单位（含中央、省驻唐单位）工作人员调配；拟订全市事业单位人事制度改革方案并组织实施；拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；按照管理权限拟订全市事业单位人员调配、聘用、登记管理、岗位设置、竞争上岗、考核奖惩等政策并组织实施；拟订事业单位岗位设置方案；会同有关部门拟订事业单位人员公开招聘管理办法，负责全市事业单位人员公开招聘工作。负责落实机关工资、津贴补贴和福利政策，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、津贴补贴和福利政策；组织实施事业单位人员和机关工勤人员受奖励、处分、处罚后和疾病等停工期间工资待遇政策；按照管理权限配合有关部门完善事业单位编制、人员和工资协调联动机制；按照管理权限负责市直部分事业单位人员工资基金手册管理；负责事业单位工作人员和机关工勤在职人员工龄计算、工作年限认定工作；受委托负责中央省驻唐事业单位人员工资审核管理、工作年限认定工作。

（五）劳动和社会保障股

负责落实劳动人事争议调解仲裁政策，拟订相关制度和发展规划并组织实施。指导全市劳动人事争议调解、仲裁工作；指导全市重大劳动人事争议案件处理；指导全市劳动人事仲裁机构体系建设；指导开展劳动人事争议预防。落实企业劳动关系政策；拟订劳动合同、集体合同、用工备案制度和劳务派遣管理办法，并组织实施；落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实清除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；落实企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策，指导和监督国有企业工资

总额管理及其负责人工资收入分配；落实地方劳动标准；落实最低工资标准、工资增长指导线和工资指导价位。拟订工伤保险政策、规划、标准并组织实施；落实工伤认定和工伤预防政策、行业差别费率办法、工伤医疗和工伤康复政策及标准；落实协议工伤服务机构的资格标准；落实工伤保险基金管理办法；组织落实劳动能力鉴定办法、鉴定标准；组织开展人力资源社会保障政策研究工作；负责组织重大政策和综合性政策调研；承担重要文稿起草；牵头组织专家咨询论证工作；负责督办工作。参与拟订机关离退休政策，负责组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员离退休政策；组织实施企事业单位离退休人员离退休费待遇调整政策；落实全市机关企事业基本养老保险、社会化管理服务政策；落实全市职业年金、企业年金发展规划和政策；负责企业年金方案备案和监督管理；负责全市特殊工种认定和管理；负责全市企业提前退休初审、机关事业退休待遇条件确认、企业正常退休条件核准。落实城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险的政策、规划、标准；落实城乡居民基本养老保险和其他社会保障关系转移接续办法；落实城乡居民基本养老保险基础养老金、缴费档次和政府补贴等调整方案；落实征地方案中被征地农民社会保障措施的审核办法。

（六）社会保险基金监管股

负责落实基金管理办法和预测预警制度；负责机关事业和企业养老保险基金调剂计划和中央、省、市财政基金分配复核，会同有关部门组织实施；负责审核汇总相关社会保险基金预决算草案，编制年度基金财务报告；落实全市养老、失业工伤等社会保险、补充保险、企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金

监管制度;落实补充养老保险基金管理办法;负责依法监管养老、工伤、失业保险基金收支、管理,组织查处重大案件;负责全市养老、工伤、失业保险基金内部审计;负责对参保单位和个人社会保险费缴纳情况进行稽核。

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
遵化市人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
遵化市社会保险服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
遵化市就业服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

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。遵化市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

反映部门当年全部收入。2025 年预算收入 98555.40 万元,其中:一般公共预算收入 96555.40 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 2000 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，反映遵化市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 98555.40 万元，其中基本支出 2267.29 万元，包括人员经费 2183.10 万元和日常公用经费 84.19 万元；项目支出 96288.11 万元，主要为被征地农民养老保险地方财政缴费人员补贴、城乡居民地方财政基础养老金补贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 98555.4 万元，较 2024 年预算增加 17388.82 万元，其中：基本支出减少 67.99 万元，主要为人员减少。项目支出增加 17456.81 万元，主要为公共实训基地建设项目等增加。

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 84.19 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 5.81 万元，比 2024 年减少 0.51 万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。2025 年共安排公务用车购置及运维费 5.65 万元。其中①公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，无增减变化；②公车运行维护费安排 5.65 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，主要原因为公务运行维护费减少。

2、公务接待费。2025 年共安排公务接待费 0.16 万元，比 2024 年减少 0.01 万元，主要原因为减少安排接待

次数。

3、因公出国（境）费。2025 年共安排公务接待费 0 万元，没有因公出国（境）安排，所以未安排因公出国（境）费，与 2024 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、就业管理服务方面：促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。

2、人才交流方面：建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。

3、人事管理方面：确保事业单位公开招聘工作公平、公正地开展。

4、基金监管方面：认真做好社保基金的监督及监管工作。

5、劳动仲裁与监察方面：加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。

6、贯彻执行国家、省、市社会保险的各项法律法规及政策，依法收支、管理和运行社会保险基金；协助人力资源和社会保障行政部门编制社会保险基金预、决算草案，并定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。

（二）分项绩效目标

1、公开招聘事业编制教师

绩效目标：根据全市教师队伍的需求，对符合招聘资格的大中专毕业生进行公开和公平的招聘，通过严格的笔试和面试，选拔优秀人才充实教师队伍，提供全市教师队伍的整体素质，为培养下一代奠定坚实的基础，提高全市人民的满意度。

绩效指标：

- （1）按照招聘协议金额申请拨付资金；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2025 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 100%以上。

2、冀财建【2024】68 号关于下达教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）2024 年第一批中央基建投资预算资金

绩效目标：拟安排中央预算内投资 2000 万元，支持遵化市开展公共实训基地建设，提升公共职业技能培训基础能力。

绩效指标：

- （1）按照协议金额申请拨付资金；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 100%以上。

3、劳动仲裁经费

绩效目标：劳动仲裁经费主要用于劳动争议仲裁案件工作发生的各项费用，包括仲裁办案费、专业设备购置及维护费等，构建劳资双方和谐关系。

绩效指标：

(1) 按照办公经费管理办法审核经费开支

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

4、人力资源和社会保障工作综合业务管理费

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。

绩效指标：

(1) 按照办公经费管理办法审核经费开支

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

5、被征地农民领取退休金补贴

绩效目标：确保被征地农民老有所养，充分享受改革发展成果，同时弥补被征地农民养老金缺口，确保 2025 年被征地农民养老保险足额、按时到位，减少社会不稳定因素。

绩效指标：

(1) 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

6、被征地农民养老保险财政缴费补贴

绩效目标：用于 4680 位被征地农民养老保险地方财政给缴费人员补贴，保障被征地农民的合法权益。

绩效指标：

(1) 全年发放 4680 位被征地农民养老金足额发放率达到 90%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

7、城乡居民地方财政基础养老金补贴

绩效目标：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。

绩效指标：

(1) 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

8、城乡居民地方财政缴费补贴

绩效目标：确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。

绩效指标：

(1) 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

9、城乡居民丧葬抚恤金

绩效目标：城乡居民丧葬抚恤支出，落实国家惠民政策，促进社会公平正义，确保 2025 年城乡居民丧葬抚恤金及时发放。

绩效指标：

(1) 年度实际经办工作占年计划完成工作的比例达到 90%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

10、机关单位有编退休人员工资缺口补助

绩效目标：确保全年机关事业右边退休人员养老金发放全年无忧，进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。

绩效指标：

(1) 机关事业单位退休待遇领取人员 10983 人；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

11、机关单位有编退休人员工资缺口补助

绩效目标：确保全年机关事业退休人员 10983 人养老金发放全年无忧，进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。

绩效指标：

(1) 机关事业单位退休待遇领取人员 10983 人；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

12、机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费

绩效目标：确保 2025 年人才挂档人员及离休人员取暖费的发放，提升享受待遇人员的幸福指数和生活质量。

绩效指标：

(1) 人才中心退休人员及离休人员 765 人；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

13、冀财社【2024】133 号提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费

绩效目标：进一步促进城乡居民养老保险制度改革，确保全年发放率达百分百；确保城乡居民 139130 人养老金发放全年无忧。

绩效指标：

(1) 基础养老金养老金发放到位数 139130 人；

(2) 待遇发放完成率达到 95%以上；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上

14、冀财社【2024】155 号提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费

绩效目标：进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，保证发放率达到百分百；确保机关事业退休 11038 人养老金发放全年无忧。

绩效指标：

(1) 机关事业单位退休人员待遇领取人数 11038 人；

(2) 待遇发放完成率达到 95%以上；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

15、冀财社【2024】182 号提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金（代缴城乡居民养老保险支出）

绩效目标：确保 139130 名城乡居民养老保险参保人员按时、足额领取养老金；全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。

绩效指标：

(1) 基础养老金养老金发放到位数 139130 人；

(2) 待遇发放完成率达到 95%以上；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

16、冀财社【2024】182 号提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金（对城乡居民基本养老基金的补助）

绩效目标：确保 139130 名城乡居民养老保险参保人员按时、足额领取养老金；全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。

绩效指标：

(1) 基础养老金养老金发放到位数 139130 人；

(2) 待遇发放完成率达到 95%以上；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

17、冀财预【2024】48 号提前下达 2025 年县级基本财力保障机制奖补资金

绩效目标：确保全市机关事业人员养老金及各项相关待遇的按时、足额发放，确保全年机关事业养老金发放全年无忧。

绩效指标：

(1) 维护机关事业系统正常运行率达到 90%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%；

(3) 2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

18、离休干部遗属取暖费

绩效目标：确保 2025 年离休干部遗属取暖费足额、按时发放，为离休干部遗属送去冬日的温暖和慰藉，提升其内心满足感和幸福感。

绩效指标：

(1) 维护系统正常运行率达到 90%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%;

(3) 2025 年 12 月底前完成项目;

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

19、企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴

绩效目标：确保全市企业离退休人员养老金及各项相关待遇的按时、足额发放，弥补企业离退休人员养老金发放缺口，保证正常、足额、按时发放。

绩效指标：

(1) 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%;

(3) 2025 年 12 月底前完成项目;

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

20、企业养老保险资金缺口

绩效目标：确保全市企业离退休人员养老金及各项相关待遇的按时、足额发放，弥补企业离退休人员养老金发放缺口，保证正常、足额、按时发放。

绩效指标：

(1) 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%;

(3) 2025 年 12 月底前完成项目;

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

21、清算改革前试点制度个人缴费本息

绩效目标：切实落实退休中人单位应缴部分职业年金及退休中人职业年金个人账户贴息，完成好职业年金虚账记实工作，维护好退休中人个人利益，进一步做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作。

绩效指标：

(1) 维护机关事业系统正常运行率达到 90%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%;

(3) 2025 年 12 月底前完成项目;

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

22、人才挂挡人员月度生活补贴

绩效目标：为进一步推进我市人才中心挂挡退休人员生活补贴工作，确保人才中心挂挡退休人员生活补贴按时发放，不断提升退休人员生活水平。

绩效指标：

(1) 人才中心挂挡退休人员生活补贴发放率达到 90%以上；

(2) 项目或工程完成率达到 100%;

(3) 2025 年 12 月底前完成项目;

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

23、社保局综合业务经费

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。

绩效指标：

(1) 综合业务完成率达到 95%以上;

(2) 项目或工程完成率达到 100%;

(3) 2025 年 12 月底前完成项目;

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

24、试点系统机关事业单位离退休人员待遇缺口补助

绩效目标：确保全市机关事业单位离退休人员养老金及各项相关待遇的按时、足额发放，弥补企业离退休人员养老金发放缺口，保证正常、足额、按时发放。

绩效指标：

- (1) 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况达到 90%以上；
- (2) 项目或工程完成率达到 100%；
- (3) 2025 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上。

25、遵化市社保网报系统使用 CA 证书使用费

绩效目标：确保 2025 年社保网报系统的正常运转，及时支付网报 CA 证书使用费。

绩效指标：

- (1) 社保网报系统的正常使用况达到 90%以上；
- (2) 项目或工程完成率达到 100%；
- (3) 2025 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 95%以上。

26、冀财金【2024】61 号 关于提前下达 2025 年中央普惠金融发展专项资金

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。

绩效指标：

(1) 按照办公经费管理办法审核经费开支

(2) 项目或工程完成率达到 100%;

(3) 2025 年 12 月底前完成项目;

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

27、冀财金【2024】65 号关于提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金

绩效目标：根据河北省财政厅冀财金【2021】50 号要求，结合我市工作实际，用于企业担保贷款贴息资金，列 2130804 “农林水支出-普惠金融发展-创业担保贷款贴息”支出。创业担保贷款工作坚持“积极稳妥、扩大规模、突出重点、防范风险”的总体思路，把创业担保贷款工作作为促进创业、带动就业的重要举措，多部门协作、不断创新工作模式，创业担保贷款呈现“贷得快、用得好、收得回、效果好”的良好局面。我单位积极利用广播、电视台、网络等宣传平台，推广创业担保贷款网上申请系统，在全市进行宣传，并联合邮储银行举办政策巡回宣讲活动。

绩效指标：

(1) 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到 90%以上；

(2) 补贴资金发放准确率、及时率 100%;

(3) 2025 年 12 月底前完成项目;

(4) 预算资金完成率达到 100%。

28、冀财社【2024】136号提前下达2025年中央就业补助资金

绩效目标：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成公益岗位开发任务积极落实青年就业公益计划等就业扶持政策，增加就业机会，促进青年群体就业。

绩效指标：

- （1）努力开发就业公益岗位，提高服务水平达95%以上；
- （2）项目或工程完成率达到100%；
- （3）2025年12月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到95%以上

29、冀财社【2024】159号提前下达2025年省级就业补助资金

绩效目标：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成公益岗位开发任务积极落实青年就业公益计划等就业扶持政策，增加就业机会，促进青年群体就业。

绩效指标：

- （1）努力开发就业公益岗位，提高服务水平达95%以上；
- （2）项目或工程完成率达到100%；
- （3）2025年12月底前完成项目；

预算资金完成率达到95%以上

30、就业服务中心综合工作经费

绩效目标：确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务，同时，为进一步提高工作效率，提升服务水平。

绩效指标：

- （1）按照办公经费管理办法审核经费开支
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2025 年 12 月底前完成项目；
- （4）预算资金完成率达到 95%以上。

31、就业资金本级配套费

绩效目标：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定，圆满完成公益岗位开发任务积极落实青年就业公益计划等就业扶持政策，增加就业机会，促进青年群体就业。

绩效指标：

- （1）努力开发就业公益岗位，提高服务水平达 95%以上；
- （2）项目或工程完成率达到 100%；
- （3）2025 年 12 月底前完成项目；

(4) 预算资金完成率达到 95%以上。

32、企业担保贷款贴息资金

绩效目标：根据河北省财政厅冀财金【2021】50 号要求，结合我市工作实际，用于企业担保贷款贴息资金，列 2130804 “农林水支出-普惠金融发展-创业担保贷款贴息”支出，所需金额为 19 万元。创业担保贷款工作坚持“积极稳妥、扩大规模、突出重点、防范风险”的总体思路，把创业担保贷款工作作为促进创业、带动就业的重要举措，多部门协作、不断创新工作模式，创业担保贷款呈现“贷得快、用得好、收得回、效果好”的良好局面。我单位积极利用广播、电视台、网络等宣传平台，推广创业担保贷款网上申请系统，在全市进行宣传，并联合邮储银行举办政策巡回宣讲活动。

绩效指标：

- (1) 全年发放金额、发放时间在全市人力资源和社会保障工作中的完成情况，达到 90%以上；
- (2) 补贴资金发放准确率、及时率 100%；
- (3) 2025 年 12 月底前完成项目；
- (4) 预算资金完成率达到 100%。

(三) 工作保障措施

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

2、加强支出管理。优化支出结构、强化支出管理、严格执行年初预算，做到账证相符、账实相符、账账相符。

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

4、做好绩效自评。按要求开展预算项目绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强内部监督。不断完善内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、冀财建【2024】68 号关于下达教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）2024 年第一批中央基建投资预算资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003439100017		项目名称	冀财建【2024】68 号关于下达教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）2024 年第一批中央基建投资预算资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	预算数：2000 万元，其中：财政资金 2000 万元，主要用于公共实训基地主楼及配套附属设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.拟安排中央预算内投资 2000 万元，支持遵化市开展公共实训基地建设。 2.支持建设遵化公共实训基地，提升公共职业技能培训基础能力。					
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	投资金额	按照基建投资审核开支	2000 万元	遵财建复【2024】7 号	
	质量指标	建设项目验收合格率	建设项目质量合格	100%	遵财建复【2024】7 号	
	成本指标	培训后就业和收入情况	培训人员就业能力和收入有所提升	≥95%	遵财建复【2024】7 号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	2024 年 12 月 31 日完成	遵财建复【2024】7 号	
效益指标	社会效益指标	提升职业技能公共服务水平	保障技能培训水平的提升情况	≥95%	遵财建复【2024】7 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥80%	遵财建复【2024】7 号	

2、冀财社【2024】133号提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003633100013		项目名称	冀财社【2024】133号提前下达2025年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18974.00	其中：财政 资金	18974.00	其他资金	
	进一步促进城乡居民养老保险制度改革，确保全年发放率达百分百。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保城乡居民139130人养老金发放全年无忧。2.进一步促进城乡居民养老保险制度改革，确保全年发放率达百分百。					
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	基础养老金养老金发放到位数	待遇领取人数	139130人	冀财社【2024】133号	
	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	待遇足额发放率	≥95%	冀财社【2024】133号	
	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	待遇按时发放率	2025年12月31日前完成	冀财社【2024】133号	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	冀财社【2024】133号	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	待遇领取人员生活水平有所提升	冀财社【2024】133号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀财社【2024】133号	

3、冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00363410001Q		项目名称	冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8457.00	其中：财政 资金	8457.00	其他资金	
	进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，保证发放率达到百分百。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。 2.进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，保证发放率达到百分百。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员养老金发放数量	养老金预计发放人数	≥11038人	冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费的通知	
	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	养老金足额发放率	≥95%	冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费的通知	
	时效指标	完成及时性	养老金发放及时率	2024年12月31日前完成	冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费的通知	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老机水平	按预算资金完成率	≥95%	冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费的通知	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	参保人员生活水平提升	冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀财社【2024】155号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费的通知	

4、冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金（代缴城乡居民养老保险支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003636100014		项目名称	冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金（代缴城乡居民养老保险支出）		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	确保139130名城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费。					
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.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。 2.确保139130名城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费。					
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	基础养老金养老金发放到位数	待遇领取人数	139130人	冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知	
	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	待遇足额发放率	≥95%	冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知	
	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	待遇按时发放率	2025年12月31日前完成	冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	待遇领取人员生活水平有所提升	冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知	

5、冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金（对城乡居民基本养老保险基金的补助）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00363510001E		项目名称		冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金（对城乡居民基本养老保险基金的补助）	
预算规模及 资金用途	预算数	5260.00	其中：财政 资金		5260.00	其他资金
	全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.确保139130名城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费。 2.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，确保发放率达百分百。					
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	基础养老金养老金发放到位数	待遇领取人数	139130人	冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知	
	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	待遇足额发放率	≥95%	冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知	
	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	待遇按时发放率	2025年12月31日前完成	冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	待遇领取人员生活水平有所提升	冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀财社【2024】182号提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知	

6、冀财金【2024】61号 关于提前下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003604100013		项目名称	冀财金【2024】61 号 关于提前下达 2025 年中央普惠金融发展专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	373.13	其中：财政 资金	373.13	其他资金	
	预算数 373.13 万元，其中：财政资金 373.13 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2025 年小额担保贷款贴息资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.增强金融普惠性，确保年发放小额担保贷款不低于 2000 万元。 2.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放额度	发放额度	≥2000 万元	冀财金【2024】61 号	
	质量指标	创业担保贷款回收率	贷款回收率	≥99%	冀财金【2024】61 号	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金及时拨付率	≥99%	冀财金【2024】61 号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥99%	冀财金【2024】61 号	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	创业担保基金放大倍数	≥2 倍	冀财金【2024】61 号	
	社会效益指标	网点覆盖率	网点覆盖率	≥60%	冀财金【2024】61 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	冀财金【2024】61 号	

7、冀财金【2024】65号 关于提前下达2025年省级普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00360810001R		项目名称	冀财金【2024】65号 关于提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	393.03	其中：财政 资金	393.03	其他资金	
	预算数 393.03 万元，其中：财政资金 393.03 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2025 年小额担保贷款贴息资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.增强金融普惠性，确保年发放小额担保贷款不低于 2000 万元。 2.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放额度	发放额度		≥2000 万元	冀财金【2024】65 号
	质量指标	创业担保贷款回收率	贷款回收率		≥99%	冀财金【2024】65 号
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金及时拨付率		≥99%	冀财金【2024】65 号
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		≥99%	冀财金【2024】65 号
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	创业担保基金放大倍数		≥2 倍	冀财金【2024】65 号
	社会效益指标	网点覆盖率	网点覆盖率		≥60%	冀财金【2024】65 号
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	冀财金【2024】65 号

8、冀财社【2024】136号 关于提前下达2025年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00360210001P		项目名称	冀财社【2024】136号 关于提前下达 2025 年中央就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1631.00	其中：财政 资金	1631.00	其他资金	
	预算数 1631 万元，其中：财政资金 1631 万元，其他资金 0 万元。用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年度享受公益岗人数 483 人，圆满完成年初预算。 2.通过落实就业创业政策，抓培训、促就业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民的生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	公益岗资金补贴人数		≥483 人	冀财社【2024】136 号
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益岗补贴发放准确率		100%	冀财社【2024】136 号
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内下达率		≥98%	冀财社【2024】136 号
	成本指标	公益性岗位补贴标准	公益性岗位补贴人均标准		3311.51 元	冀财社【2024】136 号
效益指标	社会效益指标	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定		有效促进	冀财社【2024】136 号
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	冀财社【2024】136 号

9、冀财社【2024】159号 关于提前下达2025年省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00360010001C		项目名称	冀财社【2024】159 号 关于提前下达 2025 年省级就业补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金	
	预算数 275 万元，其中：财政资金 275 万元，其他资金 0 万元。用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年度享受公益岗人数 483 人，圆满完成年初预算。 2.通过落实就业创业政策，抓培训、促就业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民的生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	公益岗资金补贴人数		≥483 人	冀财社【2024】159 号
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益岗补贴发放准确率		100%	冀财社【2024】159 号
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内下达率		≥98%	冀财社【2024】159 号
	成本指标	公益性岗位补贴标准	公益性岗位补贴人均标准		3311.51 元	冀财社【2024】159 号
效益指标	社会效益指标	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定		有效促进	冀财社【2024】159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	冀财社【2024】159 号

10、冀财预【2024】48号提前下达2025年县级基本财力保障机制奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00376210001T		项目名称	冀财预【2024】48号提前下达2025年县级基本财力保障机制奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	14439.00	其中：财政 资金	14439.00	其他资金	
	确保全年机关事业养老金发放全年无忧。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保全年机关事业养老金发放全年无忧。 2.进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员养老金发放数量	养老金预计发放人数	≥11038人	冀财预【2024】48号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金的通知	
	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	养老金足额发放率	≥95%	冀财预【2024】48号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金的通知	
	时效指标	完成及时性	养老金发放及时率	2025年12月31日前完成	冀财预【2024】48号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金的通知	
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老机水平	按预算资金完成率	≥95%	冀财预【2024】48号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金的通知	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	参保人员生活水平提升	冀财预【2024】48号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀财预【2024】48号提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金的通知	

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公开招聘事业编制教师绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003706100016		项目名称	公开招聘事业编制教师		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	资金用途：预算数：70 万元，其中：财政资金 70 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付公开招聘事业编制教师委托第三方费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付全市 2025 年招聘事业编制教师委托第三方费用。 2.通过招聘提高全市事业编制工作人员的整体素质，提高工作效率 。					
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	实际完成率	公开招聘教师和事业单位工作人员实际完成情况	≥70000 人	《遵化市关于 2024 年事业单位公开招聘工作人员实施方案的请核函》、遵化市招聘方案	
	质量指标	业务工作完成率（%）	科室业务工作完成率（%）	≥95%	《遵化市关于 2024 年事业单位公开招聘工作人员实施方案的请核函》、遵化市招聘方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	科室工作任务完成及时率	≥95%	《遵化市关于 2024 年事业单位公开招聘工作人员实施方案的请核函》、遵化市招聘方案	
	成本指标	成本控制效率	每一项工作项目成本投入情况	≤95%	《遵化市关于 2024 年事业单位公开招聘工作人员实施方案的请核函》、遵化市招聘方案	
效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量增长情况	≥95%	《遵化市关于 2024 年事业单位公开招聘工作人员实施方案的请核函》、遵化市招聘方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过服务，通过群众的满意率	≥95%	《遵化市关于 2024 年事业单位公开招聘工作人员实施方案的请核函》、遵化市招聘方案	

2、劳动仲裁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00370810001H		项目名称	劳动仲裁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	资金用途：预算数：27 万元，其中：财政资金 27 万元，其他资金 0 万元，主要用于劳动争议仲裁案件工作而发生的费用，包括仲裁办案费、专业设备购置及维护费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.案件用人单位、劳动者对案件处理过程的满意度。 2.仲裁案件调解，构建劳资双方和谐关系。					
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	案件数量	仲裁案件受理数量	≥500 件	冀劳社【2008】28 号、冀人社字【2013】1 号	
	质量指标	结案率	仲裁案件结案率	≥95%	冀劳社【2008】28 号、冀人社字【2013】1 号	
	时效指标	结案时间	仲裁案件结案时间	≤60 天	冀劳社【2008】28 号、冀人社字【2013】1 号	
	成本指标	办案成本	平均每个仲裁案件办理成本	≤158 元	冀劳社【2008】28 号、冀人社字【2013】1 号	
效益指标	社会效益指标	欠薪案件同比下降率	欠薪案件同比往年下降率	≤10%	冀劳社【2008】28 号、冀人社字【2013】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办事群众满意度	≥98%	冀劳社【2008】28 号、冀人社字【2013】1 号	

3、人力资源和社会保障工作综合业务管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00370710001U		项目名称	人力资源和社会保障工作综合业务管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	资金用途：预算数：9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元，主要用于人力资源和社会保障事业综合业务管理工作产生的费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	60%	100%	
绩效目标	1.为确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境，更好为群众服务。 2.为更好保障人社部门日常办公所需经费需求，更好地为群众服务。					
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	审核金额	按照办公经费管理办法审核经费开支	≤9 万元	遵机编字〔2019〕53 号、遵人社字【2024】2 号	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品品质优价廉	≥95%	遵机编字〔2019〕53 号、遵人社字【2024】2 号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	2025 年 12 月 31 日完成	遵机编字〔2019〕53 号、遵人社字【2024】2 号	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/ 预算金额	≥95%	遵机编字〔2019〕53 号、遵人社字【2024】2 号	
效益指标	社会效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	遵机编字〔2019〕53 号、遵人社字【2024】2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办事群众满意度	≥95%	遵机编字〔2019〕53 号、遵人社字【2024】2 号	

4、被征地农民领取退休金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00372710001A		项目名称	被征地农民领取退休金补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	449.00	其中：财政 资金	449.00	其他资金	
	用于 4680 位被征地农民养老保险地方财政给缴费人员补贴，确保足额、及时发放到位。					
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.用于 4680 位被征地农民养老保险地方财政给缴费人员补贴，确保足额、及时发放到位。 2.确保被征地农民养老金发放全年无忧。					
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	基础养老金养老金发放到位数	被征地养老金领取待遇人数	4680 人	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	待遇领取人员生活水平有所提升	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	

5、被征地农民养老保险财政缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00372910001M		项目名称	被征地农民养老保险财政缴费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	971.00	其中：财政 资金	971.00	其他资金	
	确保被征地农民养老金发放全年无忧。					
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.用于 4680 位被征地农民养老保险地方财政给缴费人员补贴，确保足额、及时发放到位。 2.确保被征地农民养老金发放全年无忧。					
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	基础养老金养老金发放到位数	被征地养老金领取待遇人数	4680 人	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	待遇领取人员生活水平有所提升	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	遵政字【2007】99 号《关于被征地农民养老保险缴费标准和待遇有关问题的通知》	

6、城乡居民地方财政基础养老金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00372510001Y		项目名称	城乡居民地方财政基础养老金补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4143.00	其中：财政 资金	4143.00	其他资金	
	确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费。 2.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。					
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	基础养老金养老金发放到位数	待遇领取人数	150250 人	唐人社字【2019】147 号	
	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	待遇足额发放率	≥95%	唐人社字【2019】147 号	
	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	待遇按时发放率	2025 年 12 月 31 日前完成	唐人社字【2019】147 号	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	唐人社字【2019】147 号	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	%	唐人社字【2019】147 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	唐人社字【2019】147 号	

7、城乡居民地方财政缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003724100019		项目名称	城乡居民地方财政缴费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	216.60	其中：财政 资金	216.60	其他资金	
	全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。					
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.全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套。 2.确保城乡居民养老保险参保人员能够按时、足额领取养老保险费。					
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	基础养老金养老金发放到 位数	预计待遇领取人数	174500 人	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居 民基本养老保险制度的实施意见	
	质量指标	符合条件的城乡老年居民 基础养老金足额发放率	待遇足额发放率	≥95%	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居 民基本养老保险制度的实施意见	
	时效指标	符合条件的城乡老年居民 基础养老金按时发放率	待遇按时发放率	2025 年 12 月 31 日前完 成	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居 民基本养老保险制度的实施意见	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居 民基本养老保险制度的实施意见	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可 持续	社会保障制度更加公平 可持续	待遇领取人员生活水平 有所提升	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居 民基本养老保险制度的实施意见	
满意度指标	服务对象满意度 指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀政【2014】69 号河北省人民政府关于完善城乡居 民基本养老保险制度的实施意见	

8、城乡居民丧葬抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00373010001R		项目名称	城乡居民丧葬抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	403.00	其中：财政 资金	403.00	其他资金	
	全年预计死亡 4000 人，确保预算到位，执行到位。					
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.全年预计死亡 4000 人，确保预算到位，执行到位。 2.确保城乡居民丧葬抚恤金按时足额发放到位。					
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	丧葬抚恤金发放到位数	预计死亡人数	4000 人	唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115 号)	
	质量指标	抚恤金发放到位率	抚恤金发放到位率	≥95%	唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115 号)	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115 号)	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115 号)	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平 可持续	社会保障制度更加公 平可持续	待遇领取人员生活 水平有所提升	唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115 号)	
满意度指标	服务对象满意度 指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	唐山市人社局、唐山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险丧葬补助制度的通知(唐人社字【2020】115 号)	

9、机关单位有编退休人员工资缺口补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00371610001D		项目名称	机关单位有编退休人员工资缺口补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9502.00	其中：财政 资金	9502.00	其他资金	
	进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。					
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.进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。 2.确保全年机关事业养老金发放全年无忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员养老金发放数量	养老金预计发放人数	10983 人	国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定	
	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	养老金足额发放率	≥95%	国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定	
	时效指标	完成及时性	养老金发放及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	%	国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定	

10、机关单位有编退休人员工资缺口补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003749100014		项目名称	机关单位有编退休人员工资缺口补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13801.00	其中：财政 资金	13801.00	其他资金	
	确保全年机关事业养老金发放全年无忧。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保全年机关事业养老金发放全年无忧。 2.进一步推进全市机关事业养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员养老金发放数量	养老金预计发放人数	10983 人	国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定	
	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	养老金足额发放率	≥95%	国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定	
	时效指标	完成及时性	养老金发放及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	%	国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	国发【2015】2 号国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定	

11、机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00370510001G		项目名称	机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	424.00	其中：财政 资金	424.00	其他资金	
	用于发放机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费，确保及时、足额发放到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保 765 人及时领取取暖费。 2.用于发放机关事业单位离休及人才挂档人员取暖费，确保及时、足额发放到位。					
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	取暖费发放到位数	领取取暖费人数	765 人	遵财联【2021】3 号关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	遵财联【2021】3 号关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	遵财联【2021】3 号关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	遵财联【2021】3 号关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平 可持续	社会保障制度更加公 平可持续	待遇领取人员生活水平有所 提升	遵财联【2021】3 号关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知	
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	遵财联【2021】3 号关于取暖期机关事业单位工作人员住宅取暖费补贴发放问题的通知	

12、离休干部遗属取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	1302125P00370210001F		项目名称	离休干部遗属取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	确保 50 名机关事业单位遗属按时足额领取到取暖费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保 50 名机关事业单位遗属按时足额领取到取暖费。 2.为遗属生活提供保障，为遗属带去慰藉，让他们充分体会市委、市政府的关怀和帮助。					
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	遗属取暖费发放情况	待遇领取人数	50 人	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	待遇领取人员生活水平有所提升	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	

12、离休干部遗属取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	1302125P00370210001F		项目名称	离休干部遗属取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	确保 50 名机关事业单位遗属按时足额领取到取暖费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保 50 名机关事业单位遗属按时足额领取到取暖费。 2.为遗属生活提供保障，为遗属带去慰藉，让他们充分体会市委、市政府的关怀和帮助。					
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	遗属取暖费发放情况	待遇领取人数	50 人	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
	时效指标	养老金发放及时率	养老金发放及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可 持续	社会保障制度更加公平可持 续	待遇领取人员生活水平有所 提升	遵老干字【2008】8 号关于落实离休干部有关待遇的通知	
满意度指标	服务对象满意度 指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%		

13、企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003732100015		项目名称	企业退休人员遗属困难补贴及企业退休人员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	提升领取待遇人员的生活水准。					
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.提升领取待遇人员的生活水准。 2.确保企业退休人员遗属及企业退休人员 5351 人困难补贴、生活补贴按时、足额发放。					
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	项目资金发放到位数	领取待遇人数	5351 人	冀劳社发【2001】163 号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	冀劳社发【2001】163 号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	冀劳社发【2001】163 号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知	
	成本指标	资金成本	资金成本到位率	≥95%	冀劳社发【2001】163 号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	待遇领取人员生活水平有所提升	冀劳社发【2001】163 号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀劳社发【2001】163 号 关于河北省基本养老保险省级统筹项目及计发标准的补充通知	

14、企业养老保险资金缺口补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00373110001F		项目名称	企业养老保险资金缺口补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1078.00	其中：财政 资金	1078.00	其他资金	
	确保企业退休人员养老金按时足额发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保企业退休人员养老金按时足额发放 2.贯彻落实上级要求，建立健康可持续的养老保险制度。					
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	项目资金发放到位数	领取待遇人数	≥5000 人	唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5 号）	
	质量指标	待遇发放完成率	待遇发放完成率	≥95%	唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5 号）	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5 号）	
	成本指标	资金成本	资金成本到位率	≥95%	唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5 号）	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	待遇领取人员生活水平有所提升	唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	唐山市人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施办法（唐政发[2020]5 号）	

15、清算改革前试点制度个人缴费本息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00370110001R		项目名称	清算改革前试点制度个人缴费本息		
预算规模及 资金用途	预算数	1334.00	其中：财政 资金	1334.00	其他资金	
	机关事业养老保险改革前试点本息共涉及 5478 人，确保制度改革到位。					
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.机关事业养老保险改革前试点本息共涉及 5478 人，确保制度改革到位。 2.不断推进机关事业养老保险改革前试点制度个人缴费本息工作进度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关事业单位改革前试点人数	机关事业单位改革前试点人数	5478 人	唐人社字【2019】179 号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知	
	质量指标	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位率	调整机关事业单位退休人员基本养老金发放到位率	100%	唐人社字【2019】179 号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知	
	时效指标	完成及时性	养老金发放及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	唐人社字【2019】179 号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	唐人社字【2019】179 号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	待遇领取人员生活水平有所提升	唐人社字【2019】179 号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	唐人社字【2019】179 号关于切实做好职业年金征缴、账实匹配和基金归集工作的通知	

16、人才挂档人员月度生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00373310001T		项目名称	人才挂档人员月度生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1687.35	其中：财政 资金	1687.35	其他资金	
	确保人才中心挂挡退休人员月度生活补贴按时发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保人才中心挂挡退休人员月度生活补贴按时发放。 2.进一步推进我市人才中心挂挡退休人员生活补贴发放工作，提升其生活水平。					
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	项目资金发放人数	预计领取生活补贴人数	673 人	遵财答复【2024】1246 号关于拨付人才中心挂挡退休人员月度生活补贴和年终一次性生活补贴的请示	
	质量指标	生活补贴发放率	人才中心挂挡退休人员生活补贴发放率	≥95%	遵财答复【2024】1246 号关于拨付人才中心挂挡退休人员月度生活补贴和年终一次性生活补贴的请示	
	时效指标	生活补贴发放及时率	生活补贴发放及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	遵财答复【2024】1246 号关于拨付人才中心挂挡退休人员月度生活补贴和年终一次性生活补贴的请示	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	遵财答复【2024】1246 号关于拨付人才中心挂挡退休人员月度生活补贴和年终一次性生活补贴的请示	
效益指标	社会效益指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	待遇领取人员生活水平有所提升	遵财答复【2024】1246 号关于拨付人才中心挂挡退休人员月度生活补贴和年终一次性生活补贴的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	遵财答复【2024】1246 号关于拨付人才中心挂挡退休人员月度生活补贴和年终一次性生活补贴的请示	

17、社保局综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00370410001T		项目名称	社保局综合业务经费		
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	
	为更好保障我单位日常办公所需经费需求，更好地为群众服务。					
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.为确保我单位各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配，为职工营造更好地工作环境和卫生条件。 2.为更好保障我单位日常办公所需经费需求，更好地为群众服务。					
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	综合业务完成率	日常运转及综合业务完成率	≥95%	遵机编字【2019】53 号关于明确市人社局所属事业单位机构设置的通知	
	质量指标	工作质量提升率	工作人员工作质量相对提高	>5%	遵机编字【2019】53 号关于明确市人社局所属事业单位机构设置的通知	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	遵机编字【2019】53 号关于明确市人社局所属事业单位机构设置的通知	
	成本指标	按照开支有计划申请资金	按照开支有计划支付资金	≥95%	遵机编字【2019】53 号关于明确市人社局所属事业单位机构设置的通知	
效益指标	社会效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	厉行节约杜绝浪费	遵机编字【2019】53 号关于明确市人社局所属事业单位机构设置的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办事群众满意度	≥95%	遵机编字【2019】53 号关于明确市人社局所属事业单位机构设置的通知	

18、试点系统机关事业单位离退休人员待遇缺口补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003721100018		项目名称	试点系统机关事业单位离退休人员待遇缺口补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9952.00	其中：财政 资金	9952.00	其他资金	
	确保领取待遇人员全年发放无忧					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保领取待遇人员全年发放无忧 2.进一步推进全市机关事业单位养老保险制度改革，为我市人力资源和社会保障工作迈向新的台阶奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员养老金发放数量	待遇预计发放人数	≥1000 人	冀人社【2019】88 号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业单位养老保险改革工作有关问题的通知	
	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	待遇足额发放率	≥95%	冀人社【2019】88 号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业单位养老保险改革工作有关问题的通知	
	时效指标	完成及时性	养老金发放及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	冀人社【2019】88 号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业单位养老保险改革工作有关问题的通知	
	成本指标	项目成本	项目成本到位率	≥95%	冀人社【2019】88 号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业单位养老保险改革工作有关问题的通知	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	不断推进机关事业单位改革进程	冀人社【2019】88 号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业单位养老保险改革工作有关问题的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥95%	冀人社【2019】88 号河北省人力资源和社会保障厅关于加快推进全省机关事业单位养老保险改革工作有关问题的通知	

19、遵化市社保网报系统使用 CA 证书使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00372210001X		项目名称	遵化市社保网报系统使用 CA 证书使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	返还 CA 证书使用费有利于促进企业经济发展。					
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.返还 CA 证书使用费有利于促进企业经济发展。 2.通过返还 CA 证书使用费，进一步优化营商环境，减轻企业负担。					
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	网站 CA 使用情况	网站服务 CA 证书使用企业数量	≥2800 家	遵化市社保网报系统电子认证 服务采购合同	
	质量指标	数据统计、监测分析	数据统计、监测分析完成率	≥95%	遵化市社保网报系统电子认证 服务采购合同	
	时效指标	成果提交时间	成果提交时间期限	2025 年 12 月 31 日前完成	遵化市社保网报系统电子认证 服务采购合同	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制率	≥95%	遵化市社保网报系统电子认证 服务采购合同	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进提升率	减轻企业负担	遵化市社保网报系统电子认证 服务采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	遵化市社保网报系统电子认证 服务采购合同	

20、就业服务中心综合工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00373410001G		项目名称	就业服务中心综合工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于单位正常运转所需办公用品、水电费、电话费等开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为职工营造更好地工作环境和卫生条件，为了更好地为百姓、为群众服务。 2.为确保我局各项业务正常运转，新老办公设备无缝衔接及设备更迭情况与我局各科室业务量相匹配。					
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	审核金额	按照办公经费管理办法审核经费开支	≤5 万元	遵机编字【2019】53 号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品品质优价廉	≥95%	遵机编字【2019】53 号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	遵机编字【2019】53 号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	<5%	遵机编字【2019】53 号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况	有效提升	遵机编字【2019】53 号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	遵机编字【2019】53 号《关于明确市人力资源和社会保障局所属事业单位机构设置的通知》	

21、就业资金本级配套费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00372010001J		项目名称	就业资金本级配套费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	预算数 200 万元，其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元。主要用于灵活就业社保补贴、创业补贴、公益岗位补贴等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过落实就业创业政策，抓培训、促就业、保就业，就业形势总体保持稳定，大大提高了人民的生活水平。 2.2025 年度享受公益岗人数 483 人，圆满完成年初预算。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	公益岗资金补贴人数		≥483 人	唐财规【2019】1 号
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益岗补贴发放准确率		100%	唐财规【2019】1 号
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内下达率		≥98%	唐财规【2019】1 号
	成本指标	公益性岗位补贴标准	公益性岗位补贴人均标准		3311.51 元	唐财规【2019】1 号
效益指标	社会效益指标	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定	保障了困难企业下岗职工的基本生活，维护了社会稳定		有效促进	唐财规【2019】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	唐财规【2019】1 号

22、企业担保贷款贴息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00374810001E		项目名称	企业担保贷款贴息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	预算数 9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。用于 2025 年小额贷款担保贴息补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 2.增强金融普惠性，确保年发放小额担保贷款不低于 2000 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放额度	发放额度		≥2000 万元	唐人社字【2019】63 号
	质量指标	创业担保贷款回收率	贷款回收率		≥99%	唐人社字【2019】63 号
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	资金及时拨付率		≥99%	唐人社字【2019】63 号
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		≥99%	唐人社字【2019】63 号
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	创业担保基金放大倍数		≥2 倍	唐人社字【2019】63 号
	社会效益指标	网点覆盖率	网点覆盖率		≥60%	唐人社字【2019】63 号
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	唐人社字【2019】63 号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

323 遵化市人力资源和社会保障局 单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

遵化市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 758.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

323 遵化市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		758.05
1、房屋（平方米）	2025	173.29
其中：办公用房（平方米）	2025	
2、车辆（台、辆）	4	76.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	790	507.91

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

- 1、遵化市人社局 2025 年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。
- 2、遵化市人社局 2025 年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。