

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	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	74
九、国有资产信息	74
十、名词解释	75
十一、其他需要说明的事项	76

部门预算收支总表

316 望都县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	28922.23	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	1.40	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	28870.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.05
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	1.65
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	

316 望都县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	29.89
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	1.40
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	28923.63	本年支出合计	28923.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	28923.63	支出总计	28923.63

部门预算收入总表

316 望都县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	28923.63	28923.63	28923.63							
2	208	社会保障和就业支出	28870.64	28870.64	28870.64							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1980.37	1980.37	1980.37							
4	2080101	行政运行	1255.15	1255.15	1255.15							
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	725.22	725.22	725.22							
6	20805	行政事业单位养老支出	12144.05	12144.05	12144.05							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05	46.05							
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12098.00	12098.00	12098.00							
9	20807	就业补助	959.00	959.00	959.00							
10	2080701	就业创业服务补助	959.00	959.00	959.00							

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	13741.78	13741.78	13741.78							
12	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1320.00	1320.00	1320.00							
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12421.78	12421.78	12421.78							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	1.44							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	1.44							
16	20830	财政代缴社会保险费支出	44.00	44.00	44.00							
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44.00	44.00	44.00							
18	210	卫生健康支出	20.05	20.05	20.05							
19	21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	20.05							
20	2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	20.05							

316 望都县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
21	213	农林水支出	1.65	1.65	1.65							
22	21308	普惠金融发展支出	1.65	1.65	1.65							
23	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.65	1.65	1.65							
24	221	住房保障支出	29.89	29.89	29.89							
25	22102	住房改革支出	29.89	29.89	29.89							
26	2210201	住房公积金	29.89	29.89	29.89							
27	223	国有资本经营预算支出	1.40	1.40	1.40							
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	1.40	1.40							
29	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	1.40	1.40							

部门预算支出总表

316 望都县人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万

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	28923.63	1322.58	27601.05			
2	208	社会保障和就业支出	28870.64	1272.64	27598.00			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1980.37	1225.15	755.22			
4	2080101	行政运行	1255.15	1225.15	30.00			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	725.22		725.22			
6	20805	行政事业单位养老支出	12144.05	46.05	12098.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05				
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12098.00		12098.00			
9	20807	就业补助	959.00		959.00			
10	2080701	就业创业服务补助	959.00		959.00			
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	13741.78		13741.78			
12	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1320.00		1320.00			
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12421.78		12421.78			
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44				
16	20830	财政代缴社会保险费支出	44.00		44.00			
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44.00		44.00			
18	210	卫生健康支出	20.05	20.05				

316 望都县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	21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05				
20	2101101	行政单位医疗	20.05	20.05				
21	213	农林水支出	1.65		1.65			
22	21308	普惠金融发展支出	1.65		1.65			
23	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.65		1.65			
24	221	住房保障支出	29.89	29.89				
25	22102	住房改革支出	29.89	29.89				
26	2210201	住房公积金	29.89	29.89				
27	223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40			
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40			
29	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40			

部门预算财政拨款收支总表

316 望都县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	28922.23	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	1.40	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	28870.64	28870.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.05	20.05		
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	1.65	1.65		
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				

316 望都县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	29.89	29.89		
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	1.40			1.40
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	28923.63	本年支出合计	28923.63	28922.23		1.40
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						

316 望都县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
37	收入总计	28923.63	支出总计	28923.63	28922.23		1.40

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 望都县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	28922.23	1322.58	27599.65
2	208	社会保障和就业支出	28870.64	1272.64	27598.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1980.37	1225.15	755.22
4	2080101	行政运行	1255.15	1225.15	30.00
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	725.22		725.22
6	20805	行政事业单位养老支出	12144.05	46.05	12098.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05	
8	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12098.00		12098.00
9	20807	就业补助	959.00		959.00
10	2080701	就业创业服务补助	959.00		959.00
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	13741.78		13741.78
12	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1320.00		1320.00
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12421.78		12421.78
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	
16	20830	财政代缴社会保险费支出	44.00		44.00
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44.00		44.00
18	210	卫生健康支出	20.05	20.05	
19	21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	

316 望都县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	2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	
21	213	农林水支出	1.65		1.65
22	21308	普惠金融发展支出	1.65		1.65
23	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.65		1.65
24	221	住房保障支出	29.89	29.89	
25	22102	住房改革支出	29.89	29.89	
26	2210201	住房公积金	29.89	29.89	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 望都县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	1322.58	1273.96	48.62
2	301	工资福利支出	1192.58	1192.58	
3	30101	基本工资	967.14	967.14	
4	30102	津贴补贴	24.44	24.44	
5	30103	奖金	12.98	12.98	
6	30107	绩效工资	90.59	90.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	46.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	20.05	
9	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
10	30113	住房公积金	29.89	29.89	
11	302	商品和服务支出	48.62		48.62
12	30201	办公费	17.42		17.42
13	30202	印刷费	3.60		3.60
14	30207	邮电费	5.76		5.76
15	30211	差旅费	1.60		1.60
16	30228	工会经费	5.30		5.30
17	30229	福利费	4.24		4.24
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30239	其他交通费用	6.84		6.84

316 望都县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	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
21	303	对个人和家庭的补助	81.38	81.38	
22	30302	退休费	80.46	80.46	
23	30305	生活补助	0.92	0.92	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 望都县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 望都县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	1.40		1.40
2	223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40

部门预算财政拨款 三公 经费支出表

316 望都县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	2.80	2.80		
2	“三公” 经费小计	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费				

望都县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，现将望都县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：

办公室（信访室、基金财务股）职责：综合协调局机关及所属事业单位的重要政务、事务；负责督查督办工作；拟订全局工作计划、管理制度；负责起草领导讲话、工作总结及有关报告；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要档案等秘书事务；负责信息公开工作；负责综合性调研及信息工作；负责办公用品的购买和管理工作；综合协调局内各股室工作关系；负责对外联络、接待、宣传工作；负责局机关及直属单位机构编制、岗位职责、文书档案、机要保密、安全保卫、卫生和行政后勤管理工作；承办县人大代表建议和县政协委员提案；综合管理全县人力资源和社会保障系统住房工作；负责全县人力资源和社会保障系统信访案件的转办、交办和督办工作；协助配合县政府相关部门处理群体事件和重大疑难案件；负责应急管理、综合治理和维护稳定；负责行政调解工作。

贯彻执行国家财经法规，执行《中华人民共和国会计法》及相关社会保险基金法律法规；拟定并执行全局社会保障资金（基金）和经费管理缺席负责管理局机关财务核算工作；负责管理县级劳动就业服务和社会保险经费、专费、局属国有资产；监督各项社会保险基金管理情况，受理社会保险基金监督举报、投诉和查处工作；对社会保险基金预决算提出审核意见；负责本局审计工作；负责老干部工作。

人事管理股职责（职称综合股）：负责事业单位工作人员管理办法并组织实施；拟订全县事业单位工作人员的考试招录（聘）用的办法并组织实施；协调、指导事业单位工作人员招录（聘）用工作；负责大中专毕业生的就业指导、就业统计、就业推荐和档案管理工作；承办全县企事业单位工作人员和专业技术人员出入县的调配与部分指令性安置工作；代政府党组负责全县事业单位股级（含股级）以下干部考核任免工作；负责全县事业单位工作人员的年度考核工作；承办事业单位人员的调配、人事档案的指导管理工作；负责人事统计和人才引进工作。

贯彻执行专业技术人员管理政策并组织实施和监督检查；负责全县专业技术人员职称改革工作；完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度、专业技术资格考试制度，统筹协调各类专业技术人员资格标准；负责全县各系列初中级专业技术职务任职资格评审委员会的组建工作；协调、指导全县专业技术职务任职资格的考试、评审工作；负责中高级专业技术职务任职资格的审核上报工作；拟定全县高技能人才的培养和激励政策；建立全县专业技术人员库，负责有突出贡献和享受政府特殊津贴专家、学者的选拔推荐及管理工作；按管理权限，负责事业单位职员职务确定、晋升及管理工作；组织实施专业技术人员继续教育、职员培训工作；负责组织指导全县机关、事业单位的工人技术等级考核、评定工作，承办县政府机关、事业单位工人考核委员会的日常工作。

工资股（工伤福利股）职责：负责全县企事业单位职工的工资调整、津贴、资金的审批；负责各类人员定级工资审批，调动人员的工资核定，退伍、转业军人的工资确定，办理奖励晋级、浮动转固定工资、提降人员工资；负责全县部分工人中的劳动保护、工龄计算、假期待遇和福利费的使用工作。

负责全县离退休职工待遇的审批，研究制定全县机关、企事业单位工作人员养老、工伤、失业等保险制度改革的政策规定的实施方法；指导监督养老、工伤、失业等社会保险经办机构工作；负责全县职工因工伤残的认定和劳动能力鉴

定；负责工作人员因工死亡的鉴定；负责工作人员因病丧失劳动能力提前退休、退職的医务鉴定和遗属困难补助的审批工作。

劳动监察和计调仲裁股（人事劳动争议仲裁院）职责：预测全县劳动保障事业发展趋势，制定中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责劳动合同的鉴证、职工的政策性安置、调配工作；行使监察职权，贯彻执行国家及省市政策、规章制度和规划；处理行政复议和行政诉讼案件，负责集体合同和劳动合同的审核工作；负责劳动统计和劳动定员定额标准化管理工作。会同有关部门负责企业劳动模范的评定表彰工作。贯彻执行《中华人民共和国劳动法》和《企业劳动争议处理条例》，拟订全县有关劳动仲裁工作的政策、法规和实施细则；协调指导劳动争议仲裁工作；负责县劳动争议仲裁委员会的日常工作，依法处理劳动争议；负责接待处理劳动和社会保障信访工作；参与集体上访和突发事件的处理工作。

承办同级人事劳动争议仲裁委员会授权和交办的人事劳动争议仲裁工作；负责本级人事劳动争议仲裁委员管辖的人事劳动争议案件的审理与处理工伤按照上级仲裁委员会指令承办有重大影响的争议案件；负责本辖区内人事劳动争议调解委员会的业务指导及集体争议的调解工作；处理上级交界、外地委托的人事劳动争议案件；参与协调处理涉及人事劳动争议仲裁案件的文书与档案及印鉴管理等日常工作。

劳动就业服务中心职责：统筹管理劳动就业，职业培训，劳动企业和失业保险金的管理和发放工作，为劳动就业提供服务；

劳动保障服务中心职责：依法对全县用人单位、就业服务机械及劳动者遵守劳动和社会保障法律、法规的情况进行监督检查。对违反劳动和社会保障法规的行为依法进行处理，保障用人单位和劳动者的合法权益；

社会保险事业服务中心职责：负责全县企事业单位（含企业化管理的事业单位）职工的社会保险、福利工作，负责离退休休职工养老金的管理和发放工作，负责全县城乡居民养老保险的征缴和为 60 周岁及以上城乡居民按月发放养老金。同时，对全县社保基金征缴、支付、管理和投资运营进行监管；

劳动力人才交流中心职责：负责人才交流服务，流动人才组织与人事关系接转，流动人才档案保管，人才信息服务，人才信息库管理，人才市场培育；

劳动用工服务中心主要职责：为劳动用工市场提供保障、保障劳动者的合法权益、调整劳动关系、建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度、负责全县企业劳动用工管理服务、办理全县流动人口管理登记、收缴企业农民工管理费。

人力资源和社会保障局信息中心主要职责推进人社公共服务平台建设和应用，提高信息化应用水平和服务效率，对业务专网、政务外网等网进行管理和维护；负责社保卡发放和应用工作及 12333 咨询热线队伍建设。

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
望都县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

（一）2025 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入总额 28923 63 万元，其中：一般公共预算收入 28922 23 万元，政府性基金预算收入 0 00 万元，国有资本经营预算收入 1 40 万元，财政专户收入 0 00 万元，其他收入 0 00 万元。

（二）2025 年部门预算支出情况

2025 年部门预算支出总额 **28923 63** 万元，其中：基本支出 **1322 58** 万元，包括人员经费 **1273 96** 万元和日常公用经费 **48 62** 万元；项目支出 **27601 05** 万元，主要为：城乡居民基本养老保险基金补助、机关事业单位基本养老保险基金的补助、就业创业服务补贴、企业养老保险基金的补助、专项公用经费、创业担保贷款贴息及奖补、国有企业退休人员社会化管理经费、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他社会保障和就业支出等。

（三）与上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 **28923 63** 万元，较 2024 年增长 **2639 04** 万元。其中：基本支出增加 **8 35** 万元，主要为机关事业单位工作人员经费正常调整，导致人员经费增加；项目支出增加 **2630 69** 万元，主要为财政对各项养老保险基金的补助支出增加。

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 **48 62** 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2025 年我部门三公经费预算 **2 80** 万元与 2024 年持平，无增减变化。其中因公出国（境）**0 00** 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务接待费 **0 00** 万元，与 2024 年持平，无增减变化 公务用车购置经费 **0 00** 万元，与 2024 年持平，无增减变化 公务用车运行维护费 **2 80** 万元，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

2025年，望都县人力资源和社会保障局将重点做好以下工作：

- 1、贯彻执行人力资源和社会保障法规、规章，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究；
- 2、积极执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，统一规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，会同有关部门拟订机构改革人员定岗和分流政策；
- 3、负责促进就业工作，统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，加大就业援助，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作。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；
- 4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策。贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位社会保险政策，贯彻落实省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全县社会保险基金预决草案；
- 5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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、积极执行机关企事业单位人员工资收入分配实施办法，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；
- 7、积极执行人才工作发展总体目标，参与人才管理。落实全县事业单位人事制度改革、事业单位人员和机关工勤人员管理办法。负责全县人事考试工作。积极落实市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作；

8、积极学习宣传农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。维护农民工合法权益；

9、贯彻落实劳动、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，贯彻落实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，依法查处违法违纪案件；

10 承办县政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、经费保障，提高行政运行能力。

绩效目标：确保各项工作顺利有序开展

绩效指标：①数量指标：高效高质量完成工作完成整体工作的 95%以上的比率。

②经济效益指标：服务高效，发展经济，促进经济发展。

③满意度指标：通过调查问卷，满意度和较满意度占比达到 98%以上为优。

2、劳动保障监察

绩效目标：负责劳动政策的宣传，对违反《中华人民共和国劳动法》的企业进

行执法检查绩效指标：①数量指标：全年办案结案率达到 100%

②社会效益指标：保证就业环境安全，保障劳动者权益。

③满意度指标：通过调查问卷，满意度和较满意度占比达到 98%以上为优。

3、就业再就业工作管理

绩效目标：健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。

绩效指标：①数量指标：提高就业水平，降低失业率。

②社会效益指标：稳定就业环境，保证就业质量，提高社会效益。

③满意度指标：通过调查问卷，满意度和较满意度占比达到 **98%**以上为优。

4、社会养老保险工作管理

绩效目标：确保企业职工、机关事业和城乡居民退休人员养老金的及时足额发放

绩效指标：①数量指标：保障全县企业、机关事业和城乡居民所有退休人员养老金及时足额发放。

②社会效益指标：做到老有所养，幸福安度晚年生活。

③满意度指标：通过调查问卷，满意度和较满意度占比达到 **98%**以上为优。

（三）工作保障措施

1、健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。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、推动落实养老、失业、工伤保险实施措施。扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

3、积极落实专业技术人员管理和继续教育政策。建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。

4、负责人事考试和事业单位岗位设置管理。确保事业单位公开招聘公平、公正。

5、积极落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休费待遇及相关政策，并负责组织实施和监督检查。提升劳动报酬在初次分配中的比重。

6、积极宣传劳动、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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处非法使用童工、不执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策等重大案件。加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。

7、综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。保障政府服务、信息化、劳动保障政策执行等综合性工作。

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、城乡居民养老保险（试点老农保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000710016E		项目名称	城乡居民养老保险（试点老农保）		
预算规模及 资金用途	预算数	816.00	其中：财政 资金	816.00	其他资金	
	为参加试点老农保退休人员发放待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	204.00		408.00	612.00	816.00	
绩效目标	1.足额发放参加试点老农保退休人员待遇					
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 依据
产出指标	数量指标	享受人数	按月足额领取养老金人数		1893 人	关于城乡居 民养老保险 试点人员退 休待遇的实 施方案
	质量指标	发放到位率	全部发放到位		100 百分比	关于城乡居 民养老保险 试点人员退 休待遇的实 施方案
	时效指标	试点老农保待遇发放时限	试点老农保待遇按时足额发放		每月月底	关于城乡居 民养老保险 试点人员退 休待遇的实 施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均领取水平	试点老农保领取待遇水平	人均发放水平	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案
效益指标	经济效益指标	促进流通，加快发展	加速货币流通，促进社会发展。	经济稳步增长	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案
	社会效益指标	社会稳定	做到老有所养，达到社会稳定。	人民安康，社会稳定	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	试点老农保人员满意度	试点老农保满意数量点总数量比率	≥95 百分比	关于城乡居民养老保险试点人员退休待遇的实施方案

2、城乡居民养老保险基础性养老金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000710001G		项目名称	城乡居民养老保险基础性养老金		
预算规模及 资金用途	预算数	2136.51	其中：财政 资金	2136.51	其他资金	
	用于为享受城乡居民养老保险待遇人员发放工资， 保证他们的基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	534.13		1068.26	1602.39	2136.51	
绩效目标	1.保证城乡居民基本生活， 使参加城乡居民社会养老保险人员生活稳定。					
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 依据
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险待遇领取 人数	全员足额发放		60191 人	关于建立城 乡居民基本 养老保险待 遇确定和基 础养老金正 常调整机制 的实施意见
	质量指标	城乡居民养老保险待遇发放 率	城乡居民养老保险待遇足额发放		100 百分比	关于建立城 乡居民基本 养老保险待 遇确定和基 础养老金正 常调整机制 的实施意见
	时效指标	城乡居民养老保险待遇发放 时限	城乡居民养老保险待遇按时足额发放		每月月底	关于建立城 乡居民基本 养老保险待 遇确定和基

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
					基础养老金正常调整机制的实施意见
	成本指标	人均领取水平	城乡居民领取待遇水平	人均发放水平	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
效益指标	经济效益指标	收入稳定，促进货币流通。	收入稳定，生活幸福	经济效益提高	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老保险政策促进社会稳定逐步提高	社会稳定	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基

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
					础养老金正常调整机制的实施意见

3、城乡居民养老保险缴费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000007100024		项目名称	城乡居民养老保险缴费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	137.27	其中：财政 资金	137.27	其他资金	
	用于保障城乡居民及时缴纳城乡居民养老保险，提高低保特困、重试残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	34.32		68.64		102.96	
12 月底					137.27	
绩效目标	1.保障城乡居民及时缴纳城乡居民养老保险，提高低保特困、重试残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率。减轻困难群体生活负担，提高困难群体生活					
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	缴费补贴人数	缴费补贴和困难群体代缴人数		82316 人	关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知
	质量指标	按时足额落实补贴政策	足额落实缴费补贴和缴费补助		足额落实	关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知
	时效指标	及时补贴到位	及时补贴及时缴纳		讲求时效，补贴及时。	关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略

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
					略的通知
	成本指标	城乡居民养老缴费标准	城乡居民养老缴费标准层次分明	多缴多得，终身受益。	关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知
效益指标	经济效益指标	促进经济流通	经济流通，社会经济增长。	经济增长，社会稳步发展。	关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	使社会稳定水平逐步提高	逐步提高社会稳定水平	关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意度	≥95 百分比	关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知

4、创业担保贷款贴息县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001410010Y		项目名称	创业担保贷款贴息县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.65	其中：财政 资金	1.65	其他资金	
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.41		0.83	1.24	1.65	
绩效目标	1.支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾					
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	创业担保贷款数量	符合贷款条件的个人或企业个数		5 笔	河北省创业担保贷款实施方案
	质量指标	足额发放贷款	发放多少，收回多少本金加利息。		全部收回	河北省创业担保贷款实施方案
	时效指标	及时补贴。	贷款贴息，及时补贴到位。		及时发放，及时补贴。	河北省创业担保贷款实施方案
	成本指标	补贴标准	按贷款金额相应贴息		补贴标准透明，可操作性强。	河北省创业担保贷款实施方案
效益指标	经济效益指标	银行结算账户数量增长率	符合贷款条件的个人或企业个数		≥6 百分比	河北省创业担保贷款实施方案

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
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	金融机构网点覆盖率	≥4.5 百分比	河北省创业担保贷款实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息人员满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度	≥95 百分比	河北省创业担保贷款实施方案

5、机关事业单位养老保险基金缺口绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000910001U		项目名称	机关事业单位养老保险基金缺口		
预算规模及 资金用途	预算数	10995.00	其中：财政 资金	10995.00	其他资金	
	用于退休中人新待遇计发工作正常进行，及时落实新待遇，及时足额保障机关事业单位退休人员待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2770.15		5540.30		8310.45	
12 月底						11080.60
绩效目标	1.保证退休中人新待遇计发工作正常进行，及时落实新待遇，及时足额保障机关事业单位退休人员待遇。					
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 依据
产出指标	数量指标	基本养老金领取人数	全员发放		≥3582 人	关于 2021 年全省机关 事业单位养 老保险制度 改革实施进 展的情况通 报
	质量指标	机关事业单位退休人员基本 养老金发放率	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放		100 百分比	关于 2021 年全省机关 事业单位养 老保险制度 改革实施进 展的情况通 报
	时效指标	机关事业单位退休人员基本 养老金发放到位时限	保障机关事业单位退休人员基本养老金按时发放		每月 25 日前	关于 2021 年全省机关 事业单位养 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
					改革实施进展的情况通报
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	根据省市相关文件调整机关事业单位退休人员养老金	100 百分比	关于 2021 年全省机关事业单位养老保险制度改革实施进展的情况通报
效益指标	经济效益指标	促进社会发展，提高经济效益。	促进经济稳步发展。	收入稳定，促进消费。	关于 2021 年全省机关事业单位养老保险制度改革实施进展的情况通报
	社会效益指标	保障参保人员基本生活	按时足额发放	人民安居乐业，社会稳定发展。	关于 2021 年全省机关事业单位养老保险制度改革实施进展的情况通报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	关于 2021 年全省机关事业单位养老保险制度

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
					改革实施进展的情况通报

6、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000710003P		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		
预算规模及 资金用途	预算数	7316.00	其中：财政 资金	7316.00	其他资金	
	用于为符合城乡居民领取养老金待遇人员发放待遇，使城乡居民退休人员生活稳定，幸福安康。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1829.00		3658.00	5487.00	7316.00	
绩效目标	1.保证城乡居民基本生活，使参加城乡居民社会养老保险人员生活稳定。					
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	为符合条件的城乡居民发放养老金	为符合条件的城乡居民全员发放养老金		53647 人	冀财社 [2024]133 号关于提前 下达 2025 年中央财政 城乡居民基 本养老保险 补助经费预 算的通知
	质量指标	符合条件的城乡居民发放率	足额发放		100 百分比	冀财社 [2024]133 号关于提前 下达 2025 年中央财政 城乡居民基 本养老保险 补助经费预

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
					算的通知
	时效指标	符合条件的城乡居民及时发放	及时发放	及时发放	冀财社[2024]133号关于提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知
	成本指标	符合条件的城乡居民发放标准	人均发放水平	≥113 元	冀财社[2024]133号关于提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知
效益指标	经济效益指标	收入稳定，促进经济效益提高	经济效益明显，促进经济发展。	收入稳定，生活幸福	冀财社[2024]133号关于提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预

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
					算的通知
	社会效益指标	生活幸福，社会稳定发展。	社会稳定，人民幸福。	居民生活安定，富足。	冀财社[2024]133号关于提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95 百分比	冀财社[2024]133号关于提前下达 2025 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知

7、冀财社[2024]136 号 提前下达 2025 年中央就业补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001410003X		项目名称	冀财社[2024]136 号 提前下达 2025 年中央就业补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	812.00	其中：财政 资金	812.00	其他资金	
	用于职业培训补贴，职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、房租物业水电费补贴，吸纳就业补贴、特定政策补助、就业扶贫专岗补贴、交通住宿补贴等。确保符合条件的就业资金按时足额发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	203.00		406.00	609.00	812.00	
绩效目标	1.用于职业培训补贴，职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、房租物业水电费补贴，吸纳就业补贴、特定政策补助、就业扶贫专岗补贴、交通住宿补贴等。确保符合条件的就业资金按时足额发放。					
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	享受各项补贴人数	享受职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等的实际人数。		100 人	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
	质量指标	各项补贴发放准确率	各项补贴发放的实际准确数与应发放数的比例		100 百分比	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金下达及时率	在规定时间内下达的资金占应下达资金的比例	100 百分比	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
	成本指标	各项补贴人均标准	职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等的人均标准	就业资金管理办法	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
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	反映就业补贴资金对城镇就业市场的直接贡献	≥2450 人	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
	社会效益指标	业务保障能力	反映就业政策在维护社会稳定方面的作用	社会稳定，没有就业方面的社会不稳定因素。	冀财社[2024]136号 关于提前下达

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
					2025 年中 央就业补助 资金预算的 通知
满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果的满意程度	公众对就业服务机构在服务效率方面的满意度	≥90 百分比	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

8、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000910002F		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		
预算规模及 资金用途	预算数	1973.00	其中：财政 资金	1973.00	其他资金	
	用于机关事业单位退休人员待遇发放，落实新待遇，保障机关事业单位退休人员收入稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	493.00		986.00	1479.00	1973.00	
绩效目标	1.保证退休待遇计发工作正常进行，及时落实新待遇，及时足额保障机关事业退休人员待遇。					
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	基本养老金领取人数	全员发放		≥3582 人	冀财社 [2024]155 号关于提前 下达 2025 年中央财政 机关事业单位 养老保险 制度改革补 助经费预算 的通知
	质量指标	机关事业单位退休人员基本 养老金发放率	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放		100 百分比	冀财社 [2024]155 号关于提前 下达 2025 年中央财政 机关事业单位 养老保险

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
					制度改革补助经费预算的通知
	时效指标	机关事业单位退休人员基本养老金发放到位时限	保障机关事业单位退休人员基本养老金按时发放	每月 25 日前	冀财社[2024]155号关于提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知
	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	根据省市相关文件调整机关事业单位退休人员养老金	100 百分比	冀财社[2024]155号关于提前下达 2025 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知
效益指标	经济效益指标	促进社会发展，提高经济效益。	促进经济稳步发展。	收入稳定，促进消费。	冀财社[2024]155号关于提前下达 2025 年中央财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述
			机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知 冀财社[2024]155号关于提前下达 2025
	社会效益指标	保障参保人员基本生活	按时足额发放
			位养老保险制度改革补助经费预算的通知 冀财社[2024]155号关于提前下达 2025
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
			位养老保险制度改革补助经费预算的通知

489、冀财社[2024]159 号 提前下达 2025 年省级就业补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001410007C		项目名称	冀财社[2024]159 号 提前下达 2025 年省级就业补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政 资金	137.00	其他资金	
	用于职业培训补贴，职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、房租物业水电费补贴，吸纳就业补贴、特定政策补助、就业扶贫专岗补贴、交通住宿补贴等。确保符合条件的就业资金按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	34.25	68.50	102.75	137.00		
绩效目标	1. 用于职业培训补贴，职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、房租物业水电费补贴，吸纳就业补贴、特定政策补助、就业扶贫专岗补贴、交通住宿补贴等。确保符合条件的就业资金按时足额发放。					
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	享受社会保险补贴人员数量	符合领取社会保险补贴条件的人数		≥300 人	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

	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	符合公益岗位要求的人员	≥75 人	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
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	补贴发放的实际数与应发数的比例	≥98 百分比	冀财社 [2024]159

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
					号关于提前下达 2025 年省级就业补助资金预算的通知
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	补贴发放的实际数与应发数的比例	≥98 百分比	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
	时效指标	资金在规定时间内下达率	在规定时间内下达的资金占应下达资金的比例	100 百分比	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
	成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的社会保险费或灵活就业人员原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	个人缴费额的 2/3	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
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	1800 元	冀财社[2024]159

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
					号关于提前下达 2025 年省级就业补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	年末高校毕业生就业稳定	保持稳定	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
	社会效益指标	高校毕业生就业购买岗上岗位率	满足条件的高校毕业生安排到相应的购买岗位	≥98 百分比	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
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公众对就业服务机构在服务效率方面的满意度	≥90 百分比	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

10、冀财社[2024]182 号 提前下达 2025 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算(基金补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000710004B		项目名称	冀财社[2024]182 号 提前下达 2025 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算(基金补助)		
预算规模及 资金用途	预算数	2016.00	其中：财政 资金	2016.00	其他资金	
	用于符合待遇领取条件的参保老年居民基本养老金发放，保证城乡居民收入稳定，生活幸福。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	504.00		1008.00	1512.00	2016.00	
绩效目标	1. 用于符合待遇领取条件的参保老年居民基本养老金发放，保证城乡居民收入稳定，生活幸福。					
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	领取人数	符合条件的城乡老年居民基础养老金领取人数		≥60191 人	冀财社 [2024]182 号 关于提 高下达 2025 年省 级城乡居 民基本养 老保险补 助经费预 算的通知
	质量指标	养老金发放率	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率		100 百分比	冀财社 [2024]182 号 关于提 高下达 2025 年省 级城乡居 民基本养 老保险补 助经费

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
					预算的通知
	时效指标	及时发放	基础养老金发放及时率	100 百分比	冀财社[2024]182号 关于提高下达 2025 年省级城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知
	成本指标	按政策规定标准执行	基础养老金省级负担标准	27.5 元/人/月	冀财社[2024]182号 关于提高下达 2025 年省级城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知
效益指标	经济效益指标	收入稳定，促进经济效益提高	经济效益明显，促进经济发展。	收入稳定，生活幸福	冀财社[2024]182号 关于提高下达 2025 年省级城乡居民基本养老保险补助经费

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
					预算的通知
	社会效益指标	生活幸福，社会稳定发展。	社会稳定，人民幸福。	居民生活安定，富足。	冀财社[2024]182号 关于提高下达2025 年省级城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	冀财社[2024]182号 关于提高下达2025 年省级城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知

11、冀财社[2024]182 号 提前下达 2025 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算(困难群体代缴)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000710005Y		项目名称	冀财社[2024]182 号 提前下达 2025 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算(困难群体代缴)		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	用于城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补助和为困难群体代缴费。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	44.00	
绩效目标	1. 用于城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补助和为困难群体代缴费。					
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	缴费补助人数	困难群体参保代缴费人数		4139 人	冀财社 [2024]182 号 关于提 前下达 2025 年省 级城乡居 民养老保 险补助资 金预算 的通知
	质量指标	足额缴纳	保障困难群体足额缴纳		保障质量，足额缴纳。	冀财社 [2024]182 号 关于提 前下达 2025 年省 级城乡居 民养老保 险补助资 金预算

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
					的通知
	时效指标	及时性	保障困难群体及时缴纳	保证时效，及时缴纳。	冀财社[2024]182号 关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知
	成本指标	按政策规定标准执行	人均补助标准	100 元	冀财社[2024]182号 关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	代缴保险，稳定收入。	收入稳定，生活幸福。	经济效益提高。	冀财社[2024]182号 关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算

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
					的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老保险政策促进社会稳定逐步提高	生活幸福，社会稳定。	冀财社[2024]182号 关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知
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 百分比	冀财社[2024]182号 关于提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知

12、冀财资[2024]112号 提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000110009B		项目名称	冀财资[2024]112号 提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于完善规范档案资料管理，便于查询，方便管理，消除国有企业退休职工的后顾之忧。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1. 用于完善规范档案资料管理，便于查询，方便管理，消除国有企业退休职工的后顾之忧。					
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	退休人员档案存放数量	退休人档案全部存放		全部存放退休人员档案	冀财资[2024]112号 关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知
	质量指标	规范退休人员档案管理	退休人员档案规范化		规范档案管理	冀财资[2024]112号 关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化

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
					管理中央财政补助资金预算的通知
	时效指标	及时性	及时性	及时查询	冀财资[2024]112号 关于提前下达2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知
	成本指标	分担管理，节约成本。	分担管理，节约成本。	节约成本，提高效率。	冀财资[2024]112号 关于提前下达2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100 百分比	冀财资[2024]112号 关于提前下达2025 年国

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
					有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知
	社会效益指标	退休人员档案查询	提高办公效率，增加透明度	提高办公效率	冀财资[2024]112号 关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	冀财资[2024]112号 关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知

13、冀财资[2024]124号 提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000110015Q		项目名称	冀财资[2024]124号 提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于完善规范档案资料管理，便于查询，方便管理，消除国有企业退休职工的后顾之忧。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.05		0.10	0.15	0.20	
绩效目标	1. 用于完善规范档案资料管理，便于查询，方便管理，消除国有企业退休职工的后顾之忧。					
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	退休人员档案存放数量	退休人档案全部存放		全部存放退休人员档案	冀财资[2024]124号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知
	质量指标	规范退休人员档案管理	退休人员档案规范化		规范档案管理	冀财资[2024]124号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省

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
					级财政补助资金预算的通知
	时效指标	及时性	及时性	查询便利，快捷。	冀财资[2024]124号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知
	成本指标	分担管理，节约成本。	分担管理，节约成本。	节约成本，提高效率。	冀财资[2024]124号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100 百分比	冀财资[2024]124号关于提前下达 2025 年国有企业

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
					退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知
	社会效益指标	退休人员档案查询	提高办公效率，增加透明度	提高办公效率	冀财资[2024]124号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	冀财资[2024]124号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知

14、就业相关补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001410001N		项目名称	就业相关补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出，保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率保持稳定。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出，保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率保持稳定。					
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	享受职业培训补贴人员数量	参与培训人员全部得到补贴		人	关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知 是否达到人均标准
	质量指标	就业见习岗位补贴发放准确率	全部发放到位		100 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知 是否达到人均标准
	时效指标	资金在规定时间内下达	资金及时下达		及时发放	关于印发《河北省就

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
					业创业资金管理办法》的通知 是否达到人均标准
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	1800 元	关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知
效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	年末城镇登记失业率在国家规定标准以内	≤4.5 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知 是否达到人均标准
	社会效益指标	社会稳定水平	通过就业培训促进社会稳定逐步提高	社会稳定	关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知 是否达到人均标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	关于印发《河北省就业创业资金管理办法》

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
					的通知 是否达到人均标准

15、劳模津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003610028H		项目名称	劳模津贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.87	其中：财政 资金	1.87	其他资金	
	保证劳动模范退休人员享受到应有的荣誉津贴待遇					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.47		0.96	1.40	1.87	
绩效目标	1. 保证劳动模范退休人员享受到应有的荣誉津贴待遇					
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	享受劳模津贴人数	全国劳模 1 人，河北省劳模 4 人。=5.00 人 河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)		5 人	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)
	质量指标	足额发放	按月，按标准发放。		足额发放	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)
	时效指标	劳模奖励发放时限	苏模奖励按时足额发放		每月月底	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)
	成本指标	人均领取水平	劳模奖励领取水平		人均发放水平	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇

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
					遇实施细则(试行)
效益指标	经济效益指标	促进流通，加快发展	加速货币流通，促进社会发展	促进社会发展，提高经济效益。	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)
	社会效益指标	社会稳定水平	通过劳模津贴的发放，促进社会稳定。	社会稳定，生活幸福。	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	100 百分比	河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)

16、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000031100137		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	723.35	其中：财政 资金	723.35	其他资金	
	用于劳务派遣公司为劳务派遣人员发放工资待遇和缴费各项保险。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	180.84		361.68	542.52	723.35	
绩效目标	1. 确保符合条件的劳务派遣人员工资及时足额发放					
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	领取人数	保证劳务派遣领取人数		224 人	年初预算
	质量指标	足额发放	劳务派遣人员经费足额发放		足额发放到位	年初预算
	时效指标	及时发放	劳务派遣人员经费及时发放		及时发放到位	年初预算
	成本指标	劳务派遣人员工资标准	劳务派遣人员工资标准		劳务派遣人员工资标准	年初预算
效益指标	经济效益指标	收入稳定，促进货币流通。	收入稳定，生活幸福		经济效益提高	年初预算
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定逐步提高		社会稳定	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度		≥95 百分比	年初预算

17、企业职工养老保险基金收支缺口绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000008100016		项目名称	企业职工养老保险基金收支缺口		
预算规模及资金用途	预算数	1320.00	其中：财政 资金	1320.00	其他资金	
	用于企业养老保险风险储备金上解，平衡地区水平差异。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	330.00		660.00	990.00	1320.00	
绩效目标	1. 确保企业养老保险风险储备金及时足额上解					
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	收支缺口的 8%	本年收入减去本年支出的 8%		1320 万元	关于贯彻落实《河北省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通知》的实施意见
	质量指标	及时上解	按时足额上解		每年 9 月底前	关于贯彻落实《河北省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通

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
					知》的实施意见
	时效指标	资金支出率	资金支出占上解资金的比率	100 百分比	关于贯彻落实《河北省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通知》的实施意见
	成本指标	成本控制情况	成本可控	成本在控制范围之内	关于贯彻落实《河北省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通知》的实施意见
效益指标	经济效益指标	统一安排资金拨付，平衡地区差异。	统一安排资金拨付，平衡地区差异。	统筹安排，合理使用	关于贯彻落实《河北省人民政府关于进一步完

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
					善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》的实施意见
	社会效益指标	社会发展稳步进行	降低风险，保持社会稳定。	降低企业养老金风险，保持社会稳定。	关于贯彻落实《河北省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通知》的实施意见
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 百分比	关于贯彻落实《河北省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通知》的实施意见

18、专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000035100497		项目名称	专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	确保各项工作顺利有序开展					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 确保各项工作顺利有序开展					
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	完成整体工作的比率	及时完成工作		≥95 百分比	年 初 工 作 任 务 目 标
	质量指标	高效完成工作比率	高效高质量完成工作		≥95 百分比	年 初 工 作 任 务 目 标
	时效指标	及时性	在规定的时间内完成		及时处理各项事务	年 初 工 作 任 务 目 标
	成本指标	各项工作的成本投入	成本投入合理		成本投入合理，工作效 率高	年 初 工 作 任 务 目 标
效益指标	经济效益指标	提高服务，促进发展	提高服务，促进发展		服务高效，经济发展	年 初 工 作 任 务 目 标
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展情况		业务工作正常开展	年 初 工 作 任 务 目 标
满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果的满意程度	对工作实施效果的满意程度		≥90 百分比	年 初 工 作 任 务 目 标

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

316 望都县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

望都县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 497.88 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

316 望都县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		497.88
1、房屋(平方米)	1285	212.14
其中：办公用房(平方米)	661	109.12
2、车辆(台、辆)	2	21.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1125	264.18

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。