

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）收支预算 错误！未定义书签。

单位预算收支总表

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局（本级）

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	5608.79	一、一般公共服务支出	40.69
2	二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	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	5309.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	122.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3000.00
13			十三、农林水支出	41.72

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局（本级）

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
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	103.00
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	8608.79	本年支出合计	8617.48

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局（本级）

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
33	上年结转结余	8.69	年终结转结余	
34	收入总计	8617.48	支出总计	8617.48

单位预算收入总表

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局（本级）

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	8617.48	8608.79	8608.79							8.69
2	201	一般公共服务 支出	40.69	32.00	32.00							8.69
3	20132	组织事务	20.69	12.00	12.00							8.69
4	2013299	其他组织事务 支出	20.69	12.00	12.00							8.69
5	20140	信访事务	20.00	20.00	20.00							
6	2014004	信访业务	20.00	20.00	20.00							
7	208	社会保障和就 业支出	5309.53	5309.53	5309.53							
8	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	4074.14	4074.14	4074.14							
9	2080101	行政运行	1109.40	1109.40	1109.40							
10	2080102	一般行政管理 事务	89.40	89.40	89.40							
11	2080104	综合业务管理	50.34	50.34	50.34							
12	2080112	劳动人事争议 调解仲裁	5.00	5.00	5.00							

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局（本级）

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
13	2080116	引进人才费用	2820.00	2820.00	2820.00							
14	20805	行政事业单位养老支出	133.49	133.49	133.49							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.49	123.49	123.49							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
17	20807	就业补助	815.00	815.00	815.00							
18	2080799	其他就业补助支出	815.00	815.00	815.00							
19	20899	其他社会保障和就业支出	286.90	286.90	286.90							
20	2089999	其他社会保障和就业支出	286.90	286.90	286.90							
21	210	卫生健康支出	122.54	122.54	122.54							
22	21011	行政事业单位医疗	122.54	122.54	122.54							
23	2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	9.52							
24	2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	46.78							

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局（本级）

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
25	2101103	公务员医疗补助	66.24	66.24	66.24							
26	212	城乡社区支出	3000.00	3000.00	3000.00							
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
28	2120805	补助被征地农民支出	3000.00	3000.00	3000.00							
29	213	农林水支出	41.72	41.72	41.72							
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.72	41.72	41.72							
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.72	41.72	41.72							
32	221	住房保障支出	103.00	103.00	103.00							
33	22102	住房改革支出	103.00	103.00	103.00							
34	2210201	住房公积金	103.00	103.00	103.00							

单位预算支出总表

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局
(本级)

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	8617.48	1468.43	7149.05			
2	201	一般公共服务支出	40.69		40.69			
3	20132	组织事务	20.69		20.69			
4	2013299	其他组织事务支出	20.69		20.69			
5	20140	信访事务	20.00		20.00			
6	2014004	信访业务	20.00		20.00			
7	208	社会保障和就业支出	5309.53	1242.89	4066.64			
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	4074.14	1109.40	2964.74			
9	2080101	行政运行	1109.40	1109.40				
10	2080102	一般行政管理事务	89.40		89.40			
11	2080104	综合业务管理	50.34		50.34			
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00			
13	2080116	引进人才费用	2820.00		2820.00			
14	20805	行政事业单位养老支出	133.49	133.49				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.49	123.49				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
17	20807	就业补助	815.00		815.00			

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局
(本级)

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
18	2080799	其他就业补助支出	815.00		815.00			
19	20899	其他社会保障和就业支出	286.90		286.90			
20	2089999	其他社会保障和就业支出	286.90		286.90			
21	210	卫生健康支出	122.54	122.54				
22	21011	行政事业单位医疗	122.54	122.54				
23	2101101	行政单位医疗	9.52	9.52				
24	2101102	事业单位医疗	46.78	46.78				
25	2101103	公务员医疗补助	66.24	66.24				
26	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00			
28	2120805	补助被征地农民支出	3000.00		3000.00			
29	213	农林水支出	41.72		41.72			
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.72		41.72			
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.72		41.72			
32	221	住房保障支出	103.00	103.00				
33	22102	住房改革支出	103.00	103.00				
34	2210201	住房公积金	103.00	103.00				

单位预算财政拨款收支总表

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保
障局（本级）

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	5608.79	一、一般公共服务支出	40.69	40.69		
2	二、政府性基金预算拨款	3000.00	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	5309.53	5309.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	122.54	122.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3000.00		3000.00	
13			十三、农林水支出	41.72	41.72		
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				

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保
障局（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	103.00	103.00		
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	8608.79	本年支出合计	8617.48	5617.48	3000.00	
33	年初财政拨款结转和结余	8.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.69					

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保
障局（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8617.48	支出总计	8617.48	5617.48	3000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）

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	5617.48	1468.43	4149.05
2	201	一般公共服务支出	40.69		40.69
3	20132	组织事务	20.69		20.69
4	2013299	其他组织事务支出	20.69		20.69
5	20140	信访事务	20.00		20.00
6	2014004	信访业务	20.00		20.00
7	208	社会保障和就业支出	5309.53	1242.89	4066.64
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	4074.14	1109.40	2964.74
9	2080101	行政运行	1109.40	1109.40	
10	2080102	一般行政管理事务	89.40		89.40
11	2080104	综合业务管理	50.34		50.34
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
13	2080116	引进人才费用	2820.00		2820.00
14	20805	行政事业单位养老支出	133.49	133.49	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.49	123.49	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
17	20807	就业补助	815.00		815.00
18	2080799	其他就业补助支出	815.00		815.00

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本
级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20899	其他社会保障和就业支出	286.90		286.90
20	2089999	其他社会保障和就业支出	286.90		286.90
21	210	卫生健康支出	122.54	122.54	
22	21011	行政事业单位医疗	122.54	122.54	
23	2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	
24	2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	
25	2101103	公务员医疗补助	66.24	66.24	
26	213	农林水支出	41.72		41.72
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.72		41.72
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.72		41.72
29	221	住房保障支出	103.00	103.00	
30	22102	住房改革支出	103.00	103.00	
31	2210201	住房公积金	103.00	103.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）

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	1468.43	1420.64	47.79
2	301	工资福利支出	1420.64	1420.64	
3	30101	基本工资	314.05	314.05	
4	30102	津贴补贴	106.74	106.74	
5	30103	奖金	40.36	40.36	
6	30107	绩效工资	515.98	515.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.49	123.49	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	56.30	56.30	
10	30111	公务员医疗补助缴费	61.75	61.75	
11	30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28	
12	30113	住房公积金	103.00	103.00	
13	30199	其他工资福利支出	78.69	78.69	
14	302	商品和服务支出	47.79		47.79
15	30201	办公费	12.15		12.15
16	30207	邮电费	7.60		7.60
17	30211	差旅费	3.80		3.80
18	30213	维修(护)费	0.50		0.50

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30214	租赁费	0.60		0.60
20	30215	会议费	0.50		0.50
21	30216	培训费	1.50		1.50
22	30217	公务接待费	3.00		3.00
23	30228	工会经费	15.33		15.33
24	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
25	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本
级）

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	3000.00		3000.00
2	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
4	2120805	补助被征地农民支出	3000.00		3000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本
级）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）

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	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费	3.00	3.00		
9	四、会议费				
10	其他会议费				
11	五、培训费				

唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、综合科:负责综合协调和督导检查全局重点工作;负责机关日常管理工作;负责各类资金预算、支出和管理工作;负责全区离退休干部管理服务;负责局机关党建、行风建设工作。负责统筹协调全区人才政策的制定和实施工作;牵头组织实施重大人才项目建设和高层次人才引进工作;负责高层次专业技术人才管理和全区职称评审工作;负责本单位交办的其他事项。

2、组织人事科:负责基层党组织建设和党员队伍管理工作;负责基层领导班子建设、科级干部和公务员队伍考核任免和管理工作;负责机构设置、人员编制和体制机制调整完善工作;负责全区行政机构权责清单公开公示和动态更新工作;负责人事薪酬制度改革和奖惩工作;负责全区专项绩效考核和表彰奖励工作;负责直属机关事业单位人事管理和工资福利工作;负责本单位交办的其他事项。

3、劳动保障科:负责指导全区企业创建和谐劳动关系工作;负责全区企业职业技能培训工作;负责全区人力资源机构和劳务派遣单位管理工作;负责全区企事业单位职工工伤认定工作;负责全区机关企事业单位人员退休审批工作;负责社保基金监督管理工作;负责本单位交办的其他事项。

4、唐山高新技术产业开发区社会保险服务中心主要职责:负责贯彻、执行、宣传国家和省、市关于社会保险的法律、法规及方针政策;负责管理和经办全区各类企业职工、机关事业单位员工、城镇个体工商户从业人员、自由职业者养老、失业、医疗、工伤、生育保险业务;负责全区新型农村养老保险业务和征集、管理、支付区本级各项社会保险基金等工作;负责全区企业离退休人员社会化管理服务工作;依照国家有关社会保险财务管理的政策规定,建立和健全全区社会保险会计、统计报表制度,负责编制、审核、上报全区社会保险会计、统计报表。

5、唐山高新技术产业开发区劳动保障监察大队主要职责:负

责宣传劳动和社会保障法律、法规,督促用人单位、就业服务机构和劳动者贯彻执行;对用人单位、就业服务机构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律、法规的行为依法制止、纠正和处罚,并负责劳动和社会保障监察执法的具体工作;受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的投诉、举报和劳动法律、法规的政策咨询;法律、法规对劳动和社会保障监察规定的其他职责;完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

6、唐山高新技术产业开发区人才交流服务中心(唐山高新技术产业开发区就业服务中心)主要职责:负责人事和劳动事务代理、就业再就业等相关政策、法规的宣传、贯彻执行及政策咨询服务工作;负责为企业招用人员办理用工手续;负责区内各类企业专业技术人员、管理人员的引进、招聘及服务性工作,并收集、整理、发布人才劳务需求信息工作;负责区内城镇失业人员、农村富余劳动力的求职登记、职业介绍、就业推荐、职业培训及《就业失业登记证》的办理工作;负责区内企业大中专毕业生接收工作;负责高新区所属企业职工的人事档案的接转和按照国家一级档案管理标准进行档案材料的收集、整理、保存工作;负责为区属企业吸纳的大中专毕业生的集体户口管理工作;承办党工委、管委会交办的其他事项。

7、唐山高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院主要职责:

贯彻执行国家、省、市有关劳动人事争议仲裁的法律、法规、规章和政策;承担辖区劳动人事争议仲裁委员会日常工作;负责辖区企业、区直机关事业单位的劳动和人事争议案件;按照上级劳动人事争议调解仲裁委员会的要求承办辖区内有重大影响的劳动人事争议案件;负责劳动人事争议仲裁案件的文书档案、案卷及印鉴管理工作;负责劳动人事法律、法规及政策的宣传、咨询和培训工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2025** 年预算收入 **8617.48** 万元，其中：一般公共预算收入 **5608.79** 万元，基金预算收入 **3000.00** 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 **8.69** 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 **8617.48** 万元，其中基本支出 **1468.43** 万元，包括人员经费 **1420.64** 万元和日常公用经费 **47.79** 万元；项目支出 **7149.05** 万元，主要为主要为

9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴 135 万元，社会保障费 3000 元，人才发展资金 2800 元，机关事业养老保险财政补贴 60 万元，2024 年省级就业补助资金 120 万元，2024 年中央就业补助资金 695 万元，区级创业扶持及人才引进资金 20 万元，档案管理及社保业务经费 5 万元，建档立卡扶贫劳动力岗位安置资金 41.72 万元，劳动仲裁及监察专项资金 5 万元，信访维稳资金 20 万元，离退休人员专项资金 28 万元，区属企业离退休人员医疗保险补贴 20.02 万元，区属退休人员生活补贴 43.88 万元，社会保险基金监督检查 3 万元，市级驻村第一书记和工作队工作经费 20.68 万元，远程教育站点建设 2.34 万元，驻村、下沉工作队工作经费及人身意外保险经费 65.2 万元，驻村干部生活补助 13 万元，组织人事及薪酬制度改革经费 40 万元，大组工网分级保护建设资金 11.2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8617.48 万元，较 2024 年预算减少 1062.22 万元，其中：基本支出增加 123.47 万元，主要为 2025 年人员增加。项目支出减少 1185.69 万元，主要为被征地农民社会保障费减少，

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 47.79 万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费、公务接待、工会经费等日常运行支出。对比 2024 年增加 2.64%，主要原因：人员增加，办公经费增加。

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 5.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 3.00 万元。与 2024 年相比减少 1.00 万元，公务用车运行维护费减少 1.00 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年市级驻村第一书记和工作队工作经费（唐财行[2024]22 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00479510009A		项目名称	2025 年市级驻村第一书记和工作队工作经费（唐财行[2024]22 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	保障市级驻村第一书记和工作队工作正常开展。					
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.保障市级驻村第一书记和工作队工作正常开展。					
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	驻村工作队数量	驻村工作队数量		1 个	工作经验
	质量指标	驻村工作队工作经费到位率	驻村工作队工作经费到位率		100%	工作经验
	时效指标	驻村工作队工作经费按时拨付	驻村工作队工作经费按时拨付		是	工作经验
	成本指标	每个驻村工作队工作经费	每个驻村工作队工作经费		8 万元/队/年	工作经验
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队正常工作	保障驻村工作队正常工作		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度		≥95%	工作经验

2、大组工网分级保护建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P006PF010010M		项目名称	大组工网分级保护建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.20	其中：财政 资金	11.20	其他资金	
	支付大组工网建设经费。					
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.支付大组工网建设经费					
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
产出指标	数量指标	大组工网建设	大组工网建设		1 个	工作经验
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付		是	工作经验
	时效指标	经费及时拨付	经费及时拨付		是	工作经验
	成本指标	大组工网建设所需经费	大组工网建设所需经费		11.2 万元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	工作成效	大组工网使用是否取得成效		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	工作经验

3、档案管理及社保业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00HK4N100095		项目名称	档案管理及社保业务经费		
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	
	用于支付工资管理系统软件维护升级费用，档案管理及社保相关费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于工资管理系统软件维护、档案管理及社保相关费用等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保存档案数	档案室保存档案数量	≥4000 份	工作经验	
	质量指标	档案保存完整、安全	各类档案保存完整、安全	保存完整、安全	工作经验	
	时效指标	档案整理、保存、管理完成率	年度内已完成的档案整理、保存、管理工作占计划数的比值	≥90%	工作经验	
	成本指标	是否按标准使用资金	是否按相关采购标准使用资金	是	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	档案室是否正常运行	是否保障各类人员正常调取、借阅等档案相关业务开展	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	查阅档案人员满意度	≥95%	工作经验	

4、关于下达 2024 年市级驻村第一书记和工作队工作经费（唐财行【2024】9 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P004795100061		项目名称	关于下达 2024 年市级驻村第一书记和工作队工作经费（唐财行【2024】9 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	用于市级选派驻村第一书记和工作队各项费用。					
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.保障工作队工作顺利开展					
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	成本指标	工作队经费	每个工作队经费		8 万元	上级文件要 求
	数量指标	工作队数量	需要选派工作队数量		1 个	上级文件要 求
	质量指标	经费足额拨付率	工作队经费按照标准拨付		100%	上级文件要 求
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付到位		100%	工作经验
效益指标	可持续影响指标	工作完成情况	工作队工作是否顺利完成		顺利完成	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	驻村村民感到满意		≥90%	工作经验

5、建档立卡脱贫劳动力岗位安置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00N028100066		项目名称	建档立卡脱贫劳动力岗位安置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	41.72	其中：财政 资金	41.72	其他资金	
	用于支付脱贫劳动力人员公益岗位工资补贴和意外险补贴。					
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.用于脱贫劳动力人员公益岗位工资补贴和意外险补贴。					
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	服务人数	服务有就业意愿的脱贫劳动力人数	≥44 人	工资经验	
	质量指标	就业率	服务有就业意愿的脱贫劳动力就业率	100%	工资经验	
	时效指标	按时拨付资金	按文件要求拨付扶贫岗位安置资金	是	工资经验	
	成本指标	补贴标准	人均岗位补贴标准	9000 元/人/年	工资经验	
效益指标	社会效益指标	稳定就业人数	脱贫劳动力稳定就业人数	≥20 人次	工资经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业的脱贫劳动力满意度	就业的脱贫劳动力满意度	≥95%	工资经验	

6、劳动监察和仲裁专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P008A8E10009P		项目名称	劳动监察和仲裁专项资金		
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	
	用于支付劳动仲裁、监察等工作各项费用支出。					
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.用于劳动仲裁、监察等工作各项费用支出。					
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	案件办结数量	案件办结数量		≥100 件	工作经验
	质量指标	案件立案所需材料齐全	案件立案所需材料齐全		所需材料齐全	工作经验
	时效指标	案件立案、办结及时	案件立案、办结及时		及时办结	工作经验
	成本指标	仲裁公告费用	仲裁公告费用		≤2 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	立案人员得到满意结果	立案人员得到满意结果		满意	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	立案人员满意度	立案人员对办案结果是否满意		≥95%	工作经验

7、离退休老干部专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00C3ML100061		项目名称	离退休老干部专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	主要用于全区退休老干部购买生日蛋糕卡、发放独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志、体检、重阳节活动、生病看望等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于全区退休老干部购买生日蛋糕卡、发放独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志、体检、重阳节活动、生病看望等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	组织老干部各种活动次数		≥1 次	工作经验
	质量指标	各种活动完成率	各种活动完成率达到 100%		100%	工作经验
	时效指标	各种活动按时完成	各种活动于 2025 年底全部完成		是	工作经验
	成本指标	所有活动所需经费	所有活动所需经费		≤28 万元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	享受待遇老干部得到帮助	享受待遇老干部得到帮助		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	退休老干部对各种活动的满意度		≥95%	工作经验

8、社会保险基金监督检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P008LDP10005X		项目名称	社会保险基金监督检查		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支付会计事务所审计、业务咨询，印制社会保险相关警示宣传制品等方面的支出。					
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.用于支付会计事务所审计、业务咨询，印制社会保险相关警示宣传制品等方面的支出。					
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	社保基金检查活动	当年对社保经办机构检查次数	≥1 次	工作经验	
	质量指标	宣传活动	当年举办宣传活动数量	≥1 次	工作经验	
	时效指标	按时完成社保基金审计	按时完成社保基金审计	是	工作经验	
	成本指标	社会保险基金检查资金使用	检查资金使用成本控制	≤3 万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	社会保险基金检查效果	有利于社保基金安全运行	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位人员满意度（%）	检查单位达到满意	≥95%	工作经验	

9、提前下达 2024 年市级驻村第一书记和工作队工作经费（唐财行[2023]25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00479510005D		项目名称	提前下达 2024 年市级驻村第一书记和工作队工作经费（唐财行[2023]25 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.64	其中：财政 资金	8.64	其他资金	
	用于市级选派驻村工作和驻村第一书记各项费用。					
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.保障工作队工作顺利开展					
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	成本指标	工作队经费	每个工作队经费		12 万元	上级文件要 求
	数量指标	工作队数量	需要选派工作队数量		1 个	上级文件要 求
	质量指标	经费足额拨付率	工作队经费按照标准拨付		100%	工作经验
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付到位		100%	工作经验
效益指标	可持续影响指标	工作完成情况	工作队工作是否顺利完成		顺利完成	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	驻村村民感到满意		≥90%	工作经验

10、信访维稳绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P008A8E100084		项目名称	信访维稳		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付驻京值班人员住宿费、出差补贴、交通费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时受理办理信访案件。					
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	受理办理信访案件数量	受理办理信访案件数量	>100 件	工作经验	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥95%	工作经验	
	时效指标	信访案件受理及时	信访案件受理及时	及时	工作经验	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≤20 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	信访案件按时结案	信访案件按时结案	按时结案	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	工作经验	

11、远程教育站点建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005U6710005Y		项目名称	远程教育站点建设		
预算规模及 资金用途	预算数	2.34	其中：财政 资金	2.34	其他资金	
	支付农村、社区远程教育站点费用。					
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.为农村、社区建设完善远程教育站点					
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	成本指标	建设经费	每个站点所需费用		740 元/年/个	上级文件要 求
	时效指标	经费及时拨付率	站点经费及时拨付		100%	工作经验
	质量指标	站点个数	需要在农村、社区建设的站点数量		≥76 个	工作经验
	数量指标	经费足额拨付率	站点经费足额拨付		100%	工作经验
效益指标	可持续影响指标	使用情况	站点使用次数是否符合要求		≥3 次	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	农村、社区对站点使用情况感到满意		≥90%	工作经验

12、驻村、下沉工作队工作经费及人身意外保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004795100073		项目名称	驻村、下沉工作队工作经费及人身意外保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.20	其中：财政 资金	65.20	其他资金	
	用于支付驻村工作队工作经费及为驻村干部缴纳人身意外伤害保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作队工作顺利开展					
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	成本指标	工作队经费	每个工作队经费		≥8 万元	上级文件要 求
	数量指标	工作队数量	需要选派工作队数量		8 个	上级文件要 求
	质量指标	经费足额拨付率	工作队经费按照标准拨付		100%	工作经验
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付到位		100%	工作经验
效益指标	可持续影响指标	工作完成情况	工作队工作是否顺利完成		顺利完成	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	驻村村民感到满意		≥90%	工作经验

13、驻村干部生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00479510008N		项目名称	驻村干部生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	为驻村干部发放生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为驻村干部发放生活补助					
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	驻村人数	驻村工作人员数量		24	工作经验
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付到位		100%	工作经验
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付到位		100%	工作经验
	成本指标	补助标准	每人每天		20 元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	工作队完成情况	驻村工作队顺利完成		顺利完成	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	驻村村民感到满意		≥95%	工作经验

14、组织人事及薪酬制度改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P006PF010009A		项目名称	组织人事及薪酬制度改革经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于支付各类培训、考核、宣传活动经费及薪酬制度改革所需经费。					
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.完成领导干部、党员培训计划；完成年度考核、专项考核、平时考核等各项考核任务；积极开展组织宣传工作					
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	成本指标	培训经费	培训产生的场地、资料等费用		≥1 万元	工作需要
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付到位		100%	工作需要
	质量指标	宣传次数	开展宣传工作次数		≥3 次	工作需要
	数量指标	考核任务完成情况	各项考核任务按期完成		能够按照任务时限完 成	工作需要
效益指标	可持续影响指标	宣传成效	宣传工作是否取得成效		取得良好效果	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训的人员对培训工作感到满意		≥90%	工作需要

15、2025 年省级就业补助资金(唐财社[2024]132 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y28Y10013K		项目名称	2025 年省级就业补助资金(唐财社[2024]132 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于创业孵化基地、企业吸纳社保补贴、一次性创业补贴、职业技能培训等相关的补贴发放。					
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.用于创业孵化基地、企业吸纳社保补贴、一次性创业补贴、职业技能培训等相关的补贴发放。					
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数	按规定享受社会保险补贴人员数量	≥200 人	往年工作经 验	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	按规定准确发放社会保险补贴资金情况	≥95%	往年工作经 验	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内支出到位	≥95%	往年工作经 验	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	按规定发放公益性岗位补贴标准	参照当地最低工资标 准	往年工作经 验	
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人员数	≥2090 人	往年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务调查满意度	≥95%	往年工作经 验	

16、2025 年中央就业补助资金(唐财社[2024]129 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y28Y100147		项目名称	2025 年中央就业补助资金(唐财社[2024]129 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	695.00	其中：财政 资金	695.00	其他资金	
	用于就业相关补贴发放。					
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.用于就业相关补贴发放					
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	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	按规定发放公益性岗位补贴标准	参照当地最低工资标 准	往年工作经 验	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	按规定准确发放社会保险补贴资金情况	≥95%	往年工作经 验	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内支出到位	≥95%	往年工作经 验	
	数量指标	享受社会保险补贴人数	按规定享受社会保险补贴人员数量	≥200 人	往年工作经 验	
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人员数	≥2000 人	往年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务调查满意度	≥95%	往年工作经 验	

17、9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P006A8X10007G		项目名称	9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	确保参保缴费人员享受的正常缴费及补贴及时到账，核定退休人员能按时按计划审批退休手续，及时领取养老金。					
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.确保参保缴费人员享受的正常缴费及补贴及时到账，核定退休人员能按时按计划审批退休手续，及时领取养老金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受补贴资金人数	参保缴费人员享受补贴资金人数		≥100 人	工作经验
	质量指标	补贴到位率	9 村村民参保缴费人员享受补贴及时到位率		100%	工作经验
	时效指标	到龄人员办理退休	是否及时为到龄人员办理退休手续		及时办理	工作经验
	成本指标	人均月补助水平	9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴月人均水平		80 元/人/年	工作经验
效益指标	社会效益指标	对受益人员帮助情况	是否对受益人的生活提供了帮助		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助资金人员满意度	享受补助资金人员满意数量占总享受补助人员之比		≥95%	工作经验

18、被征地农民社会保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00B44910006W		项目名称	被征地农民社会保障费		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	支付被征地农民社会保障费和风险基金。					
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.完成被征地农民社会保障费和风险基金各项工作。					
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	审批地块	及时准确完成每个地块审批流程	≥6 块	工作经验	
	质量指标	对收益人员帮助情况	是否对受益人的生活提供了帮助	提供了补助	工作经验	
	时效指标	及时审批流程	两个工作日内完成土地审批	及时完成	工作经验	
	成本指标	被征地农民保障费和风险基金所需资金	被征地农民保障费和风险基金所需资金	≤3000 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	筹集社会保障费完成	被征地农民社会保障费是否及时发放	及时发放	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数量占调查总人员的比率	≥95%	工作经验	

19、机关事业单位养老保险财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P006A8X10006W		项目名称	机关事业单位养老保险财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	每月发放机关事业单位退休人员的统筹外养老金，一次性丧葬抚恤金。确保按时足额发放。					
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.每月发放机关事业单位退休人员的统筹外养老金，一次性丧葬抚恤金。确保按时足额发放。					
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	发放补助人数	退休人员发放补助人数		≥60 人	工作经验
	质量指标	养老金待遇发放率	养老金发放到位率		100%	工作经验
	时效指标	资金拨付准时率	是否及时拨付待遇人员财政补助		是	工作经验
	成本指标	发放补助资金	及时足额发放补助资金		是	工作经验
效益指标	社会效益指标	生活保障	按月发放待遇		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助资金人员满意度	满意数量占总享受补助资金人员满意度		≥95%	工作经验

20、区级创业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P000UNH100089		项目名称	区级创业扶持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支持创业孵化基地建设，发放创业孵化基地相关补贴，各类创业及就业补贴发放。					
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.用于支持创业孵化基地建设，发放创业孵化基地相关补贴，各类创业及就业补贴发放。					
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	时效指标	各项补贴是否及时发放	各项补贴是否及时发放	是	工作经验	
	数量指标	孵化基地开展活动数量	孵化基地开展活动数量	≥3 次	工作经验	
	成本指标	各项补贴发放所需资金	各项补贴发放所需资金	≤20 万元	工作经验	
	质量指标	各项补贴发放率	各项补贴发放率	≥90%	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	吸纳更多人才	发展更多人才创业就业	是	工作经验	
	社会效益指标	政策宣传到位	补贴政策宣传到位积极落实	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查者满意度	被调查者对服务工作满意度	≥90%	工作经验	

21、区属企业离退休人员医疗保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P001XDW10004A		项目名称	区属企业离退休人员医疗保险补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	20.02	其中：财政 资金	20.02	其他资金	
	为区属离休人员缴纳医疗补助以及为上访户刘绍清缴纳历史遗留问题医保费。					
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.为区属离休人员缴纳医疗补助以及为上访户刘绍清缴纳历史遗留问题医保费。					
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	享受补助资金人数（人）	享受补助资金人数	≤6 人	工作经验	
	质量指标	受益人使用医疗保险比例（%）	使用医疗保险人数占总受益人数比例	≥95%	工作经验	
	时效指标	补助是否及时发放	补助是否及时发放	是	工作经验	
	成本指标	发放补助资金	发放标准 4 万元/年/人	4 万/人/年	工作经验	
效益指标	经济效益指标	对收益人员帮助情况	是否对受益人的生活提供了帮助	提供了帮助	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意数量占调查总人数的比率	≥95%	工作经验	

22、区属退休人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P001XDW10003N		项目名称	区属退休人员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	43.88	其中：财政 资金	43.88	其他资金	
	为区属企业退休人员发放生活补贴。					
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.为区属企业退休人员发放生活补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受补助资金人数（人）	享受补助资金人数		≤1823 人	工作经验
	质量指标	受益人使用补贴比例（%）	使用补贴人数占总受益人数比例		100%	工作经验
	时效指标	生活补贴是否及时发放	生活补贴是否及时发放		是	工作经验
	成本指标	及时足额发放补助资金	及时足额发放补助资金		及时	工作经验
效益指标	社会效益指标	对受益人员帮助情况	是否对收益人的生活提供了帮助		提供了帮助	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意数量占调查总人数的比率		≥95%	工作经验

23、人才发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00499610009F		项目名称	人才发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2800.00	其中：财政 资金	2800.00	其他资金	
	按相关规定及时兑现人才政策，积极开展人才交流对接等活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按相关规定及时兑现人才政策，积极开展人才交流对接等活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受补助资金人数	享受补助资金人数		≥500 人次	工作经验
	质量指标	对引进人才帮助情况	对引进人才提供了帮助		是	工作经验
	时效指标	各项补贴及时发放	各项补贴费用是否按时发放		是	工作经验
	成本指标	项目所需资金	补贴发放、人才活动等所需资金		≤2800 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	人才政策落实情况	严格落实各项奖补政策		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	引进人才的满意度		≥95%	工作经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）

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。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）上年末固定资产金额为 **573.70** 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。

单位固定资产占用情况表

106001 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1575	573.7
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1574	559.12

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、单位预算支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。