

丹凤县人力资源和社会保障局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

县人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：1. 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟订实施人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，完善相关审批事项的标准制定，并加强事中事后监管工作；2. 拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；3. 负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业创业规划和年度计划，负责就业再就业政策的贯彻落实和督促检查工作；负责全县公共就业创业服务体系建设工作，指导全县城乡富余劳动力有序流动和转移就业；组织实施对在促进就业创业工作中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全县就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全县创业促就业工作的综合管理；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，全面落实高校毕业生就业创业优惠政策；4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转

续办法；拟订全县养老保险事业发展规划、规章制度并组织实施，贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施，负责全县养老保险基金的筹集、划拨、预决算和管理监督等工作。5. 负责社保卡发放、应用推广及社保卡信息系统的运行、安全维护管理工作；配合做好“12333”电话咨询服务的宣传及系统知识库的更新建设工作；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡；会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工人工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策；会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。6. 组织拟订事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；贯彻落实有关人员调配政策；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟订专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；承接中省市奖励表彰制度；会同有关部门拟订全县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；组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，加强人事劳动仲裁工作，依法查处案件；全面落实依法治县工作任务；7. 完成县委、县政府交办

的其他任务。

（二）机构设置

县人力资源和社会保障局设置有党政办公室、事业单位人事与专业技术人员管理股、就业和农民工工作股、劳动关系与工资福利股、社会保障股、调解仲裁与劳动监察管理股。

二、工作任务

2025年，县人社局坚持以推动人社事业高质量发展为主线，以深化人社领域各项改革为抓手，以全面加强人社机关党的建设为保障，深入实施就业优先战略，积极推进就业服务提质增效、职业技能强基提升、劳务品牌提档升级、社会保险惠企利民、人事人才提力赋能、劳动关系和谐守护六项工程，为“一县五区”建设和丹凤高质量发展现代化建设贡献人社力量。重点抓好以下五个方面工作：（一）抓质量扩容量，提升就业创业整体活力。坚持以促进高质量充分就业为目标，以实施就业优先战略为引领，以强化就业优先政策为抓手，以深化就业体制机制改革为动力，全力培育“丹凤厨工”、“丹凤麻农”、“丹凤酒匠”劳务品牌，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长。全年城镇新增就业2000人以上，农村劳动力转移就业5.3万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，组织开展实用生产技术和餐饮类职业技能培训2000人以上。（二）抓规范保安全，提升社保经办服务水平。深入开展社保领域群众身边不正之风和腐败问题集中

整治，织密扎牢社保安全网。认真落实企业减税降费、稳岗返还等惠企利民政策，进一步深化社会保障制度改革。全年城镇职工基本养老保险参保2万人以上，城乡居民基本养老保险参保16万人以上，工伤保险参保1万人以上，失业保险参保1万人以上，城乡居民养老保险参保率、待遇发放率分别稳定在99%、100%。（三）抓改革促创新，提升人事人才工作质效。围绕全县重点产业和重点领域人才需求，积极落实各项人才政策，加快推进专业技术人才和高技能人才队伍建设。积极引进研究生和重点本科高校毕业生等紧缺专业人才，全年事业单位公开招聘各类人才不少于80人，引导扶持100名以上高校毕业生到基层单位就业见习。（四）抓治理防风险，提升劳动关系治理效能。扎实开展治理欠薪专项行动，依法处置欠薪案件。围绕日常治理、系统治理、综合治理、源头治理，全力维护劳动者合法权益，构建规范有序、公正合理、和谐稳定的劳动关系。全年不发生因拖欠农民工工资引发的50人以上群体性上访事件及重大劳动保障违法案件。

（五）抓作风强能力，提升人社政务服务水平。持续巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，深化全省“三个年”活动，常态化举办人社大讲堂、开展练兵比武、人社工作进园区、“三学三讲三比”等活动，严格落实中央“八项规定”和为基层减负相关要求，大力培养忠诚干净担当的人社干部队伍，不断提升企业群众对人社服务的认可度和满意度。

三、预算单位构成

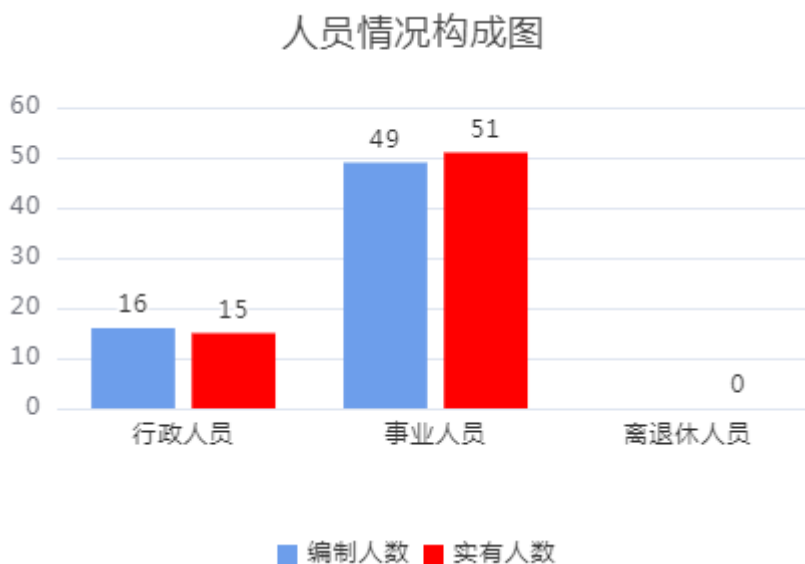
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人力资源和社会保障局本级（机关）	无
2	丹凤县劳动人事争议仲裁院	无
3	丹凤县人才交流服务中心	无
4	丹凤县机关事业单位养老保险经办机构	无
5	丹凤县工伤失业保险经办机构	无
6	丹凤县城乡居民社会养老保险经办机构	无
7	丹凤县就业服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制16人，事业编制49人；实有人员66人，其中行政15人，事业51人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,062.19万元，其中：一般公共预算拨款1,062.19万元，较上年减少64.23万元，下降5.70%，下降的主要原因是：全面落实过紧日子政策要求，减少开支；本部门当年预算支出1,062.19万元，其中：一般公共预算拨款1,062.19万元，较上年减少64.23万元，下降5.70%，下降的主要原因是：全面落实过紧日子政策要求，减少开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,062.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,062.19万元，较上年减少64.23万元，下降5.70%，下降的主要原因是：全面落实过紧日子政策要求，减少开支；本部门当年财政拨款支出1,062.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,062.19万元，较上年减少64.23万元，下降5.70%，下降的主要原因是：全面落实过紧日子政策要求，减少开支。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,062.19万元，较上年减少64.23万元，下降5.70%，下降的主要原因是：全面落实过紧日子政策要求，减少开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,062.19万元，其中：

1. 行政运行（2080101）168.68万元，较上年减少2.57万元，下降1.50%，下降的主要原因是：全面落实过紧日子政策要求，减少开支；

2. 劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少92.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，劳动监察大队撤并至劳动人事争议仲裁院；

3. 就业管理事务（2080106）120.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位主要功能科目调整；

4. 信息化建设（2080108）47.77万元，较上年减少2.94万元，下降5.80%，下降的主要原因是：全面落实过紧日子政策要求，减少开支；

5. 社会保险经办机构（2080109）216.60万元，较上年减少149.49万元，下降40.83%，下降的主要原因是：单位主要功能科目调整；

6. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）146.93万元，较上年增加87.06万元，增长145.42%，增长的主要原因是：机构改革，劳动监察大队撤并至劳动人事争议仲裁院；

7. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）83.98万元，较上年减少16.07万元，下降16.06%，下降的主要原因是：全面落实过紧日子政策要求，减少开支；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.25万元，较上年减少4.30万元，下降3.96%，下降的主要

原因是：有人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.01万元，较上年减少2.35万元，下降4.58%，下降的主要原因是：有人员退休，. 机关事业单位职业年金缴费支出减少；

10. 行政运行（2082801）0.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位主要功能科目调整；

11. 行政单位医疗（2101101）12.22万元，较上年增加1.09万元，增长9.79%，增长的主要原因是：工资标准调整，缴费基数增加，行政单位医疗支出增加；

12. 事业单位医疗（2101102）38.64万元，较上年增加1.19万元，增长3.18%，增长的主要原因是：工资标准调整，缴费基数增加，事业单位医疗支出增加；

13. 住房公积金（2210201）73.52万元，较上年减少3.51万元，下降4.56%，下降的主要原因是：有人员退休，. 住房公积金缴费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

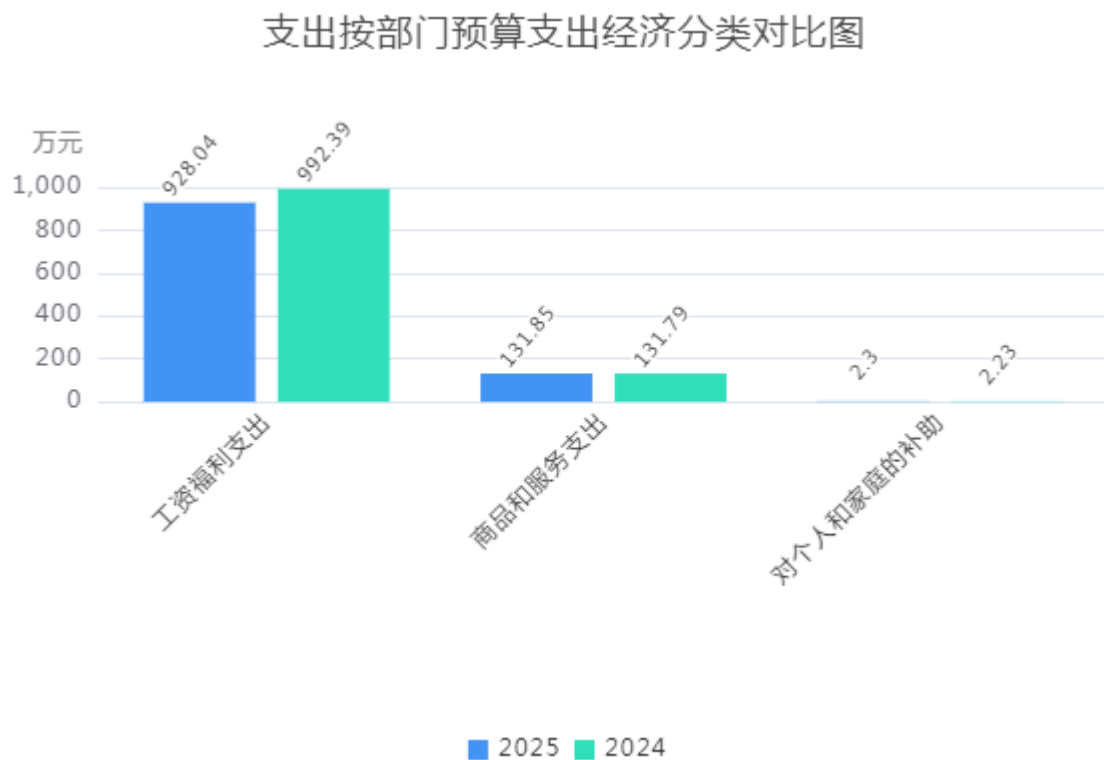
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,062.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）928.04万元，较上年减少64.35万元，下降6.48%，下降的主要原因是：有人员退休，工资福利支出支出减少；

（2）商品和服务支出（302）131.85万元，较上年增加

0.06万元，增长0.05%，增长的主要原因是：与上年相比变化不大；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.30万元，较上年增加0.07万元，增长3.14%，增长的主要原因是：与上年相比变化不大。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,062.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）214.32万元，较上年减少0.61万元，下降0.28%，下降的主要原因是：与上年相比变化不大；

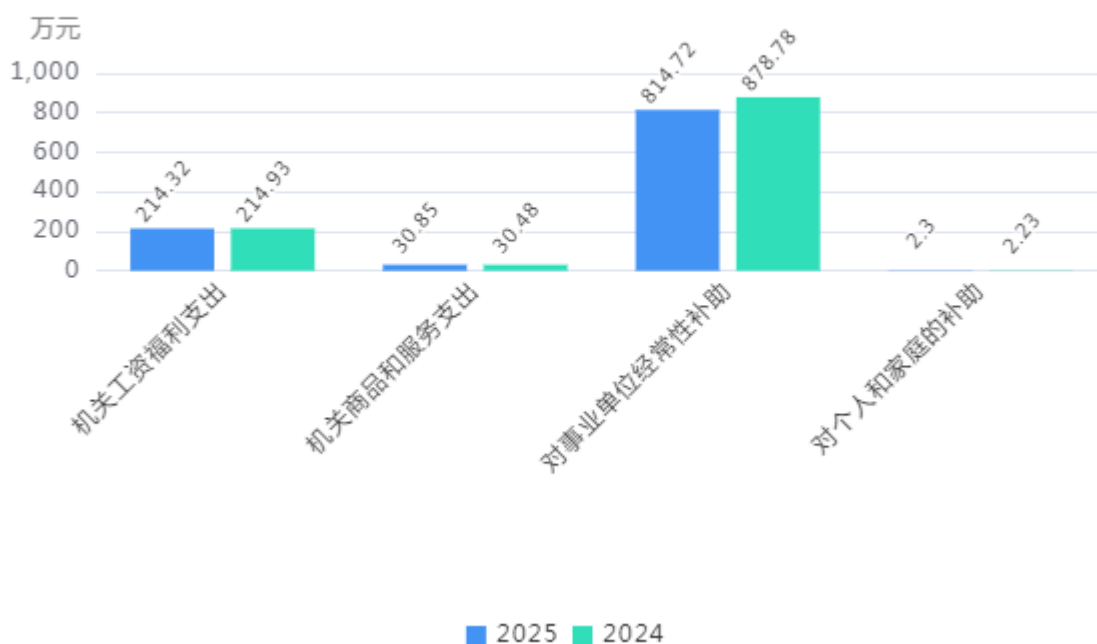
（2）机关商品和服务支出（502）30.85万元，较上年增加0.37万元，增长1.21%，增长的主要原因是：与上年相比变化不大；

（3）对事业单位经常性补助（505）814.72万元，较上

年减少64.06万元，下降7.29%，下降的主要原因是：工资福利政策调整，使得人员经费拨款减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.30万元，较上年增加0.07万元，增长3.14%，增长的主要原因是：与上年相比变化不大。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度无公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,062.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.80万元，较上年增加2.00万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,621,935.00	一、部门预算	10,621,935.00	一、部门预算	10,621,935.00	一、部门预算	10,621,935.00
1、财政拨款	10,621,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,758,935.00	1、机关工资福利支出	2,143,152.00
(1) 一般公共预算拨款	10,621,935.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,280,375.00	2、机关商品和服务支出	308,520.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	455,520.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	23,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,147,223.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	863,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9,378,186.00	(2) 商品和服务支出	863,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	508,586.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	735,163.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,621,935.00	本年支出合计	10,621,935.00	本年支出合计	10,621,935.00	本年支出合计	10,621,935.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,621,935.00	支出总计	10,621,935.00	支出总计	10,621,935.00	支出总计	10,621,935.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,621,935.00	10,621,935.00										
131	丹凤县人力资源和社会保障局	10,621,935.00	10,621,935.00										
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	2,455,272.00	2,455,272.00										
131002	丹凤县劳动人事争议仲裁院	2,030,062.00	2,030,062.00										
131003	丹凤县人才交流服务中心	649,457.00	649,457.00										
131004	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心	1,022,595.00	1,022,595.00										
131006	丹凤县工伤失业保险经办中心	1,010,788.00	1,010,788.00										
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心	1,820,704.00	1,820,704.00										
131008	丹凤县就业服务中心	1,633,057.00	1,633,057.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,621,935.00	10,621,935.00								
131	丹凤县人力资源和社会保障局	10,621,935.00	10,621,935.00								
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	2,455,272.00	2,455,272.00								
131002	丹凤县劳动人事争议仲裁院	2,030,062.00	2,030,062.00								
131003	丹凤县人才交流服务中心	649,457.00	649,457.00								
131004	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心	1,022,595.00	1,022,595.00								
131006	丹凤县工伤失业保险经办中心	1,010,788.00	1,010,788.00								
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心	1,820,704.00	1,820,704.00								
131008	丹凤县就业服务中心	1,633,057.00	1,633,057.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,621,935.00	一、财政拨款	10,621,935.00	一、财政拨款	10,621,935.00	一、财政拨款	10,621,935.00
1、一般公共预算拨款	10,621,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,758,935.00	1、机关工资福利支出	2,143,152.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,280,375.00	2、机关商品和服务支出	308,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	455,520.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,147,223.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	863,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,378,186.00	(2)商品和服务支出	863,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23,040.00
		10、卫生健康支出	508,586.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	735,163.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,621,935.00	本年支出合计	10,621,935.00	本年支出合计	10,621,935.00	本年支出合计	10,621,935.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,621,935.00	支出总计	10,621,935.00	支出总计	10,621,935.00	支出总计	10,621,935.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,621,935.00	9,410,935.00	348,000.00	863,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,378,186.00	8,167,186.00	348,000.00	863,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,841,170.00	6,630,170.00	348,000.00	863,000.00	
2080101	行政运行	1,686,839.00	1,581,839.00	105,000.00		
2080106	就业管理事务	1,201,431.00	1,021,431.00	55,000.00	125,000.00	
2080108	信息化建设	477,746.00	409,746.00	20,000.00	48,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,166,041.00	1,596,041.00	72,000.00	498,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,469,326.00	1,357,326.00	64,000.00	48,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	839,787.00	663,787.00	32,000.00	144,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,532,641.00	1,532,641.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,534.00	1,042,534.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490,107.00	490,107.00			
20828	退役军人管理事务	4,375.00	4,375.00			
2082801	行政运行	4,375.00	4,375.00			
210	卫生健康支出	508,586.00	508,586.00			
21011	行政事业单位医疗	508,586.00	508,586.00			
2101101	行政单位医疗	122,197.00	122,197.00			
2101102	事业单位医疗	386,389.00	386,389.00			
221	住房保障支出	735,163.00	735,163.00			
22102	住房改革支出	735,163.00	735,163.00			
2210201	住房公积金	735,163.00	735,163.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				10,621,935.00	9,410,935.00	348,000.00	863,000.00	
301	工资福利支出			9,280,375.00	9,280,375.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	810,720.00	810,720.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,759,472.00	2,759,472.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,580.00	488,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,488.00	211,488.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,419.00	171,419.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	404,280.00	404,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,606,980.00	1,606,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,145.00	254,145.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788,389.00	788,389.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,686.00	116,686.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	373,421.00	373,421.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,197.00	122,197.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386,389.00	386,389.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,375.00	4,375.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,671.00	46,671.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,030.00	175,030.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560,133.00	560,133.00			
302	商品和服务支出			1,318,520.00	107,520.00	348,000.00	863,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	201,000.00		105,000.00	96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	682,000.00		159,000.00	523,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	129,000.00		15,000.00	114,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,000.00		16,000.00	60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		25,000.00	25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,520.00	107,520.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			23,040.00	23,040.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,240.00	15,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,758,935.00	9,410,935.00	348,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,515,186.00	8,167,186.00	348,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,978,170.00	6,630,170.00	348,000.00	
2080101	行政运行	1,686,839.00	1,581,839.00	105,000.00	
2080106	就业管理事务	1,076,431.00	1,021,431.00	55,000.00	
2080108	信息化建设	429,746.00	409,746.00	20,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,668,041.00	1,596,041.00	72,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,421,326.00	1,357,326.00	64,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	695,787.00	663,787.00	32,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,532,641.00	1,532,641.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,534.00	1,042,534.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490,107.00	490,107.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20828	退役军人管理事务	4,375.00	4,375.00		
2082801	行政运行	4,375.00	4,375.00		
210	卫生健康支出	508,586.00	508,586.00		
21011	行政事业单位医疗	508,586.00	508,586.00		
2101101	行政单位医疗	122,197.00	122,197.00		
2101102	事业单位医疗	386,389.00	386,389.00		
221	住房保障支出	735,163.00	735,163.00		
22102	住房改革支出	735,163.00	735,163.00		
2210201	住房公积金	735,163.00	735,163.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,758,935.00	9,410,935.00	348,000.00	
301	工资福利支出			9,280,375.00	9,280,375.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	810,720.00	810,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,759,472.00	2,759,472.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,580.00	488,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,488.00	211,488.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,419.00	171,419.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	404,280.00	404,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,606,980.00	1,606,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,145.00	254,145.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788,389.00	788,389.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,686.00	116,686.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	373,421.00	373,421.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,197.00	122,197.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386,389.00	386,389.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,375.00	4,375.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,671.00	46,671.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,030.00	175,030.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560,133.00	560,133.00		
302	商品和服务支出			455,520.00	107,520.00	348,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,000.00		159,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,520.00	107,520.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,040.00	23,040.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,240.00	15,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	863,000.00	
131	丹凤县人力资源和社会保障局	863,000.00	
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	96,000.00	
-	丹凤县人力资源和社会保障局	96,000.00	
	专用项目	96,000.00	
	人事劳动管理	96,000.00	事业单位招聘所需费用，包括笔试、面试试题费，外聘考官的考务费，食宿费、考场所需的办公费。
131002	丹凤县劳动人事争议仲裁院	48,000.00	
-	丹凤县劳动人事争议仲裁院	48,000.00	
	专用项目	48,000.00	
	劳动维权执法经费	48,000.00	劳动维权执法经费
131003	丹凤县人才交流服务中心	48,000.00	
-	丹凤县人才交流服务中心	48,000.00	
	专用项目	48,000.00	
	人事档案公共服务经费	48,000.00	用于承担全县高校毕业生、社会化管理人员及其他流动人员人事档案代理工作。
131004	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心	48,000.00	
-	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心	48,000.00	
	专用项目	48,000.00	
	机关事业单位养老保险经办业务费4.8万	48,000.00	加快网络经办系统应用步伐，规范养老保险数据管理，尽快实现业务经办“互联网+”的运行方式，全面实行政务服务“一网通办”，改善办公条件办公设备，提高工作效率。
131006	丹凤县工伤失业保险经办中心	48,000.00	
-	丹凤县工伤失业保险经办中心	48,000.00	
	专用项目	48,000.00	
	失业保险费征管经费4.8万	48,000.00	2024年工伤保险参保13866人，征收工伤保险费410万元，失业保险参保9008人，征收失业保险费530万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心	450,000.00	
-	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	城乡居民养老保险经办业务费45万（含村协管员报酬）	450,000.00	工作经费用于开展城乡居民社会养老保险日常业务支出、政策宣传、管理、组织及监督工作。
131008	丹凤县就业服务中心	125,000.00	
-	丹凤县就业服务中心	125,000.00	
	专用项目	125,000.00	
	劳务输出组织及公益岗监管	49,000.00	开展劳动力市场信息收集整理、分析和预测发布工作，组织劳动力市场信息平台建设，开展区域间的劳务输出交流，组织管理农村富余劳动力有序流动和输出，做好公益性岗位人员日常管理。
	农村创业小额信贷业务费	76,000.00	承担全县创业促就业担保贷款政策的落实，开展创业担保贷款的服务和管理，确保工作有效开展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						会议费	培训费	合计	当年						会议费	培训费	合计	增减变化情况						会议费	培训费							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计
	合计										12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00							
131	丹凤县人力资源和社会保障局										12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00							
131001	丹凤县人力资源和社会保障局																																		
131002	丹凤县劳动人事争议仲裁院										12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00							
131003	丹凤县人才交流服务中心																																		
131004	丹凤县机关事业单位养老保险经办中心																																		
131006	丹凤县工伤保险经办中心																																		
131007	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心																																		
131008	丹凤县就业服务中心																																		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人事人才专项			
主管部门			丹凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.6		
			其他资金			
绩效目标	为进一步加强我县基层人才队伍建设,推动经济社会快速发展,设立人事人才专项资金,期望通过一系列人事人才专项招聘活动,缓解我县人才短缺问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人事人才专项成本		9.6万元	10
	产出指标	数量指标	招聘事业单位工作人员		≥20名	10
		质量指标	所招聘人员学历要求		≥大专以上学历	10
		时效指标	招聘完成		12月底	10
	效益指标	经济效益指标	高层次人才为当地带来经济效益		不断提升	10
		社会效益指标	为基层补充人才数		≥20名	10
		可持续影响指标	长期在基层服务年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位招聘人员的满意度		≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			失业保险费征管经费4.8万			
主管部门			丹凤县财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.8		
			其他资金			
绩效目标	目标1: 确保参保职工失业保险费和工伤保险费应收尽收, 确保失业保险金和工伤保险基金安全完整。 目标2: 促进工伤预防和职业康复, 分散用人单位的工伤风险。 目标3: 保障失业人员失业期间的基本生活, 促进社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标		指标1: 人均缴纳工伤保险		245元/人	10
			指标2: 人均缴纳失业保险		510元/人	10
	产出指标	数量指标	指标1: 工伤保险征收人数		≥148000人	10
			指标2: 失业保险征收人数		≥10800人	10
		质量指标	指标1: 工伤和失业保险待遇审核发放准确率		100%	20
		时效指标	指标1: 按月征收, 年度内完成		12月底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 工伤失业参保职工待遇享受率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保职工满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			机关事业单位养老保险经办业务费		
主管部门			丹凤县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.8	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.8	
			其他资金		
年度目标	加快网络经办系统应用步伐，规范养老保险数据，尽快实现业务经办“互联网+”的运行方式，全面实行政务服务“一网通办”，改善办公条件办公设备，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障业务经办正常运行	元	8
		社会成本	成本控制率	≤100%	8
		生态环境成本	提高工作效率，确保资金安全	持续提升	8
	产出指标	数量指标	购买电脑耗材，购买软件设施、升级系统、印制宣传彩页和培训。	≥4.8万元	8
		质量指标	专用设备利用率、实现了“一网通办”。	≥95%	8
		时效指标	项目期限	2025年12月底	8
	效益指标	经济效益指标	规范养老保险缴费率、杜绝基金流失	持续提升	8
		社会效益指标	提高养老保险工作效率	持续提升	8
		生态效益指标	提高工作效率，确保资金安全	持续提升	8
		可持续影响指标	全县机关事业单位在职及退休职工生活得到保障	持续提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	各参保单位满意度、退休干部满意度	≥100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右书专项业务经费的主管部门,应公开承诺并说明

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村创业小额信贷业务费				
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.6			
		其他资金				
目标	承担全县创业促就业担保贷款政策的落实, 开展创业担保贷款的服务和管理, 确保工作有效开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	当年创贷贴息金额(万元)		≥300	10
		社会成本	带动就业人数(人)		≥300	10
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	当年新增创业担保贷款(万元)		≥2000	20
		质量指标	扶持创业人数(人)		≥50	10
		时效指标	创贷贴息资金按时兑付(时限)		下季度初15日前	10
	效益指标	经济效益指标	创贷户贴息金额(万元)		≥1	10
		社会效益指标	当年存量贷款(万元)		≥6000	10
		生态效益指标	不适用		不适用	0
		可持续影响指标	不适用		不适用	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务输出组织及公益岗监管				
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.9		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.9			
		其他资金				
指标	按照政策规定,扩大劳动力外出务工有组织程度,鼓励区域间的劳务输出交流,激励农村富余劳动力有序流动和输出,促进就业。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村劳动力转移就业(万人)		≥5.2	10
		社会成本	就地就近就业(万人)		≥1.8	10
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	城镇新增就业(人)		≥1800	10
		质量指标	城镇失业人员再就业(人)		≥300	10
		时效指标	全年组织招聘会(场次)		≥5	10
	效益指标	经济效益指标	创经济收入(亿元)		≥6	10
		社会效益指标	发布招聘信息(期)		≥60	10
		生态效益指标	不适用		不适用	0
		可持续影响指标	人均增收(元)		≥3000	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民养老保险经办业务费45万（含村协管员报酬）			
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		45	执行率分 值（10分 ）	
	其中：财政拨款		45		
	其他资金				
标	城乡居民社会养老保险2025年度政策宣传；基本养老保险业务培训；公共服务平台建设；村级协办员工作补贴；解决镇、村两级城乡居民社会养老保险工作机构信息网络系统建设设备购置等。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	村级协管员报酬发放人数	≤196人	10
			宣传培训次数	每年2次	10
			网络系统平台服务	每年维护2次	10
		质量指标	村级协管员报酬发放率	100%	10
			符合条件人员按时参保缴费	≥95%	10
			平台服务保障率	100%	10
		时效指标	村级协管员报酬及时兑现	12月底前	5
			宣传培训认证	12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	≥95%	10
		可持续影响指标	居民社会养老保障关注度	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度、群众满意度	≥99%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人事档案公共服务经费		
主管部门			丹凤县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.80	
			其他资金	0.00	
年度目标	用于高校毕业生流动人员人事档案管理,按照“求真务实、规模运作、稳步操作”的工作措施,正确把握档案室管理工作政策,充分发挥经费作用,严格按照相关规定使用,确保工作有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	管理费用	≤5万元	10分
		社会成本	社会资源消耗降低率	≥10%	10分
		生态环境成本	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	档案管理数量	≥12600人	10分
		质量指标	档案保管完好率	100%	10分
		时效指标	档案管理时效	长期	10分
	效益指标	经济效益指标	做好流动人员人事档案代理	档案安全100%	10分
		社会效益指标	促进大学生就业	≥1100人	10分
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	政策有效期	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生	≥98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			丹凤县劳动人事争议仲裁院			
主管部门			丹凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.8		执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.8		
			其他资金			
年度目标	加快网络经办系统应用步伐，规范养老保险数据，尽快实现业务经办“互联网+”的运行方式，全面实行政务服务“一网通办”，改善办公条件办公设备，提高工作效率					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1：开展劳动法律法规宣传	100户	元	8
			指标2：调解结案率	70%	≤100%	8
		质量指标	指标1：结案率	100%	持续提升	8
			时效指标		≥4.8万元	8
		成本指标	指标1：日常办公经费保障	≤100%	≥95%	8
					2025年12月底	8
	效益指标	社会效益指标	指标1：主流媒体宣传报道	3次	持续提升	8
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	持续提升	8
		可持续影响指标	指标1：提升劳资双方调解能力		持续提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：劳资双方满意度	≥95%	持续提升	8
		社会公众满意度指标	指标1：群众咨询满意度指标	≥95%	≥100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右书商业经费费的主管部门 应公开容表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		丹凤县人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1. 人员经费和公用经费支出		975.89万元	975.89万元	
	2. 专项业务支出		86.30万元	86.30万元	
	金额合计		1,062.19万元	1,062.19万元	
年度总体目标	目标1：保障单位运转； 目标2：基本工资、津补贴、车补、社会化管理人员工资、遗属补助等按时发放； 目标3：社会保险缴费、职业年金、公积金、医保等单位部分足额缴费； 目标4：就业补助政策宣传到人到户，进一步促进困难群众就业； 目标5：事业单位招聘200人，三支一扶招募20人，高层次人才引进5人，公共就业服务能力得到进一步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	机关运行成本控制率	不超过 100%	10
		社会成本	公开招聘考试费用控制率	不超过 100%	10
	产出指标	数量指标	发放在岗在位人员的工资及社保	12个月	10
		质量指标	工资及社保及时率	100%	10
		时效指标	补贴资金在限定时间下达率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	高技能人才增长率	不低于 3%	10
		社会效益指标	公共就业服务能力提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位工作人员满意度	98%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人社局部门专项					
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	86.3万元		年度资金总额：	86.3万元		
	其中：财政拨款	86.3万元		其中：财政拨款	86.3万元		
	其他资			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	为进一步加强我县基层人才队伍建设，推动经济社会快速发展，设立人事人才专项资金，期望通过一系列人事人才专项招聘活动，缓解我县人才短缺问题。			为进一步加强我县基层人才队伍建设，推动经济社会快速发展，设立人事人才专项资金，期望通过一系列人事人才专项招聘活动，缓解我县人才短缺问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	专项成本			86.3万元	10
	产出指标	数量指标	招聘事业单位工作人员			≧20名	10
		质量指标	所招聘人员学历要求			≧大专以上学历	10
		时效指标	招聘完成			12月底	10
	效益指标	经济效益指标	高层次人才为当地带来经济效益			不断提升	20
		社会效益指标	为基层补充人才数			≧20名	10
		可持续影响指标	长期在基层服务年限			≧5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位招聘人员的满意度			≧98%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。