

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....1

单位预算收入总表.....3

单位预算支出总表.....7

单位预算财政拨款收支总表.....10

单位预算一般公共预算财政拨款支出表13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表15

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表17

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表18

单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....21

二、单位预算安排的总体情况.....23

三、机关运行经费安排情况.....24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	24
六、政府采购预算情况.....	70
七、国有资产信息.....	71
八、名词解释.....	71
九、其他需要说明的事项.....	72

一、唐山市开平区人力资源和社会保障局本级收支预算

单位预算收支总表

323001 唐山市开平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	53517.63	一、一般公共服务支出	12719.14
2	二、政府性基金预算拨款收入	48.50	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	40461.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	159.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	48.50
13			十三、农林水支出	80.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

323001 唐山市开平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
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	98.03
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	356.80
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	53566.13	本年支出合计	53922.93
33	上年结转结余	356.80	年终结转结余	
34	收入总计	53922.93	支出总计	53922.93

单位预算收入总表

323001 唐山市开平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	53922.9 3	53566.1 3	53566.1 3							356.80
2	201	一般公共服务支出	12719.14	12719.14	12719.14							
3	20139	社会工作事务	12719.14	12719.14	12719.14							
4	2013904	专项业务	12000.00	12000.00	12000.00							
5	201399	其他社会工作事务支出	719.14	719.14	719.14							
6	208	社会保障和就业支出	40461.17	40461.17	40461.17							
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	1375.70	1375.70	1375.70							
8	2080101	行政运行	1375.70	1375.70	1375.70							
9	20805	行政事业单位养老支出	27752.47	27752.47	27752.47							

323001 唐山市开平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
10	2080501	行政单位离退休	51.47	51.47	51.47							
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27701.00	27701.00	27701.00							
12	20807	就业补助	3704.00	3704.00	3704.00							
13	2080705	公益性岗位补贴	3200.00	3200.00	3200.00							
14	2080711	就业见习补贴	504.00	504.00	504.00							
15	20809	退役安置	140.00	140.00	140.00							
16	2080999	其他退役安置支出	140.00	140.00	140.00							
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	7489.00	7489.00	7489.00							
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7489.00	7489.00	7489.00							
19	210	卫生健康支出	159.29	159.29	159.29							

323001 唐山市开平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
20	21011	行政事业单位医疗	134.29	134.29	134.29							
21	2101101	行政单位医疗	134.29	134.29	134.29							
22	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.00	25.00	25.00							
23	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	25.00	25.00	25.00							
24	212	城乡社区支出	48.50	48.50	48.50							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.50	48.50	48.50							
26	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.50	48.50	48.50							
27	213	农林水支出	80.00	80.00	80.00							
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	80.00	80.00	80.00							

323001 唐山市开平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
		振兴										
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00	80.00							
30	221	住房保障支出	98.03	98.03	98.03							
31	22102	住房改革支出	98.03	98.03	98.03							
32	2210201	住房公积金	98.03	98.03	98.03							
33	223	国有资本经营预算支出	356.80									356.80
34	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	356.80									356.80
35	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	356.80									356.80

单位预算支出总表

323001 唐山市开平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	53922.93	1659.49	52263.44			
2	201	一般公共服务支出	12719.14		12719.14			
3	20139	社会工作事务	12719.14		12719.14			
4	2013904	专项业务	12000.00		12000.00			
5	2013999	其他社会工作事务支出	719.14		719.14			
6	208	社会保障和就业支出	40461.17	1427.17	39034.00			
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	1375.70	1375.70				
8	2080101	行政运行	1375.70	1375.70				
9	20805	行政事业单位养老支出	27752.47	51.47	27701.00			
10	2080501	行政单位离退休	51.47	51.47				
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27701.00		27701.00			
12	20807	就业补助	3704.00		3704.00			
13	208070	公益性岗位补贴	3200.00		3200.00			

323001 唐山市开平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
	5							
14	2080711	就业见习补贴	504.00		504.00			
15	20809	退役安置	140.00		140.00			
16	2080999	其他退役安置支出	140.00		140.00			
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	7489.00		7489.00			
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7489.00		7489.00			
19	210	卫生健康支出	159.29	134.29	25.00			
20	21011	行政事业单位医疗	134.29	134.29				
21	2101101	行政单位医疗	134.29	134.29				
22	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.00		25.00			
23	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	25.00		25.00			
24	212	城乡社区支出	48.50		48.50			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.50		48.50			
26	212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.50		48.50			

323001 唐山市开平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
	9							
27	213	农林水支出	80.00		80.00			
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00			
29	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00			
30	221	住房保障支出	98.03	98.03				
31	22102	住房改革支出	98.03	98.03				
32	221020 1	住房公积金	98.03	98.03				
33	223	国有资本经营预算支出	356.80		356.80			
34	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	356.80		356.80			
35	223010 5	国有企业退休人员社会化管理补助支出	356.80		356.80			

单位预算财政拨款收支总表

323001 唐山市开平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	53517.63	一、一般公共服务支出	12719.14	12719.14		
2	二、政府性基金预算拨款	48.50	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	40461.17	40461.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	159.29	159.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	48.50		48.50	
13			十三、农林水支出	80.00	80.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323001 唐山市开平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
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	98.03	98.03		
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	356.80			356.80
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	53566.13	本年支出合计	53922.93	53517.63	48.50	356.80
33	年初财政拨款结转和结余	356.80	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						

323001 唐山市开平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
36	三、国有资本经营预算拨款	356.80					
37	收入总计	53922.93	支出总计	53922.93	53517.63	48.50	356.80

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 唐山市开平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	53517.63	1659.49	51858.14
2	201	一般公共服务支出	12719.14		12719.14
3	20139	社会工作事务	12719.14		12719.14
4	2013904	专项业务	12000.00		12000.00
5	2013999	其他社会工作事务支出	719.14		719.14
6	208	社会保障和就业支出	40461.17	1427.17	39034.00
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	1375.70	1375.70	
8	2080101	行政运行	1375.70	1375.70	
9	20805	行政事业单位养老支出	27752.47	51.47	27701.00
10	2080501	行政单位离退休	51.47	51.47	
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27701.00		27701.00
12	20807	就业补助	3704.00		3704.00
13	2080705	公益性岗位补贴	3200.00		3200.00
14	2080711	就业见习补贴	504.00		504.00
15	20809	退役安置	140.00		140.00
16	2080999	其他退役安置支出	140.00		140.00
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	7489.00		7489.00
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7489.00		7489.00

323001 唐山市开平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	210	卫生健康支出	159.29	134.29	25.00
20	21011	行政事业单位医疗	134.29	134.29	
21	2101101	行政单位医疗	134.29	134.29	
22	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.00		25.00
23	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	25.00		25.00
24	213	农林水支出	80.00		80.00
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
27	221	住房保障支出	98.03	98.03	
28	22102	住房改革支出	98.03	98.03	
29	2210201	住房公积金	98.03	98.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 唐山市开平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	1659.49	1516.28	143.20
2	301	工资福利支出	1466.89	1466.89	
3	30101	基本工资	586.35	586.35	
4	30102	津贴补贴	355.28	355.28	
5	30103	奖金	81.55	81.55	
6	30107	绩效工资	54.96	54.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.48	123.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	130.59	130.59	
9	30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
10	30113	住房公积金	95.19	95.19	
11	30199	其他工资福利支出	35.17	35.17	
12	302	商品和服务支出	143.20		143.20
13	30201	办公费	17.82		17.82
14	30205	水费	0.78		0.78
15	30206	电费	9.50		9.50
16	30207	邮电费	40.73		40.73
17	30209	物业管理费	2.50		2.50
18	30211	差旅费	1.00		1.00

323001 唐山市开平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	30228	工会经费	7.64		7.64
20	30229	福利费	9.55		9.55
21	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
22	30239	其他交通费用	46.98		46.98
23	30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
24	303	对个人和家庭的补助	49.39	49.39	
25	30302	退休费	48.37	48.37	
26	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323001 唐山市开平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	48.50		48.50
2	212	城乡社区支出	48.50		48.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.50		48.50
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.50		48.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 唐山市开平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	356.80		356.80
2	223	国有资本经营预算支出	356.80		356.80
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	356.80		356.80
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	356.80		356.80

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323001 唐山市开平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	3.60	3.60		
2	“三公” 经费小计	3.60	3.60		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

323001 唐山市开平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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市开平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，现将唐山市开平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：

单位职责：

根据《唐山市开平区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市开平区人力资源和社会保障局的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家和省市有关人事工作方针、政策、法律和规章，对全区人事工作进行指导、监督检查和协调服务。
- （二）负责拟定全区人事与人才发展的总体规划和年度计划。
- （三）按照管理权限，负责国家公务员的管理工作。
- （四）协调有关部门管理全区专业技术人员，推进专业技术队伍建设。
- （五）负责全区人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策和地方性法规草案，发展、规范人才市场。
- （六）负责组织落实上级关于机关事业单位工作人员工资福利和离休、退休政策规定；负责区直机关事业单位工作人员离退休、退职的审批工作；负责全区机关事业单位工勤人员的岗位管理。

（七）承办区政府提请区人大常委会决定任免人员和区政府任免人员的行政任免有关事宜；综合管理全区政府奖励、表彰工作。

（八）贯彻执行国家和省市有关劳动和社会保障有关法律法规和政策，制定全区劳动和保障制度的总体方案、政策措施。

（九）监督检查劳动和社会保障法律、法规执行情况，依法行使国家劳动和社会保障监督检查职责。

（十）制定劳动力市场管理规则并实施监督；负责劳动争议处理及劳动和社会保障监察工作；执行上级关于企业下岗职工分流安置、基本生活保障和再就业规划、政策；拟定农村富余劳动力开发、就业政策并组织实施。

（十一）贯彻执行国家关于职业分类、职业技能等相关行业标准，推行职业资格证书制度。

（十二）拟定劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施办法，指导和管理劳动合同、集体合同的签定、签证工作。

（十三）贯彻执行上级关于企业职工工资收入以及其他劳动报酬调控政策和措施；综合协调非公有制企业劳动者工资政策。

（十四）负责全区养老、失业、医疗、生育等社会保险基金征缴、支付、管理和运营监督工作，对社会保险基金预、决算提出审核意见，对社会保险基金实施行政监督。

（十五）贯彻落实国家、省、市关于下岗失业人员再就业工作的方针政策；负责辖区内城乡劳动力就业统筹规划和管理。负责下岗失业人员统一管理以及国内外劳务输出和境外人员来区就业的管理。

（十六）负责统筹、协调、指导、管理城乡新生劳动力就业、创业培训，负责下岗失业人员再就业培训。

（十七）负责就业指导、职业介绍、劳动人事代理、劳务派遣管理、社会职业中介机构的审核与管理。

(十八) 负责全区劳动就业服务企业综合管理。

(十九) 会同有关部门对下岗失业人员从事个体经营、合伙就业开办服务型企业或社区就业实体各项优惠政策的落实、考核及监督管理工作。

(二十) 负责职业介绍补贴资金和培训补贴资金的管理与使用工作，负责失业人员失业保险金的管理与发放工作。

(二十一) 负责就业信息网络的建设与管理及用工信息的采集、整理和发布。

(二十二) 指导各乡(镇)、街道、区直有关单位和企业的就业服务工作。

(二十三) 依照法律、法规应该承担的职责和区政府交办的其他事项。

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
唐山市开平区人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	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 53922.93 万元，其中：一般公共预算收入 53517.63 万元，基金预算收入 48.50 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 356.80 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，反映唐山市开平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 53922.93 万元，其中基本支出 1659.49 万元，包括人员经费 1516.28 万元和日常公用经费 143.20 万元；项目支出 52263.44 万元，主要为主要用于全区聘用的社区及劳务派遣人员工资及保险，企业退休人员的养老保险，机关退休人员的保险，城镇居民的保险，公益岗及见习岗的工资及管理费保险等，上级专项提前下达资金，改制企业遗留人员的保险等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 53922.93 万元，较 2024 年预算增加 5237.32 万元，其中：基本支出增加 15.19 万元，主要为业务面扩大，招聘的人员增加，机关在职人员的工资及保险的合理性增加等。项目支出增加 5222.13 万元，主要为业务面扩大，工作量及工作面扩大，全区性质的民生业务增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 143.20 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.60 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.40 万元，增减变化的主要原因是本年三公经费无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、本级改革前个人账户返还绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00004210002K		项目名称	本级改革前个人账户返还		
预算规模及 资金用途	预算数	11000.00	其中：财政 资金	11000.00	其他资金	
	改革前个人账户返还					
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.保障退休中人待遇按时足额发放					
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	质量指标	准确发放	按准确数额发放养老金		≥95 百分号	按准确数额 发放养老金
	数量指标	发放率	退休人员全部发放养老金		≥95 百分号	退休人员全 部发放养老 金
	时效指标	及时到位	财政补贴及时到位按时发放养老金		≥95 百分号	财政补贴及 时到位按时 发放养老金
	成本指标	社会保险补贴人均标准	参照当地工资标准		≤95 百分号	参照当地工 资标准
效益指标	可持续影响指标	连续性	每月发放离退人员养老金		≥95 百分号	每月发放离 退人员养老 金
	经济效益指标	增值	社保基金执行三个月银行存款定期利率		≥95 百分号	社保基金执

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
					行三个月银行存款定期利率
	社会效益指标	退休人员幸福指数	老有所养	≥95 百分号	老有所养
	生态效益指标	受助人员对政府作为能力信任度	政府能力是否增加	≥95 百分号	政府能力提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占总人数比重	满意人数占总人数比重	≥95 百分号	满意人数占总人数比重

2、本级改制企业遗留人员医保账户绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000047100020		项目名称	本级改制企业遗留人员医保账户		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	改制企业遗留人员医保					
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.保障及时足额代缴区改制企业遗留人员医保费					
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	改费企业遗留保山医保代缴	医保补助兑付资金占应发比例		≥95 百分号	医保资金占 应缴纳比例
	质量指标	医保及时缴纳	教龄补助按时发放占应发比例		≥95 百分号	医保按时缴 纳占应缴纳 比例
	时效指标	足额缴纳	符合条件人员及时审核		≥95 百分号	符合条件人 员及时审核
	成本指标	成本稳定	合规发放		≤95 百分号	合规缴纳
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平提高比例	社会持续稳定		≥95 百分号	社会持续稳 定
	经济效益指标	医保缴纳满意度	满意和较满意人员比例		≥95 百分号	满意和较满 意人员比例
	社会效益指标	医保人员幸福度	受助人员感受政府关怀		≥95 百分号	人员感受政 府关怀

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
	生态效益指标	受助人员对政府作为能力信任度	政府能力是否增加	≥95 百分号	政府能力提高
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意度	满意人员不断提高	≥95 百分号	满意人员不断提高

3、本级公益岗补贴及管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00004510002L		项目名称	本级公益岗补贴及管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	3200.00	其中：财政 资金	3200.00	其他资金	
	公益性岗位补贴及管理费					
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.本级公益性岗位补贴及管理费					
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	符合条件从事公益性岗位人员逐年上升	安排符合条件人员及时上岗		≥100 人	符合条件从事公益性岗位人员逐年上升
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成各项补贴在所有中的比例（百分比）		≥90 百分数	公益性岗位补贴、社会保险补贴及时足额拨付
	时效指标	公益性岗位补贴、社会保险补贴及时足额拨付	及时足额拨付公益性岗位人员岗位补贴及社会保险补贴		≥90 百分数	公益性岗位补贴、社会保险补贴及时足额拨付
	成本指标	资金成本	资金成本人均发放完成率		≤95 百分号	资金成本
效益指标	经济效益指标	帮助符合条件人员实现就业	帮助符合条件人员实现就业		≥90 百分数	帮助符合条

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
					件人员实现就业
	社会效益指标	从事公益性岗位人员无信访情况发生	从事公益性岗位人员不参与信访事件，维护社会稳定。	≥90 百分数	从事公益性岗位人员无信访情况发生
	生态效益指标	从事公益性岗位人员社会满意度高	从事公益性岗位人员事项就业对社会满意度高。	≥90 百分数	从事公益性岗位人员社会满意度高
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 百分号	可持续性服务
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 百分号	公益性岗位人员满意

4、本级开平区社保网报系统第三方数字电子认证 2024 年至 2025 年使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P009225100019		项目名称	本级开平区社保网报系统第三方数字电子认证 2024 年至 2025 年使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.50	其中：财政 资金	28.50	其他资金	
	网报系统第三方数字电子认证退费资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.网报系统第三方数字电子认证退费资金					
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	服务企业数量	当年服务的企业数量		≥2850 户	户
	质量指标	企业的业务办理完成率	通过系统帮助企业办理完成的业务		≥98%	%
	时效指标	企业业务办理进度	企业通过此系统办理业务进程时间		≥100 在业务要求办理 时效内完成	%
	成本指标	预算金完成率	预算金完成率		≤98%	%
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	通过使用系统对公共服务水平的提高情况		≥100%	%
	经济效益指标	办公经费节省数	系统使用后节省办公纸张和人员工资		≥80%	节省率
	可持续影响指标	加强参保积极性	促进企业参保		≥200 户	户
	生态效益指标	增加企业对政府能力的认可 度	企业对政府能力的认可度		≥98%	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度		≥98%	%

5、本级企业退休人员生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000043100029		项目名称	本级企业退休人员生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	本级企业退休人员生活费					
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.及时足额发放企业退休人员生活费					
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	补助足额兑现.	补助兑付资金占应发比例		≥95 百分号	补助兑付资金占应发比例
	质量指标	补助及时发放	补助按时发放占应发比例		≥95 百分号	补助按时发放占应发比例
	时效指标	领取待遇审核率	符合条件人员及时审核		≥95 百分号	符合条件人员及时审核
	成本指标	成本稳定	合规发放		≤95 百分号	合规发放
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平提高比例	社会持续稳定		≥95 百分号	社会持续稳定
	经济效益指标	补助工作满意度	满意和较满意人员比例		≥95 百分号	满意和较满意人员比例
	社会效益指标	受助人员幸福感提高比例	受助人员感受政府关怀		≥95 百分号	受助人员感

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
					受政府关怀
	生态效益指标	政府工作能力满意度	政府工作能力满意度	≥95 百分号	满意人员不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	满意人员不断提高	≥95 百分号	满意人员不断提高

6、本级企业养老保险补缺口（风险储备金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00004410002Y		项目名称	本级企业养老保险补缺口（风险储备金）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	养老保险补缺口					
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.能够足额及时发放养老金					
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	补助足额兑现.	补助兑付资金占应发比例		≥95 百分号	补助兑付资金占应发比例
	质量指标	补助及时发放	补助按时发放占应发比例		≥95 百分号	补助按时发放占应发比例
	时效指标	领取待遇审核率	符合条件人员及时审核		≥95 百分号	符合条件人员及时审核
	成本指标	成本稳定	合规发放		≤95 百分号	合规发放
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平提高比例	社会持续稳定		≥95 百分号	社会持续稳定
	经济效益指标	补助工作满意度	满意和较满意人员比例		≥95 百分号	满意和较满意人员比例
	社会效益指标	受助人员幸福感提高比例	受助人员感受政府关怀		≥95 百分号	受助人员感

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
					受政府关怀
	生态效益指标	政府工作能力满意度	政府工作能力满意度	≥95 百分号	满意人员不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	满意人员不断提高	≥95 百分号	满意人员不断提高

7、本级三保城乡养老补贴及丧葬费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000030100021		项目名称	本级三保城乡养老补贴及丧葬费		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	本级三保城乡养老补贴及丧葬费的补助					
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.本级三保城乡养老补贴及丧葬费的补助					
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	确保丧葬的准确发放	按照申报数量		≥95 百分号	申报数量为准
	质量指标	满族人员需求	满足人员需求		≥95 百分号	满足人员需求
	时效指标	及时发放	及时完成		≥95 百分号	及时完成
	成本指标	成本稳定	合规组织		≥95 百分号	合规组织
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平提高比例	社会持续稳定		≥95 百分号	社会持续稳定
	经济效益指标	社会满意度	满意和较满意人员比例		≥95 百分号	满意和较满意人员
	社会效益指标	代管公开公正公平	社会满意度较高		≥95 百分号	社会满意度较高
	生态效益指标	生态稳定	社会可持续发展		≥95 百分号	社会可持续发展

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对代管工作满意度	普遍比较满意	≥95 百分号	普遍较满意

8、本级三保机关养老及退休中人补缺口绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00003110002N		项目名称	本级三保机关养老及退休中人补缺口		
预算规模及 资金用途	预算数	12000.00	其中：财政 资金	12000.00	其他资金	
	机关养老保险					
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.保障退休中人待遇按时足额发放					
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	质量指标	准确发放	按准确数额发放养老金		≥95 百分号	按准确数额 发放养老金
	数量指标	发放率	退休人员全部发放养老金		≥95 百分号	退休人员全 部发放养老 金
	时效指标	及时到位	财政补贴及时到位按时发放养老金		≥95 百分号	财政补贴及 时到位按时 发放养老金
	成本指标	社会保险补贴人均标准	参照当地工资标准		≥95 百分号	参照当地工 资标准
效益指标	可持续影响指标	连续性	每月发放离退人员养老金		≥95 百分号	每月发放离 退人员养老 金
	经济效益指标	增值	社保基金执行三个月银行存款定期利率		≥95 百分号	社保基金执

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
					行三个月银行存款定期利率
	社会效益指标	退休人员幸福指数	老有所养	≥95 百分号	老有所养
	生态效益指标	受助人员对政府作为能力信任度	政府能力是否增加	≥95 百分号	政府能力提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占总人数比重	满意人数占总人数比重	≥95 百分号	满意人数占总人数比重

9、本级社区、劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00004610002A		项目名称	本级社区、劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	12000.00	其中：财政 资金	12000.00	其他资金	
	社区劳务派遣人员工资及保险					
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.本级社区、劳务派遣人员工资及保险及时准确发放					
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	职工人均标准	参照当地工资标准执行	≥95 百分号	当地标准	
	质量指标	覆盖率	实际覆盖人数占应覆盖人数比率	≥95 百分号	实际覆盖人 数占应覆盖 人数比率	
	时效指标	及时发放率	确保劳动代理及劳务派遣人员的工资及保险及时发放到 位	及时发放	及时发放率	
	成本指标	按照预算发放资金	确保劳动代理及劳务派遣人员的工资及保险按照预算发 放	按预算发放	确保符合条 件人员的发 放情况比例	
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过及时足额发放资金，促进社会稳定	不断提高	劳动代理人 员对工资福 利发放的满 意度	
	社会效益指标	人员考核合格率	合格人员占考核人数比例	≥95 百分号	人员考核合	

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
					格率
	生态效益指标	长期使用性	对社区及劳务派遣能够长期有效的给予保障	≥95 百分号	长期使用性
	可持续影响指标	可持续发放	持续发放工资	≥95 百分号	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度情况	全区劳动代理人员及劳务派遣人员满意度情况	≥95 百分号	服务满意度

10、本级设施改造及网络信息标准化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00921910001Q		项目名称	本级设施改造及网络信息标准化建设		
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	
	本级设施改造及网络信息标准化					
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.本级设施改造及网络信息标准化					
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
产出指标	数量指标	网络信息化改造数量	完成网络信息化改造数量		≥95 百分号	完成网络信 息化改造数 量比例
	质量指标	信息系统建设维护工作完成 率	信息系统建设维护工作完成率		≥95 百分号	信息系统建 设维护工作 完成率
	时效指标	设施改造是否到位	设施改造是否到位		≥95 百分号	设施改造是 否到位
	成本指标	成本稳定	合理使用		≤20 不高于 20 万元	合规使用
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平提高比例	社会持续稳定		≥95 百分号	社会持续稳 定
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95 百分号	满意和较满 意人员比例
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率		≥95 百分号	受助人员网

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
					络安全事件发生率
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 百分号	项目对生态效益提升比值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	满意人员不断提高	≥95 百分号	满意人员不断提高

11、本级统筹外工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00922310001X		项目名称	本级统筹外工资		
预算规模及 资金用途	预算数	1055.00	其中：财政 资金	1055.00	其他资金	
	本级统筹外工资					
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.保障退休中人待遇按时足额发放					
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	质量指标	准确发放	按准确数额发放养老金		≥95 百分号	按准确数额 发放养老金
	数量指标	发放率	退休人员全部发放养老金		≥95 百分号	退休人员全 部发放养老 金
	时效指标	及时到位	财政补贴及时到位按时发放养老金		≥95 百分号	财政补贴及 时到位按时 发放养老金
	成本指标	社会保险补贴人均标准	参照当地工资标准		≤95 百分号	参照当地工 资标准
效益指标	可持续影响指标	连续性	每月发放离退人员养老金		≥95 百分号	每月发放离 退人员养老 金
	经济效益指标	增值	社保基金执行三个月银行存款定期利率		≥95 百分号	社保基金执

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
					行三个月银行存款定期利率
	社会效益指标	退休人员幸福指数	老有所养	≥95 百分号	老有所养
	生态效益指标	受助人员对政府作为能力信任度	政府能力是否增加	≥95 百分号	政府能力提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占总人数比重	满意人数占总人数比重	≥95 百分号	满意人数占总人数比重

12、本级脱贫劳动力公益岗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00004810002M		项目名称	本级脱贫劳动力公益岗		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	本级脱贫劳动力公益岗					
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.本级脱贫劳动力公益岗					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例		≥95 百分号	补助资金到 位率
	质量指标	建档立卡工资完成及时发放率	对建档立卡人员的贫困劳动力就业的发放情况。		≥95 百分号	建档立卡工 资完成及时 发放率
	时效指标	建档立卡工作任务完成率	建档立卡工作完成情况		≥95 百分号	建档立卡工 作任务完成 率
	成本指标	资金成本	资金成本人均发放完成率		≤95 百分号	资金成本
效益指标	经济效益指标	建档立卡人员劳动专岗	建档立卡贫困劳动力专岗		≥95 百分号	建档立卡人 员劳动专岗
	社会效益指标	维护社会稳定	确保建档立卡劳动力的保障，做到社会稳定。		≥95 百分号	维护社会稳 定
	生态效益指标	贫困劳动力的生活水平有无	通过实施对建档立卡人员的劳动就业补助，对经济有所		≥95 百分号	贫困劳动力

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
		改善	收入。		的生活水平有无改善
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分号	生态是否得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困劳动力满意	建档立卡贫困劳动力专岗工资足额到位	≥95 百分号	贫困劳动力满意

13、唐财社【2024】131号三保提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00003010005U		项目名称	唐财社【2024】131 号三保提前下达 2025 年省级城乡居民养老保险补助资金预算		
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	
	城乡居民养老保险补助资金					
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.城乡居民养老保险及时发放					
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	质量指标	确保养老金的发放	按照申报数量		≥95 百分号	申报数量为准
	数量指标	满足人员需求	满足人员需求		≥95 百分号	满足人员需求
	时效指标	及时发放	及时完成		≥95 百分号	及时完成
	成本指标	成本稳定	合规组织		≤95 百分号	合规组织
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平提高比例	社会持续稳定		≥95 百分号	社会持续稳定
	经济效益指标	社会满意度	满意和较满意人员比例		≥95 百分号	满意和较满意人员比例
	社会效益指标	代管公开公正公平	社会满意度较高		≥95 百分号	社会满意度较高
	生态效益指标	生态稳定	社会可持续发展		≥95 百分号	社会可持续

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
					发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对代管工作满意度	普遍比较满意	≥95 百分号	普遍较满意

14、唐财社【2024】131号三保提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00003010006F		项目名称	唐财社【2024】131号三保提前下达2025年省级城乡居民养老保险补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	1233.00	其中：财政 资金	1233.00	其他资金	
	城乡居民养老保险补助资金					
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.城乡居民养老保险及时发放					
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	质量指标	确保养老金的发放	按照申报数量		≥95 百分号	申报数量为准
	数量指标	满足人员需求	满足人员需求		≥95 百分号	满足人员需求
	时效指标	及时发放	及时完成		≥95 百分号	及时完成
	成本指标	成本稳定	合规组织		≤95 百分号	合规组织
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平提高比例	社会持续稳定		≥95 百分号	社会持续稳定
	经济效益指标	社会满意度	满意和较满意人员比例		≥95 百分号	满意和较满意人员比例
	社会效益指标	代管公开公正公平	社会满意度较高		≥95 百分号	社会满意度较高
	生态效益指标	生态稳定	社会可持续发展		≥95 百分号	社会可持续

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
					发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对代管工作满意度	普遍比较满意	≥95 百分号	普遍较满意

15、唐财社【2024】133 号三保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	13020525P00003110004X		项目名称	唐财社【2024】133 号三保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	3246.00	其中：财政 资金	3246.00	其他资金	
	机关养老保险					
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.保障机关退休中人待遇按时足额发放					
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	质量指标	准确发放	按准确数额发放养老金		≥95 百分号	按准确数额 发放养老金
	数量指标	发放率	退休人员全部发放养老金		≥95 百分号	退休人员全 部发放养老 金
	时效指标	及时到位	财政补贴及时到位按时发放养老金		≥95 百分号	财政补贴及 时到位按时 发放养老金
	成本指标	社会保险补贴人均标准	参照当地工资标准		≤95 百分号	参照当地工 资标准
效益指标	可持续影响指标	连续性	每月发放离退人员养老金		≥95 百分号	每月发放离 退人员养老 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
	经济效益指标	增值	社保基金执行三个月银行存款定期利率	≥95 百分号	社保基金执行三个月银行存款定期利率
	社会效益指标	退休人员幸福指数	老有所养	≥95 百分号	老有所养
	生态效益指标	受助人员对政府作为能力信任度	政府能力是否增加	≥95 百分号	政府能力提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占总人数比重	满意人数占总人数比重	≥95 百分号	满意人数占总人数比重

16、唐财社【2024】87号三保提前下达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	13020525P000030100048		项目名称	唐财社【2024】87 号三保提前下达 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	4703.00	其中：财政 资金	4703.00	其他资金	
	城乡居民基本养老保险补助					
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.城乡居民基本养老保险及时发放					
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	质量指标	确保养老金的发放	按照申报数量		≥95 百分号	申报数量为准
	数量指标	满足人员需求	满足人员需求		≥95 百分号	满足人员需求
	时效指标	及时发放	及时完成		≥95 百分号	及时完成
	成本指标	成本稳定	合规组织		≥95 百分号	合规组织
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平提高比例	社会持续稳定		≥95 百分号	社会持续稳定
	经济效益指标	社会满意度	满意和较满意人员比例		≥95 百分号	满意和较满意人员比例
	社会效益指标	代管公开公正公平	社会满意度较高		≥95 百分号	社会满意度较高
	生态效益指标	生态稳定	社会可持续发展		≥95 百分号	社会可持续

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
					发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对代管工作满意度	普遍比较满意	≥95 百分号	普遍较满意

17、唐财社（2024）129号三保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	13020525P00003310003M		项目名称	唐财社（2024）129 号三保 2025 年中央就业补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	2025 年中央就业补助资金					
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.就业资金及时拨付到位					
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	就业补助资金拨付率	实际到位就业补贴资金占应到位资金的比例		≥95%	就业补助资 金拨付率
	质量指标	就业资金完成及时发放率	对各项就业补贴的发放情况		≥95%	就业资金完 成及时发放 率
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥95%	服务的完成 度
	成本指标	资金成本	资金成本人均发放完成率		≤95%	资金成本
效益指标	经济效益指标	就业补助资金	就业补助资金		≥95%	就业补助资 金
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		维护社会稳定	维护社会稳 定
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态文明建设推 动绿色生活方式	促进生态文 明建设推动

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
					绿色发展
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务
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%	服务对象满意

18、唐财社（2024）132号三保2025年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000033100049		项目名称	唐财社（2024）132号三保2025年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政 资金	74.00	其他资金	
	2025年省级就业补助资金					
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.就业资金及时拨付到位					
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	就业补助资金拨付率	实际到位就业补贴资金占应到位资金的比例		≥95%	就业补助资 金拨付率
	质量指标	就业资金完成及时发放率	对各项就业补贴的发放情况		≥95%	就业资金完 成及时发放 率
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥95%	服务的完成 度
	成本指标	资金成本	资金成本人均发放完成率		≤95%	资金成本
效益指标	经济效益指标	就业补助资金	就业补助资金		≥95%	就业补助资 金
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		维护社会稳定	维护社会稳 定
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态文明建设推 动绿色生活方式	促进生态文 明建设推动

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
					绿色发展
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务
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%	服务对象满意

19、唐财社（2024）136号三保提前下达2025年市级城乡居民养老保险补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000030100073		项目名称	唐财社（2024）136号三保提前下达2025年市级城乡居民养老保险补助		
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	
	城乡居民养老保险					
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.城乡居民基本养老保险及时发放					
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	质量指标	确保养老金的发放	按照申报数量		≥95 百分号	申报数量为准
	数量指标	满足人员需求	满足人员需求		≥95 百分号	满足人员需求
	时效指标	及时发放	及时完成		≥95 百分号	及时完成
	成本指标	成本控制在最低工资标准	省平均工资		203 元	合规组织
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平提高比例	社会持续稳定		≥95 百分号	社会持续稳定
	经济效益指标	社会满意度	满意和较满意人员比例		≥95 百分号	满意和较满意人员比例
	社会效益指标	代管公开公正公平	社会满意度较高		社会和谐稳定的局面	社会满意度较高

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
	生态效益指标	生态稳定	社会可持续发展	≥95 百分号	社会可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对代管工作满意度	普遍比较满意	≥95 百分号	普遍较满意

20、唐财社（2024）136号提前下达2025年市级城乡居民养老保险补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00917910034T		项目名称	唐财社（2024）136号提前下达2025年市级城乡居民养老保险补助		
预算规模及 资金用途	预算数	642.00	其中：财政 资金	642.00	其他资金	
	城乡居民基本养老保险及时发放					
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.城乡居民基本养老保险及时发放					
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	质量指标	确保养老金的发放	按照申报数量		≥95百分号	申报数量为准
	数量指标	满足人员需求	满足人员需求		≥95百分号	满足人员需求
	时效指标	及时发放	及时完成		≥95百分号	及时完成
	成本指标	成本控制在最低工资标准	最低省平均工资		203元	最低省平均工资
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平提高比例	社会持续稳定		≥95百分号	社会持续稳定
	经济效益指标	社会满意度	满意和较满意人员比例		≥95百分号	满意和较满意人员比例
	社会效益指标	代管公开公正公平	社会满意度较高		创造和谐稳定的局面	社会满意度较高

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
	生态效益指标	生态稳定	社会可持续发展	≥95 百分号	社会可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对代管工作满意度	普遍比较满意	≥95 百分号	普遍较满意

21、唐财行【2024】25号提前下达2025年社区工作者薪酬待遇经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00912310207E		项目名称	唐财行【2024】25号提前下达2025年社区工作者薪酬待遇经费市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	719.14	其中：财政 资金	719.14	其他资金	
	社区工作者薪酬					
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.确保资金及时准确发放					
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	职工人均标准	参照当地工资标准执行		≥100 百分号	当地标准
	质量指标	覆盖率	实际覆盖人数占应覆盖人数比率		≥100 百分号	实际覆盖人 数占应覆盖 人数比率
	时效指标	及时发放率	确保城市社区工作者的工资及保险及时发放到位		及时发放	及时发放率
	成本指标	确保资金足额发放	确保城市社区工作者的工资及保险足额发放到位		百分号	确保符合条 件人员的发 放情况比例
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过及时足额发放资金，促进社会稳定		不断提高	城市社区工 作者对工资 福利发放的 满意度
	社会效益指标	人员考核合格率	合格人员占考核人数比例		≥95 百分号	人员考核合

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
					格率
	生态效益指标	长期使用性	对城市社区工作者能够长期有效的给予保障	≥95 百分号	长期使用性
	可持续影响指标	可持续发放	持续发放工资	≥95 百分号	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度情况	全区城市社区工作者满意度情况	≥95 百分号	服务满意度

22、唐财资（2023）21号中央提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P009123101038		项目名称	唐财资（2023）21 号中央提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理资金		
预算规模及 资金用途	预算数	305.29	其中：财政 资金	305.29	其他资金	
	及时足额发放					
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.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	国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100%	国有企业已 退休人员管 理服务工作 与原企业分 离的比例
	质量指标	社会化管理工作完成率	社会化管理工作完成率		100%	社会化管理 工作实际完 成情况
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		100%	各项任务是否及时完成
	成本指标	财政投入	财政投入		≤3052900 元	专项资金投入
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用		100%	由第三方承

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
		休人员社会化管理服务费用的比例	的比例		担国有企业移交后的费用比例
	社会效益指标	社会影响力	通过开展退休人员社会化管理工作使我区此项工作得到广大受众的充分认可	充分认可	通过对退休人员的反馈评估
	生态效益指标	加强财政补助资金管理	加强财政补助资金管理	及时足额拨付财政资金	资金管理是否规范
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	持续增强影响力	社会影响力良好
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	企业满意度较高

23、唐财资（2023）22号省级提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020524P00912310107N		项目名称	唐财资（2023）22号省级提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	51.51	其中：财政 资金	51.51	其他资金	
	及时足额发放					
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.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	国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离	国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例		100%	国有企业已 退休人员管 理服务工 作与原企 业分离的 比例
	质量指标	社会化管理工作完成率	社会化管理工作完成率		100%	社会化管理 工作实际完 成情况
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		100%	各项任务是否 及时完成
	成本指标	财政投入	财政投入		≤3052900 元	专项资金投入
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用		100%	由第三方承

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
		休人员社会化管理服务费用的比例	的比例		担国有企业移交后的费用比例
	社会效益指标	社会影响力	通过开展退休人员社会化管理工作使我区此项工作得到广大受众的充分认可	充分认可	通过对退休人员的反馈评估
	生态效益指标	加强财政补助资金管理	加强财政补助资金管理	及时足额拨付财政资金	资金管理是否规范
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	持续增强影响力	社会影响力良好
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	企业满意度较高

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323001 唐山市开平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	
合 计							8.16	8.16						8.16
唐山市开平区人力资源和社会保障局本级小计							8.16	8.16						8.16
公用经费一	37.70	台式计算机	A02010105	台	10	0.40	4.00	4.00						4.00
公用经费一	37.70	多功能一体机	A02020400	台	8	0.18	1.44	1.44						1.44
公用经费一	37.70	空调机组	A02052305	台	8	0.27	2.16	2.16						2.16
公用经费一	37.70	办公椅	A05010301	件	14	0.04	0.56	0.56						0.56

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。

七、国有资产信息

唐山市开平区人力资源和社会保障局本级上年末固定资产金额为 665.41 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

323 唐山市开平区人力资源和社会保障局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		665.41
1、房屋（平方米）	3600	422.93
其中：办公用房（平方米）	3600	422.93
2、车辆（台、辆）	3	35.15
35.123、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		207.33

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。