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	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	54
九、国有资产信息	55
十、名词解释	56
十一、其他需要说明的事项	57

部门预算收支总表

323 唐山市路南区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	11062.05	一、一般公共服务支出	20.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
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	10655.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	214.43
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	
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	

323 唐山市路南区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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	171.67
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	11062.05	本年支出合计	11062.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11062.05	支出总计	11062.05

部门预算收入总表

323 唐山市路南区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	11062.0 5	11062.0 5	11062.0 5							
2	201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00							
3	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
4	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
5	208	社会保障和就业支出	10655.95	10655.95	10655.95							
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1904.97	1904.97	1904.97							
7	2080101	行政运行	438.35	438.35	438.35							
8	2080104	综合业务管理	26.00	26.00	26.00							
9	2080106	就业管理事务	536.66	536.66	536.66							
10	2080107	社会保险业务管理事务	653.81	653.81	653.81							
11	2080108	信息化建设	49.37	49.37	49.37							

323 唐山市路南区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
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	5.00							
13	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.78	195.78	195.78							
14	20805	行政事业单位养老支出	2952.88	2952.88	2952.88							
15	2080501	行政单位离退休	98.70	98.70	98.70							
16	2080502	事业单位离退休	142.34	142.34	142.34							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.84	211.84	211.84							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2500.00	2500.00	2500.00							
19	20806	企业改革补助	90.00	90.00	90.00							
20	2080601	企业关闭破产补助	90.00	90.00	90.00							
21	20807	就业补助	492.52	492.52	492.52							
22	2080799	其他就业补助支出	492.52	492.52	492.52							

323 唐山市路南区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1700.00	1700.00	1700.00							
24	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1700.00	1700.00	1700.00							
25	20899	其他社会保障和就业支出	3515.58	3515.58	3515.58							
26	2089999	其他社会保障和就业支出	3515.58	3515.58	3515.58							
27	210	卫生健康支出	214.43	214.43	214.43							
28	21011	行政事业单位医疗	214.43	214.43	214.43							
29	2101101	行政单位医疗	25.74	25.74	25.74							
30	2101102	事业单位医疗	64.44	64.44	64.44							
31	2101103	公务员医疗补助	124.25	124.25	124.25							
32	221	住房保障支出	171.67	171.67	171.67							
33	22102	住房改革支出	171.67	171.67	171.67							
34	2210201	住房公积金	171.67	171.67	171.67							

部门预算支出总表

323 唐山市路南区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11062.05	2660.08	8401.97			
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
3	20113	商贸事务	20.00		20.00			
4	2011308	招商引资	20.00		20.00			
5	208	社会保障和就业支出	10655.95	2273.98	8381.97			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1904.97	1821.10	83.87			
7	2080101	行政运行	438.35	438.35				
8	2080104	综合业务管理	26.00		26.00			
9	2080106	就业管理事务	536.66	536.66				
10	2080107	社会保险业务管理事务	653.81	653.81				
11	2080108	信息化建设	49.37		49.37			
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00			
13	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.78	192.28	3.50			

323 唐山市路南区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
14	20805	行政事业单位养老支出	2952.88	452.88	2500.00			
15	2080501	行政单位离退休	98.70	98.70				
16	2080502	事业单位离退休	142.34	142.34				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.84	211.84				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2500.00		2500.00			
19	20806	企业改革补助	90.00		90.00			
20	2080601	企业关闭破产补助	90.00		90.00			
21	20807	就业补助	492.52		492.52			
22	2080799	其他就业补助支出	492.52		492.52			
23	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1700.00		1700.00			
24	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1700.00		1700.00			
25	20899	其他社会保障和就业支出	3515.58		3515.58			
26	2089999	其他社会保障和就业支出	3515.58		3515.58			
27	210	卫生健康支出	214.43	214.43				

323 唐山市路南区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
28	21011	行政事业单位医疗	214.43	214.43				
29	210110 1	行政单位医疗	25.74	25.74				
30	210110 2	事业单位医疗	64.44	64.44				
31	210110 3	公务员医疗补助	124.25	124.25				
32	221	住房保障支出	171.67	171.67				
33	22102	住房改革支出	171.67	171.67				
34	221020 1	住房公积金	171.67	171.67				

部门预算财政拨款收支总表

323 唐山市路南区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	11062.05	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
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	10655.95	10655.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	214.43	214.43		
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				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323 唐山市路南区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	171.67	171.67		
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	11062.05	本年支出合计	11062.05	11062.05		
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						

323 唐山市路南区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	11062.05	支出总计	11062.05	11062.05		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 唐山市路南区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	11062.05	2660.08	8401.97
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00
3	20113	商贸事务	20.00		20.00
4	2011308	招商引资	20.00		20.00
5	208	社会保障和就业支出	10655.95	2273.98	8381.97
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1904.97	1821.10	83.87
7	2080101	行政运行	438.35	438.35	
8	2080104	综合业务管理	26.00		26.00
9	2080106	就业管理事务	536.66	536.66	
10	2080107	社会保险业务管理事务	653.81	653.81	
11	2080108	信息化建设	49.37		49.37
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
13	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.78	192.28	3.50
14	20805	行政事业单位养老支出	2952.88	452.88	2500.00
15	2080501	行政单位离退休	98.70	98.70	
16	2080502	事业单位离退休	142.34	142.34	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.84	211.84	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2500.00		2500.00

323 唐山市路南区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
19	20806	企业改革补助	90.00		90.00
20	2080601	企业关闭破产补助	90.00		90.00
21	20807	就业补助	492.52		492.52
22	2080799	其他就业补助支出	492.52		492.52
23	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1700.00		1700.00
24	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1700.00		1700.00
25	20899	其他社会保障和就业支出	3515.58		3515.58
26	2089999	其他社会保障和就业支出	3515.58		3515.58
27	210	卫生健康支出	214.43	214.43	
28	21011	行政事业单位医疗	214.43	214.43	
29	2101101	行政单位医疗	25.74	25.74	
30	2101102	事业单位医疗	64.44	64.44	
31	2101103	公务员医疗补助	124.25	124.25	
32	221	住房保障支出	171.67	171.67	
33	22102	住房改革支出	171.67	171.67	
34	2210201	住房公积金	171.67	171.67	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 唐山市路南区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	2660.08	2426.42	233.66
2	301	工资福利支出	2186.54	2186.54	
3	30101	基本工资	565.64	565.64	
4	30102	津贴补贴	359.66	359.66	
5	30103	奖金	178.01	178.01	
6	30107	绩效工资	462.25	462.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.84	211.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	90.18	90.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	124.25	124.25	
10	30112	其他社会保障缴费	11.28	11.28	
11	30113	住房公积金	171.67	171.67	
12	30199	其他工资福利支出	11.76	11.76	
13	302	商品和服务支出	233.66		233.66
14	30201	办公费	2.14		2.14
15	30202	印刷费	13.18		13.18
16	30204	手续费	1.03		1.03
17	30205	水费	4.00		4.00
18	30206	电费	18.00		18.00

323 唐山市路南区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
19	30207	邮电费	35.78		35.78
20	30208	取暖费	25.00		25.00
21	30211	差旅费	1.54		1.54
22	30213	维修(护)费	12.20		12.20
23	30216	培训费	0.76		0.76
24	30218	专用材料费	2.00		2.00
25	30226	劳务费	20.98		20.98
26	30229	福利费	22.41		22.41
27	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
28	30239	其他交通费用	40.98		40.98
29	30299	其他商品和服务支出	26.16		26.16
30	303	对个人和家庭的补助	239.88	239.88	
31	30302	退休费	239.88	239.88	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 唐山市路南区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 唐山市路南区人力资源和社会保障局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 唐山市路南区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	7.50	7.50		
2	“三公”经费小计	7.50	7.50		
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	7.50	7.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.50	7.50		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区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，现将唐山市路南区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：

根据《唐山市路南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》，唐山市路南区人力资源和社会保障局的主要职责是：

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

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟定促进就业创业的扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强社会中介机构的审核和管理。加强就业服务和就业培训，贯彻落实上级就业援助政策，牵头拟定高校毕业生就业政策，负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；负责社会保险费征收稽核并组织实施；拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

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

（七）拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来我区工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

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

(九) 负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟定全区表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励),组织指导区直各部门的评比达标表彰活动。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理,拟订享受待遇的相关政策。

(十) 会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实国家、省、市关于企事业单位人员福利和离退休政策,并负责组织实施和监督检查。

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

(十二) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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
唐山市路南区人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市路南区就业服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区社会保险服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市路南区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入11062.05万元，其中：一般公共预算收入11062.05万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。较2024年预算收入增加264.02万元，其主要为项目收入的增加。

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，反映唐山市路南区人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算11062.05万元，其中基本支出2660.08万元，包括人员经费2426.42万元和日常公用经费233.66万元；项目支出8401.97万元，较2024年支出预算增加264.02万元，其主要为项目收入的增加。

3、比上年增长情况

2025年预算收支安排11062.05万元，较2024年预算增加264.02万元，其中基本支出减少290万元，主要为人员经费的减少和公用经费的减少，项目支出增加554.01万元，主要为劳务派遣人员劳务费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，机关运行经费共计安排233.66万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务移动通信费用补贴、其他邮电费、办公取暖费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公物交通补贴、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、劳务费、其他业务费、培训费、福利费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排7.5万元，较2024年无变化。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.5万元），较2024年无变化；公务接待费0万元。较2024年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，路南区人社局坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于民生保障工作的系列重要论述，锚定“12358”工作思路，深入落实“18311”工作机制，突出服务发展、保障民生主线，以党建为引领，以“八抓八促八保”为抓手，为建设“经济强区、幸福路南”作出人社贡献。

就业工作抓特色、促成效、保政策落实；社保工作抓规范、促改革、保良性运转；人才工作抓创新、促提升、保发展动能；人事工作抓配备、促管理、保工作需求；劳动关系抓监管、促覆盖、保权益和谐；营商环境抓业务、促服务、保群众便捷；风险防范抓机制、促落实、保资金安全；党建工作抓教育、促奉献、保廉政勤政。

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；建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。确保事业单位公开招聘公平、公正。加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。扩大各项保险的覆盖面。

（二）分项绩效目标

1.就业工作抓特色、促成效、保政策落实。

绩效目标：坚持就业是最大的民生，把实施积极的就业政策摆在更加突出的位置，通过微信公众平台、政策宣讲会、进村入企等方式，持续向企业和群众积极宣传就业创业优惠政策，确保完成全年城镇新增就业任务；组织开展“春风送岗位，就业暖民心”为主题的就业援助月、春风春雨行动；认真落实并大力宣传创业担保政策，积极为有创业需求的企业和个体工商户提供创业扶持资金进一步提升创业就业孵化基地质量，做好孵化基地的监督管理工作；大力开展职业技能培训，落实职业技能提升行动，对符合培训条件的企业职工开展技能提升培训；持续巩固就业扶贫成果。

2.社保工作抓规范、促改革、保良性运转

绩效目标：提高参保缴费率。推动精准扩面征缴。促进有意愿、有经济能力的灵活就业人员、新就业形态从业人员参加企业职工养老保险。重点推动中小微企业和事业单位参加失业保险，实现工伤保险政策向职业劳动者的广覆盖。城乡居民基本养老保险依托乡街服务平台，深挖扩面资源，引导居民早参保、多缴费。做好过渡期内退休“中人”养老金新办法计发工作，积极做好2024年度养老保险和职业年金缴费基数核定工作。推进惠民惠企政策的落实。继续落实阶段性降低失业保险费率和工伤保险费率政策，加强失业保险保障扩围工作，依托“区—街道—社区”三级劳动保障平台，组织线下宣讲，推进政策全面落地。增强服务意识，探索精准推送方式，告知失业人员本人尽快申领失业补助金，确保不重不漏。为企业职工养老保险全省统筹、工伤保险基金省级统收统支、失业保险省级统筹做好准备工作，完善被征地农民参加基本养老保险参保缴费实施细则。

3.人才工作抓创新、促提升、保发展动能。

绩效目标：聚焦引进、使用、待遇等方面，加强分析研究，落实我市“凤凰英才”新政3.0升级版，促进人才总量、结构、素质提档升级。针对路南区人才需求特点，建立高端人才需求清单，进行动态更新。制定人才引进计划，组织开展“分散式、小批量、多批次”人才对接活动，积极促进我区高校毕业生及各类人才就业。打造“公共服务区、产业聚集区、创业孵化区”三位一体的人力资源服务产业园。整合全市人才政策，梳理形成包含项目扶持、人才安居、子女入学、配偶安置等多项优惠政策的人才政策包，全方位培养、引进、用好人才，全力完善人才服务保障，营造识才爱才敬才用才的环境。

4.劳动关系抓监管、促覆盖、保权益和谐

绩效目标：积极构建和谐劳动关系。规范企业用工行为，加强监察队伍建设，提高队伍素质和服务质量。深化调解规范化管理，推行“调解标准庭”建设，打造劳动维权便民调解。坚持分类处理信访诉求，引导依法逐级走访，使信访程序得到进一步规范。

5.人事工作抓配备、促管理、保工作需求。

绩效目标：拓宽事业单位人才引进渠道，制定年度选调、选聘人才引进计划，采取公开选调、校园选聘等方式引进紧缺专业人才或高层次人才。严格落实上级政策文件，主动适应职称制度改革，优化职称评价方式方法，建立健全以业绩能力为导向的职称评审和考核聘用机制，提高专业技术人才占比。同时，加快推进职称信息化建设，畅通非公有制领域专业技术人员职称申报渠道，对基层医疗机构医务人员和乡村中小学教师继续给予政策倾斜。按月审核在职人员工资变动情况，对达到退休年龄的工作人员，及时办理退休手续，抚恤金及遗属补助等业务。

（三）工作保障措施

1、突出公共服务，打造就业创业品牌。强化就业优先政策，重点抓好减负稳岗扩就业、支持多渠道灵活就业、失业保险政策扩围等政策的落实，树立精品意识、创优意识，打造就业创业品牌。统筹做好农民工、退役军人、就业困难人员等群体帮扶，用好公益岗位托底安置政策，确保零就业家庭动态清零。持续优化就业创业服务，组织开展“春风送岗位，就业暖民心”为主题的就业援助月、春风春雨行动、民营企业招聘周、金秋招聘会及就业创业政策宣传活动 8 场次以上，发放政策宣传单 10000 余份以上，动态征集企业和求职者需求，形成完整准确实时的就业信息，利用微信公众平台

实时向社会发布。宣传并落实创业担保政策，积极为有创业需求的企业和个体工商户提供创业扶持资金。做好孵化基地的监督管理工作，进一步提升创业就业孵化基地质量，强化孵化功能，提高服务质量，确保全区就业形势总体稳定。

2、突出精准对接，打造高质量职业技能培训。瞄准市场需求，着眼企业职工、就业困难人员、高校毕业生、退役军人、农民工等不同群体特点，增强培训针对性，最大限度实现培训就业精准对接。加大补贴落实力度，面向高校毕业生、农村转移就业劳动者、下岗失业人员等重点群体开展免费技能培训和创业培训，科学制定设置理论+实操课程，充分利用互联网+职业技能培训方式，提升培训层次和培训质量。同时，加强对培训过程和专项资金的监管，实行培训机构动态管理，落实完善开班备案制度，坚决杜绝弄虚作假、虚报冒领等行为，确保财政补贴花到刀刃上。

3、突出提质增效，织密扎牢社会保障网。认真贯彻习近平总书记在中央政治局第二十八次集体学习时重要讲话精神，加快构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，管好用好人民群众的养老钱、保命钱。一是围绕扩面征缴，以控中断、稳缴费为重点，从应保尽保向稳定参保、持续缴费转变。将参保单位信息与市场监督管理和税务部门提供的企业信息进行比对，筛选出境内生产经营正常、纳税额较高、人员较多的单位做为扩面重点，提高参保缴费率。加强分类施策，积极促进有意愿、有经济能力的灵活就业人员、新就业形态从业人员参加企业职工基本养老保险，城乡居民基本养老保险基本实现应保尽保，重点推动中小微企业和事业单位参加失业保险，实现工伤保险政策向职业劳动者的广覆盖。全力推进失业保险扩面工作，解决小微企业失业保险参保率不高等问题。积极向市人社、财政部门争取资金支持，制定出台《路南区被征地农民参加基本养老保险参保缴费实施细则》，加大宣传力度，组织符合条件的被征地农民办理参保手续，尽快纳入现行基本养老保险制度保障范围，切实解决被征地农民参保问题。二是加强社

会保险基金监管，健全大数据分析和信息比对机制，进一步落实企业职工养老保险退休审核、特殊工种提前退休、一次性补缴、视同缴费年限认定、关系转移和待遇支付等关键环节政策要求，完善经办规程；严把工伤认定与劳动能力鉴定、工伤待遇支出审核关。严格基金收支管理，研究制定根治社保基金跑冒漏问题措施，严厉打击骗保行为，建立社会保险基金安全评估机制，加强基金动态监测和精算分析，提升社保经办内控管理水平。同时，组织全局社保基金监督业务培训、跨县区交流学习，进一步提高基金监管意识。

4、突出智力支撑，扩大招才引智规模。深入学习贯彻习近平总书记在中央人才工作会议上重要讲话精神，持续深化人才发展体制机制改革，分类推进人才评价机制改革，抓好职称制度改革任务落实，完善职业资格制度和职业技能等级制度，持续壮大专业技术人才队伍。针对路南区人才需求特点，建立路南区高端人才需求清单，进行动态更新。制定人才引进计划，组织开展“分散式、小批量、多批次”人才对接活动，积极促进我区高校毕业生及各类人才就业。拓宽事业单位人才引进渠道，把激发人才活力作为事业单位人事工作的基本导向，拓宽人才引进渠道，招贤纳士，改善以往单一的公开招聘方式，制定年度选调、选聘人才引进计划，采取公开选调、内部推荐、人才寻访、公开选聘、校园选聘等方式引进紧缺专业人才或高层次人才。

5、突出质量提升，提高劳动仲裁效能。开展“建标准院，办标准案，理标准卷”调解仲裁质量提升行动，全面落实仲裁机构硬件建设标准化，加强工作人员业务培训，高标准审理各类仲裁案件，规范电子和纸质管理档案。实行“庭前调解半小时”工作方式，组织当事人双方坐下来调解沟通，抓住主干问题，促成当事人和谐解决纠纷。秉承“公平正义、阳光仲裁”的工作理念，对涉及农民工、女职工、伤残病人等弱势群体劳动争议案件，坚持“快立、快审、快结”的原则，开辟

绿色通道，做到快速调查、快速审理、快速裁决，用最短的时间维护弱势群体的合法权益。对没有委托代理人的劳动者当事人，劳动仲裁机构在庭审前对其进行必要的程序性指导。确保调解率达到 60%以上，按期结案率 100%。

6、突出行风建设，启动综合柜员制改革。为破解社会保险业务办理按流程设置窗口，造成群众来回排队、窗口忙闲不均、办事效率不高等问题，更好地为群众和企业服务，根据省人社厅统一部署，全面推广“社会保险所有业务一窗受理、即时业务前台办理、限时业务后台审核、办事结果统一反馈”多险合一综合柜员制经办模式，推进办事材料目录化、标准化、电子化，实现业务档案电子化管理，提升经办服务精细化、便捷化水平，进一步优化营商环境。为使综合柜员制能够顺利实施，我局将改善服务大厅硬件环境，对现有大厅进行改造，增设无障碍通道、开辟自助办公区域、购买自助查询、自助办公等设备设施。调整科室职能和人员配备，变串联为并联，在服务大厅增设服务引导岗，为前来办理业务人员提供政策咨询、引导办理业务、协助操作自助柜员机等服务。同时，加强工作人员业务培训，启动业务技能练兵活动，通过日常自学、模拟业务系统学、换岗交叉实践学等多种方式，积极开展柜员制业务学习，提升人社系统服务水平，努力提高办事群众和企业的幸福感和满意度。

7、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。一是完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按绩效预算管理要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时

整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、高质量发展先进集体和先进个人表彰绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00781710002T		项目名称	高质量发展先进集体和先进个人表彰		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	该资金用于发放先进个人和集体的奖金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.高质量发展先进集体和先进个人表彰大会顺利召开，表彰为路南区高质量发展作出突出贡献的集体和个人奖金发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	资金总额	表彰大会会务费、奖金费用支出	≥26万元	按照每年支出情况测算	
	数量指标	表彰人数	表彰人员数量	≥100人	按照每年支出情况测算	
	时效指标	资金在规定的时间内下达	各项指标值支出情况	≥100%	按照每年支出情况测算	
	质量指标	各项指标值支出情况	各项指标值支出情况	≥100%	按照每年支出情况测算	
效益指标	经济效益指标	表彰人数	各项指标值支出情况	≥100%	按照每年支出情况测算	
	社会效益指标	激励干部职工干劲	各项指标值支出情况	≥100%	按照每年支出情况测算	
	生态效益指标	凝聚发展合力	各项指标值支出情况	≥100%	按照每年支出情况测算	
	可持续影响指标	推动各项任务高效落实、实	各项指标值支出情况	长期	按照每年支	

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
		现突破。			出情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	表彰工作服务满意度	各项指标值支出情况	≥100%	按照每年支出情况测算

2、河北省机关事业单位工资管理信息系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00783310001Y		项目名称	河北省机关事业单位工资管理信息系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	用于工资管理信息系统的运行费用。					
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.深入推动全省机关事业单位工资管理信息化建设，进一步提高工资管理工作的制度化、规范化、信息化水平。全面实现事业单位工资福利业务“不见面”申报审核。					
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	系统维护	在省市县三级全面部署应用工资管理信息系统、省市两级公务员工资福利业务实现全流程网上办理、全省电子政务内网（大组工网）在省市县三级组织部门和各市市直部门实现互联互通。	3.5 万元	冀人社字【2022】74 号	
	数量指标	1 个系统	提升事业单位工资管理工作效能	100%	冀人社字【2022】74 号	
	时效指标	及时审批	全程网上办理	100%	冀人社字【2022】74 号	
	质量指标	高质量	数据共建共享。	100%	冀人社字【2022】74 号	
效益指标	经济效益指标	降低资金成本	对创新工资管理方式，提升工作效率和服务水平，实现数据共享、加强宏观管理、完善工资政策、强化监督检查，确保工资福利政策落地落实具有重要意义。	100%	冀人社字【2022】74 号	

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	减轻县市区财政负担	减轻县市区财政负担	100%	冀人社字【2022】74号
	生态效益指标	一体化模式	一体化模式	100%	冀人社字【2022】74号
	可持续影响指标	市域内整合	市域内整合	100%	冀人社字【2022】74号
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意程度	100%	冀人社字【2022】74号

3、劳动仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00783410001L		项目名称	劳动仲裁工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	该经费用于劳动仲裁工作中发生的各项费用。					
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.完成全年劳动仲裁案件审理，完成 2025 年度仲裁庭标准化建设。					
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	经费总额	经费总额	5 万元	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条	
	数量指标	受理案件数	全年所处理案件数量	≥300 件	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条	
	时效指标	结案率	按期结案率	≥97%	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条	
	质量指标	经费使用率	各类经费总和	≤100%	《中华人民共和国劳动争议调解仲	

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
					《仲裁法》第五十三条
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	节约成本	按照每年情况预测
	社会效益指标	案件审理产生的影响	出现劳动争议时，申请人知道劳动仲裁可主张其权益	≥95%	按照每年情况预测
	生态效益指标	绿色办公	绿色办公	绿色办公	按照每年情况预测
	可持续影响指标	促进劳动关系和谐	促进劳动关系和谐	≥95%	按照每年情况预测
满意度指标	服务对象满意度指标	被申请人满意度	被申请人满意度	≥95%	按照每年情况预测

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00783510001A		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2040.22	其中：财政资金	2040.22	其他资金	
	资金用于派遣人员工资保险及派遣人员管理费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.按时发放派遣人员工资保险及派遣人员管理费用。					
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	资金总额	资金总额		≥2040.21 万元	数据测算
	数量指标	派遣人员人数	派遣人员人数		≤412 人	数据测算
	时效指标	资金在规定时间内下达	资金在规定时间内下达		≥95%	数据测算
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		≥95%	数据测算
效益指标	经济效益指标	促进就业	促进就业		促进就业	数据测算
	社会效益指标	收入稳定	收入稳定		≥95%	数据测算
	生态效益指标	人员收入提高	人员收入提高		人员收入提高	数据测算
	可持续影响指标	长期服务	长期服务		长期服务	数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度		≥95%	数据测算

5、员额制人员工资保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007845100025		项目名称	员额制人员工资保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	1319.36	其中：财政 资金	1319.36	其他资金	
	员额制人员工资保险费用					
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.员额制人员工资、保险等费用的发放					
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	资金总额	员额制人员工资保险等	≥1319.36 万元	按照每年支出情况测算	
	数量指标	员额制人数	员额制人数	≥135 个	按照每年支出情况测算	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	员额制人员保险及工资发放情况	≥95%	按照每年支出情况测算	
	质量指标	资金发放准确率	员额制人员保险及工资发放情况	≥95%	按照每年支出情况测算	
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	员额制人员保险及工资发放情况	员额制人员保险及工资发放情况	按照每年支出情况测算	
	社会效益指标	员额制人员收入稳定	员额制人员保险及工资发放情况	员额制人员收入稳定	按照每年支出情况测算	
	生态效益指标	员额制人员收入提高	员额制人员保险及工资发放情况	员额制人员收入提高	按照每年支出情况测算	
	可持续影响指标	长期服务	长期性	长期性	按照每年支出情况测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥95%	按照每年支	

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
					出情况测算

6、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00787410001H		项目名称	招商引资经费		
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	
	资金用于招商引资相关业务费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成招商引资项目，推动路南区经济发展。					
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	
产出指标	数量指标	招商引资项目数量	招商引资项目数量	≥1个	是否达到预期	
	质量指标	招商企业规模	招商企业规模	≥50人	是否达到预期	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥90%	是否达到预期	
	成本指标	总成本	招商业务总成本	≤20万元	是否达到预期	
效益指标	经济效益指标	推动路南区经济发展	推动路南区经济发展	推动路南区经济发展	是否达到预期	
	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进就业	是否达到预期	
	生态效益指标	促进经济生态健康发展	促进经济生态健康发展	促进经济生态健康发展	是否达到预期	
	可持续影响指标	长期性	企业长期立足路南区	>5年	是否达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对路南区营商环境满意	企业对路南区营商环境满意度	≥85%	是否达到预期	

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
		度			期

7、专网线路租用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007836100010		项目名称	专网线路租用费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.37	其中：财政资金	7.37	其他资金	
	专网线路租用费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.向各乡镇（街道）社区及时拨付线络费用，对业务系统网络做硬件支持。					
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	资金总额	线路租用费		7.36 万元	租费单价* 乡镇（街 道）社区节 点数
	数量指标	线路开通数量	线路开通数量		≤87 个	租费单价* 乡镇（街 道）社区节 点数
	时效指标	资金在规定时间内下达	资金拨付情况		≥95%	租费单价* 乡镇（街 道）社区节 点数
	质量指标	线路开通率	线路开通情况		≥95	租费单价* 乡镇（街 道）社区节 点数
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高效率	租费单价* 乡镇（街

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
					道)社区节点数
	社会效益指标	方便群众办理业务	线路开通情况	≥95%	租费单价* 乡镇(街道)社区节点数
	生态效益指标	绿色办公	绿色办公	绿色办公	租费单价* 乡镇(街道)社区节点数
	可持续影响指标	期限	期限	1年	租费单价* 乡镇(街道)社区节点数
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务满意度	公共服务满意度	≥95%	租费单价* 乡镇(街道)社区节点数

8、本级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00758210002R		项目名称	本级就业补助资金		
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	
	发放就业补贴等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.完善就业服务体系建设。					
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	资金总额	资金总额		≥20 万元	数据测算
	数量指标	享受各类补贴人数	享受各类补贴人数		≥30 个	数据测算
	时效指标	资金在规定时间内下达	资金在规定时间内下达		≥95 百分比	数据测算
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		≥95 百分比	数据测算
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人数		≥9430 人	数据测算
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率		≥95 百分比	数据测算
	生态效益指标	补贴产生的效益	补贴产生的效益		≥95 百分比	数据测算
	可持续影响指标	持续为未就业人口提供服务	持续为未就业人口提供服务		长期	数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度		≥95 百分比	数据测算

9、就业创业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00930410003L		项目名称	就业创业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	资金用于发放就业政策相关补贴。					
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.按政策发放社保补贴、岗位补贴、求职补贴、见习补贴等就业相关补贴。					
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	享受各类补贴人数	享受各项补贴人数	≥20人	按照每年支出情况测算	
	质量指标	补贴发放准确率	各项指标值支出情况	≥95%	按照每年支出情况测算	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	各项指标值支出情况	≥95%	按照每年支出情况测算	
	成本指标	资金总额	各项指标值支出情况	≥68万元	按照每年支出情况测算	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	各项指标值支出情况	≥8636人	按照每年支出情况测算	
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	各项指标值支出情况	≥95%	按照每年支出情况测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	各项指标值支出情况	≥95%	按照每年支出情况测算	

10、乡村公益岗工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007846100017		项目名称	乡村公益岗工资		
预算规模及 资金用途	预算数	11.52	其中：财政 资金	11.52	其他资金	
	乡村公益岗人员工资					
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.乡村公益岗人员工资应发尽发					
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	资金总额	各项补贴支出金额	≥11.52 万元	按照每年支出情况测算	
	数量指标	享受各类补贴人数	享受各项补贴单位	≥16 个	按照每年支出情况测算	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	各项指标值支出情况	≥95%	按照每年支出情况测算	
	质量指标	补贴发放准确率	各项指标值支出情况	≥95%	按照每年支出情况测算	
效益指标	经济效益指标	发放乡村公益岗补助资金	各项指标值支出情况	≥16 人	按照每年支出情况测算	
	社会效益指标	提高就业困难人员收入水平	提高就业困难人员收入水平	提高就业困难人员收入水平	按照每年支出情况测算	
	生态效益指标	补贴产生的效益	补贴产生的效益	补贴产生的效益	按照每年支出情况测算	
	可持续影响指标	持续为未就业人口提供服务	持续性	长期	按照每年支出情况测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥95%	按照每年支	

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
					出情况测算

11、中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00787910001X		项目名称	中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	393.00	其中：财政 资金	393.00	其他资金	
	资金用于发放符合就业相关政策的各项补贴。					
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.按政策发放社保补贴、岗位补贴、孵化基地房租补贴、求职补贴、见习补贴等。					
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	享受各类补贴人数	享受各项补贴人数	≥400 人	按每年支出 情况测算	
	质量指标	补贴发放准确率	各项指标值支出情况	≥95%	按每年支出 情况测算	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	各项指标值支出情况	≥95%	按每年支出 情况测算	
	成本指标	资金总额	各项补贴支出金额	≥390 万元	按每年支出 情况测算	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	各项指标值支出情况	≥8636 人	按每年支出 情况测算	
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	各项指标值支出情况	>95%	按每年支出 情况测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	各项指标值支出情况	≥95%	按每年支出 情况测算	

12、城乡居民基本养老保险（基础养老金补助和缴费补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00755710004P		项目名称	城乡居民基本养老保险（基础养老金补助和缴费补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	1700.00	其中：财政 资金	1700.00	其他资金	
	用于财政对城乡居民养老保险的补助资金					
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.保证城乡居民基本养老保险退休待遇按时足额发放					
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	成本指标	前期准备工作	建立城乡居民享受待遇人员的档案资料	≥99 基础工作准备情况	基础工作准备充足程度	
	数量指标	统计领取退休待遇人数	全面统计领取退休待遇人数	≥99 全面统计无遗漏	全面统计无遗漏	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥98 完成项目比例 98%	完成占 98%以上	
	质量指标	待遇发放的质量	待遇按时足额发放	≥99 按时足额发放	按时足额发放	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	对经济发展有促进作用	≥80 在一定程度上促进经济向前，促进消费	巩固经济发展，促进城乡居民生活消费提高	
	社会效益指标	对社会发展的作用	在一定程度上有利于社会稳定发展	>80 促进社会稳定发展	促进社会稳定发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	城镇居民对该政策及实施情况的满意程度	>99 城镇居民满意度很高	城乡居民满意度普遍很高	

13、关闭破产国有企业退休职工医疗保险补助项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00784710001W		项目名称	关闭破产国有企业退休职工医疗保险补助项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于解决关闭破产企业退休人员医疗保障问题					
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.为关闭破产国有企业退休职工及时足额缴纳医疗保险					
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	
产出指标	成本指标	投入成本	为发放待遇投入资金	90 万元	投入 90 万 元	
	数量指标	退休待遇发放率	区内应当领取待遇人员的发放率	100%	100%发放	
	时效指标	使用期限	该项资金的使用期限	1 年	使用期限一 年	
	质量指标	待遇发放的及时率	每月规定时间内发放的及时率	≥99%	每月及时发 放资金	
效益指标	经济效益指标	对经济的影响	促进经济向好发展	促进经济向好发展	有利于促进 经济向好发 展	
	社会效益指标	对社会的影响	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	有利于促进 社会和谐稳 定发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	国有破产企业退休职工的满意度比例	≥99%	破产国有企 业退休职业 大多数很满 意	

14、企业养老保险生活补贴项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00784410001U		项目名称	企业养老保险生活补贴项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	用于发放企业退休人员的生活补贴					
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.为企业退休人员增加生活补贴，保证其基本生活					
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	成本指标	投入成本	为发放待遇投入资金	156 万元	投入 156 万元资金	
	数量指标	退休待遇发放率	区内应当领取退休待遇人员的发放率	100%	100%发放	
	时效指标	使用期限	该项资金的使用期限	1 年	使用期限为一年	
	质量指标	待遇发放的及时率	每月规定时间内发放的及时率	≥99%	每月及时发放资金	
效益指标	经济效益指标	是否促进经济向好发展	对经济发展有促进作用	促进社会经济发展	能够促进社会经济发展	
	社会效益指标	是否有利于社会稳定	对社会稳定的影响	促进社会稳定发展	较好的促进社会稳定发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	企业退休人员的满意度比例	≥99%	大多数企业退休人员很满意	

15、社会保险网上数字电子认证服务费项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000024100021		项目名称	社会保险网上数字电子认证服务费项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于财政对使用网报系统的单位的服务费的补助资金					
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.为区域内使用网报系统的单位足额缴纳服务费					
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	成本指标	投入成本	为发放服务费投入资金	42 万元	投入 42 万 元资金成本	
	数量指标	发放率	区内应当领取待遇单位的发放率	100%	100%发放	
	时效指标	使用期限	该项目资金的使用期限	1 年	使用期限是 1 年	
	质量指标	服务费发放的及时率	每年规定时间内发放的及时率	≥99%	每年及时发 放资金	
效益指标	经济效益指标	对经济的影响	是否有利于经济的发展	有利于促进经济发展	有利于促进 经济发展	
	社会效益指标	对社会的影响	是否有利于社会的和谐	有利于促进社会和谐	有利于促进 社会和谐	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位的满意度	受益单位的满意度比例	≥99%	大多数单位 很满意	

16、职业年金虚账记实项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00784810001J		项目名称	职业年金虚账记实项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政 资金	2500.00	其他资金	
	用于发放机关事业单位退休中人职业年金虚账记实所需资金					
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.保证机关事业单位退休中人职业年金足额发放					
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	成本指标	投入成本	为发放待遇投入资金	2500 万元	投入资金成本 2500 万元	
	数量指标	退休待遇发放率	区内应当领取退休待遇人员的发放率	100%	100%发放	
	时效指标	使用期限	该项资金的使用期限	1 年	使用期限一年	
	质量指标	待遇发放的及时率	每月规定时间内发放资金的及时率	≥99%	每月及时发放资金	
效益指标	经济效益指标	对经济的作用	有利于促进经济发展	有利于促进经济发展	能够促进经济发展	
	社会效益指标	对社的作用	有利于促进社会稳定和谐	有利于促进社会稳定和谐	能够促进社会稳定和谐	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退休人员对该政策的满意度比例	≥99%	退休人员大多数很满意	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

323 唐山市路南区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
合计							43.65	43.65						42.00
唐山市路南区人力资源和社会保障局本级小计							0.70	0.70						
公用经费一	77.40	其他服务	C99000000	万元	2	0.35	0.70	0.70						
唐山市路南区就业服务中心小计							0.35	0.35						
公用经费一	5.44	其他服务	C99000000	万元	1	0.35	0.35	0.35						
唐山市路南区社会保险服务中心小计							42.60	42.60						42.00
公用经费一	7.11	其他商业保险服务	C18040199	万元	1	0.60	0.60	0.60						
社会保险网上数字电子认证服务费项目资金	42.00	其他服务	C99000000	万元	1	42.00	42.00	42.00						42.00

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。

九、国有资产信息

唐山市路南区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 741.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

323 唐山市路南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	-----	741.61
1、房屋（平方米）	1302.26	245.7
其中：办公用房（平方米）	1302.26	245.7
2、车辆（台、辆）	5	61.08
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1580	434.83

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。