

附件 1

# **濉溪县人力资源和社会保障局**

## **2025 年部门预算**

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

1. 濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年收支总表
2. 濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年收入总表
3. 濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年支出总表
4. 濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支总表
5. 濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出表
6. 濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年项目支出表
10. 濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年政府采购支出表
11. 濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 其它公开事项**

1. 濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，编制全县人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，研究拟订统筹城乡就业发展的规划，组织就业工程的实施，建立健全公共就业服务体系，落实就业援助制度，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，制定农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动的政策和措施并指导实施；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订并实施全县城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系接续办法和基础养老金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保

险政策，严格执行社会保险基金收缴、支付、管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、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）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策，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。综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订并组织实施引进国外智力工作规划和落实相关政策办法。

（八）贯彻落实劳动关系有关政策和劳动合同、集体合同制度规范；宣传、贯彻、执行劳动保障法律、法规和规章，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

（九）承担全县劳动人事争议案件受理和处理工作；指导基层劳动争议调解委员会调解工作；参加集体争议事件、突发性劳动人事争议案件的应急处理。

(十) 贯彻执行国家、省、市关于工伤保险的法律、规章和制度。为工伤职工或者其近亲属免费提供咨询服务，按照规定核定工伤保险待遇，按照规定核定工伤保险基金的支出。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 9 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	濉溪县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	濉溪县劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位
3	濉溪县人事考试中心	公益一类事业单位
4	濉溪县工伤保险管理中心	公益一类事业单位
5	濉溪县机关事业单位养老保险管理中心	公益一类事业单位
6	濉溪县人才综合服务中心	公益一类事业单位
7	濉溪县养老保险管理服务中心	公益一类事业单位
8	濉溪县社会保险征缴稽核中心	公益一类事业单位
9	濉溪县农村社会养老保险管理中心	公益一类事业单位

## 三、2025 年度主要工作任务

紧紧把握“民生为本，人才优先”工作主线，持续做好“稳、保、人、和”四字文章，坚持“工作项目化、项目品牌化”总体思路，推深做实新时代人社事业，为全县经济社会高质量发展提供人社助力。

### (一) “稳”字当头，做好就业创业“三个家门口”

**打造“小老板培育工程”升级版。**全面梳理全县创业载体资源，建设好镇级“小老板”创业园，落实好创业支持政策措施，持续优化服务举措，开展小老板培育工程 14 周年系列创业活动，选树一批“返乡创业之星”。

**推动“三公里就业圈”全覆盖。**全面提升“三公里”充分就业社区建设水平，强化业务培训，提升服务质量，优化服务流程，力争 100%社区达到省市级“三公里”充分就业社区。

**聚焦“劳密型产业”再发力。**完善就业服务体系，提高创业扶持水平，不断加大劳动密集型产业的招引培育，让群众实现“家门口”就业。

## **（二）“保”字托底，做好社会保障“三件事”**

**开展“社保服务进万家”。**深入企业、社区、村居、园区、校园广泛投送社保政策，着力打通社保服务“最后一公里”，真正实现服务群众“零距离”。

**推动“社银合作就近办”。**将社保业务延伸到银行柜台，让群众在家门口就能办理社保业务，切实满足群众“就近办”“多点办”的服务需求。

**推进“退休一件事一次办”。**按照“一次申请，多部门联办”工作思路，全面推进职工退休“一件事”改革。同时整合各项人社业务，简化办事流程，压缩办事时限，线上推进“一网通办”，让数据多跑路；线下推进“一窗通办”，让群众少跑腿。

## **（三）“人”才优先，搭建好人事人才“三个平台”**

**建好“人才驿站”。**聚焦本地产业发展人才需求，结合招

才引智高校行，对接高校院所专家资源，不断完善人才培育体系，为本土人才提供有针对性的培训，进一步夯实人才基础。

**建好“零工市场”。**新建1个县级零工市场+3个镇级零工驿站平台，聚焦灵活就业群体需求，持续完善零工驿站服务功能，不断探索运维新模式，为灵活就业群体赋能，实现供需双方高效对接。

**建好“外出人员之家”。**结合我县实际合理规划设立县级+镇级“外出人员之家”和“农民工驻外服务站”，为返乡入乡创业项目提供人力资源支撑和招才引智服务。

#### **（四）“和”字为要，奏响劳动关系“三部曲”**

**上好“开工第一课”。**前期把好“第一道防线”，全方位、多层次、全过程上好治欠保支“开工第一课”，着力实现事后“清欠”向事前“防欠”转变。

**建好一杯茶“维权驿站”。**中期联动“治欠新机制”，推进农民工维权工作驿站建设，做到小纠纷小问题先调处、原地化解，为农民工群众提供劳动纠纷调解处理一站式权益保障服务。

**守好“最后一公里”。**开展治理欠薪冬季行动，用心用情用力做好春节前保障农民工工资支付工作，切实维护劳动者合法权益和社会稳定，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

见“附件 1-2 2025 年部门预算表”

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年收支总预算 3848.98 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 3848.98 万元，支出包括：社会保障和就业支出 3632.29 万元、卫生健康支出 70.24 万元、住房保障支出 146.45 万元。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算 3848.98 万元，其中，本年收入 3848.98 万元。

（一）本年收入 3848.98 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3848.98 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 44997.81 万元，下降 92.12%，原因主要是：一是 2025 年对机关事业单位基本养老保险基金的补助由县财政局统一纳入大预算，本部门不再制定相关预算；二是 2025 年城乡居民养老保险县级配套资金及 2025 年村干部养老保险县级配套资金由县财政局统一纳入大预算，本部门不再制定相关预算；三是 2025 年财政对养老金调标支出由县财政局统一纳入大预算，本部门不再制定相关预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是 2024 年政府性基金预算拨款收入预算也是 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元，

占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是 2024 年财政专户管理资金收入预算也是 0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 3848.98 万元，比 2024 年预算减少 44997.81 万元，下降 92.12%，原因主要是：一是 2025 年对机关事业单位基本养老保险基金的补助由县财政局统一纳入大预算，本部门不再制定相关预算；二是 2025 年城乡居民养老保险县级配套资金及 2025 年村干部养老保险县级配套资金由县财政局统一纳入大预算，本部门不再制定相关预算；三是 2025 年财政对养老金调标支出由县财政局统一纳入大预算，本部门不再制定相关预算；其中，基本支出 1561.38 万元，占 35.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2463.77 万元，占 64.01%，主要用于对全县三支一扶人员的社保费补助、发放全县人才补贴、代缴城乡居民基本养老保险费支出、代缴社会保险费支出等。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算 3848.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3848.98 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3848.98 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3632.29 万元，占 94.37%；卫生健康支出 70.24 万元，占 1.82%；住房保障支出 146.45 万元，占 3.81%。

### 五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出 3848.98 万元，比 2024 年预算减少 44997.81 万元，下降 92.12%，主要原因：一是 2025 年对机关事业单位基本养老保险基金的补助由县财政局统一纳入大预算，本部门不再制定相关预算；二是 2025 年城乡居民养老保险县级配套资金及 2025 年村干部养老保险县级配套资金由县财政局统一纳入大预算，本部门不再制定相关预算；三是 2025 年财政对养老金调标支出由县财政局统一纳入大预算，本部门不再制定相关预算。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 3632.29 万元，占 94.37%；卫生健康支出 70.24 万元，占 1.82%；住房保障支出 146.45 万元，占 3.81%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 318.33 万元，比 2024 年预算减少 106.48 万元，下降 25.07%，下降原因主要是人员变动导致。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025 年预算 1068.64 万元，比 2024 年预算增加 5.52 万元，增长 0.52%，增长原因主要是人员变动导致。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024 年预算 28 万元，

比 2024 年预算增加 18 万元，增长 180%，增长原因主要是人员变动导致。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2025 年预算 69.14 万元，比 2024 年预算增加 19.38 万元，增长 38.95%，增长原因主要是退休人员增加导致。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2025 年预算 34.48 万元，该项为 2025 年新增预算。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2025 年预算 96.47 万元，比 2024 年预算减少 29.74 万元，下降 23.56%，下降原因主要是人员变动导致。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025 年预算 48.24 万元，比 2024 年预算减少 14.87 万元，下降 23.56%，下降原因主要是人员变动导致。

**8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）**2025 年预算 99.36 万元，该项为 2025 年新增预算，主要用于对三支一扶的社会保险补贴。

**9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**2025 年预算 1684 万元，比 2024 年预算增加 200 万元，增长 13.48%，增加原因主要是就业补贴人员变动导致。

**10.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）**2025年预算 12638.61 万元，比 2024 年预算增加 2916.38 万元，增长 29.30%，增长原因主要是基础养老金月标准增加,缴费档次提高缴费补贴标准相应提高。

**11.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）**2025 年预算 180.11 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年预算保持一致。

**12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2025 年预算 5.52 万元，比 2024 年预算增加 0.51 万元，增长 10.18%，增长原因主要是失业保险基数上调导致。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2025 年预算 21.42 万元，比 2024 年预算增加 1.06 万元，增长 5.21%，增长原因主要是人员变动导致。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025 年预算 21.99 万元，比 2024 年预算减少 5.15 万元，下降 18.98%，下降原因主要是人员变动导致。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2025 年预算 26.83 万元，比 2024 年预算增加 2.63 万元，增长 10.87%，增长原因主要是人员变动导致。

**16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

2025年预算103.38万元，比2024年预算增加9.32万元，增长9.91%，增长原因主要是人员变动导致。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2025年预算43.07万元，比2024年预算减少0.83万元，下降1.89%，下降原因主要是人员变动导致。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出1385.22万元，其中，人员经费1321.81万元，公用经费63.41万元。

（一）人员经费1321.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县人力资源和社会保障局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、关于 2025 年项目支出表的说明

濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年预算共安排项目支出 2643.77 万元，比 2024 年预算减少 44821.65 万元，下降 94.78%，下降原因：一是 2025 年对机关事业单位基本养老保险基金的补助由县财政局统一纳入大预算，本部门不再制定相关预算；二是 2025 年城乡居民养老保险县级配套资金及 2025 年村干部养老保险县级配套资金由县财政局统一纳入大预算，本部门不再制定相关预算；三是 2025 年财政对养老金调标支出由县财政局统一纳入大预算，本部门不再制定相关预算。主要包括：本年财政拨款安排 2463.77 元（其中，一般公共预算拨款安排 2463.77 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年预算安排政府采购支出 26.17 万元，比 2024 年预算减少 1.04 万元，下降原因主要是实际采购需求减少。其中，一般公共预算安排 27.21 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营

预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

### 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “人社局工作经费及考试经费”项目。

（1）项目概述。保障濉溪县人力资源和社会保障局的正常运转，补贴日常工作经费及职工福利。

（2）立项依据。县委县政府相关文件，县领导审批。

（3）实施主体。濉溪县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2025 年 1 月-12 月

（5）项目内容。人社局日常工作经费

（6）年度预算安排。2025 年预算安排 55 万元

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	人社局工作经费及考试经费
实施单位	濉溪县人力资源和社会保障局
项目属性	经常性项目

项目资金 (万元)		中期资金总额:		55	年度资金总额:		55		
		其中:财政拨款		55	其中:财政拨款		55		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标(2025年)				年度目标				
	目标1:保障濉溪县人力资源和社会保障局的正常运转,补贴日常工作经费,确保职工福利及时发放。				目标1:保障濉溪县人力资源和社会保障局的正常运转,补贴日常工作经费,确保职工福利及时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:经费使用范围	按需支出	按需支出	数量指标	指标1:经费使用范围	按需支出	按需支出
		质量指标	指标1:经费支出合理性	严格按照财经制度列支	严格按照财经制度列支	质量指标	指标1:经费支出合理性	严格按照财经制度列支	严格按照财经制度列支
		时效指标	指标1:经费支出及时性	按照工作实际需求及时开支	按照工作实际需求及时开支	时效指标	指标1:经费支出及时性	按照工作实际需求及时开支	按照工作实际需求及时开支
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:保障单位正常运转、保障职工正常福利发放,促进了社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	社会效益指标	指标1:保障单位正常运转、保障职工正常福利发放,促进了社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:		
	满意度	服务对象	指标1:职工满意度	职工满	职工	服务对象	指标1:	职工	职工

	指标	象满意度指标		意度 95%以上	满意度 95%以上	象满意度指标	职工满意度	满意度 95%以上	满意度 95%以上
--	----	--------	--	-------------	--------------	--------	-------	--------------	--------------

## 2. “收费安排工作运转经费”项目。

(1) 项目概述。保障濉溪县人力资源和社会保障局的正常工作运转，补贴日常工作经费及职工福利。

(2) 立项依据。县委县政府相关文件，县领导审批。

(3) 实施主体。濉溪县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2025年1月-12月

(5) 项目内容。人社局日常工作经费

(6) 年度预算安排。2025年预算安排100万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		收费安排工作运转经费							
实施单位		濉溪县人力资源和社会保障局							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100	年度资金总额:		100		
		其中:财政拨款		100	其中:财政拨款		100		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标(2025年)					年度目标			
	目标1:保障濉溪县人力资源和社会保障局的正常工作运转,补贴日常工作经费,确保职工福利及时发放。					目标1:保障濉溪县人力资源和社会保障局的正常工作运转,补贴日常工作经费,确保职工福利及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:经费使用范围	按需支出	按需支出	数量指标	指标1:经费使用范围	按需支出	按需支出
		质量	指标1:经费支出合	严格按	严格	质量	指标1:	严格	严格

	指标	理性	财经制度列支	按财经制度列支	指标	经费支出合理性	按财经制度列支	按财经制度列支
	时效指标	指标 1: 经费支出及时性	按照工作实际需求及时开支	按照工作实际需求及时开支	时效指标	指标 1: 经费支出及时性	按照工作实际需求及时开支	按照工作实际需求及时开支
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 保障单位正常运转、保障职工正常福利发放, 促进了社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	社会效益指标	指标 1: 保障单位正常运转、保障职工正常福利发放, 促进了社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	职工满意度 95%以上	职工满意度 95%以上	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	职工满意度 95%以上	职工满意度 95%以上

### 3. “濉溪县三支一扶人员社保费”项目。

(1) 项目概述。为三支一扶人员缴纳单位部分社保费。

(2) 立项依据。皖人社秘【2017】32号

(3) 实施主体。濉溪县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。为三支一扶人员缴纳单位部分社保费。

(6) 年度预算安排。2025 年预算安排 99.36 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	濉溪县三支一扶人员社保费								
实施单位	濉溪县人力资源和社会保障局								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		99.36		年度资金总额:		99.36		
	其中:财政拨款		99.36		其中:财政拨款		99.36		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2025 年)				年度目标				
	目标 1: 保障全县三支一扶人员单位部分社保费及时足额缴纳				目标 1: 保障全县三支一扶人员单位部分社保费及时足额缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助享受人数	应缴尽缴	应缴尽缴	数量指标	指标 1: 补助享受人数	应缴尽缴	应缴尽缴
		质量指标	指标 1: 社保费缴纳率	100% 缴纳	100% 缴纳	质量指标	指标 1: 社保费缴纳率	100% 缴纳	100% 缴纳
		时效指标	指标 1: 社保费缴纳及时性	每月及时缴纳社保费	每月及时缴纳社保费	时效指标	指标 1: 社保费缴纳及时性	每月及时缴纳社保费	每月及时缴纳社保费
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1: 保障三支一扶人员权益, 促进了	积极有效促进	积极有效	社会效益指标	指标 1: 保障三支	积极有效	积极有效	

		社会和谐稳定	社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		一扶人员权益，促进了社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补助享受群体满意度	三支一扶人员满意度 100%	三支一扶人员满意度 100%	服务对象满意度指标	指标 1: 补助享受群体满意度	三支一扶人员满意度 100%	三支一扶人员满意度 100%

#### 4. “人社局仲裁院工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障濉溪县劳动人事争议仲裁院的正常运转，补贴日常工作经费及职工福利。

(2) 立项依据。经县领导审批。安徽省人社厅《关于规范劳动人事争议仲裁工作人员服装的通知》(皖人社秘〔2021〕140号)、2019年人社部、财政部联合下发《关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》。

(3) 实施主体。濉溪县劳动人事争议仲裁院

(4) 起止时间。2025年1月-12月

(5) 项目内容。保障濉溪县劳动人事争议仲裁院的正常运转，补贴日常工作经费及职工福利。

(6) 年度预算安排。2025年预算安排28万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	人社局仲裁院工作经费									
实施单位	濉溪县劳动人事争议仲裁院									
项目属性	经常性项目									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		28		年度资金总额:		28			
	其中: 财政拨款		28		其中: 财政拨款		28			
	其他资金		0		其他资金		0			
总体目标	中期目标 (2025 年)				年度目标					
	目标 1: 保障濉溪县劳动人事争议仲裁院的正常运转, 补贴日常工作经费, 确保职工福利及时发放。				目标 1: 保障濉溪县劳动人事争议仲裁院的正常运转, 补贴日常工作经费, 确保职工福利及时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 使用范围		按需支出	是否按需支出	数量指标	指标 1: 使用范围	按需支出	是否按需支出
		质量指标	指标 1: 经费支出合理性		经费支出应按照财务规定合理支出	经费支出应按照财务规定合理支出	质量指标	指标 1: 经费支出合理性	经费支出应按照财务规定合理支出	经费支出应按照财务规定合理支出
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性		及时支出	及时支出各项开支	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	及时支出	及时支出各项开支
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1: 促进了社会和谐稳定		促进社会和谐稳定	是否促进社会和谐稳定	社会效益指标	指标 1: 促进了社会和谐稳定	促进社会和谐	是否促进社会和谐稳定	

				定			稳定	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	满意度 95%以上	满意度 95%以上	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	满意度 95%以上	满意度 95%以上
		指标 2: 劳动者满意度	满意度 95%以上	满意度 95%以上		指标 2: 劳动者满意度	满意度 95%以上	满意度 95%以上

## 5. “人才补贴”项目。

(1) 项目概述。为深度融入长三角一体化发展，服务皖北承接产业转移集聚区建设，牢固树立“以产业引人才、以人才促产业”发展理念，围绕产业链建强人才链，加快集聚各类产业人才，打造“五群十链”产业人才高地，厚植“淮才必遇、淮才优遇”沃土，助推现代化美好淮北建设。为首次来淮就业高校毕业生发放生活补贴、租房补贴、专项补贴、购房补贴、面试补贴、实习补贴、急需紧缺人才生活补贴、租房补贴、购房补贴等。

(2) 立项依据。经县领导审批。中共淮北市委办公室、淮北市人民政府办公室关于印发《进一步支持高校毕业生等人来淮在淮就业若干政策（试行）》的通知（办〔2020〕25号）、中共淮北市委办公室、淮北市人民政府办公室印发《关于加快集聚产业人才推动“五群十链”产业高质量发展若干政策》的通知（淮办发〔2021〕28号）。

(3) 实施主体。濉溪县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2025年1月-12月

(5) 项目内容。为首次来濉就业高校毕业生发放生活补贴、租房补贴、专项补贴、购房补贴、面试补贴、实习补贴、急需紧缺人才生活补贴、租房补贴、购房补贴等。

(6) 年度预算安排。2025年预算安排200万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人才补贴								
实施单位	濉溪县人力资源和社会保障局								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		200		年度资金总额:		200		
	其中:财政拨款		200		其中:财政拨款		200		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标(2025年)					年度目标			
	目标1:为首次来濉就业高校毕业生发放生活补贴、租房补贴、专项补贴、购房补贴、面试补贴、实习补贴、急需紧缺人才生活补贴、租房补贴、购房补贴等。					目标1:为首次来濉就业高校毕业生发放生活补贴、租房补贴、专项补贴、购房补贴、面试补贴、实习补贴、急需紧缺人才生活补贴、租房补贴、购房补贴等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:享受补贴人数	全覆盖,应发尽发	全覆盖,应发尽发	数量指标	指标1:享受补贴人数	全覆盖,应发尽发	全覆盖,应发尽发
质量指标		指标1:经费支出合理性	严格按照文件规	严格按照文件	质量指标	指标1:经费支出	严格按照文	严格按照文	

			定发放	件 规 定 发 放		合理性	件规 定发 放	件规 定发 放
	时效 指标	指标 1: 经费支出时 效性	结合工 作实际 按季度 发放	结合 工作 实际 按季 度发 放	时效 指标	指标 1: 经费支出 时效性	结合 工作 实际 按季 度发 放	结合 工作 实际 按季 度发 放
	成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:		
效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 推动经济发 展	促进经 济发展	促 进 经 济 发展	经济效 益指标	指标 1: 推动经济 发展	促进 经济 发展	促进 经济 发展
	社会效 益指标	指标 1: 促进了社会 和谐稳定	积极有 效促进 社会和 谐稳定	积 极 有 效 促 进 社 会 和 谐 稳定	社会效 益指标	指标 1: 促进了社 会和谐 稳定	积极 有效 促进 社会 和谐 稳定	积极 有效 促进 社会 和谐 稳定
	生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:		
	可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 享受补贴人 群满意度	享受补 贴人群 满意度 95%以 上	享受 补贴 人群 满意 度 95%以 上	服务对象满意 度指标	指标 1: 享受补贴 人群满意 度	享受 补贴 人群 满意 度 95% 以上	享受 补贴 人群 满意 度 95% 以上

## 6.“城乡居民养老保险续保经费”项目。

(1) 项目概述。每次参保 1 人补助 2 元

(2) 立项依据。濉人社秘【2015】56 号文，县政府签字拨付。

(3) 实施主体。濉溪县农村社会养老保险管理中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。由县人社主管全县城乡居民基本养老保险工作，负责城乡居保工作。

(6) 年度预算安排。2025 年年度预算安排 60 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	城乡居民养老保险续保经费								
实施单位	濉溪县农村社会养老保险管理中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		60		年度资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		其中: 财政拨款		60		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 高效、及时推进城乡居保工作的开展					目标 1: 高效、及时推进城乡居保工作的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补助领取人数	应发尽发		数量指标			
			质量指标	指标 1: 高质量完成	100%		100%	质量指标	
		时效指标				时效指标			
		成本指标					成本指标		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 劳动者得到 应得利益	逐步提高	逐步提高	经济效益指标			
			社会效益指标	指标 1: 维护了劳动 关系的和谐稳定	结案率 94%		结案率 94%	社会效益指标	

	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	满意度高	满意度高	服务对象满意度指标			

## 7.“2025\_城乡居民基本养老保险”项目。

(1) 项目概述。濉溪县对城乡居保缴费及基础养老金的补贴。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》 皖政【2014】84 号

(3) 实施主体。濉溪县农村社会养老保险管理中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。由县人社主管全县城城乡居民基本养老保险工作，负责城乡居保工作。

(6) 年度预算安排。2025 年年度预算安排 180.11 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_城乡居民基本养老保险			
实施单位	濉溪县农村社会养老保险管理中心			
项目属性	经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	180.11	年度资金总额:	180.11
	其中:财政拨款	180.11	其中:财政拨款	180.11
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2025 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 保障城乡居民养老保险县级补贴按月及时拨付。					目标 1: 保障城乡居民养老保险县级补贴按月及时拨付。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	指标 1:		
			补助领取人 数	应发尽 发			补助领取人 数	应发尽 发	
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1:		
			.....				.....		
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1:		
			补助发放及 时性	按月及 时拨付			项目完成时 间	按月及 时拨付	
	成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:			
		.....				.....			
	.....				.....				
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1:		
促进了社会 和谐稳定			积极有 效促进 社会和 谐稳定		促进了社会 和谐稳定		积极有 效促进 社会和 谐稳定		
生态效 益指标		指标 1:			生态效 益指标	指标 1:			
		.....				.....			
可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:				
	.....				.....				
.....				.....					
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1:			
		服务对象满 意度	≥90%			服务对象满 意度	≥90%		
.....				.....					

## 8.“城乡居民养老保险业务费”项目。

(1) 项目概述。为圆满完成省、市各级下达目标任务，推动城乡居保事业高质量发展，设立此项目以保障正常业务开展运行。

(2) 立项依据。2016年12月19号请示报告，县政府签字拨付。

(3) 实施主体：濉溪县农村社会养老保险管理中心

(4) 项目内容。用于日常工作经费支出

(5) 起止时间：2025年1-12月

(6) 年度预算安排。28万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡居民养老保险业务费								
实施单位	濉溪县农村社会养老保险管理中心								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		28		年度资金总额:		28		
	其中:财政拨款		28		其中:财政拨款		28		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标			
	目标1:通过该项目实施,可进一步落实城乡居保政策,开展好城乡居保工作,保障完成年度各项目标任务的经费支出。					目标1:通过该项目实施,可进一步落实城乡居保政策,开展好城乡居保工作,保障完成年度各项目标任务的经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:		
			.....				.....		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
			经费支出合理性	严格按照财经制度列支			经费支出合理性	严格按照财经制度列支	
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1:			
经费支出时效性		严格按照财政部门要求并结合工作		经费支出时效性		严格按照财政部门要求并结合工作			

			实际开展				实际开展	
	成本指标	指标 1: .....			成本指标	指标 1: .....		
	.....				.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1: .....			经济效益指标	指标 1: .....		
	社会效益指标	指标 1: .....			社会效益指标	指标 1: .....		
	生态效益指标	指标 1: .....			生态效益指标	指标 1: .....		
	可持续发展影响指标	指标 1: .....			可持续发展影响指标	指标 1: .....		
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥85%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥85%
	.....				.....			

## 9.“养老中心运行经费”项目。

(1) 项目概述：维护单位正常运行，保障养老中心及时完成各项工作。

(2) 立项依据：单位日常办公经费。

(3) 实施主体。濉溪县养老保险管理服务中心。

(4) 起止时间：2025 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容：购买日常办公用品及邮电费。

(6) 年度预算安排：10 万元。

(7) 绩效目标和指标：财政拨款足额到位的前提下，8 月底可完成百分之七十五进度，全年可达到百分之百。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	养老中心运行经费
------	----------

实施单位	濉溪县养老保险管理服务中心								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		10 万元		年度资金总额:		10 万元		
	其中: 财政拨款		10 万元		其中: 财政拨款		10 万元		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)				年度目标				
	维护单位正常运行, 保障养老中心及时完成各项工作。				维护单位正常运行, 保障养老中心及时完成各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成项目总体数量指标	12		数量指标	指标 1: 完成项目总体数量指标	12	
			.....				.....		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	
			.....				.....		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			.....				.....		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
		.....				.....			
	.....				.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	.....				.....				
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
	.....				.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90		
		.....				.....			
.....				.....					

### 10.“参战参试人员补助费”项目。

(1) 项目概述：对我县参战、参试人员给予困难补助。

(2) 立项依据：民优字【2009】126号《关于提高部分军队退役人员生活困难补助标准的通知》

(3) 实施主体。濉溪县养老保险管理服务中心。

(4) 起止时间：2025年1月-12月。

(5) 项目内容：对我县参战、参试人员给予困难补助。

(6) 年度预算安排：141万元

(7) 绩效目标和指标：对我县参战、参试人员给予困难补助

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	参战参试人员补助费								
实施单位	濉溪县养老保险管理服务中心								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		141万元		年度资金总额：		141万元		
	其中：财政拨款		141万元		其中：财政拨款		141万元		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标			
	对我县参战、参试人员给予困难补助					对我县参战、参试人员给予困难补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:		
			.....				.....		
	质量指标	质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
.....					.....				

	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
		.....			.....			
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
		.....			.....			
	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		.....			.....			
效益指标	社会效益指标	指标 1: 可持续影响指标	维护社会稳定		社会效益指标	指标 1: 可持续影响指标	维护社会稳定	
		.....			.....			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		.....			.....			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	95		服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	95	
		.....			.....			

## 11.“离休干部一次性工作奖励”项目。

(1) 项目概述：对我县离休人员给予补助。

(2) 立项依据：中共淮北市委组织部 淮北市财政局 淮北市监委 淮北市人力资源和社会保障局 淮北市审计局关于濉溪县规范公务员工资津贴补贴实施方案的意见》（财综【2022】185号）。

(3) 实施主体。濉溪县养老保险管理服务中心。

(4) 起止时间：2025年1月-12月。

(5) 项目内容：增加我县离休干部补贴。

(6) 年度预算安排：15.3万元

(7) 绩效目标和指标：对我县离休人员给予补助。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	离休干部一次性工作奖励								
实施单位	濉溪县养老保险管理服务中心								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		15.3 万元		年度资金总额:		15.3 万元		
	其中: 财政拨款		15.3 万元		其中: 财政拨款		15.3 万元		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)				年度目标				
	对我县离休人员给予补助				对我县离休人员给予补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			.....				.....		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			.....				.....		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
		.....				.....			
	.....				.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1: 可持续影响指标	维护社会稳定		社会效益指标	指标 1: 可持续影响指标	维护社会稳定	
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
.....				.....					
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:				
.....				.....					
满意度	服务对象	指标 1: 公众满意	95		服务对象	指标 1:	95		

	指标	象满意度指标	度			象满意度指标	公众满意度		
	.....					.....			

## 12.“就业补助资金县级配套”项目。

(1) 项目概述。对符合条件的个人、企业发放相关就业补贴。

(2) 立项依据。县政府关于申请拨付就业补助资金的批复。

(3) 实施主体。濉溪县人才综合服务中心

(4) 起止时间。2025年1月-12月

(5) 项目内容。发放公益性岗位补贴、社保补贴等。

(6) 年度预算安排。1383.2万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		就业补助资金县级配套							
实施单位		濉溪县人才综合服务中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		1383.2	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		1383.2	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	对符合条件的个人、企业发放相关就业补贴。					对符合条件的个人、企业发放相关就业补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产	数量	提供就业岗位	包括		数量	提供就业	包括	

出 指 标	指标		购买公益性岗位		指标	岗位	购买公益性岗位	
	质量指标	补贴发放	补贴发放准确率百分之百		质量指标	补贴发放	补贴发放准确率百分之百	
	时效指标	支出时效性	2025年12月底完成		时效指标	支出时效性	2025年12月底完成	
	成本指标	完成全年支出	完成全年支出		成本指标	完成全年支出	完成全年支出	
效 益 指 标	经济效益指标	促进就业，实现经济增长	促进就业，实现经济增长		经济效益指标	促进就业，实现就业增长	促进就业，实现就业增长	
	社会效益指标	提高为民办事效率	办事效率提高		社会效益指标	提高为民办事效率	办事效率提高	
	生态效益指标	改善生态环境	生态环境提高		生态效益指标	改善生态环境	生态环境提高	
	可持续影响指标	就业工作稳定	就业工作持续发展		可持续影响指标	就业工作稳定	就业工作持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤100		服务对象满意度指标	满意度	≤100	

### 13.“人力资源市场及就业工作经费”项目。

(1) 项目概述。为落实省人社厅“互联网+智慧就业”，构建线上线下互联互通一体化智能人力资源平台，满足濉溪县人力资源市场正常运营，满足中心业务范围不断扩大的需求。

(2) 立项依据。县政府对人才中心关于申请增加专项业务费的请示的批复。

(3) 实施主体。濉溪县人才综合服务中心

(4) 起止时间。2025年1月-12月

(5) 项目内容。满足濉溪县人力资源市场正常运营，满足中心业务范围不断扩大的需求。

(6) 年度预算安排。20万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人力资源市场及就业工作经费								
实施单位	濉溪县人才综合服务中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			20		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			20		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	满足濉溪县人力资源市场正常运营,满足中心业务范围不断扩大的需求。					满足濉溪县人力资源市场正常运营,满足中心业务范围不断扩大的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全年支出	全年支出		数量指标	全年支出	全年完成支出	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相		质量指标	经费支出合规性	严格执行相	

			关财经法规				关财经法规
	时效指标	经费支出时效性	2025年12月底完成		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底完成
	成本指标	完成全年支出	完成全年支出		成本指标	完成全年支出	完成全年支出
效益指标	经济效益指标	促进就业，实现经济增长	促进就业，实现经济增长		经济效益指标	促进就业，实现就业增长	促进就业，实现就业增长
	社会效益指标	提高为民办事效率	办事效率提高		社会效益指标	提高为民办事效率	办事效率提高
	生态效益指标	改善生态环境	生态环境提高		生态效益指标	改善生态环境	生态环境提高
	可持续影响指标	就业工作稳定	就业工作持续发展		可持续影响指标	就业工作稳定	就业工作持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	个人、企业满意度	≤100%		服务对象满意度指标	个人、企业满意度	≤100%

#### 14. “2025-就业见习服务”项目。

- (1) 项目概述。发放就业见习补贴。
- (2) 立项依据。县政府关于申请拨付就业补助资金的批复。
- (3) 实施主体。濉溪县人才综合服务中心
- (4) 起止时间。2025年1月-12月
- (5) 项目内容。发放就业见习补贴等。
- (6) 年度预算安排。100.8万元
- (7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_就业见习服务								
实施单位	濉溪县人才综合服务中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			100.8	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			100.8	
	其他资金				其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	发放就业见习补贴补贴。				发放就业见习补贴				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	提供就业见习岗位	包括 购买公 益性岗 位		数量 指标	提供就业 见习岗位	包 括 购 买 公 益 性 岗 位	
		质量 指标	补贴发放	补贴发 放准确 率百分 之百		质量 指标	补贴发放	补 贴 发 放 准 确 率 百 分 之 百	
		时效 指标	支出时效性	2025 年 12 月底完 成		时效 指标	支出时效 性	2025 年 12 月底完 成	
		成本 指标	完成全年支出	完成 全年支 出		成本 指标	完成全年 支出	完 成 全 年 支 出	
效益 指标	经济效 益指标	促进就业, 实现经 济增长	促进 就业, 实现经 济增长		经济效 益指标	促进就业, 实现就业增 长	促 进 就 业, 实 现 就 业 增 长		

	社会效益指标	提高为民办事效率	办事效率提高		社会效益指标	提高为民办事效率	办事效率提高
	生态效益指标	改善生态环境	生态环境提高		生态效益指标	改善生态环境	生态环境提高
	可持续影响指标	就业工作稳定	就业工作持续发展		可持续影响指标	就业工作稳定	就业工作持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<=100		服务对象满意度指标	满意度	<=100

### 15.“收费安排工作运转经费”项目。

- (1) 项目概述。为保障其正常运转，完成正常工作任务。
- (2) 立项依据。收费安排
- (3) 实施主体。濉溪县人才综合服务中心
- (4) 起止时间。2025年1月-12月
- (5) 项目内容。为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金。
- (6) 年度预算安排。18万元
- (7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	收费安排工作运转经费
实施单位	濉溪县人才综合服务中心
项目属性	常年项目

项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			18	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款				
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	为保障其正常运转,完成正常工作任务。					为保障其正常运转,完成正常工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全年支出	全年支出		数量指标	全年支出	全年完成支出	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底完成		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底完成	
		成本指标	完成全年支出	完成全年支出		成本指标	完成全年支出	完成全年支出	
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	促进就业,实现经济增长		经济效益指标	促进就业,实现就业增长	促进就业,实现就业增长	
		社会效益指标	提高为民办事效率	办事效率提高		社会效益指标	提高为民办事效率	办事效率提高	
		生态效益指标	改善生态环境	生态环境提高		生态效益指标	改善生态环境	生态环境提高	
		可持续影响指标	就业工作稳定	就业工作持续发展		可持续影响指标	就业工作稳定	就业工作持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个人、企业满意度	≤100%		服务对象满意度指标	个人、企业满意度	≤100%	

## 16.“工作经费及专项业务费”项目。

(1) 项目概述。日常公用经费开支

(2) 立项依据。《关于申请拨付专项业务费并纳入财政预算的报告》、濉人社秘【2018】5号《关于申请拨付全民参保登记及发送个人权益记录单专项业务费的报告》

(3) 实施主体。濉溪县社会保险征缴稽核中心

(4) 起止时间。2025年1月-12月

(5) 项目内容。用于日常公用经费开支

(6) 年度预算安排。10万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工作经费及专项业务费								
实施单位	濉溪县社会保险征缴稽核中心								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		5		年度资金总额:		10		
	其中:财政拨款		5		其中:财政拨款		10		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1:全县社会保险费的稽核、征收工作				目标1:全县社会保险费的稽核、征收工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	指标1: .....			数量指标	指标1: .....		

指标	质量指标	经费支出合理性	严格按照财经制度列支		质量指标	经费支出合理性	严格按照财经制度列支	
	时效指标	经费支出时效性	严格按照财政部门要求并结合工作实际开展		时效指标	经费支出时效性	严格按照财政部门要求并结合工作实际开展	
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
		.....				.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
.....				.....				
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
.....				.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	
	.....				.....			

## 17、“收费安排工作运转经费”项目。

- (1) 项目概述。日常公用经费开支
- (2) 立项依据。收费安排
- (3) 实施主体。濉溪县社会保险征缴稽核中心
- (4) 起止时间。2025年1月-12月
- (5) 项目内容。用于日常公用经费开支
- (6) 年度预算安排。15万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	收费安排工作运转经费								
实施单位	濉溪县社会保险征缴稽核中心								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		5		年度资金总额:		15		
	其中:财政拨款		5		其中:财政拨款		15		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1:全县社会保险费的稽核、征收工作				目标1:全县社会保险费的稽核、征收工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:		
			.....				.....		
		质量指标	经费支出合理性	严格按照财经制度列支		质量指标	经费支出合理性	严格按照财经制度列支	
		时效指标	经费支出时效性	严格按照财政部门要求并结合工作实际开展		时效指标	经费支出时效性	严格按照财政部门要求并结合工作实际开展	
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
	.....	.....			.....	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
.....					.....				
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:			
		.....				.....			

		可持续影响指标	指标 1: .....			可持续影响指标	指标 1: .....		
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	
		.....				.....			

## （二）机关运行经费。

濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 63.41 万元，比 2024 年预算减少 179.23 万元，下降 73.87%，主要原因是单位厉行节约、严格控制各项运行经费。

## （三）政府采购情况。

濉溪县人力资源和社会保障局 2025 年政府采购预算 26.17 万元。其中：政府采购货物预算 26.17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，濉溪县人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

2025 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，濉溪县人力资源和社会保障局17个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2463.77万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。