

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
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.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	59
九、国有资产信息.....	59
十、名词解释.....	60
十一、其他需要说明的事项.....	61

部门预算收支总表

323 曹妃甸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	16523.44	一、一般公共服务支出	
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	16342.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	166.02
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 曹妃甸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	146.36
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	16523.44	本年支出合计	16654.84
33	上年结转结余	131.40	年终结转结余	
34	收入总计	16654.84	支出总计	16654.84

部门预算收入总表

323 曹妃甸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	16654.84	16523.44	16523.44							131.40
2	208	社会保障和就业支出	16342.46	16211.06	16211.06							131.40
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2169.24	2037.84	2037.84							131.40
4	2080101	行政运行	1552.98	1552.98	1552.98							
5	2080102	一般行政管理事务	373.86	373.86	373.86							
6	2080106	就业管理事务	81.00	81.00	81.00							
7	2080109	社会保险经办机构	30.00	30.00	30.00							
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.40									131.40

323 曹妃甸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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20805	行政事业单位养老支出	7420.02	7420.02	7420.02							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.01	180.01	180.01							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.01	90.01	90.01							
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7150.00	7150.00	7150.00							
13	20807	就业补助	2361.00	2361.00	2361.00							
14	2080799	其他就业补助支出	2361.00	2361.00	2361.00							
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4180.00	4180.00	4180.00							
16	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2500.00	2500.00	2500.00							

323 曹妃甸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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	208260 2	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1680.00	1680.00	1680.00							
18	20830	财政代缴社会保险费支出	2.20	2.20	2.20							
19	208300 1	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.20	2.20	2.20							
20	20899	其他社会保障和就业支出	210.00	210.00	210.00							
21	208999 9	其他社会保障和就业支出	210.00	210.00	210.00							
22	210	卫生健康支出	166.02	166.02	166.02							
23	21011	行政事业单位医疗	166.02	166.02	166.02							
24	210110 1	行政单位医疗	66.72	66.72	66.72							
25	210110 3	公务员医疗补助	99.31	99.31	99.31							
26	221	住房保障支出	146.36	146.36	146.36							

323 曹妃甸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
27	22102	住房改革支出	146.36	146.36	146.36							
28	2210201	住房公积金	146.36	146.36	146.36							

部门预算支出总表

323 曹妃甸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	16654.84	2135.38	14519.46			
2	208	社会保障和就业支出	16342.46	1823.00	14519.46			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2169.24	1552.98	616.26			
4	208010 1	行政运行	1552.98	1552.98				
5	208010 2	一般行政管理事务	373.86		373.86			
6	208010 6	就业管理事务	81.00		81.00			
7	208010 9	社会保险经办机构	30.00		30.00			
8	208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.40		131.40			
9	20805	行政事业单位养老支出	7420.02	270.02	7150.00			
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.01	180.01				
11	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	90.01	90.01				

323 曹妃甸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
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7150.00		7150.00			
13	20807	就业补助	2361.00		2361.00			
14	2080799	其他就业补助支出	2361.00		2361.00			
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4180.00		4180.00			
16	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2500.00		2500.00			
17	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1680.00		1680.00			
18	20830	财政代缴社会保险费支出	2.20		2.20			
19	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.20		2.20			
20	20899	其他社会保障和就业支出	210.00		210.00			
21	2089999	其他社会保障和就业支出	210.00		210.00			
22	210	卫生健康支出	166.02	166.02				
23	21011	行政事业单位医疗	166.02	166.02				
24	2101101	行政单位医疗	66.72	66.72				

323 曹妃甸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
25	2101103	公务员医疗补助	99.31	99.31				
26	221	住房保障支出	146.36	146.36				
27	22102	住房改革支出	146.36	146.36				
28	2210201	住房公积金	146.36	146.36				

部门预算财政拨款收支总表

323 曹妃甸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	16523.44	一、一般公共服务支出				
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	16342.46	16342.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	166.02	166.02		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	146.36	146.36		
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	16523.44	本年支出合计	16654.84	16654.84		
33	年初财政拨款结转和结余	131.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	131.40					

323 曹妃甸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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16654.84	支出总计	16654.84	16654.84		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 曹妃甸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	16654.84	2135.38	14519.46
2	208	社会保障和就业支出	16342.46	1823.00	14519.46
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2169.24	1552.98	616.26
4	2080101	行政运行	1552.98	1552.98	
5	2080102	一般行政管理事务	373.86		373.86
6	2080106	就业管理事务	81.00		81.00
7	2080109	社会保险经办机构	30.00		30.00
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.40		131.40
9	20805	行政事业单位养老支出	7420.02	270.02	7150.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.01	180.01	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.01	90.01	
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7150.00		7150.00
13	20807	就业补助	2361.00		2361.00
14	2080799	其他就业补助支出	2361.00		2361.00
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4180.00		4180.00
16	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2500.00		2500.00
17	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1680.00		1680.00
18	20830	财政代缴社会保险费支出	2.20		2.20

323 曹妃甸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			
档次	1	2	3	4	5
19	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.20		2.20
20	20899	其他社会保障和就业支出	210.00		210.00
21	2089999	其他社会保障和就业支出	210.00		210.00
22	210	卫生健康支出	166.02	166.02	
23	21011	行政事业单位医疗	166.02	166.02	
24	2101101	行政单位医疗	66.72	66.72	
25	2101103	公务员医疗补助	99.31	99.31	
26	221	住房保障支出	146.36	146.36	
27	22102	住房改革支出	146.36	146.36	
28	2210201	住房公积金	146.36	146.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 曹妃甸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	2135.38	2001.87	133.51
2	301	工资福利支出	1915.11	1915.11	
3	30101	基本工资	352.66	352.66	
4	30102	津贴补贴	101.57	101.57	
5	30103	奖金	44.33	44.33	
6	30107	绩效工资	389.28	389.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.34	138.34	
8	30109	职业年金缴费	69.17	69.17	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.40	51.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	82.40	82.40	
11	30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
12	30113	住房公积金	112.35	112.35	
13	30199	其他工资福利支出	564.91	564.91	
14	302	商品和服务支出	133.51		133.51
15	30201	办公费	13.15		13.15
16	30202	印刷费	6.00		6.00
17	30204	手续费	0.05		0.05
18	30205	水费	4.00		4.00

323 曹妃甸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
档次	1	2	3	4	5
19	30206	电费	21.60		21.60
20	30207	邮电费	27.01		27.01
21	30211	差旅费	10.00		10.00
22	30216	培训费	2.00		2.00
23	30228	工会经费	9.77		9.77
24	30229	福利费	10.77		10.77
25	30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
26	30239	其他交通费用	14.46		14.46
27	30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
28	303	对个人和家庭的补助	86.77	86.77	
29	30302	退休费	86.77	86.77	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 曹妃甸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 曹妃甸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 曹妃甸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	6.30	6.30		
2	“三公”经费小计	6.30	6.30		
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	6.30	6.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.30	6.30		
9	三、公务接待费				

曹妃甸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，现将曹妃甸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：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展政策、规划和地方性法规规章，起草全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行上级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。按照管理权限起草人员（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，起草统筹城乡的就业发展规划，贯彻执行国家、省、市促进就业创业扶持政策，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，起草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。加强就业服务和就业培训，贯彻执行就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，按规定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。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行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；贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监管制度，审核汇总相关社会保险基

金预决算草案；贯彻执行上级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，起草应对预案，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）贯彻执行国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策；贯彻执行消除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，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（七）起草人才工作有关目标，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。负责人事考试工作。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，起草全区专业技术人员管理、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，起草吸引留学人员来曹（回国）工作或定居政策。组织起草技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门组织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，贯彻执行国家、省、市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扬和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门起草全区表扬奖励办法（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扬活动。负责全区功勋荣誉表扬奖励获得者管理，起草享受待遇的相关政策。

(十) 贯彻执行上级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。贯彻执行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) 会同有关部门起草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
曹妃甸区人力资源和社会保障局本级	行政	正科级	财政拨款
曹妃甸区就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
曹妃甸区社会保险事业局	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。曹妃甸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16654.84万元，其中：一般公共预算收入16523.44万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余131.40万元。

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，反映曹妃甸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16654.84万元，其中基本支出2135.38万元，包括人员经费2001.87万元和日常公用经费133.51万元；项目支出14519.46万元，主要为就业补助资金区及资金800万元、省级资金200万元、中央资金1361万元，社会保险基金11542.2万元，市级人才发展资金131.4万元，机构运转补充公用经费484.86万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排16654.84万元，较2024年预算增加154.35万元，其中：基本支出增加43.63万元，主要为因为2024年7月上调了基本工资标准，工资、社保、公积金、职业年金等经费均有增加。项目支出增加110.72万元，主要为就业补助区级资金预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排133.51万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.30万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年节约财政资金，三公经费预算不超过上一年度。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在各级政府、主管部门指导下，本年部门工作更加注重解决结构性矛盾，着力提升就业创业质量。更加注重制度改革完善，着力织密扎牢社会保障网。更加注重发挥支撑作用，着力推进人才队伍建设。更加注重激发担当作为，着力深化事业单位人事管理。更加注重公平效率，着力规范工资收入分配。更加注重维护合法权益，着力构建和谐劳动关系。

（二）分项绩效目标

1. 就业工作目标。

绩效目标：全面贯彻落实上级各项稳就业政策。加强社会就业、企业用工情况的监测分析预警，加强就业指导和服务，强化供需对接，多种渠道满足企业用工和劳动者求职需要。

绩效指标：全年城镇新增就业8000人以上，失业人员实现再就业1500人以上，其中就业困难人员实现再就业300人以上，面向企业职工和各类重点群体开展补贴性职业技能培训1000人次以上，转移农村劳动力3000人以上，确保零就业家庭动态清零。

2. 社保工作目标。

绩效目标：千方百计扩面保发放。深入实施全民参保计划，全面开展“精准扩面续保三年行动”，深化养老保险制度改革。落实企业职工养老保险中央调剂金制度改革，积极配合税务部门做好基金征缴工作。

绩效指标:全年企业职工养老保险扩面 2000 人。各险种按时足额发放率 100%。

3.人才工作目标。

绩效目标：强化人才新政的宣传贯彻落实。加大政策宣传力度，提高曹妃甸招才引智吸引力。同时强化人才服务保障，在资金补助、子女入学、户口办理、住房医疗保障等方面实施“保姆式”服务，畅通人才服务绿色通道。

绩效指标:全年引进高层次人才 500 人以上。

(三)工作保障措施

全面贯彻落实上级各项稳就业政策。加强社会就业、企业用工情况的监测分析预警，加强就业指导和服务，强化供需对接，多种渠道满足企业用工和劳动者求职需要。筹建曹妃甸自贸片区人力资源服务示范区。产业园布局“一园三区”，即“公共服务区、产业聚集区、创业孵化区”，实现“公共服务、产业聚集、招才引智、创业孵化、培育市场”五大服务功能。突出抓好重点群体就业。

千方百计扩面保发放。深入实施全民参保计划，全面开展“精准扩面续保三年行动”，深化养老保险制度改革。落实企业职工养老保险中央调剂金制度改革，积极配合税务部门做好基金征缴工作。加强社保基金监管。狠抓基础设施建设、狠抓规程规范、狠抓制度落实、狠抓体系防控，进一步加强工作力量配备，全面落实岗位不相容要求和互斥机制，进一步提高风险防控能力和水平，确保基金安全平稳运行。

强化人才新政的宣传贯彻落实。加大政策宣传力度，提高曹妃甸招才引智吸引力。同时强化人才服务保障，在资金补助、子女入学、户口办理、住房医疗保障等方面实施“保姆式”服务，畅通人才服务绿色通道。进一步加强招才引智工作。进一步强化技能人才培养。围绕我区“4+5+4”产业体系，引导定点职业培训机构，在开展电工、焊工、钳工、起重装

卸机械操作工等工种培训的同时，推进养老护理员、育婴员、保育员等家庭服务业等工种培训，探索中式烹调师、面点师、餐厅服务员等餐饮服务业及水产养殖类特色专业培训，为我区产业发展提供人才支撑。

通过规范工资收入分配、促进就业、职业技能提升、劳动力关系维护、劳动监察监管等部门职能，提高城乡居民人均可支配收入。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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、按业务完成情况适时细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按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。

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。

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。

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、对外投资、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。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年市级人才发展资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020924P001296100013		项目名称	2024 年市级人才发展资金（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	131.40	其中：财政 资金	131.40	其他资金	
	资金用于发放第二批市级人才发展资金，推进我区人才队伍建设，市级补助资金 131.4 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按时发放人才发展资金 2.足额发放人才发展资金 3.推动当地人才队伍建设					
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	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	部门职责和 工作规划	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	保障当年完成年度工 作计划	部门职责和 工作规划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	部门职责和 工作规划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤131.4 万元	部门职责和 工作规划	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	推进我区人才工作事 业发展	部门职责和 工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	部门职责和 工作规划	

2、2025 年劳动就业社会保障服务协理员补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00140410001L		项目名称	2025 年劳动就业社会保障服务协理员补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	资金用于各场镇、社区、街道劳动保障协理人员工作补助，保证协理人员完成对就业服务对象的政策宣传、职业介绍、就业相关信息收集与发布、劳动力资源调查等工作。预算 81 万元，全部为区本级资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.发放 2025 年劳动就业社会保障服务协理员补贴经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	就业服务认可率。	就业服务认可率。	≥95%	部门职责和 工作规划	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	保障当年完成年度工 作计划	部门职责和 工作规划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	部门职责和 工作规划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤81 万元	部门职责和 工作规划	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	推进我区公共就业服 务事业发展	部门职责和 工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	部门职责和 工作规划	

3、2025 年劳动力市场基础设施维护维修专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P001402100019		项目名称	2025 年劳动力市场基础设施维护维修专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.84	其中：财政 资金	36.84	其他资金	
	资金用于局机关办公楼及附属设施的维护维修，保证机关正常运转，高效、便捷地为群众服务。预算 36.84 万元，全部为本级财政资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					60%	100%
绩效目标	1.日常维护维修，保证机关正常运转					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		100%	部门职责和 工作规划
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量		优	部门职责和 工作规划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	部门职责和 工作规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤36.84 万元	部门职责和 工作规划
效益指标	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率		完成年度工作规划	部门职责和 工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥97%	部门职责和 工作规划

4、2025 年企业养老保险超征奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00140710001M		项目名称	2025 年企业养老保险超征奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	本级财政预算资金 30 万元，资金用于办公费，补充养老征缴工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.养老保险办事效率和水平不断提升					
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	项目完成情况	项目完成情况	完成年度养老保险征 缴计划	部门职责和 年度计划	
	时效指标	按工作计划完成比例	按工作计划完成比例	100%	部门职责和 年度计划	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	100%	部门职责和 年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30 万元	部门职责和 年度计划	
效益指标	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不 断提升	养老保险办事效率和水平不断提升	养老保险办事效率和 水平不断提升	部门职责和 年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	部门职责和 年度计划	

5、2025 年人力资源服务产业园运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00131710003C		项目名称	2025 年人力资源服务产业园运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	预算 100 万元，均为本级财政拨款，用于人力资源产业园基本运营费用支出、活动支出、信息化系统维护支出等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					40%	100%
绩效目标	1.实现人力资源产业园规范化运营					
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	招聘会数量	招聘会数量		≥20 次	年度计划和 部门职责
	时效指标	按年度工作计划完成比例	按年度工作计划完成比例		100%	年度计划和 部门职责
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量		保障人力资源产业园 规范化运营	年度计划和 部门职责
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	年度计划和 部门职责
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响，推动就业政策宣传落实		有较好的社会影响， 推动就业政策宣传落 实	年度计划和 部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	年度计划和 部门职责

6、2025 年社保系统数字证书使用财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00140510001A		项目名称	2025 年社保系统数字证书使用财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	资金用于对我区社会保险参保单位网报系统 CA 使用服务费，通过部门专项预算予以解决，预算 29 万元，全部为区本级资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障我区参保企业社保数字证书正常使用					
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	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		保障我区参保企业社 保数字证书正常使 用，补贴到位	部门职责和 年度计划
	时效指标	按工作计划完成比例	按工作计划完成比例		100%	部门职责和 年度计划
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		完成 2025 年度参保 企业社保数字证书补 贴支付	部门职责和 年度计划
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况		≤29 万元	部门职责和 年度计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		服务企业参保，提高 企业参保积极性	部门职责和 年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	部门职责和 年度计划

7、2025 年社会保障业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00140110001K		项目名称	2025 年社会保障业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.02	其中：财政 资金	83.02	其他资金	
	本级财政预算资金 83.02 万元，用于补充单位及各场镇网络使用维护、就业社保政策宣传等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			25%		60%	
绩效目标	1.保障人社政务顺利实施。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		100%	年度规划和 部门职责
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量		圆满完成各项人社部 门年度规划	年度规划和 部门职责
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	年度规划和 部门职责
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤83.02 万元	年度规划和 部门职责
效益指标	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设		保证我区人才队伍可 持续建设	年度规划和 部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度规划和 部门职责

8、2025 年信访维稳专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00140810001B		项目名称	2025 年信访维稳专项工作经费		
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	
	本级预算资金 25 万元，资金用于日常信访值班、信访案件答复，加强农民工等群体信访维稳工作，保持社会稳定、和谐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.加强农民工等群体信访维稳工作，保持社会稳定、和谐。					
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	有效化解涉检信访矛盾率（%）	有效化解涉检信访矛盾率（%）	100%	部门职责和年度计划	
	时效指标	按年度工作计划完成比例	按年度工作计划完成比例	100%	部门职责和年度计划	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	100%	部门职责和年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤25 万元	部门职责和年度计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	加强农民工等群体信访维稳工作，保持社会稳定、和谐。	部门职责和年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	部门职责和年度计划	

9、2025 年招聘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00129810002G		项目名称	2025 年招聘经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	资金用于实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试，为全区企业举办大型招聘专场、“春风”行动、民营企业招聘会、高校毕业生招聘会及每月 18 日招聘会，公安协勤等招聘工作。预算 95 万元，全部为区本级资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.推动我区企事业单位招考顺利进行。					
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	招聘会数量	招聘会数量	≥12 场	年度计划和 部门职责	
	质量指标	人员招聘合格率	符合企事业单位人员招聘要求	100%	年度计划和 部门职责	
	时效指标	按年度工作计划完成比例	按年度工作计划完成比例	100%	年度计划和 部门职责	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤95 万元	年度计划和 部门职责	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	年度计划和 部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度计划和 部门职责	

10、2025 年专业技术职务任职资格审查费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00140310001Y		项目名称	2025 年专业技术职务任职资格审查费用		
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	
	资金用于组织专业技术人员职称资格审查工作，推进全区专业技术人才工作。预算 5 万元，全部为区本级资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.完成专业技术人员任职资格评审工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		100%	年度计划和 部门职责
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	年度计划和 部门职责
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		年底之前完成	年度计划和 部门职责
	成本指标	资金成本	资金成本		≤5 万元	年度计划和 部门职责
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		促进我区专业技术人 员队伍建设	年度计划和 部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例		≥98%	年度计划和 部门职责

11、2025 年就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00143610001M		项目名称	2025 年就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	680.00	其中：财政 资金	680.00	其他资金	
	2025 年就业补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年就业补助资金					
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	享受社会保险补贴人数	享受社会保险补贴人数	≥1100 人	享受社会保 险补贴人数	
	质量指标	毕业年高校毕业生享受求职 创业补贴人数	毕业年高校毕业生享受求职创业补贴人数	≥50 人	毕业年高校 毕业生享受 求职创业补 贴人数	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥98%	资金在规定 时间内下达 率	
	成本指标	预算指标	预算指标	680 万元	预算指标	
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	≥9450 人	城镇新增就 业人数	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体事 件数量	因就业问题发生重大群体事件数量	≤0 起	因就业问题 发生重大群	

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
					体事件数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

12、2025 年就业相关补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00145810001F		项目名称	2025 年就业相关补助		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	2025 年就业相关补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年就业相关补助					
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	享受社会保险补贴人数	享受社会保险补贴人数	≥1100 人	享受社会保 险补贴人数	
	质量指标	毕业年高校毕业生享受求职 创业补贴人数	毕业年高校毕业生享受求职创业补贴人数	≥50 人	毕业年高校 毕业生享受 求职创业补 贴人数	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥98%	资金在规定 时间内下达 率	
	成本指标	预算指标	预算指标	120 万元	预算指标	
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	≥9450 人	城镇新增就 业人数	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性 事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0 起	因就业问题 发生重大群	

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
					体性事件数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

13、2025 年省级就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00155410001G		项目名称	2025 年省级就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	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	
					100%	
绩效目标	1.2025 年省级就业补助资金					
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	享受社会保险补贴人数	享受社会保险补贴人数	≥1100 人	享受社会保 险补贴人数	
	质量指标	毕业年高校毕业生享受求职 创业补贴人数	毕业年高校毕业生享受求职创业补贴人数	≥50 人	毕业年高校 毕业生享受 求职创业补 贴人数	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥98%	资金在规定 时间内下达 率	
	成本指标	预算指标	预算指标	200 万元	预算指标	
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	≥9450 人	城镇新增就 业人数	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体事 件数量	因就业问题发生重大群体事件数量	≤0 起	因就业问题 发生重大群	

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
					体事件数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

14、2025 年中央就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00155810002T		项目名称	2025 年中央就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1161.00	其中：财政 资金	1161.00	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	
					100%	
绩效目标	1.2025 年中央就业补助资金					
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	享受社会保险补贴人数	享受社会保险补贴人数	≥1100 人	享受社会保 险补贴人数	
	质量指标	毕业年高校毕业生享受求职 创业补贴人数	毕业年高校毕业生享受求职创业补贴人数	≥50 人	毕业年高校 毕业生享受 求职创业补 贴人数	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥98%	资金在规定 时间内下达 率	
	成本指标	预算指标	预算指标	1161 万元	预算指标	
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	≥9450 人	城镇新增就 业人数	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体事 件数量	因就业问题发生重大群体事件数量	≤0 起	因就业问题 发生重大群	

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
					体事件数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

15、2025 年中央就业补助资金（200）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00155610002F		项目名称	2025 年中央就业补助资金（200）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	2025 年中央补助资金（200）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年中央就业补助资金（200）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	享受社会保险补贴人数	≥1100 人	享受社会保 险补贴人数	
	质量指标	毕业年高校毕业生享受求职 创业补贴人数	毕业年高校毕业生享受求职创业补贴人数	≥50 人	毕业年高校 毕业生享受 求职创业补 贴人数	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥98%	资金在规定 时间内下达 率	
	成本指标	预算指标	预算指标	200 万元	预算指标	
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	≥9450 人	城镇新增就 业人数	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体事 件数量	因就业问题发生重大群体事件数量	≤0 起	因就业问题 发生重大群	

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
					体事件数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

16、25 年城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00142210001P		项目名称	25 年城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
资金支出计 划（%）					100%	
绩效目标	1.对城乡居民养老保险困难人员按时足额代缴					
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	成本金额	代缴资金总金额		2.2 万元	年度部门规 划和部门目 标
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		100%	年度部门规 划和部门目 标
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	年度部门规 划和部门目 标
	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≤658 人	年度部门规 划和部门目 标
效益指标	社会效益指标	落实国家惠民政策	落实国家惠民政策，提高困难人员幸福指数		严格落实相关政策	年度部门规 划和部门目

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
					标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度部门规划和部门目标

17、25 年城乡居民养老保险区级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00142010001C		项目名称	25 年城乡居民养老保险区级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1680.00	其中：财政 资金	1680.00	其他资金	
	城乡居民养老保险区级基础养老金补助、个人缴费补助、丧葬补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	24%		53%		71%	
绩效目标	1.城乡居民养老保险按时足额发放					
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	补助金额	城乡居民养老保险补助金额		1680 万元	年度部门规 划和部门目 标
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		100%	年度部门规 划和部门目 标
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	年度部门规 划和部门目 标
	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≤8141 人	年度部门规 划和部门目 标
效益指标	社会效益指标	落实国家惠民政策	落实国家惠民政策，提高困难人员幸福指数		严格落实相关政策	年度部门规 划和部门目

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
					标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度部门规划和部门目标

18、25 年代发企业退休人员地方生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00137010002C		项目名称	25 年代发企业退休人员地方生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	2009 年以前退休人员每人每月发放 20 元生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.企业退休人员地方生活补贴按时足额发放					
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	补贴成本	代发企业退休人员地方生活补贴金额	210 万元	年度部门规 划和部门目 标	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	年度部门规 划和部门目 标	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	年度部门规 划和部门目 标	
	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≤8638 人	年度部门规 划和部门目 标	
效益指标	社会效益指标	落实国家惠民政策	落实国家惠民政策，提高困难人员幸福指数	严格落实相关政策	年度部门规 划和部门目	

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
					标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度部门规划和部门目标

19、25 年机关事业单位养老保险财政补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P001419100018		项目名称	25 年机关事业单位养老保险财政补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7150.00	其中：财政 资金	7150.00	其他资金	
	2025 年机关事业单位养老保险基金收支缺口。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		58%	75%	100%	
绩效目标	1.机关事业单位养老保险按时足额发放					
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	补助成本	机关事业单位养老保险补助金额	7150 万元	年度部门规 划和部门目 标	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	年度部门规 划和部门目 标	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	年度部门规 划和部门目 标	
	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≤3461 人	年度部门规 划和部门目 标	
效益指标	社会效益指标	落实国家惠民政策	落实国家惠民政策，提高困难人员幸福指数	严格落实相关政策	年度部门规	

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
					划和部门目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度部门规划和部门目标

20、25 年企业职工基本养老保险财政补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P001421100012		项目名称	25 年企业职工基本养老保险财政补助		
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	
	2025 年企业养老保险基金收支缺口区财政应负担部分，按收支缺口 4%计算。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.企业职工基本养老保险按时足额上解					
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	补助成本	企业职工基本养老保险财政补助金额		≤2500 万元	年度部门规 划和部门目 标
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		100%	年度部门规 划和部门目 标
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	年度部门规 划和部门目 标
	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≤46137 人	年度部门规 划和部门目 标
效益指标	社会效益指标	落实国家惠民政策	落实国家惠民政策，提高困难人员幸福指数		严格落实相关政策	年度部门规 划和部门目

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
					标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度部门规划和部门目标

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

323 曹妃甸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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

曹妃甸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 2613.29 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 曹妃甸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		2613.29
1、房屋（平方米）	5212.24	1707.08
其中：办公用房（平方米）	5212.24	1707.08
2、车辆（台、辆）	4	48.17

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3331	858.04

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。