

2025 年

费县人力资源和社会保障局机关

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

费县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源社会保障法律法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县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和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，健全公共就业创业服务体系。牵头落实高校毕业生就业创业政策。建立完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度。负责就业、失业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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、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。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理

和监督制度。编报全县社会保险基金预决算建议草案。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻执行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、休息休假和假期制度，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，依法查处违法案件。

（六）参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。拟订并组织实施全县专业技术人才和技能人才招聘、政策以及回国人员来我县创新创业政策。健全落实博士后管理制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。落实专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）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，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰

制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全县事业单位人员工资收入分配政策。组织实施企业人员收入分配调控政策。会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为费县人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1.) 办公室
2. 人事科（挂党建工作科牌子）
3. 政策法规科（挂信访科牌子）
4. 规划财务科
5. 专业技术人员管理科
6. 事业单位人事管理科（挂干部调配科牌子）
7. 劳动关系科
8. 工资福利科

- 9. 退休人员管理科
- 10. 工伤保险科
- 11. 社会保险基金监督科
- 12. 劳动监察科（挂劳动监察大队牌子）
- 13. 档案管理科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：费县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	664.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	664.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	638.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	17.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	664.10	本年支出合计	664.10
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	664.10	支 出 总 计	664.10

收入总体情况表

部门（单位）：费县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
			合 计	664.10	664.10	664.10										
208			社会保障和就业支出	638.10	638.10	638.10										
	01		人力资源和社会保障管理事务	526.60	526.60	526.60										
		01	行政运行	186.60	186.60	186.60										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	340.00	340.00	340.00										
	05		行政事业单位养老支出	110.70	110.70	110.70										
		01	行政单位离退休	91.30	91.30	91.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	19.40										
	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80										
		99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80										
210			卫生健康支出	9.00	9.00	9.00										
	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00										
		01	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00										
221			住房保障支出	17.00	17.00	17.00										
	02		住房改革支出	17.00	17.00	17.00										
		01	住房公积金	17.00	17.00	17.00										

支出总体情况表

部门（单位）：费县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	664.10	309.10	355.00	
208			社会保障和就业支出	638.10	283.10	355.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	526.60	172.40	354.20	
		01	行政运行	186.60	172.40	14.20	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	340.00		340.00	
	05		行政事业单位养老支出	110.70	110.70		
		01	行政单位离退休	91.30	91.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40		
	99		其他社会保障和就业支出	0.80		0.80	
		99	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80	
210			卫生健康支出	9.00	9.00		
	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00		
		01	行政单位医疗	9.00	9.00		
221			住房保障支出	17.00	17.00		
	02		住房改革支出	17.00	17.00		
		01	住房公积金	17.00	17.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：费县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	664.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	638.10	638.10		
		八、卫生健康支出	9.00	9.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	17.00	17.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	664.10	本 年 支 出 合 计	664.10	664.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	664.10	支 出 总 计	664.10	664.10		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：费县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	664.10	309.10	283.40	25.70	355.00
208			社会保障和就业支出	638.10	283.10	257.40	25.70	355.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	526.60	172.40	146.70	25.70	354.20
		01	行政运行	186.60	172.40	146.70	25.70	14.20
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	340.00				340.00
	05		行政事业单位养老支出	110.70	110.70	110.70		
		01	行政单位离退休	91.30	91.30	91.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	19.40		
	99		其他社会保障和就业支出	0.80				0.80
		99	其他社会保障和就业支出	0.80				0.80
210			卫生健康支出	9.00	9.00	9.00		
	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
		01	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00		
221			住房保障支出	17.00	17.00	17.00		
	02		住房改革支出	17.00	17.00	17.00		
		01	住房公积金	17.00	17.00	17.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：费县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						309.10	283.40	25.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	190.50	190.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.60	56.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.00	68.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.20	20.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.40	19.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.00	17.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.70		25.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.62		0.62
302	15	会议费	502	02	会议费	1.78		1.78
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.40		10.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	92.90	92.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.30	91.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.60	1.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：费县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：费县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：费县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 费县人力资源和社会保障局机关

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						309.10	309.10	309.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	190.50	190.50	190.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.60	56.60	56.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.00	68.00	68.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.20	20.20	20.20						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.40	19.40	19.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	9.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.00	17.00	17.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.70	25.70	25.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.78	1.78	1.78						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.40	10.40	10.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	92.90	92.90	92.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.30	91.30	91.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.60	1.60	1.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：费县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		355.00	355.00	355.00						
招考面试工作经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
劳动监察与城乡养老保险工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
人力资源产业园、服务大厅运营工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
工本费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
非税执收成本	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
农民工应急周转金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
国有企业职教幼教退休教师补助资金	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
费县机关事业单位残保金	特定目标类	14.20	14.20	14.20						
退役士兵公益性岗工资社保	特定目标类	34.00	34.00	34.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：费县人力资源和社会保障局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计			25.77	25.77	25.77							
208			社会保障和就业支出	25.77	25.77	25.77						
	01		人力资源和社会保障管理事务	25.77	25.77	25.77						
		01	行政运行	4.20	4.20	4.20						
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.57	21.57	21.57						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 664.10 万元，其中：一般公共预算收入 664.10 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 664.10 万元，其中：基本支出 309.10 万元，项目支出 355.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 664.10 万元，较上年预算减少 556.54 万元，其中：

1. 收入预算减少 556.54 万元，其中：一般公共预算收入增加 244.00 万元，政府性基金预算收入减少 200.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 600.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 0.54 万元。

2. 支出预算减少 556.54 万元，其中：基本支出增加 34.00 万元，项目支出减少 590.54 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目预算收支减少，其中主要为单位资金的其他收入调整为无指标支出，故没列入项目预算。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.50 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 25%，主要原因是根据上年度支出情况，上级调研、检查减少，故减少 2025 年度公务接待预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2025 年本单位机关运行经费安排 25.70 万元。较 2024 年预算增加 1.00 万元，增长 4.05%。主要原因是：人员编制内实有人数增加，单位机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 25.77 万元，其中：政府采购货物预算 8.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.89 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

费县人力资源和社会保障局机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金354.20万元，其中财政拨款354.20万元。拟对人力资源产业园、综合服务大厅运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.00万元，其中财政拨款50.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳动监察与城乡居民养老保险工作经费、招考面试工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动监察与城乡养老保险工作经费			
主管部门	费县人力资源和社会保障局			
实施单位	费县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			20万元
	其中:财政拨款			20万元
	其他资金			0万元
年度总体绩效目标	通过此项经费一方面保障我局劳动监察工作正常开展,维护劳动者的合法权益。另一方面保障我局社会保险事业中心工作正常开展,确保居民养老保险的征缴、发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳动监察与城乡养老保险工作经费控制金额	≤ 20万元
			印刷费用控制金额	≤ 2万元
			办公费用控制金额	≤ 2万元
			差旅费用控制金额	≤ 16万元
			差旅费控制标准	机票、车票据实报销;住宿发票根据文件规定;伙食补助:县内60元/人/天,县外100元/人/天;交通补助:县内乡镇30元/人/天;市内外县50元/人/天;市外80元/人/天;自备车票按文件规定。
	数量指标	数量指标	劳动保障监察立案数量	≥ 150件
			协调处理案件数量	≥ 15件
			职工基本养老保险参保人数(万人)	≥ 8.6万人
			城乡居民养老保险参保人数(万人)	≥ 48.6万人

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	“全国根治欠薪线索反映平台” 线索数量	≤ 720 件
			工程建设项目平台上线率	100 %
		时效指标	按时结案率	100 %
			12333/12345欠薪问题线索按时办理率	100 %
			“全国根治欠薪线索反映平台” 线索按时办结率	100 %
	效益指标	社会效益指标	“全国根治欠薪线索反映平台” 线索数量增幅	$\leq 1\%$
			12333/12345重点督办线索数量占比	$\leq 1\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者的满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		人力资源产业园、服务大厅运营工作经费		
主管部门		费县人力资源和社会保障局		
实施单位		费县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		50万元
		其中：财政拨款		50万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标	1、我局通过使用服务大厅运营工作经费的财政拨款，保障2023年人力资源和社会保障服务综合大厅正常运转，履行人力资源和社会保障服务工作职能，更好的服务办事企业和群众服务局工作职能，更好的服务办事企业和群众。 2、我局通过使用人力资源产业园工作经费的财政拨款，保障2023年人力资源产业园正常运转，履行行服务入工作职能，积极完善各项合作机制建设，引进高端人力资源服务机构，健全园区人力资源服务业态布局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人力资源产业园、服务大厅运营工作经费	≤ 50万元
			水、电、暖经费控制总额	≤ 40万元
			办公耗材费用控制总额	≤ 10万元
			保安、保洁工资标准	1820 元/月
	产出指标	数量指标	日均接待办事群众	≥ 60人次
			配备保洁员、保安数量	≥ 7人
		质量指标	出勤率	100 %
			停水停电事件未发生	零发生
		时效指标	大厅开放天数	≥ 256天
			垃圾日产日清率	100 %
			费用结算时间及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	一站式办理业务率	≥ 95%
			业务办理效率提升认可率	≥ 96%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			大厅运转过程重大安全责任事件未发生	零发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务热线等多种渠道服务办结好评率（%）	≥ 92%
			相关投诉次数0发生	零发生

项目支出绩效目标表

项目名称		退役士兵公益性岗工资社保		
主管部门		费县人力资源和社会保障局		
实施单位		费县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		34万元
		其中：财政拨款		34万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标	通过此项经费保障单位6名退役士兵工资及考勤费发按时足额发放、社保的及时缴纳，提高我单位退役士兵生活水平，促进社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益性岗位支出	≤ 34万元/年
			退役士兵工资成本	≤ 13.1万元/年
			出勤率考核成本	≤ 7.86万元/年
			退役士兵社保成本	≤ 13.04万元/年
			退役士兵工资标准	1820 元/人/月
			出勤率考核标准	1092 元/人/月
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵公益性岗位人数	6 人
			经费保障退役士兵公益性岗位勤人数	6 人
		质量指标	出勤率	100 %
		时效指标	工资发放时间	每月15日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵公益性岗位生活	有效保障
			涉诉涉访行为零发生	零发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益性岗位满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称		工本费		
主管部门		费县人力资源和社会保障局		
实施单位		费县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		4万元
		其中：财政拨款		4万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标	通过本项目开展，保障各类证、表的发放使用及时，保障本部门各项工作的运行效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类证书、表格印刷（或购买）费用控制总额	≤ 4万元/年
			各类证书、表格印刷（或购买）单位成本	≤ 15000元/本（册、套）
	产出指标	数量指标	各类证书、表格印刷（或购买）等数量	≥ 9000册（本、套）
			每年发放养老保险手册、退休证、失业就业登记证、档案袋等数量	≥ 9000册（本、套）
		质量指标	验收合格率	100 %
		时效指标	证件、表格等交付时间	2025年6月前
	效益指标	社会效益指标	业务办理人员免收工本费实现程度	100 %
			现场实时办理率	100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称		非税执收成本		
主管部门		费县人力资源和社会保障局		
实施单位		费县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		20万元
		其中：财政拨款		20万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标	通过非税执收成本收入，保障我局工作正常开展，确保单位职责工作的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	非税执收成本	≤ 20万元
			办公经费控制标准	按各项标准执行
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转率	100 %
			各项费用报销完成率	100 %
		质量指标	各项费用报销程序合规性	合规
		时效指标	保障工作事项办结率	100 %
	效益指标	社会效益指标	提升单位履职效能	提升
			单位职工对工作完成保障认可度	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%
			单位职工满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	招考面试工作经费			
主管部门	费县人力资源和社会保障局			
实施单位	费县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			12万元
	其中: 财政拨款			12万元
	其他资金			0万元
年度总体绩效目标	通过招考面试工作经费项目, 保障全县事业人员及三支一扶人员招考面试工作的正常开展, 提高大学生就业率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	面试考务人员费用控制总成本	≤ 12万元
			监考人员成本控制金额	≤ 7.8万元
			印刷费控制金额	≤ 1万元
			办公费控制金额	≤ 3.2万元
			监考人员劳务费标准	≤ 600元/人
	产出指标	数量指标	事业招聘考生人数	≥ 30人
			面试环节考生人数	≥ 90人
			面试考官数量	≥ 21人
		质量指标	考试组织程序规范性	规范
			考试程序规范性	规范
			标准化考场达标率	100 %
		时效指标	招考计划完成时间	每年10月底
	效益指标	社会效益指标	考场舞弊行为发生次数	0 次
			事业招聘吸纳工作人员数量	≥ 35人

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	$\geq 95\%$
			相关投诉发生次数	≤ 1 次

项目支出绩效目标表

项目名称	费县机关事业单位残保金			
主管部门	费县人力资源和社会保障局			
实施单位	费县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			14.2万元
	其中:财政拨款			14.2万元
	其他资金			0万元
年度总体绩效目标	按规定向税务机关申报缴纳残疾人就业保障金,支持残疾人就业和保障残疾人生活,关爱和扶助残疾人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残保金应缴金额	≤ 14.2万元
			残保金优惠比例	90 %
	产出指标	数量指标	年平均在职职工人数	98 人
			年平均在职职工工资	9.19 万元
			残保金缴纳完成率	100 %
			残疾人安置比例	0 %
		质量指标	残保金应缴尽缴率	100 %
		时效指标	残保金缴纳及时性	100 %
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业人数	0 人
			按规定向税务机关申报缴纳率	100 %
			有效支持残疾人就业和保障残疾人生活	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农民工应急周转金		
主管部门		费县人力资源和社会保障局		
实施单位		费县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		200万元
		其中：财政拨款		200万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标	根据《保障农民工工资支付工作条例》（2019年724号国务院令），用人单位一时难以支付农民工工资或者拖欠农民工工资逃匿的，先行垫付用人单位拖欠的农民工工资或者基本生活费，维护劳动者的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农民工周转金控制总金额	≤ 200万元
			周转金保障农民工工资标准	按用人单位农民工工资标准
	产出指标	数量指标	受理拖欠农民工工资投诉案件发生次数	≥ 150次
			政府需垫支农民工工资案件数量	≤ 3次
		质量指标	拖欠农民工工资行为有效处理率	100 %
		时效指标	拖欠农民工发工资应急周转金发放及时率	投诉受理案件60个工作日
	效益指标	社会效益指标	涉诉涉访事件未发生	零发生
			依法维护劳动者合法权益	有效保障
			周转金追回率	100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥ 95%
			拖欠农民工工资相关投诉数量	≤ 10次

七、特殊事项说明

费县人力资源和社会保障局机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。