五河县人才综合服务中心 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 承担人才分类认定评价和线上线下一体化服务工作。

(二) 承担高层次人才的日常服务工作，参与组织专家学术交流和咨询服务等相关活动。

(三) 承担全县人才市场的管理服务工作，按规定管理相关人员人事档案。

(四) 承担推进人才政策有关服务事项具体落实工作。

(五) 负责县公共就业服务相关工作等。

二、单位预算构成

五河县人才综合服务中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一) 城镇新增就业 4500 人；

(二) 失业人员再就业 2300 人；

(三) 就业困难人员帮扶就业 450 人；

(四) 开发高校毕业生基层特定岗位 71 个；

(五) 创业担保贷款 2800 万元；

(六) 开发公益性岗位 400 个；

(七) 开发青年见习岗位 350 个；

(八) 就业见习人数 120 人；

(九) 离校未就业高校毕业生就业率 95%；

(十) 建设“三公里”充分就业社区 11 个。

(十一) 补贴性职业技能培训 5000 人次；

(十二) “新徽菜·名徽厨”徽菜师傅职业技能培训 200 人次；

(十三) 新增技能人才 1500 人；

(十四) 职业技能鉴定 1500

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县人才综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县人才综合服务中心 2025 年收支总预算 696.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县人才综合服务中心 2025 年收入预算 696.8 万元，其中，本年收入 696.8 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 696.8 万元，全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2024 年预算减少 8.03 万元，下降 1.14%，下降原因主要是就业和社会保障协管员由 2024 年 24 名减少到 2025 年的 17 名，导致就业和社会保障协管员专项经费项目预算 2025 年比 2024 年减少 23.82 万元。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县人才综合服务中心 2025 年支出预算 696.80 万元，比 2024 年预算减少 8.03 万元，下降 1.14%，下降原因主要是就业和社会保障协管员由 2024 年 24 名减少到 2025 年的 17 名。其中，基本支出 279.6 万元，占 39.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 417.2 万元，占 60.33%，主要用于改制企

业工资待遇差遗属补助及伤残金等 60 万元、就业和社会保障协管员专项经费 61.2 万元、人事档案管理中心事务 3 万元、招商引资企业招工推介会专项 6 万元、农民工工作专项经费 3 万元、“三公里”充分就业社区奖励补贴 7.8 万元、五河县重点工业企业稳定就业招工补贴 20 万元、高校毕业生基层特岗岗位补贴 256.2 万元。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县人才综合服务中心 2025 年财政拨款收支预算 696.8 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 696.8 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 647.3 万元，占 92.89%；卫生健康支出 16.1 万元，占 2.32%；住房保障支出 33.4 万元，占 4.79%。

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。

五河县人才综合服务中心 2025 年一般公共预算支出 696.80 万元，比 2024 年预算减少 8 万元，下降 1.14%，主要原因：一是就业和社会保障协管员由 2024 年 24 名减少到 2025 年的 17 名；二是五河县重点工业企业稳定就业招工补贴比上年削减预算 10 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 647.3 万元，占 92.89%；卫生健康支出 16.1 万元，占 2.32%；住房保障支出 33.4 万元，占 4.79%。

（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事务（款）就业管理事务（项）2025年预算73.2万元，比2024年预算减少243.52万元，下降34.55%，下降原因主要是2024年预算中的就业管理事务项级调整到2025年预算事业运行项级169.6万元。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障和就业支出（类）事业运行（类）2025年预算169.6万元，比2024年预算增加169.5万元，增长原因主要是2024年预算中的就业管理事务项级调整到2025年预算事业运行项级169.6万元。

3.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25.79万元，比2024年预算减少0.48万元，下降1.83%，下降原因主要是上年预算安排离退休人员福利费0.94万元，本年预算不再安排离退休人员福利费。

4.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23.1万元，比2024年预算增加1.76万元，增长8.24%，增长原因主要是在职人员本年比上年增加1人，相应机关事业单位基本养老保险费参保缴费比上年增加1人。

5.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11.6万元，比2024年预算增加0.87万元，增长8.15%，

增长原因主要是在职人员本年比上年增加 1 人，相应机关事业单位职业年金参保缴费比上年增加 1 人。

6.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 344 万元，比 2024 年预算增加 57.13 万元，增长 19.91%，增长原因主要是改制企业工资待遇差遗属补助及伤残金等 60 万元由 2024 年就业管理事务项调整到 2025 年预算其他就业补助支出项。

7.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 16.1 万元，比 2024 年预算增加 1.14 万元，增长 7.76%，增长原因主要是在职人员本年比上年增加 1 人，相应医疗保险参保缴费比上年增加 1 人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 19.49 万元，比 2024 年预算增加 3.37 万元，增长 20.91%，增长原因主要是本年比上年增加 1 人，工资增长，住房公积金缴费基数也相应增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 13.9 万元，比 2024 年预算增加 2.11 万元，增长 17.85%，增长原因主要是本年比上年增加 1 人，工资增长，提租补贴发放基数也相应增长。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县人才综合服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 279.6 万元，其中，人员经费 268.7 万元，公用经费 10.9 万元。

（一）人员经费 268.7 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 10.9 万元，主要包括：公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县人才综合服务中心 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

五河县人才综合服务中心 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

五河县人才综合服务中心 2025 年预算共安排项目支出 417.2 万元，比 2024 年预算减少 28.69 万元，下降 6.43%，下降原因主要是一是就业和社会保障协管员由 2024 年 24 名减少到 2025 年的 17 名；二是五河县重点工业企业稳定就业招工补贴比上年削减预算 10 万元，全部是当年财政拨款安排。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县人才综合服务中心 2025 年没有使用一般公共

预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县人才综合服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.就业和社会保障协管员专项业务经费项目。

(1) 项目概述

按时足额拨付就业和社会保障协管员工资、社会保险费，充分发挥就业和社会保障协管员岗位的作用，保持就业社会保障人员队伍稳定，确保我县就业工作继续保持良好发展态势。

(2) 立项依据：县政府领导批示——《关于要求拨付原公益性岗位留用人员待遇的请示》(五人社〔2018〕43 号)

(3) 实施主体：五河县人才综合服务中心

(4) 起止时间：长期

(5) 项目内容：

每月 15 日前足额拨付各乡镇就业和社保保障协管员劳务费，县公共就业和人才服务中心不定期对就业和社保保障协管员进行工作督查，每年至少举办一次集中业务技能培训，基本保证就业和社会保障协管员业务素质能够工作需要，保持就业社会保障人员队伍稳定。

(6) 预算年度安排：

2025 年该项目预算 61.20 万元，主要用于协管员工资、社会保险缴费等。

(7) 绩效目标：按时足额拨付就业和社保保障协管员工资社保费，充分发挥就业和社会保障协管员作用，确保协管员能够完成年度目标任务。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	就业和社会保障协管员专项经费			
主管部门及代码	[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人才综合服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	61.2		
	其中：财政拨款	61.2		
	其他资金	0		
年度目标	保持协管员干部队伍业务技能持续提高，保证协管员待遇稳定增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助协管员人数	≤17 人
		质量指标	补助资金支出合规率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤612000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻协管员经济负担的影响程度	≥90%
		社会效益指标	对引导乡镇公共就业服务的影响程度	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全岗位补贴制度，为政策执行提供可持续保障程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

五河县人才综合服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县人才综合服务中心无2025年政府采购计划，也就没政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，五河县人才综合服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位没有安排购置公务用车、设备购置预算，因此2025年公务用车购置0辆、设备购置0台（套）、购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，五河县人才综合服务中心8个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为417.20万元，全部为一般公共预算当年财政拨款安排。

第三部分 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。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除就业创业服务补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见

习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴以外按规定确定的用于促进就业的补助支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件1：五河县人才综合服务中心2025年单位预算表

单位公开表1

2025年单位收支总表

单位名称:五河县人才综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	696.8	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	696.8	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	647.3
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	16.1
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	

其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	696.8	本年支出小计	696.8
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	696.8	支出总计	696.8

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称:五河县人才综合服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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
	合计	696.8	696.8	696.8															
208	社会保障和就业支出	647.3	647.3	647.3															
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.8	242.8	242.8															
2080106	就业管理事务	73.2	73.2	73.2															
2080150	事业运行	169.6	169.6	169.6															
20805	行政事业单位养老支出	60.5	60.5	60.5															

2080502	事业单位离退休	25.8	25.8	25.8														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	23.1														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6	11.6														
20807	就业补助	344.0	344.0	344.0														
2080799	其他就业补助支出	344.0	344.0	344.0														
210	卫生健康支出	16.1	16.1	16.1														
21011	行政事业单位医疗	16.1	16.1	16.1														
2101102	事业单位医疗	16.1	16.1	16.1														
221	住房保障支出	33.4	33.4	33.4														
22102	住房改革支出	33.4	33.4	33.4														
2210201	住房公积金	19.5	19.5	19.5														
2210202	提租补贴	13.9	13.9	13.9														

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称:五河县人才综合服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	696.8	279.6	417.2	

208	社会保障和就业支出	647.3	230.1	417.2	
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.8	169.6	73.2	
2080106	就业管理事务	73.2		73.2	
2080150	事业运行	169.6	169.6		
20805	行政事业单位养老支出	60.5	60.5		
2080502	事业单位离退休	25.8	25.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6		
20807	就业补助	344.0		344.0	
2080799	其他就业补助支出	344.0		344.0	
210	卫生健康支出	16.1	16.1		
21011	行政事业单位医疗	16.1	16.1		
2101102	事业单位医疗	16.1	16.1		
221	住房保障支出	33.4	33.4		
22102	住房改革支出	33.4	33.4		
2210201	住房公积金	19.5	19.5		
2210202	提租补贴	13.9	13.9		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

单位名称:五河县人才综合服务中心

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	696.8	一、本年支出	696.8	696.8		
（一）一般公共预算拨款	696.8	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	647.3	647.3		
		（九）卫生健康支出	16.1	16.1		
		（十）节能环保支出				

		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等业务支出				
		(十五) 商业服务业等业务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	33.4	33.4		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	696.8	支 出 总 计	696.8	696.8		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：五河县人才综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	696.8	279.6	268.7	10.9	417.2
208	社会保障和就业支出	647.3	230.1	219.2	10.9	417.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.8	169.6	158.7	10.9	73.2
2080106	就业管理事务	73.2				73.20
2080150	事业运行	169.6	169.6	158.7	10.9	
20805	行政事业单位养老支出	60.5	60.5	60.5		
2080502	事业单位离退休	25.8	25.8	25.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	23.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6	11.6		
20807	就业补助	344.0				344.0
2080799	其他就业补助支出	344.0				344.0
210	卫生健康支出	16.1	16.1	16.1		
21011	行政事业单位医疗	16.1	16.1	16.1		
2101102	事业单位医疗	16.1	16.1	16.1		
221	住房保障支出	33.4	33.4	33.4		
22102	住房改革支出	33.4	33.4	33.4		
2210202	提租补贴	13.9	13.9	13.9		
2210201	住房公积金	19.5	19.5	19.5		

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：五河县人才综合服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年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
	合计	279.6	268.7	10.9
301	工资福利支出	237.6	237.6	
30101	基本工资	65.9	65.9	
30102	津贴补贴	9.8	9.8	
30103	奖金	44.7	44.7	
30107	绩效工资	33.8	33.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.1	23.1	
30109	职业年金缴费	11.6	11.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.1	12.1	
30111	公务员医疗补助缴费	2.9	2.9	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	19.5	19.5	
30199	其他工资福利支出	13.2	13.2	
302	商品和服务支出	10.9		10.9
30217	公务接待费	0.5		0.5

30229	福利费	9.7		9.7
30239	其他交通费用	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	31.1	31.1	
30302	退休费	30.0	30.0	
30307	医疗费补助	1.0	1.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:五河县人才综合服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:五河县人才综合服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：五河县人才综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：五河县人才综合服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：五河县人才综合服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	417.20	417.20							
特定目标类	“三公里”充分就业社区奖励补贴	五河县人才综合服务中心	7.80	7.80							
特定目标类	改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等	五河县人才综合服务中心	60.00	60.00							
特定目标类	高校毕业生基层特岗岗位补贴	五河县人才综合服务中心	256.20	256.20							
特定目标类	就业和社会保障协管员专项经费	五河县人才综合服务中心	61.20	61.20							
其他运转类	农民工工作专项经费	五河县人才综合服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	人事档案管理中心事务	五河县人才综合服务中心	3.00	3.00							
特定目标类	五河县重点工业企业稳定就业招工补贴	五河县人才综合服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	招商引资企业招工推介会专项	五河县人才综合服务中心	6.00	6.00							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：五河县人才综合服务中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注:五河县人才综合服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位名称：五河县人才综合服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码		二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：五河县人才综合服务中心没有安排政府采购服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：五河县人才综合服务中心

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	0.5	0.80	-37.5
1、因公出国（境）费			
2、公务接待费	0.5	0.80	-37.5
3、公务用车购置及运行维护费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件 2：

五河县人才综合服务中心 2025 年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	就业和社会保障协管员专项经费	61.2
2	改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等	60
3	招商引资企业招工推介会专项	6
4	农民工工作专项经费	3
5	人事档案管理中心事务	3
6	高校毕业生基层特岗岗位补贴	256.2
7	“三公里”充分就业社区奖励补贴	7.8
8	五河县重点工业企业稳定就业招工补贴	20
总计		417.2

注：本单位 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	就业和社会保障协管员专项经费			
主管部门及代码	[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人才综合服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	61.20		
	其中：财政拨款	61.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	保持协管员干部队伍业务技能持续提高，保证协管员待遇稳定增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助协管员人数	≤17 人
		质量指标	补助资金支出合规率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤612000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻协管员经济负担的影响程度	≥90%
		社会效益指标	对引导乡镇公共就业服务的影响程度	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全岗位补贴制度，为政策执行提供可持续保障程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等		
主管部门	[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单	五河县人才综合服务中心

及代码		位		
项目来源	本级申报项目		项目期 3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障改制企业遗属人员基本生活稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助对象数	≤69人
		质量指标	补助资金支出合规率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的影响程度	≥90%
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的影响程度	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	招商引资企业招工推介会专项		
主管部门及代码	[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人才综合服务中心
项目来源	本级申报项目		项目期 3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.00
	其中:财政拨款		6.00
	其他资金		0.00
年度	执行招商引资政策,保证政策稳定性、连续性。		

目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招工招聘会场次数	≥60 场
		质量指标	资金支出合规率	≥50%
		时效指标	资金拨付及时率	30%
		成本指标	项目总成本	≤60000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻企业招工经济负担的影响程度	≥50%
		社会效益指标	对人才服务能力及水平提升影响程度	≥30%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	企业对招工招商服务可持续影响程度	≥50%
	满意度指标	满意度指标	企业对招工招商服务满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	农民工工作专项经费			
主管部门及代码	[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人才综合服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为了顺利推进农民工工作，确保本年度目标考核工作取得好成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招工数	≥500 人
		质量指标	经费支出合规率	≥60%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤50000 元

效益指标	经济效益指标	农民工工资性收入占比	≥60%
	社会效益指标	农民工就业技能培训目标完成率	≥90%
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	健全农民工就业创业长效管理机制	≥50%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	人事档案管理中心事务			
主管部门及代码	[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人才综合服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	要加大对流动人员人事档案库房、服务场所和信息系统等基础设施的投入，保障相关工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整理归档数	≥5000 卷
		质量指标	档案标准化率	≥90%
		时效指标	档案归档及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤30000 元
	效益指标	经济效益指标	对政府机关工作的影响程度	≥80%
		社会效益指标	档案使用率	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对档案服务和档案信息资源社会共享的持续影响程度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	高校毕业生基层特岗岗位补贴			
主管部门及代码	[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人才综合服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	256.20		
	其中：财政拨款	256.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	保证高校毕业生特定岗位待遇稳定，人员流动舒畅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助特岗人数	≤70 人
		质量指标	在岗人员签订合同率	100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%
		成本指标	不高于财政拨款数	≤2562000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻特岗人员经济负担的影响程度	≥90%
		社会效益指标	对引导高校毕业生就业的影响程度	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全岗位补贴制度，为政策执行提供可持续保障程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	“三公里”充分就业社区奖励补贴		
主管部门及代码	[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人才综合服务中心

项目来源	本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.80	
	其中:财政拨款		7.80	
	其他资金		0	
年度目标	积极开展“三公里”充分就业社区创建工作,促进更多社区达到“三公里”充分就业社区标准。2025年力争13个社区达到“三公里”充分就业社区标准,到2025年15个社区达到“三公里”充分就业社区标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“三公里”充分就业社区补助数	≤13个
		质量指标	补助资金支出合规率	100%
		时效指标	补助资金兑现及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤78000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的影响程度	≥50%
		社会效益指标	对引导就业创业服务行业发展的影响程度	≥50%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	≥100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	五河县重点企业稳定就业招工补贴		
主管部门及代码	[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	五河县人才综合服务中心
项目来源	本级申报项目		项目期 3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00
	其中:财政拨款		20.00
	其他资金		0.00
年度目标	落实市委、市政府稳就业决策部署,促进劳动者就近就业,服务保障重点企业用工。		

标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	进入企业连续 6 个月人数	200 人
			进入企业连续 12 个月人数	100 人
		质量指标	领取补贴参保率	100%
		时效指标	奖励拨付及时率	100%
		成本指标	不高于财政拨款数	≤300000 元
	效益指标	经济效益指标	对企业招工经济负担的影响程度	≥50%
		社会效益指标	对对企业招工服务能力及水平的影响程度	≥50%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升对企业招工服务能力及水平的影响程度	≥40%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%