

五河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 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订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，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，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，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。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关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）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（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，执行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。

（八）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（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，五河县人社局 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 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	五河县人社局本级	行政单位
2	五河县社会养老保险管理中心	公益一类事业单位
3	五河县人才综合服务中心	公益一类事业单位
4	五河县社会保险基金征缴中心	公益一类事业单位
5	五河县城乡居民社会养老保险管理中心	公益一类事业单位
6	五河县蚌埠技工学校五河分校	公益二类事业单位
7	五河县劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系。

（二）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

（三）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（四）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调农民工维权工作。

第二部分 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，五河县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人社局 2025 年收支总预算 2187.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县人社局 2025 年收入预算 2187.64 万元，收入全部为本年收入。主要包括：一般公共预算拨款收入 2187.64 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 11138.16 万元，下降 83.58%，下降原因主要是“城乡居保”养老保险县级配套资金纳入社会保险基金预算，离任村干部生活补助预算由县组织部做，沱湖渔民养老补助纳入政府专项预算。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县人社局 2025 年支出预算 2187.64 万元，比 2024 年预算减少 11138.16 万元，下降 83.58%，增长（下降）原因主要是“城乡居保”养老保险县级配套资金纳入社会保险基金预算，离任村干部生活补助预算由县组织部做，沱湖渔民养老补助纳入政府专项预算。其中，基本支出 1262.5 万元，占 57.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 925.13 万元，占 42.29%，主要用于主要用于 28 个项目的工作经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县人社局 2025 年财政拨款收支预算 2187.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10 万元、占 0.46%；教育支出 48.06 万元，占 2.20%；社会保障和就业支出 1916.23 万元，占 87.59%；卫生健康支出 68.54 万元，占 3.13%；住房保障支出 144.8 万元，占 6.62%。

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。

五河县人社局 2025 年一般公共预算支出 2187.64 万元，比 2024 年预算减少 11138.16 万元，下降 83.58%，下降原因主要是“城乡居保”养老保险县级配套资金纳入社会保险基金预算，离任村干部生活补助预算由县组织部做，沱湖渔民养老补助纳入政府专项预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 10 万元、占 0.46%；教育支出 48.06 万元，占 2.20%；社会保障和就业支出 1916.23 万元，占 87.59%；卫生健康支出 68.54 万元，占 3.13%；住房保障支出 144.8 万元，占 6.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算 8 万元，与 2024 年预算持平。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) 2025 年预算 2 万元,与 2024 年预算持平。

3、“教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)” 2025 年预算安排 48.1 万元,比 2024 年增加 9 万元,增长 23.02%,增长原因主要是技校教育工作经费增加 9 万元,用于发放在职人员的 2025 年 40%基础性绩效和 2021 年 40%综合考核奖。

4、“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 258.65 万元,比 2024 年预算增加 85.85 万元,增长 33.19%,增长原因主要是工资福利增加,劳动监察保障综合执法大队并入局机关。

5、“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)” 2025 年预算 11 万元,比 2024 年预算增加 8 万元,增长原因一是增加了执法办案服装费;二是社保、公积金等缴费基数增加,相应支出增加。

6、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。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障

管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2025 年预算 39 万元，比 2024 年预算减少 9 万元，下降 18.75%，下降原因主要是压缩开支，核减部分项目经费。

8、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理实务（款）社会保险经办机构（项）”2025 年预算安排 8 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，减少 27.27%，减少原因主要是落实中央过紧日子有关要求，减少非必要开支，人员变动，其中一人调入仲裁院。

9、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）2025 年预算 10 万元，比 2024 年预算减少 30.7 万元，下降原因主要是 2025 年人员、公用经费列支在 2080150 事业运行和工作经费减少 2 万元。

10、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）2025 年预算 470.5 万元，比 2024 年预算增加 285.51 万元，增长 154.33%，增长原因主要是一是居保中心人员变动比 2024 年预算减少 10.65 万元，其中一人调入仲裁院，二是人才综合服务中心中心 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，三是养老中心新增项目 89.02 万元，四是征缴中心预算增加 8.93 万元，机关事业单位人员变动，人员工资增加，增加长期聘用人员工资和社保费用，五是仲裁院比 2024 年预算增加 28.71 万元，因为 2024 年人员、公用经费列支在 2080112 劳动人事争议调解仲裁。

11、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2025年预算173.93万元，比2024年预算减少0.77万元，降低0.44%，增长原因主要是工伤认定调查费减少2万元，事业单位招聘经费减少30万元、社保卡数据采集服务费减少12.7万元，人力资源产业园运营维护费5万元，三支一扶工作经费38.93万元。全部为一般公共预算安排。

12、“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年预算安排71.77万元，比2024年预算增加0.77万元，增长原因主要是主要是退休人员增加补贴标准提高和退休两人。劳动保障监察综合执法大队并入局机关，增加4人。

13、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65.68万元，比2024年预算减少1.32万元，下降1.97%，下降原因主要是财政部门2025年取消了退休人员福利费项目。

14、“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97万元，比2024年预算增加5.1万元，增长5.55%，增长原因主要是机关养老保险基数调整和人员增加。

15、“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年预算安排48.5万元，比2024年预算增加2.5万元，增

长 5.43%，增长原因主要是职业年金基数调整和人员增加。

16、“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。

17、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245万元，比2024年预算增加25万元，增长11.36%，增长原因主要是未参保企业退休人员生活补助标准提高，造成支出增大。

18、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2025年预算安排22.30万元，比2024年预算增加5.7万元，增长25.56%，增长原因主要是医保基数调整、退休两人和劳动保障监察综合执法大队并入局机关，增加8人。

19、“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46.24万元，比2024年预算增加2.24万元，增长5.09%，增长原因主要是社保基数调整，基本医疗保险缴费支出增加。

20、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2025年预算安排83.33万元，比2024年预算增加8.03万元，增长10.66%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加和人员增加

21、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2025 年预算安排 61.46 万元，比 2024 年预算增加 5.06 万元，增长 8.97%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加和人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县人社局 2025 年一般公共预算基本支出 1262.5 万元，其中，人员经费 1201.68 万元，公用经费 60.82 万元。

（一）人员经费 1201.68 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。

（二）公用经费 60.82 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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

五河县人社局 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

五河县人社局 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

五河县人社局 2025 年预算共安排项目支出 925.13 万元，比 2024 年预算减少 11188.17 万元，下降 92.36%，下

降原因主要是“城乡居保”养老保险县级配套资金纳入社会保险基金预算,离任村干部生活补助预算由县组织部做,沱湖渔民养老补助纳入政府专项预算。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县人社局2025年预算安排政府采购支出3.15万元,比 2024年预算减少4.95万元,下降61.11%,下降原因主要是日常工作中减少采购量。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县人社局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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县人力资源和社会保障局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	保障单位正常运转和人员开支	1232.56	1232.56	0.00
	劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等)	保障劳动监察办案各项活动正常进行	6.00	6.00	0.00
	日常运转(含两随机一公开经费)	保障监察大队日常日常工作运转及两随机监察工作经费	5.00	5.00	0.00
	社会保险增收工作经费(含信息网络费)	保障社会保险增收工作运行	30.00	30.00	0.00

城镇居民增收工作经费	保障城镇居民增收工作运行	5.00	5.00	0.00
专业技术评审	保障专业技术评审工作运行	4.00	4.00	0.00
三支一扶工资	保障三支一扶工资等	60.00	60.00	0.00
党建活动经费	保障党建活动运行	2.00	2.00	0.00
招商引资工作经费	保障招商引资工作运行	8.00	8.00	0.00
工伤认定调查费	保障工伤认定调查	5.00	5.00	0.00
事业单位招聘经费	保障事业单位招聘工作运行	60.00	60.00	0.00
三支一扶工作经费	保障“三支一扶”工作顺利开展	38.93	38.93	0.00
二级单位汇总	目标 1: 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。目标 2: 企业退休人员基本养老金按时发放。目标 3: 代发军转干部、两参人员、复员军人, 企业离休干部电话费按时发放。目标 4: 养老保险信息系统、企业异地资格认证系统运行正常。目标 5: 保证社保经办机构业务工作正常开展经费需要。目标 1: 科学编制经费预决算。目标 2: 开展就业创业失业政策系列宣传。目标 3: 落实各项就业创业失业政策, 及时发放各项就业创业补贴。目标 1: 保障劳动监察办案各项活动正常进行 目标 2: 保障双随机一公开及各项农民工工资支付检查工作顺利进行 目标 3: 保障单位人员基本支出 目标 1: 社会保险业务正常办理 目标 2: 完成	726.20	726.20	0.00

		养老、工伤、失业保险费征收工作 目标 3: 社会保险宣传和业务培训 目标 1: 发行金融社保卡 目标 2: 金保工程系统网络租用费网络系统设备维护 目标 3: 社会保障卡宣传和业务培训 保障技校日常工作运转 保障各项仲裁案件合理有序开展			
	金额合计		2192.69	2192.69	0.00
年度总体目标	保障整个人社局人员基本支出; 保障社会保险征收等各项工作有序实行; 保障城镇居民增收工作有效开展; 保障共产党精神正确传达; 保障我局招商引资工作正常开展; 保障专业技术评审工作有序开展目标; 保障“三支一扶”工作人员工资等顺利发放到位; 保障事业单位招聘工作顺利进行; 保障劳动能力鉴定、工伤保险定点医院检查、工伤案件调查与工伤保险相关的工作; 保障社保卡数据采集 目标 1: 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。目标 2: 企业退休人员基本养老金按时发放。目标 3: 代发军转干部、两参人员、复员军人, 企业离休干部电话费按时发放。目标 4: 养老保险信息系统、企业异地资格认证系统运行正常。目标 5: 保证社保经办机构业务工作正常开展经费需要。目标 1: 科学编制经费预算。目标 2: 开展就业创业失业政策系列宣传。目标 3: 落实各项就业创业失业政策, 及时发放各项就业创业补贴。目标 1: 保障劳动监察办案各项活动正常进行 目标 2: 保障双随机一公开及各项农民工工资支付检查工作顺利进行 目标 3: 保障单位人员基本支出 目标 1: 社会保险业务正常办理 目标 2: 完成养老、工伤、失业保险费征收工作 目标 3: 社会保险宣传和业务培训 目标 1: 发行金融社保卡 目标 2: 金保工程系统网络租用费网络系统设备维护 目标 3: 社会保障卡宣传和业务培训 保障技校日常工作运转 保障各项仲裁案件合理有序开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	抽取调查社区的数量	≥5 个	
			城镇新增就业人数	≥4500 人	
			监察涉及企业数量	≥66 家	
			城乡居保宣传及业务培训	≥180 次	
			调解劳动、人事关系次数	≥200 人	
			城镇职工养老体参保人数	3.68 万人	
			享受城镇集体企业未参保退休人员补助人数	280 人	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
	时效指标	经费支出时效性	及时高效		
	成本指标	项目总成本	≤2192.6946 万元		
	效益指标	经济效益	对经济发展带动作用的影响程度	影响程度较高	
		社会效益	对监测居民收支和生活状况, 为政府、社会各界决策提供依据的影响程度	影响程度较高	
对解决劳动力, 拉动本地消费, 增加工资收入的影响			影响程度较高		

		生态效益	对促进外向型经济加快发展的影响	影响程度较高
		可持续影响	对促进居民增收的可持续影响程度	影响程度较高
			影响社保经办服务水平	影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

1、“三支一扶工资”项目

(1) 项目概述。为我县的“三支一扶”人员发放工资和缴纳社保、节日慰问等

(2) 立项依据。皖人社秘〔2014〕108号

(3) 实施主体。五河县人社局机关

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障“三支一扶”工作人员工资福利顺利发放到位

(6) 年度预算安排。2025年安排60万元

(7) 绩效目标。

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	三支一扶工资		
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	五河县人力资源和社会保障局
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“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位		

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	招募人员数量	≥14人
		质量指标	考核合格就业安置率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用
		社会效益指标	项目实施对基层影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益	指标不适用
		可持续影响指标	项目相关机制建立情况	健全完整
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥100%

2、高校毕业生基层特岗岗位补贴项目

(1) 项目概述：

按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，推动各用人单位按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定，切实履行劳动合同主体责任，特别是履行好高校毕业生基层特岗人员劳动报酬支付责任，按时足额支付劳动报酬。人力资源社会保障部门加强对用人单位的业务指导，及时拨付用人单位定额补助资金。我县财政按照每人3500元/月标准对高校毕业生基层特岗予以岗位补贴，为此2025年继续设立本项目。

(2) 立项依据:

《安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》(皖人社发〔2015〕15号)、《关于进一步做好高校毕业生基层特定岗位管理服务工作的通知》(皖人社秘〔2016〕202号)和《关于完善落实高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》(皖人社明电〔2018〕164号)、《关于调整完善高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》(蚌人社发〔2018〕34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:

用人单位每月初高校毕业生基层特岗岗位补贴申报表,县公共就业和人才服务中心汇总编制项目资金审批表,经县人社局分管领导、主要领导批准后报县财政局审核用款计划。县财政局批准用款计划后,下达县公共就业和人才服务中心用款计划,然后县人才综合服务中心拨付各个用人单位。各用人单位收到资金,应及时足额发放给高校毕业生基层特岗人员。

(6) 年度预算安排: 256.20 万元。

(7) 绩效目标: 进一步优化高校毕业生基层特定岗位人员工资结构,建立正常的工资增长机制,切实维护特岗人员合法权益,鼓励引导更多高校毕业生扎根基层,服务基层。

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		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：		256.2
		其中：财政拨款		256.2
		其他资金		0
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%

3、“城镇集体企业未参保退休人员生活补助”项目

(1) 项目概述。为完善城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障机制，对符合条件人员社会保险经办机构发放基本生活费，实行社会化发放。所需资金由省财政与县财政按 1：1 配套。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府关于实施十二项民生工程，促进和谐安徽建设的意见》（皖政[2007]3号）。

(3) 实施主体。五河县社会养老保障管理中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。社会化方式发放生活补助

(6) 年度预算安排。165万元

(7) 绩效目标。城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时足额发放

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城镇集体企业未参保退休人员生活补助					
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		五河县社会养老保障管理中心
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		540.00	年度资金总额:		165.00
		其中:财政拨款		540.00	其中:财政拨款		165.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2027年)				年度目标		
	保障城镇集体企业未参保退休人员基本生活				城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受城镇集体企业未参保退休人员生活补助人数	≥280人	数量指标	享受城镇集体企业未参保退休人员生活补助人数	≥280人
		质量指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助足额发放率	100%	质量指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助足额发放率	100%
		时效指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时发放率	100%	时效指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时发放率	100%

	成本指标	项目总成本	540万元	成本指标	项目总成本	165万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	社会效益指标	不适用	社会效益指标	社会效益指标	不适用
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	城镇集体企业未参保退休人员生活补助制度长期可持续	长期	可持续影响指标	城镇集体企业未参保退休人员生活补助制度长期可持续	长期
满意度指标	满意度指标	待遇享受人员满意率	≥90%	满意度指标	待遇享受人员满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

五河县人社局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 60.82 万元，比 2024 年预算增加 1.92 万元，增加 3.26% 增长主要原因是新增在职公务员公务交通补贴项目及在职人员增加。

（三）政府采购情况。

五河县人社局 2025 年政府采购预算 3.15 万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县人社局共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年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。

（五）绩效目标设置情况。

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县人社局 28 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 925.13 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件 1：五河县人社局 2025 年部门预算表

部门公开表 1

2025 年部门收支总表

部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局

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	2,187.64	一、一般公共服务支出	10.00
其中：财政拨款	2,149.64	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	38.00	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	48.06
		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	1,916.23
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	68.54
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	144.80
		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	2,187.64	本年支出小计	2,187.64

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	2,187.64	支出总计	2,187.64

部门公开表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局

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	

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,044.28	1,044.28	1,044.28															
2080101	行政运行	258.65	258.65	258.65															
2080105	劳动保障监察	11.00	11.00	11.00															
2080106	就业管理事务	73.20	73.20	73.20															
2080107	社会保险业务管理事务	39.00	39.00	39.00															
2080109	社会保险经办机构	8.00	8.00	8.00															
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	10.00															
2080150	事业运行	470.50	470.50	470.50															
2080199	其他人力资源和	173.93	173.93	173.93															

	社会保 障管理 事务支 出																		
20805	行政 事业单 位养老 支出	282.95	282.95	282.95															
2080501	行政 单位离 退休	71.77	71.77	71.77															
2080502	事业 单位离 退休	65.68	65.68	65.68															
2080505	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	97.00	97.00	97.00															
2080506	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	48.50	48.50	48.50															
20807	就 业补 助	344.00	344.00	344.00															
2080799	其 他就 业补 助支	344.00	344.00	344.00															

	出																		
20899	其他 社会保 障和就 业支出	245.00	245.00	245.00															
2089999	其他社会 保障和 就业支 出	245.00	245.00	245.00															
210	卫生健 康支出	68.54	68.54	68.54															
21011	行政 事业单 位医疗	68.54	68.54	68.54															
2101101	行政 单位 医疗	22.30	22.30	22.30															
2101102	事 业单 位 医疗	46.24	46.24	46.24															
221	住房保 障支出	144.80	144.80	144.80															
22102	住房 改革支 出	144.80	144.80	144.80															
2210201	住 房公 积 金	83.33	83.33	83.33															

2210202	提租补贴	61.46	61.46	61.46														
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 3

2025 年部门支出总表

部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局

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	2,187.64	1,262.50	925.13	
201	一般公共服务支出	10.00		10.00	
20113	商贸事务	8.00		8.00	
2011308	招商引资	8.00		8.00	
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00	
205	教育支出	48.06	37.06	11.00	
20503	职业教育	48.06	37.06	11.00	

2050303	技校教育	48.06	37.06	11.00	
208	社会保障和就业支出	1,916.23	1,012.10	904.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,044.28	729.15	315.13	
2080101	行政运行	258.65	258.65		
2080105	劳动保障监察	11.00		11.00	
2080106	就业管理事务	73.20		73.20	
2080107	社会保险业务管理事务	39.00		39.00	
2080109	社会保险经办机构	8.00		8.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00	
2080150	事业运行	470.50	470.50		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.93		173.93	
20805	行政事业单位养老支出	282.95	282.95		
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77		
2080502	事业单位离退休	65.68	65.68		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50		
20807	就业补助	344.00		344.00	
2080799	其他就业补助支出	344.00		344.00	
20899	其他社会保障和就业支出	245.00		245.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	245.00		245.00	
210	卫生健康支出	68.54	68.54		
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54		
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30		
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24		
221	住房保障支出	144.80	144.80		
22102	住房改革支出	144.80	144.80		
2210201	住房公积金	83.33	83.33		
2210202	提租补贴	61.46	61.46		

部门公开表 4

2025 年部门财政拨款收支总表

部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局

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	2,187.64	一、本年支出	2,187.64	2,187.64		
（一）一般公共预算拨款	2,187.64	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00		
（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	48.06	48.06		
（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	1,916.23	1,916.23		
		（九）卫生健康支出	68.54	68.54		
		（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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	144.80	144.80		
		(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	2,187.64	支 出 总 计	2,187.64	2,187.64		
---------	----------	---------	----------	----------	--	--

部门公开表 5

2025 年部门一般公共预算支出表

部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局

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	2,187.64	1,262.50	1,201.68	60.82	925.13
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20113	商贸事务	8.00				8.00
2011308	招商引资	8.00				8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00				2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00				2.00
205	教育支出	48.06	37.06	37.06		11.00
20503	职业教育	48.06	37.06	37.06		11.00
2050303	技校教育	48.06	37.06	37.06		11.00

208	社会保障和就业支出	1,916.23	1,012.10	951.28	60.82	904.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,044.28	729.15	668.33	60.82	315.13
2080101	行政运行	258.65	258.65	226.87	31.78	
2080105	劳动保障监察	11.00				11.00
2080106	就业管理事务	73.20				73.20
2080107	社会保险业务管理事务	39.00				39.00
2080109	社会保险经办机构	8.00				8.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00				10.00
2080150	事业运行	470.50	470.50	441.46	29.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.93				173.93
20805	行政事业单位养老支出	282.95	282.95	282.95		
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77	71.77		
2080502	事业单位离退休	65.68	65.68	65.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	97.00		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	48.50		
20807	就业补助	344.00				344.00
2080799	其他就业补助支出	344.00				344.00
20899	其他社会保障和就业支出	245.00				245.00
2089999	其他社会保障和就业支出	245.00				245.00
210	卫生健康支出	68.54	68.54	68.54		
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	68.54		
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	22.30		
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24	46.24		
221	住房保障支出	144.80	144.80	144.80		
22102	住房改革支出	144.80	144.80	144.80		
2210201	住房公积金	83.33	83.33	83.33		
2210202	提租补贴	61.46	61.46	61.46		

部门公开表 6

2025 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局

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	1,262.50	1,201.68	60.82
301	工资福利支出	1,037.12	1,037.12	
30101	基本工资	267.06	267.06	
30102	津贴补贴	80.47	80.47	
30103	奖金	195.26	195.26	
30107	绩效工资	100.90	100.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	97.00	
30109	职业年金缴费	48.50	48.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.92	50.92	
30111	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	83.33	83.33	
30199	其他工资福利支出	98.24	98.24	
302	商品和服务支出	62.25	1.43	60.82
30201	办公费	0.50		0.50

30217	公务接待费	3.90		3.90
30228	工会经费	17.98	1.43	16.55
30229	福利费	25.05		25.05
30239	其他交通费用	14.82		14.82
303	对个人和家庭的补助	163.14	163.14	
30302	退休费	157.25	157.25	
30307	医疗费补助	5.49	5.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

部门公开表 7

2025 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:092-五河县人力资源和社会保障局

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

五河县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

--	--	--	--	--

五河县人力资源和社会保障局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拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表 9

2025 年部门项目支出表

部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局

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	925.13	925.13							
其他运转类	城镇居民增收工作经费	五河县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	党建活动经费	五河县人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
其他运转类	工伤认定调查费	五河县人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等)	五河县人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
其他运转类	人力资源产业园运营维护费	五河县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	日常运转(含两随机一公开经费)	五河县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	三支一扶工资	五河县人力资源和社会保障局	60.00	60.00							

其他运转类	三支一扶工作经费	五河县人力资源和社会保障局	38.93	38.93								
其他运转类	社会保险增收工作经费(含信息网络费)	五河县人力资源和社会保障局	25.00	25.00								
其他运转类	事业单位招聘经费	五河县人力资源和社会保障局	60.00	60.00								
其他运转类	招商引资工作经费	五河县人力资源和社会保障局	8.00	8.00								
其他运转类	专业技术评审	五河县人力资源和社会保障局	2.00	2.00								
特定目标类	城镇集体企业未参保退休人员生活补助	五河县社会养老保险管理中心	165.00	165.00								
其他运转类	对物资局等三企业退休金补差	五河县社会养老保险管理中心	80.00	80.00								
其他运转类	企业退休人员社会化管理	五河县社会养老保险管理中心	2.00	2.00								
其他运转类	养老保险基金监管工作经费	五河县社会养老保险管理中心	5.00	5.00								
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							
其他运转类	全民参保服务经费	五河县社会保险基金征缴中心	7.00	7.00							
其他运转类	“城乡居保”业务运行	五河县城乡居民社会养老保险管理中心	8.00	8.00							
特定目标类	技校教育工作经费	蚌埠技工学校五河分校	11.00	11.00							
其他运转类	仲裁案件工作经费	五河县劳动人事争议仲裁院	10.00	10.00							

部门公开表 10

2025 年部门政府采购支出表

部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局

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
合计	3.15	3.15				
五河县人力资源和社会保障局	0.45	0.45				
社会保险增收工作经费(含信息网络费)	0.45	0.45				
台式计算机	0.45	0.45				

五河县社会保险基金征缴中心	1.00	1.00				
全民参保服务经费	1.00	1.00				
台式计算机	1.00	1.00				
五河县城乡居民社会养老保险管理中心	1.00	1.00				
“城乡居保”业务运行	1.00	1.00				
台式计算机	1.00	1.00				
五河县劳动人事争议仲裁院	0.70	0.70				
仲裁案件工作经费	0.70	0.70				
便携式计算机	0.70	0.70				

部门公开表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

092-五河县人力资源和社会保障局

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

五河县人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表 12

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	5.90	6.90	-14.49
1、因公出国（境）费			
2、公务接待费	5.90	6.90	-14.49
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:

五河县人社局 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	城镇居民增收工作经费	5.00
2	党建活动经费	2.00
3	工伤认定调查费	3.00
4	劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等)	6.00
5	人力资源产业园运营维护费	5.00
6	日常运转(含两随机一公开经费)	5.00
7	三支一扶工资	60.00
8	三支一扶工作经费	38.93
9	社会保险增收工作经费(含信息网络费)	25.00
10	事业单位招聘经费	60.00
11	招商引资工作经费	8.00
12	专业技术评审	2.00
13	城镇集体企业未参保退休人员生活补助	165.00

14	对物资局等三企业退休金补差	80.00
15	企业退休人员社会化管理	2.00
16	养老保险基金监管工作经费	5.00
17	"三公里"充分就业社区奖励补贴	7.80
18	改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等	60.00
19	高校毕业生基层特岗岗位补贴	256.20
20	就业和社会保障协管员专项经费	61.20
21	农民工工作专项经费	3.00
22	人事档案管理中心事务	3.00
23	五河县重点工业企业稳定就业招工补贴	20.00
24	招商引资企业招工推介会专项	6.00
25	全民参保服务经费	7.00
26	"城乡居保"业务运行	8.00
27	技校教育工作经费	11.00
28	仲裁案件工作经费	10.00

总计	-	925.13
----	---	--------

注：本部门 0 个涉密项目除外。

表 1

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		城镇居民增收工作经费		
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	五河县人力资源和社会保障局
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成上级要求的城镇居民增收工作任务			
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	抽取调查社区的数量	≥5 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	年度有序安排
		成本指标	项目总成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用
		社会效益指标	对监测居民收支和生活状况，为政府、社会各界决策提供依据的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益	指标不适用

	可持续影响指标	对促进居民增收的可持续影响程度	较高
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

表 2

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		党建活动经费		
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	五河县人力资源和社会保障局	
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：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	党建工作经费保障党建工作顺利开展，每年召开党员会议 5 次以上			
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	党员会议次数	≥5 次
		质量指标	会议出勤率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	及时高效
		成本指标	办公运行成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带动作用的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对促进基层党建工作的影响程度	影响程度较高
生态效益指标		生态效益	指标不适用	

	可持续影响指标	对持续提升基层党建工作水平的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	党员干部满意度	≥100%

表 3

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		工伤认定调查费		
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	五河县人力资源和社会保障局
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	劳动能力鉴定、工伤保险定点医院检查、工伤案件调查用与工伤保险相关的工作			
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	工伤调查案件数	≥3 件
		质量指标	工伤调查结案数	≥3 件
		时效指标	完成时间	规定时间内
		成本指标	成本控制	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	不适用
生态效益指标		生态效益	不适用	

	可持续影响指标	可持续	每年
	满意度指标	群众满意度	≥90%

表 4

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		劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等)		
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	五河县人力资源和社会保障局
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	
年度目标	保障劳动监察办案各项活动正常进行			
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	监察涉及企业数量	≥66 家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	年度有序安排
		成本指标	项目总成本	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	对企业用工管理的影响	节约企业用工成本
		社会效益指标	对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度	影响较大

	生态效益指标	对生态环境的影响	不适用
	可持续影响指标	对规范企业用工可持续影响	影响较大
	满意度指标	劳动者满意度	≥90%

表 5

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		人力资源产业园运营维护费					
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		五河县人力资源和社会保障局	
项目属性				项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		18.00	年度资金总额:		5.00
		其中: 财政拨款		18.00	其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2025 年—2027 年)				年度目标		
	保证人力资源产业园运营维护费用, 确保人力资源产业园正常使用				保证人力资源产业园运营维护费用, 确保人力资源产业园正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常维护面积	1265 平方	数量指标	日常维护面积	1265 平方
		质量指标	日常维护程度	正常使用	质量指标	日常维护程度	正常使用
		时效指标	费用支出时效	及时合理	时效指标	费用支出时效	及时合理
		成本指标	项目总金额	≥18 万元	成本指标	项目总金额	≥6 万元
	效益指标	经济效益指标	企业孵化、就业服务	效果显著	经济效益指标	企业孵化、就业服务	效果显著

	社会效益指标	优化用工、就业环境	效果显著	社会效益指标	优化用工、就业环境	效果显著
	生态效益指标	生态效益	不适用	生态效益指标	生态效益	不适用
	可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	提供强有力的人力 资源支持	可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	提供强有力的人力 资源支持
	满意度指标	用工企业、应聘人员满意度	≥90%	满意度指标	用工企业、应聘人员满意度	≥90%

表 6

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		日常运转(含两随机一公开经费)			
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	五河县人力资源和社会保障局	
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障监察大队日常日常工作运转及两随机监察工作经费				
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	检查企业数量	≥33 家	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	年度有序安排	
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	

	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度	影响较大
		生态效益指标	生态指标	不适用
		可持续影响指标	对规范企业用工可持续影响	影响较大
	满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	≥90%

表 7

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		三支一扶工资		
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	五河县人力资源和社会保障局
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“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位			
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	招募人员数量	≥14 人
		质量指标	考核合格就业安置率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤60 万元

	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用
		社会效益指标	项目实施对基层影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益	指标不适用
		可持续影响指标	项目相关机制建立情况	健全完整
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥100%

表 8

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		三支一扶工作经费		
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	五河县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	38.93	
		其中：财政拨款	38.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	直接收回，不拨付，完成县巡查整改			
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	招募人员数量	≥14 人
		质量指标	考核合格就业安置率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时

	成本指标	项目总成本	≤38.9332 万元
效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用
	社会效益指标	项目实施对基层影响程度	较高
	生态效益指标	生态效益	指标不适用
	可持续影响指标	项目相关机制建立情况	健全完整
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥100%

表 9

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	社会保险增收工作经费(含信息网络费)			
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	五河县人力资源和社会保障局	
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：		25.00	
	其中：财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成每年征缴任务数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	社会保险宣传和业务培训	≥20 次
		质量指标	保险费征收工作完成率	≥100%

	标	时效指标	经费支出时效性	及时有效
		成本指标	项目总成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用
		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度较高
		生态效益指标	节能降耗情况	达标
		可持续影响指标	项目每年实施	提高程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表 10

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		事业单位招聘经费		
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	五河县人力资源和社会保障局
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	保障事业单位招聘工作进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	组织考试项目数	≥5 次
		质量指标	监督检查完成率	≥100%

	标	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤70 万元
	效益指标	经济效益指标	减少部门招聘考试投入成本的影响程度	影响较高
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	影响较高
		生态效益指标	生态效益	指标不适用
		可持续影响指标	持续提升行政管理和公共服务能力,确保政策类考试安全有序进行	影响较高
	满意度指标	满意度指标	报名参考人员满意度	≥90%

表 11

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		招商引资工作经费		
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	五河县人力资源和社会保障局
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:		8.00
		其中:财政拨款		8.00
		其他资金		0.00
年度目标	为单位招商提供经费保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	组织和参与各类招商引资活动	≥10 次

	出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	及时高效
		成本指标	项目总成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	项目投资强度、产出强度、税收强度是否达到预期	达到预期
		社会效益指标	对解决劳动力,拉动本地消费,增加工资收入的影响	影响力较大
		生态效益指标	对促进外向型经济加快发展的影响	影响力较大
		可持续影响指标	土地利用、安全生产是否合理性	是
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

表 12

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		专业技术评审		
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	五河县人力资源和社会保障局
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为专业技术人员进行职业评审			
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	专业评审人数	≥100 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时高效
		成本指标	项目总成本	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	减少部门投入成本的影响程度	影响力较大
		社会效益指标	对培养专业技术人才影响	影响力较大
		生态效益指标	生态效益	指标不适用
		可持续影响指标	持续对专业技术人才队伍业务水平的提升程度	提升程度较大
	满意度指标	满意度指标	专业技术人才满意度	≥100%

表 13

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城镇集体企业未参保退休人员生活补助					
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		五河县社会养老保险管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		540.00	年度资金总额:		165.00
		其中:财政拨款		540.00	其中:财政拨款		165.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025 年—2027 年)				年度目标		
	保障城镇集体企业未参保退休人员基本生活				城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时足额发放		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	享受城镇集体企业未参保退休人员生活补助人数	≥280人	数量指标	享受城镇集体企业未参保退休人员生活补助人数	≥280人
		质量指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助足额发放率	100%	质量指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助足额发放率	100%
		时效指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时发放率	100%	时效指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时发放率	100%
		成本指标	项目总成本	540万元	成本指标	项目总成本	165万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	社会效益指标	社会效益指标	不适用
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	城镇集体企业未参保退休人员生活补助制度长期可持续	长期	可持续影响指标	城镇集体企业未参保退休人员生活补助制度长期可持续	长期
	满意度指标	满意度指标	待遇享受人员满意率	≥90%	满意度指标	待遇享受人员满意率	≥90%

表 14

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		对物资局等三企业退休金补差		
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	五河县社会养老保障管理中心
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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	物资局、技校、工业资产运营中心三单位退休人员退休金按时足额发放。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	发放人数	≤28 人
		质量指标	待遇发放及时率	100%
		时效指标	规定时间完成	100%
		成本指标	项目总额	80 万元
	效 益 指 标	经济效益指 标	经济效益	不适用
		社会效益指 标	社会效益	不适用
		生态效益指 标	生态效益	不适用
		可持续影响 指标	项目每年实施	明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	三企业退休人员满意 率	≥95%

表 15

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		企业退休人员社会化管理		
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	五河县社会养老保险管理中心
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度 目 标	新增企业退休人员对社会化管理满意度较高			
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	新增退休人员健康体检 人次	≥100 人
		质 量 指 标	企业新增退休人员健康 体检及时率	100%

		时效指标	企业退休人员健康体检 规定时间完成	100%
		成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对企业退休人员健康水平影响	明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	项目每年实施	明显
	满意度指标	满意度指标	企业退休人员社会管理 满意率	≥90%

表 16

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		养老保险基金监管工作经费		
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	五河县社会养老保险 管理中心
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	机关事业单位养老保险和企业职工养老保险退休金按时足额发放。			
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	领取机关事业单位养老保险退休金人数	≥5500人
		质量指标	职工养老保险待遇足额发放率	100%
		时效指标	职工养老保险待遇及时发放率	100%

	成本指标	项目总成本	≤5万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	对社会稳定影响程度	明显
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	社会保险制度可持续性	明显
满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥90%

表 17

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%

表 18

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	改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等			
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：	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%

表 19

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%

表 20

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	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%

表 21

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%

表 22

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	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%

表 23

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		五河县重点工业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，服务保障重点工业企业用工。			
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%	

表 24

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		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	
年度目标	执行招商引资政策，保证政策稳定性、连续性。			
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%

表 25

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	全民参保服务经费
------	----------

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	五河县社会保险基金征缴中心
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:		7.00	
	其中:财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 社会保险业务办理人数约 3.68 万人次 目标 2: 保险费征收工作完成率 100% 目标 3: 社会保险宣传和业务培训 12 次 目标 4: 服务机关事业单位和企业数约 1100 户			
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	服务机关事业单位和企业户数 1100 户	≥1100 户
			城镇职工养老保险参保人数 3.6 万人	≥3.6 万
			每月社会保险宣传至少 1 次	≥12 次
		质量指标	养老保险征收任务完成率	≥100%
		时效指标	项目计划完成时间	每年年底前
		成本指标	项目总成本小于/等于预算数	≤70000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	显著提高
		生态效益指标	节能减排	显著降低
		可持续影响指标	影响社保经办服务水平	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 99%以上	≥95%

表 26

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		“城乡居保”业务运行		
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	五河县城乡居民社会养老保险管理中心
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：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保全县城乡居民养老保险做到应保尽保，应发尽发并做好资格认证等工作。			
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	城乡居保养老保险待遇领取人数	≥122000 人
			城乡居保养老保险参保人数	≥2000 人
			城乡居保养老保险缴费人数	≥225000 人
			城乡居保宣传及业务培训	≥50 次
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规制度规定
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间及时
		成本指标	项目总成本	≤110000 元
	效益指标	经济效益指标	降低公共服务成本	有效降低
		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	显著提高
		生态效益指标	节能降耗情况	达标
		可持续影响指标	项目每年实施	可实施

	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------

表 27

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		技校教育工作经费		
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	蚌埠技工学校五河分校
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：	11.00	
		其中：财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障技校日常正常工作运转			
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	日常维护办公设备数量	≥2 套
		质量指标	办公设备日常维护合格率	≥99%
		时效指标	维修周期	每年
		成本指标	总支出	≥11 万元
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度显著
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善或提升程度较高
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	办公设备更新为提高政府公信力提供长期保障	影响程度较高

	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%
--	-------	-------	-------	-------

表 28

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		仲裁案件工作经费		
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	五河县劳动人事争议仲裁院
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据皖人社发【2012】39号、蚌人社【2022】2号文件要求，处理仲裁案件需要经费保障			
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	调解劳动、人事关系次数	≥200 人
		质量指标	调解程序的规范性	严格按照相关程序、要求
		时效指标	经费支出时效	及时、足额
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标不适用
		社会效益指标	对维护单位和劳动者合法权益的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	指标不适用

	可持续影响指标	持续对仲裁业务流程、工作能力、仲裁员队伍专业水平的提升程度	提升程度较高
满意度指	满意度指标	群众、企业满意度	≥90%