

2026 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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	71
九、国有资产信息.....	73
十、名词解释.....	74
十一、其他需要说明的事项.....	75

部门预算收支总表

356 新华人社

预算年度：2026

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	29563.91	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	645.17	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	29724.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.76
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	201.63
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

356 新华人社

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	
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	645.17
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	本年收入合计	30209.08	本年支出合计	30576.18
32	上年结转结余	367.10	年终结转结余	
33	收入总计	30576.18	支出总计	30576.18

部门预算收入总表

356 新华人社

预算年度：2026

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
1		合计	30576.18	30209.08	30209.08							367.10
2	208	社会保障和就业支出	29724.63	29428.74	29428.74							295.89
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	4864.72	4864.72	4864.72							
4	2080101	行政运行	583.42	583.42	583.42							
5	2080102	一般行政管理事务	3198.68	3198.68	3198.68							
6	2080106	就业管理事务	383.02	383.02	383.02							
7	2080109	社会保险经办机构	680.60	680.60	680.60							
8	2080110	劳动关系和维权	15.00	15.00	15.00							
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00	4.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	19172.00	19172.00	19172.00							

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
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19172.00	19172.00	19172.00							
12	20807	就业补助	1605.89	1310.00	1310.00							295.89
13	2080799	其他就业补助支出	1605.89	1310.00	1310.00							295.89
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4074.62	4074.62	4074.62							
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4074.62	4074.62	4074.62							
16	20830	财政代缴社会保险费支出	7.40	7.40	7.40							
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.40	7.40	7.40							
18	210	卫生健康支出	4.76	4.76	4.76							
19	21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	4.76							
20	2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	4.76							
21	213	农林水支出	201.63	130.41	130.41							71.22
22	21308	普惠金融发展支出	201.63	130.41	130.41							71.22
23	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	201.63	130.41	130.41							71.22

356 新华人社

预算年度：2026

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
24	223	国有资本经营预算支出	645.17	645.17	645.17							
25	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	645.17	645.17	645.17							
26	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	645.17	645.17	645.17							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

356 新华人社

预算年度：2026

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	30576.18	1475.12	29101.06			
2	208	社会保障和就业支出	29724.63	1470.36	28254.27			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	4864.72	1470.36	3394.36			
4	208010 1	行政运行	583.42	583.42				
5	208010 2	一般行政管理事务	3198.68		3198.68			
6	208010 6	就业管理事务	383.02	360.74	22.28			
7	208010 9	社会保险经办机构	680.60	526.20	154.40			
8	208011 0	劳动关系和维权	15.00		15.00			
9	208011 2	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	19172.00		19172.00			
11	208050 7	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19172.00		19172.00			
12	20807	就业补助	1605.89		1605.89			
13	208079 9	其他就业补助支出	1605.89		1605.89			

356 新华人社

预算年度：2026

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4074.62		4074.62			
15	208260 2	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4074.62		4074.62			
16	20830	财政代缴社会保险费支出	7.40		7.40			
17	208300 1	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.40		7.40			
18	210	卫生健康支出	4.76	4.76				
19	21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
20	210110 3	公务员医疗补助	4.76	4.76				
21	213	农林水支出	201.63		201.63			
22	21308	普惠金融发展支出	201.63		201.63			
23	213080 4	创业担保贷款贴息及奖补	201.63		201.63			
24	223	国有资本经营预算支出	645.17		645.17			
25	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	645.17		645.17			
26	223010 5	国有企业退休人员社会化管理补助支出	645.17		645.17			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

356 新华人社

预算年度：2026

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	29563.91	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	645.17	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	29724.63	29724.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.76	4.76		
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	201.63	201.63		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	645.17			645.17
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	30209.08	本年支出合计	30576.18	29931.01		645.17
33	年初财政拨款结转和结余	367.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	367.10					
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	30576.18	支出总计	30576.18	29931.01		645.17

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

356 新华人社

预算年度：2026

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	29931.01	1475.12	28455.89
2	208	社会保障和就业支出	29724.63	1470.36	28254.27
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	4864.72	1470.36	3394.36
4	2080101	行政运行	583.42	583.42	
5	2080102	一般行政管理事务	3198.68		3198.68
6	2080106	就业管理事务	383.02	360.74	22.28
7	2080109	社会保险经办机构	680.60	526.20	154.40
8	2080110	劳动关系和维权	15.00		15.00
9	2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00
10	20805	行政事业单位养老支出	19172.00		19172.00
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19172.00		19172.00
12	20807	就业补助	1605.89		1605.89
13	2080799	其他就业补助支出	1605.89		1605.89
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4074.62		4074.62
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4074.62		4074.62
16	20830	财政代缴社会保险费支出	7.40		7.40
17	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.40		7.40
18	210	卫生健康支出	4.76	4.76	
19	21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	

356 新华人社

预算年度：2026

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
20	2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
21	213	农林水支出	201.63		201.63
22	21308	普惠金融发展支出	201.63		201.63
23	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	201.63		201.63

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

356 新华人社

预算年度：2026

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	1475.12	1416.53	58.59
2	301	工资福利支出	1245.13	1245.13	
3	30101	基本工资	370.12	370.12	
4	30102	津贴补贴	87.29	87.29	
5	30103	奖金	35.95	35.95	
6	30107	绩效工资	429.83	429.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.78	117.78	
8	30109	职业年金缴费	18.82	18.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	72.49	72.49	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
11	30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
12	30113	住房公积金	104.12	104.12	
13	302	商品和服务支出	58.59		58.59
14	30201	办公费	16.05		16.05
15	30202	印刷费	1.41		1.41
16	30207	邮电费	14.60		14.60
17	30211	差旅费	9.32		9.32
18	30213	维修（护）费	0.57		0.57
19	30215	会议费	1.76		1.76

356 新华人社

预算年度：2026

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
20	30216	培训费	4.27		4.27
21	30217	公务接待费	0.53		0.53
22	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
23	30239	其他交通费用	5.64		5.64
24	30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
25	303	对个人和家庭的补助	171.40	171.40	
26	30302	退休费	171.40	171.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

356 新华人社

预算年度：2026

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

356 新华人社

预算年度：2026

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	645.17		645.17
2	223	国有资本经营预算支出	645.17		645.17
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	645.17		645.17
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	645.17		645.17

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

356 新华人社

预算年度：2026

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	2.43	2.43		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
6	三、公务接待费	0.53	0.53		

新华人社 2026 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，现将新华人社 2026 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：

根据《新华人社职能配置、内设机构和人员编制规定》，新华人社的主要职责是：

一、新华区人社局主要职责：

(一) 人才队伍建设。制定全区专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全区职称工作。

(二) 人事管理。事业单位人事管理，负责人事考试和事业单位岗位设置管理。

(三) 工资政策制定及管理。会同有关部门拟订全区企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正常增长和支付保障机制，拟订全区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。

(四) 劳动关系管理。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(五) 人社政务管理。综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。

(六) 社会保险。负责全区企业职工养老保险工作，对全区企业职工养老保险基金进行监管；全区企事业单位职工工伤认定和劳动能力鉴定相关工作及工伤保险工作；城镇居民基本医疗保险工作；负责全区被征地人员养老保险工作。

(七) .人才开发交流管理。开展人才交流政策咨询，流动人员人事档案代理，协助企业引进人才，推进高校毕业生就业推荐。

二、新华区就业中心主要职责：

- (一) .负责对高校毕业生、就业创业政策咨询服务及各项就业创业补贴初审、呈报。
- (二) .协助区人社充分开展就业社区的创建，落实奖补资金，对符合条件单位和人员的岗位补贴、社保补贴。
- (三) .对符合条件、资料齐全的借款人，帮助其创业并申请发放创业担保贷款
- (四) .根据市下达我区的培训计划有针对性的开展培训
- (五) .负责流动人员人事档案基本公共服务，办理就业登记、失业登记等事宜
- (六) .失业保险征缴、待遇发放
- (七) .针对高校毕业生、就业困难人员、进城务工人员、灵活就业人员召开招聘；

三、新华区社保中心主要职责：

- (一) .企业养老扩面管理
- (二) .工伤保险征缴、待遇发放
- (三) .养老保险待遇发放
- (四) .劳务派遣人员管理
- (五) .城乡居民养老保险征缴、待遇发放
- (六) .机关养老收支缺口补助

(七) .国有企业退休人员社会化管理

(八) .企业退休人员社会化管理服务

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
新华人社（本级）	行政	正科级	财政拨款
新华区社会保险中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
新华区就业服务中心	事业	正科级	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。新华人社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。2026年预算收入30576.18万元，其中：一般公共预算收入29563.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入645.17万元，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367.10万元。

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，反映新华人社年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算30576.18万元，其中基本支出1475.12万元，包括人员经费1416.53万元和日常

公用经费 58.59 万元；项目支出 29101.06 万元，主要为人社局劳务派遣人员工资保险、环保局劳务派遣人员工资保险、警税辅助人员工资保险、人社局劳务派遣（公益岗超期人员）工资保险、检察院劳务派遣人员工资保险、国防公路工役制人员补贴、事业单位工作人员招聘及管理、流动人员人事档案管理、机关事业单位一般干部奖励及档案管理、区人才政策奖补资金、劳动监察事务管理、劳动人事争议调解仲裁事务管理、石财社〔2025〕44 号关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金、石财社〔2025〕55 号关于预拨 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知、石财社〔2025〕99 号关于提前下达 2026 年中央和省级就业补助资金预算的通知、石财社〔2025〕75 号 2026 年城居保省级代缴补助资金、石财社〔2025〕61 号 2026 年城居保中央财政补助经费、石财社〔2025〕124 号关于提前下达 2026 年市级企业退休人员社会化管理服务经费、石财社〔2025〕100 号提前下达 2026 年中央财政机关养老保险改革补助经费、2026 年机关养老区级财政补贴 15000 万元、石财社〔2025〕77 号提前下达 2026 年市级城乡居民养老保险补助资金、石财社〔2025〕75 号 2026 年城居保省级补助经费、石财资〔2025〕12 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金、石财资〔2025〕11 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金、2026 年城居保区级补贴 891.12 万元、石财社〔2025〕77 号提前下达 2026 年市级城乡居民养老保险补助资金、2026 年机关养老区级财政补贴、2026 年社保中心劳务派遣工资、2026 年养老扩面经费、2026 年劳务派遣人员工资保险（就业服务中心）、创业担保贷款贴息（区级）、就业困难人员春节慰问金、石财金〔2025〕12 号提前下达 2026 年中央普惠金融发展专项资金、石财金〔2025〕13 号提前下达 2026 年省级普惠金融发展专项资金、2025 年省级普惠金融发展专项资金（石财金〔2025〕3 号）、石财金〔2025〕10 号关于下达 2025 年中央普惠金融发展专项资金的的通知；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排30576.18万元，较2025年预算增加4599.99万元，其中：基本支出增加99.01万元，主要为人员增加及工资待遇有所提高。项目支出增加4500.98万元，主要为社保基金逐年递增。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排58.59万元，主要用于日常维修、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.90万元）；公务接待费0.53万元。与2025年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费比上年减少0.1万元，主要是节约开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、做好专业技术人员分等级聘任及空岗补聘工作；初、中级职称初聘、认定、评审工作，中、高级职称材料审核、推荐工作。

2、全面推行事业单位公开招聘、新进人员岗位培训。顺利完成我局承担的各类考试任务，维护我区人事考试的正常秩序，确保考试的公平、公正。

3、搞好干部人事档案的业务建设为组织人事部门提供人事档案工作信息。完善事业单位一般人员考核表彰奖惩制度，依法实施监督。

4、做好我区高校毕业生自主创业及就业工作，帮助高校毕业生就业创业。

5、提高劳动合同签订率，实现劳动用工备案全覆盖。提高调解仲裁办案质量。提高劳动监察结案率。

6、保障人社系统的正常运转建设和维护金保工程业务专网和硬件平台，维护数据中心机房环境设施。

7、保障职工老有所养，确保民生逐步提高。宣传居民参保，确保居民减负。确保工伤认定、劳动能力鉴定正常结案。

8、做好涉及人才开发交流工作的政策性咨询，做好流动人员档案管理，并为流动人员办理各类保险等工作。确保全区社区工作者档案管理规范。

（二）分项绩效目标

（一）事业单位工作人员招聘及管理

绩效目标：完成我局承担的各类考试任务，维护我区人事考试的正常秩序，确保考试的公平、公正；贯彻执行国家、省、市有关方针政策和法规，做好事业单位人员综合管理工作。

绩效指标：事业单位招聘、事业单位一般人员正常管理工作完成情况。

（二）机关事业单位一般干部奖励及档案管理

绩效目标：按照上级文件要求，制定考核表彰奖惩制度，落实奖励待遇；做好事业单位一般人员人事档案管理工作。

绩效指标：考核、表彰、奖惩落实情况，人事档案管理情况。

(三) 劳动人事争议调解仲裁事务管理

绩效目标：提高调解仲裁办案质量、效率。

绩效指标：劳动仲裁调解仲裁完成情况。

(四) 劳动监察事务管理

绩效目标：提高劳动监察结案率。

绩效指标：劳动监察结案情况。

(五) 流动人员人事档案管理

绩效目标：提高政策解答能力，完善人事档案管理机制，落实高校毕业生推荐报到档案管理工作。

绩效指标：流动人员人事档案服务满意度，高校毕业生就业报到满意度情况。

(六) 环保分局劳务派遣人员工资保险

绩效目标：足额发放环保分局劳务派遣工资保险。

绩效指标：环保分局劳务派遣工资保险时效性。

(七) 警税辅助人员工资

绩效目标：足额发放警税辅助人员工资保险。

绩效指标：警税辅助人员工资保险时效性。

(八) 人社局劳务派遣（公益岗超期人员）工资保险

绩效目标：足额缴纳劳务派遣公益岗超期人员工资保险。

绩效指标：劳务派遣公益岗超期人员工资保险时效性。

（九）区人才政策奖补资金

绩效目标：加大企业人才引进力度，按时按量审核办理区人才绿卡，按时保质完成市人才绿卡服务项目。

绩效指标：区人才绿卡房租补贴发放情况，市人才绿卡待遇落实情况。

（十）人社局劳务派遣人员工资保险

绩效目标：足额发放劳务派遣工资保险。

绩效指标：劳务派遣工资保险时效性。

（十一）国防公路工役制人员生活补贴

绩效目标：按时发放国防公路工役制人员生活补贴。

绩效指标：国防公路工役制人员生活补贴完成情况。

（十二）检察院劳务派遣人员工资保险

绩效目标：按时发放检察院劳务派遣人员工资保险补贴。

绩效指标：检察院劳务派遣人员生活补贴完成情况。

（十三）石财社〔2025〕44号关于预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金

绩效目标：按规定发放稳就业扩大社会保险补贴。

绩效指标：确保按时完成补贴发放工作。

（十四）石财社〔2025〕55号关于预拨2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知

绩效目标：按规定发放稳就业扩大社会保险补贴。

绩效指标：确保按时完成补贴发放工作。

(十五) 石财社〔2025〕99号关于提前下达2026年中央和省级就业补助资金预算的通知

绩效目标：按规定发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴等。

绩效指标：确保按时完成补贴发放工作。

(十六) 社保中心劳务派遣工资：

绩效目标：优化配置劳动力资源，规范用工行为，依法保护劳动者合法权益，人员到位确保本部门各项工作顺利进行。

绩效指标：覆盖率满足工作对于人员的实际需求，满意度达到100%，能够长期稳定的满足工作的实际要求。

(十七) 养老保险扩面经费

绩效目标：加强扩面，实现应保尽保，提高参保续保的比例，养老金按时足额发放的比例。

绩效指标：加大政策宣传力度，完成当年参保任务，持续提高基本养老保险服务的能力和效果。

(十八) 2026年机关养老区级财政补贴

绩效目标：确保本级机关事业单位基本养老金待遇按时足额发放。

绩效指标：根据省政府相关文件要求弥补基本养老保险收支缺口15000万元财政补助及待遇调账全额发放。

(十九) 石财社【2025】75号2026年城居保省级代缴补助资金4万元

绩效目标：用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，城居保基本养老保险参保人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费。

绩效指标：按照石财社【2025】75号预算通知，下达2026年城居保省级代缴补助资金4万元，为参保老年居民的基础养老金按时足额发放提供保障。

(二十) 石财资【2025】11号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金

绩效目标：保障广大国有企业退休人员晚年生活的安定，提高其生活质量，同时维护社会稳定。

绩效指标：按照石财资【2025】11号预算通知，提前下达2026年国有企业退休人员社会化中央财政补贴资金552.76万元，确保企业退休人员社会化服务管理工作顺利开展。

(二十一) 石财资【2025】12号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金

绩效目标：保障广大国有企业退休人员晚年生活的安定，提高其生活质量，同时维护社会稳定。

绩效指标：按照石财资【2025】12号预算通知，提前下达2025年国有企业退休人员社会化省级财政补贴资金92.41万元，确保企业退休人员社会化服务管理工作顺利开展。

(二十二) 石财社【2025】124号关于提前下达2026年市级企业退休人员社会化管理服务经费

绩效目标：保障广大市级企业退休人员晚年生活的安定，提高其生活质量，同时维护社会稳定。

绩效指标：按照石财社【2025】124号预算通知，提前下达2026年市级企业退休人员社会化省级财政补贴资金79.6万元，确保企业退休人员社会化服务管理工作顺利开展。

(二十三) 石财社【2025】75号2026年城居保省级补助经费

绩效目标：用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放。

绩效指标：按照石财社【2025】75号预算通知，下达2025年城居保省级财政补贴552万元，为参保老年居民的基础养老金发放提供保障。

(二十四) 石财社【2025】61号2026年城居保中央财政补助经费

绩效目标：确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放。

绩效指标：按照石财社【2025】61号预算通知，下达2026年城居保省级财政补贴2457万元，为参保老年居民的基础养老金按时足额发放提供保障。

(二十五) 石财社【2025】77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金

绩效目标：用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，城居保基本养老保险参保人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费。

绩效指标：按照石财社【2025】77号预算通知，下达2025年城居保省级财政补贴174.5万元，为老年居民的基础养老金按时足额发放提供保障。

(二十六) 石财社【2025】100号提前下达2026年中央财政机关养老保险改革补助经费

绩效目标：确保本级机关事业单位基本养老金待遇按时足额发放。

绩效指标：按照石财社【2025】100号预算通知，下达2025年机关养老中央财政补贴4172万元，确保本级机关事业单位基本养老金待遇按时足额发放。

(二十七) 2026年城居保区级补贴

绩效目标：按照冀人社规【2019】2号文件精神，确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。

绩效指标：做到各项政策落实到位，应保尽保，养老金按时足额发放，使服务对象的满意程度达到90%以上。

(二十八) 2026年机关养老区级财政补贴

绩效目标：确保本级机关事业单位基本养老金待遇按时足额发放。

绩效指标：根据省政府相关文件要求弥补基本养老保险收支缺口3000万元财政补助及待遇调账全额发放。

(二十九) 石财社【2025】77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金

绩效目标：用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，城居保基本养老保险参保人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费。

绩效指标：按照石财社【2025】77号预算通知，下达2025年城居保省级财政补贴3.4万元，为老年居民的基础养老金按时足额发放提供保障。

（三十）2025年省级普惠金融发展专项资金（石财金〔2025〕3号）

绩效目标：支出重点群体和符合条件的小微企业融资发展。

绩效指标：申报创业担保贷款贴息个人满意度。

（三十一）2026年劳务派遣人员工资保险（就业服务中心）

绩效目标：保障劳务派遣人员工资保险正常发放。

绩效指标：保障工资保险按标准发放。

（三十二）创业担保贷款贴息（区级）

绩效目标：保障创业担保贷款贴息工作顺利开展。

绩效指标：创业担保贷款回收率。

（三十三）就业困难人员春节慰问金

绩效目标：保障该项工作顺利开展。

绩效指标：受益群众满意度指标。

（三十四）石财金〔2025〕10号关于下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知

绩效目标：保障创业担保贷款贴息工作顺利开展。

绩效指标：服务对象满意度。

（三十五）石财金〔2025〕12号提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金

绩效目标：保障创业担保贷款贴息工作顺利开展。

绩效指标：创业担保贷款回收率。

（三十六）石财金〔2025〕13号提前下达2026年省级普惠金融发展专项资金

绩效目标：保障创业担保贷款贴息工作顺利开展。

绩效指标：创业担保贷款回收率。

（三）工作保障措施

充分发挥财务核算绩效目标管理职能，在年度内使用的部门资金预期达到总体产出和效果为总目标，有效完善预算资金管理，绩效管理，全面发挥预算绩效指标体系管理，确保促进各项工作有力推进。

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、6月底前细化代编预算、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。

加强宣传培训调研等。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意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效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

我部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、国防公路工役制人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100062		项目名称	国防公路工役制人员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	13.68	其中：财政资金	13.68	其他资金	
	用于支付国防公路工役制人员生活补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	3.42		6.84		10.26	13.68
绩效目标	1.按要求、按时完成发放补贴					
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	补贴人数	发放补贴人员人数	24 人	领取补贴人数	
	质量指标	发放补贴准确率	按规定要求准确发放补贴比例	≥100 百分比	发放准确率	
	时效指标	计划进度完成率	按照要求和计划完成工役制人员补贴发放的比例	≥100 百分比	完成率	
	成本指标	预算控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≥95 百分比	预算安排情况	
效益指标	社会效益指标	工役制人员补贴政策落实率	规定要求落实工役制人员补贴的实施比例	≥100 百分比	政策落实完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100 百分比	服务对象满意度	

2、环保局劳务派遣人员工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100037		项目名称	环保局劳务派遣人员工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政 资金	148.00	其他资金	
	用于支付环保局劳务派遣人员工资保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.00		74.00	111.00	148.00	
绩效目标	1.按时按要求发放工资、缴纳保险					
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	派遣员工补贴人数	环保分局实际聘用劳务派遣人员补贴人数	33 人	规定劳务派 遣人员数量	
	质量指标	派遣人员考核优良率	环保分局劳务派遣人员考核优良占规定人员比例	≥90 百分比	环保分局工 作职责	
	时效指标	工资、保险完成率	按照要求和计划完成支付区环保分局劳务派遣人员工资 保险进度	≥100 百分比	支付区环保 分局劳务派 遣人员工资 保险进度	
	成本指标	预算控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≥90 百分比	预算制定情 况	
效益指标	社会效益指标	环保工作完成率	环保分局相关工作完成率	≥90 百分比	环保分局工 作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	环保局劳务派遣人员对工资发放、保险缴纳的满意度	≥95 百分比	劳务派遣人 员满意度	

3、机关事业单位一般干部奖励及档案管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100089		项目名称	机关事业单位一般干部奖励及档案管理		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	用于支付全区机关事业单位考核奖励金及证书印刷等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			225.00	5.00		
绩效目标	1.按时完成全区事业单位一般工作人员考核奖励金发放					
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	数量指标	考核奖励工作完成率	符合考核奖励人数占计划考核奖励人数的比例	≥95 百分比	全区事业单 位一般工作 人员人数	
	质量指标	考核奖励人员达标率	实际考核奖励人员符合计划考核奖励人员要求的比例	≥95 百分比	全区事业单 位一般工作 人员考核情 况	
	时效指标	考核奖励工作完成率	事业单位一般工作人员参加考核奖励参与率	≥95 百分比	考核工作完 成情况	
	成本指标	预算控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≥100 百分比	完成预算情 况	
效益指标	社会效益指标	奖励金发放率	事业单位一般工作人员考核优秀奖励金发放比例	≥100 百分比	奖金发放情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位考核奖励满意率	对考核奖励等工作的满意率	≥95 百分比	事业单位考 核奖励满意 率	

4、检察院劳务派遣人员工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410004T		项目名称	检察院劳务派遣人员工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于支付检察院劳务派遣人员工资保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	36.00	
绩效目标	1.按时按要求发放工资、缴纳保险					
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	派遣员工人数	检察院实际使用派遣人数	8 人	审批人数	
	质量指标	派遣人员考核优良率	检察院劳务派遣人员考核优良占规定人员比例	≥90 百分比	检察院工作 职能	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	≥100 百分比	支付劳务派 遣人员工资 保险进度	
	成本指标	预算控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≥90 百分比	预算制定情 况	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90 百分比	检察院工作 职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	派遣人员满 意度	

5、警税辅助人员工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410005E		项目名称	警税辅助人员工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	用于支付警税辅助人员工资保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.25		36.50	54.75	73.00	
绩效目标	1.按时按要求发放工资、缴纳保险					
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	派遣员工补贴人数	实际聘用人员补贴人数	14 人	按实际情况 发放	
	质量指标	派遣人员考核优良率	聘用人员考核优良占规定人员比例	≥90 百分比	按实际情况 发放	
	时效指标	工资、保险完成率	按照要求和计划完成支付警税聘用人员工资保险进度	≥100 百分比	按实际情况 发放	
	成本指标	预算控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≥90 百分比	按实际情况 发放	
效益指标	社会效益指标	聘用人员工作完成率	执法执勤工作得到保障	≥90 百分比	按实际情况 发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	警税聘用人员对工资发放、保险缴纳的满意度	≥95 百分比	按实际情况 发放	

6、劳动监察事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410011U		项目名称	劳动监察事务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	完成全区域内欠薪案件					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	15.00	
绩效目标	1.完成全区域内欠薪案件					
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	案件受理数量	已受理案件占提交案件的比例	≥90	日常提交案件数量	
	质量指标	监督检查及整改率	劳动监察监督检查督促违法企业的整改率	≥90	劳动监察监督检查督促违法企业的整改率	
	时效指标	完成劳动监察案件及时率	实际完成劳动监察案件占排期案件的比例	≥90	按计划完成劳动监察案件的数量	
	成本指标	预算控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≥95	预算制定情况	
效益指标	社会效益指标	投诉受理解决率	劳动监察解决案件纠纷的解决率	≥90	劳动监察解决案件纠纷的解决率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	案件纠纷重点人群对劳动监察大队服务质量的满意程度	≥90	案件纠纷重点人群对劳动监察大队服务质量的满意程度	

7、劳动人事争议调解仲裁事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410012F		项目名称	劳动人事争议调解仲裁事务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	按时完成全区劳动人事争议仲裁调解工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.按时完成全区劳动人事争议仲裁调解工作					
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	案件受理数量	已受理案件占提交案件的比例	≥90	全年受理案件情况	
	质量指标	调解成功了	劳动争议案件调解完成程度	≥90	全年受理案件情况	
	时效指标	完成调解仲裁及时率	实际完成调解仲裁占排期案件的比例	≥90	全年受理案件情况	
	成本指标	预算控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≥90	完成预算情况	
效益指标	社会效益指标	仲裁结案率	劳动争议案件仲裁结案完成程度	≥90	结案完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	案件用人单位、劳动者对案件处理过程的满意度	≥90	服务对象满意度	

8、流动人员人事档案管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100108		项目名称	流动人员人事档案管理		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	完成流动人员人事档案管理相关工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	6.00	
绩效目标	1.完成流动人员人事档案管理相关工作					
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	服务人数	为流动人员提供 7 大类 22 项基本公共服务	≥25000	存档人数	
	质量指标	档案数字化合格率	按标准完成档案数字化工作的合格率	≥95	档案数字化 规定标准	
	时效指标	流动人员档案服务及时率	按规定时间完成规定数量的流动人员人事档案公共服务 工作	≥95	流动人员档 案数量	
	成本指标	预算控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≥95	预算制定情 况	
效益指标	社会效益指标	档案、就业报到政策解读及 服务	为流动人员、高校毕业生提供宣传和服务完成比	≥85	服务群体比 例	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	流动人员人事档案服务对象对人才中心服务质量的满意 程度	≥85	服务质量的 满意程度	

9、区人才政策奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410007M		项目名称	区人才政策奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1700.00	其中：财政资金	1700.00	其他资金	
	用于支付区人才政策奖补资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	425.00		850.00	1275.00	1700.00	
绩效目标	1.按时完成人才绿卡房租补贴审核发放工作。					
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	持卡人发放补贴率	对已发卡，且符合房补申领条件人员发放房补的比例	≥90 百分比	区人才绿卡 持卡人数量	
	质量指标	发放补贴准确率	按规定准确发放房补比例	≥95 百分比	区人才绿卡 持卡人基本 情况	
	时效指标	计划进度完成率	按照要求和计划完成房租补贴发放的比例	≥90 百分比	申请房补人 员，房补发 放率	
	成本指标	预算控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≥90 百分比	预算制定情 况	
效益指标	社会效益指标	人才房补政策落实率	按规定要求落实人才绿卡房补的实施比例	≥90 百分比	申请房补人 员发放完成 发放率	
满意度指标	服务对象满意度指标	持卡人满意度	区人才绿卡持卡人的整体满意度	≥100 百分比	区人才绿卡 持卡人服务 满意度百分 比	

10、人社局劳务派遣（公益岗超期人员）工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410002K		项目名称	人社局劳务派遣（公益岗超期人员）工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	用于支付人社局劳务派遣（公益岗超期人员）工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	225.00		450.00	675.00	900.00	
绩效目标	1.按时按要求发放工资、缴纳保险					
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	享受公益性岗位补贴人员数量	享受一类、二类公益性岗位补贴人员数量	201 人	根据实际情况发放	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	≥100 百分比	根据实际情况发放	
	时效指标	到位率	到位率	≥95 百分比	根据实际情况发放	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	≥2380 元/人	根据实际情况发放	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	≥100 百分比	根据实际情况发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	根据实际情况发放	

11、人社局劳务派遣人员工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100010		项目名称	人社局劳务派遣人员工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	用于支付人社局劳务派遣人员工资保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		44.00	66.00	88.00	
绩效目标	1.按时按要求发放工资、缴纳保险					
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	派遣员工补贴人数	局劳务派遣人员补贴人数	19 人	按实际情况	
	质量指标	派遣人员考核优良率	局劳务派遣人员考核优良占规定人员比例	≥90 百分比	按实际情况	
	时效指标	工资、保险完成率	按照要求和计划完成支付局劳务派遣人员工资保险进度	≥100 百分比	按实际情况	
	成本指标	预算控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≥90 百分比	按实际情况	
效益指标	社会效益指标	局劳务派遣人员工作完成率	局派遣人员相关工作完成率	≥90 百分比	按实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	局劳务派遣人员对工资发放、保险缴纳的满意度	≥95 百分比	按实际情况	

12、石财社[2025]44 号关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00Y6L010408E		项目名称	石财社[2025]44 号关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	185.89	其中：财政 资金	185.89	其他资金	
	用于支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
12 月底	50.00					
绩效目标	1.通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。					
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	补贴发放标准	补贴发放标准	≥95 百分比	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
	时效指标	申请补贴在规定时间内发放率	申请补贴在规定时间内发放率	≥98 百分比	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥95 百分比	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥95 百分比	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
效益指标	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	次数	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	政策满意度	≥90 百分比	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	

13、石财社〔2025〕55号关于预拨2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00Y6L010429R		项目名称	石财社〔2025〕55号关于预拨2025年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于支付稳就业扩大社会保险补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。					
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	补贴发放标准	补贴发放标准	≥95 百分比	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
	时效指标	申请补贴在规定时间内发放率	申请补贴在规定时间内发放率	≥98 百分比	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥95 百分比	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥95 百分比	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
效益指标	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	次数	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	政策满意度	≥90 百分比	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	

14、石财社〔2025〕99号关于提前下达2026年中央和省级就业补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100352		项目名称	石财社〔2025〕99号关于提前下达2026年中央和省级就业补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1310.00	其中：财政资金	1310.00	其他资金	
	按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业创业服务补贴等支出项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业创业服务补贴等支出项目。					
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	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	≥70人	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥98百分比	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98百分比	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	2380人/月/元	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
效益指标	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次数	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	≥85百分比	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分	

15、事业单位工作人员招聘及管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410009W		项目名称	事业单位工作人员招聘及管理		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	按时完成事业单位人员招聘及管理工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.50	4.00		
绩效目标	1.按时完成事业单位人员招聘及管理工作					
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	招聘计划完成率	实际招聘人员占计划招聘人员的比例	≥95	招聘计划数	
	质量指标	招聘人员条件达标率	实际招聘人员符合招聘要求的比例	≥100	招聘公告岗位设置条件	
	时效指标	事业单位招聘工作完成情况	是否按时完成事业单位招聘工作	≥95	招聘方案规定时限	
	成本指标	预算控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≥95	预算指定情况	
效益指标	社会效益指标	事业单位人员管理	是否按计划完成事业单位人员调动签订聘用合同进展情况	≥95	事业单位调动、聘用合同签订情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位一般人员满意率	对事业单位招聘、调动、签订聘用合同等工作的满意率	≥100	相关人员满意度数量	

16、2026 年城居保区级补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100617		项目名称	2026 年城居保区级补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	891.12	其中：财政 资金	891.12	其他资金	
	2026 年城居保区级补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	222.78		445.56	668.34	891.12	
绩效目标	1.2026 年城居保区级补贴					
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 百分比	2026 年城居保区级补贴	
	质量指标	研究报告质量	研究报告质量	100 百分比	2026 年城居保区级补贴	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	100 百分比	2026 年城居保区级补贴	
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	100 百分比	2026 年城居保区级补贴	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100 百分比	2026 年城居保区级补贴	
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 百分比	2026 年城居保区级补贴	

17、2026 年机关养老区级财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100546		项目名称	2026 年机关养老区级财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12000.00	其中：财政 资金	12000.00	其他资金	
	2026 年机关养老区级财政补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3750.00		7500.00	11250.00	15000.00	
绩效目标	1.2026 年机关养老区级财政补贴					
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	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	100 百分比	相关政策	
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	100 百分比	相关政策	
	数量指标	机关事业单位退休人员发放人数	机关事业单位退休人员发放人数	100 百分比	相关政策	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	100 百分比	相关政策	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	效果显著	相关政策	
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	100 百分比	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100 百分比	相关政策	

18、2026 年机关养老区级财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410097G		项目名称	2026 年机关养老区级财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	2026 年机关养老区级财政补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	750.00		1500.00	2250.00	3000.00	
绩效目标	1.2026 年机关养老区级财政补贴					
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	待遇发放人数	待遇发放人数	100 百分比	相关政策	
	质量指标	养老金足额发放率	养老金足额发放率	100 百分比	相关政策	
	时效指标	机关养老补助经费	机关养老补助经费	按时拨付到位	相关政策	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	100 百分比	相关政策	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	效果显著	相关政策	
	可持续影响指标	养老保险制度长期可持续	养老保险制度长期可持续	长期	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	100 百分比	相关政策	

19、2026 年社保中心劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101501		项目名称	2026 年社保中心劳务派遣工资		
预算规模及 资金用途	预算数	64.80	其中：财政 资金	64.80	其他资金	
	发放劳务派遣人员工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.20		32.40	48.60	64.80	
绩效目标	1.劳务派遣工资按时发放，保障派遣人员基本生活					
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	发放人数	发放人数	100 良好	区财政文件	
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	100 良好	区财政文件	
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	100 良好	区财政文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	100 良好	区财政文件	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100 良好	区财政文件	
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	≥100 良好	区财政文件	
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	≥100 良好	区财政文件	

20、2026年养老扩面经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410333N		项目名称	2026年养老扩面经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障养老扩面工作进行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.保障养老扩面工作进行					
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	服务人数	服务人数	100	区财政文件	
	质量指标	完成率	完成率	100	区财政文件	
	时效指标	及时性	及时性	100	区财政文件	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	100	区财政文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	100	区财政文件	
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	100	区财政文件	

21、石财社〔2025〕100号提前下达2026年中央财政机关养老保险改革补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410055R		项目名称	石财社〔2025〕100号提前下达2026年中央财政机关养老保险改革补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4172.00	其中：财政 资金	4172.00	其他资金	
	2026年提前下达中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1043.00		2086.00		3129.00	
绩效目标	1.2026年提前下达中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算					
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	质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放率	机关事业单位退休人员养老金足额发放率		100 百分比	相关政策
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	机关事业单位养老保险制度改革补助经费		100 百分比	相关政策
	数量指标	机关事业单位退休人员发放人数	机关事业单位退休人员发放人数		100 百分比	相关政策
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100 百分比	相关政策
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活		效果显著	相关政策
	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续		长期	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	相关政策

22、石财社〔2025〕124号关于提前下达2026年市级企业退休人员社会化管理服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101747		项目名称	石财社〔2025〕124号关于提前下达2026年市级企业退休人员社会化管理服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.60	其中：财政资金	79.60	其他资金	
	提高预算完整性，进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	19.90		39.80		59.70	
12月底	79.60					
绩效目标	1.提高预算完整性，进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作					
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	保障服务人数	保障服务人数	≥4.36万人	石财社〔2025〕124号	
	质量指标	服务标准按规定执行率	服务标准按规定执行率	100%	石财社〔2025〕124号	
	时效指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	石财社〔2025〕124号	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤79.6万元	石财社〔2025〕124号	
效益指标	社会效益指标	权益保障率	权益保障率	100%	石财社〔2025〕124号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95%	石财社〔2025〕124号	

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
					号

23、石财社〔2025〕61号2026年城居保中央财政补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410078C		项目名称	石财社〔2025〕61号2026年城居保中央财政补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2457.00	其中：财政 资金	2457.00	其他资金	
	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	614.25		1228.50	1842.75	2457.00	
绩效目标	1.2026年城居保中央财政补助经费					
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	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100 百分比	相关政策	
	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	100 百分比	相关政策	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	100 百分比	相关政策	
	数量指标	养老金发放人数	养老金发放人数	100 百分比	相关政策	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期	相关政策	

24、石财社〔2025〕75号2026年城居保省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100790		项目名称	石财社〔2025〕75号2026年城居保省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	552.00	其中：财政 资金	552.00	其他资金	
	2026年城居保省级补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	138.00		276.00	414.00	552.00	
绩效目标	1.2026年城居保省级补助资金					
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	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100 百分比	相关政策	
	时效指标	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	100 百分比	相关政策	
	成本指标	按政策规定标准执行	按政策规定标准执行	100 百分比	相关政策	
	数量指标	养老金发放人数	养老金发放人数	100 百分比	相关政策	
效益指标	可持续影响指标	制度长期可持续	制度长期可持续	长期	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥85 百分比	相关政策	

25、石财社〔2025〕75号2026年城居保省级代缴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410080B		项目名称	石财社〔2025〕75号2026年城居保省级代缴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	2026年城居保省级代缴补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.2026年城居保省级代缴补助资金					
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	养老金发放人数	养老金发放人数	100 百分比	相关政策	
	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	100 百分比	相关政策	
	时效指标	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	100 百分比	相关政策	
	成本指标	按政策规定标准执行	按政策规定标准执行	100 百分比	相关政策	
效益指标	可持续影响指标	养老金长期可持续	养老金长期可持续	长期	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥85 百分比	相关政策	

26、石财社〔2025〕77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410070F		项目名称	石财社〔2025〕77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	2026年市级城乡居民养老保险补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.85		1.70		2.55	
12月底		3.40				
绩效目标	1.石财社〔2025〕77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金					
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	项目完成情况	项目完成情况	100 百分比	石财社〔2025〕77号	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100 百分比	石财社〔2025〕77号	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	100 百分比	石财社〔2025〕77号	
	成本指标	人均费用	人均费用	100 百分比	石财社〔2025〕77号	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	100 百分比	石财社〔2025〕77号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥95 百分比	石财社〔2025〕77	

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
					号

27、石财社〔2025〕77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410072N		项目名称	石财社〔2025〕77号提前下达2026年市级城乡居民养老保险补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	174.50	其中：财政资金	174.50	其他资金	
	2026年市级城乡居民养老					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	43.63		87.25		130.88	
12月底	174.50					
绩效目标	1.2026年市级城乡居民养老					
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 百分比	石财社〔2025〕77	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	石财社〔2025〕77	
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100 百分比	石财社〔2025〕77	
	成本指标	成本开支	成本开支	100 百分比	石财社〔2025〕77	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	100 百分比	石财社〔2025〕77	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 百分比	石财社〔2025〕	

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
					77

28、石财资〔2025〕11号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金552.76万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410176E		项目名称	石财资〔2025〕11号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金552.76万元		
预算规模及资金用途	预算数	552.76	其中：财政资金	552.76	其他资金	
	进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作，充分发挥财政资金效益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	138.19		276.38		414.57	
绩效目标	1.进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作，充分发挥财政资金效益					
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	国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	100%	石财资〔2025〕 11号	
	质量指标	国有企业新办理退休人员管理 服务工作与原企业分离的 比例	国有企业新办理退休人员管理 服务工作与原企业分离的 比例	100%	石财资〔2025〕 11号	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	100%	石财资〔2025〕 11号	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤552.76万元	石财资〔2025〕 11号	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退 休人员社会化管理服务费用 的比例	国有企业不承担移交后的退 休人员社会化管理服务费用 的比例	100%	石财资〔2025〕 11号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	石财资〔2025〕 11号	

29、石财资〔2025〕12号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金92.41万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410175T		项目名称	石财资〔2025〕12号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金92.41万元		
预算规模及资金用途	预算数	92.41	其中：财政资金	92.41	其他资金	
	进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作，充分发挥财政资金效益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23.10		46.20		69.30	
绩效目标	1.进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作，充分发挥财政资金效益					
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	国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	100%	石财资〔2025〕 12号	
	质量指标	国有企业新办理退休人员管理 服务工作与原企业分离的 比例	国有企业新办理退休人员管理 服务工作与原企业分离的 比例	100%	石财资〔2025〕 12号	
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	100%	石财资〔2025〕 12号	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤92.41万元	石财资〔2025〕 12号	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退 休人员社会化管理服务费用 的比例	国有企业不承担移交后的退 休人员社会化管理服务费用 的比例	100%	石财资〔2025〕 12号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	企业满意度指标	≥95%	石财资〔2025〕 12号	

30、2025 年省级普惠金融发展专项资金（石财金〔2025〕3 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210763E		项目名称	2025 年省级普惠金融发展专项资金（石财金〔2025〕3 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.60	其中：财政 资金	50.60	其他资金	
	2025 年省级普惠金融发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	50.60	
绩效目标	1.支出重点群体和符合条件的小微企业融资发展					
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	本年度创业担保贷款发放额	本年度创业担保贷款发放额	≥50 本地区前三年平均发放额	石财金〔2025〕3	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥80 创业担保贷款回收率	石财金〔2025〕3	
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	专项资金按时下达	石财金〔2025〕3	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤60.28 成本控制情况	石财金〔2025〕3	
效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	金融机构网点覆盖率	≥50 金融机构网点覆盖率	石财金〔2025〕3	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80 申报创业担保贷款贴息个人满意度	石财金〔2025〕3	

31、2026年劳务派遣人员工资保险（就业服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410099P		项目名称	2026年劳务派遣人员工资保险（就业服务中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.28	其中：财政 资金	17.28	其他资金	
	劳务派遣人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.32		8.64	12.96	17.28	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资保险正常发放					
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	数量指标	保障工资保险按标准发放	保障工资保险按标准发放	保障工资保险按标准 发放	区政府文件 批示	
	质量指标	付款准确率	完成率	≥90	区政府文件 批示	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	按时完成	区政府文件 批示	
	成本指标	成本开支	成本开支	≤17.28	区政府文件 批示	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障工作开展	区政府文件 批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	达到预期满意度指标值	≥95	区政府文件 批示	

32、创业担保贷款贴息（区级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410276P		项目名称	创业担保贷款贴息（区级）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	创业担保贷款贴息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1.保障创业担保贷款贴息工作顺利开展					
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	本年度创业担保贷款发放额	本年度创业担保贷款发放额	完成相关指标	相关创业担保贷款贴息政策	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90	相关创业担保贷款贴息政策	
	时效指标	保障创业担保贷款贴息工作顺利开展	保障创业担保贷款贴息工作顺利开展	保障创业担保贷款贴息工作顺利开展	相关创业担保贷款贴息政策	
	成本指标	不超预算	不超预算	≤1	相关创业担保贷款贴息政策	
效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	金融机构网点覆盖率	≥60	相关创业担保贷款贴息政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80	相关创业担保贷款贴息政策	

33、就业困难人员春节慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410274G		项目名称	就业困难人员春节慰问金		
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	
	就业困难人员春节慰问金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.保障该项工作顺利开展					
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	足额保障工作完成	相关政府批 示文件	
	质量指标	付款准确率	完成率	100	相关政府批 示文件	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	按时完成相关工作	相关政府批 示文件	
	成本指标	成本开支	成本开支	5	相关政府批 示文件	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障工作开展	相关政府批 示文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标	≥90	相关政府批 示文件	

34、石财金〔2025〕10号关于下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210996F		项目名称	石财金〔2025〕10号关于下达2025年中央普惠金融发展专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	20.61	其中：财政资金	20.61	其他资金	
	2025年中央普惠金融发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.61	
绩效目标	1.保障创业担保贷款贴息工作正常进行					
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	补贴企业数量	补贴企业数量	完成各项任务	石财金〔2025〕10号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 资金足额到位	石财金〔2025〕10号	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 资金及时到位	石财金〔2025〕10号	
	成本指标	预算数	预算数	≤42.71 不超预算数	石财金〔2025〕10号	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	社会效益显著	石财金〔2025〕10号	
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	石财金〔2025〕10号	

35、石财金〔2025〕12号提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410084R		项目名称	石财金〔2025〕12号提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	69.13	其中：财政资金	69.13	其他资金	
	企业担保贷款贴息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	24.00		50.00	60.00	69.13	
绩效目标	1.保障企业创业担保贷款贴息工作正常运行					
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	本年度创业担保贷款贴息金额	本年度创业担保贷款贴息金额	≤69.13	石财金〔2025〕12号	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90	石财金〔2025〕12号	
	时效指标	按时进行贴息	按时进行贴息	按时进行贴息	石财金〔2025〕12号	
	成本指标	不超预算	不超预算	≤69.13	石财金〔2025〕12号	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障工作开展	石财金〔2025〕12号	
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	服务对象满意度	石财金〔2025〕12号	

36、石财金〔2025〕13号提前下达2026年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410046H		项目名称	石财金〔2025〕13号提前下达2026年省级普惠金融发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.28	其中：财政资金	60.28	其他资金	
	创业担保贷款贴息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	40.00	60.28	
绩效目标	1.保障创业担保贷款贴息工作进行顺利					
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	按照贴息政策足额补贴	按照贴息政策足额补贴	按照贴息政策足额补贴	石财金〔2025〕13号	
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款回收率	≥90	石财金〔2025〕13号	
	时效指标	及时进行贴息工作	及时进行贴息工作	及时进行贴息工作	石财金〔2025〕13号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤60.28	石财金〔2025〕13号	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	石财金〔2025〕13号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度（%）	受助群体满意度（%）	≥90 受助群体满意度（%）	石财金〔2025〕13号	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

356 新华人社

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							145.98	19.98		126.00					145.98
新华人社（本级）小计							16.80	16.80							16.80
公用经费项目 1	13.69	复印纸	A05040101	批	500	0.00	0.90	0.90							0.90
机关事业单位一般干部奖励及档案管理	230.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
劳动监察事务管理	15.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
劳动监察事务管理	15.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
劳动监察事务管理	15.00	复印纸	A05040101	批	80	0.00	0.16	0.16							0.16
劳动监察事务管理	15.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
劳动人事争议调解仲裁事务管理	4.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65
劳动人事争议调解仲裁事务管理	4.00	文件柜	A05010502	件	3	0.10	0.30	0.30							0.30

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
劳动人事争议调解仲裁事务管理	4.00	复印纸	A05040101	批	80	0.00	0.16	0.16							0.16
劳动人事争议调解仲裁事务管理	4.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
流动人员人事档案管理	6.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65
流动人员人事档案管理	6.00	空调机	A02061804	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
流动人员人事档案管理	6.00	其他柜类	A05010599	件	.11	8.00	0.88	0.88							0.88
流动人员人事档案管理	6.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
事业单位工作人员招聘及管理	4.00	软件运维服务	C16070300	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
新华区社会保险中心小计							128.64	2.64		126.00					128.64
2026年养老扩面经费	10.00	复印纸	A05040101	批	160	0.02	2.64	2.64							2.64
石财资〔2025〕11号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会	552.76	焙烤食品	A07060201	个	18000	0.01	126.00			126.00					126.00

356 新华人社

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）							2026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	财政拨款结转	
化管理中央财政补助资金	552.76 万元													
新华区就业服务中心小计							0.54	0.54						0.54
公用经费项目 1	6.05	复印纸	A05040101	批	320	0.00	0.54	0.54						0.54

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。

九、国有资产信息

新华人社（含所属单位）上年末固定资产金额为 827.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.78 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

356 新华人社

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		827.87
1、房屋（平方米）	3584.98	507.10
其中：办公用房（平方米）	3584.98	507.10
2、车辆（台、辆）	1	12.20
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	844	308.57

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、差旅费、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。