

2025年沂源县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

(三)负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，健全公共就业创业服务体系，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准及社会保险关系转续办法。拟订机关事业单位离退休政策并组织实施。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法组织查处违法案件。

(六)起草人才开发规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。

负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划和规范性文件，组织拟定留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。负责专业技术人员管理和继续教育政策的组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价体系。拟订全县职业培训机构的发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

(八)综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

(九)负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利规范性文件。

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

(十一)负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

(十二)负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沂源县人力资源和社会保障局部门预算包括：沂源县人力资源和社会保障局预算。

纳入沂源县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

沂源县人力资源和社会保障局部门预算只包括沂源县人力资源和社会保障局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	65,684.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	65,684.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	65,452.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	104.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	128.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	65,684.75	本年支出合计	65,684.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	65,684.75	支出总计	65,684.75

收入总体情况表

部门(单位)：沂源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	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	65,684.75	65,684.75	65,684.75										
208			社会保障和就业支出	65,452.37	65,452.37	65,452.37										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,513.56	1,513.56	1,513.56										
		01	行政运行	1,203.56	1,203.56	1,203.56										
		02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
		04	综合业务管理	20.00	20.00	20.00										
		06	就业管理事务	50.00	50.00	50.00										
		07	社会保险业务管理事务	130.00	130.00	130.00										
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	60.00	60.00	60.00										
	05		行政事业单位养老支出	29,302.53	29,302.53	29,302.53										
		01	行政单位离退休	42.42	42.42	42.42										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	147.11	147.11	147.11										
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	28,500.00	28,500.00	28,500.00										
		99	其他行政事业单位养老支 出	613.00	613.00	613.00										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	33,203.00	33,203.00	33,203.00										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	33,203.00	33,203.00	33,203.00										

收入总体情况表

部门(单位)：沂源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	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	30		财政代缴社会保险费支出	264.00	264.00	264.00									
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	264.00	264.00	264.00									
	99		其他社会保障和就业支出	1,169.28	1,169.28	1,169.28									
		99	其他社会保障和就业支出	1,169.28	1,169.28	1,169.28									
210			卫生健康支出	104.20	104.20	104.20									
	11		行政事业单位医疗	104.20	104.20	104.20									
		01	行政单位医疗	104.20	104.20	104.20									
221			住房保障支出	128.18	128.18	128.18									
	02		住房改革支出	128.18	128.18	128.18									
		01	住房公积金	128.18	128.18	128.18									

支出总体情况表

部门(单位)：沂源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	结转下年
类	款	项					
			合 计	65,684.75	1,633.75	64,051.00	
208			社会保障和就业支出	65,452.37	1,401.37	64,051.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,513.56	1,203.56	310.00	
		01	行政运行	1,203.56	1,203.56		
		02	一般行政管理事务	50.00		50.00	
		04	综合业务管理	20.00		20.00	
		06	就业管理事务	50.00		50.00	
		07	社会保险业务管理事务	130.00		130.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00		60.00	
	05		行政事业单位养老支出	29,302.53	189.53	29,113.00	
		01	行政单位离退休	42.42	42.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.11	147.11		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,500.00		28,500.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	613.00		613.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	33,203.00		33,203.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33,203.00		33,203.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	264.00		264.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	264.00		264.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1,169.28	8.28	1,161.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,169.28	8.28	1,161.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	65,684.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	65,452.37	65,452.37		
		八、卫生健康支出	104.20	104.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	128.18	128.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	65,684.75	本 年 支 出 合 计	65,684.75	65,684.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	65,684.75	支 出 总 计	65,684.75	65,684.75		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	65,684.75	1,633.75	1,526.54	107.21	64,051.00
208			社会保障和就业支出	65,452.37	1,401.37	1,294.16	107.21	64,051.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,513.56	1,203.56	1,096.35	107.21	310.00
		01	行政运行	1,203.56	1,203.56	1,096.35	107.21	
		02	一般行政管理事务	50.00				50.00
		04	综合业务管理	20.00				20.00
		06	就业管理事务	50.00				50.00
		07	社会保险业务管理事务	130.00				130.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00				60.00
	05		行政事业单位养老支出	29,302.53	189.53	189.53		29,113.00
		01	行政单位离退休	42.42	42.42	42.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.11	147.11	147.11		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,500.00				28,500.00
		99	其他行政事业单位养老支出	613.00				613.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	33,203.00				33,203.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33,203.00				33,203.00
	30		财政代缴社会保险费支出	264.00				264.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	264.00				264.00
	99		其他社会保障和就业支出	1,169.28	8.28	8.28		1,161.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,169.28	8.28	8.28		1,161.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,633.75	1,526.54	107.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,478.80	1,478.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	431.29	431.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	623.79	623.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.95	35.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.11	147.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.20	66.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.00	38.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.28	8.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.18	128.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.21		107.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.51		8.51
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂源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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 沂源县人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,633.75	1,633.75	1,633.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,478.80	1,478.80	1,478.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	431.29	431.29	431.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	623.79	623.79	623.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.95	35.95	35.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.11	147.11	147.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.20	66.20	66.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.00	38.00	38.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.28	8.28	8.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.18	128.18	128.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.21	107.21	107.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.51	8.51	8.51						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.79	14.79	14.79						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.91	32.91	32.91						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	47.74	47.74	47.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.42	42.42	42.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.32	5.32	5.32						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		64,051.00	64,051.00	64,051.00						
专项业务费-就业工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
专项业务费-社会保险工作经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
专项业务费-业务办理服务经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
退休干部公用活动经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
办公楼装修租赁费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
企业离退休人员补贴	特定目标类	613.00	613.00	613.00						
机关养老保险财政补助	特定目标类	28,500.00	28,500.00	28,500.00						
居民养老保险财政补助	特定目标类	33,467.00	33,467.00	33,467.00						
企业新增退休人员取暖补贴	特定目标类	1,161.00	1,161.00	1,161.00						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源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	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算65,684.75万元，其中：一般公共预算收入65,684.75万元。

（二）支出预算：2025年支出预算65,684.75万元，其中：基本支出1,633.75万元，项目支出64,051万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算65,684.75万元，比上年增加9,057.58万元，其中：

1. 收入预算增加9,057.58万元，其中一般公共预算收入增加9,057.58万元。

2. 支出预算增加9,057.58万元，其中基本支出减少18.42万元，项目支出增加9,076万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是机关养老保险财政补助增加；二是居民养老保险财政补助增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排107.21万元，较2024年预算减少3.8万元。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县人力资源和社会保障局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金64051万元，其中财政拨款64051万元。拟对企业新增退休人员取暖补贴、企业离退休人员补贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1774万元，其中财政拨款1774万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业离退休人员补贴等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	业务经费类项目资金			
主管部门	沂源县人力资源和社会保障局			
年度预算资金（万元）	64051			
年度总体目标	目标 1：建立机关养老保险制度，实现“应保尽保、老有所养”。 目标 2：解决城乡居民基本养老，促进社会保障。 目标 3：落实企业退休人员取暖补贴制度。 目标 4：落实企业退休人员补贴制度。 目标 5：提供就业服务，促进稳就业。 目标 6：提供社会保险服务，维护社会稳定。 目标 7：保障业务顺利开展，提高服务质量。 目标 8：落实退休老干部活动经费，提供优质服务。 目标 9：租赁装修齐商银行办公楼，保障人社职能的实现。			
主要政策任务 1：机关养老保险财政补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤28500 万元
			养老金待遇人均缺口金额	≤41715 元
	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥6832 人
		质量指标	待遇标准执行规范率	≥98%
		时效指标	拨付工作及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	促进提升老年人生活水平	显著
		社会效益指标	全民参保收益率	≥98%
			社会美誉度	≥98%
	可持续影响指标	推动实现“老有所依”，促进社会和谐发展		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥98%

主要政策任务 2：居民养老保险财政补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤35673 万元
			基础养老金	≤34572 万元
			丧葬补贴	≤300 万元
			代缴补贴	≤264 万元
			缴费补贴	≤537 万元
	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥139410 人
		质量指标	待遇标准执行规范率	≥98%
		时效指标	拨付工作及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	促进提升老年人生活水平	显著
		社会效益指标	全民参保收益率	≥98%
			推动实现“老有所依”，促进社会和谐发展	有效
可持续影响指标	社会美誉度	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥98%	
主要政策任务 3：企业新增退休人员取暖补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补贴支出额度	≤1161 万元
			取暖补贴标准	=1700 元
	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥6831 人
		质量指标	补贴标准执行规范率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	提升退休人员生活水平	提升
		社会效益指标	全民参保收益率	≥98%
			维护社会和谐稳定	有效
	可持续影响指标	推动实现“老有所依”，促进社会和谐发展	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥98%

主要政策任务 4: 企业离退休人员补贴				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤613 万元
			企业离休人员生活待遇	≤56 万元
			企业人员 40 元补贴	≤557 万元
	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥11570 人
		质量指标	社会化足额发放	规范
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	促进提升老年人生活水平	显著
		社会效益指标	全民参保收益率	≥98%
			推动实现“老有所依”，促进社会和谐发展	有效
	可持续影响指标	社会美誉度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥98%
主要政策任务 5: 就业工作经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤50 万元
			宣传印刷材料成本	≤5 万元
			劳务费	≤20 万元
			办公费	≤10 万元
			差旅费	≤15 万元
	产出指标	数量指标	组织招聘会次数	≥60 次
		质量指标	档案接收数量	≥3500 份
		时效指标	费用拨付准确率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	就业专项资金拨付及时率	≥98%
		社会效益指标	提高服务质量促进经济发展	提升
			就业政策宣传乡镇覆盖率	≥98%
可持续影响指标	社会美誉度	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	积极宣传就业政策，促进稳就业	促进	

主要政策任务 6: 社会保险工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤130 万元
			宣传印刷材料成本	≤6 万元
			办公费	≤4 万元
			劳务费	≤90 万元
			差旅费	≤30 万元
	产出指标	数量指标	机关养老待遇发放人数	≥6832 人
		质量指标	提供优质高效社保服务	优质高效
			指标档案管理工作达标率	≥98%
	时效指标	养老保险待遇发放及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	提高服务质量维护参保单位和参保群众权益	提高
		社会效益指标	网上办理社保业务覆盖率	≥98%
社会美誉度			≥98%	
可持续影响指标	促进社会和谐维护社会稳定	稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥98%	
主要政策任务 7: 业务办理服务经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤20 万元
			仲裁案件邮寄成本	≤4 万元
			办公费	≤10 万元
			差旅费	≤6 万元
	产出指标	数量指标	处理仲裁案件数量	≥700 件
		质量指标	当期结案率	≥95%
			调解成功率	≥60%
	时效指标	各项工作开展及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展	提升
		社会效益指标	网上办理人社业务覆盖率	≥98%
			社会美誉度	≥98%
可持续影响指标	优质高效服务, 促进社会和谐发展	优质高效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和社会美誉度	≥98%	

主要政策任务 8: 退休干部公用活动经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤60 万元
			活动经费发放标准	=200 元
	产出指标	数量指标	发放退休活动经费人员人数	≤3000 人
		质量指标	活动经费发放率	≥98%
		时效指标	经费发放及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展	提高
		社会效益指标	丰富退休老干部退休生活美誉度	≥98%
			为全县退休老干部提供更优质的服务, 政策知晓率	≥98%
	可持续影响指标	提升退休干部幸福感, 促进社会和谐发展	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥98%	
主要政策任务 9: 办公楼装修租赁费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤50 万元
			租赁费月支付金额	≤4.17 万元
	产出指标	数量指标	租赁办公区域面积	=1548 平方米
		质量指标	业务办理合规率	≥98%
		时效指标	费用拨付及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展	提升
		社会效益指标	人社政策宣传覆盖率	≥98%
			社会美誉度	≥98%
	可持续影响指标	促进县域社会和谐发展	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专项业务费-就业工作经费		
主管部门及代码		136_沂源县人力资源和社会 保障局	实施单位	沂源县人力资源和社会保 障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据年初计划安排,积极宣传就业创业政策,提供优质就业服务,落实各项就业补助政策,促进稳就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤50万元
			宣传印刷材料成本	≤5万元
			劳务费	≤20万元
			办公费	≤10万元
			差旅费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织招聘会次数	≥60次
			档案接收数量	≥3500份
绩效指标	产出指标	质量指标	费用拨付准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	就业专项资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业政策宣传乡镇覆盖率	≥98%
			社会美誉度	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	积极宣传就业政策,促进稳就业	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专项业务费-社会保险工作经费		
主管部门及代码		136_沂源县人力资源和社会 保障局	实施单位	沂源县人力资源和社会保 障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		130.00
		其中:财政拨款		130.00
		其他资金		0.00
总体目标	为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务,负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作,促进社会和谐维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤130万元
			宣传印刷材料成本	≤6万元
			办公费	≤4万元
			劳务费	≤90万元
			差旅费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关养老待遇发放人数	≥6832人
绩效指标	产出指标	质量指标	提供优质高效社保服务	优质高效
			指标档案管理工作达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老保险待遇发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高服务质量维护参保单位和参保群众权益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网上办理社保业务覆盖率	≥98%
			社会美誉度	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐维护社会稳定	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专项业务费-业务办理服务经费		
主管部门及代码		136_沂源县人力资源和社会 保障局	实施单位	沂源县人力资源和社会保 障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标	在劳动仲裁、劳动监察、事业单位招聘、专技评审、档案管理等方面提供优质服务,保障各项业务顺利开展,提高服务质量,促进县域社会和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤20万元
			仲裁案件邮寄成本	≤4万元
			办公费	≤10万元
			差旅费	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	处理仲裁案件数量	≥700件
绩效指标	产出指标	质量指标	当期结案率	≥95%
			调解成功率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网上办理人社业务覆盖率	≥98%
			社会美誉度	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优质高效服务,促进社会和谐发展	优质高效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度和社会美誉度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	退休干部公用活动经费			
主管部门及代码	136_沂源县人力资源和社会 保障局	实施单位	沂源县人力资源和社会保 障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	落实退休老干部活动经费并按时发放,为丰富老干部退休生活提供保障,为全县退休老干部提供更优质的服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤60万元
			活动经费发放标准	=200元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放退休活动经费人员人数	≤3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	活动经费发放率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富退休老干部退休生活美誉度	≥98%
			为全县退休老干部提供更优质的服务,政策知晓率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升退休干部幸福感,促进社会和谐发展	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休干部满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	办公楼装修租赁费			
主管部门及代码	136_沂源县人力资源和社会 保障局	实施单位	沂源县人力资源和社会保 障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过租赁装修齐商银行办公楼,提供办公场所,满足正常办公需求,充分保障人社职能的实现			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤50万元
			租赁费月支付金额	≤4.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公区域面积	=1548平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	业务办理合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人社政策宣传覆盖率	≥98%
			社会美誉度	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进县域社会和谐发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业离退休人员补贴		
主管部门及代码		136_沂源县人力资源和社会 保障局	实施单位	沂源县人力资源和社会保 障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		613.00
		其中:财政拨款		613.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过建立企业退休人员补贴制度,确保老有所养,促进区县经济发展,实现维护社会和谐稳定的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤613万元
			企业离休人员生活待遇	≤56万元
			企业人员40元补贴	≤557万元
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥11570人
绩效指标	产出指标	质量指标	社会化足额发放	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进提升老年人生活水平	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民参保收益率	≥98%
			推动实现“老有所依”,促进社会 和谐发展	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会美誉度	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	养老保险参保人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	机关养老保险财政补助			
主管部门及代码	136_沂源县人力资源和社会 保障局	实施单位	沂源县人力资源和社会保 障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		28500.00	
	其中:财政拨款		28500.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	建立机关养老保险制度,促进社会保障,实现“应保尽保、老有所养”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤28500万元
			养老金待遇人均缺口金额	≤41715元
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥6832人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇标准执行规范率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付工作及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进提升老年人生活水平	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民参保收益率	≥98%
			社会美誉度	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动实现“老有所依”,促进社会 和谐发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	养老保险参保人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		居民养老保险财政补助		
主管部门及代码		136_沂源县人力资源和社会 保障局	实施单位	沂源县人力资源和社会保 障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33467.00
		其中:财政拨款		33467.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过解决城乡居民基本养老, 促进社会保障, 实现居民“应保尽保、老有所养”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金支出额度	≤35673万元
			基础养老金	≤34572万元
			丧葬补贴	≤300万元
			代缴补贴	≤264万元
			缴费补贴	≤537万元
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥139410人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇标准执行规范率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付工作及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进提升老年人生活水平	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民参保收益率	≥98%
			推动实现“老有所依”, 促进社会 和谐发展	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会美誉度	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	养老保险参保人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	企业新增退休人员取暖补贴			
主管部门及代码	136_沂源县人力资源和社会 保障局	实施单位	沂源县人力资源和社会保 障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1161.00	
	其中: 财政拨款		1161.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过建立企业退休人员取暖补贴制度, 确保老有所养, 促进区县经济发展, 实现社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补贴支出额度	≤1161万元
			取暖补贴标准	=1700元
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥6831人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准执行规范率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升退休人员生活水平	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民参保收益率	≥98%
			维护社会和谐稳定	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动实现“老有所依”, 促进社会 和谐发展	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	养老保险参保人员满意度	≥98%

第四部分

名词解释

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

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。