

怀远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）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障的法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场管理。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，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，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势持续稳定。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险基金管理监督办法，参与编制全县社会保险基金预决算。参与拟订全县社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业专项资金和社会保险基金的检查稽核、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相关社会保险基金收支实现总体平衡。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实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。维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题。接待并协调处理人力资源和社会保障信访事项。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利，执行企事业单位离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府有关表彰奖励活动。

（八）拟订专业技术人员管理和继续教育政策，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、培养和引进工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格办法，健全职业技能多元化评价体系。

（九）会同有关部门组织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管理政策。

（十）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化

服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行县级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创业、保障农民工权益职能，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。毕业生就业政策由县人社局牵头会同县教育体育局等部门拟订，县属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教体局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人社局负责。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县人力资源和社会保障局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预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位类型
1	怀远县人力资源和社会保障局	行政单位
2	怀远县劳动保障监察综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位
3	怀远县社会保险事业管理中心	公益一类事业单位
4	怀远县人才综合服务中心	公益一类事业单位
5	怀远县城乡居民社会养老保险管理中心	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

（一）立足平台建设，不断深化就业创业成果。一是深入贯彻落实“春风行动”工作部署。通过建立两个清单（就业需求清单和企业招聘清单），开展“双送”活动（“送岗到人”和“送人到岗”活动）以及“接你回家”活动，春节前后结合实际举办系列招聘活动，鼓励引导务工返乡人员留怀就业和就业困难人员就近就业，同时帮助企业解决招工难题，助力企业健康发展。二是扎实推进营商环境工作。推进省市人社部门有关劳动力市场监管领域各项工作部署，加大政策宣传，优化办事流程，创新人力资源服务，推进重点群体就业，力争在季度考核中排名靠前。同时持续提升企业诉求办理质量，重点关注省办留言问题，迅速找准对策，快速解决问题，确保企业满意度。三是认真做好重点群体就业帮扶。继续围绕企业用工需求，搭建供需平台，通过开展“就业直通车”、“点对点”对接等多种方式统筹做好高校毕业生、城镇困难人员、退役军人和脱贫户等重点群体就业，全年开展“2+N”系列招聘活动不低于140场，城镇新增就业5100人以上，同时确保零就业家庭动态清零。

（二）立足扩面征缴，不断深化社保工作成果。一是完善社会保障制度体系。实施全民参保计划，对各类人员参加社会保险情况进行全程跟踪，引导各类单位和符合条件的人员长期持续参保。规范基本养老保险缴费政策，完善缴费激励约束机制。完善社会保险转移接续政策，建立更加便捷的社会保险转移接续机制。二是确保基金安全可持续运行。完善社会保险基金预算管理制度，实现社会保险基金的安全可持续运行。完善基金监督信息系统，健全社会保险违法失信行为联合惩戒机

制。

（三）立足招才引智，不断深化人事人才成果。一是加强专业技术人才建设。着力发现、培养、集聚一批战略性新兴产业领军人才。继续做好享受政府特殊津贴人员等人选的培养选拔工作。贯彻落实博士后创新创业工作措施，加强博士后科研工作站建设，大力培养博士后青年创新人才。加强专业技术人员继续教育，深入实施专业技术人才知识更新工程。二是深化事业单位人事制度改革。完善事业单位公开招聘制度，逐步提高公开招聘的科学化水平。落实事业单位工作人员考核办法，强化考核结果使用。持续推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。

（四）立足权益保障，不断营造和谐劳资关系。一是全力做好2025年春节前清欠工作。时刻保持根治欠薪的高度责任感，加大欠薪问题线索排查整治，坚决将问题隐患化解在基层，消灭在萌芽状态。完成各类查实的欠薪案件在春节前及时动态清零的目标，坚决守住不发生因欠薪引发群体性讨薪事件，不发生因欠薪引发突破社会道德底线的极端讨薪事件两个底线。二是常态化开展春节前欠薪接访活动。按照省市统一部署，自2024年12月起至2025年春节前，每周三下午开展“欠薪问题集中接访活动”，各成员单位负责同志带头接访，直接处理重大敏感欠薪问题。三是加强农民工欠薪问题源头治理。畅通举报投诉渠道，依法依规妥善处理各类欠薪举报投诉的案件；通过开展日常巡查、专项检查 and 综合执法检查等形式，做好对重点行业、企业的监管和隐患排查，指导规范企业用工行为，督促企业守法经营、依法用工；以工程建设领域欠薪为重点，继续加大整顿力度，查处违法行为；对涉嫌拒不支付劳动

报酬罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。同时，加大重大欠薪违法行为社会公布和违法失信的联合惩戒力度，提高企业违法成本。四是推动保障农民工工资支付各项制度落实。全面推进建设领域在建工程项目保障农民工工资支付规范化建设，依法全面落实农民工实名制管理、工资专用账户管理、银行代发工资等工程建设领域工资支付保障制度，实现在建工程项目全覆盖，规范工资支付秩序。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县人力资源和社会保障局2025年收支总预算19521.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

怀远县人力资源和社会保障局2025年收入预算19521.2万元，其中，本年收入19521.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入19521.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加16749.5万元，增长604.3%，增长原因主要是新增三个项目经费16880万元，分别是“2025_财政对企业职工养老保险的补助”562万元、“2025_城乡居民基本养老保险”16309万元、“以灵活就业人员身份参加城镇职工基本养老保险的退捕渔民参保补贴”9万元。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

怀远县人力资源和社会保障局2025年支出预算19521.2万元，比2024年预算增加16749.5万元，增长604.3%，增长原因主要是新增三个项目经费16880万元，分别是“2025_财政对企业职工养老保险的补助”562万元、“2025_城乡居民基本养老保险”16309万元、“以灵活就业人员身份参加城镇职工基本养老保险的退捕渔民参保补贴”9万元。其中：基本支出1892.1万元，占9.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17629.1万元，占90.3%，主要用于完成特定的工

作任务和事业发展目标；事业单位经营支出0万元，占0%，主要用于对事业单位的经营支出；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，主要用于对附属单位的补助支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

怀远县人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算19521.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19359.9万元，占99.2%，卫生健康支出51.3万元，占0.3%，住房保障支出110.0万元，占0.5%。

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。

怀远县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出19521.2万元，比2024年预算增加16749.5万元，增长604.3%，主要原因是新增三个项目经费16880万元，分别是“2025_财政对企业职工养老保险的补助”562万元、“2025_城乡居民基本养老保险”16309万元、“以灵活就业人员身份参加城镇职工基本养老保险的退捕渔民参保补贴”9万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出19359.9万元，占99.2%；卫生健康支出51.3万元，占0.3%；住房保障支出110.0万元，占0.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算1553.3万元，比2024年预算增加1132.3万元，增长268.9%，增长原因主要是2025年二级

机构经费账务合并入局机关，实行一本账管理，政府聘用人员工资福利支出2024年列入“事业运行（项）”，2025列入“行政运行（项）”。

2. 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8.0万元，比2024年预算减少8.0万元，下降50.0%，下降原因主要是“劳动保障维权、劳动争议仲裁工作经费”项目经费较2024年压减8万元。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025年预算133.0万元，比2024年预算增加46.7万元，增长54.1%，增长原因主要是2025年“社区工作站就业和社会保障工作经费”和“企业退休人员管理工作经费”两个项目支出从其他项列入“社会保险经办机构（项）”。

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）事业运行（项）2025年预算32.5万元，比2024年预算减少1284.9万元，下降97.5%，下降原因主要是2025年二级机构经费账务合并入局机关，实行一本账管理，政府聘用人員工资福利支出2024年列入“事业运行（项）”，2025列入“行政运行（项）”。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算182.5万元，比2024年预算增加12.0万元，增长7.0%，增长原因主要是一方面新增“以灵活就业人员身份参加城镇职工基本养老保险的退捕渔民参保补贴”项目经费；另一方面“城镇常住居民人均可支配收入调查补贴经费”2024年从“其他社会福利支出（项）”，2025年从此项支出。

6. 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126.1万元，比2024年预算增加33.3万元，增长35.9%，增长原因主要是一方面离退休人员待遇标准提高；另一方面单位新增退休人员。

7. 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104.0万元，比2024年预算增加104.0万元，增长100.0%，增长原因主要是2024年二级机构此项支出列入“行政运行（项）”和“事业运行（项）”。

8. 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52.0万元，比2024年预算增加52.0万元，增长100.0%，增长原因主要是2024年二级机构此项支出列入“行政运行（项）”和“事业运行（项）”。

9. 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297.7万元，比2024年预算减少65.3万元，下降18.0%，下降原因主要是财政减少对“再就业补助”项目资金的投入。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2025年预算562.0万元，比2024年预算增加562.0万元，增长100.0%，增长原因主要是2025年新增项目“2025_财政对企业职工养老保险的补助”562万元。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2025年预算15761.4万元，比2024年预算增加15761.4万元，增

长100.0%，增长原因主要是2025年新增项目“2025_城乡居民基本养老保险”15761.4万元。

12. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2025年预算547.7万元，比2024年预算增加547.7万元，增长100.0%，增长原因主要是2025年新增项目“2025_城乡居民基本养老保险”547.7万元。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算1.0万元，比2024年预算增加0.5万元，增长100.0%，增长原因主要是2024年二级机构此项支出列入“行政运行（项）”和“事业运行（项）”。

14. 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19.2万元，比2024年预算增加4.5万元，增长30.6%，增长原因主要是2024年参公单位怀远县劳动保障监察综合执法大队此项支出列入“行政运行（项）”。

15. 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21.6万元，比2024年预算增加6.9万元，增长46.9%，增长原因主要是2024年事业单位此项支出列入“事业运行（项）”。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算8.6万元，比2024年预算增加5.8万元，增长207.1%，增长原因主要是2024年二级机构此项支出列入“行政运行（项）”和“事业运行（项）”。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.9万元，比2024年预算增

加0.6万元，增长200.0%，增长原因主要是2024年二级机构此项支出列入“行政运行（项）”和“事业运行（项）”。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算97.5万元，比2024年预算增加66.8万元，增长217.6%，增长原因主要是2024年二级机构此项支出列入“行政运行（项）”和“事业运行（项）”。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算12.5万元，比2024年预算增加4.0万元，增长47.1%，增长原因主要是2024年二级机构此项支出列入“行政运行（项）”和“事业运行（项）”。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出1892.1万元，其中，人员经费1808.3万元，公用经费83.8万元。

（一）人员经费1808.3万元，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缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费83.8万元，主要包括：奖金、医疗费、办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

怀远县人力资源和社会保障局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

怀远县人力资源和社会保障局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

怀远县人力资源和社会保障局2025年预算共安排项目支出17629.1万元，比2024年预算增加16795.4万元，增长2014.6%，增长原因主要是新增三个项目经费16880万元，分别是“2025_财政对企业职工养老保险的补助”562万元、“2025_城乡居民基本养老保险”16309万元、“以灵活就业人员身份参加城镇职工基本养老保险的退捕渔民参保补贴”9万元。主要包括：本年财政拨款安排17629.1万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排17629.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

怀远县人力资源和社会保障局2025年预算安排政府采购支出11.4万元，比2024年预算增加5.1万元，增长81.0%，增长原因主要是一是二楼服务大厅空调置换4台；二是人才中心购置大型复印机一台。其中，一般公共预算安排11.4万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

怀远县人力资源和社会保障局2025年预算安排政府购买服务支出99.8万元，比2024年预算减少1.1万元，下降1.1%，下降原因主要是“政府食堂伙食费”下降。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025_城乡居民基本养老保险”项目。

（1）项目概述。我县参加城乡居民养老保险的县级补助资金，本项目为重点民生保障项目。

（2）立项依据。《怀远县人民政府关于印发怀远县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（怀政[2015]41号）。

（3）实施主体。怀远县城乡居民社会养老保险管理中心。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。进一步完善社会养老保险体系，保障城乡居民退休后的基本生活，提升人民群众幸福感，统筹城乡发展，构建和谐社会。

（6）年度预算安排。2025年预算16309万元。

（7）绩效目标。

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		2025_城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16309.00	
		其中:财政拨款	16309.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步完善社会养老保险体系,保障城乡居民年老后的基本生活,统筹城乡发展,构建和谐社会。			
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	领取待遇人数	≥19万人
			参保缴费人数	≥35.6万人
		质量指标	发放领取待遇人数完成率	≥95%
			参保缴费完成率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%
			各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	最低人均年收入	≥2280元
			预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会保障全覆盖	统筹城乡发展,社会保障全覆盖
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升退休人员生活质量	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥98%

2. “三支一扶人员生活补助”项目。

(1) 项目概述。三支一扶高校毕业生生活、社保补贴。

(2) 立项依据。《关于进一步落实“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（蚌人社发【2015】43号）；《关于调整我市三支一扶高校毕业生工作生活补贴标准的通知》蚌人社发【2018】42号等文件。

(3) 实施主体。怀远县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。引导和鼓励高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，保障其生活待遇。

(6) 年度预算安排。2025年预算36.5万元。

(7) 绩效目标。

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		三支一扶人员生活补助		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	26.50	
		其中:财政拨款	26.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	引导和鼓励高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作,保障其生活待遇			
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	领取待遇人数	≥10人
		质量指标	三支一扶人员补助领取完成率	100%
		时效指标	待遇发放及时率	100%
		成本指标	待遇标准	1456元
			预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善三支一扶人员生活条件	成效显著
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升三支一扶人员幸福度	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意率	≥98%

（二）机关运行经费。怀远县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费财政拨款预算26.3万元，比2024年预算减少1.9万元，下降6.7%，下降主要原因是单位人员变动。

（三）政府采购情况。

怀远县人力资源和社会保障局2025年政府采购预算11.4万元。其中：政府采购货物预算11.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，怀远县人力资源和社会保障局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，怀远县人力资源和社会保障局16个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为17629.1万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款17629.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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。

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件1：怀远县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

附件2：怀远县人力资源和社会保障局2025年部门项目绩效
目标表

附件1:

2025年部门预算表

怀远县人力资源和社会保障局

目 录

表一. 部门2025年收支总表

表二. 部门2025年收入总表

表三. 部门2025年支出总表

表四. 部门2025年财政拨款收支总表

表五. 部门2025年一般公共预算支出表

表六. 部门2025年一般公共预算基本支出表

表七. 部门2025年政府性基金预算支出表

表八. 部门2025年国有资本经营预算支出表

表九. 部门2025年项目支出表

表十. 部门2025年政府采购支出表

表十一. 部门2025年政府购买服务支出表

表十二. 部门2025年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门公开表1

2025年部门收支总表

部门名称：053-怀远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	19521.2	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	19521.2	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
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	19359.9
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	51.3
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、资源勘探工业信息等支出	
		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	110.0
		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	19521.2	本年支出小计	19521.2
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	19521. 2	支出总计	19521. 2

部门公开表2

2025年部门收入总表

部门名称：053-怀远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						
	合计	19521.2	19521.2	19521.2															
208	社会保障和就业支出	19359.9	19359.9	19359.9															
20801	人力资源和社会保障管理事务	1909.1	1909.1	1909.1															
2080101	行政运行	1553.3	1553.3	1553.3															
2080105	劳动保障监察	8.0	8.0	8.0															
2080109	社会保险经办机构	133.0	133.0	133.0															

2080150	事业运行	32.4	32.4	32.4														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182.5	182.5	182.5														
20805	行政事业单位养老支出	282.1	282.1	282.1														
2080501	行政单位离退休	126.1	126.1	126.1														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.0	104.0	104.0														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.0	52.0	52.0														

20807	就业 补助	297.7	297.7	297.7															
2080799	其他就 业补助 支出	297.7	297.7	297.7															
20826	财政 对基本 养老金 基金的 补助	16323.4	16323.4	16323.4															
2082601	财政 对企业 职工基 本养老 保险基 金的补 助	562.0	562.0	562.0															
2082602	财政 对城乡 居民基 本养老 保险基 金的补 助	15761.4	15761.4	15761.4															

20830	财政 代 缴 社 会 保 险 费 支 出	547.7	547.7	547.7															
2083001	财政 代 缴 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 费 支 出	547.7	547.7	547.7															
210	卫 生 健 康 支 出	51.3	51.3	51.3															
21007	计 划 生 育 事 务	1.0	1.0	1.0															
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	1.0	1.0	1.0															
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	50.3	50.3	50.3															
2101101	行 政 单 位 医 疗	19.2	19.2	19.2															
2101102	事 业 单 位 医 疗	21.6	21.6	21.6															

2101103	公务员医疗补助	8.6	8.6	8.6															
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9															
221	住房保障支出	110.0	110.0	110.0															
22102	住房改革支出	110.0	110.0	110.0															
2210201	住房公积金	97.4	97.4	97.4															
2210202	提租补贴	12.5	12.5	12.5															

部门公开表3

2025年部门支出总表

部门名称：053-怀远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	19521.2	1892.1	17629.1	
208	社会保障和就业支出	19359.9	1730.8	17629.1	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1909.1	1448.7	460.4	
2080101	行政运行	1553.3	1416.2	137.0	
2080105	劳动保障监察	8.0		8.0	
2080109	社会保险经办机构	133.0		133.0	
2080150	事业运行	32.4	32.4		
2080199	其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	182.5		182.5	
20805	行政事业单位养老支出	282.1	282.1		
2080501	行政单位离退休	126.1	126.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.0	104.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.0	52.0		
20807	就业补助	297.7		297.7	
2080799	其他就业补助支出	297.7		297.7	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16323.4		16323.4	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	562.0		562.0	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15761.4		15761.4	
20830	财政代缴社会保险费支出	547.7		547.7	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	547.7		547.7	
210	卫生健康支出	51.3	51.3		
21007	计划生育事务	1.0	1.0		
2100799	其他计划生育事务支出	1.0	1.0		
21011	行政事业单位医疗	50.3	50.3		
2101101	行政单位医疗	19.2	19.2		
2101102	事业单位医疗	21.6	21.6		
2101103	公务员医疗补助	8.6	8.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9		
221	住房保障支出	110.0	110.0		
22102	住房改革支出	110.0	110.0		
2210201	住房公积金	97.4	97.4		
2210202	提租补贴	12.5	12.5		

部门公开表4

2025年部门财政拨款收支总表

部门名称：053-怀远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	预算数	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	19521.2	一、本年支出	19521.2	19521.2		
（一）一般公共预算拨款	19521.2	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19359.9	19359.9		
		（九）卫生健康支出	51.3	51.3		
		（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	110.0	110.0		
		（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				
收入 总 计	19521.2	支 出 总 计	19521.2	19521.2		

部门公开表5

2025年部门一般公共预算支出表

部门名称：053-怀远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	19521.2	1892.1	1808.3	83.8	17629.1
208	社会保障和就业支出	19359.9	1730.8	1647.0	83.8	17629.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	1909.1	1448.7	1364.8	83.8	460.4
2080101	行政运行	1553.3	1416.2	1363.5	52.7	137.0
2080105	劳动保障监察	8.0				8.0
2080109	社会保险经办机构	133.0				133.0
2080150	事业运行	32.5	32.5	1.3	31.2	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182.5				182.5
20805	行政事业单位养老支出	282.1	282.1	282.1		
2080501	行政单位离退休	126.1	126.1	126.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.0	104.0	104.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.0	52.0	52.0		
20807	就业补助	297.7				297.7
2080799	其他就业补助支出	297.7				297.7
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16323.4				16323.4
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	562.0				562.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15761.4				15761.4
20830	财政代缴社会保险费支出	547.7				547.7
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	547.7				547.7
210	卫生健康支出	51.3	51.3	51.3		
21007	计划生育事务	1.0	1.0	1.0		
2100799	其他计划生育事务支出	1.0	1.0	1.0		
21011	行政事业单位医疗	50.3	50.3	50.3		
2101101	行政单位医疗	19.2	19.2	19.2		
2101102	事业单位医疗	21.6	21.6	21.6		
2101103	公务员医疗补助	8.6	8.6	8.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9		
221	住房保障支出	110.0	110.0	110.0		
22102	住房改革支出	110.0	110.0	110.0		
2210201	住房公积金	97.5	97.5	97.4		
2210202	提租补贴	12.5	12.5	12.5		

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：053-怀远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	1892.1	1808.3	83.8
301	工资福利支出	1680.0	1664.1	15.9
30101	基本工资	288.6	288.6	
30102	津贴补贴	104.7	104.7	
30103	奖金	323.2	320.7	2.5
30107	绩效工资	95.1	95.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.0	104.0	
30109	职业年金缴费	52.0	52.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.3	36.3	
30111	公务员医疗补助缴费	8.6	8.6	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	97.5	97.4	
30114	医疗费	13.4		13.4
30199	其他工资福利支出	554.4	554.4	
302	商品和服务支出	67.9		67.9
30201	办公费	6.2		6.2
30206	电费	5.9		5.9
30211	差旅费	8.2		8.2
30217	公务接待费	4.0		4.0
30228	工会经费	19.1		19.1
30239	其他交通费用	21.0		21.0
30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	对个人和家庭的补助	144.2	144.2	
30301	离休费	31.6	31.6	
30302	退休费	105.5	105.5	
30305	生活补助	2.0	2.0	
30307	医疗费补助	4.5	4.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	

部门公开表7

2025年部门政府性基金预算支出表

部门名称：053-怀远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

注：怀远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。

部门公开表8

2025年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：053-怀远县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

注：怀远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年部门年项目支出表

部门名称：053-怀远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	17629.1	17629.1							
特定目标类	2025_财政对企业职工养老保险的补助	怀远县人力资源和社会保障局	562.0	562.0							
特定目标类	2025_城乡居民基本养老保险	怀远县人力资源和社会保障局	16309.0	16309.0							
其他运转类	城乡居民养老保险工作经费	怀远县人力资源和社会保障局	51.6	51.6							
特定目标类	城镇常住居民人均可支配收入调查补贴经费	怀远县人力资源和社会保障局	2.5	2.5							
其他运转类	劳动保障维权、劳动争议仲裁工作经费	怀远县人力资源和社会保障局	8.0	8.0							
其他运转类	企业退休人员管理工作经费	怀远县人力资源和社会保障局	8.5	8.5							
特定目标类	三支一扶人员生活补助	怀远县人力资源和社会保障局	26.5	26.5							
其他运转类	社保、就业工作经费	怀远县人力资源和社会保障局	32.1	32.1							

其他运转类	社区工作站就业和社会保障工作经费	怀远县人力资源和社会保障局	24.0	24.0							
其他运转类	事业单位招聘考试经费	怀远县人力资源和社会保障局	37.2	37.2							
特定目标类	未参保集体企业退休人员生活补助	怀远县人力资源和社会保障局	144.4	144.4							
其他运转类	物业管理经费	怀远县人力资源和社会保障局	27.6	27.6							
其他运转类	信息系统运行及维护经费	怀远县人力资源和社会保障局	16.8	16.8							
特定目标类	以灵活就业人员身份参加城镇职工基本养老保险的退捕渔民参保补贴	怀远县人力资源和社会保障局	9.0	9.0							
特定目标类	再就业补助	怀远县人力资源和社会保障局	297.7	297.7							
其他运转类	政府食堂伙食费	怀远县人力资源和社会保障局	72.2	72.2							

部门公开表10

2025年部门政府采购支出表

部门名称：053-怀远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	政府性基预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
合计	11.4	11.4				
怀远县人力资源和社会保障局	11.4	11.4				
社保、就业工作经费	4.8	4.8				
台式计算机	0.8	0.8				
便携式计算机	1.4	1.4				
复印机	1.8	1.8				
A4 黑白打印机	0.8	0.8				
城乡居民养老保险工作经费	6.6	6.6				
台式计算机	1.4	1.4				
便携式计算机	0.8	0.8				
A4 黑白打印机	0.2	0.2				
空调机	4.2	4.2				

部门公开表11

2025年部门政府购买服务支出表

部门名称：053-怀远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	购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									99.8
怀远县人力资源和社会保障局									99.8
怀远县人力资源和社会保障局									99.8
物业管理经费	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1102	物业管理服务	物业管理服务	1.00	27.6
政府食堂伙食费	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1105	餐饮服务	餐饮服务	1.00	72.2

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：053-怀远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	5.0		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	5.0		
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件2:

怀远县人力资源和社会保障局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	人社局部门整体支出绩效目标申报表	19521.19
2	2025_城乡居民基本养老保险	16309
3	2025_财政对企业职工养老保险的补助	562
4	物业管理经费	27.6
5	三支一扶人员生活补助	26.5
6	以灵活就业人员身份参加城镇职工基本养老保险的退捕渔民参保补贴	9
7	再就业补助	297.68
8	未参保集体企业退休人员生活补助	144.42
9	事业单位招聘考试经费	37.24
10	企业退休人员管理工作经费	8.5
11	劳动保障维权、劳动争议仲裁工作经费	7.95
12	城乡居民养老保险工作经费	51.62
13	信息系统运行及维护经费	16.78
14	社保、就业工作经费	32.07

15	城镇常住居民人均可支配收入调查补贴经费	2.54
16	政府食堂伙食费	72.2
17	社区工作站就业和社会保障工作经费	24

注：本单位0个涉密项目除外。

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		怀远县人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2025_财政对企业职工养老保险的补助	财政对企业职工养老保险的补助	562.00	562.00	0.00
	2025_城乡居民基本养老保险	财政对城乡居民基本养老保险的补助	16309.00	16309.00	0.00
	基本支出	人社局部门基本支出	1892.09	1892.09	0.00
	社区工作站就业和社会保障工作经费	社区工作站就业和社会保障工作经费	24.00	24.00	0.00
	物业管理经费	物业管理费	27.60	27.60	0.00
	城镇居民人均可支配收入调查补贴经费	城镇居民人均可支配收入调查员补贴	2.54	2.54	0.00
	社保、就业工作经费	社保、就业工作经费	32.07	32.07	0.00
	未参保集体企业退休人员生活补助	未参保集体企业退休人员生活补助县级配套	144.42	144.42	0.00
	事业单位招聘考试经费	用于事业单位招聘考试经费	37.24	37.24	0.00
	三支一扶人员生活补助	三支一扶人员生活补助县级补助	26.50	26.50	0.00
	再就业补助	就业补助资金县级配套	297.68	297.68	0.00
	政府食堂伙食费	单位食堂伙食补助	72.20	72.20	0.00

	企业退休人员管理工作经费	企业退休人员活动经费	8.50	8.50	0.00
	信息系统运行及维护经费	社保中心信息系统运行及维护经费	16.78	16.78	0.00
	城乡居民养老保险工作经费	城乡居民养老保险工作经费	51.62	51.62	0.00
	劳动保障维权、劳动争议仲裁工作经费	劳动保障维权执法人事仲裁工作经费	7.95	7.95	0.00
	以灵活就业人员身份参加城镇职工基本养老保险的退补渔民参保补贴	对以灵活就业人员身份参加城镇职工基本养老保险的退补渔民参保补贴	9.00	9.00	0.00
	金额合计		19521.19	19521.19	0
年度总体目标	目标1：完成我县五项社会保险参保、扩面的目标任务，按时足额支付社会保险待遇，保障日常工作正常开展 目标2：落实三支一扶人员生活待遇保障有关事项，保障三支一扶高校毕业生队伍稳定性 目标3：保障6名调查员补贴按时发放、提高工作积极性 目标4：保障基层平台就业工作信息化，规范化，满足人民日益增长的公共就业服务需求 目标5：补充由于人员流动造成的编制空缺，为全县各项事业发展提供人才支撑 目标6：保障工伤认定工作正常运行及日常调查 目标7：保障我县2.15万企业退休人员物质文化需求，促进物质文明和精神文明建设，丰富企业退休人员生活。 目标8：落实我县特岗人员生活待遇； 目标9：保障我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费按时足额发放 目标10：保障乡镇居保员、村级居保员等公益性岗位人员待遇正常发放 目标11：确保工作网络平稳，不中断运行，确保工作正常进行 目标12：促进劳动保障维权执法工作顺利进行，保障劳动者利益；保障劳动人事仲裁工作正常开展。 目标13：促进我县就业工作				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	基层特岗人数	≤84人	
			居民养老领取待遇人数	≥19万人	
			机关养老保险参保人数	≥1.6万人	
			城镇新增就业人数	≥5100人	
			城乡居民养老参保缴费人数	≥35.6万人	
			覆盖基层网点数	≤24人	
			劳动维权案件数	≥1000件	
			工伤认定调查案件数	≥300件	
			未参保集体企业领取待遇人数	≤330人	
			人均可支配收入调查发放人数	≤6人	
			仲裁案件数	≥300件	
	产出指标		发放领取待遇人数完成率	≥98百分比	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	就业补助资金发放准确率	≤100百分比
			提升社会保险工作服务质量	显著提升
			提升基层就业和社会保障工作服务质量	显著提升
			提升劳动仲裁维权执法工作质量	显著提升
			三支一扶人员补助领取完成率	≤100百分比
			提升退休人员文化娱乐生活质量	显著提升
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95百分比
			资金在规定时间内下达	≥98百分比
		成本指标	未参保集体企业退休人员待遇标准每月	≥791元/人
			预算控制率	≤100百分比
			三支一扶待遇标准每月	≥1456元/人
			调查员待遇标准每月	400元/人
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益	改善未参保集体企业退休人员生活条件	成效明显
			补充由于人员流动造成的编制空缺，为全县各项事业发展提供人才支撑	成效明显
			改善企业退休人员生活	成效明显
			改善三支一扶人员生活条件	成效明显
			社会保障全覆盖	统筹城乡发展，社会保障全覆盖
			提高基层工作服务水平	成效明显
		生态效益	是否对生态环境产生不良影响	否
		可持续影响	持续提升未参保集体企业退休人员生活质量	持续提高
			持续提升工伤认定工作质量	稳步提升
			逐渐提升基层工作服务	稳步提升
			持续保障事业单位招聘工作	效果显著
			持续提升三支一扶人员幸福度	稳步提升
			增加退休人员幸福感	持续增加
	满意度指标	服务对象满意度	居民对工伤认定工作满意度	≥98百分比
			居民对就业促进工作满意度	≥98百分比
			居民对社保工作满意度	≥98百分比

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		2025_城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16309.00	
		其中:财政拨款	16309.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步完善社会养老保险体系,保障城乡居民年老后的基本生活,统筹城乡发展,构建和谐社会。			
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	领取待遇人数	≥19万人
			参保缴费人数	≥35.6万人
		质量指标	发放领取待遇人数完成率	≥95%
			参保缴费完成率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%
			各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	最低人均年收入	≥2280元
			预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会保障全覆盖	统筹城乡发展,社会保障全覆盖
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升退休人员生活质量	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥98%

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		2025_财政对企业职工养老保险的补助		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	562	
		其中:财政拨款	562	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障我县企业退休人员调整待遇按时足额发放。			
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	领取待遇人数	≥22200人
		质量指标	财政对企业职工养老保险的补助领取完成率	100%
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%
			资金是否在规定时间内下达	是
		成本指标	预算控制率	≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	逐步提高企业退休人员养老金水平	成效显著
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升企业退休人员生活质量	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意率	≥98%

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		物业管理经费		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	27.60	
		其中:财政拨款	27.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	办公地方的保洁、安保等物业管理工作			
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	保障月数	12月
			物业管理服务面积	5600平方米
		质量指标	服务标准	按合同约定标准,提升办公环境卫生
		时效指标	环境卫生打扫及时性	及时
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是
			预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升单位办公形象	稳步提升
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升环境卫生工作	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意率	≥98%

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		三支一扶人员生活补助		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	26.50	
		其中:财政拨款	26.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	引导和鼓励高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作,保障其生活待遇			
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	领取待遇人数	≥10人
		质量指标	三支一扶人员补助领取完成率	100%
		时效指标	待遇发放及时率	100%
		成本指标	待遇标准	1456元
			预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善三支一扶人员生活条件	成效显著
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升三支一扶人员幸福度	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意率	≥98%

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		以灵活就业人员身份参加城镇职工基本养老保险的退捕渔民参保补贴		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障以灵活就业人员身份参加城镇职工基本养老保险的退捕渔民参保补贴按时足额发放			
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	领取待遇人数	≤35人
		质量指标	以灵活就业人员身份参加城镇职工基本养老保险的退捕渔民参保补贴领取完成率	100%
		时效指标	各项任务完成及时率	100%
			资金是否在规定时间内下达	是
		成本指标	预算控制率	≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善退捕渔民生活条件,保障退捕渔民权益	成效显著
		生态效益指标	此项指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升退捕渔民生活质量	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	退捕渔民满意率	≥98%

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		再就业补助		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	297.68	
		其中:财政拨款	297.68	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障重点群体就业,进一步推动我县就业工作发展。			
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	基层特岗补助人数	≥84人
			城镇新增就业人数	≥5100人
		质量指标	就业补助资金发放准确率	100%
		时效指标	就业补助发放及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	成效显著
		生态效益指标	此项不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升就业工作	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	就业人员满意度	≥98%

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		未参保集体企业退休人员生活补助		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	144.42	
		其中:财政拨款	144.42	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障我县未参加城镇职工养老保险的集体企业退休人员生活补助费 改善生活条件,构建社会主义和谐社会。			
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	领取待遇人数	≤330人
		质量指标	未参保集体企业退休人员生活补助领取完成率	100%
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%
			资金是否在规定时间内下达	是
		成本指标	预算控制率	≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善未参保集体企业退休人员生活条件	成果显著
		生态效益指标	此项指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升未参保集体企业退休人员生活	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	未参保集体企业退休人员满意率	≥98%

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		事业单位招聘考试经费		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	37.24	
		其中:财政拨款	37.24	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障我县人才储备, 每年人才流失, 需及时招聘补充由于人员流动造成的编制空缺, 为全县各项事业发展提供人才支撑。			
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	招聘人数	≥100人
		质量指标	事业单位招聘各项工作完成质量	质量显著
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	弥补人才流失	成效显著
		生态效益指标	此项指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续保障事业单位招聘工作	长期保障
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥98%

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		企业退休人员管理工作经费		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	8.50	
		其中:财政拨款	8.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障我县企业退休人员物质文化需求,促进物质文明和精神文明建设,丰富企业退休人员生活。			
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	退休人员数量	≥22200人
		质量指标	提升退休人员文化娱乐生活质量	显著提升
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善企业退休人员生活	成效显著
		生态效益指标	此项指标不适用	不适用
		可持续影响指标	增加退休人员幸福感	持续增加
	满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意率	≥98%

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		劳动保障维权、劳动争议仲裁工作经费		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	7.95	
		其中:财政拨款	7.95	
		其他资金	0.00	
年度目标	切实加强劳动保障监察执法,着眼提升劳动保障监察执法能力,健全监察工作体系,加强监察队伍建设,完善执法程序,推进综合执法、严格执法责任,强化执法保障。做好劳动人事调解仲裁工作,全力维护劳动者合法权益。			
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	劳动维权案件数	≥1000件
			仲裁案件数	≥300件
			劳动维权人次	≥15000人次
		质量指标	劳动保障维权执法工作完成质量	效果显著
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进社会公正	成效显著
		生态效益指标	此项指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续保障劳动维权执法工作质量	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥98%

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		城乡居民养老保险工作经费		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	51.62	
		其中:财政拨款	51.62	
		其他资金	0.00	
年度目标	延续性项目,以前年度均圆满完成我县城乡居民养老保险目标任务,保障待遇领取人员按时足额领取养老金,城乡居民养老保险进一步完善了养老保险体系,保障了城乡居民退休后的基本生活,提高城乡居民幸福感,具有较高的经济社会效益。			
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	领取待遇人数	≥19万人
			参保缴费人数	≥35.6万人
		质量指标	城乡居民养老保险工作覆盖率	≥95%
			提升城乡居保各项工作质量	显著提升
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入	最低人均年收入2280元
		社会效益指标	促进社会和谐	成效显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升居保工作质量	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥98%

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		信息系统运行及维护经费		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	16.78	
		其中:财政拨款	16.78	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保系统的安全平稳、不中断运行,保证参保人员的各项社会保险待遇的正常享受,维护社会和谐稳定。			
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	保障系统工作天数	365天
		质量指标	提升社保各项工作质量	效果显著
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	金保工程信息网络费用	6116元
			预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障机构稳定运转、提升社保服务水平	效果显著
		生态效益指标	此指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续保障系统运行	稳步保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%

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		社保、就业工作经费		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	32.07	
		其中:财政拨款	32.07	
		其他资金	0.00	
年度目标		1、落实人社部关于“把握安全前提,夯实管理基础,推进业务档案纸质与电子一体化建设”的要求,确保各类档案安全保管,为各类人群提供必要的档案管理和服 务。2、全面完成社保各项目标任务,逐步建立资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的社会保险体系,维护参保人员权益,促进社会和谐稳定。3、确保工伤认定调查工作正常开展,保障工伤认定结果的准确性和真实性,维护参保职工合法利益。4、就业创业服务信息化建设、创新开展创业培训和服务、保障就业短信服务及时发送;		
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	企业养老保险参保人数	≥7.23万人
			机关养老保险参保人数	≥1.6万人
			工伤保险参保人数	≥5.9万人
			工伤认定调查案件数	≥300件
			档案维护数量	≥6.8万件
		质量指标	提升社保各项工作质量	显著提升
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进社会和谐	成效显著
		生态效益指标	此项指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升社保工作质量	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%

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		城镇常住居民人均可支配收入调查补贴经费		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	2.54	
		其中:财政拨款	2.54	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障调查员补贴按时发放、提高工作积极性			
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	发放人数	6人
		质量指标	补贴发放完成率	≤100%
		时效指标	补贴发放及时率	≤100%
		成本指标	待遇标准	400元/月/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善调查员生活	成效明显
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	不适用
		可持续影响指标	持续提升调查员生活并保障人均可支配收入调查工作	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	调查员满意度	≥98%

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		政府食堂伙食费		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	72.20	
		其中:财政拨款	72.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	为单位职工提供食堂伙食费补助,保障职工待遇。			
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	单位职工就餐人数	≥120人
			受益人数	≥120人
		质量指标	改善职工伙食质量	明显改善
		时效指标	职工误餐补助及时性	及时
		成本指标	人均补助标准	470元/月
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	职工获得感	增强
			职工幸福感	增强
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对健全职工待遇保障体系的影响	成效显著	
	满意度指标	满意度指标	职工满意率	≥98%

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		社区工作站就业和社会保障工作经费		
主管部门及代码		[053]怀远县人力资源和社会保障局	实施单位	怀远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:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障基层平台就业工作信息化,规范化,满足人民日益增长的公共就业服务需求			
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	覆盖基层网点数	24个
		质量指标	资金支出合规性	合规
			运转保障率	≤100%
		时效指标	各项工作完成及时率	≤100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	促进基层劳动就业、减少失业	效果显著
		社会效益指标	保障基层工作正常运行,提升便民服务	效果显著
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	不适用
		可持续影响指标	逐渐提升基层工作服务	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%