【通城县人社局】2025年部门预算公开

（含所属事业单位）

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、收支总表

二、工资福利支出表

三、个人和家庭补助支出表

四、商品和服务支出表

五、项目支出预算表

六、非税收入表

七、往来资金预计表

八、三公经费预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障的法律法规政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。贯彻落实和谐劳动关系相关政策并完善相关协调机制；主管全县劳动保障监察工作，依法对中央、省、市在隽和县属单位实施劳动监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。统筹实施全县劳动人事争议仲裁制度，依法处理县管劳动人事争议案件。

（二）负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，统筹建立专业技术人员继续教育制度，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次人才。负责全县专业技术职务综合管理和高层次人才队伍建设工作，推动深化职称制度改革工作，负责全县专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。

（三）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管理政策并组织实施。

（四）贯彻落实全县企事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，建立全县企、事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，监督检查企业劳动标准政策和劳动定额标准的实施情况

（五）拟订全县社会保险基金（养老、失业、工伤）及补充保险基金管理与监督制度。参与编制全县社会保险基金（养老、失业、工伤）预决算和基金预算的执行，负责养老保险退休人员的社会化管理工作。

（六）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订就业资金管理办法和年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。指导全县人力资源市场建设，加强人力资源市场监管，促进人力资源合理流动、优化配置，加强区域人才合作和交流。负责全县职业能力建设工作。拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责全县技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县人社局单位部门预算包括：局机关预算、局直属事业单位预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2025年通城县人社局单位部门预算编制范围的单位如下：

1、通城县人力资源和社会保障局（局机关）

2、通城县机关事业单位养老保险中心

3、通城县社会劳动养老保险中心

4、通城县公共就业和人才服务中心

5、通城县城乡居民社会养老保险中心

6、通城县社会保险基金结算稽核中心

7、通城县人力资源和社会保障信息档案中心

8、通城县人事考试院

9、通城县劳动人事争议仲裁院

三、年度主要工作任务及目标

1、全力推进创新创业，保持就业形势稳定。

2、完善社会保障体系，增进人民群众福祉。

3、聚焦“兴才聚力”战略，助力鄂南强县建设。

4、加大源头治理力度，构建和谐劳动关系。

5、深化分配制度改革，促进社会公平正义。

6、加强机关效能建设，全面提升服务水平。

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县人社局2025年收入预算总额为49,428.63万元，比上年减少5,860.18万元,减幅10.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入49,228.63万元，比上年减少5,681.06万元,减幅10.35%；其他收入200万元，比上年减少179.12万元,减幅47.25%；往来收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增（降）幅0%；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增（降）幅0%。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模增加的主要原因：机关事业单位养老保险兜底补贴在2023年的基础上减少5,701万元。

通城县人社局2025年支出预算总额为49,428.63万元，比上年减少5,860.18万元,减幅10.6%，其中：基本保障支出1,742.63万元；项目支出47,686万元；项目支出不可预见费0万元。减少的主要原因：2024年7月县机构改革，乡镇人社中心13人转隶乡镇党群服务中心，机关事业单位养老保险兜底补贴减少5,701万元。

通城县人社局2025年政府性基金预算支出为0万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县人社局2025年机关运行经费预算160.08万元（预算内安排160.08万元）。其中：办公费5.28万元、印刷费0.96万元、水费0.96万元、电费4.8万元、邮电费3.36万元、物业管理费1.92万元、维修（护）费0.96万元、会议费0.96万元、培训费0.96万元、公务接待费2.3万元、工会经费25.92万元、福利费19.2万元、其他交通费14.88万元、其他商品和服务支出73.78万元、办公设备

购置3.84万元。共占预算总额的0.32%，比上年减少142.97万元，减幅47.18%,减少的原因：①2024年7月县机构改革，乡镇人社中心13人转隶乡镇党群服务中心，公用经费有所减少；②2025年将劳务派遣人员工资计入其他工资福利，减少劳务费支出。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县人社局2025年“三公”经费预算39.56万元，占预算总额的0.07%，比上年增加7.2万元,增幅22.25%。增加的原因：2025年监察局预计购一辆公车，增加公车购置费及公车运行维护费支出。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费5万元，其中：公务用车运行维护费5万元,公务用车购置费0万元。比上年减少26.5万元,减幅84.13%。减少的主要原因：2024年机构改革，监察局转隶县城管执法局，原监察局公车上交县公车办，减少当年公务用车运行维护费。

3、公务接待费7.89万元。比上年减少0.17万元，降幅2.11%，减少的主要原因：2025年实行零基预算，压缩支出。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县人社局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算33.86万元，其中货物类采购预算14.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.83万元。占预算总额的0.07%，比上年减少42.33万元，减幅55.56%。减少的原因：2024年政府采购预算中含原劳动保障监察局一辆公车预算，因此2025年预算采购资金较上年度减少。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门保有车辆共有3辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县人社局2025年政府性基金拨款收入0万元，与上年度持平。

七、2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年我单位项目支出共36个，资金总额47,686万元（其中：本级预算项目25个，资金27,614万元；上级转移支付项目支出11个，资金20,072万元），各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实

现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2.2025 年度部门整体绩效目标申报表（2025 年度重点项目绩效目标申报表）

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 17 日　　单位：万元

部门（单位）名称	通城县人力资源和社会保障局					
填报人	李黎	联系电话	15377151400			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	29356.63	100%	22725.41	34535.69
		其他资金				
		合计	29356.63	100%	22725.41	34535.69
	支出构成	基本支出	1742.63	5.94%	1257.11	1759.69
		项目支出	27614	94.06%	21468.3	32776
		合计	29356.63	100%	22725.41	34535.69

<table>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="5">1、贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责发布后组织实施和监督检查。
2、拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。
3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，牵头组织高校毕业生就业，完善公共就业服务体系。
4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准。
5、会同有关部门落实全县军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施。
6、落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，加强事业单位工作人员能力建设，提高工作效能。
7、负责专业技术人员队伍建设。
8、会同有关部门落实全县农民工工作综合性政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9、承办上级交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">1、拟订人办资源市场发展规划，组织年初人才招聘，组织人才流动和培训工作；
2、制订全民参保的社会保障体系，进一步完善城乡居民整合工作，执行上级安排异地结算改革制度；
3、统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施实施统一的社会保险关系转续实施办法，落实中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。
4、落实全县农民工工作综合性政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；
5、安排好全县事业单位的机构编制工作，审核机构设置和人员编制调整；
6、完成上级领导安排各项工作及临时变动工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>项目类型</td><td>项　目
总预算</td><td>项目本年度
预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>人社局运行经费</td><td>常年性项目</td><td>120</td><td>120</td><td>主要用于社保系统运转经费</td></tr>
<tr><td>社会保险基金监督工作经费</td><td>常年性项目</td><td>2</td><td>2</td><td>主要用于社保基金收支管理、投资运营监督，保障基金安全运行</td></tr>
<tr><td>工伤病残等级鉴定费</td><td>常年性项目</td><td>2</td><td>2</td><td>医保股联合医疗专业鉴定单位鉴证认定</td></tr>
<tr><td>劳动仲裁办案专项工作经费</td><td>常年性项目</td><td>19</td><td>19</td><td>对因劳动关系发生争议、保护劳动者合法权益建立长期保障机制</td></tr>
<tr><td>扩面征缴工作经费</td><td>常年性项目</td><td>8</td><td>8</td><td>城乡居民、用人单位参保险种宣传、信息登记等</td></tr>
</table>

	农民工工资清欠专项工作经费	常年性项目	5	5	为农民工讨薪，维护农民工合法权益
	被征地农民养老保险审核办公室工作经费	常年性项目	20	20	为被征地农民提供养老保障
	退休人员社会化管理服务经费	常年性项目	10	10	健全企业退休人员服务体系，延伸服务网络
	保存人事关系及档案管理经费	常年性项目	2	2	档案接受、保管、整理、传递等业务
	企业职工劳动合同鉴定经费	常年性项目	2	2	社会企业职工劳动合同审批鉴定
	城乡居民养老保险运行经费	常年性项目	10	10	为居民提供养老保障
	机关事业养老保险运行工作经费	常年性项目	10	10	机关事业单位养老保险运行
	流动人员档案管理服务经费	常年性项目	10	10	保证了档案信息的真实、完整及安全性
	“三支一扶”高校生生活补助	常年性项目	120	120	高校毕业生“三支一扶”服务人员生活补助
	城乡居民养老保险征缴工作经费	常年性项目	70	70	加强城乡居保保障政策的宣传工作，加强参保对象参保积极性
	事业单位公开招聘工作人员及引进高层次人才考试招聘费	常年性项目	60	60	招考录用、统筹安排高校毕业生就业
	社保基金缺口--县级配套资金	常年性项目	680	680	基金
	工伤保险基金缺口--县级配套资金	常年性项目	450	450	基金
	就业专项资金县级配套	常年性项目	20	20	基金
	机关事业单位养老保险兜底补贴	常年性项目	21000	21000	基金
	城乡居民养老保险缴费年限养老金县级配套资金	常年性项目	1030	1030	基金
	城乡居民养老保险困难群体代缴保费县级配套资金	常年性项目	150	150	基金

	县级配套个人缴费补贴	常年性项目	200	200	基金
	城乡居民养老保险基础养老金县级配套资金	常年性项目	2900	2900	基金
	丧葬抚恤补贴	常年性项目	714	714	基金
	合计		27614	27614	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)	年度目标
	贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责发布后组织实施和监督检查。	1.为积极做好招工录用及报名、技能培训、职称评审、农民工工资清欠、职工调转、晋升、就业、劳动争议及劳动仲裁、工伤鉴定、社保卡制作、劳动合同鉴定及人事档案、全县扩面征缴、社保基金监督、职业年金运行、养老保险等民生保障工作，推进服务体系建设，产生积极的社会效益，维护社会稳定。 2.实现更加充分更高质量的就业，推进社会保险法定人员全覆盖，不断提高人力资源社会保障信息化水平，建立更加公平可持续的社会保险体系。
长期目标 1：	贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责发布后组织实施和监督检查。	

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	农民工工资清欠案例	≧200 例	计划标准
			新增扩面征缴待遇人数	≧400 人	计划标准
			企业职工劳动合同鉴订份数	≧500 份	计划标准
			社保政策宣传知悉率	≧96%	计划标准
			便民服务大厅正常运行天数	≧360 天	计划标准
		质量指标	扩面征缴录入率	100%	计划标准
			保障农民工工资	100%	计划标准
			人事关系档案台账吻合率	100%	计划标准
			劳动人事争议调解成功	100%	计划标准

			率		
		时效指标	案件处理及时率	100%	计划标准
			工伤病残等级鉴定完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	使离休人员享受待遇、老有所养	100%	计划标准
			企业职工养老保险制度建设覆盖率	100%	计划标准
			缓解企业“招工难”问题，切实为企业招人用人提供服务	有效缓解	计划标准
			政策知晓率	≧90%	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	问卷调查
年度目标 1：	为积极做好招工录用及报名、技能培训、职称评审、农民工工资清欠、职工调转、晋升、就业、劳动争议及劳动仲裁、工伤鉴定、社保卡制作、劳动合同鉴定及人事档案、全县扩面征缴、社保基金监督、职业年金运行、养老保险等民生保障工作，推进服务体系建设，产生积极的社会效益，维护社会稳定。				

				指标值			
	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值		预期当年实现值	绩效标准
				2023 年	2024 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员管理档案份数	13000 份	16931 份	16000 份	计划标准
			工伤病残等级鉴定例数	110 例	158 例	≧80 例	计划标准
			劳动仲裁办案案例数	120 例	243 例	≧100 例	计划标准
			社会保障基金挽回损失资金	20 万元	34 万元	20 万元	计划标准

			农民工工资清欠案例	150 例	75 例	≧70 例	计划标准
			扩面征缴	540000 人	362405 人	200000 人	计划标准
		质量指标	工伤认定准确率	100%	100%	100%	计划标准
			劳动人事争议案件仲裁结案率	100%	100%	100%	计划标准
			农民工工资按月足额支付到位	100%	100%	100%	计划标准
			依法把欠薪失信企业纳入“黑名单”	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	合同归档及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保我县基金隐患	清零	清零	清零	计划标准
		可持续影响指标	对构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展的作用	长期	长期	长期	计划标准
		服务对象满意度指标	社会公众和服务对象的满意程度	100%	100%	≧90%	问卷调查
年度目标 2：	实现更加充分更高质量的就业，推进社会保险法定人员全覆盖，不断提高人力资源社会保障信息化水平，建立更加公平可持续的社会保险体系。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	年度返乡创业人数	400 人	718 人	≧400 人	计划标准
			举办专场招聘会次数	53 次	88 次	≧45 次	计划标准
			提供就业岗位数	13000 个	10000 个	≧4000 个	计划标准

			养老保险参保人数	8716 人	8997 人	≧8770 人	计划标准
			社保卡持卡人数	49.5 万人	49.5 万人	≧49 万人	计划标准
		质量指标	公开招聘工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			社保卡办理结算率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	信息网络覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			城乡统筹医保待遇统一率	100%	100%	100%	计划标准
			自主择业军转安置率	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	社会公众和服务对象的满意程度	100%	100%	≧90%	问卷调查

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目单位（盖章）： 通城县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	事业单位公开招聘工作人员及引进高层次人才考试招聘费		
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	人力资源和社会保障局
项目属性	1、持续性项目 □		2、新增性项目 √
项目类型	1、一般公共预算 √ 2、政府性基金预算 □ 3、社保基金预算 □ 4、国有资本经营预算 □		
项目资金（万元）	年度资金总额	60 万元	
	其中：财政拨款	60 万元	
	其他资金		

总体目标		年度绩效目标		长期绩效目标	
		积极做好招工录用及报名工作，推进服务体系建设，维护社会稳定。		做好机关事业单位公开招聘考试工作，为机关事业单位补充招聘一批优秀的事业干部，进一步推动我县机关事业单位工作的开展，同时也解决一部分高校毕业生的就业问题，缓解社会矛盾。	
长期绩效目标					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	笔试场数	≥2 场	计划标准
			面试场数	≥2 场	计划标准
		质量指标	考试公平透明率	100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制	≤60 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	构建教育公平，维护社会稳定	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥98%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	考试场数	≥2 场	计划标准
		质量指标	按期完成率	100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制	≤60 万元	计划标准

	效益指标	社会效益指标	构建教育公平，维护社会稳定	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥98%	计划标准

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目单位（盖章）： 通城县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	“三支一扶”高校生生活补助				
主管部门	人力资源和社会保障局		项目实施单位	人力资源和社会保障局	
项目属性	1、持续性项目 □		2、新增性项目 √		
项目类型	1、一般公共预算 √ 2、政府性基金预算 □ 3、社保基金预算 □ 4、国有资本经营预算 □				
项目资金（万元）	年度资金总额		120 万元		
	其中：财政拨款		120 万元		
	其他资金				
总体目标	年度绩效目标		长期绩效目标		
	完善三支一扶服务保障机制，稳定大学生们在基层安心工作，发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，培养一支心向基层，服务基层，扎根基层的青年人才队伍。		为加强基层公共服务体系建设，高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。		
长期绩效目标					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象	≥60 人	计划标准

		质量指标	资金使用率	100%	计划标准
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	12月底前完成	计划标准
		成本指标	单项成本	按政策标准执行	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	程度较高	计划标准
		可持续影响指标	补助补贴政策为脱贫攻坚、完善“三支一扶”服务提供保障机制	程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥98%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全县招募“三支一扶”志愿者发放生活补助人数	≥60 人	计划标准
		质量指标	资金及时到位率	100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制	≤120 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对加强脱贫攻坚力量、完善“三支一扶”服务保障机制、稳定大学生们在基层安心工作	显著提高	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥98%	计划标准

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目单位（盖章）： 通城县人力资源和社会保障局 单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险征缴工作经费				
主管部门	人力资源和社会保障局		项目实施单位	人力资源和社会保障局	
项目属性	1、持续性项目 □			2、新增性项目 √	
项目类型	1、一般公共预算 √ 2、政府性基金预算 □ 3、社保基金预算 □ 4、国有资本经营预算 □				
项目资金（万元）	年度资金总额		70 万元		
	其中：财政拨款		70 万元		
	其他资金				
总体目标	年度绩效目标		长期绩效目标		
	提高全县城乡居民参保积极性，增加城乡居民可支配收入，有利于维护社会的长期稳定和可持续性发展。		推进城乡居民基本养老保险、医疗保险扶贫工作，发挥城乡居民基本养老保险、医疗保险民生工程的兜底保障作用。		
长期绩效目标					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	城乡居保参保缴费人数	≥8000 人	计划标准
		质量指标	参保缴费率	≥90%	计划标准
		成本指标	居民养老保险征缴工作经费	≤70 万元	计划标准

	效益指标	社会效益指标	加强城乡居保保障政策的宣传工作，加强参保对象参保积极性	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度	≥97%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	城乡居保参保缴费人数	≥8000人	计划标准
		质量指标	资金及时到位率	100%	计划标准
		成本指标	居民养老保险征缴工作经费	≤70万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进城乡居民基本养老保险、医疗保险扶贫工作，发挥城乡居民基本养老保险、医疗保险民生工程的兜底保障作用	显著提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度	≥97%	计划标准

2025年度重点项目绩效目标申报表

（2025年度）

项目单位（盖章）： 通城县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">城乡居民养老保险基础养老金县级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td>通城县城乡居民社会养老保险中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、一般公共预算 √ 2、政府性基金预算 □ 3、社保基金预算 □ 4、国有资本经营预算 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">2900 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2900 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="2">长期绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">解决了非单位退休老人的养老问题，提高了领取人员的待遇</td><td colspan="2">解决了非单位退休老人的养老问题，提高了领取人员的待遇</td></tr>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长期绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>7.2 万到龄人员享受待遇</td><td>2900 万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>待遇及时发放率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放时间</td><td>2025 年</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提高了领取人员的待遇	显著提高	计划标准
		生态效益指标	专款专用率	100%	计划标准
		可持续性影响指标	解决了非单位退休老人的养老问题	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参保城乡居民保险服务对象满意度	≥98%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	标准 25.8 元/人/月	≥93670 人	计划标准
		数量指标	7.2 万到龄人员享受待遇	≥2900 万元	计划标准
		质量指标	待遇及时发放率	100%	计划标准
		时效指标	待遇发放时间	2025 年	计划标准
		社会效益指标	提高了领取人员的待遇	显著提高	计划标准
	效益指标	生态效益指标	专款专用率	100%	计划标准

		可持续性影响指标	解决了非单位退休老人的养老问题	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参保城乡居民保险服务对象满意度	≥98%	计划标准

2025年度重点项目绩效目标申报表

（2025年度）

项目单位（盖章）： 通城县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项目名称	省级配套提高基础养老金				
主管部门	人力资源和社会保障局		项目实施单位	通城县城乡居民社会养老保险中心	
项目属性	1、持续性项目 √		2、新增性项目 □		
项目类型	1、一般公共预算 √ 2、政府性基金预算 □ 3、社保基金预算 □ 4、国有资本经营预算 □				
项目资金（万元）	年度资金总额		1807万元		
	其中：财政拨款		1807万元		
	其他资金				
总体目标	年度绩效目标		长期绩效目标		
	对城乡居民社会保险进行财政基础养老补助，落实社会保险全覆盖和社会兜底保障。		对城乡居民社会保险进行财政基础养老补助，落实社会保险全覆盖和社会兜底保障。		
长期绩效目标					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	省级配套提高基础养老金	≥1746万元	计划标准

		质量指标	补贴全部到位率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成期限	2025 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进城乡居民养老保险的健康可持续发展，使城乡居民能够老有所依、老有所养，维护社会的稳定安全	100%	计划标准
		生态效益指标	专款专用率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	标准 16.2 元/人/月	≥92953 人	计划标准
		数量指标	省级配套提高基础养老金	≥1807 万元	计划标准
		质量指标	补贴全部到位率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成期限	2025 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进城乡居民养老保险的健康可持续发展，使城乡居民能够老有所依、老有所养，维护社会的稳定安全	100%	计划标准
		生态效益指标	专款专用率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%	计划标准

2025年度重点项目绩效目标申报表

（2025年度）

项目单位（盖章）： 通城县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">中央补助基础养老金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td>通城县城乡居民社会养老保险中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、一般公共预算 √ 2、政府性基金预算 □ 3、社保基金预算 □ 4、国有资本经营预算 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10252万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10252万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="2">长期绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">进一步发挥城乡居民基本生活，调节收入分配，促进社会和谐稳定，真正让参保群众深切感受到续保有劲头、长缴有念头。</td><td colspan="2">进一步发挥城乡居民基本生活，调节收入分配，促进社会和谐稳定，真正让参保群众深切感受到续保有劲头、长缴有念头。</td></tr>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>中央补助基础养老金</td><td>≥9398万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴全部到位率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成期限</td><td>2025年</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进城乡居民养老保险的健康可持续发展，使城乡居民能够老有所依、老有所养，</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

			维护社会的稳定安全		
		生态效益指标	专款专用率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	标准 103 元/人/月	≥82945 人	计划标准
		数量指标	中央补助基础养老金	≤10252 万元	计划标准
		质量指标	补贴全部到位率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成期限	2025 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进城乡居民养老保险的健康可持续发展，使城乡居民能够老有所依、老有所养，维护社会的稳定安全	100%	计划标准
		生态效益指标	专款专用率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%	计划标准

2025 年度重点项目绩效目标申报表

（2025 年度）

项目单位（盖章）： 通城县社会劳动保险事业管理局
单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">企业养老保险基金缺口县级配套资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">通城县社会劳动保险事业管理局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、一般公共预算 √ 2、政府性基金预算 □ 3、社保基金预算 □ 4、国有资本经营预算 □</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">680 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">680 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">长期绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">弥补社会养老保险基金缺口，实现养老保险全国统筹，提高养老保障水平、退休人员养老金待遇的发放。</td><td colspan="3">弥补社会养老保险基金缺口，实现养老保险全国统筹，提高养老保障水平、退休人员养老金待遇的发放。</td></tr>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长期绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>弥补社会养老保险基金缺口</td><td>≤680 万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金执行率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时到位</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	实现养老保险全国统筹,提高养老保障水平、退休人员养老金待遇的发放	显著提高	计划标准
		可持续性影响指标	加大力度推进补充养老发展,完善基本养老保险制度	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参保养老保险服务对象满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	企业职工基本养老保险在政策执行时经济成本控制	100%	计划标准
		数量指标	弥补社会养老保险基金缺口	≤680 万元	计划标准
		质量指标	资金执行率	100%	计划标准
		时效指标	资金及时到位	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	统筹全省企业职工养老基金资金，确保各项待遇按时足额发放，极大提升参保人获得感、幸福感	显著提高	计划标准
		可持续性影响指标	随着企业职工基本养老保险实行全国统筹，更加有力的支持保障制度的可持续性	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参保养老保险服务对象满意度	≥95%	计划标准

2025年度重点项目绩效目标申报表

（2025年度）

项目单位（盖章）： 通城县公共就业和人才服务中心

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">就业补助资金中央配套</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">通城县公共就业和人才服务中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、一般公共预算 √ 2、政府性基金预算 □ 3、社保基金预算 □ 4、国有资本经营预算 □</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">2872万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">2872万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">长期绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高资金使用效益。资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出以及经批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业目标任务与年末调查失业率保持在目标范围内。</td><td colspan="3">提高资金使用效益。资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出以及经批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业目标任务与年末调查失业率保持在目标范围内。</td></tr>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">长期绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>社会保险补贴人均标准</td><td>企业吸纳社保补贴不超过其缴费部分，灵活就业社保补贴不超过缴费额的2/3</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>公益性岗位补贴人均标准</td><td>不高于当地最低工资标准</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

		数量指标	职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出发放额	＝2872 万元	计划标准
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	计划标准
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	计划标准
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	计划标准
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境	≥100%	计划标准
			零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务对象满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	社会保险补贴人均标准	企业吸纳社保补贴不超过其缴费部分，灵活就业社保补贴不超过缴费额的 2/3	计划标准
			公益性岗位补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	计划标准
		数量指标	职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支	≤2872 万元	计划标准

			出发放额		
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	计划标准
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	计划标准
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	计划标准
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境	≥100%	计划标准
			零就业家庭帮扶率	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务对象满意度	≥95%	计划标准

2025年度重点项目绩效目标申报表

（2025年度）

项目单位（盖章）： 通城县机关事业单位养老保险中心

单位：万元

项目名称	机关事业单位养老保险兜底补贴		
主管部门	人力资源和社会保障局	项目实施单位	通城县机关事业单位养老保险中心
项目属性	1、持续性项目 √		2、新增性项目 □
项目类型	1、一般公共预算 √ 2、政府性基金预算 □ 3、社保基金预算 □ 4、国有资本经营预算 □		

项目资金（万元）	年度资金总额	21000 万元
	其中：财政拨款	21000 万元
	其他资金	
总体目标	年度绩效目标	长期绩效目标
	为维护机关事业单位养老保险基金正常运行，机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，使退休人员老有所养。	为维护机关事业单位养老保险基金正常运行，机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，使退休人员老有所养。

长期绩效目标

长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平政策 100%落实	100%	计划标准
		数量指标	弥补机关事业单位养老保险兜底补贴	=21000 万元	计划标准
		质量指标	资金执行率	100%	计划标准
		时效指标	资金及时到位	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实现养老保险全国统筹,提高养老保障水平	显著提高	计划标准
		可持续性影响指标	加大力度推进补充养老发展,完善基本养老保险制度	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保养老保险服务对象满意度	≥98%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	按照国家规定调整养老金待遇水平，弥补机关事业单位养老保险不足兜底补贴	≤21000万元	计划标准
		数量指标	弥补机关事业单位养老保险兜底补贴	≤21000万元	计划标准
		质量指标	机关事业单位养老保险基金弥补率	100%	计划标准
		时效指标	资金及时到位	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位基本养老保险待遇能够为领取人员提供基本生活保障，待遇水平稳步提高	显著提高	计划标准
		可持续性影响指标	机关事业单位基本养老保险制度长期可持续	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保养老保险服务对象满意度	≥98%	计划标准

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025 年部门预算公开表（另附）