

石台县人力资源和社会保障局本级
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 石台县人力资源和社会保障局本级2025年收支总表
2. 石台县人力资源和社会保障局本级2025年收入总表
3. 石台县人力资源和社会保障局本级2025年支出总表
4. 石台县人力资源和社会保障局本级2025年财政拨款收支总表
5. 石台县人力资源和社会保障局本级2025年一般公共预算支出表
6. 石台县人力资源和社会保障局本级2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县人力资源和社会保障局本级2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县人力资源和社会保障局本级2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县人力资源和社会保障局本级2025年项目支出表
10. 石台县人力资源和社会保障局本级2025年政府采购支

出表

11. 石台县人力资源和社会保障局本级2025年政府购买服务支出表

12. 石台县人力资源和社会保障局本级2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据石办秘[2024]49号文件规定，石台县人力资源和社会保障局本级主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障、医疗保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障、医疗保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。配合做好人才服务相关工作，承担推进全县人才服务体系建设和相关工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、医疗（生育、医疗救助）、失业、工伤等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、医疗（生育、医疗救助）、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、医疗（生育、医疗救助）、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。贯彻实施社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省、全市统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，制定职工工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来石政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）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，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家、省、市表彰奖励制度，负责全县表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责省级、市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责县政府表彰奖励的组织实施；负责县委、县政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保

障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）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。

（十二）负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（十四）组织实施全县基本医疗保险费征缴，落实动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（十五）组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（十六）落实药品、医用耗材、医疗服务价格和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（十七）实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导开展全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（十八）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监

督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（十九）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

石台县人力资源和社会保障局本级2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县人力资源和社会保障局本级	行政单位

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持推动稳定扩大就业。整合信息资源，充分运用各类新媒体，做好就业创业政策的广泛宣传，确保政策落地见效。继续加大就业岗位开发力度，发挥投资和重大建设项目带动就业的作用，让更多的困难企业享受政策扶持，力争稳定现有就业岗位。加大“三公里”就业圈建设力度，全面促进充分就业。强化重点企业用工服务保障。重点为企业制定个性化用工服务保障方案，有针对性地开展招聘对接，帮助企业解决“招工难”问题。

（二）稳步提升社会保障水平。加大政策宣传力度，增强中小微企业、新业态就业人员、农民工等重点群体的参保意识。常态化组织开展“社保大讲堂”活动。落实政策保障待遇，持续抓好“三重保障”制度落实，做好特殊群体参保资助。强化医疗费用“双预警”筛查。摸排工程项目建设信息，推进工伤保险应保尽保。强化人社、税务、市场监管等部门间的协同配合，建立部门信息共享机制，推动数据找人计划，统筹推进全民参保全面实施。

（三）深化社保领域改革。深入开展医共体总额预算、DRG付费、精神病患者按床日付费、基层卫生院日间病床付费、中医优势病种按疗效付费等支付方式改革。加强部门沟通协作，进一步推进意外伤害联审机制运行。有效控制医疗费用增长，切实减少基金支出，减少患者经济负担。稳妥有序推进延迟退休改革，待配套政策出台后，对前期咨询人员一一回复解答，并加大宣传力度，确保社会保险政策平稳过渡。

（四）持续加强社保基金监管。进一步完善基金监督流程和规则，创新基金监管方法，建立以大数据为依托的筛查机制，做到有疑必查、有案必查，确保基金支付安全。严格落实内控制度，规范业务流程，开展经常性基金监督检查和警示教育活动的，严厉打击欺诈骗保等违法违规行为，确保基金安全。

（五）全面激发人才队伍活力。统筹事业单位招聘、“三支一扶”等,积极申报并切实做好体制内人员招聘工作。规范管理做好专业技术人员职称申报、聘任、考核认定工作,加大事业单位岗位设置管理力度,落实事业单位管理岗位职员等级晋升工作。做好博士后工作站的建设和服务工作。

（六）维护劳动关系和谐稳定。宣传、落实好《保障农民工工资支付条例》,持续加大劳动保障监察日常巡查力度,加强指导在建项目标准化建设,强化同行业主管部门、属地政府、司法部门信息共享、沟通交流,形成工作合力,切实加强维护保障农民工合法权益力度,全面建设和谐劳动关系。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县人力资源和社会保障局本级2025年收支总表

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	2234.33	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	387	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	684.38
		九、卫生健康支出	1506.67
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	66.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2234.33	本 年 支 出 小 计	2257.29
上年结转数	22.96	结转下年	
一般公共预算	22.96	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	2257.29	支 出 总 计	2257.29

石台县人力资源和社会保障局本级2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）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						
石台县人力资源和社会保障局	2257.29	2234.33	2234.33										22.96	22.96				
石台县人力资源和社会保障局本级	2257.29	2234.33	2234.33										22.96	22.96				

石台县人力资源和社会保障局本级2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	684.38	529.42	154.96			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	570.97	416.01	154.96			
2080101	行政运行	202.45	202.45				
2080104	综合业务管理	213.56	213.56				
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	154.96		154.96			
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47				
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77				
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.79	47.79				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.89	23.89				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	1506.67	20.67	1486			
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100717	计划生育服务	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	80.61	20.61	60			
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	60		60			
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助						
2101202	财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助						
21013	医疗救助	1380		1380			
2101301	城乡医疗救助	1200		1200			
2101399	其他医疗救助支出	180		180			
21015	医疗保障管理事务	46		46			
2101506	医疗保障经办事务	46		46			
221	住房保障支出	66.24	66.24				
22102	住房改革支出	66.24	66.24				
2210201	住房公积金	41.9	41.9				
2210202	提租补贴	24.34	24.34				
	合计	2257.29	616.33	1640.96			

石台县人力资源和社会保障局本级2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	2234.33	一、本年支出	2257.29
（一）一般公共预算拨款	2234.33	（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	22.96	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	22.96	（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	684.38
		（九）卫生健康支出	1506.67
		（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	66.24
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2257.29	支 出 总 计	2257.29

石台县人力资源和社会保障局本级2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	684.38	529.42	484.29	45.13	154.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	570.97	416.01	370.88	45.13	154.96
2080101	行政运行	202.45	202.45	166.87	35.58	
2080104	综合业务管理	213.56	213.56	204.01	9.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.96				154.96
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	112.47		
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77	37.77		
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	3.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	47.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	23.89		
20808	抚恤	0.94	0.94	0.94		
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	1506.67	20.67	20.67		1486
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.06		
2100717	计划生育服务	0.06	0.06	0.06		
21011	行政事业单位医疗	80.61	20.61	20.61		60
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	9.65		
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	10.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60				60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助	1380				1380
2101301	城乡医疗救助	1200				1200
2101399	其他医疗救助支出	180				180
21015	医疗保障管理事务	46				46
2101506	医疗保障经办事务	46				46
221	住房保障支出	66.24	66.24	66.24		
22102	住房改革支出	66.24	66.24	66.24		
2210201	住房公积金	41.9	41.9	41.9		
2210202	提租补贴	24.34	24.34	24.34		
	合计	2257.29	616.33	571.21	45.13	1640.96

石台县人力资源和社会保障局本级2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	529.41	529.41	
30101	基本工资	145.34	145.34	
30102	津贴补贴	54.13	54.13	
30103	奖金	140.8	140.8	
30106	伙食补助费	17	17	
30107	绩效工资	36.23	36.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	47.79	
30109	职业年金缴费	23.89	23.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	41.9	41.9	
302	商品和服务支出	45.13		45.13
30201	办公费	2.51		2.51
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2		2
30217	公务接待费	5		5
30226	劳务费	0.4		0.4
30228	工会经费	17		17
30229	福利费	2.14		2.14
30239	其他交通费用	10.72		10.72
30299	其他商品和服务支出	3.21		3.21
303	对个人和家庭的补助	41.79	41.79	
30302	退休费	40.31	40.31	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.54	0.54	
	合计	616.33	571.21	45.13

石台县人力资源和社会保障局本级2025年政府性基金预算支出表

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

说明：石台县人力资源和社会保障局本级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

石台县人力资源和社会保障局本级2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县人力资源和社会保障局本级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

石台县人力资源和社会保障局本级2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
特定目标类	2024年高校毕业生“三支一扶”市级财政补助资金	石台县人力资源和社会保障局本级	22.96				22.96				
特定目标类	城乡居民筹资补贴	石台县人力资源和社会保障局本级	17	17							
特定目标类	职工大额医疗补助	石台县人力资源和社会保障局本级	180	180							
特定目标类	企业离休人员及保障对象医疗费	石台县人力资源和社会保障局本级	60	60							
特定目标类	城乡居民保险商保经办费	石台县人力资源和社会保障局本级	29	29							
特定目标类	2025-城乡医疗救助	石台县人力资源和社会保障局本级	1200	1200							
特定目标类	2025-城乡居民基本医疗保险	石台县人力资源和社会保障局本级									
特定目标类	招考工作经费	石台县人力资源和社会保障局本级	30	30							
特定目标类	三支一扶专项经费	石台县人力资源和社会保障局本级	30	30							
特定目标类	医疗及劳动保障信息化工作经费（含医保基金举报奖励、专家评审费）	石台县人力资源和社会保障局本级	25	25							
特定目标类	编外人员专项经费	石台县人力资源和社会保障局本级	5	5							
特定目标类	医保工伤工作经费（非税）	石台县人力资源和社会保障局本级	10	10							
特定目标类	2025年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金2024年1324号	石台县人力资源和社会保障局本级	15	15							
特定目标类	2025年三支一扶省级财政补助资金2024年1397号	石台县人力资源和社会保障局本级	17	17							
合计			1640.96	1618			22.96				

石台县人力资源和社会保障局本级2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
招考工作经费	便携式计算机	0.7	0.7				
招考工作经费	空调机	0.27	0.27				
医疗及劳动保障信息化工作经费 (含医保基金举报奖励、专家评审费)	空调机	0.54	0.54				
合计		1.51	1.51				

石台县人力资源和社会保障局本级2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县人力资源和社会保障局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县人力资源和社会保障局本级2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县人力资源和社会保障局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县人力资源和社会保障局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县人力资源和社会保障局本级2025年收支总预算2257.29万元，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

石台县人力资源和社会保障局本级2025年收入预算2257.29万元，其中，本年收入2234.33万元，上年结转收入22.96万元。

（一）本年收入2234.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加1842.61万元，增长470.39%，增长原因主要是机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，新增人员、公用经费及医保项目基金预算导致一般公共预算收入增加。

（二）上年结转收入22.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加22.96万元，增长100%，增长原因主要是2024年三支一扶上级转移资金存在结余，2023年年末无结余资金。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县人力资源和社会保障局本级2025年支出预算2257.29万元，比2024年预算增加1865.57万元，增长476.25%，增长原因主要是机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，新增人员、公用经费及医保项目基金预算导致一般公共预算收入增加。其中，基本支出616.33万元，占27.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1640.96万元，占72.70%，主要用于机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，医保基金项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县人力资源和社会保障局本级2025年财政拨款收支预算2257.29万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2257.29万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2234.33万元，上年结转收入22.96万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出684.38万元，占30.32%；卫生健康支出1506.67万元，占66.75%；住房保障支出66.24万元，占2.93%。

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。

石台县人力资源和社会保障局本级2025年一般公共预算支出2257.29万元，比2024年预算增加1865.57万元，增长476.25%，主要原因：机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，新增人员、公用经费及医保项目基金预算导致一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出684.38万元，占30.32%；卫生健康支出1506.67万元，占66.75%；住房保障支出66.24万元，占2.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算202.45万元，比2024年预算增加69.47万元，增长52.24%，增长原因主要是机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，导致人员经费、公用经费预算增加。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2025年预算213.56万元，比2024年预算增加202.98万元，增长1918.53%，增长原因主要是机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，同类项目资金预算整合，预算增加。

3. 社会保障和就业（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154.96万元，比2024年预算增加99.96万元，增长181.75%，增长原因主要是机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，同类项目资金预算整合，预算增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算37.77万元，比2024年预算增加3.7万元，增长10.86%，增长原因主要是本年度本单位新增行政退休人员1名。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）2025年预算3.02万元，比2024年预算
增加3.02万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增事业
退休人员1名。

6. 社会保障和就业（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47.79
万元，比2024年预算增加23.98万元，增长100.71%，增长原
因主要是机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，人员
一并划入，导致人员经费预算增加。

7. 社会保障和就业（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23.89万元
，比2024年预算增加11.98万元，增长100.59%，增长原因主
要是机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，人员一并
划入，导致人员经费预算增加。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）202
5年预算0.94万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降
原因主要是本年度遗属人员与上年相比没有变化。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（
项）2025年预算0.06万元，比2024年预算增加0.06万元，增
长100%，增长原因主要是上年度不在该项目中列支且本年度
新增计划生育服务费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）2025年预算9.65万元，比2024年预算增加3.26万元
，增长51.02%，增长原因主要是机构改革，县医保局职能整
体划入县人社局，人员一并划入，导致人员经费预算增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算10.96万元，比2024年预算增加7.08万元，增长182.47%，增长原因主要是机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，人员一并划入，导致人员经费预算增加。

12. 卫生健康（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60万元，比2024年预算增加60万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，县医保局职能整体划入人社局，此为合并后新增企业离休人员及保障对象医疗费项目。

13. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项） 2025年预算0万元，比2024年预算减少0.0001万元，下降100%，下降原因主要是要弥补2025年城乡居民基本医疗保险项目，该项目以实际发生额为准，无具体资金预算。

14. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项） 2025年预算1200万元，比2024年预算增加95万元，增长8.6%，增长原因主要是弥补2025年城乡医疗救助。

15. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项） 2025年预算180万元，比2024年预算增加80万元，增长80%，增长原因主要是保障2025年职工大额医疗救助项目。

16. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项） 2025年预算46万元，比2024年预算减少3万元，下降6.12%，下降原因主要是该项为城乡居民筹资补贴和城乡居民保险商保经办费，本年度参保人数减少导致预算资金减少。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算41.9万元，比2024年预算增加16.92万元，增长67.73%，增长原因主要是机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，人员一并划入，导致人员经费预算增加。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算24.34万元，比2024年预算增加11.85万元，增长94.88%，增长原因主要是机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，人员一并划入，导致人员经费预算增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县人力资源和社会保障局本级2025年一般公共预算基本支出616.33万元，其中，人员经费571.21万元，公用经费45.13万元。

（一）人员经费571.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费45.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

石台县人力资源和社会保障局本级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

石台县人力资源和社会保障局本级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

石台县人力资源和社会保障局本级2025年预算共安排项目支出1640.96万元，比2024年预算增加1575.56万元，增长2409.11%，增长原因主要是机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，医保基金项目等预算增加。主要包括：本年财政拨款安排1618万元（其中，一般公共预算拨款安排1618万元，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22.96万元（其中，一般公共预算拨款安排22.96万元，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

石台县人力资源和社会保障局本级2025年预算安排政府采购支出1.51万元，比2024年预算增加1.51万元，增长100%，增长原因主要是2024年没有安排采购预算资金，本年度计划采购，安排资金预算。其中，一般公共预算安排1.51万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县人力资源和社会保障局本级2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县人力资源和社会保障局本级2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025年三支一扶省级财政补助资金2024年1397号”项目。

（1）项目概述。及时足额发放高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴，落实有关社会保险待遇。

（2）立项依据。皖财社【2024】1397号

（3）实施主体。石台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。推进就业扶持民生工程，加强”三支一扶“人员、基层特岗岗位的开发和管理，引导高校毕业生到基层就业。保障”三支一扶“人员的社保、公积金待遇等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金17.0万元

（7）绩效目标。省级文件下达“三支一扶”专项资金17万元。通过“三支一扶”专项资金的拨付，及时足额发放高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴，落实有关社会保险待遇，提高三支一扶人员满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年三支一扶省级财政补助资金2024年1397号		
主管部门及代码	[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.00	
	其中:财政拨款	0.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	17.00	
年度目标	省级文件下达“三支一扶”专项资金17万元。通过“三支一扶”专项资金的拨付，及时足额发放高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴，落实有关社会保险待遇，提高三支一扶人员满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	16人
		质量指标	对“三支一扶”人员工作的考核完成率	100%
		时效指标	发放生活补助待遇的及时性	及时
		成本指标	人均补助标准	5615.82元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高“三支一扶”人员的社会稳定性	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高“三支一扶”人员生活幸福指数	持续提高
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员对工资待遇发放工作的满意度	≥85%

2. “2025年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金2024年1324号”项目。

- (1) 项目概述。及时足额发放高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴，落实有关社会保险待遇。
- (2) 立项依据。皖财社【2024】1324号
- (3) 实施主体。石台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。推进就业扶持民生工程，加强”三支一扶“人员、基层特岗岗位的开发和管理，引导高校毕业生到基层就业。保障”三支一扶“人员的社保、公积金待遇等。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。中央下达“三支一扶”专项资金15万元。通过“三支一扶”专项资金的拨付，及时足额发放高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴，落实有关社会保险待遇，提高三支一扶人员满意度。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金2024年1324号		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	15.00	
年度目标	中央下达“三支一扶”专项资金15万元。通过“三支一扶”专项资金的拨付，及时足额发放高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴，落实有关社会保险待遇，提高三支一扶人员满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	16人
		质量指标	对“三支一扶”人员工作的考核完成率	100%
		时效指标	发放生活补助待遇的及时性	及时
		成本指标	人均补助标准	5615.82元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高“三支一扶”人员的社会稳定性	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高“三支一扶”人员生活幸福指数	持续提高
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员对工资待遇发放工作的满意度	≥85%

3. “医保工伤工作经费（非税）”项目。

（1）项目概述。进行工伤及医保基金的调查、为工伤及医保职工提供工伤和医疗保险政策咨询服务。

（2）立项依据。池州市医疗保障局2023年工作要点、安徽省人民政府令安徽省实施《工伤保险条例》办法，第一章第四条 经办机构所需业务经费由本级财政承担

（3）实施主体。石台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。加强打击欺诈骗保工作力度，有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设、信息宣传等医疗保障服务能力；进行工伤保险的调查、为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金10万元。主要用于进行工伤及医保基金的调查工作的开展、为工伤及医保职工提供工伤和医疗保险政策咨询服务。加大核查力度，维护医保及工伤基金的安全。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		医保工伤工作经费（非税）		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金10万元。主要用于进行工伤及医保基金的调查工作的开展、为工伤及医保职工提供工伤和医疗保险政策咨询服务。加大核查力度，维护医保及工伤基金的安全。			
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	医保基金监管次数	≥12次
			每年工伤认定人次数	≥30人

		质量指标	基金监管核查范围	全覆盖
			根据相关政策制度 工伤认定工作开展	严格执行相关法规制度
		时效指标	认定工伤工作开展的及时性	及时
			医保基金监管工作开展	按月
		成本指标	医保基金监管及工伤认定总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工伤人员的生活幸福指数	逐步提高
			维护医保基金安全	成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻群众负担，维护社会稳定	成效明显
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥85%

4. “编外人员专项经费”项目。

（1）项目概述。用于全县编外人员管理，包括编外人员合同签订、工资、四险一金审核工作及年终考核工作。

（2）立项依据。石政办〔2021〕6号

（3）实施主体。石台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。对全县各单位编外人员实行统一管理及考核，维护编外人员的合法权益，保障编外人员的基本工资待遇。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金5万元，主要用于全县编外人员管理，包括编外人员合同签订、工资、四险一金审核工作及年终考核工作。监督用人单位依照相关法律法规保障编外人员基本工资待遇，维护合法权益。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		编外人员专项经费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金5万元,主要用于全县编外人员管理,包括编外人员合同签订、工资、四险一金审核工作及年终考核工作。监督用人单位依照相关法律法规保障编外人员基本工资待遇,维护合法权益。			
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	日常巡查编外人员在岗情况	≥30次
			抽查用人单位工资待遇发放情况	≥20家
		质量指标	及时监督用人单位工资发放到位	100%
			按年度考核编外人员工作情况	及时
		时效指标	按时发放编外人员工资	每月中旬
		成本指标	管理编外工作所需经费总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对编外人员生活幸福水平影响	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	编外人员群体稳定性	显著提高
			提高办事效率,实行编外人员统一管理	成效明显
	满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	≥90%
			用人单位满意度	≥90%

5. “医疗及劳动保障信息化工作经费（含医保基金举报奖励、专家评审费）”项目。

(1) 项目概述。1、督促用人单位贯彻执行劳动的法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为，维护劳动者的合法权益。2、负责承办全县劳动人事争议仲裁案件，管理指导全县劳动争议仲裁工作，及时解决争议方面案件，薪酬调查，完成省市交办的其他工作。3. 对定点医药机构监督，欺诈骗保事件的核查，医保政策的宣传及培训、信息化网络的建设，4. 医保基金举报奖励及慢性病专家评审费

(2) 立项依据。池州市医疗保障局2023年工作要点、根据医保办发【2018】22号文件、关于规范城镇职工基本医疗保险门诊慢性病审批工作的通知 、劳动保障监察条例石人社〔2018〕65号文件。

(3) 实施主体。石台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。加强打击欺诈骗保工作力度，有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设、信息宣传等医疗保障服务能力；鼓励举报，严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为，切实保障医保基金安全。聘请专家审核全县慢性病等申报资料，确保申请情况真实合理；督促用人单位贯彻执行劳动的法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为，维护劳动者的合法权益。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金25万元，用于医疗及劳动保障、医保基金举报奖励、慢性病专家评审费用支出。通过经费的支出督促用人单位贯彻执行劳动的法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为，维护劳动者的合法权益。加大对定点医药机构监督及欺诈骗保事件的核查力度。稳定，维护了劳动者的合法权益，减少欠薪以及欺诈骗保时间的发生，劳动监察和医保服务能力不断提高。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗及劳动保障信息化工作经费（含医保基金举报奖励、专家评审费）		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金25万元，用于医疗及劳动保障、医保基金举报奖励、慢性病专家评审费用支出。通过经费的支出督促用人单位贯彻执行劳动的法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为，维护劳动者的合法权益。加大对定点医药机构监督及欺诈骗保事件的核查力度。稳定，维护了劳动者的合法权益，减少欠薪以及欺诈骗保时间的发生，劳动监察和医保服务能力不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放劳动法律宣传材料	≥1000份
			医保政策业务培训	≥2次
			印发宣传资料	≥3次
		质量指标	处理投诉举报拖欠工资案件，严格执行保障农民工工资发放率	≥98%
			医保举报核查率	100%
		时效指标	医保经费支出时效性	按计划进行
			劳动人事争议仲裁接访时效性	及时
		成本指标	医疗及劳动保障经费支出成本	25万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保群众对医保政策知晓率	≥80%
			减少欠薪现象，维护和保障劳动者合法权益	成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期维护保障农民工的合法权益得到有效实施	成效明显
			医保工作服务水平	普遍提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众对劳动保障工作人员满意度	≥90%
			参保人员对医保服务满意度	≥85%

6. “三支一扶专项经费”项目。

（1）项目概述。推进就业扶持民生工程，加强“三支一扶”的岗位开发与管理，保障“三支一扶”人员的待遇，引导高校毕业生到基层就业。

（2）立项依据。《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》皖人社发[2015]15号：明确要求的基层特岗人员的缴纳公积金标准。《关于开展2021年“三支一扶”人员新春慰问调研和招募计划申报等工作的通知》池人社明电[2020]64号：明确了“三支一扶”人员和基层特岗人员新春慰问的要求和标准。《关于印发《安徽省“三支一扶”人员管理办法》和《安徽省“三支一扶”人员考核工作暂行规定》的通知》皖人社秘[2017]32号：明确要求的“三支一扶”人员社保的缴纳标准。《关于进一步提高“三支一扶”人员待遇保障标准的通知》池人社秘[2021]37号：明确要求的“三支一扶”人员公积金缴纳标准。

（3）实施主体。石台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。推进就业扶持民生工程，加强”三支一扶“人员、基层特岗岗位的开发和管理，引导高校毕业生到基层就业。保障”三支一扶“人员和基层特岗人员的社保、公积金待遇。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金30万元。主要用于三支一扶人员社保及公积金缴费支出，通过三支一扶经费的支出，确保三支一扶人员的基本权益得到保障，提高高校毕业生人群社会稳定性。不断提升三支一扶人员的生活幸福感，促进就业。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		三支一扶专项经费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30万元。主要用于三支一扶人员社保及公积金缴费支出，通过三支一扶经费的支出，确保三支一扶人员的基本权益得到保障，提高高校毕业生人群社会稳定性。不断提升三支一扶人员的生活幸福感，促进就业。			
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	享受社保补贴的人数	16人
			享受公积金补贴人次	16人
		质量指标	公积金补贴发放准确率	100%
			社保补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
			资金自规定时间内下达率	100%

		成本指标	三支一扶经费支出成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高“三支一扶”人员生活幸福感	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对高校毕业生人群社会稳定性的可持续影响	持续提升社会稳定性
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	较高

7. “招考工作经费”项目。

（1）项目概述。招考工作经费主要用于每年事业单位招聘工作的场地租赁、试题试卷阅卷费、监考、面试费等日常运行的经费支出。

（2）立项依据。《人事部关于中央国家行政机关公务员考试录用工作经费有问题的通知》（人录发[1995]67号）

（3）实施主体。石台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。按平均一人3000元招考经费，按2021年招考经费用度核算，财政拨款15万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金30万元。主要用于开展招考活动制卷、场地租赁、监考等经费开支。通过招考经费的支出，提升了行政管理和公共服务能力。持续推进石台县事业单位招聘工作，确保了政策类考试安全有序进行。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	招考工作经费		
主管部门及代码	[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	. 申请财政资金30万元。主要用于开展招考活动制卷、场地租赁、监考等经费开支。通过招考经费的支出, 提升了行政管理和公共服务能力。持续推进石台县事业单位招聘工作, 确保了政策类考试安全有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织考试项目数	≥3次
		质量指标	监督检查完成率	100%
		时效指标	招考工作完成及时性	及时
		成本指标	招考项目总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力, 确保政策类考试安全有序进行	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对待就业人群的幸福指数影响	持续提高
	满意度指标	满意度指标	报名参考人员满意度	≥90%

8. “2025-城乡居民基本医疗保险”项目。

- (1) 项目概述。城乡居民基本医疗保险报销基金
- (2) 立项依据。关于印发石台县城乡医疗救助实施方案的通知
- (3) 实施主体。石台县人力资源和社会保障局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日
- (5) 项目内容。开展重特大疾病医疗救助工作,包括一站式和非一站式。开展重特大疾病医疗救助工作,包括一站式和非一站式。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.0万元

（7）绩效目标。主要用于城乡居民基本医疗保险的报销，. 通过城乡居民医疗保险基金的支付，减轻城乡居民看病就医的负担。提高城乡居民参保积极性和对医保的满意度，不断健全社会保障体系。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_城乡居民基本医疗保险		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
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:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于城乡居民基本医疗保险的报销，. 通过城乡居民医疗保险基金的支付，减轻城乡居民看病就医的负担。提高城乡居民参保积极性和对医保的满意度，不断健全社会保障体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≤85000人
		质量指标	一站式结算覆盖地区	全覆盖
		时效指标	城乡居民医疗保险结算时效性	及时
		成本指标	城乡居民医疗保险支出成本	1元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众看病报销方便程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全社会保障体系的运用	较大
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥85%

9. “2025-城乡医疗救助”项目。

（1）项目概述。困难群众城乡医疗救助资金的报销支付。

(2) 立项依据。关于印发石台县城乡医疗救助实施方案的通知

(3) 实施主体。石台县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

(5) 项目内容。开展重特大疾病医疗救助工作，包括一站式和非一站式。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1200.0万元

(7) 绩效目标。申请县级财政资金845万元，主要用于困难群众医疗救助资金的拨付。通过医疗救助资金的支付，确保报销工作能够正常开展，降低困难群众看病就医自付比例，不断提升群众满意度。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_城乡医疗救助		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
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:	1200.00	
		其中:财政拨款	845.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	355.00	
年度目标	申请县级财政资金845万元，主要用于困难群众医疗救助资金的拨付。通过医疗救助资金的支付，确保报销工作能够正常开展，降低困难群众看病就医自付比例，不断提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗救助人次规模	≥28500人次
		质量指标	一站式及时结算覆盖地区	全覆盖
		时效指标	救助完成及时率	100%
		成本指标	医疗救助支出成本	1160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众看病就医方便程度	明显提升

		生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗救助对象覆盖范围	不断扩大
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥85%

10. “城乡居民保险商保经办费”项目。

（1）项目概述。委托保险公司代办城乡居民及职工医保医疗保险业务，并支付相关经办费用。

（2）立项依据。安徽省人民政府办公厅文件 皖政办【2015】24号

（3）实施主体。石台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。严格实施国家基本药物制度，落实基层医疗卫生机构补偿资金，开展辖区内全员培训工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金29.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金29万，主要用于支付城乡居民及职工医保商保经办机构经办服务费，通过经办服务费的支出，调动经办机构承办医保经办业务的积极性，做好城乡居民及职工医保保险报销经办工作，确保医保报销政策落实到位，工作顺利开展，提高群众满意度。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡居民保险商保经办费		
主管部门及代码	[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.00	
	其中: 财政拨款	29.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请财政资金29万，主要用于支付城乡居民及职工医保商保经办机构经办服务费，通过经办服务费的支出，调动经办机构承办医保经办业务的积极性，做好城乡居民及职工医保保险报销经办工作，确保医保报销政策落实到位，工作顺利开展，提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民及职工参保人数	≤95000人
		质量指标	医保政策执行情况	按规定执行
		时效指标	经办费拨付时效性	年度考核评价结束后拨付
		成本指标	经办费用支出成本	290000元
			商保经办费标准	≤3.08元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保群众看病报销方便程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经办人员服务水平	有效提升
	满意度指标	满意度指标	报销人员对经办工作满意度	≥85%

11. “企业离休人员及保障对象医疗费”项目。

（1）项目概述。2025年度离休人员及保障对象医疗费
的报销

（2）立项依据。石政【2003】28号文件

（3）实施主体。石台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。建立和完善离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，确保离休干部的离休费按时足额发放实报实销。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金60万元，主要用于2025年度离休人员及保障对象医疗费
的报销，确保离休人员及保障对象医疗费报销工作能够顺利开展，不断优化经办服务，提升离休人员及保障对象对医保工作的满意度。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		企业离休人员及保障对象医疗费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金60万元，主要用于2025年度离休人员及保障对象医疗费报销，确保离休人员及保障对象医疗费报销工作能够顺利开展，不断优化经办服务，提升离休人员及保障对象对医保工作的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障对象人数	5人
		质量指标	离休医疗费保障范围	全覆盖
		时效指标	离休医疗费报销及时率	100%
		成本指标	离休人员及保障对象医疗费成本	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离休干部医疗费报销方便程度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全离休人员医疗保障体系的运用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	离休人员对医保工作满意度	≥85%

12. “职工大额医疗补助”项目。

- (1) 项目概述。参保职工大额医疗补助经费的支付报销。
- (2) 立项依据。社会保险法
- (3) 实施主体。石台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。保证职工生大病能及时得到医疗救助，报销款能及时到账，不因资金不足而拖欠，提升生大病职工生活质量和幸福感。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金180.0万元

（7）绩效目标。申请180万元财政资金，主要用于职工大额医疗补助资金的报销支付，通过职工大额医疗补助资金的安排，确保职工医保报销工作顺利进行，进一步提升职工医保参保群众满意度。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		职工大额医疗补助		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	
		其中: 财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请180万元财政资金，主要用于职工大额医疗补助资金的报销支付，通过职工大额医疗补助资金的安排，确保职工医保报销工作进行顺利进，进一步提升职工医保参保群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工医保参保人数	11464人
		质量指标	医保职工大额医疗补助覆盖率	100%
		时效指标	大额医疗补助完成及时率	100%
		成本指标	大额医疗补助资金支出成本	180万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工大额医疗补助惠及人次规模	不断扩大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	职工医保补助对象自费支出	有效减少
	满意度指标	满意度指标	职工医保参保对象满意度	≥85%

13. “城乡居民筹资补贴”项目。

- (1) 项目概述。对完成年度筹资任务的乡镇，按照城乡居民实际参保人数每人2元的标准补助给筹资工作人员。
- (2) 立项依据。石台县人民政府常务会议纪要第61号
- (3) 实施主体。石台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。保障城乡医保筹资工作顺利完成。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金17.0万元
- (7) 绩效目标。申请17万元财政资金，主要用于对完成筹资工作的乡镇，按2元/人发放筹资补贴。通过筹资补贴的发放，提高乡镇筹资人员的工作积极性，确保城乡居民医保筹资工作的顺利完成，扩大城乡居民参保的覆盖率

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民筹资补贴		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请17万元财政资金，主要用于对完成筹资工作的乡镇，按2元 / 人发放筹资补贴。通过筹资补贴的发放，提高乡镇筹资人员的工作积极性，确保城乡居民医保筹资工作的顺利完成，扩大城乡居民参保的覆盖率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≤85000人
		质量指标	筹资经费支出合规性	严格执行相关法规制度
		时效指标	筹资经费支出的时效性	25年8月
		成本指标	筹资补贴标准	2元/人

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高广大群众的政策知晓率，强化参保人员法制意识	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全城乡居民医疗保险制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全县人民群众看病就医需求，减轻医药费用负担的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	筹资工作人员的满意度	≥85%

14. “2024年高校毕业生“三支一扶”市级财政补助资金”项目。

- （1）项目概述。及时足额发放高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴，落实有关社会保险待遇。
- （2）立项依据。关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”市级财政补助资金的通知 池财社【2024】170号
- （3）实施主体。石台县人力资源和社会保障局
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。确保三支一扶人员的基本权益得到保障，提高高校毕业人群社会稳定性。不断提升三支一扶人员的生活幸福感，促进就业
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金22.96万元
- （7）绩效目标。申请财政资金22.96万元。主要用于三支一扶人员社保及公积金缴费支出，通过三支一扶经费的支出，确保三支一扶人员的基本权益得到保障，提高高校毕业人群社会稳定性。不断提升三支一扶人员的生活幸福感，促进就业。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年高校毕业生“三支一扶”市级财政补助资金		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.96	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金22.96万元。主要用于三支一扶人员社保及公积金缴费支出,通过三支一扶经费的支出,确保三支一扶人员的基本权益得到保障,提高高校毕业生人群社会稳定性。不断提升三支一扶人员的生活幸福感,促进就业。			
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	享受社保补贴的人数	16人
			享受公积金补贴人次	16人
		质量指标	公积金补贴发放准确率	100%
			社保补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
			资金自规定时间内下达率	100%
		成本指标	三支一扶经费支出成本	22.96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高“三支一扶”人员生活幸福感	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对高校毕业生人群社会稳定性的可持续影响	持续提升社会稳定性
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	较高

(二) 机关运行经费。

石台县人力资源和社会保障局本级2025年机关运行经费财政拨款预算45.13万元，比2024年预算增加20.2万元，增长81.03%，增长原因主要是机构改革，县医保局职能整体划入县人社局，人员一并划入，人员增加，开支增加，导致机关运行经费预算增加。

（三）政府采购情况。

石台县人力资源和社会保障局本级2025年政府采购预算1.51万元。其中：政府采购货物预算1.51万元，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，石台县人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，石台县人力资源和社会保障局本级11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1640.96万元、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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

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

十一、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十三、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：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十四、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十四、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十五、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县人力资源和社会保障局本级2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县人力资源和社会保障局本级2025年度项目支出
绩效目标

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	2025年三支一扶省级财政补助资金 2024年1397号	17
2	2025年高校毕业生“三支一扶”中央财 政补助资金2024年1324号	15
3	医保工伤工作经费（非税）	10
4	编外人员专项经费	5
5	医疗及劳动保障信息化工作经费（含医 保基金举报奖励、专家评审费）	25
6	三支一扶专项经费	30
7	招考工作经费	30
8	2025-城乡居民基本医疗保险	
9	2025-城乡医疗救助	1200
10	城乡居民保险商保经办费	29
11	企业离休人员及保障对象医疗费	60
12	职工大额医疗补助	180
13	城乡居民筹资补贴	17
14	2024年高校毕业生“三支一扶”市级财 政补助资金	22.96

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年三支一扶省级财政补助资金2024年1397号		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	17.00	
年度目标	省级文件下达“三支一扶”专项资金17万元。通过“三支一扶”专项资金的拨付,及时足额发放高校毕业生生“三支一扶”人员生活补贴,落实有关社会保险待遇,提高三支一扶人员满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	16人
		质量指标	对“三支一扶”人员工作的考核完成率	100%
		时效指标	发放生活补助待遇的及时性	及时
		成本指标	人均补助标准	5615.82元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高“三支一扶”人员的社会稳定性	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高“三支一扶”人员生活幸福指数	持续提高
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员对工资待遇发放工作的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金2024年1324号		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	15.00	
年度目标	中央下达“三支一扶”专项资金15万元。通过“三支一扶”专项资金的拨付,及时足额发放高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴,落实有关社会保险待遇,提高三支一扶人员满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	16人
		质量指标	对“三支一扶”人员工作的考核完成率	100%
		时效指标	发放生活补助待遇的及时性	及时
		成本指标	人均补助标准	5615.82元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高“三支一扶”人员的社会稳定性	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高“三支一扶”人员生活幸福指数	持续提高
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员对工资待遇发放工作的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		医保工伤工作经费（非税）		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金10万元。主要用于进行工伤及医保基金的调查工作的开展、为工伤及医保职工提供工伤和医疗保险政策咨询服务。加大核查力度，维护医保及工伤基金的安全。			
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	医保基金监管次数	≥12次
			每年工伤认定人次 数	≥30人
		质量指标	基金监管核查范围	全覆盖
			根据相关政策制度 工伤认定工作开展	严格执行相关法规制度
		时效指标	认定工伤工作开展的 及时性	及时
			医保基金监管工作 开展	按月
		成本指标	医保基金监管及工 伤认定总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工伤人员的生 活幸福指数	逐步提高
			维护医保基金安全	成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻群众负担，维 护社会稳定	成效明显
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		编外人员专项经费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金5万元,主要用于全县编外人员管理,包括编外人员合同签订、工资、四险一金审核工作及年终考核工作。监督用人单位依照相关法律法规保障编外人员基本工资待遇,维护合法权益。			
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	日常巡查编外人员在岗情况	≥30次
			抽查用人单位工资待遇发放情况	≥20家
		质量指标	及时监督用人单位工资发放到位	100%
			按年度考核编外人员工作情况	及时
		时效指标	按时发放编外人员工资	每月中旬
		成本指标	管理编外工作所需经费总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对编外人员生活幸福水平影响	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	编外人员群体稳定性	显著提高
			提高办事效率,实行编外人员统一管理	成效明显
	满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	≥90%
			用人单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目 名称		医疗及劳动保障信息化工作经费（含医保基金举报奖励、专家评审费）		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金25万元，用于医疗及劳动保障、医保基金举报奖励、慢性病专家评审费用支出。通过经费的支出督促用人单位贯彻执行劳动的法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为，维护劳动者的合法权益。加大对定点医药机构监督及欺诈骗保事件的核查力度。稳定，维护了劳动者的合法权益，减少欠薪以及欺诈骗保时间的发生，劳动监察和医保服务能力不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放劳动法律宣传材料	≥1000份
			医保政策业务培训	≥2次
			印发宣传资料	≥3次
		质量指标	处理投诉举报拖欠工资案件，严格执行保障农民工工资发放率	≥98%
			医保举报核查率	100%
		时效指标	医保经费支出时效性	按计划进行
			劳动人事争议仲裁接访时效性	及时
		成本指标	医疗及劳动保障经费支出成本	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保群众对医保政策知晓率	≥80%
			减少欠薪现象，维护和保障劳动者合法权益	成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期维护保障农民工的合法权益得到有效实施	成效明显
			医保工作服务水平	普遍提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众对劳动保障工作人员满意度	≥90%

				参保人员对医保服 务满意度	≥85%
--	--	--	--	------------------	------

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		三支一扶专项经费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30万元。主要用于三支一扶人员社保及公积金缴费支出,通过三支一扶经费的支出,确保三支一扶人员的基本权益得到保障,提高高校毕业生人群社会稳定性。不断提升三支一扶人员的生活幸福感,促进就业。			
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	享受社保补贴的人数	16人
			享受公积金补贴人次	16人
		质量指标	公积金补贴发放准确率	100%
			社保补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
			资金自规定时间内下达率	100%
		成本指标	三支一扶经费支出成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高“三支一扶”人员生活幸福感	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对高校毕业生人群社会稳定性的可持续影响	持续提升社会稳定性
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	较高

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		招考工作经费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	. 申请财政资金30万元。主要用于开展招考活动制卷、场地租赁、监考等经费开支。通过招考经费的支出，提升了行政管理和公共服务能力。持续推进石台县事业单位招聘工作，确保了政策类考试安全有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织考试项目数	≥3次
		质量指标	监督检查完成率	100%
		时效指标	招考工作完成及时性	及时
		成本指标	招考项目总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对待就业人群的幸福指数影响	持续提高
	满意度指标	满意度指标	报名参考人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_城乡居民基本医疗保险		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于城乡居民基本医疗保险的报销，.通过城乡居民医疗保险基金的支付，减轻城乡居民看病就医的负担。提高城乡居民参保积极性和对医保的满意度，不断健全社会保障体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≤85000人
		质量指标	一站式结算覆盖地区	全覆盖
		时效指标	城乡居民医疗保险结算时效性	及时
		成本指标	城乡居民医疗保险支出成本	1元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众看病报销方便程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全社会保障体系的运用	较大
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_城乡医疗救助		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
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:	1200.00	
		其中:财政拨款	845.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	355.00	
年度目标	申请县级财政资金845万元，主要用于困难群众医疗救助资金的拨付。通过医疗救助资金的支付，确保报销工作能够正常开展，降低困难群众看病就医自付比例，不断提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗救助人次规模	≥28500人次
		质量指标	一站式及时结算覆盖地区	全覆盖
		时效指标	救助完成及时率	100%
		成本指标	医疗救助支出成本	1160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众看病就医方便程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗救助对象覆盖范围	不断扩大
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡居民保险商保经办费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金29万,主要用于支付城乡居民及职工医保商保经办机构经办服务费,通过经办服务费的支出,调动经办机构承办医保经办业务的积极性,做好城乡居民及职工医保保险报销经办工作,确保医保报销政策落实到位,工作顺利开展,提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民及职工参保人数	≤95000人
		质量指标	医保政策执行情况	按规定执行
		时效指标	经办费拨付时效性	年度考核评价结束后拨付
		成本指标	经办费用支出成本	290000元
			商保经办费标准	≤3.08元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保群众看病报销方便程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经办人员服务水平	有效提升
	满意度指标	满意度指标	报销人员对经办工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		企业离休人员及保障对象医疗费		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金60万元，主要用于2025年度离休人员及保障对象医疗费报销，确保离休人员及保障对象医疗费报销工作能够顺利开展，不断优化经办服务，提升离休人员及保障对象对医保工作的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障对象人数	5人
		质量指标	离休医疗费保障范围	全覆盖
		时效指标	离休医疗费报销及时率	100%
		成本指标	离休人员及保障对象医疗费成本	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离休干部医疗费报销方便程度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全离休人员医疗保障体系的运用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	离休人员对医保工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		职工大额医疗补助		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请180万元财政资金，主要用于职工大额医疗补助资金的报销支付，通过职工大额医疗补助资金的安排，确保职工医保报销工作进行顺利，进一步提升职工医保参保群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工医保参保人数	11464人
		质量指标	医保职工大额医疗补助覆盖率	100%
		时效指标	大额医疗补助完成及时率	100%
		成本指标	大额医疗补助资金支出成本	180万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工大额医疗补助惠及人次规模	不断扩大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	职工医保补助对象自费支出	有效减少
	满意度指标	满意度指标	职工医保参保对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡居民筹资补贴		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请17万元财政资金，主要用于对完成筹资工作的乡镇，按2元 / 人发放筹资补贴。通过筹资补贴的发放，提高乡镇筹资人员的工作积极性，确保城乡居民医保筹资工作的顺利完成，扩大城乡居民参保的覆盖率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≤85000人
		质量指标	筹资经费支出合规性	严格执行相关法规制度
		时效指标	筹资经费支出的时效性	25年8月
		成本指标	筹资补贴标准	2元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高广大群众的政策知晓率，强化参保人员法制意识	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全城乡居民医疗保险制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全县人民群众看病就医需求，减轻医药费用负担的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	筹资工作人员的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年高校毕业生“三支一扶”市级财政补助资金		
主管部门及代码		[038]石台县人力资源和社会保障局	实施单位	石台县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.96	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金22.96万元。主要用于三支一扶人员社保及公积金缴费支出,通过三支一扶经费的支出,确保三支一扶人员的基本权益得到保障,提高高校毕业生人群社会稳定性。不断提升三支一扶人员的生活幸福感,促进就业。			
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	享受社保补贴的人数	16人
			享受公积金补贴人次	16人
		质量指标	公积金补贴发放准确率	100%
			社保补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
			资金自规定时间内下达率	100%
		成本指标	三支一扶经费支出成本	22.96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高“三支一扶”人员生活幸福感	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对高校毕业生人群社会稳定性的可持续影响	持续提升社会稳定性
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	较高