

青阳县人力资源和社会保障局
2025年度部门预算

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年度部门预算表

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

11. 青阳县人力资源和社会保障局2025年政府购买服务支出表

12. 青阳县人力资源和社会保障局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障、医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求，把坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障、医疗保险（生育保险、医疗救助）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。

（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）、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、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)统筹拟订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青政策。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，完善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。组织实施医疗保险关系转移接续政策，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、部门预算构成

青阳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6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	青阳县公共就业和人才服务中心	公益一类事业单位
3	青阳县社会保险事业管理中心	公益一类事业单位
4	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	公益一类事业单位
5	青阳县医疗保障服务中心	公益一类事业单位
6	青阳县医疗保障基金管理中心	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委市委县委、省市县各级政府部署要求及人社部和省人社厅市人社局工作安排，作扎实做好人力资源和社会保障各项工作。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县人力资源和社会保障局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	17743.87	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13290.03
		九、卫生健康支出	2129.73
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	334
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	1990.11
		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	17743.87	本 年 支 出 小 计	17743.87
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	17743.87	支 出 总 计	17743.87

青阳县人力资源和社会保障局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	13290.03	925.42	12364.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2238.27	717.67	1520.6			
2080101	行政运行	404.44	232.08	172.36			
2080106	就业管理事务	216.82	126.87	89.95			
2080107	社会保险业务管理事务	277.2	277.2				
2080109	社会保险经办机构	1252.28		1252.28			
2080150	事业运行	80.64	80.64				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.87	0.87	6			
20805	行政事业单位养老支出	9214.52	204.92	9009.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.31	68.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9009.6		9009.6			
20807	就业补助	565.17		565.17			
2080799	其他就业补助支出	565.17		565.17			
20808	抚恤	3.24		3.24			
2080802	伤残抚恤	3.24		3.24			
20899	其他社会保障和就业支出	1268.83	2.83	1266			
2089999	其他社会保障和就业支出	1268.83	2.83	1266			
210	卫生健康支出	2129.73	221.93	1907.8			
21011	行政事业单位医疗	184.86	34.86	150			
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37				
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150		150			
21013	医疗救助	1400		1400			
2101301	城乡医疗救助	1400		1400			
21015	医疗保障管理事务	544.87	187.07	357.8			
2101501	行政运行	4	4				
2101550	事业运行	224.32	183.07	41.25			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	316.55		316.55			
213	农林水支出	334		334			
21301	农业农村	14		14			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14		14			
21308	普惠金融发展支出	320		320			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20		20			
2130899	其他普惠金融发展支出	300		300			
221	住房保障支出	1990.11	157.11	1833			
22102	住房改革支出	1990.11	157.11	1833			
2210201	住房公积金	107.99	107.99				
2210202	提租补贴	1882.12	49.12	1833			

	合计	17743.8 7	1304.46	16439.4 1			
--	----	--------------	---------	--------------	--	--	--

青阳县人力资源和社会保障局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	17743.87	一、本年支出	17743.87
（一）一般公共预算拨款	17743.87	（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	13290.03
		（九）卫生健康支出	2129.73
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	334
		（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	1990.11
		（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	17743.87	支 出 总 计	17743.87

青阳县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	13290.03	925.42	796.35	129.07	12364.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	2238.27	717.67	588.6	129.07	1520.6
2080101	行政运行	404.44	232.08	190.22	41.87	172.36
2080106	就业管理事务	216.82	126.87	103.07	23.8	89.95
2080107	社会保险业务管理事务	277.2	277.2	228.2	49	
2080109	社会保险经办机构	1252.28				1252.28
2080150	事业运行	80.64	80.64	66.24	14.4	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.87	0.87	0.87		6
20805	行政事业单位养老支出	9214.52	204.92	204.92		9009.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61	136.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.31	68.31	68.31		
2080599	其他行政事业单位养老支出	9009.6				9009.6
20807	就业补助	565.17				565.17
2080799	其他就业补助支出	565.17				565.17
20808	抚恤	3.24				3.24
2080802	伤残抚恤	3.24				3.24
20899	其他社会保障和就业支出	1268.83	2.83	2.83		1266
2089999	其他社会保障和就业支出	1268.83	2.83	2.83		1266
210	卫生健康支出	2129.73	221.93	187.33	34.6	1907.8
21011	行政事业单位医疗	184.86	34.86	34.86		150
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	8.37		
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	26.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150				150
21013	医疗救助	1400				1400
2101301	城乡医疗救助	1400				1400
21015	医疗保障管理事务	544.87	187.07	152.47	34.6	357.8
2101501	行政运行	4	4		4	
2101550	事业运行	224.32	183.07	152.47	30.6	41.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	316.55				316.55
213	农林水支出	334				334
21301	农业农村	14				14
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14				14
21308	普惠金融发展支出	320				320
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20				20
2130899	其他普惠金融发展支出	300				300
221	住房保障支出	1990.11	157.11	157.11		1833
22102	住房改革支出	1990.11	157.11	157.11		1833
2210201	住房公积金	107.99	107.99	107.99		
2210202	提租补贴	1882.12	49.12	49.12		1833
	合计	17743.87	1304.46	1140.79	163.67	16439.41

青阳县人力资源和社会保障局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	1182.05	1115.4	66.65
30101	基本工资	298.94	298.94	
30102	津贴补贴	83.55	83.55	
30103	奖金	238.56	238.56	
30106	伙食补助费	38.94		38.94
30107	绩效工资	122.7	122.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.61	136.61	
30109	职业年金缴费	68.31	68.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	34.86	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	107.99	107.99	
30199	其他工资福利支出	48.65	20.94	27.71
302	商品和服务支出	118.24	21.22	97.02
30201	办公费	10.7		10.7
30202	印刷费	1.9		1.9
30211	差旅费	9.32		9.32
30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费	7.58	7.58	
30228	工会经费	44.71	6.06	38.65
30229	福利费	7.58	7.58	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	13.07		13.07
30299	其他商品和服务支出	10.58		10.58
303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
30302	退休费	1.26	1.26	
30305	生活补助	2.83	2.83	
30309	奖励金	0.07	0.07	
	合计	1304.46	1140.79	163.67

青阳县人力资源和社会保障局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：青阳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

青阳县人力资源和社会保障局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：青阳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

青阳县人力资源和社会保障局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		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县人力资源和社会保障局本级	29	29							
其他运转类	第九批选派干部工作和生活经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	6	6							
其他运转类	党建工作经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	5	5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	24.75	24.75							
其他运转类	公务接待费	青阳县人力资源和社会保障局本级	9.95	9.95							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县公共就业和人才服务中心	30.5	30.5							
其他运转类	党建经费	青阳县公共就业和人才服务中心	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县公共就业和人才服务中心	26.95	26.95							
其他运转类	公务接待费	青阳县公共就业和人才服务中心	4.5	4.5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县社会保险事业管理中心	30.26	30.26							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县社会保险事业管理中心	35.5	35.5							
其他运转类	党建工作经费	青阳县社会保险事业管理中心	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县社会保险事业管理中心	4.5	4.5							
其他运转类	党建工作经费	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	12	12							
其他运转类	其他公用经费	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	18.12	18.12							
其他运转类	公务接待费	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	3.06	3.06							
其他运转类	其他公用经费	青阳县医疗保障基金管理中心	5.84	5.84							
其他运转类	党建经费	青阳县医疗保障基金管理中心	1.5	1.5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县医疗保障基金管理中心	9.19	9.19							

其他运转类	公务接待费	青阳县医疗保障基金管理中心	0.9	0.9							
其他运转类	党建工作经费	青阳县医疗保障服务中心	1.5	1.5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县医疗保障服务中心	9.11	9.11							
其他运转类	其他公用经费	青阳县医疗保障服务中心	6.77	6.77							
其他运转类	公务接待费	青阳县医疗保障服务中心	0.95	0.95							
特定目标类	事业单位招考专项业务费	青阳县人力资源和社会保障局本级	80	80							
特定目标类	劳动保障专项经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	10.8 6	10.8 6							
特定目标类	工伤保险专项经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	5.5	5.5							
特定目标类	病残津贴领取人员劳动能力复查经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	5	5							
特定目标类	乡村振兴人才一次性补贴	青阳县人力资源和社会保障局本级	2.3	2.3							
特定目标类	高校毕业生服务	青阳县公共就业和人才服务中心	7	7							
特定目标类	就业创业服务	青阳县公共就业和人才服务中心	10	10							
特定目标类	失业保险服务	青阳县公共就业和人才服务中心	8	8							
特定目标类	高校毕业生生活补贴（县级配套）	青阳县公共就业和人才服务中心	109. 17	109. 17							
特定目标类	因公伤残人员残疾抚恤金	青阳县公共就业和人才服务中心	3.24	3.24							
特定目标类	2025就业补助资金（县级配套）	青阳县公共就业和人才服务中心	456	456							
特定目标类	创业贷款奖励资金	青阳县公共就业和人才服务中心	20	20							
特定目标类	创业贷款贴息资金	青阳县公共就业和人才服务中心	300	300							
特定目标类	2025-就业见习服务	青阳县公共就业和人才服务中心									
特定目标类	“三支一扶”资金（县级配套）	青阳县公共就业和人才服务中心	14	14							
特定目标类	工伤保险专项	青阳县社会保险事业管理中心	5.64	5.64							
特定目标类	延迟退休、病残津贴发放、社会化管理服务专项	青阳县社会保险事业管理中心	7.55	7.55							
特定目标类	企业离退休人员生活补助金	青阳县社会保险事业管理中心	1248	1248							
特定目标类	酉华、南阳林场事企差	青阳县社会保险事业管理中心	79.6	79.6							
特定目标类	企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员生活补助	青阳县社会保险事业管理中心	18	18							
特定目标类	机关事业单位退休人员基础绩效	青阳县社会保险事业管理中心	8930	8930							
特定目标类	机关事业单位退休人员提租补贴	青阳县社会保险事业管理中心	1833	1833							
特定目标类	社保基金预算绩效考核	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	4.45	4.45							
特定目标类	城乡居保经办以及被征地农民社会保障对象缴费补贴工作	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	9.2	9.2							
特定目标类	城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	116	116							

特定目标类	老字号群体	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	1000	1000							
特定目标类	医保基金监管检查工作经费	青阳县医疗保障基金管理中心	5.5	5.5							
特定目标类	特困企业离退休人员、行政事业单位离休人员医疗费	青阳县医疗保障服务中心	150	150							
特定目标类	DRG付费特病单议评审费、职工医保慢性病评审费	青阳县医疗保障服务中心	9.35	9.35							
特定目标类	长期护理保险	青阳县医疗保障服务中心	240	240							
特定目标类	商保经办基本医疗保险	青阳县医疗保障服务中心	67.2	67.2							
特定目标类	2025-城乡医疗救助	青阳县医疗保障服务中心	1400	1400							
合计			1643 9.41	1643 9.41							

青阳县人力资源和社会保障局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
其他公用经费	A3 黑白打印机	0.64	0.64				
其他公用经费	便携式计算机	0.5	0.5				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	空调机	0.56	0.56				
其他公用经费	文件柜	0.5	0.5				
其他公用经费	台式计算机	1.2	1.2				
其他公用经费	空调机	0.84	0.84				
其他公用经费	办公桌	1.25	1.25				
其他公用经费	A4 彩色打印机	0.4	0.4				
其他公用经费	多功能一体机	0.64	0.64				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	空调机	1.16	1.16				
其他公用经费	碎纸机	0.06	0.06				
其他公用经费	便携式计算机	1	1				
其他公用经费	其他打印机	0.3	0.3				
其他公用经费	便携式计算机	0.5	0.5				
其他公用经费	空调机	0.3	0.3				
其他公用经费	台式计算机	0.6	0.6				
其他公用经费	便携式计算机	0.6	0.6				
合计		12.65	12.65				

青阳县人力资源和社会保障局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
商保经办基本医疗保险	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	青阳县基本医疗保险业务经办及城乡居民大病保险承办机构	1	67.2
合计						67.2

青阳县人力资源和社会保障局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：青阳县人力资源和社会保障局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳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。青阳县人力资源和社会保障局2025年收支总预算17743.87万元，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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2025年收入预算17743.87万元，其中，本年收入17743.87万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入17743.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少13425.6万元，下降43.07%，下降原因主要是根据2025年度预算口径，社会保险基金类预算由财政对口科室代编，2024年我单位预算中机关事业单位养老保险县级财政补贴4000万元，企业职工养老保险县级补助340万元，工伤保险县级补贴400万元，职业年金以前年度虚账做实5100万元，被征地养老保险2000万元，本年度未在我部门编制。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2025年支出预算17743.87万元，比2024年预算减少13425.6万元，下降43.07%，下降原因主要是根据2025年度预算口径，社会保险基金类预算由财政对口科室代编，2024年我单位预算中机关事业单位养老保险县级财政补贴4000万元，企业职工养老保险县级补助340万元，工伤保险县级补贴400万元，职业年金以前年度虚账做实5100万元，被征地养老保险2000万元，本年度未在我部门编制。其中，基本支出1304.46万元，占7.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员工资福利等；项目支出16439.41万元，占92.65%，主要用于主要用于城乡居民基本养老保险五类群体代缴、党建工作、公务接待、临聘人员报酬、老字号群体生活补助（七老）发放、各类代发项目按时足额发放、创业贷款贴息和奖励资金、就业补助资金、高校毕业生生活补贴、三支一扶资金、城乡医疗救助、长期护理保险、行政事业单位离休人员医疗费、商保经办基本医疗保险等等；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

青阳县人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算17743.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款17743.87万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入17743.87万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13290.03万元，占74.90%；卫生健康支出2129.73万元，占12.00%；农林水支出334万元，占1.88%；住房保障支出1990.11万元，占11.22%。

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。

青阳县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出17743.87万元，比2024年预算减少13425.6万元，下降43.07%，主要原因：根据2025年度预算口径，社会保险基金类预算由财政对口科室代编，2024年我单位预算中机关事业单位养老保险县级财政补贴4000万元，企业职工养老保险县级补助340万元，工伤保险县级补贴400万元，职业年金以前年度虚账做实5100万元，被征地养老保险2000万元，本年度未在我部门编制。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出13290.03万元，占74.90%；卫生健康支出2129.73万元，占12.00%；农林水支出334万元，占1.88%；住房保障支出1990.11万元，占11.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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404.44万元，比2024年预算增加76.07万元，增长23.17%，增长原因主要是机构改革医保局并入人社局，人员增加，相关预算支出增加。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2025年预算216.82万元，比2024年预算增加56.84万元，增长35.53%，增长原因主要是新增一名在编人员及两名特岗生，人员工资、日常公用经费等支出增加。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2025年预算277.2万元，比2024年预算增加10.06万元，增长3.77%，增长原因主要是正常薪级和职称晋升，人员经费支出增加。

4. 社会保障和就业（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1252.28万元，比2024年预算增加1136.51万元，增长981.70%，增长原因主要是2025年该项增加了老字号群体代发和五类群体代缴。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算80.64万元，比2024年预算增加13.3万元，增长19.75%，增长原因主要是事业招考1人，相关支出增加。

6. 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6.87万元，比2024年预算增加3.09万元，增长81.75%，增长原因主要是机构改革医保局并入人社，该项支出增加1名选派干部工作经费项目。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算136.61万元，比2024年预算增加41.85万元，增长44.16%，增长原因主要是机构改革医保局并入人社，人员增加，养老保险缴费预算增加。

8. 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68.31万元，比2024年预算增加20.93万元，增长44.17%，增长原因主要是机构改革医保局并入人社，人员增加，职业年金缴费预算增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算9009.6万元，比2024年预算增加8835.6万元，增长5077.93%，增长原因主要是2025年预算将机关事业单位退休人员基础绩效8930万元和林场事企差79.6万元做到此项中，2024年此项中包含军转干补助资金及林场事企差共174万元。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 2025年预算565.17万元，比2024年预算减少108.67万元，下降16.13%，下降原因主要是一是高校毕业生生活补贴项目由于补贴对象增多（本科40人，专科10人，硕士10人），资金较上年增加63万元；二是就业补助资金由于创业培训班、招聘会、高校行等购买服务支出在不影响业务效果的前提下，减少非必要支出，优化开支，预算较上年减少172万元。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 2025年预算3.24万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是按照因公伤残国家标准编制预算。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2025年预算1268.83万元，比2024年预算减少1742万元，下降57.86%，下降原因主要是此项中包含军转干补助资金18万元及企业离退休人员生活补助金1248万元，2024年军转干补助资金及企业离退休人员生活补助金分别列在【2080599】及【2129999】中，此项未列任何项目。

13. 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8.37万元，比2024年预算增加1.38万元，增长19.74%，增长原因主要是机构改革医保局并入人社，人员增加，医疗保险缴费预算增加。

14. 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26.49万元，比2024年预算增加9.14万元，增长52.68%，增长原因主要是一是在职人员正常薪级和职称晋升，缴费基数增加，医疗保险支出增加；二是新考录事业人员2人；三是机构改革医保局并入人社，人员增加，医疗保险缴费预算增加。

15. 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150万元，比2024年预算减少50万元，下降25%，下降原因主要是离休人数不断减少。

16. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项） 2025年预算1400万元，比2024年预算增加1400万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原医保局并入人社局，城乡医疗救助、长期护理保险、商保经办基本医保等经费预算划入本部门。

17. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项） 2025年预算4万元，比2024年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原医保局预算划入本部门，该项支出与上年持平。

18. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项） 2025年预算224.32万元，比2024年预算增加224.32万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原医保局并入人社，医保部门下属2家二级机构并入人社部门，该项为医保事业单位事业运行支出。

19. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项） 2025年预算316.55万元，比2024年预算增加316.55万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原医保局并入人社局，长期护理保险、商保经办基本医保等经费预算划入本部门。

20. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项） 2025年预算14万元，比2024年预算减少2万元，下降12.50%，下降原因主要是预计新招募三支一扶人数少于往年。

21. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项） 2025年预算20万元，比2024年预算减少100万元，下降83.33%，下降原因主要是根据实际情况预计本年度该项支出减少。

22. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项） 2025年预算300万元，比2024年预算增加80万元，增长36.36%，增长原因主要是该项为创业贷款贴息资金项目，根据近三年实际发生创业贷款贴息资金支出金额，预计本年度支出增加。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算107.99万元，比2024年预算增加31.99万元，增长42.09%，增长原因主要是机构改革医保局并入人社，人员增加，公积金缴费预算增加。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算1882.12万元，比2024年预算增加345.73万元，增长22.50%，增长原因主要是机构改革医保局并入人社，人员增加，提租补贴预算增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出1304.46万元，其中，人员经费1140.79万元，公用经费163.67万元。

（一）人员经费1140.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费163.67万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、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

青阳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

青阳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

青阳县人力资源和社会保障局2025年预算共安排项目支出16439.41万元，比2024年预算减少13807.21万元，下降45.65%，下降原因主要是根据2025年度预算口径，社会保险基金类预算由财政对口科室代编，2024年我单位预算中机关事业单位养老保险县级财政补贴4000万元，企业职工养老保险县级补助340万元，工伤保险县级补贴400万元，职业年金以前年度虚账做实5100万元，被征地养老保险2000万元，本年度未在我部门编制。主要包括：本年财政拨款安排16439.41万元（其中，一般公共预算拨款安排16439.41万元，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

青阳县人力资源和社会保障局2025年预算安排政府采购支出12.65万元，比2024年预算减少0.82万元，下降6.09%，下降原因主要是根据2025年预计需要更新设备编制，资产成新率较高。其中，一般公共预算安排12.65万元，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

青阳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67.2万元，比2024年预算增加67.2万元，增长100%，增长原因主要是机构改革医保局并入人社，该项为原医保局商保经办基本医保预算。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局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. “老字号群体”项目。

（1）项目概述。代发八老群体补助。

（2）立项依据。《关于做好离任村干部和农村原民办教师等“老字号”群体补助发放工作的通知》、安徽省卫生和计划生育委员会、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发安徽省退出村医身份和工作年限认定及生活补助发放工作实施细则的通知》（皖卫基层〔2015〕22号）、《关于做好调整退出村医生活补助有关工作的通知》（皖卫基层〔2018〕34号）。

（3）实施主体。青阳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。字号群体补助发放。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元

（7）绩效目标。及时代发八老群体补助。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	老字号群体
------	-------

主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:		1000.00	
		其中:财政拨款		1000.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时代发八老群体补助。				
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	≥2800个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	
		成本指标	发放总额	≤10000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高老字号群体生活水平	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2. “2025就业补助资金（县级配套）”项目。

（1）项目概述。就业补助资金县级配套

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅转发财政部人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（财社〔2017〕1893号）、《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）

（3）实施主体。青阳县公共就业和人才服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。青阳县就业补助资金发放工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金456.0万元

(7) 绩效目标。按规定支出资金。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025就业补助资金（县级配套）		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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：	456.00	
		其中：财政拨款	456.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定支出资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	促进就业创业	促进
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

(二) 机关运行经费。

青阳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56.27万元，比2024年预算增加7.77万元，增长16.02%，增长原因主要是机构改革，医保局并入人社局，机关运行经费增加。

(三) 政府采购情况。

青阳县人力资源和社会保障局2025年政府采购预算12.65万元。其中：政府采购货物预算12.65万元，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，青阳县人力资源和社会保障局共有车辆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年部门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，青阳县人力资源和社会保障局57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16439.41万元、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)就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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)社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十四、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：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十五、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：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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。

十八、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(含职业年金补记支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(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。

二十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业单位运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

三十一、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十二、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三十三、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。

三十四、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：青阳县人力资源和社会保障局2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县人力资源和社会保障局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-城乡医疗救助	1400
2	商保经办基本医疗保险	67.2
3	长期护理保险	240
4	DRG付费特病单议评审费、职工医保慢性病评审费	9.35
5	公务接待费	0.95
6	其他公用经费	6.77
7	特困企业离退休人员、行政事业单位离退休人员医疗费	150
8	临聘人员报酬	9.11
9	党建工作经费	1.5
10	公务接待费	0.9
11	医保基金监管检查工作经费	5.5
12	临聘人员报酬	9.19
13	党建经费	1.5
14	其他公用经费	5.84
15	公务接待费	3.06
16	老字号群体	1000
17	城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴	116
18	城乡居保经办以及被征地农民社会保障对象缴费补贴工作	9.2
19	社保基金预算绩效考核	4.45
20	其他公用经费	18.12
21	临聘人员报酬	12
22	党建工作经费	3
23	公务接待费	4.5
24	机关事业单位退休人员提租补贴	1833

25	机关事业单位退休人员基础绩效	8930
26	企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员生活补助	18
27	酉华、南阳林场事企差	79.6
28	企业离退休人员生活补助金	1248
29	延迟退休、病残津贴发放、社会化管理服务专项	7.55
30	工伤保险专项	5.64
31	党建工作经费	3
32	临聘人员报酬	35.5
33	其他公用经费	30.26
34	“三支一扶”资金（县级配套）	14
35	2025-就业见习服务	
36	创业贷款贴息资金	300
37	创业贷款奖励资金	20
38	公务接待费	4.5
39	2025就业补助资金（县级配套）	456
40	因公伤残人员残疾抚恤金	3.24
41	高校毕业生生活补贴（县级配套）	109.17
42	失业保险服务	8
43	就业创业服务	10
44	高校毕业生服务	7
45	其他公用经费	26.95
46	党建经费	3
47	临聘人员报酬	30.5
48	乡村振兴人才一次性补贴	2.3
49	病残津贴领取人员劳动能力复查经费	5
50	工伤保险专项经费	5.5
51	劳动保障专项经费	10.86
52	事业单位招聘专项业务费	80
53	公务接待费	9.95
54	其他公用经费	24.75
55	党建工作经费	5
56	第九批选派干部工作和生活经费	6
57	临聘人员报酬	29

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		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	1400.00	
		其中:财政拨款	1400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障困难群众参保权益			
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	拨付人数	>20000人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	项目总成本	1800万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		商保经办基本医疗保险		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	67.20	
		其中:财政拨款	67.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工作正常运行			
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	参保人数	≥24万人
		质量指标	支付标准	2.8元/人
		时效指标	资金及时支付	及时
		成本指标	项目总成本	672000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		长期护理保险		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	240.00	
		其中:财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障参保群众权益			
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	补助人数	≥240000人
		质量指标	补助标准	≥10元/人
		时效指标	资金及时支付	及时
		成本指标	项目总成本	240万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障参保群众权益	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		DRG付费特病单议评审费、职工医保慢性病评审费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	9.35	
		其中:财政拨款	9.35	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工作正常运行			
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	评审条数	>11000条
		质量指标	慢性病评审费用	8元/条
		时效指标	资金及时支付	及时
		成本指标	项目总成本	93502元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	0.95	
		其中:财政拨款	0.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	配合上级调研			
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	接待批次	>10次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	9500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	6.77	
		其中:财政拨款	6.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证单位正常运转			
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	保障人数	>12人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	67693.29元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		特困企业离退休人员、行政事业单位离休人员医疗费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证特困企业离退休人员、行政事业单位离休人员医疗费按时发放			
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	拨付人数	≥15人
		质量指标	拨付标准	≥1万元
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	9.11	
		其中:财政拨款	9.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证临聘人员报酬按时发放			
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	发放人数	3人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	项目总成本	91060元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心
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:	1.50	
		其中:财政拨款	1.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证党员活动正常开展			
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	党日活动开展	≥2次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	15000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心
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：	0.90	
		其中：财政拨款	0.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障日常运转，正常运行。			
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	项目数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	及时支付
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤9000元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度	显著促进
		生态效益指标	环保补贴类项目对减少污染排放物数量的改善或影响程度	显著促进
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		医保基金监管检查工作经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心
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:	5.50	
		其中:财政拨款	5.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	医保基金监管检查工作经费			
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	项目数量	≥1个
		质量指标	资金支出合规性	及时支付
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤55000元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标	对环境的改善或影响程度	显著促进
		可持续影响指标	健全的制度,为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心
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:	9.19	
		其中:财政拨款	9.19	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障聘用人员工资正常发放。			
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	项目数量	≥1个
		质量指标	资金支出合规性	及时支付
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤91860元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标	对环境改善或影响程度	显著促进
		可持续影响指标	健全的制度,为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心
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：	1. 50	
		其中：财政拨款	1. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	完成本部门的党建工作。			
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	项目数量	≥1个
		质量指标	资金支出合规性	及时支付
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤15000元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标	对环境的改善或影响程度	显著促进
		可持续影响指标	健全的制度，为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心
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：	5.84	
		其中：财政拨款	5.84	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障日常运转，正常运行。			
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	项目数量	≥1个
		质量指标	资金支出合规性	及时支付
		时效指标	资金兑现及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤58412元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标	对环境的改善或影响程度	显著促进-
		可持续影响指标	健全的制度，为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	3.06	
		其中:财政拨款	3.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位日常公务接待。			
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	招待人次	≥236人次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	公务接待费用总额	≤30600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		老字号群体		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时代发八老群体补助。			
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	≥2800个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	发放总额	≤10000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高老字号群体生活水平	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	116.00	
		其中:财政拨款	116.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对城乡居民基本养老保险五类特殊群体进行代缴。			
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	代缴人数	≤5800个
		质量指标	代缴标准	200元/人、年
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	代缴金额	≤1160000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对人民群众养老水平的提高	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡居保经办以及被征地农民社会保障对象缴费补贴工作		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	9.20	
		其中:财政拨款	9.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好城乡居保经办工作，基金推进集体补助经济试点工作以及被征地农民社会保障对象缴费补贴工作。			
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	城乡参保人数	≥140000个
		质量指标	完成单位工作效率	及时完成
		时效指标	及时处理城乡居保相关工作	及时
		成本指标	费用总额	≤92000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		社保基金预算绩效考核		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	4.45	
		其中:财政拨款	4.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	社保基金预算考核达标。			
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	印刷宣传袋数量	≥5000个
		质量指标	考核情况	完成
		时效指标	及时做好政策宣传	及时
		成本指标	印刷费用	≤44500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对工作效率提升程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	18.12	
		其中:财政拨款	18.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位日常工作运转。			
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	购买办公设备	3台
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	完成单位工作效率	及时完成
		成本指标	其他公用经费	≤181200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证聘用人员福利待遇正常发放。			
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	发放人数	3个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	120000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于单位党支部建设。			
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	党日活动开展	12次
		质量指标	党建工作符合要求	符合
		时效指标	及时组织党员学习	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≥2000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障党支部持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	4. 50	
		其中: 财政拨款	4. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	保障单位日常业务接待，提高业务水平。			
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	提供招待批次	≤70批
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	支付总额	≤45000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	万
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		机关事业单位退休人员提租补贴		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	1833.00	
		其中:财政拨款	1833.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时足额发放机关事业单位退休人员提租补贴。			
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	≥3093个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	每月15号之前发放
		成本指标	发放总额	≤18330000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著改善
		社会效益指标	对退休人员群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	补助补贴为保障机关事业单位退休人员利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		机关事业单位退休人员基础绩效		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	8930.00	
		其中:财政拨款	8930.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时足额发放机关事业单位退休人员基础性绩效。			
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	≥3171个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	每月15号之前发放
		成本指标	发放总额	≤89300000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著改善
		社会效益指标	对退休人员生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	补助补贴为机关事业单位利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员生活补助		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每月15号之前足额发放企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员生活补助。			
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	≥31人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时发放
		成本指标	项目总成本	≤180000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著改善
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	补助补贴为退役军人提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		西华、南阳林场事企差		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	79.60	
		其中:财政拨款	79.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每月15号之前足额发放两个林场事企差。			
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	57人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	每月15号之前发放
		成本指标	项目总成本	≤796000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著改善
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	林场事企差为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		企业离退休人员生活补助金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	1248.00	
		其中:财政拨款	1248.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按月足额发放2025年企业退休人员生活补助金。			
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	≥10400人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	每月15号之前发放
		成本指标	项目总成本	≤12480000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著改善
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	企业补助金为保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		延迟退休、病残津贴发放、社会化管理服务专项		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	7.55	
		其中:财政拨款	7.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障养老保险业务工作正常开展，促进服务效率提升。			
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	政策宣传单印发数量	≥10000份
		质量指标	提高服务合格率	≥95%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤75500元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	对保障养老保险业务工作正常开展，促进服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对单位养老保险工作经办的影响或提升程度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工伤保险专项		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	5.64	
		其中:财政拨款	5.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工伤保险基金正常运行。			
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	工伤保险基金检查次数	≥1次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤56400元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	对提高社保经办服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对单位工伤保险经办、保障单位正常经办的持续影响程度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位党建工作正常运转,提高党员综合素质。			
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	党日活动开展	3次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	党员学习材料购买	≥5000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到
			对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	健全的党建制度为提高党员素质提供可持续保障	提供可持续保障
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	35.50	
		其中:财政拨款	35.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证全年单位临聘人员工资正常发放。			
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	发放对象数量	7人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	≤355000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
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:	30.26	
		其中:财政拨款	30.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年度单位正常运转经费支出。			
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	单位在编人数	18人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤302644元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对单位履职、促进单位发展的持续影响程度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		“三支一扶”资金（县级配套）		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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：	14.00	
		其中：财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定支付资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	保障“三支一扶”人员待遇	保障
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_就业见习服务		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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	按规定支付资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	提高就业见习服务	提高
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		创业贷款贴息资金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定拨付资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	提升创业担保贷款贴息保障力度	提升
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		创业贷款奖励资金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定拨付资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	提升创业担保贷款效率	提升
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	4.50	
		其中: 财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定支付资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	保障基本支出	保障
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025就业补助资金（县级配套）		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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：	456.00	
		其中：财政拨款	456.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定支出资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	促进就业创业	促进
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		因公伤残人员残疾抚恤金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	3.24	
		其中:财政拨款	3.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定支出资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	保障人员生活	保障
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		高校毕业生生活补贴（县级配套）		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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：	109.17	
		其中：财政拨款	109.17	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定支付资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	无
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	提升人才生活质量	提高
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		失业保险服务		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定拨付资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	提高失业保险服务质量	提高
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		就业创业服务		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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	按规定支付资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	提高就业创业服务	提高
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		高校毕业生服务		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定拨付资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	不适用	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	提高高校毕业生服务	提高
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	26.95	
		其中:财政拨款	26.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定支付资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	保障基本运转	保障
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	无

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定支出资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	保障党建活动开展	保障
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
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:	30.50	
		其中:财政拨款	30.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定支付资金。			
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	资金拨付金额	不超过预算批复数
		质量指标	质量	无
		时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	成本	无
	效益指标	经济效益指标	经济	无
		社会效益指标	保障人员待遇	保障
		生态效益指标	生态	无
		可持续影响指标	可持续	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乡村振兴人才一次性补贴		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳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:	2.30	
		其中:财政拨款	2.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时发放乡村振兴人才一次性补贴			
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	对通过评选的乡村振兴人才,应发尽发人才补贴	应发尽发
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	对乡村振兴工作的影响	明显
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		病残津贴领取人员劳动能力复查经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳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	根据上级去排做好病残津贴领取人员劳动能力复查工作。			
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	无数量指标	无
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	对保障业务工作正常开展的影响或改善程度	明显
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工伤保险专项经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳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：	5.50	
		其中：财政拨款	5.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极开展工伤认定调查。			
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	受理工伤认定案件	≥50件
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	对保障业务工作正常开展的影响或改善程度	显著
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		劳动保障专项经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳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:	10.86	
		其中:财政拨款	10.86	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进和谐劳动关系。			
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	劳动案件办理率	≥80%
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	对促进和谐劳动关系的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		事业单位招聘专项业务费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保事业单位招聘工作顺利完成。			
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	召开事业单位招聘场数	≥1次
		质量指标	年度事业单位招聘考核任务完成	按时完成
		时效指标	资金支出合规性	合规
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	对确保事业单位正常运转的影响	明显
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳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：	9.95	
		其中：财政拨款	9.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付业务招待费用。			
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	招待人次	≥200人次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	不得超支预算	未超支
	效益指标	经济效益指标	保障业务交流，增加工作效率	显著
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳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:	24.75	
		其中:财政拨款	24.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证单位基本运转，各职能工作开展有序。			
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	各类会议召开次数	≥20次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的效率提升	明显
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳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	申请资金5万元,用于积极支持党组织开展各项党建活动,打牢党建工作基础,切实增强党组织的战斗力、凝酸力、创造力,打造学习型、服务型、创新型党组织。			
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	党组会议和党员活动次数	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部工作和生活经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时发放选派干部的生活和工作补贴,驻村工作取得良好效果。			
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	选派干部人数	2人
		质量指标	选派干部生活补助支出合规性	合规
		时效指标	选派干部生活和工作补助拨付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对提高选派干部工作综合素质的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳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	保证临聘人员报酬按时发放。			
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	发放人数	7人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	未超支预算	未超支
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提高
		生态效益指标	无生态指标	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%