

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级概 况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级概况

一、新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级主要职责

(一) 机构设置情况

事业单位：新乡市牧野区人才交流服务中心，新乡市牧野区就业创业服务中心，新乡市牧野区劳动保障综合服务中心

行政单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

(二) 部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

(三) 负责全区就业、贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配制度等。

二、新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级所属预算单位构成情况

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级所属预算单位新乡市牧野区人力资源和社会保障局单位预算。

第二部分

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2025 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2025 年收入总计 997.62 万元，支出总计 997.62 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 18.46 万元，增长 1.89%，主要原因是：人员工资标准提供，保险基数增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2025 年收入合计 997.62 万元，其中：一般公共预算 997.62 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2025 年支出合计 997.62 万元，其中：基本支出 516.62 万元，占 51.79%；项目支出 481.00 万元，占 48.21%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2025 年一般公共预算收支预算 997.62 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 997.62 万元、上年结转 0.00 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支

预算增加 18.46 万元，增长 1.89%，主要原因是：人员工资标准提供，保险基数增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2025 年一般公共预算支出年初预算为 997.62 万元。其中本年支出用于以下方面：社会保障和就业支出 940.43 万元，占 94.27%；卫生健康支出 19.95 万元，占 2.00%；住房保障支出 37.24 万元，占 3.73%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 516.62 万元，其中：人员经费支出 492.43 万元，占 95.32%；公用经费支出 24.19 万元，占 4.68%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年年初预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 24.19 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含定额公用经费，职工福利费、工会经费、邮电费。

（二）政府采购支出预算情况

我部门 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 481.00 万元，共 7 个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预

期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年我部门有 7 个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：劳务派遣人员工资，青年英才补贴，缴费困难群体代缴最低标准养老保险费为低保、特困、重残和返贫致贫、建档立卡等，城乡居民养老金，公开招聘费用新农保协管员工资，劳动监察、劳动仲裁工作经费和城乡居保网络。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	997.62	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	997.62	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	940.43
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	19.95
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	37.24
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	997.62	本年支出合计	997.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	997.62	支出总计	997.62

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

部门代 码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
		997.62	997.62	997.62	997.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803	新乡市牧野 区人力资源 和社会保障 局	997.62	997.62	997.62	997.62														
803001	新乡市牧野 区人力资源 和社会保障 局本级	997.62	997.62	997.62	997.62														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	997.62	516.62	467.00	25.43	24.19	0.00	481.00	481.00	0.00
			803	新乡市牧野区人力资源和社 会保障局	997.62	516.62	467.00	25.43	24.19		481.00	481.00	
208	01	01		行政运行	89.62	89.62	58.91	22.73	7.98				
208	01	05		劳动保障监察	27.00						27.00	27.00	
208	01	50		事业运行	330.48	330.48	311.57	2.70	16.21				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	454.00						454.00	454.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.56	37.56	37.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	01		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39						
210	11	02		事业单位医疗	16.56	16.56	16.56						
221	02	01		住房公积金	37.24	37.24	37.24						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	997.62	一、本年支出	997.62	997.62	997.62	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	997.62	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	997.62	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	940.43	940.43	940.43	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	997.62	支出合计	997.62	997.62	997.62	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	997.62	516.62	467.00	25.43	24.19	0.00	481.00	481.00	0.00
			803	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	997.62	516.62	467.00	25.43	24.19		481.00	481.00	
208	01	01		行政运行	89.62	89.62	58.91	22.73	7.98				
208	01	05		劳动保障监察	27.00						27.00	27.00	
208	01	50		事业运行	330.48	330.48	311.57	2.70	16.21				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	454.00						454.00	454.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	37.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	01		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39						
210	11	02		事业单位医疗	16.56	16.56	16.56						
221	02	01		住房公积金	37.24	37.24	37.24						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				516.62	492.43	24.19
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.43	14.43	
30302	退休费	50905	离退休费	25.24	25.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.22	21.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.26	23.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
30229	福利费	50201	办公经费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30228	工会经费	50201	办公经费	0.76		0.76
30201	办公费	50201	办公经费	1.72		1.72
30207	邮电费	50201	办公经费	0.21		0.21
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.36	22.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.66	118.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	106.03	106.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.52	64.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.19		5.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.31		6.31
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.99	7.99	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29. 57	29. 57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 67	1. 67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 10	0. 10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3. 39	3. 39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16. 56	16. 56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30. 28	30. 28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6. 96	6. 96	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.19	5.19	5.19									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.28	3.28	3.28									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.31	6.31	6.31									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.43	1.43	1.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.99	7.99	7.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.57	29.57	29.57									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	1.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.39	3.39	3.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.28	30.28	30.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.96	6.96	6.96									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	803	新乡市牧野区人力资源和社会保障局	481.00	481.00							
其他运转类	劳动监察、劳动仲裁和城乡居保网络使用费及其他事务经费	新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级	27.00	27.00							
其他运转类	城乡居民养老金	新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级	300.00	300.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资	新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级	10.00	10.00							
其他运转类	公开招聘费用	新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级	50.00	50.00							
其他运转类	人社局新农协协管员工资	新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级	32.00	32.00							
其他运转类	青年英才补贴	新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级	50.00	50.00							
其他运转类	为低保、特困、重残和返贫致贫、建档立卡等缴费困难群体代缴最低标准养老保险费	新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级	12.00	12.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局				
年度履职目标	目标 1：确保劳动监察、劳动仲裁、新农保网络使用费等其他事务顺利进行。 目标 2：按照省市相关政策规定和要求，经牧野区人民政府研究同意，按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，面向社会公开招聘事业单位工作人员。进一步优化事业单位人员结构，促进牧野区事业单位均衡发展，保证整个公开招聘工作的有序进行，规范事业单位进人行为，提高用人质量。 目标 3：为了切实提高城乡居民待遇养老保险水平，推动城乡居民基本养老保险健康持续发展，增强人民群众的获得感、幸福感，按中央、省、市、区政府同意，为全区 19000 人按月足额发放养老金待遇及对独生子女等特殊群体的补助。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1 劳动监察、劳动仲裁、新农保网络使用费等其他事务经费		用于劳动监察、仲裁的日常办公使用，包括制作相关宣传业、展板制作，劳动仲裁公告，相关卷宗管理费用、到企业宣传劳动合同法相关费用、定制专业服装等工作支出，人社管理综合工作的支出，确保劳动监察、劳动仲裁、新农保网络使用费等事务工作顺利进行。	
	任务 2 事业单位公开招聘费用		制定公开招聘各个环节使用费用。保证公开招聘工作顺利进行。	
	任务 3 城乡居民养老金、丧葬费		按照中央、国务院对城乡居民的关怀，将城乡居民养老金按时足额发放到位，独生子女等特殊群体的补助及时到位。	
预算情况	部门预算总额（万元）		997.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		997.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		516.6	
	（2）项目支出		481.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现

				预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会

				计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	劳动监察、劳动仲裁、新农保网络使用费等其他工作完成率	≥90%	确保劳动监察、劳动仲裁、新农保网络使用费等其他工作顺利进行
		事业单位公开招聘工作完成率	≥90%	制定公开招聘各个环节使用费用。保证公开招聘工作顺利进行。
		城乡居民养老金发放率	≥90%	按时足额发放到位
	履职目标实现	劳动监察、劳动仲裁、新农保网络使用费等其他工作实现率	≥90%	经费支出确保劳动监察、劳动仲裁、新农保网络使用费等其他工作顺利进行。
		公开招聘工作目标实现率	≥90%	保证整个公开招聘工作的有序进行，规范事业单位和教育系统进入行为，提高用人质量。
效益指标	履职效益	保证工作正常开展	≥90%	确保工作顺利进行
	满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名称）	项 目 分 类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资 金 总 额	政 府 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值
			48 1. 0	481. 0										
803001	新乡市牧野区人力资源和社会保障局本 级		48 1. 0	481. 0										
410711250 000000032 010	公开招聘费用	其 他 运 转 类	50 .0	50.0			公开招聘 总成本	≤ 5 0 万	公开招聘人 数	≥2 0 人	为学校、事业单位 选拔优秀人才	≥ 9 0 %	聘用学 校、单位 满意度	≥ 9 5 %
									招聘经费支 出合规率	≥9 5%				
									公开招聘时 间	202 5 年 4 月 -12 月				
410711250 000000032	人社局新农保协管员工资	其 他	32 .0	32.0			工资总成 本	≤ 3	协管员人数	≥8 8 人	保障协管员生活 水平，提高工作积	≥ 9	协管人员 满意度	≥ 9

012		运转类						2万			极性	0%		5%
									工资发放准确率	100%				
									工资发放时间	每季度				
41071125000000032013	城乡居民养老金	其他运转类	300.0	300.0			基本养老金配套总成本	≤3000万元	区级参保人数、特殊群体	≥19000人	确保参保人员享受养老保障	≥90%	参保人员满意度	≥95%
									养老保险配套率	100%				
									养老保险配套资金发放时间	每月月底前				
41071125000000032014	为低保、特困、重残和返贫致贫、建档立卡等缴费困难群体代缴最低标准养老保险费	其他运转类	12.0	12.0			城乡居民养老保险费	≤12万元	低保、特困人员	≥900人	响应国家政策，保障人民利益	≥95%	低保、特困人员满意度	≥95%
									费用缴纳覆盖率	100%				

									费用缴纳时间	2025年12月31日前				
41071125000000032015	劳动监察、劳动仲裁和城乡居保网络使用费及其他事务经费	其他运转类	27.0	27.0			综合管理总成本	≤27万	劳动监察、仲裁件数	≥200件	提高服务效率	≥95%	劳动者满意度	≥90%
									监察、仲裁工作合规率	≥95%				
									完成时间	2025年底前				
41071125000000032016	劳务派遣人员工资	其他运转类	10.0	10.0			劳务派遣人员工资	≤100000元	劳务派遣人数	2人	保障劳动者合法权益	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
									工作发放足额率	100%				

									资金发放时间	每月发放				
410711250 000000032 017	青年英才补贴	其他运转类	50 .0	50.0			“牧野英才”资金清算总额	≤50000元	“牧野英才”青年英才数量	≤277人	提高“牧野英才”人员待遇，工作积极性	≥90%	“牧野英才”人员满意度	≥90%
									资金发放足额率	≥90%				
									资金清算时间	2025年年底				