

2025 年澧池县人力资源和社会保障局
(本级) 单位预算公开

2025 年澧池县人力资源和社会保障局 (本级) 单位预算公开 目 录

第一部分 澧池县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 二、单位预算单位构成

第二部分 澧池县人力资源和社会保障局2025 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:澧池县人力资源和社会保障局 2025 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

第一部分

浉池县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、制度。

（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、人力资源流动制度，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和制度，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度。会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励制度。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。协助上级业务主管单位做好社会养老保险、失业保险的统筹管理。落实城乡居民养老保险、工伤保险等社会保险及其补充保险的相关政策、市级统筹办法和关系转续办法。落实城乡居民养老、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算制度。会同有关单位实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关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和劳动关系制度，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，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我县工作或定居方案。组织拟订全县技能人才培养、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制度。

（八）会同有关单位指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。

（九）协助有关单位做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关单位组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关单位拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配方案，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休方案。拟订全县机关、事业单位工勤人员技

术等级考核制度。

（十一）会同有关单位拟订全县农民工工作的综合性制度和规划，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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关单位凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于医疗保障的职责分工。县人力资源和社会保障局、县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

澧池县人力资源和社会保障局机关设 8 个内设机构，分别是：办公室、就业促进工作办公室、人力资源管理股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、劳资股（县工资改革领导小组办公室）、社会保险股、调解仲裁管理股、劳动保障监察股。

三、单位预算单位构成：

澧池县人力资源和社会保障局 2025 年单位预算为局机关本级预算。

第二部分

澧池县人力资源和社会保障局 2025 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澧池县人力资源和社会保障局 2025 年收入总计 1172.63 万元，支出总计 1172.63 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 104.1 万元，增长 10%。主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加；支出增加 104.1 万元，增长 10%。主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

澧池县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算合计 1172.63 万元，其中：一般公共预算 1172.63 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算合计 1172.63 万元，其中：基本支出 1022.77 万元，占 87%；项目支出 149.86 万元，占 13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算收支预算 1172.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预

算增加 104.1 万元，增长 10%，主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澧池县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出年初预算 1172.63 万元。其中：基本支出 1022.77 万元，占 87%；项目支出 149.86 万元，占 13%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1104.89 万元，占 94%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 67.74 万元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澧池县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 1022.77 万元，其中：人员经费 895.41 万元，占 87%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 127.36 万元，占 13%；主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、电费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同

资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

澧池县人力资源和社会保障局 2025 年“三公”经费预算为 4 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.65 万元，减少 5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 年下降 0 万元，下降 0%；主要原因是无出国境业务。

（二）公务接待费 1 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。预算数比 2024 年减少 0.4 万元，下降 5%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.25 万元，减少 5%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金收支安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澧池县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出预算127.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加86.94万元，增长65%，主要原因：人员增加，人员公用经费标准提高，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排21.07万元，包含政府采购货物预算21.07万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1172.63万元，其中人员经费支出895.41万元，公用经费支出127.36万元，支出项目共10个，支出总额149.86万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2025年我单位拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金149.86万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用

设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,单位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。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含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:澠池县人力资源和社会保障局 2025 年度单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：澠池县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,172.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,172.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,104.89
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	67.74
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,172.63	本年支出合计	1,172.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,172.63	支出总计	1,172.63

2025年部门支出总体情况表

部门名称： 澧池县人力资源和社会保障局

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	1,172.63	1,022.77	871.73	23.68	127.36		149.86	89.86	60.00
			403	澧池县人力资源和社会保障局	1,172.63	1,022.77	871.73	23.68	127.36		149.86	89.86	60.00
208	01	01		行政运行	990.89	841.03	713.68		127.36		149.86	89.86	60.00
208	05	01		行政单位离退休	19.94	19.94		19.94					
208	05	02		事业单位离退休	3.74	3.74		3.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.32	90.32	90.32						
221	02	01		住房公积金	67.74	67.74	67.74						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：澧池县人力资源和社会保障局

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	1,172.63	一、本年支出	1,172.63	1,172.63	1,172.63		
（一）一般公共预算拨款	1,172.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,172.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,104.89	1,104.89	1,104.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	67.74	67.74	67.74		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,172.63	支出合计	1,172.63	1,172.63	1,172.63		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：澠池县人力资源和社会保障局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,172.63	1,022.77	871.73	23.68	127.36		149.86	89.86	60.00
			403	澠池县人力资源和社会保障局	1,172.63	1,022.77	871.73	23.68	127.36		149.86	89.86	60.00
208	01	01		行政运行	990.89	841.03	713.68		127.36		149.86	89.86	60.00
208	05	01		行政单位离退休	19.94	19.94		19.94					
208	05	02		事业单位离退休	3.74	3.74		3.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.32	90.32	90.32						
221	02	01		住房公积金	67.74	67.74	67.74						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：涪池县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门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				1,022.77	895.41	127.36
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.06	156.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.32	101.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.34	42.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337.71	337.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.98	71.98	
30229	福利费	50201	办公经费	14.11		14.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02		10.02
30228	工会经费	50201	办公经费	6.77		6.77
30206	电费	50201	办公经费	4.80		4.80
30201	办公费	50201	办公经费	91.53		91.53
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12
30302	退休费	50905	离退休费	23.68	23.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.32	90.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.74	67.74	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：涪池县人力资源和社会保障局

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	
4.00		3.00		3.00	1.00

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：涪池县人力资源和社会保障局

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								

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2025年项目支出表

部门名称： 涪池县人力资源和社会保障局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			149.86	149.86							
	403	澠池县人力 资源和社会 保障局	149.86	149.86							
其他运转类	劳务派遣人 员工资	澠池县人力 资源和社会 保障局	4.86	4.86							
其他运转类	全县离退休 干部活动经 费	澠池县人力 资源和社会 保障局	3.00	3.00							
其他运转类	乡（镇）人 社所工作经 费	澠池县人力 资源和社会 保障局	24.00	24.00							
其他运转类	事业单位招 聘工作经费	澠池县人力 资源和社会 保障局	3.00	3.00							
其他运转类	劳动仲裁、 保险福利工 作经费	澠池县人力 资源和社会 保障局	2.50	2.50							
其他运转类	“三支一扶 ”工作经费	澠池县人力 资源和社会 保障局	2.50	2.50							
其他运转类	办公楼日常 运行维护经 费	澠池县人力 资源和社会 保障局	30.00	30.00							
其他运转类	业务费（监 察大队并 入）	澠池县人力 资源和社会 保障局	5.00	5.00							
其他运转类	非税收入返 还	澠池县人力 资源和社会 保障局	15.00	15.00							
特定目标类	企业困难职 工年终慰问 资金和工作 经费	澠池县人力 资源和社会 保障局	60.00	60.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：涪陵县人力资源和社会保障局				
年度履职目标	目标1：实施创业就业服务提升工程，创业就业工作实现新突破； 目标2：实施人事人才管理改革工程，人事人才工作再上新台阶； 目标3：实施社会保险征缴全覆盖工程，社会保险工作再创新纪录； 目标4：实施和谐劳动关系构建工程，劳动维权工作取得新成效			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹城乡就业，建立健全覆盖城乡的社会保障体系	建立健全覆盖城乡的社会保障体系		
	统筹机关和企事业单位人员管理和收入分配制度改革	统筹机关和企事业单位人员管理和收入分配制度改革		
	建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置	促进人力资源合理流动和有效配置		
	建立覆盖城乡的劳动者权益维护体系，促进和谐劳动关系	建立覆盖城乡的劳动者权益维护体系		
	统筹各类职业职能培训，建立高技能人才队伍	统筹各类职业职能培训，建立高技能人才队伍		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,172.63		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,172.63		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,022.77		
	（2）项目支出	149.86		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1完成率	100%	
		重点工作任务2完成率	100%	
		重点工作任务3完成率	100%	
		重点工作任务4完成率	100%	
		重点工作任务5完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	100%	
		年度工作目标3实现率	100%	
		年度工作目标4实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	显著	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：涪池县人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标			产出指标		效益指标		绩效目标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403	涪池县人力资源和社会保障局	149.86	149.86											
403001	涪池县人力资源和社会保障局	149.86	149.86											
411221250000000002404	公务用车运行维护费	3.00	3.00			公务用车燃料费	约0.6万元	公车数量	2辆	是否厉行节约	是			
						维修费	约1.2万元	厉行节约	显著					
						保险费	约1万元	年度内完成	100%					
						过路费	约0.2万元							
411221250000000002405	公务接待费	0.60	0.60			公务接待次数	6000元	公务接待次数	1-5项	是否厉行节约	是			
								厉行节约	显著					
								年度内完成	100%					
411221250000000004528	劳务派遣人员工资	4.86	4.86			劳务派遣人员工资	约4.86万	劳务派遣人数	1人	提高劳务派遣人员满意度	显著提高	劳务派遣人员满意度	100%	
								按规定用途使用						
								工资发放时效	按时足额发放					
4112212500000000042357	业务经费	66.40	66.40			业务经费	664000元	在职员工人数	约70人	为办事群众提供高质量服务	提高	服务对象满意度	≥90%	
								按规定用途使用	100%					
								年度内完成	100%					
						非税收入	约15万元	年度内完成	100%	依法依规收取非税收入	明确	服务对象满意度	≥90%	
4112212500000000042377	非税收入返还	15.00	15.00					非税收入种类	约3项					
								厉行节约	显著					
4112212500000000042383	企业困难职工年终慰问资金和工作经费	60.00	60.00			特别困难职工补助标准	400元/户	救助企业个数	约18个	拉近了政府和困难职工及企业的距离，使其感受到党和政府的温暖和关怀	显著	困难群众和企业的满意度	≥99%	
						一般困难职工补助标准	200元/户	预计救助人数	约2200人					
						慰问的特困户补助标准	500元/户	确保困难职工在春节前后能够拿到相应的补助	100%					
								补贴到位时间	春节前					