

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	53
九、国有资产信息.....	53
十、名词解释.....	54
十一、其他需要说明的事项.....	55

部门预算收支总表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保
障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4817.81	一、一般公共服务支出	8.83
2	二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4908.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3000.00
13			十三、农林水支出	39.82
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保
障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7817.81	本年支出合计	7957.09
32	上年结转结余	139.28	年终结转结余	
33	收入总计	7957.09	支出总计	7957.09

部门预算收入总表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7957.09	7817.81	7817.81							139.28
2	201	一般公共服务支出	8.83	2.00	2.00							6.83
3	20132	组织事务	8.83	2.00	2.00							6.83
4	201329	其他组织事务支出	8.83	2.00	2.00							6.83
5	208	社会保障和就业支出	4908.44	4775.99	4775.99							132.45
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	3005.97	3005.97	3005.97							
7	208010	行政运行	1528.52	1528.52	1528.52							
8	208010	一般行政管理事务	88.20	88.20	88.20							
9	208010	综合业务管理	28.25	28.25	28.25							

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.00	25.00	25.00							
11	2080116	引进人才费用	1336.00	1336.00	1336.00							
12	20807	就业补助	1552.45	1420.00	1420.00							132.45
13	2080704	社会保险补贴	132.45									132.45
14	2080799	其他就业补助支出	1420.00	1420.00	1420.00							
15	20899	其他社会保障和就业支出	350.02	350.02	350.02							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	350.02	350.02	350.02							
17	212	城乡社区支出	3000.00	3000.00	3000.00							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
19	2120805	补助被征地农民支出	3000.00	3000.00	3000.00							

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	213	农林水支出	39.82	39.82	39.82							
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.82	39.82	39.82							
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.82	39.82	39.82							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7957.09	1528.52	6428.57			
2	201	一般公共服务支出	8.83		8.83			
3	20132	组织事务	8.83		8.83			
4	201329 9	其他组织事务支出	8.83		8.83			
5	208	社会保障和就业支出	4908.44	1528.52	3379.92			
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	3005.97	1528.52	1477.45			
7	208010 1	行政运行	1528.52	1528.52				
8	208010 2	一般行政管理事务	88.20		88.20			
9	208010 4	综合业务管理	28.25		28.25			
10	208011 2	劳动人事争议调解仲裁	25.00		25.00			
11	208011 6	引进人才费用	1336.00		1336.00			
12	20807	就业补助	1552.45		1552.45			

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2080704	社会保险补贴	132.45		132.45			
14	2080799	其他就业补助支出	1420.00		1420.00			
15	20899	其他社会保障和就业支出	350.02		350.02			
16	2089999	其他社会保障和就业支出	350.02		350.02			
17	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00			
19	2120805	补助被征地农民支出	3000.00		3000.00			
20	213	农林水支出	39.82		39.82			
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.82		39.82			
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.82		39.82			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4817.81	一、一般公共服务支出	8.83	8.83		
2	二、政府性基金预算拨款	3000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4908.44	4908.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3000.00		3000.00	
13			十三、农林水支出	39.82	39.82		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7817.81	本年支出合计	7957.09	4957.09	3000.00	

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余	139.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	139.28					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7957.09	支出总计	7957.09	4957.09	3000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4957.09	1528.52	3428.57
2	201	一般公共服务支出	8.83		8.83
3	20132	组织事务	8.83		8.83
4	2013299	其他组织事务支出	8.83		8.83
5	208	社会保障和就业支出	4908.44	1528.52	3379.92
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	3005.97	1528.52	1477.45
7	2080101	行政运行	1528.52	1528.52	
8	2080102	一般行政管理事务	88.20		88.20
9	2080104	综合业务管理	28.25		28.25
10	2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.00		25.00
11	2080116	引进人才费用	1336.00		1336.00
12	20807	就业补助	1552.45		1552.45
13	2080704	社会保险补贴	132.45		132.45
14	2080799	其他就业补助支出	1420.00		1420.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	350.02		350.02
16	2089999	其他社会保障和就业支出	350.02		350.02
17	213	农林水支出	39.82		39.82
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.82		39.82

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.82		39.82

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1528.52	1481.11	47.41
2	301	工资福利支出	1481.11	1481.11	
3	30101	基本工资	357.84	357.84	
4	30102	津贴补贴	185.26	185.26	
5	30103	奖金	38.16	38.16	
6	30107	绩效工资	453.09	453.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.04	132.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.85	59.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	66.02	66.02	
10	30112	其他社会保障缴费	11.05	11.05	
11	30113	住房公积金	108.97	108.97	
12	30199	其他工资福利支出	68.83	68.83	
13	302	商品和服务支出	47.41		47.41
14	30201	办公费	11.85		11.85
15	30207	邮电费	7.50		7.50
16	30211	差旅费	3.80		3.80
17	30213	维修（护）费	0.50		0.50
18	30214	租赁费	0.60		0.60

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	0.50		0.50
20	30216	培训费	1.50		1.50
21	30217	公务接待费	3.00		3.00
22	30228	工会经费	15.37		15.37
23	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3000.00		3000.00
2	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
4	2120805	补助被征地农民支出	3000.00		3000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、综合科:负责综合协调和督导检查全局重点工作;负责机关日常管理工作;负责各类资金预算、支出和管理工作;负责全区离退休干部管理服务工作和局机关党建、行风建设工作。负责统筹协调全区人才政策的制定和实施工作;牵头组织实施重大人才项目建设和高层次人才引进工作;负责高层次专业技术人才管理和全区职称评审工作;负责本单位交办的其他事项。

2、组织人事科:负责基层党组织建设和党员队伍管理工作;负责基层领导班子建设、科级干部和公务员队伍考核任免和管理工作;负责机构设置、人员编制和体制机制调整完善工作;负责全区行政机构权责清单公开公示和动态更新工作;负责人事薪酬制度改革和奖惩工作;负责全区专项绩效考核和表彰奖励工作;负责直属机关事业单位人事管理和工资福利工作;负责本单位交办的其他事项。

3、劳动保障科:负责指导全区企业创建和谐劳动关系工作;负责全区企业职业技能培训工作;负责全区人力资源机构和劳务派遣单位管理工作;负责全区企事业单位职工工伤认定工作;负责全区机关企事业单位人员退休审批工作;负责社保基金监督管理工作;负责本单位交办的其他事项。

4、唐山高新技术产业开发区社会保险服务中心主要职责:负责贯彻、执行、宣传国家和省、市关于社会保险的法律、法规及方针政策;负责管理和经办全区各类企业职工、机关事业单位员工、城镇个体工商户从业人员、自由职业者养老、失业、医疗、工伤、生育保险业务;负责全区新型农村养老保险业务和征集、管理、支付区本级各项社会保险基金等工作;负责全区企业离退休人员社会化管理服务工作;依照国家有关社会保险财务管理的规定,建立和健全全区社会保险会计、统计报表制度,负责编制、审核、上报全区社会保险会计、统计报表。

5、唐山高新技术产业开发区劳动保障监察大队主要职责:负责宣传劳动和社会保障法律、法规,督促用人单位、就业服务机构和劳动者贯彻执行;对用人单位、就业服务机构及劳动者遵守劳动和社会保障法律、法规的情况进行监督检查,对违反劳动和社会保障法律、法规的行为依法制止、纠正和处罚,并负责劳动和社会保障监察执法的具体工作;受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的投诉、举报和劳动法律、法规的政策咨询;法律、法规对劳动和社会保障监察规定的其他职责;完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

6、唐山高新技术产业开发区人才交流服务中心(唐山高新技术产业开发区就业服务中心)主要职责:负责人事和劳动事务代理、就业再就业等相关政策、法规的宣传、贯彻执行及政策咨询服务工作;负责为企业招用人员办理用工手续;负责区内各类企业专业技术人员、管理人员的引进、招聘及服务,并收集、整理、发布人才劳务需求信息工作;负责区内城镇失业人员、农村富余劳动力的求职登记、职业介绍、就业推荐、职业培训及《就业失业登记证》的办理工作;负责区内

企业大中专毕业生接收工作;负责高新区所属企业职工的人事档案的接转和按照国家一级档案管理标准进行档案材料的收集、整理、保存工作;负责为区属企业吸纳的大中专毕业生的集体户口管理工作;承办党工委、管委会交办的其他事项。

7、唐山高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院主要职责:

贯彻执行国家、省、市有关劳动人事争议仲裁的法律、法规、规章和政策;承担辖区劳动人事争议仲裁委员会日常工作;负责辖区企业、区直机关事业单位的劳动和人事争议案件;按照上级劳动人事争议调解仲裁委员会的要求承办辖区内有重大影响的劳动人事争议案件;负责劳动人事争议仲裁案件的文书档案、案卷及印鉴管理工作;负责劳动人事法律、法规及政策的宣传、咨询和培训工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入7957.09万元，其中：一般公共预算收入4817.81万元，基金预算收入3000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余139.28万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算7957.09万元，其中基本支出1528.52万元，包括人员经费1481.11万元和日常公用经费47.41万元；项目支出6428.57万元，主要为主要为9村村民参加企业职工养老保险财政补贴115万元，人才发展资金1336元，社会保障费3000元，2026年省级就业补助资金184万元，2026年中央就业补助资金1236万元，省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金52万元，中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金80.45万元，机关事业单位养老保险统筹外财政补贴150万元，区属退休人员生活补贴及失地农民城居保补贴42.5万元，建档立卡扶贫劳动力岗位安置资金39.82万元，老干部专项资金23万元，区属企业、学校离休人员医疗保险补贴8.02万元，社会保险基金管理3万元，远程教育站点建设2.25万元，劳动保障、监察、仲裁专项资金5万元，劳动监察信访维稳资金20万元，档案管理及社保业务经费3万元，人社法务专班经费11.5万元，市级驻村第一书记和工作队工作经费8.83万元，驻村、下沉工作队工作经费及人身意外保险经费65.2万元，驻村干部生活补助13万元，村（社区）“两委”换届经费10万元，组织人事教育培训考核等工作经费20万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排7957.09万元，较2025年预算减少660.38万元，其中：基本支出增加60.09万元，主要为2026年人员增加。项目支出减少720.47万元，主要为人才发展资金减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排47.41万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费、公务接待、工会经费等日常运行支出。于2025年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费3.00万元。与2024年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

做好人员编制调整，工资福利管理，档案管理，临时性工作人员管理，人员招聘，体制机制改革，工勤人员档案聘用等工作；扎实推进党纪学习教育，持续深化党建示范创建工作，抓好各领域党建工作，加强干部管理监督力度，开展党员干部能力提升培训等工作；完善、宣传、落实人才政策，引进、培养各类人才，推进职称各项工作；做好新增就业岗位管理工作，抓好脱贫人口就业工作，大力推进人力资源产业园建设，提升创业孵化基地建设，抓好人才引进工

作；做好工伤认定，退休审批，社保基金监管，人力资源服务，征地手续审批、职业技能培训等工作；做好拖欠农民工工资工作，推行高效仲裁服务；做好社会保险扩面、待遇审核工作，严格落实政策，保障各项惠企政策应享尽享，做好居民服务一卡通、电子社保卡扩面工作。

（二）分项绩效目标

（一）做好新增就业岗位管理

绩效目标：综合利用国家、省市政策，扩大增加就业岗位，引进高校毕业生。

绩效指标：促进区内就业、创业工作的发展，发挥财政资金使用效益，新增就业 2000 人以上，引进高校毕业生 4500 人以上。

（二）社会保险管理及实施

绩效目标：防范基金风险，确保参保人员权益，确保保险待遇落实到位，稳步提高各类保险参保率，确保各项待遇落实到位。

绩效指标：养老金征缴任务完成率为 100%，受益群体满意度达到 85%以上。

（三）按时交纳社会保障费

绩效目标：政府或用地单位按照核定额度将社会保障费和风险基金足额划入指定的预存款专户。

绩效指标：根据文件要求社保保障费提取比例为区片价的 55%，风险基金提取比例均为 15%。

（四）落实“智慧高新”计划

绩效目标：按相关规定及时兑现人才政策，积极开展人才交流对接等活动。

绩效指标：按时发放各项人才奖补，受益人才满意度达到95%以上。

（三）工作保障措施

1.不断提高基层党建和非公党建工作水平。深入开展“基层党建质量提升年”，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，完善干部考核评价体系，继续推进党员发展教育管理规范化建设，非公党建示范区创建工作见实效。

2.深化机构改革加强人事管理，做好机构编制实名制管理工作，做好人事和薪酬制度改革后续工作，做好档案专项审核全覆盖和干部人事档案“三化”管理工作，做好事业单位人员招聘工作。

3.加强高层次人才引进和管理，大力引进高端人才，积极申报人才项目、平台，开展各类人才培训，深化职称制度改革，落实“凤凰英才”政策。

4.全面实施更加积极的就业政策，全力加强就业工作，抓好就业扶贫工作，大力推进创业工作，组织召开高校毕业生招聘会，深入开展就业培训工作。

5.加快和谐劳动关系创建工作力度，及时处理人事劳动争议调解仲裁案件，做好劳动保障监察和农民工工资清欠工作，认真开展区内企业职工工伤认定工作，加强职业技能培训管理。做好社保基金监管安全工作。

6.深入开展社会保障体系建设，做好养老保险扩面工作，做好社会保险经办风险防控工作，加强社保队伍建设，加强

培训力度，提高员工办事效率和综合素质。

7.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

8.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

9.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

备注：无相关内容。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年市级驻村第一书记和工作队工作经费（唐财行[2024]22号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00479510009A		项目名称	2025年市级驻村第一书记和工作队工作经费（唐财行[2024]22号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.83	其中：财政资金	6.83	其他资金	
资金支出计划（%）	保障市级驻村第一书记和工作队工作正常开展。					
	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.保障市级驻村第一书记和工作队工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	驻村工作队数量	1个	工作经验	
	质量指标	驻村工作队工作经费到位率	驻村工作队工作经费到位率	100%	工作经验	
	时效指标	驻村工作队工作经费按时拨付	驻村工作队工作经费按时拨付	是	工作经验	
	成本指标	每个驻村工作队工作经费	每个驻村工作队工作经费	8万元/队/年	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队正常工作	保障驻村工作队正常工作	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度	≥95%	工作经验	

2、2026年市级驻村第一书记和工作队工作经费（唐财行[2025]33号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00479510014J		项目名称	2026年市级驻村第一书记和工作队工作经费（唐财行[2025]33号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障市级驻村第一书记和工作队工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障市级驻村第一书记和工作队工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	驻村工作队数量	1个	工作经验	
	质量指标	驻村工作队工作经费到位率	驻村工作队工作经费到位率	100%	工作经验	
	时效指标	驻村工作队工作经费按时拨付	驻村工作队工作经费按时拨付	是	工作经验	
	成本指标	每个驻村工作队工作经费	每个驻村工作队工作经费	2万元/队/年	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队正常工作	保障驻村工作队正常工作	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度	≥95%	工作经验	

3、村（社区）“两委”换届经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P006PF010013Y		项目名称	村（社区）“两委”换届经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	支付高新区村（社区）“两委”换届工作各项费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成高新区村（社区）“两委”换届工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训经费	培训产生的场地、资料等费用	≥1 万元	工作需要	
	质量指标	经费及时拨付率	经费及时拨付到位	100%	工作需要	
	时效指标	宣传次数	开展宣传工作次数	≥3 次	工作需要	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	能够按照任务时限完 成	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	宣传成效	宣传工作是否取得成效	取得良好效果	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作需要	

4、档案管理及社保业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00HK4N10010Y		项目名称	档案管理及社保业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于购置档案卷皮、邮寄费、人事档案管理所需费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于购置档案卷皮、邮寄费、人事档案管理所需费用等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保存档案数	档案室保存档案数量	≥4000 份	工作经验	
	质量指标	档案保存完整、安全	各类档案保存完整、安全	保存完整、安全	工作经验	
	时效指标	档案整理、保存、管理完成 率	年度内已完成的档案整理、保存、管理工作占计划数的 比值	≥90%	工作经验	
	成本指标	是否按标准使用资金	是否按相关采购标准使用资金	是	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	档案室是否正常运行	是否保障各类人员正常调取、借阅等档案相关业务开展	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	查阅档案人员满意度	≥95%	工作经验	

5、建档立卡脱贫劳动力岗位安置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00N028100078		项目名称	建档立卡脱贫劳动力岗位安置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	39.82	其中：财政资金	39.82	其他资金	
	用于脱贫劳动力人员公益岗位工资补贴和意外险补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于脱贫劳动力人员公益岗位工资补贴和意外险补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	服务有就业意愿的脱贫劳动力人数	≥42人	工作经验	
	质量指标	就业率	服务有就业意愿的脱贫劳动力就业率	100%	工作经验	
	时效指标	按时拨付资金	按文件要求拨付扶贫岗位安置资金	是	工作经验	
	成本指标	补贴标准	人均岗位补贴标准	9000元/人/年	工作经验	
效益指标	社会效益指标	稳定就业人数	脱贫劳动力稳定就业人数	≥20人次	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业的脱贫劳动力满意度	就业的脱贫劳动力满意度	≥95%	工作经验	

6、劳动保障、监察、仲裁专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P008A8E100115		项目名称	劳动保障、监察、仲裁专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于劳动仲裁、监察等工作各项费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于劳动仲裁、监察等工作各项费用支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	案件办结数量	案件办结数量	≥100 件	工作经验	
	质量指标	案件立案所需材料齐全	案件立案所需材料齐全	所需材料齐全	工作经验	
	时效指标	案件立案、办结及时	案件立案、办结及时	及时办结	工作经验	
	成本指标	仲裁公告费用	仲裁公告费用	≤2 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	立案人员得到满意结果	立案人员得到满意结果	满意	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	立案人员满意度	立案人员对办案结果是否满意	≥95%	工作经验	

7、劳动监察信访维稳绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P008A8E10010H		项目名称	劳动监察信访维稳		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付北京和石家庄等信访值班人员所需住宿、出差补贴、交通费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时受理办理信访案件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受理办理信访案件数量	受理办理信访案件数量	≥100 件	工作经验	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥95%	工作经验	
	时效指标	信访案件受理及时	信访案件受理及时	及时	工作经验	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≤20 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	信访案件按时结案	信访案件按时结案	按时结案	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	工作经验	

8、老干部专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00C3ML100073		项目名称	老干部专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	主要用于全区退休老干部购买生日蛋糕卡、发放独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志、体检、重阳节活动、生病看望等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.主要用于全区退休老干部购买生日蛋糕卡、发放独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志、体检、重阳节活动、生病看望等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	组织老干部各种活动次数	≥1 次	工作经验	
	质量指标	各种活动完成率	各种活动完成率达到 100%	100%	工作经验	
	时效指标	各种活动按时完成	各种活动于 2025 年底全部完成	是	工作经验	
	成本指标	所有活动所需经费	所有活动所需经费	≤23 万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	享受待遇老干部得到帮助	享受待遇老干部得到帮助	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	退休老干部对各种活动的满意度	≥95%	工作经验	

9、区属企业离休人员医疗保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P003L9410005N		项目名称	区属企业离休人员医疗保险补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.02	其中：财政 资金	8.02	其他资金	
	为区属离休人员缴纳医疗补助以及为上访户刘绍清缴纳历史遗留问题医保费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
					100%	
绩效目标	1.为区属离休人员缴纳医疗补助以及为上访户刘绍清缴纳历史遗留问题医保费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受补助资金人数（人）	享受补助资金人数	≤3 人	工作经验	
	质量指标	受益人使用医疗保险比例（%）	使用医疗保险人数占总受益人数比例	≥95%	工作经验	
	时效指标	补助是否及时发放	补助是否及时发放	是	工作经验	
	成本指标	发放补助资金	发放标准 4 万元/年/人	4 万/人/年	工作经验	
效益指标	经济效益指标	对收益人员帮助情况	是否对受益人的生活提供了帮助	提供了帮助	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意数量占调查总人数的比率	≥95%	工作经验	

10、人社法务专班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00HK4N10011J		项目名称	人社法务专班经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政 资金	11.50	其他资金	
	用于支付法务各项费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.法务咨询，开庭律师费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提供法律服务数量	提供法律服务数量	>10 件	工作经验	
	质量指标	诉讼结果执行率	诉讼结果执行率	≥100%	工作经验	
	时效指标	案件办理时限	案件办理时限	及时	工作经验	
	成本指标	委托第三方所需要的成本	委托第三方所需要的成本	≤11.5 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	诉讼案件按时结案	诉讼案件按时结案	按时结案	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	工作经验	

11、社会保险基金监督检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P008LDP100060		项目名称	社会保险基金监督检查		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支付会计师事务所审计、业务咨询，印制社会保险相关警示宣传制品等方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于支付会计师事务所审计、业务咨询，印制社会保险相关警示宣传制品等方面的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	社保基金检查活动	当年对社保经办机构检查次数	≥1 次	工作经验	
	质量指标	宣传活动	当年举办宣传活动数量	≥1 次	工作经验	
	时效指标	按时完成社保基金审计	按时完成社保基金审计	是	工作经验	
	成本指标	社会保险基金检查资金使用	检查资金使用成本控制	≤3 万	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	社会保险基金检查效果	有利于社保基金安全运行	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位人员满意度（%）	检查单位达到满意	≥95%	工作经验	

12、远程教育站点建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P005U67100061		项目名称	远程教育站点建设		
预算规模及 资金用途	预算数	2.25	其中：财政 资金	2.25	其他资金	
	为农村、社区建设完善远程教育站点					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为农村、社区建设完善远程教育站点					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	建设经费	每个站点所需费用	740 元/年/个	上级文件要求	
	时效指标	经费及时拨付率	站点经费及时拨付	100%	工作经验	
	质量指标	站点个数	需要在农村、社区建设的站点数量	≥29 个	工作经验	
	数量指标	经费足额拨付率	站点经费足额拨付	100%	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	使用情况	站点使用次数是否符合要求	≥3 次	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	农村、社区对站点使用情况感到满意	≥95%	工作经验	

13、驻村、下沉工作队工作经费及驻村、下沉干部人身意外保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00479510012B		项目名称	驻村、下沉工作队工作经费及驻村、下沉干部人身意外保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.20	其中：财政 资金	65.20	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障工作队工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	工作队经费	每个工作队经费	≥8 万元	上级文件要求	
	数量指标	工作队数量	需要选派工作队数量	8 个	上级文件要求	
	质量指标	经费足额拨付率	工作队经费按照标准拨付	100%	工作经验	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付到位	100%	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	工作完成情况	工作队工作是否顺利完成	顺利完成	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	驻村村民感到满意	≥95%	工作经验	

14、驻村干部生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00479510013Y		项目名称	驻村干部生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	为驻村干部发放生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为驻村干部发放生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	驻村人数	驻村工作人员数量	24	工作经验	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付到位	100%	工作经验	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付到位	100%	工作经验	
	成本指标	补助标准	每人每天	20 元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	工作队完成情况	驻村工作队顺利完成	顺利完成	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	驻村村民感到满意	≥95%	工作经验	

15、组织人事教育培训考核等工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P006PF010012B		项目名称	组织人事教育培训考核等工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金		
	完成领导干部、党员培训计划；完成年度考核、专项考核、平时考核等各项考核任务；积极开展组织宣传工作。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
					12 月底		
					100%		
绩效目标	1.完成领导干部、党员培训计划；完成年度考核、专项考核、平时考核等各项考核任务；积极开展组织宣传工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	培训经费	培训产生的场地、资料等费用			≥1 万元	工作需要
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付到位			100%	工作需要
	质量指标	宣传次数	开展宣传工作次数			≥3 次	工作需要
	数量指标	考核任务完成情况	各项考核任务按期完成			能够按照任务时限完 成	工作需要
效益指标	可持续影响指标	宣传成效	宣传工作是否取得成效			取得良好效果	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训的人员对培训工作感到满意			≥95%	工作需要

16、2026年省级就业补助资金（唐财社[2025]125号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y28Y10019P		项目名称	2026年省级就业补助资金（唐财社[2025]125号）		
预算规模及 资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	用于就业相关补贴发放 用于创业孵化基地、社会保险补贴、公益岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、、职业技能培训等相关的补贴发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于就业相关补贴发放 用于创业孵化基地、社会保险补贴、公益岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、、职业技能培训等相关的补贴发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	按规定享受社会保险补贴人员数量	≥200人	往年工作经验	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	按规定准确发放社会保险补贴资金情况	≥95%	往年工作经验	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内支出到位	≥95%	往年工作经验	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	按规定发放公益性岗位补贴标准	参照当地最低工资标准	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人员数	≥2000人	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务调查满意度	≥95%	往年工作经验	

17、2026 年中央就业补助资金（唐财社[2025]124 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y28Y100184		项目名称	2026 年中央就业补助资金（唐财社[2025]124 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1236.00	其中：财政资金	1236.00	其他资金	
	用于创业孵化基地、社会保险补贴、公益岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、职业技能培训等相关的补贴发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于创业孵化基地、社会保险补贴、公益岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、职业技能培训等相关的补贴发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	按规定发放公益性岗位补贴标准		参照当地最低工资标准	往年工作经验
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	按规定准确发放社会保险补贴资金情况		≥95%	往年工作经验
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内支出到位		≥95%	往年工作经验
	数量指标	享受社会保险补贴人数	按规定享受社会保险补贴人员数量		≥200 人	往年工作经验
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	城镇新增就业人员数		≥2000 人	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务调查满意度		≥95%	往年工作经验

18、9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P006A8X100096		项目名称	9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	为街道办事处 9 村按自由职业者标准缴纳企业职工养老保险的村民予以每年 1000 元的财政补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保参保缴费人员享受的正常缴费及补贴及时到账，核定退休人员能按时按计划审批退休手续，及时领取养老金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受补贴资金人数	参保缴费人员享受补贴资金人数	≤1150 人	工作经验	
	质量指标	补贴到位率	9 村村民参保缴费人员享受补贴及时到位率	100%	工作经验	
	时效指标	到龄人员办理退休	是否及时为到龄人员办理退休手续	及时办理	工作经验	
	成本指标	人均月补助水平	9 村村民参加企业职工养老保险财政补贴月人均水平	1000 元/人/年	工作经验	
效益指标	社会效益指标	对受益人员帮助情况	是否对受益人的生活提供了帮助	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助资金人员满意度	享受补助资金人员满意数量占总享受补助人员之比	≥95%	工作经验	

19、机关事业单位养老保险统筹外财政补贴（人才发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P001XDW100060		项目名称	机关事业单位养老保险统筹外财政补贴（人才发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	每月发放机关事业单位退休人员的养老金，一次性丧葬抚恤金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.每月发放机关事业单位退休人员的养老金，一次性丧葬抚恤金。确保按时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	退休人员发放补助人数	≤525 人	工作经验	
	质量指标	养老金待遇发放率	养老金发放到位率	100%	工作经验	
	时效指标	资金拨付准时率	是否及时拨付待遇人员财政补助	是	工作经验	
	成本指标	发放补助资金	及时足额发放补助资金	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	生活保障	按月发放待遇	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助资金人员满意度	满意数量占总享受补助资金人员满意度	≥95%	工作经验	

20、区属退休人员生活补贴及失地农民城居保补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P001XDW10005C		项目名称	区属退休人员生活补贴及失地农民城居保补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	42.50	其中：财政 资金	42.50	其他资金	
	为区属企业退休人员发放生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为区属企业退休人员发放生活补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受补助资金人数（人）	享受补助资金人数	≤1767 人	工作经验	
	质量指标	受益人使用补贴比例（%）	使用补贴人数占总受益人数比例	100%	工作经验	
	时效指标	生活补贴是否及时发放	生活补贴是否及时发放	是	工作经验	
	成本指标	及时足额发放补助资金	及时足额发放补助资金	及时	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	对受益人员帮助情况	是否对收益人的生活提供了帮助	提供了帮助	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意数量占调查总人数的比率	≥95%	工作经验	

21、人才发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00499610011W		项目名称	人才发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1336.00	其中：财政 资金	1336.00	其他资金	
	按相关规定及时兑现人才政策。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按相关规定及时兑现人才政策，积极开展人才交流对接等活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受补助资金人数	享受补助资金人数	≥500 人次	工作经验	
	质量指标	对引进人才帮助情况	对引进人才提供了帮助	是	工作经验	
	时效指标	各项补贴及时发放	各项补贴费用是否按时发放	是	工作经验	
	成本指标	项目所需资金	补贴发放、人才活动等所需资金	≤1336 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	人才政策落实情况	严格落实各项奖补政策	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	引进人才的满意度	≥95%	工作经验	

22、社会保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00B44910007Y		项目名称	社会保障费		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	用于支付被征地农民社会保障费和风险基金等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成被征地农民社会保障费和风险基金各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	审批地块	及时准确完成每个地块审批流程	≥4 块	工作经验	
	质量指标	对收益人员帮助情况	是否对受益人的生活提供了帮助	提供了补助	工作经验	
	时效指标	及时审批流程	两个工作日内完成土地审批	及时完成	工作经验	
	成本指标	被征地农民保障费和风险基金所需资金	被征地农民保障费和风险基金所需资金	≥4690 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	筹集社会保障费完成	被征地农民社会保障费是否及时发放	及时发放	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数量占调查总人员的比率	≥95%	工作经验	

23、预拨 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金 唐财社（2025）78 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y28Y10018M		项目名称	预拨 2025 年省级财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金 唐财社（2025）78 号		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的 25%给予补贴	往年工作经验	
	时效指标	申请补贴在规定时间内发放率	申请补贴在规定时间内发放率	≥98%	往年工作经验	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98%	往年工作经验	
	数量指标	享受扩大社会保险补贴范围人数	享受扩大社会保险补贴范围人数	以实际申报人数为准	往年工作经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	重点群体就业情况	重点群体就业情况	有所改善	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	享受补贴人员满意度	≥95%	往年工作经验

24、预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金 唐财社（2025）62 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y28Y10016E		项目名称	预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金 唐财社（2025）62 号		
预算规模及 资金用途	预算数	80.45	其中：财政 资金	80.45	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的 25%给予补贴	唐财社（2025）62 号	
	时效指标	申请补贴在规定时间内发放率	申请补贴在规定时间内发放率	≥98%	唐财社（2025）62 号	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥98%	唐财社（2025）62 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	享受扩大社会保险补贴范围人数	享受扩大社会保险补贴范围人数	以实际申报人数为准	唐财社 (2025) 62号
效益指标	社会效益指标	重点群体就业情况	重点群体就业情况	有所改善	唐财社 (2025) 62号
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	唐财社 (2025) 62号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	享受补贴人员满意度	≥95%	唐财社 (2025) 62号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 578.28 万元（详见下表）。

本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

106 唐山高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		578.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.58

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1577	563.70

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。