

## 附件 1

# 麟游县人力资源和社会保障局 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

麟游县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，加挂县医疗保障局牌子，划入县医疗保障局职责。为了确保各项工作统筹协调运转，决定内设办公室、事业人才股、就业培训股、社会保障股、医疗保障股、劳动关系股六个股室。七个下属单位是：麟游县劳动就业服务中心、麟游县城乡居民社会养老保险管理中心、麟游县医疗保障经办中心和麟游县医疗保障基金监测中心为县属正科级单位，麟游县人才交流服务中心和麟游县机关事业单位养老保险管理中心为县属副科级单位，麟游县养老保险经办中心为省属正科级单位。

主要职责：

- 1、统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。
- 2、做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理。
- 3、加大劳动保障监察执法力度，建立和谐劳动关系。
- 4、事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。
- 5、事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利、管理与审批。
- 6、负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险和大病保险政策的宣传培训工作；医疗保险的参保扩面；门诊和住院医疗费用审核结算支付工作；参保单位个人实名信息登记、信

息库的维护更新优化；医疗保险基金的稽核和监管工作；

7、负责医疗管理工作，对城镇职工基本医疗保险定点医疗机构、定点药店的医疗行为开展监督管理；负责城镇职工大病医疗保险的管理和征缴结算工作；负责离休干部医保基金的征缴，离休干部门诊、住院医疗费用的审核结算工作；负责军转干部等特殊群体补充调剂金的申报审核和住院医疗费审核结算工作；负责财政供养单位医保基金的测算和基金运行安全的分析监测工作；负责公务员医疗补助的申报审核和住院医疗补助的结算支付工作。

8、承担医疗保障基金预决算和使用监测工作；

9、承担医保基金运行情况检查分析和受理违反医保协议规定的投诉及举报业务等医疗保险基金管理事务性工作；

10、承担医保信息系统的开发，应用和维护；

11、承担医疗保障基金监测方面的事务性工作；

12、完成医疗保障基金监测工作领导小组及县医保局交办的其他任务。

13、承办县政府交办的其他工作。

## 二、工作任务

一是加强宣传，积极营造浓厚的培训就业脱贫氛围。大力开展转移就业脱贫政策宣传活动，采取利用广播、新闻媒体、信息平台、举办专题节目和印发宣传资料等方式，宣传中央、省、市县转移就业脱贫和技能培训全覆盖方面的优惠政策，让广大贫困群众能够明白通过转移就业渠道是实现脱

贫目标的有效途径，也是最直接、最快捷摆脱贫困的绿色通道。二是开展培训，不断提升城乡劳动力技能素质。我们将集中 11 月份组织开展全县技能培训活动，计划举办 8 期免费就业创业培训，培训人员 350 人，由我局和县职教中心统一组织种植业、养殖业、烹饪和建筑等专业培训 20 期，培训人员 1300 余人，各镇组织开展劳务输出引导性培训 1700 人，其中培训贫困人口达到 500 人以上，全面提升我县贫困劳动力的技能水平。三是强化引导，努力促进贫困劳动力转移就业。充分发挥就业招聘带动转移就业的积极作用，10 月中旬将举办“麟游县就业扶贫暨高校毕业生就业招聘会”和“麟游县就业扶贫暨高校毕业生就业签约会”，为全县贫困户提供 20 多户骨干企业 199 个就业岗位，力争年内吸纳贫困劳动力参与就地就近转移就业 600 人，安置高校毕业生就业 120 人。四是破解难题，提升“双千”工作实效。持续推进联企帮扶工作，进一步规范联企工作流程，细化联企帮扶措施，建立企业反映问题畅通机制、共性问题联合处理机制、问题办理结果评价机制等服务企业长效机制，全面推进“双千”活动常态化、长效化。五是扩面征收，提升社会保障能力。进一步深化“五个不出村”服务模式，抓“进口”保覆盖，抓“出口”保民生，确保养老、医疗、失业、工伤、生育“五类七项”社会保险覆盖率和待遇享受率均达到 100%。有序推进全民参保登记计划试点工作，稳步实施机关事业单位养老保险制度改革，抓好建筑业参加工伤保险“同舟计划”专项

行动，加大社保卡发行力度不断拓展应用范围，基本实现全覆盖。六是完善机制，提升劳动维权效能。健全协调劳动关系三方机制，推进实施集体合同制度攻坚计划。继续抓好农民工工资支付保证金等制度落实，健全监察执法与刑事司法联动治理机制，严厉打击恶意欠薪等违法行为。同时，加强调解仲裁实体化建设，依法化解各类矛盾纠纷。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

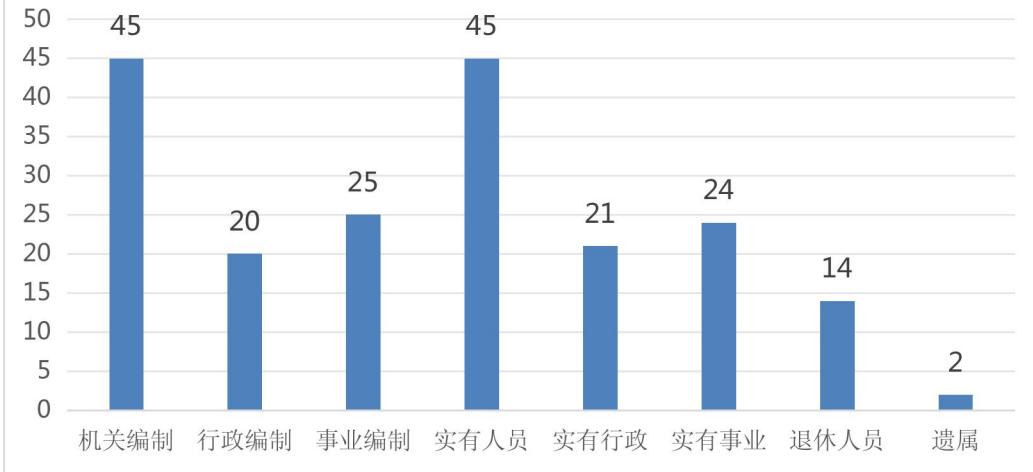
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 麟游县人力资源和社会保障局（机关） |       |
| 2  | 麟游县人才交流服务中心       |       |
| 3  | 麟游县医疗保障经办中心       |       |
| 4  | 麟游县医疗保障基金监测中心     |       |
| 5  | 麟游县机关事业单位养老保险管理中心 |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 20 人、事业编制 25 人；实有人员 45 人，其中行政 21 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 14 人。遗属 2 人。

人员情况说明表



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 70290340 元，其中：一般公共预算拨款收入 70240340 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 50000 元，较上年增加 24887420 元，主要原因是机关事业单位养老保险配套增加；二级单位 2024 年新招录人员 2 人，调入 1 人，转正人员相对应的人员薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年增加。

本部门当年预算支出 70290340 元，其中：一般公共预算拨款支出 70240340 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 50000 元，较上年增加 24887420 元，主要原因是机关事业单位养老保险配套增

加；二级单位2024年新招录人员2人，调入1人，转正人员相对应的人员薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入70290340元，其中：一般公共预算拨款收入70240340元、政府性基金拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元、上年结转50000元，较上年增加24887420元，主要原因是机关事业单位养老保险配套增加；二级单位2024年新招录人员2人，调入1人，转正人员相对应的人员薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年增加。

本部门当年财政拨款支出70290340元，其中：一般公共预算拨款支出70240340元、政府性基金拨款支出0元、国有资本经营预算支出0元、上年结转支出50000元，较上年增加24887420元，主要原因是机关事业单位养老保险配套增加；二级单位2024年新招录人员2人，调入1人，转正人员相对应的人员薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出70240340元，较上年增加24887420元，主要原因是机关事业单位养老保险配

套增加；二级单位2024年新招录人员2人，调入1人，转正人员相对应的人员薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 70240340 元，其中：

(1) 行政运行(2080101)2028580元,比上年38519390元,减少36490810元。主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立,机构改革医保局划入。

(2) 综合业务管理(2080104)61280230元,上年无该科目预算。

(3) 劳动保障监察(2080105)100000元与上年100000元相比无变化。

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务(2080199)的收入为350000元与上年350000元相比没有变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)  
676440元,比上年446870元,增加229570元,主要是机构改革医保局划入。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 431230元, 比上年 358440 元, 增加 72790 元, 主要是退休人员年金记实及人员正常晋升工资社保缴费增加,机构改革医保局划入。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)7800元,比上年5460元,增加2340元。主要原因是机构改革医保局划入。

(8) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)70000元,比上年70000元无增减变化。

(9) 行政单位医疗(2101101)139120元,比上年177800元减少38680元。主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立,机构改革医保局划入。

(10) 公务员医疗补助(2101103)60240元,比上年76560元,比上年减少16320元。主要原因是机关事业单位养老保险管理中心财务独立,机构改革医保局划入。

(11) 事业单位医疗支出(2101102)123460元,上年无该项预算,主要原因是机构改革医保局划入所属事业单位。

(12) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)51360元,上年无该项预算,主要原因是机构改革医保局划入所属事业单位。

(13) 医疗保障经办事务(2101506)3853770元,上年无该项预算,主要原因是机构改革医保局划入所属单位。

(14) 其他医疗保障管理事务支出(2101599)575100元,上年无该项预算,主要原因是机构改革医保局划入所属单位。

(15) 住房公积金(2210201)493010元,较上年增加219110元,原因是缴费基数上调,机构改革医保局划入。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 70240340 元，其中：

工资福利支出（301）6598140 元，比上年 39608610 元减少 33010470 元，主要是 2024 年机关事业单位养老保险配套通过此项目下达，机构改革医保局划入

商品和服务支出（302）3403500 元，比上年 1090000 元增加 2313500 元。主要原因是机构改革医保局划入。

对个人和家庭的补助（303）60238700 元比上年 121660 增加 60117040 元。主要是机构改革医保局划入所属单位，2024 年机关事业单位养老保险配套通过工资福利支出下达，今年下达此科目。

#### (2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 70240340(不含结转)元，其中：

机关工资福利支出（501）6598140 元，较上年 39608610 元减少 33010470 元，原因是 2024 年机关事业单位养老保险配套通过此项目下达；

机关商品和服务支出（502）3403500 元，比上年 1090000 元增加 2313500 元。原因是机构改革医保局划入；

对个人和家庭的补助（509）60238700 元，增加 60117040 元。原因是机构改革医保局划入。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15000 元，较上年减少 21000 元（58%），主要原因是 2025 年将事业人员招聘面试招待费用剔除，按照专项资金单独预算。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；

公务接待费 15000 元，较上年减少 21000 元（58%），减少的主要原因是 2025 年将事业人员招聘面试招待费用剔除，按照专项资金单独预算。

公务用车运行维护费 0 元，较上年持平；

公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年减少 5000 元（100%），减少的主要原因是机构改革医保局划入所属单位会议费减少。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 70240340 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 4025750 元，较上年减少 3760850 元，主要原因机构改革医保局划入。

## **十一、专业名词解释**

1. 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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## 第四部分 公开报表

附：2025年部门综合预算公开报表

附件

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由     |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |            |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |            |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |            |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |            |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |            |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |            |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |            |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |            |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

### 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |                 | 支出             |                 |                   |                 |                   |                 |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 项目               | 预算数             | 支出功能分类科目(按大类)  | 预算数             | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数             | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数             |
| 一、部门预算           | 70240340        | 一、部门预算         | 70290340        | 一、部门预算            | 70290340        | 一、部门预算            | 70290340        |
| 1、财政拨款           | 70240340        | 1、一般公共服务支出     | 61767780        | 1、人员经费和公用经费支出     | 65781190        | 1、机关工资福利支出        | 5425000         |
| (1)一般公共预算拨款      | 70240340        | 2、外交支出         |                 | (1)工资福利支出         | 6598140         | 2、机关商品和服务支出       | 1326000         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2050000         | 3、国防支出         |                 | (2)商品和服务支出        | 401700          | 3、机关资本性支出         |                 |
| (2)政府性基金拨款       |                 | 4、公共安全支出       |                 | (3)对个人和家庭的补助      | 60238700        | 4、机关资本性支出(基本建设)   |                 |
| (3)国有资本经营预算收入    |                 | 5、教育支出         |                 | (4)资本性支出          |                 | 5、对事业单位经常性补助      | 1250640         |
| 2、上级补助收入         |                 | 6、科学技术支出       |                 | 2、专项业务经费支出        | 3051800         | 6、对事业单位资本性补助      |                 |
| 3、事业收入           |                 | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                 | (1)工资福利支出         |                 | 7、对企业补助           |                 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                 | 8、社会保障和就业支出    | 3156500         | (2)商品和服务支出        | 861800          | 8、对企业资本性支出        |                 |
| 4、事业单位经营收入       |                 | 9、社会保险基金支出     |                 | (3)对个人和家庭补助       | 140000          | 9、对个人和家庭的补助       | 60238700        |
| 5、附属单位上缴收入       |                 | 10、卫生健康支出      | 4873050         | (4)债务利息及费用支出      |                 | 10、对社会保障基金补助      |                 |
| 6、其他收入           |                 | 11、节能环保支出      |                 | (5)资本性支出(基本建设)    |                 | 11、其他支出           | 2050000         |
|                  |                 | 12、城乡社区支出      |                 | (6)资本性支出          |                 |                   |                 |
|                  |                 | 13、农林水支出       |                 | (7)对企业补助(基本建设)    |                 |                   |                 |
|                  |                 | 14、交通运输支出      |                 | (8)对企业补助          |                 |                   |                 |
|                  |                 | 15、资源勘探工业信息等支出 |                 | (9)对社会保障基金补助      | 2050000         |                   |                 |
|                  |                 | 16、商业服务业等支出    |                 | (10)其他支出          |                 |                   |                 |
|                  |                 | 17、金融支出        |                 | 3、上缴上级支出          |                 |                   |                 |
|                  |                 | 18、援助其他地区支出    |                 | 4、事业单位经营支出        |                 |                   |                 |
|                  |                 | 19、自然资源海洋气象等支出 |                 | 5、对附属单位补助支出       |                 |                   |                 |
|                  |                 | 20、住房保障支出      | 493010          |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 21、粮油物资储备支出    |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 22、国有资本经营预算支出  |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 23、灾害防治及应急管理支出 |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 24、其他支出        |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>70290340</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>70290340</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>70290340</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>70290340</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                 | 结转下年           |                 | 结转下年              |                 | 结转下年              |                 |
| 上年实户资金余额         |                 | 未安排支出的实户资金     |                 | 未安排支出的实户资金        |                 | 未安排支出的实户资金        |                 |
| 上年结转             | 50000           |                |                 |                   |                 |                   |                 |
| 其中：财政拨款资金结转      | 50000           |                |                 |                   |                 |                   |                 |
| 非财政拨款资金结余        |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>70290340</b> | <b>支出总计</b>    | <b>70290340</b> | <b>支出总计</b>       | <b>70290340</b> | <b>支出总计</b>       | <b>70290340</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |                 | 支 出                   |                 |                               |                 |                               |                 |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 项 目              | 预 算 数           | 支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类) | 预 算 数           | 部 部门预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类) | 预 算 数           | 政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类) | 预 算 数           |
| 一、财政拨款           | 70290340        | 一、财政拨款                | 70290340        | 一、财政拨款                        | 70290340        | 一、财政拨款                        | 70290340        |
| 1、一般公共预算拨款       | 70290340        | 1、一般公共服务支出            | 61767780        | 1、人员经费和公用经费支出                 | 65781190        | 1、机关工资福利支出                    | 5425000         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2050000         | 2、外交支出                |                 | (1)工资福利支出                     | 6598140         | 2、机关商品和服务支出                   | 1326000         |
| 2、政府性基金拨款        |                 | 3、国防支出                |                 | (2)商品和服务支出                    | 401700          | 3、机关资本性支出                     |                 |
| 3、国有资本经营预算收入     |                 | 4、公共安全支出              |                 | (3)对个人和家庭的补助                  | 60238700        | 4、机关资本性支出（基本建设）               |                 |
|                  |                 | 5、教育支出                |                 | (4)资本性支出                      |                 | 5、对事业单位经常性补助                  | 1250640         |
|                  |                 | 6、科学技术支出              |                 | 2、专项业务经费支出                    | 3051800         | 6、对事业单位资本性补助                  |                 |
|                  |                 | 7、文化旅游体育与传媒支出         |                 | (1)工资福利支出                     |                 | 7、对企业补助                       |                 |
|                  |                 | 8、社会保障和就业支出           | 3156500         | (2)商品和服务支出                    | 861800          | 8、对企业资本性支出                    |                 |
|                  |                 | 9、社会保险基金支出            |                 | (3)对个人和家庭补助                   | 140000          | 9、对个人和家庭的补助                   | 60238700        |
|                  |                 | 10、卫生健康支出             | 4873050         | (4)债务利息及费用支出                  |                 | 10、对社会保障基金补助                  |                 |
|                  |                 | 11、节能环保支出             |                 | (5)资本性支出(基本建设)                |                 | 11、其他支出                       | 2050000         |
|                  |                 | 12、城乡社区支出             |                 | (6)资本性支出                      |                 |                               |                 |
|                  |                 | 13、农林水支出              |                 | (7)对企业补助(基本建设)                |                 |                               |                 |
|                  |                 | 14、交通运输支出             |                 | (8)对企业补助                      |                 |                               |                 |
|                  |                 | 15、资源勘探工业信息等支出        |                 | (9)对社会保障基金补助                  | 2050000         |                               |                 |
|                  |                 | 16、商业服务业等支出           |                 | (10)其他支出                      |                 |                               |                 |
|                  |                 | 17、金融支出               |                 | 3、上缴上级支出                      |                 |                               |                 |
|                  |                 | 18、援助其他地区支出           |                 | 4、事业单位经营支出                    |                 |                               |                 |
|                  |                 | 19、自然资源海洋气象等支出        |                 | 5、对附属单位补助支出                   |                 |                               |                 |
|                  |                 | 20、住房保障支出             | 493010          |                               |                 |                               |                 |
|                  |                 | 21、粮油物资储备支出           |                 |                               |                 |                               |                 |
|                  |                 | 22、国有资本经营预算支出         |                 |                               |                 |                               |                 |
|                  |                 | 23、灾害防治及应急管理支出        |                 |                               |                 |                               |                 |
|                  |                 | 24、其他支出               |                 |                               |                 |                               |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>70290340</b> | <b>本年支出合计</b>         | <b>70290340</b> | <b>本年支出合计</b>                 | <b>70290340</b> | <b>本年支出合计</b>                 | <b>70290340</b> |
| 上年结转             | 50000           | 结转下年                  |                 | 结转下年                          |                 | 结转下年                          |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>70340340</b> | <b>支出总计</b>           | <b>70290340</b> | <b>支出总计</b>                   | <b>70290340</b> | <b>支出总计</b>                   | <b>70290340</b> |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称            | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|----------|----|
|         | 合计                | 70240340 | 66836840 | 378400 | 3025100  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 64874280 | 64200080 | 224200 | 450000   |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 63758810 | 63084610 | 224200 | 450000   |    |
| 2080101 | 行政运行              | 2028580  | 1857880  | 170700 |          |    |
| 2080104 | 综合业务管理            | 61280230 | 61226730 | 53500  |          |    |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 100000   |          |        | 100000   |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 350000   |          |        | 350000   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1107670  | 1107670  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 676440   | 676440   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 431230   | 431230   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 7800     | 7800     |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 7800     | 7800     |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 4873050  | 2143750  | 154200 | 2575100  |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构          | 70000    |          |        | 70000    |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出      | 70000    |          |        | 70000    |    |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 374180  | 374180  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 139120  | 139120  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 123460  | 123460  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 60240   | 60240   |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 51360   | 51360   |        |          |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 4428870 | 1769570 | 154200 | 2505100  |    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 3853770 | 1769570 | 154200 | 1930000  |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 575100  |         |        | 575100   |    |
| 221     | 住房保障支出       | 493010  | 493010  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 493010  | 493010  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 493010  | 493010  |        |          |    |
|         |              |         |         |        |          |    |

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|----------|----------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |             | 70240340 | 66836840 | 378400 | 3025100  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 6598140  | 6598140  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4290480  | 4290480  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 676440   | 676440   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 431230   | 431230   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 262580   | 262580   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 7800     | 7800     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 493010   | 493010   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 436600   | 436600   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 3403500  |          | 378400 | 3025100  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 133000   |          | 176500 |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 13000    |          | 7500   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 8000     |          | 15000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 179400   |          | 179400 |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 835100   |          |        | 3025100  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 60238700 | 60238700 |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 60105100 | 60105100 |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 133600   | 133600   |        |          |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称            | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|----|
|         | 合计                | 67355240 | 66836840 | 518400 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 64564280 | 64200080 | 364200 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 63448810 | 63084610 | 364200 |    |
| 2080101 | 行政运行              | 2028580  | 1857880  | 170700 |    |
| 2080104 | 综合业务管理            | 61280230 | 61226730 | 53500  |    |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 100000   |          | 100000 |    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40000    |          | 40000  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1107670  | 1107670  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 676440   | 676440   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 431230   | 431230   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 7800     | 7800     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 7800     | 7800     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 2297950  | 2143750  | 154200 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 374180   | 374180   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 139120   | 139120   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 123460   | 123460   |        |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|---------|---------|--------|----|
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 60240   | 60240   |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 51360   | 51360   |        |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 1923770 | 1769570 | 154200 |    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 1923770 | 1769570 | 154200 |    |
| 221     | 住房保障支出       | 493010  | 493010  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 493010  | 493010  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 493010  | 493010  |        |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|----------|----------|--------|----|
|          | 合计             |          |             | 67355240 | 66836840 | 518400 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 6598140  | 6598140  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4290480  | 4290480  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 676440   | 676440   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 431230   | 431230   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 262580   | 262580   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 7800     | 7800     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 493010   | 493010   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 436600   | 436600   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 518400   |          | 518400 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 176500   |          | 176500 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 7500     |          | 7500   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 15000    |          | 15000  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 179400   |          | 179400 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 140000   |          | 140000 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 60238700 | 60238700 |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 60105100 | 60105100 |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 133600   | 133600   |        |    |

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                     | 项目金额    | 项目简介  |
|--------|------------------------------|---------|---|
|        | 合计                           | 3025100 |   |
| 327    | 麟游县人力资源和社会保障局                | 3025100 |   |
| 327001 | 麟游县人力资源和社会保障局                | 655100  |   |
|        | 专用项目                         | 655100  |   |
|        | 城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目          | 50000   |   |
|        | 城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目          | 50000   | 严格落实医保基金监管责任，通过督查全覆盖、专项治理、飞行检查等方式，保持打击欺诈骗保高压态势。   |
|        | 工伤管理业务经费                     | 10000   |   |
|        | 工伤管理业务经费                     | 10000   | 2025年，工伤保险专项经费项目年度绩效目标是：受理工伤认定申请后，及时审核材料、开展工伤调查、召开工伤认定会议，符合《工伤保险条例》认定范围的，在法定时效内做出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在的单位；积极宣传工伤保险政策，做好工伤预防和职业康复，协助做好劳动能力鉴定工作。                   |
|        | 巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费 | 20000   |   |
|        | 巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费 | 20000   | 进一步贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，继续按照“两不愁三保障”的要求，全面落实医疗保障倾斜政策，减轻贫困群众医疗负担，推动医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项政策落实。  |
|        | 人事代理、档案托管及人才工作经费             | 50000   |   |
|        | 人事代理、档案托管及人才工作经费             | 50000   | 为了使4000多份大中专毕业生人事档案妥善保管，人事代理业务正常办理，档案管理完整有序，适时举办本级春秋季两季人才招聘会，组织相关单位参加省市各类人才招聘会，约需费用3万元，日常服务支出2万元，学生档案管理整理费2万元，共计7万元。通过各种形式的服务，为大学生就业创业和各类人才合理流动提供全方位服务和保障。该经费将在2025年11月底使用完毕。 |
|        | 市民中心运转维护经费                   | 250000  |   |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额    | 项目简介   |
|--------|--------------------|---------|--|
|        | 市民中心运转维护经费         | 250000  | 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定具体实施方法；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；负责全县信息引导；贯彻执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。 |
|        | 医保专网建设经费           | 275100  |  |
|        | 医保专网建设经费           | 275100  | 为全县7个镇、66个村、4个社区拉通医保专网，按年续费  |
| 327007 | 麟游县机关事业单位养老保险管理中心  | 140000  |  |
|        | 专用项目               | 140000  |  |
|        | 机关事业单位养老保险业务费      | 30000   |  |
|        | 机关事业单位养老保险业务费      | 30000   | 机关事业单位养老保险业务费  |
|        | 劳动保障监察及农民工工资支付维权经费 | 100000  |  |
|        | 劳动保障监察及农民工工资支付维权经费 | 100000  | 劳动保障监察及农民工工资支付维权经费   |
|        | 劳动争议调解仲裁工作经费       | 10000   |  |
|        | 劳动争议调解仲裁工作经费       | 10000   | 劳动争议调解仲裁工作经费   |
| 327006 | 麟游县医疗保障基金监测中心      | 40000   |  |
|        | 专用项目               | 40000   |  |
|        | 医疗保障基金监测中心能力提升建设经费 | 40000   |  |
|        | 医疗保障基金监测中心能力提升建设经费 | 40000   | 按照医保任务数，保证全县医保基金监测工作正常运转和审核特殊人群参保。   |
| 327005 | 麟游县医疗保障经办中心        | 2190000 |  |
|        | 专用项目               | 2190000 |  |
|        | 参保人员管理经费           | 60000   |  |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称     | 项目金额    | 项目简介   |
|------|--------------|---------|--|
|      | 参保人员管理工作经费   | 60000   | 2020年城乡居民医保整合后，原县合疗办新农合业务全部移交至我中心，整合后中心管理参保人群覆盖全县所有职工、居民，参保人数由原来的不到2万人骤增至现在的9万多人，业务量翻倍，开展业务工作的费用也翻倍增长，单位仅靠正常的经费预算，已经不能维持正常运转。需财政给予适当的业务经费补助。   |
|      | 机关事业单位住院医疗补助 | 1800000 |  |
|      | 机关事业单位住院医疗补助 | 1800000 | 根据麟游县人民政府办公室麟政办发〔2016〕69号文件，关于印发《麟游县公务员医疗补助意见》的通知，公务员住院医疗补助资金，以我县享受公务员医疗补助待遇人员上年度（含退休人员）工资总额为基数，按1%的比例，由县财政列入当年预算。经测算，符合上述条件的财政全额供养单位137个，参保职工4200人。应预算2025年公务员住院医疗补助资金292.22万元（缴费基数29222*1%=292.22万元）。根据历年执行情况，建议列入预算180万元。 |
|      | 监测户参保县级配套    | 200000  |  |
|      | 监测户参保县级配套    | 200000  | 按宝医保发〔2024〕76号文件规定，我县特殊人群参加城乡居民医保县级配套标准为1597人×128元=204416元。用以补助我县享受资助政策特殊人群参加城乡居民医保缴费，建议列入预算20万元。  |
|      | 经办能力建设工作经费   | 80000   |  |
|      | 经办能力建设工作经费   | 80000   | 根据宝市医改发〔2016〕1号文件规定标准，用于经办中心正常业务开展、宣传培训等工作经费，此项目保证医疗保障经办中心工作人员下乡督导检查、政策宣传、业务培训等工作的正常开展。  |
|      | 武警、消防战士医疗费   | 50000   |  |
|      | 武警、消防战士医疗费   | 50000   | 根据历年惯例及武警中队、消防中队报告的人数增长情况，给武警中队每年3万元的医疗费补助，消防大队每年2万元的医疗费补助。  |

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称        |  | 工伤管理业务经费      |             |       |    |
|-------------|--|---------------|-------------|-------|----|
| 主管部门        |  | 麟游县人力资源和社会保障局 |             |       |    |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:      |             | 10000 |    |
|             |  | 其中: 财政拨款      |             | 10000 |    |
|             |  | 其他资金          |             |       |    |
| 总体目标        | <p>目标1：依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《工伤保险条例》的规定，履行工伤保险社会保险行政部门和经办机构职责，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。</p> <p>目标2：通过政策宣传，人民群众法律意识增强，行政事业单位及企业基本达到应保尽保，使工伤业务不断增加，工伤调查、认定业务逐年上升的趋势，工作人员参加省市业务培训逐渐增多，为确保各项工作顺利开展，该笔资金2025年11月底前使用完毕。</p> |               |             |       |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容        | 指标值   | 备注 |
|             | 产出指标   | 数量指标          | 工伤案件受理      | 依规受理  |    |
|             |  |               |             |       |    |
|             | 质量指标   | 案件办理质量        | 提高工作能力和办案水平 |       |    |
|             |  |               |             |       |    |
|             | 时效指标   | 完成时限          | 2025年底      |       |    |
|             |  |               |             |       |    |
|             | 成本指标   | 工伤调查支出加大      | 减少开支        |       |    |
|             |  |               |             |       |    |
|             | 效益指标   | 经济效益指标        | 人民群众受益程度    | 明显    |    |
|             |  |               |             |       |    |
|             |  | 社会效益指标        | 化解矛盾        | 明显提升  |    |
|             |  |               | 保护弱势群体利益    | 明显提升  |    |
|             | 生态效益指标   |               |             |       |    |
|             |  |               |             |       |    |
|             | 可持续影响指标  | 依法依规办事        | 加强宣传        |       |    |
|             |  |               |             |       |    |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 人民群众满意率     | 98%以上 |    |
|             |  |               |             |       |    |

表13-2

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称        |   | 人事代理、档案托管及人才工作经费 |               |              |    |
|-------------|---|------------------|---------------|--------------|----|
| 主管部门        |   | 麟游县人力资源和社会保障局    |               |              |    |
| 资金金额<br>(元) |   | 实施期资金总额:         |               | 50000        |    |
|             |   | 其中: 财政拨款         |               | 50000        |    |
|             |   | 其他资金             |               |              |    |
| 总体目标        | 目标1: 为大中专毕业生做好人事关系代理, 档案托管、就业创业培训和招聘服务。<br>目标2: 按照工作职责规范开展工作, 为大中专毕业生做好人事关系代理, 档案托管、就业创业培训和招聘服务。<br>目标3: 通过各种形式的服务, 为大学生就业创业和各类人才合理流动提供全方位服务和保障 |                  |               |              |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标             | 指标内容          | 指标值          | 备注 |
|             | 产出指标  | 数量指标             | 档案保管          | 所存档案         |    |
|             |   |                  | 就业见习宣传        | 每月一次         |    |
|             |   | 质量指标             | 提供就业岗位、规范工作   | 扩大就业、规范      |    |
|             |   |                  | 指导就业见习        | 规范运作         |    |
|             |   | 时效指标             | 公共就业服务经费拨付及时性 | 2025年11月底    |    |
|             |   |                  |               |              |    |
|             | 成本指标  | 基础设施增加           |               |              |    |
|             |   |                  | 基础设施增加        | 成本增加         |    |
|             |   |                  |               |              |    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标           | 对经济发展的促进作用    | 明显           |    |
|             |   |                  |               |              |    |
|             |   | 社会效益指标           | 大中专毕业生就业服务    | 充分就业, 减轻就业压力 |    |
|             |   |                  | 充分就业、减轻就业压力   | 明显           |    |
|             |   | 生态效益指标           | 就业趋势稳定、社会和谐   | 明显提升         |    |
|             |   |                  |               |              |    |
|             | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标    | 保障就业服务工作正常运行  | 明显           |    |
|             |   |                  |               |              |    |
|             |   |                  | 大中专学生满意率      | >95%         |    |
|             |   |                  |               |              |    |

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |   |               |          |          |    |
|-------------|---|---------------|----------|----------|----|
| 项目名称        |   | 医保专网建设经费      |          |          |    |
| 主管部门        |   | 麟游县人力资源和社会保障局 |          |          |    |
| 资金金额<br>(元) | 实施期资金总额:  |               | 275100   |          |    |
|             | 其中: 财政拨款  |               | 275100   |          |    |
|             | 其他资金  |               |          |          |    |
| 总体目标        | 为全县7个乡镇、66个村、4个社区拉通医保专网，按时续费；将办理医疗保险费征缴、“两病”慢性病申请、医疗救助代办申请、意外伤害初步调查、医保政策咨询解答、推广医保电子凭证等高频事项目常业务下沉至镇、村（社区）办理，切实打通医疗保障服务“最后一公里”。 |               |          |          |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容     | 指标值      | 备注 |
|             | 产出指标  | 数量指标          | 拉通专网数量   | 77条      |    |
|             |   |               |          |          |    |
|             |   | 质量指标          | 专网宽带合格率  | ≥100兆    |    |
|             |   |               |          |          |    |
|             | 效益指标  | 时效指标          | 建设专网用时   | 6个月      |    |
|             |   |               |          |          |    |
|             |   | 成本指标          | 成本按期控制率  | 明显       |    |
|             |   |               |          |          |    |
|             | 满意度指标   | 经济效益指标        | 保障群众医保待遇 | 80%以上    |    |
|             |   |               |          |          |    |
|             |   | 社会效益指标        | 推动服务下沉   | 基本公共服务水平 |    |
|             |   |               |          |          |    |
|             |   | 生态效益指标        |          |          |    |
|             |   |               |          |          |    |
|             |   | 可持续影响指标       |          |          |    |
|             |   |               |          |          |    |
|             |   | 服务对象满意度指标     | 人民群众满意度  | 提高       |    |
|             |   |               |          |          |    |

表13-4

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |               |            |          |    |
|-------------|--|---------------|------------|----------|----|
| 项目名称        |  | 市民中心运转维护经费    |            |          |    |
| 主管部门        |  | 麟游县人力资源和社会保障局 |            |          |    |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:      |            | 250000   |    |
|             |  | 其中: 财政拨款      |            | 250000   |    |
|             |  | 其他资金          |            |          |    |
| 总体目标        | 为就业和社会保障，婚姻登记和房屋产权登记、三证合一、司法援助等便民服务及大楼各入驻单位提供良好工作服务环境，保证水电暖通畅，电梯、消防设施正常运转，发挥市民中心方便群众办事、提高办事效率作用。 |               |            |          |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容       | 指标值      | 备注 |
|             | 产出指标   | 数量指标          | 2部电梯年检次数   | 按时维保年≥2次 |    |
|             |  |               | 电梯、消防维保次数  | ≥2次      |    |
|             |  | 质量指标          | 市民中心水电暖    | 通畅       |    |
|             |  |               | 2部电梯运行     | 正常       |    |
|             |  | 时效指标          | 相关费用按时支付到位 | 2025年底   |    |
|             |  |               |            |          |    |
|             |  | 成本指标          | 增加消防设施等    | 成本增加     |    |
|             |  |               |            |          |    |
|             | 效益指标   | 经济效益指标        |            |          |    |
|             |  |               |            |          |    |
|             |  | 社会效益指标        | 方便群众办事     | 优质高效服务   |    |
|             |  |               |            |          |    |
|             |  | 生态效益指标        | 项目建设符合环评要求 | 符合       |    |
|             |  |               |            |          |    |
|             | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 项目建设符合需求   | 中期       |    |
|             |  |               |            |          |    |

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |                        |          |           |    |
|-------------|--|------------------------|----------|-----------|----|
| 项目名称        |  | 麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目 |          |           |    |
| 主管部门        |  | 麟游县人力资源和社会保障局          |          |           |    |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:               |          | 50000     |    |
|             |  | 其中: 财政拨款               |          | 50000     |    |
|             |  | 其他资金                   |          |           |    |
| 总体目标        | 健全监督举报、智能监控、诚信管理、责任追究等监管机制, 提升行政监督和经办管理能力, 构建基金监管长效机制。 |                        |          |           |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标   | 二级指标                   | 指标内容     | 指标值       | 备注 |
|             | 产出指标   | 数量指标                   | 召开相关会议   | 2次以上      |    |
|             |  |                        |          |           |    |
|             |  | 质量指标                   | 管理水平提高   | 长期        |    |
|             |  |                        |          |           |    |
|             | 效益指标   | 时效指标                   | 完成时间     | 2025年12月底 |    |
|             |  |                        |          |           |    |
|             |  | 成本指标                   | 成本按期控制率  | 明显        |    |
|             |  |                        |          |           |    |
|             | 满意度指标  | 经济效益指标                 | 保障群众医保待遇 | 85%以上     |    |
|             |  |                        |          |           |    |
|             |  | 社会效益指标                 | 构建长效机制   | 长期        |    |
|             |  |                        |          |           |    |
|             |  | 生态效益指标                 |          |           |    |
|             |  |                        |          |           |    |
|             |  | 可持续影响指标                |          |           |    |
|             |  |                        |          |           |    |
|             |  | 服务对象满意度指标              | 人民群众满意率  | 98%以上     |    |
|             |  |                        |          |           |    |

表13-6

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |   |                                 |           |       |    |
|-------------|---|---------------------------------|-----------|-------|----|
| 项目名称        |   | 麟游县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费 |           |       |    |
| 主管部门        |   | 麟游县人力资源和社会保障局                   |           |       |    |
| 资金金额<br>(元) |   | 实施期资金总额:                        | 20000     |       |    |
|             |   | 其中: 财政拨款                        | 20000     |       |    |
|             |   | 其他资金                            |           |       |    |
| 总体目标        | 健全建立防范化解因病返贫致贫长效机制，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡。 |                                 |           |       |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标                            | 指标内容      | 指标值   | 备注 |
|             | 产出指标  | 数量指标                            | 脱贫人口参保    | 100%  |    |
|             |   |                                 |           |       |    |
|             | 质量指标  | 巩固拓展脱贫攻坚成果                      | 稳定        |       |    |
|             |   |                                 |           |       |    |
|             | 时效指标  | 按时完成目标任务                        | 2025年11月底 |       |    |
|             |   |                                 |           |       |    |
|             | 成本指标  | 成本按期控制率                         | 明显        |       |    |
|             |   |                                 |           |       |    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标                          | 保障群众医保待遇  | 85%以上 |    |
|             |   |                                 |           |       |    |
|             | 社会效益指标  | 基本保障构建长效机制                      | 长期        |       |    |
|             |   |                                 |           |       |    |
|             | 生态效益指标  |                                 |           |       |    |
|             |   |                                 |           |       |    |
|             | 可持续影响指标   |                                 |           |       |    |
|             |   |                                 |           |       |    |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                       | 人民群众满意度   | 95%以上 |    |
|             |   |                                 |           |       |    |

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |               |             |      |    |
|-------------|--|---------------|-------------|------|----|
| 项目名称        |  | 劳动争议调解仲裁工作经费  |             |      |    |
| 主管部门        |  | 麟游县人力资源和社会保障局 |             |      |    |
| 资金金额<br>(元) | 实施期资金总额:                                       |               | 10000       |      |    |
|             | 其中: 财政拨款                                       |               | 10000       |      |    |
|             | 其他资金   |               |             |      |    |
| 总体目标        | 对仲裁案件受理、组成仲裁庭，调查取证、仲裁调解、仲裁裁决等环节及时处置，确保结案率100%。 |               |             |      |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容        | 指标值  | 备注 |
|             | 产出指标   | 数量指标          | 保障劳动争议调解率   | 100% |    |
|             |  |               |             |      |    |
|             |  | 质量指标          |             |      |    |
|             |  |               | 保障劳动争议调解完成率 | 100% |    |
|             | 效益指标   | 时效指标          |             |      |    |
|             |  |               |             |      |    |
|             |  | 成本指标          |             |      |    |
|             |  |               |             |      |    |
|             | 满意度指标  | 经济效益指标        |             |      |    |
|             |  |               |             |      |    |
|             |  | 社会效益指标        | 保障劳动争议调解完成率 | 100% |    |
|             |  |               |             |      |    |
|             |  | 生态效益指标        |             |      |    |
|             |  |               |             |      |    |
|             |  | 可持续影响指标       |             |      |    |
|             |  |               |             |      |    |
|             |  | 服务对象满意度指标     | 调解对象满意度     | 100% |    |
|             |  |               |             |      |    |

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |   |               |                  |       |    |
|-------------|---|---------------|------------------|-------|----|
| 项目名称        |   | 机关事业单位养老保险业务费 |                  |       |    |
| 主管部门        |   | 麟游县人力资源和社会保障局 |                  |       |    |
| 资金金额<br>(元) |   | 实施期资金总额:      |                  | 30000 |    |
|             |   | 其中: 财政拨款      |                  | 30000 |    |
|             |   | 其他资金          |                  |       |    |
| 总体目标        | 确保参加机关事业单位养老保险，达到符合领取条件的机关事业单位退休人员按时足额发放基本养老保险，不断增强参保居民的获得感、幸福感和安全感。不断增强参保居民的获得感、幸福感和安全感。 |               |                  |       |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容             | 指标值   | 备注 |
|             | 产出指标  | 数量指标          |                  |       |    |
|             |   |               |                  |       |    |
|             |   | 质量指标          | 退休人员养老金及时发放率     | 100%  |    |
|             |   |               |                  |       |    |
|             |   | 时效指标          | 退休人员养老金及时发放率     | 100%  |    |
|             |   |               |                  |       |    |
|             |   | 成本指标          |                  |       |    |
|             |   |               |                  |       |    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标        |                  |       |    |
|             |   |               |                  |       |    |
|             |   | 社会效益指标        | 机关事业单位养老保险业务正常运转 |       |    |
|             |   |               |                  |       |    |
|             |   | 生态效益指标        |                  |       |    |
|             |   |               |                  |       |    |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     |                  |       |    |
|             |   |               | 参保人员满意度          | 100%  |    |

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                       |                    |            |      |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称        |                                       | 劳动保障监察及农民工工资支付维权经费 |            |      |
| 主管部门        |                                       | 麟游县人力资源和社会保障局      |            |      |
| 资金金额<br>(元) | 实施期资金总额:                              |                    | 100000     |      |
|             | 其中: 财政拨款                              |                    | 100000     |      |
|             | 其他资金                                  |                    |            |      |
| 总体目标        | 确保农民工工资支付完成率100%，不断增强农民工的获得感、幸福感和安全感。 |                    |            |      |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                  | 二级指标               | 指标内容       | 指标值  |
|             | 产出指标                                  | 数量指标               | 保障农民工工资支付率 | 100% |
|             |                                       |                    |            |      |
|             | 质量指标                                  |                    |            |      |
|             |                                       |                    |            |      |
|             | 时效指标                                  | 保障农民工工资支付达成率       | 100%       |      |
|             |                                       |                    |            |      |
|             | 成本指标                                  |                    |            |      |
|             |                                       |                    |            |      |
|             | 效益指标                                  | 经济效益指标             |            |      |
|             |                                       |                    |            |      |
|             | 社会效益指标                                | 保障农民工工资支付率         | 100%       |      |
|             |                                       |                    |            |      |
|             | 生态效益指标                                |                    |            |      |
|             |                                       |                    |            |      |
|             | 可持续影响指标                               |                    |            |      |
|             |                                       |                    |            |      |
|             | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标          | 农民工满意度     | 100% |
|             |                                       |                    |            |      |

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称        |                                    | 医疗保障基金监测中心能力提升建设经费 |               |               |    |
|-------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----|
| 主管部门        |                                    | 麟游县人力资源和社会保障局      |               |               |    |
| 资金金额<br>(元) | 实施期资金总额:                           |                    | 40000         |               |    |
|             | 其中: 财政拨款                           |                    | 40000         |               |    |
|             | 其他资金                               |                    |               |               |    |
| 总体目标        | 按照麟编办发〔2022〕71号, 依据其职责任务, 为保障工作运转。 |                    |               |               |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                               | 二级指标               | 指标内容          | 指标值           | 备注 |
|             | 产出指标                               | 数量指标               | 审核特殊人群参保、基金监测 | ≥95%          |    |
|             |                                    |                    |               |               |    |
|             |                                    | 质量指标               | 按照医保任务数       | ≥95%          |    |
|             |                                    |                    |               |               |    |
|             | 时效指标                               | 资金使用时效             | 12月底前         |               |    |
|             |                                    |                    |               |               |    |
|             |                                    | 成本指标               |               |               |    |
|             |                                    |                    |               |               |    |
|             | 效益指标                               | 经济效益指标             |               |               |    |
|             |                                    |                    |               |               |    |
|             |                                    | 社会效益指标             | 公众了解信息        | 让大众了解医保基金监测情况 |    |
|             |                                    |                    |               |               |    |
|             | 生态效益指标                             |                    |               |               |    |
|             |                                    |                    |               |               |    |
|             | 可持续影响指标                            |                    |               |               |    |
|             |                                    |                    |               |               |    |
|             | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标          | 能力建设社会公众满意度   | ≥90%          |    |

表13-11

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |   |               |              |           |    |
|-------------|---|---------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称        |   | 参保人员管理工作经费    |              |           |    |
| 主管部门        |   | 麟游县人力资源和社会保障局 |              |           |    |
| 资金金额<br>(元) |   | 实施期资金总额:      |              | 60000     |    |
|             |   | 其中: 财政拨款      |              | 60000     |    |
|             |   | 其他资金          |              |           |    |
| 总体目标        | 2020年城乡居民医保整合后，原县合疗办新农合业务全部移交至我中心，整合后中心管理参保人群覆盖全县所有职工、居民，参保人数由原来的不到2万人骤增至现在的9万多人，业务量翻倍，开展业务工作的费用也翻倍增长，单位仅靠正常的经费预算，已经不能维持正常运转。需财政给予适当的业务经费补助 |               |              |           |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容         | 指标值       | 备注 |
|             | 产出指标  | 数量指标          | 召开相关会议       | 2         |    |
|             |   | 质量指标          | 管理水平提高       | 长期        |    |
|             |   | 时效指标          | 完成率          | 2025年12月前 |    |
|             |   | 成本指标          | 严格执行经费开支相关规定 | 按相关规定执行   |    |
|             | 社会效益指标  |               |              |           |    |
|             |   |               |              |           |    |
|             | 可持续影响指标   |               |              |           |    |
|             |   |               |              |           |    |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 服务群众满意度      | ≥90%      |    |

表13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |   |               |              |           |    |
|-------------|---|---------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称        |   | 武警、消防战士医疗费    |              |           |    |
| 主管部门        |   | 麟游县人力资源和社会保障局 |              |           |    |
| 资金金额<br>(元) |   | 实施期资金总额:      |              | 50000     |    |
|             |   | 其中: 财政拨款      |              | 50000     |    |
|             |   | 其他资金          |              |           |    |
| 总体目标        | 根据历年惯例及武警中队、消防中队报告的人数增长情况，给武警中队每年3万元的医疗费补助，消防大队每年2万元的医疗费补助。由县财政列入当年预算，专款专用。 |               |              |           |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容         | 指标值       | 备注 |
|             | 产出指标  | 数量指标          | 全县所有武警战士     | 100%      |    |
|             |   |               | 全县所有消防战士     | 100%      |    |
|             |   | 质量指标          | 基本医疗保险报销     | 95%       |    |
|             |   | 时效指标          | 完成率          | 2025年12月前 |    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标        | 严格执行经费开支相关规定 | 按相关规定执行   |    |
|             |   |               | 待遇享受         | 70%       |    |
|             |   | 社会效益指标        | 构建长效机制       | 长期        |    |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 服务群众满意度      | ≥90%      |    |

表13-13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |               |              |           |    |
|-------------|--|---------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称        |  | 机关事业单位住院医疗补助  |              |           |    |
| 主管部门        |  | 麟游县人力资源和社会保障局 |              |           |    |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:      |              | 1800000   |    |
|             |  | 其中: 财政拨款      |              | 1800000   |    |
|             |  | 其他资金          |              |           |    |
| 总体目标        | 根据麟游县人民政府办公室麟政办发〔2016〕69号文件，关于印发《麟游县公务员医疗补助意见》的通知，公务员住院医疗补助资金，以我县享受公务员医疗补助待遇人员上年度（含退休人员）工资总额为基数，按1%的比例，由县财政列入当年预算。经测算，符合上述条件的财政全额供养单位137个，参保职工4200人。应预算2025年公务员住院医疗补助资金292.22万元（缴费基数29222*1%=292.22万元）。根据历年执行情况，建议列入预算180万元。 |               |              |           |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容         | 指标值       | 备注 |
|             | 产出指标   | 数量指标          | 全县财政供养单位职工   | 4110人次    |    |
|             |  |               | 全县财政供养单位     | 164个单位    |    |
|             |  | 质量指标          | 公务员医疗保险报销    | 90%       |    |
|             |  | 时效指标          | 完成率          | 2025年12月前 |    |
|             | 效益指标   | 经济效益指标        | 严格执行经费开支相关规定 | 按相关规定执行   |    |
|             |  |               | 待遇享受         | 70%       |    |
|             |  | 社会效益指标        | 构建长效机制       | 长期        |    |
|             |  |               | 服务群众满意度      | ≥90%      |    |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     |              |           |    |

表13-14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |   |               |              |           |
|-------------|---|---------------|--------------|-----------|
| 项目名称        |   | 经办能力建设工作经费    |              |           |
| 主管部门        |   | 麟游县人力资源和社会保障局 |              |           |
| 资金金额<br>(元) | 实施期资金总额:  |               | 80000        |           |
|             | 其中: 财政拨款  |               | 80000        |           |
|             | 其他资金  |               |              |           |
| 总体目标        | 根据宝市医改发〔2016〕1号文件规定标准,按城乡居民参保人数每人3元的标准预算经办能力建设工作经费,用于经办中心正常业务开展、宣传培训等工作经费。此项目保证医疗保障经办中心工作人员下乡督导检查、政策宣传、业务培训等工作的正常开展。全县城乡居民参保68076人,2025年应预算20.4万元,因全国医保三级经办网络标准化建设要求,将对县镇村医保经办窗口、柜台、办公区信息网络系统进行全面改造等,资金花费较大,建议足额预算。 |               |              |           |
| 年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容         | 指标值       |
|             | 产出指标  | 数量指标          | 下乡督查         | 2次/月      |
|             |   |               | 印刷资料         | 5次        |
|             |   | 质量指标          | 管理水平提高       | 长期        |
|             |   | 时效指标          | 完成率          | 2025年12月前 |
|             | 效益指标  | 成本指标          | 严格执行经费开支相关规定 | 按相关规定执行   |
|             |   | 经济效益指标        | 待遇享受         | 70%       |
|             |   | 社会效益指标        | 构建长效机制       | 长期        |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 服务群众满意度      | ≥90%      |

表13-15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |   |               |           |      |
|-------------|---|---------------|-----------|------|
| 项目名称        |   | 监测户参保县级配套     |           |      |
| 主管部门        |   | 麟游县人力资源和社会保障局 |           |      |
| 资金金额<br>(元) |   | 实施期资金总额:      | 200000    |      |
|             |   | 其中: 财政拨款      | 200000    |      |
|             |   | 其他资金          |           |      |
| 总体目标        | 按宝医保发〔2024〕76号文件规定, 我县特殊人群参加城乡居民医保县级配套标准为1597人×128元=204416元。用以补助我县享受资助政策特殊人群参加城乡居民医保缴费, 建议列入预算20万元。 |               |           |      |
| 年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容      | 指标值  |
|             | 产出指标  | 数量指标          | 参保缴费补助    | 1597 |
|             |   |               |           |      |
|             | 质量指标  | 监测户全民参保       | 100%      |      |
|             |   |               |           |      |
|             | 时效指标  | 2025年12月前     | 2025年12月前 |      |
|             |   |               |           |      |
|             | 成本指标  | 严格执行经费开支相关规定  | 按相关规定执行   |      |
|             |   |               |           |      |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 待遇享受          | 100%      |      |
|             |   |               |           |      |
|             | 社会效益指标  | 构建长效机制        | 长期        |      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务群众满意度       | ≥90%      |      |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 麟游县人力资源和社会保障局 |                    |             |
|----------|---|---------------|--------------------|-------------|
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容          | 预算金额（元）            |             |
|          |   |               | 总额                 | 财政拨款        |
|          | 任务1   | 2025年预算       | 70240340           | 70240340    |
|          | 金额合计  |               | 70240340           | 70240340    |
| 年度总体目标   | 目标1：完成新增就业、转移就业及大学生见习任务<br>目标2：完成全县工伤认定，医保参保征缴工作。<br>目标3：依法立案、办案、结案<br>目标4：保障机关和市民中心运转<br>目标5：建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。<br>目标6：贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。 |               |                    |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容               | 指标值         |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 社会保险缴费             | 完成目标任务      |
|          |   |               | 市民中心水电暖电梯检修维保次数    | 2次以上        |
|          |   | 质量指标          | 离校未就业毕业生“一对一”帮扶联系率 | ≥90         |
|          |   |               | 各项补贴发放准确率          | 大于等于95%     |
|          |   | 时效指标          | 补助资金发放时间           | 2025年11月底完成 |
|          |   |               | 资金发放准确率            | 100%        |
|          | 成本指标  | 各项经费及时足额拨付    | 1                  |             |
|          |   | 成本按期控制率       | 明显                 |             |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        | 发放补助标准             | 按政策执行       |
|          |   |               |                    |             |
|          |   | 社会效益指标        | 构建长效机制             | 长期          |
|          |   |               | 机关事业单位养老保险业务正常运转   | 100%        |
|          |   | 生态效益指标        | 促进就业创业             | 失业率控制在目标值以内 |
|          |   |               | 落实社保政策             | 应享尽享        |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 工作顺利开展，各项指标达标      | 明显          |
|          |   |               | 正常运转保障             | 正常          |
|          |   |               | 服务群众满意度            | ≥80         |
|          |   |               |                    |             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

|             |  |                  |  |           |    |
|-------------|--|------------------|--|-----------|----|
| 项目名称        |  | 2025年专项资金        |  |           |    |
| 主管部门        |  | 麟游县人力资源和社会保障局    |  | 实施期限      |    |
| 资金金额<br>(元) | 实施期资金总额:   | 3025100          | 年度资金总额:  | 3025100   |    |
|             | 其中: 财政拨款   | 3025100          | 其中: 财政拨款   | 3025100   |    |
|             | 其他资金   |                  | 其他资金   |           |    |
| 总体<br>目标    | 实施期总目标   |                  | 年度目标   |           |    |
|             | 目标1: 完成新增就业、转移就业及大学生见习、人事人才管理任务<br>目标2: 完成全县工伤认定工作, 医保征缴等<br>目标3: 依法立案、办案、结案 确保参加城市机关事业单位养老保险的达到符合领取条件的机关事业退休人员按时足额发放<br>目标4: 保机关和市民中心运转确保单位正常运行<br>目标5: 确保医保参保群众财政补助资金配套到位<br>目标6: 确保特殊人员参保缴费资金到位 |                  | 目标1: 完成新增就业、转移就业及大学生见习、人事人才管理任务<br>目标2: 完成全县工伤认定工作, 医保征缴等<br>目标3: 依法立案、办案、结案 确保参加城市机关事业单位养老保险的达到符合领取条件的机关事业退休人员按时足额发放<br>目标4: 保机关和市民中心运转确保单位正常运行<br>目标5: 确保医保参保群众财政补助资金配套到位<br>目标6: 确保特殊人员参保缴费资金到位 |           |    |
| 绩效<br>指标    | 一级指标   | 二级指标             | 指标内容   | 指标值       | 备注 |
|             | 产出指标   | 数量指标             | 享受补贴人数   | 大于等于1000人 |    |
|             |  |                  | 脱贫人口参保   | 100%      |    |
|             |  |                  | 退休人员养老金及时发放率   | 100%      |    |
|             |  | 质量指标             | 全县城城乡居民参保资助  | >95%      |    |
|             |  |                  | 各项补贴发放准确率  | >95%      |    |
|             |  |                  | 管理水平提高   | >95%      |    |
|             |  |                  | 按照医保任务数  | >95%      |    |
|             |  | 时效指标             | 巩固拓展脱贫攻坚成果   | 稳定        |    |
|             |  |                  | 拨付及时率  | >95%      |    |
|             |  | 成本指标             | 资金发放准确率  | >95%      |    |
|             |  |                  | 发放补助标准   | 按规定执行     |    |
|             |  |                  | 成本按期控制率  | 明显        |    |
|             | 效益指标   | 经济效益<br>指标       | 保障群众医保待遇   | 85%以上     |    |
|             |  |                  |  |           |    |
| 社会效益<br>指标  |  | 就业率              | 有所提升   |           |    |
|             |  | 推动服务下沉           | 基本公共服务水平   |           |    |
|             |  | 机关事业单位养老保险业务正常运转 | 100%   |           |    |
|             |  | 构建长效机制           | 长期   |           |    |
| 满意度指标       | 生态效益<br>指标   |                  |  |           |    |
|             |  |                  |  |           |    |
|             | 可持续影响<br>指标  | 项目建设符合需求         | 长期   |           |    |
|             |  |                  |  |           |    |
|             | 服务对象<br>满意度指标  | 享受就业扶持政策人员满意率    | 》 95%  |           |    |
|             |  | 高校毕业生就业满意率       | 》 95%  |           |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。