

**2025 年洛阳市城乡一体化示范区
人力资源和社会保障局
部门预算公开**

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市城乡一体化示范区人力资源和 社会保障局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保 障局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

部门概况

一、主要职责

- 1.负责全区人员工资薪酬管理、考核、人事档案管理等工作；
- 2.负责机关事业单位、企业人员退休审批；
- 3.负责国有企业薪酬制度改革；
- 4.负责就业失业登记、公益性岗位开发与管理、高校毕业生就业见习岗位开发与管理；
- 5.负责就业、创业政策落实、项目申报、活动组织等；
- 6.负责辖区民办职业培训机构审批与管理工作、全区职业技能培训、指导基层公共就业保障平台业务工作；
- 7.负责全区劳动用工、劳动监察、治欠保支、劳动争议仲裁、工伤认定等工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、工资福利科、人事管理科、专业技术管理科、档案管理科、就业促进科、公共就业服务中心、职业能力建设科、劳动监察科、劳动仲裁科、工伤认定科的预算。

第二部分

2025 年洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 2025 年收入总计 4485.05 万元，支出总计 4485.05 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 453.00 万元，下降 9.17%。主要原因：厉行节俭，精简各项开支。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 2025 年收入合计 4485.05 万元，其中：一般公共预算收入 4485.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 2025 年支出合计 4485.05 万元，其中：基本支出 331.84 万元，占 7.40%；项目支出 4153.21 万元，占 92.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算收支预算 4485.05 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 453.00 万元，下降 9.17%，主要原因：厉行节俭，精简各项开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4485.05 万元,其中:基本支出 331.84 万元,占 7.40%;项目支出 4153.21 万元,占 92.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 331.84 万元。其中:人员经费支出 310.84 万元,占 93.67%;公用经费支出 21 万元,占 6.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年支出预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。

具体支出情况如下:

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

(二)公务接待费**0.00**万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费**0.00**万元,主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 2025 年无

政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 2025 年机构运转经费支出预算 21.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4153.21 万元，共

12个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局部门预算表

收支预算总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4485.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4440.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4460.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		三十、自然资源海洋气象等支出	
		三十一、住房保障支出	14.07
		三十二、粮油物资储备支出	
		三十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4485.05	本年支出合计	4485.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4485.05	支出总计	4485.05

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出预算汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4485.05	331.84	185.21	125.63	21.00		4153.21	3490.12	663.09
			028	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	4485.05	331.84	185.21	125.63	21.00		4153.21	3490.12	663.09
208	01	01		行政运行	162.39	162.39	145.41		16.98				
208	01	02		一般行政管理事务	3787.21						3787.21	3490.12	297.09
208	05	01		行政单位离退休	129.65	129.65		125.63	4.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52						
208	07	09		职业技能评价补贴	355.74						355.74		355.74
208	07	11		就业见习补贴	10.26						10.26		10.26
210	11	01		行政单位医疗	10.21	10.21	10.21						
221	02	01		住房公积金	14.07	14.07	14.07						

项目支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位: 万元

特定目标类资金支出预算明细表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位: 万元

一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	4485.05	331.84	185.21	125.63	21.00		4153.21	3490.12	663.09			
			028	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	4485.05	331.84	185.21	125.63	21.00		4153.21	3490.12	663.09			
208	01	01		行政运行	162.39	162.39	145.41		16.98							
208	01	02		一般行政管理事务	3787.21						3787.21	3490.12	297.09			
208	05	01		行政单位离退休	129.65	129.65		125.63	4.02							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52									
208	07	09		职业技能评价补贴	355.74						355.74		355.74			
208	07	11		就业见习补贴	10.26						10.26		10.26			
210	11	01		行政单位医疗	10.21	10.21	10.21									
221	02	01		住房公积金	14.07	14.07	14.07									

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				331.84	310.84	21.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.94	48.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.83	15.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.65	61.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.37	17.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.52	15.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.07	14.07	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90
30214	租赁费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96
30229	福利费	50201	办公经费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.47		3.47
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.62		4.62
30302	退休费	50905	离退休费	125.63	125.63	

一般公共预算支出预算明细表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质							上年结转结余
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般性转移支付收入	一般债券	
		合计		4485.05	4485.05	4440.88	44.17					
028	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局			4485.05	4485.05	4440.88	44.17					
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局			4485.05	4485.05	4440.88	44.17					
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	人员类	待规范的地方津贴补贴	38.75	38.75	38.75						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	人员类	公务员绩效奖金	14.94	14.94	14.94						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	人员类	在职人员基本工资	48.94	48.94	48.94						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	人员类	在职人员津贴补贴	23.79	23.79	23.79						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	人员类	社保公积金	41.42	41.42	41.42						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	人员类	事业单位绩效工资	17.37	17.37	17.37						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	公用经费	公用经费项目	21.00	21.00	21.00						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	其他运转类	2025年聘用人员劳务费	3370.97	3370.97	3370.97						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	其他运转类	2025年公岗人员工资、社保	56.32	56.32	56.32						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	其他运转类	2025年运转经费	40.00	40.00	40.00						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	其他运转类	2025年遗属补助	1.72	1.72	1.72						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	其他运转类	2025年特殊人员生活补助	2.64	2.64	2.64						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	其他运转类	2025年非编人员工资、社保	12.92	12.92	12.92						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	其他运转类	2025年特殊人员社保、公积金	5.55	5.55	5.55						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	特定目标类	2025年根治欠薪暨实名制用工专项治理工作经费	15.00	15.00	15.00						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	特定目标类	2021年12月佃庄镇人民政府职业年金	1.76	1.76	1.76						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	特定目标类	2025年四清工作队员生活补助（市政策）	6.35	6.35	6.35						

028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	特定目标类	2025年招聘工作经费	108.77	108.77	64.60	44.17						
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	特定目标类	2025年牡丹文化节期间专职保通人员劳务费	12.51	12.51	12.51							
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	特定目标类	2025年人才补贴资金	152.70	152.70	152.70							
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	人员类	离退休人员经费	125.63	125.63	125.63							
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	特定目标类	关于提前下达2025年就业补助资金	355.74	355.74	355.74							
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	特定目标类	2025年就业补助资金	10.26	10.26	10.26							

政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位: 万元

政府采购预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位: 万元

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位: 万元

部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位: 万元

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位: 万元

政府购买服务表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位: 万元

非税收入征收计划表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

上级转移支付项目支出预算表

部门名称: 洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计					366.00	366.00		
028	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局					366.00	366.00		
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局					366.00	366.00		
	关于提前下达2025年就业补助资金	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	部门参与分配项目	特定目标类	355.74	355.74			
	2025年就业补助资金	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	部门参与分配项目	特定目标类	10.26	10.26			

国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位: 万元

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

单位:万元

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		3787.21	3787.21										
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	3787.21	3787.21										
41039525000000001 6801	2025年聘用人员劳务费	3370.97	3370.97			资金成本	≤3370.97万元	派遣人员数量	≤390人	保障组织工作正常运行	正常	派遣人员满意率	≥98%
								符合条件人员资金发放覆盖率	100%				
								派遣员工工资及时发放率	≥98%				
41039525000000001 6802	2025年公岗人员工资、社保	56.32	56.32			资金成本	≤56.32万元	发放人数	≤19人	保障部门工作正常开展	正常开展	公岗人员满意度	≥95%
								公岗人员工资发放及社保缴费费率	100%				
								保障公岗人员全年工资社保缴纳	及时				
41039525000000001 6803	2025年非编人员工资、社保	12.92	12.92			资金成本	≤12.92万元	非编人员数量	1人	保障部门工作正常开展	正常开展	非编人员满意度	≥98%
								非编人员工资发放及社保缴费费率	≥98%				
								非编人员工资发放及时性	及时				
41039525000000001 6804	2025年遗属补助	1.72	1.72			资金成本	≤1.72万元	遗属补助人数	≤2人	领取遗属补助人员稳定效果	稳定	领取遗属补助人员满意度	≥95%
								遗属补助是否足额发放	足额				
								遗属补助发放及时率	100%				
41039525000000001 6805	2025年特殊人员生活补助	2.64	2.64			资金成本	≤2.64万元	特殊人员人数	≤1人	保障特殊人员稳定	稳定	特殊人员满意度	≥98%
								特殊人员补助发放率	100%				
								特殊人员补助发放时效	及时				
41039525000000001 6806	2025年特殊人员社保、公积金	5.55	5.55			资金成本	≤5.55万元	特殊人员数量	≤2人	特殊人员稳定	稳定	特殊人员满意度	≥98%
								特殊人员社保公积金缴费率	100%				
								及时缴纳特殊人员社保公积金	及时				
41039525000000001 7201	2025年运转经费	40.00	40.00			资金成本	≤40万元	服务人数	≤35人	保障各项工作正常开展	正常开展	保障对象满意度	≥98%
								完成年度目标	100%				
								支付及时性	及时				
41039525000000001 6807	2025年四清工作队员生活补助(市政策)	6.35	6.35			资金成本	≤63480元	发放人数	≤23人	反应效果	稳定	发放人员满意率	≥95%
								是否足额发放	足额				
								发放时效	及时				
41039525000000001 6808	2025年人才补贴资金	152.70	152.70			资金成本	≤152.7万元	补贴人数	≤450人	持续缓解青年人才生活经济压力	有效提高	领取补贴人员满意度	100%
								补贴方案执行率	100%	缓解定向人才生活经济压力	长期		
								补助发放时限	自申报通过起,最长发放24个月。				
41039525000000001	2025年牡丹文化节期间	12.51	12.51			资金成本	≤12.51万元	专职保通员数量	≤50人	优化交通管理服务	优化	为广大游客创造安全、畅通、有序的交通环境。	≥98%

6809	专职保通人员劳务费	---	---					足额发放率	100%				
								及时发放率	及时				
41039525000000001 7202	2025年招聘工作经费	108.77	108.77			资金成本	≤108.77万元	招聘场次	≤5场	招聘工作完成效果	明显	招聘单位满意度	≥98%
								招聘人员符合要求	符合				
								资金支付及时性	及时				
41039525000000001 7203	2025年根治欠薪暨实名制用工专项治理工作经费	15.00	15.00			资金成本	≤15万元	纳入实名制管理人数	≥1万人	维护社保稳定	稳定	公众满意度	≥98%
								案件办结率	≥98%				
								案件办结时效	及时				
41039525000000003 0002	2021年12月佃庄镇人民政府职业年金	1.76	1.76			资金成本	≤17579.28元	1	一次支付成功	工作人员稳定性	稳定	工作人员满意度	≥95%
								是否足额支付	足额				
								支付及时性	及时				
		366.00	366.00										
028001	洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局	366.00	366.00										
41039525000000004 0676	关于提前下达2025年就业补助资金	355.74	355.74			职业培训等补贴人均标准	1200元	职业培训等补贴人数	≥500人	城镇新增就业人数	≥3800人	公共就业服务满意度	≥95%
								公益性岗位补贴人均标准	2100元/月	公益性岗位补贴人数	≥50人	零就业家庭帮扶率	≥95%
								各项补贴发放数准确率	100%				
41039525000000004 1077	2025年就业补助资金	10.26	10.26			就业见习补贴人均标准	2310元/月	就业见习补贴人数	≥8人	城镇新增就业人数	≥3800人	公共就业服务满意度	≥95%
								补贴发放数准确率	100%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								资金在规定时间下达率	100%				

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局				
年度履职目标	2024年，洛阳市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局紧紧围绕经济发展大局，以保民生、稳就业、促稳定为中心，推动国家、省、市各级政策落实落地，打造高质量就业环境，强化人才队伍建设，维护劳动者合法权益。			
预算情况	任务名称	主要内容		
	完成全区事业单位工资审批、人事档案管理、人事招聘、就业创业、劳动保障等工作。	完成全区事业单位工资审批、人事档案管理、人事招聘、就业创业、劳动保障等工作。		
	部门预算总额（万元）	4,485.05		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,485.05		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	331.84		
	（2）项目支出	4,153.21		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
				1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
				1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	工作任务科学性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
				1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	绩效指标合理性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
				1. 预算编制完整性：部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 预算执行率：部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	预算编制完整性	完整		1. 预算编制完整性：部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 预算执行率：部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤3%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	日常工作完成率	≥95%	
		维护农民工合法权益率	≥90%	
		促进就业实现率	≥90%	
	履职目标实现	维护农民工合法权益率	≥90%	
		提高就业率	≥90%	
效益指标	履职效益	营造良好社会氛围	显著	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	