

2025 年丁青县人力资源和社会保障局部门预算



目 录

第一部分 丁青县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况
- 二、“三公”经费安排情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、政府采购情况
- 五、国有资产占有使用情况
- 六、项目绩效目标情况
- 七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 丁青县人力资源和社会保障局 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、市人力资源和社会保障、医疗保障制度的法律法规、政府规章、规划标准及发展政策、拟订全县人力资源和社会保障、医疗保障事业发展规划并组织实施和监督监察。

(二) 拟订全县人力资源市场发展规划并组织实施，促进全县人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进全县就业工作，贯彻执行自治区、市统筹城乡的就业发展规划、具体措施并组织实施。完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度。统筹建立并组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻落实高校毕业生就业创业政策。实施大学生就业创业促进计划和基层成长计划，完善覆盖城乡的公共就业创业服务体系。承担全县政府购买公益性岗位开发管理和服务工作。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的层次社会保障体系，贯彻执行国家和自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法。贯彻落实相关社会保障基金投资运营政策，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监管制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门组织实施基本养

老保险待遇领取人员跨县安置政策。

(五) 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调解和控制,保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 开展县域内劳动保障监察工作。统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度,落实劳动关系政策。监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度,消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(七) 牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度,落实职业技能机关多元化评价政策。

(八) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全县事业单位岗位设置工作。

(九) 贯彻执行国家、自治区关于事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策以及企事业单位人员福利和离退休政策,负责拟订相关管理办法并组织实施。贯彻落实国家、自治区关于企事业单位人员及机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责全县事业单位工作人员和工勤人员登记、统计、考核、管理等工作。负责事业单位工作人员调动时岗位审核工作。负责全县科级以上(不含科级)事业单位工作人员调动审批备案工作。

(十) 会同有关部门贯彻落实农牧民工工作的综合性政策和规划,协调

解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十一）贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医保支付方式改革。

（十二）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，巩固基本医疗保险参保率，组织实施自治区长期护理保险制度改革方案。

（十三）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。实施医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（十四）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

（十五）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻落实自治区异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。配合开展医疗保障领域合作交流。

（十六）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

纳入丁青县人力资源和社会保障局 2025 年度部门决算编制范围的单位 1 个。行政编制 10 名，事业编制 12 名。

三、部门预算构成

本单位下属单位，部门预算纳入的丁青县人力资源和社会保障局部门预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 3422.56 万元，比上年增加 702.18 万元，增长 20.52%，主要原因是：机构改革、人员变动、探亲休假费增加；支出预算 3422.56 万元，比上年增加 702.18 万元，增长 20.52%，主要原因是：机构改革、人员变动、探亲休假费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%，公务用车运行维护费 3 万元，占 100%，公务接待费 0.00 万元，占 0%。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本部门机关运行经费安排 28.86 万元，比上年增加 8.16 万元，增长 28.27%，主要原因是：人员变动、探亲休假费增加。

四、政府采购情况

无

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 20 日，本部门固定资产构成情况为：房屋 3373.92 平方米，车辆 1 辆，家具和用具 106 件，固定资产原值 996.25 万元，其中房

屋原值为 946.87 万元，车辆原值 21.76 万元，设备家具和用具原值 49.38 万元。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 8 个，资金 2646.22 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡居民医疗保险 县级配套	456.74	为 6065 人员代缴医疗保险，配套全县城乡居民医保，确保全县城乡居民享受国家医保政策。
城乡居民养老保险 县级配套	260	促建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，城乡居民养老保险制度坚持“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”的基本原则；坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式；坚持个人（家庭）、集体、政府合理分担责任，筹资标准和待遇标准与经济发展级各方面承受能力相适应，权利与义务相对应；坚持政府主导和居民自愿相结合，引导和激励城乡居民积极参保。
		补贴公益性岗位工资及社保，

就业补助经费	1262.7	提高群众就业率，壮大政府干部队伍。
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	156.04	为三支一扶人员发放工资和社保提高高校毕业生就业率。
农牧民技能培训资金	124	为加快培育适应现代农业发展需要的实用型、技能型高素质农牧民，引领驱动农业农村高质量发展，推动乡村振兴产业发展步伐，提高丁青县农牧科技人员的专业技术水平，培养一批爱农业懂农业的专业技术人才。
高校毕业生市场就业补贴经费	161	高校毕业生市场就业补贴经费
农牧民路费补贴	50	农牧民路费补贴跨县市区市就业人员
农牧民技能培训经费	175.74	为加快培育适应现代农业发展需要的实用型、技能型高素质农牧民，引领驱动农业农村高质量发展，推动乡村振兴产业发展步伐，提高丁青县农牧科技人员的专业技术水平，培养一批爱农业懂农业的专业技术人才。

就业补助经费	1262.7	提高群众就业率，壮大政府干部队伍。
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	156.04	为三支一扶人员发放工资和社保提高高校毕业生就业率。
农牧民技能培训资金	124	为加快培育适应现代农业发展需要的实用型、技能型高素质农牧民，引领驱动农业农村高质量发展，推动乡村振兴产业发展步伐，提高丁青县农牧科技人员的专业技术水平，培养一批爱农业懂农业的专业技术人才。
高校毕业生市场就业补贴经费	161	高校毕业生市场就业补贴经费
农牧民路费补贴	50	农牧民路费补贴跨县区市就业人员
农牧民技能培训经费	175.74	为加快培育适应现代农业发展需要的实用型、技能型高素质农牧民，引领驱动农业农村高质量发展，推动乡村振兴产业发展步伐，提高丁青县农牧科技人员的专业技术水平，培养一批爱农业懂农业的专业技术人才。

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：丁青县人力资源和社会保障局（丁青县医疗

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,422.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,609.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	539.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	225.74
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,422.56	本年支出合计	3,422.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,422.56	支出总计	3,422.56

附表4-2

单位：丁青县人力资源和社会保障局（丁青县医疗保障局）

收入汇总表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入				上年结转结余				单位资金		
			一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户 管理资金	单位资金	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金		国有资本经营 预算资金	财政专户管 理资金
501	丁青县人力资源和社会保障局（丁青 县医疗保障局）	3,422.56	3,422.56					3,422.56					
501001	丁青县人力资源和社会保障局（丁青 县医疗保障局）机关	3,422.56	3,422.56					3,422.56					
	合 计	3,422.56	3,422.56					3,422.56					

金额单位：万元

附表4-3

支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
501001	丁青县人力资源和社会保障局（丁青县医疗保障局）机关	3,422.56	578.34	3.52		53.60	2,787.10			
208	社会保障和就业支出	2,609.69	488.96	3.52		53.60	2,063.62			
20801	人力资源和社会保障事务	705.35	425.93	3.52		53.60	222.31			
2080101	行政运行	483.05	425.93	3.52		53.60				
2080102	一般行政管理事务	66.27								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.04					66.27			
20805	行政事业单位养老保险支出	63.03	63.03				156.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.03	63.03							
20807	就业补助	1,581.31								
2080701	就业创业服务补助	1,262.70					1,581.31			
2080702	职业培训补贴	124.00					1,262.70			
2080705	公益性岗位补贴	33.61					124.00			
2080711	就业见习补贴	161.00					33.61			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	260.00					161.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	260.00					260.00			
210	卫生健康支出	539.85	42.11				260.00			
21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11				497.74			
2101101	行政单位医疗	38.23	38.23							
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	456.74								
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	456.74					456.74			
21015	医疗保障管理事务	41.00					456.74			
2101505	医疗保障政策管理	41.00					41.00			
213	农林水支出	225.74					41.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.74					41.00			
2130506	社会发展	121.12					225.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	104.62					225.74			
221	住房保障支出	47.27					121.12			
22102	住房改革支出	47.27	47.27				104.62			
2210201	住房公积金	47.27	47.27							
	合 计	3,422.56	578.34	3.52		53.60	2,787.10			

金额单位：万元

附表4-4

财政拨款收支预算总表

立：丁青县人力资源和社会保障局（丁青县医疗

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,422.56	一、本年支出	3,422.56
（一）一般公共预算资金	3,422.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,609.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	539.85
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	225.74
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支	
		（二十）住房保障支出	47.27
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	3,422.56	支出总计	3,422.56

附表4-5

一般公共预算收支总表

丁青县人力资源和社会保障局（丁青县

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,422.56	一、本年支出	3,422.56
一、一般公共预算拨款收入	3,422.56	（一）一般公共服务支出	
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,609.69
		（九）卫生健康支出	539.85
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	225.74
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	47.27
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	3,422.56	支出总计	3,422.56

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目 编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利	对个人和家庭	其他	公用经费	
501001	丁青县人力资源和社会保障局（丁青县医疗保障局）机	3,422.56	578.34	3.52		53.60	2,787.10
208	社会保障和就业支出	2,609.69	488.96	3.52		53.60	2,063.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	705.35	425.93	3.52		53.60	222.31
2080101	行政运行	483.05	425.93	3.52		53.60	
2080102	一般行政管理事务	66.27					66.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.04					156.04
20805	行政事业单位养老支出	63.03	63.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.03	63.03				
20807	就业补助	1,581.31					
2080711	就业见习补贴	161.00					1,581.31
2080702	职业培训补贴	124.00					161.00
2080705	公益性岗位补贴	33.61					124.00
2080701	就业创业服务补助	1,262.70					33.61
20826	财政对基本养老保险基金的补助	260.00					1,262.70
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	260.00					260.00
210	卫生健康支出	539.85	42.11				260.00
21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11				497.74
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88				
2101101	行政单位医疗	38.23	38.23				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	456.74					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	456.74					456.74
21015	医疗保障管理事务	41.00					456.74
2101505	医疗保障政策管理	41.00					41.00
213	农林水支出	41.00					41.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.74					225.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	225.74					225.74
2130506	社会发展	104.62					104.62
221	住房保障支出	121.12					121.12
22102	住房改革支出	47.27	47.27				
2210201	住房公积金	47.27	47.27				
	合 计	3,422.56	578.34	3.52		53.60	2,787.10

附表4-7

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				金额单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	
501001	丁青县人力资源和社会保障局（丁青县医疗保障局）机关					
301	工资福利支出	635.46	578.34	3.52		53.60
30101	基本工资	603.08	578.34			
30102	津贴补贴	82.75	82.75			24.74
30103	奖金	276.62	276.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	31.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	63.03	63.03			
30111	公务员医疗补助缴费	34.27	34.27			
30112	公务员工疗补助缴费	3.88	3.88			
30113	其他社会保障缴费	1.39	1.39			
30114	住房公积金	47.27	47.27			
30199	医疗费	3.96	3.96			
302	其他工资福利支出	58.59	33.85			24.74
30201	商品和服务支出	28.86				28.86
30206	办公费	3.53				3.53
30208	电费	1.30				1.30
30211	取暖费	4.74				4.74
30228	差旅费	5.00				5.00
30231	工会经费	7.28				7.28
30299	公务用车运行维护费	3.00				3.00
303	其他商品和服务支出	4.00				4.00
30399	对个人和家庭的补助	3.52				
	其他对个人和家庭的补助	3.52		3.52		
	合计	635.46	578.34	3.52		53.60

附表4-8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置 费 公务用车运行 费	
合 计						
501	丁青县人力资源和社会保障局（丁青县医疗保障局）	3.00		3.00	3.00	
501001	丁青县人力资源和社会保障局（丁青县医疗保障局）机关	3.00		3.00	3.00	
		3.00		3.00	3.00	

金额单位：

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位：万元										
单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R000000005055-工资性支出	395.41	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	1.39	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	29.13	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	63.03	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	34.27	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	3.88	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	47.27	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标

			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005096-对个人和家庭补助	3.52	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	46.32	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	7.28	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	3.96	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	需要资金金额	=	1060037	元	10	
			效益指标	社会效益指标	保障城乡居民病有所医	定性	长期		10	
	54032425T000002106281-城乡居民医疗保险县级配套	456.74	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对国家实施医保政策满意度	≥	99	%	5	
			效益指标	社会效益指标	保障城乡居民医保待遇、维护社	定性	长期		10	
			效益指标	可持续影响指标	促进我国医保政策长期持续实施	定性	长期		10	
			效益指标	社会效益指标	保障城乡居民合法享受医保政策	定性	长期		10	
			产出指标	时效指标	保障城乡居民享受2025年医保待遇	=	2025	年	10	
			产出指标	数量指标	保障享受医保待遇人数	=	97090	人	10	
			产出指标	质量指标	保障资金及时足额支出	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算执行率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	提升就业率	定性	长期		10	
			效益指标	可持续影响指标	提高公益性工作积极性	定性	长期		10	
	54032425T000002107606-公益性岗位补贴县级配套	33.61	产出指标	质量指标	投诉率	≤	0	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	壮大政府干部队伍	定性	长期		10	
			产出指标	成本指标	公益性岗位工资补贴标准	=	2730	元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位对福利待遇满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	需要资金总额	=	10906120	元	5	
			产出指标	成本指标	公益性岗位工会会费补贴标准	=	672.24	元	10	
			产出指标	时效指标	资金按时发放	定性	长期		10	

501001-丁青
县人力资源和
社会保障局
(丁青县医疗
保障局) 机关

54032425T0000021
08781-城乡居民养
老保险县级配套

260.00

产出指标	数量指标	补贴公益性岗位 人数	≥	490	人	10	
效益指标	社会效益指标	贯彻落实社保政 策	定性	长期		5	
效益指标	经济效益指标	60岁以上城乡居 民收入增长	定性	长期		10	
产出指标	时效指标	资金拨付完成率	≥	99	%	10	
效益指标	可持续影响指标	促进城乡居民养 老保险政策持续 实施	定性	长期		10	
效益指标	可持续发展指标	完善社会统筹与 个人账户相结合	定性	长期		10	
产出指标	质量指标	实施基本养老保险 待遇领取人取 待遇	定性	长期		10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	10	
产出指标	成本指标	编制基金财政配 在预算	≥	90	%	10	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	=	13	个	10	
满意度指标	服务对象满意度 指标	60岁以上人员对 待遇满意度	≥	99	%	5	
满意度指标	服务对象满意度 指标	遗属对抚恤金发 放工作的满意度	≥	99	%	10	
效益指标	社会效益指标	减轻因死亡事件 而引发的社会矛 盾和不稳定因素	定性	长期		5	
效益指标	经济效益指标	减轻遗属经济负 担	定性	长期		10	
产出指标	时效指标	资金使用期限	=	2025	年	10	
产出指标	数量指标	覆盖去世机关工 人人数	≥	5	人	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	99	%	10	
产出指标	时效指标	项目资金金额	定性	长期	万元	10	
效益指标	可持续影响指标	保障抚恤金政策 持续执行	定性	长期		5	
效益指标	经济效益指标	保障资金及时发 放	定性	长期		10	
效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生 活	定性	长期		10	
效益指标	经济效益指标	增加收入, 刺激 农村消费	定性	长期		5	
产出指标	成本指标	慰问标准	≤	1000	元	10	
产出指标	质量指标	慰问工作完成及 时性	定性	2	月	10	
产出指标	数量指标	各类慰问人群人 数	=	554	人	10	
效益指标	可持续影响指标	走访慰问常态化 持续性	定性	持续开展		10	
满意度指标	服务对象满意度 指标	慰问对象满意度	≥	98	%	10	
产出指标	质量指标	全县慰问覆盖率	=	100	%	10	
产出指标	数量指标	慰问金额合计	=	291500	元	10	
产出指标	时效指标	定期开展慰问频 次	=	1	次	10	
效益指标	社会效益指标	各类人群对政府 满意度和认可度	≥	98	%	5	
效益指标	社会效益指标	高校毕业生就业 数量	≥	120	人	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用金额	=	1262700	元	5	
产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	99	%	10	
产出指标	质量指标	保证人员就业	定性	良中低差		10	
效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	≥	98	%	10	
效益指标	可持续影响指标	促进丁青县就业 创业工作持续发 展	定性	良中低差		10	
产出指标	数量指标	覆盖就业人数	≥	800	人	10	
产出指标	数量指标	高校毕业生就业 创业推动工作	≥	1	人(户)	5	
产出指标	时效指标	按期完成就业率	≥	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度 指标	就业群众满意度	≥	90	%	10	
产出指标	质量指标	投诉率	≤	0	%	10	
效益指标	可持续发展指标	壮大政府工作人 员队伍	定性	长期		10	
效益指标	社会效益指标	提升就业率	定性	长期		10	
满意度指标	帮扶对象满意度 指标	提高群众对政府 工作满意度	≥	99	%	5	
满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴人数满意度	≥	99	%	5	
产出指标	成本指标	三支一扶人员每 月补贴平均标准	=	3000	元	10	

54032425T0000021
08796-去世机关工
人一次性丧葬费和
死亡抚恤金

37.12

54032425T0000021
48117-三大节日慰
问金

29.15

54032425T0000021
58588-就业补助经
费

1,262.70

54032425T0000021
58591-高校毕业生
“三支一扶”计划
补助资金

156.04

			效益指标	经济效益指标	补贴金额	=	1560400	元	10	
			效益指标	可持续影响指标	提高三支一扶工 作积极性	定性	长期		10	
			产出指标	数量指标	补贴三支一扶人 数	=	31	人	10	
			产出指标	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	培训覆盖人数	≥	300	人	10	
			效益指标	可持续发展指标	确保就业政策长 期持续推进	定性	长期		10	
			效益指标	社会效益指标	促进培训人员就 业	定性	长期		10	
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目需要资金金 额	=	124	万元	10	
			产出指标	时效指标	培训计划按期完 成率	≥	99	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	促进农牧民、农 村、农业持续意	定性	长期		10	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员对培训 成果满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	培训班次	≥	30	次	5	
			产出指标	质量指标	培训人员签到率	≥	98	%	5	
			效益指标	可持续发展指标	促进丁青医保服 务能力持续提升	定性	长期		10	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	两定医疗机构对 医保工作满意度	≥	99	%	5	
			产出指标	数量指标	开展打击欺诈骗 保维护基金安全 集中宣传活动	≥	4	次	10	
			产出指标	质量指标	医保信息系统正 常运行	定性	长期		10	
			效益指标	社会效益指标	参保群众政策知 晓率	≥	95	%	10	
			效益指标	经济效益指标	促进我县医保收 费持续科学、合 理	定性	长期		10	
			产出指标	时效指标	资金使用时限	=	2025	年	10	
			产出指标	数量指标	开展基金管理培 训	≥	2	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	参保人员对医保 服务满意度	≥	98	%	5	
			成本指标	经济成本指标	项目所需资金	=	41	万元	10	
			产出指标	质量指标	提高高校毕业生 就业	定性	长期		10	
			产出指标	数量指标	覆盖高校毕业生 人数	≥	20	人	5	
			效益指标	可持续影响指标	持续推动丁青县 就业创业工作	定性	长期		10	
			产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	99	%	10	
			产出指标	时效指标	资金兑现及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高全社会就业 率，营造良好就 业环境	定性	长期		5	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	丁青县高校毕业 生对政府推行就 业政策满意度	≥	99	%	10	
			产出指标	成本指标	项目所需资金	=	161	万元	10	
			效益指标	可持续发展指标	促进就业创业工 作持续良好发展	定性	长期		10	
			成本指标	经济成本指标	增加高校毕业生 就业收入	定性	长期		10	
			产出指标	成本指标	人均成本控制率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	参加完成率	=	98	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	促进就业率	≥	96	人次	5	
			产出指标	时效指标	参加人员合格率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	参加培训（会 议）人次	≥	100	人次	10	
			效益指标	社会效益指标	就业数量	=	100	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	参加人员满意度	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	参加就业人次	≥	1000	人次	5	
			效益指标	社会效益指标	促进农牧民技能 提升	定性	60		10	
			产出指标	效果指标	提升农牧民就业 能力	定性	55		10	
			满意度指标	读者满意度指标	培训（参会）人 员	≥	100	%	5	
			产出指标	成本指标	人均培训成本控 制率	≥	90	%	10	

54032425T0000022 22350-农牧民技能 培训经费	175.74	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训（参会）人 员满意度	=	100	%	5	
		效益指标	经济效益指标	提高我县就业 率，增加农牧民 收入	定性	提高收入		10	
		产出指标	时效指标	培训计划按期完 成率	=	100	%	10	
		产出指标	数量指标	培训班次（会议 次数）	≥	15	次	10	
		产出指标	数量指标	培训（会议）天 数	≥	300	天	10	
		效益指标	社会效益指标	培训对象就业数 量	≥	50	%	10	
		产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	99	%	10	
		产出指标	数量指标	培训（参会）人 次	≥	2000	人/次	10	

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标	度量	权重	指标方向性
	54000021R00000005055-工资性支出	#####	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R00000005088-其他社会保险缴费	1.39	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R00000005089-其他工资福利支出	29.13	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R00000005090-机关事业单位基本养老保险缴费	63.03	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	34.27	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标

附表4-16

项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			单位 资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	一般公共预算	国有资本经营 预算	财政专户 管理资金	
	54032425T0000002106281-城乡居民医疗保险 县级配套	501001-丁青县人力资源和社会保障局 局（丁青县医疗保障局）机关	456.74	456.74							
	54032425T0000002107606-公益性岗位补贴县 级配套	501001-丁青县人力资源和社会保障局 局（丁青县医疗保障局）机关	33.61	33.61							
	54032425T0000002108781-城乡居民养老保险 县级配套	501001-丁青县人力资源和社会保障局 局（丁青县医疗保障局）机关	260.00	260.00							
	54032425T0000002108796-去世机关工人一次 性丧葬费和死亡抚恤金	501001-丁青县人力资源和社会保障局 局（丁青县医疗保障局）机关	37.12	37.12							
	54032425T0000002148117-三大节日慰问金	501001-丁青县人力资源和社会保障局 局（丁青县医疗保障局）机关	29.15	29.15							
	54032425T0000002158588-就业补助经费	501001-丁青县人力资源和社会保障局 局（丁青县医疗保障局）机关	1,262.70	1,262.70							
	54032425T0000002158591-高校毕业生“三 扶”计划补助资金	501001-丁青县人力资源和社会保障局 局（丁青县医疗保障局）机关	156.04	156.04							
	54032425T0000002196156-农牧民技能培训培 训金	501001-丁青县人力资源和社会保障局 局（丁青县医疗保障局）机关	124.00	124.00							
	54032425T0000002200321-医疗服务与保障能 力提升补助资金	501001-丁青县人力资源和社会保障局 局（丁青县医疗保障局）机关	41.00	41.00							
	54032425T0000002200329-高校毕业生市场就 业补贴经费	501001-丁青县人力资源和社会保障局 局（丁青县医疗保障局）机关	161.00	161.00							
	54032425T0000002222338-农牧民路费补贴	501001-丁青县人力资源和社会保障局 局（丁青县医疗保障局）机关	50.00	50.00							
	54032425T0000002222350-农牧民技能培训经 费	501001-丁青县人力资源和社会保障局 局（丁青县医疗保障局）机关	175.74	175.74							
	合 计		2,787.10	2,787.10							