

海南藏族自治州人力资源和社会保障局

2025年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的规划计划，并组织实施。

2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。负责台港澳人员在内地就业的审批。

4. 负责行政机关及参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

5. 统筹建立覆盖城乡的社会城保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

6. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养

工作。

8. 会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

9. 推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

10. 推行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

11. 负责全州劳动监察行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处工作；受理违反劳动监察法律、法规的投诉、举报，依据相关规定查处。

12. 承办州政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

海南州人力资源和社会保障局本级内设机构5个，具体为：办公室、就业促进与人力资源市场科、事业单位人事管理科、社会保险科、劳动监察与劳动关系科。海南州社会保险服务局内设科室7个，具体为：综合部、基金财务部、机关事业单位养老保险部、企业职工和城乡居民养老保险部、失业工伤生育保险部、医疗保险部、信息技术和异地结算中心。海南州就业服务局为海南州人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位。

## **三、部门预算单位构成**

纳入海南州人力资源和社会保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海南州人力资源和社会保障局（本级）、海南州就业服务局、海南州社会保险服务局。

序号	单位名称
1	海南州人力资源和社会保障局（本级）
2	海南州就业服务局
3	海南州社会保险服务局。

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

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	4,073.86	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	3,835.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	173.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	122.22

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,073.86	本年支出合计	4,131.35
上年结转	57.49	结转下年	
收入总计	4,131.35	支出总计	4,131.35

收入总表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	4,131.35	57.49	4,073.86								
501001-海南藏族自治州人力资 源和社会保障局（本级）	992.94		992.94								
海南藏族自治州人力资源和社 会保障局（本级）	992.94		992.94								
501002-海南藏族自治州社会保 险服务局	1,352.79		1,352.79								
海南藏族自治州社会保险服务 局	1,352.79		1,352.79								
501003-海南藏族自治州就业服 务局	1,785.62	57.49	1,728.13								
海南藏族自治州就业服务局	1,785.62	57.49	1,728.13								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	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
	合计	4,131.35	1,761.88	2,369.47			
208	社会保障和就业支出	3,835.73	1,466.26	2,369.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,250.52	1,149.64	1,100.88			
2080101	行政运行	246.47	246.47				
2080106	就业管理事务	1,084.07	309.38	774.69			
2080109	社会保险经办机构	450.65	375.15	75.50			
2080150	事业运行	218.65	218.65				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250.69		250.69			
20805	行政事业单位养老支出	316.62	316.62				
2080501	行政单位离退休	62.72	62.72				
2080502	事业单位离退休	43.09	43.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.19	139.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.61	71.61				
20807	就业补助	553.69		553.69			
2080701	就业创业服务补助	15.50		15.50			
2080704	社会保险补贴	238.50		238.50			
2080705	公益性岗位补贴	299.69		299.69			
20899	其他社会保障和就业支出	714.90		714.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	714.90		714.90			
210	卫生健康支出	173.40	173.40				
21011	行政事业单位医疗	173.40	173.40				
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46				
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87				
2101103	公务员医疗补助	113.07	113.07				

科目编码	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
221	住房保障支出	122.22	122.22				
22102	住房改革支出	122.22	122.22				
2210201	住房公积金	122.22	122.22				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,073.86	一、本年支出	4,131.35	4,131.35		
一般公共预算拨款收入	4,073.86	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	3,835.73	3,835.73		
		(九) 卫生健康支出	173.40	173.40		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(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	122.22	122.22		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	57.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	57.49					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>4,131.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,131.35</b>	<b>4,131.35</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,073.86	1,761.88	2,311.98
208	社会保障和就业支出	3,778.24	1,466.26	2,311.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,250.52	1,149.64	1,100.88
2080101	行政运行	246.47	246.47	
2080106	就业管理事务	1,084.07	309.38	774.69
2080109	社会保险经办机构	450.65	375.15	75.50
2080150	事业运行	218.65	218.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250.69		250.69
20805	行政事业单位养老支出	316.62	316.62	
2080501	行政单位离退休	62.72	62.72	
2080502	事业单位离退休	43.09	43.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.19	139.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.61	71.61	
20807	就业补助	496.20		496.20
2080701	就业创业服务补助	15.50		15.50
2080704	社会保险补贴	220.00		220.00
2080705	公益性岗位补贴	260.70		260.70
20899	其他社会保障和就业支出	714.90		714.90
2089999	其他社会保障和就业支出	714.90		714.90
210	卫生健康支出	173.40	173.40	
21011	行政事业单位医疗	173.40	173.40	
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	
2101103	公务员医疗补助	113.07	113.07	
221	住房保障支出	122.22	122.22	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	122.22	122.22	
2210201	住房公积金	122.22	122.22	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,761.88	1,617.01	144.87
301	工资福利支出	1,472.38	1,472.38	
30101	基本工资	288.03	288.03	
30102	津贴补贴	371.08	371.08	
30103	奖金	118.50	118.50	
30107	绩效工资	222.06	222.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.19	139.19	
30109	职业年金缴费	71.61	71.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.33	60.33	
30111	公务员医疗补助缴费	74.25	74.25	
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
30113	住房公积金	122.22	122.22	
302	商品和服务支出	144.87		144.87
30201	办公费	24.34		24.34
30202	印刷费	0.84		0.84
30205	水费	2.52		2.52
30206	电费	5.04		5.04
30207	邮电费	0.84		0.84
30208	取暖费	26.02		26.02
30211	差旅费	7.55		7.55
30215	会议费	3.36		3.36
30216	培训费	5.04		5.04
30217	公务接待费	2.99		2.99
30228	工会经费	18.56		18.56

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20
30239	其他交通费用	24.49		24.49
30299	其他商品和服务支出	7.87		7.87
303	对个人和家庭的补助	144.63	144.63	
30302	退休费	105.81	105.81	
30307	医疗费补助	38.82	38.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.92	0.06	15.20		15.20	2.66	18.19		15.20		15.20	2.99

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

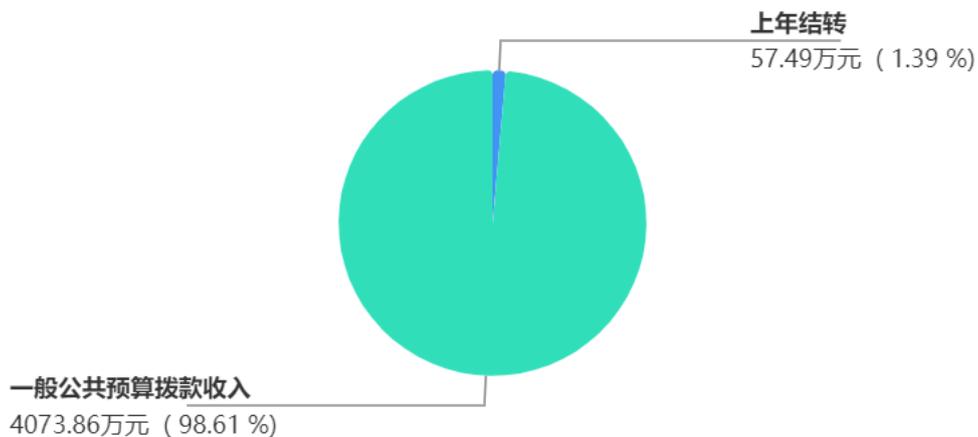
按照综合预算的原则，海南藏族自治州人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,073.86万元、上年结转57.49万元；支出包括：社会保障和就业支出3,835.73万元、卫生健康支出173.40万元、住房保障支出122.22万元。

海南藏族自治州人力资源和社会保障局2025年收支总预算4,131.35万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州人力资源和社会保障局2025年收入预算4,131.35万元，其中：上年结转57.49万元，占1.39%；一般公共预算拨款收入4,073.86万元，占98.61%。

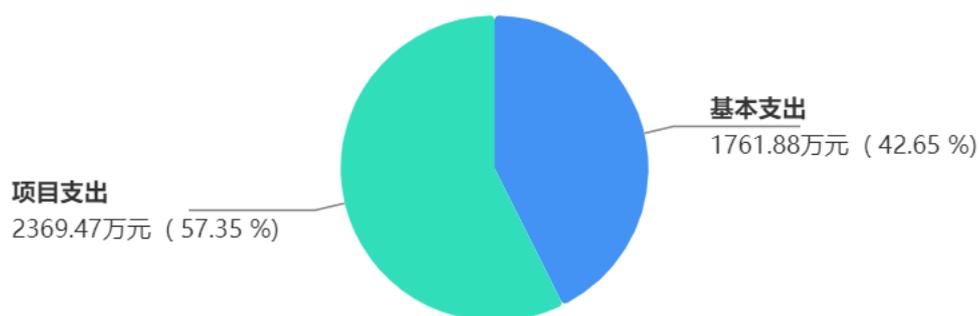
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州人力资源和社会保障局2025年支出预算4,131.35万元，其中：基本支出1,761.88万元，占42.65%；项目支出2,369.47万元，占57.35%。

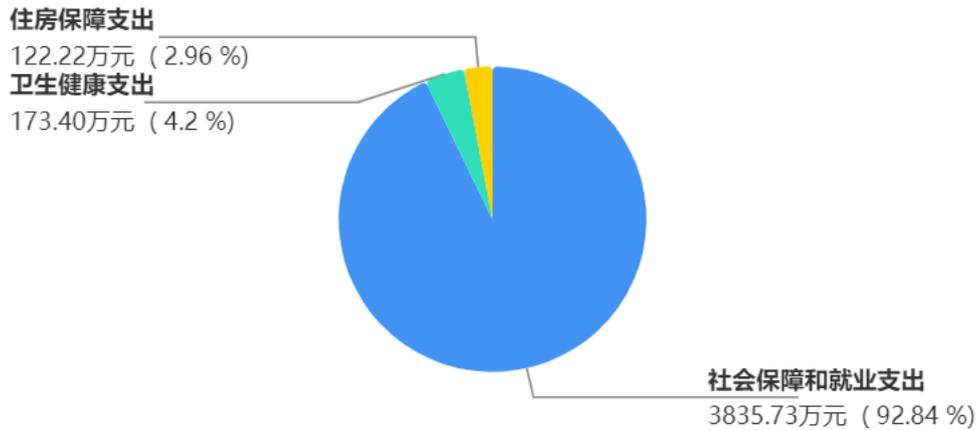
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总预算4,131.35万元，比上年减少206.24万元，主要是机构改革，撤销劳动保障监察队，本年预算无该单位，故收支总预算较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,073.86万元，上年结转57.49万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出3,835.73万元，卫生健康支出173.40万元，住房保障支出122.22万元。

## 2025年财政拨款预算支出

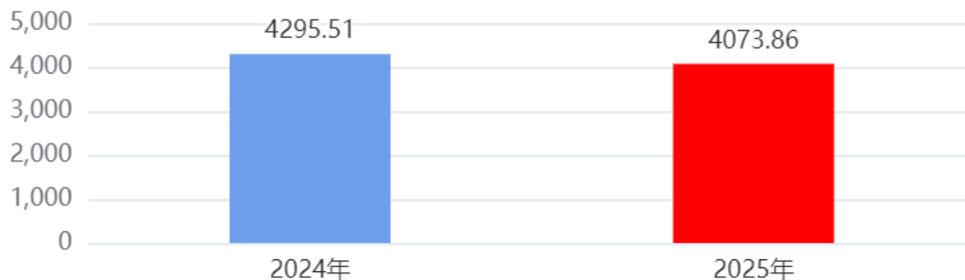


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款4,073.86万元，比上年减少221.65万元，主要是机构改革，撤销劳动保障监察队，本年预算无该单位，故一般公共预算较上年减少。

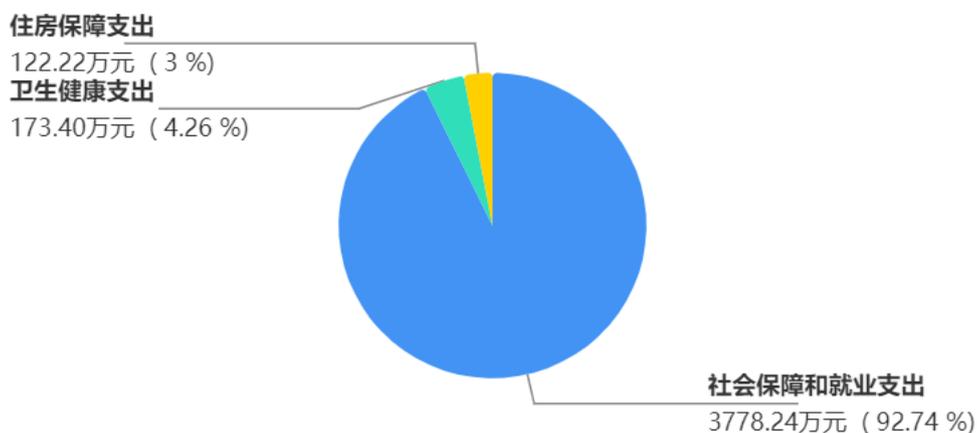
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出3,778.24万元，占92.74%；卫生健康（类）支出173.40万元，占4.26%；住房保障（类）支出122.22万元，占3.00%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为246.47万元，比上年减少41.27万元，下降14.34%。主要是人员变动导致费用较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2025年预算数为1,084.07万元，比上年增加392.10万元，增长56.66%。主要是本年度新增三个项目，其中特殊人群培训项目新增金额为270万元，故就业管理事务经费较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025年预算数为450.65万元，比上年减少100.55万元，下降18.24%。主要是机构改革，人员分

流，同时本年培训专项费取消，故社会保险经办机构经费较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为218.65万元，比上年增加89.34万元，增长69.09%。主要是劳动人事争议仲裁院扩编，实有人员较上年增加，故经费较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为250.69万元，比上年减少46.43万元，下降15.63%。主要是上年基地建设项目转固，本年无基建项目预算，故经费较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为62.72万元，比上年增加28.36万元，增长82.54%。主要是本年6名退休人员由政府办移交至我局，故退休经费较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为43.09万元，比上年减少3.79万元，下降8.08%。主要是1名退休人员过世，故事业单位退休费较上年减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为139.19万元，比上年减少0.70万元，下降0.50%。主要是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为71.61万

元，比上年减少1.44万元，下降1.97%。主要是人员变动导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2025年预算数为15.50万元，比上年减少10.00万元，下降39.22%。主要是上年度年初中央资金拨付十万元，但本年度中央资金还未拨付就业创业服务补贴10万元，故就业创业服务补贴较上年减少。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为220.00万元，比上年增加81.84万元，增长59.24%。主要是2025年年初中央资金下达220万元，故社会保险补贴较上年增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为260.70万元，比上年减少60.00万元，下降18.71%。主要是上年度中央资金年初下达270万元，但本年年年初下达152万元，故公益性岗位补贴较上年减少。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为714.90万元，比上年增加239.39万元，增长50.34%。主要是企业退休人员一次性生活补助人数较上年增加，故其他社会保障和就业支出经费较上年增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为29.46万元，比上年减少2.30万元，下降7.24%。主要是人员变动导致行政单位医疗经费较上年减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为30.87万元，比上年减少4.60万元，下

降12.97%。主要是人员变动导致事业单位医疗经费较上年减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为113.07万元，比上年增加2.04万元，增长1.84%。主要是调资导致公务员医疗补助较上年增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为122.22万元，比上年减少13.65万元，下降10.05%。主要是人员变动导致住房公积金较上年减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出1,761.88万元，其中：

**人员经费** 1,617.01万元，主要包括：基本工资288.03万元，津贴补贴371.08万元，奖金118.50万元，绩效工资222.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.19万元，职业年金缴费71.61万元，职工基本医疗保险缴费60.33万元，公务员医疗补助缴费74.25万元，其他社会保障缴费5.11万元，住房公积金122.22万元，退休费105.81万元，医疗费补助38.82万元；

**公用经费** 144.87万元，主要包括：办公费24.34万元，印刷费0.84万元，水费2.52万元，电费5.04万元，邮电费0.84万元，取暖费26.02万元，差旅费7.55万元，会议费3.36万元，培训费5.04万元，公务接待费2.99万元，工会经费18.56万元，福利费0.22万元，公务用车运行维护费15.20万元，其他交通费用24.49万元，其他商品和服务支出7.87万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为18.19万元，比上年增加0.27万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.06万元；公务用车购置及运行费15.20万元，增加0.00万元；公务接待费2.99万元，增加0.33万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加，故经费较上年增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海南藏族自治州人力资源和社会保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

海南藏族自治州人力资源和社会保障局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年海南藏族自治州人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算144.87万元，比上年减少8.58万元，下降5.59%。主要是机构改革，撤销劳动保障监察队，导致人员变动，故机关运行经费较上年减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年海南藏族自治州人力资源和社会保障局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，海南藏族自治州人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3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100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年海南藏族自治州人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目35个，预算金额2,311.98万元。

2025年海南州人社局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性原绩效指标值	年度单位	分值权重	
										其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	2,311.98								
63250025R000000010 753-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	68.00	做好2025年度政府临聘用人工工资发放及各项社保缴费工作,聘用人员协助并完成年度内各项工作任务,进一步推进单位各项目标责任,并通过考核任务。	成本指标	经济成本	工资及社保缴费	≤	68	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	临聘人员	0	8	人	10.00	
					质量指标	考核合格率	≥	99	%	15.00	
					时效指标	工资及社保缴费期限	0	1	年	15.00	
				效益指标	社会效益	缓解社会就业压力	≥	95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	0	100	%	10.00					
63250025T0000000000 85-档案管理及信息化建设	3-特定目标类	4.50	进一步加强档案资源体系建设,加强对档案规范整理、依法移交、进馆质量,加快信息化进程,建立方便人民群众的档案利用体系,结合档案室实际情况完善馆藏基础设施建设,为档案馆添置软硬件设施,进一步筑牢档案保管利用安全防线;加强档案资源建设,不断丰富馆藏;加强档案宣传,发挥档案资源育人的作用;加快档案信息化进程,方便人民群众查阅档案;加强日常管理,确保档案业务各项工作正常运转;完成新新参加工作入馆的各项入馆手续。	成本指标	经济成本	档案信息化建设劳务费	≤	1.4	万元	5	
				产出指标	数量指标	办公用品购置费、机要费以及打印机维修费	≤	1	万元	5	
						打印机墨粉购置费用	≤	1.5	万元	5	
						档案宣传支出	≤	0.6	万元	5	
				质量指标	资料收集、整理归档文件页数	≤	1000	页	3		
					录入条目、扫描原文并记录光盘数量	≤	1000	页	3		
					打印机墨粉数量及办公用品购置	≥	20	个	3		
					档案宣传次数	≤	2	次	3		
					档案材料整理与归档率	≥	95	%	3		
					档案保管完整率	≥	95	%	3		
				时效指标	档案利用与传递率	≥	95	%	3		
					档案信息化完成率	≥	95	%	3		
					档案资料整理与归档完成时间	0	1	年	3		
					现馆藏档案信息化完成时间	0	1	年	3		
				效益指标	社会效益	档案利用率	≥	95	%	5	
档案保管完整	≥	95	%		5						
可持续影响	档案保管的完整性、真实性、长效性	0	100	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对档案保管利用、查阅、传递满意度	≥	95	%	10					
63250025T0000000001 02-工伤认定及劳动能力鉴定经费	3-特定目标类	1.00	通过工伤认定调查、劳动能力鉴定,确定职工因工受伤和丧失劳动能力的程度,保障职工合法权益。1.工伤事故调查取证所需的交通食宿等费用 2.聘请医疗、法律等有关人员对疑难、典型工伤认定、鉴定案例进行分析、评估、论证所需会议费用和劳务费用,聘请相关专业机构协助工伤调查取证所需费用,委托具有相应资质的专业机构开展工伤认定、鉴定涉及的伤病因果关系所需费用;3.工伤认定、鉴定法律文书邮寄、公告等送达费用和工伤认定、鉴定档案整理存储和管理费。	成本指标	经济成本	培训会议费用	≤	0.1	万元	4	
				产出指标	数量指标	办公经费	≤	0.1	万元	4	
						档案整理费用	≤	1.2	万元	4	
						劳务费	≤	0.4	万元	4	
				质量指标	工伤调查次数	≥	20	次	3		
					调查人员	≥	4	人	3		
					工伤调查人数	≥	20	人	3		
					工伤调查天数	≥	20	天	3		
				时效指标	劳动能力鉴定评估会	≥	1	场次	3		
					认定调查准确率	≥	95	%	3		
鉴定准确率	≥	95	%		3						
工伤事故发生之日起单位申请期限	≤	30	天		3						
效益指标	社会效益	有效保护职工合法权益	≥	95	%	20					
	满意度指标	服务对象满意度	职工对认定、鉴定工作的满意度	≥	95	%	10				
63250025T0000000001 08-行政事业及职称考试费	3-特定目标类	140.00	为实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化,规范事业单位招聘行为,提高人员素质,每年开展全州事业单位工作人员公开招聘(含笔试、面试等环节),着力打造服务地方经济发展的高素质、专业化人才队伍。要践行以人民为中心的发展思想,把专业技术人员职业资格考列列为必设项目	成本指标	经济成本	监考人员劳务费	≤	135	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	考试相关办公费	≤	5	万元	10.00	
						招聘次数	≥	15	场次	3.00	
						事业单位招聘人次	≥	6000	人	3.00	
				质量指标	专业技术人员职业资格考生人数	≥	1500	人	3.00		
					事业单位招聘工作人员数量	≥	1500	人	3.00		
					招聘招录总人数	≥	200	人	3.00		
					监考人员到位率	≥	95	%	3.00		
				效益指标	社会效益	考试工作安全性	≥	95	%	3.00	
					满意度指标	监考管理质量达标率	≥	95	%	3.00	
招聘完成率	0	100	%	3.00							

501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局(本级)	63250025T0000000001 09-事业单位奖励经费	3-特定目标类	1.80	负责职业资格考评列万局以事项目,把就近招考专业技术人员职业资格考评作为开展我为群众办实事的重要内容。	时效指标	职称考试完成时间	0	1	年	3.00					
					效益指标	社会效益	招录考试完成时间	0	1	年	10.00				
							提升高校毕业生就业增长率	≥	95	%	3.00				
							提高全州专业技术人员职业资格水平	≥	95	%	3.00				
							缓解基层人员紧缺现状	≥	95	%	3.00				
					可持续影响	有效促进本地区大学生、未就业青年就业	≥	90	%	5.00					
						及时为基层补充人员	≥	95	%	6.00					
					满意度指标	服务对象满意度	各类考生对考试考务组织的公平公开满意度	0	100	%	10.00				
					63250025T0000000001 15-劳动保障监察专项	3-特定目标类	10.00	负责全州劳动保障监察行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处工作;受理违反劳动保障法律、法规的投诉、举报,依据相关规定查处,同时,为依法及时就地有效解决建设工程领域拖欠农民工工资赴省上访,切实维护农民工工资合法权益,确保全省和谐社会稳定。	成本指标	经济成本	记功证书单价	0	8	元/份	5.00
									产出指标	数量指标	制作记功证书费用	≤	0.16	万元	5.00
											记功奖章单价	0	80	元/个	5.00
											制作记功奖章费用	≤	1.6	万元	5.00
颁发记功证书份数	≥	200	本	10.00											
社会效益	颁发记功奖章个数	≥	200	个					10.00						
	记功考评合格率	≥	95	%					10.00						
可持续影响	记功考评时间	0	3	年					10.00						
	有效管用的事业单位工作人员奖励制度	≥	95	%					10.00						
满意度指标	服务对象满意度	激发广大事业单位工作人员干事创业、开拓创新、奋勇争先的工作积极性	≥	95					%	10.00					
		被奖励人员对奖励工作的满意度	0	100					%	10.00					
63250025T0000000001 16-劳动人事争议仲裁费	3-特定目标类	5.50	深入认识劳动仲裁调解在相关领域的重要性,提高仲裁工作人员对发挥劳动仲裁调解的作用,进一步规范兼职仲裁员及调解员处理劳动人事争议案件,更好地发挥兼职仲裁员及调解员的调处争议的积极作用,积极落实劳动人事争议仲裁相关人员的培训工作,于维护当事人合法权益,提高我州劳动人事争议调解仲裁工作效能,促进全州劳动关系和谐稳定发挥着重大意义。	成本指标					经济成本	宣传资料印刷	≤	5.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	办公用品支出	≤	1.5	万元	5					
						维稳省信访差旅费及督导差旅费	≤	3	万元	5					
						开展平安建设《保障农民工工资支付条例》和劳动保障信访值班天数	≥	5	次	3					
						五基督导督查保障农民工工资支付工作	≥	2	次	3					
				社会效益	开展清零整顿人力资源市场专项专项行动	0	1	次	3						
					开展州本级根治欠薪专项行动	≥	2	次	3						
				可持续影响	服务对象满意度	案件结案率	≥	90	%	3					
						执法检查完成率	≥	80	%	3					
				满意度指标	服务对象满意度	实地检查执法率	≥	90	%	3					
						信访派驻结案率	≥	95	%	3					
				社会效益	保障劳动者合法权益	案件处理完成时间	0	1	年	3					
信访派驻时间	0	1	年			5									
可持续影响	确保社会稳定	五县专项督察检查完成时间	0	1	年	5									
		构建和谐劳动关系	≥	95	%	10									
满意度指标	服务对象满意度	保障劳动者合法权益	≥	95	%	5									
		确保社会稳定	≥	95	%	5									
63250025T0000000001 16-劳动人事争议仲裁费	3-特定目标类	5.50	深入认识劳动仲裁调解在相关领域的重要性,提高仲裁工作人员对发挥劳动仲裁调解的作用,进一步规范兼职仲裁员及调解员处理劳动人事争议案件,更好地发挥兼职仲裁员及调解员的调处争议的积极作用,积极落实劳动人事争议仲裁相关人员的培训工作,于维护当事人合法权益,提高我州劳动人事争议调解仲裁工作效能,促进全州劳动关系和谐稳定发挥着重大意义。	成本指标	经济成本	用人单位和劳动者对执法服务的满意度	≥	90	%	10					
				产出指标	数量指标	宣传费支出	≤	1.5	万元	5					
						办公费支出	≤	3.5	万元	10					
						聘请法律顾问费	≤	3	万元	5					
						办公用品购置及相关工作经费支出	≥	1	次	3					
				社会效益	政策宣传	≥	1	次	3						
					法律顾问人数	≥	2	人	3						
				可持续影响	服务对象满意度	签订律所	≥	1	所	3					
						提高办案人员专业水平	≥	95	%	3					
				满意度指标	服务对象满意度	提高办案效率	≥	95	%	3					
						提高仲裁案件结案率	≥	95	%	3					
				社会效益	保护劳动者的合法权益	提高仲裁案件调解率	≥	60	%	3					
仲裁案件结案率	≥	95	%			3									
可持续影响	确保社会稳定	企业政策宣传覆盖率	≥	60	%	3									
		劳动人事争议仲裁案件办结时间	<	45	天	3									
满意度指标	服务对象满意度	全年劳动人事争议仲裁案件办结时间	0	1	年	3									
		政策宣传时间	≥	1	天	4									
社会效益	构建和谐劳动关系	保护劳动者的合法权益	≥	95	%	10									
		维护社会和谐劳动关系	≥	95	%	10									
可持续影响	确保社会稳定	劳动者对案件结果的满意度	≥	95	%	10									
		劳动保障基金损失金额0.5万元以下的(含0.5万元)	≤	500	元	10.00									
满意度指标	服务对象满意度	劳动保障基金损失金额0.5-3万元以下的(含3万元)	≤	1000	元	5.00									
		劳动保障基金损失金额3-5万元以下的(含5万元)	≤	2000	元	5.00									
社会效益	保护劳动者的合法权益	举报核实案件(0.5万元以下)	≤	2	件	10.00									
		举报核实案件(0.5万元以上)	≥	1	件	5.00									

63250025T0000000001 30-社保基金举报奖励资金	3-特定目标类	0.30	红安镇慈善基金会监事带头对加强社会保险基金社会监督,鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题,更加有力有效维护社保基金安全,防止社会保险基金流失,促进社会保障事业高质量发展。	产出指标	数量指标	双盲指标 举报核实人员(0.5万元以下) ≥ 2 人 5.00	≤	2	人	5.00	
						质量指标	双盲指标 举报核实人员(0.5万元以上) ≥ 1 人 5.00	≥	1	人	5.00
						质量指标	奖励领取人员符合规定	0	100	%	5.00
						时效指标	办结受理举报事项	≤	60	天	5.00
							奖励资金发放	≤	30	天	5.00
						效益指标	社会效益 提高社保基金违法案件破案率	≥	95	%	10.00
							可持续影响 提高社保基金违法案件破案率	≥	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度 奖励人员对举报奖励资金落实的满意度	≥	95	%	10.00
63250025T0000000001 31-事业单位新聘人员岗前培训	3-特定目标类	9.00	每年举办1期事业单位新聘人员岗前培训,包括公共科目和专业科目,提高新聘用人员适应单位和岗位工作的能力,较快进入工作角色,服务地区经济社会发展。举办全州事业单位新聘人员岗前培训2期120余人,提升理论、知识、技术、技能水平,更好适应岗位,服务地区经济社会发展。	成本指标	经济成本	培训经费	≤	21.6	万元	10	
							培训标准	0	360	人/天	10
						产出指标	数量指标 岗前培训期数	≥	2	期	10
							培训人数	≥	120	人	10
						质量指标	培训通过率	≥	99	%	10
						时效指标	培训完成时间	0	1	年内	5
							培训天数	0	5	天	5
						效益指标	社会效益 提高岗位适应能力和专业技能水平	≥	95	%	10
							可持续影响 培训知识持续受用年限	≥	3	年	10
						满意度指标	服务对象满意度 参训人员对培训效果满意度	≥	95	%	10
63250025T0000000001 32-职称及劳动能力评审费	3-特定目标类	3.96	围绕“人才强州”战略,不断优化人才评价机制,进一步加强我州专业技术人员队伍建设,提升专业技术人员服务水平,激发专业技术人员内在活力,鼓励专业技术人员服务基层,为全州经济社会发展提供智力支撑和人才保障。	成本指标	经济成本	鉴定专家评审费	≤	0.9	万元	5.00	
							鉴定费发放标准(4小时以上)	0	500	元/人	5.00
							职称评审费	≤	3.06	万元	5.00
							评审费发放标准(4小时内)	0	300	元/人	5.00
						产出指标	数量指标 劳动能力鉴定次数	0	2	次	3.00
							专家鉴定人数	≥	9	人	3.00
							职工伤残鉴定人数	≥	40	人	3.00
							职称评审专家人数	≥	100	人	3.00
							开展职称评审系列	0	8	个	3.00
						质量指标	劳动能力鉴定完成率	≥	95	%	3.00
							职称评审通过率	≥	99	%	3.00
						时效指标	鉴定有期限	0	1	年	8.00
							鉴定完成时间	0	1	年	6.00
							职称评审完成时间	0	1	年	5.00
						效益指标	社会效益 有效保护职工合法权益	≥	95	%	4.00
							带动提高全州专业技术人员职业资格水平	≥	95	%	4.00
							提升专业技术人员工作积极性	≥	95	%	4.00
						可持续影响	劳动能力鉴定结果有效期	0	1	年	4.00
							专业技术人才总量增加率	≥	95	%	4.00
						满意度指标	服务对象满意度 职工对劳动能力鉴定工作满意度	≥	95	%	5.00
							专业技术人员对职称评审工作和评审结果的满意度	≥	95	%	5.00
63250025T0000000001 39-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	驻村生活补助用于支持驻村工作所使用的驻村干部的生活费,办公费,人身保险等费用支出,保障驻村工作顺利开展。	成本指标	经济成本	驻村补助经费及保险	≤	2	万元	10.00	
						产出指标	数量指标 驻村干部人数	0	1	人	10.00
							驻村天数	0	1	年	10.00
						质量指标	提高精准扶贫率	≥	90	%	10.00
						时效指标	驻村时间	0	1	年	20.00
						效益指标	社会效益 提高驻村工作效率	≥	95	%	10.00
							可持续影响 推动乡村建设发展	≥	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度 驻村干部满意度	≥	95	%	10.00
63250025Y0000000002 328-网络租赁费	223-专业信息系统运行维护项目	4.63	1.光纤互联网专线业务用于办公服务器使用,同时“一站式服务”完成相关的电信业务服务,提高办事效率和群众满意度。2.“互联网+人事人才”人事考试指挥平台电路租赁费,每条电路每年网络租赁费1.99万元。	成本指标	经济成本	业务服务费及网络使用费	≤	4.63	万元	20.00	
						产出指标	数量指标 IP地址数量	0	3	个	20.00
						质量指标	数据传输的比特数	≥	95	%	10.00
						时效指标	网络租赁服务期	0	1	年	10.00
						效益指标	社会效益 提高线上办理业务工作效率	≥	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度 提高工作人员办事效率	≥	95	%	5.00
							办事群众对工作人员满意度	≥	95	%	5.00
63250025T0000000000 88-档案托管费	3-特定目标类	1.00	做好退休人员及业务资料档案的收集、鉴别、整理、装订、封装、保管、利用工作,使退休人员及业务科室能够及时准确的查找档案相关资料。	成本指标	经济成本	办公耗材品	≤	5.2	万元	10	
							办公用品	≤	0.7	万元	10
						产出指标	数量指标 办公耗材	≥	1	批次	15
							自助号码机	≥	10	台	10
						质量指标	档案管理规范化	≥	95	%	15
						效益指标	社会效益 规范档案管理	≥	90	%	20
						满意度指标	服务对象满意度 寄存档案人员满意度	≥	90	%	10
							深入各县及乡镇、村社宣传及违规领取待遇追缴	≤	5	元	5

501002-海南藏族自治州社会保险服务局	63250025T000000000099-社保基金风险防控工作经费	3-特定目标类	25.00	通过印制和发放宣传品宣传社保政策，提升社保政策知晓度覆盖面的效果及定期通过社会保险风险排查、检查、核查、督查，降低社会保险业务经办风险，避免“社保基金”跑冒滴漏现象，保护社保基金安全平稳运行。	成本指标	经济成本	慰问金	≤	4	元	4
							宣传品制作费	≤	5	元	5
							省内外资格认证差旅费	≤	16	元	6
					产出指标	数量指标	督查、追缴出差天数	≥	24	天	4
							组织下乡督查、违规领取社保基金追缴次数	≥	6	次	4
							慰问各险种养老保障待遇人员人数	≥	80	人	4
							制作各险种政策宣传品份数	≥	5000	份	3
							慰问出差人数	≥	16	人	4
					质量指标	印刷资料设计新颖，内容通俗易懂。	≥	94	%	4	
						高效完成政策宣传工作。	≥	94	%	4	
	高效完成社会保险风险排查、核查、资格认证	≥	94	%		4					
	时效指标	参保人员及时了解掌握社会保险各项政策法规	≥	94	%	3					
		及时掌握参保人员信息，不出现跑冒滴漏现象。	≥	94	%	3					
	效益指标	社会效益	降低社保基金管理风险，确保基金安全	≥	94	%	10				
			保障社会保险政策知晓度	≥	94	%	10				
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	94	%	10				
	63250025T000000000014-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	确保2025年州直机关驻村干部经费补助及时拨付，确保驻村工作顺利开展，有效促进农村全面发展，提升农民生活质量。	成本指标	经济成本	生活补助	≤	1.5	万元	10.00
							办公耗材费	≤	0.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	≥	1	人	15.00
						质量指标	按时拨付驻村干部经费补助	≥	90	%	15.00
时效指标						驻村工作经费报销期限	≥	1	年	10.00	
效益指标					社会效益	确保驻村工作顺利开展	≥	90	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	90	%	10.00					
63250025T0000000000123-企业退休人员一次性生活补助	3-特定目标类	484.90	确保2025年州本级企业退休人员一次性生活补助（原民族团结进步奖）按时足额发放到位，不断促进社会稳定。	成本指标	经济成本	发放一次性生活补助州本级补助金额	≤	224.51	人	10	
						补助标准	≤	0.13	万元/人	10	
				产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助发放人次	≥	1727	人	15	
					质量指标	一次性拨付	≥	95	%	10	
					时效指标	确保企业退休人员一次性生活补助按时足额发放率	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益	保障企业退休人员的待遇享受	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	95	%	10					
63250025T000000000010-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	42.50	对依法履行政府聘用制工作人员，保障聘用制工作人员按时足额发放工资待遇，确保聘用制工作人员工资收入。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出	≤	5	人	20.00	
				产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	5	人	15.00	
					质量指标	按月按标准足额发放	≥	95	%	15.00	
					时效指标	发放工资待遇时间	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	按时足额发放编制外人员工资待遇	≥	95	%	10.00	
				社会效益	保障编制外人员工资收入	≥	95	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10.00					
63250025T0000000000198-社保业务经办窗口队伍建设经费	3-特定目标类	5.00	改进优化经办服务，以人力资源社会保障公共服务标准化为引领，在履职期间积极打造名称统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌。	成本指标	经济成本	购置服装款	≤	10.8	万元	10	
					社会成本	新办公地制作各办公室门牌、制度牌、岗位牌、指	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	各种工牌制作个数	≥	200	个	10	
					质量指标	购置服装人数	≥	36	人	10	
					质量指标	经办服务标准化	≥	90	%	10	
				时效指标	年内项目完成率	≥	95	%	10		
效益指标	社会效益	优化经办服务标准化	≥	90	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	经办人员满意度	≥	90	%	10					
63250025T0000000000147-企业退休人员一次性生活补助资金	3-特定目标类	230.00	严格按照《青海省企业职工退休人员一次性生活补助资金管理暂行办法》相关要求，确保2025年全州企业退休人员一次性生活补助按时足额发放。	成本指标	经济成本	发放一次性生活补助省级补助资金	≤	1000	万元	10	
				产出指标	数量指标	确保企业退休人员一次性生活补助	≥	3730	人	10	
					质量指标	一次性发放	≥	95	%	10	
					时效指标	确保企业退休人员一次性生活补助资金	定性	2025	年	30	
				效益指标	社会效益	保障企业退休人员待遇享受	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	95	%	10	
63250025R0000000009151-编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	25.50	聘用编外政府临聘3名，该项目保障3名编外聘用人员的工资及社保补贴等必需支出的费用，从而提高工作效率和工作积极性	成本指标	经济成本	临聘人员工资及社保	≤	8.5	万元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	0	3	人	20.00	
					质量指标	工资每月发放及时率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	工资发放时间	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	95	%	10.00	
				可持续影响	提高临聘人员工作积极性	≥	95	%	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10.00				
	成本指标	经济成本	平均举办每场招聘会所需费用	≤	6	万元	5.00				
			赴省外对接劳务派遣活动所需费用	≤	2	万元	5.00				
			督促检查就业创业工作所需费用	≤	2	万元	5.00				

63250025T000000004 13-就业创业服务补贴(州级配套)	3-特定目标类	15.50	1.举办春风行动,百日千万,民营企业,金秋招聘月,就业援助月等公共就业服务进校园系列,为未就业高校毕业生及失业人员宣讲就业政策,提供就业岗位,未提高就业率。2.赴海西参加枸杞洽谈会等活动,加大劳务输出力度。3.组织优秀企业参加省级以上创业大赛等。4.赴省外学习考察劳务活动,并与相关单位及企业开展劳务输出对接。	产出指标	数量指标	海西采摘枸杞洽谈会所需费用	≤	2	万元	5.00	
						每年举办招聘会活动	≥	5	场次	5.00	
						督促检查就业创业工作	≥	1	场次	5.00	
						参加海西采摘枸杞洽谈会	≥	1	场次	5.00	
						赴省外对接劳务派遣活动	≥	1	场次	5.00	
					质量指标	每场招聘会提供岗位数	≥	50	个	5.00	
						全年达成就业意向人数	≥	30	人	5.00	
						高校毕业生就业率达到	≥	87	%	5.00	
					时效指标	根据省州各級人民政府及相关单位统一安排部署	≥	90	%	5.00	
						企业通过招聘会吸纳就业困难人员,有效提高城乡	≥	90	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5.00						
	参加招聘会的失业人员满意度	≥	90	%	5.00						
63250025T000000007 77-公益性岗位补贴	3-特定目标类	113.70	该项目为州本级168人拨付公益性岗位补贴,用于公益性岗位每人每月给予1880元岗位补贴,为零就业人员及家庭增收收益,减轻家庭经济负担。	产出指标	成本指标	经济成本	地方财政配套资金占比	≥	1880	元/人/月	5.00
						公益性岗位人员月补贴数	≥	30	%	5.00	
					数量指标	本年享受补贴月数	≥	12	月	8.00	
						每月享受公益性岗位补贴人数	≤	168	人	8.00	
						享受对象认定准确率,资金拨付准确率	≥	90	%	8.00	
					质量指标	就业补助资金发放率	≥	98	%	8.00	
						每月按期享受公益性岗位补贴任务完成率	≥	99	%	8.00	
					时效指标	提高州级高校毕业生就业率	≥	87	%	10.00	
						提高就业困难人员家庭收入	≥	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益	持续提高州本级就业率	≥	90	%	10.00
可持续影响	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥	95	%		10.00					
63250025T000000007 84-档案管理费	3-特定目标类	2.00	完成高校毕业生档案的转递,装订工作,用于档案室日常工作经费需要,购买机要袋和档案袋等办公用品,确保档案的完整性和安全性。	产出指标	成本指标	经济成本	购买办公用品费用	≤	2.1	万元	5
						邮资费	≤	0.6	万元	5	
						购置彩色复印机	≤	0.7	万元	5	
						购置机要袋	≤	0.13	万元	5	
					数量指标	购买新增机要袋	≥	500	个	10	
						转递档案份数	≥	200	份	10	
					时效指标	购买档案室办公用品	≥	1	批	10	
						在规定时间内完成高校毕业生档案接收及转递	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	提高档案利用意识,有效推进高校毕业生就业工作	≥	90	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	传递档案接收单位满意度	≥	90	%
63250025T000000007 86-"三支一扶"专项招录费	3-特定目标类	50.90	每年召开1次"三支一扶"考试(6-8月份),开展能力提升培训4期(10月份)每年慰问"三支一扶"工作人员20人(12月份)。	产出指标	成本指标	经济成本	组织参加"三支一扶"培训班	≤	0.1	万元	5
						召开"三支一扶"培训班	≤	43.2	万元	5	
						"三支一扶"慰问费	≤	0.8	万元	5	
						召开"三支一扶"笔试题	≤	5.14	万元	5	
					数量指标	参加省厅召开关于"三支一扶"专题会议	≥	5	场次	6	
						参加"三支一扶"培训班	≥	4	期	6	
						举办"三支一扶"岗前培训班	≥	4	期	6	
					质量指标	召开三支一扶笔试	≥	1	场次	6	
						慰问"三支一扶"人员	≥	20	人	6	
					效益指标	提升"三支一扶"人员专业技术水平	≥	90	%	6	
基层服务水平提高	≥	90	%	4							
满意度指标	服务对象满意度	服务基层(支医、支农、支教),提升公共就业社	≥	90	%	10					
	基层服务工作有效提高	≥	90	%	10						
63250025T000000007 89-创业孵化实训基地运营管理费	3-特定目标类	137.00	用于委托专业团队为园区创业需求者提供专业服务,包括项目获得费用、运转人工费用、办公费用、媒体宣传、印刷费用等。	产出指标	成本指标	经济成本	各项活动组织及服务费	≤	95	万元	4
						平台打造及推广费	≤	5	万元	4	
						年度考核费	≤	3	万元	4	
						办公费	≤	3	万元	4	
						运营团队服务费	≤	30	万元	4	
					数量指标	园区内参加培训的人数	≥	250	人次	6	
						当年入孵企业数量	≥	12	家	6	
						园区内聘用工作人员	≥	10	人	6	
					质量指标	园区内举办培训期数	≥	10	期	6	
						带动就业人数	≥	24	人	6	
时效指标	园区内创业人数	≥	12	人	6						
	园区运营时间	定性	长期		4						
社会效益	提高培训人员技术水平	≥	90	%	6						

501003-海南藏族自治州就业服务局	63250025T0000000008 17-编外聘用人员招录费	3-特定目标类	3.26	招聘州本级编制外聘用人员所需的笔试（工作人员、监考人员）及面试（聘请考官）考务费，考务用品，确保聘用人员考试有序进行。	效益指标	社会效益	带动就业人员增加家庭收入	≥	90	%	6
					可持续影响	为园区创业者提供创业指导办公场所	≥	95	%	8	
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥	90	%	5
							入职企业满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	笔试所用考务费	≤	1.8	万元	5.00
							购买低值易耗品	≤	0.1	万元	5.00
							购买考试所需办公用品	≤	0.3	万元	5.00
							面试所用考务费	≤	1.08	万元	5.00
					产出指标	数量指标	购买考务袋	≥	10	个	8.00
							购买屏幕仪	≥	2	个	8.00
购买金属探测仪	≥	2	个	8.00							
质量指标	确保考试公平、公正、有序进行	≥	95	%	8.00						
时效指标	按季度考试，每季度一次	定性	每季度		8.00						
效益指标	社会效益	提高单位工作人员的服务质量	≥	95	%	10.00					
		提高州本级各个单位的工作效率	≥	95	%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	参加考试的人员满意度	≥	95	%	10.00					
63250025T0000000009 41-州创业孵化实训基地多功能培训教室设备购置费	3-特定目标类	49.68	为进一步完善海南州创业孵化实训基地功能，为我州城乡劳动力提供高质量的创业孵化和技能实训服务。我局于2023年12月，申请将园内地能实训基地部分设施不合理、使用效率低的实训教室，整合改造为设施齐全的多功能培训教室，教室面积175.47m²，可同时容纳120人参加培训。项目预算资金共496747元列入2024年度州本级财政预算。	成本指标	经济成本	购买设备产生费用	≤	496747	元	20	
				产出指标	数量指标	购置设备数量（购买接收卡）	≥	40	台（套）	2	
						政府采购率	≥	100	%	2	
						购买椅子	≥	129	把	2	
						购买沙发	≥	4	个	2	
						购买桌子	≥	28	张	2	
						购买LED显示屏	≥	24.29	套	2	
						购买分屏显示器	≥	1	个	2	
						购买舞台灯光及灯控智能系统	≥	1	台	2	
						购买全频音响设备	≥	4	套	2	
购买音控设备	≥	1	套			2					
质量指标	购买麦克风	≥	16	个	2						
	购买供电单元转换器	≥	100	个	2						
	设备购置完成后，培训教室可容纳人数	≥	120	人	2						
	设备质量合格率	≥	100	%	2						
时效指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	2						
	设备故障率	≤	1	%	2						
效益指标	社会效益	整合改造后，多功能培训教室利用率	≥	100	%	2					
		为我州城乡劳动力提供高质量的创业孵化和技能实训服务	≥	100	%	2					
可持续影响	设备使用期限	≥	10	年	8						
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10					
63250025T0000000010 37-特殊职业职业技能培训	3-特定目标类	270.00	省内培训：2024年培训100人、培训25天、标准360元/人/天，2025年培训200人、培训25天、标准360元/人/天	成本指标	经济成本	省内培训标准	≤	360	元/人/天	20.00	
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	3	次	6.00	
						培训（参会）人次	≥	300	人次	6.00	
						培训（会议）天数	≥	25	天	7.00	
						培训课程数量	≥	25	个	7.00	
				质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	7.00		
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	7.00		
				效益指标	可持续影响	提高特殊人群业务素质	>	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10.00	
				63250025T0000000010 44-农牧区劳动力转移就业补助	3-特定目标类	65.26	为进一步提升劳务输出组织化程度，激励和支持农牧区劳动区多渠道、多形式转移就业，推动政策发挥效益，为劳务资源服务机构和劳务经纪人有组织的转移就业按人头拨付奖励资金。其中：人力资源服务机构带领940人转移就业，补助资金38.55万元，7名劳务经纪人带领762人转移就业，补助资金26.71万元。	成本指标	经济成本	拨付劳务经纪人补助资金	≤
产出指标	数量指标	拨付人力资源服务机构补助资金	≤					38.55	万元	10	
		人力资源服务机构带领劳动力转移人数	≥					940	人	8	
		劳务经纪人带领劳动力转移人数	≥					762	人	8	
		符合条件享受补贴的劳务经纪人人数	≥					8	人	8	
质量指标	进一步提升农牧民转移就业稳定性，增加工资收入	≥	90					%	8		
时效指标	补贴标准时间	≥	12					个月	8		
效益指标	可持续影响	充分激发劳务经纪人和人力资源服务机构带动的积极带动资金的劳务经纪人数量	≥					95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	享受补贴资金的人力资源服务机构	≥					95	%	5	
63250025T0000000010 45-创业孵化楼维修维护	3-特定目标类	3.10	2024年创业孵化楼维修维护费60.09万元，扣留5%质保金，待装修工程验收合格并一年后，支付质保金。					成本指标	经济成本	2024年创业孵化楼维修维护费60.09万元，质保金	≤
				产出指标	数量指标	会议厅装修	0	1	间	10.00	
						质量指标	装修工程验收合格率	≥	95	%	10.00

42> 创业孵化保障维修维护费质保金	3-特定目标类	3.10	停止征收收管租一年后，支付质保金，2025年预计支付3.1万元质保金	时效指标	待维修工程结束，一年后拨付质保金	≥	8	月份	20.00	
				效益指标	可持续影响	保障工作开展需要，营造积极向上的工作氛围	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00
63250025T000000001080-社会保险补贴（州级配套）	3-特定目标类	73.73	为州本级168名公益性岗位人员缴纳养老保险16%和医疗保险6%、生育保险0.5%，失业保险0.5%。州级配套全年缴纳社保补贴的30%。	成本指标	经济成本	每人每年缴纳养老保险(社平工资的16%)	≤	101.76	元	6.00
				产出指标	数量指标	每人每年缴纳失业保险(社平工资0.5%)	≤	311.16	元	6.00
						每人每年缴纳医保和生育保险(社平工资的6.5%)	≤	4045.08	元	8.00
						享受补贴月数	≥	12	月	8.00
				质量指标	享受公益性岗位社保补贴人数	≥	168	人	8.00	
					享受对象认定准确率	≥	95	%	8.00	
					按月按期完成资金支付率	≥	95	%	8.00	
时效指标	每月25日前完成社保补贴缴纳工作	≥	90	%	8.00					
效益指标	社会效益	缓解用人单位用人压力，使就业困难人员实现稳定	≥	90	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	享受社保补贴的公益性岗位人员满意度	≥	95	%	10.00				
63250025T000000001225-就业补助资金（中央资金）	3-特定目标类	367.00	该项目为州本级168人拨付公益性岗位补贴，用于公益性岗位每人每月给予1880元岗位补贴，缴纳养老保险16%和医疗保险6%，生育保险0.5%，失业保险0.5%，为零就业人员及家庭增收收益，减轻家庭经济负担。	成本指标	经济成本	每人每年缴纳养老保险(社平工资的16%)	≤	10176	元/年	4
				产出指标	数量指标	每人每年缴纳失业保险(社平工资0.5%)	≤	311.16	元/年	4
						每人每年缴纳医保和生育保险(社平工资的6.5%)	≤	4045.08	元/年	4
						公益性岗位人员月补贴数	≤	1880	元	8
				质量指标	每月享受公益性岗位补贴人数	≤	168	人	5	
					本年享受补贴月数	≥	12	个月	5	
					享受公益性岗位社保补贴人数	≤	168	人	5	
时效指标	享受对象认定准确率，资金拨付准确率	≥	90	%	5					
效益指标	社会效益	缓解用人单位用人压力，使就业困难人员实现稳定	≥	90	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	享受社保补贴的公益性岗位人员满意度	≥	95	%	5				
63250025Y0000000002845-网络租赁费	223-专业信息系统运行维护项目	19.96	用于海州人社局、医保经办中心、就业局、社保局四家单位光纤互联网专线业务用于办公服务器使用，“一站式服务”在一点完成相关的电信业务服务，提高办事效率和群众满意度。	成本指标	经济成本	就业大楼业务服务费及网络费用	≤	16.76	万元/年	10.00
				产出指标	数量指标	创业孵化实训园网络租赁费	≤	3.2	万元/年	10.00
						IP地址数量	≥	50	份	10.00
						使用单位(社保、就业、人社、医保经办中心)	≥	4	家	10.00
				质量指标	提供优质高效的语音、宽带、数据、图像及多媒体	≥	90	%	10.00	
				时效指标	2025年按月推进工作	≥	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	为群众提供方便快捷的政务服务环境，不断优化提升政务服务形象，不断优化政务服务营商环境	≥	95	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	办事群众对服务工作人员满意度	≥	90	%	5.00				
63250025Y0000000002847-就业创业服务维护费	222-大型专用设备运行维护项目	15.00	用于创业孵化实训建筑设施、电路、管网、供暖管道、锅炉、电梯、消防设施、电子大屏、监控、办公电子设备等维护维修费用。	成本指标	经济成本	电梯维修维护费	≤	2.4	万元	10
				产出指标	数量指标	设备维修费	≤	12.6	万元	10
						需要维护电梯的数量	≥	4	台	8
						创业孵化实训园锅炉数量	≥	1	台	8
				质量指标	需要维修的办公电子设备等	≥	10	台	8	
				电梯安全运行率	≥	90	%	8		
				设备维修合格率	定性	长期	8			
效益指标	社会效益	提高办事工作效率	≥	95	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	对设备维修维护后的满意度	≥	95	%	10				
63250025Y0000000002849-就业创业运行费（创业孵化实训园）	221-大型公用设施运行维护项目	59.30	用于支付创业孵化实训园基本的垃圾清理费1.8万元、清洁费11.6万元、园区保卫费8.6万元、水费2.5万元、电费、天然气费46万元等。	成本指标	经济成本	物业管理费	≤	22	万元	6
				产出指标	数量指标	水费	≤	2.5	万元	6
						天然气费	≤	46	万元	8
						当年入孵企业数量	≥	12	家	6
				质量指标	园区内举办培训期数	≥	10	期	6	
				园区内聘用工作人员数	≥	10	人	6		
				园区内锅炉数	≥	1	台	6		
保障园水、电、暖及时供应	≥	98	%	6						
保障园区环境干净、整洁	≥	90	%	6						
时效指标	社会效益	园区运营时间	定性	长期	4					
带动就业人员增加家庭收入	≥	90	%	10						
提高培训人员技术水平	≥	90	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥	90	%	5				
入孵企业满意度	≥	90	%	5						

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务(项): 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项): 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(五) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记

支出)。

(十) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服务补助(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(十二) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。