

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2025年 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）主要职责

桐柏县人力资源和社会保障局，隶属于县政府管理的正科级行政单位。桐柏县人力资源和社会保障局单位主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策性措施，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的

养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，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统一的社会保险公共服务平台。

(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、调节和控制，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施国家和省工作时间，休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七)落实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；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；健全职业技能多元化评价体系。

(八)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

(九)会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度

，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县管领导干部的行政任免手续。

(十)会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

(十一)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）所属预算单位构成情况

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规股（行政审批服务股）、就业促进办公室（农民工工作股）、事业单位人事管理股（人力资源管理股、任免奖励股）、规划财务

股、专业技术人员管理股（人才评价开发股、职业能力建设股）、工资福利股、社会保险股（社会保险基金监督股）、调解仲裁管理股（劳动关系股、信访股）、退休管理股等10个科室的预算。

局属单位包括：

1. 桐柏县人才交流中心
2. 桐柏县就业创业服务中心
3. 桐柏县人力资源和社会保障维权中心
4. 桐柏县社会保险中心。

第二部分

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2025年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2025年收入总计20507.79万元，支出总计20507.79万元，与2024年预算相比，收、支总计各减少6613.09万元，下降24.38%，主要原因是：一是县级财政压缩对机关事业养老保险的补助预算；二是减少职业年金投运前实账利息预算。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2025年收入合计20507.79万元，其中：一般公共预算收入20507.79万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2025年支出合计20507.79万元，其中：基本支出4356.65万元，占21.24%；项目支出16151.14万元，占78.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算收支预算20507.79万元，政府性基金收支预算0万元，

国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 6613.09 万元，下降 24.38%，主要原因：一是县级财政压缩对机关事业单位养老保险的补助预算；二是减少职业年金投运前实账利息预算。政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年一般公共预算支出年初预算为 20507.79 万元。其中：基本支出 4356.65 万元，占 21.24%；项目支出 16151.14 万元，占 78.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 4356.65 万元。其中：人员经费支出 4264.92 万元，占 97.89%；公用经费支出 91.73 万元，占 2.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2025 年“三公”经费预算为 20.23 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 17.23 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。预算数与 2024 年持平，

无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于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。与 2024 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2025年机构运转经费支出预算91.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年减少88.7万元，下降49.16%，主要原因：一是统计口径变化；二是厉行节约，压缩开支。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效情况说明

2025年桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出16151.14万元，涉及项目 18个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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1辆，其他用车主要是保障执法等活动；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入本级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县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	20,507.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20,507.79	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	20,460.78
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	
		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	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

	二十一、住房保障支出	47.00	
	二十二、粮油物资储备支出		
	二十三、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	20,507.79	本年支出合计	20,507.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,507.79	支出总计	20,507.79

预算 02 表

2025年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位:
万元

预算 03 表

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县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	20,507.79	4,356.65	660.23	3,604.69	91.73		16,151.14	143.97	16,007.17
			119	桐柏县人力资源和社会保障局	20,507.79	4,356.65	660.23	3,604.69	91.73		16,151.14	143.97	16,007.17
208	01	01		行政运行	4,296.19	4,241.11	544.69	3,604.69	91.73		55.08	55.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,836.53	68.53	68.53				13,768.00		13,768.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,328.06						2,328.06	88.89	2,239.17
221	02	01		住房公积金	47.00	47.00	47.00						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	20,507.79	一、本年支出	20,507.79	20,507.79	20,507.79		
(一) 一般公共预算拨款	20,507.79	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20,507.79	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	20,460.78	20,460.78	20,460.78		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	47.00	47.00	47.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	20,507.79	支出合计	20,507.79	20,507.79	20,507.79		

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县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	20,507.79	4,356.65	660.23	3,604.69	91.73		16,151.14	143.97	16,007.17
		119		桐柏县人力资源和社会保障局	20,507.79	4,356.65	660.23	3,604.69	91.73		16,151.14	143.97	16,007.17
208	01	01		行政运行	4,296.19	4,241.11	544.69	3,604.69	91.73		55.08	55.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,836.53	68.53	68.53				13,768.00		13,768.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,328.06						2,328.06	88.89	2,239.17
221	02	01		住房公积金	47.00	47.00	47.00						

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县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编码		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				4,356.65	4,264.92	91.73
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.87	17.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.96	5.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.75	4.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.33	52.33	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.99		3.99
30229	福利费	50201	办公经费	1.90		1.90
30201	办公费	50201	办公经费	1.53		1.53
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30214	租赁费	50201	办公经费	0.40		0.40
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.72		10.72

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.84	12.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.00	47.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.06	47.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.62	63.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.80	49.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257.02	257.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.94	19.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.86		18.86
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.17		8.17
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.89		3.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.92		3.92
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.24		6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.69	55.69	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	600.00	600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53

预算 07 表

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位：
万元

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位：万元

“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	
20.23		3.00		3.00	17.23

预算 09 表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位：万元

预算 10 表

2025 年项目支出表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			16,151.14	16,151.14							
	119	桐柏县人力资源和社会保障局	16,151.14	16,151.14							
其他运转类	2025 年一般 A 公务接待费	桐柏县人力资源和社会保障局	7.00	7.00							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县人力资源和社会保障局	27.73	27.73							
其他运转类	2025 年一般 B 工作运行经费	桐柏县人力资源和社会保障局	31.50	31.50							
特定目标类	2025 年专项 A 招才引智经费	桐柏县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县人才交流中心	12.83	12.83							
其他运转类	2025 年一般 B	桐柏县人才交流中心	6.00	6.00							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县就业创业服务中心	20.12	20.12							
其他运转类	2025 年一般 B 工作经费	桐柏县就业创业服务中心	3.50	3.50							
其他运	2025 年一般 B 外出办案费及接访费	桐柏县人力资源和社	10.00	10.00							

转类		会保障维权中心									
其他运转类	2025年一般A工作经费	桐柏县人力资源和社会保障维权中心	0.83	0.83							
其他运转类	2025年一般A工作经费	桐柏县社会保险中心	24.46	24.46							
特定目标类	2025年专项A机关事业养老金县配套	桐柏县社会保险中心	13,768.00	13,768.00							
特定目标类	2025年专项A城乡居民养老金县配套	桐柏县社会保险中心	1,476.00	1,476.00							
特定目标类	2025年专项A乡镇协管员工资	桐柏县社会保险中心	27.72	27.72							
特定目标类	2025年专项A城乡居民丧葬补助	桐柏县社会保险中心	456.00	456.00							
特定目标类	2025年专项A贫困兜底(特困群众政府代缴)	桐柏县社会保险中心	130.00	130.00							
特定目标类	2025年专项A城乡居民养老特殊群体补贴(计生户缴费补贴)	桐柏县社会保险中心	120.00	120.00							
特定目标类	2025年专项A稽核、资格认证工作经费	桐柏县社会保险中心	9.45	9.45							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：						
年度履职目标						
年度主要任务	任务名称		主要内容			
预算情况						
部门预算总额（万元）						
1、资金来源：		(1) 政府预算资金				
		(2) 财政专户管理资金				
		(3) 单位资金				
2、资金结构：		(1) 基本支出				
		(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性				
		工作任务科学性				
		绩效指标合理性				
	预算和财务管理	预算编制完整性				
		专项资金细化率				
		预算执行率				
		预算调整率				
		结转结余率				
		“三公经费”控制率				
		政府采购执行率				

		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算 12 表

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局

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
119	桐柏县人力资源和社会保障局	16,151.14	16,151.14										
119001	桐柏县人力资源和社会保障局	86.23	86.23										
411330250000000020436	2025 年一般 A 公务接待费	7.00	7.00			项目成本	≤7 万元	公务接人次	≥1200 人次	公务接待批次	≤125 批次		
								接待人员满意度	满意				
								公务接待费用期间	≤1 年				
411330250000000020442	2025 年一般 A 工作经费	27.73	27.73			项目总成本	≤27.73 万元	经费保障办公人数	≥30 人	保障运行情况	良好		
								各项任务完成	良好				

								情况					
								经费保障期间	≤1 年				
4113302500000000020443	2025 年一般 B 工作运行经费	31.50	31.50			项目总成本	≤31.5 万元	项目保障期间	≤1 年	厉行节约	明显		
								驻村工作天数	≥220 天				
								经费保障人数	≥30 人				
4113302500000000020446	2025 年专项 A 招才引智经费	20.00	20.00			招聘成本	≤20 万元	招聘岗位人数	100 人	解决岗位空缺情况	有效		
								招聘目标完成率	≥85%				
								单次招聘期间	≤5 天				
119003	桐柏县人才交流中心	18.83	18.83										
4113302500000000020452	2025 年一般 A 工作经费	12.83	12.83			项目总金额 12.83 万	12.83 万	招聘、审核、接收档案 1960	1960 人/份	为事业单位输送优质人才，提升服务、促进发展	1960 人/份	提升服务质量、提升满意度	98%
						完成招聘 260 人，接收档案 1600 份，审核就业见习 55 人，高校毕业生生活补贴 45 人	1960 人/份	资料审核完全正确	100%	促进就业，缓解就业压力，促进社会稳定	促进就业，缓解就业压力		
								及时按照时间节点开	及时				

411330250000000020456	2025年一般B	6.00	6.00			项目总金额 66 万	6 万	招聘、审核、档案接收数	1960 人/份	为事业单位输送优秀人才，提升服务质量、促进发展	1960 人/份	提升服务质量、提高服务水平，促进服务对象满意度提高
						完成招聘 260 人，档案接收 1600 份，就业见习审核 55 人，高校毕业生生活补贴审核 45 人	1960 人/份	资料审核完全正确	100%	促进就业，缓解就业压力	促进社会稳定	
								及时按照时间节点完成工作任务	及时			
119004	桐柏县就业创业服务中心	23.62	23.62									
411330250000000019601	2025年一般A工作经费	20.12	20.12			项目总成本	≤20.12 万元	任务完成及时性	及时	工作效率提升情况	明显	单位职工满意度
								经费保障人数	≥15 人	保障运行情况	良好	
								任务完成合格率	≥95%			
411330250000000019602	2025年一般B工作经费	3.50	3.50			项目总成本	≤3.50 万元	经费保障人数	≥15 人	工作效率提升情况	明显	单位职工满意度
								任务完成合格率	≥95%	保障运行情况	良好	
								任务完	及时			

								成及时性					
119005	桐柏县人力资源和社会保障维权中心	10.83	10.83										
411330250000000019639	2025年一般A工作经费	0.83	0.83			项目总成本	≤0.83万元	经费保障人数	≥15人	促进经济和谐发展	良好	受益群体满意度	≥98%
						劳动保障监察有效实施	≥98%	工作完成质量	优秀	保障农民工工资支付案件减少	良好		
						和谐发展	良好	工作时效	按时完成	促进和谐发展	良好		
411330250000000019640	2025年一般B外出办案费及接访费	10.00	10.00			劳动保障监察执法、外调等费用	≤10万元	维护权益人数	100%	保障人员待遇正常享受	及时发放	受益人员满意度	100%
								费用发放率	100%				
119006	桐柏县社会保险中心	16,011.63	16,011.63										
411330250000000020449	2025年一般A工作经费	24.46	24.46					项目总额	≤24.46万元	保障参保人员利益	保障参保人员合法权益	满意度	≥95%
								工作完成质量	准确完成各项业务				
411330250000000032878	2025年专项A机关事业单位养老保险县配套	13,768.00	13,768.00			县财政配套退休金	200元/月	待遇领取人数	≤7100人	待遇领取人员满意度	≥98%		
								养老金支付率	100%				
411330250000000033270	2025年专项A城乡居民养老金县配套	1,476.00	1,476.00			计生户每月加发基础养老金	25元/月	领取加发基础养老金人数	≤3000人	待遇领取人员满意度	≥95%		

					县财政应配套基础养老金	15 元/月	养老金支付率	100%				
411330250000000038886	2025 年专项 A 城乡居民丧葬补助	456.00	456.00		项目成本	≤456.00 万元	完成支付比率	≤100%	群众满意度	满意		
							丧葬补助金领取人数	≤2500 人				
411330250000000060073	2025 年专项 A 稽核、资格认证工作经费	9.45	9.45		费用总额	≤9.45 万元	疑点数据总量	应核尽核	符合领取待遇人员权益	保障领取待遇人员合法权益	群众满意度	≥95%
							稽核、认证质量	准确无误				
411330250000000060080	2025 年专项 A 城乡居民养老特殊群体补贴 (计生户缴费补贴)	120.00	120.00		缴费补贴标准	120 元/人/年	补贴人数	≤10000 人	计生户对补贴满意度	≥98%		
							符合条件补贴比率	≥98%				
411330250000000060083	2025 年专项 A 乡镇协管员工资	27.72	27.72		项目成本	≤27.72 万元	协管员人数	≤225 人次	第三方对协管员工资发放满意度	≥95%		
							协管员工资补贴发放及时性	及时				
411330250000000060085	2025 年专项 A 贫困兜底(特困群众政府代缴)	130.00	130.00		代缴标准	100 元/人/年	代缴人数	≤13000 人	代缴群体满意度	100%		
							完成代缴比率	100%				