

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	41881.87	一、本年支出	41881.87	41881.87	
（一）一般公共预算财政拨款收入	41881.87	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	41555.81	41555.81	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	101.24	101.24	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	50.00	50.00	
		（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	174.82	174.82	
		（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）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	41881.87	本年支出小计	41881.87	41881.87	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
			预算数		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	41881.87	支 出 总 计	41881.87	41881.87	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县人力资源和社会保障局

支出功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2024年预算数与2025年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	19843.48	41881.87	1320.33	40561.54	22038.39	111.06%
011	中宁县人力资源和社会保障局	728.00	559.81	512.81	47.00	-168.19	-23.10%
011001	中宁县人力资源和社会保障局	728.00	559.81	512.81	47.00	-168.19	-23.10%
2080101	行政运行	359.92	342.88	342.88	0.00	-17.04	-4.73%
2080105	劳动保障监察	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00%
2080501	行政单位离退休	8.10	5.40	5.40	0.00	-2.70	-33.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	38.49	38.49	0.00	-7.92	-17.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.09	23.09	0.00	-0.12	-0.50%
2101101	行政单位医疗	23.21	22.13	22.13	0.00	-1.08	-4.65%
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.00	16.00	0.00	-0.97	-5.71%
2210201	住房公积金	39.90	36.13	36.13	0.00	-3.77	-9.44%
2210203	购房补贴	29.29	28.69	28.69	0.00	-0.60	-2.06%
046	中宁县社会保险事业管理局	14231.48	34073.38	439.38	33634.00	19841.90	139.42%
046001	中宁县社会保险事业管理中心	14231.48	34073.38	439.38	33634.00	19841.90	139.42%
2080109	社会保险经办机构	335.11	317.79	287.79	30.00	-17.32	-5.17%
2080502	事业单位离退休	17.62	4.80	4.80	0.00	-12.82	-72.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	34.42	34.42	0.00	-7.93	-18.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2521.17	5520.65	20.65	5500.00	2999.48	118.97%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6015.00	16080.00	0.00	16080.00	10065.00	167.33%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00	2865.00	0.00	2865.00	2865.00	0.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3000.00	4418.00	0.00	4418.00	1418.00	47.27%
2089999	其他社会保障和就业支出	2000.00	4741.00	0.00	4741.00	2741.00	137.05%
2101102	事业单位医疗	21.17	19.79	19.79	0.00	-1.38	-6.52%
2101103	公务员医疗补助	15.51	14.10	14.10	0.00	-1.41	-9.09%

2210201	住房公积金	36.34	32.33	32.33	0.00	-4.01	-11.04%
2210203	购房补贴	17.21	25.50	25.50	0.00	8.29	48.19%
070	中宁县就业创业和人才服务局	4884.00	7248.68	368.14	6880.54	2364.68	48.42%
070001	中宁县就业创业和人才服务中心	4884.00	7248.68	368.14	6880.54	2364.68	48.42%
2080106	就业管理事务	219.16	235.24	235.24	0.00	16.08	7.34%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	997.00	2909.86	0.00	2909.86	1912.86	191.86%
2080501	行政单位离退休	10.80	7.20	7.20	0.00	-3.60	-33.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	27.70	27.70	0.00	-2.13	-7.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	16.62	16.62	0.00	1.71	11.47%
2080704	社会保险补贴	505.00	306.00	0.00	306.00	-199.00	-39.41%
2080711	就业见习补贴		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00%
2080799	其他就业补助支出	3027.00	3514.68	0.00	3514.68	487.68	16.11%
2101101	行政单位医疗	13.27	15.93	15.93	0.00	2.66	20.02%
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.29	13.29	0.00	0.02	0.17%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		50.00	0.00	50.00	50.00	0.00%
2210201	住房公积金	24.81	25.24	25.24	0.00	0.43	1.72%
2210203	购房补贴	27.31	26.93	26.93	0.00	-0.38	-1.40%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1320.33	1243.02	77.32
011	中宁县人力资源和社会保障局	512.81	472.79	40.02
011001	中宁县人力资源和社会保障局	512.81	472.79	40.02
301	工资福利支出	458.47	455.87	2.60
30101	基本工资	110.25	110.25	0.00
30102	津贴补贴	198.81	198.81	0.00
30103	奖金	8.36	8.36	0.00
30107	绩效工资	2.60	2.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	38.49	0.00
30109	职业年金缴费	23.09	23.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.76	13.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	0.00
30113	住房公积金	36.13	36.13	0.00
30114	医疗费	2.60	0.00	2.60
302	商品和服务支出	36.52	0.00	36.52
30201	办公费	3.22	0.00	3.22
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	21.82	0.00	21.82
303	对个人和家庭的补助	17.83	16.93	0.90
30302	退休费	16.93	16.93	0.00
30307	医疗费补助	0.90	0.00	0.90
046	中宁县社会保险事业管理局	439.38	425.93	13.45
046001	中宁县社会保险事业管理中心	439.38	425.93	13.45
301	工资福利支出	410.28	407.98	2.30
30101	基本工资	102.49	102.49	0.00
30102	津贴补贴	126.06	126.06	0.00
30107	绩效工资	58.15	58.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	34.42	0.00

30109	职业年金缴费	20.65	20.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	19.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	12.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	32.33	32.33	0.00
30114	医疗费	2.30	0.00	2.30
302	商品和服务支出	10.35	0.00	10.35
30201	办公费	3.75	0.00	3.75
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	5.50	0.00	5.50
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	18.75	17.95	0.80
30302	退休费	14.35	14.35	0.00
30305	生活补助	3.60	3.60	0.00
30307	医疗费补助	0.80	0.00	0.80
070	中宁县就业创业和人才服务局	368.14	344.29	23.85
070001	中宁县就业创业和人才服务中心	368.14	344.29	23.85
301	工资福利支出	323.96	322.06	1.90
30101	基本工资	78.68	78.68	0.00
30102	津贴补贴	132.16	132.16	0.00
30103	奖金	4.26	4.26	0.00
30107	绩效工资	8.19	8.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	27.70	0.00
30109	职业年金缴费	16.62	16.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	11.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	25.24	25.24	0.00
30114	医疗费	1.90	0.00	1.90
302	商品和服务支出	20.75	0.00	20.75
30201	办公费	4.46	0.00	4.46
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	12.20	0.00	12.20
303	对个人和家庭的补助	23.44	22.24	1.20
30302	退休费	21.94	21.94	0.00
30305	生活补助	0.30	0.30	0.00
30307	医疗费补助	1.20	0.00	1.20

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2024年预算数						2024年预算执行数						2025年预算数					
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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			公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费			
编码	名称																		
	合计	4.37		4.00		4.00	0.37	2.41		2.23		2.14	0.27	4.37		4.00		4.00	0.37
011	中宁县人力资源和社会保障局	3.18		3.00		3.00	0.18	1.32		1.14		1.14	0.18	3.18		3.00		3.00	0.18
011001	中宁县人力资源和社会保障局	3.18		3.00		3.00	0.18	1.32		1.14		1.14	0.18	3.18		3.00		3.00	0.18
046	中宁县社会保险事业管理局	1.10		1.00		1.00	0.10	1.00		1.00		1.00	0.00	1.10		1.00		1.00	0.10
046001	中宁县社会保险事业管理中心	1.10		1.00		1.00	0.10	1.00		1.00		1.00	0.00	1.10		1.00		1.00	0.10
070	中宁县就业创业和人才服务局	0.09					0.09	0.09		0.09			0.09	0.09					0.09
070001	中宁县就业创业和人才服务中心	0.09					0.09	0.09		0.09			0.09	0.09					0.09

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县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、财政拨款预算收入	41881.87	一、行政支出	559.81
(1) 一般公共预算财政拨款收入	41881.87	其中：财政拨款支出	559.81
自治区本级安排	35822.31	一般公共预算财政拨款支出	559.81
上级转移支付	6059.56	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	0.00
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付		非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入		二、事业支出	41322.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	41322.06
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	41322.06
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入		非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益		六、投资支出	0.00
九、其他预算收入		七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	41881.87	本年支出合计	41881.87
			0.00

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县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
十、上年结转		九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款		(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余		(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余			0.00
			0.00
收入总计	41881.87	支出总计	41881.87

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称		劳动监察工作经费		
主管部门及代码		中宁县人力资源和社会保障局(011001)	实施单位	中宁县劳动人事争议仲裁院
项目属性		一年期项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12万元	
	其中:财政拨款		12万元	
	其他资金			
年度总体目标	在全县宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	开展日常巡查工作,检查用人单位不少于98家	结案率达96%以上
		质量指标(必填)	依法行政,保障农民工合法权益,提高劳动保障监察结案率	结案率96%以上
		时效指标(必填)	及时受理投诉举报投诉案件,拖欠农民工工资投诉案件结案率达98%	0.98
		成本指标(必填硬性指标)	完成县域内本年目标任务成本	》=100%
	效益指标	社会效益指标(必填)	按时完成劳动保障监察的各项任务;维护劳动者合法权益,促进社会和谐稳定发展	及时保质保量完成各项任务指标
		可持续影响指标(必填)	促进我县构建和谐稳定的劳动关系	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	广大农民工对劳动保障监察工作的满意度达95%以上。	》=90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称		劳动人事争议仲裁协管员经费		
主管部门及代码		中宁县人力资源和社会保障局 (011001)	实施单位	中宁县劳动人事争议仲裁院
项目属性		一年期项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30万元	
	其中: 财政拨款		30万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障劳动监察协管员的各项支出, 确保劳动执法力量充足			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	开展和做好劳动保障人事争议仲裁协管员业务培训, 每年培训2次。	》=2次
		质量指标 (必填)	负责调动劳动人事争议仲裁协管员的积极性和主动性	100%
		时效指标 (必填)	每月及时发放5名劳动人事争议仲裁协管员的工资报酬、缴纳社会保险费的经费	1月/次
		成本指标 (必填硬性指标)	完成县域内本年目标任务成本	》=100%
	效益指标	社会效益指标 (必填)	劳动合同签订率达到98%以上, 欠薪案件有所下降	95%以上
		可持续影响指标 (必填)	县域内劳动监察协管员服务水平不断提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	人民群众对劳动监察协管员工作的满意度有所提高	》=90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称		劳动仲裁工作经费		
主管部门及代码		中宁县人力资源和社会保障局(011001)	实施单位	中宁县劳动人事争议仲裁院
项目属性		一年期项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10万元	
	其中:财政拨款		10万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障劳动人事争议仲裁工作经费、快递送达、文书刊登、办案补助、服装支出等各项开支			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	2025年预计人事争议调解仲裁案件200件,案件邮寄送达70件、预计案件公告4件	充分保障
		质量指标(必填)	确保所接案件以调解为主,有案必调,及时化解,调解率达到60%以上。提升办案人员形象,及时完成文书送达及公告相关工作	案件调解率达到60%
		时效指标(必填)	及时化解年度劳动人事争议案件。	及时
		成本指标(必填硬性指标)	完成县域内本年目标任务成本	》=100%
	效益指标	社会效益指标(必填)	有效化解县域劳动纠纷,切实构建和谐劳动关系	90%以上
		可持续影响指标(必填)	提高案件办理终结率	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	提高案件办理质量及满意度。	》=90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	创业担保贷款贴息		项目负责人及电话	存辉0955-5693052	
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目		项目期限	2025年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50		
	其中:财政拨款		50		
	其他资金		-		
总体目标	为更多小微企业和个人提供贴息资金的支持。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	创业担保贷款发放额增长率		≥5%
			地方财政支持创业担保贷款县财政承担		30%
		质量指标 (必填)	中央财政支持创业担保贷款县财政承担		9%
			创业担保贷款回收率		100%
		时效指标 (必填)	按照计划目标任务完成		2025年1-12月
		成本指标 (必填)	创业担保贷款贴息支出		≤50.00万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-		-
		社会效益 (必填)	金融机构网点覆盖率		≥95%
		生态效益 (选填)	-		-
		可持续影响指标 (必填)	贷款企业和个人普遍增加		逐年增加
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度		≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	三支一扶工资、社保及安家费		项目负责人及电话	郭明0955-5028899	
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目		项目期限	2025年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		350		
	其中:财政拨款		350		
	其他资金				
总体目标	为做好高校毕业生就业工作,保障630名“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	“三支一扶”在岗人员		630人
		质量指标 (必填)	“三支一扶”人员工资发放率		100%
		时效指标 (必填)	及时发放“三支一扶”人员工资		及时
			及时缴纳“三支一扶”人员社保		及时
		成本指标 (必填)	三支一扶工资、社保及安家费		≤350.00万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-		-
		社会效益 (必填)	提高“三支一扶”人员的工作积极性,解决部分人员就业问题		有所提高
		生态效益 (选填)	-		-
		可持续影响指标 (必填)	“三支一扶”人员科学规范管理使用逐步加强		较上年逐步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度		≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	“三支一扶”管理费、体检费	项目负责人及电话	郭明0955-5028899	
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	2025年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金	-		
总体目标	做好高校毕业生就业工作为新招录320名三支一扶提供体检,保障“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	“三支一扶”体检及生活补贴人数	320人
		质量指标 (必填)	“三支一扶”体检参与率	100%
		时效指标 (必填)	“三支一扶”体检及时率	100%
			全年不定期对三支一扶人员进行督	2025年1-12月
	成本指标 (必填)	“三支一扶”管理费、体检费支出	≤15.00万元	
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	提高“三支一扶”人员的工作积极性,解决部分人员就业问题	有所提高
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	“三支一扶”人员科学规范管理使用逐步加强	较上年逐步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	见习青年补贴、意外险费	项目负责人及电话	郭明0955-5028899	
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	2025年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	-		
总体目标	为做好高校毕业生就业工作补贴150人,保障见习青年在岗期间的工作生活补贴及安全			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	补贴人数	150人
		质量指标 (必填)	见习青年意外保险缴纳率	100%
		时效指标 (必填)	及时发放见习青年补贴	及时
			及时缴纳见习青年人身意外	及时
		成本指标 (必填)	见习青年补贴、意外险费支出	≤50.00万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	提高见习青年的工作积极性	有所提高
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	对见习青年科学规范管理使用逐步加强	逐步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	见习青年满意度	≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	实习生补贴、意外险费	项目负责人及电话	郭明0955-5028899	
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	2025年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金		-	
总体目标	为做好高校毕业生就业工作,保障实习生在岗期间的工作生活补贴及安全			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	补贴人数	350人
		质量指标 (必填)	实习生补贴发放率	100%
			实习生人身意外保险缴纳率	100%
		时效指标 (必填)	及时发放实习生补贴	及时
			及时缴纳实习生人身意外保险	及时
		成本指标 (必填)	实习生补贴、意外险费支出	≤50.00万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	持续促进基层改革创新,不断提升基层监管能力和水平	不断提高
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	提升高校毕业生就业工作积极性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥91%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	县级兜底就业补助资金	项目负责人及电话	曹萍0955-5693036	
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	2025年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	300		
	其中:财政拨款	300		
	其他资金	-		
总体目标	预计为全年公益岗岗位、实习大学生、青年见习等共3200人发放和灵活就业社保补贴等就业补助项目开展,提供资金保障,共计300.00万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	灵活就业申报人员数量	2200人
			城镇公益性岗位人员数量	500人
			乡村公益性岗位人员数量	670人
			青年见习人员数量	150人
			实习大学生人员数量	350人
		质量指标 (必填)	确保县级兜底就业补助资金足额发放	100%
		时效指标 (必填)	项目实施时间	2025年1-12月
		成本指标 (必填)	县级兜底就业补助资金	≤300.00万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	每年申请灵活就业人员在逐年增加,受众面有所扩大	100%
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响	申请人员逐年增加	逐年增加
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	广大群众的满意度	≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	就业补助资金	项目负责人 及电话	曹萍0955-5693036	
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	2025年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3514.68		
	其中:中央资金	2957.56		
	自治区资金	557.12		
总体目标	足额缴纳2名县内聘用编制人员各类社会保险共计约6万元,保障县内聘用编制人员正常待遇,稳定县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	“三支一扶”招募计划完成率	≥1800人
			享受见习(实习)补贴人数(人)	≥400人
			享受公益性岗位补贴人数(人)	≥1000人
		质量指标 (必填)	社会保险补贴发放准确率	≥98%
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
			就业见习补贴发放准确率	≥98%
		时效指标 (必填)	资金在规定时间内下达率	≥98%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
		成本指标 (必填)	就业见习补贴人均标准	约2.7万人
			公益性岗位补贴人均标准	城镇一类区3.92万元/人,乡村平均约1.55万元/人
	效益指标	经济效益 (选填)	年末城镇调查失业率	5.5%左右
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定
		社会效益 (必填)	零就业家庭帮扶率	≥99%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0
		生态效益 (选填)	防范大规模裁员和失业	保持稳定
	可持续影响指标 (必填)	提供就业困难群体兜底就业保障	长期提供公共就业服务	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公共就业服务满意度	≥90%	
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	“三支一扶”补助资金	项目负责人		曹萍0955-5693036
		及电话		
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位		中宁县就业创业和人才服务中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限		2025年
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2544.86		
	其中:财政拨款	2544.86		
	其他资金	-		
总体目标	1、完成年度“三支一扶”招募计划,为基层输送一批急需紧缺人才。2、开展“三支一扶”人员培训,提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	“三支一扶”招募计划完成率	100%
			“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	≥85%
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%
			当前年度服务期满人员“三支一扶”就业率	≥90%
		质量指标	聘用编制人员社会保险缴纳率	100%
		时效指标 (必填)	完成“三支一扶”人员招募工作	10月底前
			完成“三支一扶”人员能力提升专项培训	12月底前
	成本指标	补助资金	2544.86万元	
	效益指标	社会效益 (必填)	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著
		可持续影响指标 (必填)	促进高校毕业生就业创业	作用较显著
			为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构	作用较显著
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度	≥80%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	县内聘用编制人员社会保险	项目负责人 及电话	曹萍0955-5693036	
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	2025年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金	-		
总体 目标	足额缴纳2名县内聘用编制人员各类社会保险共计约6万元, 保障县内聘用编制人员正常待遇, 稳定县内聘用编制人员, 激励其更加积极努力工作。			
绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	2人
		质量指标 (必填)	聘用编制人员社会保险缴纳率	100%
		时效指标 (必填)	聘用编制人员社会保险缴纳及时性	及时
		成本指标 (必填)	县内聘用编制人员社会保险支出	≤6.00万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	确保县内聘用编制人员科学规范管理使用	有效确保
			稳定部内县内聘用编制人员, 激励其更加积极努力工作	有效稳定
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	县内聘用编制人员科学规范管理使用逐步加强	逐步加强
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标(必 填)	服务对象满意度	100%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	网络建设专线租赁及基本养老综合业务费		项目负责人及电话	张科 13739588590
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县社会保险事业管理中心
资金情况	年度资金总额:		30	
	其中: 县级财政资金		30	
	其他资金			
总体目标	安排30万元用于网络建设专线租赁及基本养老综合业务费, 确保我县35万城乡居民社会保障制卡、远程激活、挂失、查询和全县6万企业职工养老保险、9.65万城乡居民基本养老保险、1.1万机关事业单位养老保险、4.6万工伤保险、800家网报企业及档案管理数字化办公等各项业务有序开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	城乡居民社保及基本养老综合业务开展率	>98%
		质量指标(必填)	网络安全运行率	>99%
		时效指标(必填)	城乡居民社保及基本养老综合业务开展及时性	及时
		成本指标(必填)	网络建设专线租赁及基本养老综合业务费	30万元
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	保障全县城乡居民、企业职工、机关事业单位养老保险顺利推进	有效保障
			覆盖城乡一体化的网络建设, 保持联网畅通	≥95%
		生态效益(选填)	-	-
	可持续影响指标(必填)	推进宁夏“网上人社”系统推广应用	加快推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		项目负责人及电话	张科 13739588590
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县社会保险事业管理中心
资金情况	年度资金总额:		4418	
	其中:财政拨款		4418	
	其他资金			
总体目标	安排4418万元用于城乡居民基本养老保险基金补助,确保全县9.5万缴费人员财政补贴及时到账,3.58万城乡居民待遇领取人员养老金按时足额发放,积极引导广大城乡居民早参保、高缴费、长缴费、不断提高养老待遇,切实保障城乡居民年老后的基本生活。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	财政补贴缴费人员人数	9.5万人
			领取养老金城乡居民人数	3.58万人
		质量指标 (必填)	城乡居民养老保险参保率	100%
			城乡居民养老金发放率	100%
		时效指标 (必填)	城乡居民养老保险参保及时性	及时
			城乡居民养老金发放及时性	及时
	成本指标 (必填)	城乡居民基本养老保险基金补助支出	4418万元	
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	保障城乡居民年老后的基本生活	有效保障
			关系全县参保城乡居民的切身利益,广泛宣传,积极引导广大城乡居民早参保、高缴费、长缴费、不断提高养老待遇	有效保障
			提高城乡居民养老待遇	不断提高
		生态效益 (选填)	-	-
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥95%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	机关事业单位离退休人员工资支出		项目负责人及电话	张科 13739588590
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县社会保险事业管理中心
资金情况	年度资金总额:		16080	
	其中:财政拨款		16080	
	其他资金			
总体目标	用于机关事业单位离退休人员养老金补助, 确保全县4130名机关事业单位离退休人员每月养老金按时足额发放, 提高退休人员家庭经济收入水平, 切实提高机关事业单位退休人员生活水平, 保障机关事业单位退休人员年老后的基本生活。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	机关事业单位离退休人员养老金发放人数	4130人
		质量指标 (必填)	机关事业单位离退休人员养老金发放合规率	100%
		时效指标 (必填)	机关事业单位离退休人员养老金发放及时性	及时
		成本指标 (必填)	机关事业单位离退休人员养老金补助支出	16080万元
	效益指标	经济效益 (选填)	提高退休人员家庭经济收入水平	有效提高
		社会效益 (必填)	提高机关事业单位退休人员生活水平	有效提高
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	保障机关事业单位退休人员年老后的基本生活	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	机关事业单位离退休人员满意度	≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	企业职工退休人员取暖费补助（上解财政厅）		项目负责人及电话	张科 13739588590	
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县社会保险事业管理中心	
资金情况	年度资金总额：		2865		
	其中：财政拨款		2865		
	其他资金				
总体目标	用于企业职工退休人员取暖费基金补助，确保我县企业职工退休人员取暖费顺利发放，提高企业职工退休人员生活水平，共享社会经济发展成果效益				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标（必填）	确保我县2万名企业职工退休人员取暖费顺利发放		2.15万人
		质量指标（必填）	我县企业职工退休人员取暖费发放率		100%
		时效指标（必填）	按时完成我县2万名企业职工退休人员取暖费发放工作		及时
		成本指标（必填）	企业职工退休人员取暖费补助		2865万元
	效益指标	经济效益（选填）	-		-
		社会效益（必填）	提高企业职工退休人员生活水平，共享社会经济发展成果效益		有效提高
		生态效益（选填）	-		-
		可持续影响指标（必填）	长期持续发挥效益		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度		≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	企业退休职工民族团结奖支出和离休人员奖励性补贴及企业职工退休人员取暖费补助		项目负责人及电话	张科 13739588590
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县社会保险事业管理中
资金情况	年度资金总额:		4741	
	其中:财政拨款		4741	
	其他资金			
总体目标	用于企业离退休人员民族团结奖和离休人员奖励性补贴及企业职工退休人员取暖费基金补助,确保我县企业离退休人员民族团结奖和取暖费顺利发放,提高企业职工退休人员生活水平,共享社会经济发展成果效益			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	确保我县2万名企业离退休人员民族团结奖顺利发放	2.15万人
		质量指标(必填)	我县离退休人员民族团结奖发放率	100%
		时效指标(必填)	按时完成我县2万名企业离退休人员民族团结奖发放工作	及时
		成本指标(必填)	企业退休职工民族团结奖支出和离休人员奖励性补贴及企业职工退休人员取暖费补助	4741万元
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	提高企业职工退休人员生活水平,共享社会经济发展成果效益	有效提高
		生态效益(选填)	-	-
		可持续影响指标(必填)	长期持续发挥效益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度)

项目名称	财政配套职业年金支出 (补缴职业年金)		项目负责人及电话	张科 13739588590
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县社会保险事业管理中
资金情况	年度资金总额:		5500	
	其中: 县级财政资金		5500	
	其他资金			
总体目标	安排2500万元用于机关事业单位人员财政配套职业年金补助, 确保全县2018年1月-2019年12月3950名退休人员和2024年新增300名辞职、辞退、死亡、调出人员职业年金配套到位, 切实保障我县机关事业单位退休人员年老后的基本生活。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	退休人员职业年金补助人数	3950人
			2024年新增职业年金补助人数	300人
		质量指标 (必填)	机关事业单位人员职业年金补助发放率	100%
		时效指标 (必填)	机关事业单位人员职业年金补助发放及时性	及时
		成本指标 (必填)	机关事业单位人员职业年金补助发放及时性	2500万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	提高机关事业单位人员生活水平	有效提高
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标	长期持续发挥效益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	机关事业单位人员满意度	≥95%

表12

2025年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【011001】中宁县人力资源和社会保障局			
部门职责绩效目标	拟定县人力资源和社会保障局发展规划、政策措施并组织实施；拟定和贯彻落实全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，拟定和组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施养老、失业，工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；负责就业、失业和相关社会保险基金预警预测和信息引导；组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制；牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人才管理，继续教育政策措施；会同有关部门指导事业单位人事制度改革、会同有关部门拟定县政府表彰奖励制度，贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施等。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤10%
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤5%
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤5%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤5%