

黄石经济技术开发区·铁山区人力资源 和社会保障局（医疗保障局）

2025 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运行经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区人力资源 和社会保障局（医疗保障局） 2025 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1. 贯彻落实公共就业各项政策,承担全区公共就业管理工作;
2. 负责公共就业创业服务体系,落实服务企业招工用工政策,开展城镇失业人员和就业困难人员再就业,实习实训、校园招聘等工作;
3. 组织开展全区技能大赛活动,完善高技能人才培养、评价、使用、激励政策;
4. 指导人力资源产业园市场建设,规范人力资源中介机构和再就业培训基地等就业服务实体管理;
5. 负责制定全区社会保险和医疗保障具体业务经办流程 and 操作规范并组织实施;
6. 负责全区机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失地农民养老保险、医疗保障、渔民补贴和企业参保扩面等覆盖城乡的多层次社会保障体系;
7. 执行社会保障基金财务会计制度和负责社会保障基金稽核工作;

8. 负责辖区市本级一级及以下定点医药机构药品、医用耗材集中带量采购、使用和管理工作的；

9. 协助市级对辖区市本级一级及以下定点医药机构医疗保障信息系统、公共服务管理平台的建设、使用和管理工作的；

10. 负责医疗保障经办机构内控管理和风险防控工作；

11. 完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）为纳入财政预算管理的行政单位。黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局，内设办公室、人事劳资科、劳动关系科 3 个科室，下设黄石经济技术开发区·铁山区公共就业服务中心、黄石经济技术开发区·铁山区社会保险和医疗保障服务中心 2 个事业单位。

（三）部门人员构成

本单位人员合计 36 人，其中在职 20 人，退休 16 人；在职人员编制情况：行政编实有人数 8 人，事业编实有人数 12 人。

二、2025 年部门预算表

表1

收支总表

填报部门：[201001]黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

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	6,469.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	5,490.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6,417.87
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	51.70
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	5,490.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11,959.57	本年支出合计	11,959.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,959.57	支 出 总 计	11,959.57

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报部门：[201001]黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11,959.57	11,959.57	6,469.57	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
201	黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局	11,959.57	11,959.57	6,469.57	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
201001	黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级	11,959.57	11,959.57	6,469.57	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3

支出总表

填报部门: [201001]黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

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	11,959.57	473.97	11,485.60	0.00	0.00	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	6,417.87	473.97	5,943.90	0.00	0.00	0.00
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	4,278.87	473.97	3,804.90	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	473.97	473.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	343.30	0.00	343.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,461.60	0.00	3,461.60	0.00	0.00	0.00
20807	[20807]就业补助	2,139.00	0.00	2,139.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,139.00	0.00	2,139.00	0.00	0.00	0.00
210	[210]卫生健康支出	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
21015	[21015]医疗保障管理事务	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	[212]城乡社区支出	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门: [201001]黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,469.57	一、本年支出	6,469.57
(一) 一般公共预算拨款	6,469.57	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	6,417.87
		(九) 社保基金支出	
		(十) 卫生健康支出	51.70
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(廿一) 粮油物资储备支出	
		(廿二) 国有资本经营预算支出	
		(廿三) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿四) 预备费	
		(廿五) 其他支出	
		(廿六) 债务还本支出	
		(廿七) 债务付息支出	
		(廿八) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,469.57	支 出 总 计	6,469.57

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[201001]黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,469.57	473.97	428.35	45.62	5,995.60
208	[208]社会保障和就业支出	6,417.87	473.97	428.35	45.62	5,943.90
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	4,278.87	473.97	428.35	45.62	3,804.90
2080101	行政运行	473.97	473.97	428.35	45.62	0.00
2080102	一般行政管理事务	343.30	0.00	0.00	0.00	343.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,461.60	0.00	0.00	0.00	3,461.60
20807	[20807]就业补助	2,139.00	0.00	0.00	0.00	2,139.00
2080799	其他就业补助支出	2,139.00	0.00	0.00	0.00	2,139.00
210	[210]卫生健康支出	51.70	0.00	0.00	0.00	51.70
21015	[21015]医疗保障管理事务	51.70	0.00	0.00	0.00	51.70
2101502	一般行政管理事务	21.70	0.00	0.00	0.00	21.70
2101506	医疗保障经办事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[201001]黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	473.97	428.35	45.62
301	工资福利支出	374.62	374.62	0.00
30101	基本工资	87.24	87.24	0.00
30102	津贴补贴	37.39	37.39	0.00
30103	奖金	107.95	107.95	0.00
30107	绩效工资	24.45	24.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.91	32.91	0.00
30109	职业年金缴费	16.46	16.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	36.37	0.00
30113	住房公积金	31.86	31.86	0.00
302	商品和服务支出	45.62	0.00	45.62
30201	办公费	7.60	0.00	7.60
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.31	0.00	5.31
30229	福利费	10.28	0.00	10.28
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	8.44	0.00	8.44
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	53.73	53.73	0.00
30302	退休费	42.33	42.33	0.00
30305	生活补助	4.06	4.06	0.00
30307	医疗费补助	7.34	7.34	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[201001]黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

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	
10.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[201001]黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	5,490.00	0.00	5,490.00
212	[212]城乡社区支出	5,490.00		
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	5,490.00		
2120805	补助被征地农民支出	5,490.00	0.00	5,490.00

表9

项目支出表

填报部门: [201001]黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

[illegible]

表10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[201001]黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

三、2025 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 11959.57 万元。比 2024 年 13496.32 万元减少 1536.75 万元。主要原因为以下几点综合所致：一是项目经费减少 1148.7 万元（“三支一扶”经费减少 25.4 万元、区聘人员经费减少 150 万元、就业补助减少 82 万元、服务企业用工稳工补贴减少 100 万元、2024 年城乡居民社会养老保险基金补助（开）785 万元 2025 年转财政代列等）；二是政府性基金减少 430 万元（新被征地财政兜底资金减少 230 万元、老失地农民保险减少 170 万元等）；三是 2025 年一般公共预算基本支出 473.97 万元，较 2024 年增加 55.05 万元；四是技能强省示范县奖补资金（上年结转）减少 13.1 万元。

本单位 2025 年预算总支出 11959.57 万元。比 2024 年 13496.32 万元减少 1536.75 万元。主要原因是项目经费减少、政府性基金减少及一般公共预算基本支出增加等综合原因所致。

（二）部门收入预算情况说明

2025 年我单位总收入预算 11959.57 万元，其中财政拨款预算 11959.57 万元（一般公共预算 6469.57 万元，政府性基金 5490 万元）。比 2024 年 13496.32 万元减少 1536.75

万元。主要原因为以下几点综合所致：一是项目经费减少 1148.7 万元（“三支一扶”经费减少 25.4 万元、区聘人员经费减少 150 万元、就业补助减少 82 万元、服务企业用工稳工补贴减少 100 万元、2024 年城乡居民社会养老保险基金补助（开）785 万元 2025 年转财政代列等）；二是政府性基金减少 430 万元（新被征地财政兜底资金减少 230 万元、老失地农民保险减少 170 万元等）；三是 2025 年一般公共预算基本支出 473.97 万元，较 2024 年增加 55.05 万元；四是技能强省示范县奖补资金（上年结转）减少 13.1 万元。

（三）支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 11959.57 万元，其中：基本支出 473.97 万元、项目支出 11485.6 万元、年末结转和结余 0 万元。基本支出较 2024 年 418.92 万元增加 55.05 万元，主要原因是：人员增加，导致基本支出增加；项目经费较 2024 年减少 1591.8 万元，主要是预算减少所致。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 6469.57 万元，比 2024 年减少 1093.65 万元。主要原因为以下几点综合所致：一是项目经费减少 1148.7 万元（“三支一扶”经费减少 25.4 万元、区聘人员经费减少 150 万元、就业补助减少 82 万元、服务企业用工稳工补贴减少 100 万元、2024 年城乡居民社会养老保险基金补助（开）785 万元 2025 年转财政代列等）；

二是 2025 年一般公共预算基本支出 473.97 万元，较 2024 年增加 55.05 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年一般公共预算财政拨款总支出 6469.57 万元，一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

1. 一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
2. 公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
3. 教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
4. 科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
5. 文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
6. 社会保障和就业支出类 6417.87 万元，占本年支出 99.2%
7. 医疗卫生与计划生育支出类 51.7 万元，占本年支出 0.8%
8. 节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
9. 城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
10. 农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
11. 交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
12. 资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 473.97 万元，其中：人员经费 428.35 万元，包括基本工资 87.24 万元、津贴补贴 37.39 万元、奖金 107.95 万元，绩效 24.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.91 万元、职业年金缴费 16.46 万元、职工基本医疗保险缴费 36.36 万元、住房公积金 31.86 万元；其他对个人和家庭的补助 53.73 万元；公用经费 45.62 万元，包括办公费 7.6 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 5.3 万元、福利费 10.28 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 8.44 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 10 万元，与 2024 年“三公”经费 13 万元比减少 3 万元，为单位厉行节俭，公务接待费减少 3 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。
2. 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。
3. 公务用车运行维护费 4 万元，与 2024 年一致，无增减变化。主要原因：单位一台公车，预算 4 万元。

4. 公务接待费 6 万元， 国内公务接待批次 34 次， 国内公务接待人数 434 人。单位厉行节俭， 减少招待次数， 严格控制接待标准， 减少支出。

（八） 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下： 政府采购预算总金额为 0.93 万元， 其中： 货物类采购预算金额 0.93 万元（购买复印纸）、 工程类采购预算金额 0 万元、 服务类采购的预算金额 0 万元。

四、 其他需要说明的事项

（一） 国有资产占用情况： 截至 2024 年 12 月 31 日， 部门共有车辆 1 辆， 其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 1 辆； 单位价值 50 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。 该公务车为 2020 年 11 月底区机关事务服务中心划转我局使用， 区机关事务服务中心尚未与我局办理车辆划转手续。

（二） 机关运行经费： 人均 0.8 万元， 合计 16 万元。 包含办公费 7.6 万元、 印刷费 2 万元、 邮电费 1 万元、 差旅费 1 万元、 公务接待费 1 万元、 其他商品和服务支出 3.4 万元。

（三） 政府性基金预算和国有资本经营预算支出

我单位政府性基金支出为 5490 万元，为补助被征地农民支出。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		人社养事		项目负责人		
项目金额		98万		其中：当年市级财政资金		98万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		按照相关政策规定，合理安排，保障人社工作顺利完成。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	28名“人社养事”人员年工资福利总额	98万元	98万元	计划标准
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	28人	28人	计划标准
		质量指标	为“人社养事”人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率	100%	100%	计划标准
			资金拨付准确率	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金按时足额拨付率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	吸引更多优秀人才到区建功立业，为企业技术创新提供有力支撑保障，为区内的经济建设提供高质量服务，为本区经济增长作贡献	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象及聘用单位满意度	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		人社专项		项目负责人		
项目金额		225万		其中：当年市级 财政资金		225万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和 社会保障局（医疗保障局）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山 区人力资源和社会保障局 （医疗保障局）
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年
年度绩效目标（文 字）		1. 提高社会保险覆盖范围；2. 维护劳动关系和谐稳定；3. 提升人事管理及招考效能。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或 依据
				2024年实际实现 值	预期2025年实现 值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	178.03万元	225万元	计划标准
	产出指标	数量指标	机关事业单位工作人员招考人 数	71人	120人	计划标准
			事业单位一般干部人事档案管 理份数	5320份	5200份	计划标准
			行政事业单位招考均根据市组 织人社部门及市人事考试院统 筹安排，分单位分系列开展招 考场次	6场次	≥5场次	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	计划标准
			事业单位工作人员招考考察合 格率	100%	≥95%	计划标准
			城乡居民养老保险审核准确率	100%	100%	计划标准
		时效指标	新进人员人事档案及时整理归 档	100%	2个月以内	计划标准
			资金拨付及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	充分发挥干部人事档案在建设 高素质专业化干部队伍中的重 要作用，推动干部人事档案工 作科学化、制度化、规范化	持续提升	持续提升	计划标准
			按照省、市有关招考工作要求 保质保量完成2025年区机关 事业单位工作人员各项招考工 作，为我区各部门单位输送更 多优秀人才，服务我区高质量 发展建设	持续提升	持续提升	计划标准

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		人社专项		项目负责人		
项目金额		225万		其中：当年市级财政资金		225万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		1. 提高社会保险覆盖范围；2. 维护劳动关系和谐稳定；3. 提升人事管理及招考效能。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
			使全区居民了解养老保险政策，能够享受养老惠民政策，养老保险按政策发放，被征地农民养老保险金按时发放，减少被征地农民养老负担	持续提升	持续提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	招考对象及受益单位满意度	95%	≥95%	计划标准
城乡居民满意度			95%	≥95%	计划标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		区聘人员经费		项目负责人		
项目金额		3260万		其中：当年市级 财政资金		3260万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社 会保障局（医疗保障局）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山 区人力资源和社会保障局 （医疗保障局）
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年
年度绩效目标（文 字）		按照《开发区·铁山区机关编外聘用人员管理暂行办法》，保证机关编外聘用人 员工资福利 待遇按时发放，各项资金拨付准确并且足额拨付，为机关编外聘用人员购买五 险一金及大额 医疗保险，参 保率达100%，所有员工享受工会福利待遇，保证开发区·铁山区工作正常有 序进行，吸引 更多优秀人 才到开发区· 铁山区建功 立业，为开 发区·铁山 区各个部门 输送更多合 格优秀人才， 为企业技术 创新提供有 力支撑保障， 为开发区· 铁山区的经 济建设提供 高质量服务， 为本区经济 增长作贡献。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或 依据
				2024年实际实现 值	预期2025年实现 值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关编外聘用人员年工资福利 总额	3313万元	≤3260万元	计划标准
			机关编外聘用人员工会经费及 福利费提取数	90万元	≤95万元	计划标准
			区聘人员公用经费年人均标准	5000元	5000元	计划标准
	产出指标	数量指标	机关编外聘用人员人数	266人	274人	计划标准
		质量指标	机关编外聘用人员享受工会福 利待遇率	100%	100%	计划标准
			为机关编外聘用人员购买五险 一金及大额医疗保险，参保率	100%	100%	计划标准
			资金拨付准确率	100%	100%	计划标准
			时效指标	每月15日之前拨付机关编外 聘用人员工资	是	是
		每月25日之前缴纳机关编外 聘用人员社保、医保和公积金		是	是	计划标准
		2025年12月31日之前全部支 付完成		是	是	计划标准
	效益指标	社会效益	吸引更多优秀人才到开发区· 铁山区建功立业，为开发区· 铁山区各个部门输送更多合格 优秀人才，为企业技术创新提 供有力支撑保障，为开发区· 铁山区的经济建设提供高质量 服务，为本区经济增长作贡献	是	是	计划标准

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		区聘人员经费		项目负责人		
项目金额		3260万		其中：当年市级财政资金		3260万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		按照《开发区·铁山区机关编外聘用人员管理暂行办法》，保证机关编外聘用人员工资福利待遇按时发放，各项资金拨付准确并且足额拨付，为机关编外聘用人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率达100%，所有员工享受工会福利待遇，保证开发区·铁山区工作正常有序进行，吸引更多优秀人才到开发区·铁山区建功立业，为开发区·铁山区各个部门输送更多合格优秀人才，为企业技术创新提供有力支撑保障，为开发区·铁山区的经济建设提供高质量服务，为本区经济增长作贡献。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用对象及聘用单位满意度	95%	≥95%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		“三支一扶”经费		项目负责人		
项目金额		159.6万（含转移支付83.6万）		其中：当年市级财政资金		159.6万（含转移支付83.6万）
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		保障“三支一扶”人员基本生活，更好的服务基层。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员	17人	18人	计划标准
		质量指标	为“三支一扶”人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率100%	100%	100%	计划标准
			资金拨付准确率	100%	100%	计划标准
			时效指标	每月15日之前拨付“三支一扶”人员工作生活补贴	是	是
		2025年12月31日之前全部支付完成		是	是	计划标准
	效益指标	社会效益	保障“三支一扶”人员基本生活，更好的服务基层	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及服务单位满意度	95%	≥95%	计划标准
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		服务企业用工稳工补贴		项目负责人		
项目金额		200万		其中：当年市级财政资金		200万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		为吸引更多劳动者到开发区·铁山区企业就业，助推我区高质量发展，有效化解企业“招工难”和“稳工难”问题。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	72.48万元	200万元	计划标准
	产出指标	数量指标	主体送工补贴人数	1060人	2000人	计划标准
			以工带工补贴人数	185人	300人	计划标准
			合作院校补贴人数	13人	200人	计划标准
			合作办班补贴班数	4个班	10个班	计划标准
			技能提升补贴人数	0人	40人	计划标准
			等级认定补贴	0	1个	计划标准
			稳岗留工补贴人数	3人	10人	计划标准
			稳定就业补贴人数	167人	1000人	计划标准
		质量指标	各项补贴准确率	100%	100%	计划标准
	时效指标	补贴拨付及时率	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	通过政策引导，拓宽招工渠道，帮助企业招工稳工留工，支持企业高质量发展	有所提升	持续提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	≥95%	计划标准
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日	

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		就业补助资金-转移支付		项目负责人		
项目金额		1939万		其中：当年市级 财政资金		
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社 会保障局（医疗保障局）		实施单位 黄石经济技术开发区·铁山 区人力资源和社会保障局 （医疗保障局）		
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		
年度绩效目标（文 字）		为吸引更多劳动者到开发区·铁山区企业就业，支持重点就业困难群体就业创业，促进各类 劳动者公平就业，助推我区高质量发展。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或 依据
				2024年实际实现 值	预期2025年实现 值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	1450.09万元	1939万元	计划标准
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴	898人	900人	计划标准
			大龄就业困难人员社保补贴	2922人	2000人	计划标准
			创业培训补贴	571人	1200人	计划标准
			就业技能培训补贴	415人	3000人	计划标准
			新型学徒制补贴	135人	226人	计划标准
			一次性（吸纳）就业补贴	255人	80人	计划标准
			一次性创业补贴	58人	60人	计划标准
			首次来鄂一次性就业补助	1414人	1000人	计划标准
		质量指标	各项补贴准确率	100%	100%	计划标准
		时效指标	补贴拨付及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	通过对居民进行创业培训，提 高居民职业技能，提升居民自 主创业能力，通过政策引导， 搭建就业平台，拓宽就业渠 道，帮助困难群体就业创业	持续提升	持续提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100%	≥95%	计划标准

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		就业补助资金-转移支付		项目负责人			
项目金额		1939万		其中：当年市级财政资金		1939万	
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		为吸引更多劳动者到开发区·铁山区企业就业，支持重点就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，助推我区高质量发展。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		2015年以后项目保险		项目负责人		
项目金额		1600万		其中：当年市级财政资金		1600万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		确保被征地农民养老保险得到落实，让被征地农民得到保障。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	按照规定标准对被征地农民进行养老保险补助	规定标准	规定标准	计划标准
	产出指标	质量指标	确保被征地农民养老保险补偿待遇落实	100%	100%	计划标准
		时效指标	保障及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障征地农民生活水平，养老有保障	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	≥95%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		当年新增项目落地预存保险		项目负责人		
项目金额		800万		其中：当年市级财政资金		800万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		配合新征地项目土地顺利报批，预存资金充足。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	按照规定标准对被征地农民进行养老保险补助	规定标准	规定标准	计划标准
	产出指标	质量指标	配合新征地项目土地顺利报批	100%	100%	计划标准
		时效指标	保障及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障征地农民生活水平，养老有保障	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	≥95%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		新被征地财政兜底资金		项目负责人		
项目金额		500万		其中：当年市级财政资金		500万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		每年年初预拨兜底保障资金，确保补偿资金已发完的征地农民继续享受征地补偿待遇，保障征地农民生活水平，养老有保障。新被征地农民未享受待遇死亡，补偿资金一次性发放给继承人，保障新被征地农民权益。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	按照规定标准对被征地农民进行养老保险补助	规定标准	规定标准	计划标准
	产出指标	质量指标	确保征地补偿资金发放完的农民继续享受待遇	100%	100%	计划标准
		时效指标	每年年初预拨到位	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障征地农民生活水平，养老有保障	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	≥98%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		老失地农民保险		项目负责人		
项目金额		2430万		其中：当年市级财政资金		2430万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		确保每月及时发放补贴，满60周岁人员发放补贴率100%，保障被征地农民利益，减轻征地农民养老压力。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老被征地农民养老保险补贴不超预算	2593万元	≤2430万元	计划标准
	产出指标	质量指标	审核无差错	100%	100%	计划标准
			确保满60周岁人员领取养老保险补贴	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	使被征地农民能够享受补贴惠民政策，补贴按政策发放，减轻家庭养老支出压力，促进社会和谐稳定	逐步提升	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	计划标准
财政资金管理机构（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		大冶湖围网拆除渔民安置生活补贴		项目负责人		
项目金额		160万		其中：当年市级财政资金		160万
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）		实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局（医疗保障局）
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		确保每月及时发放补贴，满60周岁人员发放补贴率100%，保障渔民利益，减轻渔民养老压力。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	渔民安置生活补贴不超预算	150.93万元	≤160万元	计划标准
	产出指标	质量指标	审核无差错	100%	100%	计划标准
			确保满60周岁人员领取渔民安置生活补贴	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	使大冶湖围网拆除渔民能够享受补贴惠民政策，补贴按政策发放，减轻家庭养老支出压力，促进社会和谐稳定	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	≥95%	计划标准
财政资金管理机构（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6. 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。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

11. 其他专用名词。

无