

陇县人力资源和社会保障局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务等工作。

5. 负责全县政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的公务员任免、奖

惩、考核、培训事项；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。负责执行国家奖励表彰制度，研究拟订本县实施办法；负责管理县政府奖励、惩戒与申诉控告工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动及表彰奖励人员。

6. 负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7. 负责全县职业教育与技能人才建设工作。

（二）机构设置

根据上述职责，2025年底人社局机关内设5个行政股室。包括：办公室、人事股、工资福利股、就业股、社保股、法规仲裁股。

2025年底陇县劳动就业管理局内设6个行政股室。包括：财务室、办公室、就业股、培训股、保险股、创业股；

2025年底陇县城乡居民社会养老保险管理中心内设5个行政股室。包括：办公室、基金财务股、参保登记股、待遇审核股、内审稽核股；

2025年底陇县机关事业单位养老保险管理中心内设2个行政股室。包括：业务股、综合管理股。

二、工作任务

2026年，我部门在高质量充分就业、社保扩面、人才机制、劳动关系、行风建设、人社队伍锤炼等方面持续再加力。一是在促进高质量充分就业上不断加力。始终把促进高质量充分就业作为主要途径，实施职业技能提升、劳务品牌培育、就业服务提质“三项工程”。加大招商引资、项目建设力度，培育认定社区工厂和就业帮扶基地。陇县公共实训基地建设争取国家项目审批；完成陇县零工市场扩建项目储备，争取立项建设。二是在健全多层次社会保障体系上不断加力。始终把健全社会保障体系作为坚实支撑，紧盯新业态就业人员、灵活就业人员等精准实施，多渠道开展政策宣传，拓展全民参保扩面空间。三是在构筑聚人才平台机制上不断加力。做好事业单位及高层次人才引进工作，稳步落实事业干部岗位晋升渠道，完善事业单位工作人员平时管理考核机制建设，促进事业单位人员队伍专业化建设。四是在构建更和谐劳动关系上不断加力。始终把健全劳动关系治理体系作为强力保障，打造陇县劳动关系基层公共服务中心，建立劳动纠纷“一站式”调处中心，加强对重点企业用工指导服务。五是在优化更满意人社行风上不断加力。始终把加强人社行风建设作为根本保证，持续开展人社练兵比武。扎实推进“高效办成一件事”，深化“局长坐窗口、走流程、跟执法”活动。常态化推进“人社工作进园区”，大力营造“无事不扰、有求必应”的良好营商环境。六是在打造“人社铁军”品牌上不断加力。积极创建“四优”模范机

关，着力打造“人社铁军”，为我县人社事业高质量发展贡献力量。

三、预算单位构成

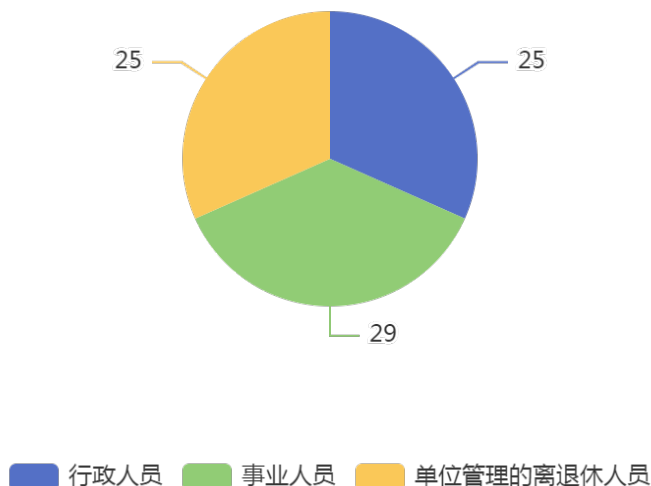
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人力资源和社会保障局部门本级（机关）	无变动
2	陇县劳动就业服务中心	无变动
3	陇县机关事业单位养老保险管理中心	无变动
4	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制27人、事业编制29人；实有人员54人，其中行政25人、事业29人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入7,761.33万元，其中一般公共预算拨款收入7,761.33万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加6734.82万元，增长656.09%，增长的主要原因是：本年将财政对城乡居民养老保险补贴、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助及财政对工伤保险基金的补助等财政代编预算列入本部分预算；本部门当年预算支出7,761.33万元，其中一般公共预算拨款支出7,761.33万元、政府性基金拨款支出0.00万

元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加6734.82万元，增长656.09%，增长的主要原因是：本年将财政对城乡居民养老保险补贴、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助及财政对工伤保险基金的补助等财政代编预算列入本部分预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,761.33万元，其中一般公共预算拨款收入7,761.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加6734.82万元，增长656.09%，增长的主要原因是：本年将财政对城乡居民养老保险补贴、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助及财政对工伤保险基金的补助等财政代编预算列入本部分预算；本部门财政拨款支出7,761.33万元，其中一般公共预算拨款支出7,761.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加6734.82万元，增长656.09%，增长的主要原因是：本年将财政对城乡居民养老保险补贴、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助及财政对工伤保险基金的补助等财政代编预算列入本部分预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出7,761.33万元，较上年增加6734.82万元，增长656.09%，增长的主要原因是：本年将财政对城乡居民养老保险补贴、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助及财政对工伤保险基金的补助等财政代编预算列入本部分预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7,761.33万元，其中：

1. 行政运行(2080101)450.80万元，较上年增加45.68万元，增长11.28%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，支出增加。

2. 一般行政管理事务(2080102)98.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.01%，下降的主要原因是：压缩专项业务经费支出。

3. 社会保险经办机构(2080109)224.15万元，较上年增加197.01万元，增长725.90%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。

4. 事业运行(2080150)8.85万元，较上年减少172.49万元，下降95.12%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)84.46万元，较上年增加8.21万元，增长10.77%，增长的主要原因

是：新招录2名财供人员补缴养老保险。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)42.23万元，较上年增加4.11万元，增长10.77%，增长的主要原因是：新招录2名财供人员补缴养老保险。

7. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)3,500.00万元，较上年增加3500.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年将财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助财政代编预算列入本部分预算。

8. 其他行政事业单位养老支出(2080599)1,400.00万元，较上年增加1400.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年将财政对机关事业单位财政代发等财政代编预算列入本部分预算。

9. 伤残抚恤(2080802)2.45万元，较上年增加0.20万元，增长8.89%，增长的主要原因是：根据上年实际支出情况，增加了襄渝铁路建设学生伤亡待遇0.2万元。

10. 其他社会福利支出(2081099)500.00万元，较上年增加500.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加178号人员工龄补贴、八大员工龄补助专项业务经费。

11. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)1,312.00万元，较上年增加1312.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年将财政对城乡居民养老保险补贴等财政代编预算列入本部分预算。

12. 财政对工伤保险基金的补助(2082702)40.00万元，较上年增加5.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助等财政代编预算列入本部分预算。

13. 行政单位医疗(2101101)21.03万元，较上年增加2.02万元，增长10.65%，增长的主要原因是：根据2025年度实际支出情况进行了测算调整，结合2025年度人员变动及缴存基数变化等因素，对行政单位医疗支出预算进行了相应调整。

14. 事业单位医疗(2101102)10.57万元，较上年增加1.30万元，增长13.98%，增长的主要原因是：根据2025年度实际支出情况进行了测算调整，结合2025年度人员变动及缴存基数变化等因素，对事业单位医疗支出预算进行了相应调整。

15. 住房公积金(2210201)66.80万元，较上年增加6.29万元，增长10.39%，增长的主要原因是：根据2025年度实际支出情况进行了测算调整，结合2025年度人员变动及缴存基数变化等因素，对住房公积金支出预算进行了相应调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,761.33万元，其中：

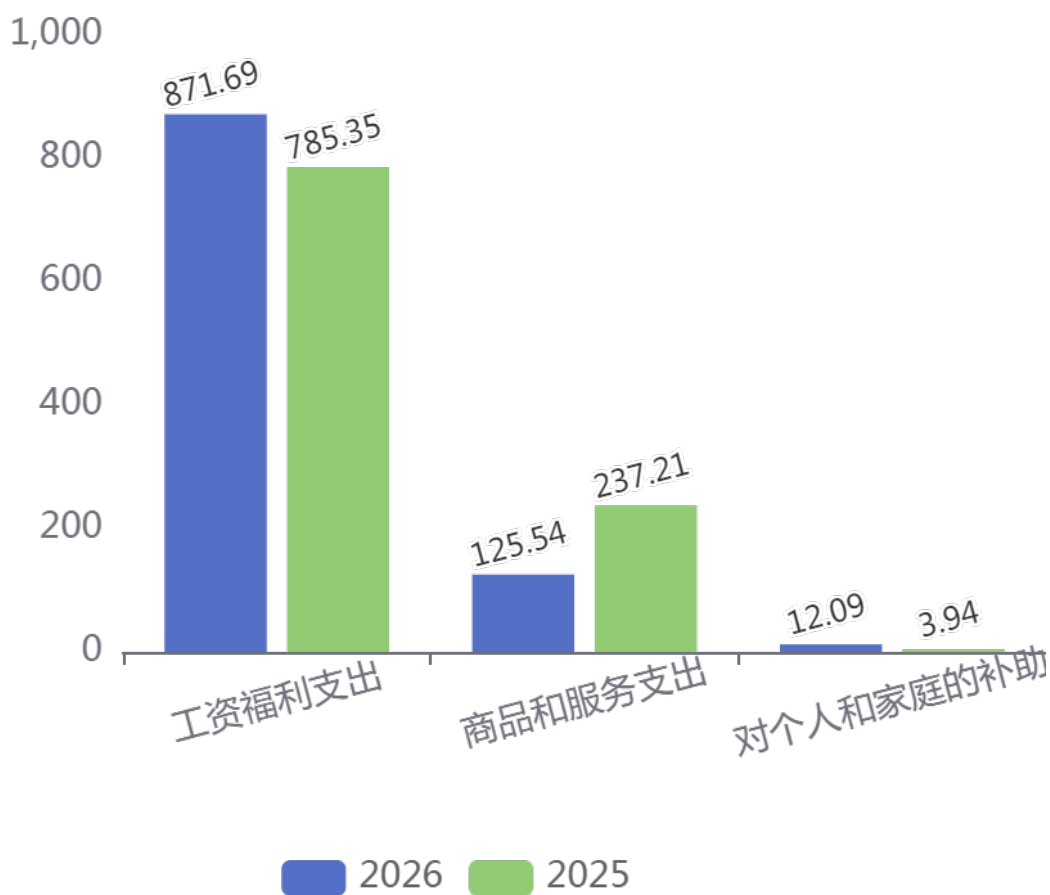
(1) 工资福利支出(301)871.69万元，较上年增加86.34万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员工资变动，缴费基数调整形成。

(2) 商品和服务支出(302)125.54万元，较上年减少

111.67万元，下降47.08%，下降的主要原因是：本年度未实施普通高校毕业生档案管理、镇村级公共服务平台等项目。

（3）对个人和家庭的补助(303)12.09万元，较上年增加8.16万元，增长207.27%，增长的主要原因是：根据上年实际支出情况新增了2026年春节困难职工慰问经费项目8.00万元，增加了襄渝铁路建设学生伤亡待遇0.16万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,761.33万元，其中：

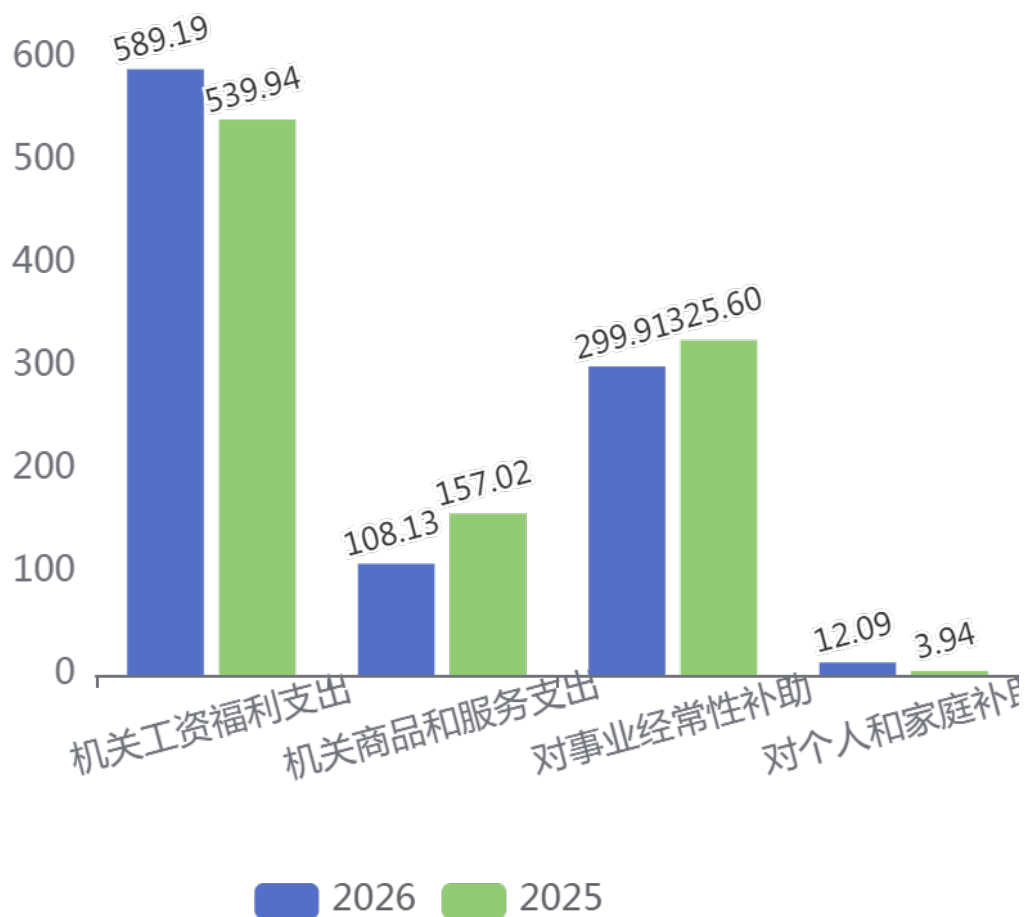
(1) 机关工资福利支出(501)589.19万元，较上年增加49.25万元，增长9.12%，增长的主要原因是：人员工资变动，缴费基数调整形成。

(2) 机关商品和服务支出(502)108.13万元，较上年减少48.89万元，下降31.14%，下降的主要原因是：本年度未实施普通高校毕业生档案管理、镇村级公共服务平台等项目。

(3) 对事业经常性补助(505)299.91万元，较上年减少25.69万元，下降7.89%，下降的主要原因是：单位缩减开支导致支出减少。

(4) 对个人和家庭补助(509)12.09万元，较上年增加8.16万元，增长207.27%，增长的主要原因是：根据上年实际支出情况新增了2026年春节困难职工慰问经费项目8.00万元，增加了襄渝铁路建设学生伤亡待遇0.16万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年增长0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度实施“春风行动，就业帮扶进集市、百场返乡务工创业人员座谈会”等活动。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

7,761.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.54万元，较上年增加1.51万元，增长6.28%，增长的主要原因是新增人员，运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预

算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	77,613,267.99	一、部门预算	77,613,267.99	一、部门预算	77,613,267.99	一、部门预算	77,613,267.99
1、财政拨款	77,613,267.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,559,467.99	1、机关工资福利支出	6,291,913.99
(1)一般公共预算拨款	77,613,267.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,287,619.03	2、机关商品和服务支出	1,081,311.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	255,408.96	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,999,102.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69,053,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	829,300.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	77,613,267.99	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	16,304,500.00	9、对个人和家庭的补助	16,320,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,959.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	50,920,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	50,920,000.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	668,002.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	77,613,267.99	本年支出合计	77,613,267.99	本年支出合计	77,613,267.99	本年支出合计	77,613,267.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	77,613,267.99	支出总计	77,613,267.99	支出总计	77,613,267.99	支出总计	77,613,267.99

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	77,613,267.99	77,613,267.99										
302	陇县人力资源和社会保障局	77,613,267.99	77,613,267.99										
302001	陇县人力资源和社会保障局	3,653,133.58	3,653,133.58										
302002	陇县劳动就业服务中心	2,875,926.78	2,875,926.78										
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	49,965,104.80	49,965,104.80										
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	21,119,102.83	21,119,102.83										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	77,613,267.99	77,613,267.99								
302	陇县人力资源和社会保障局	77,613,267.99	77,613,267.99								
302001	陇县人力资源和社会保障局	3,653,133.58	3,653,133.58								
302002	陇县劳动就业服务中心	2,875,926.78	2,875,926.78								
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	49,965,104.80	49,965,104.80								
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	21,119,102.83	21,119,102.83								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	77,613,267.99	一、财政拨款	77,613,267.99	一、财政拨款	77,613,267.99	一、财政拨款	77,613,267.99
1、一般公共预算拨款	77,613,267.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,559,467.99	1、机关工资福利支出	6,291,913.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,287,619.03	2、机关商品和服务支出	1,081,311.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	255,408.96	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,999,102.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69,053,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	829,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76,629,306.91	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	16,304,500.00	9、对个人和家庭的补助	16,320,940.00
		10、卫生健康支出	315,959.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	50,920,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	50,920,000.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	668,002.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	77,613,267.99	本年支出合计	77,613,267.99	本年支出合计	77,613,267.99	本年支出合计	77,613,267.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,613,267.99	支出总计	77,613,267.99	支出总计	77,613,267.99	支出总计	77,613,267.99

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	77,613,267.99	8,304,059.03	255,408.96	69,053,800.00	
208	社会保障和就业支出	76,629,306.91	7,320,097.95	255,408.96	69,053,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,817,944.35	6,053,235.39	255,408.96	1,509,300.00	
2080101	行政运行	4,507,998.00	4,023,786.83	181,311.17	302,900.00	
2080102	一般行政管理事务	980,000.00			980,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,241,490.75	1,940,992.96	74,097.79	226,400.00	
2080150	事业运行	88,455.60	88,455.60			
20805	行政事业单位养老支出	50,266,862.56	1,266,862.56		49,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,575.04	844,575.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422,287.52	422,287.52			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,000,000.00			35,000,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14,000,000.00			14,000,000.00	
20808	抚恤	24,500.00			24,500.00	
2080802	伤残抚恤	24,500.00			24,500.00	
20810	社会福利	5,000,000.00			5,000,000.00	
2081099	其他社会福利支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,120,000.00			13,120,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,120,000.00			13,120,000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	400,000.00			400,000.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	400,000.00			400,000.00	
210	卫生健康支出	315,959.00	315,959.00			
21011	行政事业单位医疗	315,959.00	315,959.00			
2101101	行政单位医疗	210,295.52	210,295.52			
2101102	事业单位医疗	105,663.48	105,663.48			
221	住房保障支出	668,002.08	668,002.08			
22102	住房改革支出	668,002.08	668,002.08			
2210201	住房公积金	668,002.08	668,002.08			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			77,613,267.99	8,304,059.03	255,408.96	69,053,800.00	
301	工资福利支出			8,716,919.03	8,287,619.03		429,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,333,986.20	2,333,986.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,167,125.40	1,167,125.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,703,282.00	1,587,282.00		116,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,614.00	230,614.00		25,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331,818.00	144,918.00		186,900.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,468.00	71,068.00		101,400.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23,340.00	23,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469,020.00	469,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,226.24	560,226.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,348.80	284,348.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,113.12	280,113.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,174.40	142,174.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,295.52	210,295.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,663.48	105,663.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,276.23	6,276.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,165.56	3,165.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,576.68	442,576.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,425.40	225,425.40			
302	商品和服务支出			1,255,408.96		255,408.96	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	966,000.00		66,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		8,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,900.00		17,900.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,100.00		100.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,800.00		19,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		2,000.00	18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	71,311.17		71,311.17		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,097.79		36,097.79		
303	对个人和家庭的补助			120,940.00	16,440.00		104,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	104,740.00	240.00		104,500.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,559,467.99	8,304,059.03	255,408.96	
208	社会保障和就业支出	7,575,506.91	7,320,097.95	255,408.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,308,644.35	6,053,235.39	255,408.96	
2080101	行政运行	4,205,098.00	4,023,786.83	181,311.17	
2080109	社会保险经办机构	2,015,090.75	1,940,992.96	74,097.79	
2080150	事业运行	88,455.60	88,455.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,266,862.56	1,266,862.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,575.04	844,575.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422,287.52	422,287.52		
210	卫生健康支出	315,959.00	315,959.00		
21011	行政事业单位医疗	315,959.00	315,959.00		
2101101	行政单位医疗	210,295.52	210,295.52		
2101102	事业单位医疗	105,663.48	105,663.48		
221	住房保障支出	668,002.08	668,002.08		
22102	住房改革支出	668,002.08	668,002.08		
2210201	住房公积金	668,002.08	668,002.08		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,559,467.99	8,304,059.03	255,408.96	
301	工资福利支出			8,287,619.03	8,287,619.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,333,986.20	2,333,986.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,167,125.40	1,167,125.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,587,282.00	1,587,282.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,614.00	230,614.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,918.00	144,918.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,068.00	71,068.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23,340.00	23,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469,020.00	469,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,226.24	560,226.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,348.80	284,348.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,113.12	280,113.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,174.40	142,174.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,295.52	210,295.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,663.48	105,663.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,276.23	6,276.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,165.56	3,165.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,576.68	442,576.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,425.40	225,425.40		
302	商品和服务支出			255,408.96		255,408.96	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,900.00		17,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,800.00		19,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,311.17		71,311.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,097.79		36,097.79	
303	对个人和家庭的补助			16,440.00	16,440.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	240.00	240.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	69,053,800.00	
302	陇县人力资源和社会保障局	69,053,800.00	
302001	陇县人力资源和社会保障局	282,700.00	
	专用项目	282,700.00	
	2025年度奖励性绩效奖	106,700.00	
	2025年度奖励性绩效奖	106,700.00	保障单位人员工资补贴奖金发放
	2026年度驻村工作队补助	26,000.00	
	2026年度驻村工作队补助	26,000.00	进一步保障驻村人员的生活
	事业单位招聘、面试及培训费	150,000.00	
	2026年度事业单位招聘面试、高校毕业生档案管理、劳动仲裁经费	150,000.00	事业单位招聘面试工作经费涵盖面试场地租赁、评委和考务人员费用，命题和试卷的制作费用、面试设备采购与租赁、宣传和组织费用、确保选拔出高质量、高素质人才。
302002	陇县劳动就业服务中心	1,342,600.00	
	专用项目	1,342,600.00	
	2026年度驻村工作队补助	90,000.00	
	2026年度驻村工作队补助	90,000.00	保障驻村工作队队员的生活补贴、通讯补贴和交通补贴。
	工作经费	780,000.00	
	2026年春节困难职工慰问经费	80,000.00	本项目使用财政资金8.00万元，为困难职工发放慰问金、生活用品，旨在传递组织温暖，缓解其节日期间的的生活压力。
	2026年市民中心运转专项经费	700,000.00	该项目专项用于市民中心办公大楼日常水电费、取暖费、灶务管理、大楼维修等方面的运转支出。
	奖励性绩效奖	48,100.00	
	2025年奖励性绩效	48,100.00	2025年为保障人员正常开展办公，维持在职人员正常工作和生活秩序，确保人员待遇发放到位。
	湘渝铁路建设学生伤亡待遇	24,500.00	
	襄渝铁路建设学生伤亡待遇	24,500.00	解决我省参加襄渝铁路建设学生伤亡待遇问题，保障及时足额发放到伤残学兵群体手中。
	行政事业单位补充工伤保险	400,000.00	
	2026年行政事业单位补充工伤保险	400,000.00	2026年行政事业单位补充工伤保险
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	49,082,100.00	
	专用项目	49,082,100.00	
	工作经费	50,000.00	
	2026年工作经费	50,000.00	贯彻执行国家省市县有关机关事业单位社会保障有关法律法规、政策规定、依法开展全县机关事业单位养老保险工作、负责参保单位基本养老保险基本养老保险经办业务，负责退休人员养老待遇的核定及支付。 维持单位正常工作运转。
	奖励性绩效奖	32,100.00	
	2025年奖励性绩效	32,100.00	发放2025年奖励性绩效
	机关养老保险基金县级补助	35,000,000.00	
	机关养老保险基金县级补助	35,000,000.00	2026年机关事业单位养老保险基金财政补助
	机关养老财政代发	14,000,000.00	
	2026年机关养老财政代发	14,000,000.00	代发退休人员独生子女父母补助金、护理费、医疗补差
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	18,346,400.00	
	专用项目	18,346,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	工作经费	100,000.00	
	2026年城乡居民养老保险专项工作经费	100,000.00	2026年城乡居民养老保险专项工作经费
	奖励性绩效奖	101,400.00	
	2025年奖励性绩效	101,400.00	发放2025年奖励性绩效
	驻村工作队补助	25,000.00	
	2026年驻村工作队补助	25,000.00	2026年驻村工作队补助
	城乡养老保险基础养老金县级补贴	10,000,000.00	
	2026年城乡养老保险基础养老金县级补贴	10,000,000.00	参加城乡居民养老保险的个人，年满60周岁、累计缴费满15年，且未领取国家规定的基本养老保险待遇的，可以按月领取城乡居民养老保险待遇。养老待遇由基础养老金和个人账户养老金组成，支付终身。基础养老金由中央、省、市、县财政承担，基础养老金中央93.00元，省级财政14.00元，其余市县各承担50%。
	178号人员工龄补贴	900,000.00	
	178号人员工龄补贴	900,000.00	对曾在我省国有企业、城镇集体企业建立劳动关系的人员，工作3年以上的农业户籍人员发放工龄补贴。
	八大员工龄补助	4,100,000.00	
	八大员工龄补助	4,100,000.00	对曾在民办教师、乡村医生等“八大员”岗位工作过的农村户籍人员发放工龄补贴
	部分退役人员参加养老保险个人缴费县级补助	185,000.00	
	部分退役人员参加养老保险个人缴费县级补助	185,000.00	宝市人社发〔2014〕113号，县级财政对部分符合相关条件的退役人员代缴养老保险的补助
	城乡居民养老保险缴费县级补助	1,950,000.00	
	城乡居民养老保险缴费县级补助	1,950,000.00	2026年城乡居民养老保险缴费县级补助
	城乡居民养老保险丧葬费县级补助	900,000.00	
	城乡居民养老保险丧葬费县级补助	900,000.00	城乡居民养老保险丧葬费县级补助
	特殊人群参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助	85,000.00	
	特殊人群参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助	85,000.00	特殊人群参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	小计		公务用车 购置费
	合计									2,000.00	2,000.00			2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00						
302	陇县人力资源和社会保障局									2,000.00	2,000.00			2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00						
302001	陇县人力资源和社会保障局									2,000.00	2,000.00			2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00						
302002	陇县劳动就业服务中心																												
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心																												
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心																												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.67	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.67		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障单位人员工资津补贴奖金发放； 目标2：进一步提高工作人员的收入和工作积极性； 目标3：提升单位人员的幸福感和满意度，更好树立了部门良好形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算内	10.67	20
	产出指标	数量指标	发放人数	20	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	按时限要求发放	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	10
		社会效益指标	提高了工作人员的收入和工作积极性	逐步提高	5
		生态效益指标	提高了工作人员的绿色发展理念	提高	5
		可持续影响指标	提升工作人员业务素质和服务水平	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高了单位干部的满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作队补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.6		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.6		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障单位驻村人员生活补贴及交通补贴的发放； 目标2：进一步提高了驻村工作人员的收入和工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算内	2.6万元	20
	产出指标	数量指标	驻村人数	1人	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	及时发放	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	提升驻村工作人员生活水平	提升	5
		社会效益指标	提高了驻村工作人员的收入和工作积极性	逐步提升	10
		生态效益指标	改善乡村生态面貌	改善	5
		可持续影响指标	有助力乡村可持续发展	持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高了单位驻村干部满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业单位招考面试、高校毕业生档案管理、劳动仲裁经费			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	目标1：做好事业单位招考面试工作，确保选拔出高质量高素质人才； 目标2：切实落实政策，做好高校毕业生档案接收和管理工作,未就业的高校毕业生随户籍地保管档案，为以后找工作解决后顾之忧； 目标3：提高仲裁服务能力与公信力，促进劳动关系和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算内	15万元	20
	产出指标	数量指标	完成率	≥95%	20
		质量指标	政策宣传及执行率	100%	10
		时效指标	按时发放	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	优化公共资源配置	优化	5
		社会效益指标	进一步健全我县人才交流中心工作机制	进一步健全	5
		生态效益指标	提升绿色高效服务水平	提升	5
		可持续影响指标	创建陇县人才交流中心多样化服务平台，提高办事效率。	进一步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	面试人员、当事人、高校毕业生满意率	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年市民中心运转经费				
主管部门		陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		70.00		
		其他资金				
年度目标	陇县社会保障服务中心(县市民中心)现入驻7个部门15个单位, 工作人员140余名, 为确保县市民中心各项业务正常开展, 设立市民中心运转经费专项, 保障办公人员工作环境及群众办事环境, 让市民享受“一站式”服务, 为市民提供高效便捷的服务, 提高政府与市民之间的互动和信任。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业人员人均工资标准		≤3000元	10
	产出指标	数量指标	入驻单位工作人员数量		≥140人	10
		质量指标	市民中心设备维修合格率		≥95%	10
		时效指标	市民中心设备维修及时率		≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	保障市民中心工作人员权益		有效保障	15
		社会效益指标	服务设备和系统完好率		≥98%	15
		生态效益指标	无		-	-
		可持续影响指标	市民中心持续运营能力		稳定运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民中心单位工作人员和办事市民满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年春节困难职工慰问经费		
主管部门			陇县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值（ 10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	落实民生关怀、维护社会稳定、激发职工干劲，帮助困难职工过好2026年春节。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算控制数	≤8.00万元	10
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	=100人	10
		质量指标	慰问对象认定准确率	≥100%	10
		时效指标	春节前发放完成率	=100%	15
	效益指标	经济效益指标	困难职工生活压力缓解度	明显缓解	15
		社会效益指标	职工归属感提升	显著提升	10
		生态效益指标	无	-	-
		可持续影响指标	困难职工帮扶长效机制	建立健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工及家属满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年襄渝铁路建设学生伤亡待遇			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.45	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.45		
		其他资金			
年度	为民政部门所认定的宝鸡市参加襄渝铁路建设学生进行伤残待遇补助，保障伤残人员群体生活，做好伤残学兵群体生活补助发放工作，申请专项补助2.45万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年预算控制数	≤2.45万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	10
		质量指标	发放合规率	≥10%	10
		时效指标	任务按时完成率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保伤亡人员生活补助到位	=100%	15
		社会效益指标	改善补助对象生活保障率	≥95%	15
		生态效益指标	无	-	0
		可持续影响指标	政策延续性保障	持续有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		八大员、178号人员工龄补贴			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		500	
		其他资金			
年度目标	目标1：对年满60周岁以上的符合享受条件的八大员、178号人员按照标准发放工龄补贴 目标2：维护社会稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	八大员、178号人员工龄补贴	500万	20
	产出指标	数量指标	八大员、178号人员工龄补贴领取人数	≥33646人	10
		质量指标	八大员、178号人员工龄补贴保值增值情况	≥85%	5
		时效指标	八大员、178号人员工龄补贴发放及时率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	补贴资金规模扩大	随参保率正向增长	10
		社会效益指标	补贴资金转存率	≥80%	10
		生态效益指标	促进社会稳定	缩小城乡差距	5
		可持续影响指标	城乡居民满意度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡养老保险基础养老金县级补贴			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		1000	
		其他资金			
年度目标	目标1:2026年完成市考县目标任务; 目标2:进一步扩大城乡养老保险参保人数; 目标3:进一步提升城乡养老保险政策宣传知晓率; 目标4:管好用好城乡居民养老保险基金; 目标5:加强财政专项资金的管理及使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城乡养老保险基础养老金县级补贴	1000万	20
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥79215人	10
		质量指标	城乡居民基本养老保险基金保值增值情况	≥85%	5
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险基金规模扩大	随参保率正向增长	10
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险基金转存率	≥80%	10
		生态效益指标	促进社会稳定	缩小城乡差距	5
		可持续影响指标	城乡居民满意度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025年奖励性绩效		
主管部门			陇县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.14	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.14	
			其他资金		
年度目标	按照每人每年5335元预算，确保人员奖励性绩效按时发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年奖励性绩效	10.14	10
	产出指标	数量指标	奖励性绩效享受人数	19	10
		质量指标	按要求发放奖励性绩效	2025年6月底前	10
		时效指标	发放时间	2025年6月底前	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	10
		社会效益指标	确保人员奖励性绩效按时发放	较上年明显提高	10
		生态效益指标	无纸化办公覆盖率	90%	10
		可持续影响指标	长效机制建立情况	制度健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工人员满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡养老保险基础养老金县级补贴			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		195	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		195	
		其他资金			
年度目标	目标1:2026年完成市考县目标任务; 目标2:进一步扩大城乡养老保险参保人数; 目标3:进一步提升城乡养老保险政策宣传知晓率; 目标4:管好用好城乡居民养老保险基金; 目标5:加强财政专项资金的管理及使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城乡养老保险基础养老金县级补贴	195万	20
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥79215人	10
		质量指标	城乡居民基本养老保险基金保值增值情况	≥85%	5
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险基金规模扩大	随参保率正向增长	10
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险基金转存率	≥80%	10
		生态效益指标	促进社会稳定	缩小城乡差距	5
		可持续影响指标	城乡居民满意度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民养老保险丧葬费县级补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		90	
		其他资金			
年度目标	目标1：对符合条件城乡居民，可享受丧葬费补助金。补助金额标准为1300元，省市财政各承担400元，县级财政500元； 目标2：充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好的保障参保城乡居民的老年基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城乡居民养老保险丧葬费县级补助	90万	20
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥900人	10
		质量指标	按照标准足额及时发放	每月25日前	5
		时效指标	城乡居民养老保险丧葬费发放及时率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	补贴资金规模扩大	随参保率正向增长	10
		社会效益指标	补贴资金转存率	≥80%	10
		生态效益指标	促进社会稳定	缩小城乡差距	5
		可持续影响指标	城乡居民满意度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特殊人群参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.5	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		8.5	
		其他资金			
年度目标	目标1：2024年对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等农村困难群体，参加城乡居民养老保险的省和市县财政各负担50%进行补贴； 目标2：维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	特殊人群参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助	8.5万	20
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥1300人	10
		质量指标	按照标准足额及时发放	每月25日前	5
		时效指标	城乡居民养老保险发放及时率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	补贴资金规模扩大	随参保率正向增长	10
		社会效益指标	补贴资金转存率	≥80%	10
		生态效益指标	促进社会稳定	缩小城乡差距	5
		可持续影响指标	城乡居民满意度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		部分退役人员参加养老保险个人缴费县级补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.5	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		18.5	
		其他资金			
年度目标	目标1：解决部分军队退役人员老有所依，生活困难等问题 目标2：维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部分退役人员参加养老保险个人缴费县级补助	18.5万	20
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥2215人	10
		质量指标	享受补贴生存认证人数	≥100%	5
		时效指标	部分退役人员补助资金发放及时率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	补贴资金规模扩大	随参保率正向增长	10
		社会效益指标	补贴资金转存率	≥80%	10
		生态效益指标	促进社会稳定	缩小城乡差距	5
		可持续影响指标	城乡居民满意度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年驻村工作队补助		
主管部门			陇县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.5	
			其他资金		
年度目标	确保2026年本单位驻村工作人员补助按时发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2026年驻村工作队补助	2.5	10
	产出指标	数量指标	驻村工作补助发放人数	1人	10
		质量指标	按要求发放驻村工作补助	每月20日前	10
		时效指标	发放时间	每月20日前	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	10
		社会效益指标	确保人员驻村工作补助按时发放	较上年明显提高	10
		生态效益指标	无纸化办公覆盖率	90%	10
		可持续影响指标	长效机制建立情况	制度健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县城乡居民养老保险专项工作经费			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	目标1:2026年完成市考县目标任务; 目标2:进一步扩大城乡养老保险参保人数; 目标3:进一步提升城乡养老保险政策宣传知晓率; 目标4:管好用好城乡居民养老保险基金; 目标5:加强财政专项资金的管理及使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项工作经费	10	20
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥79215人	10
		质量指标	城乡居民基本养老保险基金保值增值情况	≥85%	5
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险基金规模扩大	随参保率正向增长	10
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险基金转存率	≥80%	10
		生态效益指标	促进社会稳定	缩小城乡差距	5
		可持续影响指标	城乡居民满意度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025年奖励性绩效		
主管部门			陇县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.21	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.21	
			其他资金		
年度目标	1. 确保各类人员支出按进度发放到位。2. 完善制度、强化稽核,提高能力,严控运转经费支出。3. 实行专户管理,专款专用,严格执行社会保障专项经费管理制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖励性绩效	100%	15
	产出指标	数量指标	绩效人员数量	6人	15
		质量指标	资金使用效率	100%	10
		时效指标	资金及时支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保绩效补贴正常发放	按具体时限要求	10
		社会效益指标	确保工作正常开展,保障局在职人员正常办公、生活秩序	按具体时限要求	10
		可持续影响指标	保障人员待遇	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位在职人员满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年专项业务经费		
主管部门			陇县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	1. 确保各类人员支出按进度发放到位。2. 完善制度、强化稽核, 提高能力, 严控运转经费支出。3. 实行专户管理, 专款专用, 严格执行社会保障专项经费管理制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金支出率	100%	15
	产出指标	数量指标	完成机关事业单位养老保险参保	5468人	15
		质量指标	资金使用效率	100%	15
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为参保单位及时办理基金登账业务	100%	10
		社会效益指标	为参保人员正常办理业务提供了保证	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位在职人员满意度	100%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年机关养老财政代发		
主管部门			陇县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1400	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1400	
			其他资金		
年度目标	1. 确保各类人员支出按进度发放到位。2. 完善制度、强化稽核, 提高能力, 严控运转经费支出。3. 实行专户管理, 专款专用, 严格执行社会保障专项经费管理制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金支出率	100%	15
	产出指标	数量指标	完成机关事业单位养老金发放人数	3550人	15
		质量指标	资金使用效率	100%	15
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为参保单位及时办理基金登账业务	100%	10
		社会效益指标	为退休人员正常办理业务提供了保证	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			机关养老保险基金县级补助		
主管部门			陇县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3500	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3500	
			其他资金		
年度目标	1. 确保各类人员支出按进度发放到位。2. 完善制度、强化稽核，提高能力，严控运转经费支出。3. 实行专户管理，专款专用，严格执行社会保障专项经费管理制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金支出率	100%	15
	产出指标	数量指标	完成机关事业单位养老金发放	3550人	15
		质量指标	资金使用效率	100%	15
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为参保单位及时办理基金登账业务	100%	10
		社会效益指标	为退休人员的正常生活提供了保障	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			陇县人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障本单位人员工资发放和社保缴纳	830.41	830.41		
	公用经费	确保本单位正常运转	25.54	25.54		
	专项业务经费	有效保障我局各项工作正常推进	6905.38	6905.38		
	金额合计		7761.33	7761.33		
年度总体目标	目标1：加大政策宣传，做好高校毕业生档案接收和管理工作。 目标2：解决群众各种劳动人事争议与纠纷。 目标3：夯实陇县人才队伍建设，促进陇县全面发展。 目标4：通过项目的实施，可以有效保障我局各项工作正常推进。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政供养人员控制数		100%	10
		社会成本	2026年一般公共预算拨款		7761.33万元	10
		生态环境成本	进一步改善良好的人才成长环境		改善	5
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员		54人	5
			指标2：接收高校毕业生档案数		1000件	5
			指标3：解决劳动人事争议		30起	5
		质量指标	指标4：事业单位招录人数		100人	5
			指标1：资金使用效率		100%	5
			指标2：劳动人事争议仲裁效率		≥90%	5
		时效指标	指标3：政策宣传及执行率		≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	单位制定的各类工作目标按时完成		按时完成	5
		社会效益指标	优化劳动力环境，提升社会保障服务质量。		逐步提高	5
		生态效益指标	改善服务环境		逐步提高	5
		可持续影响指标	指标1：拓宽办事渠道，提高办事效率，为广大人民群众提供便利，		≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：提高人民群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专项工作经费			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	2026年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.27	年度资金总额:	28.27
		其中:财政拨款	28.27	其中:财政拨款	28.27
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	确保人社工作顺利开展			确保人社工作顺利开展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	财政拨款资金支出率		100%
		社会成本	资金使用监管率		100%
		生态环境成本	改善人才成长环境		改善
	产出指标	数量指标	完成率		≥95%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	按时按要求发放		按时发放
	效益指标	经济效益指标	优化公共资源配置,实现良好经济效益		优化
		社会效益指标	完善人才激励和民生保障的长效机制		完善
		生态效益指标	提高绿色高效服务水平		提高
		可持续影响指标	持续提升民生服务质量、人才合理流动与社会公平就业		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度		≥95%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年市民中心运转经费				
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70.00	年度资金总额：	70.00		
	其中：财政拨款	70.00	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金		其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	确保县市民中心各项业务正常开展，设立市民中心运转经费专项，保障办公人员工作环境及群众办事环境，让市民享受“一站式”服务，为市民提供高效便捷的服务，提高政府与市民之间的互动和信任。			为确保县市民中心各项业务正常开展，设立市民中心运转经费专项，保障办公人员工作环境及群众办事环境，让市民享受“一站式”服务，为市民提供高效便捷的服务，提高政府与市民之间的互动和信任。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年预算控制数		≤70万元	10
		社会成本	服务设备和系统完好率		≥98%	10
		生态环境成本	无		-	0
	产出指标	数量指标	市民中心入驻单位工作人员数量		≥140人	10
		质量指标	市民中心设备维修合格率		≥95%	10
		时效指标	各项经费支出进度		审核无误后按时支出	10
	效益指标	经济效益指标	保障市民中心工作人员权益		有效保障	10
		社会效益指标	综合服务能力提升		较上年有所提升	10
		生态效益指标	无		-	-
		可持续影响指标	政策延续性保障		持续有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥98%	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节困难职工慰问经费					
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	2026年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.00	年度资金总额：	8.00			
	其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金		其他资金	0			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	落实民生关怀、维护社会稳定、激发职工干劲，帮助困难职工过好2026年春节。			落实民生关怀、维护社会稳定、激发职工干劲，帮助困难职工过好2026年春节。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	全年预算控制数		≤8万元	10	
		社会成本	慰问困难职工人数		=100人	10	
		生态环境成本	无		-	0	
	产出指标	数量指标	市民中心入驻单位工作人员数量		=100人	10	
		质量指标	慰问对象认定准确率		≥100%	10	
		时效指标	春节前发放完成率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	困难职工生活压力缓解度		明显缓解	10	
		社会效益指标	职工归属感提升		显著提升	10	
		生态效益指标	无		-	-	
		可持续影响指标	困难职工帮扶长效机制		建立健全	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工及家属满意度		≥98%	10		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年襄渝铁路建设学生伤亡待遇					
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	2026年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.45	年度资金总额：	2.45			
	其中：财政拨款	2.45	其中：财政拨款	2.45			
	其他资金		其他资金	0			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	为民政部门所认定的宝鸡市参加襄渝铁路建设学生进行伤残待遇补助，保障伤残人员群体生活，做好伤残学兵群体生活补助发放工作，申请专项补助2.45万元。			为民政部门所认定的宝鸡市参加襄渝铁路建设学生进行伤残待遇补助，保障伤残人员群体生活，做好伤残学兵群体生活补助发放工作，申请专项补助2.45万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	全年预算控制数		≤2.5万元	10	
		社会成本	改善补助对象生活保障率		≥95%	10	
		生态环境成本	无		—	0	
	产出指标	数量指标	发放人数		=1人	10	
		质量指标	发放合规率		≥10%	10	
		时效指标	任务按时完成率		≥100%	10	
	效益指标	经济效益指标	确保伤亡人员生活补助到位		=100%	10	
		社会效益指标	改善补助对象生活保障率		≥95%	10	
		生态效益指标	无		—	—	
		可持续影响指标	政策延续性保障		持续有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥98%	10	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年全县行政事业补充工伤保险				
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金		其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	确保2026年行政事业补充工伤保险按时发放。			确保2026年行政事业补充工伤保险按时发放。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年预算控制数		≤40万元	10
		社会成本	改善补助对象生活保障率		≥95%	10
		生态环境成本	无		—	0
	产出指标	数量指标	参加补充工伤保险人数		≥5000人	10
		质量指标	参保覆盖率		≥98%	10
		时效指标	年度参保缴费完成时限		2026年6月	10
	效益指标	经济效益指标	保障保险支出率		1	10
		社会效益指标	职工权益保障水平提升		显著提升	10
		生态效益指标	无		—	—
		可持续影响指标	社会保障体系完善度		建立健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及参保单位满意度		≥98%	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年陇县城乡居民专项资金项目				
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1834.64	年度资金总额:	1834.64	
		其中:财政拨款	1834.64	其中:财政拨款	1834.64	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 确保单位养老保险工作正常开展 2. 确保单位工作人员工资正常发放			1. 确保单位养老保险工作正常开展 2. 确保单位工作人员工资正常发放		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金		1834.64	10
		社会成本	本中心为开展城乡居保工作所付出的人力、办公耗材以及服务质量等		进一步提高	5
		生态环境成本	开展工作过程中产生的办公耗材及政策宣传时对生态环境的影响		降低能耗	5
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数		≥79215人	10
		质量指标	城乡居民基本养老保险基金保值增值情况		≥85%	5
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险基金规模扩大		随参保率正向增长	10
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险基金转存率		≥80%	10
		生态效益指标	促进社会稳定		缩小城乡差距	5
		可持续影响指标	城乡居民满意度		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工及参保对象满意率		≥95%	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目 名称		专项业务经费				
主管 部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	4908.21	年度资金总额：	4908.21		
	其中：财政拨款	4908.21	其中：财政拨款	4908.21		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	退休人员养老金按时、足额发放，补助退休人员待遇缺口，维护社会稳定。			退休人员养老金按时、足额发放，补助退休人员待遇缺口，维护社会稳定。		
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	投入年度资金总金额		4908.21万元	15
	产出指标	数量指标	保障人数		6人	15
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	单位制定的各项目标任务完成率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	为退休人员提供了生活保障		提高	10
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 工作人员满意度 2. 退休人员满意度		≥98%	15

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。