

# 2025年鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千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   | 352.47 | 一、科学技术支出    | 40.00  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 295.02 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 7.86   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 9.59   |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 352.47 | 本年支出合计      | 352.47 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 352.47 | 支 出 总 计     | 352.47 |



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千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                | 352.47 | 132.83 | 126.81 | 6.02 | 219.64 |
| 206     | 科学技术支出            | 40.00  |        |        |      | 40.00  |
| 20608   | 科技交流与合作           | 40.00  |        |        |      | 40.00  |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出       | 40.00  |        |        |      | 40.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 295.02 | 115.38 | 109.36 | 6.02 | 179.64 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 272.99 | 93.35  | 89.15  | 4.20 | 179.64 |
| 2080101 | 行政运行              | 93.35  | 93.35  | 89.15  | 4.20 |        |
| 2080104 | 综合业务管理            | 23.00  |        |        |      | 23.00  |
| 2080106 | 就业管理事务            | 9.00   |        |        |      | 9.00   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 147.64 |        |        |      | 147.64 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 22.03  | 22.03  | 20.21  | 1.82 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 3.86   | 3.86   | 2.04   | 1.82 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 12.78  | 12.78  | 12.78  |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 5.39   | 5.39   | 5.39   |      |        |
| 210     | 卫生健康支出            | 7.86   | 7.86   | 7.86   |      |        |

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千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 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 7.86 | 7.86 | 7.86 |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 4.98 | 4.98 | 4.98 |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 2.70 | 2.70 | 2.70 |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |      |      |
| 221     | 住房保障支出       | 9.59 | 9.59 | 9.59 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 9.59 | 9.59 | 9.59 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 9.59 | 9.59 | 9.59 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千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          | 352.47 | 一、本年支出   |        |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 352.47 |          |        |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        |          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |          |        |
| 二、上年结转          |        |          |        |
| （一）一般公共预算拨款收入   |        |          |        |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        |          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |          |        |
|                 |        |          |        |
|                 |        |          |        |
|                 |        | 二、年终结转结余 | 352.47 |
|                 |        |          |        |
| 收 入 总 计         | 352.47 | 支 出 总 计  | 352.47 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千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              | 本年一般公共预算支出 |        |        |      |        |
|---------|-------------------|------------|--------|--------|------|--------|
|         |                   | 合计         | 基本支出   |        |      | 项目支出   |
|         |                   |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |
|         | 合计                | 352.47     | 132.83 | 126.81 | 6.02 | 219.64 |
| 206     | 科学技术支出            | 40.00      |        |        |      | 40.00  |
| 20608   | 科技交流与合作           | 40.00      |        |        |      | 40.00  |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出       | 40.00      |        |        |      | 40.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 295.02     | 115.38 | 109.36 | 6.02 | 179.64 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 272.99     | 93.35  | 89.15  | 4.20 | 179.64 |
| 2080101 | 行政运行              | 93.35      | 93.35  | 89.15  | 4.20 |        |
| 2080104 | 综合业务管理            | 23.00      |        |        |      | 23.00  |
| 2080106 | 就业管理事务            | 9.00       |        |        |      | 9.00   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 147.64     |        |        |      | 147.64 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 22.03      | 22.03  | 20.21  | 1.82 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 3.86       | 3.86   | 2.04   | 1.82 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 12.78      | 12.78  | 12.78  |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 5.39       | 5.39   | 5.39   |      |        |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千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         | 本年一般公共预算支出 |      |      |      |      |
|---------|--------------|------------|------|------|------|------|
|         |              | 合计         | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|         |              |            | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 7.86       | 7.86 | 7.86 |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 7.86       | 7.86 | 7.86 |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 4.98       | 4.98 | 4.98 |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 2.70       | 2.70 | 2.70 |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18       | 0.18 | 0.18 |      |      |
| 221     | 住房保障支出       | 9.59       | 9.59 | 9.59 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 9.59       | 9.59 | 9.59 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 9.59       | 9.59 | 9.59 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千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             | 132.83       | 126.81 | 6.02 |
| 301          | 工资福利支出         | 117.00       | 117.00 |      |
| 30101        | 基本工资           | 41.17        | 41.17  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 23.60        | 23.60  |      |
| 30103        | 奖金             | 16.35        | 16.35  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.78        | 12.78  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.39         | 5.39   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.16         | 5.16   |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.70         | 2.70   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.26         | 0.26   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 9.59         | 9.59   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 13.40        | 7.38   | 6.02 |
| 30201        | 办公费            | 1.48         |        | 1.48 |
| 30202        | 印刷费            | 0.40         |        | 0.40 |
| 30207        | 邮电费            | 0.30         |        | 0.30 |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千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 |
| 30211        | 差旅费           | 0.50         |      | 0.50 |
| 30214        | 租赁费           | 0.12         |      | 0.12 |
| 30216        | 培训费           | 0.05         |      | 0.05 |
| 30228        | 工会经费          | 1.35         |      | 1.35 |
| 30239        | 其他交通费用        | 7.38         | 7.38 |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 1.82         |      | 1.82 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 2.43         | 2.43 |      |
| 30302        | 退休费           | 2.04         | 2.04 |      |
| 30309        | 奖励金           | 0.03         | 0.03 |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.36         | 0.36 |      |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

表9

部门名称:

单位: 万元

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

备注: 如此表为空表, 则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。



# 项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级

| 单位名称                       | 项目名称                        | 项目内容  | 总计     | 本年收入   |            |             |                  |                  |          | 合计 | 一般公共<br>预算 |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|----|------------|
|                            |                             |   |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |    |            |
| 合计                         |                             |   | 219.64 | 219.64 | 219.64     |             |                  |                  |          |    |            |
| 鞍山市千山区<br>人力资源和社<br>会保障局本级 |                             |   | 219.64 | 219.64 | 219.64     |             |                  |                  |          |    |            |
|                            | 人力资源和社会<br>保障事务管理专项<br>业务经费 | 机关、事业单位人员考核沿革卡1万；人事<br>职称、专业技术申报印刷费用、聘用合同<br>1.5万；机关事业单位工资统发所需相关费<br>用2.5万；宣传印刷费4万；   | 9.00   | 9.00   | 9.00       |             |                  |                  |          |    |            |
|                            | 考试、考务经费                     | 1. 事业单位人员公开招聘考试费用：办公<br>费0.7万；印刷费0.3万；委托业务费（命<br>题费、阅卷费、用餐费）3.7万；考务费2<br>万。租车费0.3万；总计7万。<br>2. 机关事业单位工人考试费：办公费<br>0.7万；印刷费0.3万；委托业务费（命<br>题费、阅卷费、用餐费）2万；考务费2万<br>元，共计5万元。 | 12.00  | 12.00  | 12.00      |             |                  |                  |          |    |            |
|                            | 来鞍高校毕业生租<br>（购）房补助          | 1. “双一流”招聘：办公费3万；印刷费<br>0.7万；差旅费1万；委托业务费（命题<br>费、阅卷费、用餐费）1万；面试考务费<br>5万，租车费0.3万，共计11万。<br>2. 租（购）房补贴：生活补贴25万，购房<br>补贴15万，合计40万。   | 51.00  | 51.00  | 51.00      |             |                  |                  |          |    |            |

# 项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级

| 单位名称 | 项目名称   | 项目内容   | 总计     | 本年收入   |            |             |                  |                  |          | 合计 | 一般公共<br>预算 |
|------|--------|--|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|----|------------|
|      |        |  |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |    |            |
|      | 劳务派遣人员 | 人员配备：辅警、综合执法辅助人员、森林消防员、换位工人、司机保安、保洁、食堂人员、修理工、行政管理辅助人员专业技术人员等764人。<br>用于全区润生劳务派遣公司与我区劳务派遣人员的管理费及工会经费及劳务派遣人员的雇主责任险和我单位1人的劳务派遣工作人员的每月工资、保险5万元 | 147.64 | 147.64 | 147.64     |             |                  |                  |          |    |            |

单位：万元

上年结转结余

| 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 |
|---------|----------|----------|------|
|         |          |          |      |
|         |          |          |      |
|         |          |          |      |
|         |          |          |      |
|         |          |          |      |

单位：万元

| 上年结转结余  |          |          |      |
|---------|----------|----------|------|
| 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 |
|         |          |          |      |



















# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

|                 |                                    |             |             |                   |            |             |
|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| <b>部门（单位）名称</b> | 056001鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级-210311000 |             |             |                   |            |             |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>对应项目</b>                        |             |             | <b>预算资金情况（万元）</b> |            |             |
|                 | 基本支出公用经费（保运转）                      |             |             | 6.02              |            |             |
|                 | 基本支出人员经费（刚性）                       |             |             | 16.23             |            |             |
|                 | 基本支出人员经费（保工资）                      |             |             | 110.58            |            |             |
| <b>年度绩效目标</b>   | 完成当年任务，有效提高工作质量。                   |             |             |                   |            |             |
|                 | <b>一级指标</b>                        | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>运算符号</b>       | <b>指标值</b> | <b>度量单位</b> |
|                 |                                    |             | 综合管理水平      |                   | 管理规范       | 2025年12月    |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

|        |      |          |              |                  |      |      |          |          |
|--------|------|----------|--------------|------------------|------|------|----------|----------|
| 年度绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率      | =                | 100  | %    | 2025年12月 |          |
|        |      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率      | =                | 100  | %    | 2025年12月 |          |
|        |      |          | 工作完成及时率      | =                | 100  | %    | 2025年12月 |          |
|        |      |          | 工作质量达标率      | =                | 100  | %    | 2025年12月 |          |
|        | 预算执行 | 预算执行效率   | 结转结余变动率      | <=               | 0    | %    | 2025年12月 |          |
|        |      |          | 预算执行率        | =                | 100  | %    | 2025年12月 |          |
|        |      |          | 预算调整率        | <=               | 5    | %    | 2025年12月 |          |
|        | 管理效率 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖     | =                | 100  | %    | 2025年12月 |          |
|        |      | 预算监督管理   | 预决算公开情况      |                  | 全部公开 |      | 2025年12月 |          |
|        |      | 预算收支管理   | 预算收入管理规范     |                  |      | 管理规范 |          | 2025年12月 |
|        |      |          | 预算支出管理规范     |                  |      | 管理规范 |          | 2025年12月 |
|        |      | 财务管理     | 内控制度有效性      |                  |      | 制度有效 |          | 2025年12月 |
|        |      | 资产管理     | 固定资产利用率      | =                | 100  | %    | 2025年12月 |          |
|        | 运行成本 | 成本控制成效   | 业务管理         | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=   | 0    | 次        | 2025年12月 |
|        |      |          | “三公”经费变动     | <=               | 0    | %    | 2025年12月 |          |
|        |      |          | 在职人员控制率      | <=               | 100  | %    | 2025年12月 |          |
|        | 社会效应 | 社会效益     | 企业劳动合同签订     | >=               | 100  | %    | 2025年12月 |          |
|        |      | 服务对象满意度  | 参训人员满意度      | >=               | 100  | %    | 2025年12月 |          |
|        |      | 社会公众满意度  | 公众对整体就业服务满意度 | >=               | 100  | %    | 2025年12月 |          |
|        | 可持续性 | 体制机制改革   | 建立内控管理长效机制   |                  |      | 按时完成 |          | 2025年12月 |
|        |      |          | 规范养老保险制度改革   |                  |      | 按时完成 |          | 2025年12月 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

|          |   |          |               |              |                    |      |         |
|----------|---|----------|---------------|--------------|--------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 人力资源和社会保障事务管理专项业务经费   |          |               |              |                    |      |         |
| 主管部门     | 鞍山市千山区人力资源和社会保障局  |          |               | 实施单位         | 鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 9.00  |          |               |              |                    |      |         |
| 总体目标     | 机关、事业单位人员考核沿革卡1万；人事职称、专业技术申报印刷费用、聘用合同1.5万；机关事业单位工资统发所需相关费用2.5万；宣传印刷费4万。 |          |               |              |                    |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标          | 运算符号         | 指标值                | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标  | 数量指标     | 足额保障率         | =            | 100                | %    | 2025-12 |
|          |   | 质量指标     | 发放到位率         | =            | 100                | %    | 2025-12 |
|          |   |          | 正常运转率         | =            | 100                | %    | 2025-12 |
|          |   |          | 保障及时率         | =            | 100                | %    | 2025-12 |
|          |   | 成本指标     | 按标准保障率        | =            | 100                | %    | 2025-12 |
|          |   | 效益指标     | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |                    | 平稳运行 |         |
|          | 可持续影响指标   |          | 保障水平          |              | 足额保障               |      | 2025-12 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 100                | %    | 2025-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

|          |                  |          |                |      |                    |      |         |
|----------|------------------|----------|----------------|------|--------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 考试、考务经费          |          |                |      |                    |      |         |
| 主管部门     | 鞍山市千山区人力资源和社会保障局 |          |                | 实施单位 | 鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 12.00            |          |                |      |                    |      |         |
| 总体目标     | 确保市区下达的招聘要求      |          |                |      |                    |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标     | 三级指标           | 运算符号 | 指标值                | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标             | 数量指标     | 培训人才类型         | =    | 10                 | 种    | 2025-12 |
|          |                  |          | 足额保障率          | =    | 100                | %    | 2025-12 |
|          |                  | 质量指标     | 各高校毕业生优质率目标达成率 | >=   | 100                | %    | 2025-12 |
|          |                  |          | 高层次人才培养合格率     | >=   | 100                | %    | 2025-12 |
|          |                  |          | 正常运转率          | =    | 100                | %    | 2025-12 |
|          |                  | 时效指标     | 保障及时率          | =    | 100                | %    | 2025-12 |
|          |                  | 成本指标     | 按标准保障率         | =    | 100                | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标             | 社会效益指标   | 确保机关事业单位平稳运行   |      | 平稳运行               |      | 2025-12 |
|          |                  | 可持续影响指标  | 保障水平           |      | 足额保障               |      | 2025-12 |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度  | >=   | 95                 | %    | 2025-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

|          |                  |          |               |              |                    |      |         |
|----------|------------------|----------|---------------|--------------|--------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 来鞍高校毕业生租（购）房补助   |          |               |              |                    |      |         |
| 主管部门     | 鞍山市千山区人力资源和社会保障局 |          |               | 实施单位         | 鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 51.00            |          |               |              |                    |      |         |
| 总体目标     | 按时足额发放补贴         |          |               |              |                    |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标     | 三级指标          | 运算符          | 指标值                | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标             | 数量指标     | 足额交纳率         | =            | 100                | %    | 2025-12 |
|          |                  |          | 足额发放率         | =            | 100                | %    | 2025-12 |
|          |                  | 质量指标     | 招募计划完成率       | >=           | 100                | %    | 2025-12 |
|          |                  |          | 增加专技人才计划完成率   | >=           | 100                | %    | 2025-12 |
|          |                  | 时效指标     | 保障及时率         | =            | 100                | %    | 2025-12 |
|          |                  | 成本指标     | 按标准保障率        | =            | 100                | %    | 2025-12 |
|          |                  |          | 按标准发放率        | =            | 100                | %    | 2025-12 |
|          |                  | 效益指标     | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |                    | 平稳运行 |         |
|          | 可持续影响指标          |          | 保障水平          |              | 保障水平               |      | 2025-12 |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 100                | %    | 2025-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

|          |   |         |         |      |                    |       |         |
|----------|---|---------|---------|------|--------------------|-------|---------|
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣人员  |         |         |      |                    |       |         |
| 主管部门     | 鞍山市千山区人力资源和社会保障局  |         |         | 实施单位 | 鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级 |       |         |
| 预算资金情况   | 147.64  |         |         |      |                    |       |         |
| 总体目标     | <p>人员配备：辅警、综合执法辅助人员、森林消防员、换位工人、司机保安、保洁、食堂人员、修理工、行政管理辅助人员专业技术人员等764人。用于全区润生劳务派遣公司与我区劳务派遣人员的管理费及工会经费及劳务派遣人员的雇主责任险和我单位1人的劳务派遣工作人员的每月工资、保险用于即将招标的全区临时工劳务派遣服务采购项目48.132万元；政府采购合同编号QSCG2022C001，用于临时工的工会经费52万、雇主责任险42.5万。</p> |         |         |      |                    |       |         |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标    | 运算符号 | 指标值                | 度量单位  | 完成时限    |
|          | 产出指标  | 数量指标    | 足额保障率   | =    | 100                | %     | 2025-12 |
|          |   |         | 经费足额发放率 | >=   | 100                | %     | 2025-12 |
|          |   | 质量指标    | 正常运转率   | =    | 100                | %     | 2025-12 |
|          |   |         | 发放到位率   | =    | 100                | %     | 2025-12 |
|          |   | 时效指标    | 项目完成及时率 | >=   | 100                | %     | 2025-12 |
|          |   | 成本指标    | 项目成本控制率 | >=   | 100                | %     | 2025-12 |
|          |   | 效益指标    | 社会效益指标  | 就业人数 | >=                 | 0.075 | 万人      |
|          | 可持续影响指标   |         | 保障水平    |      | 平稳                 |       | 2025-12 |
|          | 满意度指标   | 会公众满意度指 | 基层政府满意度 | >=   | 100                | %     | 2025-12 |

