

2025 年度
莆田市涵江区人力资
源和社会保障局
（ 本级 ）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	7
三、单位主要工作任务	7
第二部分 2025年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、单位专项资金管理清单目录	25
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	32
一、预算收支总体情况	33
二、一般公共预算拨款支出情况	33

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	35
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	45
第四部分 名词解释·····	47

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市涵江区人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策措施并组织实施和监督检查。

2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动措施，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、按分工负责政府人才工作，负责全区人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

4、负责促进就业工作，会同有关部门拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策措施并会同有关部门组织实施。

5、统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，执行机关事业单位、城乡居民基本养老、失业等社会保险及其补充保险政策和标准。组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订机关事业单位、城乡居民基本养老、失业等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全区相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策措施。会同有关部门实施全民参保计划。

6、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。落实就业补助资金使用、管理和监督制度。

7、组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施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。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法承办和查处案件。

8、组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作和继续教育工作，完善职业资格制度。组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核，实施政府系统事业单位巩固走人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

9、会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全区政府奖励表彰工作。按分工负责功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。

10、组织实施事业单位人员收入分配以及企业职工工资收入分配宏观调控政策，落实企事业单位人员工资支付保障机制。执行事业单位、机关工勤人员福利和离退休政策，开展管理服务工作。

11、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策措施和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、按照有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。

13、承办区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市涵江区人力资源和社会保障局（本级）是莆田市涵江区人力资源和社会保障局的下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市涵江区人力资源和社会保障局（本级）	全额拨款	5

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市涵江区人力资源和社会保障局（本级）主要任务是：贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织实施人才工作。

（二）促进就业工作。

（三）推进建立覆盖城乡的社会保障体系。

（四）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。

（五）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。

（六）组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作和继续教育 work，完善职业资格制度。

（七）组织实施事业单位人员收入分配以及企业职工工资收入分配宏观调控政策，落实企事业单位人员工资支付保障机制。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	944.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	849.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	94.85
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	944.64	支出合计	944.64

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		944.64	944.64									
208	社会保障和就业支出	849.79	849.79									
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.69	122.69									
2080101	行政运行	100.69	100.69									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.00	22.00									
20807	就业补助	148.97	148.97									
2080799	其他就业补助支出	148.97	148.97									
20826	财政对基本养老	297.00	297.00									

	保险基金的补助											
2082699	财政对其他基本 养老保险基金的 补助	297.00	297.00									
20899	其他社会保障和 就业支出	281.13	281.13									
2089999	其他社会保障和 就业支出	281.13	281.13									
213	农林水支出	94.85	94.85									
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	94.85	94.85									
2130505	生产发展	94.85	94.85									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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	944.64	100.69	843.95			
208	社会保障和就业支出	849.79	100.69	749.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.69	100.69	22.00			
2080101	行政运行	100.69	100.69				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.00		22.00			
20807	就业补助	148.97		148.97			
2080799	其他就业补助支出	148.97		148.97			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	297.00		297.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	297.00		297.00			
20899	其他社会保障和就业支出	281.13		281.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	281.13		281.13			
213	农林水支出	94.85		94.85			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.85		94.85			
2130505	生产发展	94.85		94.85			

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	944.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	849.79
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	94.85
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	944.64	支出合计	944.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	944.64	100.69	843.95
208	社会保障和就业支出	849.79	100.69	749.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.69	100.69	22.00
2080101	行政运行	100.69	100.69	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.00		22.00
20807	就业补助	148.97		148.97
2080799	其他就业补助支出	148.97		148.97
20826	财政对基本养老保险基金的补助	297.00		297.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	297.00		297.00
20899	其他社会保障和就业支出	281.13		281.13
2089999	其他社会保障和就业支出	281.13		281.13
213	农林水支出	94.85		94.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.85		94.85
2130505	生产发展	94.85		94.85

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		944.64
301	工资福利支出	91.49
302	商品和服务支出	31.20
303	对个人和家庭的补助	524.95
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	297.00
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		100.69
301	工资福利支出	91.49
30101	基本工资	24.28
30102	津贴补贴	18.08
30103	奖金	25.21
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	10.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	9.20
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.53
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.48
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
莆田市涵江区人力资源和社会保障局	企业职工基本养老保险地方财政支出		1	2025 年企业职工基本养老保险地方财政支出涵江区承担资金 297 万元。			297.00	297.00			项目法
莆田市涵江区人力资源和社会保障局	脱贫对象续聘公益性岗位补助资金区级配套资金	《莆田市市级财政衔接推拿乡村振兴补助资金管理办	1	$69 \times 1810 \times 12 \div 2 = 749340$	做好公益性岗位审批、安置及岗位等各项补贴的审核发		74.94	74.94			因素法

		法》（莆财农[2021]106号）			放和监督检查。69×1810×12÷2=749340						
莆田市涵江区人力资源和社会保障局	银发脱贫对象劳务费区级配套资金	《莆田市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（莆财农[2021]106号）	1	18×1810×12÷2=195480	为银发脱贫对象提供劳务服务，帮助实现就近就地就业，增加工资性稳定收入。		19.55	19.55			因素法
莆田市涵江区人力资源和社会保障局	退休老干部、两节企业困难职工慰问	《开展2024年春节慰问送温暖走访慰问活动》（涵委办发电（2024）1	1	用于全区3600人退休干部职工，拟慰问40人，每人1000元，企业困难人员	用于全区3600人退休干部职工，拟慰问40人，每人1000元，企业困难人员		5.00	5.00			因素法

		号)		慰问, 预计慰问 10 人, 每人 1200 元。	慰问, 预计慰问 10 人, 每人 1200 元。						
莆田市涵江区人力资源和社会保障局	春秋季事业单位考试招聘费用及“涵江区就业和社会保障服务中心”工作经费	《莆田市事业单位公开招聘工作人员规则》(莆委办[2011]68号)	1	考务费、试卷费等, 涵江区就业和社会保障服务中心进驻 11 个单位, 约 100 人办公, 水电费预计 12 万元	保障涵江区就业和社会保障服务中心日常工作正常运转。		22.00	22.00			项目法
莆田市涵江区人力资源和社会保障局	在莆毕业生一次性生活补贴	《中共莆田市委组织部 莆田市人力资源和社会保障局 莆田市财	1	发放标准。全日制大专、本科毕业生, 分别一次性给予毕业生	及时拨付在莆毕业生一次性生活补贴		20.00	20.00			因素法

		政局关于做好在莆毕业生一次性生活补贴发放工作的通知》（莆人社文[2020]245号）		个人 1000 元、2000 元生活补贴，非莆籍毕业生再分别增加 300 元生活补贴。预测 2025 年享受 100 人，平均金额 2000 元， $100*2000=200000$ 元。							
莆田市涵江区人力资源和社会保障局	无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员 and 未参保高龄职工保障	《莆田市人力资源和社会保障局莆田市财政局转发<关于老年生	1	820 元/人月, 2024 年有 126 人, 预测当年度增加 2 人, $820*128*$	2025 年涵江区无力参保生活保障补助, 目前全区有 126 人, 补		189.96	189.96			因素法

		活保障金发放有关工作>的通知》(莆人社文[2016]26号)		12=125.96万;省级人员区级负担64万元	助金额820元/月,补助资金及时到位,足额发放,改善相关人员生活质量,财政补助资金严格规范使用。						
莆田市涵江区人力资源和社会保障局	基层公共管理和社会服务岗位经费	《关于将基层公共管理和社会服务岗位人员补助经费列入区级财政预算的报告》	1	2025年1月到期17人,7月份到期4人,月平均工资5200元, (1*17+4*7)*5200=23	保障基层公共管理和社会服务岗位人员经费发放		23.40	23.40			阶段性项目

				4000 元							
莆田市涵江区人力资源和社会保障局	银发脱贫对象人身意外险	《莆田市开展银发建档立卡贫困人口劳务服务工作实施方案》(莆人社文[2020]199号)	1	18 人 *200=3600 元	按照每人每年不低于 200 元的标准统一购买人身意外险, 18 人*200=3600 元		0.36	0.36			因素法
莆田市涵江区人力资源和社会保障局	市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费	《莆田市财政局莆田市人力资源和社会保障局关于下达 2025 年市级高校毕业生“三支一扶”计划	1	生活补贴、社保(21*5800*12=1461600)*0.7+安家费:(3000*10=30000)*0.7+春节慰问:	通过下达高校毕业生“三支一扶”补助经费,保障市级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活		105.57	105.57			因素法

		补助经费的通知》 (莆财社 (2024) 153 号)		(23*500 =11500) *0.7+体 检费 (11*450 =4950) *0.7=105 5635	保障和日 常管理等 各方面 的工作						
莆田市涵 江区人力 资源和社会保障局	村居主干参 加城镇职工 养老保险补 助	《中共莆 田市委办 公室市人 民政府办 公室关于 组织村级 主干参加 养老保险 的通知》 (莆委办 [2014]31 号)	1	预测 136 人村主干 参加 136*3300 *16%*12= 861696 元	预测 136 人村主干 参加 136*3300 *16%*12= 861696 元		86.17	86.17			阶段性项目

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，莆田市涵江区人力资源和社会保障局（本级）收入预算为 944.64 万元，比上年增加 103.48 万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 944.64 万元。

相应安排支出预算 944.64 万元，比上年增加 103.48 万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 100.69 万元、项目支出 843.95 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 944.64 万元，比上年增加 103.48 万元，增长 12.3%，主要原因是项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了行政运行支出，同时合理保障了社会保障、就业补助、生产发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080101-行政运行（人力资源和社会保障管理事务）100.69 万元。主要用于人社局本级单位开展业务工作的基本运转支出。

（二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 22 万元。主要用于“涵江区就业和社会保障服务中心”水电费、卫生保洁费、安全保障和涵江区春秋季事业单位公开招聘招聘费用（含研究生招考）。

（三）2080799-其他就业补助支出 148.97 万元。主要用于在莆毕业生一次性生活补贴和市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费。

（四）2082699-财政对其他基本养老保险基金的补助支出 297 万元。主要用于 2025 年企业职工基本养老保险地方财政支出涵江区承担资金。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 281.13 万元。主要用于村居主干参加城镇职工养老保险补助、无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工保障、两节企业困难职工慰问等支出。

（六）2130505-生产发展 94.85 万元。主要用于脱贫建档立卡贫困户续聘公益性岗位补助资金及银发脱贫建档立卡贫困人口劳务费、人身意外险等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 100.69 万元，其中：

（一）人员经费 91.49 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市涵江区人力资源和社会保障局（本级）按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

春秋季事业单位考试招聘费用及“涵江区就业和社会保障服务中心”工作经费项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额		22.00	
	财政拨款		22.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障涵江区就业和社会保障服务中心日常工作正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5 次

市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费项目 绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额		105.57	
	财政拨款		105.57	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过下达高校毕业生“三支一扶”补助经费，保障市级“三支一扶”计划实施过程中组织招募、生活保障和日常管理等各方面的工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均月生活补贴	≤5800 元
	产出指标	数量指标	招募的派遣毕业生人数	≥10 人
		质量指标	本科及以上学历毕业生占派遣人数的比例	≥80%
		时效指标	组织招募完成准时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员对能力提升培训班的满意率	≥90%

退休老干部、两节企业困难职工慰问项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于全区 3600 人退休干部职工，拟慰问 40 人，每人 1000 元，企业困难人员慰问，预计慰问 10 人，每人 1200 元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	全区事业单位退休干部困难户慰问人数	≥50 人
		质量指标	全区事业单位退休干部困难户待遇发放到位率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	增加全区事业单位退休干部困难户收入	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意率	≥95%

脱贫对象续聘公益性岗位补助资金区级配套资金项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额		74.94	
	财政拨款		74.94	
	其他资金		0.00	
总体目标	做好公益性岗位审批、安置及岗位等各项补贴的审核发放和监督检查。69×1810×12÷2=749340			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	扶持脱贫对象公益性岗位续聘	≥69 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工保障项目绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额		189.96	
	财政拨款		189.96	
	其他资金		0.00	
总体目标	2025年涵江区无力参保生活保障补助,目前全区有 126 人,补助金额 820 元/月, 补助资金及 时到位, 足额发放, 改善相关人员生活质量, 财政补助资金严格规范使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生活保障金标准	≥820 元/月
	产出指标	数量指标	生活保障金领取人数	≥126 人
		质量指标	国有企业无力参保退休人员生活保 障覆盖率	≥80%
		时效指标	项目完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	无力参保人群占离退休享受待遇人 群比重	≥0.25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无力参保人员的满意率	≥90%

银发脱贫对象劳务费区级配套资金项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额		19.55	
	财政拨款		19.55	
	其他资金		0.00	
总体目标	为银发脱贫对象提供劳务服务，帮助实现就近就地就业，增加工资性稳定收入。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障银发脱贫对象人数	≥18 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

银发脱贫对象人身意外险项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额		0.36	
	财政拨款		0.36	
	其他资金		0.00	
总体目标	按照每人每年不低于 200 元的标准统一购买人身意外险，18 人*200=3600 元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	扶持银发脱贫对象参与劳务服务	≥18 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

在莆毕业生一次性生活补贴项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	及时拨付在莆毕业生一次性生活补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	一次性生活补贴标准	≥2000元
	产出指标	数量指标	享受一次性生活补贴的人数	≥100人
		质量指标	一次性生活补贴发放覆盖率	≥90%
		时效指标	一次性生活补贴发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥50人
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受一次性补贴人员的满意率	≥90%

村居主干参加城镇职工养老保险补助项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额		86.17	
	财政拨款		86.17	
	其他资金		0.00	
总体目标	预测 136 人村主干参加 136*3300*16%*12=861696 元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障人数	≥136 人
		质量指标	资金使用合规	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

基层公共管理和社会服务岗位经费项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额		23.40	
	财政拨款		23.40	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障基层公共管理和社会服务岗位人员经费发放			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	基层公共管理和社会服务岗位人员经费	≤23.4万元
	产出指标	数量指标	基层公共管理和社会服务岗位人员数量	≥21人
		质量指标	基层公共管理和社会服务岗位人员年度考核合格率	≥90%
		时效指标	人员经费发放各乡镇街道完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥5人
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公共管理和社会服务岗位人员满意率	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，莆田市涵江区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 9.2 万元，比上年减少 1.23 万元，降低 11.79%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市涵江区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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，指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）支出。

十二、机关运行经费：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。