

**2025 年衡南县人力资源和社会保障局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的政策、法律法规和规划；拟订人力资源和社会保障的规范文件，并监督检查其执行情况。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的规范性文件，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责拟订并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件并组织落实，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，会同做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才和激励的规范性文件。

4、统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范

性文件；执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施；编制全县相关社会保险基金预决算草案；拟订全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（二）机构设置

根据编委核定，衡南县人社局下设 10 个二级单位：社保服务中心、就业服务中心、工保服务中心、人力资源服务中心、干部培训中心、考试指导中心、信息网络中心、劳动争议仲裁院、社区服务中心、人事档案中心；局机关内设 13 个机构：办公室、行政审批服务股、规划财务股、就业促进与失业保险股、专业技术和人才开发管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、城乡居民养老保险股、组织人事股。

二、部门预算单位构成

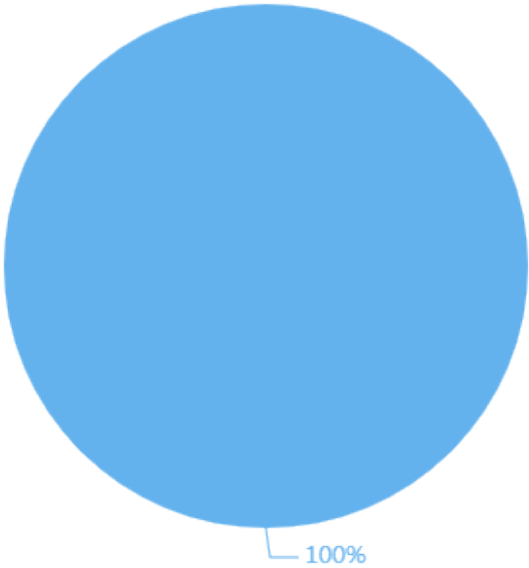
衡南县人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡南县人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

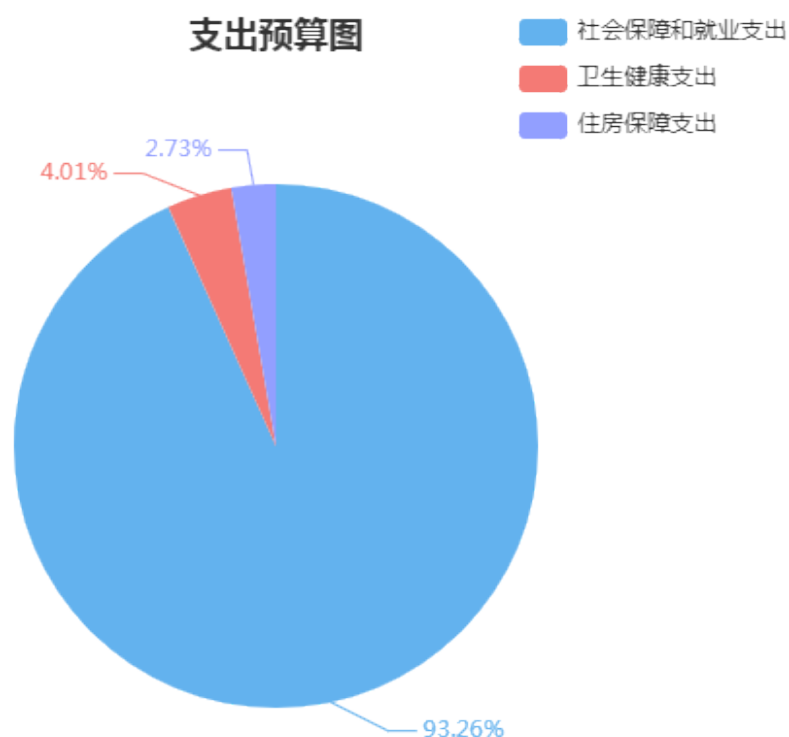
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 2424.73 万元，其中：一般公共预算拨款 2424.73 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 240.38 万元，上升 11.00%，主要是 2025 年预算新增人员基础绩效工资，本年项目支出略有增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 2424.73 万元，其中：社会保障和就业支出 2261.37 万元，卫生健康支出 97.09 万元，住房保障支出 66.26 万元。支出较去年增加 240.38 万元，上升 11.00%，主要是 2025 年预算新增人员基础绩效工资，本年项目支出略有增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 2424.73 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 2261.37 万元，占 93.26%；卫生健康支出 97.09 万元，占 4.00%；住房保障支出 66.26 万元，占 2.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 2032.73 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 392.00 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年干部培训中心教育经费 5.00 万元，主要用于干部培训中心开展组织事业单位人员线上培训工作；2025 年考试指导服务 5.00 万元，主要用于考试指导中心组织全县行政事业单位招考及选调人员考试工作；2025 年人才交流服务 5.00 万元，主要用于用于人力资源服务中心组织开展企业招聘工作；2025 年监察、仲裁办案经费 30.00 万元，主要用于监察、仲裁办理各类劳动关系纠纷案件；2025 年农民工薪金维权专项经费 10.00 万元，主要用于用于仲裁院工作人员帮助农民工进行薪金维权工作；2025 年就业专项经费 25.00 万元，主要用于就业中心开展各种就业政策宣传及失业保险征缴、稽核及发放工作；2025 年网络信息建设 10.00 万元，主要用于信息中心维护人社部门的网络工作；2025 年社保宣传经费 30.00 万元，主要用于社保中心开展各种社保宣传工作；2025 年生存调查及举报奖励 55.00 万元，主要用于社保中心开展生存调查及对有效举报进行奖励等工作；2025 年兼职仲裁员及基层调解组织经费 6.00 万元，主要用于仲裁院组织兼职仲裁员开庭办案及调解工作；2025 年劳动仲裁经费 15.00 万元，主要用于监察、仲裁办理各类案件及日常事务；2025 年安荣健身馆 15.00 万元，主要用于安荣健身

馆开放对县公职人员进行各项体育比赛；2025 年工伤保险业务专项经费 30.00 万元，主要用于工伤保险中心开展各项工伤保险业务宣传、稽核及发放工作；2025 年金保二期一体化信息系统运维管理 10.00 万元，主要用于开展社保系统金保二期一体化信息系统运行维护管理工作；2025 年劳动能力鉴定费 5.00 万元，主要用于养老保险股对申报病退人员组织劳动能力鉴定工作；2025 年企业薪酬调查及信息发布专项经费 5.00 万元，主要用于劳动关系股开展企业薪酬调查及信息发布工作；2025 年人膜验证及特殊认证费 65.00 万元，主要用于社保中心开展享受养老保险人员进行人膜验证及行动不便人员进行特殊认证工作；2025 年社保经办事务 9.00 万元，主要用于社保中心工作人员开展日常事务；2025 年社保系统维修维护费 12.00 万元，主要用于人社部门社保系统日常运行维护；2025 年社会保障监督检查（含第三方审计等）45.00 万元，主要用于基金监督股开展日常基金检查、疑点数据排查及第三方部门审计工作。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 200.88 万元，比上年预算减少 34.32 万元，下降 14.59%，主要是节约日常开支，降低运行成本。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 3.80 万元，主要是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，反对铺张浪费。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开全县人力资源和社会保障工作会议、“七一”党员表彰大会、重阳节座谈等会议，人数 580 人，内容为 2024 年全县人力资源和社会保障工作总结及 2025 年工作重点安排，“七一”优秀共产党员表彰、重阳节老同志座谈慰问等；培训费预算 6 万元，拟开展事业单位人员年度线上培训、各经办机构参加上级部门组织的业务培训，人数 120 人，内容为事业单位人员年度线上培训、各经办机构参加上级部门组织的异地业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 480 万元，其中，货物类采购预算 280 万元；工程类采购预算 80 万

元；服务类采购预算 120 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2424.73 万元，其中，基本支出 2032.73 万元，项目支出 392.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由

地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 201001

单位名称： 衡南县人力资源和社会保障局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,424.73	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,032.73	一、机关工资福利支出	1,797.18
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,797.18	二、机关商品和服务支出	592.88
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	200.88	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	34.66	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	392.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	392.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	2,261.37	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	34.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	97.09	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	66.26				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,424.73	本年支出合计	2,424.73	本年支出合计	2,424.73	本年支出合计	2,424.73
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,424.73	支出总计	2,424.73	支出总计	2,424.73	支出总计	2,424.73

支出总表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			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		2,424.73	2,032.73	392.00			
			201	衡南县人力资源和社会保障局	2,424.73	2,032.73	392.00			
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	2,424.73	2,032.73	392.00			
208			208	社会保障和就业支出	2,261.37	1,869.37	392.00			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1,947.66	1,555.66	392.00			
208	01	01	2080101	行政运行	1,555.66	1,555.66				
208	01	04	2080104	综合业务管理	15.00		15.00			
208	01	05	2080105	劳动保障监察	40.00		40.00			
208	01	06	2080106	就业管理事务	25.00		25.00			
208	01	08	2080108	信息化建设	10.00		10.00			
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	85.00		85.00			
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.00		21.00			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.00		196.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	312.65	312.65				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	33.60	33.60				

支出总表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			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
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02				
208	08		20808	抚恤	1.06	1.06				
208	08	02	2080802	伤残抚恤	1.06	1.06				
210			210	卫生健康支出	97.09	97.09				
210	11		21011	行政事业单位医疗	97.09	97.09				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	97.09	97.09				
221			221	住房保障支出	66.26	66.26				
221	02		22102	住房改革支出	66.26	66.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	66.26	66.26				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	2,424.73	1,797.18	592.88							34.66					
			201	衡南县人力资源和社会保障局	2,424.73	1,797.18	592.88							34.66					
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	2,424.73	1,797.18	592.88							34.66					
208	01	01	201001	行政运行	1,555.66	1,354.78	200.88												
208	01	04	201001	综合业务管理	15.00		15.00												
208	01	05	201001	劳动保障监察	40.00		40.00												
208	01	06	201001	就业管理事务	25.00		25.00												
208	01	08	201001	信息化建设	10.00		10.00												
208	01	09	201001	社会保险经办机构	85.00		85.00												
208	01	12	201001	劳动人事争议调解仲裁	21.00		21.00												
208	01	99	201001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.00		196.00												
208	05	01	201001	行政单位离退休	33.60									33.60					
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03													
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02													
208	08	02	201001	伤残抚恤	1.06									1.06					

财政拨款收支总表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,424.73	一、本年支出	2,424.73
（一）一般公共预算拨款	2,424.73	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,261.37
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	97.09
（四）社会保险基金预算资金		（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	66.26
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,424.73	支 出 总 计	2,424.73

一般公共预算支出表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,424.73	2,032.73	1,797.18	34.66	200.88	392.00
			201	衡南县人力资源和社会保障局	2,424.73	2,032.73	1,797.18	34.66	200.88	392.00
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	2,424.73	2,032.73	1,797.18	34.66	200.88	392.00
208			208	社会保障和就业支出	2,261.37	1,869.37	1,633.83	34.66	200.88	392.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1,947.66	1,555.66	1,354.78		200.88	392.00
208	01	01	2080101	行政运行	1,555.66	1,555.66	1,354.78		200.88	
208	01	04	2080104	综合业务管理	15.00					15.00
208	01	05	2080105	劳动保障监察	40.00					40.00
208	01	06	2080106	就业管理事务	25.00					25.00
208	01	08	2080108	信息化建设	10.00					10.00
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	85.00					85.00
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.00					21.00
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.00					196.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	312.65	312.65	279.05	33.60		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	33.60	33.60		33.60		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03	186.03			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02	93.02			

一般公共预算支出表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
208	08		20808	抚恤	1.06	1.06		1.06	
208	08	02	2080802	伤残抚恤	1.06	1.06		1.06	
210			210	卫生健康支出	97.09	97.09	97.09		
210	11		21011	行政事业单位医疗	97.09	97.09	97.09		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	97.09	97.09	97.09		
221			221	住房保障支出	66.26	66.26	66.26		
221	02		22102	住房改革支出	66.26	66.26	66.26		
221	02	01	2210201	住房公积金	66.26	66.26	66.26		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

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
301	工资福利支出	1,797.18	1,797.18	
30101	基本工资	760.94	760.94	
30103	奖金	192.23	192.23	
30102	津贴补贴	393.24	393.24	
30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.03	186.03	
30109	职业年金缴费	93.02	93.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.09	97.09	
30113	住房公积金	66.26	66.26	
302	商品和服务支出	200.88		200.88
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	26.92		26.92
30201	办公费	168.96		168.96
303	对个人和家庭的补助	34.66	34.66	
30302	退休费	33.60	33.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
合计		2,032.73	1,831.85	200.88

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,797.18	1,797.18	1,346.41	384.50	66.26				
			201	衡南县人力资源和社会保障局	1,797.18	1,797.18	1,346.41	384.50	66.26				
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	1,797.18	1,797.18	1,346.41	384.50	66.26				
208	01	01	201001	行政运行	1,354.78	1,354.78	1,346.41	8.37					
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03		186.03					
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02		93.02					
210	11	01	201001	行政单位医疗	97.09	97.09		97.09					
221	02	01	201001	住房公积金	66.26	66.26			66.26				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,797.18	1,346.41	760.94	393.24	192.23		384.50	186.03	93.02	97.09		8.37	66.26				
			201	衡南县人力资源和社会保障局	1,797.18	1,346.41	760.94	393.24	192.23		384.50	186.03	93.02	97.09		8.37	66.26				
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	1,797.18	1,346.41	760.94	393.24	192.23		384.50	186.03	93.02	97.09		8.37	66.26				
208	01	01	201001	行政运行	1,354.78	1,346.41	760.94	393.24	192.23		8.37					8.37					
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03						186.03	186.03									
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02						93.02		93.02								
210	11	01	201001	行政单位医疗	97.09						97.09			97.09							
221	02	01	201001	住房公积金	66.26												66.26				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	34.66				33.60	1.06
			201	衡南县人力资源和社会保障局	34.66				33.60	1.06
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	34.66				33.60	1.06
208	05	01	201001	行政单位离退休	33.60				33.60	
208	08	02	201001	伤残抚恤	1.06					1.06

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	200.88	200.88	195.88					5.00							
			201	衡南县人力资源和社会保障局	200.88	200.88	195.88					5.00							
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	200.88	200.88	195.88					5.00							
208	01	01	201001	行政运行	200.88	200.88	195.88					5.00							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	200.88	168.96															5.00						26.92					
			201	衡南县人力资源和社会保障局	200.88	168.96															5.00						26.92					
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	200.88	168.96															5.00						26.92					
208	01	01	201001	行政运行	200.88	168.96															5.00						26.92					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	5.00					5.00
201	衡南县人力资源和社会保障局	5.00					5.00
201001	衡南县人力资源和社会保障局	5.00					5.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	衡南县人力资源和社会保障局	392.00										
201001	2025年安荣健身馆	15.00	2025年安荣健身馆	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年干部培训中心教育经费	5.00	2025年干部培训中心教育经费	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年干部培训中心教育经费	5.00	2025年干部培训中心教育经费	成本指标	生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年工伤保险业务专项经费	30.00	2025年工伤保险业务专项经费	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年工伤保险业务专项经费	30.00	2025年工伤保险业务专项经费	产出指标	时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年监察、仲裁办案经费	30.00	2025年监察、仲裁办案经费	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年监察、仲裁办案经费	30.00	2025年监察、仲裁办案经费	效益指标	生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年兼职仲裁员及基层调解组织经费	6.00	2025年兼职仲裁员及基层调解组织经费	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年金保二期一体化信息系统运维管理	10.00	2025年金保二期一体化信息系统运维管理	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年就业专项经费	25.00	2025年就业专项经费	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年就业专项经费	25.00	2025年就业专项经费	产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年考试指导服务	5.00	2025年考试指导服务	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年考试指导服务	5.00	2025年考试指导服务	效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年劳动能力鉴定费	5.00	2025年劳动能力鉴定费	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年劳动能力鉴定费	5.00	2025年劳动能力鉴定费	效益指标	可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年劳动仲裁经费	15.00	2025年劳动仲裁经费	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			100	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			100	≥	
201001	2025年农民工薪金维权专项经费	10.00	2025年农民工薪金维权专项经费	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年农民工薪金维权专项经费	10.00	2025年农民工薪金维权专项经费	成本指标	社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年企业薪酬调查及信息发布专项经费	5.00	2025年企业薪酬调查及信息发布专项经费	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年企业薪酬调查及信息发布专项经费	5.00	2025年企业薪酬调查及信息发布专项经费	产出指标	质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年人才交流服务	5.00	2025年人才交流服务	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年人才交流服务	5.00	2025年人才交流服务	效益指标	社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年人膜验证及特殊认证费	65.00	2025年人膜验证及特殊认证费	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年人膜验证及特殊认证费	65.00	2025年人膜验证及特殊认证费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年社保经办事务	9.00	2025年社保经办事务	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年社保系统维修维护费	12.00	2025年社保系统维修维护费	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年社保系统维修维护费	12.00	2025年社保系统维修维护费	成本指标	生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年社保宣传经费	30.00	2025年社保宣传经费	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年社保宣传经费	30.00	2025年社保宣传经费	产出指标	时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年社会保障监督检查（含第三方审计等）	45.00	2025年社会保障监督检查（含第三方审计等）	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年社会保障监督检查（含第三方审计等）	45.00	2025年社会保障监督检查（含第三方审计等）	效益指标	生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
201001	2025年生存调查及举报奖励	55.00	2025年生存调查及举报奖励	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年网络信息建设	10.00	2025年网络信息建设	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	有所提升				定性	
					社会成本指标	控制社会成本	有所提升				定性	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	有所提升				定性	
				产出指标	数量指标	产出数量	有所提升				定性	
					质量指标	产出质量	有所提升				定性	
					时效指标	产出时效	有所提升				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	有所提升				定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提升				定性	
					生态效益指标	生态效益	有所提升				定性	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 值 类 型	指 标 值	计 量 单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
20100 1	衡南县人力资源 和社会保障局	2,424. 73	2,424. 73				2,032. 73	392.00		成本 指标	经济成 本指标	预算完 成率	定量	99%	%			
									社会成 本指标		在职人 员控制 率	定量	100%	%				
									生态环 境成本 指标		“三公 经费” 增减率	定量	-5%	%				
									产出 指标		数量指 标	结转结 余率	定量	22%	%			
											质量指 标	重点支 出安排 率	定量	98%	%			
											时效指 标	政府采 购执行 率	定量	100%	%			
									效益 指标		经济效 益指标	预算执 行率	定量	98%	%			
											社会效 益指标	部门预 决算公 开	定量	100%	%			
											生态效 益指标	三公经 费公开	定量	100%	%			
										可持续 影响指 标	部门整 体公开	定量	100%	%				
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人大代 表及服 务群众 对象满 意度	定量	97%	%				