

濮阳县人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县人力资源和社会保障局概况

一、濮阳县人力资源和社会保障局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业创业工作，贯彻落实国家、省、市统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同

有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省、市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来濮阳县工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开

选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻执行国家、省、市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。组织全县机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

（十一）贯彻落实国家、省、市农民工工作的综合性政策，拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、濮阳县人力资源和社会保障局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县人社局内设 14 个行政股室：办公室（信访与行政服务股）、人事股（任免奖励股）、法规调研股（行政审批股）、规划财务与基金监督股、就业创业工作股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、事

业单位人事管理股、劳动关系与农民工工作股、工资福利股、养老与失业保险股、调解仲裁和劳动监察股、工伤保险股。

12 个局属单位：人才中心、人事考试中心、机关事业养老保险中心、城乡居民养老保险中心、工伤保险管理所、劳动保障就业服务中心、濮阳市第三技工学校、就业创业培训中心、创业担保贷款中心、劳动保障监察大队、企业职工档案托管中心、局电子政务中心。

21 个乡镇人社所：城关镇人社所、王称堙镇人社所、柳屯镇人社所、白堙乡人社所、文留镇人社所、梨园乡人社所、庆祖镇人社所、五星乡人社所、八公桥镇人社所、郎中乡人社所、徐镇镇人社所、清河头乡人社所、户部寨镇人社所、海通乡人社所、鲁河镇人社所、渠村乡人社所、梁庄镇人社所、习城乡人社所、子岸镇人社所、胡状镇人社所、县产业集聚区服务中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2021 年收入总计 42626.13 万元，支出总计 42626.13 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2167.99 万元，增长 5.36%，主要原因：工资提高，上级转移支付增加。支出增加 2167.99 万元，增长 5.36%。主要原因：工资提高，上级转移支付增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2021 年收入合计 42626.13 万元，其中：一般公共预算 17485.13 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 25141 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2021 年支出合计 42626.13 万元，其中：基本支出 3581 万元，占 8.4%；项目支出 39045.13 万元，占 91.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算收支预算 17485.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1464.99 万元，增长 9.14%，主要原

因：工资标准提高，住房公积金纳入单位预算；政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 17485.13 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 16938.38 万元，占 96.88%；卫生健康（类）支出 140.72 万元，占 0.8%；住房保障支出（类）支出 406.03 万元，占 2.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 3581 万元，其中：人员经费 3391 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；单位日常运转支出 190 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 3 万元。2021 年“三公”经

费支出预算数比 2020 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1 万元，主要原因：下乡扶贫活动减少。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县人力资源和社会保障局 2021 年机关运行经费支出预算 14 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要费用。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目 3476 万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的中央补助项目 17413 万元、就业补助项目 1516 万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的省级补助项目 2736 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：濮阳县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县人力资源和社会保障局

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	17,485.13	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、上级转移支付	25,141.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	42,079.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.72
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	42,626.13	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	406.03
		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	
		本年支出合计	
收 入 总 计	42,626.13	支 出 总 计	42,626.13

2021年部门收入总表

濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	42,626.13		17,485.13					25,141.00			
208	社会保障和就业支出	42,079.38		16,938.38					25,141.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,938.71		2,938.71								
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	326.10		326.10								
2080105	劳动保障监察	4.00		4.00								
2080109	社会保险经办机构	2,356.15		2,356.15								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	252.46		252.46								
20805	行政事业单位养老支出	15,328.00		11,852.00					3,476.00			
2080501	行政单位离退休	18.87		18.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.90		289.90								
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,976.00		8,500.00					3,476.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,000.00		3,000.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.23		43.23								
20807	就业补助	2,276.72		760.72					1,516.00			
2080799	其他就业补助支出	2,276.72		760.72					1,516.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,535.95		1,386.95					20,149.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,535.95		1,386.95					20,149.00			
210	卫生健康支出	140.72		140.72								
21011	行政事业单位医疗	140.72		140.72								
2101101	行政单位医疗	12.08		12.08								
2101102	事业单位医疗	128.64		128.64								
221	住房保障支出	406.03		406.03								
22102	住房改革支出	406.03		406.03								
2210201	住房公积金	406.03		406.03								

2021年部门支出总表

濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	42,626.13	3,581.00	39,045.13
208	社会保障和就业支出	42,079.38	3,034.25	39,045.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,938.71	2,682.25	256.46
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	326.10	326.10	
2080105	劳动保障监察	4.00		4.00
2080109	社会保险经办机构	2,356.15	2,356.15	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	252.46		252.46
20805	行政事业单位养老支出	15,328.00	352.00	14,976.00
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.90	289.90	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,976.00		11,976.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,000.00		3,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.23	43.23	
20807	就业补助	2,276.72		2,276.72
2080799	其他就业补助支出	2,276.72		2,276.72
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,535.95		21,535.95
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,535.95		21,535.95
210	卫生健康支出	140.72	140.72	
21011	行政事业单位医疗	140.72	140.72	
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	
2101102	事业单位医疗	128.64	128.64	
221	住房保障支出	406.03	406.03	
22102	住房改革支出	406.03	406.03	
2210201	住房公积金	406.03	406.03	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	17,485.13	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	17,481.13	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	4.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	16,938.38	16,938.38	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	140.72	140.72	
		（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	406.03	406.03	
		（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			
收 入 总 计	17,485.13	支 出 总 计	17,485.13	17,485.13	

2021年一般公共预算支出表

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	40458.14	17,485.13	3,581.00	13,904.13	-22,973.01	-56.78%
208	社会保障和就业支出	40346.52	16,938.38	3,034.25	13,904.13	-23,408.14	-58.02%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2832.33	2,938.71	2,682.25	256.46	106.38	3.76%
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	292.63	326.10	326.10		33.47	11.44%
2080105	劳动保障监察	8.4	4.00		4.00	-4.40	-52.38%
2080109	社会保险经办机构	2523.3	2,356.15	2,356.15		-167.15	-6.62%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8	252.46		252.46	244.46	3055.75%
20805	行政事业单位养老支出	13477.12	11,852.00	352.00	11,500.00	-1,625.12	-12.06%
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87	18.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.8	289.90	289.90		39.10	15.59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2000				-2,000.00	-100.00%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11166	8,500.00		8,500.00	-2,666.00	-23.88%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		3,000.00		3,000.00	3,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.45	43.23	43.23		1.78	4.29%
20807	就业补助	2417.1	760.72		760.72	-1,656.38	-68.53%
2080799	其他就业补助支出	2417.1	760.72		760.72	-1,656.38	-68.53%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21619.97	1,386.95		1,386.95	-20,233.02	-93.58%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4169.97	1,386.95		1,386.95	-2,783.02	-66.74%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	17450				-17,450.00	-100.00%
210	卫生健康支出	111.62	140.72	140.72		29.10	26.07%
21011	行政事业单位医疗	111.62	140.72	140.72		29.10	26.07%
2101101	行政单位医疗	111.62	12.08	12.08		-99.54	-89.18%
2101102	事业单位医疗		128.64	128.64		128.64	
221	住房保障支出		406.03	406.03		406.03	
22102	住房改革支出		406.03	406.03		406.03	
2210201	住房公积金		406.03	406.03		406.03	

单位:万元

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	3,581.00	3,328.90	62.10	190.00	
301	工资福利支出	3,328.90	3,328.90			
30101	基本工资	1,423.40	1,423.40			
30102	津贴补贴	594.80	594.80			
30107	绩效工资	458.00	458.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.90	289.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	140.72	140.72			
30112	其他社会保障缴费	16.05	16.05			
30113	住房公积金	406.03	406.03			
302	商品和服务支出	190.00			190.00	
30201	办公费	28.00			28.00	
30202	印刷费	21.00			21.00	
30205	水费	3.00			3.00	
30206	电费	12.00			12.00	
30207	邮电费	6.00			6.00	
30209	物业管理费	15.60			15.60	
30211	差旅费	30.00			30.00	
30213	维修(护)费	8.00			8.00	
30215	会议费	2.40			2.40	
30216	培训费	3.00			3.00	
30228	工会经费	20.00			20.00	
30231	公务用车运行维护费	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	33.00			33.00	
30299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助	62.10		62.10		
30301	离休费	18.87		18.87		
30302	退休费	43.23		43.23		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县人力资源和社会保障局	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		濮阳县人力资源和社会保障局		
部门(单位)负责人		崔志红		
填表人		宋晓洁	联系电话	13403930616
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻市委七届十三次全会暨市委经济工作会议、全市人力资源社会保障工作会议、县三级干部会议精神,坚持以人民为中心的发展思想,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,突出稳就业保就业工作主线,促进更充分更高质量就业,推进多层次社会保障体系建设,加强人才人事工作,促进劳动关系和谐同行,加强系统行风建设,实现“十四五”人力资源社会保障事业良好开局,以优异成绩迎接建党100周年。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	就业补助资金		根据上级就业补助资金管理办法文件精神,在上级下达的就业补助资金后,根据县里就业创业工作,为保持全县就业局势总体稳定,县财政配套此项资金,确保城镇新增就业规模、就业困难人员就业人数等效益指标达到标准。	
	机关事业单位基本养老保险基金补助		确保养老金按时足额发放,保障退休人员基本生活保障。	
	政府购岗人员岗位补贴		为鼓励和引导高校毕业生到基层就业,帮助就业困难高校毕业生就业,推动基层公共管理和社会服务事业发展,政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作,简称“政府购岗”。	
	异地调查、清理拖欠农民工工资		为解决农民工工资问题提供支持和保障,进一步维护社会和谐稳定。	
	争创河南省农民工返乡创业示范县		为打造包装高质量返乡创业观摩点、争创农民工返乡下乡创业示范县,更好的开展各项返乡创业工作,用于返乡下乡创业奖补、宣传、服务等工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)			42,626.13
	1、资金来源:(1)财政性资金			42,626.13
	(2)其他资金			0.0
	2、资金结构:(1)基本支出			3,581.00
	(2)项目支出			39,045.13
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余变动率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”变动率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。

产出指标		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、就业困难人员就业人数等效益指标保持稳定
		重点工作2计划完成率	100%	确保养老金按时足额发放，保障退休人员基本生活保障
		重点工作3计划完成率	100%	帮助就业困难高校毕业生就业，推动基层公共管理和社会服务事业发展
		重点工作4计划完成率	100%	为解决农民工工资问题提供支持和保障，进一步维护社会和谐稳定。
		重点工作5计划完成率	100%	为打造包装高质量返乡创业观摩点、争创农民工返乡下乡创业示范县，更好的开展各项返乡创业工作，用于返乡下乡创业奖补、宣传、服务等工作。
	履职目标实现	行政运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量	100%	单位行政人员28人
		事业运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量	100%	单位事业人员298人
效益指标	履职效益	促进更充分更高质量就业，推进多层次社会保障体系建设，促进劳动关系和谐同行	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高农民工等群体就业创业积极性	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		增强广大人民群众幸福感、获得感	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	企业满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。

	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	-------	------	---

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		乡镇劳动保障服务所工作经费			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县人力资源和社会保障局财务核算中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	63			
	其中：财政拨款	63			
	其他资金	0			
年度目标		1、居民养老保险待遇审核 2、创业担保贷款宣传、核保 3、农村劳动力转移就业工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	乡镇劳动保障服务所	21个	反映乡镇劳动保障服务所数量
		质量指标	劳动服务覆盖率	100%	反映劳动服务覆盖率
		时效指标	资金发放及时率	100%	反映资金发放及时率
		成本指标	成本控制在预算内	≤63万	反映成本控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	明显提高	反映提高居民生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥95%	反映人民群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		职业技能提升行动活动经费			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县职业技能提升行动领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标		为职工、就业重点群体等城乡各类劳动者开展职业技能培训，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	印刷数量	10万份	反映印刷数量
			宣传活动次数	10次	反映宣传活动次数
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	反映宣传覆盖率
			印刷合格率	100%	反映印刷合格率
		时效指标	宣传印刷工作完成时间	12月31日	反映宣传印刷工作完成时间
		成本指标	控制在预算范围内	≤15万	反映控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	提升农民工职业技能水平	≥90%	反映提升农民工职业技能水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业重点群体贫困劳动力等各类劳动者满意度	≥95%	反映就业重点群体贫困劳动力等各类劳动者满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		异地调查、清理拖欠农民工工作经费			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县劳动保障监察大队			
项目资金 （万元）	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		为解决农民工工资问题提供支持和保障，进一步维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	异地调查农民工工资	3次	反映异地调查农民工工资
			本地调查农民工工资	200次	反映本地调查农民工工资
			购买办公用品	一批	反映购买办公用品
			购置办公电脑	5台	反映购置办公电脑
		质量指标	购买办公用品验收合格率	100%	反映购买办公用品验收合格率
			购买电脑验收合格率	100%	反映购买电脑验收合格率
			调查覆盖率	100%	反映调查覆盖率
		时效指标	调查及时率	100%	反映调查及时率
			购买办公用品及时率	100%	反映购买办公用品及时率
			购置办公电脑及时	100%	反映购置办公电脑及时
		成本指标	调查总成本	≤4万元	反映调查总成本
			办公用品成本	≤3万元	反映办公用品成本
			办公电脑成本	≤0.4万元/台	反映办公电脑成本
	效益指标	社会效益指标	保障农民工群体利益	有效保障	反映保障农民工群体利益
		可持续影响指标	保障农民工群体生活水平	长期	反映保障农民工群体生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥98%	反映农民工满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国家计划“三支一扶”人员保险补贴（22人）			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		人力资源流动管理股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标		为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员保险补贴数量	22人	反映“三支一扶”人员保险补贴数量
		质量指标	“三支一扶”人员保险补贴足额率	100%	反映“三支一扶”人员保险补贴足额率
		时效指标	“三支一扶”人员保险补贴发放及时率	100%	反映“三支一扶”人员保险补贴发放及时率
		成本指标	控制在预算金额	≤15万元	反映控制在预算金额
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	明显	反映提高就业率
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	反映“三支一扶”人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国家计划“三支一扶”人员生活补贴（22人）			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		人力资源流动管理股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8			
	其中：财政拨款	8			
	其他资金	0			
年度目标		为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员生活补贴数量	22人	反映“三支一扶”人员保险补贴数量
		质量指标	“三支一扶”人员生活补贴足额率	100%	反映“三支一扶”人员保险补贴足额率
		时效指标	“三支一扶”人员生活补贴发放及时率	100%	反映“三支一扶”人员保险补贴发放及时率
		成本指标	控制在预算金额	≤8万元	反映控制在预算金额
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	明显	反映提高就业率
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	反映“三支一扶”人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17413			
	其中：财政拨款	17413			
	其他资金	0			
年度目标		目标1：为参保人员缴纳基本养老保险费进行补贴； 目标2：为领取待遇人员进行基础养老金补贴； 目标3：强化城乡居民养老保险配套资金规范化管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全县缴费人数	≈41万人	反映全县缴费人数
			全县领取待遇人数	≈16万人	反映全县领取待遇人数
		质量指标	对个人缴费补贴率	100%	反映对个人缴费补贴率
			养老保险待遇足额发放率	100%	反映养老保险待遇足额发放率
		时效指标	对个人缴费进行实时补贴	100%	反映对个人缴费进行实时补贴
			每月按时发放养老待遇	100%	反映每月按时发放养老待遇
		成本指标	各级财政对个人缴费补贴标准	30元—340元	反映各级财政对个人缴费补贴标准
			各级财政对基础养老金补贴标准	110元	反映各级财政对基础养老金补贴标准
	效益指标	经济效益指标	对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用	有效缓解	反映对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用
			对提高广大城乡老年人收入水平的作用	有效提高	反映对提高广大城乡老年人收入水平的作用
		社会效益指标	对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响	有效提高	反映对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响
			对提高广大城乡老年人的生活水平的影响	有效提高	反映对提高广大城乡老年人的生活水平的影响
		生态效益指标	城乡基本养老保险制度建立情况	全面建立	反映城乡基本养老保险制度建立情况
			城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响	积极促进	反映城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响
		可持续影响指标	对完善城乡居民基本养老保险政策方面的作用	有效推动	反映对完善城乡居民基本养老保险政策方面的作用
			对城乡居民基本养老保险政策可持续发展方面的作用	有效推动	反映对城乡居民基本养老保险政策可持续发展方面的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	反映政策知晓率
			工作满意度	≥90%	反映工作满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2736			
	其中：财政拨款	2736			
	其他资金	0			
年度目标		目标1：为参保人员缴纳基本养老保险费进行补贴； 目标2：为领取待遇人员进行基础养老金补贴； 目标3：强化城乡居民养老保险配套资金规范化管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全县缴费人数	≈41万人	反映全县缴费人数
			全县领取待遇人数	≈16万人	反映全县领取待遇人数
		质量指标	对个人缴费补贴率	100%	反映对个人缴费补贴率
			养老保险待遇足额发放率	100%	反映养老保险待遇足额发放率
		时效指标	对个人缴费进行实时补贴	100%	反映对个人缴费进行实时补贴
			每月按时发放养老待遇	100%	反映每月按时发放养老待遇
		成本指标	各级财政对个人缴费补贴标准	30元—340元	反映各级财政对个人缴费补贴标准
			各级财政对基础养老金补贴标准	110元	反映各级财政对基础养老金补贴标准
	效益指标	经济效益指标	对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用	有效缓解	反映对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用
			对提高广大城乡老年人收入水平的作用	有效提高	反映对提高广大城乡老年人收入水平的作用
		社会效益指标	对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响	有效提高	反映对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响
			对提高广大城乡老年人的生活水平的的影响	有效提高	反映对提高广大城乡老年人的生活水平的的影响
		生态效益指标	城乡基本养老保险制度建立情况	全面建立	反映城乡基本养老保险制度建立情况
			城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响	积极促进	反映城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响
		可持续影响指标	对完善城乡居民基本养老保险政策方面的作用	有效推动	反映对完善城乡居民基本养老保险政策方面的作用
			对城乡居民基本养老保险政策可持续发展方面的作用	有效推动	反映对城乡居民基本养老保险政策可持续发展方面的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	反映政策知晓率
			工作满意度	≥90%	反映工作满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		烈士遗属，计生户缴费补贴			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	124.46			
	其中：财政拨款	124.46			
	其他资金	0			
年度目标		为烈士遗属，计生户参保人员缴纳基本养老保险费进行补贴			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全县缴费人数	≈41万人	反映全县缴费人数
			全县领取待遇人数	≈16万人	反映全县领取待遇人数
		质量指标	对个人缴费补贴率	100%	反映对个人缴费补贴率
			养老保险待遇足额发放率	100%	反映养老保险待遇足额发放率
		时效指标	对个人缴费进行实时补贴	100%	反映对个人缴费进行实时补贴
			每月按时发放养老待遇	100%	反映每月按时发放养老待遇
		成本指标	各级财政对个人缴费补贴标准	30元—340元	反映各级财政对个人缴费补贴标准
			各级财政对基础养老金补贴标准	110元	反映各级财政对基础养老金补贴标准
	效益指标	经济效益指标	对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用	有效缓解	反映对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用
			对提高广大城乡老年人收入水平的作用	有效提高	反映对提高广大城乡老年人收入水平的作用
		社会效益指标	对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响	有效提高	反映对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响
			对提高广大城乡老年人的生活水平的的影响	有效提高	反映对提高广大城乡老年人的生活水平的的影响
		生态效益指标	城乡基本养老保险制度建立情况	全面建立	反映城乡基本养老保险制度建立情况
			城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响	积极促进	反映城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响
		可持续影响指标	对完善城乡居民基本养老保险政策方面的作用	有效推动	反映对完善城乡居民基本养老保险政策方面的作用
			对城乡居民基本养老保险政策可持续发展方面的作用	有效推动	反映对城乡居民基本养老保险政策可持续发展方面的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	反映政策知晓率
			工作满意度	≥90%	反映工作满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险基础养老金补贴			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1386.15			
	其中：财政拨款	1386.15			
	其他资金	0			
年度目标		为领取待遇人员进行基础养老金补贴			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全县缴费人数	≈41万人	反映全县缴费人数
			全县领取待遇人数	≈16万人	反映全县领取待遇人数
		质量指标	对个人缴费补贴率	100%	反映对个人缴费补贴率
			养老保险待遇足额发放率	100%	反映养老保险待遇足额发放率
		时效指标	对个人缴费进行实时补贴	100%	反映对个人缴费进行实时补贴
			每月按时发放养老待遇	100%	反映每月按时发放养老待遇
		成本指标	各级财政对个人缴费补贴标准	30元—340元	反映各级财政对个人缴费补贴标准
			各级财政对基础养老金补贴标准	110元	反映各级财政对基础养老金补贴标准
	效益指标	经济效益指标	对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用	有效缓解	反映对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用
			对提高广大城乡老年人收入水平的作用	有效提高	反映对提高广大城乡老年人收入水平的作用
		社会效益指标	对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响	有效提高	反映对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响
			对提高广大城乡老年人的生活水平的的影响	有效提高	反映对提高广大城乡老年人的生活水平的的影响
		生态效益指标	城乡基本养老保险制度建立情况	全面建立	反映城乡基本养老保险制度建立情况
			城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响	积极促进	反映城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响
		可持续影响指标	对完善城乡居民基本养老保险政策方面的作用	有效推动	反映对完善城乡居民基本养老保险政策方面的作用
			对城乡居民基本养老保险政策可持续发展方面的作用	有效推动	反映对城乡居民基本养老保险政策可持续发展方面的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	反映政策知晓率
			工作满意度	≥90%	反映工作满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城乡居民参保管理服务经费			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		对全县60岁以上领取养老金人员进行生存状况核实和领取资格认证，对全县参保人员管理服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全县缴费人数	≈41万人	反映全县缴费人数
			全县领取待遇人数	≈16万人	反映全县领取待遇人数
		质量指标	对个人缴费补贴率	100%	反映对个人缴费补贴率
			养老保险待遇足额发放率	100%	反映养老保险待遇足额发放率
		时效指标	对个人缴费进行实时补贴	100%	反映对个人缴费进行实时补贴
			每月按时发放养老待遇	100%	反映每月按时发放养老待遇
		成本指标	各级财政对个人缴费补贴标准	30元—340元	反映各级财政对个人缴费补贴标准
			各级财政对基础养老金补贴标准	110元	反映各级财政对基础养老金补贴标准
	效益指标	经济效益指标	对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用	有效缓解	反映对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用
			对提高广大城乡老年人收入水平的作用	有效提高	反映对提高广大城乡老年人收入水平的作用
		社会效益指标	对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响	有效提高	反映对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响
			对提高广大城乡老年人的生活水平的的影响	有效提高	反映对提高广大城乡老年人的生活水平的的影响
		生态效益指标	城乡基本养老保险制度建立情况	全面建立	反映城乡基本养老保险制度建立情况
			城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响	积极促进	反映城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响
		可持续影响指标	对完善城乡居民基本养老保险政策方面的作用	有效推动	反映对完善城乡居民基本养老保险政策方面的作用
			对城乡居民基本养老保险政策可持续发展方面的作用	有效推动	反映对城乡居民基本养老保险政策可持续发展方面的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	反映政策知晓率
			工作满意度	≥90%	反映工作满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		领取养老保险待遇生存稽核			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县国家机关事业单位社会保险服务所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		稽核机关事业单位退休职工领取养老保险待遇资格、标准、条件、支付等情况；防止冒领、多领社会保险费的现象发生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	防冒领核查人数	8587	反映全县缴费人数
		质量指标	退休人员审查准确率	≥99%	反映养老保险待遇足额发放率
		时效指标	足额发放率	100%	反映对个人缴费进行实时补贴
		成本指标	核查成本	10万元	反映各级财政对个人缴费补贴标准
	效益指标	经济效益指标	防止冒领保障社会保险基金安全	保障	反映对减轻广大城乡居民参保缴费负担的作用
		社会效益指标	防止冒领、促进	促进	反映对提高广大城乡居民的参保缴费积极性方面的影响
		可持续影响指标	机关事业单位养老保险制度	完善	反映对完善城乡居民基本养老保险政策方面的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	反映政策知晓率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县国家机关事业单位社会保险服务所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3476			
	其中：财政拨款	3476			
	其他资金	0			
年度目标		确保养老金按时足额发放，保障退休人员基本生活保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	机关事业单位基金发放覆盖率	100%	反映机关事业单位基金发放覆盖率
		质量指标	机关事业单位养老基金发放准确率	100%	反映机关事业单位养老基金发放准确率
		时效指标	机关事业单位养老发放及时性	及时	反映机关事业单位养老发放及时性
		成本指标	控制在预算内	≤3476	反映控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员生活质量	保障	保反映障退休人员生活质量
		社会效益指标	退休人员生活保障	保障	反映退休人员生活保障
		可持续影响指标	机关事业单位养老发放体系建设情况	完善	反映机关事业单位养老发放体系建设情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	反映退休人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		机关事业单位养老保险基金缺口			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县国家机关事业单位社会保险服务所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8500			
	其中：财政拨款	8500			
	其他资金	0			
年度目标		确保养老金按时足额发放，保障退休人员基本生活保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	机关事业单位基金发放覆盖率	100%	反映机关事业单位基金发放覆盖率
		质量指标	机关事业单位养老基金发放准确率	100%	反映机关事业单位养老基金发放准确率
		时效指标	机关事业单位养老发放及时性	及时	反映机关事业单位养老发放及时性
		成本指标	控制在预算内	≤8500	反映控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员生活质量	保障	反映保障退休人员生活质量
		社会效益指标	退休人员生活保障	保障	反映退休人员生活保障
		可持续影响指标	机关事业单位养老发放体系建设情况	完善	反映机关事业单位养老发放体系建设情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	反映退休人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		全供单位2019年10月至2020年12月退休人员职业年金单位部分			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县国家机关事业单位社会保险服务所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3000			
	其中：财政拨款	3000			
	其他资金	0			
年度目标		机关事业单位全供单位职业年金单位部分采取记账方式，退休后一次性纪实到退休当月，然后按照豫政【2015】145号文件规定领取职业年金待遇。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	职业年金发放覆盖率	100%	反映职业年金发放覆盖率
		质量指标	职业年金发放准确率	100%	反映职业年金发放准确率
		时效指标	职业年金发放及时性	及时	反映职业年金发放及时性
		成本指标	控制在预算内	≤3000	反映控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员生活质量	保障	反映保障退休人员生活质量
		社会效益指标	退休人员生活保障	保障	反映退休人员生活保障
		可持续影响指标	职业年金发放体系建设情况	完善	反映职业年金发放体系建设情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	反映退休人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		省招才引智工作经费			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县人才中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		根据省委省政府招才引智创新发展大会组织本地企事业单位招引人才			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	中国河南招才引智招揽人才人数	10人	反映中国河南招才引智招揽人才人数
		质量指标	招才引智录用率	>90%	反映招才引智录用率
		时效指标	省委组织招聘会开展及时率	>95%	反映省委组织招聘会开展及时率
			企事业单位人才需求及时汇总	及时	反映企事业单位人才需求及时汇总
		成本指标	控制在预算内	≤10	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生就业	促进	反映促进高校毕业生就业
			服务企事业单位人才引进和流动	明显	反映服务企事业单位人才引进和流动
		可持续影响指标	招才引智机制健全	健全	反映招才引智机制健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	反映企业满意度
			人才满意度	>90%	反映人才满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政府购岗人员岗位补贴（194人）			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		人力资源流动管理股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	267.72			
	其中：财政拨款	267.72			
	其他资金	0			
年度目标		根据省委省政府招才引智创新发展大会组织本地企事业单位招引人才			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	政府购岗人员岗位补贴数量	194人	反映政府购岗人员岗位补贴数量
		质量指标	政府购岗人员岗位补贴足额率	100%	反映政府购岗人员岗位补贴足额率
		时效指标	政府购岗人员岗位补贴发放及时率	100%	反映政府购岗人员岗位补贴发放及时率
		成本指标	控制在预算金额	≤262.72万元	反映控制在预算金额
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	明显	反映提高就业率
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购岗人员满意度	≥95%	反映政府购岗人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政府购岗人员岗位补贴（194人）			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		人力资源流动管理股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200			
	其中：财政拨款	200			
	其他资金	0			
年度目标		为鼓励和引导高校毕业生到基层就业，帮助就业困难高校毕业生就业，推动基层公共管理和社会服务事业发展，政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作，简称“政府购岗”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	政府购岗人员社会保险补贴数量	194人	反映政府购岗人员岗位补贴数量
		质量指标	政府购岗人员社会保险补贴足额率	100%	反映政府购岗人员岗位补贴足额率
		时效指标	政府购岗人员社会保险补贴发放及时率	100%	反映政府购岗人员岗位补贴发放及时率
		成本指标	控制在预算金额	≤200万元	反映控制在预算金额
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	明显	反映提高就业率
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购岗人员满意度	≥95%	反映政府购岗人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		就业补助资金			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县就业创业工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1516			
	其中：财政拨款	1516			
	其他资金	0			
年度目标		目标1：资金按规定用于公益性岗位补贴、就业见习补贴、社会保险补贴、就业创业服务补助等支出以及省政府批准的其他支出项目。 目标2：保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、就业困难人员就业人数等效益指标保持稳定。 目标3：会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	1040	反映享受社会保险补贴人员数量
			享受公益性岗位补贴人员数量	750	反映享受公益性岗位补贴人员数量
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	反映社会保险补贴发放准确率
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	反映公益性岗位补贴发放准确率
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	反映资金在规定时间内下达率
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	反映补贴资金在规定时间内支付到位率
		成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	反映社会保险补贴人均标准
			公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	反映公益性岗位补贴人均标准
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	7000	反映城镇新增就业人数
			城镇调查失业率	5.50%	反映城镇调查失业率
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	反映年末高校毕业生总体就业率
			失业人员再就业人数	2300	反映失业人员再就业人数
			就业困难人员就业人数	610	反映就业困难人员就业人数
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	反映零就业家庭帮扶率
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0	反映因就业问题发生重大群体性事件数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	反映公共就业服务满意度
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	反映就业扶持政策经办服务满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		创业引导资金			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县就业创业工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200			
	其中：财政拨款	200			
	其他资金	0			
年度目标		为打造高质量返乡创业观摩点、争创农民工返乡下乡创业示范县，更好的开展各项返乡创业工作，用于返乡下乡创业示范园区、示范项目、创业之星、创业孵化园的奖补、各类创业补贴宣传、就业创业政策宣传服务等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	企业奖补数量	60	反映企业奖补数量
			开展宣传服务次数	40	反映开展宣传服务次数
			创业孵化园补贴数量	1	反映创业孵化园补贴数量
		质量指标	奖补发放足额率	100%	反映奖补发放足额率
			宣传服务覆盖率	≥90%	反映宣传服务覆盖率
			创业孵化园补贴足额率	≥100%	反映创业孵化园补贴足额率
		时效指标	资金下达及时率	100%	反映资金下达及时率
		成本指标	控制在预算金额内	≤200万元	反映控制在预算金额内
	效益指标	社会效益指标	提高企业创业积极性	明显	反映提高企业创业积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	反映企业满意度
			孵化园满意度	≥90%	反映孵化园满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		就业补助资金			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县就业创业工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
年度目标		为打造高质量返乡创业观摩点、争创农民工返乡下乡创业示范县，更好的开展各项返乡创业工作，用于返乡下乡创业示范园区、示范项目、创业之星、创业孵化园的奖补、各类创业补贴宣传、就业创业政策宣传服务等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	20	反映享受社会保险补贴人员数量
			享受公益性岗位补贴人员数量	15	反映享受公益性岗位补贴人员数量
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	反映社会保险补贴发放准确率
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	反映公益性岗位补贴发放准确率
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	反映资金在规定时间内下达率
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	反映补贴资金在规定时间内支付到位率
		成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	反映社会保险补贴人均标准
			公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	反映公益性岗位补贴人均标准
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	反映年末高校毕业生总体就业率
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	反映零就业家庭帮扶率
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0	反映因就业问题发生重大群体性事件数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	反映公共就业服务满意度
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	反映就业扶持政策经办服务满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		争创河南省农民工返乡创业示范县经费			
部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳县创建创业型城市工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		为打造包装高质量返乡创业观摩点、争创农民工返乡下乡创业示范县，更好的开展各项返乡创业工作，用于返乡下乡创业奖补、宣传、服务等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	48次	反映宣传活动开展次数
			印刷数量	10万	反映印刷数量
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	反映宣传覆盖率
			印刷合格率	≥100%	反映印刷合格率
		时效指标	宣传印刷工作完成时间	12月31日	反映宣传印刷工作完成时间
		成本指标	控制在预算金额内	≤20万元	反映控制在预算金额内
	效益指标	社会效益指标	提高农民工创业积极性	明显	反映提高农民工创业积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	反映企业满意度