

2021 年度滑县人力资源和社会保障局

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县人社局机关内设 19 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县人力资源就业和各类社会保障的全部工作。落实省人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟订起草全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。承担全县就业、失业、创业贴息贷款担保、劳动争议信访仲裁、中小学教师及技术工人等级职称评审、公务员及事业编制人员公开招聘、工资审批、离退休审批、伤残鉴定、各类社会保险基金的管理及预测预警和信息引导等工作。

二、人员构成情况

人社局机关及归口预算管理单位共有编制 303 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 276 人；在职职工 212 人，离退休人员 59 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县人力资源和社会保障局本级预算和 3 个二级预算单位构成，具体为：滑县人力资源和社会保障局（本级）、滑县社会保障中心（二级机构）、滑县公共就业服务中心（二级机构）、滑县劳动就业训练中心（二级机构）。

第二部分

滑县人社局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 52927.84 万元，支出总计 52927.84 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 5191.2 万元，增长 10.87%。主要原因是：业务增多导致收入支出费用增大。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 52927.84 万元，其中：一般公共预算 17387.35 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 32776.00 万元，部门结转资金 2764.48 万元。其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 52927.84 万元，其中：基本支出 1690.00 万元，占 31.93%；项目支出 51237.84 万元，占 68.07%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2021年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出3025.04万元，商品和服务支出437.92万元，对个人和家庭补助2656.82万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021年一般公共预算收支预算17387.35万元，与2020年相比，增加了1182.07万元，增长7.29%。主要原因是业务增多导致收入支出费用增大。

2、2021年政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，增加了0万元，增长0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为17387.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.06万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出17029.60万元，占97.94%；卫生健康（类）支出78.98万元，占0.45%；农林水类支出130万元，占0.75%；住房保障支出124.71万元，

占 0.72%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1690.00 万元，其中：工资福利支出 1530.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 135.42 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 24.03 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 11.4 万元，比 2020 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元。较上年增加/0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 4.80 万元，主要用于公务接待支出，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 6.60 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算135.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排180.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算150.00万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购办公设备等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目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) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特

种专业技术用车0辆，其他用3辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共5项，主要包括：就业补助资金项目，创业担保贷款贴息项目，高校毕业生“三支一扶”就业计划项目，对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县人力资源和社会保障局2021年度部门预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县人力资源和社会保障局

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------------|--------|--|------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | | | | | 国有资本经营预算收入 | 政府性基金 |
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 专项收入 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 一般债券资金 | | | |
| 一、一般公共预算 | 173,873,525.60 | 一、一般公共服务支出 | 240,623.30 | 240,623.30 | 240,623.30 | | | | | | | | |
| 1、财政拨款 | 173,600,575.60 | 二、外交支出 | | | | | | | | | | | |
| 2、专项收入 | | 三、国防支出 | | | | | | | | | | | |
| 3、缴入预算管理的行政事业性收费 | 272,950.00 | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 4、罚没收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | | | | | |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | | | |
| 6、一般债券资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 二、国有资本经营预算收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 170,295,993.65 | 170,295,993.65 | 170,023,043.65 | | 272,950.00 | | | | | | |
| 三、政府性基金 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 789,821.73 | 789,821.73 | 789,821.73 | | | | | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 1,247,086.92 | 1,247,086.92 | 1,247,086.92 | | | | | | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排支出 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 173,873,525.60 | 支出合计 | 173,873,525.60 | 173,873,525.60 | 173,600,575.60 | | 272,950.00 | | | | | | |

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县人力资源和社会保障局

单位:元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | |
|------|----|----|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|----------------|--------|----------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 |
| | | | 合计 | 173,873,525.60 | 16,899,972.91 | 15,300,527.91 | 1,354,188.00 | 240,257.00 | 5,000.00 | 156,973,552.69 | | 156,973,552.69 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 240,623.30 | | | | | | 240,623.30 | | 240,623.30 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 240,623.30 | | | | | | 240,623.30 | | 240,623.30 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 170,295,993.65 | 14,863,064.26 | 13,263,619.26 | 1,354,188.00 | 240,257.00 | 5,000.00 | 155,432,929.39 | | 155,432,929.39 | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 17,491,036.50 | 7,092,068.00 | 6,170,769.00 | 851,051.00 | 70,248.00 | | 10,398,968.50 | | 10,398,968.50 | |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 150,608.00 | 8,208.00 | | | 8,208.00 | | 142,400.00 | | 142,400.00 | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 4,179,882.00 | 4,017,382.00 | 3,662,068.00 | 355,314.00 | | | 162,500.00 | | 162,500.00 | |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,993,777.00 | 1,863,227.00 | 1,710,404.00 | 147,823.00 | | 5,000.00 | 130,550.00 | | 130,550.00 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22,000.00 | | | | | | 22,000.00 | | 22,000.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 153,331.00 | 153,331.00 | | | 153,331.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8,470.00 | 8,470.00 | | | 8,470.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,662,782.56 | 1,662,782.56 | 1,662,782.56 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 117,519,910.89 | | | | | | 117,519,910.89 | | 117,519,910.89 | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 27,056,600.00 | | | | | | 27,056,600.00 | | 27,056,600.00 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 57,595.70 | 57,595.70 | 57,595.70 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 789,821.73 | 789,821.73 | 789,821.73 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 407,411.37 | 407,411.37 | 407,411.37 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 361,625.57 | 361,625.57 | 361,625.57 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20,784.79 | 20,784.79 | 20,784.79 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,300,000.00 | | | | | | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息 | 1,300,000.00 | | | | | | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,247,086.92 | 1,247,086.92 | 1,247,086.92 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,247,086.92 | 1,247,086.92 | 1,247,086.92 | | | | | | | |

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县人力资源和社会保障局

单位:元

| 科目编码 | | 单位(科目) | 一般公共预算 | |
|------|-------|----------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | | 小计 | 其中:财政拨款 |
| | | 合计 | 16,899,972.91 | 16,899,972.91 |
| 301 | | 工资福利支出 | 15,300,527.91 | 15,300,527.91 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 7,174,596.00 | 7,174,596.00 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 979,226.00 | 979,226.00 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 882,895.00 | 882,895.00 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 2,506,524.00 | 2,506,524.00 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,662,782.56 | 1,662,782.56 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 769,036.94 | 769,036.94 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 78,380.49 | 78,380.49 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 1,247,086.92 | 1,247,086.92 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,354,188.00 | 1,354,188.00 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 95,200.00 | 95,200.00 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 302 | 30205 | 水费 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 302 | 30206 | 电费 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 59,700.00 | 59,700.00 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 17,200.00 | 17,200.00 |
| 302 | 30214 | 租赁费 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 114,000.00 | 114,000.00 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 207,848.00 | 207,848.00 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 219,240.00 | 219,240.00 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 240,257.00 | 240,257.00 |
| 303 | 30301 | 离休费 | 85,421.00 | 85,421.00 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 76,380.00 | 76,380.00 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 78,456.00 | 78,456.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 310 | 31002 | 办公设备购置 | 5,000.00 | 5,000.00 |

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县人力资源和社会保障局

单位:元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|--------|----------------|-------|------|------------|------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设 支出 | 专项业务 支出 | 债务项目 支出 | 其他各项 支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注: 本单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

预算09表

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县人力资源和社会保障局

单位:元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|--------|------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注: 本单位无政府性基金预算支出, 故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县人力资源和社会保障局

单位:元

| 项目 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|------------|
| 合计 | 114,000.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 48,000.00 |
| 3、公务用车费 | 66,000.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 66,000.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |
| | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

创业贷款担保贴息资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|------|------|--|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 创业贷款担保贴息资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 滑县人力资源和社会保障局 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 130 | 年度资金总额: | | 130 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 130 | 其中: 财政拨款 | | 130 |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 目标实施后, 预计将帮助3000余人创业, 间接带动85000人就业。推动经济社会有序稳定发展推动创业促就业, 助力大众创业, 万众创新, 更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用, 加强资金保障, 全力支持复工复产和创业就业, 减轻创业者负担, 推动解决困难群体的就业矛盾。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 贴息还款完成率 | >= 99.99% |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 贴息还款足额率 | >= 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 贴息还款及时率 | >= 99.99% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 贴息比 | = 4% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 带动就业人数 | >= 8500人 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 项目资金公告公示率 | >= 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 贫困群众满意度 | >= 100% |

高校毕业生“三支一扶”补助资金项目绩效目标申报

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|------|-----------|---|-------------------------------|---------------|--------|--|
| 项目名称 | | 高校毕业生“三支一扶”补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0 | | 年度资金总额: | | 50.062 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0 | | 其中:财政拨款 | | 50.062 | |
| | | 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | | | | | 高校毕业生三支一扶就业工作计划补助,该项目的实施,能确保我县引进高校毕业优秀人才,确保我县能更加和谐健康发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 工作补贴补助发放人数 | >= 27人 | | |
| | | | | | | 一次性安家费补助发放人数 | = 7人 | | |
| | | | | | | 示范培训人数 | = 15人 | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 补贴足额发放率 | = 100% | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 补贴按时发放率 | = 100% | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | “三支一扶”人员就业补助计划成本 | <= 50000元/人/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施,促进高校毕业生就业 | 持续实施 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | “三支一扶”人员满意度 | >= 90% | | | |

滑县工业企业稳定就业奖补资金项目评审费项目 绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|------|------|----------|-------------------|---------------|---------|
| 项目名称 | | 滑县工业企业稳定就业奖补资金项目评审费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0 | 年度资金总额: | | 2.2 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 0 | 其中: 财政拨款 | | 2.2 | |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | 滑县工业企业稳定就业奖补资金项目评审费 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量 指标 | | | | 数量 指标 | 评审稳定工业企业数量 | = 100家 |
| | | 质量 指标 | | | | 质量 指标 | 评审企业达标情况 | >= 85% |
| | | 时效 指标 | | | | 时效 指标 | 评审及时性 | >= 60% |
| | | 成本 指标 | | | | 成本 指标 | 评审成本 | <= 220元 |
| | 效益指标 | 经济效 益指标 | | | | 经济效 益指标 | | |
| | | 社会效 益指标 | | | | 社会效 益指标 | | |
| | | 生态效 益指标 | | | | 生态效 益指标 | | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | 可持续 影响指 标 | 该评审对经济行业的持续影响 | 明显 |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | | | | 服务对 象满意 度指标 | 评审企业满意度 | >= 98% |

就业补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|---|-------------------------------------|--------|
| 项目名称 | | 就业补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 滑县人力资源和社会保障局 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 0 | 年度资金总额: | 1469 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0 | 其中: 财政拨款 | 1469 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 该项目的实施能使我县就业工作的顺利开展, 确保滑县就业政策顺利实施, 人人都能享受到优惠和就业扶持政策, 实现社会的和谐健康发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥ 700人 |
| | | | | | | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥ 560人 |
| | | | | | | 享受就业见习补贴人员数量 | ≥ 100人 |
| | | | | | | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴的比例 | ≥ 100% |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | ≥ 98% |
| | | | | | | 接受职业培训后取得职业资格证书(职业能力证书或培训合格证书)的人员比例 | ≥ 95% |
| | | | | | | 社会保险补贴发放准确率 | ≥ 98% |
| | | | | | | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥ 98% |
| | | | | | | 就业见习补贴发放准确率 | ≥ 98% |
| | | | | | | 求职创业补贴发放准确率 | ≥ 98% |
| | 时效指标 | | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥ 98% | |
| | | | | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥ 98% | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | 职业技能鉴定补贴人均标准 | = 160元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | ≥ 6000人 | |
| | | | | | 年末城镇登记失业率 | < 4.5% | |
| | | | | | 年末高校毕业生总体就业率 | ≥ 90% | |
| | | | | | 失业人员再就业人数 | ≥ 1550人 | |
| | | | | | 就业困难人员就业人数 | ≥ 400人 | |
| | | 社会效益指标 | | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥ 100% | |
| | | | 因就业问题发生重大群体性事件的数量 | | ≤ 0起 | | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥ 95% | | |

人才专项资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|------|------|-----------------------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 人才专项资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 滑县人力资源和社会保障局 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0 | 年度资金总额: | | 1000 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 0 | 其中: 财政拨款 | | 1000 |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 深入实施人才强县战略, 培养和造就一支高素质人才队伍。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 引进高层次人才人数 | >= 70人 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 引进人才考核合格率 | >= 90% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 引进高层次人才及时率 | >= 67% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 补贴高层次人才标准 | >= 2000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 科研成果增长率 | >= 60% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 对我县人才市场的影响程度 | >= 70% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 引进高层次人才满意度 | >= 80% |

人社局经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|------|------|---------|--------------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 人社局经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0 | 年度资金总额: | | 11.1468 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0 | 其中:财政拨款 | | 11.1468 | |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | | | | | 人社局经费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | 数量指标 | 该款项对工作的改善度 | ≥ 1% |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | 该款项对工作质量的提升度 | ≥ 8% |
| | | 时效指标 | | | | 时效指标 | 该款项的及时性 | > 60% |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | 人均办公费 | = 3600元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | 对工作的可持续影响 | 明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 98% |

滑县城乡居民养老保险配套资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|------|---|----------|----------|-------------------|-----------|
| 项目名称 | | 滑县城乡居民养老保险配套资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县社会保障中心 | | 单位名称 | | 滑县社会保障中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 0 | 年度资金总额: | 28824.66 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0 | 其中: 财政拨款 | 28824.66 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| | 保障全县城乡居民养老保险60岁以上参保人员养老待遇及时、足额发放。 | | | 保障全县城乡居民养老保险60岁以上参保人员养老待遇及时、足额发放, 确保参保人员老有所养, 对于逐步缩小城乡差距, 缓和社会矛盾, 维护社会公平意义重大。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | 数量指标 | 参保人数 | >= 80万人 |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | 城乡居民参保覆盖率 | = 100% |
| | | | | | | | 财政对困难群体代缴率 | = 100% |
| | | | 时效指标 | | | | | 缴纳社保金额足额率 |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | 基础养老金标准 | = 110元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | 参保人员生活水平 | 稳步提升 |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | 持续影响指标 | | | | 持续影响指标 | 60周岁并符合待遇领取人员终生保障 | = 100% |
| | 满意度指标 | 对象满意度 | | | | 对象满意度 | 参保人员满意度 受益困难群众满意度 | = 100% |

公共就业经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|------|------|---|------------|--------|
| 项目名称 | | 公共就业经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 滑县劳动就业训练中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0 | 年度资金总额: | | 14.24 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 0 | 其中: 财政拨款 | | 14.24 |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 2021年度, 花费14.24万元。维持滑县劳动就业训练中心单位的正常运行; 完成省厅下达的各项创业培训、技能培训任务; 完成省厅下达的技能鉴定、专项职业能力考核的任务。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 外聘人员数量 | ≥ 2人 |
| | | | | | | 在职人员数量 | ≥ 2人 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 工资发放准确率 | ≥ 100% |
| | | | | | | 工资发放足额率 | ≥ 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥ 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥ 100% |
| | 效益指标 | 济效益指 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 会效益指 | | | 社会效益指标 | 工资发放人员覆盖率 | ≥ 100% |
| | | 态效益指 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 持续影响指 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 对象满意度 | | | 服务对象满意度指 | 外聘人员满意度 | ≥ 100% |
| | | | | | | 在职人员满意度 | ≥ 100% |

滑县城乡养老乡镇信息系统光纤费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------|------|--|---------|-------------|--------|--------|
| 项目名称 | | 滑县城乡养老乡镇信息系统光纤费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县社会保障中心 | | 单位名称 | | 滑县社会保障中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 0 | 年度资金总额: | 16.25 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0 | 其中: 财政拨款 | 16.25 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| | | | | 确保全省社会保障业务办理高效、操作便捷。确保部、省、市数据的纵向交换, 以及跨地域、跨部门数据的横向共享和业务协同。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 信息系统测评次数 | ≥ 50次 | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 测评等级验收合格率 | ≥ 100% | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 信息系统测评及时率 | ≥ 100% | |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ 100% |
| | | | | | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥ 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 信息系统安全事故发生数 | ≤ 2% | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 服务对象满意度 | 相关单位满意度 | ≥ 100% | |

“三支一扶”就业资金县配套资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------|------|------|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--|--|
| 项目名称 | | “三支一扶”就业资金县配套资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0 | | 年度资金总额: | | 28.75 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 0 | | 其中: 财政拨款 | | 28.75 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| | | | | | 目前现有三支一扶人员26人, 2021年9月拟招聘三支一扶人员30人 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | 数量指标 | 工作补贴补助发放人数 | = 27人 | | |
| | | | | | | | 示范培训人数 | = 15人 | | |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | 补贴足额发放率 | = 100% | | |
| | | 时效指标 | | | | 时效指标 | 补贴按时发放率 | = 100% | | |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | 三支一扶人员每年补助费用 | 50000元/人/ | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | | 经济效益指 | | | | |
| | | 社会效益指 | | | | 社会效益指 | “三支一扶”计划顺利实施, 促 | 持续实施 | | |
| | | 生态效益指 | | | | 生态效益指 | | | | |
| | | 持续影响指 | | | | 持续影响指 | 对大学生就业市场的影响 | 明显 | | |
| | 满意度指标 | 对象满意度 | | | | 对象满意度 | 三支一扶人员满意度 | >= 90% | | |

职业技能鉴定收费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| 项目名称 | | 职业技能鉴定收费 | | | | | |
|--------------|-------|--------------|------|----------|---|---------------|---------|
| 主管部门 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 滑县劳动就业训练中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 0 | 年度资金总额: | 13.055 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0 | 其中: 财政拨款 | 0 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 13.055 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 1. 专项职业能力考核收费: 70元*1110人=7.77万元; 2. 职业技能鉴定收费: 初级160元*50人=0.8万元; 中级190元*100人=1.9万元; 高级235元*110人=2.585万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 办理专项职业能力证书 | ≥ 1110人 |
| | | | | | | 办理职业资格证书 | ≥ 260人 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 专项职业能力证书合格率 | ≥ 90% |
| | | | | | | 职业资格证书合格率 | ≥ 82% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 专项职业能力证书考核及时性 | ≥ 80% |
| | | | | | | 职业资格证书考核及时性 | ≥ 75% |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | 专项职业能力证书考核人均成本 | ≥ 35元 | |
| | | | | | 职业资格证书考核人均成本 | ≥ 70元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指 | | | 社会效益指标 | 促进就业 | 明显 |
| | | | | | | 对企业人才梯队提升程度 | 明显 |
| | | 生态效益指 | | | 生态效益指标 | | |
| | 持续影响指 | | | 持续影响指标 | 工作为经济和社会发展提供长期 | 明显 | |
| | | | | | 鉴定管理制度为鉴定工作提供 | 明显 | |
| 满意度指标 | 对象满意度 | | | 服务对象满意度 | 受考核人员满意度 | ≥ 99% | |
| | | | | | 关群体对技能鉴定工作的满意 | ≥ 99% | |

滑县机关事业单位养老金缺口项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------|------|----------|------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 滑县机关事业单位养老金缺口 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县社会保障中心 | | 单位名称 | | 滑县社会保障中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 0 | 年度资金总额: | 13696.1 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0 | 其中: 财政拨款 | 13696.1 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 保证滑县全体退休人员每月及时、足额发放养老金 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 缴纳社保人数 | >= 18704人 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 缴纳社保金额足额率 | >= 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 缴纳社保及时率 | >= 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 成本控制率 | <= 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 缴纳人员覆盖率 | = 100% |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 持续影响指标 | | | 持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 对象满意度 | | | 对象满意度 | 工作人员满意度 | = 100% |

滑县职业年金记实补记资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|------|------------------------|---------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | | 滑县职业年金记实补记资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县社会保障中心 | | 单位名称 | | 滑县社会保障中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 0 | 年度资金总额: | 2183.89 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0 | 其中: 财政拨款 | 2183.89 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 滑县退休人员职业年金及时、足额发放。 | | | 保证滑县新增退休人员职业年金及时、足额发放。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 缴纳社保人数 | >= 18811人 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 缴纳社保金额足额率 | = 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 缴纳社保及时率 | = 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 预算执行率 | = 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 参保人员生活水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 持续影响指标 | | | 持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 对象满意度 | | | 对象满意度 | 参保人员满意度 受益群众满意度 | = 100% |