

# 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年部门收支总体情况表

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	总计	用事业 单位基 金弥 补收 支差 额	部门结转资金	本年支出											其他 收入 支出	专项转移支付			
						合计	一般公共预算								国有 资本 经营 预算 收入	财政 专户 管理 的教 育收 费			政府 性基 金	事业 收入 (不 含教 育收 费)	经营 收入
							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	专 项 收 入							
一、一般公共预算	173,873,525.60	一、基本支出	16,899,972.91			16,899,972.91	16,899,972.91	16,899,972.91													
1、财政拨款	173,600,575.60	1.工资福利支出	15,300,527.91			15,300,527.91	15,300,527.91	15,300,527.91													
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	240,257.00			240,257.00	240,257.00	240,257.00													
3、缴入预算管理的行政事业性收费	272,950.00	3.商品和服务支出	1,354,188.00			1,354,188.00	1,354,188.00	1,354,188.00													
4、罚没收入		4.资本性支出	5,000.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00													
5、国有资源(资产)有偿使用收入																					
6、一般债券资金		二、项目支出	512,378,385.33		27,644,832.64	484,733,552.69	156,973,552.69	156,700,602.69		272,950.00									327,760,000.00		
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出	1,500,000.00		1,500,000.00																
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	510,878,385.33		26,144,832.64	484,733,552.69	156,973,552.69	156,700,602.69		272,950.00									327,760,000.00		
四、政府性基金		3.债务项目支出																			
五、事业收入(不含教育收入)		4.其他各项支出																			
六、经营收入																					
七、其他收入支出																					
八、专项转移支付	327,760,000.00																				
本年收入小计	501,633,525.60																				
加:部门结转资金	27,644,832.64																				
用事业单位基金弥补收支差额																					
收入合计	529,278,358.24	支出合计	529,278,358.24		27,644,832.64	501,633,525.60	173,873,525.60	173,600,575.60		272,950.00									327,760,000.00		







## 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。

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		滑县人力资源和社会保障局		
年度 履职 目标	目标1:促进就业 惠及民生。			
	目标2:加强培训 促进就业。			
	目标3:人事工作 扎实有效			
	目标4:统筹推进民生工程			
	目标5:招才引智 强企兴滑			
	目标6:构建和谐劳动关系			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务1	构建和谐劳动关系，积极贯彻党中央、国务院决策部署，降低社会保险费率，减轻企业负担，优化营商环境，进一步完善社会保险制度改革。落实好中央、省、市“保就业”、“稳就业”政策，完善人力资源市场体系，进一步加强政策宣传力度。统筹协调各业务部门扶持帮助失业人员、零就业家庭成员、高校毕业生等各类人员实现就业再就业。组织召开招聘会，搭建就业平台，拓宽就业渠道，全力做好职业培训，力促大学生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等各类群体就业。人事人才工作。规范开展好机关事业单位工勤技能岗位人员等级晋升考核工作。及时办好任免表彰工作。做好人力资源服务机构和劳务派遣公司行政许可工作。		构建和谐劳动关系，积极贯彻党中央、国务院决策部署，降低社会保险费率，减轻企业负担，优化营商环境，进一步完善社会保险制度改革。落实好中央、省、市“保就业”、“稳就业”政策，完善人力资源市场体系，进一步加强政策宣传力度。统筹协调各业务部门扶持帮助失业人员、零就业家庭成员、高校毕业生等各类人员实现就业再就业。组织召开招聘会，搭建就业平台，拓宽就业渠道，全力做好职业培训，力促大学生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等各类群体就业。人事人才工作。规范开展好机关事业单位工勤技能岗位人员等级晋升考核工作。及时办好任免表彰工作。做好人力资源服务机构和劳务派遣公司行政许可工作。
预算 情况	部门预算总额（万元）			52927.84
	1.资金来源：（1）财政性资金			52927.84
	（2）其它资金			0
	2.资金结构：（1）基本支出			1690.00
	（2）项目支出			51237.84
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入 管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	高度相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥85%	
		预算执行率	≥80%	
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	=95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	已公开	
资产管理规范性	规范			
绩效管理	绩效监控完成率	≥80%		
	绩效自评完成率	≥90%		
	部门绩效评价完成率	≥90%		
	评价结果应用率	已应用		
产出 指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	
		重点工作2计划完成率	95%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	95%	
		年度工作目标2实现率	95%	
效益 指标	履职效益	经济效益		
		社会效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	90%	
		服务对象满意度	满意	

# 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%
						质量指标	财政对困难群体代缴率	= 100%
			时效指标				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率	= 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	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指			社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥ 100%
		生态效益指			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			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%
						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	济效益指			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	济效益指				经济效益指标		
		社会 效 益 指 标				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 标				生态效益指标		
	持续 影 响 指 标				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%