

**濮阳市华龙区
人力资源和社会保障局（本级）
2021年预算**

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级）2021 年预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全区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)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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)负责全区促进就业创业工作，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)统筹推进建立全区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）负责全区就业、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区工作或定居政策。组织拟订全区技能人才培养、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区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，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和乡（镇）科级表彰等工作，

根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分区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，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。组织全区机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

（十一）贯彻落实省、市农民工工作的综合性政策，拟订全区农民工工作规划，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。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1、关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2、关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由濮阳市华龙区人力资源和社会保障局牵头，会同濮阳市华龙区教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由濮阳市华龙区教育局负责；高校毕

业生离校后的就业指导和服务工作由濮阳市华龙区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，人社局部门内设办公室、就业促进办公室、人力资源流动管理股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、农民工工作股、工资福利股等 16 个股（科）室；归口管理华龙区人才劳务中心、华龙区劳动就业中心、华龙区教育培训中心、濮阳市第四技工学校等 4 个预算单位。本预算机关本级预算，包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算另行公开。

第二部分

2021 年预算情况说明

一、预算收支总体情况

2021 年局本级预算收入总计 1549.46 万元，支出总计 1549.46 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 276.44 万元，减少 15.14%，主要原因是根据实际工作需要和全区财力情况压减部分项目支出。

二、收入预算总体情况

2021 年局本级收入预算总计 1549.46 万元，其中：一般公共预算 31549.46 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年局本级支出预算总计 1549.46 万元，其中：基本支出 845.16 万元，占比 55%，项目支出 704.3 万元，占比 45%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年局本级财政拨款收入总计 1526.46 万元，支出总计 1526.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1526.46 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 276.44 万元，减少 15.14%，主要原因是根据实际工作需要和全区财力情况压减部分项目支出。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变

化。

五、一般公共预算支出情况

2021年局本级一般公共预算支出合计1549.46万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1436.62万元，占比92.72%；卫生健康支出39.65万元，占比2.56%；住房保障（类）支出73.19万元，占比4.72%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年局本级一般公共预算基本支出合计845.16万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费801.36万元，公用经费43.8万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年局本级“三公”经费预算3万元，较上年增加1万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费3万元，较上年增加1万元，主要原因是公车购车时间长，需要维修保养的频率也较去年增多，同时外出业务也较去年增多。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年局本级无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年局本级机关运行经费安排 43.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购支出情况

2021 年局本级无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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

截止 2020 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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，单位价值 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

2021 年局本级无专项转移支付项目，预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

部门收支总表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|-------------------------|------|--------------------|----------------|-------------|------|--------------|------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 预算 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 其他收入 |
| | | | | 小 计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入 | 专项收入 | 国有资源（资产） 有偿使用收入 | 其它一般公共 预算收入 | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 1,549.46 | 一、基本支出 | 845.16 | 845.16 | 845.16 | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、项目支出 | 704.30 | 704.30 | 681.30 | 23.00 | | | | | | | |
| 三、事业收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 五、其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 部门结转结余资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,549.46 | 支 出 总 计 | 1,549.46 | 1,549.46 | 1,526.46 | 23.00 | | | | | | | |

部门支出总表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 单位名称 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------------|---------|---------------------|----------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级） | | | 1,549.46 | 845.16 | 704.30 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,436.62 | 732.32 | 704.30 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 739.69 | 625.09 | 114.60 |
| | 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 720.09 | 625.09 | 95.00 |
| | 2080105 | 劳动保障监察 | 4.00 | | 4.00 |
| | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| | 2080109 | 社会保险经办机构 | 4.00 | | 4.00 |
| | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.00 | | 7.00 |
| | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.60 | | 1.60 |
| | 20802 | 民政管理事务 | 31.00 | | 31.00 |
| | 2080201 | 行政运行（民政管理事务） | 31.00 | | 31.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.68 | 101.98 | 62.70 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.40 | 4.40 | |
| | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 62.70 | | 62.70 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.58 | 97.58 | |
| | 20807 | 就业补助 | 30.00 | | 30.00 |
| | 2080799 | 其他就业补助支出 | 30.00 | | 30.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 300.00 | | 300.00 |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 300.00 | | 300.00 |
| | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 166.00 | | 166.00 |
| | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 166.00 | | 166.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.25 | 5.25 | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.25 | 5.25 | |

部门支出总表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 单位名称 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---------|----------|-------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 39.65 | 39.65 | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.65 | 39.65 | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.65 | 39.65 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 73.19 | 73.19 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 73.19 | 73.19 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 73.19 | 73.19 | |

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,526.46 | 一、基本支出 | 845.16 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 二、项目支出 | 681.30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,526.46 | 支 出 总 计 | 1,526.46 |

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|----------------------|---------|---------------------|----------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级） | | | 1,549.46 | 845.16 | 704.30 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,436.62 | 732.32 | 704.30 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 739.69 | 625.09 | 114.60 |
| | 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 720.09 | 625.09 | 95.00 |
| | 2080105 | 劳动保障监察 | 4.00 | | 4.00 |
| | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| | 2080109 | 社会保险经办机构 | 4.00 | | 4.00 |
| | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.00 | | 7.00 |
| | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.60 | | 1.60 |
| | 20802 | 民政管理事务 | 31.00 | | 31.00 |
| | 2080201 | 行政运行（民政管理事务） | 31.00 | | 31.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.68 | 101.98 | 62.70 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.40 | 4.40 | |
| | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 62.70 | | 62.70 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.58 | 97.58 | |
| | 20807 | 就业补助 | 30.00 | | 30.00 |
| | 2080799 | 其他就业补助支出 | 30.00 | | 30.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 300.00 | | 300.00 |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 300.00 | | 300.00 |
| | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 166.00 | | 166.00 |
| | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 166.00 | | 166.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.25 | 5.25 | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.25 | 5.25 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 39.65 | 39.65 | |

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|------|---------|----------|----------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.65 | 39.65 | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.65 | 39.65 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 73.19 | 73.19 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 73.19 | 73.19 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 73.19 | 73.19 | |

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 单位名称 | 部门经济分类科目 | | 政府经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|-----------------------------|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级） | | | | | 845.16 | 801.36 | 43.80 |
| | 301 | 工资福利支出 | | | 796.96 | 796.96 | |
| | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 533.66 | 533.66 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.63 | 47.63 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 97.58 | 97.58 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.65 | 39.65 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.25 | 5.25 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 73.19 | 73.19 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | | | 43.80 | | 43.80 |
| | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30.04 | | 30.04 |
| | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.76 | | 8.76 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.40 | 4.40 | |
| | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.40 | 4.40 | |

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |
| 说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 单位名称 | 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 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（本级） | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

2021年本部门“三公”经费预算3万元，较上年增加1万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费3万元，较上年增加1万元，主要原因是公车购车时间长，需要维修保养的频率也较去年增多，同时外出业务也较去年增多。

（三）公务接待费0万元。

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 城乡居民养老保险区级配套 | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|
| 部门名称 | | 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳市华龙区城乡居民社会养老保险中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 166 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 166 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 为符合待遇领取条件的城乡居民,每人每月补贴基础养老金6元;为符合待遇领取条件的重度残疾人、烈士遗属、领证的独生子女父母和计划生育双女户父母,在基础养老金最低标准的基础上,每人每月再补贴10元基础养老金;为参保缴费的烈士遗属、45-59周岁领证的独生子女父母和计划生育双女户父母每人每年补贴100元;为重度残疾人、长期贫困残疾人及困难群众等缴费困难群体每人每年代缴最低档次标准的养老保险费100元。 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| 绩效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 基础养老金区配套部分人均月发放金额 | 6元 | |
| | | | 特殊群体基础养老金人均月增发金额 | 10元 | |
| | | | 特殊群体人均年度地方缴费补贴金额 | 100元 | |
| | | | 困难群体人均年度代缴保费金额 | 100元 | |
| | | 质量指标 | 养老金社会化发放率 | 100% | |
| | | | 对缴纳当年社保费的特殊群体的地方缴费补贴率 | 100% | |
| | | | 缴费困难群体社保费代缴率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 每月养老金社会化发放时间 | 当月25号前 | |
| | | | 对缴纳当年社保费的特殊群体的地方缴费补贴入账时间 | 12月31日前 | |
| | | | 缴费困难群体年度社保费代缴时间 | 12月31日前 | |
| | 成本指标 | 待遇领取人员待遇领取资格认证成本 | 1元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民收入增加 | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 是否为广大无退休金的城乡居民的老年生活提供保障 | 是 | |
| | | | 是否切实增加特殊群体和困难群体收入 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 为参保城乡居民提供服务 | 有效提升 | |
| 可持续影响指标 | 建立管理长效机制 | ≥1 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待遇领取人员对养老金及时社会化发放满意度 | ≥99% | | |
| | | 缴费特殊群体和困难群众对缴费补贴与财政代缴政策落实的满意度 | ≥99% | | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 华龙区原民办教师养老补贴 | | | |
|--------------|-------|---------------------|--------------------------------|-------|------|
| 部门名称 | | 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳市华龙区城乡居民社会养老保险中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | | 31 |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 31 |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 每月按时完成全区原民办教师养老补贴发放 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原民办教师养老补贴领取人数 | 483人 | |
| | | | 原民办教师养老补贴金额 | 31万元 | |
| | | 质量指标 | 原民办教师养老补贴社会化发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 对原民办教师领取人员实行社会化发放时间 | 每月月底前 | |
| | | 成本指标 | 原民办教师生存状态认证资金 | 1元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 原民办教师收入增加 | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 是否增加原民办教师退休收入, 更好保障原民办教师退休人员生活 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 为原民办教师提供服务 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立管理长效机制 | ≥1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办教师退休人员对社会化发放金额的满意度 | ≥99% | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 老电影放映员生活补助 | | | |
|-----------------------|-------|--------------------|-----------------------|---------|------|
| 部门名称 | | 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳市华龙区城乡居民社会养老保险中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | | 1.6 |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 1.6 |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 为我区两名老电影放映员发放生活补助 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 老电影放映员生活补助发放人数 | 2人/年 | |
| | | | 老电影放映员生活补助发放金额 | 1.6万元/年 | |
| | | 质量指标 | 老电影放映员生活补助发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 老电影放映员生活补助发放时间 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 老电影放映员生存状态认证资金 | 2元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 老电影放映员收入增加 | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 是否为两名老电影放映员的老年生活提供保障 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 为老电影放映员提供服务 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立管理长效机制 | ≥1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 两名老电影放映员对生活补助发放金额的满意度 | ≥99% | |
| 两名老电影放映员对生活补助发放时间的满意度 | | | ≥99% | | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 三支一扶人员工作生活补贴和社会保险 | | | |
|--------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 部门名称 | | 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | | 42 |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 42 |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 完成三支一扶生活补贴、各项保险及住房公积金发放。 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| 绩效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 三支一扶人员现有人数 | 29人 | |
| | | | 三支一扶约新增人数 | 39人 | |
| | | | 在岗人员生活补贴和社会保险费 | 42万元 | |
| | | 质量指标 | 全区符合缴纳三支一扶人员工作生活补贴、各项保险及住房公积金 | 100% | 按时支付 |
| | | | 2021年度2019届、2020届三支一扶服务人员工作生活补贴 | 高效完成 | 按时支付 |
| | | 时效指标 | 2021年12月31日发放到位 | 100% | 按时支付 |
| | | | 2021年度2019届、2020届三支一扶服务人员工作生活补贴 | 100% | 按时支付 |
| | | 成本指标 | 2021年度2019届三支一扶服务人员工作生活补贴 | 严格 | |
| | | | 2021年度2020届三支一扶服务人员工作生活补贴 | 严格 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 2021年度2019届、2020届三支一扶服务人员工作生活补贴 | 100%完成生活补贴发放 |
| | 缓解近两年内高校毕业生就业压力 | | | 满意 | |
| | 社会效益指标 | | 三支一扶人员更好服务基层 | 满意 | |
| | 生态效益指标 | | 为基层提供教育、卫生、社会保障等方面人才 | 稳步推进 | |
| | 可持续影响指标 | | 三支一扶人员对工作生活补贴、各项保险及住房公积金满意度 | 满意 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对三支一扶人员工作满意度 | 满意 | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 全区人事档案管理等经费 | | | |
|--------------|---------|--------------------------------------|------------------|----------|------|
| 部门名称 | | 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 30 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 30 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 全区人事档案管理水平提升、档案提供利用率提升、档案库房管理“八防”要求。 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 档案设备购置和维护 | 根据需求 | |
| | | | 档案提供利用 | 根据需求 | |
| | | 质量指标 | 档案设备合格率 | 100% | |
| | | | 档案提供利用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021-12-31前 | 及时 | |
| | | | 2021-12-31前 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 购置设备成本 | 成本 | |
| | | | 提供利用档案成本 | 成本 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全区经济发展 | 促进 |
| | 社会效益指标 | | 提升档案管理水平,提高档案利用率 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | 为存档人员查借阅档案提供服务 | 有效提升 | |
| | | | 为单位各项人事管理工作提供服务 | 有效提升 | |
| | 可持续影响指标 | | 建立管理长效机制 | >1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 区直单位、存档人员满意度 | 满意 | |
| | | | 上级主管部门满意度 | 满意 | |

2021年区级专项资金项目绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-------------------------|-----|-------|------|
| 项目名称 | 退休人员体检费 | | | | | |
| 部门名称 | 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 | | | | | |
| 单位名称 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | | | 58.7 | |
| | 其中：财政拨款 | | | | 58.7 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 完成全区退休人员身体检查工作。 | | | | | |
| 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 | 全区机关、事业单位退休人员体检 | | 1460人 | |
| | | 质量指标 | 全区机关、事业单位退休人员体检 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年10月31号前补贴资金拨付专户到位 | | 100% | |
| | | | 2021年12月31号之间将资金全部社会化发放 | | 100% | |
| | | 成本指标 | 机关、事业单位退休人员体检套餐 | | 400元 | 元/人年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全区经济发展 | | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 完成身体健康检查 | | 满意 | |
| | | | 做到退休人员疾病早发现、早预防 | | 满意 | |
| | | 生态效益指标 | 为退休人员提供服务 | | 满意 | |
| | 可持续影响指标 | 建立管理长效机制 | | >1 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员社会化体检满意度 | | 满意 | |
| | | | 退休人员家属满意度 | | 满意 | |

2021年区级专项资金项目绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|----------------------|-----------|--------------------------|-----|-------|--|
| 项目名称 | 退休人员活动经费 | | | | | |
| 部门名称 | 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 | | | | | |
| 单位名称 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | | | 4 | |
| | 其中：财政拨款 | | | | 4 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 组织开展各种有益退休人员身心健康的活动。 | | | | | |
| 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 | 全区机关、事业单位退休人员检查费用 | | 1460人 | |
| | | | 全区机关、事业单位退休人员节日活动费用 | | 1460人 | |
| | | 质量指标 | 全区机关、事业单位退休人员检查费用 | | 100% | |
| | | | 全区机关、事业单位退休人员节日活动费用 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年10月31号前补贴资金拨付专户到位 | | 及时 | |
| | | | 2021年12月31号之间将资金全部社会化发放 | | 及时 | |
| | | 成本指标 | 全区机关、事业单位退休人员检查费用（人/年） | | 12元 | |
| | | | 全区机关、事业单位退休人员节日活动费用（人/年） | | 15元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全区经济发展 | | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 完成节日活动举办 | | 满意 | |
| | | | 使退休人员发挥余热 | | 满意 | |
| | | 生态效益指标 | 为退休人员提供服务 | | 满意 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建立管理长效机制 | | ≥1 | |
| | | | 退休人员对社会化活动举办满意度 | | 满意 | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 第四技校职业教育经费 | | | |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|------|------|
| 部门名称 | | 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳市第四技工学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | | 10 |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 10 |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 全区企事业单位职工技能提升培训、农村富余劳动力转移就业培训、下岗职工转移再就业培训服务。 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| 绩效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 全区企事业单位职工技能提升培训 | 600人 | |
| | | | 农村富余劳动力转移就业培训 | 100人 | |
| | | | 下岗职工转移再就业培训 | 100人 | |
| | | 质量指标 | 培训企事业单位职工人数 | 100% | |
| | | | 培训农村富余劳动力人数 | 100% | |
| | | | 培训下岗职业转移再就业人数 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021-12-31前 | 及时 | |
| | | | 2021-12-31前 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 企事业单位职业人均150元/人 | 低于均价 | |
| | | | 农村富余劳动力培训人均200元/人 | 低于均价 | |
| | 下岗职工培训人均200元/人 | | 低于均价 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全区经济发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 提升企业职工就业技能 | 促稳 | |
| | | | 减缓全区就业压力, 促进全区经济发展 | 促稳 | |
| | | 生态效益指标 | 为企业发展提供服务 | 有效提升 | |
| | 可持续影响指标 | 建立管理长效机制 | >1 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企事业单位满意度 | 满意 | | |
| | | 上级主管部门满意度 | 满意 | | |

2021年区级专项资金项目绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----|------|--|
| 项目名称 | 社保系统信息维护经费 | | | | | |
| 部门名称 | 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 | | | | | |
| 单位名称 | 濮阳市华龙区机关事业单位社会保障中心 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | | 3 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | 3 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 保障社保信息系统网络畅通, 各项业务能够正常开展办理。 | | | | | |
| 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 | 业务办公电脑维护 | | 12台 | |
| | | | 网络设备维护 | | 8台 | |
| | | 质量指标 | 信息网络通畅 | | 通畅 | |
| | | | 达到办理业务基本需求 | | 达到 | |
| | | 时效指标 | 项目持续期 | | 当年 | |
| | | | 网络故障排除时效 | | 当天 | |
| | | 成本指标 | 业务办公电脑维护 | | 1万元 | |
| | | | 网络设备维护 | | 2万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务参保人员 | | 更好促进 | |
| | | 社会效益指标 | 更好的保障参保人员权益 | | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | 为参保人员提供服务 | | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立管理长效机制 | | ≥1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参保人员满意度 | | 满意 | |
| | | | 上级主管部门满意度 | | 满意 | |

2021年区级专项资金项目绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----|--------|--|
| 项目名称 | 职业年金单位部分记实 | | | | | |
| 部门名称 | 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 | | | | | |
| 单位名称 | 濮阳市华龙区机关事业单位社会保障中心 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | | 370 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | 370 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 完成职业年金所需记实补记资金全部上解完成, 完成职业年金待遇支付既社会化发放工作。 | | | | | |
| 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 | 职业年金记实补记的退休人数 | | 515人 | |
| | | | 财政全额拨付记实补记资金 | | 370万元 | |
| | | 质量指标 | 符合记实补记人员的记实上解率 | | 100% | |
| | | | 已记实上解人员的社会化发放率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年8月31日前将拨付资金记实补记到位, 并上解省归集账户 | | 100% | |
| | | | 2021年12月31日前, 对已完成记实补记并上解资金的退休人员实行社会化发放 | | 100% | |
| | | 成本指标 | 记实补记人员所需的人均资金 | | 0.72万元 | |
| | | | 退休人员约均增资(人/月) | | 120元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 退休人员收入增涨 | | 增涨 | |
| | | 社会效益指标 | 更好的保障退休人员生活 | | 促稳 | |
| | | 生态效益指标 | 为退休人员提供服务 | | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立管理长效机制 | | ≥1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退休人员满意度 | | 满意 | |
| | | | 上级主管部门满意度 | | 满意 | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 劳动保障事务所补助经费 | | | |
|----------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|
| 部门名称 | | 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳市华龙区劳动就业中心 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 86 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 86 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 通过创业担保贷款，明显带动就业，城镇新增就业人数稳步增长。减缓全区就业压力，促进全区经济发展。 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城镇新增就业 | 20095人 | |
| | | | 创业担保贷款 | 2亿元 | |
| | | 质量指标 | 城镇新增就业完成人数 | 完成率100% | |
| | | | 创业担保贷款完成率 | 完成率100% | |
| | | 时效指标 | 年底前完成城镇新增就业目标 | 100%完成 | |
| | | | 年底前完成创业担保贷款目标 | 100%完成 | |
| | | 成本指标 | 10个劳动保障所平均补助经费 | 8.6万元 | |
| | | | 10个劳动保障所平均补助经费 | 8.6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全区就业工作发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 通过创业担保贷款，明显带动就业，城镇新增就业人数稳步增长。 | 满意 | |
| | | | 减缓全区就业压力，促进全区经济发展 | 满意 | |
| | | 生态效益指标 | 为全区就业工作提供服务 | 有效提升 | |
| | 可持续影响指标 | 建立管理长效机制 | ≥1 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对就业和贷款工作满意度是否满意 | 满意 | |
| | | | 上级主管部门满意度 | 满意 | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 村级协管员补助经费 | | | | |
|--------------|-------|----------------------------|--------------------------|---------|------|--|
| 部门名称 | | 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 单位名称 | | 濮阳市华龙区劳动就业中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 57.6 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 57.6 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | 协助开展社保宣传、死亡认证; 协助开展各类调查登记。 | | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年均服务人数 | 400人 | | |
| | | | 年均调查登记人次 | 400人次 | | |
| | | 质量指标 | 服务人数 | 完成率100% | | |
| | | | 调查登记人次 | 完成率100% | | |
| | | 时效指标 | 2020年12月31日前 | 完成率100% | | |
| | | | 2020年12月31日前 | 完成率100% | | |
| | | 成本指标 | 月人均费用 | 400元 | | |
| | | | 月人均费用 | 400元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全区经济发展 | | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 扩大人社工作影响力, 死亡认证维护社保基金安全。 | | 满意 | |
| | | | 减缓全区就业压力, 促进全区经济发展 | | 满意 | |
| | | 生态效益指标 | 为全区就业工作提供服务 | | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 所在村服务对象对人社工作的满意度 | | 满意 | |
| | | | 上级主管部门满意度 | | 满意 | |
| | | | 建立管理长效机制 | | ≥1 | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 干部素质提升培训经费 | | | |
|--------------|-------|-------------------|------------------------------|-------|------|
| 部门名称 | | 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳市华龙区教育培训中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | | 4 |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 4 |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 全区机关事业单位干部素质提升培训。 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全区事业单位管理人员素质提升培训 | 1800人 | |
| | | | 全区事业单位专技人员素质提升培训 | 1200人 | |
| | | 质量指标 | 全区事业单位管理人员素质提升培训 | 100% | |
| | | | 全区事业单位专技人员素质提升培训 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021-12-31前 | 及时 | |
| | | | 2021-12-31前 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 管理人员素质提升培训人均13元/人 | 低于均价 | |
| | | | 专技人员素质提升培训人均13元/人 | 低于均价 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全区经济发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 提升全区干部综合素质, 为促进“和谐华龙”持续发展做贡献 | 促稳 | |
| | | 生态效益指标 | 提高全区干部职工生态意识, 促进生态环境改善 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立管理长效机制 | >1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 机关事业单位满意度 | 满意 | |
| 上级主管部门满意度 | | | 满意 | | |