

# 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局 2022 年部门汇总预算

二〇二二年五月

# 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 2022 年部门预算情况说明

## 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 2022 年部门汇总预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

# 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，区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 4 个预算单位。本部门预算为包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 2399.9 万元，支出总计 2399.9 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 627.64 万元，减少 20.73%，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

2022 年本部门收入预算总计 2399.9 万元，其中：一般公共预算 2399.9 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

2022 年本部门支出预算总计 2399.9 万元，其中：基本支出 1704.9 万元，占比 71.04%，项目支出 695 万元，占比 28.96%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 2399.9 万元，支出总计 2399.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2399.9 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 627.64 万元，减少 20.73%，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

2022年本部门一般公共预算支出合计2399.9万元。主要用于以下方面：教育支出140.5万元，占比5.85%；社会保障和就业支出2037.7万元，占比84.91%；卫生健康支出81.1万元，占比3.38%；住房保障支出140.56万元，占比5.86%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计2399.9万元。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、印刷费、水费、维修（护）费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、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1620.3万元，公用经费84.6万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算6.5万元，较上年增加3.5万元，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6.5万元，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6.5万元，较上年增加3.5万元，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**

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022 年本部门机关运行经费安排 84.6 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、印刷费、水费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年本部门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，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

### **(四) 国有资产占用情况**

截止 2021 年期末，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**

2022 年本部门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

指部门取得的除“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、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。

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,399.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,399.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	140.5
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,037.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	81.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	140.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,399.9	本年支出合计	2,399.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,399.9	支出总计	2,399.9



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2,399.9	1,704.9	1,614.8	5.5	79.6	5.0	695.0	62.0	633.0
			417001	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	1,339.2	824.3	775.4	5.5	38.4	5.0	514.9	48.0	466.9
208	01	01		行政运行	796.8		233.0	5.5	38.4	5.0	514.9	48.0	466.9
208	01	50		事业运行	334.9		334.9						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.9		98.9						
210	11	01		行政单位医疗	8.1		8.1						
210	11	02		事业单位医疗	33.0		33.0						
221	02	01		住房公积金	67.6		67.6						
			417002	濮阳市华龙区教育培训中心	122.3	118.3	113.5		4.8		4.0	4.0	
208	01	50		事业运行	93.4		84.6		4.8		4.0	4.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7		13.7						
210	11	02		事业单位医疗	5.4		5.4						
221	02	01		住房公积金	9.8		9.8						
			417005	濮阳市华龙区人才劳务中心	82.1	82.1	78.1		4.0				
208	01	04		综合业务管理	61.7		57.7		4.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3		9.3						
210	11	01		行政单位医疗	0.4		0.4						
210	11	02		事业单位医疗	3.4		3.4						
221	02	01		住房公积金	7.3		7.3						
			417007	濮阳市第四技工学校	182.9	172.9	165.7		7.2		10.0	10.0	
205	03	03		技校教育	140.5		123.3		7.2		10.0	10.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8		19.8						
210	11	02		事业单位医疗	7.9		7.9						
221	02	01		住房公积金	14.7		14.7						
			417008	濮阳市华龙区劳动就业中心	673.4	507.3	482.1		25.2		166.1		166.1
208	01	06		就业管理事务	551.6		360.3		25.2		166.1		166.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.6		57.6						
210	11	02		事业单位医疗	22.9		22.9						
221	02	01		住房公积金	41.3		41.3						

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,399.9	一、本年支出	2,399.9	2,399.9	2,399.9		
（一）一般公共预算拨款	2,399.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,399.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	140.5	140.5	140.5		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,037.7	2,037.7	2,037.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	81.1	81.1	81.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	140.6	140.6	140.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,399.9	支出合计	2,399.9	2,399.9	2,399.9		



# 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	2,399.9	1,704.9	1,614.8	5.5	79.6	5.0	695.0	62.0	633.0
			417001	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局	1,339.2	824.3	775.4	5.5	38.4	5.0	514.9	48.0	466.9
208	01	01		行政运行	796.8	281.9	233.0	5.5	38.4	5.0	514.9	48.0	466.9
208	01	50		事业运行	334.9	334.9	334.9						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.9	98.9	98.9						
210	11	01		行政单位医疗	8.1	8.1	8.1						
210	11	02		事业单位医疗	33.0	33.0	33.0						
221	02	01		住房公积金	67.6	67.6	67.6						
			417002	濮阳市华龙区教育培训中心	122.3	118.3	113.5		4.8		4.0	4.0	
208	01	50		事业运行	93.4	89.4	84.6		4.8		4.0	4.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7						
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4						
221	02	01		住房公积金	9.8	9.8	9.8						
			417005	濮阳市华龙区人才劳务中心	82.1	82.1	78.1		4.0				
208	01	04		综合业务管理	61.7	61.7	57.7		4.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3	9.3	9.3						
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
221	02	01		住房公积金	7.3	7.3	7.3						
			417007	濮阳市第四技工学校	182.9	172.9	165.7		7.2		10.0	10.0	
205	03	03		技校教育	140.5	130.5	123.3		7.2		10.0	10.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8	19.8						
210	11	02		事业单位医疗	7.9	7.9	7.9						
221	02	01		住房公积金	14.7	14.7	14.7						
			417008	濮阳市华龙区劳动就业中心	673.4	507.3	482.1		25.2		166.1		166.1
208	01	06		就业管理事务	551.6	385.5	360.3		25.2		166.1		166.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.6	57.6	57.6						
210	11	02		事业单位医疗	22.9	22.9	22.9						
221	02	01		住房公积金	41.3	41.3	41.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
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
合计				1,704.9	1,620.3	84.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.3	73.3	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	22.5	22.5	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.1	22.1	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	15.0	15.0	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	250.1	250.1	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	107.1	107.1	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.5	5.5	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.7		8.7
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.0		2.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	19.7		19.7
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	48.4	48.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643.8	643.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.8	20.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178.5	178.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.6	72.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.0	17.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.7	123.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5









## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.5		6.5		6.5	

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、安全奖励费用等支出，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。

2022年本部门“三公”经费预算6.5万元，较上年增加3.5万元，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6.5万元，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6.5万元，较上年增加3.5万元，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。

# 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。



# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
417		528.9	528.9										
417001	濮阳市华龙区人 力资源和社会保 障局	514.9	514.9										
41090222000 0000019554	人事档案管理经 费	30.0	30.0		提高公众满意度	是	档案提供及时性	及时	提升工作效率	是	上级主管部 门满意度	≥99%	
					优化生态环境	是	档案提供利用率	根据需求	提高档案审查效率	是	存档人员满 意度	≥99%	
					购置设备成本	根据需求	档案设备购置和维护	根据需求	促进全区经济发展	是			
					档案数字化成本	178本	档案利用率	100%	档案信息化建设，提升人事档 案管理水平	提升			
							档案设备合格率	100%	减少打印复印和办公用纸量	有效降 低			
							2022年12月31日前	及时					
41090222000 0000019557	劳动保障监察工 作经费	4.0	4.0		提升公众满意度	是	执行率	100%	保障生态环境	是	服务对象	≥99%	
					优化生态环境	是	宣传劳动保障法律、法规和 规章	根据需求	提高财政收入	提高	受益劳动者	≥99%	
					办理投诉举报案件、办公费 用、执法检查租赁汽车费用	15万	办理拖欠职工工资案件及在 建工地巡查	根据需求	有效节省政府维稳成本	是			
					执法文书、宣传资料、宣传 版面印制等费用	5万	覆盖率	100%	创造和谐用工环境	提高			
							案件办理按期结案率	100%					
							辖区内在建工程项目覆盖率	100%					
41090222000 0000019558	工伤认定调查勘 验经费	2.0	2.0		案件数	根据需求	认定工伤成本	根据需求	促进经济发展	是	上级主管部 门满意度	≥99%	
					提高公众满意度	是	工伤认定案件数	≥90个/ 年	提高群众满意度	是	工伤人员满 意度	≥99%	
					优化生态环境	是	工伤案件经费发放率	100%	工伤人员医疗费用减少	是			
					调查工伤案件经费	20万元/ 年	资金利用率	100%	为工伤人员提供保障	是			
							资金使用时间	全年	为工伤人员服务	是			
							按年足额使用	100%					
41090222000 0000019559	劳动仲裁院规范 化建设工作经费	7.0	7.0		劳动仲裁日常工作费用	根据需求	资金使用及时率	及时	促进经济发展	是	申请仲裁人 员满意度	≥99%	
					提升公众满意度	是	劳动仲裁规范化维护费用	根据需求	保障生态环境	是	上级主管部 门满意度	≥99%	
					优化生态环境	是	劳动仲裁相关设备购置	根据需求	促进劳动仲裁规范化发展	有效促 进			
					规范化建设成本	根据需求	合格率	100%	保障相关人员的权益	有效促 进			
							利用率	100%					

						2022年12月31日前	及时						
41090222000 0000019560	社保基金监督工作经费	3.0	3.0		保障生态环境	是	基金监督费用	根据需求	维护基金稳定发展	是	上级主管部门满意度	≥99%	
					社会保险基金监督检查	根据需求	基金监督及时性	及时	维护基金安全,防止基金流失	安全	服务人群满意	≥99%	
					根据工作开展情况	根据需求	基金监督检查工作需求	根据需求	保障收益人群的获得感、幸福感	提高			
					提高基金监督水平	提高	政策落实率	100%	人民安居乐业,社会和谐稳定	稳定			
							基金支付及时率	100%					
41090222000 0000019562	养老、失业保险宣传培训及退休管理经费	2.0	2.0		宣传培训费	根据需求	退休证	400人	促进经济发展	是	上级主管部门满意度	≥99%	
					优化生态环境	是	退休证的发放	及时	促进相关行业发展	是	退休人员提供满意的服务	≥99%	
					印制相关资料	根据需求	审批相关资料	10000份	保障生态环境	是			
					提升公众满意度	是	业务资料发放率	100%	退休人员提供优质的服务	提升			
							退休证发放率	100%					
41090222000 0000019495	创业担保贷款贴息	30.0	30.0		提高公众满意度	是	符合条件的商户合格率	100%	促进经济发展	是	上级主管部门满意度	≥99%	
					优化生态环境	是	资金到位及时发放率	根据需求	带动相关经济发展	是	服务人群满意度	≥99%	
					创业担保区级财政资金贴息	107万元	带动企业商户	450户	保障生态环境	是			
					新增贷款奖补资金	20万元	带动就业人数	1800人	减少创业人员经济压力	降低			
							全年发放创业担保贷款	2亿元	提高相关人员幸福感	是			
41090222000 0000019510	退休人员体检费	58.7	58.7		提高公众满意度	是	全区机关、事业单位退休人员体检	1580人	为退休人员提供服务	是	退休人员社会化体检满意度	≥99%	
					优化生态环境	是	退休人员体检率	100%	带动相关产业发展	是	退休人员家属满意度	≥99%	
					退休人员体检套餐	450元	2022年10月31号前补贴资金拨付专户到位	100%	促进全区经济发展	促进			
					退休人员数	1580人	2022年12月31号之间将资金全部社会化发放	100%	提高退休人员幸福感	是			
									保障生态环境	是			
41090222000 0000019550	城乡居民基本养老保险区级配套	289.6	289.6		相关人数	根据需求	基础养老金区级配套部分人均月发放金额	5元	促进经济发展	是	上级主管部门	≥99%	
					提高社会满意度	是	16-59周岁参保人员人均缴费补贴金额	11.75元	提升相关人员幸福感	是	符合补助条件的城乡居民	≥99%	
					进一步优化生态环境	是	特殊群体基础养老金人均月增发金额	10元	保障生态环境	是			
					待遇领取人员待遇资格认证成本	1元/人	特殊群体人均年度地方缴费补贴金额	100元	城乡居民收入增加	增加			
							困难群体人均年度代缴保费金额	100元	是否为广大无退休金的城乡居民的老年生活提供保障	是			
							死亡参保居民丧葬补助金发放率	1296元					
					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%					
						缴费困难群体年度社保费代缴时间	100%					
						对缴纳当年社保费的特殊群体的地方缴费补贴入账时间	当月25号前					
						每月养老金社会化发放时间	当年12月31日前					
41090222000000019551	原民办教师养老补贴	31.0	31.0		民办教师人数	483人	原民办教师养老补贴领取人数	483人	促进经济发展	是	原民办教师退休人员对社会化发放	≥99%
					提高公众满意度	是	财政全额拨付原民办教师养老补贴金额	31万元	提升民办教师幸福感	是	退休人员对社会化发放	≥99%
					优化生态环境	是	原民办教师养老补贴社会化发放率	100%	保障生态环境	是		
					原民办教师生存状态认证资金	1元/人	项目资金利用率	100%	原民办教师收入增加	增加		
							实行社会化发放时间	每月月底	更好保障生活	是		
						按月足额完成发放	100%					
41090222000000019552	老电影放映员补贴	1.6	1.6		人数	2人	生活补助发放时间	每年12月31日前	促进经济发展	是	对补助发放金额的满意度	≥99%
					提高满意度	提高	按年足额完成发放	100%	提升幸福感	是	对补助发放时间的满意度	≥99%
					进一步优化生态环境	是	老电影放映员生活补助发放人数	2人	保障生态环境	是		
					老电影放映员生存状态认证资金	2元/年	补助发放金额	1.6万元	老电影放映员收入增加	增加		
							生活补助发放率	100%	为老年生活提供保障	是		
						项目资金利用率	100%					
41090222000000019553	“三支一扶”人员生活补贴、社会保险及住房公积金	42.0	42.0		三支一扶人员数	根据需求	生活补贴、保险费用	根据需求	促进经济发展	是	上级主管部门满意度	≥99%
					提高公众满意度	是	三支一扶人员合格率	100%	提高人员幸福感	是	服务人员的满意度	≥99%
					优化生态环境	是	补贴人数	30-35人	保障生态环境	是		
					三支一扶人员生活补贴和社会保险	42万元	提供就业岗位	30-35人	为三支一扶人员生活补助	是		
							及时保障社会保险	100%	缓解近两年内高校毕业生压力	是		
						及时发放生活补贴	100%					
41090222000000049735	退休人员活动经费	4.0	4.0		退休人员人数	1500-1600人	开展活动宣传、展板费用	根据需求	促进经济发展	是	退休人员满意度	≥99%
					标准	25-30元	开展活动组织费用	根据需求	为退休人员更好的服务	是	上级主管部门满意度	≥99%
					提高退休人员满意度	是	资金利用率	100%	提升退休人员幸福感	是		
					优化生态环境	是	活动开展率	100%	保障生态环境	是		

							资金使用时间	节假日组织活动					
							项目资金使用及时率	100%					
4109022200000049738	“人人持证、技能河南”工作经费	10.0	10.0			接受培训人数	≥10000人	经费金额	10万元	促进经济发展	是	政策宣传、效果满意度	≥99%
						培训费用	5元/人	培训人数	≥10000人	促进相关行业发展	是	上级主管部门满意度	≥99%
						提高公众满意度	是	工作宣传率、奖补率	100%	提高群众政策知晓度	是		
						优化生态环境	是	项目资金利用率	100%	为需要培训人员提供服务	是		
								政策宣传完成时间	常态化				
								及时率	100%				
417002	濮阳市华龙区教育培训中心	4.0	4.0										
4109022200000008143	全区职工培训经费	4.0	4.0			培训总成本	≤4万元	培训场次	20场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	受训学员满意度	≥97%
						人均培训成本	≤0.028万元	培训人次	3200人	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	完善	学员所在单位满意度	100%
						课时劳务费	≤0.5万元	培训天数	30天	提高机关事业单位人员素质提升	明显提升		
								培训出勤率	100%				
								培训对象覆盖率	100%				
								培训考试合格率	100%				
								培训完成及时性	100%				
417007	濮阳市第四技工学校	10.0	10.0										
4109022200000008147	加快职业教育发展培训经费	10.0	10.0			企事业单位人均150元/人	≤150元	农村富余劳动力转移就业培训	100人	促进全区经济发展	≥40%	企事业单位满意度	100%
						农村富余劳动力培训人均200元/人	≤200元	全区企事业单位职工技能提升培训	≥300人	提升企业职工就业能力，减缓全就业压力	≥40%	下岗职工满意度	100%
						下岗职工培训人均200元/人	≤200元	下岗职工转移再就业培训	≥200人	为企业发展提供服务	≥40%	农村富余劳动力满意度	100%
								培训企事业单位职工人数	≥300%				
								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	≥200%				
								2022-12-31	≤100%				
								2022-12-30	≤100%				
417008		166.1	166.1										
417008	濮阳市华龙区劳动就业中心	166.1	166.1										
4109022200000049744	劳动保障所及社区工作站补助经费	86.0	86.0			劳动保障所平均补助经费	≤8.6万元	创业担保贷款	≥10000万元	通过创业担保贷款明显带动就业	明显	研从对就业和贷款工作满意度	100%
								城镇新增就业	≥15000人	城镇新增就业人数稳步增长	稳步增长		
								创业担保贷款完成率	100%				
								城镇新增就业完成人数	100%				

						年底前完成创业担保贷款目标	100%						
						年底前完成城镇新增就业目标	100%						
41090222000 0000049755	村级协管员劳务 补助	57.6	57.6			约人均费用	≥400人	年均服务人数	≥400人	扩大人社工作影响力	满意	服务对象对人社工作的评价	100%
								年均调查登记人次	≥400人 次				
								服务人数完成率	100%				
								2022-12-31前完成服务	完成				
								2022-12-31前完成调查登记	完成				
41090222000 0000049764	就业中心政府购 岗经费	22.5	22.5			政府购岗人均费用	≤3200元	人均费用1	≤3200元	人均费用3	≤3200 元		
								人均费用2	≤3200元				