

# 2022年郟县人力资源和社会保障局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门预算概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：《2022年郟县人力资源和社会保障局部门预算表》

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营预算情况表

十二、政府采购情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 郟县人力资源和社会保障局部门预算概况

#### 一、郟县人力资源和社会保障局部门主要职责

郟县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家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、政策，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）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。会同有关部门贯彻落实高技能人才、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。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同

有关部门拟订落实全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。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）统筹拟订全县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，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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，贯彻落实专业技术人员管理、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邳工作或定居政策。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事业单位人员录用、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，承办部分县管干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门贯彻落实全县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决定、正常增长和支付保障机制。落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，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。

（十三）机关事业单位进人问题职责分工。县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等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、部门所属预算单位构成情况

2022年邾县人力资源和社会保障局部门预算为包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

邾县人力资源和社会保障局部门内设股室17个，包括：办公室、人事股、政策法规股、规划财务股、工资福利股等。

所属预算单位包括：

- 1、邾县劳动就业局
- 2、邾县机关事业单位养老保险中心
- 3、邾县城乡居民社会养老保险管理中心
- 4、邾县工伤保险中心

## 第二部分

### 2022年郟县人力资源和社会保障局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022年收、支总计均为27387.4万元，与2021年预算相比，收、支总计均增加8929.6万元，上升48.4%。主要原因：1.由于机构改革，工伤保险中心列入预算单位，对应的人员和公用经费等支出均增加。2.年初人员的工资基数及养老缴费基数都增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计27387.4万元，其中：一般公共预算27387.4万元，与2021年预算相比，增加8929.6万元，上升48.4%。主要原因：1.由于机构改革，工伤保险中心列入预算单位，对应的人员和公用经费等支出均增加。2.年初人员的工资基数及养老缴费基数都增加。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计27387.4万元，其中：基本支出1187.9万元，占4.3%；项目支出26199.5万元，占95.7%。与2021年预算相比，增加8929.6万元，上升48.4%。主要原因：由于职业年金及对机关养老基金补助、对城乡养老基金补助都纳入项目，所以比上年增加。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算27387.4万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加8929.6万元，上升48.4%，主要原因：1.由于机构改革，工伤保险中心列入预算单位，对应的人员和公用经费等支出均增加。2.年初人员的工资基数及养老缴费基数都增加。

2022 年政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，政府性基金收支预算减少 0.0 万元，下降 0.0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 27387.4 万元，其中：基本支出 1187.9 万元，占 4.3%；项目支出 26199.5 万元，占 95.7%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26197.6 万元，占 95.7%；卫生健康类（类）支出 48.9 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 77.2 万元，占 0.3%，农林水支出（类）支出 1063.6 万元，占 3.8%。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 8929.6 万元，上升 48.4%，主要原因：1. 由于机构改革，工伤保险中心列入预算单位，对应的人员和公用经费等支出均增加。2. 年初人员的工资基数及养老缴费基数都增加。3. 因今年普惠金融发展支出纳入预算项目。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1187.9 万元。其中：人员经费支出 1113.1 万元，占 93.7%；公用经费支出 74.8 万元，占 6.3%。与 2021 年相比，增加 164.1 万元，上升 16.0%，主要原因：年初人员的工资基数及养老缴费基数都增加。

#### 七、支出经济分类情况说明

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。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

#### 八、“三公”经费支出及增减变化说明

2022年“三公”经费预算17.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加5.6万元，主要原因：由于油价上涨，以及人事方面等考察和考核调研工作的增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0.0万元，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。预算数比上年增加0.0万元，原因是我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费预算6.8万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费6.8万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加1.1万元。主要原因是各类考察考核等调研工作增加，公务用车运行费增加。

其中：一是公务用车购置预算为0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加0.0万元，主要原因：我单位不涉及公务用车购置；二是公务用车运行费6.8万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加1.1万元。主要原因是各类考察考核等调研工作增加，公务用车运行费增加。



（三）公务接待费预算 10.2 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。预算数比上年增长 4.5 万元。主要原因是因由于油价上涨，以及人事方面等考察和考核调研工作的增加。

#### 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门（单位）无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 十、国有资本经营预算情况说明

我部门（单位）无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）行政（事业）单位机构运转经费情况

2022 年，单位机构运转经费支出预算 64.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。

##### （二）政府采购情况说明

2022 年，政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

##### （三）绩效目标设置情况

2022 年，我单位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）国有资产占用情况

2021 年末，我单位共有车辆 2 辆，其中：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

我部门（单位）2022 年没有专项转移支付项目。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2022 年郟县人力资源和社会保障局部门预算表

## 2022年部门收支预算表

编制部门：郟县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27,387.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,316.4	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	
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	26,197.7
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	48.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,063.6
		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	77.2
		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	27,387.4	本年支出合计	27,387.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,387.4	支出总计	27,387.4

## 2022年部门收入预算表

编制部门：郑县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	27,387.4	27,387.4	27,387.4	8,316.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054	郑县人力资源和社会保障局	27,387.4	27,387.4	27,387.4	8,316.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054001	郑县人力资源和社会保障局	2,199.3	2,199.3	2,199.3	1,927.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054002	郑县劳动就业服务中心	1,777.8	1,777.8	1,777.8	979.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054003	郑县机关事业单位养老保险中心	11,504.4	11,504.4	11,504.4	3,728.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054007	郑县城乡居民社会养老中心	11,878.8	11,878.8	11,878.8	1,653.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
054011	郑县工伤保险中心	27.1	27.1	27.1	27.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2022年部门支出预算表

编制部门：郑县人力资源和社会保障局

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	27,387.4	1,187.9	1,094.5	18.6	74.8		26,199.5	369.5	25,830.0
			054	郑县人力资源和社会保障局	27,387.4	1,187.9	1,094.5	18.6	74.8		26,199.5	369.5	25,830.0
208	01	01		行政运行	246.6	246.6	202.5	15.3	28.9				
208	01	02		一般行政管理事务	50.6						50.6	50.6	
208	01	04		综合业务管理	272.2	30.9	30.9				241.3	241.3	
208	01	05		劳动保障监察	5.7	5.7	5.7						
208	01	50		事业运行	379.8	379.8	353.6	0.0	26.2				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.0						31.0	31.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.0	101.0	101.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4						
210	11	01		行政单位医疗	11.6	11.6	11.6						
210	11	02		事业单位医疗	37.3	37.3	37.3						
213	08	99		其他普惠金融发展支出	1,063.6						1,063.6		1,063.6
221	02	01		住房公积金	77.2	77.2	77.2						
208	01	06		就业管理事务	106.9	103.3	92.7	2.9	7.7		3.6	3.6	
208	07	99		其他就业补助支出	1,643.1						1,643.1		1,643.1
208	01	09		社会保险经办机构	233.9	190.9	178.6	0.4	12.0		43.0	43.0	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,300.0						1,300.0		1,300.0
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,076.0						10,076.0		10,076.0
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.4						50.4		50.4
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,697.0						11,697.0		11,697.0



### 2022年财政拨款收支总体情况表

编制部门：郑县人力资源和社会保障局

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	27,387.4	一、本年支出	27,387.4	27,387.4	8,316.4		
(一) 一般公共预算拨款	27,387.4	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,316.4	(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					
(一) 一般公共预算拨款	0.0	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	26,197.7	26,197.7	7,366.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	48.9	48.9	48.9		
		(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	1,063.6	1,063.6	823.6		
		(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	77.2	77.2	77.2		
		(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：	27,387.4	支出合计	27,387.4	27,387.4	8,316.4		

## 2022年一般公共预算支出预算表

编制部门：郑县人力资源和社会保障局

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	27,387.4	1,187.9	1,094.5	18.6	74.8		26,199.5	369.5	25,830.0
			054	郑县人力资源和社会保障局	27,387.4	1,187.9	1,094.5	18.6	74.8		26,199.5	369.5	25,830.0
208	01	01		行政运行	246.7	246.7	202.5	15.3	28.9				
208	01	02		一般行政管理事务	50.6						50.6	50.6	
208	01	04		综合业务管理	272.2	30.9	30.9				241.3	241.3	
208	01	05		劳动保障监察	5.7	5.7	5.7						
208	01	50		事业运行	379.8	379.8	353.6	0.0	26.2				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.0						31.0	31.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.0	101.0	101.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4						
210	11	01		行政单位医疗	11.6	11.6	11.6						
210	11	02		事业单位医疗	37.3	37.3	37.3						
213	08	99		其他普惠金融发展支出	1,063.6						1,063.6		1,063.6
221	02	01		住房公积金	77.2	77.2	77.2						
208	01	06		就业管理事务	106.9	103.3	92.7	2.9	7.7		3.6	3.6	
208	07	99		其他就业补助支出	1,643.1						1,643.1		1,643.1
208	01	09		社会保险经办机构	233.9	190.9	178.6	0.4	12.0		43.0	43.0	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,300.0						1,300.0		1,300.0
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,076.0						10,076.0		10,076.0
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.4						50.4		50.4
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,697.0						11,697.0		11,697.0

## 2022年一般公共预算基本支出表

编制部门： 郟县人力资源和社会保障局

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				1,187.9	1,113.1	74.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.1	124.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.6	29.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.7	46.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.5	24.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.6	18.6	
30201	办公费	50201	办公经费	5.2		5.2
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30204	手续费	50201	办公经费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	1.4		1.4
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6		1.6
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443.0	443.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.2	53.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.5	22.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.8	110.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.0	32.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.9		8.9
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.5	78.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.3	11.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.3	36.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.4	18.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.9	58.9	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.3		1.3

## 2022年支出经济分类汇总表

编制部门：郑县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				27,387.4	27,387.4	8,316.4										
054		郑县人力资源和社会保障局				27,387.4	27,387.4	8,316.4										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.2	124.2	124.2										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.6	29.6	29.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.7	46.7	46.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.5	24.5	24.5										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	18.6	18.6	18.6										
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.2	62.2	62.2										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0										
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5										
302	05	水费	502	01	办公经费	6.4	6.4	6.4										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.7	0.7	0.7										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.8	0.8	0.8										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.3	5.3	5.3										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	104.2	104.2	104.2										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,265.8	1,265.8	1,265.8										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.1	59.1	59.1										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.4	9.4	9.4										
302	06	电费	502	01	办公经费	110.0	110.0	110.0										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.6	30.6	30.6										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.5	22.5	22.5										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.8	110.8	110.8										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	87.0	87.0	55.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.9	11.9	11.9										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.2	5.2	5.2										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	501.0	501.0	151.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.5	78.5	78.5										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.3	11.3	11.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.3	36.3	36.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5										
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支出	823.6	823.6	823.6										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	240.0	240.0											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.4	18.4	18.4										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.9	58.9	58.9										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算			政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,148.8	1,148.8	700.8										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,300.0	1,300.0	1,300.0										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	20,973.0	20,973.0	2,972.0										

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：郑县人力资源和社会保障局

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	
17.0		6.8		6.8	10.2

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年政府性基金支出预算表

编制部门：郑县人力资源和社会保障局

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
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								



## 2022年项目支出预算表

编制部门：郑县人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			26,199.5	26,199.5			0.0	0.0	0.0				0.0
	054	郑县人力资源和社会保障局	26,199.5	26,199.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	公益性岗位单位补贴经费	郑县人力资源和社会保障局	33.1	33.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	驻村工作队及第一书记补助	郑县人力资源和社会保障局	17.4	17.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	人员经费	郑县人力资源和社会保障局	28.7	28.7			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	综合办公大楼水电及物业管理费	郑县人力资源和社会保障局	162.6	162.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年7-12月份综合办公楼办公经费	郑县人力资源和社会保障局	50.0	50.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	“三支一扶”学生县级配套	郑县人力资源和社会保障局	31.0	31.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转第二批普惠金融发展支出	郑县人力资源和社会保障局	9.0	9.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转第五批普惠金融发展支出	郑县人力资源和社会保障局	22.0	22.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转第六批普惠金融发展支出	郑县人力资源和社会保障局	120.0	120.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转第三批普惠金融发展支出	郑县人力资源和社会保障局	31.0	31.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转第四批普惠金融发展支出	郑县人力资源和社会保障局	325.0	325.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转第一批普惠金融发展支出	郑县人力资源和社会保障局	316.6	316.6			0.0	0.0	0.0				0.0

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
特定目标类	提前告知2022年普惠金融发展中央专项资金	郑县人力资源和社会保障局	240.0	240.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	人员经费	郑县劳动就业服务中心	1.4	1.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	公益性岗位单位补贴	郑县劳动就业服务中心	2.2	2.2			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	提前告知2022年再就业资金	郑县劳动就业服务中心	798.0	798.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转中央再就业资金	郑县劳动就业服务中心	60.0	60.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转再就业资金	郑县劳动就业服务中心	785.1	785.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	人员经费	郑县机关事业单位养老保险中心	4.0	4.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	专项工作经费	郑县机关事业单位养老保险中心	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	改革后财政全供单位退休人员职业年金单位缴费部分百分之八记实	郑县机关事业单位养老保险中心	1,300.0	1,300.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	机关养老中人（正式）待遇核算结算	郑县机关事业单位养老保险中心	800.0	800.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	提前告知机关养老保险中央财政补助	郑县机关事业单位养老保险中心	3,216.0	3,216.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	弥补机关养老缺口	郑县机关事业单位养老保险中心	4,560.0	4,560.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	养老保险缺口	郑县机关事业单位养老保险中心	1,500.0	1,500.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	2022年退休人员统筹外部分	郑县机关事业单位养老保险中心	50.4	50.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	人员经费	郑县城乡居民社会养老保险中心	3.4	3.4			0.0	0.0	0.0				0.0

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
其他运转类	定额补助协办员生活补助	郑县城乡居民社会养老保险中心	22.6	22.6			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	城乡居民养老保险丧葬补助	郑县城乡居民社会养老保险中心	331.0	331.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	提前告知拨付2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助的资金	郑县城乡居民社会养老保险中心	10,225.0	10,225.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	城乡居民养老县级配套	郑县城乡居民社会养老保险中心	1,141.0	1,141.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	人员经费	郑县工伤保险中心	3.0	3.0			0.0	0.0	0.0				0.0

## 2022年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：郑县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 (科目名称)	总计	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	社会事业 和经济发 展项目	债务项目	基本建设 项目	其他项目



# 2022年部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

编制部门：郟县人力资源和社会保障局

年度履职目标	贯彻执行国家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、政策,并组织实施和监督检查。负责全县促进就业工作,拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻落实就业援助制度,贯彻落实高校毕业生就业政策。会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。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。统筹拟订全县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,依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促进县域就业,推动农民工返乡创业。	会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,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。		
预算情况	部门预算总额(万元)	27,387.4		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	27,387.4		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,187.9		
(2)项目支出	26,199.5			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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)。
		结转结余率	≤20%	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”控制率	≤90%	“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	≥80%	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。
		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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	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 and 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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量。
		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%
		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%
产出指标	重点工作任务完成	城镇新增就业率	≥3%	新增就业率
	履职目标实现	社保基金平衡率	基本平衡	社会保险基金供求总体保持平衡
		各项工作稳步推进	平稳运行	社会保险基金平稳推进
效益指标	履职效益	社保参保率	≥90%	增加社保参保率
		失业增长率	≤1%	重视就业
	满意度	社保服务满意度	基本满意	服务对象满意度



## 2022年度部门预算项目绩效目标表

编制部门（单位）： 郑县人力资源和社会保障局

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	财政专户管理资金	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
054		6,259.5	6,259.5										
054001	郑县人力资源和社会保障局	1,386.4	1,386.4										
41042522000000030492	综合办公大楼水电及物业管理费	162.6	162.6		聘请专业保洁服务	18万元	聘请专业安保等人员人数	6人	推动工作全面开展	≥68项	服务对象搞好服务	≥90%	
					聘请专业安保服务	12.6万元	聘请专业保洁人员人数	10人					
					保障水电供应	132万元	服务开始时间	2022年1月1日					
							服务结束时间	2022年12月31日					
							保障正常办公用水电供应	365天					
							正常办公完成率	圆满完成					
41042522000000034291	“三支一扶”学生县级配套	31.0	31.0		生活补贴和社保缴费	31万元	三支一扶人数	17人	推动工作全面开展增长率	≥80%	相关群体满意度	≥80%	
							工资及社保缴费发放及时度	及时					
41042522000000034427	公益性岗位单位补贴经费	33.1	33.1		公益性岗位单位配套	30.6万元	公益性岗位人数	30人	推动工作全面开展增长率	≥80%	相关群体满意度	≥80%	
					劳务派遣公司管理费	2.52万元	工作完成度	圆满完成					
41042522000000044413	驻村工作队及第一书记补助	17.4	17.4		发放补贴金额	17.43万元	发放人员数量	11人	任务完成度	≥97%	相对人员满意度	≥98%	
					发放额度	28.69万元	2021年人员经费	28.69万元	推动工作完成进度	≥99%	满意度	≥98%	
							发放准确率	100%					
41042522000000049114	2021年7-12月份综合办公楼办公经费	50.0	50.0		保障水电供应	≥50万元	保障正常办公用水电供应	365天	推动工作全面开展	≥68项目	服务对象搞好服务	≥99%	
							正常办公完成率	圆满完成					
							服务开始时间-服务结束	全年					
41042522000000046070	提前告知2022年普惠金融发展中央专项资金	240.0	240.0		资金额度	≥240万	使用时间	≥1年	群众满意度	100%	服务对象满意度	100%	
							资金利用率	100%					
41042522000000046148	上年结转第四批普惠金融发展支出	325.0	325.0		资金额度	≥325万	使用时间	≥1年	群众满意度	100%	服务对象满意度	100%	
							资金利用率	100%					
41042522000000046156	上年结转第一批普惠金融发展支出	316.6	316.6		资金额度	≥316.56万	使用时间	≥1年	群众满意度	100%	服务对象满意度	100%	
							资金利用率	100%					
41042522000000046163	上年结转第三批普惠金融发展支出	31.0	31.0		资金额度	≥31万	使用时间	≥1年	群众满意度	100%	服务对象满意度	100%	
							资金利用率	100%					
41042522000000046164	上年结转第二批普惠金融发展支出	9.0	9.0		资金额度	≥9万	使用时间	≥1年	群众满意度	100%	服务对象满意度	100%	
							资金利用率	100%					
41042522000000046173	上年结转第五批普惠金融发展支出	22.0	22.0		资金额度	≥22万	使用时间	≥1年	群众满意度	100%	服务对象满意度	100%	
							资金利用率	100%					

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	财政专户管理资金	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
41042522000000046175	上年结转第六批普惠金融发展支出	120.0	120.0			资金额度	≥120万	使用时间	≥1年	群众满意度	100%	服务对象满意度	100%
054002	郑县劳动就业服务中心	848.7	848.7					资金利用率	100%				
41042522000000032741	公益性岗位单位补贴	2.2	2.2			大学生公益性岗位单位补贴部分	2.21万元	使用公益性岗位人数	2人	促进公益性岗位人员工作效率	≥80%	群体满意率	100%
								补贴使用情况	100%				
								使用补贴时效	及时				
41042522000000048882	人员经费	1.4	1.4			经费支出合规性	严格按照财经法规制度规定	人员数量	17人	提升我单位服务水平	显著提升	人员满意度	≥98%
						经费保障时间	2022.1.1-2022.12.31	工作完成质量	100%				
								经费支付及时率	≥98%				
41042522000000046008	上年结转再就业资金	785.1	785.1			职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	培训补贴发放人数	≥1000人	城镇新增就业人数	≥7000人	公共就业服务满意度	≥85%
						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	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	城镇调查失业率	5.5%左右	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
						职业技能鉴定补贴人均标准	按规定标准给予补贴	就业见习补贴发放准确率	≥98%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								求职创业补贴发放准确率	≥98%				
								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（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%		
										社会保险补贴发放准确率	≥98%		
										资金在规定时间内下达率	≥98%		
41042522000000046009	上年结转中央再就业资金	60.0	60.0			职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	培训补贴发放人数	≥1000人	城镇新增就业人数	≥7000人	公共就业服务满意度	≥85%
						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	职业培训补贴发放准确率	≥98%	城镇调查失业率	5.5%左右	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
						职业技能鉴定补贴人均标准	按规定标准给予补贴	接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								社会保险补贴发放准确率	≥98%				
								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%				

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	财政专户管理资金	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
054003	郑县机关事业单位养老保险中心	3,664.4	3,664.4										
41042522000000032760	专项工作经费	10.0	10.0		中人核算工作经费	≥10万元	工作月份	12月	政策落实率	100%	群众满意度	100%	
							核算工作准确率	100%					
							核算工作及时性	及时					
41042522000000048877	人员经费	4.0	4.0		经费支出合规性	按制度规定，规范支出	人员数量	≥9人	提升服务水平	显著提升	人员满意度	≥95%	
					时间	2022.1-2022.12	完成率	100%					
							人员满勤率	≥95%					
41042522000000030955	改革后财政全供单位退休人员职业年金单位缴费部分百分之八记实	1,300.0	1,300.0		2021-2022年所需数	≥902万元	发放率	100%	政策落实	较好落实	受益人群幸福感	100%	
					2021年预计数	≥646万元	确保退休人员职业年金发放及待遇核算	及时发放	受益人幸福感	提升			
					人均工资	≥5000元/月	计划时间	12月					
							2022年预计增加人数	≥300人					
							2021年预计增加人数	≥191人					
41042522000000030956	2022年退休人员统筹外部分	50.4	50.4		补助总额	≥50.4万元	发放补助人数	2749人	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度	100%	
					每月发放	≥4.2万元/月	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和满意度	提升			
							补助发放准确率	100%					
							发放月份	12月					
41042522000000030965	机关养老中人（正式）待遇核算结算	800.0	800.0		超龄月份补贴金额	≥1472万元	年均新增人数	≥100人	政策落实	较好落实	受益群众满意度	100%	
					截至2018年需补助	≥800万元	调整准确率	100%					
					每人补助	≥700元/月	发放时效	及时					
							超龄月份	≥6月					
41042522000000050191	养老保险缺口	1,500.0	1,500.0		补贴标准	≥125万元/月	补助人数	≥6000人	政策落实情况	较好落实	收益群众满意度	100%	
							补助发放准确率	100%					
							补助月份	12月					
054007	郑县城乡居民社会养老保险中心	357.0	357.0										
41042522000000045618	定额补助协办员生活补助	22.6	22.6		协办员生活补助	>600元	377个行政村	≥377人	满意度	≥95%	幸福感	100%	
					社会稳定性	较稳定	准确率	100%					
							及时率	>100%					

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	财政专户管理资金	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
41042522000000048869	人员经费	3.4	3.4			经费支出合规性	严格按照财经法规，制度执行	人员数量	23	无	0	人员满意度	≥95%
						经费保障时间	2022.1.1-2022.12.31	工作完成质量	100%	提升我单位服务水平	提升程度明显		
						项目投入成本	3.39万元	人员满勤率	≥95%	无1	0		
41042522000000032759	城乡居民养老保险丧葬补助	331.0	331.0			丧葬补助	>1296元	发放人数	>4600人	群众满意度	>90%	幸福感	100%
054011	郑县工伤保险中心	3.0	3.0			社会稳定性	较稳定	准确率	>100%				
								及时率	>100%				
41042522000000048917	人员经费	3.0	3.0			经费支出合规性	严格按照财经法规，制度发放	人员数量	4	无	0	人员满意度	≥95%
						经费保障时间	2022.11-2022.12.31	工作完成质量	100%	提升我单位服务水平	提升程度明显		
						项目投入成本	2.96万元	人员满勤率	≥95%	无1	0		
054		19,940.0	19,940.0										
054002	郑县劳动就业服务中心	798.0	798.0										
41042522000000050229	提前告知2022年再就业资金	798.0	798.0			总成本	≥798万元	失业人员再就业人数	1000	就业困难人员就业人数	360	公共就业服务满意度	≥95%
								职业培训补贴发放准确率	≥98%	城镇新增就业人员	5800		
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
								资金在规定时间内支付到位率	≥98%				
054003	郑县机关事业单位养老保险中心	7,776.0	7,776.0										
41042522000000050182	弥补机关养老缺口	4,560.0	4,560.0			补助金额	≥4560万元	补助人数	≥6000人	补助发放及时率	100%	受益人群满意度	100%
						补助标准	≥380万元/月	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助月份	12月	受益人群幸福感	提高		
41042522000000050190	提前告知机关养老保险中央财政补助	3,216.0	3,216.0			补助标准	3216万元	补助人数	≥6000人/月	补助政策落实情况	较好落实	收益人群满意度	100%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时限	12月				
054007	郑县城乡居民社会养老保险中心	11,366.0	11,366.0										
41042522000000050193	提前告知拨付2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助的资金	10,225.0	10,225.0			城乡居民基本养老金标准	≥110元/人/月	符合条件的城乡老年居民发放率	100%	政策知晓率	≥95%	服务对象满意度	100%
								发放准确率	100%	受益群众满足感与幸福感	提升		
								发放及时率	100%				

单位编码（项目编号）	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 管理资金	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
41042522000000050825	城乡居民养老县级配套	1,141.0	1,141.0			重度残疾人员	46万元	符合条件的城乡居民享受政策率	100%	政策知晓率	100%	群众满意度	≥95%
						60周岁及以上独生子女及双女户基础养老金补贴	180.15万元	发放准确率	100%				
						60周岁及以上享受待遇人员基础养老金	702.90万元	发放及时率	100%				
						45-59周岁独生子女及双女户	12.17万元						
						缴费人员补助	199.77万元						