

台前县人力资源和社会保障局

2022 年度部门汇总预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 台前县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 台前县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算表

- 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、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、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

台前县人力资源和社会保障局概况

一、台前县人力资源和社会保障局主要职能

台前县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，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）、负责全县促进就业创业工作，贯彻落实国家、省和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）、统筹推进建立全县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算决算草案，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。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，保持全县就业形势稳定和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台前工作或定居政策。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，综合管理县委、县政府表彰奖励局工作，承担全县评比达标表彰和科局级表彰等工作，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，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，组织全县机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

（十一）、贯彻落实国家、省、市农民工工作的综合性政策，拟定全县农民工工作规划，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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）、负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

（十三）、完成县委、县政府交办的其他任务。

二：台前县人力资源和社会保障局预算单位构成

县人力资源和社会保障局部门预算包括县机关本级预算和局属单位预算，没有独立核算的二级单位。

- 1、台前县人力资源和社会保障局机关本级；
- 2、台前县就业再就业服务中心；
- 3、台前县创业贷款担保中心；
- 4、台前县人才中心；
- 5、台前县机关事业单位养老保险中心；
- 6、台前县城乡居民社会养老保险中心；
- 7、台前县劳动保障监察大队；
- 8、台前县人力资源社会保障电子政务中心；
- 9、台前县工伤保险中心；
- 10、台前县企业养老保险中心；
- 11、台前县社会失业保险中心；
- 12、台前县返乡创业综合服务中心。

第二部分

台前县人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县人社局 2022 年收入总计 7368.74 万元，支出总计 7368.74 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 22597.68 万元，降低 75%，主要原因：财政预算收入减少。支出减少 22597.68 万元，降低 75%。主要原因：财政预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

县人社局 2022 年收入合计 7368.74 万元，其中：一般公共预算 7368.74 万元，政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

县人社局 2022 年支出合计 7368.74 万元，其中：基本支出 6195.42 万元，占 84%；项目支出 1173.32 万元，占 16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县人社局 2022 年一般公共预算收支预算 7368.74 万元与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 22629.4 万元，减少 75%，主要原因：财政预算收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县人社局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7368.74 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6773.71 万元，占 91.92%；卫生健康支出 195.54 万元，占 2.65%；农林水事务支出 100.5 万元，占 1.36%；住房保障支出 298.99 万元，占 4.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出 6195.42 万元，其中：人员经费 6145.42 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 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。主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县人社局 2022 年机关运行经费支出预算 50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 万元，主要原因：本单位机关运行经费无变化。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算共安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 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满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位 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

我单位目前无负责管理的专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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：台前县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：台前县人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,368.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,368.74	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	6773.71
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	195.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	100.50
		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	298.99
		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	7,368.74	本年支出合计	7,368.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,368.74	支出总计	7,368.74

2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前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	7,368.74	6,195.42	4,690.65	1,454.77	47.00	3.00	1,173.32	1,054.82	118.50
			008	台前县人力资源和社会保障局	7,368.74	6,195.42	4,690.65	1,454.77	47.00	3.00	1,173.32	1,054.82	118.50
208	01	01		行政运行	5058.09	5058.09	3553.32	1,454.77	47.00	3.00			
208	01	02		一般行政管理事务	110.67						110.67	92.67	18.00
208	01	04		综合业务管理	7.00						7.00	7.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	946.07						946.07	946.07	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	61.30						61.30		61.30
208	01	05		劳动保障监察	10.90	6.90	6.90				4.00	4.00	
208	01	08		信息化建设	42.95	37.87	37.87				5.08	5.08	
213	05	05		生产发展	39.20						39.20		39.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.73	553.73	553.73						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	44.30	44.30	44.30						
210	11	02		事业单位医疗	195.54	195.54	195.54						
221	02	01		住房公积金	298.99	298.99	298.99						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前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	7,368.74	一、本年支出	7,368.74	7,368.74	7,368.74		
（一）一般公共预算拨款	7,368.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,368.74	（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		（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	6773.71	6773.71	6773.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	195.54	195.54	195.54		
		（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	100.50	100.50	100.50		
		（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	298.99	298.99	298.99		

		(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:	7,368.74	支出合计	7,368.74	7,368.74	7,368.74		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前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			
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	7,368.74	6,195.42	4,690.65	1,454.77	47.00	3.00	1,173.72	1,082.54	90.78
			008	台前县人力资源和社会 保障局	7,368.74	6,195.42	4,690.65	1,454.77	47.00	3.00	1,173.72	1,082.54	90.78
208	01	01		行政运行	5058.09	5058.09	3553.32	1,454.77	47.00	3.00			
208	01	02		一般行政管理事务	92.67						92.67	92.67	
208	01	04		综合业务管理	7.00						7.00	7.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保 障管理事务支出	977.79						977.79	977.79	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	51.58						51.58		51.58
208	01	05		劳动保障监察	6.90	6.90	6.90						
208	01	08		信息化建设	42.95	37.87	37.87				5.08	5.08	
213	05	05		生产发展	39.20						39.20		39.20
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	553.73	553.73	553.73						
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	44.30	44.30	44.30						
210	11	02		事业单位医疗	195.54	195.54	195.54						
221	02	01		住房公积金	298.99	298.99	298.99						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前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				6,195.42	6,145.42	50.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,509.12	2,509.12	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	34.07	34.07	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.30	44.30	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	231.94	231.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	553.73	553.73	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	65.84	65.84	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	50.09	50.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298.99	298.99	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195.54	195.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.13	44.13	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.80	3.80	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	0.46	0.46	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1,454.77	1,454.77	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	0.46	0.46	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	15.36	15.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.69	7.69	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	60.24	60.24	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	568.86	568.86	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	11.60		11.60
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40

项目支出预算表

部门名称： 台前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	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		
			1,173.32	1,145.60							27.72
	008	台前县人力资源和社会保障局	1,173.32	1,145.60							27.72
其他运转类	2021 年预算办公经费 SQ	台前县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	人社局办公经费 SQ	台前县人力资源和社会保障局	9.08	9.08							
其他运转类	河南省招才引智创新发展大会所需经费 SQ	台前县人力资源和社会保障局	10.80	10.80							
其他运转类	办公经费 SQ	台前县人力资源和社会保障局	0.79	0.79							
其他运转类	2021 年台前县中小学一级教师职称评审	台前县人力资源和社会保障局	7.00	7.00							
其他运转类	公开招聘经费 SQ	台前县人力资源和社会保障局	38.51	38.51							
其他运转类	人社局全县农村劳动力转移就业工作经费 SQ	台前县人力资源和社会保障局	17.75	17.75							
其他运转类	人社局劳务派遣经费 SQ	台前县人力资源和社会保障局	825.12	825.12							
其他运转类	职业技能鉴定中心建设所需经费	台前县人力资源和社会保障局	9.00	9.00							
其他运转类	2021 年三支一扶高校毕业生财政补助	台前县人力资源和社会保障局	37.95	37.95							
其他运转类	人社局开展返乡创业工作经费 SQ	台前县人力资源和社会保障局	2.10	2.10							
其他运转类	台前县公共	台前县人力资源	13.00	13.00							

	实训基地建设项目可行性研究报告和评审费用	和社会保障局										
特定目标类	人才中心业务经费	台前县人才中心	18.00									18.00
特定目标类	濮财预[2021]21号2019年度第四批创业担保贷款奖励性补助资金	台前县小额贷款担保中心	7.42	7.42								
特定目标类	濮财预[2021]237号2020年创业担保贷款中央奖补资金	台前县小额贷款担保中心	44.16	44.16								
特定目标类	濮财预[2020]577号2019年创业担保贷款中央奖补(2020年结转)S	台前县小额贷款担保中心	5.58									5.58
特定目标类	濮财预[2020]474号2019年创业担保贷款省级奖补资金(2020年结转)S	台前县小额贷款担保中心	3.67									3.67
特定目标类	濮财预[2020]4742019年创业担保贷款市级奖补资金(2020年结转)S)	台前县小额贷款担保中心	0.47									0.47
其他运转类	办案经费SQ	台前县劳动保障监察大队	4.00	4.00								
其他运转类	电子政务中心办公经费SQ	河南省台前县人力资源社会保障电子政务中心	5.08	5.08								
其他运转类	2022年农村劳动力转移就业工作经费	台前县返乡创业综合服务中心	30.00	30.00								
其他运转类	创建返乡创业示范县工作经费	台前县返乡创业综合服务中心	37.00	37.00								
其他运转类	争创返乡创业示范县经费SQ	台前县返乡创业综合服务中心	2.64	2.64								
特定目标类	2022年脱贫劳动力交通补贴ZD	台前县返乡创业综合服务中心	39.20	39.20								

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		台前县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	2022 年, 台前县人社局紧紧围绕县委、县政府中心工作, 以“民生为本、人才优先”为主线, 深化改革求作为, 保障民生促和谐, 改进作风惠民生, 努力打造就业创业的高地、全民社保的福地、人才创新发展的洼地、和谐劳动关系的家园、优质文明服务的窗口, 内强素质, 外塑形象, 完善更公平更可持续的社会保障体系, 奋力推进目标落实。全年实现新增创业担保贷款 0.39 亿元, 城乡居民基本养老保险参加人数达到 18.95 万人, 完成各类职业培训 15000 人次, 劳务派遣人数达到 615 人, 农村公益性岗位补助发放率 100%, 新增就业达到 2200 人。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一级教师职称评审	有效提升教师队伍整体素质		
	国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员管理服务与原企业分离		
	提前下达 2022 年就业补助资金	全县就业创业补贴覆盖率达到 95%		
	劳务派遣项目	充实重点工作部门人员力量, 进一步提升全县整体工作效率。		
	城乡居民养老参保人数	参保人数达到 18.95 万人		
预算情况	部门预算总额(万元)	7,368.74		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	7,341.02		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金	27.72		
	2、资金结构: (1) 基本支出	6,195.42		
	(2) 项目支出	1,173.32		
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	100%	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	100%	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。
		预算调整率	≤30%	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	≤100%	“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	100%	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。

		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和规定标准，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	国有企业退休人员社会化管理补助资金	≥23 万元	国有企业退休人员体检费
		中小学一级教师职称评审	100 人	有效提升教师队伍整体素质
		提前下达 2022 年就业补助资金	≥95%	全县就业创业补贴覆盖率
		劳务派遣项目	≥615 人	充实重点工作部门人员力量，进一步提升全县整体工作效率。
	履职目标实现	创业培训	≥540 人	返乡农民工和高校毕业生创业培训达到 540 人
		城乡居民养老参保人数	≥19 万人	参保人数达到 18.95 万人
		新增创业担保贷款金额	≥3900 万元	全年新增 0.39 亿元
效益指标	履职效益	新增就业	≥2200 人	新增就业 2200 人
		创业担保贷款	≥500 人	创业担保贷款投入使用带动 500 余人创业
	满意度	社会公众满意度	≥98%	市民满意度
		服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度

41092722000000020413	2021年台前县 中小学一级教师 职称评审	7.00	7.00			全县中 小学一 级教师 职称评 审担任 成本	≤694 元/人	全县中小 学一级 教师职 称评审	≥101 人	有效提高 教师工作 效率	100%	职称评审 人员满意 度	10 0%
								评审人员综 合素质	优秀	有效改善 教师工作 质量	显著提 高		
								职称评审及 时性	及时	提高就业 率	合格		
41092722000000020759	人社局全县农村 劳动力转移就业 工作经费 SQ	17.75	17.75			返乡创 业单 人 工作 经 费	≤0.1 3万元 /人	培育农民 工返乡 创业示 范项目 数	≥5个	返乡创 业人 数比 率	≥3%	返乡创 业人 员满 意 度	≥ 98 %
								提高就业 率	≥95%	劳动力 就近 就业 促 进情 况	显著 提 高		
								培育农民 工	及时				

								返乡创业示范项目完成及时性					
410927220000000020762	办公经费 SQ	0.79	0.79			日常办公经费成本	≤0.79万元	日常办公经费	≤0.79万元	有效提高单位人员工作效率	显著提高	工作人员满意度	100%
								日常办公经费报销率	合法合理合规				
								日常办公经费报销及时性	及时				
410927220000000020767	人社局开展返乡创业工作经费 SQ	2.10	2.10			返现创业单人工作经费	≤0.13万元/人	培育农民工返乡创业示范项目数	≥5个	返乡创业人数比率	≥3%	返乡创业人员满意度	≥98%
								提高就业率	≥95%	劳动力就近就业促进情况	显著提高		

								培育农民工返乡创业示范项目完成及时性	及时				
410927220000000020775	人社局办公经费 SQ	9.08	9.08			日常办公经费单人成本	≤0.05万元	日常办公经费	<9.08万元	有效提高单位人员工作效率	100%	工作人员满意度	100%
								日常办公经费报销率	合理合规				
								日常办公经费报销及时性	及时				
410927220000000020777	人社局劳务派遣经费 SQ	825.12	825.12			派遣工作人员月保险成本	≤1018元/人	劳务派遣人数	≥575人	节约人工成本	节约	用工单位满意度	100%
						派遣工每月管	≤75元/人	年度工作考核达标率	100%				

						理费成本							
						劳务派遣工每月劳务成本	≤1500元/人	年度工作完成及时性	及时				
41092722000000020780	2021年预算办公经费 SQ	5.00	5.00			日常办公经费成本	≤5万元	日常办公经费	≤5万元	有效提高单位人员工作效率	显著提高	工作人员满意度	100%
								日常办公经费报销率	合法合理合规				
								日常办公经费报销及时性	及时				
41092722000000020785	公开招聘经费 SQ	38.51	38.51			全县事业单位公开招聘单人成本	≤0.58万元/人	全县事业单位招聘人员	≥50人	有效提高事业单位工作效率	100%	招聘人员满意度	100%

							招聘人员综合素质	优秀	有效改善事业单位工作质量	显著提高			
							事业单位公开招聘及时性	及时	提高就业率	合格			
410927220000000020789	河南省招才引智创新发展大会所需经费 SQ	10.80	10.80			单次招才引智活动举办成本	10.8万元/次	参会B类嘉宾人数	≥2人	高端人才增长情况	增长	参会企业及引进人才满意度	100%
								参会C类嘉宾人数	≥3人	推动招才引智常态化	持续引进		
								参会本地企业数量	≥4家				
								活动出席率	100%				
								招才引智活动举办及时	及时				

								性					
410927220000000030028	2021年三支一扶高校毕业生财政补助	37.95	37.95			专科五险一金单位部分单人成本	≥104 5.48 元/月	提供非就业岗位人员	≥20人	提高就业率	合格	招聘人员满意度	100%
						本科五险一金单位部分单人成本	≥105 7.48 元/月	三支一扶人员综合素质	优秀	有效改善基层单位工作质量	显著提高		
						专科生活补贴单人成本	≥250 0元/月	三支一扶公开招聘及时性	及时	有效改善基层单位工作效率	100%		
						本科生活补贴单人成本	≥260 0元/月						

410927220000000031207	职业技能鉴定中心建设所需经费	9.00	9.00			鉴定中心工作经费	≥9万元/年	群众对人人持证的知晓率	显著提高	劳动力就业促进情况	显著提高	群众满意度	100%
								提高就业率	显著提高				
								项目完成及时性	及时				
410927220000000032404	台前县公共实训基地建设项目可行性研究报告和评审费用	13.00	13.00			可行性研究报告	≤8万元	可行性研究报告和评审费用	≤13万元	项目促进情况	显著提高	社会满意度	100%
						评审报告	≤5万元	基地建设质量	显著提高				
								基地建设及时性	及时				
008007	台前县小额贷款担保中心	51.58	51.58										
410927220000000036184	濮财预[2021]21号 2019年度第	7.42	7.42			创业贷款担保	≥7.4	全县发放创业担保贷款	≥4500	为贷款人员提供资	效果显	创业担保贷款人员	10

	四批创业担保贷款奖励性补助资金					中心奖补资金	2万元	金额	万元	金支持	著	满意度	0%
								全县发放创业担保贷款率	≥98%	促进创业人员对相关政策了解率	≥98%		
								全县创业担保贷款宣传推进	≥98%				
								创业担保贷款发放及时性	及时				
41092722000000036189	濮财预[2021]237号 2020年创业担保贷款中央奖补资金	44.16	44.16			创业贷款担保中心奖补资金	≥44.16万元	全县发放创业担保贷款金额	≥4500万元	为贷款人提供资金支持	效果显著	创业担保贷款人员满意度	100%
								全县创业担保贷款宣传推进	≥98%	促进创业人员对相关政策了	≥98%		

									解率				
							全县发放创业担保贷款率	≥98%					
							创业担保贷款发放及时性	及时					
008008	台前县劳动保障监察大队	4.00	4.00										
41092722000000020828	办案经费 SQ	4.00	4.00			全年办案各种费用金额	≥4万元	日常接待群众来电来访	≥280人次	促进社会稳定	效果显著	劳动者满意度	≥98%
								现场解答各类劳动维权问题或协调劳资纠纷	≥80次				
								受理各类拖欠工资投诉	≥26件				

								举报案件					
								全年共检查用人单位	≥520个				
								解决拖欠农民工工资	≥1000万元				
								结案率	100%				
								维护劳动者合法权益	全面维护				
008026	河南省台前县人力资源社会保障电子政务中心	5.08	5.08										
410927220000000020996	电子政务中心办公经费 SQ	5.08	5.08			发卡期间办公经费	5.08万元	办理社保卡数量	35.6万张	对提高城乡居民医疗报销社保卡使用率的作用	有效提高	服务对象满意度	100%
								社会保障卡发放率	100%	促进社保卡机制有	促进		

										效完善			
								社会保障卡 发放及时性	及时	激发社保 卡使用率	效果显 著		
008028	台前县返乡创业 综合服务中心	108.84	108.84										
410927220000000030009	创建返乡创业示 范县工作经费	37.00	37.00			争创返 乡创业 示范县 经费	≥37 万元	培育农民工 返乡创业示 范项目	≥5个	返乡创业 人数比率	≥3%	返乡创业 人员满意 度	≥ 98 %
								提高就业率	≥95%	劳动力就 近就业促 进情况	显著提 高		
								培育农民工 返乡创业示 范项目完成 及时性	及时				
410927220000000032019	争创返乡创业示 范县经费S Q	2.64	2.64			争创返 乡创业 示范县	≥2.6 5万元	培育农民工 返乡创业示	≥5个	力争扶持 农民工返 乡创业人	≥3%	返乡创业 人员满意	≥ 98

						经费		范项目数		数占全县 外出务工 总人数比 例		度	%
								提高就业率	≥95%	全县返乡 创业宣传 氛围	效果显 著		
								培育农民工 返乡创业项 目完成及时 性	及时	促进劳动 力就近就 业	显著提 高		
410927220000000033602	2022年农村劳 动力转移就业工 作经费	30.00	30.00			返乡创 业单人 工作经 费	≤0.1 3万元 /人	劳动力就业 意愿排查率	≥95%	劳动力就 业政策宣 传氛围	效果显 著	农村劳动 力就业满 意度	≥ 98 %
								提高就业率	≥95%	促进劳动 力就近就 业	显著提 高		
								劳务对接及	及时				

								时性					
410927220000000036050	2022年脱贫劳动力交通补贴ZD	39.20	39.20			省内补贴标准	100元/人	脱贫劳动力交通补贴人数	≥2063人	劳动力就业促进情况	显著提高	脱贫劳动力满意度	≥98%
						省外补贴标准	≥200元/人	提高就业率	≥95%				
								脱贫劳动力交通补贴发放及时性	及时				
008		1,449.96	1,449.96										
008001	台前县人力资源和社会保障局	675.00	675.00										
410927220000000030049	2022年3-6月份物业补贴和健康休养费	675.00	675.00					机关事业单位退休人员物业补贴及健康休养费	≥4300人	退休人员生活质量	显著提升	退休人员满意度	100%
								退休人员足额发放率	100%				

								退休人员物 业补贴发放 时间	12月				
008009	台前县再就业服 务中心	735.76	735.76										
410927220000000027618	乡镇伤残鉴定人 员生活费	24.76	24.76					享受伤残鉴 定人员数量	8人	受益人群 幸福感和 获得感	提升	补贴对象 满意度	≥ 95 %
								伤残鉴定补 贴发放准确 率	100%	补助政策 落实情况	较好落 实		
								补贴资金在 规定时间内 支付到位率	≥98%				
410927220000000031307	濮财豫 496 号提 前下达 2022 年 就业补助资金	711.00	711.00			公益性 岗位补 贴人均 标准	原 则 上 不 高 于 当 地 最低	发放岗位补 贴人数	≥600 人	提高社会 就业率	明显提 高	补贴对象 满意度	≥ 95 %

								补贴发放准确率	100%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								发放及时率	及时发放				
008028	台前县返乡创业综合服务中心	39.20	39.20										
410927220000000036019	2022年脱贫劳动力交通补贴ZD	39.20	39.20			省内补贴标准	100元/人	脱贫劳动力交通补贴人数	≥2063人	劳动力就业促进情况	显著提高	脱贫劳动力满意度	≥98%
						省外补贴标准	≥200元/人	提高就业率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								脱贫劳动力交通补贴发放及时性	及时	补助政策落实情况	较好落实		