

2022 年度济源产城融合示范区 人力资源和社会保障局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 部门 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门概况

一、济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门主要职能

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订示范区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）拟订示范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）负责示范区促进就业工作，拟订示范区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，统筹建立示范区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订示范区就业援助制度，牵头拟订示范区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）统筹推进建立示范区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险示范区统筹办法和统一的养老、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，参与拟订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）负责示范区就业、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）统筹拟订示范区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，贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策。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，拟订示范区专业技术人员管理、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济工作或定居政策。组织拟订示范区技能人才培养、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）会同有关部门指导示范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表彰奖励制度，综合管理示范区党工委、管委会表彰奖励工作，承担示范区评比达标表彰等工作，根据授权承办以示范区党工委、管委会名义开展的表彰奖励活动，承办部分区

管（市管）领导干部的行政任免手续；

（十）会同有关部门拟订落实示范区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立示范区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实示范区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订落实示范区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；

（十一）会同有关部门拟订示范区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。统筹指导示范区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作；

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（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。示范区党工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；

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由示范区人力资源和社会保障局牵头，会同示范区教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由示范区教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由示范区人力资源和社会保障局负责。

二、济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门预算

单位构成

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门内设机构 13 个，包括局办公室、就业促进工作办公室、职业能力建设科、事业单位人事管理科、政策法规科、行政审批科、规划财务和基金监督科、专业技术人员管理科（职称改革办公室）、工资福利与任免奖励科、社会保险科、信访维权科、党建工作办公室（人事科）、离退休干部工作科。另设有 12 个局属单位预算，分别是：济源市社会劳动保险管理局、济源市失业保险处、济源市机关事业单位社会保险管理处、济源市就业服务局、济源市职业技能鉴定指导中心、济源市人才交流服务中心、济源市创业贷款担保中心、济源市劳动保障监察局、济源市农村社会养老保险管理中心、济源市劳动人事争议仲裁院、济源市人事考试中心、济源市人力资源和社会保障电子政务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 12 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市社会劳动保险管理局；
2. 济源市失业保险处；
3. 济源市机关事业单位社会保险管理处；
4. 济源市就业服务局；
5. 济源市职业技能鉴定指导中心；
6. 济源市人才交流服务中心；

7. 济源市创业贷款担保中心；
8. 济源市劳动保障监察局；
9. 济源市农村社会养老保险管理中心；
10. 济源市劳动人事争议仲裁院；
11. 济源市人事考试中心；
12. 济源市人力资源和社会保障电子政务中心。

第二部分

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 18618.89 万元，支出总计 18618.89 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 6960.59 万元，增长 59.71%。主要原因是：2022 年预算与 2021 年相比增加了“智汇济源”计划人才发展资金 2368.80 万元、普惠金融发展中央专项资金 396.00 万元、就业专项资金 631.00 万元、2022 年职业年金投资运营前实账利息差额 2428.30 万元、职业年金记实补记资金 608.20 万元等项目。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 18618.89 万元，其中：一般公共预算收入 18145.89

万元；政府性基金预算收入 264.00 万元；上年结转结余 209.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 18618.89 万元，其中：基本支出 4079.20 万元，占 21.91%；项目支出 14539.69 万元，占 78.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 18354.89 万元，政府性基金收支预算 264.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7011.39 万元，增长 61.81%，主要原因是：2022 年预算相比 2021 年增加“智汇济源”计划人才发展资金 2368.80 万元、普惠金融发展中央专项资金 396.00 万元、就业专项资金 631.00 万元、2022 年职业年金投资运营前实账利息差额 2428.30 万元、职业年金记实补记资金 608.20 万元等项目；政府性基金收支预算增加 264.00 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 18145.89 万元。其中：基本支出 4079.20 万元，占 22.48%；项目支出 14066.69 万元，占 77.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4079.20 万元。其中：人员

经费支出 3825.30 万元，占 93.78%；公用经费支出 253.90 万元，占 6.22%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算为 5.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.20 万元，下降 28.95%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平，无增减。

（二）公务接待费 0.00 万元。预算数比 2021 年减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：厉行节约，压缩经费开支，预算减少。

（三）公务用车购置及运行费 5.40 万元。其中，公务用车运行维护费 5.40 万元，主要用于车辆年检、保险、过路过桥费、燃油费、车辆保养等，比 2021 年减少 0.20 万元，下降 3.57%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支，预算减少；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2022 年政府性基金预算支出 264.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2022 年机

关运行经费支出预算 154.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 32.90 万元，下降 17.60%，主要原因：一是机关事业单位社会保险管理处 2022 年机关运行经费生成金额为 0.00 万元，相比 2021 年减少 24.50 万元；二是局机关本级在职行政人员相比 2021 年减少 5 人，机关运行经费相比 2021 年减少 8.90 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 48 个，公开绩效目标 371 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 14539.69 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，济源产城融合示范区人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：就业补助资金、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金、中等职业教育学生资助助学金和免学费、普惠金融发展中央专项资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门
2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区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	18,145.89	一、一般公共服务	2,368.80
其中：财政拨款	13,683.39	二、外交	
专项收入	131.00	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	4,331.50	五、教育	889.10
一般债券		六、科学技术	209.00
二、政府性基金预算拨款收入	264.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	264.00	八、社会保障和就业	14,189.93
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	20.56
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	264.00
五、事业收入		十三、农林水事务	505.70
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	171.80
		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	18,409.89	本年支出合计	18,618.89
上年结转结余	209.00	年终结转结余	
收入总计	18,618.89	支出总计	18,618.89

2022年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区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		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	18,618.89	18,409.89	18,145.89	14,079.39	264.00								209.00	209.00				
029	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	18,618.89	18,409.89	18,145.89	14,079.39	264.00								209.00	209.00				
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	10,355.45	10,146.45	9,882.45	5,815.95	264.00								209.00	209.00				
029002	济源市社会劳动保险管理局	434.22	434.22	434.22	434.22														
029003	济源市失业保险处	237.16	237.16	237.16	237.16														
029004	济源市机关事业单位社会保险管理处	6,057.34	6,057.34	6,057.34	6,057.34														
029005	济源市就业服务局	474.60	474.60	474.60	474.60														
029007	济源市人才交流服务中心	186.12	186.12	186.12	186.12														
029008	济源市创业贷款担保中心	197.90	197.90	197.90	197.90														
029009	济源市劳动保障监察局	133.92	133.92	133.92	133.92														
029010	济源市农村社会养老保险管理中心	252.02	252.02	252.02	252.02														
029011	济源市劳动人事争议仲裁院	141.08	141.08	141.08	141.08														
029012	济源市人事考试中心	71.88	71.88	71.88	71.88														
029013	济源市人力资源和社会保障局信息中心	77.20	77.20	77.20	77.20														

2022年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区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				
				合计	18,618.89	4,079.20	3,530.22	295.08	253.90	14,539.69	526.26	14,013.43
			029	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	18,618.89	4,079.20	3,530.22	295.08	253.90	14,539.69	526.26	14,013.43
201	32	02		一般行政管理事务	2,368.80					2,368.80		2,368.80
205	03	02		中等职业教育	283.50					283.50		283.50
205	03	03		技校教育	474.60		474.60					
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	131.00					131.00		131.00
206	99	99		其他科学技术支出	209.00					209.00		209.00
208	01	01		行政运行	1,331.02		1,168.22	3.70	159.10			
208	01	02		一般行政管理事务	67.74					67.74	67.74	
208	01	05		劳动保障监察	27.48					27.48	27.48	
208	01	06		就业管理事务	128.00					128.00	20.00	108.00
208	01	07		社会保险业务管理事务	68.20					68.20	41.00	27.20
208	01	09		社会保险经办机构	275.76		231.86		16.90	27.00	27.00	
208	01	10		劳动关系和维权	9.00					9.00		9.00
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	123.58		115.08		8.50			
208	01	50		事业运行	1,129.36		1,070.46		58.90			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,939.94		69.30		4.80	3,865.84	343.04	3,522.80
208	05	01		行政单位离退休	288.28			282.78	5.50			
208	05	02		事业单位离退休	8.80			8.60	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.90		228.90					
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	2,428.30					2,428.30		2,428.30
208	07	01		就业创业服务补贴	200.00					200.00		200.00

2022年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区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				
208	07	02		职业培训补贴	455.00					455.00		455.00
208	07	04		社会保险补贴	869.57					869.57		869.57
208	07	05		公益性岗位补贴	1,775.00					1,775.00		1,775.00
208	07	09		职业技能鉴定补贴	270.00					270.00		270.00
208	07	11		就业见习补贴	377.00					377.00		377.00
208	07	13		促进创业补贴	13.00					13.00		13.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	176.00					176.00		176.00
211	03	01		大气	20.56					20.56		20.56
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00					264.00		264.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	505.70					505.70		505.70
221	02	01		住房公积金	171.80		171.80					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区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		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	18,409.89	一、本年支出	18,618.89	18,354.89	14,288.39	264.00	
（一）一般公共预算拨款	18,145.89	（一）一般公共服务支出	2,368.80	2,368.80	2,368.80		
其中：财政拨款	14,079.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	264.00	（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	209.00	（五）教育支出	889.10	889.10	492.60		
（一）一般公共预算拨款	209.00	（六）科学技术支出	209.00	209.00	209.00		
（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	14,189.93	14,189.93	10,519.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	20.56	20.56	20.56		
		（十二）城乡社区事务支出	264.00			264.00	
		（十三）农林水事务支出	505.70	505.70	505.70		
		（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	171.80	171.80	171.80		

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区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		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（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：	18,618.89	支出合计	18,618.89	18,354.89	14,288.39	264.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区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				
				合计	18,145.89	4,079.20	3,530.22	295.08	253.90	14,066.69	526.26	13,540.43
			029	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	18,145.89	4,079.20	3,530.22	295.08	253.90	14,066.69	526.26	13,540.43
201	32	02		一般行政管理事务	2,368.80					2,368.80		2,368.80
205	03	02		中等职业教育	283.50					283.50		283.50
205	03	03		技校教育	474.60	474.60	474.60					
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	131.00					131.00		131.00
208	01	01		行政运行	1,331.02	1,331.02	1,168.22	3.70	159.10			
208	01	02		一般行政管理事务	67.74					67.74	67.74	
208	01	05		劳动保障监察	27.48					27.48	27.48	
208	01	06		就业管理事务	128.00					128.00	20.00	108.00
208	01	07		社会保险业务管理事务	68.20					68.20	41.00	27.20
208	01	09		社会保险经办机构	275.76	248.76	231.86		16.90	27.00	27.00	
208	01	10		劳动关系和维权	9.00					9.00		9.00
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	123.58	123.58	115.08		8.50			
208	01	50		事业运行	1,129.36	1,129.36	1,070.46		58.90			

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区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				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,939.94	74.10	69.30		4.80	3,865.84	343.04	3,522.80
208	05	01		行政单位离退休	288.28	288.28		282.78	5.50			
208	05	02		事业单位离退休	8.80	8.80		8.60	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.90	228.90	228.90					
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	2,428.30					2,428.30		2,428.30
208	07	01		就业创业服务补贴	200.00					200.00		200.00
208	07	02		职业培训补贴	455.00					455.00		455.00
208	07	04		社会保险补贴	869.57					869.57		869.57
208	07	05		公益性岗位补贴	1,775.00					1,775.00		1,775.00
208	07	09		职业技能鉴定补贴	270.00					270.00		270.00
208	07	11		就业见习补贴	377.00					377.00		377.00
208	07	13		促进创业补贴	13.00					13.00		13.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	176.00					176.00		176.00
211	03	01		大气	20.56					20.56		20.56
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	505.70					505.70		505.70

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区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			
221	02	01		住房公积金	171.80	171.80	171.80				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			4,079.20	3,825.30	253.90
301	工资福利支出			3,530.22	3,530.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.40	360.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346.00	346.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.30	235.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.50	46.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	516.40	516.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,010.40	1,010.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.30	99.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.60	129.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.60	43.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.90	56.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.60	74.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.20	97.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.32	10.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	492.60	492.60	
302	商品和服务支出			253.90		253.90
30201	办公费	50201	办公经费	26.10		26.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.70		13.70
30202	印刷费	50201	办公经费	7.60		7.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	7.20		7.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.90		10.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.10		13.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.60		59.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.20		28.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.25		29.25
303	对个人和家庭的补助			295.08	295.08	
30301	离休费	50905	离退休费	85.78	85.78	

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30302	退休费	50905	离退休费	205.60	205.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.70	3.70	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区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		政府性基金预算	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				18,618.89	18,145.89	14,079.39	264.00		209.00						
029		济源产城融合示范区人力资源和社会保障				18,618.89	18,145.89	14,079.39	264.00		209.00						
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	9,777.57	9,777.57	6,239.57									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	683.24	683.24	269.36									
303	08	助学金	509	02	助学金	50.50	50.50	18.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	492.60	492.60	492.60									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	209.00					209.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.40	360.40	360.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	235.30	235.30	235.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	516.40	516.40	516.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.60	43.60	43.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.20	2.20	2.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.32	10.32	10.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.70	3.70	3.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	108.51	108.51	108.51									

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区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		政府性基金预算	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									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.36	16.36	16.36									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	59.89	59.89	59.89									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	428.38	428.38	346.38									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.12	14.12	14.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.90	10.90	10.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.29	62.29	62.29									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.17	4.17	4.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	346.00	346.00	346.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.50	46.50	46.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,010.40	1,010.40	1,010.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.90	56.90	56.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	8.90									

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区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 金预算	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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.49	6.49	6.49									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.15	4.15	4.15									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.66	6.66	6.66									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.10	13.10	13.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.85	30.85	30.85									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区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 金预算	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									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
303	01	离休费	509	05	离退休费	85.78	85.78	85.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	205.60	205.60	205.60									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.60	129.60	129.60									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.30	99.30	99.30									
313	04	对机关事业单位职业 年金的补助	510	04	对机关事业单位 职业年金的补助	2,428.30	2,428.30	2,428.30									
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本 性支出	10.00	10.00	10.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	20.56	20.56	20.56									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	264.00			264.00								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	505.70	505.70	505.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.60	74.60	74.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.20	97.20	97.20									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区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	
5.40		5.40		5.40	

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

部门名称：济源产城融合示范区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				
				合计	264.00					264.00		264.00
			029	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	264.00					264.00		264.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00					264.00		264.00

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		14,539.69	14,066.69	264.00		209.00				
029	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		14,539.69	14,066.69	264.00		209.00				
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		8,329.21	7,856.21	264.00		209.00				
029001	人事考试工作经费（2021年结转）	其他运转类	20.00	20.00							
029001	参加中国河南招才引智创新发展大会经费（2021年结转）	其他运转类	17.94	17.94							
029001	事业单位人事干部业务提升培训班工作经费（2021年结转）	其他运转类	6.54	6.54							
029001	高校毕业生“三支一扶”专项（豫财社2021-150号2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金）	其他运转类	5.20	5.20							
029001	人事考试考务经费（豫财社2021-197号人事考试考务经费）	其他运转类	183.70	183.70							
029001	服务大厅工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
029001	人力资源和社会保障管理事务经费	其他运转类	61.20	61.20							
029001	社会保险工作经费	其他运转类	26.20	26.20							
029001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
029001	基层人社所运行费用	其他运转类	100.00	100.00							
029001	软硬件维保费用及专用线路租赁	其他运转类	21.00	21.00							
029001	就业专项-社会保险补贴(2021年结转)	特定目标类	6.57	6.57							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
029001	助学金（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）	特定目标类	32.50	32.50							
029001	免学费（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）	特定目标类	233.00	233.00							
029001	省公务员招录考试费用	特定目标类	23.00	23.00							
029001	职称评审工作经费	特定目标类	7.00	7.00							
029001	学生资助专项-市配套中职免学费	特定目标类	131.00	131.00							
029001	学生资助专项-市配套中职助学金	特定目标类	18.00	18.00							
029001	“智汇济源”计划人才发展资金	特定目标类	2,368.80	2,368.80							
029001	学术技术带头人经费	特定目标类	3.80	3.80							
029001	病退、工伤鉴定及勘验费	特定目标类	9.00	9.00							
029001	机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作经费	特定目标类	8.00	8.00							
029001	代缴困难群体城乡居养老保险费	特定目标类	27.20	27.20							
029001	事业单位招聘及引进紧缺人才	特定目标类	70.00	70.00							
029001	公益性岗位补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金	特定目标类	1,775.00	1,775.00							
029001	就业见习补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金	特定目标类	377.00	377.00							
029001	促进创业补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金	特定目标类	13.00	13.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
029001	职业培训补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金	特定目标类	305.00	305.00							
029001	职业技能鉴定补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金	特定目标类	205.00	205.00							
029001	就业创业服务补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金	特定目标类	50.00	50.00							
029001	社会保险补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金	特定目标类	863.00	863.00							
029001	就业创业服务补助	特定目标类	150.00	150.00							
029001	职业培训补贴	特定目标类	150.00	150.00							
029001	职业技能鉴定补贴	特定目标类	65.00	65.00							
029001	2022年普惠金融发展中央专项资金（豫财金2021-59号2022年普惠金融发展中央专项资金）	特定目标类	396.00	396.00							
029001	人社局集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	特定目标类	20.56	20.56							
029001	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（豫财社2021-155号2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金）	特定目标类	82.00	82.00							
029002	济源市社会劳动保险管理局		224.00	224.00							
029002	社会保险业务管理费-社会保险工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
029002	社保管理费	其他运转类	26.00	26.00							
029002	社会保障事业发展专项-国有企业职教幼教退休老师待遇补助资金	特定目标类	15.00	15.00							
029002	企业离休人员和建国前工人健康休养费及全国文明城市奖	特定目标类	154.00	154.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
029002	社会保障事业发展专项-原兴华机械厂退休人员统筹外项目资金	特定目标类	22.00	22.00							
029003	济源市失业保险处		8.00	8.00							
029003	社会保险工作经费	其他运转类	8.00	8.00							
029004	济源市机关事业单位社会保险管理处		5,856.30	5,856.30							
029004	社会保险工作经费	其他运转类	6.00	6.00							
029004	2022年职业年金记实补记资金	特定目标类	3,422.00	3,422.00							
029004	2022年职业年金投资运营前实账利息差额	特定目标类	2,428.30	2,428.30							
029008	济源市创业贷款担保中心		109.70	109.70							
029008	创业担保贷款奖补及贴息资金	特定目标类	109.70	109.70							
029009	济源市劳动保障监察局		12.48	12.48							
029009	劳动保障监察工作人员服装经费（2021年结转）	其他运转类	12.48	12.48							

部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	2022年示范区人力资源社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻省第十一次党代会、省委十一届二次全会暨省委经济工作会议、全国、全省人力资源社会保障工作会议精神，落实市十三次党代会和示范区党工委第四次全体（扩大）会议暨示范区党工委经济工作会议部署，践行以人民为中心的发展思想，把握稳字当头总要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，坚定不移服务高质量发展、高品质生活，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，落实“六稳”“六保”工作要求，坚持以奋勇争先、更加出彩为主题，坚持以解放思想、改革攻坚为主线，全面推进稳就业保就业，深化社会保障制度改革，深入构建和谐劳动关系，提升人才人事工作，持续推进系统行风能力和信息化建设，有效防范化解重大风险，突出目标化、项目化、标准化全面推动人社事业高质量发展，为高质量高水平建设国家产城融合示范区，确保社会主义现代化济源建设实现良好开局贡献人社力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动更加充分更高质量就业		1. 强化落实就业优先政策。2. 有力促进重点群体就业。3. 持续放大创业倍增效应。4. 推进全方位公共就业服务。5. 强化就业形势监测应对。	
	持续完善多层次社会保障体系		1. 持续扩大参保覆盖面。2. 延续普惠性社保政策。3. 深化社会保险制度改革。4. 稳步提高社会保险待遇水平。5. 持续提升经办服务能力。6. 深化社会保险基金管理问题专项整治。	
	加强人才人事工作		1. 促进专业技术人员队伍建设。2. 加强技能人才队伍建设。3. 健全人才评价机制。4. 推进人才管理体制改革。5. 深化人才激励机制改革。	
	扎实构建和谐劳动关系		1. 实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。2. 全面加强根治欠薪工作。3. 创新调解仲裁制度机制。	
	精准助力推进乡村振兴		拓展人社帮扶成果与乡村振兴有效衔接。落实脱贫人口就业帮扶政策，稳定脱贫人口转移就业规模，加强脱贫人口外出就业服务保障。提高技能培训针对性实用性，对帮扶家庭子女接受技工教育给予补助。完善困难群体社保帮扶政策。开展专家服务基层活动，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村人才振兴。	
	全面加强系统行风建设		1. 构建“12333”系统行风建设工作格局。2. 实施人社系统“能力作风建设年”行动。3. 实施人社营商环境优化专项行动。4. 深化“放管服效”改革。5. 提升信息化建设。	
	全面加强自身建设		1. 强化政治统领。2. 加强风险防控。3. 狠抓工作落实。4. 推进单位改革。5. 创建文明单位。6. 抓好专项工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		18,618.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18,618.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,079.2	
	（2）项目支出		14,539.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≥95%	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%
		城镇新增就业人数	≥14800人	
		新增农村劳动力转移就业	持续提升	
		创业带动就业效应	持续放大	
		困难人员就业	≥1200人	
		参加工伤保险人数	≥150000人	
		参加失业保险人数	≥135800人	
		参加城乡居民基本养老保险人数	≥286500人	

产出指标	重点工作任务完成	参加城镇职工基本养老保险人数	≥247900人	
		新增高技能人才	≥2000人	
		创业培训	≥2500人	
		招财引智互动营造良好人才发展环境	成效显著	
		劳动保障监察结案率	≥98%	
		劳动人事争议调解成功率	≥60%	
		劳动人事争议调解仲裁结案率	≥90%	
		严厉惩处欠薪行为	全面根治	
		人社领域营商环境	全面优化	
	履职目标实现	新增返乡入乡创业人数	≥2000人	
		新增发放创业担保贷款	≥9900万元	
		社会保险援企稳岗力度	明显加强	
		企业职工基本养老保险全国统筹	积极配合	
		失业保险、工伤保险省级统筹	巩固完善	
		各类职业技能培训	≥40000人	
		完善人才评价激励政策	明显完善	
		拖欠农民工工资案件结案率	100%	
		企业薪酬调查完成率	≥98%	
		社保卡累计持卡人数	≥748100人	
		社会保障卡金融账户激活率	≥80%	
效益指标	履职效益	人社帮扶与乡村振兴	有效衔接	
		各类招聘活动场次	100场	
		各类招聘岗位数	≥30000人	
		重点群体就业率	明显提高	
		稳就业保就业力度	持续加大	
		职工基本养老金调整	足额按时发放	
		培育各方面优秀人才力	明显提高	
		劳动关系治理能力和治理水平	明显提高	
	满意度	农民工欠薪案件数量	明显下降	
		人社系统干部素质	明显提高	
		系统行风建设情况	明显改善	
		人社政务服务好评率	≥96%	
		服务企业满意度	≥95%	
		服务群众满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
029		14,539.7	14,539.7										
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	8,329.2	8,329.2										
419001220000000006464	服务大厅工作经费	15.0	15.0			成本控制率	100%	业务受理量	≥120000笔	切实维护群众参保的合法权益	维护合法权益	服务对象满意度	≥95%
								业务办理及时性	及时受理				
								资金发放合格率	100%				
419001220000000006565	人力资源和社会保障局管理事务经费	61.2	61.2			成本控制率	100%	各项工作完成及时性	及时	单位正常运转率	100%	工作人员满意度	100%
						职工体检标准	820元/人	职工体检人数	≥340人	疫情防控有效性	有效		
						第三方人才系统成本	8万元	经费支出合规率	100%	提升社会法治性	提升		
						公务灶补贴标准	150人/月	公务灶补贴人数	≥200人				
								干部职工及执法人员培训场次	≥4场				
								干部职工及执法人员培训人次	≥600人次				
								法制宣传场次	≥5场				
								法律顾问人数	≥2人				
								安保人员数	≥5人				
								职工素质及执法人员能力提升	提升				
								各项工作合法合规	合法合规				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
								业务能力有效提升	提升				
419001220000000009227	社会保险工作经费	26.2	26.2			成本控制率	100%	业务能力提升培训次数	≥2人次	保障用人单位及职工合法权益	按时、合规	服务对象满意度	≥98%
								下乡宣传、待遇稽核次数	≥120次				
								发放宣传资料份数	≥60000份				
								工伤政策知晓率	≥95%				
								待遇享受合规率	100%				
								待遇发放情况	按时足额发放				
4190012200000000012916	驻村帮扶工作经费	10.0	10.0			人均补助标准	140人/天	补助发放人数	≥4人	帮扶对象收入明显增加	明显	工作人员满意度	≥95%
								应补尽补率	100%	村民投诉次数	0起	帮扶人员满意度	≥95%
								补助发放合格率	100%	政策宣传到位率	100%		
								工作完成率	100%				
								补助发放及时率	100%				
								工作完成及时率	100%				
4190012200000000013201	基层人社所运行费用	100.0	100.0			成本控制率	100%	管辖服务所数量	16个	带动社会就业人数	≥300人	工作人员满意度	≥95%
								投诉案件处理率	100%			服务对象满意度	≥95%
								业务办理及时性	及时			公众满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
419001220000000013210	软硬件维保费用及专用线路租赁	21.0	21.0			成本控制率	100%	设备维保数量	≥5台	业务受理范围覆盖率	100%	群众满意度	≥95%
								线路租赁数量	≥2条			工作人员满意度	≥95%
								设备正常运行日率	≥360日				
								设施设备一次性验收通过率	100%				
								内容与合同要求一致率	100%				
								故障响应及时率	及时				
								设备采购完成及时性	及时				
419001220000000055498	参加中国河南招才引智创新发展大会经费（2021年结转）	17.9	17.9			引进人才等各项费用	节约原则	引进一批高层次、创新型、引领型人才（团队）	≥50人	引进人才，促进企业提质增效	提质增效	用人单位满意度	≥98%
								人才的高层次、创新型、引领型	高素质人才	引进人才，优化人才队伍结构	优化结构		
								根据区统一安排即时完成人才引进工作	即时办结				
419001220000000055531	事业单位人事干部业务提升培训班工作经费（2021年结转）	6.5	6.5			人均培训成本	≤1000元/人	培训人次	100人	对培训人员综合素质的改善	明显	培训对象满意度	≥95%
								培训场次	≥2场				
								培训出勤率	100%				
								培训人员结业率	≥95%				
								培训完成及时性	及时				
						成本控制率	100%	招录人数	≥10人	到岗入职率	≥90%	三支一扶人员满意度	≥98%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
419001220000000055689	高校毕业生“三支一扶”专项（豫财社2021-150号2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金）	5.2	5.2					社保缴纳人数	≥30人	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		
								招录人员合格率	100%				
								补贴足额发放率	足额				
								补贴发放及时性	及时				
419001220000000055690	人事考试考务经费（豫财社2021-197号人事考试考务经费）	183.7	183.7			成本控制率	≤100%	全年考试数量	依据上级文件	外地考生来济，拉动当地消费	有益	考生满意度	100%
								考试组织合规率	100%	打造济源考试品牌，提升城市知名度	提升		
419001220000000057203	人事考试工作经费（2021年结转）	20.0	20.0			成本控制率	100%	全年考试数量	依据文件要求	外地考生来济，拉动当地消费	提升	考生满意度	≥98%
								组织考试合规率	100%	打造济源人事考试品牌，提升城市知名度	提升		
								考试事项及时性	及时				
419001220000000006418	学生资助专项-市配套中职免学费	131.0	131.0			成本控制率	支出不超预算	享受免学费人数	≥2000人	学生结业率	>97%	资助学生满意度	100%
								发放及时率	≥97%	减轻学生家庭负担	明显		
								免学费发放情况是否和申报人数一致	发放一致				
419001220000000006420	学生资助专项-市配套中职助学金	18.0	18.0			成本控制率	支出不超预算	享受助学金人数	≥810人	学生结业率	>97%	资助学生满意度	100%
								助学金发放人数是否和申报人数一致	发放一致				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
								发放及时率	≥97%				
419001220000000006432	“智汇济源”计划人才发展资金	2,368.8	2,368.8			成本控制率	100%	认定人数	≥2342人	认定人才情况	增加人才储备	认定通过人员满意度	≥90%
								发布公告	12月底前	留济人才	≥80%		
								政策发放合规率	100%				
419001220000000006435	学术技术带头人经费	3.8	3.8			津贴标准	1500人/年	考核人数	≤35人	储备人才	增加学术带头人	享受津贴人员满意度	≥90%
								考核结果	合格	政策覆盖率	≥95%		
								津贴发放	及时				
4190012200000000033475	事业单位招聘及引进紧缺人才	70.0	70.0			成本控制率	100%	引进紧缺人才	100人	外地考生来济，拉动当地消费	提升	考生满意度	≥95%
								考试组织合格率	100%	引进人才，优化人才队伍结构	优化结构	用人单位满意度	≥98%
								根据区统一安排及时完成各阶段工作	及时				
4190012200000000033489	省公务员招录考试费用	23.0	23.0			成本控制率	100%	参加考试人数	≥3650人	考生投诉率	≤1%	考生满意度	≥98%
								考生投诉处理率	100%				
								试卷送达及时性	及时				
4190012200000000033580	病退、工伤鉴定及勘验费	9.0	9.0			成本控制率	≤100%	工伤、伤残，病退鉴定人数	300-400人	投诉处理率	100%	申请人满意度	≥95%
								材料申报准确性	100%	有效维护用人单位和职工的合法权益	有效		
								审查受理时限	≤60天				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
419001220000000033581	职称评审工作经费	7.0	7.0			成本控制率	100%	发放证书本数	≥3600本	证书领取投诉量	0起	领取证书人员满意度	≥90%
								职称评审合规率	100%			职称满意度评审	≥90%
								证书发放及时性	及时				
419001220000000033582	机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作经费	8.0	8.0			成本控制率	100%	报名人数	≥200人	中高级技能人员占比	≥20%	考核人员满意度	≥90%
								考试通过率	≥60%				
								证书发放及时性	及时				
419001220000000050810	代缴困难群体城乡居民养老保险费	27.2	27.2			为农村低收入人口代缴标准	100人/年	享受政策人数	≥4260人	减轻农村低收入人口生活负担	减轻	受益群众满意度	≥85%
								代缴覆盖率	100%				
								代缴合规率	100%				
								代缴及时性	及时				
419001220000000055766	就业专项-社会保险补贴(2021年结转)	6.6	6.6			社会保险人均标准	675.28元	享受社会保险人数	≥1000人	就业困难人员就业人数	≥1150人	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								社会保险补贴发放准确率	100%	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起		
								资金发放准确补贴对象条件符合率	100%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥97%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
419001220000000060013	助学金（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）	32.5	32.5			助学金标准	2000/人/年	助学金人数	≥800人次	资金覆盖率	100%	在校师生满意度	≥95%
								申报人员合格率	100%	学生结业率	≥97%		
								资金发放及时性	及时				
419001220000000060014	免学费（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）	233.0	233.0			免学费标准	1700/人/年	补助学生人数	≥6000人次	补助资金覆盖率	100%	在校师生满意度	≥95%
								申报人员合格率	100%	学生结业率	≥97%		
								资金发放及时性	及时				
419001220000000060804	2022年普惠金融发展中央专项资金（豫财金2021-59号2022年普惠金融发展中央专项资金）	396.0	396.0			贴息标准	LPR-150BP以上部分财政给予贴息。	创业担保贷款发放目标完成率	100%	创业担保贷款贴息资金撬动效应	≥5倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
								资金足额拨付率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
								贴息对象条件符合率	100%	创业担保贷款回收率	≥90%		
								资金拨付及时性	及时				
419001220000000063203	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（豫财社2021-155号2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金）	82.0	82.0			成本控制率	100%	社保缴纳人数	≥30人	到岗入职率	≥90%	三支一扶人员满意度	≥98%
								根据上级文件要求招录	依据要求	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		
								补贴足额发放率	足额				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
								招录人员合格率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
419001220000000064411	就业创业服务补助	150.0	150.0			市级创业孵化示范基地奖补标准	40000元	享受采集费补助的人数	≥200000人	就业困难人员就业人数	≥1200人	就业扶持政策经办服务满意度	≥97%
						农村劳动力信息采集人均补助标准	1元/人	市级创业孵化示范基地个数	≥2个				
								享受免费档案管理人数	≥47000人				
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001220000000064412	职业培训补贴	150.0	150.0			培训补贴人均标准	≥200人	享受职业培训人数	≥9000人	就业困难人员就业人数	≥1200人	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001220000000064413	职业技能鉴定补贴	65.0	65.0			鉴定补贴标准	100-380元	鉴定补贴人数	≥10000人	就业困难人员就业人数	≥1200人	受益对象满意度	≥95%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥97%				
419001220000000064453	公益性岗位补贴（豫财社2021-153号） 2022年就业补助资金	1,775.0	1,775.0			岗位补贴人均标准	2000元/人/月	享受岗位补贴人数	≥1000人	就业困难人员就业人数	≥1200人	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								岗位补贴发放准确率	≥97%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001220000000064454	就业见习补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金	377.0	377.0			就业见习补贴人均标准	1400元/人/月	就业见习人数	≥200人	就业困难人员就业人数	≥1200人	就业扶持政策经办服务满意度	≥97%
						留用率达到50%以上的单位，就业见习补贴人均标准	2200元/人/月	就业见习补贴发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001220000000064455	促进创业补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金	13.0	13.0			求职创业补贴人均标准	2000元	市级优秀创业项目个数	≥2个	就业困难人员就业人数	≥1200人	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
						市级优秀创业项目补贴标准	10000元	大学生开业补贴享受补贴人数	≥6人				
						大学生开业补贴补贴标准	5000元	求职创业补贴享受补贴人数	≥500人				
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001220000000064456	职业培训补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金	305.0	305.0			培训补贴人均标准	≥200元/人	享受职业培训人数	≥9000人	就业困难人员就业人数	≥1200人	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
	职业技能鉴定补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金					鉴定补贴标准	100-380元	鉴定补贴人数	≥9000人	就业困难人员就业人数	≥1200人	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
419001220000000064457	（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金	205.0	205.0					补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001220000000064458	就业创业服务补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金	50.0	50.0			农村劳动力信息采集费	1元/人	享受农村劳动力信息采集费补助的人数	≥200000人	就业困难人员就业人数	≥1200人	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
						市级创业孵化示范基地奖补标准	40000元	市级创业孵化示范基地个数	≥2个				
								享受免费档案管理人数	≥47000人				
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001220000000064461	社会保险补贴（豫财社2021-153号）2022年就业补助资金	863.0	863.0			灵活就业困难人员社保补贴	380元/人/月	享受社会保险人数	≥3600人	就业困难人员就业人数	≥1200人	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
						公益岗社会保险人均标准	786.47元/人/月	社会保险补贴发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
419001220000000065783	人社局集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	20.6	20.6			成本控制率	100%	公建单位热交换站	10座	供暖效果	改善	市民满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	节能率	≥50%		
								工程完工及时率	100%				
029002	济源市社会劳动保障管理局	224.0	224.0										
						成本控制率	100%	企业养老保险发放目标完成率	100%	参保人员收益度	上涨	参保单位满意度	≥98%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
419001220000000006460	社会保险业务管理经费-社会保险工作经费	7.0	7.0					社保缴费征缴率	≥96%	参保人员增加度	增加		
								社保征缴时效性	合规				
419001220000000009237	社保管理经费	26.0	26.0			成本控制率	100%	企业养老保险发放目标完成率	100%	参保人员收益度	上涨	参保单位满意度	≥98%
								社保缴费征缴率	≥96%	参保人员增加度	增加		
								社保征缴时效性	及时				
419001220000000009246	社会保障事业发展专项-原兴华机械厂退休人员统筹外项目资金	22.0	22.0			财政投入	100%	享受发放资金人数	≤400名	退休人员投诉事件	0起	服务对象满意度	≥98%
						财务管理	100%	资金发放准确率	100%				
								资金在规定时间内发放到位率	≥98%				
4190012200000000012842	企业离休人员和建国前工人健康休养费及全国文明城市奖	154.0	154.0			成本控制率	100%	享受奖金发放人数	≥90人	企业离休人员及建国前工人投诉事件	0起	服务对象满意度	≥98%
								奖金发放合规性	合规	企业离休人员及建国前工人收入增长	增加		
								资金发放及时性	及时				
4190012200000000016114	社会保障事业发展专项-国有企业职教幼教退休老师待遇补助资金	15.0	15.0			财政投入	100%	享受补助资金发放人数	≤100人	退休教师投诉事件	0起	服务对象满意度	≥95%
						财务管理	100%	补助资金发放准确率	100%				
								补助资金在规定范围内发放到位率	≥98%				
029003	济源市失业保险处	8.0	8.0										

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
419001220000000006550	社会保险工作经费	8.0	8.0			成本控制率	100%	失业保险发放目标完成率	100%	失业人员收入过渡性	稳定过渡	参保单位满意度	≥93%
								失业保险发放合规性	合规	维护社会稳定性	有效维护	失业人员满意度	≥93%
								社保征缴时效合规性	合规				
029004	济源市机关事业单位社会保险管理处	5,856.3	5,856.3										
419001220000000006553	社会保险工作经费	6.0	6.0					参保单位结算工作完成率	≥95%	养老制度改革覆盖率	100%	社会公众满意度	≥95%
								资金结算准确率	≥95%	职工满意度	≥98%		
								全面、及时有效性	有效				
4190012200000000030483	2022年职业年金记实补记资金	3,422.0	3,422.0					职业年金资金结算准确率	100%	职业年金险种覆盖率	100%	参保职工满意度	≥95%
								职业年金记实补记覆盖率	100%				
								全面、及时有效性	有效				
4190012200000000050419	2022年职业年金投资运营前实账利息差额	2,428.3	2,428.3					职业年金覆盖率	100%	职业年金险种覆盖率	100%	参保职工满意度	≥98%
								资金及时上解	及时				
								参保职工利益维护	有效				
029008	济源市创业贷款担保中心	109.7	109.7										
						贴息标准	按当前LPR测算财政贴息为年息3%。	创业担保贷款发放目标完成率	100%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
419001220000000004806	创业担保贷款奖补及贴息资金	109.7	109.7					资金足额拨付率	100%	创业担保贷款回收率	≥90%	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
								贴息对象条件符合率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%		
								资金拨付及时性	及时	档案管理制度健全性	健全		
								创业担保贷款发放额	≥9900万	经办机构办公设施完备性	完备		
029009	济源市劳动保障监察局	12.5	12.5										
419001220000000005461	劳动保障监察工作人员服装经费（2021年结转）	12.5	12.5			制作服装成本	≤12.48万元	制服装数量	15套	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	≥98%
								制服质量合格率	100%				
								制服采购发放时间	已于2021年全部交付完成				
029		4,331.5	4,331.5										
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	4,331.5	4,331.5										
419001220000000006012	豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金预算	265.5	265.5			助学金标准	2000/人/年	免学费人数	≥6000人次	资金覆盖率	100%	在校师生满意度	≥95%
						免学费标准	1700/人/年	助学金人数	≥800人次	学生结业率	≥97%		
								申报人员合格率	100%				
								资金发放及时性	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
419001220000000060484	豫财社2021-153号 2022年就业补助资金	3,588.0	3,588.0										
419001220000000060803	提前下达2022年普惠金融发展中央专项资金（豫财金[2021]59号）	396.0	396.0					创业担保贷款发放额	9900万元	创业担保基金放大倍数	≥2倍	创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
								创业担保贷款发放目标完成率	100%	金融网点覆盖率	≥60%	创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								资金足额拨付率	100%				
								贴息对象条件符合率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
419001220000000063202	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（豫财社2021-155号）	82.0	82.0			成本控制率	≤100%	社保缴纳人数	≥30人	到岗入职率	≥90%	三支一扶人员满意度	≥98%
								根据上级文件要求招录	依据要求	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		
								补贴足额发放率	足额				
								招录人员合格率	100%				
								补贴发放及时性	及时				