

2021年收入总体情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	2565.92
一、本年收入合计	2,565.92
（一）一般公共预算收入	2,565.92
1、正常预算拨款收入	1,440.92
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	17.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	1,108.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

2021年支出总体情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	2,565.92	651.45	111.86	2.31	692.30	1,108.00		
				封丘县人力资源和社会保障局小计		2,565.92	651.45	111.86	2.31	692.30	1,108.00	0.00	0.00
208	01	01	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080101 行政运行	637.52	436.63	105.89	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080106 就业管理事务	170.10	48.63	5.97	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00
208	01	99	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080501 行政单位离退休	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080502 事业单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080799 其他就业补助支出	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00
208	08	01	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080801 死亡抚恤	2.31	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2089999 其他社会保障和就业支出	2.01	1.21	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
210	11	01	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2101101 行政单位医疗	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2101102 事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2210201 住房公积金	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	2,565.92	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	2,492.06	2,492.06	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	31.66	31.66	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		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	42.20	42.20	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	2,565.92	支 出 总 计	2,565.92	2,565.92	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						2,565.92	651.45	111.86	2.31	692.30	1,108.00		
				封丘县人力资源和社会保障局小计		2,565.92	651.45	111.86	2.31	692.30	1,108.00	0.00	0.00
208	01	01	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080101 行政运行	637.52	436.63	105.89	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	01	06	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080106 就业管理事务	170.10	48.63	5.97	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00
208	01	99	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080501 行政单位离退休	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080502 事业单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080799 其他就业补助支出	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00
208	08	01	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2080801 死亡抚恤	2.31	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2089999 其他社会保障和就业支出	2.01	1.21	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
210	11	01	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2101101 行政单位医疗	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2101102 事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	011002	封丘县人力资源和社会保障局	2210201 住房公积金	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	2565.92				
501		机关工资福利支出小计	569.79	507		对企业补助小计	1,163.50
501	01	工资奖金津补贴	432.17	507	01	费用补贴	1108.00
501	02	社会保障缴费	100.12	507	02	利息补贴	55.50
501	03	住房公积金	37.50	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	228.89	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	202.89	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	457.31
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	2.31
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	455.00
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	26.00	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	146.43	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	82.46	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	63.97	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组 织补助	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

2021年一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	2565.92				
301		工资福利支出小计	652.25	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	348.33	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	123.48	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	7.10	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	18.77	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.70	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.66	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	2.01	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	42.20	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	292.86	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	157.40	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	2.83	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	19.90	310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	9.92	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	12.15	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	1163.50
302	39	其他交通费用	14.66	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	76.00	312	04	费用补贴	1108.00
303		对个人和家庭的补助支出小计	457.31	312	05	利息补贴	55.50
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	2.31	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	455.00				

2021年一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	765.62				
301		工资福利支出小计	651.45	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	348.33	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	123.48	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	7.10	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	18.77	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	78.70	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.66	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	42.20	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	111.86	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	52.40	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	2.83	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	19.90	310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	9.92	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	12.15	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	14.66	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	2.31	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	2.31	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									1800.30
208	01	01	封丘县人力资源和社会保障局	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	事业单位公开招聘经费	指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔推荐和培养工作	2021年度事业单位公开招聘工作顺利开展，完成率100%	30.00
208	01	01	封丘县人力资源和社会保障局	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	2021年度扶贫专项经费	扶贫工作专项经费	全县脱贫工作顺利开展	10.00
208	01	99	封丘县人力资源和社会保障局	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	2021年度自收自支包干经费	单位自收自支人员工资，县级补助资金	确保单位日常工作正常运转，全心全意为人民服务	165.00
208	01	99	封丘县人力资源和社会保障局	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	农民工欠薪周转金	封财社【2017】4号文，上级资金，维护农民工欠薪工作正常运转	维护2021年全县农民工欠薪工作正常运转，完成率100%	100.00

208	01	99	封丘县人力资源和社会保障局	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	职称评审专项经费	贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；承担高层次专业技术人才规划、选拔培养；承担享受政府特殊津贴专家等优秀人才的推荐和管理工作；负责全县专业技术人员继续教育工作；负责学术和技术带头人的选拔和管理工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来封（回国）工作或定居有关规定。贯彻落实深化职称制度改革政策和职称分类评价标准；负责事业单位专业技术职务结构比例的审核工作；负责初级专业技术职务任职资格评审委员会的组建和管理；负责初级专业技术职务评审委员会的组建和管理；负责高、中级专业技术职务任职资格的审核、推荐和初级专业技术职务任职资格的审定；负责专业技术人员职业资格证书的统筹协调	2021年职称评审工作顺利进行	7.00
208	01	01	封丘县人力资源和社会保障局	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	日常工作经费	就业点建设日常管理2万、劳动保障监察5万、劳动争议仲裁5万、城乡居民养老保险10万、政府购岗管理等经费5万、办公大楼运行26万	全局人事管理、社会保障等日常工作顺利进行。	50.00
208	01	01	封丘县人力资源和社会保障局	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	档案管理专项经费	行政事业单位、企业、高校毕业生档案转移保存。	2021年行政事业单位、企业档案存放、转移正常运转。	5.00

208	01	99	封丘县人力资源和社会保障局	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	乡镇劳动保障所业务费	我县的城乡居民养老保险工作自2010年启动以来，各项工作日渐繁重，由于参保登记、宣传动员、待遇申请、关系转移、资格认证等工作任务繁重，乡镇人力资源和社会保障所没有专项经费，很大程度上影响了工作正常进行。为提高办事效率，现申请乡镇劳动保障所工作经费	确保2021年全县乡镇劳动保障所业务正常办理，使群众享受到更加优质的服务	19.00
208	99	99	封丘县人力资源和社会保障局	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	老农保县级发放配套资金	老农保县级发放配套资金，老农保发放40人，需要县级资金0.8万元。	确保2021年老农保城乡居民养老保险工作正常进行，完成率100%	0.80
208	01	99	封丘县人力资源和社会保障局	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	政府购岗人员工资	负责推进事业单位人事制度改革。负责事业单位管理人员、专业技术人员和后勤服务人员的岗位设置，指导做好事业单位人员聘用工作；负责组织和指导全县专业技术职称评审和专业技术职务	2021年度县政府购岗人员工资正常发放，完成率100%	190.00
208	01	06	封丘县人力资源和社会保障局	011002005	封丘县创业服务中心	金融股小额贷款1%奖补	建立创业担保贷款奖励机制，按各地当年新发放创业担保贷款总额的1%，奖励创业担保贷款工作突出的经办银行、创业担保贷款机构等单位，用于其工作经费补助	确保2021年小额贷款工作正常运行	50.00
208	01	06	封丘县人力资源和社会保障局	011002005	封丘县创业服务中心	就业局2021年工作经费	我县劳动力资源十分丰富，我们承担着劳动力技能培训、创业培训、就业创业等大量工作，因我单位是事业单位，无收费许可项目，没办法承担因培训和就业所产生的办公费用，特申请资金。	确保2021年创业、就业、培训工作的正常运转	10.00
208	01	06	封丘县人力资源和社会保障局	011002005	封丘县创业服务中心	金融股普惠金融发展县级补助资金	2021年普惠金融发展贴息县级补助资金	确保2021年普惠金融贴息工作正常运行	55.50

208	07	99	封丘县人力资源和社会保障局	011002005	封丘县创业服务中心	2021年就业补助资金	中央资金1108万元	按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、结业创业服务补贴以及省政府批准的其他就业支出项目	1,108.00
-----	----	----	---------------	-----------	-----------	-------------	------------	--	----------

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7
011002001	封丘县人力资源和社会保障局	8.15		0.65	7.50	

2021年机关运行经费情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	157.4
302	02	印刷费	
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	2.83
302	08	取暖费	19.90
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	12.15
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	192.28

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						9.30	9.30
011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	一般公用经费	课桌凳	是	协议供货、定点采购	0.5	0.5
011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	一般公用经费	办公家具	是	协议供货、定点采购	0.2	0.2
011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	一般公用经费	办公设备	是	协议供货、定点采购	2.4	2.4
011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	一般公用经费	电器设备	是	协议供货、定点采购	1.2	1.2
011002005	封丘县创业服务中心	一般公用经费	办公设备	是	协议供货、定点采购	2	2
011002005	封丘县创业服务中心	一般公用经费	办公家具	是	协议供货、定点采购	3	3

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	
国有资本经营收入	
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	
转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	

封丘县人力资源和社会保障局2021年无国有资本经营预算收入，此表为空表。

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	
三、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	

封丘县人力资源和社会保障局2021年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

2021年一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									1,800.30
			社保股小计						1,800.30
					封丘县人力资源和社会保障局本级小计				576.80
208	01	01	社保股	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	2021年度扶贫专项经费	扶贫工作专项经费	全县脱贫工作顺利开展	10.00
208	01	01	社保股	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	档案管理专项经费	行政事业单位、企业、高校毕业生档案转移保存。	2021年行政事业单位、企业档案存放、转移正常运转。	5.00
208	01	01	社保股	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	日常工作经费	就业点建设日常管理2万、劳动保障监察5万、劳动争议仲裁5万、城乡居民养老保险10万、政府购岗管理等经费5万、办公大楼运行26万	全局人事管理、社会保障等日常工作顺利进行。	50.00
208	01	01	社保股	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	事业单位公开招聘经费	指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔推荐和培养工作。	2021年度事业单位公开招聘工作顺利开展，完成率100%	30.00
208	01	99	社保股	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	2021年度自收自支包干经费	单位自收自支人员工资，县级补助资金	确保单位日常工作正常运转，全心全意为人民服务	165.00
208	01	99	社保股	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	农民工欠薪周转金	封财社【2017】4号文，上级资金，维护农民工欠薪工作正常运转	维护2021年全县农民工欠薪工作正常运转，完成率100%	100.00

208	01	99	社保股	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	乡镇劳动保障所业务费	我县的城乡居民养老保险工作自2010年启动以来，各项工作日渐繁重，由于参保登记、宣传动员、待遇申请、关系转移、资格认证等工作任务繁重，乡镇人力资源和社会保障所没有专项经费，很大程度上影响了工作正常进行。为提高办事效率，现申请乡镇劳动保障所工作经费。	确保2021年全县乡镇劳动保障所业务正常办理，使群众享受到更加优质的服务	19.00
208	01	99	社保股	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	政府购岗人员工资	负责推进事业单位人事制度改革。负责事业单位管理人员、专业技术人员和后勤服务人员的岗位设置，指导做好事业单位人员聘用工作；负责组织和指导全县专业技术职称评审和专业技术职务聘任工作。	2021年度县政府购岗人员工资正常发放，完成率100%	190.00
208	01	99	社保股	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	职称评审专项经费	贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；承担高层次专业技术人才规划、选拔培养；承担享受政府特殊津贴专家等优秀人才的推荐和管理工作；负责全县专业技术人员继续教育工作；负责学术和技术带头人的选拔和管理工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来封（回国）工作或定居有关规定。贯彻落实深化职称制度改革政策和职称分类评价标准；负责事业单位专业技术职务结构比例的审核工作；负责初级专业技术职务任职资格评审委员会的组建和管理；负责初级专业技术职务评审委员会的组建和管理；负责高、中级专业技术职务任职资格的审核、推荐和初级专业技术职务任职资格的审定；负责专业技术人员职业资格考试的统筹协调工作。	2021年职称评审工作顺利进行	7.00

208	99	99	社保股	011002001	封丘县人力资源和社会保障局本级	老农保县级发放配套资金	老农保县级发放配套资金，老农保发放40人，需要县级资金0.8万元。	确保2021年老农保城乡居民养老保险工作正常进行，完成率100%	0.80
					封丘县创业服务中心小计				1,223.50
208	01	06	社保股	011002005	封丘县创业服务中心	金融股普惠金融发展县级补助资金	2021年普惠金融发展贴息县级补助资金	确保2021年普惠金融贴息工作正常运行	55.50
208	01	06	社保股	011002005	封丘县创业服务中心	金融股小额贷款1%奖补	建立创业担保贷款奖励机制，按各地当年新发放创业担保贷款总额的1%，奖励创业担保贷款工作突出的经办银行、创业担保贷款机构等单位，用于其工作经费补助。	确保2021年小额贷款工作正常运行	50.00
208	01	06	社保股	011002005	封丘县创业服务中心	就业局2021年工作经费	我县劳动力资源十分丰富，我们承担着劳动力技能培训、创业培训、就业创业等大量工作，因我单位是事业单位，无收费许可项目，没办法承担因培训和就业所产生的办公费用，特申请资金。	确保2021年创业、就业、培训工作的正常运转	10.00
208	07	99	社保股	011002005	封丘县创业服务中心	2021年就业补助资金	中央资金1108万元	按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、结业创业服务补贴以及省政府批准的其他就业支出项目	1,108.00

2021年政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

封丘县人力资源和社会保障局2021年无政府性基金预算部门管理项目，此表为空表

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	就业补助资金			
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		单位名称	封丘县创业服务中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	1108	年度资金总额：	1108
	其中：财政性资金		其中：财政性资金	
	其他资金	1108	其他资金	1108
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	<p>受产业结构转型升级以及国际国内各种不确定因素影响，我国经济正处于由高速增长向高质量转变时期，结构性就业矛盾比较突出。就业是最基本的民生，是经济发展最基本的支撑，也是实现小康社会的关键。根据《中华人民共和国就业促进法》、国家发改委人社部财政部《关于大力发展实体经济和促进就业的指导意见》等文件精神，设立就业专项资金，主要用于就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、其他支出补贴等。</p>		<p>完成上级下达的就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、其他支出补贴等。</p>	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	补贴人数	5000人+	
	质量指标	对申请就业资金补助人员材料进行审核	100%	
	时效指标	工作任务完成及时	100%	
	成本指标	就业资金补贴费用	1108	
	社会效益指标	推动转移就业和劳动力培训等工作进展	良	
	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务群众满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	普惠金融发展县级贴息资金			
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局	单位名称	封丘县创业服务中心	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	55	年度资金总额：	55
	其中：财政性资金	55	其中：财政性资金	55
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	确保银行贴息工作正常运转		确保银行贴息工作完成	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	贴息人数	2000人+	
		贴息月数	12	
	质量指标	指标1：足额发放	足额	
		指标2：足月发放	足月	
	时效指标	及时发放	100%	
	成本指标	贴息额度	55	
	社会效益指标	推动普惠金融发展贴息工作正常运转	提高	
	可持续影响指标	办公电子化的可持续发展	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	小额贷款1%奖补补助资金			
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		单位名称	封丘县创业服务中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
	其中：财政性资金		其中：财政性资金	
	其他资金	50	其他资金	50
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	建立创业担保贷款奖励机制，按各地当年新发放创业担保贷款总额的1%，奖励创业担保贷款工作突出的创业担保贷款机构，用于其工作经费补助。		建立创业担保贷款奖励机制，按各地当年新发放创业担保贷款总额的1%，奖励创业担保贷款工作突出的创业担保贷款机构，用于其工作经费补助。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	奖补金额	50	
	质量指标	对申请贷款补助人员材料进行审核	100%	
	时效指标	工作任务完成及时	100%	
	成本指标	贷款奖补费	50	
	社会效益指标	推动转移就业工作进展	良	
	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务群众满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	乡镇劳动保障所业务费			
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局	单位名称	封丘县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	19	年度资金总额:	19
	其中: 财政性资金	19	其中: 财政性资金	19
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保证19个乡镇劳动保障所信息平台建设及工作业务费, 1个乡1万。		保证19个乡镇劳动保障所信息平台建设及工作业务费, 1个乡1万。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	19	
	质量指标	乡镇劳动保障所信息平台维护等工作正	高	
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	
	成本指标	乡镇劳动保障所运行经费	19	
效益指标	社会效益指标	指标1: 推动乡镇劳动保障所工作正常运	良	
		指标2: 提高工作效率	提高	
	可持续影响指标	指标1: 办公电子化的可持续发展	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务群 众满意度	90%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	政府购岗人员经费			
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		单位名称	封丘县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	190	年度资金总额:	190
	其中: 财政性资金	190	其中: 财政性资金	190
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	购买服务, 弥补人员不足, 确保工作落实。		购买服务, 弥补人员不足, 确保工作落实。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 工资发放人	100+	政府购岗工资发放人数
		指标2: 工资发放月	12	政府购岗工资发放月数
	质量指标	指标1: 足额发放	足额	
		指标2: 足月发放	足月	
	时效指标	指标1: 发放及时	及时	
	成本指标	指标1: 工资费用	150	
指标2: 社保缴费、 公积金		40		
	社会效益 指标	指标1: 对公共服务 水平的改善或提高程	提高	
	可持续影响 指标	指标1: 对单位履 职, 促进事业发展的 可持续影响程度	明显	对单位履职, 促进事业发展的 可持续影响
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 直接服务对 象满意度	95%	反映工作服务对象满意度
		指标2: 间接服务对 象满意度	95%	反映工作服务对象满意度

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	扶贫驻村工作队经费				
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		单位名称	封丘县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10	
	其中: 财政性资金	10	其中: 财政性资金	10	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	发挥指导、协调、帮扶带动作用, 确保贫困户如期脱贫摘帽。		发挥指导、协调、帮扶带动作用, 确保贫困户如期脱贫摘帽。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 帮扶责任村数量	2		
		指标2: 工作队队员数量	8		
	质量指标	指标1: 帮扶政策覆盖贫困	覆盖		
		指标2: 受帮扶户顺利脱贫	100%		
	时效指标	指标1: 按期脱贫	按期		
	成本指标	指标1: 队员驻村生活补助	80000		
指标2: 驻村伙食费		20000			
效益指标	经济效益指标	指标1: 帮扶对象收入增长	明显		
		指标2: 村组织工作效率提	明显		
	社会效益指标	指标1: 基层治理能力得到	加强		
		指标2: 村民收益得到提高	明显		
		指标3: 村民就业率得到提	明显		
	生态效益指标	指标1: 对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
可持续影响指标	指标1: 对脱贫稳定性的持续影响程度	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困群众对干部队伍满意度	100%		

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	包干经费			
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		单位名称	封丘县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	165	年度资金总额:	165
	其中: 财政性资金	165	其中: 财政性资金	165
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	弥补人员不足, 开展相关工作, 落实财政政策, 促进社会发展。		弥补人员不足, 开展相关工作, 落实财政政策, 促进社会发展。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 工资发放人	55	工资发放人数
		指标2: 工资发放月	12	工资发放月数
	质量指标	指标1: 足额发放	足额	
		指标2: 足月发放	足月	
	时效指标	指标1: 发放及时	及时	
	成本指标	指标1: 工资费用	1150000	
指标2: 社保缴费、 公积金		500000		
	社会效益 指标	指标1: 对公共服务 水平的改善或提高程	提高	
	可持续影响 指标	指标1: 对单位履 职, 促进事业发展的 可持续影响程度	明显	对单位履职, 促进事业发展的 可持续影响
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 直接服务对 象满意度	95%	反映工作服务对象满意度
		指标2: 间接服务对 象满意度	95%	反映工作服务对象满意度

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	档案管理运行经费			
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		单位名称	封丘县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
	其中: 财政性资金	5	其中: 财政性资金	5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据《中共中央组织部、人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》人社部【2014】90号文件精神。		保证档案管理工作正常运行	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	存取档案次数	10000+	
	质量指标	档案管理规范性	高	
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	
	成本指标	档案管理运行成本	5	
效益指标	社会效益指标	提高档案管理能力	提高	
	可持续影响指标	办公电子化的可持续发展	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务群 众满意度	90%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	农民工欠薪周转金			
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局	单位名称	封丘县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
	其中: 财政性资金	100	其中: 财政性资金	100
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	维护2022年全县农民工欠薪工作正常运转		保障2021年全县农民工欠薪工作正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	覆盖人数	全县农民工群体	
	质量指标	对农民工合法权益进行核查	高	
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	
	成本指标	欠薪工作保障额度	100	
效益 指标	社会效益指标	维护农民工合法权益	较好	
	可持续影响指标	对单位履职, 促进事业发展的可持续影响程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务群体满意度	90%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	人社局日常工作经费			
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局	单位名称	封丘县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
	其中: 财政性资金	50	其中: 财政性资金	50
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	劳动保障监察、劳动争议仲裁、城乡居民养老保险工作、政府购岗管理工作、信息平台维护、办公大楼运行等经费		保证全局及二级机构工作正常运转, 完成上级各项指标任务。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	水电费月数	12	
		政府采购次数	10	
	质量指标	局机关工作正常运行	正常	
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	
	成本指标	机关运行经费	50	
效益指标	社会效益指标	指标1: 推动全局工作正常运转	良	
		指标2: 提高工作效率	提高	
	可持续影响指标	指标1: 办公电子化的可持续发展	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务群 众满意度	90%	

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	事业单位公开招聘经费			
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局		单位名称	封丘县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
	其中: 财政性资金	30	其中: 财政性资金	30
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	指导事业单位人事制度改革; 拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策; 拟订专业技术人员管理和继续教育政策; 牵头推进深化职称制度改革工作; 负责高层次专业技术人才选拔推荐和培养工作。		保证2022年度事业单位招聘工作正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	招聘人数	500+	
	质量指标	对人员材料进行审核	高	
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	
	成本指标	招聘工作运行经费及考务费	30	
效益指标	社会效益指标	指标1: 推动招聘工作正常运转	良	
		指标2: 提高工作效率	提高	
	可持续影响指标	对进一步鼓励高校毕业生就业, 通过采取各种形式的转移就业, 增加收入, 改善生活质量。	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务群 众满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	职称评审专项经费			
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局	单位名称	封丘县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	7	年度资金总额:	7
	其中: 财政性资金	7	其中: 财政性资金	7
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策; 承担高层次专业技术人才规划、选拔培养; 承担享受政府特殊津贴专家等优秀人才的推荐和管理工作; 负责全县专业技术人员继续教育管理工作; 负责学术和技术带头人的选拔和管理工作; 拟订吸引国(境)外专家、留学人员来封(回国)工作或定居有关规定。贯彻落实深化职称制度改革政策和职称分类评价标准; 负责事业单位专业技术职务结构比例的审核工作; 负责初级专业技术职务任职资格评审委员会的组建和管理; 负责初级专业技术职务评审委员会的组建和管理; 负责高、中级专业技术职务任职资格的审核、推荐和初级专业技术职务任职资格的审定; 负责专业技术人员职业资格考试的统筹协调工作。		保证完成2022年度职称评审工作各项指标。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	职称评审人数	500+	
	质量指标	职称评审材料核查	高	
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	
	成本指标	评审运行经费	7	
效益指标	社会效益指标	指标1: 推动职称评审工作正常运转	良	
		指标2: 提高工作效率	提高	
	可持续影响指标	指标1: 办公电子化的可持续发展	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务群众的满意度	90%	

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	老农保县级发放匹配资金			
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局	单位名称	封丘县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.8	年度资金总额:	0.8
	其中: 财政性资金	0.8	其中: 财政性资金	0.8
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	维护2022年城乡居民养老保险工作正常运转,老农保县级发放配套资金,老农保发放40人,需要县级资金0.8万元。		保障2022年城乡居民养老保险工作正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	发放人数	40	
	质量指标	对申请城乡居民养老保险补助人员材料进行审核	高	
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	
	成本指标	补贴金额	0.8	
效益指标	社会效益指标	推动城乡居民养老保险工作正常运转	较好	
	可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务群众满意度	90%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局

项目名称	创业服务中心工作经费			
主管部门	封丘县人力资源和社会保障局	单位名称	封丘县创业服务中心	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
	其中：财政性资金	10	其中：财政性资金	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	全县公益性岗位工资发放，就业人员流动，劳动能力培训，就业失业登记，转移就业工作经费		完成上级下达的公益性岗位工资发放，就业人员流动，劳动能力培训，就业失业登记，转移就业等工作	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	从业人数	68人	
	质量指标	转移就业、劳动力培训等工作正常进行	100%	
	时效指标	指标1：工作任务完成及时率	100%	
	成本指标	指标1：政府采购 指标2：机关运行成	20000 80000	
	社会效益指标	指标1：推动转移就业和劳动力培训工作	良	
		指标2：提高工作效率	提高	
	可持续影响指标	办公电子化的可持续发展	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被服务群 众满意度	95%	

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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	目标一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	95%	“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	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。		
投入管理 指标	预算和财务管理	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（单位）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.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

投入管理 指标	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥95%	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥95%	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	≥95%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作1计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
		重点工作4计划完成率	100%	
		重点工作5计划完成率	100%	
		重点工作6计划完成率	100%	
		重点工作7计划完成率	100%	
		重点工作8计划完成率		
		重点工作9计划完成率		
		重点工作10计划完成率		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	100%	
		年度工作目标3实现率	100%	
		年度工作目标4实现率	100%	
		年度工作目标5实现率	100%	
		年度工作目标6实现率	100%	
		年度工作目标7实现率	100%	
		年度工作目标8实现率	100%	
		年度工作目标9实现率	100%	
年度工作目标10实现率		100%		
效益指标	履职效益	经济效益	明显促进	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	改善	
		生态效益		
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。