

**濮阳县人力资源和社会保障局**  
**2024 年度部门预算**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

(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、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、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，编制相关社会保基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责全县就业、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）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濮阳县工作或定居政策。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、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，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，拟订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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

濮阳县人社局内设机构 47 个，包括：办公室（信访与行政服务股）、人事股（任免奖励股）、法规调研股（行政审批股）、规划财务与基金监督股、就业创业工作股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系与农民工工作股、工资福利股、养老与失业保险股、调解仲裁和劳动监察股、工伤保险股、人才中心、人事考试中心、机关事业养老保险中心、城乡居民养老保险中心、工伤保险管理所、劳动保障就业服务中心、濮阳市第三技工学校、就业创业培训中心、创业担保贷款中心、劳

劳动保障监察大队、企业职工档案托管中心、局电子政务中心、城关镇人社所、王称堙镇人社所、柳屯镇人社所、白堙乡人社所、文留镇人社所、梨园乡人社所、庆祖镇人社所、五星乡人社所、八公桥镇人社所、郎中乡人社所、徐镇镇人社所、清河头乡人社所、户部寨镇人社所、海通乡人社所、鲁河镇人社所、渠村乡人社所、梁庄镇人社所、习城乡人社所、子岸镇人社所、胡状镇人社所、县产业集聚区服务中心。

## （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

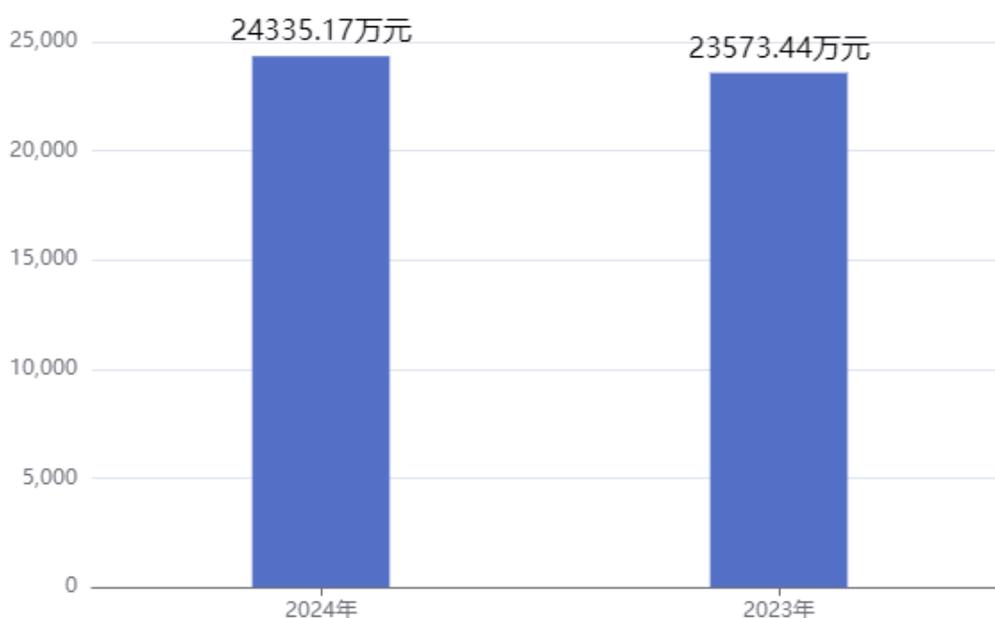
## 第二部分

### 濮阳县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2024 年收入总计 24335.17 万元，支出总计 24335.17 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 761.73 万元，增长 3.23%，主要原因：社会保障和就业相关业务增加，收入增加；支出增加 761.73 万元，增长 3.23%，主要原因：社会保障和就业相关业务增多，支出增长。

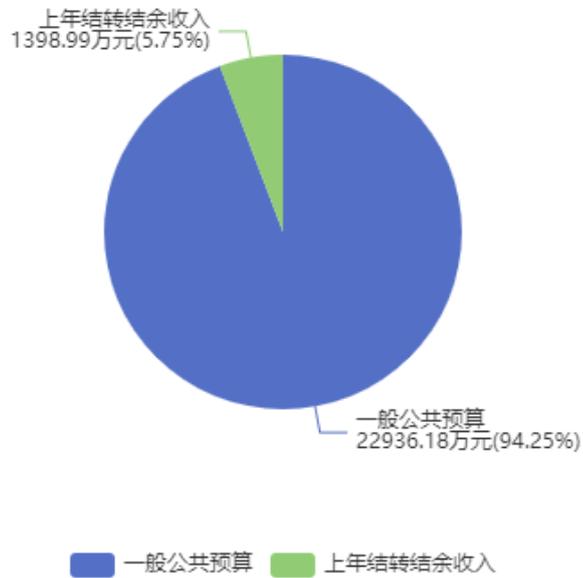
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 24335.17 万元，其中：一般公共预算 22936.18 万元，上年结转结余收入 1398.99 万元。

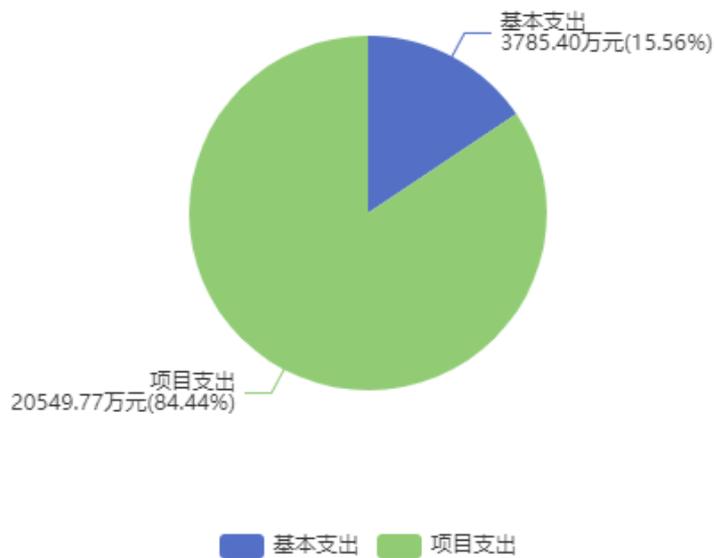
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2024 年支出合计 24335.17 万元，其中：基本支出 3785.40 万元，占 15.56%；项目支出 20549.77 万元，占 84.44%。

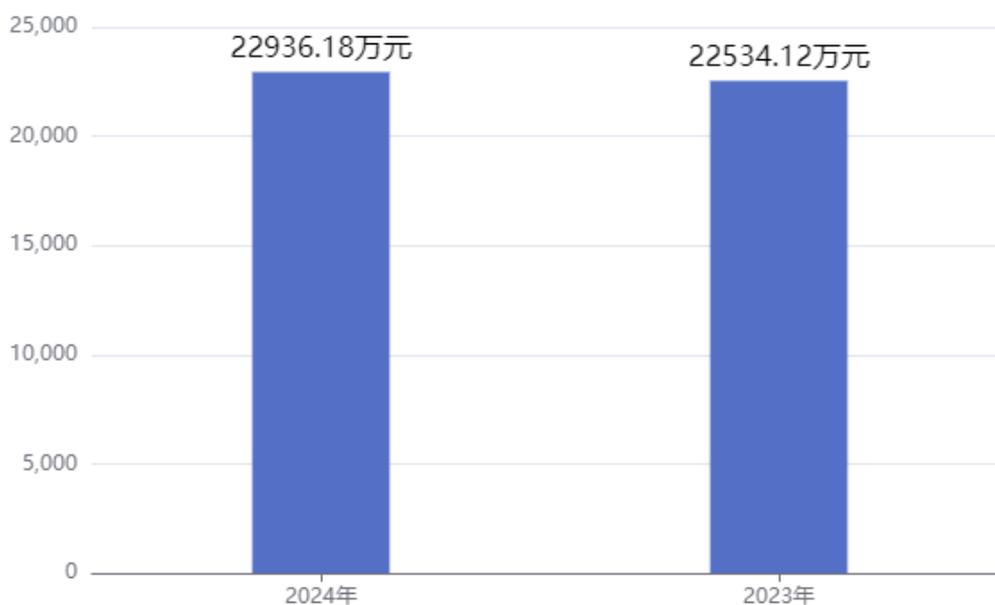
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 22936.18 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 402.06 万元，增长 1.78%，主要原因：人员增资和特定类项目资金增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

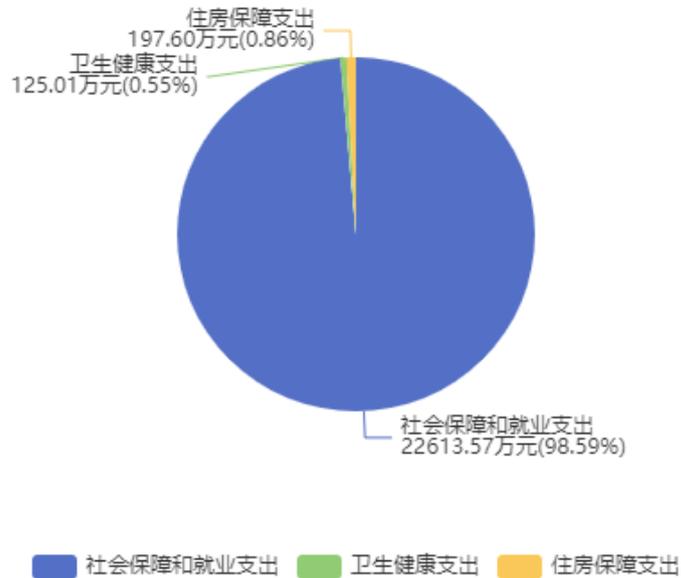


#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 22936.18 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 22613.57 万元，占 98.59%；卫生健康支出（类）支出 125.01 万元，占 0.55%；住房保障支出（类）

支出 197.60 万元，占 0.86%。

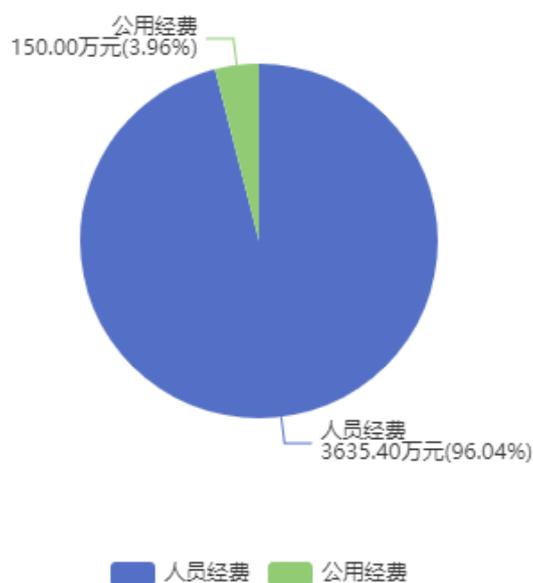
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 3785.40 万元，其中：人员经费 3635.40 万元，主要包括：基础绩效奖，年度目标考核奖，生活性补贴，基本工资，年终奖，其他津贴补贴，基础性绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），增量绩效工资，离休人员个人支出，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，离休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；公用经费 150.00 万元，主要包括：公务交通补贴，维修（护）费，物业管理费，公务用车运行维护费，工会经费，培训费，差旅费，电费，办公费，印刷费。

一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

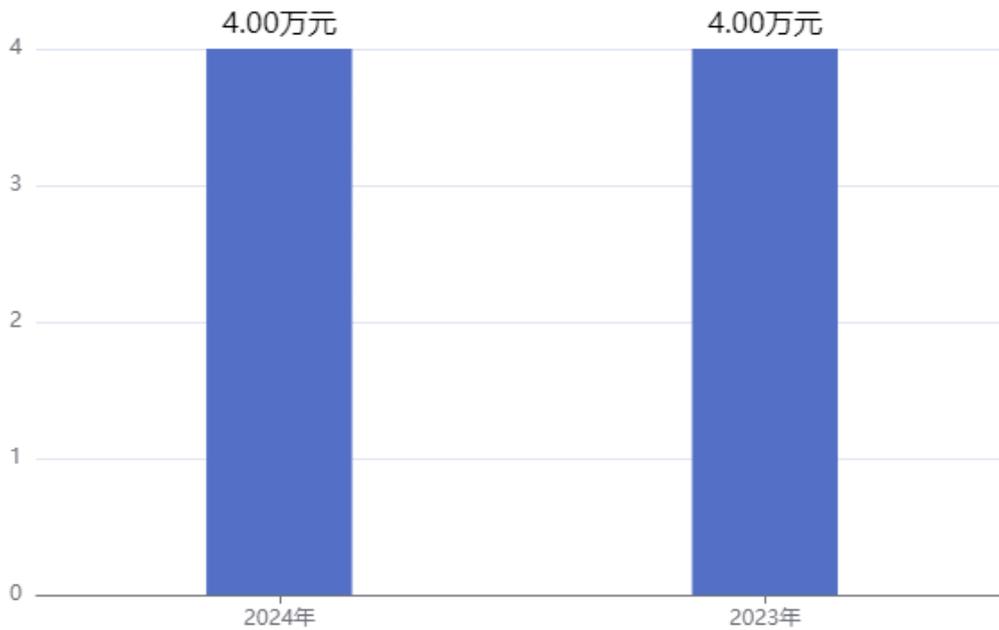
### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：保障公务用车正常运行。

（三）公务接待费 0.00 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 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县人力资源和社会保障局 2024 年机关运行经费支出预算 150.00 万元，主要保障机关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 2023 年减少 9.00 万元，下降 5.66%，主要原因：缩减机关运行支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 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

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 24335.17 万元，其中人员经费支出 3635.40 万元，公用经费支出 150.00 万元，项目支出 20549.77 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 13 个，支出总额 18951.14 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 1266.40 万元，其中，

房屋建筑物 1219.48 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2024 年就业补助资金 2182.00 万元、提前下达 2024 年度高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 39.60 万元。我部门将按照《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：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳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	22,936.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22,936.18	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	23,904.97
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	125.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	107.59
		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	197.60
		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	22,936.18	本年支出合计	24,335.17
上年结转结余	1,398.99	年终结转结余	
收入总计	24,335.17	支出总计	24,335.17

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳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	24,335.17	22,936.18	22,936.18	22,936.18								1,398.99	1,398.99				
307	濮阳县人力资源和社会保障局	24,335.17	22,936.18	22,936.18	22,936.18								1,398.99	1,398.99				
307001	濮阳县人力资源和社会保障局	4,714.73	4,486.36	4,486.36	4,486.36								228.37	228.37				
307003	濮阳县人事考试中心	0.32											0.32	0.32				
307010	濮阳县人力资源和社会保障局财务核算中心	127.89	57.00	57.00	57.00								70.89	70.89				
307017	濮阳县国家机关事业单位社会保险服务所	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00													
307019	濮阳县创业贷款担保中心	93.70											93.70	93.70				
307020	濮阳县劳动保障就业服务中心	2,427.83	2,232.00	2,232.00	2,232.00								195.83	195.83				
307022	濮阳县劳动保障监察大队	14.49	8.10	8.10	8.10								6.39	6.39				
307024	濮阳县城乡居民社会养老保险管理中心	4,956.21	4,152.72	4,152.72	4,152.72								803.49	803.49				

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	24,335.17	3,785.40	20,549.77	460.30	20,089.47
			307	濮阳县人力资源和社会保障局	24,335.17	3,785.40	20,549.77	460.30	20,089.47
208	01	01		行政运行	573.20	527.28	45.92	45.92	
208	01	04		综合业务管理	1.95		1.95	1.95	
208	01	05		劳动保障监察	34.30		34.30	34.30	
208	01	06		就业管理事务	36.32		36.32	36.32	
208	01	09		社会保险经办机构	2,627.69	2,563.26	64.43	64.43	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.00		25.00	25.00	
208	01	16		引进人才费用	8.10		8.10	8.10	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.60		218.60	179.00	39.60
208	05	02		事业单位离退休	20.20	20.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.10	295.10			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	44.32	41.98	2.34	2.34	
208	07	99		其他就业补助支出	3,049.01		3,049.01	62.94	2,986.07

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	其他运转类	特定目标类
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.97	14.97			
210	11	01		行政单位医疗	14.01	14.01			
210	11	02		事业单位医疗	111.00	111.00			
221	02	01		住房公积金	197.60	197.60			
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	106.17		106.17		106.17
213	08	99		其他普惠金融发展支出	1.42		1.42		1.42
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3,500.00		3,500.00		3,500.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,500.00		8,500.00		8,500.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,906.76		4,906.76		4,906.76
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49.45		49.45		49.45

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳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	22,936.2	一、本年支出	22,936.18	22,936.18	22,936.18		
（一）一般公共预算拨款	22,936.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22,936.2	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	22,613.57	22,613.57	22,613.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	125.01	125.01	125.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	197.60	197.60	197.60		
		(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					

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		
		(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：	22,936.18	支出合计	22,936.18	22,936.18	22,936.18		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	22,936.18	3,785.40	19,150.78	199.64	18,951.14
			307	濮阳县人力资源和社会保障局	22,936.18	3,785.40	19,150.78	199.64	18,951.14
208	01	01		行政运行	527.28	527.28			
208	01	04		综合业务管理	1.95		1.95	1.95	
208	01	05		劳动保障监察	9.19		9.19	9.19	
208	01	06		就业管理事务	36.00		36.00	36.00	
208	01	09		社会保险经办机构	2,595.66	2,563.26	32.40	32.40	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.00		25.00	25.00	
208	01	16		引进人才费用	8.10		8.10	8.10	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.60		126.60	87.00	39.60
208	05	02		事业单位离退休	20.20	20.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.10	295.10			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.98	41.98			
208	07	99		其他就业补助支出	2,758.82		2,758.82		2,758.82

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	其他运转类	特定目标类
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.97	14.97			
210	11	01		行政单位医疗	14.01	14.01			
210	11	02		事业单位医疗	111.00	111.00			
221	02	01		住房公积金	197.60	197.60			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3,500.00		3,500.00		3,500.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,500.00		8,500.00		8,500.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,103.27		4,103.27		4,103.27
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49.45		49.45		49.45

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳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				3,785.40	3,635.40	150.00
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	26.30	26.30	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	22.16	22.16	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	111.00	111.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	33.01	33.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.24	152.24	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	20.50	20.50	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.07	12.07	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00

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
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	232.00	232.00	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	176.00	176.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	163.59	163.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,187.00	1,187.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	122.50	122.50	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	506.17	506.17	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	176.00	176.00	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	10.35	10.35	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	9.85	9.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.10	36.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259.00	259.00	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	40.25	40.25	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	1.73	1.73	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	

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
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	11.32	11.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.00	111.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172.00	172.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.60	25.60	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳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				24,335.17	22,936.18	22,936.18			1,398.99							
307		濮阳县人力资源和社会保障局				24,335.17	22,936.18	22,936.18			1,398.99							
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	26.30	26.30	26.30										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	22.16	22.16	22.16										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	111.00	111.00	111.00										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.01	33.01	33.01										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.24	152.24	152.24										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	20.50	20.50	20.50										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.07	12.07	12.07										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00										

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										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.00	66.00	66.00			9.00							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	56.00	56.00	56.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	311.05	11.14	11.14			299.91							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.20	27.20	27.20			23.00							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	54.10	31.10	31.10			23.00							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.20	18.20	18.20			11.00							
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	232.00	232.00	232.00										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	176.00	176.00	176.00										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	163.59	163.59	163.59										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,187.00	1,187.00	1,187.00										
301	02	其他津补贴	505	01	工资福利支出	122.50	122.50	122.50										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	506.17	506.17	506.17										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	176.00	176.00	176.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										

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										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7,171.89	6,951.14	6,951.14			220.75							
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	10.35	10.35	10.35										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	9.85	9.85	9.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.10	36.10	36.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	259.00	259.00	259.00										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	40.25	40.25	40.25										
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.73	1.73	1.73										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.34					2.34							
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	3.25										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	11.32	11.32	11.32										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.01	14.01	14.01										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.00	111.00	111.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.00	172.00	172.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.60	25.60	25.60										
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00										

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										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	9,303.49	8,500.00	8,500.00			803.49							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6.50					6.50							

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳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	
4.0		4.0		4.00	

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。

### 2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳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		
	合计		20,549.77	19,150.78			1,398.99				
	307	濮阳县人力资源和社会保障局	20,549.77	19,150.78			1,398.99				
其他运转类	公用经费8项合并(2023年结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	45.92				45.92				
其他运转类	2024年职称评审费	濮阳县人力资源和社会保障局	1.95	1.95							
其他运转类	2023年专项管理费三项合并(2023年结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	18.72				18.72				
其他运转类	2024年劳动监察专项管理费	濮阳县人力资源和社会保障局	9.19	9.19							
其他运转类	职业技能提升活动及人人持证工作经费	濮阳县人力资源和社会保障局	11.70	11.70							
其他运转类	2024年河南省农民工返乡创业示范县维护及争创人力资源平台经费	濮阳县人力资源和社会保障局	16.20	16.20							
其他运转类	机关事业单位领取养老保险待遇资格认证生存稽核	濮阳县人力资源和社会保障局	8.10	8.10							
其他运转类	城乡居民参保管理服务经费三项合并(2023年结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	19.66				19.66				
其他运转类	全民参保计划攻坚专项行动经费(2023结转)	濮阳县人力资源和社会保障局	5.00				5.00				
其他运转类	城乡居民养老参保管理服务专项经费	濮阳县人力资源和社会保障局	24.30	24.30							

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		
其他运转类	领取养老保险待遇资格认证生存稽核工作经费（2023年结转）	濮阳县人力资源和社会保障局	7.37				7.37				
其他运转类	2024年中小学教师职称评审工作经费	濮阳县人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
其他运转类	人才中心招才引智工作经费	濮阳县人力资源和社会保障局	8.10	8.10							
其他运转类	干部人事档案专项审核（管理）工作经费	濮阳县人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
其他运转类	干部人事档案审核维护经费2项合并（2023年结转）	濮阳县人力资源和社会保障局	30.00				30.00				
其他运转类	治理欠款欠薪工作经费（2023结转）	濮阳县人力资源和社会保障局	5.00				5.00				
特定目标类	提前下达2024年度高校毕业生“三支一扶”中央补助资金	濮阳县人力资源和社会保障局	39.60	39.60							
其他运转类	2023年第三季度遗属补助（2023结转）	濮阳县人力资源和社会保障局	2.34				2.34				
其他运转类	人人持证工作经费三项合并（2023年结转）	濮阳县人力资源和社会保障局	13.00				13.00				
其他运转类	招才引智工作经费（部门专项）2023结转	濮阳县人力资源和社会保障局	9.00				9.00				
其他运转类	用于争创河南省农民工返乡创业示范县维护及争创人力资源平台建设经费三项合并（2023结转）	濮阳县人力资源和社会保障局	15.94				15.94				
其他运转类	中小学教师中级职称评审费4项合并（2023年结转）	濮阳县人力资源和社会保障局	25.00				25.00				
特定目标类	2024年国家计划“三支一扶”人员保险补贴	濮阳县人力资源和社会保障局	51.00	51.00							
特定目标类	2024年政府购岗人员岗位补贴	濮阳县人力资源和社会保障局	260.82	260.82							
特定目标类	2024年国家计划“三支一扶”人员生活补贴	濮阳县人力资源和社会保障局	26.00	26.00							

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		
特定目标类	2024年政府购岗人员社会保险补贴	濮阳县人力资源和社会保障局	189.00	189.00							
特定目标类	国家计划“三支一扶”人员生活补贴（2023年结转）	濮阳县人力资源和社会保障局	10.32				10.32				
特定目标类	国家计划三支一扶生活补贴（2023年结转）	濮阳县人力资源和社会保障局	4.26				4.26				
特定目标类	国家计划“三支一扶”人员保险补贴（2023年结转）	濮阳县人力资源和社会保障局	16.84				16.84				
其他运转类	濮阳县2022年特招医学院校毕业生和特岗全科医生招聘经费（2023年结转）	濮阳县人事考试中心	0.32				0.32				
其他运转类	乡镇劳动保障所服务经费（2023结转）	濮阳县人力资源和社会保障局财务核算中心	23.00				23.00				
其他运转类	乡镇劳动保障服务所（2023结转）	濮阳县人力资源和社会保障局财务核算中心	11.00				11.00				
其他运转类	乡镇人社所工作经费	濮阳县人力资源和社会保障局财务核算中心	57.00	57.00							
其他运转类	乡镇劳动保障服务所2（2023结转）	濮阳县人力资源和社会保障局财务核算中心	23.00				23.00				
特定目标类	2022普惠金融发展省级专项资金（结转）	濮阳县人力资源和社会保障局财务核算中心	3.99				3.99				
特定目标类	2022普惠金融发展中央专项资金	濮阳县人力资源和社会保障局财务核算中心	8.48				8.48				
特定目标类	2020年创业担保贷款中央奖补资金（结转）	濮阳县人力资源和社会保障局财务核算中心	1.42				1.42				

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		
特定目标类	全供单位2022年1月至2022年12月退休人员职业年金单位部分	濮阳县国家机关事业单位社会保险服务所	3,500.00	3,500.00							
特定目标类	对机关事业单位基本养老保险基金的补助2024	濮阳县国家机关事业单位社会保险服务所	8,500.00	8,500.00							
特定目标类	2022普惠金融发展省级专项资金（2023年结转）	濮阳县创业贷款担保中心	14.64				14.64				
特定目标类	2022普惠金融发展中央专项资金（2023年结转）	濮阳县创业贷款担保中心	76.20				76.20				
特定目标类	创业贷款奖励补助资金（2023年结转）	濮阳县创业贷款担保中心	2.86				2.86				
特定目标类	县级匹配就业补助资金（2024年）	濮阳县劳动保障就业服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	调剂分配就业补助资金（豫财社【2023】233号）2023年结转	濮阳县劳动保障就业服务中心	0.02				0.02				
特定目标类	调剂分配就业补助资金（豫财社【2023】205号）一卡通资金 2023年结转	濮阳县劳动保障就业服务中心	167.17				167.17				
特定目标类	调剂分配就业补助资金（豫财社【2023】205号）一卡通资金2023年结转	濮阳县劳动保障就业服务中心	1.60				1.60				
特定目标类	调剂分配就业补助资金（豫财社【2023】205号）非一卡通资金2023年结转	濮阳县劳动保障就业服务中心	15.77				15.77				
特定目标类	提前下达2024年就业补助资金（豫财社（2023）218号）一卡通	濮阳县劳动保障就业服务中心	1,169.00	1,169.00							
特定目标类	提前下达2023年就业补助资金（豫财社【2022】183号）非一卡通资金 2023年结转	濮阳县劳动保障就业服务中心	4.77				4.77				

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		
特定目标类	提前下达2024年就业补助资金（豫财社〔2023〕218号）非一卡通	濮阳县劳动保障就业服务中心	1,013.00	1,013.00							
特定目标类	河南省返乡创业示范县奖补资金（豫财社【2022】36号）2023年结转	濮阳县劳动保障就业服务中心	6.50				6.50				
其他运转类	2023年异地调查、清理拖欠农民工工作经费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县劳动保障监察大队	6.39				6.39				
其他运转类	清理拖欠农民工工资专项检查；异地调查拖欠农民工工资工作经费（劳动保障监察大队）	濮阳县劳动保障监察大队	8.10	8.10							
特定目标类	2024县级财政补贴（特殊群体、缴费补贴）	濮阳县城乡居民社会养老保险管理中心	625.67	625.67							
特定目标类	2024城乡居民基本养老保险丧葬补助	濮阳县城乡居民社会养老保险管理中心	768.00	768.00							
特定目标类	2024县级财政配套基础养老金	濮阳县城乡居民社会养老保险管理中心	2,709.60	2,709.60							
特定目标类	城乡居民丧葬补助（2023年结转）	濮阳县城乡居民社会养老保险管理中心	165.32				165.32				
特定目标类	城乡居民基本养老保险缴费补贴（2023结转）	濮阳县城乡居民社会养老保险管理中心	638.17				638.17				
特定目标类	2024城乡居民基本养老保险重残等特殊群体代缴保险费	濮阳县城乡居民社会养老保险管理中心	49.45	49.45							

## 2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省、市人力资源社会保障工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，用好以“人人持证、技能河南”为突破口的“大就业”、以居民社保卡“一卡通”为突破口的“大保障”、以人社服务全面实现“掌上办”为突破口的“优服务”三个抓手，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、能力建设等重点工作，实施人力资源社会保障事业发展规划和责任目标，推动我县人力资源社会保障事业实现高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	就业补助资金	根据上级就业补助资金管理办法文件精神，在上级下达的就业补助资金后，根据县里就业创业工作，为保持全县就业局势总体稳定，县财政配套此项资金，确保城镇新增就业规模、就业困难人员就业人数等效益指标达到标准。		
	异地调查、清理拖欠农民工工资	为解决农民工工资问题提供支持和保障，进一步维护社会和谐稳定。		
	城乡居民养老保险基础养老金补贴	确保养老金按时足额发放，保障城乡居民老年基本生活。		
	政府购岗人员岗位补贴	为鼓励和引导高校毕业生到基层就业，帮助就业困难高校毕业生就业，推动基层公共管理和社会服务事业发展，政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作，简称“政府购岗”。		
	机关事业单位养老保险基金收支缺口	确保养老金按时足额发放，保障退休人员基本生活保障。		
预算情况	部门预算总额（万元）	24,335.17		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	24,335.17		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	3,785.40		
	（2）项目支出	20,549.77		
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。

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	≥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。
		预算调整率	≤10%	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	≤10%	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。		

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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	就业补助资金发放对象准确性	准确	保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、就业困难人员就业人数等效益指标保持稳定
			异地调查、清理拖欠农民工工资解决覆盖率	100%	为解决农民工工资问题提供支持和保障，进一步维护社会和谐稳定。
			机关事业单位养老保险基金发放及时性	及时	确保养老金按时足额发放，保障退休人员基本生活保障
政府购岗人员岗位补贴发放及时性			及时	帮助就业困难高校毕业生就业，推动基层公共管理和社会服务事业发展	
城乡居民养老保险基础养老金补贴发放及时性			及时	确保养老金按时足额发放，保障退休人员基本生活保障	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	日常工作完成率	100%	行政、事业运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量
效益指标	履职效益	稳定就业、拓宽劳务输出	稳定	提高城乡劳动力等群体就业创业积极性
		提高社会保障水平	提高	增强广大人民群众幸福感、获得感
	满意度	社会公众满意度	≥90%	提高广大人民群众对人社部门满意
		服务对象满意度	≥90%	服务对象对人社部门服务的满意好评

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳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							
						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
307		20,549.77	20,549.77										
307001	濮阳县人力资源和 社会保障局	929.33	929.33										
41092824 00000000 04401	2024年劳动监察专 项管理费	9.19	9.19		专项管理费	≤ 20.4 万元	宣传劳动保障法 律、法规	≥ 30次	欠薪案件减少	明显	农民工满意度	≥ 95%	
							处理劳动保障 监察案件数	≥30 件					
							案件结案率	≥ 95 %					
							宣传覆盖率	≥ 90 %					

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
41092824 00000000 04401	2024年劳动监察专 项管理费	9.19	9.19					各项工作完成 及时性	2024年12 月31日				
41092824 00000000 04402	2024年职称评审费	1.95	1.95			中小学教师中级 职称评审费	≤1.95万 元	中小学教师中级 职称资格人数	≥270人	提高中小学教 师整体文化	提升	评审人员满意度	≥95%
								评审合格率	≥95%				
								职称评审及时性	2024年12 月31日				
41092824 00000000 83256	全民参保计划攻坚 专项行动经费 (2023结转)	5.00	5.00										
41092824 00000000 83259	治理欠款欠薪工作 经费 (2023结转)	5.00	5.00										

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
41092824 00000000 83261	招才引智工作经费(部门专项)2023结转	9.00	9.00										
41092824 00000000 83272	2023年第三季度遗属补助(2023结转)	2.34	2.34										
41092824 00000000 83283	人人持证工作经费三项合并(2023年结转)	13.00	13.00										
41092824 00000000 83292	中小学教师中级职称评审费4项合并(2023年结转)	25.00	25.00										
41092824 00000000 83296	城乡居民参保管理服务经费三项合并(2023年结转)	19.66	19.66										
41092824 00000000 83300	用于争创河南省农民工返乡创业示范县维护及争创人力资源平台建设经费三项合并(2023结转)	15.94	15.94										

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
41092824 00000000 83302	公用经费8项合并 (2023年结转)	45.92	45.92										
41092824 00000000 84018	干部人事档案审核 维护经费2项合并 (2023年结转)	30.00	30.00										
41092824 00000000 84021	领取养老保险待遇 资格认证生存稽核 工作经费 (2023年 结转)	7.37	7.37										
41092824 00000000 84025	2023年专项管理费 三项合并 (2023年 结转)	18.72	18.72										
41092824 00000000 84028	机关事业单位领取 养老保险待遇资格 认证生存稽核	8.10	8.10		机关事业单位领 取养老保险待遇 资格认证生存稽 核	控制在预 算内	机关事业单位覆 盖率	100%	保障退休人员 生活质量	保障	退休人员满意度	≥95%	
							机关事业单位基 金准确率	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							
						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
41092824 00000000 84028	机关事业单位领取 养老保险待遇资格 认证生存稽核	8.10	8.10				机关事业单位基金 发放及时性	及时					
41092824 00000000 84037	2024年河南省农民 工返乡创业示范县 维护及争创人力资 源平台经费	16.20	16.20		争创农民工返乡 下乡创业示范县 维护及争创人力资 源平台建设经费	≤16.2万 元	宣传活动开展次 数	≥6次	帮扶的创业农民 工积极性提高覆 盖率	≥90%	帮扶农民工满意 度	≥90%	
							宣传覆盖率	≥85%			帮扶企业满意度	≥90%	
							政策宣传及时率	及时					
41092824 00000000 84042	城乡居民养老参保 管理服务专项经费	24.30	24.30		各级财政对基础 养老金补贴标准	125元	全县缴费人数 ≥41万人	≥41万人	对提高广大城乡 老年人的生活水 平的影响	有效提高	参保人员满意度	≥95%	
					各级财政对个人 缴费补贴标准	30-340元	养老保险待遇足 额发放率	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							
						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
41092824 00000000 84042	城乡居民养老参保 管理服务专项经费	24.30	24.30				对个人缴费进行 实时补贴	100%					
41092824 00000000 84044	人才中心招才引智 工作经费	8.10	8.10			招才引智工作经 费	控制在预 算内	招才引智工作	≥8人	促进高校毕业生 就业	促进	人才满意度、企 业满意度	≥90%
								招才引智率	≥90%				
								企事业单位人才 需求及时汇总	及时				
41092824 00000000 86004	职业技能提升活动 及人人持证工作经 费	11.70	11.70			人人持证工作经 费	≤11.7万 元	宣传印刷数量	≥100000 份	提升农民职业技 能水平	提高	培训人员满意度	≥90%
								宣传覆盖率	≥90%				

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							
						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
41092824 00000000 86004	职业技能提升活动 及人人持证工作经 费	11.70	11.70				技能培训及时率	及时					
41092824 00000000 94813	干部人事档案专项 审核(管理)工作 经费	30.00	30.00		档案专项审核经 费	≤30万元	审核档案份数	≥6000份	确保人事档案真 实有效	有效提高	受益人群满意度	≥95%	
							档案审核率	≥96%					
							档案归类保存及 及时性	2024年12 月31日					
41092824 00000000 94814	2024年中小学教师 职称评审工作经费	25.00	25.00		中小学教师中 级职称的评审费	≤25万元	中小学教师中级 职称评审人员数	≥350人	提升中小学教师 整体执教水平	提升	中小学教师满 意度	≥95%	
							评审合格率	≥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							
						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
41092824 00000000 94814	2024年中小学教师 职称评审工作经费	25.00	25.00				职称评审及时性	及时					
41092824 00000000 83290	国家计划“三支一 扶”人员生活补贴 (2023年结转)	10.32	10.32										
41092824 00000000 83291	国家计划“三支一 扶”人员保险补贴 (2023年结转)	16.84	16.84										
41092824 00000000 85211	2024年国家计划“ 三支一扶”人员生 活补贴	26.00	26.00			三支一扶人员生 活补贴	≤26万	人员生活补贴人 数	≥25人	提高就业率	提高	人员生活补贴发 放满意度	≥95%
								人员生活补贴发 放准确率	≥95%				
								人员生活补贴发 放及时性	及时				

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
41092824 00000000 85601	2024年国家计划“ 三支一扶”人员保 险补贴	51.00	51.00			三支一扶人员保 险补贴	≤51万	人员保险补贴人 数	≥25人	提高就业率	提高	人员保险补贴发 放满意度	≥95%
								人员保险补贴发 放准确率	≥95%				
								人员保险补贴发 放及时性	及时				
41092824 00000000 85608	2024年政府购岗人 员岗位补贴	260.82	260.82			政府购岗人员岗 位补贴	≤260.82 万	人员保险补贴人 数	≥194人	提高就业率	提高	人员保险补贴发 放满意度	≥95%
								人员保险补贴发 放准确率	≥95%				
								人员保险补贴发 放及时性	及时				

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
41092824 00000000 85609	2024年政府购岗人 员社会保险补贴	189.00	189.00			政府购岗人员保 险补贴	≤189万	人员保险补贴人 数	≥189人	提高就业率	提高	人员保险补贴发 放满意度	≥95%
								人员保险补贴发 放准确率	≥95%				
								人员保险补贴发 放及时性	及时				
41092824 00000000 87603	国家计划三支一扶 生活补贴 (2023年 结转)	4.26	4.26										
41092824 00000001 02401	提前下达2024年度 高校毕业生“三支 一扶”中央补助资 金	39.60	39.60										
307003	濮阳县人事考试中 心	0.32	0.32										

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
41092824 00000000 85619	濮阳县2022年特招 医学院校毕业生和 特岗全科医生招聘 经费 (2023年结转 )	0.32	0.32										
307010	濮阳县人力资源和 社会保障局财务核 算中心	127.89	127.89										
41092824 00000000 84055	乡镇劳动保障所服 务经费 (2023结转 )	23.00	23.00										
41092824 00000000 84058	乡镇劳动保障服务 所2 (2023结转)	23.00	23.00										
41092824 00000000 84401	乡镇劳动保障服务 所 (2023结转)	11.00	11.00										
41092824 00000000 94405	乡镇人社所工作经 费	57.00	57.00			乡镇人社所	21	提高居民生活质 量	明显提高	人民群众	≥95%		

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
41092824 00000000 94405	乡镇人社所工作经 费	57.00	57.00					劳动服务覆盖率	≥90%				
								资金发放及时率	≥98%				
41092824 00000000 84808	2022普惠金融发展 中央专项资金	8.48	8.48										
41092824 00000000 84813	2022普惠金融发展 省级专项资金 (结 转)	3.99	3.99										
41092824 00000000 85201	2020年创业担保贷 款中央奖补资金 (结 转)	1.42	1.42										
307017	濮阳县国家机关事 业单位社会保险服 务所	12,000.00	12,000.00										

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
41092824 00000000 85611	对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助2024	8,500.00	8,500.00			养老金缺口	≤8500万 元	机关事业单位退 休人员	≥9012人	保障退休人员生 活质量	保障	退休人员 满意度	≥98%
								发放率	≥98%				
								养老金发放及时 性	及时				
41092824 00000000 85613	全供单位2022年1月 至2022年12月退休 人员职业年金单位 部分	3,500.00	3,500.00			职业年金单位部 分	≤3500万 元	机关事业单位退 休人员	≥9012人	保障退休人员生 活质量	保障	退休人员	≥98%
								发放率	≥98%				
								养老金发放及时 性	及时				

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
307019	濮阳县创业贷款担 保中心	93.70	93.70										
41092824 00000000 84807	2022普惠金融发展 中央专项资金 (2023年结转)	76.20	76.20										
41092824 00000000 84810	创业贷款奖励补助 资金 (2023年结转 )	2.86	2.86										
41092824 00000000 84811	2022普惠金融发展 省级专项资金 (2023年结转)	14.64	14.64										
307020	濮阳县劳动保障就 业服务中心	2,427.83	2,427.83										
41092824 00000000 14010	提前下达2024年就 业补助资金 (豫财 社 (2023) 218号) 一卡通	1,169.00	1,169.00					享受公益性岗位 人员数量	≥500人	城镇新增就业人 数	增加	群众满意度	≥90%

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	
41092824 00000000 14010	提前下达2024年就 业补助资金 (豫财 社 (2023) 218号) 一卡通	1,169.00	1,169.00				享受社会保险补 贴人员数量	≥600人						
							公益性岗位补贴 发放准确率	≥98%						
							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
41092824 00000000 14011	提前下达2024年就 业补助资金 (豫财 社 (2023) 218号) 非一卡通	1,013.00	1,013.00				享受公益性岗位 人员数量	≥500人	城镇新增就业人 数	增加	群众满意度	≥90%	
							享受社会保险补 贴人员数量	≥600人					
							公益性岗位补贴 发放准确率	≥98%					
							社会保险补贴发 放准确率	≥98%					
							资金在规定时间内 下达率	≥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
41092824 00000000 14011	提前下达2024年就 业补助资金 (豫财 社 (2023) 218号) 非一卡通	1,013.00	1,013.00					补贴资金在规 定时间 内支付到 位率	≥98%				
41092824 00000000 83242	县级匹配就业补助 资金 (2024年)	50.00	50.00			公益性岗位补贴 人员标准	原则上不 高于当地 最低工资 标准	享受公益性岗 位人员数 量	100人	城镇新增就业人 数	保持增长	公共就业服务满 意度	≥85%
								公益岗补贴发放 准确率	≥98%				
								补贴资金在规 定时间 支付到 位率	≥98%				
41092824 00000000 83249	河南省返乡创业示 范县奖补资金 (豫 财社【2022】36号 ) 2023年结转	6.50	6.50										
41092824 00000000 83258	调剂分配就业补助 资金 (豫财社【 2023】205号) 一卡 通资金 2023年结转	167.17	167.17										

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
41092824 00000000 83268	调剂分配就业补助 资金 (豫财社【 2023】205号) 非一 卡通资金2023年结 转	15.77	15.77										
41092824 00000000 83277	调剂分配就业补助 资金 (豫财社【 2023】205号) 一卡 通资金2023年结转	1.60	1.60										
41092824 00000000 83281	提前下达2023年就 业补助资金 (豫财 社【2022】183号) 非一卡通资金 2023 年结转	4.77	4.77										
41092824 00000000 83287	调剂分配就业补助 资金 (豫财社【 2023】233号) 2023 年结转	0.02	0.02										
307022	濮阳县劳动保障监 察大队	14.49	14.49										

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							
						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
41092824 00000000 83203	2023年异地调查、 清理拖欠农民工工 作经费 (部门专项 ) (2023年结转)	6.39	6.39										
41092824 00000000 83218	清理拖欠农民工工 资专项检查; 异地 调查拖欠农民工工 资工作经费 (劳动保 障监察大队)	8.10	8.10		清理拖欠农民工 工资专项检查; 异地调查拖欠农 民工工资工作经 费	≤8.1万元	本地调查农民工 工资	≥50次	保障农民工群 体利益	有效保 障	农民工满意度	≥95%	
							异地调查农民工 工资	≥3次					
							调查覆盖率	≥95%					

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
41092824 00000000 83218	清理拖欠农民工工 资专项检查; 异地 调查拖欠农民工工 资工作经费(劳动保 障监察大队)	8.10	8.10					完成时间	2024年12 月31日				
307024	濮阳县城乡居民社 会养老保险管理中 心	4,956.21	4,956.21										
41092824 00000000 23222	2024城乡居民基本 养老保险重残等特 殊群体代缴保险费	49.45	49.45			代缴保险费	≤49.45 万元	领取待遇人员	≥17.54万 人	提高退休人员生 活水平	有效提 高	领取待遇人员满 意度	≥98%
								居民养老保险 发放准确率	≥ 99 %				
								居民养老保险及 时性	及时				
41092824 00000000 23223	2024县级财政配套 基础养老金	2,709.60	2,709.60			发放养老金	≤2709.6 万元	领取待遇人员	≥ 17.54 万人	提高退休人员 生活水平	有效提 高	领取待遇人员满 意度	≥ 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
41092824 00000000 23223	2024县级财政配套 基础养老金	2,709.60	2,709.60					居民养老保险 准确率	≥ 99%				
								居民养老保险 及时性	及时				
41092824 00000000 23225	2024县级财政补贴 (特殊群体、缴费 补贴)	625.67	625.67			县级财政补贴 (特殊群体、缴费补贴)	≤625.67 万元	领取待遇人员	≥ 17.54 万人	提高退休人员 生活水平	有效提 高	领取待遇人员 满意度	≥98%
								居民养老保险准 准确率	≥98 %				
								居民养老保险 及时性	及时				
41092824 00000000 23226	2024城乡居民基本 养老保险丧葬补助	768.00	768.00			发放养老金	≤768万元	领取丧葬补助金 人员	≥5000人	提高退休人员生 活水平	有效提 高	领取待遇人员满 意度	≥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
41092824 00000000 23226	2024城乡居民基本 养老保险丧葬补助	768.00	768.00					居民养老保险准 确率	≥ 99 %				
								居民养老保险 及时性	及时				
41092824 00000000 84003	城乡居民基本养老 保险缴费补贴 ( 2023结转)	638.17	638.17			发放养老金	≤638.17 万元	领取待遇人员	≥17.54万 人	提高退休人员生 活水平	有效提高	领取待遇人员满 意度	≥98%
								居民养老保险准 确率	≥99%				
								居民养老保险及 及时性	及时				
41092824 00000000 84004	城乡居民丧葬补助 (2023年结转)	165.32	165.32			发放养老金	≤165.32 万元	领取待遇人员	≥17.54万 人	提高退休人员生 活水平	有效提高	领取待遇人员满 意度	≥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							
						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
41092824 00000000 84004	城乡居民丧葬补助 (2023年结转)	165.32	165.32					居民养老保险准 确率	≥99%				
								居民养老保险及 时性	及时				
307		2,221.60	2,221.60										
307001	濮阳县人力资源和 社会保障局	2,221.60	2,221.60										
41092824 00000000 14009	提前下达2024年就 业补助资金(豫财 社(2023)218号)	2,182.00	2,182.00			提前下达2024年 就业补助资金	≤2182万 元	补贴资金在规定 时间内支付到位 率	≥98%	城镇新增就业人 数	增加	群众满意度	≥90%
								享受公益性岗位 人员数量	≥500人				
								享受社会保险补 贴人员数量	≥600人				

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
41092824 00000000 14009	提前下达2024年就 业补助资金 (豫财 社 (2023) 218号)	2,182.00	2,182.00					公益性岗位补贴 发放准确率	≥98%				
								社会保险补贴发 放准确率	≥98%				
								资金在规定时间内 下达率	≥98%				
41092824 00000001 01217	提前下达2024年度 高校毕业生“三支 一扶”中央补助资 金	39.60	39.60			“三支一扶”中 央补助资金	≤39.6万 元	“三支一扶”人 员数	≥30人	提高就业率	提高	“三支一扶”人 员满意度	≥95%
								“三支一扶”发 放准确率	准确				
								“三支一扶”人 员生活补贴发放 及时性	2024年12 月31日				