

2022 年鲁山县人力资源和社会保障局

部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县人力资源和社会保障局概况

一、鲁山县人力资源和社会保障局主要职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

(三)负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订全县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。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订落实全县专业技术人员管理、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鲁工作或定居政策。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科级以下表彰等工作，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) 会同有关部门拟订落实全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 机关事业单位进人问题职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、鲁山县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

鲁山县人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、基金监督股、事业单位人事管理股、劳动关系与就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老与失业保险股、工伤

保险股、劳动保障监察室、人事信息管理股、行政审批服务股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县人才交流中心
2. 鲁山县社会保险事业局
3. 鲁山县劳动就业服务中心
4. 鲁山县城乡居民社会养老保险中心

第二部分

鲁山县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 16113.6 万元，支出总计 16113.6 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 15156.9 万元，下降 48.47%。主要原因：项目支出减少；支出减少 15156.9 万元，下降 48.47%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 16113.6 万元，其中：一般公共预算 10741.5 万元；政府性基金收入 5372.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 16113.6 万元，其中：基本支出 1365.9 万元，占 8.48%；项目支出 14747.7 万元，占 91.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 10741.5 万元，政府性基金收支预算 5372.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 19549 万元，下降 64.54%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算增加 4392.1 万元，增长 448.17%，主要原因：财政统筹安

排。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县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 10741.5 万元。其中：基本支出 1365.9 万元，占 12.72%；项目支出 9375.6 万元，占 87.28%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.4 万元，占 0.18%；教育支出 389.6 万，占 3.63%；文化体育与传媒类 4.0 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 9730.3 万元，占 90.58%；卫生健康支出 64.4 万元，占 0.60%；农林水事务支出：432.1 万元，占 4.02%；住房保障支出 101.8 万元，占 0.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县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 1365.9 万元。其中：人员经费支出 1265.6 万元，占 92.66%；公用经费支出 100.3 万元，占 7.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算为 21.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

(二) 公务接待费1.4万元，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 2021年减少0.5万元。主要原因：严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务接待开支。

(三) 公务用车购置及运行费19.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费19.7万元，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与 2021年一样。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加2.9万元，主要原因：汽油价格上涨，公务用车工作增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 5372.1 万元。支出具体情况如下：财政统筹安排就业补助资金 1000.8 万元，城乡居民养老保险基金 4371.3 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县人力资源和社会保障局2022年机构运转经费支出预算100.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要

。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排368.56万元，其中：政府采购货物预算48.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算320万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县人力资源和社会保障局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县人力资源和社会保障局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县人力资源和社会保障局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

鲁山县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,741.5	一、一般公共服务	19.4
其中：财政拨款	8,636.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,372.1	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	389.6
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	4.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9,730.3
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	64.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,372.1
		十三、农林水事务	432.1
		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	101.8
		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	16,113.6	本年支出合计	16,113.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,113.6	支出总计	16,113.6

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山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	16,113.6	1,365.9	1,258.8	6.8	100.3	14,747.7	4,520.2	10,227.5	
			307	鲁山县人力资源和社会保障局	16,113.6	1,365.9	1,258.8	6.8	100.3	14,747.7	4,520.2	10,227.5	
201	13	08		招商引资	5.0					5.0	5.0		
201	32	99		其他组织事务支出	14.4					14.4	14.4		
208	01	01		行政运行	1,110.4		840.2		88.3	181.9	181.9		
208	01	04		综合业务管理	20.2					20.2	20.2		
208	01	05		劳动保障监察	8.2					8.2	8.2		
208	01	16		引进人才费用	6.6					6.6	6.6		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	148.0		116.7		12.0	19.2	19.2		
208	05	02		事业单位离退休	50.8			6.8		44.0	44.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.4		135.7			31.7	31.7		
208	07	01		就业创业服务补贴	200.4					200.4	100.4	100.0	
208	07	02		职业培训补贴	585.0					585.0	135.0	450.0	
208	07	04		社会保险补贴	224.1					224.1	94.1	130.0	
208	07	05		公益性岗位补贴	1,014.8					1,014.8	464.8	550.0	
208	07	11		就业见习补贴	124.0					124.0	64.0	60.0	
208	07	13		促进创业补贴	583.0					583.0	163.0	420.0	
208	07	99		其他就业补助支出	87.0					87.0	59.0	28.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	200.0					200.0	200.0		
210	11	01		行政单位医疗	62.7		62.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7		1.7						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,372.1					5,372.1	1,000.8	4,371.3	
221	02	01		住房公积金	101.8		101.8						
208	01	06		就业管理事务	15.9					15.9	15.9		
208	01	50		事业运行	5.5					5.5	5.5		
208	01	07		社会保险业务管理事务	230.0					230.0	230.0		
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,616.0					1,616.0	1,616.0		

213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	426.4						426.4		426.4
213	08	99		其他普惠金融发展支出	5.7						5.7		5.7
205	02	02		小学教育	389.6						389.6		389.6
207	08	99		其他广播电视支出	4.0						4.0		4.0
208	01	09		社会保险经办机构	1,690.3						1,690.3	40.3	1,650.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,642.6						1,642.6		1,642.6

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山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	16,113.6	一、本年支出	16,113.6	10,741.5	8,636.3	5,372.1	
（一）一般公共预算拨款	10,741.5	（一）一般公共服务支出	19.4	19.4	19.4		
其中：财政拨款	8,636.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,372.1	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	389.6	389.6	389.6		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	4.0	4.0	4.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9,730.3	9,730.3	7,932.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.4	64.4	64.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,372.1			5,372.1	
		（十三）农林水事务支出	432.1	432.1	125.1		
		（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	101.8	101.8	101.8		
		（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:	16,113.6	支出合计	16,113.6	10,741.5	8,636.3	5,372.1	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山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	10,741.5	1,365.9	1,258.8	6.8	100.3	9,375.6	3,519.4	5,856.2	
			307	鲁山县人力资源和社会保障局	10,741.5	1,365.9	1,258.8	6.8	100.3	9,375.6	3,519.4	5,856.2	
201	13	08		招商引资	5.0					5.0	5.0		
201	32	99		其他组织事务支出	14.4					14.4	14.4		
208	01	01		行政运行	1,110.4	928.5	840.2		88.3	181.9	181.9		
208	01	04		综合业务管理	20.2					20.2	20.2		
208	01	05		劳动保障监察	8.2					8.2	8.2		
208	01	16		引进人才费用	6.6					6.6	6.6		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	148.0	128.7	116.7		12.0	19.2	19.2		
208	05	02		事业单位离退休	50.8	6.8		6.8		44.0	44.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.4	135.7	135.7			31.7	31.7		
208	07	01		就业创业服务补贴	200.4					200.4	100.4	100.0	
208	07	02		职业培训补贴	585.0					585.0	135.0	450.0	
208	07	04		社会保险补贴	224.1					224.1	94.1	130.0	
208	07	05		公益性岗位补贴	1,014.8					1,014.8	464.8	550.0	
208	07	11		就业见习补贴	124.0					124.0	64.0	60.0	
208	07	13		促进创业补贴	583.0					583.0	163.0	420.0	
208	07	99		其他就业补助支出	87.0					87.0	59.0	28.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	200.0					200.0	200.0		
210	11	01		行政单位医疗	62.7	62.7	62.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7						
221	02	01		住房公积金	101.8	101.8	101.8						
208	01	06		就业管理事务	15.9					15.9	15.9		
208	01	50		事业运行	5.5					5.5	5.5		
208	01	07		社会保险业务管理事务	230.0					230.0	230.0		
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,616.0					1,616.0	1,616.0		
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	426.4					426.4		426.4	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	5.7					5.7		5.7	

205	02	02		小学教育	389.6						389.6		389.6
207	08	99		其他广播电视支出	4.0						4.0		4.0
208	01	09		社会保险经办机构	1,690.3						1,690.3	40.3	1,650.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,642.6						1,642.6		1,642.6

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,365.9	1,265.6	100.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683.2	683.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.7	100.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.0	164.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.0	9.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.7		8.7
30207	邮电费	50201	办公经费	5.6		5.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.9		18.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.4		1.4
30201	办公费	50201	办公经费	33.8		33.8
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	12.5		12.5
30206	电费	50201	办公经费	9.1		9.1
30301	离休费	50905	离退休费	6.8	6.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.1	200.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.8	101.8	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5		0.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.4		2.4

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山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	
21.1		19.7		19.7	1.4

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： 鲁山县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	5,372.1					5,372.1	1,000.8	4,371.3
			307	鲁山县人力资源和社会保障局	5,372.1					5,372.1	1,000.8	4,371.3
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,372.1					5,372.1	1,000.8	4,371.3

项目支出预算表

部门名称：鲁山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		
			14,747.7	9,375.6	5,372.1						
	307	鲁山县人力资源和社会保障局	14,747.7	9,375.6	5,372.1						
其他运转类	2020招商引资优质服务和优化营商环境先进单位	鲁山县人力资源和社会保障局	5.0	5.0							
其他运转类	三支一扶补助资金（上年结转）	鲁山县人力资源和社会保障局	13.3	13.3							
其他运转类	招才引智面试及减县补乡考试工作经费（上年结转）	鲁山县人力资源和社会保障局	1.1	1.1							
其他运转类	机关事业单位工人技术等级考试费用	鲁山县人力资源和社会保障局	30.0	30.0							
其他运转类	专业技术人员职称工作经费	鲁山县人力资源和社会保障局	10.0	10.0							
其他运转类	年终奖（上年结转）	鲁山县人力资源和社会保障局	13.5	13.5							
其他运转类	三支一扶大学生工资及社保费用（县市）	鲁山县人力资源和社会保障局	20.0	20.0							
其他运转类	乡镇工作补贴（年度结转）	鲁山县人力资源和社会保障局	20.5	20.5							
其他运转类	乡镇工作补贴（上年结转）	鲁山县人力资源和社会保障局	23.4	23.4							
其他运转类	生活补助（上年结转）	鲁山县人力资源和社会保障局	0.1	0.1							

其他运转类	机关事业单位工人技术等级考试费用上年结转资金	鲁山县人力资源和社会保障局	5.0	5.0								
其他运转类	机关事业单位工人技术等级考试费用（年度结转）	鲁山县人力资源和社会保障局	15.2	15.2								
其他运转类	劳动保障监察大队工作制服（上年结转）	鲁山县人力资源和社会保障局	8.2	8.2								
其他运转类	招才引智工作经费上年结转资金	鲁山县人力资源和社会保障局	6.6	6.6								
其他运转类	“三支一扶”市级补助资金（上年结转）	鲁山县人力资源和社会保障局	16.7	16.7								
其他运转类	养老保险补助（上年结转）	鲁山县人力资源和社会保障局	0.1	0.1								
其他运转类	就业创业培训服务补贴（上年结转）	鲁山县人力资源和社会保障局	23.0	23.0								
其他运转类	就业补助（就业创业培训服务）上年结转	鲁山县人力资源和社会保障局	77.4	77.4								
特定目标类	就业补助（豫财社〔2021〕153号）	鲁山县人力资源和社会保障局	1,738.0	1,738.0								
其他运转类	职业培训补贴（上年结转）	鲁山县人力资源和社会保障局	135.0	135.0								
其他运转类	就业补助（社会保险补贴）上年结转	鲁山县人力资源和社会保障局	56.1	56.1								
其他运转类	社会保险补贴（上年结转）	鲁山县人力资源和社会保障局	38.0	38.0								

其他运转类	差供（上年结转）	鲁山县社会保险事业局	2.6	2.6							
其他运转类	离休干部离休金和建国前工人护理费	鲁山县社会保险事业局	44.0	44.0							
其他运转类	养老保险补助（上年结转）	鲁山县社会保险事业局	31.7	31.7							
其他运转类	养老金补助（2006年7月前退休人员补助）	鲁山县社会保险事业局	48.0	48.0							
其他运转类	机关事业单位养老保险差额资金	鲁山县社会保险事业局	1,568.0	1,568.0							
其他运转类	工作经费	鲁山县劳动就业局	30.0	30.0							
其他运转类	年终奖（2021年结转）	鲁山县劳动就业局	3.7	3.7							
其他运转类	单位未纳入财供人员工资及工作经费	鲁山县劳动就业局	30.0	30.0							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县劳动就业局	3.0	3.0							
特定目标类	创业担保贷款中央贴息及奖补（豫财金【2021】59号）	鲁山县劳动就业局	256.0	256.0							
特定目标类	2021年第一季度创业担保贷款市级贴息资金（2021年结转）	鲁山县劳动就业局	9.4	9.4							
特定目标类	2020年第四季度创业担保贷款奖补市级资金（2021年结转）	鲁山县劳动就业局	11.3	11.3							

特定目标类	创业担保贷款省级贴息及奖补（豫财金【2022】2号）	鲁山县劳动就业局	51.0	51.0								
特定目标类	2021年第二季度创业担保贷款贴息资金（市级资金）（2021年结转）	鲁山县劳动就业局	8.4	8.4								
特定目标类	创业担保贷款省级贴息及奖补（平财预【2020】816号）（2021年结转）	鲁山县劳动就业局	85.4	85.4								
特定目标类	2021年第三季度创业担保贷款市级贴息资金（2021年结转）	鲁山县劳动就业局	5.0	5.0								
特定目标类	2020年度创业担保贷款奖励性补助资金（市级资金）（2021年结转）	鲁山县劳动就业局	5.7	5.7								
特定目标类	2022原民办教师养老补助	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	300.0	300.0								
特定目标类	民办教师养老补贴	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	89.6	89.6								
特定目标类	乡镇电影放映员补助	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	4.0	4.0								
其他运转类	城乡居保系统专网费用	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	0.3	0.3								
其他运转类	被征地农民养老保险工作经费（2021年	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	10.3	10.3								

其他运转类	城乡居保工作经费 (2021年)	鲁山县城 乡居民社会 养老保险中心	20.0	20.0							
其他运转类	城乡居保系 统专网费用 (2021年 度)	鲁山县城 乡居民社会 养老保险中心	9.7	9.7							
特定目标类	城乡居民养 老保险(县 级)	鲁山县城 乡居民社会 养老保险中心	1,650.0	1,650.0							
特定目标类	城乡居民养 老保险(上 年结转)	鲁山县城 乡居民社会 养老保险中心	6,013.9	1,642.6	4,371.3						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		鲁山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,省、市人社工作会议安排部署,坚持稳中求进工作基调,坚持新发展理念,把稳就业放在突出位置,统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、乡村振兴、行风建设等工作,实施“城镇新增就业3000人专项、职业技能提升行动专项、农民工返乡创业提升专项、根治拖欠农民工工资专项、招才引智创新发展专项、人社系统乡村振兴专项”等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实稳就业政策	深入实施就业优先政策,做好城镇失业人员现就业1000人。		
	维护劳动关系和谐稳定	完善根治拖欠农民工工资制度体系,推动农民工工资支付监管系统覆盖所有在建工程项目,欠薪案件结案率达98%以上,加强劳动人事争议和劳动保障监察工作,提高办案效率和质量		
	深化事业单位人事、工资制度改革	严格落实公开招聘、岗位管理政策,健全岗位设置动态调整机制。		
推动社会保险制度改革,落实社会保险费政策	全县城镇企业职工基本养老保险3.07万人,城乡居民基本养老保险参保50.8万人,失业保险参保3.64万人,工伤保险参保3万人。落实阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险费政策,落实援企稳岗政策,加强企业用工保障。			
预算情况	部门预算总额(万元)	16,113.6		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	16,113.6		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,365.9		
(2)项目支出	14,747.7			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		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%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	城镇失业人员再就业	>1000人	城镇失业人员再就业人数增加1000人
		新增城镇就业	>3000人	新增城镇就业3000人
		农村劳动力技能培训	>30000人	农村劳动力技能培训3万人
		欠薪案件结案率	≥98%	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到98%以上
		参加城乡居民基本养老保险人数	>508000人	参加城乡居民基本养老保险人数50.8万人
		参加企业基本养老保险人数	>30700人	参加企业基本养老保险人数达到3.07万人
		参加工伤保险人数	>30000人	参加工伤保险人数达到3万人
	参加失业保险人数	>36400人	参加失业保险人数达到3.64万人	
履职目标实现	城镇失业人员再就业	>1000人	城镇失业人员现就业人数增加1000人	
效益指标	履职效益	社会效益	创造就业机会、缓解就业压力	引进人才，增加就业机会、缓解就业压力
	满意度	服务对象满意度	≥95%	提高服务对象满意度
		社会公众满意度	≥95%	提高服务能力，更好为群众服务

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307		14,747.7	14,747.7										
307001	鲁山县人力资源和社会保障局	4,207.8	4,207.8										
41042322000000016007	专业技术人员职称工作经费	10.0	10.0			经费开支数量	>100次	工作效率提升情况	提高工作效率	服务对象满意度	>99%		
						工作质量提升情况	提高工作质量						
41042322000000016009	机关事业单位工人技术等级考试费用	30.0	30.0			经费开支数量	>100次	工作效率提升情况	提高工作效率	服务对象满意度	>99%		
						工作质量提升情况	提高工作质量						
41042322000000016025	三支一扶大学生工资及社保费用（县市）	20.0	20.0			发放人数	29人	单位促进工作效率	提升单位工作效率	服务对象满意度	≥99%		
						提高工作效率	提升单位工作效率						
41042322000000025814	三支一扶补助资金（上年结转）	13.3	13.3			结转金额	133058.13元	发放人员	>15人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	提高三支一扶人员基本保障	提高		
								三支一扶工作完成时效性	及时				
41042322000000025819	劳动保障监察大队工作服（上年结转）	8.2	8.2			结转金额	82000.00元	采购数量	>20套	对办案的影响	促进办案效率	服务对象满意度	100%
								服装质量	按市要求材质				
								制服购置完成时效	及时				
41042322000000025824	招才引智工作经费上年结转资金	6.6	6.6			总预算	65850.00元	对招录人员的把控	严格把控	招录高学历人才	有效提高就业率	服务对象满意度	100%
								按县各单位报备人数	>500人				
								工作完成时效性	及时、有效				
41042322000000025827	机关事业单位工人技术等级考试费用上年结转资金	5.0	5.0			结转金额	49931.00元	符合晋级文件要求的职工	>500人	对机关事业单位工人等级的提高状态	有效提高工人等级	服务对象满意度	100%
								对符合晋级职工质量要求	按文件要求严格执行	提高工人技术水平	提高		
								工人技术等级考评工作完成时效性	及时				
41042322000000025830	招才引智面试及减县补乡考试工作经费（上年结转）	1.1	1.1			结转	10912.11元	符合招录文件要求	>500人	对高学历人才的就业情况	有效提高就业率	服务对象满意度	100%
								对符合招录人员的质量要求	严格按文件招录执行				
								工作完成时效性	及时、有效				
41042322000000025842	年终奖（上年结转）	13.5	13.5			结转金额	135028.00元	按文件要求	>20人	对工作整体评价	提高工作效率	服务对象满意度	100%
								发放及时	及时发放	提高工作积极性	提高		
								工作完成时效性	及时				
41042322000000025845	乡镇工作补贴（上年结转）	23.4	23.4			结转金额	234480.00元	按文件标准发放	执行文件标准	对工作状态满意度	提高工作效率	服务对象满意度	100%
								提高工作效率	提升工作效率	提高乡镇工作者积极性	提高		
								乡镇工作完成时效	及时、有效				
41042322000000025858	就业补助[公益性岗位补贴]（上年结转）	288.8	288.8			结转金额	2887946.09元	发放人员	>500人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	提高工作积极性	提高		
								安排工作完成时效性	及时、有效				
41042322000000025870	生活补助（上年结转）	0.1	0.1			结转金额	684.00元	发放人数	1人	保障职工家属生活保障	提高生活质量	服务对象满意度	100%
								保障失世家属生活保障	提高生活质量				
41042322000000025874	养老保险补助（上年结转）	0.1	0.1			结转金额	526.68元	实际发放数量	实际发放数量	对工作效率提升情况	有效提高工作效率	服务对象满意度	100%
								对工作质量的提高情况	有效提高工作质量				
41042322000000026062	“三支一扶”市级补助资金（上年结转）	16.7	16.7			结转资金	166759.80元	发放人数	>15人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	提高三支一扶人员工作积极性	提高		
								工作完成及时性	及时、有效				
41042322000000026066	乡镇工作补贴（年度结转）	20.5	20.5			结转金额	205020.00元	发放人数	>30人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	提高乡镇人员工作积极性	提高		
								乡镇工作完成时效性	及时				
						总预算	1760000.00元	公益性岗位人员	>1000人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%

41042322000000026067	公益岗位补贴（上年结转）	176.0	176.0				对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	提高职工对单位归属感	提高			
							工作任务完成时效性	及时					
41042322000000026068	促进创业补贴（上年结转）	163.0	163.0			结转金额	1630000.00元	服务人员	>1000人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								工作开展合规性	有效提高单位工作质量	提高就业率、促进经济发展	提高、促进		
								创业工作完成时效性	及时、有效				
41042322000000026070	职业培训补贴（上年结转）	135.0	135.0			总预算	1350000.00元	服务人数	>1000人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	提高参与者职业素养	提高		
								职业培训工作完成时效性	及时、有效				
41042322000000026071	就业补助（就业创业培训服务）上年结转	77.4	77.4			结转金额	774400.00元	服务人员	>1000人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	提高创业、就业能力	提高		
								创业就业工作完成时效	及时				
41042322000000026073	就业补助（社会保险补贴）上年结转	56.1	56.1			总预算	561484.36元	服务人数	>1000人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	完善就业人员基本保障	完善		
								就业补助工作完成及时性	及时				
41042322000000026074	就业补助（就业见习补贴）上年结转	50.0	50.0			结转金额	500000.00元	服务人员	>1000人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	提高就业率、促进经济发展	提高		
								就业完成时效性	及时、有效				
41042322000000026075	就业补助（上年结转）	44.0	44.0			总预算	440000.00元	就业人数	>1000人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	提高就业率、促进当地发展	促进		
								工作任务完成时效性	及时				
41042322000000026076	社会保险补贴（上年结转）	38.0	38.0			结转金额	380000.00元	服务人数	>500人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	提高职工基本保障	提高		
								工作完成时效	及时、有效				
41042322000000026077	就业创业培训服务补贴（上年结转）	23.0	23.0			结转金额	230000.00元	培训人数	>500人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								培训工作开展是否符合标准	有效提高单位工作质量	提高培训人员的创业工作能力	提高		
								创业培训是否达到预期效果	达到效果				
								培训工作完成时效性	及时、有效				
41042322000000026078	机关事业单位工人技术等级考试费用（年度结转）	15.2	15.2			结转金额	152305.00元	服务人员	>500人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	提高机关事业单位工人技术能力	提高		
								技术等级考试开展、完成及时性	及时				
41042322000000026079	其他就业补助支出（上年结转）	15.0	15.0			结转金额	150000.00元	服务人数	>1000人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	直接服务对象满意度	100%
								对单位工作质量的要求	有效提高单位工作质量				
								其他就业工作完成时效性	及时				
41042322000000026081	就业见习补贴（上年结转）	14.0	14.0			总预算	140000.00元	就业见习人员数量	>1000人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	直接服务对象满意度	100%
								对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	提高就业人员工作能力	提高		
								见习工作完成时效	及时、有效				
41042322000000026083	就业补助（促进创业补贴）	540.8	540.8			结转金额	5407692.00元	服务人数	>1000人	对提高单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	直接服务对象满意度	100%
								对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	提高创业就业率	提高		
								创业就业工作完成时效性	及时、有效				
41042322000000026085	就业补助（职业培训）	460.0	460.0			总成本	4600000.00元	培训人员数量	>10000人	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	直接服务对象满意度	100%
								对培训工作的质量要求	有效提高工作质量				
								培训工作完成时效	及时				
41042322000000026087	档案专审、脱贫攻坚、社保所业务、劳动监察、全民参保等工作经费	200.0	200.0			总预算	2400000.00元	对促进单位工作质量的情况	有效促进工作质量	对单位履职，促进工作效率的情况	有效提高单位工作效率	直接服务对象满意度	100%
								服务人数	>1000人				
								工作完成时效性	及时、有效				
						总成本	50000.00元	服务对象单位数量	>10个	对促进单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%

410423220000000028422	2020招商选资优质服务和优化环境先进单位	5.0	5.0				对招商选资优质服务和优化环境工作的质量	有效提高单位对招商选资服务和优化环境工作的质量						
							工作完成时效	及时						
							职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	享受补贴人数	≥14000人	城镇新增就业人数	≥21818人	公共就业服务满意度	≥85%
							社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费	职业培训补贴发放准确率	100%	城镇调查失业率	≤3%	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
							公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	接受职业培训后取得职业资格证书(或培训合格证书)人员的比例	≥80%	年末高校毕业生总体就业率	>90%		
410423220000000027717	就业补助(豫财社(2021)153号)	1,738.0	1,738.0					社会保险补贴发放准确率	100%	失业人员再就业人数	≥6708人			
								公益性岗位补贴发放准确率	100%	就业困难人员就业人数	≥1546人			
								就业见习补贴发放准确率	100%	零就业家庭帮扶率	≥90%			
								求职创业补贴发放准确率	100%	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起			
								资金在规定时间内下达率	≥99%					
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%					
307002	鲁山县人才交流中心	19.1	19.1											
410423220000000005194	档案保管及其他相关经费	10.0	10.0				保管成本	≤9万元	档案数量	档案转到鲁山县人才交流中心的均妥善保管	工作效率提升情况	减少打印机故障率	直接服务对象满意度	≥95%
							对比价格花费	≤100元	纸张质量	环保多用途纸张	对单位履职、促进事业发展	促进单位发展		
							纸张是否环保	采购环保纸张	保管时间	长期保管中	对减少污染排放量的影响	采用绿色环保纸张、减少污染排放量		
410423220000000027014	办公经费	2.5	2.5											
410423220000000027017	档案保管及其他相关经费上年结转	5.9	5.9											
410423220000000027018	年终奖上年结转	0.6	0.6											
307003	鲁山县社会保险事业局	1,924.2	1,924.2											
410423220000000004829	养老金补助(2006年7月前退休人员补助)	48.0	48.0				补助标准	24元/月	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
									补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
									发放补助人数	1774人				
410423220000000016076	离休干部离休金和建国前工人护理费	44.0	44.0				补助标准	40000元/月	补助人数	8人	保障离休干部和建国前工人生活	提升	离休干部和建国前工人满意度	100%
									发放及时率	100%				
410423220000000016086	机关事业单位养老保险差额资金	1,568.0	1,568.0				差额资金	180000000元/年	发放及时率	100%	保障退休人员生活养老金	提升	退休人员满意度	>98%
									发放人数	全县机关事业单位退休人员				
410423220000000016094	军转干补助	230.0	230.0				补助标准	≥140000元/月	补助人数	62人	保障军转干人员退休生活	提升	军转干群众满意度	100%
									发放及时率	100%				
410423220000000025604	差供(上年结转)	2.6	2.6											
410423220000000025605	养老保险补助(上年结转)	31.7	31.7											
307004	鲁山县劳动就业局	498.8	498.8											
410423220000000014955	单位未纳入财供人员工资及工作经费	30.0	30.0				成本	≤30万元	数量区间	1年	工作效率提升情况	效率提升	服务对象满意度	≥95%
							对比价格	≤0元	质量	质量良好	促进事业发展	提升效率		
							是否环保	环保	时间	三日之内	减少污染	减少环境污染		
410423220000000014971	工作经费	30.0	30.0				成本	≤20万元	区间	1年	工作效率提升情况	效率提升	服务对象满意度	≥95%
							对比价格	≤0元	质量	良好	促进事业发展	提升效率		
							是否环保	环保	时间	三日之内	减少污染	减少环境污染		
410423220000000026026	年终奖(2021年结转)	3.7	3.7				成本	37342元	发放人数	按要求	工作效率提升情况	提升工作效率	服务对象满意度	≥95%
							社会效益	提升社会效益	工作完成合规率	良好	促进事业发展	工作小效率提升		
							是否环保	环保	工作完成时效性	及时、有效	减少污染	减少污染		
410423220000000026027	在职公用经费(2021年结转)	3.0	3.0				成本	29952.08元	工作经费使用	按要求	工作效率提升情况	提升工作效率	服务对象满意度	≥95%
							社会效益	提升社会效益	工作经费完成合规率	≥98%	促进事业发展	工作效率提升		
							是否环保	环保	工作完成时效性	1年	减少污染	减少污染		
410423220000000026030	创业担保贷款省级贴息及奖补(平财预【2020】816号)(2021年结转)	85.4	85.4				成本	1553649.28元	省级贴息及奖补数量	按要求	工作效率提升情况	提升工作效率	服务对象满意度	≥95%
							社会效益	提升社会效益	省级贴息及奖补发放合规性	良好	促进事业发展	工作效率提升		

						是否环保	环保	政策落实时效性	1年	减少污染	减少污染		
41042322000000026031	2020年第四季度创业担保贷款奖补市级资金(2021年结转)	11.3	11.3			成本	112500元	创业担保贷款奖补	按市级要求	工作效率提升情况	提升工作效率	服务对象满意度	≥95%
						社会效益	提升社会效益	创业担保贷款奖补发放合规率	合规	促进事业发展	工作效率提升		
						是否环保	环保	创业担保贷款奖补政策落实时效性	及时	减少污染	减少污染		
41042322000000026032	2021年第一季度创业担保贷款市级贴息资金(2021年结转)	9.4	9.4			成本	93800元	担保贷款市级贴息	按实际要求	工作效率提升情况	提升工作效率	服务对象满意度	≥95%
						社会效益	提升社会效益	担保贷款市级贴息合规率	≥98%	促进事业发展	提升工作效率		
						是否环保	环保	担保贷款市级贴息政策落实时效性	及时、有效	减少污染	减少污染		
41042322000000026033	2021年第二季度创业担保贷款贴息资金(市级资金)(2021年结转)	8.4	8.4			成本	83900元	担保贷款贴息资金	按要求	工作效率提升	提升工作效率	服务对象满意度	≥95%
						社会效益	社会效益提升	担保贷款贴息资金是否符合标准	符合标准	促进事业发展	工作效率提升		
						是否环保	环保	担保贷款贴息落实时效性	及时、有效	减少污染	减少污染		
41042322000000026034	2020年度创业担保贷款奖励性补助资金(市级资金)(2021年结转)	5.7	5.7			成本	56700元	担保贷款奖励性补助资金	按要求	工作效率提升情况	提升工作效率	服务对象满意度	≥95%
						社会效益	提升社会效益	担保贷款奖励性补助资金合规率	≥98%	促进事业发展	工作效率提升		
						是否环保	环保	担保贷款奖励性补助政策落实时效性	及时	减少污染	减少污染		
41042322000000026035	2021年第三季度创业担保贷款市级贴息资金(2021年结转)	5.0	5.0			成本	50200元	时间	1年	工作效率提升情况	提升效率	服务对象满意度	≥95%
						社会效益	提高社会效益	省级贴息补助	1年	促进事业发展	工作效率提升		
						是否环保	环保	贴息补助发放合规率	良好	减少污染	减少污染		
41042322000000028632	创业担保贷款省级贴息及奖补(豫财金【2022】2号)	51.0	51.0			成本	510000元	数量	1年	促进事业发展情况	提升工作效率	直接服务对象满意度	≥95%
						社会效益提升情况	提升社会效益	质量	良好	工作效率替身情况	工作效率提高		
						是否环保	环保	时间	1年	减少污染情况	减少污染		
41042322000000028634	创业担保贷款中央贴息及奖补(豫财金【2021】59号)	256.0	256.0			成本	2560000元	数量	1年	促进事业发展情况	提升工作效率	直接服务对象满意度	≥95%
						社会效益提升情况	提升社会效益	质量	良好	工作效率提升情况	工作效率提高		
						是否环保	环保	时间	1年	环境保护情况	减少污染		
307007	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	8,097.8	8,097.8										
41042322000000025873	城乡居保系统专网费用(2021年度)	9.7	9.7			总成本	97200.00元	专网数量	有效提高单质量位	对单位工作效率的要求	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对提高单位工作质量要求	有效提高单质量位				
								城乡居保系统专网运行时效性	长期				
41042322000000025877	城乡居保工作经费(2021年度)	20.0	20.0			总预算	200000.00元	服务人数	按要求	对单位工作效率的要求	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对提高单位工作质量的要求	有效提高单位质量				
								工作完成时效性	及时				
41042322000000025880	被征地农民养老保险工作经费(2021年度)	10.3	10.3			总成本	150000.00元	服务人数	>5000人	对单位工作效率的要求	对提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对单位工作质量的要求	有限提高单位质量				
								工作实施时效性	及时				
41042322000000026126	城乡居保系统专网费用	0.3	0.3			总成本	3229.73元	专网数量	≥1条	对单位工作效率的要求	有效提高单位工作效率	服务对象满意度	≥98%
								对提高单位工作质量要求	有效提高单质量位				
								城乡居保系统专网运行时效性	长期				
41042322000000016072	城乡居民养老保险(县级)	1,650.0	1,650.0			补助标准	6.65元	发放补助人数	1620000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥98%				
41042322000000027714	城乡居民养老保险(上年结转)	6,013.9	6,013.9			总预算	60138900.00元	缴费人员年末数	261867人	符合条件的城乡居民基本养老金按时足额发放率	按时足额	参保人员满意度	≥90%
								养老金领取人数(全年平均数)	128876人				
								符合条件的城乡居民基本养老金足额发放率	100%				
								符合条件的城乡居民基本养老金按时发放率	100%				
41042322000000028523	乡镇电影放映员补助	4.0	4.0			补助标准	≥300元	发放人数	38人	经济效益	100%	补助对象满意度	100%
								足额拨付率	100%				
								及时拨付率	100%				
41042322000000028637	民办教师养老补贴	89.6	89.6			补助标准	≥500元	发放人数	≥1000人	经济效益	1000%	补助对象满意度	100%
								足额拨付率	≥1000%				
								及时拨付率	≥1000%				
41042322000000028638	2022原民办教师养老补	200.0	200.0			补助标准	≥5000元	发放人数	≥5000人	经济效益	100	补助对象满意度	≥90%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	助	0000	0000			足额拨付率	100				
----------------------	---	------	------	--	--	-------	-----	--	--	--	--

2022年政府采购汇总表

部门名称： 鲁山县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县人力资源和社会保障局	公职人员人身 意外伤害	服务				320
				多功能复合机	货物		台	1	2.00
				台式电脑	货物		台	6	3.00
				打印机	货物		台	6	1.80
				碎纸机	货物		台	2	0.16
				复印纸	货物		箱	300	6.00
				木制台、桌类	货物		张	5	0.40
				椅凳类	货物		把	6	0.30
				办公沙发	货物		套	2	0.60
				空调	货物		台	2	0.70
				鲁山县劳动就业局	弓形椅	货物		把	23
			桌前椅		货物		把	10	0.5
			办公椅		货物		把	1	0.1
			茶水柜1.2米		货物		个	1	0.1
			书柜（三门）		货物		个	1	0.2
			茶水柜0.8米		货物		个	2	0.2
			办公沙发		货物		个	8	0.8
			办公沙发 (1.1.3)		货物		套	5	1.5
			茶几		货物		个	5	0.4
			条形桌 (1.2*0.4)		货物		个	10	0.4
			1.8米板台		货物		个	1	0.3
			实木衣架		货物		个	2	0.1
			木制台、桌类		货物		套	10	0.8
			台式计算机		货物		台	10	5.0
			公务用车		货物		辆	1	18.0
			多功能一体打印		货物		台	1	0.6
			彩色打印机		货物		台	2	0.7
			数码照相机	货物		台	2	0.8	
			鲁山县城乡居民	资料印刷	货物		张	100000	1.00

			社会养老保险中	办公桌椅	货物		套	4	0.80
			心	空调	货物		台	1	0.30