

封丘县人力资源和社会保障局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘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 封丘县人力资源和社会保障局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县人力资源和社会保障局概况

一、封丘县人力资源和社会保障局主要职责

(一) 机构设置情况

封丘县人力资源和社会保障局内设机构 11 个，包括：办公室、社会保险基金监督股、就业促进工作办公室、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、保险股、工伤保险股、信访仲裁和劳动关系管理股、信息股。

(二) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省人力资源和社会保障事业法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源统筹政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订农村实用人才的培养计划和鼓励政策；承担农村劳动力转移工作，部门联系会议日常工作。

3. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保障及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定；负责全县社会保险基金的收缴、支付、监督管理；组织实施社会保险体系建设规划。

4. 负责全县就业、失业、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、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5. 贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度和福利及离（退）休政策规定；负责机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制，参与劳动模范评定工作。

6. 会同有关部门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办法；牵头推进深化职称制度改革工作。

7. 会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工工作相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

8. 统筹实施劳动、人事争议仲裁工作，督促落实有关劳动法律法规，组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

9. 受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关

部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

10. 承办县人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、封丘县人力资源和社会保障局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 封丘县人力资源和社会保障局（本级）
2. 封丘县就业创业服务中心

第二部分

封丘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

封丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年收入总计 3477.37 万元，支出总计 3477.37 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 307.52 万元，增长 9.70%，主要原因：上级提前下达就业资金增多。

二、收入预算总体情况说明

封丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年收入合计 3477.37 万元，其中：一般公共预算 2,955.60 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 521.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年支出合计 3477.37 万元，其中：基本支出 1007.20 万元，占 28.96%；项目支出 2470.17 万元，占 71.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算收支预算 3477.37 万元，我单位 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 307.52 万元，增长 9.70%，主要原因：

上级提前下达就业资金增多。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3477.37 万元(含财政性结转资金 521.77 万元)。其中：基本支出 1007.2 万元，占 28.96%；项目支出 2470.17 万元，占 71.04%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3040.75 万元，占 87.44%；卫生健康（类）支出 38.05 万元，占 1.09%；农林水事务支出 354.87 万元，占 10.21%；住房保障（类）支出 43.70 万元，占 1.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1007.20 万元。其中：人员经费支出 946.47 万元，占 93.97%；公用经费支出 60.73 万元，占 6.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年“三公”经费支出预算为 6.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算数减少 1.50 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 2023 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 0.5 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。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1.5万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，减少车辆维修次数，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算60.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、其他交通费用、电费、工会经费、水费、印刷费、福利费、等。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排70.8万元，其中：政府采购货物预算70.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2470.17万元，共31个项目，本年度无部门重点评价项目。我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024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

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：就业资金项目830万元；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、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。

十一、职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

附件：

封丘县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,955.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,943.60	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	3,040.75
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	38.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	354.87
		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	43.70
		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	2,955.60	本年支出合计	3,477.37
上年结转结余	521.77	年终结转结余	
收入总计	3,477.37	支出总计	3,477.37

2024年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,477.37	2,955.60	2,955.60	2,943.60								521.77	521.77					
037	封丘县人力资源和社会保障局	3,477.37	2,955.60	2,955.60	2,943.60								521.77	521.77					
037001	封丘县人力资源和社会保障局	1,668.15	1,668.15	1,668.15	1,656.15														
037003	封丘县就业创业服务中心	1,809.22	1,287.45	1,287.45	1,287.45								521.77	521.77					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,477.37	1,007.20	924.66	21.81	60.73		2,470.17	758.40	1,711.77
			037	封丘县人力资源和社会保障局	3,477.37	1,007.20	924.66	21.81	60.73		2,470.17	758.40	1,711.77
208	01	01		行政运行	862.22	738.22	683.48		54.74		124.00	124.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	643.40						643.40	624.40	19.00
208	05	01		行政单位离退休	17.05	17.05		17.05					
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60		3.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66	96.66						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68						
210	11	02		事业单位医疗	38.05	38.05	38.05						
221	02	01		住房公积金	43.70	43.70	43.70						
208	01	06		就业管理事务	76.08	66.08	60.09		5.99		10.00	10.00	
208	07	02		职业培训补贴	295.98						295.98		295.98
208	07	04		社会保险补贴	366.47						366.47		366.47
208	07	05		公益性岗位补贴	198.13						198.13		198.13
208	07	11		就业见习补贴	120.20						120.20		120.20
208	07	13		促进创业补贴	41.00						41.00		41.00
208	07	99		其他就业补助支出	316.13						316.13		316.13
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	226.00						226.00		226.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	128.87						128.87		128.87

2024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（汇总）

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	2,955.60	一、本年支出	3,477.37	3,477.37	3,465.37		
（一）一般公共预算拨款	2,955.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,943.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	521.77	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	521.77	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,040.75	3,040.75	3,028.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.05	38.05	38.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	354.87	354.87	354.87		
		（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	43.70	43.70	43.70		
		（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：	3,477.37	支出合计	3,477.37	3,477.37	3,465.37		

2024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（汇总）

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	2,955.60	1,007.20	924.66	21.81	60.73		1,948.40	758.40	1,190.00
			037	封丘县人力资源和社会保障局	2,955.60	1,007.20	924.66	21.81	60.73		1,948.40	758.40	1,190.00
208	01	01		行政运行	862.22	738.22	683.48		54.74		124.00	124.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	643.40						643.40	624.40	19.00
208	05	01		行政单位离退休	17.05	17.05		17.05					
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60		3.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66	96.66						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68						
210	11	02		事业单位医疗	38.05	38.05	38.05						
221	02	01		住房公积金	43.70	43.70	43.70						
208	01	06		就业管理事务	76.08	66.08	60.09		5.99		10.00	10.00	
208	07	02		职业培训补贴	150.00						150.00		150.00
208	07	04		社会保险补贴	221.00						221.00		221.00
208	07	05		公益性岗位补贴	160.00						160.00		160.00
208	07	11		就业见习补贴	70.00						70.00		70.00
208	07	13		促进创业补贴	30.00						30.00		30.00
208	07	99		其他就业补助支出	200.00						200.00		200.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	226.00						226.00		226.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	114.00						114.00		114.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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				1,007.20	946.47	60.73
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.79	15.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.77	62.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.83	76.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.16	373.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	165.00	165.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.90		5.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.82		13.82
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.53		10.53
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20
30229	福利费	50201	办公经费	12.79		12.79
30302	退休费	50905	离退休费	20.65	20.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.26	87.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.25	34.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.50	38.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.86	42.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.16	7.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.40	9.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.20	5.20	

2024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（汇总）

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	
6.50		6.00		6.00	0.50

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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								

备注：本表仅含当年政府性基金预算安排的支出。

备注：我们部门2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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		
			2,470.17	1,948.40			521.77				
	037	封丘县人力资源和社会保障局	2,470.17	1,948.40			521.77				
其他运转类	2024档案管理专项经费	封丘县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年社保卡耗材	封丘县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年人社局日常工作经费	封丘县人力资源和社会保障局	49.50	49.50							
其他运转类	2024乡镇劳动保障所业务费	封丘县人力资源和社会保障局	19.00	19.00							
其他运转类	2024事业单位公开招聘经费	封丘县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年人社局日常工作经费（公务接待费）	封丘县人力资源和社会保障局	0.50	0.50							
其他运转类	2024年扶贫专项经费	封丘县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	2024封丘县“牧野英才”人员生活补贴	封丘县人力资源和社会保障局	3.60	3.60							
其他运转类	2024年农民工欠薪周转金	封丘县人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
其他运转类	代缴2024年贫困人口城乡居民养老保险缴费	封丘县人力资源和社会保障局	84.00	84.00							
其他运转类	2024离退休老干部活动经费	封丘县人力资源和社会保障局	33.00	33.00							
其他运转类	2024年老农保城乡居民养老保险县级配套资金	封丘县人力资源和社会保障局	0.80	0.80							
其他运转类	2024年县政府购岗人员工资	封丘县人力资源和社会保障局	211.00	211.00							
其他运转类	2024年监察大队办公费	封丘县人力资源和社会保障局	10.50	10.50							
其他运转类	2024年法检两院大学生村官人员工资	封丘县人力资源和社会保障局	180.00	180.00							
其他运转类	2024职称评审费及考务费	封丘县人力资源和社会保障局	1.50	1.50							
其他运转类	2024年就业创业服务中心工作经费	封丘县就业创业服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2024年三支一扶人员补助	封丘县就业创业服务中心	19.00	19.00							
特定目标类	2023年结转就业资金	封丘县就业创业服务中心	436.60			436.60					
特定目标类	2024年职业培训补贴（2080702）	封丘县就业创业服务中心	150.00	150.00							
特定目标类	2023年结转就业资金第二批	封丘县就业创业服务中心	70.31			70.31					
特定目标类	2024年社会保险补贴（2080704一卡通）	封丘县就业创业服务中心	150.00	150.00							
特定目标类	2024年社会保险补贴（2080704）	封丘县就业创业服务中心	71.00	71.00							
特定目标类	2024年公益性岗位补贴（2080705）	封丘县就业创业服务中心	160.00	160.00							
特定目标类	2024见习补贴（用于项目挑选）	封丘县就业创业服务中心	70.00	70.00							

特定目标类	2024年促进创业补贴 (2080713一卡通)	封丘县就业创业服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	2024年其他就业补助 (2080799)	封丘县就业创业服务中心	150.00	150.00							
特定目标类	2024年其他就业补助 (2080799一卡通)	封丘县就业创业服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	2024年普惠金融发展专项中央提前下达	封丘县就业创业服务中心	146.00	146.00							
特定目标类	2024年小额担保贷款奖补资金	封丘县就业创业服务中心	80.00	80.00							
特定目标类	2024年普惠金融发展县级资金	封丘县就业创业服务中心	114.00	114.00							
特定目标类	2023年普惠金融发展中央资金 (2023年结转)	封丘县就业创业服务中心	14.87				14.87				

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）					
年度履职目标	1. 拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务就业发展、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。 2. 负责全县促进就业工作，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，就业援助制度。 3. 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。 4. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	统筹建立覆盖 城乡的社会保障体系		统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系		
	促进就业工作正常开展		负责全县促进就业工作，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，就业援助制度		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,477.37		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,477.37		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,007.20		
		（2）项目支出		2,470.17	
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		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥99%		
		预算执行率	≥98%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤2%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥99%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
评价结果应用率		100%			
产出指标	重点工作任务完成	促进就业工作正常开展任务完成率	≥95%		
		统筹建立覆盖 城乡的社会保障体系工作任务完成率	≥95%		
		事业单位招聘工作正常运转任务完成率	≥95%		
	履职目标实现	统筹建立覆盖 城乡的社会保障体系工作目标实现率	≥95%		
		事业单位招聘工作正常运转目标实现率	≥95%		
		促进就业工作正常开展目标实现率	≥95%		
		统筹建立覆盖 城乡的社会保障体系，提高服务质量	≥95%		

效益指标	履职效益	事业单位招聘工作正常运转，带动再就业	≥95%	
		促进就业工作正常开展	≥95%	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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	
037		2,470.17	2,470.17											
037001	封丘县人力资源和社会保障局	748.40	748.40											
410727220000000018472	代缴2024年贫困人口城乡居民养老保险缴费	84.00	84.00		代缴金额	≤840000元	代缴人数	≥15573人	推动城乡居民养老保险工作正常运转	≥95%	被服务对象满意度	≥95%		
							对代缴人员材料审核合格率	100%						
							材料审核完成时间	15个工作日						
410727220000000019241	2024年扶贫专项经费	10.00	10.00		队员驻村生活补助	≤8万元	工作队队员数量	5人	基层治理能力得到加强	≥95%	贫困群众对干部队伍满意度	≥95%		
					驻村伙食费	≤2万元	帮扶责任村数量	2个	村民就业率得到提高	≥95%				
							受帮扶户顺利脱贫率	100%						
							脱贫工作完成时间	2024年12月31日前						
410727220000000019245	2024档案管理专项经费	5.00	5.00		档案管理运行成本	≤5万元	存取档案次数	≥10000次	提高档案管理能力	≥95%	被服务对象满意度	≥95%		
							档案管理合规率	100%						
							工作任务完成时间	2024年12月31日前						
410727230000000008020	2024年人社局日常工作经费	49.50	49.50		机关运行经费	≤495000元	信息平台维护次数	≥50次	推动全局工作正常运转	≥95%	被服务对象满意度	≥95%		
							信息平台维护完成率	100%						
							工作任务完成时间	2024年12月31日前						
							解决劳动仲裁次数	≥50次						
410727230000000008029	2024乡镇劳动保障所业务费	19.00	19.00		乡镇劳动保障所运行经费	≤19万元	覆盖乡镇数量	19个	提高工作效率	≥95%	被服务对象满意度	≥95%		
							乡镇劳动保障所信息平台维护完成率	100%						
							工作任务完成时间	2024年12月31日前						
410727230000000008033	2024离退休老干部活动经费	33.00	33.00		老干部活动经费运行成本	≤33万元	离退休人数	≥3300人	提高老干部活跃度	≥95%	老干部满意度	≥95%		
							离退休干部报刊杂志刊订准确率	100%						
							工作任务完成时间	2024年12月31日前						
410727230000000008041	2024事业单位公开招聘经费	20.00	20.00		招聘工作运行经费及考务费	≤200000元	招聘人数	≥500人	提高工作效率，保证社会公平性	≥95%	招考人员满意度	≥95%		
							对人员材料进行审核合格率	100%						
							材料审核完成时间	15个工作日						
410727230000000008050	2024职称评审费及考务费	1.50	1.50		职称评审费及考务费总金额	≤15000元	职称评审人数	≥500人	提高工作效率	≥95%	职称评审人员满意度	≥95%		
							职称评审材料核查完成率	100%						
							职称评审材料核查完成时间	15个工作日						
410727230000000008065	2024年监察大队办公费	10.50	10.50		监察大队办公费	≤105000元	罚没企业	≥4个	对单位履职，促进事业发展的可持续	≥95%	办公人员满意度	≥95%		
							上缴罚款完成率	100%						
							工作任务完成时间	2024年12月31日前						
410727230000000008067	2024年社保卡耗材	20.00	20.00		维护费	≤200000元	维护次数	≥50次	推动社保卡工作进展，提高履职效能	≥95%	社保卡使用者满意度	≥95%		
							社保卡制作维护达标率	100%						
							工作完成时间	2024年12月31日前						
410727230000000008076	2024年县政府购岗人员工资	211.00	211.00		工资及保险费用	≤2110000元	工资发放人数	100人	提高履职效能，保证单位正常运转	≥95%	购岗人员满意度	≥95%		
							工资发放足额率	100%						
							工资发放时间	每月						
410727230000000008077	2024年农民工欠薪周转金	100.00	100.00		欠薪工作保障额度	≤100万元	覆盖人数	≤6000人	维护农民工合法权益	≥95%	农民工满意度	≥95%		
							农民工欠薪金额核查准确率	100%						
							工作任务完成时间	2024年12月31日前						
						老农保城乡居民养老保险县级配套资金	≤0.8万元	发放人数	40人	推动城乡居民养老保险工作正常运转	≥95%	被服务对象满意度	≥95%	

41072723000000008078	2024年老农保城乡居民养老保险县级配套资金	0.80	0.80				申请补助人员材料审核合规率	100%						
							申请补助人员材料审核完成时间	15个工作日						
41072723000000008080	2024年法检两院大学生村官人员工资	180.00	180.00				工资保险	≤1800000元	工资发放人数	≥24人	提高生活水平，促进社会稳定	≥90%	购岗人员满意度	≥95%
									工资发放足额率	100%				
									工资发放时间	每月				
410727240000000017205	2024封丘县“牧野英才”人员生活补贴	3.60	3.60				补贴金额	≤36000元	补贴人数	2人	提高人才发展质量	≥95%	申请人员满意度	≥95%
									对申请补贴人员材料进行审核合规率	100%				
									补贴发放时间	2024年12月31日前				
410727240000000081201	2024年人社局日常工作经费（公务接待费）	0.50	0.50				接待金额	≤5000元	接待人数	≥62人	加强公务接待的规范化管理，提高接待质量	≥95%	被接待人员满意度	≥95%
									接待程序合规率	100%				
									接待工作完成时间	2024年12月31日前				
037003	封丘县就业创业服务中心	1,721.77	1,721.77											
410727220000000018418	2024年就业创业服务中心工作经费	10.00	10.00				政府采购	≤20000元	从业人数	≥68人	推动转移就业，提高再就业服务水平	≥95%	被服务对象满意度	≥95%
							机关运行成本	≤80000元	转移就业工作完成率	100%	提高工作效率，提升劳动力素质	≥95%		
									工作任务完成时间	2024年12月31日前				
									劳动力培训完成时间	100%				
41072723000000008006	2024年小额担保贷款奖补资金	80.00	80.00				奖补额度	≤800000元	补贴人数	100人	推动转移就业工作发展，提高创业创新能力	≥95%	小额担保贷款者满意度	≥95%
									申请贷款补助人员材料审核合规率	100%				
									工作任务完成时间	2024年12月31日前				
41072723000000008012	2024年普惠金融发展县级资金	114.00	114.00				补贴金额	≤1140000元	贴息人数	≥1000人	推动普惠金融发展贴息工作正常运转	≥95%	被服务对象满意度	≥95%
									足月足额发放率	100%				
									普惠金融发展贴息工作完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000026802	2024年社会保险补贴（2080704 一卡通）	150.00	150.00				补贴额度	≤1500000元	补贴人数	≥5000人	推动社会发展	≥95%	申请补贴人员满意度	≥95%
									对申请补贴人员材料审核合规率	100%				
									审核工作完成时间	15日				
410727240000000026803	2024年其他就业补助（2080799 一卡通）	50.00	50.00				补助额度	≤500000元	补助人数	≥5000人	提高就业服务水平	≥95%	申请就业补助资金人员满意度	≥95%
									申请补助人员材料审核合规率	100%				
									材料审核工作完成时间	15日				
410727240000000026804	2024年其他就业补助（2080799）	150.00	150.00				补贴额度	≤1500000元	补贴人数	≥5000人	提高就业服务水平	≥95%	申请补助资金人员满意度	≥95%
									申请补助人员材料审核合规率	100%				
									材料审核完成时间	15日				
410727240000000026806	2024年职业培训补贴（2080702）	150.00	150.00				补贴额度	≤1500000元	补贴人数	≥5000人	提高就业服务水平	≥95%	申请补助资金人员满意度	≥95%
									申请补贴人员材料审核合规率	100%				
									审核工作完成时间	15日				
410727240000000026807	2024年公益性岗位补贴（2080705）	160.00	160.00				补贴额度	≤1600000元	补贴人数	≥2000人	提高就业水平	≥95%	申请补贴人员满意度	≥95%
									材料审核合规率	100%				
									审核工作完成时间	15日				
410727240000000026808	2024年社会保险补贴（2080704）	71.00	71.00				补贴额度	≤710000元	补贴人数	≥5000人	推动社会发展	≥95%	申请补助资金人员满意度	≥95%
									材料审核合规率	100%				
									材料审核完成时间	15日				
410727240000000028804	2024年促进创业补贴（2080713 一卡通）	30.00	30.00				补贴额度	≤300000元	补贴人数	≥1000人	推动创业，缓解就业压力	≥95%	申请补贴人员满意度	≥95%
									申请补贴人员材料审核合规率	100%				
									审核工作完成时间	15日				
410727240000000041606	2024年普惠金融发展专项中央提前下达	146.00	146.00				贴息额度	≤1460000元	享受创业担保贷款金融机构数	≥2个	加大信贷支持力度，激发市场活力	≥95%	申请定向费用补贴的金融机构满意度	≥95%
									地方配套到位率	100%				
									贴息补偿时间	2024年12月31日前				
410727240000000047216	2023年普惠金融发展中央资金（2023年结转）	14.87	14.87				贴息额度	≤148700元	享受创业担保贷款金融机构数	≥2个	加大信贷支持力度，激发市场活力	≥95%	申请定向费用补贴的金融机构满意度	≥95%
									地方配套到位率	100%				

