

商水县人力资源和社会保障局部门 2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 商水县人力资源和社会保障局部门 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县人力资源和社会保障局部门 2021 年度部
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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

商水县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

商水县人力资源和社会保障局部门属财政全供经费的行政单位，行政编制 28 人，实有人数 35 人，内设 15 个行政股室：办公室、人事股（老干部股）、法规股、规划财务和社会保险基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利股、职称股、职业能力建设股、人力资源市场股、劳动关系股、养老保险股、劳动就业办公室、工伤保险股、农村社会保险股、劳动保障监察股。

商水县人力资源和社会保障局部门，事业编制 213 人，实有 234 人，单位规格股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设 13 个二级机构：工伤保险所、劳动就业培训中心、劳动监察大队、失业保险所、再就业服务中心、小额贷款担保中心、机关事业养老保险所、城乡居民社会养老保险所、劳动和社会保障服务管理中心、人才交流咨询服务中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源和社会保障信息中心、乡镇劳动保障事务所（24 个）。

（二）部门职责

商水县人力资源和社会保障局部门

1、拟定落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、意见和办法。

2、拟定落实人力资源市场发展规划和人力资源流动意见和办法，促进人力资源合理流动有效配置。

3、负责全县促进就业工作；拟定全县城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系和全成创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹全县城乡劳动者的职业培训，落实高效毕业生及高技能人才、农村实用人才的培养办法。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系。（机关、企事业单位及农村居民养老保险、职工工伤保险）。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警及失业基金的征缴、发放和管理。保持全县就业形势稳定及社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟定落实全县机关、事业单位工资分配及离退休意见、办法。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革及职称制度改革。

8、会同有关部门拟定落实全县农民工工作综合性政策和规划。

9、统筹拟定全县劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动保障监察、维权工作，依法查处重大案件。

商水县人力资源和社会保障局部门所属事业单位

1、商水县工伤保险所

负责全县《工伤保险条例》的贯彻落实工作；负责核查参保单位工资基数和职工人数，办理工伤保险登记，保存用

人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录；承担工伤保险费的征收和管理工作；负责全县工伤职工的工伤治疗及职业康复医疗费用的支付工作；负责全县工伤保险基金的筹集、使用和管理工作。

2、商水县劳动就业培训中心

负责全县劳动力就业，再就业培训和劳动预备制培训的组织实施，为县内外企事业单位招收、培养、输送初、中、高级技术人才；负责职业需求预测、职业指导，职业资格和特种作业人员的培训、考核。

3、商水县劳动监察大队

宣传国家劳动法律、法规；依法纠正和查处违反《劳动法》的行为，保护劳动关系双方的合法权益，促进劳动保障事业的健康发展。

4、商水县失业保险所

负责全县失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理；核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；为失业人员提供免费咨询服务等。

5、商水县再就业服务中心

为全县就业再就业人员提供管理服务。失业人员的登记管理，失业人员再就业技能培训，指导组织就业岗位调查及公益性岗位开发管理。

6、商水县小额贷款担保中心

为全县下岗失业人员小额担保贷款服务。负责小额贷款
的发放、贷款追偿机制，为下岗失业人员实现再就业。

7、机关事业养老保险所

为全县机关事业单位社会养老保险基金的征缴、管理及
离退休职工退休费的发放服务。负责全县机关事业单位离退
休人员的退休审核及管理。

8、商水县城城乡居民社会养老保险中心

宣传贯彻落实党和国家关于城乡居民社会养老保险的方
针政策；负责全县城城乡居民社会养老保险费的收缴和年满 60
周岁老人养老待遇金的发放；负责全县参保人员的信息采集
、入库和建档工作；协调指导各基层人力资源和社会保障所
的工作。

9、商水县劳动和社会保障服务管理中心

负责全县劳动力市场建设与管理，制定全县劳动力市场
包括职业介绍、劳动保障、事务代理、国外劳务输出、劳务
派遣的建设发展规划。

10、商水县人才交流咨询服务中心

负责人才交流政策咨询；负责审批社会人才中介组织、
监督管理；负责建立全县人才资源信息库，研究制定人才资
源开发的有关办法；根据市场需要，组织培训各类人才，组
织进行人才素质测评工作；负责人才供求信息收集、整理
、储存和发布，发挥媒介作用，搭建供需平台，促进双向选
择；负责与外地人才交流机构建立人才交流的合作关系，根
据市场需要，与大中专院校建立人才培养的合作关系；负责

为全县社会人才提供公共管理服务，负责辞职、辞退人员的档案管理；负责办理大中专毕业生的报到和就业手续；负责大中专毕业生的就业政策指导、就业推荐及见习期间的管理工作。

11、劳动人事争议仲裁院

负责贯彻执行国家和省市劳动人事关系和劳动保障的有关方针、政策、法规和规章，拟订本县劳动人事争议仲裁事业中长期发展规划，并组织实施。负责承办区域内所有企业和全县机关事业单位劳动人事争议案件。负责全县劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，培训专、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员。

12、商水县人力资源和社会保障信息中心

贯彻执行有关信息系统标准和技术规范；负责县人力资源和社会保障信息网络系统的规划、设计、运行和维护；负责县社会保险、就业综合数据库的建立；负责劳动保障信息发布及提供信息咨询。

13、乡（镇）劳动保障事务所（24个）

加强对下岗失业人员的认定和管理，协调有关部门完善和落实各项再就业扶持政策，组织开展就业培训，搞好再就业援助；做好下岗失业人员社会保险关系接续工作。

二、商水县人力资源和社会保障局部门预算单位构成

商水县人力资源和社会保障局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、商水县人力资源和社会保障局部门机关本级
- 2、商水县工伤保险所
- 3、商水县劳动就业培训中心
- 4、商水县劳动监察大队
- 5、商水县失业保险所
- 6、商水县再就业服务中心
- 7、商水县小额贷款担保中心
- 8、机关事业单位养老保险所
- 9、商水县城城乡居民社会养老保险中心
- 10、商水县劳动和社会保障服务管理中心
- 11、商水县人才交流咨询服务中心
- 12、劳动人事争议仲裁院
- 13、商水县人力资源和社会保障信息中心
- 14、乡（镇）劳动保障事务所（24个）

第二部分

商水县人力资源和社会保障局部门 2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2021 年收入 392,038,912 元，支出总计 392,038,912 元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 104,672,573 元，下降 21%。主要原因：

(一)2021年因退休等原因人员经费减少2,707,309元;(二)专项工作经费减少130,121,298元;(三)行政事业性收费收入减少300,000元;(四)国有资产有偿使用收入减少150,000元;(五)项目工作经费增加1,555,034元;(六)上级转移支付收入增加27,051,000元。

二、收入预算总体情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门2021年收入合计392,038,912元,其中:一般公共预算收入107,387,912元;政府性基金预算收入0元;国有资本经营预算收入0元;上级转移支付284,651,000元。

三、支出预算总体情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门2021年支出合计392,038,912元,其中:基本支出17,610,678元,占4.5%;项目支出374,428,234元,占95.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算收支预算107,387,912元。政府性基金收支预算0元,与2020年相比,一般公共预算收支预算减少131,273,573元,下降55%,主要原因:(一)2021年因退休等原因人员经费减少2,707,309元;(二)专项工作经费减少130,121,298元;(三)行政事业性收费收入减少300,000元;(四)国有资产有偿使用收入减少150,000元;(五)项目工作经费增加1,555,034元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 107,387,912 元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 212,889 元，占 0.2%；教育（类）支出 7,278,000 元，占 6.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 142,720 元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 91,748,443 元，占 85.5%；卫生健康（类）支出 1,123,903 元，占 1%；农林水（类）支出 5,526,400 元，占 5.1%；住房保障（类）支出 1,355,557 元，占 1.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算基本支出 17,610,678 元，其中：人员经费 16,327,941 元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 1,282,737 元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有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

我单位 2021 年没有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

商水县人力资源和社会保障局部门 2021 年“三公”经费预算为 63,000 元。与 2020 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 63,000 元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2020 年预算数持平，主要原因：根据单位工作需要安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县人力资源和社会保障局部门 2021 年机关运行经费支出预算 1,282,737 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费等支出，比 2020 年减少 130571298 元，下降 99%，主要原因：1、2020 年职工养老保险金 1300 万元记入机关运行经费，2021 年予以调整；2、非税收入征缴工作经费从基本经费调入项目经费；3、节约办公经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及

资金 40,745,700 元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 392038912 元，其中人员经费支出 16,327,941 元，公用经费支出 1,282,737 元，支出项目共 41 个，支出总额 374,428,234 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 23 个，支出总额 369721175 元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，商水县人力资源和社会保障局部门固定资产总额 8,814,288.56 元，其中，房屋建筑物 3,971,119.5 元，车辆 0 元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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 5 项，总资金 284651000 元；分别是：周财预社【2020】69 号 2021 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助 401000 元、周财预社【2020】70 号 2021 年机关事业单位养老保险改革中央补助 46810000 元、周财预社【2020】75 号 2021 年就业补助资金 15900000 元、周财预社【2020】78 号 2021 年城乡居民养老保险补助（中央）资金 194040000 元、周财预社【2020】84 号 2021 年城乡居民养老保险补助（省级）资金 27500000 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。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正

常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡居民养老保险：是指反映财政对城乡居民养老保险基金的补助支出。

附件：商水县人力资源和社会保障局部门 2021 年度部门预算表

部门支出总体情况表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	392,038,912	17,610,678	16,161,285	1,282,737	166,656	374,428,234	20,964,939	353,463,295	17,421,900	319,237,959		16,803,436	
				社会保障股	392,038,912	17,610,678	16,161,285	1,282,737	166,656	374,428,234	20,964,939	353,463,295	17,421,900	319,237,959		16,803,436	
			357	商水县人力资源和社会保障局	392,038,912	17,610,678	16,161,285	1,282,737	166,656	374,428,234	20,964,939	353,463,295	17,421,900	319,237,959		16,803,436	
			357001	商水县人力资源和社会保障局机关	377,285,451	2,857,218	2,344,828	386,054	126,336	374,428,234	20,964,939	353,463,295	17,421,900	319,237,959		16,803,436	
201				一般公共服务支出	431,406	30,406		30,406		401,000	401,000						
	29			群众团体事务	30,406	30,406		30,406									
201	29	06	357001	工会事务	30,406	30,406		30,406									
	32			组织事务	401,000					401,000	401,000						
201	32	99	357001	其他组织事务支出	401,000					401,000	401,000						
205				教育支出	7,278,000					7,278,000		7,278,000				7,278,000	
	02			普通教育	7,278,000					7,278,000		7,278,000				7,278,000	
205	02	99	357001	其他普通教育支出	7,278,000					7,278,000		7,278,000				7,278,000	
207				文化旅游体育与传媒支出	142,720					142,720		142,720				142,720	
	01			文化和旅游	142,720					142,720		142,720				142,720	
207	01	99	357001	其他文化和旅游支出	142,720					142,720		142,720				142,720	
208				社会保障和就业支出	363,283,293	2,478,950	1,996,966	355,648	126,336	360,804,343	20,288,168	340,516,175	17,421,900	313,711,559		9,382,716	
	01			人力资源和社会保障管理事务	14,025,984	2,101,764	1,746,116	355,648		11,924,220	6,924,220	5,000,000		5,000,000			
208	01	01	357001	行政运行	2,328,764	2,005,764	1,746,116	259,648		323,000	323,000						
208	01	02	357001	一般行政管理事务	96,000	96,000		96,000									
208	01	09	357001	社会保险经办机构	5,801,220					5,801,220	5,801,220						
208	01	99	357001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,800,000					5,800,000	800,000	5,000,000		5,000,000			
	05			行政事业单位养老支出	77,898,857	303,009	243,249		59,760	77,595,848	13,363,948	64,231,900	17,421,900	46,810,000			
208	05	01	357001	行政单位离退休	61,596	59,760			59,760	1,836	1,836						
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,879,390	243,249	243,249			11,636,142	11,636,142						
208	05	06	357001	机关事业单位职业年金缴费支出	18,347,871					18,347,871	925,971	17,421,900	17,421,900				
208	05	07	357001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46,810,000					46,810,000		46,810,000		46,810,000			

部门支出总体情况表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
208	05	99	357001	其他行政事业单位离退休支出	800,000				800,000	800,000							
	07			就业补助	29,631,199				29,631,199		29,631,199		29,631,199				
208	07	05	357001	公益性岗位补贴	1,456,999				1,456,999		1,456,999		1,456,999				
208	07	99	357001	其他就业补助支出	28,174,200				28,174,200		28,174,200		28,174,200				
	08			抚恤	66,576	66,576			66,576								
208	08	01	357001	死亡抚恤	66,576	66,576			66,576								
	26			财政对基本养老保险基金的补助	239,653,076				239,653,076		239,653,076		230,270,360		9,382,716		
208	26	02	357001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	239,653,076				239,653,076		239,653,076		230,270,360		9,382,716		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2,007,602	7,602	7,602		2,000,000		2,000,000		2,000,000				
208	27	01	357001	财政对失业保险基金的补助	2,000,000				2,000,000		2,000,000		2,000,000				
208	27	02	357001	财政对工伤保险基金的补助	7,602	7,602	7,602										
210				卫生健康支出	441,196	165,425	165,425		275,770	275,770							
	11			行政事业单位医疗	441,196	165,425	165,425		275,770	275,770							
210	11	01	357001	行政单位医疗	165,425	165,425	165,425										
210	11	02	357001	事业单位医疗	275,770				275,770	275,770							
213				农林水支出	5,526,400				5,526,400		5,526,400		5,526,400				
	08			普惠金融发展支出	5,526,400				5,526,400		5,526,400		5,526,400				
213	08	04	357001	创业担保贷款贴息	285,000				285,000		285,000		285,000				
213	08	99	357001	其他普惠金融发展支出	5,241,400				5,241,400		5,241,400		5,241,400				
221				住房保障支出	182,436	182,436	182,436										
	02			住房改革支出	182,436	182,436	182,436										
221	02	01	357001	住房公积金	182,436	182,436	182,436										
			357002	商水县劳动和社会保障服务管理中心	332,582	332,582	309,216	21,446	1,920								
201				一般公共服务支出	4,008	4,008		4,008									
	29			群众团体事务	4,008	4,008		4,008									
201	29	06	357002	工会事务	4,008	4,008		4,008									
208				社会保障和就业支出	285,568	285,568	266,211	17,437	1,920								

部门支出总体情况表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
208	27	01	357006	财政对失业保险基金的补助	2,332	2,332	2,332										
208	27	02	357006	财政对工伤保险基金的补助	1,666	1,666	1,666										
210				卫生健康支出	33,859	33,859	33,859										
	11			行政事业单位医疗	33,859	33,859	33,859										
210	11	02	357006	事业单位医疗	33,859	33,859	33,859										
221				住房保障支出	43,112	43,112	43,112										
	02			住房改革支出	43,112	43,112	43,112										
221	02	01	357006	住房公积金	43,112	43,112	43,112										
			357008	工伤保险所	417,130	417,130	392,915	24,216									
201				一般公共服务支出	5,196	5,196		5,196									
	29			群众团体事务	5,196	5,196		5,196									
201	29	06	357008	工会事务	5,196	5,196		5,196									
208				社会保障和就业支出	359,823	359,823	340,804	19,019									
	01			人力资源和社会保障管理事务	311,783	311,783	292,764	19,019									
208	01	09	357008	社会保险经办机构	311,783	311,783	292,764	19,019									
	05			行政事业单位养老支出	44,922	44,922	44,922										
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,922	44,922	44,922										
	27			财政对其他社会保险基金的补助	3,118	3,118	3,118										
208	27	01	357008	财政对失业保险基金的补助	1,819	1,819	1,819										
208	27	02	357008	财政对工伤保险基金的补助	1,299	1,299	1,299										
210				卫生健康支出	18,419	18,419	18,419										
	11			行政事业单位医疗	18,419	18,419	18,419										
210	11	02	357008	事业单位医疗	18,419	18,419	18,419										
221				住房保障支出	33,692	33,692	33,692										
	02			住房改革支出	33,692	33,692	33,692										
221	02	01	357008	住房公积金	33,692	33,692	33,692										
			357009	乡镇劳保所	6,823,117	6,823,117	6,390,443	417,555	15,120								

一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	107,387,912	17,610,678	16,161,285	1,282,737	166,656	89,777,234	20,563,939	69,213,295
			357	商水县人力资源和社会保障局	107,387,912	17,610,678	16,161,285	1,282,737	166,656	89,777,234	20,563,939	69,213,295
201	29	06		工会事务	212,889	212,889		212,889				
205	02	99		其他普通教育支出	7,278,000					7,278,000		7,278,000
207	01	99		其他文化和旅游支出	142,720					142,720		142,720
208	01	01		行政运行	2,916,753	2,593,753	2,239,650	354,103		323,000	323,000	
208	01	02		一般行政管理事务	96,000	96,000		96,000				
208	01	09		社会保险经办机构	16,217,393	10,416,173	9,796,428	619,745		5,801,220	5,801,220	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,800,000					5,800,000	800,000	5,000,000
208	05	01		行政单位离退休	63,516	61,680			61,680	1,836	1,836	
208	05	02		事业单位离退休	38,400	38,400			38,400			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,443,551	1,807,409	1,807,409			11,636,142	11,636,142	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18,347,871					18,347,871	925,971	17,421,900
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	800,000					800,000	800,000	
208	07	05		公益性岗位补贴	1,456,999					1,456,999		1,456,999
208	07	99		其他就业补助支出	12,274,200					12,274,200		12,274,200
208	08	01		死亡抚恤	66,576	66,576			66,576			
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,113,076					18,113,076		18,113,076
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2,060,886	60,886	60,886			2,000,000		2,000,000
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	53,222	53,222	53,222					
210	11	01		行政单位医疗	195,944	195,944	195,944					

一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02		事业单位医疗	927,960	652,189	652,189			275,770	275,770	
213	08	04		创业担保贷款贴息	285,000					285,000		285,000
213	08	99		其他普惠金融发展支出	5,241,400					5,241,400		5,241,400
221	02	01		住房公积金	1,355,557	1,355,557	1,355,557					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	17,610,678	17,610,678
			357		17,610,678	17,610,678
		工资福利支出			16,161,285	16,161,285
301	30101	基本工资	357	商水县人力资源和社会保障局	8,600,460	8,600,460
301	30102	津贴补贴	357	商水县人力资源和社会保障局	1,100,568	1,100,568
301	30103	奖金	357	商水县人力资源和社会保障局	162,210	162,210
301	30107	绩效工资	357	商水县人力资源和社会保障局	2,172,840	2,172,840
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357	商水县人力资源和社会保障局	1,807,409	1,807,409
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	357	商水县人力资源和社会保障局	722,964	722,964
301	30112	其他社会保障缴费	357	商水县人力资源和社会保障局	239,277	239,277
301	30113	住房公积金	357	商水县人力资源和社会保障局	1,355,557	1,355,557
		商品和服务支出			1,282,737	1,282,737
302	30201	办公费	357	商水县人力资源和社会保障局	317,000	317,000
302	30202	印刷费	357	商水县人力资源和社会保障局	62,000	62,000
302	30211	差旅费	357	商水县人力资源和社会保障局	50,000	50,000
302	30217	公务接待费	357	商水县人力资源和社会保障局	63,000	63,000
302	30228	工会经费	357	商水县人力资源和社会保障局	212,889	212,889
302	30229	福利费	357	商水县人力资源和社会保障局	282,408	282,408
302	30239	其他交通费用	357	商水县人力资源和社会保障局	295,440	295,440
		对个人和家庭的补助			166,656	166,656
303	30302	退休费	357	商水县人力资源和社会保障局	100,080	100,080
303	30305	生活补助	357	商水县人力资源和社会保障局	66,576	66,576

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	63,000	63,000	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	63,000	63,000	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

机关运行经费

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	1,282,737	1,282,737
			357	商水县人力资源和社会保障局	1,282,737	1,282,737
		商品和服务支出			1,282,737	1,282,737
302	30201	办公费	357	商水县人力资源和社会保障局	317,000	317,000
302	30202	印刷费	357	商水县人力资源和社会保障局	62,000	62,000
302	30211	差旅费	357	商水县人力资源和社会保障局	50,000	50,000
302	30217	公务接待费	357	商水县人力资源和社会保障局	63,000	63,000
302	30228	工会经费	357	商水县人力资源和社会保障局	212,889	212,889
302	30229	福利费	357	商水县人力资源和社会保障局	282,408	282,408
302	30239	其他交通费用	357	商水县人力资源和社会保障局	295,440	295,440

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 商水县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	以学习贯彻习近平总书记关于人力资源和社会保障工作的重要论述为主线, 把稳定就业摆在突出位置, 不断织密扎牢社会保障安全网, 扎实做好人事人才和人社系统脱贫攻坚、党建工作, 努力构建和谐劳动关系, 全面加强人社系统自身建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人才交流、就业创业工作	促进就业工作, 加强劳动力职业技能培训, 聚力提升劳动技能		
	社会保障工作	建立多层次社会保障体系, 做好养老、失业、工伤等社会保险		
	劳动关系工作	落实劳动关系政策、协调劳动者维权工作		
	办公及人员经费支出工作	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
预算情况	部门预算总额(元)	392,038,912.00		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	392,038,912.00		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	17,610,678.00		
	(2) 项目支出	374,428,234.00		
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	相关	1. 年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划, 与省、市宏观政策、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, 是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现产出和效果; 2. 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. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 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	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	≥95%	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	≤20%	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增加、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	≤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%

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 商水县人力资源和社会保障局		
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	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	任务完成率	100%	工作任务完成程度。重点工作任务完成率=已完成工作任务总数/重点工作任务总数*100%
	履职目标实现	目标实现完成率	100%	职责职能、工作目标完成情况。履职目标率=已完成目标总数/应履职目标总数*100%
效益指标	履职效益	履职效益相关性	相关	是否有利于社会保险参保规模、就业、劳动争议仲裁调解率等社会效益、经济效益
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象对人社工作满意度

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
357	商水县人力资源和社会保障局	374,428,234	89,694,234	284,734,000						
357001	商水县人力资源和社会保障局机关	374,428,234	89,694,234	284,734,000						
35700120210001	2021年非税收入征缴工作经费	83,000		83,000	资金足额发放率（≥95%）	≥95%	办公条件持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					支付金额≤8.3万元	≤8.3万元				
35700120210004	光纤使用费	97,200	97,200		受益人数（≥20人）	≥20人	办公条件持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
35700120210006	园艺场2021年人员工资	1,600,000	1,600,000		受益人数（≥34人）	≥34人	生活条件稳定提高（是）	是	干部职工满意（≥95%）	≥95%
					发放准确率（≥95%）	≥95%			受益对象满意（≥95%）	≥95%
					拨付金额（≤160万元）	≤160万元				
35700120210008	清欠农民工工资办公室工作经费	200,000	200,000		资金发放准确率（≥95%）	≥95%	被拖欠工资农民生活条件持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					资金足额拨付率（≥95%）	≥95%				
35700120210010	机关事业单位养老保险中心办公经费	100,000	100,000		支付金额≤10万元	≤10万元	办公条件持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					资金发放准确率（≥95%）	≥95%				
					资金足额发放率（≥95%）	≥95%				
35700120210011	基层劳保所办公经费	1,200,000	1,200,000		支付金额（≤120万元）	≤120万元	办公条件持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					资金准确发放率（≥95%）	≥95%				
					资金足额拨付率（≥95%）	≥95%				
35700120210012	劳动人事争议仲裁院工作经费	85,000	85,000		资金足额发放率（≥95%）	≥95%	办公条件持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					支付金额（≤8.5万元）	≤8.5万元				
					资金发放准确率（≥95%）	≥95%				
35700120210013	城乡居民养老保险中心办公经费	400,000	400,000		城乡居民基础养老金足额发放率（100%）	100%	增强生活质量（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
35700120210014	2020年城乡居民养老保险村级协管员补贴 1/2	1,420,800	1,420,800		受益人数（≥200人）	≥200人	生活水平持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					支付准确率（≥95%）	≥95%				
35700120210016	2021年城乡居民养老保险村级协管员补贴 1/2	1,420,800	1,420,800		支付准确率（≥95%）	≥95%	生活水平持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					受益人数（≥200人）	≥200人				
35700120210019	2020年护理费	1,836	1,836		资金发放准确率（≥95%）	≥95%	生活条件持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					资金及时发放率（≥95%）	≥95%				
					受益人数（≥3人）	≥3人				
35700120210020	2020年乡镇补贴	127,420	127,420		受益人数（≥110人）	≥110人			受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					发放及时率≥95%	≥95%				
					支付金额≤12.742万元	≤12.742万元				

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
35700120210022	2019年目标考核奖	170,000	170,000		支付金额（≤17万元）	≤17万元	办公条件持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					支付人员数量（≥200人）	≥200				
					发放及时率≥95%	≥95%				
35700120210029	【2020】6号2020年第二季度普惠金融发展专项资金	1,651,200	1,651,200		创业担保贷款发放额增长率（≥10%）	≥10%	创业担保基金放大倍数（≥2倍）	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%
					创业担保贷款回收率（≥90%）	≥90%	金融机构网点覆盖率（≥60%）	≥60%		
					资金足额拨付率（100%）	100%				
					地方配套资金到位率（100%）	100%				
35700120210033	周财预社【2020】75号2021年就业补助资金	15,900,000		15,900,000	资金在规定时间内下达率（≥95%）	≥95%	发放补贴总金额（≥1590万元）	≥1590万元	补贴对象满意度（≥95%）	≥95%
					享受求职创业补贴人数（≥2000人）	≥2000人				
					公益性岗位补贴人均标准（0.6万元）	0.6万元				
					享受职业技能培训补贴人数（≥7875人）	≥7875人				
					求职创业补贴人均标准（0.03万元）	0.03万元				
					公益性岗位补贴发放准确率（≥95%）	≥95%				
					职业技能补贴人均标准（0.08万元）	0.08万元				
					求职创业补贴发放准确率（≥95%）	≥95%				
					补贴资金在规定时间内支付到位率（≥95%）	≥95%				
					职业技能培训补贴发放准确率（≥95%）	≥95%				
					享受公益性岗位人数（≥1500人）	≥1500人				
35700120210034	周财预社【2020】78号2021年城乡居民养老保险补	194,040,000		194,040,000	享受中央补助金额人数（≥186165人）	≥186165人			补贴对象满意度（≥95%）	≥95%
					中央补贴发放准确率（≥95%）	≥95%				
					补助资金及时发放率（≥95%）	≥95%				
35700120210035	周财预社【2020】84号2021年城乡居民养老保险补	27,500,000		27,500,000	中央补贴发放准确率（≥95%）	≥95%			补贴对象满意度（≥95%）	≥95%
					享受省级补助金额人数（≥510881人）	≥510881人				
					补助资金及时发放率（≥95%）	≥95%				
35700120210036	周财预社【2020】70号2021年机关事业单位养老保险	46,810,000		46,810,000	中央补贴发放准确率（≥95%）	≥95%	发放中央补贴金额（≥4681万元）	≥4681万元	补贴对象满意度（≥95%）	≥95%
					资金在规定时间内下达率（≥95%）	≥95%				
					享受中央补助金额人数（≥20300人）	≥20300人				
35700120210037	2020年度失业保险金1/3	2,000,000	2,000,000		补贴资金在规定时间内支付到位率（≥95%）	≥95%	失业人员生活条件持续改善（是）	是	受益人满意度（≥95%）	≥95%
					受益人次（≥900人次）	≥900	支付金额（≤90万元）	≤90万元		
					资金在规定时间内下达率（≥95%）	≥95%				

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					发放准确率（≥95%）	≥95%				
35700120210039	2020年招教经费	750,000	750,000		考试报名人数（≥2300人）	≥2300人	选拔优秀考生（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					考生参考率（≥95%）	≥95%	提高从业人员素质，规范行业工作（是）	是		
35700120210040	2020年12月份职工养老金	11,063,000	11,063,000		缴费准确率（≥95%）	≥95%			受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					养老保险缴费人数	250人				
35700120210041	困难职工慰问经费	70,000	70,000		资金足额发放率（≥95%）	≥95%	困难职工生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	受助对象满意度（≥95%）	≥95%
					支付金额（≤7万元）	≤7万元				
					资金发放准确率（≥95%）	≥95%				
35700120210042	拖欠农民工工资保障金	5,000,000	5,000,000		补贴发放准确率（≥95%）	≥95%	发放农民工工资补贴金额（≥500万元）	≥500万元	受益农民工满意度（≥95%）	≥95%
					享受补贴人次数（≥100人次）	100				
					补贴人均标准（5万元）	5万元				
					资金在规定时间内下达率（≥95%）	≥95%				
35700120210044	城乡居民60岁以上养老保险县配套	9,382,716	9,382,716		受益人补贴标准	每人每月4.2元			受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					受益人数	186165				
35700120210045	城乡居民养老保险特殊群体补贴资金	5,049,000	5,049,000		烈士遗属60岁以上人数	95			补贴对象满意度（≥95%）	≥95%
					烈士遗属60岁以下人数	10				
					残疾人60岁以下人数	12731				
					独生子女双女户45周岁以上60岁以下人数	6864				
					独生子女双女户60岁以上人数	4349				
					补助资金及时发放率（≥95%）	≥95%				
					60岁以上人员补贴标准	480元/人				
					60岁以下人员补贴标准	100元/人				
35700120210050	原电影放映员补贴县配套	64,000	64,000		受益人数（≥200人）	≥200人	生活条件持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					资金足额拨付率（≥95%）	≥95%				
35700120210053	【2020】7号2020年第三季度惠普金融发展专项资	1,631,800	1,631,800		创业担保贷款财政贴息额增长率（≥10%）	≥10%	金融机构网点覆盖率（≥60%）	≥60%	申报创业担保贴息个人满意度满意度	≥95%
					创业担保贷款回收率（≥90%）	≥90%				
					资金足额拨付率（100%）	100%				
35700120210055	创业引导资金	5,000,000	5,000,000		支付准确率（≥95%）	≥95%	促进就业（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					受益人数（≥270人）	≥270人				
35700120210061	周财预社【2020】19号就业补助资金	2,248,999	2,248,999		享受公益性岗位及贫困人口公益性岗位补贴人	≥1000人			受益对象满意度（≥95%）	≥95%

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					社会保险补贴发放准确率（≥95%）	≥95%				
					公益性岗位及贫困人口公益性岗位补贴发放准	≥95%				
35700120210070	周财预社【2019】64号2020年就业补助资金	6,482,200	6,482,200		享受社会保险补贴人员数量（≥150人）	≥150人			受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					享受公益性岗位补贴人员数量（≥1000人）	≥1000人				
					支付准确率（≥95%）	≥95%				
35700120210073	2020年原民办教师补贴资金1/4	3,735,000	3,735,000		发放及时率（≥95%）	≥95%			受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					支付准确率（≥95%）	≥95%			服务对象满意度（≥95%）	≥95%
					受益人数（≥4800人）	≥4800人				
35700120210077	2020年原放映员补贴资金	78,720	78,720		受益人数（≥200人）	≥200人	人员生活水平持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					资金及时发放率（≥95%）	≥95%				
35700120210078	2021年原民办教师补贴资金	3,543,000	3,543,000		受益人数（≥4800人）	4800人			受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					发放及时率（≥95%）	≥95%				
					支付准确率（≥95%）	≥95%				
35700120210082	2020年城乡居民养老保险特殊群体补贴资金	3,681,360	3,681,360		独生子女双女户60岁以上	4560人			补贴对象满意度（≥95%）	≥95%
					60岁以下（100元/人）	100元/人				
					独生子女双女户45周岁以上60岁以下	3013人				
					60岁以下（480元/人）	480元/人				
					补助资金及时发放率（≥95%）	≥95%				
					残疾人数	11734				
					烈士遗属60岁以下	5				
					烈士遗属60岁以上	80				
35700120210084	2021年园艺厂医疗保险缴费	275,770	275,770		资金缴纳准确率（≥95%）	≥95%	稳定民生（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					受益人数（≥34人）	≥34人				
					资金足额缴纳率（≥95%）	≥95%				
35700120210085	2019.10-2021.12园艺厂基本养老保险缴费	573,142	573,142		受益人数（≥34人）	≥34人	稳定民生（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					养老保险费用缴纳准确率（100%）	100%				
35700120210086	2019.10-2021.12园艺厂职业年金缴费	286,571	286,571		资金缴纳准确率（≥98%）	≥98%	生活条件持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					资金足额缴纳率（≥98%）	≥98%				
					受益人数（≥32人）	≥32人				
35700120210090	园艺场在职及退休人员职业年金	639,400	639,400		受益人数（≥34人）	≥34人	生活条件持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					资金及时缴纳率（≥95%）	≥95%				
					资金发放准确率（≥95%）	≥95%				
35700120210091	周财预社【2020】69号2021年高校毕业生“三支一扶”	401,000		401,000	资金足额发放率（≥95%）	≥95%	生活条件持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					资金发放准确率（≥95%）	≥95%				
					受益人数（≥23人）	≥23人				
35700120210092	2019年职业年金记实补记单位8%	17,421,900	17,421,900		资金足额缴纳率（≥98%）	≥98%	民生条件持续改善（是）	是	受益对象满意度（≥95%）	≥95%
					支付金额（≤1742.19万元）	≤1742.19万元				
					支付人员数量（≥230人）	≥230人				
35700120210093	【2021】1号拨付2020年第四季度普惠金融发展专项	1,939,400	1,939,400		创业担保贷款回收率（≥90%）	≥90%	金融机构网点覆盖率（≥60%）	≥60%	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%
					地方配套资金到位率（100%）	100%				
					创业担保贷款发放额增长率（≥10%）	≥10%				
					资金足额拨付率（100%）	100%				
35700120210095	2020年创业担保贷款县财政贴息	285,000	285,000		资金足额拨付率（100%）	100%	创业担保基金放大倍数（≥2倍）	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%
					创业担保贷款回收率（≥90%）	≥90%	金融机构网点覆盖率（≥60%）	≥60%		
					创业担保贷款贴息增长率（≥10%）	≥10%				
35700120210096	2020年创业担保贷款奖励性补助金	19,000	19,000		创业担保贷款回收率（≥90%）	≥90%	创业担保基金放大倍数（≥2倍）	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥95%
					创业担保贷款发放额增长率（≥10%）	≥10%	金融机构网点覆盖率（≥60%）	≥60%		
					资金足额拨付率（100%）	100%				
					地方配套资金到位率（100%）	100%				