

2021年
阳谷县人力资源和社会保障局单位
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门收入总体情况表

表四、2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门支出总体情况表

表五、2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门政府性基金预算支出情况表

表九、2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门政府采购情况表

第三部分2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能

阳谷县人力资源和社会保障局是县政府组成部门，一级预算单位，主要职能是：

(1) 承担贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和规章的责任；承担拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查的责任。

(2) 承担落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置的责任。

(3) 承担负责促进就业工作的责任；承担拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系的责任；承担建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度的责任；承担拟订全县职业培训机构发展规划的责任；承担牵头拟订高校毕业生就业政策，指导全县大中专毕业生、毕业研究生就业工作，编制大中专毕业生、毕业研究生就业计划并组织实施的责任；承担制定事业单位公开招聘工作人员办法并组织实施的责任；承担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的责任。

(4) 承担统筹建立覆盖城乡的社会保障体系的责任；承担拟订城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施的责任；承担组织实施统一的社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法的责任；承担拟订机关企事业单位基本养老保险规范性文件的责任；承担会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度的责任；承担编报全县社会保险基金预决算建议草案的责任；承担落实社会保险基金投资政策的责任。

(5) 承担负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导的责任；承担拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡的责任。

(6) 承担负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的责任；承担负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策的责任；承担县、乡政府系统机关事业单位股级及以下工作人员和企业人员人事档案的综合管理工作的责任。

(7) 承担按照管理权限管理全县政府系统机关事业单位股级及以下工作人员的调配工作的责任；承担会同有关部门拟订全县政府系统所属机关事业单位股级干部职务任免的政策规定，并负责组织实施的责任；承担依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项的责任；承担指导事业单位人事制度改革的责任；承担拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的责任；承担拟订专业技术人员管理和继续教育政策的责任；承担牵头推进深化职称制度改革工作的责任；承担健全落实博士后管理制度的责任；承担负责高层次专业技术人才选拔和培养工作的责任。

(8) 承担综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作的责任；承担负责落实引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力经费预算，并监督实施的责任；承担负责全县出国（境）培训项目及人员的审核、备案和来我县工作外国专家的管理工作的责任；承担组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划的责任；承担会同有关部门拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策的责任；承担管理非教育系统公派留学工作的责任；承担指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作的责任。

(9) 承担会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施的责任；承担协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益的责任。

(10) 承担负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制的责任；承担负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的责任；承担组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件的责任。

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

2、内设机构

阳谷县人力资源和社会保障局下属科室包括：办公室、人事科、政策法规科、规划财务科、就业促进和人力资源管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、社会保险科、企业离退休科、事业离退休科、工伤认定科、劳动关系与权益保障科、机关党委、离退休干部科

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县人力资源和社会保障局单位部门预算以及劳动人事争议仲裁院、人才交流服务中心、档案管理中心、城乡居民养老保险服务中心等下属12个参公、事业单位部门预算，是阳谷县人力资源和社会保障局单位本级预算

序号	单位名称	备注
1	阳谷县人力资源和社会保障局单位本级	

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入3779.19万元，2020年财政拨款收入2082.53万元，同比增加1696.66万元，主要原因是：1、2021年就业补助资金1343.84万元列入部门预算；2、2021年增加三支一扶人员费用26.06万元；2、2021年增加为困难群体代缴养老保险费用100万元；3、2021年增加小额担保贷款贴息费用172.06万元；4、2021年政府购买项目比2020年增加101.73万元。5、2021年社保管理运行维护费比2020年减少30万；6、2021年减少信息化建设费用15万元。

2021年财政拨款支出3779.19万元，2020年财政拨款支出2082.53万元，同比增加1696.66万元，主要原因是：1、2021年就业补助资金1343.84万元列入部门预算；2、2021年增加三支一扶人员费用26.06万元；2、2021年增加为困难群体代缴养老保险费用100万元；3、2021年增加小额担保贷款贴息费用172.06万元；4、2021年政府购买项目比2020年增加101.73万元。5、2021年社保管理运行维护费比2020年减少30万；6、2021年减少信息化建设费用15万元。

2021年一般公共预算收入3779.19万元，2020年一般公共预算收入2082.53万元，同比增加1696.66万元，主要原因是：1、2021年就业补助资金1343.84万元列入部门预算；2、2021年增加三支一扶人员费用26.06万元；2、2021年增加为困难群体代缴养老保险费用100万元；3、2021年增加小额担保贷款贴息费用172.06万元；4、2021年政府购买项目比2020年增加101.73万元。5、2021年社保管理运行维护费比2020年减少30万；6、2021年减少信息化建设费用15万元。

2021年一般公共预算支出3779.19万元，2020年一般公共预算支出2082.53万元，同比增加1696.66万元，主要原因是：1、2021年就业补助资金1343.84万元列入部门预算；2、2021年增加三支一扶人员费用26.06万元；2、2021年增加为困难群体代缴养老保险费用100万元；3、2021年增加小额担保贷款贴息费用172.06万元；4、2021年政府购买项目比2020年增加101.73万元。5、2021年社保管理运行维护费比2020年减少30万；6、2021年减少信息化建设费用15万元。

2021年政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入0万元。

2021年政府性基金预算支出0万元，2020年政府性基金预算支出0万元。

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费248.42万元，比2020年增加87.57万元，其中办公费10.76万元，印刷费4.5万元，水电费4.15万元，邮电费2万元，差旅费10.5万元，维修(护)费1.75万元，会议费0.45万元，培训费12万元，公务接待费1.5万元，劳务费157.98万元，工会经费3万元，福利费2.78万元，公务用车维护费6万元，其他交通费用26.05万元，委托业务费2万元，咨询费3万元。主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

2021年本单位政府采购预算金额253.6万元，其中：办公桌椅、文件柜2.5万元；打印复印纸4万元；办公楼无线上网设备3万元；LED节能灯1.5万元；录音录像同步设备8万元；业务单证、票据19万元；硒鼓、墨盒等6万元；各项网络服务费21.1万元；车辆运行维护费用5万元；印刷业务用表格、材料20万元；法律咨询3万元；保安保洁等物业管理费用48.5万元；业务软件维护3万元；各类计算机设备维修和保养服务4万元；各项办公设备维修和保养服务8万元；空调、电梯维修和保养服务13万元；广告图版条幅4.5万元；电视台宣传服务费3万元；孵化基地运营管理48万元；净水烧水器维护、单位变压器维修升级、单位消防服务配件更换等其他维修和保养服务28.5万元。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共10.5万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元；公务接待费预算2.5万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共7.5万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费共6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元；公务接待费1.5万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排7.5万元，2020“三公”经费10.5万元，同比较少3万元，其中公务用车购置及运行费减少2万元，公务接待费减少1万元，主要原因是我局2021年认真执行县委、县政府决策部署，按照“厉行节约，反对浪费”的原则，努力减压“三公经费”支出。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目20个，涉及金额25277.46万元。具体绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“党建+劳务合作社”建设经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	330000		
	其中:财政拨款	330000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2021年,在原有基础上,做大做强劳务合作社,力争在每个乡镇打造一处示范性劳务合作社,有效解决全县农		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	2021年,在原有基础上,做大做强劳务合作社,力争在每个乡镇打造一处示范性劳务合作社,有效解决全县农村剩余劳动力的就业出路,带动了农民增收,促进了社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡镇	=18个
			涉及人数	≥1000人
			涉及金额	=330000元
	效益指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
			质量指标	费用按时足额率
		社会效益指标	大众知晓率	≥95%
			可持续影响指标	对合作社影响
		满意度指标	服务对象满意度	劳务合作社人员满意度
其他需要说明的问题				

附件2

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“三支一扶”人员经费		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	260600		
	其中: 财政拨款	260600		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	按月及时进行相关费用支付		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	为乡镇卫生院急需专业岗位招募人员, 解决了基层卫生院医疗人员短缺情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在岗支扶人员	=100%
		质量指标	生活补贴按时发放足额率	=100%
		时效指标	补贴发放及时	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	支扶人员满意度	=100%
	效益指标	社会效益指标	三支一扶相关政策知晓率	≥85%
其他需要说明 的问题				

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	52000000		
	其中: 财政拨款	52000000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	建立个人缴费、集体补助资助、政府补贴的居民养老保险制度, 实行社会统筹和个人账户相结合, 与家庭养老、社		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	建立个人缴费、集体补助资助、政府补贴的居民养老保险制度, 实行社会统筹和个人账户相结合, 与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套, 保障居民养老基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	根据阳政发【2011】118号文符合条件纳入城乡居民养老保险的人员	=100%
		质量指标	养老金发放按时足额率	=100%
		时效指标	资金发放及时率（每月月底发放）	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率、城乡居民养老保险覆盖率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥96%
其他需要说明的问题				

附件4

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	192300000		
	其中: 财政拨款	192300000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	推动我县机关事业单位养老保险工作持续健康发展		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	2021年机关养老保险参保、缴费人数达18287人, 确保养老保险资金安全、平稳的运行, 推动我县机关事业单位养老保险工作持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位参保人员数	≥18287人
		质量指标	财政补偿率	=100%
		时效指标	资金拨付率	=100%
	效益指标	经济效益指标	机关事业单位养老保险覆盖率	=100%
		社会效益指标	政策知晓率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位人员满意度	≥95%
其他需要说明 的问题				

附件5

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	创业担保贷款贴息		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1720600		
	其中: 财政拨款	1720600		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	不断扩大和完善辖区内小微企业及创业个人贴息扶持, 对符合条件人员发放贴息。		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	对辖区内的小微企业及创业个人贴息扶持, 对符合条件人员发放贴息。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息发放	根据银行计算实际利息金额拨付
		质量指标	创业担保贷款城乡覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者及小微企业的满意度	≥85%
其他需要说明的问题				

附件6

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	创业孵化基地委托运营管理费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	600000		
	其中:财政拨款	600000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	按合同进行支付		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	实体入驻率达到80%、实体转化率达到85%，带动就业400人，新增新型科技企业10家以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实体入驻率	≥80%
			实体转化率	≥85%
			新入驻企业数量	=10家
			企业孵化数量	=10家
			带动就业人数	≥400人
	质量指标	管理制度建设	建立健全；合法合规；执行有效	
		准入（退出）管理机制	标准明确；针对性帮扶；考核评估机制完善	
		政策落实	就创业政策咨询台账和补助政策落实台账	
	效益指标	经济效益指标	营业额成效	户均营业额
		社会效益指标	政策宣传	举办创业政策推介暨咨询会；自媒体宣传；
			基地荣誉	获得荣誉；
		可持续影响指标	可持续运作	承诺书
			管理团队	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	在孵企业满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件7

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	创业孵化基地租赁费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	800000		
	其中: 财政拨款	800000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	按季度支付租金, 保障孵化基地政策运转		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	实体入驻率达到80%、实体转化率达到85%，带动就业400人，新增新型科技企业10家以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付金额	=80万元
		时效指标	资金发放及时率	=100%
		质量指标	租赁孵化基地情况	保障孵化基地正常高效运转
	满意度指标	服务对象满意度	出租方满意度	=100%
其他需要说明 的问题				

附件8

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	机关事业单位人事管理经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	400000		
	其中: 财政拨款	400000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	按上级要求及时开展各项人事工作		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	1、事业单位工作人员竞聘上岗后，须填写聘书、聘用登记表及聘用合同。 2、事业单位公开招聘完成后，拟聘用人员需填写考察登记表、聘用登记表。 3、每年组织年度考核工作后，事业人员填写年度考核表。 4、事业单位工作人员奖励工作，根据规定制作奖励证书奖牌等。 以上工作完成后，事业人员根据文件规定享受待遇，表示满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	竞聘上岗人数	≥24000人
			年度考核人数	≥24000人
			继续教育等人数	≥10000人
		质量指标	工作完成率	=100%
		时效指标	招聘考试，年度考核、职称评审等资金拨付及时率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	招聘对象满意度	≥98%
	效益指标	社会效益指标	各项人事政策知晓率	≥85%
其他需要说明的问题				

附件9

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	就业见习补贴	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	636100		
	其中: 财政拨款	636100		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	按要求进行申报核实, 通过后按时足额进行发放		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	不断完善各项就业扶持政策, 严格把控政策落实, 及时高效落实好这些优惠扶持政策措施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	见习补贴人数	≥190
		质量指标	补贴发放按时足额率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策群众满意度	≥98%
其他需要说明 的问题				

附件10

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	就业困难人员社会保险补贴		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	485800		
	其中: 财政拨款	485800		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	按时进行申请, 严格审核, 及时足额按规定发放补贴		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	不断完善各项就业扶持政策, 严格把控政策落实, 及时高效落实好这些优惠扶持政策措施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥200
		质量指标	补贴发放按时足额率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策群众满意度	≥98%
其他需要说明 的问题				

附件11

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	开发公益性岗位社会保险补贴		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	225000		
	其中: 财政拨款	225000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	按月进行补贴发放		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	不断完善各项就业扶持政策, 严格把控政策落实, 及时高效落实好这些优惠扶持政策措施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥84
		质量指标	补贴发放按时足额率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策群众满意度	≥98%
其他需要说明 的问题				

附件12

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	培训补贴		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	990000		
	其中: 财政拨款	990000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	按要求进行业务审核, 严格控制, 按月季度及时足额发放补贴		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	不断完善各项就业扶持政策, 严格控制政策落实, 及时高效落实好这些优惠扶持政策措施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人次	≥3600人次
		质量指标	补贴发放按时足额率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策群众满意度	≥98%
其他需要说明 的问题				

附件13

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	其他就业补助		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	93000		
	其中: 财政拨款	93000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	根据要求处理相关申请, 严格把控, 及时足额进行补贴支付		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	不断完善各项就业扶持政策, 严格把控政策落实, 及时高效落实好这些优惠扶持政策措施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥300
		质量指标	补贴发放按时足额率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策群众满意度	≥98%
其他需要说明 的问题				

附件14

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社保管理运行维护费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1200000		
	其中: 财政拨款	1200000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	及时高效按规定进行各项业务活动费用支出		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	促进社保各项工作稳定高效运转, 提高工作效率和社保职工满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项社保业务开展涉及在职职工人数	=100%
		质量指标	保障人社各项工作正常运转	正常运转
		时效指标	各类费用及时拨付率	及时拨付
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
	效益指标	可持续影响指标	持续维持正常办公	正常运转
其他需要说明的问题				

附件15

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	调整工资		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	150000		
	其中: 财政拨款	150000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	按规定时间进行调整工资, 及时做好调整准备工作, 保障调整工作及 时完成。		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	2021年我局将联合组织部门对全县所有机关事业单位约两万人工资标准进行调整, 同时将年度考核合格人员晋升一个薪级工资。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及增资人数	=100%
		质量指标	工资提升满意率	=100%
		时效指标	及时增资率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	涉及增资人员满意度	≥98%
	效益指标	社会效益指标	调资政策知晓率	≥85%
其他需要说明 的问题				

附件16

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	退休人员社会化管理经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	300000		
	其中: 财政拨款	300000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	及时进行退休人员管理相关工作实施和资金拨付		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	促进退休管理工作稳定高效运转, 提高工作效率和退休人员满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项退休管理业务开展涉及退休职工比例	=100%
		质量指标	退管人员覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥98%
	效益指标	社会效益指标	退休认证等政策知晓率	≥85%
其他需要说明的问题				

附件17

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	一次性创业补贴		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	75000		
	其中: 财政拨款	75000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	按要求进行申报审核, 及时进行补贴发放		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	不断完善各项就业扶持政策, 严格把控政策落实, 及时高效落实好这些优惠扶持政策措施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥50
			补贴企业数	≥10
		质量指标	补贴发放按时足额率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策群众满意度	≥98%
其他需要说明 的问题				

附件18

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	一次性创业岗位开发补贴	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	60000		
	其中: 财政拨款	60000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	按要求进行申报审核, 及时进行补贴发放		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	不断完善各项就业扶持政策, 严格把控政策落实, 及时高效落实好这些优惠扶持政策措施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥100
		质量指标	补贴发放按时足额率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策群众满意度	≥98%
其他需要说明 的问题				

附件19

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	职业技能鉴定补贴		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	58500		
	其中: 财政拨款	58500		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	按要求进行业务审核, 严格把控, 及时进行补贴支付		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	不断完善各项就业扶持政策, 严格把控政策落实, 及时高效落实好这些优惠扶持政策措施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥1300
		质量指标	补贴发放按时足额率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策群众满意度	≥98%
其他需要说明 的问题				

附件20

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	仲裁工作人员办案补助		项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2023年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		90000		
	其中: 财政拨款		90000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	按季度发放补贴			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	符合条件的仲裁案件, 办案补助及时进行申领和发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的办案人员均享受补贴	=100%	
		质量指标	补助发放按时足额率	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助人员满意度	=100%	
其他需要说明 的问题					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

表1

2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	3,779.19	社会保障和就业支出	3,349.26
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		人力资源和社会保障管理事务	1,866.56
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（人力资源和社会保障管	1,717.56
四、国有资本经营收入安排的拨款		就业管理事务	140.00
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		劳动人事争议调解仲裁	9.00
		行政事业单位养老支出	137.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支	135.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.26
		就业补助	1,343.84
		职业培训补贴	330.00
		社会保险补贴	236.94
		公益性岗位补贴	469.36
		职业技能鉴定补贴	19.50
		就业见习补贴	212.04
		其他就业补助支出	76.00
		财政对其他社会保险基金的补助	1.60
		财政对工伤保险基金的补助	1.60
		卫生健康支出	61.92
		行政事业单位医疗	61.92
		行政单位医疗	14.05
		事业单位医疗	47.87
		农林水支出	272.06
		扶贫	100.00
		其他扶贫支出	100.00
		普惠金融发展支出	172.06
		创业担保贷款贴息	172.06
		住房保障支出	95.95
		住房改革支出	95.95
		住房公积金	95.95
本 年 收 入 合 计	3,779.19	本 年 支 出 合 计	3,779.19
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	3,779.19	支 出 总 计	3,779.19

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
社会保障和就业支出	3,349.26
人力资源和社会保障管理事务	1,866.56
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,717.56
就业管理事务	140.00
劳动人事争议调解仲裁	9.00
行政事业单位养老支出	137.26
机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00
机关事业单位职业年金缴费支出	2.26
就业补助	1,343.84
职业培训补贴	330.00
社会保险补贴	236.94
公益性岗位补贴	469.36
职业技能鉴定补贴	19.50
就业见习补贴	212.04
其他就业补助支出	76.00
财政对其他社会保险基金的补助	1.60
财政对工伤保险基金的补助	1.60
卫生健康支出	61.92
行政事业单位医疗	61.92
行政单位医疗	14.05
事业单位医疗	47.87
农林水支出	272.06
扶贫	100.00
其他扶贫支出	100.00
普惠金融发展支出	172.06
创业担保贷款贴息	172.06
住房保障支出	95.95
住房改革支出	95.95
住房公积金	95.95

表2

2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	3,779.19	工资福利支出	1,406.38
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	570.13
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	491.85
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	47.51
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		机关事业单位基本养老保险缴费	135.00
		职业年金缴费	2.26
		职工基本医疗保险缴费	61.92
		其他社会保险缴费	1.60
		住房公积金	95.95
		其他工资福利支出	0.16
		商品和服务支出	626.42
		办公费	62.26
		印刷费	24.50
		咨询费	3.00
		水费	1.50
		电费	7.65
		邮电费	5.00
		物业管理费	32.50
		差旅费	16.40
		维修(护)费	87.35
		租赁费	80.00
		会议费	0.45
		培训费	18.00
		公务接待费	1.50
		劳务费	177.48
		委托业务费	53.00
		工会经费	3.00
		福利费	2.78
		公务用车运行维护费	6.00
		其他交通费用	26.05
		其他商品和服务支出	18.00
		对个人和家庭的补助	1,746.39
		退休费	91.09
		抚恤金	2.48
		生活补助	1,370.55
		奖金	9.00
		代缴社会保险费	100.00
		其他对个人和家庭的补助支出	173.27
本 年 收 入 合 计	3,779.19	本 年 支 出 合 计	3,779.19
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支 出 总 计	3,779.19	支 出 总 计	3,779.19

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	1,406.38
基本工资	570.13
津贴补贴	491.85
奖金	47.51
机关事业单位基本养老保险缴费	135.00
职业年金缴费	2.26
职工基本医疗保险缴费	61.92
其他社会保障缴费	1.60
住房公积金	95.95
其他工资福利支出	0.16
商品和服务支出	626.42
办公费	62.26
印刷费	24.50
咨询费	3.00
水费	1.50
电费	7.65
邮电费	5.00
物业管理费	32.50
差旅费	16.40
维修(护)费	87.35
租赁费	80.00
会议费	0.45
培训费	18.00
公务接待费	1.50
劳务费	177.48
委托业务费	53.00
工会经费	3.00
福利费	2.78
公务用车运行维护费	6.00
其他交通费用	26.05
其他商品和服务支出	18.00
对个人和家庭的补助	1,746.39
退休费	91.09
抚恤金	2.48
生活补助	1,370.55
奖励金	9.00
代缴社会保险费	100.00
其他对个人和家庭的补助支出	173.27

表5

2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	合 计
一、一般公共预算拨款（补助）	3779.19	社会保障和就业支出	3,349.26
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		人力资源和社会保障管理事务	1,866.56
三、国有资本经营收入安排的拨款		行政运行（人力资源和社会保障管	1,717.56
		就业管理事务	140.00
		劳动人事争议调解仲裁	9.00
		行政事业单位养老支出	137.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支	135.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.26
		就业补助	1343.84
		职业培训补贴	330.00
		社会保险补贴	236.94
		公益性岗位补贴	469.36
		职业技能鉴定补贴	19.50
		就业见习补贴	212.04
		其他就业补助支出	76.00
		财政对其他社会保险基金的补助	1.60
		财政对工伤保险基金的补助	1.60
		卫生健康支出	61.92
		行政事业单位医疗	61.92
		行政单位医疗	14.05
		事业单位医疗	47.87
		农林水支出	272.06
		扶贫	100.00
		其他扶贫支出	100.00
		普惠金融发展支出	172.06
		创业担保贷款贴息	172.06
		住房保障支出	95.95
		住房改革支出	95.95
		住房公积金	95.95
本 年 收 入 合 计	3779.19	本 年 支 出 合 计	3779.19
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支 出 总 计	3779.19	支 出 总 计	3779.19

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
社会保障和就业支出	3349.26
人力资源和社会保障管理事务	1866.56
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1717.56
就业管理事务	140.00
劳动人事争议调解仲裁	9.00
行政事业单位养老支出	137.26
机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00
机关事业单位职业年金缴费支出	2.26
就业补助	1343.84
职业培训补贴	330.00
社会保险补贴	236.94
公益性岗位补贴	469.36
职业技能鉴定补贴	19.50
就业见习补贴	212.04
其他就业补助支出	76.00
财政对其他社会保险基金的补助	1.60
财政对工伤保险基金的补助	1.60
卫生健康支出	61.92
行政事业单位医疗	61.92
行政单位医疗	14.05
事业单位医疗	47.87
农林水支出	272.06
扶贫	100.00
其他扶贫支出	100.00
普惠金融发展支出	172.06
创业担保贷款贴息	172.06
住房保障支出	95.95
住房改革支出	95.95
住房公积金	95.95

表7

2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	1,750.23
301		工资福利支出	1,406.38
301	30101	基本工资	570.13
301	30102	津贴补贴	491.85
301	30103	奖金	47.51
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00
301	30109	职业年金缴费	2.26
301	30110	职工基本医疗保险缴费	61.92
301	30112	其他社会保障缴费	1.60
301	30113	住房公积金	95.95
301	30199	其他工资福利支出	0.16
302		商品和服务支出	248.42
302	30201	办公费	10.76
302	30202	印刷费	4.50
302	30203	咨询费	3.00

表7

2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30205	水费	1.50
302	30206	电费	2.65
302	30207	邮电费	2.00
302	30211	差旅费	10.50
302	30213	维修(护)费	1.75
302	30215	会议费	0.45
302	30216	培训费	12.00
302	30217	公务接待费	1.50
302	30226	劳务费	157.98
302	30227	委托业务费	2.00
302	30228	工会经费	3.00
302	30229	福利费	2.78
302	30231	公务用车运行维护费	6.00
302	30239	其他交通费用	26.05
303		对个人和家庭的补助	95.43

表7

2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
303	30302	退休费	91.09
303	30304	抚恤金	2.48
303	30305	生活补助	0.65
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21

表9

2021年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算三公经费支出
情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
7.50		6.00		6.00	1.50

