

2022 年驻马店市人力资源和社会保障局  
部门预算公开

2022 年 4 月

# 2022 年驻马店市人力资源和社会保障局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市人力资源和社会保障局 2022 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：驻马店市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算 表

- 一、部门收支总体预算表

- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 驻马店市人力资源和社会保障局概况

### 一、驻马店市人力资源和社会保障局主要职能

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施全市人力资源和社会保障各项政策并监督检查；

(二) 制定全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置；

(三) 负责全市促进就业工作，贯彻落实全省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，统筹实施全市面向城乡劳动者的职业技能培训，落实省、市就业援助制度和省、市高校毕业生就业政策，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才的培养和激励措施；

(四) 统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法。落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市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) 负责全市就业、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

势稳定和社会保险基金总体收支平衡；

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督执行国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及国家、省特殊劳动保护政策。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）推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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，拟定吸引留学人员来驻工作或定居政策。组织制定全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价制度；

（八）会同有关部门指导全市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，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理规定；

（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，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续；

（十）贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，落实全市事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实事业单位人员、机关工勤人员福利和退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；

(十一) 贯彻落实农民工工作政策，制定全市农民工工作规划，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，统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作；

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务；

(十三) 有关职责分工。机关事业单位进人问题职责分工。市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，同意后核发机构编制审核通知单（或进人通知单）并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。市人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单（或进人通知单）办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、政策性安置、工资核定、社会保障手续。市财政局凭进人通知单或入减编通知单以及市人力资源和社会保障局的录用、聘用（任）、调配（任）手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序。实行一站式办公和限时办结制，不得自行设置其他前置审批程序。

## **二、驻马店市人力资源和社会保障局机构设置及预算单位构成**

驻马店市人力资源和社会保障局内设机构 20 个，包括：办公室（信访工作科）、政策法规调研科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科（职称改革办公室）、专业技术人员管理科（博士后与留学人员管理科）、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、

养老保险科、失业保险科、工伤保险科（驻马店市劳动能力鉴定委员会办公室）、规划与基金监督科、调解仲裁科、劳动保障监察科、机关事业单位工勤岗位考核科（驻马店市机关事业单位工人技术等级考核委员会办公室）、行政审批服务科、人事科（离退休干部工作科）。另设有关工委。

驻马店市人力资源和社会保障局部门预算属于汇总预算，包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 驻马店市人力资源和社会保障局（本级）
2. 驻马店市劳动就业处
3. 驻马店市企业养老保险中心
4. 驻马店市技师学院
5. 驻马店市人才交流中心
6. 驻马店市机关事业单位社会保险处
7. 驻马店市劳动保障监察支队
8. 驻马店市公共就业服务中心
9. 驻马店市工伤保险处
10. 驻马店市创业贷款担保中心
11. 驻马店市职业技能鉴定指导中心
12. 驻马店市人力资源和社会保障电子政务中心
13. 驻马店市人事考试中心
14. 驻马店市劳动人事争议仲裁院
15. 驻马店市驿城区企业养老保险中心
16. 驻马店市经济开发区企业养老保险中心

17. 驻马店市西平县企业养老保险中心
18. 驻马店市上蔡县企业养老保险中心
19. 驻马店市平舆县企业养老保险中心
20. 驻马店市正阳县企业养老保险中心
21. 驻马店市确山县企业养老保险中心
22. 驻马店市泌阳县企业养老保险中心
23. 驻马店市汝南县企业养老保险中心
24. 驻马店市遂平县企业养老保险中心



## 第二部分

### 驻马店市人力资源和社会保障局

#### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 15991.2 万元，支出总计 15991.2 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 1586.8 万元，下降 9.03%。主要原因是技师学院 2022 年预算未包含高水平学校和高水平专业群及免学费资金，技师学院生均经费有所减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 15991.2 万元。其中：一般公共预算收入 15991.2 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 15991.2 万元，其中：基本支出 13233.4 万元，占 82.75%；项目支出 2757.8 万元，占 17.25%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 15991.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 178.6 万元，下降 1.10%。主要原因是技师学院生均经费有所减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市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 15991.2 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 6874 万元，占 42.99%；社会保障和就业支出 7764 万元，占 48.55%；卫生健康支出 729.9 万元，占 4.56%；住房保障支出 623.3 万元，占 3.90%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 13233.4 万元，其中：人员经费 11757.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1476 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一

般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 45 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 24.5 万元，上升了 119.51%。

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。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 44.7 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。其中公务用车购置费预算 0 万元。公务用车运行维护费预算为 44.7 万元，比 2021 年增加 24.6 万元，上升了 122.61%，主要原因是 2021 年度局属部分二级单位未对公务用车运行维护费进行预算申报。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0.5 万元，下降了 62.5%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市人力资源和社会保障局 2022 年机关运行经费支出预算为 1476 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2021 年相比增加 59.1 万元，上升了 4.17%。主要原因是，人员调整增加公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 1519.7 万元，其中：政府采购货物预算 992.9 万元，政府采购服务预算 526.8 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我局 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。

我局 2022 年部门项目总体预算为 2757.8 万元，本年设定绩效目标的项目有 40 个，项目主要是“互联网+人社”四级服务平台服务器维护费、网络运行服务费、驻马店市行政服务大厅人社分厅费用、劳动能力鉴定费用、市政府特殊津贴评选工作经费、创业创新大赛及“人人持证、技能河南”工作经费、家庭服务业职业技能竞赛活动经费、市机关事业单位工人技术等级考核考务费、市直事业单位公开招聘工作经费、社保基金预决算编审工作经费、中国·河南招才引智创新发展大会活动经费、驻马店市技术能手评选活动经费、“三支一扶”招募工作经费、就业和社会保障服务平台

招聘政府购买服务人员工作经费、人事档案建设维护费、经济师等考务费支出、劳动保障监察执法办案、技能人才评价机构备案、劳动人事争议仲裁、学院建设运转、社会保险运转、创业贷款调查回访等。整体绩效目标全额批复。

年度主要任务：进一步加强就业创业工作，进一步加强人才队伍建设，进一步提高社会保障水平，进一步构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我局共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 26 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：**

**驻马店市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算表**

## 2022 年单位收支情况表

部门名称:

驻马店市人力资源和社会保障局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,991.2	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	15,426.2	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	6874.1
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	7764.0
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	729.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	623.3
		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	15,991.2	本年支出合计	15991.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,991.2	支出总计	15991.2









## 2022 年单位支出情况表

部门名称： 驻马店市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	15991.2	13233.4	10797.3	960.1	1476.0		2757.8	2560.4	197.4
			028001	驻马店市人力资源和社 会保障局	1827.3	1225.6	817.6	302.6	105.3		601.8	601.8	
208	01	01		行政运行	1333.2	731.5	632.8		98.6		601.8	601.8	
208	05	01		行政单位离退休	309.4	309.4		302.6	6.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.7	57.7	57.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	49.3	49.3	49.3						
210	11	03		公务员医疗补助	33.8	33.8	33.8						
221	02	01		住房公积金	43.3	43.3	43.3						
			028002	驻马店市人才交流中心	246.6	218.7	190.1	5.4	23.2		27.9	27.9	
208	01	01		行政运行	207.7	179.8	156.7		23.1		27.9	27.9	
208	05	01		行政单位离退休	5.6	5.6		5.4	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.6	13.6	13.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支	0.3	0.3	0.3						



				社会保险处									
208	01	09		社会保险经办机构	166.1	142.1	131.8		10.3		24.0		24.0
208	05	01		行政单位离退休	3.3	3.3		3.3	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	11.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	3.7	3.7	3.7						
210	11	02		事业单位医疗	0.7	0.7	0.7						
210	11	03		公务员医疗补助	3.2	3.2	3.2						
221	02	01		住房公积金	8.6	8.6	8.6						
			028011	驻马店市劳动保障监察支队	324.8	270.8	235.1	5.1	30.6		54.0	54.0	
208	01	05		劳动保障监察	277.6	223.6	193.1		30.5		54.0	54.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.2	5.2		5.1	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	17.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	6.6	6.6	6.6						
210	11	03		公务员医疗补助	4.9	4.9	4.9						
221	02	01		住房公积金	13.0	13.0	13.0						
			028014	驻马店市创业贷款担保中心	79.3	74.2	68.9	1.5	3.8		5.1	5.1	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	66.0	60.9	57.2		3.7		5.1	5.1	
208	05	01		行政单位离退休	1.6	1.6		1.5	0.1				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.8	4.8	4.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	1.8	1.8	1.8						
210	11	03		公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4						
221	02	01		住房公积金	3.5	3.5	3.5						
			028015	驻马店市工伤保险服务中心	186.5	155.0	134.6	2.6	17.8		31.4	31.4	
208	01	09		社会保险经办机构	161.3	129.8	112.1		17.7		31.4	31.4	
208	05	01		行政单位离退休	2.7	2.7		2.6	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3	9.3	9.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	03		公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6						
221	02	01		住房公积金	7.0	7.0	7.0						
			028016	驻马店市职业技能鉴定指导中心	74.8	57.7	52.3	2.0	3.3		17.1	17.1	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	62.8	45.7	42.5		3.3		17.1	17.1	
208	05	01		行政单位离退休	2.1	2.1		2.0	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9	3.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						

210	11	01		行政单位医疗	1.5	1.5	1.5						
210	11	03		公务员医疗补助	1.2	1.2	1.2						
221	02	01		住房公积金	2.9	2.9	2.9						
			028018	驻马店市劳动人事争议 仲裁服务中心	104.6	97.0	90.0		7.0		7.6		7.6
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	89.3	81.7	74.7		7.0		7.6		7.6
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.3	6.3	6.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	2.4	2.4	2.4						
210	11	03		公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6						
221	02	01		住房公积金	4.6	4.6	4.6						
			028021	确山县企业养老保险中 心	266.9	266.9	220.3	17.9	28.7				
208	01	09		社会保险经办机构	208.6	208.6	180.5		28.2				
208	05	01		行政单位离退休	18.4	18.4		17.9	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.1	15.1	15.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.9	7.9	7.9						
210	11	03		公务员医疗补助	5.4	5.4	5.4						
221	02	01		住房公积金	11.4	11.4	11.4						
			028022	泌阳县企业养老保险中 心	230.7	230.7	198.0	6.8	26.0				
208	01	09		社会保险经办机构	187.7	187.7	162.0		25.8				



208	05	01		行政单位离退休	7.0	7.0		6.8	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	5.6	5.6	5.6						
210	11	03		公务员医疗补助	4.4	4.4	4.4						
221	02	01		住房公积金	11.1	11.1	11.1						
			028023	遂平县企业养老保险中心	260.4	251.4	208.7	14.5	28.3		9.0	9.0	
208	01	09		社会保险经办机构	206.1	197.1	169.3		27.8		9.0	9.0	
208	05	01		行政单位离退休	14.9	14.9		14.5	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	14.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.7	7.7	7.7						
210	11	03		公务员医疗补助	5.3	5.3	5.3						
221	02	01		住房公积金	11.3	11.3	11.3						
			028024	西平县企业养老保险中心	273.6	273.6	231.0	12.4	30.2				
208	01	09		社会保险经办机构	217.9	217.9	188.1		29.8				
208	05	01		行政单位离退休	12.9	12.9		12.4	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5	16.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						

210	11	01		行政单位医疗	8.1	8.1	8.1							
210	11	03		公务员医疗补助	5.5	5.5	5.5							
221	02	01		住房公积金	12.5	12.5	12.5							
			028025	上蔡县企业养老保险中心	290.8	290.8	235.7	24.1	31.0					
208	01	09		社会保险经办机构	224.4	224.4	193.3	0.9	30.3					
208	05	01		行政单位离退休	23.8	23.8		23.2	0.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8	15.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2							
210	11	01		行政单位医疗	8.6	8.6	8.6							
210	11	03		公务员医疗补助	5.9	5.9	5.9							
221	02	01		住房公积金	12.0	12.0	12.0							
			028026	汝南县企业养老保险中心	272.2	272.2	222.1	23.0	27.1					
208	01	09		社会保险经办机构	205.9	205.9	179.5		26.3					
208	05	01		行政单位离退休	23.7	23.7		23.0	0.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.5	15.5	15.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2							
210	11	01		行政单位医疗	9.0	9.0	9.0							
210	11	03		公务员医疗补助	6.2	6.2	6.2							
221	02	01		住房公积金	11.7	11.7	11.7							
			028027	平舆县企业养老保险中心	176.7	176.7	144.3	13.4	18.9					

208	01	09		社会保险经办机构	135.6	135.6	116.2	0.8	18.5				
208	05	01		行政单位离退休	13.0	13.0		12.6	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	03		公务员医疗补助	4.0	4.0	4.0						
221	02	01		住房公积金	7.8	7.8	7.8						
			028029	正阳县企业养老保险中心	242.0	242.0	197.4	19.2	25.4				
208	01	09		社会保险经办机构	183.9	183.9	158.3	0.8	24.8				
208	05	01		行政单位离退休	19.0	19.0		18.3	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	14.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	03		公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7						
221	02	01		住房公积金	10.7	10.7	10.7						
			028030	驻马店市驿城区企业养老保险中心	327.4	327.4	272.5	19.1	35.8				
208	01	09		社会保险经办机构	256.6	256.6	220.6	0.8	35.2				
208	05	01		行政单位离退休	18.9	18.9		18.3	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6	19.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支	0.2	0.2	0.2						



208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8	20.8	20.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	01		行政单位医疗	15.0	15.0	15.0						
210	11	03		公务员医疗补助	10.3	10.3	10.3						
221	02	01		住房公积金	15.7	15.7	15.7						
			028034	驻马店市企业养老保险中心	712.8	547.0	450.2	43.9	53.0		165.8		165.8
208	01	09		社会保险经办机构	582.7	416.9	362.5	2.5	51.9		165.8		165.8
208	05	01		行政单位离退休	42.5	42.5		41.4	1.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.0	32.0	32.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	01		行政单位医疗	17.8	17.8	17.8						
210	11	03		公务员医疗补助	12.0	12.0	12.0						
221	02	01		住房公积金	24.1	24.1	24.1						
			028035	驻马店技师学院	8524.9	7257.9	5975.1	378.1	904.7		1267.0	1267.0	
205	03	02		中等职业教育	687.0						687.0	687.0	
205	03	03		技校教育	6187.1	5607.1	4713.1		894.0		580.0	580.0	
208	05	02		事业单位离退休	388.8	388.8		378.1	10.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.8	461.8	461.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.0	26.0	26.0						
210	11	02		事业单位医疗	245.0	245.0	245.0						

210	11	03		公务员医疗补助	163.2	163.2	163.2						
221	02	01		住房公积金	366.0	366.0	366.0						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 驻马店市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	15991.2	一、本年支出	15991.2	15991.2	15426.2		
（一）一般公共预算拨款	15991.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15426.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	6874.1	6874.1	6729.6		
（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7764.0	7764.0	7343.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	729.9	729.9	729.9		
		（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					
		（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	623.3	623.3	623.3		
		(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:	15991.2	支出合计	15991.2	15991.2	15426.2		



## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 驻马店市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	15991.2	13233.4	10797.3	960.1	1476.0		2757.8	2560.4	197.4
			028001	驻马店市人力资源和社 会保障局	1827.3	1225.6	817.6	302.6	105.3		601.8	601.8	
208	01	01		行政运行	1333.2	731.5	632.8		98.6		601.8	601.8	
208	05	01		行政单位离退休	309.4	309.4		302.6	6.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.7	57.7	57.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	49.3	49.3	49.3						
210	11	03		公务员医疗补助	33.8	33.8	33.8						
221	02	01		住房公积金	43.3	43.3	43.3						
			028002	驻马店市人才交流中心	246.6	218.7	190.1	5.4	23.2		27.9	27.9	
208	01	01		行政运行	207.7	179.8	156.7		23.1		27.9	27.9	
208	05	01		行政单位离退休	5.6	5.6		5.4	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.6	13.6	13.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支	0.3	0.3	0.3						



				社会保险处									
208	01	09		社会保险经办机构	166.1	142.1	131.8		10.3		24.0		24.0
208	05	01		行政单位离退休	3.3	3.3		3.3	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	11.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	3.7	3.7	3.7						
210	11	02		事业单位医疗	0.7	0.7	0.7						
210	11	03		公务员医疗补助	3.2	3.2	3.2						
221	02	01		住房公积金	8.6	8.6	8.6						
			028011	驻马店市劳动保障监察支队	324.8	270.8	235.1	5.1	30.6		54.0	54.0	
208	01	05		劳动保障监察	277.6	223.6	193.1		30.5		54.0	54.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.2	5.2		5.1	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	17.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	6.6	6.6	6.6						
210	11	03		公务员医疗补助	4.9	4.9	4.9						
221	02	01		住房公积金	13.0	13.0	13.0						
			028014	驻马店市创业贷款担保中心	79.3	74.2	68.9	1.5	3.8		5.1	5.1	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	66.0	60.9	57.2		3.7		5.1	5.1	
208	05	01		行政单位离退休	1.6	1.6		1.5	0.1				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.8	4.8	4.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	1.8	1.8	1.8						
210	11	03		公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4						
221	02	01		住房公积金	3.5	3.5	3.5						
			028015	驻马店市工伤保险服务中心	186.5	155.0	134.6	2.6	17.8		31.4	31.4	
208	01	09		社会保险经办机构	161.3	129.8	112.1		17.7		31.4	31.4	
208	05	01		行政单位离退休	2.7	2.7		2.6	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3	9.3	9.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	03		公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6						
221	02	01		住房公积金	7.0	7.0	7.0						
			028016	驻马店市职业技能鉴定指导中心	74.8	57.7	52.3	2.0	3.3		17.1	17.1	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	62.8	45.7	42.5		3.3		17.1	17.1	
208	05	01		行政单位离退休	2.1	2.1		2.0	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9	3.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						

210	11	01		行政单位医疗	1.5	1.5	1.5						
210	11	03		公务员医疗补助	1.2	1.2	1.2						
221	02	01		住房公积金	2.9	2.9	2.9						
			028018	驻马店市劳动人事争议 仲裁服务中心	104.6	97.0	90.0		7.0		7.6		7.6
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	89.3	81.7	74.7		7.0		7.6		7.6
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.3	6.3	6.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	2.4	2.4	2.4						
210	11	03		公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6						
221	02	01		住房公积金	4.6	4.6	4.6						
			028021	确山县企业养老保险中 心	266.9	266.9	220.3	17.9	28.7				
208	01	09		社会保险经办机构	208.6	208.6	180.5		28.2				
208	05	01		行政单位离退休	18.4	18.4		17.9	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.1	15.1	15.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.9	7.9	7.9						
210	11	03		公务员医疗补助	5.4	5.4	5.4						
221	02	01		住房公积金	11.4	11.4	11.4						
			028022	泌阳县企业养老保险中 心	230.7	230.7	198.0	6.8	26.0				
208	01	09		社会保险经办机构	187.7	187.7	162.0		25.8				



210	11	01		行政单位医疗	8.1	8.1	8.1						
210	11	03		公务员医疗补助	5.5	5.5	5.5						
221	02	01		住房公积金	12.5	12.5	12.5						
			028025	上蔡县企业养老保险中心	290.8	290.8	235.7	24.1	31.0				
208	01	09		社会保险经办机构	224.4	224.4	193.3	0.9	30.3				
208	05	01		行政单位离退休	23.8	23.8		23.2	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8	15.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	8.6	8.6	8.6						
210	11	03		公务员医疗补助	5.9	5.9	5.9						
221	02	01		住房公积金	12.0	12.0	12.0						
			028026	汝南县企业养老保险中心	272.2	272.2	222.1	23.0	27.1				
208	01	09		社会保险经办机构	205.9	205.9	179.5		26.3				
208	05	01		行政单位离退休	23.7	23.7		23.0	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.5	15.5	15.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	9.0	9.0	9.0						
210	11	03		公务员医疗补助	6.2	6.2	6.2						
221	02	01		住房公积金	11.7	11.7	11.7						
			028027	平舆县企业养老保险中心	176.7	176.7	144.3	13.4	18.9				

208	01	09		社会保险经办机构	135.6	135.6	116.2	0.8	18.5				
208	05	01		行政单位离退休	13.0	13.0		12.6	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	03		公务员医疗补助	4.0	4.0	4.0						
221	02	01		住房公积金	7.8	7.8	7.8						
			028029	正阳县企业养老保险中心	242.0	242.0	197.4	19.2	25.4				
208	01	09		社会保险经办机构	183.9	183.9	158.3	0.8	24.8				
208	05	01		行政单位离退休	19.0	19.0		18.3	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	14.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	03		公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7						
221	02	01		住房公积金	10.7	10.7	10.7						
			028030	驻马店市驿城区企业养老保险中心	327.4	327.4	272.5	19.1	35.8				
208	01	09		社会保险经办机构	256.6	256.6	220.6	0.8	35.2				
208	05	01		行政单位离退休	18.9	18.9		18.3	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6	19.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支	0.2	0.2	0.2						





208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8	20.8	20.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	01		行政单位医疗	15.0	15.0	15.0						
210	11	03		公务员医疗补助	10.3	10.3	10.3						
221	02	01		住房公积金	15.7	15.7	15.7						
			028034	驻马店市企业养老保险中心	712.8	547.0	450.2	43.9	53.0		165.8		165.8
208	01	09		社会保险经办机构	582.7	416.9	362.5	2.5	51.9		165.8		165.8
208	05	01		行政单位离退休	42.5	42.5		41.4	1.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.0	32.0	32.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	01		行政单位医疗	17.8	17.8	17.8						
210	11	03		公务员医疗补助	12.0	12.0	12.0						
221	02	01		住房公积金	24.1	24.1	24.1						
			028035	驻马店技师学院	8524.9	7257.9	5975.1	378.1	904.7		1267.0	1267.0	
205	03	02		中等职业教育	687.0						687.0	687.0	
205	03	03		技校教育	6187.1	5607.1	4713.1		894.0		580.0	580.0	
208	05	02		事业单位离退休	388.8	388.8		378.1	10.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.8	461.8	461.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.0	26.0	26.0						
210	11	02		事业单位医疗	245.0	245.0	245.0						

210	11	03		公务员医疗补助	163.2	163.2	163.2						
221	02	01		住房公积金	366.0	366.0	366.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市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				13233.4	11757.4	1476.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1698.7	1698.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	763.5	763.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1402.1	1402.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	40.5		40.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.3		22.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252.2		252.2
30229	福利费	50201	办公经费	35.2		35.2
30201	办公费	50201	办公经费	105.2		105.2
30215	会议费	50202	会议费	5.6		5.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30302	退休费	50905	离退休费	797.1	797.1	
30301	离休费	50905	离退休费	148.6	148.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.5		19.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	341.9	341.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.7	17.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189.8	189.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122.4	122.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.8	51.8	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.6		15.6
30211	差旅费	50201	办公经费	14.9		14.9
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.5		2.5
30216	培训费	50203	培训费	1.6		1.6
30206	电费	50201	办公经费	22.9		22.9
30205	水费	50201	办公经费	6.4		6.4
30202	印刷费	50201	办公经费	16.0		16.0
30207	邮电费	50201	办公经费	7.4		7.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571.5	571.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.3		1.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1188.9	1188.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	655.6	655.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	968.4	968.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1929.0	1929.0	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5		0.5
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.5		1.5
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.8	7.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.7	6.7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130.0		130.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	230.0		230.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120.0		120.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.1		48.1
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	59.5		59.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.4		22.4
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0

30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	89.0		89.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.7		10.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461.8	461.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35.5	35.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245.0	245.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153.7	153.7	























































































## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

驻马店市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
45.0		44.7		44.7	0.3

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 年政府性基金支出情况表

部门名称： 驻马店市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 2022 年项目支出表

部门名称： 驻马店市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		
			2757.8	2757.8							
	028001	驻马店市人力资源和社会保障局	601.8	601.8							
其他运转类	创业创新大赛及“人人持证、技能河南”工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	50.0	50.0							

其他运转类	劳动能力鉴定费	驻马店市人力资源和社会保障局	11.0	11.0							
其他运转类	市机关事业单位工人技术等级考核考务费	驻马店市人力资源和社会保障局	102.5	102.5							
其他运转类	就业和社会保障服务平台招聘政府购买服务人员工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	26.2	26.2							
其他运转类	市直事业单位公开招聘工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	124.0	124.0							



其他运转类	驻马店市行政 服务大厅人社 分厅水电、办公 等工作经费	驻马店市人力 资源和社会保 障局	14.5	14.5							
其他运转类	市政府特殊津 贴评选工作经 费	驻马店市人力 资源和社会保 障局	45.0	45.0							
其他运转类	社保基金预决 算编审工作经 费	驻马店市人力 资源和社会保 障局	9.2	9.2							
其他运转类	网络运行服务 费等工作经费	驻马店市人力 资源和社会保 障局	11.0	11.0							
其他运转类	中国·河南招 才引智创新发 展大会活动经 费	驻马店市人力 资源和社会保 障局	70.0	70.0							

其他运转类	驻马店市技术能手评选活动经费	驻马店市人力资源和社会保障局	11.4	11.4							
其他运转类	“三支一扶”招募工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	71.2	71.2							
其他运转类	“互联网+人社”四级服务平台服务器云服务、升级维护费	驻马店市人力资源和社会保障局	50.0	50.0							
其他运转类	家庭服务业职业技能竞赛活动经费	驻马店市人力资源和社会保障局	5.8	5.8							
	028002	驻马店市人才交流中心	27.9	27.9							

其他运转类	人事档案、人事代理档案管理系统运行维护费	驻马店市人才交流中心	20.5	20.5							
其他运转类	毕业生档案及外学籍毕业生档案的接收、转递、保管、登记等费用	驻马店市人才交流中心	7.4	7.4							
	028003	驻马店市人事考试中心	258.0	258.0							
其他运转类	公务员、经济师等考务费支出	驻马店市人事考试中心	258.0	258.0							
	028009	驻马店市公共就业服务中心	12.7	12.7							

其他运转类	再就业宣传、网络、就业招聘会	驻马店市公共就业服务中心	12.7	12.7							
	028010	驻马店市机关事业单位社会保险处	24.0	24.0							
特定目标类	劳务费、网络系统运行、档案整理等	驻马店市机关事业单位社会保险处	24.0	24.0							
	028011	驻马店市劳动保障监察支队	54.0	54.0							
其他运转类	精神文明奖、执法车辆维修等工作经费	驻马店市劳动保障监察支队	40.0	40.0							
其他运转类	劳动保障监察执法办案专项工作经费	驻马店市劳动保障监察支队	14.0	14.0							

	028014	驻马店市创业 贷款担保中心	5.1	5.1							
其他运转类	创业贷款调查、 回访、回收费用	驻马店市创业 贷款担保中心	5.1	5.1							
	028015	驻马店市工伤保 险服务中心	31.4	31.4							
其他运转类	工伤调查、稽核 配备专用设备	驻马店市工伤保 险服务中心	11.4	11.4							
其他运转类	8023 部队伤残 人员医疗费	驻马店市工伤保 险服务中心	20.0	20.0							
	028016	驻马店市职业 技能鉴定指导 中心	17.1	17.1							

其他运转类	技能人才评价 机构备案专家 劳务费、质量督 导人员等劳务 费	驻马店市职业 技能鉴定指导 中心	12.0	12.0							
其他运转类	技能人才评价， 备案技术评估 专家、质量督导 员、参加全省教 师职业能力大 赛等人员来往 交通住宿费	驻马店市职业 技能鉴定指导 中心	5.1	5.1							
	028018	驻马店市劳动 人事争议仲裁 服务中心	7.6	7.6							

特定目标类	劳动仲裁专项支出	驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心	7.6	7.6							
	028023	遂平县企业养老保险中心	9.0	9.0							
其他运转类	办公用房修缮、业务拓展宣传等支出	遂平县企业养老保险中心	9.0	9.0							
	028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	142.1	142.1							
其他运转类	人社数据中心机房运行维保费及耗材	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	137.8	137.8							

其他运转类	社会保障卡业务工作经费	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	4.3	4.3							
	028033	驻马店市劳动就业处	134.4	134.4							
其他运转类	失业保险信息系统用外部设备费用	驻马店市劳动就业处	7.0	7.0							
其他运转类	就业失业专用系统运维服务等工作经费	驻马店市劳动就业处	14.4	14.4							
其他运转类	元旦、春节困难企业职工救济工作经费	驻马店市劳动就业处	110.0	110.0							



其他运转类	失业保险聘请 会计师稽核赴 企业及县区核 查工作经费	驻马店市劳动 就业处	3.0	3.0							
	028034	驻马店市企业 养老保险中心	165.8	165.8							
特定目标类	离休干部和建 国前工人健康 休养费等	驻马店市企业 养老保险中心	102.0	102.0							
特定目标类	城乡居民养老 保险工作专项 经费等	驻马店市企业 养老保险中心	3.3	3.3							
特定目标类	养老保险稽核 业务等	驻马店市企业 养老保险中心	10.5	10.5							
特定目标类	维修（护）费	驻马店市企业 养老保险中心	50.0	50.0							

	028035	驻马店技师学院	1267.0	1267.0							
其他运转类	生均经费	驻马店技师学院	687.0	687.0							
其他运转类	学校基础设施建设	驻马店技师学院	580.0	580.0							

# 2022 年部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

部门(单位)名称：		驻马店市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	全面推进稳就业保就业，深化社会保障制度改革，构建和谐劳动关系，加强人才人事工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强就业创业工作，加强人才队伍建设，提高社会保障水平，确保劳动关系和谐稳定	做好全市城镇就业工作，控制城镇调查失业率。支持农村劳动力职业技能培训、创业培训。支持农民工等人员返乡入乡创业。发放创业担保贷款。培养高技能人才组织各类职业技能培训，开展补贴性职业技能培训。扩大参加社会保险覆盖率。做好劳动保障监察工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		15,991.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,991.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		13,233.4	
	（2）项目支出		2,757.8	
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	100.00%	年度履职目标的依据是否充分；内容

				是否合法、合规。
		工作任务科学性	100.00%	工作任务是否明确、具体、清晰和可衡量。
		绩效指标合理性	100.00%	绩效指标是否合理、可细化评价。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100.00%	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100.00%	是否专项资金进行细化。
		预算执行率	100.00%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/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	≤5%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100.00%	三公经费是否超预算。
		政府采购执行率	100.00%	是否按照规定进行政府采购。
		决算真实性	100.00%	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	100.00%	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	100.00%	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；

				③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	100.00%	是否按照规定对预决算信息进行公开。
		资产管理规范性	100.00%	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100.00%	是否进行绩效目标编制。
		绩效监控完成率	100.00%	是否进行绩效监控。
		绩效自评完成率	100.00%	是否进行绩效自评。

		部门绩效评价完成率	100.00%	部门是否进行绩效评价。
		评价结果应用率	100.00%	绩效评价结果是否应用。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100.00%	加强就业创业工作。
		重点工作 2 计划完成率	100.00%	加强人才队伍建设。
		重点工作 3 计划完成率	100.00%	提高社会保障水平。
		重点工作 4 计划完成率	100.00%	确保劳动关系和谐稳定。
	履职目标实现	履职目标实现完成率	100.00%	加强就业创业工作，加强人才队伍建设，提高社会保障水平，确保劳动关系和谐稳定
效益指标	履职效益	经济效益	100.00%	是否产出经济效益
		社会效益	100.00%	社会效益是否影响
	满意度	社会公众满意度	100.00%	普通用户和对口部门对部门服务的满意度
		服务对象满意度	100.00%	普通用户和对口部门对部门服务的满意度

## 2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 驻马店市人力资源和  
                  社会保障局

单位：  
万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028		2757.8	2757.8										
028001	驻马店市人力资源和社会保障局	601.8	601.8										
411700220000000038251	“互联网+人社”四级服务平台服务器云服务、升级维护费	50.0	50.0		运维成本	≤50 万元	维护设备次数	≥10 次	提高业务办理便捷度	提高	使用本平台群众满意度	≥95%	
							设备正常维	≥95%					



							护率						
							运维及时率	100%					
411700220000000056126	家庭服务业职业技能竞赛活动经费	5.8	5.8			开展活动成本	≤5.75万元	选拔参加省赛人数	≥17个	提高参赛人员服务业职业能力	提高	参赛人员满意度	≥95%
								每场活动参赛人数	100人				
								活动开办周期	≤3天				
411700220000000056127	“三支一扶”招募工作经费	71.2	71.2			招募费用	≤71.17万元	预计招募人数	≥250人	提供毕业生就业率	有效提高	毕业生满意度	≥95%
						平均招募成本0	≤4000元	招募完成率	≥90%	提高毕业生经济收入	提高		
								招募工作及完成时间	100%				
411700220000000056128	驻马店市技术能手评选活动经费	11.4	11.4			活动开展费用	≤11.43万元	参赛人数	≥120人	参赛奖金	3000元/人	参赛人员满意度	≥95%
								评选比率	≥60%	提高参赛人员职业技能水平	提高		

							活动周期	≤7 天					
411700220000000056129	中国·河南 招才引智创 新发展大会 活动经费	70.0	70.0			招才引 智开展 总成本	≤70 万元	企事业单 位拟招聘 人数	≥3000 人	提供社 会就业 率	提高	企事 业单 位满 意度	≥95%
								招录完成比	≥80%				
								活动开展技 术率	100%				
411700220000000056194	网络运行服 务费等工作 经费	11.0	11.0			支付网 络运行 维护费	≤11 万元	平台及专 线个 数	≥3 个	劳务派 遣相关 费用	≤18.72 万元	办公 人员 满意 度	≥95%
						聘请法 律顾问	≤3 万元	支付比率	100%	保障办 公网络 安全率	保障		
								各项费用报 销及时率	100%				
411700220000000056195	社保基金预 决算编审工 作经费	9.2	9.2			基金编 审费用	≤9.2 万 元	基金审核次 数	2 次	提高基 金预决 算编审 安全率	有效提高	部门 满意 度	≥95%
								基金预决算 编审完成 率	100%				
411700220000000056197	市政府特殊 津贴评选工 作经费	45.0	45.0			支付评 审费用	≤10 万元	评审及发 放人 数	≥45 人	每人发 放津贴	1.5 万元	享受 特殊 津贴 人员	≥95%

											满意度	
					发放市政府特殊津贴	≤45万元	津贴发放率	≥95%	提升享受特殊津贴人员幸福感	提升		
							发放及时率	100%				
411700220000000056198	驻马店市行政服务大厅人社分厅水电、办公等工作经费	14.5	14.5		支付人社窗口办公费用	≤14.5万元	购买社保专用机器	2台	保障人社窗口正常运转	保障	办事人员满意度	≥95%
							支付完成率	100%				
							各项费用报销及时率	100%				
411700220000000056199	市直事业单位公开招聘工作经费	124.0	124.0		招募费用	≤124万元	预计招募人数	≥400人	提高就业率	提高	参加招聘人员满意度	≥95%
					平均招募成本	≤5000元	招募完成率	≥90%				
							招聘考试周期	≤3天				
411700220000000056200	就业和社会保障服务平	26.2	26.2		发放工资	≤26.2万元	经费发放人数	6人	提供就业率	提高	就业人员	≥95%

	台招聘政府 购买服务人员 工作经费											满意度	
					平均工 资金额	≤4.8万 元	完成率	100%					
							支付完成率	100%					
411700220000000068413	市机关事业 单位工人技 术等级考核 考务费	102.5	102.5		工考培 训总成 本	≤102.5 万元	参加2022年 工考人数	≥3300人	提高单 位工人 技能水 平	有限提高	应试 人员 满意 度	≥95%	
							工考网上集 中培训完成 率	≥95%					
							工考培训完 成及时率	100%					
411700220000000068414	劳动能力鉴 定费用	11.0	11.0		开展劳 动能力 鉴定费 用	≤11万元	参加鉴定人 数	≥500人	补助工 伤人员, 维持社 会稳定	稳定	被鉴 定人 员满 意度	≥95%	
							完成鉴定比 率	100%					
							完成鉴定时 长	≤20分钟人					
411700220000000099658	创业创新大 赛及“人人 持证、技能 河南”工作 经费	50.0	50.0		开展大 赛费用	≤50万元	参赛组数	100组	及时发 放选手 奖金	及时	参赛 人员 满意 度	≥95%	
							获奖率	≥30%	提升就	持续提高			

									业创业 能力				
							奖金发放及 时率	≥90%					
028002	驻马店市人 才交流中心	27.9	27.9										
411700220000000039826	人事档案、 人事代理档 案管理系统 运行维护费	20.5	20.5			项目总 成本	≤20.52 万元	查（借）阅 档案及出具 证明数量	≥11000 份	确保人 事代理 档案完 整、规 范、安 全 和专 业 技 术 人 员 职 称 申 报、 继 续 教 育 按 期 完 成	有效确保	专业 技 术 资 格 评 定 人 员 满 意 度	≥95%
								档案整理数 量	≥5700 份			全市 存 放 档 案 企 事 业 单 位 满 意 度	≥95%
								专业技术资 格申报人数	≥600 人				

						专业技术人员继续教育审核人数	≥1800 人				
						查（借）阅档案及出具证明完成合格率	100				
						档案整理完成合格率	100				
						专业技术资格评定初审通过率	≥95%				
						专业技术人员继续教育初审通过率	≥95%				
						查（借）阅档案及出具证明完成时间	2022 年 12 月 10 日前				
						档案整理完成时间	2022 年 12 月 10 日前				
						专业技术资格初审完成时间	按时间节点完成				
						专业技术人员继续教育初审完成时间	2022 年 12 月 15 日前				

							保管档案总数量	≥31000 份					
							接收和转递档案数量	≥1800 份					
							收集归档的档案材料数量	≥65000 份					
							档案保管完成合格率	100					
							接收和转递档案完成合格率	100					
							档案材料收集归档完成合格率	100					
							档案保管完成时间	2022年12月10日前					
							接收和转递档案完成时间	2022年12月10日前					
							档案材料收集归档完成时间	2022年12月10日前					
411700220000000044008	毕业生档案及外学籍毕业生档案的接收、转递、	7.4	7.4			项目总成本	≤7.4 万元	参加高校毕业生现场招聘会和招	≥4 场	确保毕业生档案完整、规范、安	有效确保、提升	参加招聘会企业满	≥95%





411700220000000016447	再就业宣传、网络、就业招聘会	12.7	12.7			线下招聘会	25000 场	提供就业岗位	230000 个	优化我市营商环境	100%	就业人员招聘单位满意度	100%
						提高我市整体就业率	100%	就业人员、招聘单位满意率	100%	稳就业保民生	100%		
						疫情期间不见面招聘会	3180 场	20221231	2022123120221231	简化群众办事流程	100%		
028010	驻马店市机关事业单位社会保险处	24.0	24.0										
411700220000000038949	劳务费、网络系统运行、档案整理等	24.0	24.0			指标 1: 人均参保登记、待遇核算成本成本	节约参保登记待遇核算成本	指标 1: 完成机关事业单位人员参保登记人数	26409 人	指标 1: 确保人员参保缴费	确保应参尽参,保障参保人员个人权益	指标 1: 参保人员满意度	100%
								指标 2: 信息化设备购买确保退休人员正式待遇核算人数	560 人	指标 2: 确保退休人员正式待遇核算	确保退休人员工资发放	指标 2: 退休人员满意度	100%

							指标 1: 完成机关事业单位人员参保登记完成率	100%	指标 1: 保障参保人员利益	100%			
							指标 2: 2022 年正式待遇核算完成率	90%	指标 2: 确保退休人员工资发放	100%			
							指标 1: 2022 年完成机关事业单位人员参保登记时间	2022/6/30	指标 1: 一次办妥, 节约电费	100%			
							指标 2: 2022 年信息化设备购买确保退休人员正式待遇核算	2022/12/31					
028011	驻马店市劳动保障监察支队	54.0	54.0										
411700220000000019841	劳动保障监察执法办案专项工作经费	14.0	14.0			执法办案工作经费	≤14 万元	“两网化”及农民工工资监管系统运行与维护	≥5 次	维护劳动者合法权益	≥95%	来访群众满意	≥95%
								完成本年度工作目标任	100%				

							务						
							系统平台及时运行与维护	6月					
							接访	≥10次					
							出差外地办案	≥20次					
							执法信息公告	≥40次					
							及时接访	12月					
							外地出差办案	≥2次/月					
							及时发布执法信息公告	≥4次/月					
411700220000000039295	精神文明奖、执法车辆维修等工作经费	40.0	40.0			执法办案工作经费人员经费	≤40万元	执法宣传	≥13次	维护劳动者合法权益	有效维护	来访群众满意	≥90%
								完成本年度劳动保障目标任务	100%				
								执法车辆运行与维护	≥10次				
								协管员工资、监察员奖金	≥12次				
								办公设备购	≥2批				

							置						
							办公场所修 缮	≥2 次					
							及时维护执 法车辆	≥2 次/月					
							及时支付协 管员工资、 监察员奖金	1 次/月					
							及时修缮办 公场所	100%					
							及时开展执 法宣传	≥1 次/月					
028014	驻马店市创 业贷款担保 中心	5.1	5.1										
411700220000000038938	创业贷款调 查、回访、 回收费用	5.1	5.1			租车费	≤2 万元	回访数	≥480 户	发放贷 款额度	≥1.1 亿 元	满意 度	≥95%
						发放贷 款笔数	≥600 笔	回访完成率	≥95%				
028015	驻马店市工 伤保险服务中 心	31.4	31.4										
411700220000000037511	8023 部队伤 残人员医疗 费	20.0	20.0			总成本	≤20 万元	支付 8023 部 队伤残人员 医疗费	≤22 人次	保证 8023 部 队伤残 人员治 疗	保障	8023 部队 人员 满意 度	≥96%

							资金支付完成率	100%					
							资金支付足额率	100%					
							资金发放时效	≤7天					
411700220000000037602	工伤调查、稽核配备专用设备	11.4	11.4			项目总成本	≤11.4万元	被稽核单位职工人数	≥7.6万人	确保基金应收尽收	确保	被稽核单位和人员	满意
								被稽核人数占比	>90%				
								调查周期	2022全年				
								被稽核单位数量	≥1776个				
								购买打印机	2台				
								被稽核单位占比	≥90%				
028016	驻马店市职业技能鉴定指导中心	17.1	17.1										
411700220000000037620	技能人才评价机构备案专家劳务费、质量督导人员等劳务费	12.0	12.0			劳务费	100%	补充技能人才评价机构备案专家劳务费、质量督导人员等劳务费	22.2万元	全市技能人才评价改革	100%	技能人才满意度	100%



411700220000000043079	劳动仲裁专项支出	7.6	7.6			总成本	≤7.6万元	印刷法律宣传材料	≥2500份	让企业节约管理成本	100%	案件起诉率	≤70%
								印刷专用档案袋	≥2500份	更好的保护劳动者的合法权益	100%		
								法律宣传材料、专用档案袋错误率	≤1%	促进劳动关系和谐稳定	促进		
								让企业了解基本劳动法律法规	100%				
								支付办案辅助人员报酬	12				
								办案辅助人员	≤4人				
								印刷档案袋和案卷封皮	6				
028023	遂平县企业养老保险中心	9.0	9.0										
411700220000000087256	办公用房修缮、业务拓展宣传等支出	9.0	9.0			项目总成本	≤9万元	办公经费支付完成率	≥90%	保障单位稳定运行	有效保障	单位职工满意度	≥95%

							维修维护质量达标率	100%				
							办公经费足额支付率	100%				
							办公经费支付及时率	100%				
							及时完成办公用房修缮任务	100%				
							办公用房修缮	≥1次				
028031	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	142.1	142.1									
411700220000000043585	人社数据中心机房运行维保费及耗材	137.8	137.8				全年补停机运行	全年补停机运行	为全市相关社保机构提供信息服务	为全市相关社保机构提供信息服务	全市社保经办机构满意度	>99%
							数据中心安全正常运行	数据中心安全正常运行				
411700220000000043589	社会保障卡业务工作经费	4.3	4.3				服务范围	驻马店市全体人民	社会效益	便民服务	服务对象满意度指标	>90%



								社保卡便民功能	发卡及时增加覆盖				
028033	驻马店市劳动就业处	134.4	134.4										
411700220000000037749	元旦、春节困难企业职工救济工作经费	110.0	110.0			发放救济金	≥1000000元	发放人数	≤2100人	补贴困难企业职工工资金	≥1000000元	困难企业职工满意度	≥95%
								发放成功率	≥95%				
								发放时间	元旦、春节				
411700220000000056115	就业失业专用系统运维服务等工作经费	14.4	14.4			系统网络运行维护费	≤14.4万元	平台、专线维护数量	≥5个	保障就业、失业等平台正常运转	100%	满意度	≥95%
								维护比率	100%				
411700220000000056116	失业保险信息系统用外部设备费用	7.0	7.0			购买相关设备	≤6.98万元	支付比率	100%	支付设备款	≤6.98万元	满意度	≥95%
								购买台数	≥5台				
411700220000000056117	失业保险聘请会计师稽核赴企业及县区核查工作经费	3.0	3.0			每家企业稽核审计费用	≤2000元	稽核审计企业数量	≥10家	实地稽核	≥95%	满意度	≥95%
						稽核审计费用	≤30000元	完成比	≥95%				

								每家企业审计完成时间	5-10天				
028034	驻马店市企业养老保险中心	165.8	165.8										
411700220000000040271	养老保险稽核业务等	10.5	10.5			项目总成本	≤10.5万元	被稽核单位数	≥500个	核实缴费基数,保证应收尽收	100%	被稽核单位	100%
								被稽核单位覆盖率	≥80%	确保基金安全运行,促进社会稳定	有效确保		
								实地稽核完成期限	7月	无纸化稽核	100%		
411700220000000040282	城乡居民养老保险工作专项经费等	3.3	3.3			项目总成本	≤3.3万元	城乡居保业务督导	≥10次	确保居保基金安全运行	100%	县区居保中心满意度	≥95%
						维护社会稳定	100%	督导工作合格率	100%	提高工作效率,确保基金安全运行	有效提高		
						保护环境	100%	督导工作完成及时率	100%	无纸化督导	100%		

411700220000000040287	维修(护)费	50.0	50.0			维护社会稳定	100%	系统维护覆盖率	100%	厉行节约	100%	安全保障	100%
						保护环境	100%	系统维护合格率	100%	提高工作效率,确保积极安全运行	有效提高		
						项目总成本	≤50万元	系统维护及时率	100%	环保专项整治治理	100%		
411700220000000040291	离休干部和建国前工人健康休养费等	102.0	102.0			维护社会稳定	100%	发放人员数量	≤46人	应发尽发	100%	离休干部和建国前工人满意度	≥95%
						保护环境	100%	离休干部和建国前工人认定准确率	100%	确保基金安全运行,促进社会稳定	有效促进		
						项目总成本	≤102万元	补贴发放及时率	100%	无纸化发放	100%		
028035	驻马店技师学院	1267.0	1267.0										
411700220000000044012	生均经费	687.0	687.0			总成本	≤687万元	学校教职工人数	≥500人	保障学校正常	保障	教职工满	≥95%

										运转		意率	
								经费支出足 额率	100%				
								及时完成	100%				
411700220000000092837	学校基础设 施建设	580.0	580.0			成本控 制率	100%	支付完成率	100%	提高学 校办学 条件	提高	教师 学生 满意 度	≥95%
								支付足额率	100%				
								及时支付率	100%				