

2023 年度济源产城融合示范区人力资源和 社会保障局单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局概况

一、济源产城融合示范区人力资源和社会保障局主要职责

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订示范区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；

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

（三）负责示范区促进就业工作，拟订示范区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立示范区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订示范区就业援助制度，牵头拟订示范区高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；

（四）统筹推进建立示范区覆盖城乡的多层次社会保障

体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险示范区统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。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）负责示范区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；

（六）统筹拟订示范区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，贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订示范区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来济工作或定居政策。组织拟订示范区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；

（八）会同有关部门指导示范区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、

公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理示范区党工委、管委会表彰奖励工作，承担示范区评比达标表彰等工作，根据授权承办以示范区党工委、管委会名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管（市管）领导干部的行政任免手续；

（十）会同有关部门拟订落实示范区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立示范区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实示范区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订落实示范区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；

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

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十三）有关职责分工

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

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由示范区人力资源和社会保障局牵头，会同示范区教

育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由示范区教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由示范区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局内设机构13个，包括局办公室、就业促进工作办公室、职业能力建设科、事业单位人事管理科、政策法规科、行政审批科、规划财务和基金监督科、专业技术人员管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、信访维权科、党建工作办公室、离退休干部工作科。

本预算为济源产城融合示范区人力资源和社会保障局本级预算，包括：局办公室、就业促进工作办公室、职业能力建设科、事业单位人事管理科、政策法规科、行政审批科、规划财务和基金监督科、专业技术人员管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、信访维权科、党建工作办公室、离退休干部工作科的预算。

第二部分

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2023 年收

入总计 9725.60 万元，支出总计 9725.60 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1079.85 万元，减少 10.43%。主要原因是：“智汇济源”计划人才发展资金、人事考试考务经费（豫财社 2021-197 号人事考试考务经费）等项目的资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 9725.60 万元，其中：一般公共预算收入 8920.00 万元；上年结转结余 355.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 9725.60 元，其中：基本支出 2079.00 万元，占 21.38%；项目支出 7196.60 万元，占 78.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 9275.60 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1079.85 万元，减少 10.43%，主要原因是：“智汇济源”计划人才发展资金、人事考试考务经费（豫财社 2021-197 号人事考试考务经费）等项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8920.00 万元。其中：基本支出 2079.00 万元，占 23.31%；项目支出 6841.00 万元，占 76.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2079.00 万元。其中：人员经费支出 1950.80 万元，占 93.83%；公用经费支出 128.20 万元，占 6.17%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算为 8.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.60 万元，增加 48.15%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平，无增减。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于省人社厅到我单位开展调研、实地核查等各类公务活动的接待支出。预算数比 2022 年增加 0.50 万元，增加 100.00%。主要原因是：2023 年疫情解封有省人社厅到我单位开展调研、实地核查等各类公务活动的接待支出需求。

（三）公务用车购置及运行费 7.50 万元，其中，公务用车运行维护费 7.50 万元，主要用于车辆年检、保险、过路过桥费、燃油费、车辆保养等，比 2022 年增加 2.10 万元，增加 38.89%，主要原因是：2023 年相比 2022 年增加一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费支出预算 75.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 4.10 万元，下降 5.14%，主要原因：局机关本级在职行政人员相比 2022 年减少 2 人。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 78.50 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 40 个，公开绩效目标 130 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 7196.60 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源产城融合示范区人力资源和社会保障局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤

用车 0 辆、其他用车 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

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有 12 项，主要是：2023 年中等职业教育学生资助资金用于免学费、2023 年中等职业教育学生资助资金用于助学金、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金、2023 年就业补助资金用于就业创业服务补贴、2023 年就业补助资金用于职业培训补贴、2023 年就业补助资金用于社会保险补贴、2023 年就业补助资金用于公益性岗位补贴、2023 年就业补助资金用于职业技能鉴定补贴、2023 年就业补助资金用于就业见习补贴、2023 年就业补助资金用于促进创业补贴、2023 年就业补助资金用于其他就业补助支出、2023 年普惠金融发展中央专项资金。我单位将按照《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：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区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	8,920.00	一、一般公共服务	1,510.00
其中：财政拨款	4,261.50	二、外交	
专项收入	131.00	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	4,527.50	五、教育	480.50
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	6,365.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	796.70
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	123.10
		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	8,920.00	本年支出合计	9,275.60
上年结转结余	355.60	年终结转结余	
收入总计	9,275.60	支出总计	9,275.60

2023年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	9,275.60	8,920.00	8,920.00	4,734.50								355.60	355.60					
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	9,275.60	8,920.00	8,920.00	4,734.50								355.60	355.60					

2023年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助								
				合计	9,275.60	2,079.00	1,765.80	185.00	128.20	7,196.60	132.40	7,064.20
			029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	9,275.60	2,079.00	1,765.80	185.00	128.20	7,196.60	132.40	7,064.20
201	32	02		一般行政管理事务	1,510.00					1,510.00		1,510.00
205	03	02		中等职业教育	318.50					318.50		318.50
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	162.00					162.00		162.00
208	01	01		行政运行	528.90	528.90	455.10	2.00	71.80			
208	01	02		一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00
208	01	06		就业管理事务	92.90					92.90		92.90
208	01	09		社会保险经办机构	20.00					20.00	20.00	
208	01	10		劳动关系和维权	7.00					7.00		7.00
208	01	50		事业运行	1,084.20	1,084.20	1,031.60		52.60			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.60					242.60	112.40	130.20
208	05	01		行政单位离退休	186.80	186.80		183.00	3.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	156.00					
208	07	01		就业创业服务补贴	223.00					223.00		223.00
208	07	02		职业培训补贴	134.00					134.00		134.00
208	07	04		社会保险补贴	1,086.90					1,086.90		1,086.90
208	07	05		公益性岗位补贴	1,599.00					1,599.00		1,599.00
208	07	09		职业技能鉴定补贴	489.00					489.00		489.00
208	07	11		就业见习补贴	500.00					500.00		500.00
208	07	13		促进创业补贴	9.00					9.00		9.00
208	07	99		其他就业补助支出	1.00					1.00		1.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	707.70					707.70		707.70
213	08	99		其他普惠金融发展支出	89.00					89.00		89.00
221	02	01		住房公积金	123.10	123.10	123.10					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区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		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,920.00	一、本年支出	9,275.60	9,275.60	5,090.10		
（一）一般公共预算拨款	8,920.00	（一）一般公共服务支出	1,510.00	1,510.00	1,510.00		
其中：财政拨款	4,734.50	（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	355.60	（五）教育支出	480.50	480.50	51.00		
（一）一般公共预算拨款	355.60	（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	6,365.30	6,365.30	2,609.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	796.70	796.70	796.70		
		（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	123.10	123.10	123.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区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		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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：	9,275.60	支出合计	9,275.60	9,275.60	5,090.10		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	8,920.00	2,079.00	1,765.80	185.00	128.20	6,841.00	132.40	6,708.60
			029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	8,920.00	2,079.00	1,765.80	185.00	128.20	6,841.00	132.40	6,708.60
201	32	02		一般行政管理事务	1,510.00					1,510.00		1,510.00
205	03	02		中等职业教育	318.50					318.50		318.50
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	131.00					131.00		131.00
208	01	01		行政运行	528.90	528.90	455.10	2.00	71.80			
208	01	02		一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00
208	01	06		就业管理事务	92.90					92.90		92.90
208	01	09		社会保险经办机构	20.00					20.00	20.00	
208	01	10		劳动关系和维权	7.00					7.00		7.00
208	01	50		事业运行	1,084.20	1,084.20	1,031.60		52.60			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.60					242.60	112.40	130.20
208	05	01		行政单位离退休	186.80	186.80		183.00	3.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	156.00					
208	07	01		就业创业服务补贴	223.00					223.00		223.00

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
208	07	02		职业培训补贴	134.00				134.00		134.00
208	07	04		社会保险补贴	1,086.00				1,086.00		1,086.00
208	07	05		公益性岗位补贴	1,599.00				1,599.00		1,599.00
208	07	09		职业技能鉴定补贴	489.00				489.00		489.00
208	07	11		就业见习补贴	500.00				500.00		500.00
208	07	13		促进创业补贴	9.00				9.00		9.00
208	07	99		其他就业补助支出	1.00				1.00		1.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	473.00				473.00		473.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出							
221	02	01		住房公积金	123.10	123.10	123.10				

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

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			2,079.00	1,950.80	128.20
301	工资福利支出			1,765.80	1,765.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.80	166.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.30	222.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.60	92.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.80	34.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.50	176.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726.60	726.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.20	60.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.80	95.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.40	18.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.90	41.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.30	51.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.80	71.80	
302	商品和服务支出			128.20		128.20
30201	办公费	50201	办公经费	27.10		27.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.80		34.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.40		4.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.80		24.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助			185.00	185.00	

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30302	退休费	50905	离退休费	183.00	183.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				9,275.60	8,920.00	4,734.50			355.60							
029001		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局				9,275.60	8,920.00	4,734.50			355.60							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,512.00	1,512.00	1,512.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,145.00	1,114.00	252.50			31.00							
303	08	助学金	509	02	助学金	61.10	61.10	20.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3,442.80	3,441.90	186.90			0.90							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.80	166.80	166.80										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.60	92.60	92.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.50	176.50	176.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.40	18.40	18.40										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.50	49.50	49.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.70	29.70	29.70										
302	16	培训费	502	03	培训费	16.20	16.20	16.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.40	26.40	26.40										

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	89.62	89.62	89.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25.00	25.00	25.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	222.30	222.30	222.30										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.80	34.80	34.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	726.60	726.60	726.60										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.90	41.90	41.90										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.80	34.80	34.80										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.60	13.60	13.60										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.78	12.78	8.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	183.00	183.00	183.00										

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.20	60.20	60.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.80	95.80	95.80										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	28.00	28.00	5.00										
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	796.70	473.00	473.00			323.70							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.30	51.30	51.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.80	71.80	71.80										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区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	
8.00		7.50		7.50	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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计							

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助							
				合计							

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		7,196.60	6,841.00			355.60				
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		7,196.60	6,841.00			355.60				
029001	基层人社所运行费用	其他运转类	17.40	17.40							
029001	人力资源和社会保障管理事务经费	其他运转类	50.00	50.00							
029001	软硬件维保费用及专用线路租赁	其他运转类	20.00	20.00							
029001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
029001	社会保险工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
029001	服务大厅工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
029001	学生资助专项-市配套中助助学金	特定目标类	20.00	20.00							
029001	事业单位人事干部培训以及及时奖励工作经费	特定目标类	5.00	5.00							
029001	机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作经费	特定目标类	8.00	8.00							
029001	病退、工伤鉴定及勘验费	特定目标类	7.00	7.00							
029001	学生资助专项-市配套中职免学费	特定目标类	131.00	131.00							
029001	职称评审工作经费	特定目标类	10.90	10.90							
029001	中国-河南招才引智工作经费	特定目标类	10.00	10.00							
029001	省公务员招录考试费用	特定目标类	14.00	14.00							
029001	事业单位招聘及引进紧缺人才	特定目标类	60.00	60.00							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
029001	职业技能鉴定补贴	特定目标类	55.00	55.00							
029001	就业创业服务补助	特定目标类	160.00	160.00							
029001	“智汇济源”计划人才发展资金	特定目标类	1,510.00	1,510.00							
029001	就业见习补贴	特定目标类	150.00	150.00							
029001	豫财社2022-152号重点企业招工补助资金（2022年结转）	特定目标类	3.30	3.30							
029001	豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于助学金	特定目标类	41.10	41.10							
029001	豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于免学费	特定目标类	257.40	257.40							
029001	学术技术带头人经费	特定目标类	3.80	3.80							
029001	豫财金2022-52号提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金	特定目标类	473.00	473.00							
029001	代缴困难群体城乡居养老保险费	特定目标类	27.20	27.20							
029001	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于公益性岗位补贴	特定目标类	1,599.00	1,599.00							
029001	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于就业创业服务补贴	特定目标类	63.00	63.00							
029001	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于职业技能鉴定补贴	特定目标类	434.00	434.00							
029001	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于社会保险补贴	特定目标类	1,086.00	1,086.00							
029001	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于其他就业补助支出	特定目标类	1.00	1.00							
029001	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于促进创业补贴	特定目标类	9.00	9.00							
029001	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于职业培训补贴	特定目标类	134.00	134.00							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
029001	普惠金融发展专项-2022年普惠金融发展省级专项资金（豫财金2022-58号）	特定目标类	89.00				89.00				
029001	普惠金融发展专项-2022年普惠金融发展中央专项资金（豫财金2022-59号）	特定目标类	84.00				84.00				
029001	学生资助专项-市配套中职免学费	特定目标类	31.00				31.00				
029001	社会保险补贴（豫财社2022-52号2022年中央财政就业补助资金）	特定目标类	0.90				0.90				
029001	2022年普惠金融发展中央专项资金（豫财金2021-59号2022年普惠金融发展中央专项资金）	特定目标类	150.70				150.70				
029001	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（豫财社2022-224号）（2022年结转）	特定目标类	5.90	5.90							
029001	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于就业见习补贴	特定目标类	350.00	350.00							
029001	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（豫财社2022-186号）	特定目标类	80.00	80.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
029		7,196.60	7,196.60										
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	7,196.60	7,196.60										
41900122000000006464	服务大厅工作经费	15.00	15.00		成本控制率	100%	业务受理量	≥120000笔	切实维护群众参保的合法权益	维护合法权益	服务对象满意度	≥95%	
							业务办理及时性	及时受理					
							资金发放合格率	100%					
							邮寄函	≥900人次					
							小马帮忙热线	4条					
							培训次数	≥1次					
41900122000000006565	人力资源和社会保障管理事务经费	50.00	50.00		成本控制率	100%	各项工作完成及时性	及时	单位正常运转率	100%	工作人员满意度	100%	
					职工体检标准	820元/人	职工体检人数	≥340人	疫情防控有效性	有效			
					第三方人才系统成本	8万元	经费支出合规率	100%	提升社会法治性	提升			
					公务灶补贴标准	150人/月	公务灶补贴人数	≥200人					
							干部职工及执法人员培训场次	≥4场					
							干部职工及执法人员培训人次	≥600人次					
							法制宣传场次	≥4场					
							法律顾问人数	≥2人					
							安保人员数	≥3人					
							职工素质及执法人员能力提升	提升					
		各项工作合法合规	合法合规										

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
							业务能力有效提升	提升					
41900122000000009227	社会保险工作经费	20.00	20.00			成本控制率	100%	业务能力提升培训次数	≥2人次	保障用人单位及职工合法权益	按时、合规	服务对象满意度	≥98%
								下乡宣传、待遇稽核次数	≥120次				
								发放宣传资料份数	≥60000份				
								工伤政策知晓率	≥95%				
								待遇享受合规率	100%				
								待遇发放情况	按时足额发放				
								宣传报道	≥12篇				
419001220000000012916	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			人均补助标准	140人/天	补助发放人数	≥3人	帮扶对象收入明显增加	明显	工作人员满意度	≥95%
								应补尽补率	100%	村民投诉次数	0起	帮扶人员满意度	≥95%
								补助发放合格率	100%	政策宣传到位率	100%		
								工作完成率	100%				
								补助发放及时率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001220000000013201	基层人社所运行费用	17.40	17.40			成本控制率	100%	管辖服务所数量	5个	带动社会就业人数	≥60人	工作人员满意度	≥95%
								投诉案件处理率	100%			服务对象满意度	≥95%
								业务办理及时性	及时			公众满意度	≥95%
						成本控制率	100%	设备维保数量	≥5台	业务受理范围覆盖率	100%	群众满意度	≥95%
								线路租赁数量	≥2条			工作人员满意度	≥95%

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
419001220000000013210	软硬件维保费用及专用线路租赁	20.00	20.00					设备正常运行日率	≥360日				
								设施设备一次性验收通过率	100%				
								内容与合同要求一致率	100%				
								故障响应及时率	及时				
								设备采购完成及时性	及时				
419001220000000006418	学生资助专项-市配套中职免学费	131.00	131.00			成本控制率	支出不超预算	享受免学费人数	≥2000人	学生结业率	>97%	资助学生满意度	100%
								发放及时率	≥97%	减轻学生家庭负担	明显		
								免学费发放情况是否和申报人数一致	发放一致				
419001220000000006420	学生资助专项-市配套中职助学金	20.00	20.00			成本控制率	100%	享受助学金人数	≥700人	学生结业率	>97%	资助学生满意度	100%
						补贴标准	1000元/人/学期	助学金发放人数是否和申报人数一致	发放一致				
								发放及时率	≥97%				
419001220000000006432	“智汇济源”计划人才发展资金	1,510.00	1,510.00			成本控制率	100%	认定人数	≥2943人	认定人才情况	增加人才储备	认定通过人员满意度	≥90%
								发布公告	12月底前	留济人才	≥80%		
								政策发放合规率	100%				
419001220000000006435	学术技术带头人经费	3.80	3.80			津贴标准	1500人/年	考核人数	≤35人	储备人才	增加学术带头人	享受津贴人员满意度	≥90%
								考核结果	合格	政策覆盖率	≥95%		
								津贴发放	及时				
419001220000000003388	中国-河南招才引智工作经费	10.00	10.00			成本控制率	100%	引进一批高层次、创新型、引领型人才	≥50人	引进人才，促进提质增效	提升	用人单位满意度	≥98%
								人才的高层次、创新型、引领型	高素质人才	引进人才促进人才队伍结构	优化		

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
	经费							根据区安排统一及时完成人才引进	即时办结				
								宣传册	4000本				
41900122000000033475	事业单位招聘及引进紧缺人才	60.00	60.00			成本控制率	100%	引进紧缺人才	100人	外地考生来济，拉动当地消费	提升	考生满意度	≥95%
								考试组织合格率	100%	引进人才，优化人才队伍结构	优化结构	用人单位满意度	≥98%
								根据区统一安排及时完成各阶段工作	及时				
41900122000000033482	事业单位人事干部培训以及及时奖励工作经费	5.00	5.00			成本控制率	100%	培训人次	100人次	对培训人员综合素质的改善	明显	培训对象满意度	≥95%
								培训场次	≥2场	激发工作人员积极性	有效	工作人员满意度	≥95%
								培训出勤率	100%				
								培训人员结课率	100%				
								培训完成及时性	及时				
								及时奖励场次	≥1场次				
								及时奖励合规性	合规				
41900122000000033489	省公务员招录考试费用	14.00	14.00			成本控制率	100%	参加考试人数	≥3650人	考生投诉率	≤1%	考生满意度	≥98%
								考生投诉处理率	100%				
								试卷送达及时性	及时				
41900122000000033580	病退、工伤鉴定及勘验费	7.00	7.00			成本控制率	≤100%	工伤、伤残，病退鉴定人数	300-400人	投诉处理率	100%	申请人满意度	≥95%
								材料申报准确性	100%	有效维护用人单位和职工的合法权益	有效		
								审查受理时限	≤60天				
						成本控制率	100%	发放证书本数	≥3600本	证书领取投诉量	0起	领取证书人员满意度	≥90%

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位编码（项目编号）	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
41900122000000033581	职称评审工作经费	10.90	10.90					职称评审合规率	100%			职称满意度评审	≥90%
								证书发放及时性	及时				
41900122000000033582	机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作经费	8.00	8.00			成本控制率	100%	报名人数	≥200人	中高级技能人员占比	≥20%	考核人员满意度	≥90%
								考试通过率	≥60%	提高工作人员技能等级	提高		
								证书发放及时性	及时				
41900122000000050810	代缴困难群体城乡居民养老保险费	27.20	27.20			为农村低收入人口代缴标准	100人/年	享受政策人数	≥4260人	减轻农村低收入人口生活负担	减轻	受益群众满意度	≥85%
								代缴覆盖率	100%				
								代缴合规率	100%				
								代缴及时性	及时				
41900122000000064411	就业创业服务补助	160.00	160.00			零工市场信息化建设	≥7.27万	享受采集费补助的人数	≥200000人次	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥97%
						档案管理标准	5元/人/月	零工市场数量	≥4个				
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
41900122000000064413	职业技能鉴定补贴	55.00	55.00			鉴定补贴标准	100-380元	鉴定补贴人数	≥20000人	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	受益对象满意度	≥95%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥97%				
						补贴标准留用率达到50%以上的单位	2200元/人/月	就业见习人数	≥200人	提升见习人员收入	提升	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
41900123000000004468	就业见习补贴	150.00	150.00			就业见习补贴人均标准	1400元/人/月	补贴合规性	合规	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起		
								补贴及时性	及时				
419001230000000023631	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于就业见习补贴	350.00	350.00										
419001230000000023666	豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于助学金	41.10	41.10			助学金标准	2000元/人/年	发放人次	≥750人次	补助资金覆盖率	100%	在校师生满意度	≥95%
						成本控制率	100%	申报人员合格率	100%	学生结业率	≥97%		
								资金发放及时性	及时				
419001230000000023668	豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于免学费	257.40	257.40			成本控制率	100%	补助学生人数	≥6000人次	资金覆盖率	100%	在校师生满意度	≥95%
						免学费标准	1700元/人/年	申报人员合格率	100%	促进社会稳定	促进		
								资金发放及时性	及时	学生结业率	≥97%		
419001230000000026359	学生资助专项-市配套中职免学费	31.00	31.00			成本控制率	100%	补助学生人数	≥6000人次	资金覆盖率	100%	在校师生满意度	≥95%
						免学费标准	1700元/人/年	申报人员合格率	100%	促进社会稳定	促进		
								资金发放及时性	及时	学生结业率	≥97%		
419001230000000026371	社会保险补贴（豫财社2022-52号2022年中央财政就业补助资金）	0.90	0.90			公益岗社保补贴	≥835.21元/人/月	享受社会保险人数	≥3000人	应就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
						灵活就业社保补贴标准	190元/人/月	资金发放准确补贴对象条件符合率	≥97%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥97%				
	高校毕业生“三支一扶”计划招募资金					成本控制率	100%	招录人数	≥10人	到岗入职率	≥90%	三支一扶大学生满意度	≥98%
								社保缴纳人数	≥30人	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施	持续		

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000026374	计划补助资金（豫财社2022-224号）（2022年结转）	5.90	5.90					招录人员合格率	100%				
								补贴足额发放率	足额				
								补贴发放及时性	及时				
41900123000000026380	豫财社2022-152号重点企业招工补助资金（2022年结转）	3.30	3.30			成本控制率	100%	招工人数	≥162人	保障重点企业正常运转	有效	用工企业满意度	≥90%
								资金足额拨付率	100%	带动就业人数	≥162人		
								资金拨付及时性	及时				
41900123000000026399	普惠金融发展专项-2022年普惠金融发展中央专项资金（豫财金2022-59号）	84.00	84.00			成本控制率	100%	发放目标完成率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报对象满意度	≥80%
								贴息对象合格率	100%	创业担保贷款风险保证金撬动效应	≥5倍		
								资金足额拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41900123000000026407	2022年普惠金融发展中央专项资金（豫财金2021-59号2022年普惠金融发展中央专项资金）	150.70	150.70			成本控制率	100%	发放目标完成率	100%	资金拨付及时性	及时	申报对象满意度	≥80%
								贴息对象合格率	100%	创业担保贷款风险保证金撬动效应	≥5倍		
								资金足额拨付率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%		
41900123000000026412	普惠金融发展专项-2022年普惠金融发展省级专项资金（豫财金2022-58号）	89.00	89.00			成本控制率	100%	发放目标完成率	100%	创业担保贷款风险保证金撬动效应	≥5倍	申报对象满意度	≥80%
						贴息利率标准（小微企业）	3%	资金足额拨付率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%		
						贴息利率标准（个人）	不超过LPR+150BP	贴息对象合格率	100%				
								资金拨付及时性	及时				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位编码（项目编号）	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
41900123000000026586	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（豫财社2022-186号）	80.00	80.00										
41900123000000034972	豫财金2022-52号提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金	473.00	473.00			成本控制率	100%	发放目标完成率	100%	创业担保贷款风险保证金资金撬动效应	≥5倍	申报创业担保贷款个人满意度	≥80%
						贴息利率标准（小微企业）	符合申请条件的小微企业贷款贴息利率标准为3%。	资金足额拨付率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款小企业满意度	≥80%
						贴息利率标准（个人）	不超过LPR+150BP	贴息对象合格率	100%	创业担保贷款回收率	≥90%		
								资金拨付及时性	及时				
41900123000000034973	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于就业创业服务补贴	63.00	63.00										
41900123000000034980	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于职业培训补贴	134.00	134.00										
41900123000000034997	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于社会保险补贴	1,086.00	1,086.00										
41900123000000035004	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于公益性岗位补贴	1,599.00	1,599.00										
41900123000000035008	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于职业技能鉴定补贴	434.00	434.00										

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
419001230000000035021	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于促进创业补贴	9.00	9.00										
419001230000000035024	豫财社2022-183号提前下达2023年就业补助资金用于其他就业补助支出	1.00	1.00										