

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨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	1,958.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,290.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,935.39
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	21.88
		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	33.32
		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	1,958.59	本年支出合计	1,990.59
上年结转结余	32.00	年终结转结余	
收入总计	1,990.59	支出总计	1,990.59

2023年部门收入总体情况

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,990.59	1,958.59	1,958.59	1,290.59					
304	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局	1,990.59	1,958.59	1,958.59	1,290.59					
304001	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级	933.84	933.84	933.84	933.84					
	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局	49.50	38.00	38.00						
304002	新乡市卫滨区就业创业服务中心	782.98	762.48	762.48	132.48					
304004	新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心	224.27	224.27	224.27	224.27					

表

单位：万元

			上年结转结余					
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			32.00	32.00				
			32.00	32.00				
			11.50	11.50				
			20.50	20.50				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨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
							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	1,990.59	428.98	389.04	14.04	24.40	1.50	1,561.61	68.06	1,493.55
			304	新乡市卫滨区人力资源和社 会保障局	1,990.59	428.98	389.04	14.04	24.40	1.50	1,561.61	68.06	1,493.55
208	01	01		行政运行	329.82	329.82	289.88	14.04	24.40	1.50			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	160.20						160.20	68.06	92.14
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.96	43.96	43.96						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	100.00						100.00		100.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	500.00						500.00		500.00
210	11	01		行政单位医疗	12.72	12.72	12.72						
221	02	01		住房公积金	33.32	33.32	33.32						
208	07	99		其他就业补助支出	630.16						630.16		630.16
210	11	02		事业单位医疗	9.16	9.16	9.16						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	160.75						160.75		160.75
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出	10.50						10.50		10.50

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,958.59	一、本年支出	1,990.59	1,990.59	1,296.89		
（一）一般公共预算拨款	1,958.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,290.59	（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	32.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	32.00	（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	1,935.39	1,935.39	1,241.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.88	21.88	21.88		
		（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	33.32	33.32	33.32		
		（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：	1,990.59	支出合计	1,990.59	1,990.59	1,296.89		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,958.59	428.98	389.04	14.04	24.40	1.50	1,529.61	68.06	1,461.55
			304	新乡市卫滨区人力资源和社会 保障局	1,958.59	428.98	389.04	14.04	24.40	1.50	1,529.61	68.06	1,461.55
208	01	01		行政运行	329.82	329.82	289.88	14.04	24.40	1.50			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	128.36						128.36	68.06	60.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.96	43.96	43.96						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	100.00						100.00		100.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	500.00						500.00		500.00
210	11	01		行政单位医疗	12.72	12.72	12.72						
221	02	01		住房公积金	33.32	33.32	33.32						
208	07	99		其他就业补助支出	630.00						630.00		630.00
210	11	02		事业单位医疗	9.16	9.16	9.16						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	160.75						160.75		160.75
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出	10.50						10.50		10.50

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

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 ⁴
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				428.98
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.30
30302	退休费	50905	离退休费	14.04
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.64
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.78
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.26
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.22
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.83
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.72
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.46
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.43
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.35
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.22
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.65
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.13
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.16
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.86

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
403. 08	25. 90
95. 30	
14. 04	
14. 64	
58. 78	
38. 26	
	1. 50
	2. 00
	8. 15
	1. 80
	1. 20
	1. 30
	2. 22
	0. 96
26. 83	
12. 72	
20. 46	
65. 43	
11. 35	
6. 12	
	1. 22
	1. 30
	1. 40
	0. 15
	0. 10
	1. 65
	0. 40
	0. 55
17. 13	
9. 16	
12. 86	

2023年支出经

部门名称：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				1,990.59	1,958.59	1,290.59	
304		新乡市卫滨区人 力资源和社会保 障局				1,990.59	1,958.59	1,290.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.30	95.30	95.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.04	14.04	14.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.64	14.64	14.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.78	58.78	58.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.26	38.26	38.26	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.15	8.15	8.15	
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	31.30	10.80	10.80	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20	
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	1.30	1.30	1.30	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	44.22	44.22	44.22	
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	794.52	783.02	115.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.00	19.00	19.00	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.83	26.83	26.83	
313	02	对社会保险基金 补助	510	02	对社会保险基金 补助	660.75	660.75	660.75	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	12.72	12.72	12.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.46	20.46	20.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.43	65.43	65.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.35	11.35	11.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.12	6.12	6.12	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22	
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40	
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	4.23	4.23	4.23	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.13	17.13	17.13	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	9.16	9.16	9.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.86	12.86	12.86	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	10.50	10.50	10.50	

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称: 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
2.60		2.60	

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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
2.60	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2023年项目支出表

部门名称： 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			1,561.61	1,529.61			32.00	
	304	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局	1,561.61	1,529.61			32.00	
其他运转类	劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费等	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级	8.00	8.00				
其他运转类	代办员工资	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级	43.26	43.26				
其他运转类	办公费	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级	1.00	1.00				
特定目标类	新财预2022.352 下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局	11.50				11.50	
特定目标类	提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市财政补助资金	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局	38.00	38.00				
特定目标类	三支一扶资金	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级	19.00	19.00				
特定目标类	李金魁生活补	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级	0.30	0.30				
特定目标类	机关事业单位职业年金计实补记经费	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级	100.00	100.00				
特定目标类	机关事业单位养老收支缺口	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级	500.00	500.00				
特定目标类	新财预2022.327号重点企业招工相关经费	新乡市卫滨区就业创业服务中心	16.89				16.89	
特定目标类	新财预2022.318号重点企业招工补助资金	新乡市卫滨区就业创业服务中心	3.45				3.45	
特定目标类	贫困劳动力外出务工奖励	新乡市卫滨区就业创业服务中心	3.00	3.00				

特定目标类	新财预 2021.453号 提前下达 2022年就业	新乡市卫滨 区就业创业 服务中心	0.16				0.16	
特定目标类	提前下达 2023年就业 补助资金	新乡市卫滨 区就业创业 服务中心	630.00	630.00				
其他运转类	专用网络经 费	新乡市卫滨 区新型农村 和城镇居民 社会养老保 险管理中心	4.08	4.08				
其他运转类	人社工作兼 协管员补贴	新乡市卫滨 区新型农村 和城镇居民 社会养老保 险管理中心	9.72	9.72				
其他运转类	居保筹资和 生存认证经 费	新乡市卫滨 区新型农村 和城镇居民 社会养老保 险管理中心	2.00	2.00				
特定目标类	城乡居民养 老区配套	新乡市卫滨 区新型农村 和城镇居民 社会养老保 险管理中心	160.75	160.75				
特定目标类	区财政为特 殊人群代缴 社会保险费	新乡市卫滨 区新型农村 和城镇居民 社会养老保 险管理中心	10.50	10.50				

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局			
年度履职目标	认真贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策。 负责促进就业工作，拟定统筹成像的就业发展规划，完善公共服务体系，组织落实就业援助、职业资格制度等政策、统筹建立面向城乡劳动者。 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	三支一扶资金		发放三支一扶资金		
	劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费等		劳动监察、仲裁、办公经费		
	机关事业单位养老收支缺口		卫滨区机关事业单位养老收支缺口		
	代办员工资		发放代办员工资		
	机关事业单位职业年金计实补记经费		卫滨区机关事业单位职业年金		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,990.59		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,990.59		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		428.98		
	（2）项目支出		1,561.61		
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国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务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. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、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	100%	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	≤10%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤100%	“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%
		政府采购执行率	≥95%	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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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%

	绩效管理	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	劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费	≥90%	
	履职目标实现	三支一扶资金发放率	100%	
效益指标	履职效益	提供社会保障稳定	提高社会稳定性	
	满意度	社会公众满意度	100%	

部门名称：新乡市卫滨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）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
304		1,561.61	1,561.61		
304001	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级	671.56	671.56		
	新乡市卫滨区人力资源和社会保障局	49.50	49.50		
410703220000000016809	劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费等	8.00	8.00		
410703220000000017030	办公费	1.00	1.00		
410703220000000017145	代办员工工资	43.26	43.26		
410703220000000016956	三支一扶资金	19.00	19.00		
410703220000000017043	李金魁生活补	0.30	0.30		
410703220000000017050	机关事业单位职业年金计实补记经费	100.00	100.00		
410703220000000017058	机关事业单位养老收支缺口	500.00	500.00		
410703230000000015547	提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市财政补助资金	38.00	38.00		
410703230000000026528	新财预2022.352 下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市补助资金	11.50	11.50		
304002	新乡市卫滨区就业创业服务中心	653.50	653.50		
410703220000000024808	贫困劳动力外出务工奖补	3.00	3.00		
410703230000000015541	提前下达2023年就业补助资金	630.00	630.00		
	新财预2022.327号重点				

410703230000000026701	企业招工相关经费	16.89	16.89		
410703230000000026702	新财预2022.318号重点 企业招工补助资金	3.45	3.45		
410703230000000031901	新财预2021.453号提前 下达2022年就业资金	0.16	0.16		
304004	新乡市卫滨区新型农村和 城镇居民社会养老保险管 理中心	187.05	187.05		
410703220000000016908	专用网络经费	4.08	4.08		
410703220000000017006	人社工作兼协管员补贴	9.72	9.72		
410703220000000017071	居保筹资和生存认证经费	2.00	2.00		
410703220000000016957	城乡居民养老区配套	160.75	160.75		
410703220000000016960	区财政为特殊人群代缴社 会保险费	10.50	10.50		
304		668.00	668.00		
304001	新乡市卫滨区人力资源和 社会保障局	38.00	38.00		
410703230000000015546	新财预2022.357提前下 达2023年高校毕业生“ 三支一扶”计划中央和市 财政补助资金	38.00	38.00		
304002	新乡市卫滨区就业创业服 务中心	630.00	630.00		
410703230000000015540	新财预2022.360提前下 达2023年就业补助资金	630.00	630.00		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
劳动保障监察及人事仲裁调解、改善办公经费项目总成本	12.54万元	全年办理案件数	300-350件	宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行
		项目经费支出时间	1-12月	
		案件结案率	100%	
办公费总成本	2万元	及时发时间	全年	改善工作环境
		资金发放人数	18人	
		资金发放合规率	≥95%	
代办员工工资总额总成本	43.26万元	工资发放时间	按月发放	提高员工积极性、更高效的为人民服务
		资金发放足额率	≥95%	
		资金发放人数	11人	
三支一扶资金总成本	21万元	资金发放足额率	100%	为基层输送和培养青年人才、提高大学生就业率
		人数	>18人	
		资金扶持发放时间	15每月中旬	
李金魁生活补助金总成本	0.3万元	资金发放人数	1人	工资满意度
		补助金发放时间	按月发放	
		资金发放足额率	≥95%	
机关事业单位职业年金计实补记经费总成本	100元	资金发放人数	1500人	提高人民养老保障程度
		资金发放时间	全年	
		资金发放足额率	≥95%	
机关事业单位养老收支缺口总成本	≤4896万元	资金发放时间	每月发放	保障机关退休人员整体生活水平
		资金发放人数	1500人	
		资金发放足额率	≥95%	
三支一扶资金	11.5万元	三支一扶资金覆盖率	100%	三支一扶人员生活质量
		补贴发放时间	每月30日前	
		补贴人数	24人	
优秀务工奖补发放标准成本	0.3万元	优秀务工奖补经费发放足额率	100%	带动劳动就业积极性
贫困劳动力外出务工奖补总成本	3万元	优秀务工奖补发放人数	10人	
		发放时间	2023年	
提前下达2022年就业补助资金总成本	630万元	各项补贴资金发放完成时间	每月25日前	鼓励企业吸纳高校毕业生就业
		建档立卡脱贫户返贫率	0%	3
		公益性岗位补贴发放人次	≥2200人	
进入闭环管理点人员离开人数	≤35人	转运交通补贴标准	≤50元/人	解决剩余劳动力就业
闭环管理点人数	≤101人	进入闭环管理点人员离开垫付人数	≤35人	
转运人数	≤66人	经费拨付时间	≥2023年	

[illegible]

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
明显	服务对象满意度	>90%
明显提高	工作人员满意度	100%
提高	代办员满意度	100%
提高	三支一扶人员满意度	100%
明显	享受生活补助人员满意度	100%
显著、提升	退休人员满意度	100%
保障	机关退休人员满意度	100%
明显	三支一扶人员满意度	100%
显著改善	受助脱贫人口满意度	100%
明显提升	享受就业补贴群体满意度	≥95%
<21		
解决就业	实现就业	就业增收

[illegible]