

2023 年滑县人力资源和社会保障局部门

预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：负责全县人力资源就业和各类社会保障的全部工作。落实省人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟订起草全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。承担全县就业、失业、创业贴息贷款担保、劳动争议信访仲裁、中小学教师及技术工人等级职称评审、公务员及事业编制人员公开招聘、工资审批、离退休审批、伤残鉴定、各类社会保险基金的管理及预测预警和信息引导等工作。

二、部门机构设置情况

滑县人力资源和社会保障局机关及归口预算管理单位共有编制 264 人，机关下设 10 个职能科室，分别是办公室（行政审批服务股）；法规信访股；就业促进工作办公室；专业技术职称股（职称改革办公室）；事业单位人事管理股；劳动关系和社会保障监察股；工资福利股；社会保险股；调解仲裁管理股；资金监督股（社会保险监督委员会办公室）。在职职工 200 人，退休人员 62 人，退职 1 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县人力资源和社会保障局本级预算和 3 个二级预算单位构成，具体为：滑县人力资源和社会保障局（本级）、滑县社会保障中心、滑县公共就业服务中心、滑县劳动就业训练中心。

第二部分

滑县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 31249.71 万元，支出总计 31249.71 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 4832.72 万元，增长 18.29%。主要原因是：本年度社会保障和就业支出业务量增大。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 31249.71 万元，其中：一般公共预算 30101.71 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 1148.00 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 31249.71 万元，其中：基本支出 1951.31 万元，占 6.24%；项目支出 29298.40 万元，占 93.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 30101.71 万元，与 2022 年相比，增加了 3684.72 万元，增长 13.95%。主要原因是本年度社会保障和就业支出业务量增大。

2、2023 年政府性基金收支预算 1148.00 万元。与 2022 年相比，增加了 1148.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度政府性基金预算安排列支了我局新增的滑县人才公寓建设项目的工程款。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长了 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 30101.71 万元。其中：基本支出 1951.31 万元，占 6.48%；项目支出 28150.40 万元，占 93.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1951.31 万元，其中：人员经费支出 1816.13 万元，占 93.07%；公用经费支出 135.18 万元，占 6.93%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1783.56 万元，商品和服务支出 255.54 万元，对个人和家庭补助 3671.07 万元，资本性支出 6.50 万元，对企业的补助 1517.03 万元，对社会保障基金的补助 22868.01 万元，其他支出 1148 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为11.60万元，比2022年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

（二）2023年公务接待费5.00万元，主要用于公务接待支出，较上年增加0万元，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。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费6.60万元，较上年增加0万元。

A. 2023年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

B. 2023年公务用车运行维护费为6.60万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为1148.00万元，支出具体情况如下：用于滑县人才公寓建设项目的工程款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算135.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排88.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算88.00万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购孵化基地工程建设项目支出。

（三）绩效目标设置情况

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指标，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。我局涉及县本级重点项目预算绩效8个2330万元，具体是2023年职业培训补贴中央资金454.1万元，2023年职业技能鉴定补贴中央资金192.1万元，2023年社会保险补贴中央资金678万元，2023年公益性岗位补贴中央资金480万元，2023年促进创业补贴中央资金170.8万元，2023年就业创业服务补贴中央资金130万元，2023年其他就业补助支出中央资金200万元，2023年就业见习补贴中央资金25万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是机关事务管理局已划转统一调配使用但本单位账面无法销户的车辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项，涉及3171.80万元，主要包括：就业补助资金项目2330.00万元；普惠金融发展中央专项资金789.00万元；高校毕业生“三支一扶”计划补助资金52.80万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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：滑县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：滑县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	30,101.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	26,929.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,148.00	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	19.81
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	27,847.10
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	87.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,009.92
		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	137.68
		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	1,148.00
		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	31,249.71	本年支出合计	31,249.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,249.71	支出总计	31,249.71

2023年部门支出总体情况表

部门名称：滑县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	31,249.71	1,951.31	1,782.93	33.19	128.68	6.50	29,298.40	16.25	29,282.15
			022	滑县人力资源和社会保障局	31,249.71	1,951.31	1,782.93	33.19	128.68	6.50	29,298.40	16.25	29,282.15
206	99	99		其他科学技术支出	19.81						19.81		19.81
208	01	01		行政运行	778.52	754.56	671.63	6.35	76.08	0.50	23.96		23.96
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	768.16						768.16		768.16
208	05	01		行政单位离退休	22.49	22.49		22.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.58	183.58	183.58						
208	07	01		就业创业服务补贴	130.00						130.00		130.00
208	07	02		职业培训补贴	454.10						454.10		454.10
208	07	04		社会保险补贴	678.00						678.00		678.00
208	07	05		公益性岗位补贴	480.00						480.00		480.00

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	商品和服务支 出		资本性支出					
208	07	09		职业技能鉴定补贴	192.10					192.10		192.10
208	07	11		就业见习补贴	25.00					25.00		25.00
208	07	13		促进创业补贴	170.80					170.80		170.80
208	07	99		其他就业补助支出	298.03					298.03		298.03
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88					
210	11	01		行政单位医疗	40.12	40.12	40.12					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	2.29					
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	2,009.92					2,009.92		2,009.92
221	02	01		住房公积金	137.68	137.68	137.68					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,148.00					1,148.00		1,148.00
208	01	06		就业管理事务	338.24	322.53	296.39	1.81	18.32	6.00	15.71	15.71
208	05	02		事业单位离退休	2.54	2.54		2.54				
210	11	02		事业单位医疗	44.78	44.78	44.78					

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						
208	01	09		社会保险经办机构	450.65	433.85	399.57		34.28		16.79	16.25	0.54
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补 助	13,500.00						13,500.00		13,500.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	1,440.02						1,440.02		1,440.02
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	7,927.99						7,927.99		7,927.99

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县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	31,249.71	一、本年支出	31,249.71	30,101.71	26,929.91	1,148.00	
（一）一般公共预算拨款	30,101.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	26,929.91	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,148.00	（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					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	19.81	19.81	19.81		
（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	27,847.10	27,847.10	25,464.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	87.20	87.20	87.20		
		（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	2,009.92	2,009.92	1,220.92		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

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		
		(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	137.68	137.68	137.68		
		(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	1,148.00			1,148.00	
		(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：	31,249.71	支出合计	31,249.71	30,101.71	26,929.91	1,148.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县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	30,101.71	1,951.31	1,782.93	33.19	128.68	6.50	28,150.40	16.25	28,134.15
			022	滑县人力资源和社会保障局	30,101.71	1,951.31	1,782.93	33.19	128.68	6.50	28,150.40	16.25	28,134.15
206	99	99		其他科学技术支出	19.81						19.81		19.81
208	01	01		行政运行	778.52	754.56	671.63	6.35	76.08	0.50	23.96		23.96
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	768.16						768.16		768.16
208	05	01		行政单位离退休	22.49	22.49		22.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.58	183.58	183.58						
208	07	01		就业创业服务补贴	130.00						130.00		130.00
208	07	02		职业培训补贴	454.10						454.10		454.10
208	07	04		社会保险补贴	678.00						678.00		678.00
208	07	05		公益性岗位补贴	480.00						480.00		480.00
208	07	09		职业技能鉴定补贴	192.10						192.10		192.10
208	07	11		就业见习补贴	25.00						25.00		25.00

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	商品和服务支出		资本性支出					
208	07	13		促进创业补贴	170.80					170.80		170.80
208	07	99		其他就业补助支出	298.03					298.03		298.03
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88					
210	11	01		行政单位医疗	40.12	40.12	40.12					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	2.29					
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	2,009.92					2,009.92		2,009.92
221	02	01		住房公积金	137.68	137.68	137.68					
208	01	06		就业管理事务	338.24	322.53	296.39	1.81	18.32	6.00	15.71	15.71
208	05	02		事业单位离退休	2.54	2.54		2.54				
210	11	02		事业单位医疗	44.78	44.78	44.78					
208	01	09		社会保险经办机构	450.65	433.85	399.57		34.28		16.79	16.25 0.54
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,500.00						13,500.00	13,500.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	1,440.02						1,440.02	1,440.02
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,927.99						7,927.99	7,927.99

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：滑县人力资源和社会保障局

单位：万

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				1,951.31	1,816.13	135.18
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.14	99.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.54	278.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.79	78.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382.82	382.82	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30202	印刷费	50201	办公经费	2.35		2.35
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.88		2.88
30211	差旅费	50201	办公经费	16.44		16.44
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.28		19.28
30207	邮电费	50201	办公经费	6.14		6.14
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	11.84		11.84
30201	办公费	50201	办公经费	5.45		5.45
30302	退休费	50905	离退休费	24.48	24.48	
30301	离休费	50905	离退休费	0.54	0.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.75	86.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.12	40.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.06	65.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.50	437.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.16	38.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.64	52.64	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.00		6.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.36		4.36
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.38		11.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.83	96.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.78	44.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.62	72.62	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县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	
11.60		6.60		6.60	5.00

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县人力资源和社会

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	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计	1,148.00					1,148.00		1,148.00
			022	滑县人力资源和社会保障 局	1,148.00					1,148.00		1,148.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,148.00					1,148.00		1,148.00

2023年项目支出表

部门名称：滑县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		
			29,298.40	28,150.40	1,148.00						
	022	滑县人力资源和社会保障局	29,298.40	28,150.40	1,148.00						
特定目标类	“洹泉涌流人才聚集计划生活补助资金”（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	19.81	19.81							
特定目标类	事业单位公开招聘工作经费（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	23.96	23.96							
特定目标类	重点企业招工经费（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	44.34	44.34							
特定目标类	滑县人才公寓建设项目财政拨款（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	24.00	24.00							
特定目标类	高校毕业生“三支一扶”计划资金（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	0.04	0.04							
特定目标类	2023年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	滑县人力资源和社会保障局	151.60	151.60							
特定目标类	2023年度滑县洹泉涌流人才基金	滑县人力资源和社会保障局	300.00	300.00							
特定目标类	重点企业招工补助资金（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	10.80	10.80							

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		
特定目标类	“人人持证、技能河南”建设培训补贴资金（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	180.61	180.61							
特定目标类	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	滑县人力资源和社会保障局	52.80	52.80							
特定目标类	流动人员人事档案管理费（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	3.97	3.97							
特定目标类	2023年就业创业服务补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	130.00	130.00							
特定目标类	2023年职业培训补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	454.10	454.10							
特定目标类	2023年社会保险补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	678.00	678.00							
特定目标类	2023年公益性岗位补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	480.00	480.00							
特定目标类	2023年职业技能鉴定补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	192.10	192.10							
特定目标类	2023年就业见习补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
特定目标类	2023年促进创业补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	170.80	170.80							
特定目标类	农民工返乡创业孵化园区（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	88.03	88.03							

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		
特定目标类	2022年全民技能振兴工程项目省级奖补资金（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年其他就业补助支出中央资金	滑县人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金	滑县人力资源和社会保障局	789.00	789.00							
特定目标类	创业担保贷款县级贴息资金	滑县人力资源和社会保障局	640.00	640.00							
特定目标类	创业担保贷款贴息上级提前下达资金（豫财金【2021】59号）（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	580.92	580.92							
特定目标类	滑县人才公寓建设项目（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	1,148.00		1,148.00						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	河南省滑县公共就业服务中心	1.47	1.47							
其他运转类	2023年滑县社会保障中心城乡居民养老保险内网项目经费	滑县社会保障中心	16.25	16.25							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县社会保障中心	0.54	0.54							
特定目标类	2023年滑县社会保障中心机关事业单位养老保险县级配套资金	滑县社会保障中心	13,500.00	13,500.00							

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		
特定目标类	2023年滑县社会保障中心职业年金记实补记资金	滑县社会保障中心	1,440.02	1,440.02							
特定目标类	2023年滑县社会保障中心城乡居民养老保险县级配套资金	滑县社会保障中心	7,927.99	7,927.99							
特定目标类	2023年公共就业工作经费项目	滑县劳动就业训练中心	14.24	14.24							

部门（单位）整体绩效目标表

部门名称：滑县人力资源和社会保障局

部门（单位）名称		滑县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	一、持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作。 二、加大就业创业工作力度。 三、加快人才队伍建设。 四、优化社会保障服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	四、优化社会保障服务。	将更多的人社服务功能下沉到乡下沉到村，方便全县人民		
	一、持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作。	加强组织安排，统筹推动“人人持证、技能河南”建设工作，合理分配任务，将任务分解更加合理，符合工作实际		
	二、加大就业创业工作力度。	；落实联席会议制度和月通报制度，督促各成员单位按序时进度完成任务。完善人力资源市场大厅每周四现场招聘活动，增强人力资源服务能力，线上线下相结合多渠道开展求职招聘活动。全力建设零工市场，促进零工市场规范化、标准化，实现多方式、多渠道就业。		
	三、加快人才队伍建设。	持续推进“涇泉涌流·智汇滑州”人才集聚计划，推动“人才+产业、人才+平台、人才+激励、人才+服务”深度融合，做好“人才+”这篇文章，形成人才引领产业、产业集聚人才的良性循环。。		
预算情况	部门预算总额（万元）		31,249.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		31,249.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,951.31	
	（2）项目支出		29,298.40	
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	一、持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作。	完成	
		二、加大就业创业工作力度。	完成	
		三、加快人才队伍建设。	完成	
		四、优化社会保障服务。	完成	

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	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。
	预算和财务管理	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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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	≤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	≥80%	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。

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	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%

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	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	城镇新增就业人数	≥7600人	
		城镇失业人员再就业人数	≥1600人	
		就业困难人员就业人数	≥400人	
		农村劳动力职业技能培训人数	≥6200人	
		新增转移农村劳动力人数	≥5500人	
		新增返乡入乡创业人数	≥1900人	
		新增发放创业担保贷款金额(万元)	≥32500万元	
		各类职业技能培训（人次）	≥29000人次	
		开展补贴性技能培训	≥10800人次	
		创业培训(人次)	≥1090人次	
		返乡农民工创业辅导（人次）	≥1600人次	
		新增技能人才数（人）	≥19000人	
		新增高技能人才人数（人）	≥7700人	
		企业职工基本养老保险在职参保人数（人）	≥78000人	
		失业保险参保人数（人）	≥39100人	
		工伤保险参保人数（人）	≥74200人	
建筑业新开工项目工伤保险参保率	≥90%			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	社会保障卡持卡人数(人)	≥1480500人	
		电子社保卡申领人数(人)	≥769800人	
		引进人才数量	≥420人	
		企业薪酬调查完成率	100%	
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	
		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	100%	
		劳动人事争议仲裁结案率	≥92%	
		劳动人事争议调解成功率	≥62%	
		人社政务服务好评率	≥96%	
	履职目标实现	四、优化社会保障服务	完成	
		一、持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作	完成	
		二、加大就业创业工作力度	完成	
		三、加快人才队伍建设	完成	
	效益指标	履职效益	人力资源和社会保障工作社会效益	显著
满意度		受益对象满意度	≥85%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县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
022		29,298.40	29,298.40										
022001	滑县人力资源和社会保障局	6,397.88	6,397.88										
41052623000000004413	2023年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	151.60	151.60			财政成本控制额	≤1516046.00元	补贴费用发放及时率	≥95%	促进高校毕业生就业创业示范引领作用	促进	服务对象满意度	≥90%
								补助名额招募计划完成率	100人				
								“三支一扶”人员考核合格率	≥95%				
41052623000000004414	创业担保贷款县级贴息资金	640.00	640.00			财政成本控制额	≤6400000元	申请贷款对象调查审核合格率	≥90%	带动就业增长人数	≥7500人	收益对象满意度	≥95%
								创业担保贷款回收率	≥99%	推动经济增长水平	显著		
								创业担保贷款发放目标完成率	≥95%				
								期末还款及时率	≥99%				

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
								创业担保贷款发放额	≥3.25亿元				
41052623000000004419	2023年度滑县洹泉涌流人才基金	300.00	300.00			财政成本控制额	≤3000000元	引进高层次人才及时率	≥90%	对我县企业经济效益影响程度	显著	受益对象满意度	≥80%
								引进人才考核合格率	≥90%				
								引进高层次人才人数	≥2000人				
41052623000000004827	提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金	789.00	789.00			财政控制成本额	≤789万元	创业担保贷款回收率	≥99%	推动我县经济增长程度	显著	收益对象满意度	≥95%
								创业担保贷款发放金额	≥3.25亿元	带动就业增长人数	≥7500人		
								期末还款及时率	≥99%				
								创业担保贷款发放目标完成率	≥95%				
								申请贷款对象资格审核合格率	100%				

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
41052623000000024817	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	52.80	52.80			财政成本控制额	≤528000元	完成“三支一扶”中央财政补助发放人数	≥114人	推动我县人才增长水平	推动	收益对象满意度	≥90%
								补贴发放及时率	≥95%				
								“三支一扶”人员考核合格率	≥95%				
41052623000000024819	2023年职业培训补贴中央资金	454.10	454.10			财政资金成本控制额	≤454.1万元	资金支付及时率	100%	促进就业率	促进	接受培训对象满意度	≥80%
								资金支付足额率	100%				
								享受职业培训人员数量	≥5700人				
41052623000000024832	2023年职业技能鉴定补贴中央资金	192.10	192.10			财政资金成本控制额	≤192.1万元	补贴资金支付及时率	100%	促进企业发展	促进	接受技能鉴定对象满意度	≥85%
								享受技能鉴定补贴发放足额率	100%				
								享受技能鉴定人员数量	≥8600人				
						财政成本控制额	≤678万元	资金支付及时率	100%	改善就业困难人员就业率	改善	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

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
410526230000000024834	2023年社会保险补贴中央资金	678.00	678.00					社会保险补贴发放足额率	100%				
								经费覆盖人员数量	≥1100人				
410526230000000024839	2023年公益性岗位补贴中央资金	480.00	480.00			财政资金成本控制额	≤480万元	补贴资金到位及时率	100%	提高就业困难人员帮扶率	提高	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
								享受公益性岗位补贴人员数量	≥386人				
								公益性岗位补贴发放到位率	100%				
410526230000000024853	2023年促进创业补贴中央资金	170.80	170.80			财政资金成本控制额	≤170.8万元	补贴资金支付及时率	100%	提高失业人员再就业率	提高	服务对象满意度	≥90%
								创业补贴发放足额率	100%				
								享受促进创业补贴人员数量	≥1400人				
						财政资金成本控制额	≤130万元	补贴资金发放足额率	100%	提高服务对象就业率	提高	服务对象满意度	≥90%

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
410526230000000024872	2023年就业创业服务补贴中央资金	130.00	130.00					补贴资金在规定时间内支付到位率	100%				
								享受就业创业服务补贴人员数量	≥66人				
410526230000000024885	2023年其他就业补助支出中央资金	200.00	200.00			财政资金成本控制额	≤200万元	补贴人员数量	≥150人	提高就业创业率	提高	公共就业服务满意度	≥90%
								资金支付及时率	≥98%				
								资金发放足额率	≥98%				
410526230000000024888	2023年就业见习补贴中央资金	25.00	25.00			财政资金成本控制额	≤25万元	就业见习补贴资金发放足额率	100%	推动失业青年稳定就业	推动	公共就业服务满意度	≥85%
								享受就业见习补贴人员数量	100人				
								补贴资金支付及时率	100%				
410526230000000029536	重点企业招工补助资金（预算安排）	10.80	10.80			财政成本控制额	≤108000元	资金支付足额率	100%	推动就业增长程度	推动	受益企业满意度	≥90%
								补贴发放及时率	100%				
								受补贴企业数量	≥11家				

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
410526230000 000029542	高校毕业生“三支一扶”计划资金（预算安排）	0.04	0.04			财政成本控制额	≤371.74元	补助名额招募计划完成率	≥95%	促进高校毕业生就业创业示范引领作用	促进	服务对象满意度	≥90%
								补贴费用发放及时率	≥95%				
								“三支一扶”人员考核合格率	≥95%				
410526230000 000029551	事业单位公开招聘工作经费（预算安排）	23.96	23.96			财政成本控制额	≤239615.78元	事业单位招聘工作人员数量	≥60人	推动高校毕业生就业	推动	受益对象满意度	≥90%
								自收自支和差供转全供选聘人数	≥10人				
								经费支付及时率	100%				
								经费支付足额率	100%				
410526230000 000029557	流动人员人事档案管理费（预算安排）	3.97	3.97			财政资金成本控制额	≤39720元	邮寄流动人员档案数量	≥2000份	保障人才市场活跃程度	效果显著	受益对象满意度	≥80%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时性	100%				

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
41052623000000029562	滑县人才公寓建设项目（预算安排）	1,148.00	1,148.00			财政成本控制额	≤1148000元	引进高层次人才及时率	≥80%	对我县企业经济效益影响	≥80%	受益对象满意度	≥95%
								引进人才考核合格率	≥90%	保障我县人才稳定程度	切实保障		
								引进高层次人才人数	≥200人				
41052623000000029575	重点企业招工经费（预算安排）	44.34	44.34			财政成本控制额	≤443400元	计划经费覆盖招工人数	≥500人	推动就业增长度	推动	受益对象满意度	≥95%
								经费支付及时率	100%				
								经费支付足额率	100%				
41052623000000029579	“人人持证、技能河南”建设培训补贴资金（预算安排）	180.61	180.61			财政资金成本控制额	≤180.61万元	补贴资金支付及时率	100%	提高劳动者工作技能水平	提高	接受培训对象满意度	≥80%
								资金支付足额率	100%				
								享受技能培训人员数量	≥1000人				
41052623000000029587	2022年全民技能振兴工程项目省级奖补资金（预算安排）	10.00	10.00			财政成本控制额	≤100000元	购置实训设备数量	≥3口	提高培训质量程度	提高	受益对象满意度	≥90%
								实训设备验收合格率	100%				

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
								设备购置及时率	100%				
410526230000000029589	“洹泉涌流人才聚集计划生活补助资金”（预算安排）	19.81	19.81			财政成本控制额	≤198120元	人才考核合格率	≥90%	提升我县企业发展水平	提升	受益企业满意度	≥90%
								引进高层次人才数量	≥200人				
								引进人才及时率	≥80%				
410526230000000029593	农民工返乡创业孵化园区（预算安排）	88.03	88.03			财政成本控制额	≤880280元	资金支付足额率	100%	推动小微企业发展程度	推动	受益对象满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								计划建设创业孵化园区完成率	≥90%				
410526230000000029597	创业担保贷款贴息上级提前下达资金（豫财金【2021】59号）（预算安排）	580.92	580.92			财政成本控制额	≤5809184.81元	创业担保贷款回收率	≥95%	带动就业人数	≥7500人	受益对象满意度	≥91%
								完成放款金额	≥3.25亿元				
								贴息还款及时率	≥99%				
410526230000000035904	滑县人才公寓建设项目财政拨款（预算安排）	24.00	24.00			财政成本控制额	≤240000元	引进人才考核合格率	≥90%	保障我县人才稳定程度	切实保障	受益对象满意度	≥95%
								引进高层次人才及时率	≥80%	对我县企业经济效益影响	≥80%		

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
								引进高层次人才人数	≥200人				
022002	河南省滑县公共就业服务中心	1.47	1.47										
410526230000000029675	人员及业务经费（预算安排）	1.47	1.47			财政资金成本控制额	≤14722元	经费支付足额率	100%	保障业务及时办结	保障	受益对象满意度	≥95%
								计划开展工作完成率	100%				
								经费支付及时率	100%				
022003	滑县社会保障中心	22,884.81	22,884.81										
410526230000000011235	2023年滑县社会保障中心城乡居民养老保险内网项目经费	16.25	16.25			项目投入成本	≤162500元	经费支付及时率	100%	保障社会保障业务高效办理	保障	服务对象满意度	≥90%
								信息系统评测次数	≥50次				
								评测等级验收合格率	100%				
410526230000000011239	2023年滑县社会保障中心城乡居民养老保险县级配套资金	7,927.99	7,927.99			基础养老金标准	≤131元	参保人数	≥77.77万人	提升参保人员生活水平	提升	参保人员满意度	≥90%
								缴纳社保费足额率	100%				
								缴纳社保费及时率	100%				

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
410526230000000011258	2023年滑县社会保障中心机关事业单位养老保险县级配套资金	13,500.00	13,500.00			项目投入金额	≤13500000元	缴纳社保人数	≥19727人	改善事业单位养老水准	改善	参保人员满意度	≥90%
								缴纳社保费及时率	100%				
								缴纳社保费足额率	100%				
410526230000000011259	2023年滑县社会保障中心职业年金记实补记资金	1,440.02	1,440.02			项目投入成本	≤43200574.17元	缴纳社保人数	≥19727人	参保人员生活水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								缴纳社保费足额率	100%				
								缴纳社保及时率	100%				
410526230000000029503	人员及业务经费（预算安排）	0.54	0.54			项目投入成本	≤5441.02元	经费支付足额率	100%	提升工作效率	提升	服务对象满意度	≥90%
								计划开展工作完成率	100%				
								经费支付及时率	100%				
022008	滑县劳动就业训练中心	14.24	14.24										
						培训总成本	≤20万元	举办培训班	≥20班次	促进就业增长率	促进	受训学员满意度	≥85%

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
410526230000 000004006	2023年公共就业工作经费项目	14.24	14.24					培训合格率	≥70%				
								培训完成及时性	≥90%				
								培训学员	≥1090人				