

孟州市人力资源和社会保障局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分孟州市人力资源和社会保障局 2023 年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市人力资源和社会保障局 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市人社局内设11个科室。分别为：办公室（行政事项服务科）、人力资源科、就业创业科、专业技术人员管理科、养老保险科、工伤失业保险科、工资福利与任免奖励科、规划财务与社会保险基金监督科、信访仲裁科、劳动关系与法规监察科、党的建设工作室。

（二）部门职责

主要职责是：贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，负责全市就业促进工作，统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，承担孟州市保障农民工工资支付工作领导小组办公室的日常工作。

二、孟州市人力资源和社会保障局预算单位构成

本预算为孟州市人力资源和社会保障局2023年预算。

第二部分

孟州市人力资源和社会保障局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计18193.59万元，支出总计18193.59万元，与上年相比，收、支总计各增加1520.08万元，增长9.1%。主要原因：政府性基金收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计18193.59万元，其中：一般公共预算收入17538.39万元；政府性基金预算收入625.2万元；国有资本经营预算收入30万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计18193.59万元，其中：基本支出1084.63万元，占6%；项目支出17108.96万元，占94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算17538.39万元，政府性基金收支预算625.2万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2993.54万元，增长20.6%，主要原因：养老保险基金收支增加；政府性基金收支预算减少774.67万元，减少55.3%，主要原因：政府性基金收支减少。

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17538.39万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出46.41万元，占0.3%；社会保障和就业支出16481.42万元，占93.9%；医疗卫生与计划生育支出47.54万元，占0.3%；住房保障支出1.18万元，占0.006%。农林水事务支出345万元，共占2%。上年结转616.84万元，共占3.5%。

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1084.63万元，其中：**人员经费1025.6万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费59.03万元**，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出625.2万元，用于补助被征地农

民社会保障费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3万元，预算数与2021年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费 0万元，与2021年持平。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各种公务接待支出，与2021年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算25.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少2.22万元，下降7.9%，主要原因：严格执行八项规定，压缩减少机关的工作经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17108.96万元。其中：人员经费支出1025.6万元；公用经费支出59.03万元；项目支出17108.96万元，涉及项目48个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市人力资源和社会保障局固定资产总额673.45万元，其中，房屋建筑物575.7万元，车辆0万元，办公设备75.5万元，专用设备22.25万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、财政补助就业资金：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、公益岗补贴等支出以及省政府批准的其他支出项目。

附件：孟州市人力资源和社会保障局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

孟州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	16921.55	一、一般公共服务	46.41
其中：财政拨款	16738.75	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	16923.93
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	47.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	625.20
		十三、农林水事务	549.33
		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	1.18
		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	16921.55	本年支出合计	18193.59
上年结转结余	1272.04		
收入总计	18193.59	支出总计	18193.59

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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	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
								小计	其中：财政拨款													
	合计	18193.59	17538.39	625.20	30.00	0.00	16921.55	16921.55	16738.75									1272.04	616.84	625.20	30.00	
401	孟州市人力资源和社会保障局	18193.59	17538.39	625.20	30.00	0.00	16921.55	16921.55	16738.75									1272.04	616.84	625.20	30.00	
401001	孟州市人力资源和社会保障局	18193.59	17538.39	625.20	30.00	0.00	16921.55	16921.55	16738.75									1272.04	616.84	625.20	30.00	

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州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	18193.59	1084.63	988.07	37.53	59.03		17108.96	189.20	16919.76
			401	孟州市人力资源和社会保障局	18193.59	1084.63	988.07	37.53	59.03		17108.96	189.20	16919.76
201	01	50		事业运行	46.41	46.41	46.41						
208	01	01		行政运行	139.82	139.82	119.54		20.28				
208	01	05		劳动保障监察	4.50						4.50		4.50
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	4.50						4.50		4.50
208	01	50		事业运行	807.74	714.44	675.69		38.75		93.30	45.00	48.30
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	520.53						520.53	100.11	420.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.71	97.71	97.71						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1300.00						1300.00		1300.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8200.00						8200.00		8200.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.62	37.53		37.53			4.09	4.09	
208	07	99		其他就业补助支出	1840.56						1840.56	40.00	1800.56
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3966.95						3966.95		3966.95
210	11	01		行政单位医疗	7.79	7.79	7.79						
210	11	02		事业单位医疗	38.01	38.01	38.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74						
212	08	05		补助被征地农民支出	625.20						625.20		625.20
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	549.33						549.33		549.33
221	02	01		住房公积金	1.18	1.18	1.18						

		(二十一) 住房保障支出	1.18	1.18	1.18					
		(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	1272.04	616.84	616.84		625.20	30.00		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州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	17538.39	1084.63	988.07	37.53	59.03		16453.76	189.20	16264.56
			401	孟州市人力资源和社会保障局	17538.39	1084.63	988.07	37.53	59.03		16453.76	189.20	16264.56
201	01	50		事业运行	46.41	46.41	46.41						
208	01	01		行政运行	139.82	139.82	119.54		20.28				
208	01	05		劳动保障监察	4.50						4.50		4.50
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	4.50						4.50		4.50
208	01	50		事业运行	807.74	714.44	675.69		38.75		93.30	45.00	48.30
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	490.53						490.53	100.11	390.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.71	97.71	97.71						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1300.00						1300.00		1300.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8200.00						8200.00		8200.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.62	37.53		37.53			4.09	4.09	
208	07	99		其他就业补助支出	1840.56						1840.56	40.00	1800.56
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3966.95						3966.95		3966.95
210	11	01		行政单位医疗	7.79	7.79	7.79						
210	11	02		事业单位医疗	38.01	38.01	38.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74						
212	08	05		补助被征地农民支出									
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	549.33						549.33		549.33
221	02	01		住房公积金	1.18	1.18	1.18						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州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		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				1084.63	1025.60	59.03
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.70	119.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.78	31.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.26	14.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.02		1.02
30228	工会经费	50201	办公经费	1.47		1.47
30229	福利费	50201	办公经费	1.83		1.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.46		13.46
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468.04	468.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.81	28.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.21	112.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.62	65.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.94		13.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.25		7.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.06		9.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.62	16.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.09	81.09	
30302	退休费	50905	离退休费	35.23	35.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.59	39.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.18	1.18	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1084.63	1084.63							
	401	孟州市人力资源和社会保障局	1084.63	1084.63							
孟州市人力资源和社会保障局	人员类	差供定向补助	46.41	46.41							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	73.29	73.29							
		国家保留津贴（行政）	0.77	0.77							
		年终一次性奖金（行政）	6.11	6.11							
		乡镇工作补贴	3.07	3.07							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.80	0.80							
		年度目标考核奖（行政）	8.15	8.15							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.46	3.46							
		行政人员工作性津贴	9.47	9.47							
		行政人员生活性补贴	14.21	14.21							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.21	0.21							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	362.45	362.45							
		国家保留津贴（事业）	4.18	4.18							
		70%基础性绩效工资	71.47	71.47							
		30%奖励性绩效工资	40.74	40.74							
		年终一次性奖金（事业）	27.96	27.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.85	4.85							
		年度目标考核奖（事业）	37.66	37.66							
		在职人员物业服务补贴（事业）	19.78	19.78							
		其他人员支出（事业）	105.59	105.59							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	1.01	1.01							
		养老金（行政）	16.62	16.62							
		养老金（事业）	81.09	81.09							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.85	1.85							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.90	0.90							
		退休人员年健康休养费（行政）	14.08	14.08							
退休人员年健康休养费（事业）	6.83	6.83									
退休人员物业服务补贴（行政）	7.78	7.78									

	退休人员物业服务补贴（事业）	3.79	3.79							
	遗属补助	2.30	2.30							
	医疗保险金（行政）	7.79	7.79							
	医疗保险金（事业）	38.01	38.01							
	大额医保（行政）	0.16	0.16							
	大额医保（事业）	1.58	1.58							
	住房公积金（行政）	1.18	1.18							
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.52	3.52							
	工会经费（行政）	1.47	1.47							
	福利费（行政）	1.83	1.83							
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.46	13.46							
	在职人员定额公用经费（事业）	22.44	22.44							
	工会经费（事业）	7.25	7.25							
	福利费（事业）	9.06	9.06							

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.25	7.25	7.25									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.06	9.06	9.06									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.46	13.46	13.46									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.96	37.80				48.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8235.23	8235.23	8235.23									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	181.50	181.50	181.50									
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	6439.64	5558.79	5558.79			880.85						
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	304.22	200.00	200.00			104.22						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	366.80	145.00				221.80						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州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	
3.00					3.00

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、差旅费、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

部门名称：孟州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	625.20					625.20		625.20	
			401	孟州市人力资源和社会保障局	625.20					625.20		625.20	
212	08	05		补助被征地农民支出	625.20					625.20		625.20	

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州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	30.00					30.00		30.00	
			401	孟州市人力资源和社会保障局	30.00					30.00		30.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00					30.00		30.00	

2023年项目支出预算表

部门名称：孟州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		
			17108.96	15836.92			616.84	625.20	30.00		
	401	孟州市人力资源和社会保障局	17108.96	15836.92			616.84	625.20	30.00		
特定目标类	2023年劳动监察工作经费.	孟州市人力资源和社会保障局	4.50	4.50							
特定目标类	2023年劳动仲裁办案经费	孟州市人力资源和社会保障局	4.50	4.50							
其他运转类	2023年取消档案费补助	孟州市人力资源和社会保障局	45.00	45.00							
特定目标类	2023年内网网络维护费	孟州市人力资源和社会保障局	3.30	3.30							
特定目标类	2023年社会保险经办工作经费.	孟州市人力资源和社会保障局	45.00	45.00							
其他运转类	2023年协税人员经费	孟州市人力资源和社会保障局	52.31	52.31							
其他运转类	2023年企业养老保险办公经费	孟州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年罚没收入	孟州市人力资源和社会保障局	22.50	22.50							
其他运转类	2023年行政性收费补助	孟州市人力资源和社会保障局	15.30	15.30							
特定目标类	2023年就业创业服务补贴资金	孟州市人力资源和社会保障局	181.50	181.50							
特定目标类	2023年小煤矿人员补助	孟州市人力资源和社会保障局	0.54	0.54							
特定目标类	重点企业保障用工	孟州市人力资源和社会保障局	61.24				61.24				
特定目标类	重点企业招工	孟州市人力资源和社会保障局	8.54				8.54				
特定目标类	重点企业招工补助	孟州市人力资源和社会保障局	51.91				51.91				
特定目标类	公开招聘事业单位工作人员经费	孟州市人力资源和社会保障局	18.16				18.16				
特定目标类	2022年三支一扶市级财政补助	孟州市人力资源和社会保障局	4.46				4.46				

特定目标类	2022年三支一扶市级财政补助资金	孟州市人力资源和社会保障局	11.06				11.06				
特定目标类	2022年三支一扶中央资金	孟州市人力资源和社会保障局	1.49				1.49				
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理补助	孟州市人力资源和社会保障局	30.00						30.00		
特定目标类	2023年高校毕业生三支一扶生活补助.	孟州市人力资源和社会保障局	45.52	45.52							
特定目标类	2023年退休干部特需经费.	孟州市人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
特定目标类	2023年机关事业单位财政全供人员职业年金记实补记资金	孟州市人力资源和社会保障局	800.00	800.00							
特定目标类	2023年机关事业单位养老保险职业年金实账利息	孟州市人力资源和社会保障局	500.00	500.00							
特定目标类	2023年机关事业单位养老保险县级财力保障	孟州市人力资源和社会保障局	8200.00	8200.00							
其他运转类	杨中祥丧抚费用	孟州市人力资源和社会保障局	4.09				4.09				
其他运转类	2023年就业补助配套资金	孟州市人力资源和社会保障局	40.00	40.00							
特定目标类	2023就业补助资金	孟州市人力资源和社会保障局	1349.00	1349.00							
特定目标类	职业培训评价补贴	孟州市人力资源和社会保障局	80.00				80.00				
特定目标类	2022年中央就业补助	孟州市人力资源和社会保障局	79.96				79.96				
特定目标类	2022年1-3月就业创业服务补贴(市级资金)	孟州市人力资源和社会保障局	0.08				0.08				
特定目标类	2022年4-6月就业创业服务补贴(市级资金)	孟州市人力资源和社会保障局	29.18				29.18				
特定目标类	就业创业服务补贴(县级资金)	孟州市人力资源和社会保障局	14.03				14.03				
特定目标类	2022年7-9月就业创业服务补贴(市级资金)	孟州市人力资源和社会保障局	30.93				30.93				
特定目标类	就业创业服务补(县级资金)	孟州市人力资源和社会保障局	15.23				15.23				
特定目标类	2022年就业创业服务补贴(市级)	孟州市人力资源和社会保障局	2.15				2.15				
特定目标类	2023年就业补助县级资金(人人持证)	孟州市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年财政对城乡居民养老保险基础养老金的补助	孟州市人力资源和社会保障局	3057.63	3057.63							
特定目标类	2023年财政对城乡居民养老保险缴费补贴的补助	孟州市人力资源和社会保障局	594.05	594.05							
特定目标类	2023年财政对城乡居民养老保险丧葬费的补助	孟州市人力资源和社会保障局	315.27	315.27							
特定目标类	孟州市弘达置业有限公司被征地农民补助	孟州市人力资源和社会保障局	280.01					280.01			

特定目标类	河南秀川环保科技有限公司被征地农民补助	孟州市人力资源和社会保障局	168.87					168.87			
特定目标类	被征地农民社保（华兴生物）	孟州市人力资源和社会保障局	176.32					176.32			
特定目标类	2023年创业担保贷款县级贴息资金	孟州市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年普惠金融发展专项资金	孟州市人力资源和社会保障局	145.00	145.00							
特定目标类	创业贷款县级贴息	孟州市人力资源和社会保障局	60.00				60.00				
特定目标类	2022年创业贷款县级贴息（市级转）	孟州市人力资源和社会保障局	99.00				99.00				
特定目标类	2022年创业贷款中央贴息	孟州市人力资源和社会保障局	44.22				44.22				
特定目标类	2022年创业贷款省级贴息资金	孟州市人力资源和社会保障局	1.11				1.11				

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 孟州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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		25.96
30201	办公费	14.96
30211	差旅费	8.00
30217	公务接待费	3.00

本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		孟州市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2022年三支一扶生活补助等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	孟州市人力资源和社会保障局2022年整体绩效目标	保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2022年三支一扶生活补助等		
预算情况	部门预算总额(万元)	18193.59		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	18193.59		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1084.63		
	(2)项目支出	17108.96		
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	≥99%	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	≥99%	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)。
		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	≤95%	“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。

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%
		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	重点工作计划完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	
		经济效益	≥98%	
	满意度	服务对象满意率	≥98%	
		社会公众满意率	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
401	孟州市人力资源和社会保障局	15614.96	15614.96										
401001	孟州市人力资源和社会保障局	15614.96	15614.96										
41088323000 0000006405	2023年协税人员经费	52.31	52.31		预算补助金额	52.32万元	协税人员数量	15人	工资发放覆盖率	15人	协税人员满意率	≥98%	
							工资待遇准确率	≥98%					
							工资发放及时率	≥98%					
41088323000 0000006801	2023年企业养老保险办公经费	10.00	10.00		预算补助金额	10万元	中心人员数量	14人	经费资金覆盖率	≥98%	群众满意率	≥98%	
							经费使用准确率	≥98%					
							经费使用及时率	≥98%					
41088323000 0000007601	2023年取消档案费补助	45.00	45.00		编外人员工资,社保,五险一金等	45万	发放准确率	100%	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	≥99%	
							发放及时率	≥98%					
							用于发放13名不在编人员工资,社保五险一金	13人					
41088323000 0000031117	2023年就业补助配套资金	40.00	40.00		公益性岗位补贴人均标准	≥500元	享受公益性岗位补贴人员数量	≥180人	城镇新增就业人数	≥6350人	公共就业服务满意度	≥85%	
					职业培训补贴人均标准	≥700元	职业培训补贴发放标准	≥98%	城镇调查失业率	<4%			
					职业技能鉴定补贴人均标准	160元	接受职业培训后取得职业资格证书	≥80%	年末高校毕业生总体就业率	≥90%			
					社会保险补贴人均标准	≥300元	社会保险补贴发放准确	≥98%	失业人员再就业人数	≥1610人			
							公益性岗位补贴发放准	≥98%	就业困难人员就业人数	≥450人			
							就业见习补贴发放准确	≥98%	零就业家庭帮扶率	≥95%			

								求职创业补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数	≤2起			
								资金在规定时间内下达	≥98%					
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%					
41088323000 0000041519	2023年罚没收入	22.50	22.50				预算补助金额	22.5万	补助人数	9人	社会满意率	≥98%	服务对象满意率	≥98%
									补助足额发放率	≥98%				
									补助发放及时率	≥98%				
41088323000 0000041520	2023年行政性收费补助	15.30	15.30				发放金额	15.3万元	发放补助人员	9人	社会满意率	≥98%	服务对象满意率	≥98%
									足额发放率	≥99%				
									及时发放率	≥98%				
41088323000 0000044986	杨中祥丧抚费用	4.09	4.09				发放金额	4.09万元	丧葬费发放标准	4.09万元	社会满意率	≥99%	享受待遇人员满意率	≥99%
									发放补助准确率	≥99%				
									补助发放及时率	≥99%				
41088323000 0000004801	2023年财政对城乡居民养老保险基础养老金的补助	3057.63	3057.63				发放养老金	3057.63万元	月平均发放人数	≥68976人	年人均养老金收入	≥1500元	群众满意率	≥99%
									待遇领取率	≥99%	群众政策知晓率	≥99%		
									按时足额发放养老金	100%				
41088323000 0000004807	2023年财政对城乡居民养老保险缴费补贴的补助	594.05	594.05				县级缴费补贴	594.05万元	参保缴费人数	≥129922人	人均缴费水平	≥253元	群众满意率	≥99%
									参保率	≥98%	群众政策知晓率	≥99%		
									按时足额补	100%				
41088323000 0000004812	2023年财政对城乡居民养老保险丧葬费的补助	315.27	315.27				年人均发放金额	1476元	丧葬费月标准	123元	补助资金覆盖率	≥99%	享受待遇人员满意率	≥99%
									待遇补助准确率	≥99%				
									补助发放及时率	≥99%				
41088323000	2023年创业担保贷款	200.00	200.00				创业担保贷款贴息	≤200万元	比上年创业担保贷款发放额增长率	≥10%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报定向费用补贴的金融机构、个人满意度	≥80%
									资金足额支付率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%		

0000005621	县级贴息资金	200.00	200.00					地方配套资金到位率	100%						
								创业担保贷款回收率	≥90%						
								每万元创业担保贷款贴息	520元						
41088323000 0000005629	2023年机关事业单位养老保险县级财力保障	8200.00	8200.00					补助金额	≥8200万元	涉及机关事业单位退休人员	4501人/月	机关事业单位退休人员人均养老保险待遇水平	≥3100元/月	机关事业单位退休人员满意率	≥98%
										机关事业单位退休人员养老保险待遇发放准确	100%	社会满意率	≥98%		
										机关事业单位退休人员养老保险待遇按时足额	100%				
41088323000 0000005635	2023年机关事业单位财政全供人员职业年金记实补记资金	800.00	800.00					补助资金到位率	100%	涉及职业年金记实补记人员	300人	优化资源配置,保障资金使用	100%	机关事业单位退休人员满意率	≥98%
										职业年金待遇发放准确	100%	社会满意率	≥98%		
										职业年金按时足额发放	100%				
41088323000 0000005636	2023年机关事业单位养老保险职业年金实账利息	500.00	500.00					补助金额到位率	100%	涉及补齐职业年金实账利息人员	8998人	优化资源配置,提高资金使用	100%	机关事业单位人员满意率	≥98%
										职业年金发放准确率	100%	社会满意率	≥98%		
										职业年金按时足额发放	100%				
41088323000 0000006406	2023年就业创业服务补贴资金	181.50	181.50					预算补助金额	181.5万元	享受落户补贴人数	≥500人	社会满意率	≥98%	享受补贴人员满意率	≥98%
										补助足额发放率	100%				
										补助发放及时率	≥98%				
41088323000 0000041948	2023年小煤矿人员补助	0.54	0.54					预算执行率	≥98%	享受小煤矿退休人员生活补助	3人	人均享受补贴水平	0.18万元	服务对象满意率	≥98%
										工资发放准确率	100%	工资发放人员覆盖率	100%		
										工资发放及时率	≥98%	群众满意度	≥98%		
								创业担保贷款贴息金额	≤60万元	比上年创业担保贷款发放额增长率	≥10%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	“申报创业担保贷款贴息个人满意度”	≥80%

41088323000 0000044865	创业贷款县级贴息	60.00	60.00					资金足额支付率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%		
								地方配套资金到位率	100%				
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								每万元创业担保贷款贴	520元				
41088323000 0000044871	2022年创业贷款县级贴息（市级转）	99.00	99.00			创业担保贷款贴息金额	≤99万元	比上年创业担保贷款发放额增长率	≥10%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	“申报创业担保贷款贴息个人满意度”	≥80%
								资金足额支付率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%		
								地方配套资金到位率	100%				
								创业担保贷款回收率	≥90%				
		每万元创业担保贷款贴	520元										
41088323000 0000044873	2022年创业贷款中央贴息	44.22	44.22			创业担保贷款贴息金额	≤442135.09元	比上年创业担保贷款发放额增长率	≥10%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	“申报创业担保贷款贴息个人满意度”	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%		
								资金足额支付率	100%				
								地方配套资金到位率	100%				
								每万元创业担保贷款贴	520元				
41088323000 0000044878	2022年创业贷款省级贴息资金	1.11	1.11			创业担保贷款贴息金额	≤11067.54元	比上年创业担保贷款发放额增长率	≥10%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	“申报创业担保贷款贴息个人满意度”	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%		
								资金足额支付率	100%				
								地方配套资金到位率	100%				
								每万元创业担保贷款贴	520元				
41088323000 0000044893	重点企业保障用工	61.24	61.24			劳务服务费用补贴标准	≥1200元	交通生活误工人数	68人	城镇调查失业率	<4%	公共就业服务满意度	≥85%
						交通生活误工补贴标准	9000元	发放准确率	≥98%				
						租用车辆点对点转运（孟州至郑	2000元	资金在规定时间内下达率	≥98%				

								劳务服务人	364人				
41088323000 0000044901	重点企业招工	8.54	8.54			劳务服务费用补贴标准	≥1200元	交通生活误工人数	68人	城镇调查失业率	<4%	公共就业服务满意度	≥85%
						交通生活误工补贴标准	9000元	发放准确率	≥98%				
						租用车辆点对点转运（孟州至郑	2000元	资金在规定时间内下达率	≥98%				
								劳务服务人	364人				
41088323000 0000044904	重点企业招工补助	51.91	51.91			劳务服务费用补贴标准	≥1200元	交通生活误工人数	68人	城镇调查失业率	<4%	公共就业服务满意度	≥85%
						交通生活误工补贴标准	9000元	发放准确率	≥98%				
						租用车辆点对点转运补贴（孟州至	2000元	资金在规定时间内下达率	≥98%				
								劳务服务补贴人数	364人				
41088323000 0000044910	职业培训评价补贴	80.00	80.00			职业培训补贴人均标准	>600元	享受公益性岗位补贴人员数量	≥160人	城镇新增就业人数	≥6350人	公共就业服务满意度	≥85%
						职业技能鉴定补贴人均	160元	补贴发放准确率	≥98%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								资金在规定时间内下达	≥98%				
41088323000 0000044914	2022年中央就业补助	79.96	79.96			公益性岗位补贴人均标	≥500元	享受社会保险补贴人员	600人	城镇新增就业人数	≥6350人	公共就业服务满意度	≥85%
						职业培训补贴人均标准	>600元	享受公益性岗位补贴人员数量	≥160人	零就业家庭帮扶率	≥95%		
						职业技能鉴定补贴人均	160元	享受就业见习补贴人员	100人				
						社会保险补贴人均标准	≤300元	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比	≥95%				
								资金发放准确率	≥98%				
								资金在规定时间内下达	≥98%				
41088323000 0000044920	2022年1-3月就业创业服务补贴（市级资金）	0.08	0.08			预算补助金额	0.08万元	享受补贴人数	≥500人	社会满意率	≥98%	享受补贴人员满意了吧	≥98%
								补助足额发放率	100%				
								补助发放及时率	≥98%				

41088323000 0000044925	2022年4-6月就业创业服务补贴（市级资金）	29.18	29.18			预算补助金额	29.18万元	享受落户补贴人数	≥500人	社会满意率	≥98%	享受补贴人员满意率	≥98%
								补助足额发放率	100人				
								补助发放及时率	≥98%				
41088323000 0000044932	就业创业服务补贴（县级资金）	14.03	14.03			预算补助金额	15.23万元	享受落户补贴人数	≥500人	社会满意率	≥98%	享受补贴人员满意率	≥98%
								补贴足额发放率	100%				
								补贴发放及时率	≥98%				
41088323000 0000044937	2022年7-9月就业创业服务补贴（市级资金）	30.93	30.93			预算补助金额	30.93万元	享受落户补贴人数	≥500人	社会满意率	≥98%	享受补贴人员满意率	≥98%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	≥98%				
41088323000 0000044941	就业创业服务补（县级资金）	15.23	15.23			预算补助金额	14.03万元	补助发放及时率	≥98%	社会满意率	≥98%	享受补贴人员满意率	≥98%
								享受落户补贴人数	≥500人				
								补助足额发放率	100%				
41088323000 0000044945	2022年就业创业服务补贴（市级）	2.15	2.15			预算补助金额	2.12万元	享受落户补贴人数	≥500人	社会满意率	≥98%	享受补贴人员满意率	≥98%
								补贴足额发放率	100%				
								补贴发放及时率	≥98%				
41088323000 0000045225	公开招聘事业单位工作人员经费	18.16	18.16			预算资金	18.16万元	新招募事业单位正式在编人员	≥60人	提升事业单位年轻化水平	≥98%	招聘对象满意度	100%
								招聘工作完成率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41088323000 0000045253	孟州市弘达置业有限公司被征地农民补助	280.01	280.01			土地出让社保费	280.01万元	本批次用地社保费用标	42100元/亩	发放政策执行率	100%	群众满意率	≥98%
								被征地补贴待遇领取率	100%	群众政策知晓率	≥98%		
								按时足额补贴	100%				
41088323000 0000045257	河南秀川环保科技有限公司被征地农民补助	168.87	168.87			土地出让社保费	168.87万元	本批次用地社保费用标	42100元/亩	发放政策执行率	100%	群众满意率	≥98%
								被征地补贴待遇领取率	100%	群众政策知晓率	≥98%		
								按时足额补	100%				

41088323000 0000045263	被征地农民社保（华 兴生物）	176.32	176.32			土地出让社 保费	176.32万 元	本批次用地 社保费用标	42100元/ 亩	发放政策执 行率	100%	群众满意率	≥98%
								被征地补贴 待遇领取率	100%	群众政策知 晓率	≥98%		
								按时足额补 贴	100%				
41088323000 0000045270	2022年三支一扶市级 财政补助	4.46	4.46			预算补助金 额	4.46万元	补助发放人 数	≥20人	社会满意率	≥98%	发放对象满 意率	≥98%
								补助发放足 额率	100%				
								补助发放准 时率	≥98%				
41088323000 0000045275	2022年三支一扶市级 财政补助资金	11.06	11.06			预算补助金 额	11.06万 元	补助发放人 数	≥20人	社会满意度	≥98%	服务对象满 意率	≥98%
								补助足额发 放率	100%				
								补助准时发 放率	≥98%				
41088323000 0000045280	2022年三支一扶中央 资金	1.49	1.49			预算补助金 额	1.49万元	发放补助人 数	≥20人	社会满意度	≥98%	服务对象满 意率	≥98%
								发放补助足 额率	100%				
								发放补助准 时率	≥98%				
41088323000 0000046760	国有企业退休人员社 会化管理补助	30.00	30.00			补助金额	30万元	保管人事档 案	≥1500份	社会满意率	≥98%	单位和职工 满意率	≥98%
								保障档案安 全完整	≥1500份				
41088323000 0000047909	2023年就业补助县级 资金（人人持证）	200.00	200.00			职业培训补 贴人均标准	>600元	享受公益性 岗位补贴人 员数量	≥160人	城镇新增就 业人数	≥6350人	公共就业服 务满意度	≥85%
						职业技能鉴 定补贴人均	160元	职业培训补 贴发放准确	≥95%	零就业家庭 帮扶率	≥95%		
								资金在规定 时间内下达	≥98%				
41088323000 0000047967	2023年劳动监察工作 经费.	4.50	4.50			开展案件回 访次数	≥6次	开展警示教 育活动次数	≥2次	警示教育覆 盖率	≥98%	群众满意度	≥98%
								处理电话投 诉事件	≥3件				
								接受群众举 报信函举报	≥2次				
41088323000 0000047968	2023年劳动仲裁办案 经费	4.50	4.50			用于劳动仲 裁工作经费 和补贴	4.5万元	劳动争议案 件数量	100件	仲裁案件调 解执行率	≥95%	服务对象满 意率	≥98%
								案件办结率	≥98%	社会满意度	≥96%		
								在法定时效 内结案	≥98%	申请人和被 申请人满意	≥95%		

