

沁阳市再就业办公室
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市再就业办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市再就业办公室 2020 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市再就业办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市再就业办公室属于沁阳市人社局二级机构，是独立核算单位，共有编制 16 人，其中：事业编制 16 人；在职职工 13 人，退休人员 1 人。单位设置有：办公室、档案室、财务室、创业担保贷款中心。

(二) 部门职责

沁阳市再就业办公室主要职责是：1、负责小额担保贴息贷款；2、负责公益性岗位人员的安置和资金发放；3、负责再就业政策宣传、落实情况。

二、沁阳市再就业办公室预算单位构成

我单位属于人社局二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市再就业办公室本级。

第二部分

沁阳市再就业办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 475.38 万元，支出总计 475.38 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少了 122.15 万元，减少了 20.44%。主要原因：2020 年普惠金融发展专项资金提前下达资金为 219 万元，较上年度减少了 158 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 475.38 万元，其中：一般公共预算收入 475.38 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 475.38 万元，其中：基本支出 121.45 万元，占 25.55%；项目支出 353.93 万元，占 74.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 475.38 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 122.15 万元，减少 20.44%，主要原因：2020 年普惠金融发展专项资金提前下达资金为 219 万元，较上年度减少了 158 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 475.38 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 111.25 万元，占 23.40%；卫生健康支出 4.89 万元，占 1.03%；农林水支出 351.93 万元，占 74.03%；住房保障支出 7.31 万元，占 1.54%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 121.45 万元，其中：人

员经费 115.95 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 5.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 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

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2019 年预算数减少 3.5 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 3.5 万元，较上年下降 100%。主要原因：本单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待费支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算2.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、办公费、印刷费、劳务费等支出，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

我单位2020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）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金377万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为353.93万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出34.93万元，支出项目共4个，支出总额353.93万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额319万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额26.99万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：关于提前下达2020年普惠金融发展专项资金预算指标的通知项目219万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位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、差旅费、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、机关运行经费：是指为保障行政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、创业担保贷款贴息：是指由中央和地方财政按规定比例共担，为贷款人员提供创业服务的国家政策。

附件：沁阳市再就业办公室 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 26 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	475.38	一、基本支出	121.45			121.45	121.45							
财政拨款	256.38	人员支出	118.85			118.85	118.85							
非税收入		公用支出	2.60			2.60	2.60							
上级专项转移支付收入	219.00	二、项目支出	353.93			353.93	134.93							
二、政府性基金预算收入		部门支出	2.00			2.00	2.00							
当年基金收入		专项支出	351.93			351.93	132.93							
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	475.38													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	475.38	支出总计	475.38			475.38	256.38							

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	475.38	475.38	121.45	118.85	2.60	353.93	2.00	351.93
208			社会保障和就业支出	111.25	111.25	109.25	106.65	2.60	2.00	2.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	97.99	97.99	97.99	95.39	2.60			
		04	综合业务管理	97.99	97.99	97.99	95.39	2.60			
208	01	04	其他人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41	0.41				
208	01	04	年度目标考核奖	5.08	5.08	5.08	5.08				
208	01	04	70%基础性绩效工资	12.33	12.33	12.33	12.33				
208	01	04	福利费	1.61	1.61	1.61	1.61				
208	01	04	其他人员支出	13.17	13.17	13.17	13.17				
208	01	04	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
208	01	04	其他人员文明奖	0.72	0.72	0.72	0.72				
208	01	04	在职人员物业服务补贴	2.57	2.57	2.57	2.57				
208	01	04	工会经费	1.29	1.29	1.29	1.29				
208	01	04	在职人员文明奖	4.68	4.68	4.68	4.68				
208	01	04	国家保留津贴（事业）	0.62	0.62	0.62	0.62				
208	01	04	工伤保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
208	01	04	年终一次性奖金	3.61	3.61	3.61	3.61				
208	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	42.70	42.70	42.70	42.70				
208	01	04	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	01	04	在职人员公用经费	2.60	2.60	2.60		2.60			
208	01	04	失业保险金	0.45	0.45	0.45	0.45				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	04	30%奖励性绩效工资	5.27	5.27	5.27	5.27				
	05		行政事业单位养老支出	11.26	11.26	11.26	11.26				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	10.32	10.32				
208	05	05	养老保险金	10.32	10.32	10.32	10.32				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.94	0.94	0.94	0.94				
208	05	99	退休人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员健康体检费	0.31	0.31	0.31	0.31				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
	07		就业补助	2.00	2.00				2.00	2.00	
		99	其他就业补助支出	2.00	2.00				2.00	2.00	
208	07	99	运转保障经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
210			卫生健康支出	4.89	4.89	4.89	4.89				
	11		行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89	4.89				
		02	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89	4.89				
210	11	02	医疗保险金	4.51	4.51	4.51	4.51				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	生育保险费	0.32	0.32	0.32	0.32				
213			农林水支出	351.93	351.93				351.93		351.93
	08		普惠金融发展支出	351.93	351.93				351.93		351.93
		04	创业担保贷款贴息	219.00	219.00				219.00		219.00
213	08	04	提前下达2020年普惠金融发展专项资金（焦财预[2019]489号）	219.00	219.00				219.00		219.00
		99	其他普惠金融发展支出	132.93	132.93				132.93		132.93
213	08	99	创业担保贷款贴息	100.00	100.00				100.00		100.00
213	08	99	创业担保贷款奖补资金	32.93	32.93				32.93		32.93

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221			住房保障支出	7.31	7.31	7.31	7.31				
	02		住房改革支出	7.31	7.31	7.31	7.31				
		01	住房公积金	7.31	7.31	7.31	7.31				
221	02	01	住房公积金	7.31	7.31	7.31	7.31				

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		退休人员物业服务补贴				0.22	0.22															
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.22	0.22															
		大病医保				0.06	0.06															
		大病医保				0.06	0.06															
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06															
		其他人员物业服务补贴				0.41	0.41															
		其他人员物业服务补贴				0.41	0.41															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.41	0.41															
		在职人员公用经费				2.60	2.60															
		在职人员公用经费				2.60	2.60															
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50															
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50															
		部门支出				2.00	2.00															
		运转保障经费				2.00	2.00															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00															
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00															
		专项支出				351.93	132.93							219.00								

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专 项转移 支付	上年 一般公 共预算 结转	国有 资本 经营 预算	政府性基金预算			纳入 财政 专户 管理的 行政事 业性 收费	其他 资金
							本级财力	一般 转移 支付	小计	专项 收入	行政 事业 性 收费	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿 使用 收入	其他 非税 收入				当年 基金 收入	上年 结余 结转	上级 基金 专项 转移 支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		创业担保贷款奖补资金				32.93	32.93															
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50															
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70															
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.85	6.85															
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50															
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50															
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00															
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	11.98	11.98															
		创业担保贷款贴息				100.00	100.00															
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	100.00	100.00															
		提前下达2020年普惠金融发展专项资金（焦财预[2019]489号）				219.00								219.00								
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	219.00								219.00								

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
收入合计	475.38	支出合计	475.38			475.38	256.38			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	475.38	121.45	118.85	2.60	353.93	2.00	351.93
208			社会保障和就业支出	111.25	109.25	106.65	2.60	2.00	2.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	97.99	97.99	95.39	2.60			
		04	综合业务管理	97.99	97.99	95.39	2.60			
208	01	04	在职人员文明奖	4.68	4.68	4.68				
208	01	04	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
208	01	04	工会经费	1.29	1.29	1.29				
208	01	04	30%奖励性绩效工资	5.27	5.27	5.27				
208	01	04	年度目标考核奖	5.08	5.08	5.08				
208	01	04	其他人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41				
208	01	04	其他人员文明奖	0.72	0.72	0.72				
208	01	04	福利费	1.61	1.61	1.61				
208	01	04	70%基础性绩效工资	12.33	12.33	12.33				
208	01	04	年终一次性奖金	3.61	3.61	3.61				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	01	04	国家保留津贴（事业）	0.62	0.62	0.62				
208	01	04	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
208	01	04	在职人员物业服务补贴	2.57	2.57	2.57				
208	01	04	在职人员公用经费	2.60	2.60		2.60			
208	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	42.70	42.70	42.70				
208	01	04	失业保险金	0.45	0.45	0.45				
208	01	04	工伤保险费	0.13	0.13	0.13				
208	01	04	其他人员支出	13.17	13.17	13.17				
	05		行政事业单位养老支出	11.26	11.26	11.26				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	10.32				
208	05	05	养老保险金	10.32	10.32	10.32				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.94	0.94	0.94				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员健康体检费	0.31	0.31	0.31				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
	07		就业补助	2.00				2.00	2.00	
		99	其他就业补助支出	2.00				2.00	2.00	
208	07	99	运转保障经费	2.00				2.00	2.00	
210			卫生健康支出	4.89	4.89	4.89				
	11		行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89				
		02	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	医疗保险金	4.51	4.51	4.51				
210	11	02	生育保险费	0.32	0.32	0.32				
213			农林水支出	351.93				351.93		351.93
	08		普惠金融发展支出	351.93				351.93		351.93
		04	创业担保贷款贴息	219.00				219.00		219.00

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	08	04	提前下达2020年普惠金融发展专项资金（焦财预[2019]489号）	219.00				219.00		219.00
		99	其他普惠金融发展支出	132.93				132.93		132.93
213	08	99	创业担保贷款奖补资金	32.93				32.93		32.93
213	08	99	创业担保贷款贴息	100.00				100.00		100.00
221			住房保障支出	7.31	7.31	7.31				
	02		住房改革支出	7.31	7.31	7.31				
		01	住房公积金	7.31	7.31	7.31				
221	02	01	住房公积金	7.31	7.31	7.31				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		121.45
工资福利支出		115.01
基本工资	工资福利支出	42.70
津贴补贴	工资福利支出	9.75
奖金	工资福利支出	8.69
绩效工资	工资福利支出	17.60
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	10.32
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.51
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.96
住房公积金	工资福利支出	7.31
其他工资福利支出	工资福利支出	13.17
商品和服务支出		5.50
办公费	商品和服务支出	0.50
印刷费	商品和服务支出	0.50
劳务费	商品和服务支出	1.60
工会经费	商品和服务支出	1.29
福利费	商品和服务支出	1.61
对个人和家庭的补助		0.94
退休费	离退休费	0.94

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2.60
商品和服务支出		2.60
办公费	商品和服务支出	0.50
印刷费	商品和服务支出	0.50
劳务费	商品和服务支出	1.60

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

沁阳市再就业办公室预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		创业担保贷款奖补资金							
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市再就业办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		32.93万		年度资金总额:		32.93万	
		其中:财政拨款		32.93万		其中:财政拨款		32.93万	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标1: 工作正常开展稳定拉动就业				目标1: 工作正常开展稳定拉动就业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务创业担保贷款人数	办理业务900人次	数量指标	服务创业担保贷款人数	办理业务900人次		
		质量指标	享受创业担保贷款人数增长率	增长10%	质量指标	享受创业担保贷款人数增长率	增长10%		
		时效指标	确保创业担保贷款奖补资金	本年到位率100%	时效指标	确保创业担保贷款奖补资金	本年到位率100%		
		成本指标	厉行节约, 控制成本	32.93万以下	成本指标	厉行节约, 控制成本	32.93万以下		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	98%	经济效益指标	促进经济发展	98%		
		社会效益指标	拉动就业	促进社会稳定	社会效益指标	拉动就业	促进社会稳定		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展	生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展		
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	95%	可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	95%	服务对象满意度指标	社会公众满意	95%		

沁阳市再就业办公室预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		创业担保贷款贴息					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市再就业办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	100万	年度资金总额:	100万		
		其中:财政拨款	100万	其中:财政拨款	100万		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 对全市符合条件的创业担保贷款人员财政给予全额贴息以此 拉动就业			目标1: 对全市符合条件的创业担保贷款人员财政给予全额贴息以此 拉动就业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息人数	700人	数量指标	享受创业担保贷款贴息人数	700人
		质量指标	享受创业担保贷款贴息增长率	15%	质量指标	享受创业担保贷款贴息增长率	15%
		时效指标	确保创业担保贷款的发放率	100%	时效指标	确保创业担保贷款的发放率	100%
		成本指标	厉行节约, 控制成本	100万	成本指标	厉行节约, 控制成本	100万
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	确保按时完成各项工作目标促进就业率提升	经济效益指标	促进经济发展	确保按时完成各项工作目标促进就业率提升
		社会效益指标	拉动就业	100%	社会效益指标	拉动就业	100%
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展	生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	95%	可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	95%	服务对象满意度指标	社会公众满意	95%

沁阳市再就业办公室预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		提前下达2020年普惠金融发展专项资金（焦财豫[2019]489号）					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市再就业办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	219万	年度资金总额:	219万		
		其中:财政拨款	219万	其中:财政拨款	219万		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 对全市符合条件的创业担保贷款人员财政给予全额贴息以此拉动就业				目标1: 对全市符合条件的创业担保贷款人员财政给予全额贴息以此拉动就业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息人数	700人	数量指标	享受创业担保贷款贴息人数	700人
		质量指标	享受创业担保贷款贴息增长率	15%	质量指标	享受创业担保贷款贴息增长率	15%
		时效指标	确保创业担保贷款的发放率	100%	时效指标	确保创业担保贷款的发放率	100%
		成本指标	厉行节约, 控制成本	100万	成本指标	厉行节约, 控制成本	100万
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	确保按时完成各项工作目标促进就业率提升	经济效益指标	促进经济发展	确保按时完成各项工作目标促进就业率提升
		社会效益指标	拉动就业	100%	社会效益指标	拉动就业	100%
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展	生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	95%	可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	95%	服务对象满意度指标	社会公众满意

沁阳市再就业办公室预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市再就业办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2万	年度资金总额:	2万		
		其中:财政拨款	2万	其中:财政拨款	2万		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 工作正常办公经费, 有利于工作正常开展				目标1: 工作正常办公经费, 有利于工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保单位整体运行	2万	数量指标	确保单位整体运行	2万
		质量指标	日常办公正常运行	100%	质量指标	日常办公正常运行	100%
		时效指标	确保工作进度	100%	时效指标	确保工作进度	100%
		成本指标	厉行节约, 控制成本	2万以下	成本指标	厉行节约, 控制成本	2万以下
	效益指标	经济效益指标	促进单位工作有序开展	2万以下	经济效益指标	促进单位工作有序开展	2万以下
		社会效益指标	促进就业促进经济发展	促进社会稳定	社会效益指标	促进就业促进经济发展	促进社会稳定
		生态效益指标	大力推进无纸化办公	落实各项环保政策	生态效益指标	大力推进无纸化办公	落实各项环保政策
		可持续影响指标	保持单位工作正常有序进行	确保再就业工作不断推进	可持续影响指标	保持单位工作正常有序进行	确保再就业工作不断推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%