

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

封丘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	2,529.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,473.53	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	2,494.94
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	48.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	571.41
		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	54.70
		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	2,529.73	本年支出合计	3,169.85
上年结转结余	640.12	年终结转结余	
收入总计	3,169.85	支出总计	3,169.85

2023年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县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	本年收入										上年结转结余						
			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	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	3,169.85	2,529.73	2,529.73	2,473.53								640.12	640.12					
037	封丘县人力资源和社会保障局	3,169.85	2,529.73	2,529.73	2,473.53								640.12	640.12					
037001	封丘县人力资源和社会保障局	1,786.62	1,770.82	1,770.82	1,714.62								15.80	15.80					
037003	封丘县创业服务中心	1,383.23	758.91	758.91	758.91								624.32	624.32					

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘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			
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	3,169.85	974.17	889.46	16.68	68.03		2,195.68	1,547.18	648.50
			037	封丘县人力资源和社会保障局	3,169.85	974.17	889.46	16.68	68.03		2,195.68	1,547.18	648.50
208	01	01		行政运行	1,142.43	653.09	589.11		63.98		489.34	489.34	
208	01	08		信息化建设	20.00						20.00	20.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.92						400.92	400.92	
208	05	01		行政单位离退休	13.72	13.72		13.72					
208	05	02		事业单位离退休	2.38	2.38		2.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.17	123.17	123.17						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94						
210	11	01		行政单位医疗	8.26	8.26	8.26						
210	11	02		事业单位医疗	40.54	40.54	40.54						
221	02	01		住房公积金	54.69	54.69	54.69						
208	01	06		就业管理事务	86.40	73.80	69.75		4.05		12.60	12.60	
208	07	01		就业创业服务补贴	10.72						10.72	10.72	
208	07	02		职业培训补贴	467.79						467.79	203.79	264.00
208	07	04		社会保险补贴	0.00						0.00	0.00	
208	07	11		就业见习补贴	100.00						100.00		100.00
208	07	13		促进创业补贴	43.29						43.29	43.29	
208	07	99		其他就业补助支出	79.61						79.61	79.61	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	62.91						62.91	12.91	50.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	508.50						508.50	274.00	234.50

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘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	2,529.73	一、本年支出	3,169.85	3,169.85	3,113.65		
（一）一般公共预算拨款	2,529.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,473.53	（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	640.12	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	640.12	（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	2,494.94	2,494.94	2,438.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.80	48.80	48.80		
		（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	571.41	571.41	571.41		
		（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	54.70	54.70	54.70		
		（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：	3,169.85	支出合计	3,169.85	3,169.85	3,113.65		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 封丘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	2,529.73	974.17	889.46	16.68	68.03		1,555.56	907.06	648.50
			037	封丘县人力资源和社会保障局	2,529.73	974.17	889.46	16.68	68.03		1,555.56	907.06	648.50
208	01	01		行政运行	1,142.43	653.09	589.11		63.98		489.34	489.34	
208	01	08		信息化建设	20.00						20.00	20.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	385.12						385.12	385.12	
208	05	01		行政单位离退休	13.72	13.72		13.72					
208	05	02		事业单位离退休	2.38	2.38		2.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.17	123.17	123.17						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94						
210	11	01		行政单位医疗	8.26	8.26	8.26						
210	11	02		事业单位医疗	40.54	40.54	40.54						
221	02	01		住房公积金	54.69	54.69	54.69						
208	01	06		就业管理事务	86.40	73.80	69.75		4.05		12.60	12.60	
208	07	02		职业培训补贴	264.00						264.00		264.00
208	07	11		就业见习补贴	100.00						100.00		100.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	50.00						50.00		50.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	234.50						234.50		234.50

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：封丘县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				974.17	906.14	68.03
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.77	9.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428.55	428.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.09	90.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.50	72.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.17		12.17
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	15.22		15.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.19		18.19
30302	退休费	50905	离退休费	16.10	16.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.80	111.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.32	48.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.50	49.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.37	11.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.38	6.38	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘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	
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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘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			
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									

备注：此表为空表

2023年项目支出表

部门名称：封丘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		
			2,195.68	1,555.56			640.12				
	037	封丘县人力资源和社会保障局	2,195.68	1,555.56			640.12				
其他运转类	2023年人社局日常工作经费	封丘县人力资源和社会保障局	51.83	51.83							
其他运转类	2023年人社局日常工作经费（公务接待费）	封丘县人力资源和社会保障局	0.50	0.50							
其他运转类	2023年扶贫专项经费	封丘县人力资源和社会保障局	12.01	12.01							
其他运转类	2023乡镇劳动保障所业务费	封丘县人力资源和社会保障局	19.00	19.00							
其他运转类	2023事业单位公开招聘经费	封丘县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年档案管理专项经费	封丘县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年县政府购岗人员工资	封丘县人力资源和社会保障局	216.00	216.00							
其他运转类	2023自收自支包干经费	封丘县人力资源和社会保障局	165.00	165.00							
其他运转类	2023年社保卡耗材	封丘县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年监察大队办公费	封丘县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年老农保城乡居民养老保险县级配套资金	封丘县人力资源和社会保障局	0.80	0.80							

2023年项目支出表

部门名称：封丘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		
其他运转类	2023年农民工欠薪周转金	封丘县人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
其他运转类	2023职称评审费及考务费	封丘县人力资源和社会保障局	6.20	6.20							
其他运转类	2023离退休老干部活动经费	封丘县人力资源和社会保障局	33.00	33.00							
其他运转类	2023年法检两院24名政府购岗工资	封丘县人力资源和社会保障局	195.12	195.12							
其他运转类	下达重点企业奖补(2022年结转)	封丘县人力资源和社会保障局	3.56				3.56				
其他运转类	下达重点企业奖补2(2022年结转)	封丘县人力资源和社会保障局	12.24				12.24				
其他运转类	2023年就业局工作经费(公务用车维护费)	封丘县创业服务中心	6.50	6.50							
其他运转类	2023年就业局工作经费	封丘县创业服务中心	6.10	6.10							
其他运转类	就业补助资金五(2022年结转)	封丘县创业服务中心	10.72				10.72				
其他运转类	就业补助资金一(2022年结转)	封丘县创业服务中心	203.79				203.79				
特定目标类	提前下达2023年就业资金	封丘县创业服务中心	264.00	264.00							
其他运转类	就业补助资金二(2022年结转)	封丘县创业服务中心	0.00				0.00				

2023年项目支出表

部门名称：封丘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		
特定目标类	2023年提前下达就业资金（用于项目挑选）	封丘县创业服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	就业补助资金九（2022年结转）	封丘县创业服务中心	21.00				21.00				
其他运转类	就业补助资金三（2022年结转）	封丘县创业服务中心	21.00				21.00				
其他运转类	就业补助资金八（2022年结转）	封丘县创业服务中心	1.29				1.29				
其他运转类	就业补助资金十三（2022年结转）	封丘县创业服务中心	0.24				0.24				
其他运转类	就业补助资金十（2022年结转）	封丘县创业服务中心	2.33				2.33				
其他运转类	就业补助资金十一（2022年结转）	封丘县创业服务中心	4.56				4.56				
其他运转类	就业补助资金四（2022年结转）	封丘县创业服务中心	56.00				56.00				
其他运转类	就业补助资金七（2022年结转）	封丘县创业服务中心	11.40				11.40				
其他运转类	就业补助资金六（2022年结转）	封丘县创业服务中心	2.33				2.33				
其他运转类	提前下达2022年就业资金（2022年结转）	封丘县创业服务中心	1.68				1.68				

2023年项目支出表

部门名称：封丘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		
其他运转类	就业补助资金十二 (2022年结转)	封丘县创业服务中心	0.47				0.47				
其他运转类	2022年就业资金(2022年结转)	封丘县创业服务中心	0.60				0.60				
其他运转类	普惠金融发展中央资金 (2022年结转)	封丘县创业服务中心	10.34				10.34				
其他运转类	普惠金融发展省级资金 (2022年结转)	封丘县创业服务中心	2.57				2.57				
特定目标类	2023年小额担保贷款奖补资金	封丘县创业服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	提前下达普惠金融发展省级资金 (2022年结转)	封丘县创业服务中心	141.00				141.00				
其他运转类	提前下达普惠金融发展中央资金 (2022年结转)	封丘县创业服务中心	133.00				133.00				
特定目标类	提前下达2023年普惠金融发展中央资金	封丘县创业服务中心	179.00	179.00							
特定目标类	2023年普惠金融发展县级资金	封丘县创业服务中心	55.50	55.50							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		封丘县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	1. 拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务就业发展、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。 2. 负责全县促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助制度。 3. 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。 4. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统筹建立覆盖 城乡的社会保障体系		统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系	
	事业单位招聘工作正常运转		事业单位招聘工作正常运转	
	促进就业工作正常开展		负责全县促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助制度	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,169.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,169.85	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		974.17	
	（2）项目支出		2,195.68	
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	≥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	≥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）。

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	结转结余率	≤2%	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	≥99%	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。
投入管理指标	绩效管理	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%

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	统筹建立覆盖 城乡的社会保障体系工作任务完成率	≤100%	
		事业单位招聘工作正常运转 任务完成率	≤100%	
		促进就业工作正常开展任务完成率	≤100%	
	履职目标实现	统筹建立覆盖 城乡的社会保障体系工作目标实现率	≤100%	
		事业单位招聘工作正常运转目标实现率	≤100%	
		促进就业工作正常开展目标实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	统筹建立覆盖 城乡的社会保障体系，提高服务质量	有效提高	
		事业单位招聘工作正常运转，带动再就业	有效带动	
		促进就业工作正常开展	有效促进	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县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							
		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
037		2,195.68	2,195.68										
037001	封丘县人力资源和社会保障局	910.26	910.26										
410727230000000008020	2023年人社局日常工作经费	51.83	51.83			机关运行经费	≤518300元	局机关工作正常运行率	100%	推动全局工作正常运转	推动	被服务对象满意度	≥95%
								解决劳动仲裁次数	≥50次				
								信息平台维护次数	≥50次				
								工作任务完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000008023	2023年档案管理专项经费	5.00	5.00			档案管理运行成本	≤5万元	存取档案次数	≥10000次	提高档案管理能力	提高	被服务对象满意度	≥95%
								档案管理规范性	100%				
								工作任务完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000008026	2023年扶贫专项经费	12.01	12.01			队员驻村生活补助	≤9万元	帮扶责任村数量	2个	村民就业率得到提高	明显提高	贫困群众对干部队伍满意度	≥95%
						驻村伙食费	≤3.01万元	受帮扶户顺利脱贫率	100%	基层治理能力得到加强	明显加强		
								脱贫工作完成时间	2023年12月31日前				
								工作队队员数量	5人				
410727230000000008029	2023乡镇劳动保障所业务费	19.00	19.00			乡镇劳动保障所运行经费	≤19万元	乡镇劳动保障所信息平台维护等工作	100%	提高工作效率	提高	被服务对象满意度	≥95%
								覆盖乡镇数量	19个				
								工作任务完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000008033	2023离退休老干部活动经费	33.00	33.00			老干部活动经费运行成本	≤33万元	离退休人数	≥3300人	提高老干部活跃度	提高	老干部满意度	≥95%
								离退休干部报刊杂志刊订准确率	100人				
								工作任务完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000008038	2023自收自支包干经费	165.00	165.00			社保缴费、公积金	≤500000元	工资足额发放率	100%	提高履职效能，保障单位正常运转	提高	自收自支人员满意度	≥95%
						工资费用	≤1150000元	工资发放时间	每月30日前				
								工资发放人数	55人				
410727230000000008041	2023事业单位公开招聘经费	20.00	20.00			招聘工作运行经费及考务费	≤200000元	招聘人数	≥500人	提高工作效率，保证社会公平性	提高	招考人员满意度	≥95%
								材料审核完成时间	15个工作日				
								对人员材料进行审核合格率	100%				
410727230000000008050	2023职称评审费及考务费	6.20	6.20			职称评审费及考务费总金额	≤62000元	职称评审材料核查完成时间	15个工作日	提高工作效率	提高	职称评审人员满意度	≥95%
								职称评审材料核查完成率	100%				
								职称评审人数	≥500人				
410727230000000008065	2023年监察大队办公费	50.00	50.00			监察大队办公费	≤500000元	工作任务完成时间	2023年12月31日前	对单位履职，促进事业发展的可持续	促进	办公人员满意度	≥95%
								上缴罚款效率	100%				
								罚没企业	≥4个				
410727230000000008067	2023年社保卡耗材	20.00	20.00			维护费	≤200000元	工作完成时间	2023年12月31日前	推动社保卡工作进展，提高履职效能	推动	社保卡使用者满意度	≥95%
								维护次数	≥50次				
								社保卡制作维护达标率	100%				
410727230000000008076	2023年县政府购岗人员工资	216.00	216.00			工资及保险费用	≤2160000元	工资发放时间	每月	提高履职效能，保证单位正常运转	提高	购岗人员满意度	≥95%
								工资发放人数	100人				
								工资发放足额率	100%				
410727230000000008077	2023年农民工欠薪周转金	100.00	100.00			欠薪工作保障额度	≤100万元	农民工欠薪金额核查准确率	100%	维护农民工合法权益	有效改善	农民工满意度	≥95%
								工作任务完成时间	2023年12月31日前				
								覆盖人数	≤6000人				
410727230000000008078	2023年老农保城乡居民养老保险县级配套资金	0.80	0.80			2023年老农保城乡居民养老保险县级配套资金总额	≤0.8万元	发放人数	40人	推动城乡居民养老保险工作正常运转	推动	被服务对象满意度	≥95%
								申请补助人员材料审核完成时间	15个工作日				
								申请补助人员材料审核合格率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县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
410727230000000008080	2023年法检两院24名政府购岗工资	195.12	195.12			工资保险	≤1951200元	工资发放人数	≥24人	提高生活水平，促进社会稳定	提高	购岗人员满意度	≥95%
								工资发放时间	每月				
								工资发放足额率	100%				
4107272300000000026706	下达重点企业奖补（2022年结转）	3.56	3.56			奖补额度	≤35600元	奖补人数	≤100人	推动企业奖补工作完成，促进企业发展	有效推动	奖补企业满意度	≥95%
								奖补企业材料审核合规率	100%				
								企业奖补工作任务完成时间	2023年12月31日前				
4107272300000000026709	下达重点企业奖补2（2022年结转）	12.24	12.24			奖补额度	≤122350元	奖补工作任务完成时间	2023年12月31日前	推动奖补工作完成，促进企业发展	有效推动	奖补企业满意度	≥95%
								奖补企业材料审核合规率	100%				
								奖补人数	≤100人				
4107272300000000034340	2023年人社局日常工作经费（公务接待费）	0.50	0.50			公务接待费总成本	≤5000元	接待次数	≥20次	推动接待工作正常进行	有效推动	被接待人员满意度	≥95%
								接待工作正常运行率	100%				
								接待工作完成时间	2023年12月31日前				
037003	封丘县创业服务中心	1,285.42	1,285.42										
410727230000000008008	2023年就业局工作经费	6.10	6.10			机关运行成本	80000元	从业人数	≥68人	提高工作效率，提升劳动力素质	明显	被服务对象满意度	≥95%
						政府采购	20000元	劳动力培训工作开展率	100%	推动转移就业，提高再就业服务水平	明显		
								转移就业工作完成率	100%				
								工作任务完成时间	2023年12月31日前				
4107272300000000026711	提前下达2022年就业资金（2022年结转）	1.68	1.68			提前下达2022年就业资金（2022年结转）总金额	≤16838.23元	补贴人数	≥5000人	提高就业水平，缓解就业压力	提高	申请资金人员满意度	≥95%
								材料审核工作完成时间	2023年12月31日前				
								材料审核合规率	100%				
4107272300000000026713	就业补助资金一（2022年结转）	203.79	203.79			就业补助资金一（2022年结转）金额数	≤2037889.04元	补贴人数	≥5000人	提高就业服务水平	提高	申请补贴人员满意度	≥95%
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				
								材料审核合规率	100%				
4107272300000000026714	普惠金融发展中央资金（2022年结转）	10.34	10.34			普惠金融发展中央资金（2022年结转）总金额	≤103421.98元	金融机构网点覆盖率	≥40%	提高信贷支持力度，激发市场活力	提高	申请定向费用补贴人员满意度	≥95%
								地方配套到位率	100%				
								享受创业担保贷款金融机构数	≥2个				
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								贴息补偿时间	2023全年				
4107272300000000026715	提前下达普惠金融发展中央资金（2022年结转）	133.00	133.00			贴息额度金额	≤1330000元	享受创业担保贷款金融机构数	≥2个	提高信贷支持力度，激发市场活力	提高	申请定向费用补贴的金融机构满意度	≥95%
								贴息补偿时间	2023全年				
								地方配套到位率	100%				
4107272300000000026716	普惠金融发展省级资金（2022年结转）	2.57	2.57			普惠金融发展省级资金（2022年结转）总金额	≤25690.96元	享受创业担保贷款金融机构数	≥2个	提高信贷支持力度，激发市场活力	提高	申请定向费用补贴的金融机构满意度	≥95%
								金融机构网点覆盖率	≥40%				
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								贴息补偿时间	2023全年				
								地方配套到位率	100%				
4107272300000000026717	提前下达普惠金融发展省级资金（2022年结转）	141.00	141.00			提前下达普惠金融发展省级资金（2022年结转）总金额	≤1410000元	地方配套到位率	100%	提高信贷支持力度	提高	申请定向费用补贴的金融机构满意度	≥95%
								金融机构网点覆盖率	≥40%				
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								享受创业担保贷款金融机构数	≥2个				
								贴息补偿时间	2023全年				
4107272300000000029064	2022年就业资金（2022年结转）	0.60	0.60			2022年就业资金（2022年结转）总金额	≤6000元	补贴人数	≥5000人	提高就业水平	提高	申请补助人员满意度	≥95%
								材料审核合规率	100%				
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县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							
		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
410727230000000029065	就业补助资金二（2022年结转）	0.00	0.00			就业补助资金二（2022年结转）总金额	≤40.98元	补贴人数	≥5000人	提高就业水平	提高	申请补助人员满意度	≥95%
								材料审核合规率	100%				
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029066	就业补助资金三（2022年结转）	21.00	21.00			就业补助资金三（2022年结转）总金额	≤210000元	补贴人数	≥5000人	提高就业服务水平	提高	申请补助资金人员满意度	≥95%
								材料审核合规率	100%				
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029067	就业补助资金四（2022年结转）	56.00	56.00			就业补助资金四（2022年结转）总金额	≤560000元	材料审核合规率	100%	提高就业服务水平	提高	申请补助资金人员满意度	≥95%
								补贴人数	≥5000人				
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029068	就业补助资金五（2022年结转）	10.72	10.72			就业补助资金五（2022年结转）总金额	≤107200元	审核工作完成时间	2023年12月31日前	提高就业水平	提高	申请补助资金人员满意度	≥95%
								补贴人数	≤5000人				
								材料审核合规率	100%				
410727230000000029069	就业补助资金六（2022年结转）	2.33	2.33			就业补助资金六（2022年结转）总金额	≤23300元	材料审核合规率	100%	提高就业服务水平	提高	申请补助人员满意度	≥95%
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				
								补贴人数	≥5000人				
410727230000000029070	就业补助资金七（2022年结转）	11.40	11.40			就业补助资金七（2022年结转）总金额	≤114000元	补贴人数	≥5000人	提高就业服务水平	提高	申请补助人员满意度	≥95%
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				
								材料审核合规率	100%				
410727230000000029071	就业补助资金八（2022年结转）	1.29	1.29			就业补助资金八（2022年结转）总金额	≤12900元	补贴人数	≥5000人	提高就业服务水平	提高	申请补助资金人员满意度	≥95%
								材料审核合规率	100%				
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029072	就业补助资金九（2022年结转）	21.00	21.00			就业补助资金九（2022年结转）总金额	≤210000元	材料审核合规率	100%	提高就业水平，缓解就业压力	提高	申请补贴人员满意度	≥95%
								补贴人数	≥5000人				
								材料审核完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029073	就业补助资金十（2022年结转）	2.33	2.33			就业补助资金十（2022年结转）总金额	≤23280元	补贴人数	≥5000人	缓解就业压力，提高就业服务水平	提高	申请补助资金人员满意度	≥95%
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				
								对申请就业补助资金人员材料审核合规率	100%				
410727230000000029074	就业补助资金十一（2022年结转）	4.56	4.56			就业补助资金十一（2022年结转）总金额	≤45600元	申请材料审核合规率	100%	缓解就业压力，提高就业服务水平	提高	申请补助人员满意度	≥95%
								补贴人数	≥5000人				
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029075	就业补助资金十二（2022年结转）	0.47	0.47			就业补助资金十二（2022年结转）总金额	≤4680元	材料审核合规率	100%	提高就业服务水平	提高	申请补助资金人员满意度	≥95%
								补贴人数	≥5000人				
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029076	就业补助资金十三（2022年结转）	0.24	0.24			就业补助资金十三（2022年结转）总金额	≤2400元	补贴人数	≥5000人	缓解就业压力，提高就业服务水平	提高	申请补助资金人员满意度	≥95%
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				
								申请就业资金补助人员材料审核合规率	100%				
410727230000000034339	2023年就业局工作经费（公务用车维护费）	6.50	6.50			维护费用总金额	≤65000元	维护次数	≥5次	提高工作效率	有效	机关工作人员满意度	≥95%
								维护合格率	≥95%				
								完成时间	2023年12月31日前				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 封丘县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
41072723000000008006	2023年小额担保贷款奖补资金	50.00	50.00			奖补额度	500000元	工作任务完成时间	2023年12月31日前	推动转移就业工作发展,提高创业创新能力	明显	小额担保贷款者满意度	≥95%
								补贴人数	100人				
								申请贷款补助人员材料审核合规率	100%				
41072723000000008012	2023年普惠金融发展县级资金	55.50	55.50			补贴金额	≤555000元	普惠金融发展贴息工作完成时间	2023年12月31日前	推动普惠金融发展贴息工作正常运转	推动	被服务对象满意度	≥95%
								足月足额发放率	100%				
								贴息人数	≥1000人				
41072723000000008062	提前下达2023年普惠金融发展中央资金	179.00	179.00			贴息额度	≤1790000元	享受创业担保贷款金融机构数	≥2个	提高信贷支持力度,激发市场活力	提高	申请定向费用补贴的金融机构满意度	≥95%
								地方配套到位率	100%				
								贴息补偿时间	2023年12月31日前				
41072723000000008476	提前下达2023年就业资金	264.00	264.00			就业资金额	≤2640000元	对申请就业资金人员材料进行审核合规率	100%	缓解就业压力,提高就业服务水平	提高	申请补助资金人员满意度	≥95%
								补贴人数	≥5000人				
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000051903	2023年提前下达就业资金 (用于项目挑选)	100.00	100.00			补助额度	≤1000000元	对申请就业资金补助人员材料进行审核合规率	100%	缓解就业压力,提高就业服务水平	提高	申请补助资金人员满意度	≥95%
								补贴人数	≥5000人				
								审核工作完成时间	2023年12月31日前				