

南召县劳动就业办公室
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南召县劳动就业办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县劳动就业办公室2023年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县劳动就业办公室2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县劳动就业办公室单位概况

一、主要职责

南召县劳动就业办公室的主要职能是：

一、认真贯彻执行党和国家劳动就业工作方针、政策、法律和法规，根据中央、省、市劳动就业工作的要求，结合南召实际，制订劳动就业和再就业工作规划，推动就业再就业工作的深入开展。

二、制定全县劳动力市场发展规划和农村剩余劳动力有序流动方案，综合管理职业介绍机构。

三、制订全县失业保险工作规划、制度，负责失业职工的接受、管理和再就业工作。

四、编制全县失业保险基金收支预算、决算，负责失业保险基金的管理，核算和支付失业保险待遇。

五、承办县政府及人社局交办的其他事项。

二、机构设置

南召县劳动就业办公室内设7个机构：分别是办公室、就业培训股、基金管理股、失业股、劳动力市场股、就业指导股、失业档案室。

三、预算单位构成

南召县劳动就业办公室预算包括机关本级预算。

第二部分

南召县劳动就业办公室2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县劳动就业办公室2023年收入总计1,733.75万元，支出总计1,733.75万元，与2022年相比，收、支各增加671.01万元，增长63.14%。主要原因：年中调整预算。

二、收入预算总体情况说明

南召县劳动就业办公室2023年收入总计1,733.75万元，其中：一般公共预算收入1,704.97万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余28.78万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县劳动就业办公室2023年支出合计1,733.75万元，其中：基本支出111.28万元，占6.42%；项目支出1,622.47万元，占93.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县劳动就业办公室2023年一般公共预算收支预算1,733.75万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县劳动就业办公室一般公共预算收支预算增加671.01万元，增长63.14%，主要原因：年中调整预算。

南召县劳动就业办公室2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县劳动就业办公室2023年一般公共预算支出预算1,704.97万元。其中：基本支出111.28万元，占6.53%；项目支出1,593.69万元，占93.47%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,704.97万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县劳动就业办公室2023年一般公共预算基本支出111.28万元，其中：

人员经费支出109.16万元，占98.09%；公用经费支出2.12万元，占1.91%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县劳动就业办公室2023年“三公”经费预算为0.30万元，与2022年相比，减少3.90万元，下降92.86%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.30万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费0.30万元，主要用于例行公车维护，与2022年相比，减少3.00万元，下降90.91%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年相比，减少0.90万元，下降100.00%。主要原因：无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县劳动就业办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县劳动就业办公室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2.12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.28万元，下降11.67%，主要原因：厉行节俭，减少支出。

（二）政府采购支出情况

南召县劳动就业办公室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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,733.75万元，其中：基本支出111.28万元，项目支出1,622.47万元，支出项目8个。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县劳动就业办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

南召县劳动就业办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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。

附件南召县劳动就业办公室2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南召县劳动就业办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,704.97	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,704.97	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1,733.75
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,704.97	本年支出合计	1,733.75
上年结转结余	28.78	年终结转结余	0.00
收入总计	1,733.75	支出总计	1,733.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南召县劳动就业办公室

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	1,733.75	1,704.97	1,704.97	1,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	河南省南召县 人力资源和社会 保障局	1,733.75	1,704.97	1,704.97	1,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	南召县劳动就 业办公室	1,733.75	1,704.97	1,704.97	1,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南召县劳动就业办公室

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	1,733.75	111.28	107.92	1.25	2.12	0.00	1,622.47	1,622.47	0.00
	207	南召县劳动就业办公室	1,733.75	111.28	107.92	1.25	2.12	0.00	1,622.47	1,622.47	0.00
2080106		就业管理事务	111.28	111.28	107.92	1.25	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1,523.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.47	1,523.47	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南召县劳动就业办公室

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	1,704.97	一、本年支出	1,733.75	1,733.75	1,733.75	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,704.97	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,704.97	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	28.78	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	28.78	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,733.75	1,733.75	1,733.75	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,733.75	支出合计	1,733.75	1,733.75	1,733.75	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南召县劳动就业办公室

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	1,704.97	111.28	107.92	1.25	2.12	0.00	1,593.69	1,593.69	0.00
	207	南召县劳动就业办公室	1,704.97	111.28	107.92	1.25	2.12	0.00	1,593.69	1,593.69	0.00
2080106		就业管理事务	111.28	111.28	107.92	1.25	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1,494.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.69	1,494.69	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：南召县劳动就业办公室

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	111.28	109.16	2.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.96	57.96	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.92	3.92	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.22	9.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.30	12.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.91	12.91	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.83	4.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南召县劳动就业办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,733.75	1,704.97	1,704.97	0.00	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	南召县劳动就业办公室			1,733.75	1,704.97	1,704.97	0.00	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,608.47	1,579.69	1,579.69	0.00	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南召县劳动就业办公室

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	
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南召县劳动就业办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南召县劳动就业办公室

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		
		合计	1,622.47	1,593.69	0.00	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	南召县劳动就业办公室	1,622.47	1,593.69	0.00	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023农村劳动力转移及再就业工作经费	南召县劳动就业办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	失业保险工作经费	南召县劳动就业办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城镇新增就业统计工作经费	南召县劳动就业办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年结转资金	南召县劳动就业办公室	28.78	0.00	0.00	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	脱贫劳动力跨省外出务工一次性交通补贴资金	南召县劳动就业办公室	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提前下达2023年就业补助资金预算	南召县劳动就业办公室	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	再就业专项资金	南召县劳动就业办公室	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年解困资金	南召县劳动就业办公室	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,733.75	
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		111.28	
	(2)项目支出		1,622.47	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 河南省南召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
207		1,622.47	1,622.47										
207002	南召县劳动就业办公室	1,622.47	1,622.47										
41132123000000029304	脱贫劳动力跨省外出务工一次性交通补贴资金	133.69	133.69			脱贫户及监测对象外出务工奖补人均标准	500元	享受脱贫户及监测对象外出务工奖补人数	2176人	发放外出务工奖补金额	133.69万元	受益人口满意度	≥97%
								外出务工奖补发放准确率	100%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	100%				
411321230000000083911	2022年解困资金	85.00	85.00			解困金总成本	≤85万元	发放人数	≥1550人	保障困难职工生活补助	保障	困难职工满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								发放时间	2023年8月				
411321230000000120313	失业保险工作经费	2.00	2.00			运行成本	≤2万元	服务人数	≥11600人	保障失业人员的生活补助	保障	参保人员满意度	≥90%
								服务覆盖率	100%				
								服务时效	2023年12月				
411321230000000120315	提前下达2023年就业补助资金预算	1,311.00	1,311.00			就业补助总成本	≤1311万元	补贴人数	≥1780人	保障就业困难人员的基本生活	保障	就业困难人员公益性岗位	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴时间	2023年12月				
411321230000000120316	2023农村劳动力转移及再就业工作经费	10.00	10.00			办公费	≤7万元	维修次数	≥12次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						维修费	≤1万元	印刷次数	≥21次	提高职工办公率	提高		
						差旅费	≤1万元	出差次数	≥10次				
						印刷费	≤1万元	差旅保障率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
411321230000000120317	城镇新增就业统计工作经费	2.00	2.00			运行成本	≤2万元	服务人数	≥5300人	提高统计数据质量	保障	全县未就业困难人员	≥90%
								服务覆盖率	100%				
								服务时间	2023年12月				
411321230000000120318	再就业专项资金	50.00	50.00			就业补助资金总成本	≤50万元	补贴人数	≥251人	保障就业困难人员的基本生活	保障	大学生公益性岗位满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴时间	2023年12月				
411321230000000120319	2022年结转资金	28.78	28.78			就业资金总成本	≤28.78万元	补贴人数	≥58人	保障就业困难人员基本生活	保障	4050公益性岗位满意度	≥90%
								补贴发放足额发放率	100%				
								补贴时间	2023年12月				