

2023 年栾川县人力资源和社会保障局
(本级) 单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县人力资源和社会保障局单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县人力资源和社会保障局单位预算 表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查；拟订全县人力资源市场发展，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2. 负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立全面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人力、农村实用人才培养和激励政策，会同有关部门负责高校毕业生就业工作。

3. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

4. 会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，指导、协调、建立全县机关企事业单位人员工资

正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。

5. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，参与人才管理工作，负责职称制度改革、专业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

6. 会同有关部门负责农民工工作，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

7. 统筹全县劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协商劳动者维权工作，依法查处重大案件。

8. 负责全县引进国外智力工作。

9. 承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为栾川县人力资源和社会保障局预算，包括：办公室、就业保障股、人事工资股 3 个股室在内的汇总预算。

第二部分

2023 年栾川县人力资源和社会保障局 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 4075.07 万元，支出总计 4075.07 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1359.78 万元，增长 50.08%。主要原因是：就业资金预算的增加，以及上年结转结余资金为 1037.52 万元。

二、收入预算总体情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 4075.07 万元，其中：一般公共预算收入 3037.55 万元；上年结转结余 1037.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 4075.07 万元，其中：基本支出 622.95 万元，占 15.29%；项目支出 3452.12 万元，占 84.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 4075.07 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1359.78 万元，增长 50.08%，主要

原因是：就业资金收支的增加；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4075.07 万元，其中：基本支出 622.95 万元，占 15.29%；项目支出 3452.12 万元，占 84.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 622.95 万元，其中：人员经费支出 570.92 万元，占 91.65%；公用经费支出 52.03 万元，占 8.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年机构运转经费支出预算 52.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采

购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县人力资源和社会保障局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3452.12 万元，共 27 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县人力资源和社会保障局（本级）2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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）运转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：2023 年栾川县人力资源和社会保障局（本级）预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3037.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3031.55	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	4075.07
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	
		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	3037.55	本 年 支 出 合 计	4075.07
上年结转结余	1037.52	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4075.07	支 出 总 计	4075.07

2023 年单位收入预算表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代 码	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	4075. 07	3037. 55	3037. 55	3031. 55									1037. 52	1037. 52				
301001	栾川县人力资 源和社会保障局	4075. 07	3037. 55	3037. 55	3031. 55									1037. 52	1037. 52				

2023 年单位支出预算表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

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	4075.07	622.95	569.87	1.05	52.03		3452.12	1446.52	2005.60
			301001	栾川县人力资源和社会保障局	4075.07	622.95	569.87	1.05	52.03		3452.12	1446.52	2005.60
208	01	01		行政运行	735.09	622.95	569.87	1.05	52.03		112.14	112.14	
208	01	02		一般行政管理事务	68.35						68.35	68.35	
208	01	04		综合业务管理	9.60						9.60		9.60
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	346.45						346.45	346.45	
208	07	99		其他就业补助支出	2915.58						2915.58	919.58	1996.00

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

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	3037.55	一、本年支出	3037.55	3037.55	3031.55		
（一）一般公共预算拨款	3037.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3031.55	（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	1037.52	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1037.52	（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	3037.55	3037.55	3031.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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					
		(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	1037.52	1037.52	1035.63		
收入合计	4075.07	支出合计	4075.07	4075.07	4067.18		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县人力资源和社会保障局（本级）

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	4075.07	622.95	569.87	1.05	52.03		3452.12	1446.52	2005.60
			301001	栾川县人力资源和社会保障局	4075.07	622.95	569.87	1.05	52.03		3452.12	1446.52	2005.60
208	01	01		行政运行	735.09	622.95	569.87	1.05	52.03		112.14	112.14	
208	01	02		一般行政管理事务	68.35						68.35	68.35	
208	01	04		综合业务管理	9.60						9.60		9.60
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	346.45						346.45	346.45	
208	07	99		其他就业补助支出	2915.58						2915.58	919.58	1996.00

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县人力资源和社会保障局（本级）

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				622.95	570.92	52.03
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.52	169.52	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	46.42	46.42	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.76	21.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.82	34.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.57	204.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.56	91.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.79	0.79	
30229	福利费	50201	办公经费	6.06		6.06
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49
30201	办公费	50201	办公经费	42.48		42.48

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

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
类	款	科目名 称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				4075.07	3037.55	3031.55			1037.52						
301001		栾川县 人力资 源和社 会保障 局				4075.07	3037.55	3031.55			1037.52						
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金津 补贴	169.53	169.52	169.52			0.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.39	0.26	0.26			0.13						
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	46.42	46.42	46.42									
301	99	其他工 资福利 支出	501	01	工资奖金津 补贴	10.95	0.63	0.63			10.32						

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.76	21.76	21.76									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.82	34.82	34.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	300.80	204.57	204.57		96.23							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.01	91.56	91.56		0.45							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	0.79									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.49	3.49	3.49									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.48	42.48	42.48									
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	2904.90	2096.00	2096.00		808.90							

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	187.08	65.60	59.60			121.48						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	253.00	253.00	253.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县人力资源和社会保障局（本级） 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	

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。

备注：栾川县人力资源和社会保障局（本级）2023 年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

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			
类	款	项		合计									

备注：栾川县人力资源和社会保障局（本级）2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局（本级）

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									

备注：栾川县人力资源和社会保障局（本级）2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 栾川县人力资源和社会保障局（本级）

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		
			3452. 12	2414. 60			1037. 52				
	301001	栾川县人力资 源和社会保障 局	3452. 12	2414. 60			1037. 52				
其他运转类	女工卫生费(栾 财预【2022】1 号 本级财力)	栾川县人力资 源和社会保障 局	0. 01				0. 01				
其他运转类	退休人员建 房安家费(栾财 预【2022】1 号 本级财力)	栾川县人力资 源和社会保障 局	0. 13				0. 13				
其他运转类	我县自筹及差 额补贴事业单 位退休人员补 贴（栾财预 【2022】1 号	栾川县人力资 源和社会保障 局	10. 32				10. 32				

	本级财力)										
其他运转类	2021 年公务员奖励金(栾财预[2022]412号 其他收入)	栾川县人力资源和社会保障局	0.45				0.45				
其他运转类	春节慰问职工(2022 年结转)	栾川县人力资源和社会保障局	5.00				5.00				
其他运转类	乡镇社保所工资(栾财预【2022】1号)	栾川县人力资源和社会保障局	96.23				96.23				
其他运转类	追加非税收入资金(2022 年结转)	栾川县人力资源和社会保障局	1.89				1.89				
其他运转类	非税收入安排的支出 2023 年	栾川县人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
其他运转类	2022 年县本级压减项目(2022 年结转)	栾川县人力资源和社会保障局	60.46				60.46				

特定目标类	六楼会议室及档案室改造	栾川县人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
特定目标类	电梯	栾川县人力资源和社会保障局	1.00	1.00							
特定目标类	档案室库房建设	栾川县人力资源和社会保障局	2.50	2.50							
特定目标类	栾川县人才港办公楼装修改造工程	栾川县人力资源和社会保障局	1.10	1.10							
特定目标类	电梯巷道井项目	栾川县人力资源和社会保障局	1.00	1.00							
其他运转类	春节慰问困难职工 2023 年	栾川县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	关于下达重点企业招工补助资金（栾财预[2022]0586 号 上级当年下达）	栾川县人力资源和社会保障局	10.00				10.00				

其他运转类	2021 农民工返乡创业奖补资金上级当年下达	栾川县人力资源和社会保障局	29.00				29.00				
其他运转类	重点企业招工相关经费（县区）（栾财预[2022]0585 号上级当年下达）	栾川县人力资源和社会保障局	20.13				20.13				
其他运转类	三支一扶工资 2023 年	栾川县人力资源和社会保障局	96.00	96.00							
其他运转类	乡镇社保所工资 2023 年	栾川县人力资源和社会保障局	157.00	157.00							
其他运转类	三支一扶大学生工作生活补贴及社保补贴	栾川县人力资源和社会保障局	14.32				14.32				
其他运转类	乡镇社保所经费 2023 年	栾川县人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	就业创业县级补助 2023 年	栾川县人力资源和社会保障局	100.00	100.00							

其他运转类	河南省 2022 年 就业补助资金 (栾财预 [2022]0159 号 上级当年下达)	栾川县人力资 源和社会保障 局	705.98				705.98				
其他运转类	招录招聘经费 2023 年	栾川县人力资 源和社会保障 局	30.00	30.00							
其他运转类	河南省 2022 年 中央财政就业 补助资金级提 前下达	栾川县人力资 源和社会保障 局	83.60				83.60				
特定目标类	河南省 2023 年 中央财政就业 补助资金提前 下达	栾川县人力资 源和社会保障 局	1996.00	1996.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县人力资源和社会保障局（本级）

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
301001	栾川县人力资源和社会保障局	3452.12	3452.12										
410324230000000018432	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	60.46	60.46			严格按申请金额支付	100%	结转有关项目相关人数	100 人	补贴人员经济增长	稳定	补贴发放人员的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放周期	年底前				
4103242300000000031550	春节慰问职工（2022 年结转）	5.00	5.00			严格按申请金额支付	100%	全县退休困难职工 100 人	100 人	经济困难职工经济增长	效益显著	我县退休困难职工的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放周期	年底前				
4103242300000000031552	河南省 2022 年中央财政就业补助资金级提前下达	83.60	83.60			严格按申请金额支付	≥98%	发放补贴的人数	≥1000 人	解决困难人员就业	效益显著	公岗人员、培训机构的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
4103242300000000031553	三支一扶大学生	14.32	14.32			严格按申请金额	≥98%	全县三支一扶人	≤69 人	补贴人员经济增	效益显著	三支一扶人员满	≥98%

	工作生活补贴及 社保补贴					支付		员 69 人		长		意度	
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031554	2021 农民工返乡 创业奖补资金上 级当年下达	29.00	29.00			严格按申请金额 支付	≥98%	返乡创业农民工 人数	≥10 人	提高返乡创业农 民工经济增长	效益显著	返乡创业农民工 的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031901	乡镇社保所工资 (栾财预【2022】 1 号)	96.23	96.23			严格按申请金额 支付	≥98%	社保所劳务派遣 人员	≥45 人	维护社保所人员 权益	效益显著	社保所人员的满 意度	≥98%
								保障工作顺利开展	保质保 量				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031902	重点企业招工相 关经费(县区)(栾 财预[2022]0585 号 上级当年下 达)	20.13	20.13			按申请金额支付	≥98%	重点企业招工相 关人数	≥50 人	提高招工人员经 济增长	效益显著	招工人员的满意 度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031903	追加非税收入资 金(2022 年结转)	1.89	1.89			经费	≤1.89 万元	保障人数	≥7 人	经费有保障	有保障	职工满意度	≥98%
								保质保量	保质保 量				
410324230000000031905	关于下达重点企 业招工补助资金 (栾财预	10.00	10.00			按申请金额支付	≥98%	招工相关人数	≥50 人	提高招工人员经 济增长	效益显著	招工人员的满意 度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				

	[2022]0586号 上级当年下达)							补贴发放周期	年底前				
410324230000000031907	我县自筹及差额补贴事业单位退休人员补贴(栾财预【2022】1号 本级财力)	10.32	10.32			严格按照标准支付	按标准支付	自筹及差额补贴事业单位人员	≥200人	提高差额补贴人员经济	效益显著	差额补贴人员的满意度	100%
								补贴发放通过率	100%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031909	退休人员建房安家费(栾财预【2022】1号 本级财力)	0.13	0.13			严格按申请金额支付	100%	退休人员数量	1人	退休人员经济增长	显著	退休人员满意度	100%
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031911	女工卫生费(栾财预【2022】1号 本级财力)	0.01	0.01			按申请金额支付	≥98%	女工卫生费发放人数	≥20人	提高补贴发放人员的经济增长	效益显著	补贴发放女工的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031912	2021年公务员奖励金(栾财预[2022]412号 其他收入)	0.45	0.45			严格按申请金额支付	≥98%	奖励公务员人数	≥3人	提高公务员经济	显著	奖励公务员的满意度	≥98%
								补贴发放 完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000031914	河南省2022年就业补助资金(栾财预[2022]0159号 上级当年下达)	705.98	705.98			严格按申请金额支付	≥98%	补贴发放人数	≥1000人	解决困难人员就业	效益显著	全县公岗人员、培训机构的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	100%				

								补贴发放周期	年底前				
410324230000000033970	三支一扶工资 2023 年	96.00	96.00			严格按申请金额 支付	≥98%	全县三支一扶人 员数量	≥69 人	补贴人员经济增 长	效益显著	三支一扶人员满 意度	≥98%
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000033973	就业创业县级补 助 2023 年	100.00	100.00			严格按申请金额 支付	≥98%	补贴发放人数	≥1000 人	解决困难人员就 业	效益良好	全县公岗人员、 培训机构的满意 度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000033976	春节慰问困难职 工 2023 年	5.00	5.00			严格按申请金额 支付	≥98%	全县困难职工数 量	≥80 人	提高困难职工经 济	有效	全县困难职工满 意度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000033978	乡镇社保所工资 2023 年	157.00	157.00			严格按申请金额 支付	≥98%	乡镇社保所人员 数量	≥39 人	提高社保所人员 经济水平	稳定	社保所人员满意 度	≥98%
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000033980	乡镇社保所经费 2023 年	15.00	15.00			严格按申请金额 发放	≥98%	社保所人员数量	≥39 人	提高社保所人员 经济水平	效益良好	社保所人员满意 度	≥98%
								补贴发放完成率	≥98%				
								补贴发放周期	年底前				
410324230000000033981	招录招聘经费	30.00	30.00			严格按申请申请	≥98%	2023 年招录招聘	≥5 次	解决大学生就业	效益显著	招录对象对招聘	≥98%

	2023 年					金额支付		次数		问题		工作的满意度	
								招聘考试开展符合率	≥98%				
								招聘按时完成率	及时				
410324230000000033984	非税收入安排的支出 2023 年	6.00	6.00			经费	≥6 万元	保障人数	≥7 人	经费有保障	有效	职工满意度	≥95%
								补贴发放完成率	100%				
410324230000000018426	电梯巷道井项目	1.00	1.00			严格按申请金额支付	100%	工程数量	>1 个	工程完成率	100%	施工方满意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								金额发放周期	1 月已发放完成				
410324230000000018428	档案室库房建设	2.50	2.50			严格按申请金额支付	100%	新增设备数量	≥10 件	参与项目人员经济增长率	稳定	施工方满意度	100%
								采购设备合格率	100%				
								补贴发放周期	1 月				
410324230000000018429	六楼会议室及档案室改造	4.00	4.00			严格按申请金额支付	100%	工程数量	1 个	施工人员经济保障水平	效益显著	施工方的满意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								补贴发放周期	1 月				
410324230000000018430	栾川县人才港办公楼装修改造工程	1.10	1.10			严格按申请金额支付	100%	工程数量	1 个	施工人员保障水平经济	效益良好	施工方满意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								补贴发放周期	1 月				

410324230000000051901	电梯	1.00	1.00			严格按申请金额支付	100%	工程项目数量	>1 个	项目资金发放率	100%	项目施工方满意度	≥98%
								工程项目合格率	合格				
								资金发放周期	1 月已完成发放				
410324230000000011233	河南省 2023 年中 央财政就业补助 资金提前下达	1996.00	1996.00			严格按申请金额支付	≥98%	补贴发放的人数	≥1000 人	解决困难人员就业	效益显著	补贴发放人员的满意度	≥98%
								补贴发放完成率	100%	带动就业增长率	效益良好		
								补贴发放周期	年底前发放完成				