

2023 年度
新乡市人力资源和社会保障局部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市人力资源和社会保障局概况

一、新乡市人力资源和社会保障局主要职责

新乡市人力资源和社会保障局机关内设 17 个职能科室，下属二级单位有新乡市社会保险中心、新乡市劳动保障监察支队、新乡市人力资源和社会保障局信息中心、新乡市公共就业创业服务中心 4 个归口预算管理单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关人力资源和社会保障方面的地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、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，促进人力资源合理流动和优化配置。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全全市就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（三）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯

彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,按照相关规定做好全市相关社会保险基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形式稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(四)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(五)牵头推进深化职称制度改革,拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来新工作或定居意见。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价办法。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作,拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

(六)协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作;会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度,综合管理市委、市政府表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰

工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

(七)贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(八)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

新乡市人力资源和社会保障局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、人事科、机关党委等 17 个科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市人力资源和社会保障局本级
- 2、新乡市社会保险中心
- 3、新乡市劳动保障监察支队
- 4、新乡市人力资源和社会保障信息中心
- 5、新乡市公共就业创业服务中心

第二部分

新乡市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 15,318.54 万元，支出总计 15,318.54 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 86.13 万元，下降 0.56%。主要原因：单位项目按照科学规划和设置，合理减少相对应预算收入；支出减少 86.13 万元，下降 0.56%。主要原因：按照节约办公原则，减少相应支出，并且有人员调出，减少了人员经费支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 15,318.54 万元，其中：一般公共预算收入 15,318.54 万元；政府性基金收入 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；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 15,318.54 万元，其中：基本支出 7,664.94 万元，占 50.04%；项目支出 7,653.60 万元，占 49.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 15,318.54 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 86.13 万元，下降 0.56%，主要原因：单位项目按照科学规划和设置，合理减少相对应预算收入，按照节约办公原则，减少相应支出，并且有人员调出，减少了人员经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市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 15,318.54 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14,842.00 万元，占 96.89%；卫生健康（类）支出 476.54 万元，占 3.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市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 7,664.94 万元。其中：人员经费 7,038.98 万元，占 91.83%；公用经费 625.96 万元，占 8.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 11.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 12.90 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

(二) 公务接待费 2.50 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。预算数比 2022 年减少 2.80 万元。主要原因：本着节约合理原则，做 2023 年度预算时降低了相关费用的预算。

(三) 公务用车购置及运行费 11.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 11.70 万元，主要用于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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 7.60 万元，主要原因：单位提倡绿色出行，并且减少公务用车的使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市人力资源和社会保障局 2023 年机构运转经费支出预算 625.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 82.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 72.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况说明

我部门 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：三支一扶市级配套资金项目 80 万元、大众创业扶持资金项目 200 万元、城乡居民基本养老保险市级补助项目 1080 万元、机关事业单位基本养老保险财政补助 55000 万元；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。

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；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡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	15,318.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,037.84	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	14842.00
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	476.54
		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	15,318.54	本 年 支 出 合 计	15,318.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,318.54	支 出 总 计	15,318.54

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡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	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	15,318.54	15,318.54	15,318.54	15,037.84														
303	新乡市人力资源和社会保障局	15,318.54	15,318.54	15,318.54	15,037.84														
303001	新乡市人力资源和社会保障局	2,275.71	2,275.71	2,275.71	2,096.71														
303005	新乡市劳动保障监察支队	389.34	389.34	389.34	377.34														
303015	新乡市人力资源和社会保障信息中心	217.10	217.10	217.10	217.10														
303016	新乡市社会保险中心	11,436.06	11,436.06	11,436.06	11,436.06														
303017	新乡市公共就业创业服务中心	1,000.33	1,000.33	1,000.33	910.63														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡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			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	15,318.54	7,664.94	6,312.41	726.57	625.96		7,653.60	310.68	7,342.92
			303	新乡市人力资源和社会保障局	15,318.54	7,664.94	6,312.41	726.57	625.96		7,653.60	310.68	7,342.92
208	01	01		行政运行	1,238.00	1,100.00	970.00		130.00		138.00		138.00
208	01	02		一般行政管理事务	314.00						314.00		314.00
208	01	10		劳动关系和维权	200.00						200.00		200.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.59						34.59		34.59
208	05	01		行政单位离退休	660.93	660.93		641.55	19.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.27	458.27	458.27						
208	08	01		死亡抚恤	5.69	5.69		5.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,763.02	8.68	8.68				1,754.34	8.83	1,745.51
210	11	01		行政单位医疗	207.02	207.02	207.02						
210	11	03		公务员医疗补助	232.84	232.84	232.84						
208	01	05		劳动保障监察	329.95	311.55	276.67		34.88		18.40		18.40
208	01	08		信息化建设	197.65	107.24	101.26		5.98		90.41	53.11	37.30
210	11	02		事业单位医疗	36.68	36.68	36.68						
208	01	09		社会保险经办机构	4,103.95	3,757.44	3,360.15		397.29		346.51	159.04	187.47

208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4,660.00						4,660.00		4,660.00
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	794.37	697.02	660.84		36.18		97.35	89.70	7.65
208	05	02		事业单位离退休	81.58	81.58		79.33	2.25				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡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	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	15,318.54	一、本年支出	15,318.54	15,318.54	15,037.84		
（一）一般公共预算拨款	15,318.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,037.84	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	14,842.00	14,842.00	14,561.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	476.54	476.54	476.54		
		（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					
收入合计	15,318.54	支出合计	15,318.54	15,318.54	15,037.84		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡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		
						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	15,318.54	7,664.94	6,312.41	726.57	625.96		7,653.60	310.68	7,342.92
			303	新乡市人力资源和社会保障局	15,318.54	7,664.94	6,312.41	726.57	625.96		7,653.60	310.68	7,342.92
208	01	01		行政运行	1,238.00	1,100.00	970.00		130.00		138.00		138.00
208	01	02		一般行政管理事务	314.00						314.00		314.00
208	01	10		劳动关系和维权	200.00						200.00		200.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.59						34.59		34.59
208	05	01		行政单位离退休	660.93	660.93		641.55	19.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.27	458.27	458.27						
208	08	01		死亡抚恤	5.69	5.69		5.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,763.02	8.68	8.68				1,754.34	8.83	1,745.51
210	11	01		行政单位医疗	207.02	207.02	207.02						
210	11	03		公务员医疗补助	232.84	232.84	232.84						
208	01	05		劳动保障监察	329.95	311.55	276.67		34.88		18.40		18.40
208	01	08		信息化建设	197.65	107.24	101.26		5.98		90.41	53.11	37.30

210	11	02		事业单位医疗	36.68	36.68	36.68						
208	01	09		社会保险经办机构	4,103.95	3,757.44	3,360.15		397.29		346.51	159.04	187.47
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4,660.00						4,660.00		4,660.00
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	794.37	697.02	660.84		36.18		97.35	89.70	7.65
208	05	02		事业单位离退休	81.58	81.58		79.33	2.25				

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡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				7,664.94	7,038.98	625.96
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,622.33	1,622.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395.56	395.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	999.14	999.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,589.79	1,589.79	
30201	办公费	50201	办公经费	88.80		88.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.40		10.40
30229	福利费	50201	办公经费	82.42		82.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.38		29.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286.12		286.12
30228	工会经费	50201	办公经费	65.93		65.93
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.20		15.20
30302	退休费	50905	离退休费	676.98	676.98	
30301	离休费	50905	离退休费	43.90	43.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391.75	391.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.69	5.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207.02	207.02	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	197.79	197.79	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286.31	286.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.39	41.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.08	70.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364.32	364.32	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.69		11.69
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.32		14.32
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.61		14.61
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.69		2.69

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.52	66.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.68	36.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35.05	35.05	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

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				15,318.54	15,318.54	15,037.84									
303		新乡市人力资源和社会保障局				15,318.54	15,318.54	15,037.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,622.33	1,622.33	1,622.33									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	395.56	395.56	395.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	999.14	999.14	999.14									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,589.79	1,589.79	1,589.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	148.52	148.52	130.52									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	82.42	82.42	82.42									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	64.38	64.38	63.38									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	286.12	286.12	286.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	65.93	65.93	65.93									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	90.04	90.04	90.04									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.20	32.20	26.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.78	0.78	0.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	100.69	100.69	100.69									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	231.00	231.00	72.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.75	6.75	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	6.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.25	10.25	10.00									

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	1,988.93	1,988.93	1,988.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	690.26	690.26	676.98									
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.90	43.90	43.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	391.75	391.75	391.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.92	4.92	4.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	207.02	207.02	207.02									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	197.79	197.79	197.79									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	305.76	305.76	286.31									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.46	43.46	41.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.90	75.90	70.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	376.50	376.50	364.32									

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	54.31	54.31	54.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.28	12.28	11.69									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.99	61.99	61.99									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.42	2.42	0.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.35	15.35	14.61									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	251.75	251.75	243.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.46	72.46	66.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	3.76									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.54	38.54	36.68									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.83	36.83	35.05									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4,660.00	4,660.00	4,660.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.53	11.53										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.38	2.38										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡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	
11.70	0.00	11.70	0.00	11.70	2.50

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡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		
		合计	7,653.60	7,653.60							
	303	新乡市人力资源和社会保障局	7,653.60	7,653.60							
特定目标类	专项工作经费	新乡市人力资源和社会保障局	38.00	38.00							
特定目标类	人人持证、技能河南优秀高技能人才奖励专项资金	新乡市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	人事考试考务工作经费	新乡市人力资源和社会保障局	228.00	228.00							
特定目标类	人才交流工作经费	新乡市人力资源和社会保障局	62.00	62.00							
特定目标类	劳动能力鉴定费	新乡市人力资源和社会保障局	24.00	24.00							
特定目标类	农民工欠薪应急周转金	新乡市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	改制企业厂长安置费	新乡市人力资源和社会保障局	34.59	34.59							
特定目标类	劳动保障监察专项经费	新乡市劳动保障监察支队	18.40	18.40							
其他运转类	信息化维保项目	新乡市人力资源和社会保障局信息中心	53.11	53.11							

特定目标类	社会保障卡制作管理费	新乡市人力资源和社会保障信息中心	16.00	16.00							
特定目标类	新乡市 12333 电话咨询服务工作经费	新乡市人力资源和社会保障信息中心	21.30	21.30							
其他运转类	信息系统维护费	新乡市社会保险中心	72.00	72.00							
其他运转类	聘用 20 人工资及保险	新乡市社会保险中心	87.04	87.04							
特定目标类	社保工作经费	新乡市社会保险中心	187.47	187.47							
特定目标类	职业年金虚账记实资金	新乡市社会保险中心	4,660.00	4,660.00							
其他运转类	移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用	新乡市社会保险中心	8.83	8.83							
特定目标类	染织厂提前退休人员待遇调整	新乡市社会保险中心	15.69	15.69							
特定目标类	企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴及取暖费	新乡市社会保险中心	1,529.82	1,529.82							
特定目标类	原 755 厂等三家子弟学校退休教师补差	新乡市社会保险中心	200.00	200.00							
其他运转类	自收自支单位补贴	新乡市公共就业创业服务中心	89.70	89.70							
特定目标类	工作经费	新乡市公共就业创业服务中心	7.65	7.65							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表 （2023 年度）

部门（单位）名称		新乡市人力资源和社会保障局
年度履职目标	<p>目标 1：把稳就业摆在突出位置，健全就业促进机制，深入实施就业优先政策，保持全市就业形势总体稳定。</p> <p>目标 2：深入实施全民参保计划，社会保险参保覆盖面进一步扩大，社会保障水平稳步提升。</p> <p>目标 3：强化高技能人才培养，深入实施全民技能振兴工程，开展职业技能提升行动，全面推进企业新型学徒制培训。</p> <p>目标 4：完善劳动关系协调机制，持续推进劳动合同制度实施，加大劳动保障监察执法，认真开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动和根治农民工欠薪冬季行动，开展劳动保障守法诚信等级评价。</p> <p>目标 5：全面落实国家、省、市关于人社系统脱贫攻坚的各项政策和要求，扎实推进就业、社保、人才人事和定点扶贫。</p> <p>目标 6：全面夯实人社扶贫基础，决战决胜脱贫攻坚；</p> <p>目标 7：制定全市各项社会养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作计划、业务经办规程以及管理办法并组织实施；</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 统筹推进就业创业，全力确保就业稳定	加强企业复工复产用工保障。扎实推进就业创业政策落地见效。有序推进线上线下同步招聘。多渠道促进高校毕业生就业。主动开展“人社专员联系服务企业”行动。
	2. 完善社会保障体系，织牢织密民生保障网	持续扩大社会保险参保覆盖面。稳步提高待遇水平。实现养老保险省级统筹。认真落实阶段性减免社会保险费。开展失业保险援企稳岗“护航行动”。加强基金监督管理。
	3. 加强人才队伍建设，深入推进人事人才工作	强化技能人才培养。扎实推进企业新型学徒制培训。大力推进以工代训工作。集聚、培育高层次人才。优化事业单位人事管理服务。加大国内外人才引进力度。
	4. 坚决维护劳动关系和谐稳定	完善劳动关系协调机制。加强调解仲裁效能建设。重点关注农民工工资拖欠问题。巩固信访维稳工作。
	5. 全面夯实人社扶贫基础，决战决胜脱贫攻坚	充分发挥行业部门扶贫作用，以减轻疫情对贫困劳动力就业影响为总目标，力促全市有就业能力和就业意愿的贫困劳动力通过就业创业实现脱贫。
	6. 深化“放管服”改革，持续优化营商环境	充分发挥行业部门扶贫作用，以减轻疫情对贫困劳动力就业影响为总目标，力促全市有就业能力和就业意愿的贫困劳动力通过就业创业实现脱贫。
预算情况	部门预算总额（万元）	15,318.54
	1、资金来源：（1）政府预算资金	15,318.54
	（2）财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,664.94	
	（2）项目支出		7,653.60	
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	100%	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	100%	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	≤1%	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	≤1%	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	100%	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。

		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1全力以赴确保全市就业形势整体稳定	完成	全市城镇新增就业 7.25 万人，失业人员再就业 1.5 万人
		重点工作2持续扩大社会保险参保覆盖面。	完成	城镇企业在职工养老保险、城乡居民社会基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别达到 79.3 万人、241.1 万人、48.1 万人、42.6 万人。按时足额发放各项保险待遇 127.9 亿元。
		重点工作3全力以赴确保全市就业形势整体稳定	完成	各类补贴性职业技能培训 7 万人

	履职目标实现	年度工作目标1 稳步提高养老金待遇水平年度工作目标2 创新推进人才人事工作	完成	为全市26.6万企业退休人员和6.1万名机关事业单位退休人员调整增加养老金。
		年度工作目标2 创新推进人才人事工作	完成	新型学徒制培训 1800 人
		年度工作目标3 完善劳动关系协调机制。	完成	劳动监察法定时限内结案率 100%
效益指标	履职效益	社会效益	完成	招聘输送人才，减税降费助力生产，促进企业发展。扩宽就业渠道，保障农民工权益，全面社保覆盖
	满意度	群众满意度	≥90%	
		企业满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市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
303		7,653.60	7,653.60										
303001	新乡市人 力资源和 社会保障 局	686.59	686.59										
410700220 000000029 848	农民工欠 薪应急周 转金	200.00	200.00			应急周转金总额	200 万元	维护农民工劳动报酬 权益人数	≥1 万人	保障农民工权益	保障	农民工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
410700220 000000029 850	人事考试 考务工作 经费	228.00	228.00			考试各项场地、劳务、 和租赁等费用	228 万元	每年组织各类资格考 试次数	≥6 次	缓解就业压力，有效为 基层输送人才	有效缓 解	高校毕业生和群众满意 度	≥90%
								每年预计报考人数	≥3 万人				
								合规使用资金支付	合规				
								按时完成各项考试组 织工作	按时				
410700220 000000029 851	专 项 工 作 经 费	38.00	38.00			专项工作资金	38 万元	基金、保险等政策宣传 次数	≥8 次	促进就业发展	促进	群众满意度	≥95%
								保障下乡基金等业务 监管次数	≥3 次	推进全民参保	推进		

								资金使用合规性	合规				
410700220000000029853	改制企业厂长安置费	34.59	34.59			发放生活费和保险费	34.59万元	每月按时发放资金	每月	合理安置人员，促进社会稳定	促进	被安置人员满意度	≥90%
								发放安置人数	7人				
								合规发放资金	合规				
410700220000000029900	劳动能力鉴定费	24.00	24.00			劳动能力鉴定费	24万元	工伤职工鉴定次数	≥8次	维护基金安全和工伤职工及非因工伤残或因病丧失劳动能力	维护	被鉴定人员满意度	≥85%
								非因公伤残或因病丧失劳动能力鉴定次数	≥2次				
								资金使用合规率	100%				
								鉴定时长（一般情况）	≤60日				
410700220000000029918	人才交流工作经费	62.00	62.00			全年招聘和采集费用	62万元	组织招聘会次数	≥4次	推动高校毕业生就业	有效促进	高校毕业生满意度	≥95%
								档案采集信息符合标准	符合人社部发〔2014〕90号				
410700220000000029920	人人持证、技能河南优秀高技能人才奖励专项资金	100.00	100.00			奖励高技能人才奖励资金	100万元	公示之后及时发放	及时	推动人人持证，有效促进就业	有效促进	群众满意度	≥95%
								奖励高技能人才人数	≥50人				
								合理合规使用资金进行奖励	合规				
303005	新乡市劳动保障监察支队	18.40	18.40										
410700220	劳动保障	18.40	18.40			专项经费控制情况	≤18.4	案件下降率	≥50%	追讨拖欠劳动者工资数	≥4000	社会公众满意度	≥95%

000000029 715	监 察 专 项 经 费						万元			额	万元		
								企业诚信守法等级评 定	≥260 户			服务对象满意度	≥95%
								工地巡视检查	>60 户				
								法定时间案件结案率	50%				
								签订合同数	≥700 人				
								规范企业用工数	100 户				
								法定时间案件受理率	100%				
303015	新 乡 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 信 息 中 心	90. 41	90. 41										
410700220 000000009 438	信 息 化 维 保 项 目	53. 11	53. 11			全年维护费	≤53. 11 万元	系统等级保护测评次 数	1 次	保障单位机房正常运 转，发挥部门职能	≥99%	单位工作人员满意度	≥99%
								机房维护次数	4 次				
								每次维护时长	3 个月				
								维护合格率	≥99%				
								维护及时率	≥95%				
								按时支付维护费	100%				
410700220 000000029 732	社 会 保 障 卡 制 作 管 理 经 费	16. 00	16. 00			项目总金额	≤16. 00 万元	计算机配套产品（彩色 带）采购数量	>200 个	保障单位工作正常开 展，发挥部门职能	保障	工作人员满意度	100%
								计算机配套产品（彩色 带）使用达标率	≥98%			持卡人满意度	≥95%
								色带更换及时性	及时				
410700220 000000029 785	新 乡 市 12333 电 话 咨 询 服	21. 30	21. 30			工作人员工资及保险	≤21. 3 万元	12333 话务员人数	6 人	疑难问题及行风投诉解 决率	≥99%	全市（含各县区）咨询群 众满意度	≥98%
								话务员投诉率	≤0. 1%				

	务工作经费							工作人员到岗及时率	100%				
								日人均接听数量	≥62 个				
303016	新乡市社会保险中心	6,760.85	6,760.85										
410700220000000010699	聘用 20 人工资及保险	87.04	87.04			聘用 20 人工资及保险	≤87.04 万元	聘用人员考勤率	≥95%	保障本单位工作正常开展	≥98%	聘用人员满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%			参保职工及离退休人员	≥90%
								单位聘用人员人数	20 人				
								资金使用合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410700220000000010701	移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用	8.83	8.83			公用经费、特需经费、交通费	8.83 万元	破产企业离休人数	44 人	保障关闭破产企业离休人员各项待遇	保障	关闭破产企业离休人员满意度	≥90%
								资金发放准确性	100%				
								及时拨付资金	及时				
410700220000000029838	信息系统维护费	72.00	72.00			2023 年 1 月-2023 年 12 月信息系统维护费	72 万元	维护人员数量	2 人	保障社会保险业务正常办理	持续有效	全市参保单位和参保职工满意度	≥90%
								系统正常运行率	100%				
								维护及时性	100%				
410700220000000029389	企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴	1,529.82	1,529.82			项目总成本	≤1529.82 万元	物业服务补贴人数	419 人	企业离休干部和建国前参加革命工作的老工人及时享受待遇	持续有效	企业离休干部和建国前参加革命工作的老工人满意度	≥90%
								住房补贴人数	287 人				
								健康休养费、全国文明城市奖人数	419 人				
								及时发放各项待遇	及时				

	及取暖费							713 厂退休人数	199 人				
								取暖费	391 人				
								资金发放准确率	100%				
410700220000000029774	职业年金虚账记实资金	4,660.00	4,660.00			发放职业年金	4660 万元	2023 年办理退休及中断职业年金人数	1180 人	及时上解省社会保障局职业年金归集户，以保障我市相关业务正常开展	保障	全市机关事业单位参保职工满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								及时上解社会保障职业年金局归集户	100%				
410700220000000029814	社保工作经费	187.47	187.47			工作经费控制情况	≤187.47 万元	完成全市全年机关养老待遇发放	≥40 亿元	确保社会保险经办机构工作正常运转	持续有效	全市参保职工和离退休人员满意度	≥90%
								完成全市全年企业养老待遇发放	100 亿元				
								完成全市全年居保养老待遇发放	≥11 亿元				
								确保全市参保职工和离退休人员各项待遇	确保				
								完成全市全年工伤待遇支出	≥1.5 亿元				
410700220000000029817	染织厂提前退休人员待遇调整	15.69	15.69			染织厂提前退休人员待遇调整资金	15.69 万元	染织厂提前退休人员	124 人	保障染织厂提前退休人员有关退休待遇	保障	染织厂提前退休人员满意度	≥90%
								及时拨付资金	及时				
410700220000000034009	原 755 厂等三家子弟学校退	200.00	200.00			项目总成本	≤200 万元	待遇标准	符合(国办发(2004)9	受益人群幸福感和获得感	提升	755 厂、大型机床厂、利民公司原子弟学校退休教师满意度	≥90%

	休教师补差								号)				
								工资补差人数	57 人				
								全国文明城市奖人数	57 人				
								及时发放各项待遇	及时				
303017	新乡市公共就业创业服务中心	97.35	97.35										
410700220000000047603	自收自支单位补贴	89.70	89.70			项目总费用	≤89.7 万元	承办技能等级竞赛	≤3 次	以市场需求为导向，提高失业培训就业能力	≥1 项	再就业人员培训满意度	≥90%
								完成各项培训	≤200 人				
								完成市局下达的培训目标	≤3 项				
								提高培训人员的就业创业能力	≥1 年				
410700220000000047602	工作经费	7.65	7.65			工作经费总额	≤7.65 万元	制作宣传手册	≥10 万册	律师审核贷款合同，保障合同的合法性	保障	群众满意度	≥95%
								核查次数	≥80 次				
								资金使用合规率	100%				