

沁阳市就业创业服务中心

2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市就业创业中心 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市就业创业服务中心 2024 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市就业创业服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市就业创业服务中心，为公益一类事业单位，隶属沁阳市人力资源和社会保障局管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制47名，临时编制22名，其中主任1名、党组织副书记1名、副主任2名；内设机构股级领导职数5名。经费实行财政全额拨款。

内设机构5个：办公室、就业服务科（城区基层人力资源社会保障所）、创业贷款科（市创业担保贷款中心）、综合培训科、人才服务科（市人才市场管理办公室）。

（二）部门职责

沁阳市就业创业服务中心（沁阳市人才交流中心、沁阳市城区人力资源社会保障服务所）主要职责是：负责就业指导、劳务中介；人事代理、档案代管、转移、职工再就业、调动等人事关系，连续劳保关系；负责人才交流、职业介绍、职业指导、创业开业指导及开展对外劳务合作与交流；负责人事人才和就业创业政策法规咨询；负责对就业困难人员实施就业援助；负责办理就业登记、失业登记和失业人员后续服务工作；负责下岗职工基本生活保障金的筹集、审核、发放和管理；负责企业再就业服务中心的管理，负责国有企业下岗职工和其他各类失业人员的调查、

登记；负责享受再就业优惠政策对象的认定和《就业创业证》核发的基础性管理工作；负责创业担保贷款服务；负责组织实施开展就业、再就业和各类人才的培训工作；负责加强劳动者技能提升，开展职业技能培训、创业培训；负责人才市场的监督管理工作，面向社会为用人单位和个人提供人才引进与交流、人才输出、人事代理服务；负责全市企事业单位在职人员和流动人员人事档案管理；负责高校毕业生档案管理、查询、结转；承担高层次人才引进、人才待遇落实相关工作；负责推动公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设。

二、沁阳市就业创业服务中心预算单位构成

本预算为沁阳市就业创业服务中心单位预算。

第二部分

沁阳市就业创业服务中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 2025.20 万元，支出总计 2025.20 万元。由于本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 2025.20 万元，其中：一般公共预算收入 1698.19 万元；上年结转 327.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 2025.20 万元，其中：基本支出 1150.82 万元，占 56.83%；项目支出 874.38 万元，占 43.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 1915.2 万元。由于本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 2025.20 万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1237.56 万元，占 61.11%；卫生健康支出 56.64 万元，占 2.80%；农林水支出 313.37 万元，占 15.47%；住房保障支出 90.62 万元，占 4.47%；年终结转结余 327.01 万元，占 16.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1150.82万元，其中：人员经费**1107.64万元**，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**43.18万元**，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024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2024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

2024年“三公”经费支出预算为3.50万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆购置费0万，主要原因：我单位无购置车辆；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于公务用车维修费、燃油费，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

（三）公务接待费0万元，主要原因：我单位2024年没有

公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算9.20万元，主要保障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，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2024年沁阳市就业创业服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2025.2万元。其中：人员经费支出1107.64万元；公用经费支出43.18万元；项目支出874.38万元，涉及项目11个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市就业创业服务中心固定资产总额716.1万元，其中，房屋建筑物83.24万元，车辆25.67万元，办公设备541.97万元，其他资产65.22万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车

1辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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1项，主要是：农林水事务支出项目70万元，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。

（六）关于预算部门构成说明

2024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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、创业培训：是对具有创办小企业意向的人员和小企业经营者进行企业创办能力、市场经营素质方面的培训。

附件：沁阳市就业创业服务中心部门2024年度部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1698.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1588.19	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	1279.92
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	56.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	598.02
		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	90.62
		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	1698.19	本 年 支 出 合 计	2025.20
上年结转结余	327.01		
收 入 总 计	2025.20	支 出 总 计	2025.20

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市就业创业服务中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位）名 称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	2025.20	2025.20	0.00	0.00	0.00	1698.19	1698.19	1588.19									327.01	327.01				
701013	沁阳 市就 业创 业服 务中 心	2025.20	2025.20	0.00	0.00	0.00	1698.19	1698.19	1588.19									327.01	327.01				

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市就业创业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2025.20	1150.82	1107.64	1104.19	3.45	43.18	43.18		874.38		874.38
			701013	沁阳市就业创业服务中心	2025.20	1150.82	1107.64	1104.19	3.45	43.18	43.18		874.38		874.38
208	01	04		综合业务管理	881.42	881.42	838.24	836.10	2.14	43.18	43.18				
208	01	06		就业管理事务	234.06		0			0			234.06		234.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.83	120.83	120.83	120.83		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31	1.31		1.31	0					
208	07	99		其他就业补助支出	42.30		0			0			42.30		42.30
210	11	02		事业单位医疗	56.64	56.64	56.64	56.64		0					
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	488.02		0			0			488.02		488.02
213	08	99		其他普惠金融发展支出	110.00		0			0			110.00		110.00
221	02	01		住房公积金	90.62	90.62	90.62	90.62		0					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市就业创业服务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2025.20	支出合计	2025.20	2025.20	1915.20	70.00				
一、本年收入	1698.19	一、本年支出	1698.19	1698.19	1588.19	70.00				
（一）一般公共预算拨款	1698.19	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1588.19	（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		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	327.01	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	327.01	（八）社会保障和就业支出	1237.56	1237.56	1197.56					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨		（十）卫生健康支出	56.64	56.64	56.64					
（四）财政专户管理资金收		（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	313.37	313.37	243.37	70.00				
		（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								
		（二十一）住房保障支出	90.62	90.62	90.62					
		（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								
		二、年终结转结余	327.01	327.01	327.01					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市就业创业服务中心

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	2025.20	1150.82	1104.19	3.45	43.18		874.38		874.38
			701013	沁阳市就业创业服务中心	2025.20	1150.82	1104.19	3.45	43.18		874.38		874.38
208	01	04		综合业务管理	881.42	881.42	836.10	2.14	43.18				
208	01	06		就业管理事务	234.06						234.06		234.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.83	120.83	120.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31		1.31					
208	07	99		其他就业补助支出	42.30						42.30		42.30
210	11	02		事业单位医疗	56.64	56.64	56.64						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	488.02						488.02		488.02
213	08	99		其他普惠金融发展支出	110.00						110.00		110.00
221	02	01		住房公积金	90.62	90.62	90.62						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市就业创业服务中心

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				1150.82	1107.64	43.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	512.03	512.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.59	43.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.29	194.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.14	2.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.67	80.67	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.36	55.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.10		15.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.88		18.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.83	120.83	
30302	退休费	50905	离退休费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.62	90.62	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市就业创业服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1150.82	1150.82							
	701013	沁阳市就业创业服务中心	1150.82	1150.82							
沁阳市就业 创业服务中 心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	500.77	500.77							
		国家保留津贴（事业）	7.10	7.10							
		70%基础性绩效工资	136.08	136.08							
		30%奖励性绩效工资	58.21	58.21							
		失业保险金	5.29	5.29							
		工伤保险费（事业）	1.51	1.51							
		在职人员采暖补贴（事业）	7.40	7.40							
		遗属补助	2.14	2.14							
		在职人员物业服务补贴（事业）	29.09	29.09							
		大额医保(事业)	1.38	1.38							
		其他人员支出	55.36	55.36							
		职务工资提高部分(事业)	11.26	11.26							
		医疗补助(事业)	22.65	22.65							
		养老保险金（事业）	120.83	120.83							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.06	1.06							
		医疗保险金（事业）	56.64	56.64							
		住房公积金（事业）	90.62	90.62							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.20	9.20							
		工会经费（事业）	15.10	15.10							
		福利费（事业）	18.88	18.88							

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市就业创业服务中心

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				2025.20	1698.19	1588.19			327.01						
701013		沁阳市就业创业服务中心				2025.20	1698.19	1588.19			327.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	512.03	512.03	512.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.59	43.59	43.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.29	194.29	194.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.83	120.83	120.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.67	80.67	80.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.62	90.62	90.62									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	229.36	229.36	229.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	9.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.56	2.50				0.06						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	10.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.10	15.10	15.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.88	18.88	18.88									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.31	1.31	1.31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.44	2.14	2.14			42.30						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	598.02	313.37	243.37			284.65						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市就业创业服务中心

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	
3.50		3.50		3.50	

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、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。

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市就业创业服务中心

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		
			874.38	547.37			327.01				
	701013	沁阳市就业创业服务中心	874.38	547.37			327.01				
特定目标类	就业管理经费	沁阳市就业创业服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	人力资源服务工作管理经费	沁阳市就业创业服务中心	194.00	194.00							
特定目标类	（上年结转）就业管理经费	沁阳市就业创业服务中心	0.06				0.06				
特定目标类	（上年结转） 就业管理经费	沁阳市就业创业服务中心									
特定目标类	（上年结转）青年人才生活补贴—沁财社[2023]079号	沁阳市就业创业服务中心	42.30				42.30				
特定目标类	提前下达2024年普惠金融发展专项资金中央级（豫财金【2023】66号）	沁阳市就业创业服务中心	70.00	70.00							
特定目标类	（上年结转）提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金（豫财金【2022】52号，沁财商【2023】1号）	沁阳市就业创业服务中心	81.00				81.00				
特定目标类	（上年结转）2022年普惠发展中央专项资金创业担保贷款贴息及奖补（豫财金【2021】59号、沁财商【2022】3号）	沁阳市就业创业服务中心	18.88				18.88				
特定目标类	（上年结转）2022年普惠金融发展中央专项资金创业担保贷款贴息及奖补（豫财金【2022】59号、沁财商【2022】32号）	沁阳市就业创业服务中心	31.30				31.30				
特定目标类	（上年结转）2022年普惠发展省级专项资金创业担保贷款贴息及奖补（豫财金【2022】58号、沁财商【2022】30号）	沁阳市就业创业服务中心	43.47				43.47				
特定目标类	创业担保贷款贴息资金（地方级）（产量大县资金）	沁阳市就业创业服务中心	243.37	243.37							
特定目标类	（上年结转）2023年普惠金融发展省级专项资金豫财金【2023】19号沁财商【2023】16号	沁阳市就业创业服务中心	110.00				110.00				

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市就业创业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.20
30201	办公费	9.20

2024年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
701013	沁阳市就业创业服务中心	874.38	874.38										
410882240000000038806	就业管理经费	40.00	40.00			投入资金	≤40万	年度目标完成率	≥98%	拉动就业满意率	≥98%	社会公众满意度	≥98%
								在职人员	22人				
								水电费	12月				
								维修费	≥2次				
								日常办公运行率	≥98%				
410882240000000048801	人力资源服务工作管理经费	194.00	194.00			压缩开支，厉行节约，提供效率	≤194万元	人力资源服务工作人员人数	≥22人	拉动就业满意率	≥98%	社会公众满意度	≥98%
								日常办公运行率	≥98%				
								年度目标完成率	≥98%				
410882240000000049601	提前下达2024年普惠金融发展专项资金中央级（豫财金【2023】66号）	70.00	70.00			厉行节约，控制成本	≤70万元	享受创业担保贷款贴息人数	≥400人	拉动就业	促进发展	申报创业担保贷款贴息资金人员满	≥98%
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								根据上级，市委、市政府确定的新增发放创业担保贷款目标任务安排	≤12月				
410882240000000052010	（上年结转）青年人才生活补贴—沁财社[2023]079号	42.30	42.30			厉行节约、控制成本	≤42.3万元	符合条件的青年人才生活补贴足额发放率	100%	改善生活环境	促进工作动力	符合条件的青年人才满意度	≥98%
								完成时间	本年				
								466名青年人才落户补贴	466人				
								符合条件的青年人才生活补贴按时发放率	≥95%				

2024年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41088224000000054483	(上年结转) 提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金（豫财金【2022】52号，沁财商【2023】1号）	81.00	81.00			厉行节约，控制成本	≤81万元	享受创业担保贷款贴息人数	≥400人	创业担保基金放大倍数	≤2倍	申报创业担保贷款贴息资金人员满	≥98%
								创业担保贷款回收率	≥90%	拉动就业	≤100%		
								根据上级，市委、市政府确定的新增发放创业担保贷款目标任务安排	≤12月	坚持绿色发展理念	≥80%		
41088224000000060024	(上年结转) 2023年普惠金融发展省级专项资金豫财金【2023】19号沁财商【2023】16号	110.00	110.00			厉行节约，控制成本	≤81万元	享受创业担保贷款贴息	≥400人	拉动就业	促进发展	申报创业担保贷款贴息	≥98%
								享创业担保贷款回收率	≥90%				
								发放时间	≤12月				
41088224000000060029	(上年结转) 就业管理经费	0.06	0.06			压缩开支，厉行节约，提供效率	≤642.96元	提高政策知晓度	逐步提高	政策落实情况	较好落实	社会公众满意度	≥98%
								完成时间	本年				
								印刷宣传资料	按要求印刷				
41088224000000060031	(上年结转) 就业管理经费					压缩开支，厉行节约，提供效率	≤35元	完成时间	本年	改善办公环境	提高工作效率	社会公众满意度	≥98%
								购买办公耗材	按需求购买				
								日常办公运行率	≥98%				
41088224000000064001	(上年结转) 2022年普惠发展中央专项资金创业担保贷款贴息及奖补（豫财金【2021】59号、沁财商【2022】3号）	18.88	18.88			厉行节约，控制成本	≤188811.43元	享受创业担保贷款贴息人数	≥400人	拉动就业	≤100%	申报创业担保贷款贴息资金人员满意度	≥98%
								创业担保贷款回收率	≥90%				

2024年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
41088224000 0000064001	(上年结转) 2022年普惠发展中央专项资金创业担保贷款贴息及奖补（豫财金【2021】59号、沁财商【2022】3号）	18.88	18.88					根据上级，市委、市政府确定的新增发放创业担保贷款目标任务安排完成	≤12月				
41088224000 0000064002	(上年结转) 2022年普惠金融发展中央专项资金创业担保贷款贴息及奖补（豫财金【2022】59号、沁财商【2022】32号）	31.30	31.30			厉行节约，控制成本	≤313016.26元	享受创业担保贷款贴息人数	≥400人	拉动就业	≤100%	申报创业担保贷款贴息资金人员满	≥98%
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								根据上级，市委、市政府确定的新增发放创业担保贷款目标任务安排完成	≤12月				
41088224000 0000064004	(上年结转) 2022年普惠发展省级专项资金创业担保贷款贴息及奖补（豫财金【2022】58号、沁财商【2022】30号）	43.47	43.47			厉行节约，控制成本	≤434654.77元	享受创业担保贷款贴息人数	≥400人	拉动就业	≤100%	申报创业担保贷款贴息资金人员满	≥98%
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								根据上级，市委、市政府确定的新增发放创业担保贷款目标任务安排完成	≤12月				
41088224000 0000079604	创业担保贷款贴息资金（地方级）（产量大县资金）	243.37	243.37			厉行节约，控制成本	≤243.37万元	享受创业担保贷款贴	≥400人	拉动就业	促进发展	申报创业担保贷款贴息资金人员满	≥98%
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								发放时间	≤12月				