

沁阳市再就业办公室
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市再就业办公室 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市再就业办公室 2023 年度预算表

- 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、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）单位机关运行经费
- 十四、本级单位整体绩效目标表

第一部分

沁阳市再就业办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市再就业办公室属于沁阳市人社局二级机构，是独立核算单位，共有编制16人，其中：事业编制16人；在职职工13人，退休人员1人。单位设置有：办公室、档案室、财务室、创业担保贷款中心。

（二）单位职责

沁阳市再就业办公室主要职责是：1、负责小额担保贴息贷款；2、负责公益性岗位人员的安置和资金发放；3、负责再就业政策宣传、落实情况。

二、沁阳市再就业办公室构成

本预算为沁阳市再就业办公室预算。

第二部分

沁阳市再就业办公室2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1956.44万元，支出总计1956.44万元，与上年相比，收、支总计各增加1269.35万元，增长185%。主要原因：就业资金支出加大。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1956.44万元，其中：一般公共预算收入1956.44万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1956.44万元，其中：基本支出130.33万元，占6.66%；项目支出1826.11万元，占93.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2023年一般公共预算收支预算1956.44万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1269.35万元，增长185%，主要原因：就业资金支出加大；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年相比无变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算为1956.44万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出831.27万元，占42.49%；卫生健康支出5.54万元，占0.28%；

农林水支出595.06万元，占30.42%；住房保障支出8.86万元，占0.45%。上年结转515.71万元，共占26.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出130.33万元，其中：**人员经费125.88万元**，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、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4.45万元**，主要包括：办公费、福利费、退休费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，与2022年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与2022年预算数相比无增加，主要原因是我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。与2022年预算

数相比无增加，主要原因是我单位2023年没有公务用车购置及运行费支出计划。。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算数相比无增加，主要原因是我单位2023年没有公务接待费支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算2.6万元，主要保障机关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，与2022年相比无变动。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年我单位按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1956.44万元。其中：人员经费支出125.88万元；公用经费支出4.45万元；项目支出1826.11万元，涉及项目16个。

本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额10.30万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备10.30万元，专

用设备0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年普惠金融发展中央专项资金预算项目244.00万元；我单位将按照《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）关于预算单位构成说明

2023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、基本支出：是指为保障机关正常运转、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，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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关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、创业担保贷款贴息：是指由中央、省、市和地方财政按规定比例共担，为贷款人员提供创业服务的国家政策。

附件：沁阳市再就业办公室2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1440.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1196.39	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	1231.27
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	5.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	710.77
		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	8.86
		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	1440.73	本年支出合计	1956.44
上年结转结余	515.71		
收入总计	1956.44	支出总计	1956.44

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市再就业办公室

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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴	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	1956.44	1956.44	0.00	0.00	0.00	1440.73	#####	1196.39									515.71	515.71				
701005	沁阳市再就业办公室	1956.44	1956.44	0.00	0.00	0.00	1440.73	#####	1196.39									515.71	515.71				

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市再就业办公室

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
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	1956.44	130.33	124.86	1.02	4.45		1826.11	2.00	1824.11
			701005	沁阳市再就业办公室	1956.44	130.33	124.86	1.02	4.45		1826.11	2.00	1824.11
208	01	04		综合业务管理	105.43	103.09	98.64		4.45		2.34	2.00	0.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.82	11.82	11.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02		1.02					
208	07	02		职业培训补贴	600.00						600.00		600.00
208	07	04		社会保险补贴	90.00						90.00		90.00
208	07	05		公益性岗位补贴	420.00						420.00		420.00
208	07	99		其他就业补助支出	3.00						3.00		3.00
210	11	02		事业单位医疗	5.54	5.54	5.54						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	662.77						662.77		662.77
213	08	99		其他普惠金融发展支出	48.00						48.00		48.00
221	02	01		住房公积金	8.86	8.86	8.86						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市再就业办公室

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	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	1956.44	支出合计	1956.44	1956.44	1241.39	244.00				
一、本年收入	1440.73	一、本年支出	1440.73	1440.73	1196.39	244.00				
（一）一般公共预算拨款	1440.73	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1196.39	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	515.71	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	515.71	（八）社会保障和就业支出	831.27	831.27	830.93					
（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款		（十）卫生健康支出	5.54	5.54	5.54					
		（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	595.06	595.06	351.06	244.00				
		（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出								
		（二十一）住房保障支出	8.86	8.86	8.86					
		（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								
		二、年终结转结余	515.71	515.71	45.00					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市再就业办公室

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			
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	1956.44	130.33	124.86	1.02	4.45		1826.11	2.00	1824.11
			701005	沁阳市再就业办公室	1956.44	130.33	124.86	1.02	4.45		1826.11	2.00	1824.11
208	01	04		综合业务管理	105.43	103.09	98.64		4.45		2.34	2.00	0.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	11.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02		1.02					
208	07	02		职业培训补贴	600.00						600.00		600.00
208	07	04		社会保险补贴	90.00						90.00		90.00
208	07	05		公益性岗位补贴	420.00						420.00		420.00
208	07	99		其他就业补助支出	3.00						3.00		3.00
210	11	02		事业单位医疗	5.54	5.54	5.54						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	662.77						662.77		662.77
213	08	99		其他普惠金融发展支出	48.00						48.00		48.00
221	02	01		住房公积金	8.86	8.86	8.86						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市再就业办公室

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		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				130.33	125.88	4.45
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.63	50.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.57	8.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.93	17.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.90	10.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.89	7.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.59	7.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.82	11.82	
30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.86	8.86	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市再就业办公室

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		
			130.33	130.33							
	701005	沁阳市再就业办公室	130.33	130.33							
沁阳市再就业办公室	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	50.63	50.63							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	12.56	12.56							
		30%奖励性绩效工资	5.37	5.37							
		年终一次性奖金（事业）	4.69	4.69							
		失业保险金	0.52	0.52							
		工伤保险费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员文明奖（事业）	4.68	4.68							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（事业）	6.21	6.21							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.62	2.62							
		大额医保(事业)	0.13	0.13							
		其他人员支出	7.59	7.59							
		医疗补助(事业)	2.22	2.22							
		养老保险金（事业）	11.82	11.82							
		退休人员文明奖（事业）	0.36	0.36							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.39	0.39							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		医疗保险金（事业）	5.54	5.54							
	住房公积金（事业）	8.86	8.86								
公用经费		在职人员定额公用经费（事业）	2.60	2.60							
		福利费（事业）	1.85	1.85							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市再就业办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1956.44	1440.73	1196.39			515.71						
7010	05	沁阳市再就业办公室				1956.44	1440.73	1196.39			515.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.63	50.63	50.63									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.57	8.57	8.57									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.90	10.90	10.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.93	17.93	17.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.82	11.82	11.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.89	7.89	7.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.86	8.86	8.86									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.59	7.59	7.59									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.94	4.94	4.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.02	1.02	1.02									
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	1113.00	713.00	713.00			400.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	710.77	595.06	351.06			115.71						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市再就业办公室

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	

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。

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市再就业办公室

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		
			1826.11	1310.40			515.71				
	701005	沁阳市再就业办公室	1826.11	1310.40			515.71				
其他运转类	2023年度运转保障经费	沁阳市再就业办公室	2.00	2.00							
特定目标类	固定资产回收使用	沁阳市再就业办公室	0.34	0.34							
特定目标类	职业培训补贴（沁财社【2023】5号文）	沁阳市再就业办公室	200.00	200.00							
特定目标类	职业培训和技能鉴定（上年结转）沁财预【2022】0051号	沁阳市再就业办公室	400.00				400.00				
特定目标类	公益性岗位人员社会保险补贴（沁财社【2023】5号文）	沁阳市再就业办公室	90.00	90.00							
特定目标类	公益性岗位补贴（一卡通）（沁财社【2023】5号文）	沁阳市再就业办公室	170.00	170.00							
特定目标类	公益性岗位补贴（非一卡通）（沁财社【2023】5号文）	沁阳市再就业办公室	250.00	250.00							
特定目标类	开业补贴（沁财社【2023】5号文）	沁阳市再就业办公室	3.00	3.00							
特定目标类	2023年创业担保贷款贴息	沁阳市再就业办公室	238.06	238.06							
特定目标类	2023年普惠金融发展中央专项资金	沁阳市再就业办公室	244.00	244.00							
特定目标类	2023年普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息资金）	沁阳市再就业办公室	83.00	83.00							
特定目标类	2023年省级奖补资金（焦财预【2018】139号）	沁阳市再就业办公室	20.00	20.00							
特定目标类	2023年中央级奖补资金（焦财预【2020】8号）	沁阳市再就业办公室	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2022年普惠发展中央专项资金（上年结转）	沁阳市再就业办公室	22.71				22.71				
特定目标类	2022年普惠金融发展中央专项资金（创业担保贷款贴息）（上年结转）	沁阳市再就业办公室	45.00				45.00				
特定目标类	2022年普惠金融发展省级专项资金（创业担保贷款贴息）（上年结转）	沁阳市再就业办公室	48.00				48.00				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市再就业办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.60
30201	办公费	2.60

2023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
701005	沁阳市再就业办公室	1826.11	1826.11										
41088223000 0000037505	2023年度运转保障经费	2.00	2.00			厉行节约,控制成本	≤2万元	运转保障经费	≤2万元	创业担保贷款各乡镇(办事处)	≤98%	单位职工满意度	≥98%
								日常办公正常运行	≤100%	办事人员投诉率	≤0.1%		
								确保工作进度	100%	大力推进无纸化办公	≥70%		
41088223000 0000014001	2023年创业担保贷款贴息	238.06	238.06			厉行节约,控制成本	≤238.06万元	享受创业担保贷款贴息	≤1010人	创业担保基金放大倍数	≤2倍	申报创业担保贷款贴息	≤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%		
41088223000 0000018001	固定资产回收使用	0.34	0.34			固定资产回收利用金额	0.34万元	固定资产回收金额	0.34万元	提高固定资产使用价值	≥98%	单位职工满意度	≥98%
								提高固定资产使用率	≥98%	增加回收利用价值	≥98%		
								确保固定资产处置时间	100%	坚持绿色环保	≥98%		
41088223000 0000026931	2023年普惠金融发展专项资金(创业担保贷款贴息资金)	83.00	83.00			厉行节约,控制成本	≤83万元	享受创业担保贷款贴息	≤1010人	创业担保基金放大倍数	≤2倍	申报创业担保贷款贴息	≤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%		
41088223000 0000036814	2023年省级奖补资金(焦财预【2018】139号)	20.00	20.00			厉行节约,控制成本	≤20万元	服务创业担保贷款人数	≤573人	创业担保基金放大倍数	≤2倍	社会公众满意度	≥98%
								创业担保贷款目标完成	≤100%	拉动就业	≤100%		
								工作完成及时率	≤100%	坚持绿色发展理念	≥90%		

2023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							
		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
41088223000 0000036816	2023年中央级奖补资金(焦财预【2020】8号)	10.00	10.00			厉行节约,控制成本	≤10万元	服务创业担保贷款人数	≤573人	创业担保基金放大倍数	≤2倍	社会公众满意度	≥98%
								创业担保贷款目标完成	≤100%	拉动就业	≤100%		
								工作完成及时率	≤100%	坚持绿色发展理念	≥90%		
41088223000 0000042813	公益性岗位补贴(一卡通)(沁财社【2023】5号文)	170.00	170.00			厉行节约,控制成本	≤170万元	享受公益性岗位人数	≤160人	发放公益性岗位人员岗位补贴金额	≥500元	就业帮扶政策满意度	100%
								公益性岗位补贴发放准	100%	新增公益性岗位人数	≤36人		
								补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	坚持绿色发展理念	100%		
41088223000 0000042814	公益性岗位补贴(非一卡通)(沁财社【2023】5号文)	250.00	250.00			厉行节约,控制成本	≤250万元	享受公益性岗位人数	≤145人	发放公益性岗位人员岗位补贴金额	≥500元	就业帮扶政策满意度	100%
								公益性岗位补贴发放准	100%	新增公益性岗位人数	≤50人		
								补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	坚持绿色发展理念	100%		
41088223000 0000042815	公益性岗位人员社会保险补贴(沁财社【2023】5号文)	90.00	90.00			厉行节约,控制成本	≤90万元	享受公益性岗位人数	≤305人	发放公益性岗位人员岗位补贴金额	≥6.28元	就业帮扶政策满意度	100%
								公益性岗位补贴发放准	100%	新增公益性岗位人数	≤86人		
								补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	坚持绿色发展理念	100%		
41088223000 0000042816	开业补贴(沁财社【2023】5号文)	3.00	3.00			厉行节约	≤3万元	申报人数	≤6人	提高我市劳动力水平,促进我市经济健康发展	≥98%	开业补贴人员满意度	≥98%
								开业补贴拨付率	100%	促进我市就业创业工作	≥98%		
								确保我市就业创业工作	≥95%	坚持绿色发展理念	100%		

2023年单位预算项目绩效目标表

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
41088223000 0000042817	职业培训补贴(沁财社【2023】5号文)	200.00	200.00			指标: 厉行节约	≤200万元	指标: 财政拨款资金金额数	200万元	指标: 提高我市劳动力水平, 促进我市经济健	≥98%	指标: 就业补助资金补贴人员满意度	≥95%
								指标: 职业培训补贴人员培训合格	100%	指标: 促进我市就业创业工作开展	≥98%		
								指标: 确保我市就业创业工作开展	≥95%	指标: 大力推行无纸化办公	≥60%		
41088223000 0000045918	提前下达2022年普惠发展中央专项资金(上年结转)	22.71	22.71			厉行节约, 控制成本	≤22.72万元	享受创业担保贷款贴息人数	≤598人	坚持绿色发展理念	≥80%	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满	≥98%
								创业担保贷款回收率	≥90%	创业担保基金放大倍数	≥2倍		
								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	拉动就业	100%		
41088223000 0000046197	职业培训和技能鉴定(上年结转)沁财预【2022】0051号	400.00	400.00			指标: 厉行节约	≤400万元	指标: 财政拨款资金金额数	400万元	指标: 提高我市劳动力水平, 促进我市经济发	≥98%	指标: 补贴人员满意度	≥95%
								指标: 职业培训和技能鉴定人员培训合格率	100%	指标: 促进我市就业创业工作开展	≥98%		
								指标: 确保我市就业创业工作开展	≥95%	指标: 大力推行无纸化办公	≥60%		
41088223000 0000046295	2022年普惠金融发展省级专项资金(创业担保贷款贴息)(上年结转)	48.00	48.00			厉行节约, 控制成本	≤48万元	享受创业担保贷款贴息	≤1010人	创业担保基金放大倍数	≤2倍	申报创业担保贷款贴息	≥98%
								创业担保贷款回收率	≥90%	拉动就业	100%		

2023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							
		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
41088223000 0000046295	2022年普惠金融发展 省级专项资金(创业 担保贷款贴息)(上 年结转)	48.00	48.00					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 %		
41088223000 0000046298	2022年普惠金融发展 中央专项资金(创业 担保贷款贴息)(上 年结转)	45.00	45.00			厉行节约, 控制成本	≤45万元	享受创业担 保贷款贴息 人数	≤1010人	创业担保基 金放大倍数	≤2倍	申报创业担 保贷款贴息 资金的个人 创业者的满	≥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%		
41088223000 0000026832	2023年普惠金融发展 中央专项资金	244.00	244.00			厉行节约, 控制成本	244万元	创业担保贷 款回收率	≤90%	拉动就业	≥98%	申报创业担 保贷款贴息	≥98%
								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	≥98%		
								享受创业担 保贷款贴息	≤1010人	创业担保基 金放大倍数	≤2倍		