

方城县劳动就业输出培训管理局
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县劳动就业输出培训管理局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县劳动就业输出培训管理局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 方城县劳动就业输出培训管理局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

方城县劳动就业输出培训管理局单位概况

一、主要职责

（一）统筹管理全县劳动力资源的开发利用和城乡劳动就业工作，规划和指导全县劳动力市场的发展，贯彻落实职业介绍许可制度，对民办职业介绍机构进行审查、监督，规范劳务市场，建立健全劳动就业服务体系。

（二）根据国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准，承办职业技能考核、鉴定及发证工作，与有关部门配合，承办职业技能竞赛等。

（三）贯彻落实失业保险的有关法律、法规和政策，拟定全县失业保险事业发展规划并组织实施，依法实施失业保险费的征收和发放工作，负责失业下岗职工的管理工作，落实企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的有关政策和措施，组织实施再就业工程。

（四）指导和综合管理劳动就业服务企业，负责劳服企业的资格审查和认定，协调落实国家对劳服企业的各项优惠政策；组织落实农村剩余劳动力跨区域有序流动，负责我县公民境外就业和境外人员进入我县就业的登记、审查和管理工作。

（五）承办县人事劳动和社会保障局授权或依法交办的其他工作。

二、机构设置

方城县劳动就业输出培训管理局内设10个机构：分别是办公室、就业安置股、财务管理股、失业保险基金征收股、培训中心、职业技能股、农民工工作股、技工学校、公共就业服务股、小额担保贷款中心。

三、预算单位构成

方城县劳动就业输出培训管理局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

方城县劳动就业输出培训管理局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县劳动就业输出培训管理局2023年收入总计2,790.24万元，支出总计2,790.24万元，与2022年相比，收、支各增加1,116.95万元，增长66.75%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县劳动就业输出培训管理局2023年收入总计2,790.24万元，其中：一般公共预算收入2,765.56万元，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24.68万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县劳动就业输出培训管理局2023年支出合计2,790.24万元，其中：基本支出447.46万元，占16.04%；项目支出2,342.78万元，占83.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县劳动就业输出培训管理局2023年一般公共预算收支预算2,790.24万元，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，方城县劳动就业输出培训管理局一般公共预算收支预算增加1,116.95万元，增长66.75%，主要原因：项目支出增加。

方城县劳动就业输出培训管理局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

方城县劳动就业输出培训管理局2023年一般公共预算支出预算2,765.56万元。其中：基本支出447.46万元，占16.18%；项目支出2,318.10万元，占83.82%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,765.56万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县劳动就业输出培训管理局2023年一般公共预算基本支出447.46万元，其中：

人员经费支出434.83万元，占97.18%；公用经费支出12.63万元，占2.82%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县劳动就业输出培训管理局2023年“三公”经费预算为4.00万元，与2022年相比，增加4.00万元，2022年无预算安排。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 2.00万元，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：无公务用车购置费；二是公务用车运行费2.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加2.00万元，2022年无预算安排。主要原因：受疫情影响2022年无此项开支。

（三）公务接待费 2.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加2.00万元，2022年无预算安排。主要原因：受疫情影响2022年无此项开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县劳动就业输出培训管理局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

方城县劳动就业输出培训管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.36万元，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0.4万元，下降3.13%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

方城县劳动就业输出培训管理局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2,790.24万元，其中：基本支出447.46万元，项目支出2,342.78万元，支出项目6个。

方城县劳动就业输出培训管理局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县劳动就业输出培训管理局共有车辆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

方城县劳动就业输出培训管理局2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年再就业专项资金项目2042万元。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。

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。

附件方城县劳动就业输出培训管理局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：方城县劳动就业输出培训管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,765.56	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,765.56	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	2,790.24
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	2,765.56	本年支出合计	2,790.24
上年结转结余	24.68	年终结转结余	0.00
收入总计	2,790.24	支出总计	2,790.24

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：方城县劳动就业输出培训管理局

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	2,790.24	2,765.56	2,765.56	2,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
109	方城县人力资 源和社会保障局	2,790.24	2,765.56	2,765.56	2,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
109008	方城县劳动就 业输出培训管理 局	2,790.24	2,765.56	2,765.56	2,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68	24.68	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：方城县劳动就业输出培训管理局

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	2,790.24	447.46	434.83	0.00	12.63	0.00	2,342.78	276.10	2,066.68
	109	方城县人力资源和社会保障局	2,790.24	447.46	434.83	0.00	12.63	0.00	2,342.78	276.10	2,066.68
2080102		一般行政管理事务	425.05	405.05	392.42	0.00	12.63	0.00	20.00	20.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68	0.00	24.68
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2,298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.10	256.10	2,042.00

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：方城县劳动就业输出培训管理局

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	2,765.56	一、本年支出	2,790.24	2,790.24	2,790.24	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,765.56	（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	2,765.56	（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	24.68	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	24.68	（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	2,790.24	2,790.24	2,790.24	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	2,790.24	支出合计	2,790.24	2,790.24	2,790.24	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：方城县劳动就业输出培训管理局

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	2,765.56	447.46	434.83	0.00	12.63	0.00	2,318.10	276.10	2,042.00
	109	方城县人力资源和社会保障局	2,765.56	447.46	434.83	0.00	12.63	0.00	2,318.10	276.10	2,042.00
2080102		一般行政管理事务	425.05	405.05	392.42	0.00	12.63	0.00	20.00	20.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2,298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.10	256.10	2,042.00

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：方城县劳动就业输出培训管理局

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	447.46	434.83	12.63
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.04	58.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.25	22.25	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.88	56.88	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.61	222.61	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.72	29.72	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.56	0.00	4.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.48	0.00	2.48
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.41	42.41	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年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县劳动就业输出培训管理局

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
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	2,790.24	2,765.56	2,765.56	0.00	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	方城县人力资源和社会保障局			2,790.24	2,765.56	2,765.56	0.00	0.00	24.68	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	2.92	2.92	2.92	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	58.04	58.04	58.04	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	22.25	22.25	22.25	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	56.88	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.61	222.61	222.61	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	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.56	4.56	4.56	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	30.08	5.40	5.40	0.00	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00	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	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	16.00	16.00	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	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124.10	124.10	124.10	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	2,174.00	2,174.00	2,174.00	0.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县劳动就业输出培训管理局

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	
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00

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：方城县劳动就业输出培训管理局

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	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：方城县劳动就业输出培训管理局

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	2,342.78	2,318.10	0.00	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	109	方城县人力资源和社会保障局	2,342.78	2,318.10	0.00	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023办公经费	方城县劳动就业输出培训管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于下达重点企业招工补助资金的通知	方城县劳动就业输出培训管理局	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于预下达重点企业招工相关经费预算的通知	方城县劳动就业输出培训管理局	22.78	0.00	0.00	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023政府购买人员经费	方城县劳动就业输出培训管理局	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	就业补助县级配套	方城县劳动就业输出培训管理局	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年再就业专项资金	方城县劳动就业输出培训管理局	2,042.00	2,042.00	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。

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、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			
	（2）项目支出			
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年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城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							
						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
109		2,342.78	2,342.78										
109008	方城县劳动就业输出培训管理局	2,342.78	2,342.78										
411322230000000020725	2023政府购买人员经费	124.10	124.10			所需经费	≥147万元	资金使用合理性	100%	工作正常开展	100%		
411322230000000022357	就业补助县级配套	132.00	132.00					资金使用金额	≥147万元				
411322230000000031440	2023办公经费	20.00	20.00			公用经费	≥48万元	资金使用合理性	48	各项业务正常开展	100%		
411322230000000022642	2023年再就业专项资金	2,042.00	2,042.00					资金使用金额	≥48万元				
411322230000000090337	关于下达重点企业招工补助资金的通知	1.90	1.90										
411322230000000090340	关于预下达重点企业招工相关经费预算的通知	22.78	22.78										
109		2,042.00	2,042.00										
109008	方城县劳动就业输出培训管理局	2,042.00	2,042.00										
411322230000000022641	2023年再就业专项资金	2,042.00	2,042.00										