

许昌市人力资源和社会保障局（汇
总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支总体情况表；
- 二、2024年收入总体情况表；
- 三、2024年支出总体情况表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家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和相关规范性文件并负责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、人力资源流动相关规范性文件，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。

（三）负责全市促进就业工作，贯彻落实全省统筹城乡的就业发展规划和政策，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，贯彻落实就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业的规范性文件。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范性文件。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全省养老、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，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划

并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警机制和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实全省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,贯彻执行国家、省关于国家工作时间、休息休假和假期的相关规定以及特殊劳动保护政策实施细则并监督实施。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革,贯彻执行省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培训工作,拟订吸引留学人员来许工作或定居的规范性文件。拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度的相关规范性文件。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

（八）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,贯彻执行全省事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻落实国家、省表彰奖励制度,综合管理市委、市政府表彰奖励工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励工作,承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻落实全省事业单位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。贯彻落实全省企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策的实施细则。贯彻执行全省机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 会同有关部门贯彻落实全省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。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市人力资源和社会保障局(汇总)无内设科室。

许昌市人力资源和社会保障局(汇总)下设3个县级(副县级)二级机构和3个科级二级机构。主要是:许昌市社会保险中心、许昌市劳动人事争议仲裁院、许昌市劳动保障监察支队、许昌市就业创业服务中心、许昌市职业技能等级评价中心、许昌市人才交流服务中心。

三、预算单位构成

许昌市人力资源和社会保障局(汇总)为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算,预算单位构成为:

1. 许昌市人力资源和社会保障局(本级);
2. 许昌市社会保险中心;
3. 许昌市劳动人事争议仲裁院;
4. 许昌市劳动保障监察支队;
5. 许昌市就业创业服务中心;

6. 许昌市职业技能等级评价中心；
7. 许昌市人才交流服务中心。

第二部分

许昌市人力资源和社会保障局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度收入总计57664.49万元，支出总计57664.49万元，收入、支出总计与上年相比，增加6390.23万元，增长12.46%，主要原因是一是2023年度我部门下属事业单位进行重塑性改革；二是许昌市就业创业服务中心2024年预算新增项目支出：金保工程线路租赁、人力资源市场信息化建设项目尾款、第二批就业创业服务补助、稳岗稳产奖补经费、困难大学生求职创业补贴、惠普金融发展专项配套资金；三是许昌市职业技能等级评价中心2023年度项目资金未纳入预算；四是许昌市社会保险中心机关事业单位养老金收支缺口、职业年金记实补记资金上涨。因此2024年收入支出预算较上年预算增加较多。

二、收入预算总体情况说明

许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度收入合计57664.49万元，其中：一般公共预算收入57140.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余523.65万

元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度支出合计57664.49万元，其中：基本支出6569.46万元，占11.39%；项目支出51095.04万元，占88.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支57664.49万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加6390.23万元，增长12.46%，主要原因是一是2023年度我部门下属事业单位进行重塑性改革；二是许昌市就业创业服务中心2024年预算新增项目支出：金保工程线路租赁、人力资源市场信息化建设项目尾款、第二批就业创业服务补助、稳岗稳产奖补经费、困难大学生求职创业补贴、惠普金融发展专项配套资金；三是许昌市职业技能等级评价中心2023年度项目资金未纳入预算；四是许昌市社会保险中心机关事业单位养老金收支缺口、职业年金记实补记资金上涨。因此2024年收入支出预算较上年预算增加较多。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为57140.85万元。其中：基本支出

6569.46万元，占11.5%；项目支出50571.39万元，占88.5%。主要用于以下方面：一般公共服务支出28.94万元，占0.05%；社会保障和就业支出55984.75万元，占97.98%；卫生健康支出327.27万元，占0.57%；农林水支出343万元，占0.6%；住房保障支出456.89万元，占0.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出6569.46万元，其中：人员经费5933.65万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费635.8万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、被装购置费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、劳务费、咨询费、大型修缮、工会经费、公务接待费、其他交通费用、电费、委托业务费、培训费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市人力资源和社会保障局（汇总）《支出经济分类汇

总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度“三公”经费预算25.5万元，与2023年相比，减少1.26万元，下降4.71%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费20万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费20万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费5.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少1.26万元，下降18.64%，主要原因是响应国家号召厉行节约，根据上年支出情况，合理减少本年度公务接待费预算支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算635.80万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市人力资源和社会保障局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为57664.49万元，其中：基本支出6569.46万元，项目支出51095.04万元，支出项目46个。

许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	57140.85	一、一般公共服务	28.94
其中：财政拨款	56199.99	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	24.3
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	56391.18
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	327.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	435.92
		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	456.89
		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	57140.85	本年支出合计	57664.49
上年结转结余	523.65	年终结转结余	
收入总计	57664.49	支出总计	57664.49

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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	57664.49	57140.85	57140.85	56199.99								523.65	523.65					
503	许昌市人力资源和社会保障局	57664.49	57140.85	57140.85	56199.99								523.65	523.65					
503001	许昌市人力资源和社会保障局	3240.39	2939.85	2939.85	2908.41								300.54	300.54					
503002	许昌市社会保险中心	50388.9	50388.9	50388.9	50388.9														
503004	许昌市劳动人事争议仲裁院	236.12	236.12	236.12	236.12														
503005	许昌市劳动保障监察支队	349.22	349.22	349.22	349.22														
503009	许昌市就业创业服务中心	2245.75	2111.38	2111.38	1401.38								134.37	134.37					
503010	许昌市职业技能等级评价中心	462.54	373.81	373.81	174.4								88.73	88.73					
503011	许昌市人才交流服务中心	741.57	741.57	741.57	741.57														

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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	57664.49	6569.46	5289.87	643.78	615.07	20.73	51095.04	272.61	50822.42
			503	许昌市人力资源和社会保 障局	57664.49	6569.46	5289.87	643.78	615.07	20.73	51095.04	272.61	50822.42
201	29	06		工会事务	28.94	28.94			28.94				
205	03	02		中等职业教育	24.3						24.3		24.3
208	01	01		行政运行	5819.28	3865.15	3045.15	292.72	506.55	20.73	1954.12	31.44	1922.68
208	05	01		行政单位离退休	205.63	205.63		205.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	447.92	447.92	447.92						
210	11	01		行政单位医疗	133.03	133.03	133.03						
210	11	03		公务员医疗补助	151.38	151.38	151.38						
221	02	01		住房公积金	456.89	456.89	456.89						
208	01	08		信息化建设	71.13						71.13	41.76	29.37
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	462.93						462.93		462.93
208	05	07		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	39100						39100		39100
208	05	08		对机关事业单位职业年金 的补助	5187.21						5187.21		5187.21
208	06	99		其他企业改革发展补助	708.92						708.92		708.92
208	26	01		财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	2000						2000		2000
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	188.45	188.45	176.42		12.03				
208	05	02		事业单位离退休	145.43	145.43		145.43					
210	11	02		事业单位医疗	42.86	42.86	42.86						
208	01	11		公共就业服务和职业技能 鉴定机构	903.76	903.76	836.21		67.55				
208	07	01		就业创业服务补贴	12.09						12.09		12.09
208	07	11		就业见习补贴	500						500		500
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	435.92						435.92		435.92
208	01	02		一般行政管理事务	207.41						207.41	199.41	8
208	01	16		引进人才费用	431.01						431.01		431.01

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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	57140.85	一、本年支出	57664.49	57664.49	56723.64		
（一）一般公共预算拨款	57140.85	（一）一般公共服务支出	28.94	28.94	28.94		
其中：财政拨款	56199.99	（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	523.65	（五）教育支出	24.3	24.3	24.3		
（一）一般公共预算拨款	523.65	（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	56391.18	56391.18	55660.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	327.27	327.27	327.27		
		（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	435.92	435.92	225.92		
		（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	456.89	456.89	456.89		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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		
收入合计：	57664.49	支出合计	57664.49	57664.49	56723.64		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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	57140.85	6569.46	5289.87	643.78	615.07	20.73	50571.39	272.61	50298.78
			503	许昌市人力资源和社会保 障局	57140.85	6569.46	5289.87	643.78	615.07	20.73	50571.39	272.61	50298.78
201	29	06		工会事务	28.94	28.94			28.94				
208	01	01		行政运行	5543.03	3865.15	3045.15	292.72	506.55	20.73	1677.88	31.44	1646.44
208	05	01		行政单位离退休	205.63	205.63		205.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	447.92	447.92	447.92						
210	11	01		行政单位医疗	133.03	133.03	133.03						
210	11	03		公务员医疗补助	151.38	151.38	151.38						
221	02	01		住房公积金	456.89	456.89	456.89						
208	01	08		信息化建设	41.76						41.76	41.76	
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	374.2						374.2		374.2
208	05	07		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	39100						39100		39100
208	05	08		对机关事业单位职业年金 的补助	5187.21						5187.21		5187.21
208	06	99		其他企业改革发展补助	708.92						708.92		708.92
208	26	01		财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	2000						2000		2000
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	188.45	188.45	176.42		12.03				
208	05	02		事业单位离退休	145.43	145.43		145.43					
210	11	02		事业单位医疗	42.86	42.86	42.86						
208	01	11		公共就业服务和职业技能 鉴定机构	903.76	903.76	836.21		67.55				
208	07	11		就业见习补贴	500						500		500
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	343						343		343
208	01	02		一般行政管理事务	207.41						207.41	199.41	8
208	01	16		引进人才费用	431.01						431.01		431.01

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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				6569.46	5933.65	635.8
30228	工会经费	50201	办公经费	22		22
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	704.92	704.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1238.52	1238.52	
30302	退休费	50905	离退休费	555.09	555.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.82	5.82	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02	
30301	离休费	50905	离退休费	82.88	82.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1087.36	1087.36	
30201	办公费	50201	办公经费	124.52		124.52
30215	会议费	50202	会议费	1		1
30229	福利费	50201	办公经费	27.76		27.76
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.65		4.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.5		22.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207.12		207.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16		16
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.8		4.8
30216	培训费	50203	培训费	8		8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360.68	360.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133.03	133.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104.23	104.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380	380	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.5		20.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	25		25
30203	咨询费	50205	委托业务费	6		6
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19.83		19.83
30207	邮电费	50201	办公经费	7.9		7.9
30206	电费	50201	办公经费	2		2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4		4
30205	水费	50201	办公经费	1		1
30211	差旅费	50201	办公经费	19.2		19.2
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4.6		4.6

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.94		6.94
30103	奖金	50501	工资福利支出	441.41	441.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218.7	218.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.16	343.16	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.06		28.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.21		8.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.58		8.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.24	87.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.86	42.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47.15	47.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.89	76.89	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.15		4.15
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13		13
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5		5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4		4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2		2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.9		0.9

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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				57664.49	57140.85	56199.99			523.65						
503		许昌市人力资源和社会保障局				57664.49	57140.85	56199.99			523.65						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22	22	22									
303	08	助学金	509	02	助学金	24.3					24.3						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	704.92	704.92	704.92									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1238.52	1238.52	1238.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	944.49	944.49	944.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1055.82	1055.82	555.82									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5.33	5.33	5.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.02	9.02	9.02									
303	01	离休费	509	05	离退休费	776.59	776.59	776.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1087.36	1087.36	1087.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	126.13	126.13	126.13									
302	15	会议费	502	02	会议费	1	1	1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	27.76	27.76	27.76									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.65	4.65	4.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.5	22.5	22.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	207.12	207.12	207.12									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16	16	16									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	68.89	68.89	55.39									
302	16	培训费	502	03	培训费	8	8	8									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	494.01	494.01	479.01									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.82	2.94				2.88						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1227.54	1000	1000			227.54						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.76	25.76	25.76									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	80.7	30.5	30.5			50.2						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.09	30.09	30.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	360.68	360.68	360.68									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.03	133.03	133.03									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	104.23	104.23	104.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	380	380	380									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.5	20.5	20.5									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	6	6	6									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	19.83	19.83	19.83									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.9	7.9	7.9									
302	06	电费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	05	水费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.2	19.2	19.2									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	4.6	4.6	4.6									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	41100	41100	41100									
313	04	对机关事业单位职业年金的补助	510	04	对机关事业单位职业年金的补助	5187.21	5187.21	5187.21									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.94	6.94	6.94									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	441.41	441.41	441.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.63	7.63	7.63									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	218.7	218.7	218.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	343.16	343.16	343.16									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	316.42	227.47	28.06			88.95						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.21	8.21	8.21									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.58	8.58	8.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.24	87.24	87.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.86	42.86	42.86									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.15	47.15	47.15									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.89	76.89	76.89									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	29.37					29.37						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.15	4.15	4.15									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	14.14	6.65	6.65			7.49						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	435.92	343	133			92.92						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	0.9	0.9	0.9									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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	
25.5		20		5.5

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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		
			51095.04	50571.39			523.65				
	503	许昌市人力资源和社会保障局	51095.04	50571.39			523.65				
特定目标类	【统筹上级】2023 年秋季学期中职助学金-人社系统	许昌市人力资源和社会保障局	24.3				24.3				
其他运转类	【基本运转】2024 年劳动能力鉴定专项工作经费	许昌市人力资源和社会保障局	15	15							
其他运转类	【基本运转】2024 年度许昌市工程系列中级职称评审费用	许昌市人力资源和社会保障局	13.5	13.5							
其他运转类	【基本运转】2024 年工勤技能岗位等级考核考场使用费	许昌市人力资源和社会保障局	2.94	2.94							
特定目标类	【上级配套】就业补助资金	许昌市人力资源和社会保障局	1000	1000							
特定目标类	【统筹本级】工伤认定鉴定管理系统使用维护费	许昌市人力资源和社会保障局	16	16							
特定目标类	【统筹上级】2023 年市直第二批创业培训补贴和第三批就业见习补贴	许昌市人力资源和社会保障局	5.64				5.64				
特定目标类	【统筹本级】河南省第二届职业技能大赛获奖选手奖金	许昌市人力资源和社会保障局	5.5	5.5							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年就业补助资金	许昌市人力资源和社会保障局	9.72				9.72				
特定目标类	【统筹本级】第四届许昌技术能手大奖暨第六届许昌市技术能手奖励资金	许昌市人力资源和社会保障局	25	25							
特定目标类	【上级配套】2024 年度高校毕业生“三支一扶”计划招募，慰问及生活和保险补贴经费	许昌市人力资源和社会保障局	50	50							
特定目标类	【统筹本级】派驻纪检组工作经费	许昌市人力资源和社会保障局	0.17	0.17							
特定目标类	【统筹本级】派驻纪检监察组工作经费	许昌市人力资源和社会保障局	1.44	1.44							
特定目标类	【统筹本级】2023 年 7-9 月份劳动能力鉴定专项工作经费	许昌市人力资源和社会保障局	5.09	5.09							
特定目标类	【基本运转】2024 年市直事业单位招聘面试工作经费	许昌市人力资源和社会保障局	35	35							
特定目标类	【上级配套】农民工欠薪应急周转金	许昌市人力资源和社会保障局	500	500							
特定目标类	【统筹本级】2023 年度许昌市工程系列中级职称评审费用	许昌市人力资源和社会保障局	8.24	8.24							

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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		
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年就业补助资金	许昌市人力资源和社会保障局	40.48				40.48				
特定目标类	【统筹上级】2021 年企业新型学徒制培训第一批剩余补贴	许昌市人力资源和社会保障局	220.4				220.4				
其他运转类	【统筹本级】2023 年社会保障信息系统维护费	许昌市社会保险中心	36	36							
特定目标类	【上级配套】差额、自收自支事业单位离休干部离休费	许昌市社会保险中心	274.2	274.2							
特定目标类	【统筹本级】差额、自收自支事业单位离休干部离休费（上级配套支出）	许昌市社会保险中心	100	100							
特定目标类	【统筹本级】2023 年上半年机关事业单位基本养老保险收支缺口财政补助资金	许昌市社会保险中心	8600	8600							
特定目标类	【上级配套】机关事业单位基本养老保险收支缺口	许昌市社会保险中心	30500	30500							
特定目标类	【统筹本级】市直机关事业单位职业年金记账做实资金	许昌市社会保险中心	1687.21	1687.21							
特定目标类	【上级配套】机关事业单位职业年金记实补记资金	许昌市社会保险中心	3500	3500							
特定目标类	【统筹本级】破产企业教师工资补差（市级奖补支出）	许昌市社会保险中心	1.04	1.04							
特定目标类	【市级出台】破产企业教师工资补差（市社会保险中心）项目	许昌市社会保险中心	388.37	388.37							
特定目标类	【上级配套】企业离休干部生活补贴	许昌市社会保险中心	303.46	303.46							
特定目标类	【统筹本级】企业离休干部生活补贴（上级配套支出）	许昌市社会保险中心	16.05	16.05							
特定目标类	财政对企业职工养老保险的补助	许昌市社会保险中心	2000	2000							
其他运转类	【统筹本级】2023 年金保工程线路租赁费	许昌市就业创业服务中心	5.76	5.76							
特定目标类	【统筹上级】人力资源市场信息化建设项目 A 包尾款	许昌市就业创业服务中心	29.37				29.37				
特定目标类	【统筹上级】第二批就业创业服务补助	许昌市就业创业服务中心	10.59				10.59				
特定目标类	【统筹上级】就业补助资金（规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费）	许昌市就业创业服务中心	1.5				1.5				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024	许昌市就业创业服务中心	500	500							

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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		
	年就业补助资金（困难大学生求职创业补贴）										
特定目标类	【上级配套】2024 年普惠金融市级配套资金	许昌市就业创业服务中心	133	133							
特定目标类	【统筹上级】普惠金融发展专项资金	许昌市就业创业服务中心	28.37				28.37				
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年普惠金融发展中央专项资金预算	许昌市就业创业服务中心	210	210							
特定目标类	【统筹上级】2023 年普惠金融发展省级专项资金	许昌市就业创业服务中心	64.55				64.55				
其他运转类	【基本运转】2024 年市直事业单位招聘考试笔试经费	许昌市职业技能等级评价中心	92.91	92.91							
其他运转类	【基本运转】2024 年工勤技能等级考试相关工作经费	许昌市职业技能等级评价中心	36.5	36.5							
其他运转类	【基本运转】2024 年公务员招录考试笔试经费	许昌市职业技能等级评价中心	70	70							
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 年人事考试考务经费	许昌市职业技能等级评价中心	88.73				88.73				
特定目标类	【统筹本级】第六届中国·河南招才引智创新发展大会专项资金	许昌市人才交流服务中心	8	8							
特定目标类	【统筹本级】高层次人才政府奖补资金	许昌市人才交流服务中心	431.01	431.01							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局				
年度履职目标 稳就业基本盘，不断深化社会保障改革，加强人事人才工作，构建和谐劳动关系，加强自身能力建设。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	劳动能力鉴定		职工因病或非因工负伤医疗终结劳动能力鉴定、工伤争议劳动能力鉴定、护理依赖程度鉴定	
	工勤技能岗位等级考核培训		全市工勤技能岗位等级报名、培训、命题、考核、评审等考务工作	
	职称评审工作		事业单位职称评审	
预算情况	部门预算总额（万元）		57664.49	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	57664.49	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6569.46	
（2）项目支出		51095.04		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	职称评审工作计划完成率	≥90%	
		工勤技能岗位等级考核培训计划完成率	≥90%	
		劳动能力鉴定计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	加强自身能力建设	完成	
		稳就业基本盘	完成	
		深化社会保障改革	完成	
		加强人事人才工作	完成	
		构建和谐劳动关系	完成	
	效益指标	履职效益	促进社会就业创业	完成
完善社会保障体系			完成	
满意度		群众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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		
503		51095.04	51095.04												
503001	许昌市人力资源和社会保障局	1978.42	1978.42												
41100024000000096005	【基本运转】2024 年劳动能力鉴定专项工作经费	15	15			全年组织鉴定总费用	≤150000 元	全市申报伤残等级鉴定人数	550-650 人	工伤职工救治权和经济偿权	有效保障	申请鉴定职工及职工所在单位	≥95%		
								全年劳动节能能力鉴定次数	6 次						
								全市申报非因工伤残或因病丧失劳动能力人数	260-330 人						
								鉴定结果准确率	100%						
								鉴定完成时间	≤2 月						
41100024000000096402	【基本运转】2024 年工勤技能岗位等级考核考场使用费	2.94	2.94			考场使用总费用	≤29430 元	考生人数	≥1962 人	保障我市机关事业单位工勤人员工资待遇正常晋升	保障	考生满意度	≥98%		
						考生机考费用	5 元/人/时	考试机器使用总台数	≥1962 台	机关事业单位工勤人员技术等级	提高	考务人员满意度	≥98%		
								2024 年工勤技能岗位等级考核人机对话考试天数	≤8 天						
								完成考核工作时间	2024 年 7 月						
41100024000000096404	【基本运转】2024 年度许昌市工程系列中级职称评审费用	13.5	13.5			指标 1：专家评审费	300 元/人	指标 1：评审工作完成时间	≤1 年	指标 1：评审通过人员待遇	提高	指标 1：参评人员满意度	≥95%		
								指标 1：2023 年度工程师申报人数	≤1000 人						
								指标 1：投诉信访率	≤5%						
41100024000000076845	【上级配套】2024 年度高校毕业生“三支一扶”计划招募、慰问及生活和保险补贴经费	50	50			“三支一扶”招募、管理、慰问等工作经费	≤200000 元	工作补贴发放人数	≥38 人	促进高校毕业生就业	有效促进	“三支一扶”人员满意度	100%		
								“三支一扶”人员生活补贴标准：专科	2500 元/人/月	示范培训人数	≥90 人	缓解基层工作压力，促进基层社会发展	有效促进		
								“三支一扶”人员生活补贴标准	2600 元/人/月	补贴足额发放率	100%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
						本科							
						“三支一扶”人员生活补贴标准	2700 元/人/月	补贴按时发放率	100%				
						研究生							
41100024000000077601	【基本运转】2024 年市直事业单位招聘面试工作经费	35	35			招聘工作总投入	35 万元	公开招聘工作人员数量	≤300 人	进一步促进事业单位又快又好发展	促进	用人单位满意	100%
								招聘人员岗位符合程度	符合	优化单位人员结构	优化		
								招聘工作完成时间	12 月底前				
41100024000000078001	【上级配套】农民工欠薪应急周转金	500	500			应急周转金额	≤500 万	应急保障人数	≥1 人	维护社会稳定	有效维护	享受该项保障劳动者满意度	≥90%
								保障被欠薪者基本民生	社会稳定				
								拨付符合条件被欠薪劳动者资金时间	12 月				
41100024000000078804	【上级配套】就业补助资金	1000	1000			职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	城镇调查失业率	<5.5%	公共就业服务满意度	≥85%
						职业技能鉴定补贴标准	按规定标准给予补贴	就业见习补贴发放准确率	≥98%	零就业家庭帮扶率	≥98%	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
						社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社保费或原则上不超过社保费实际缴费额 2/3	求职创业补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起		
						公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	资金在规定时间内下达率	≥98%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
							享受社会保险补贴人员数量	≥200 人					
							享受公益性岗位补贴人员数量	≥200 人					
							享受就业见习补贴人员数量	≥30 人					
							符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%					
							职业培训补贴发放准确率	≥98%					
							接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%					
							社会保险补贴发放准确率	≥98%					
41100024000000084857	【统筹本级】第四届许昌技术能手大奖暨第六届许昌市技术能手奖励资金	25	25			获奖选手奖金	25 万元	奖金按时发放率	≥90%	激励更多劳动者走技能成才之路	有效提升	获奖选手满意度	≥95%
								获奖选手人数	60 人				
								获奖选手合规率	100%				
41100024000000084862	【统筹本级】河南省第二届职业技能大赛获奖选手奖金	5.5	5.5			获奖选手奖金	5.5 万元	奖金发放准时率	≥90%	激励更多劳动者走技能成才之路	有效提升	获奖选手满意度	≥95%
								获奖人数	38 人				
								参赛选手合规率	100%				
41100024000000085607	【统筹本级】工伤认定鉴定管理系统使用维护费	16	16			总费用	160000 元	全年工伤认定 1200 人次以上，劳动能力鉴定 800 人次以上	≥2000 人次	工伤职工救治权和经济补偿权	有效保障	工伤职工及职工所在单位	≥95%
								工伤数据准确率	100%				
								工伤认定及劳动能力鉴定时效	≤2 月				
41100024000	【统筹本级】2023	5.09	5.09			全年组织鉴定总	≤150000	全年劳动能力鉴	6 次	工伤职工救治权	有效保障	申请鉴定职工及	≥95%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
0000085610	年 7-9 月份劳动能力鉴定专项工作经费					费用	元	定次数		和经济补偿权等合法权益保障		职工所在单位满意度	
								全市申报伤残鉴定人数	550-650人				
								全市申报非因工伤残或因病丧失劳动能力人数	260-330人				
								鉴定结果准确率	100%				
								鉴定完成时间	≤2 月				
41100024000000086412	【统筹本级】派驻纪检监察组工作经费	1.44	1.44			派驻纪检监察组工作经费	14419 元	支出是否按时	按时	保障人社事业发展	有效促进	群众满意度	≥90%
								办案人员	5 人				
								支出是否合规	合规				
41100024000000086414	【统筹本级】派驻纪检组工作经费	0.17	0.17			派驻纪检组工作经费	1670 元	支出是否按时	按时	保障人社事业发展	有效促进	群众满意度	≥90%
								办案人员	5 人				
								支出是否合规	合规				
41100024000000086422	【统筹本级】2023 年度许昌市工程系列中级职称评审费用	8.24	8.24			指标 1：评审总费用	82415 元	指标 1:2023 年度工程师申报人数	794 人	指标 1：评审通过人员待遇	提高	指标 1：参评人员满意度	≥98%
								指标 2:2023 年度工程师评审通过人数	536 人				
								指标 3：评审天数	3 天				
								指标 1:2023 年度评审通过率	67.76%				
								指标 2：投诉信访率	0%				
								指标 1：费用拨付时间	≤1 月				
4110002400000090002	【统筹上级】2021 年企业新型学徒制培训第一批剩余补贴	220.4	220.4			2021 年企业新型学徒制培训第一批剩余补贴	2204020 元	补贴按时发放情况	按时发放	激励更多劳动者走技能成才之路	有效提升	企业职工满意度	≥99%
								企业数量	20 个				
								企业新型学徒制培训合格率	≥98%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
411000240000000090004	【统筹上级】提前下达 2023 年就业补助资金	9.72	9.72		职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	享受社会保险补贴人员数量	≥220 人	城镇新增就业人数	无	公共就业服务满意度	≥85%	
					职业技能鉴定补贴人均标准	按规定标准给予补贴	享受公益性岗位补贴人员数量	≥220 人	城镇调查失业率	≤5.5%	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	
					社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社保费或原则上不超过社保费实际缴费的 2/3	享受就业见习补贴人员数量	≥30 人	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定			
					公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	失业人员再就业人数	无			
							职业培训补贴发放准确率	≥98%	就业困难人员就业人数	无			
							接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	零就业家庭帮扶率	≥98%			
							社会保险补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起			
							公益性岗位补贴发放准确率	≥98%					
							就业见习补贴发放准确率	≥98%					
							求职创业补贴发放准确率	≥98%					
							资金在规定时间内下达率	≥98%					
							补贴资金在规定	≥98%					

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
								时间内支付到位率					
41100024000 0000090006	【统筹上级】下达 2023 年就业补助资金	40.48	40.48		职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	享受社会保险补贴人员数量	≥220 人	城镇新增就业人数	无	公共就业服务满意度	≥85%	
					职业技能鉴定补贴人均标准	按规定标准给予补贴	享受公益性岗位补贴人员数量	≥220 人	城镇调查失业率	≤5.5%	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	
					社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社保费或原则上不超过社保费实际缴费的 2/3	享受就业见习补贴人员数量	≥30 人	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定			
					公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	失业人员再就业人数	无			
							职业培训补贴发放准确率	≥98%	就业困难人员就业人数	无			
							接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	零就业家庭帮扶率	≥98%			
							社会保险补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起			
							公益性岗位补贴发放准确率	≥98%					
							就业见习补贴发放准确率	≥98%					
							求职创业补贴发放准确率	≥98%					
									资金在规定时间内	≥98%			

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
							内下达率						
							补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%					
41100024000000090009	【统筹上级】2023 年市直第二批创业培训补贴和第三批就业见习补贴	5.64	5.64		职业培训补贴人均标准	按规定给予补贴	享受社会保险补贴人员数量	≥220 人	城镇新增就业人数	无	公共就业服务满意度	≥85%	
					职业技能鉴定补贴人均标准	按规定给予补贴	享受公益性岗位补贴人员数量	≥220 人	城镇调查失业率	≤5.5%	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	
					社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社保费或原则上不超过社保费实际缴费额的 2/3	享受就业见习补贴人员数量	≥30 人	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定			
					公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	失业人员再就业人数	无			
							职业培训补贴发放准确率	≥98%	就业困难人员就业人数	无			
							接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	零就业家庭帮扶率	≥98%			
							社会保险补贴发放的准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0 起			
							公益性岗位补贴发放的准确率	≥98%					
							就业见习补贴发放的准确率	≥98%					
							求职创业补贴发放的准确率	≥98%					

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
							资金在规定时间内下达率	≥98%					
							补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%					
41100024000000104001	【统筹上级】2023 年秋季学期中职助学金-人社系统	24.3	24.3			助学金总额	≤243000 元	资助学生人数	≥200 人	中等职业教育发展	提升	学生满意度	≥90%
								发放准确性	提高				
								发放时效性	及时				
503002	许昌市社会保险中心	47406.33	47406.33										
41100024000000083201	【统筹本级】2023 年社会保障信息系统维护费	36	36			信息系统运维费金额	36 万元	信息系统维护工程师人数	1 人	保障信息系统的安全高效稳定	保障	东软集团（北京）有限公司满意度	≥95%
								信息系统维护工程师工作时间	≥22 天/人/月	社会保险业务高效办理	高效快捷		
								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
41100024000000058402	【统筹本级】市直机关事业单位职业年金记账做实资金	1687.21	1687.21			机关事业单位职业年金记实补记资金	≤1688 万元	机关事业单位职业年金记实补记人数	≥500 人	机关事业单位退休人员的幸福感和获得感	100%	机关事业单位退休人员的满意度	≥90%
								机关事业单位职业年金记实补记准确率	100%				
								机关事业单位职业年金记实补记及时率	及时				
41100024000000058404	【统筹本级】2023 年上半年机关事业单位基本养老保险收支缺口财政补助资金	8600	8600			机关事业单位基本养老保险收支缺口财政补助资金	≤8600 万元	机关事业单位基本养老保险办理退休人数	≥10000 人	机关事业单位退休人员的幸福感和获得感	100%	机关事业单位退休人员的满意度	≥90%
								机关事业单位养老金发放准确率	100%				
								机关事业单位养老金发放及时率	及时				
41100024000000067605	【上级配套】机关事业单位基本养老保险收支缺口	30500	30500			机关事业单位基本养老保险收支缺口资金	≤30500 万元	机关事业单位基本养老保险办理退休人数	≥10000 人	机关事业单位退休人员的幸福感和获得感	100%	机关事业单位退休人员的满意度	100%
								机关事业单位养	100%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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	
								老金发放准确率						
								机关事业单位养老金发放及时率	及时					
41100024000000070010	【上级配套】机关事业单位职业年金记实补记资金	3500	3500		机关事业单位职业年金记实补记资金	≤3500 万元	机关事业单位职业年金记实补记人数	≥1000 人	机关事业单位退休人员的幸福感和获得感	100%	机关事业单位退休人员的满意度	≥90%		
							机关事业单位职业年金记实补记准确率	100%						
							机关事业单位职业年金记实补记及时率	及时						
41100024000000076846	【市级出台】破产企业教师工资补差（市社会保险中心）项目	388.37	388.37		发放市直破产企业退休教师各项生活补贴金额	≤388.36 万元	市直破产企业退休教师各项生活补贴领取人数	≤141 人	市直破产企业退休教师幸福感和获得感	提升	市直破产企业退休教师满意度	100%		
					发放市直破产企业退休教师企业和事业工资差额	≤115 万元	市直破产企业退休教师企业和事业工资差额领取人数	≤141 人						
							发放市直破产企业退休教师企业和事业工资差额完成率	100%						
							市直破产企业退休教师各项生活市直破产企业退休教师各项生活市直破产企业退休教师各项生活补贴完成率	100%						
							市直破产企业退休教师各项生活补贴发放时间	12 月底前完成						
							市直破产企业退休教师企业和事业工资差额发放时间	市直破产企业退休教师满意度						

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
41100024000000077602	【上级配套】企业离休干部生活补贴	303.46	303.46			市直企业离休干部生活补贴金额	≤303.46 万元	2023 年度健康体检费和文明城市奖发放人数	≤105 人	市直企业离休干部幸福感和获得感	提升	市直企业离休干部满意度	≥95%
								2024 年取暖费、平时健康体检费、物业和住房补贴发放人数	≤89 人				
								2023 年度健康体检费和文明城市奖发放准确率	100%				
								2024 年取暖费、平时健康体检费、物业和住房补贴发放准确率	100%				
								2023 年度健康体检费和文明城市奖发放时间	4 月底前完成				
								2024 年取暖费、平时健康体检费、物业和住房补贴发放时间	4 月底前完成				
41100024000000077603	【上级配套】差额、自收自支事业单位离休干部离休费	274.2	274.2			发放市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费金额	≤274.2 万元	市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费领取人数	≤12 人	市直差额、自收自支事业单位离休干部幸福感和获得感	提升	市直差额、自收自支事业单位离休干部满意度	100%
								市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费发放完成率	100%				
								市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费	按月支付				
41100024000000082883	【统筹本级】企业离休干部生活补贴（上级配套支出）	16.05	16.05			市直企业离休干部生活补贴金额	≤160509.51 元	2022-2023 年取暖费、平时健康体检费、物业和住房补贴发放人数	≤3 人	市直企业离休干部幸福感和获得感	提升	市直企业离休干部满意度	100%
								2022-2023 年取					

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
							暖费、平时健康体检养费、物业和住房补贴发放准确率	100%					
							2022-2023 年取暖费、平时健康体检养费、物业和住房补贴发放时间	待认证后发放					
41100024000000082886	【统筹本级】差额、自收自支事业单位离休干部离休费（上级配套支出）	100	100			发放市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费金额	≤100 万元	市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费领取人数	≤12 人	市直差额、自收自支事业单位离休干部幸福感和获得感	提升	市直差额、自收自支事业单位离休干部满意度	100%
								市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费发放完成率	100 %				
								市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费	按月支付				
41100024000000082889	【统筹本级】破产企业教师工资补差（市级奖补支出）	1.04	1.04			市直破产企业退休教师各项生活补贴、差额	≤10359.51 元	市直破产企业退休教师各项生活补贴、差额领取人数	≤2 人	市直破产企业退休教师幸福感和获得感	提升	市直破产企业退休教师满意度	≥95%
								市直破产企业退休教师各项生活补贴、差额领取人数完成率	≤100%				
								市直破产企业退休教师各项生活补贴、差额领取人数发放时间	待认证后进行发放				
4110002400000099219	财政对企业职工养老保险的补助	2000	2000										
503009	许昌市就业创业服务中心	983.13	983.13										
4110002400000087213	【统筹本级】2023 年金保工程线路租赁费	5.76	5.76			合同签订金额	≤57600 元	网络故障修复时间	≤12 小时	保障本市本系统正常运行	正常运行	服务对象对维护人员服务满意度	≥90%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
							网络正常运行	正常运行					
41100024000000046803	【上级提前-市级】2024 年普惠金融发展中央专项资金预算	210	210		中央补贴成本	≤2100000 元	贷款发放增长率	≥3%	扶持对象经济条件	提高	贷款对象满意度	≥80%	
							贷款回收率	≥80%					
							资金拨付及时率	及时					
41100024000000058806	【统筹上级】第二批就业创业服务补助	10.59	10.59		开展就业专项活动和印制就业服务工作流程	≤105902 元	举办专项招聘会活动	按要求举办	为用人单位招聘人才为求职人员提供就业岗位	≥5000 个	公共就业服务满意度	≥95%	
							为许昌市用人单位提供招聘平台	≥500 家					
							按上级通知定期开展活动	定期开展					
41100024000000058808	【统筹上级】就业补助资金（规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费）	1.5	1.5		按照文件标准发放稳岗稳产补贴	≤15000 元	享受稳岗稳产补贴企业数量	≤5 家	鼓励企业吸纳失业人员	鼓励	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	
							发放稳岗稳产补贴准确率	≥98%	提高企业为职工缴纳失业保险	提高			
							稳岗稳产补贴支付到位率	≥98%					
41100024000000058810	【统筹上级】人力资源市场信息化建设项目 A 包尾款	29.37	29.37		按照采购合同支付	按中标合同支付条件	建设许昌市人力资源市场信息化	按中标合同支付条件	服务企业 6000 家以上	100%	用人单位及求职人员对就业服务满意度	≥95%	
							按照许昌市人力资源市场信息化建设项目合同支付条件	质保期满支付					
							按照许昌市人力资源市场信息化建设项目合同规定时间支付	按中标合同支付条件					
41100024000000058818	【统筹上级】2023 年普惠金融发展省级专项资金	64.55	64.55		财政补贴成本	≤65 万元	贷款发放增长率	≥3%	扶持对象经济条件	提高	贷款对象满意度	≥80%	
							贷款回收率	≥80%					
							资金拨付及时率	及时					
41100024000000058831	【统筹上级】普惠金融发展专项资金	28.37	28.37										
41100024000000063217	【上级提前-市级】提前下达 2024 年就	500	500		补贴发放总额	≥500 万元	享受补贴人数	≥1000 人	促进大学生求职创业积极性	有效促进			

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
	业补助资金（困难大学生求职创业补贴）						补贴发放准确率	≥95%					
							补贴拨付及时率	≥95%					
411000240000000076843	【上级配套】2024 年普惠金融市级配套资金	133	133			市级配套资金	≤15%	贷款发放增长率	≥3%	扶持对象经济条件	提高	贷款对象满意度	≥80%
								贷款回收率	≥80%				
								资金拨付及时率	及时				
503010	许昌市职业技能等级评价中心	288.14	288.14										
411000240000000096003	【基本运转】2024 年公务员招录考试笔试经费	70	70			第一天相关考务人员劳务费成本	300 人/天	考生数量	≥24000 人	确保考试公平环境	持续保障	考生满意率	≥99%
						第二天相关考务人员劳务费成本	200 人/半天	考点数量	≥20 个	单位就业岗位	增加	考务人员满意率	≥99%
						总成本	≥70 万元	考场数量	≥800 个				
								考务工作人员数量	≥2200 人次				
								考试全流程合规性	合规				
								考务费发放准确率	≥99%				
								考试时长	1.5 天				
						费用拨付时间	≤12 月份						
411000240000000096006	【基本运转】2024 年市直事业单位招聘考试笔试经费	92.91	92.91			相关考务人员劳务费成本	300 元/人	考生数量	≥20000 人	确保考试公平环境	持续保障	考生满意率	≥99%
						总成本	≥92.91 万元	考点数量	≥16 个	单位就业岗位	增加	考务人员满意率	≥99%
								考场数量	≥650 个				
								考务工作人员数量	≥2500 人				
								考试全流程合规性	合规				
								劳务费发放准确率	≥99%				
								考试时长	1 天				
						费用拨付时间	≤12 月份						

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
41100024000000096007	【基本运转】2024 年工勤技能等级考试相关工作经费	36.5	36.5			相关考务人员劳务费标准	500 元/人/天	考生数量	≥1800 人	机关事业单位工勤人员业务能力水平	提高	考生满意率	≥99%
						支付网络培训费用	≥9 万元	考试天数	≤8 天			考务人员满意率	≥99%
						总成本	≥36.5 万元	考务工作人员人次	≥300 人次				
								考生投诉率	≤1%				
								考生培训率	≥99%				
								所有费用结算时间	≤12 月份				
41100024000000058414	【统筹上级】下达 2023 年人事考试考务经费	88.73	88.73			相关考务人员劳务费成本	600 元/人/天	考试总个数	≥3 个	确保考试公平环境	持续保障	考务人员满意度	≥99%
						总劳务费成本	≤88.7304 万元	组织考试场次数	≥500 场次	单位就业岗位	增加	考生满意度	≥99%
								组织考试人次	≥15000 人次				
								考务工作人员数量	≥1000 人次				
								考试全流程合规性	合规				
								劳务费发放准确率	≥99%				
								考试总时长	≥6 天				
								考务费拨付时间	≤12 月份				
503011	许昌市人才交流服务中心	439.01	439.01										
41100024000000086444	【统筹本级】第六届中国·河南招才引智创新发展大会专项资金	8	8			活动成本	80030 元	按期完成率	≥90%	直播观看总人数	≥100000 人次	服务对象满意度	≥80%
								直播带岗场次	2 场次				
								举办活动场次	1 场次				
								收到简历数	≥2000 份				
41100024000000086446	【统筹本级】高层次人才政府奖补资金	431.01	431.01			补贴总成本	≤431.009 万元	补贴人数	≤172 人	促进人才来许	有效促进	服务对象满意度	≥90%
								补贴足额发放率	100%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人力资源和社会保障局（汇总）

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
								补贴资金发放完 成时限	2024 年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。