

2023 年驻马店市人力资源和社会保障局
部门预算公开

2023 年 2 月

2023 年驻马店市人力资源和社会保障局 部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市人力资源和社会保障局 2023 年度部门 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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算 表

- 一、部门收支总体预算表

- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市人力资源和社会保障局概况

一、驻马店市人力资源和社会保障局主要职能

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施全市人力资源和社会保障各项政策并监督检查；

(二) 制定全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的相关规定，建立统一规范的人力资源市场，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，统筹实施全市面向城乡劳动者的职业技能培训，落实省、市就业援助制度和省、市高校毕业生就业政策，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才的培养和激励措施；

(四) 统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法。落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；

（六）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，监督执行国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及国家、省特殊劳动保护政策。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）推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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养工作，拟定吸引留学人员来驻工作或定居政策。组织制定全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价制度；

（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，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理规定；

（九）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和县处级表彰等工作，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；

（十）贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，落实全市事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实事业单位人员、机关工勤人员福利和退休政策，落实机关、事

业单位工勤人员技术等级考核政策；

（十一）贯彻落实农民工工作政策，制定全市农民工工作规划，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；

（十三）有关职责分工。机关事业单位进人问题职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单（或进人通知单）并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。市人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单（或进人通知单）办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、政策性安置、工资核定、社会保障手续。市财政局凭进人通知单或入减编通知单以及市人力资源和社会保障局的录用、聘用（任）、调配（任）手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序。实行一站式办公和限时办结制，不得自行设置其他前置审批程序。

二、驻马店市人力资源和社会保障局机构设置及预算单位构成

驻马店市人力资源和社会保障局内设机构 20 个，包括：办公室（信访工作科）、政策法规调研科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科（职称改革办公室）、专业技术人员管理科（博士后与留学人员管理科）、

事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科（驻马店市劳动能力鉴定委员会办公室）、规划与基金监督科、调解仲裁科、劳动保障监察科、机关事业单位工勤岗位考核科（驻马店市机关事业单位工人技术等级考核委员会办公室）、行政审批服务科、人事科（离退休干部工作科）。另设有机关党委。

驻马店市人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 驻马店市人力资源和社会保障局机关本级
2. 驻马店市劳动就业处
3. 驻马店市企业养老保险中心
4. 驻马店市技师学院
5. 驻马店市人才交流中心
6. 驻马店市机关事业单位社会保险处
7. 驻马店市劳动保障监察支队
8. 驻马店市公共就业服务中心
9. 驻马店市工伤保险处
10. 驻马店市创业贷款担保中心
11. 驻马店市职业技能鉴定指导中心
12. 驻马店市人力资源和社会保障电子政务中心
13. 驻马店市人事考试中心
14. 驻马店市劳动人事争议仲裁院
15. 驻马店市驿城区企业养老保险中心

16. 驻马店市经济开发区企业养老保险中心
17. 驻马店市西平县企业养老保险中心
18. 驻马店市上蔡县企业养老保险中心
19. 驻马店市平舆县企业养老保险中心
20. 驻马店市正阳县企业养老保险中心
21. 驻马店市确山县企业养老保险中心
22. 驻马店市泌阳县企业养老保险中心
23. 驻马店市汝南县企业养老保险中心
24. 驻马店市遂平县企业养老保险中心

第二部分

驻马店市人力资源和社会保障局

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 17419.04 万元，支出总计 17419.04 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1427.84 万元，上升 8.93%。主要原因是 2023 年技师学院基础设施建设等经费有所增加，部分局属单位增加专项经费。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 17419.04 万元。其中：一般公共预算收入 17419.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 17419.04 万元，其中：基本支出 14537.49 万元，占 83.46%；项目支出 2881.55 万元，占 16.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 17419.04 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1427.84 万元，上升 8.93%。主要原因是 2023 年技师学院基础设施建设等经费有所增加，部分局属单位增加专项经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店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 17419.04 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 7243.04 万元，占 41.58%；社会保障和就业支出 8375.22 万元，占 48.08%；卫生健康支出 936.59 万元，占 5.38%；住房保障支出 864.19 万元，占 4.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 14537.49 万元，其中：人员经费 12938.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1599.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由

上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 46.48 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加了 1.48 万元，上升了 3.29%。主要原因是我部门公务车辆年限较久维修频率上升，年初局属部分单位有公务接待安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 45.68 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。其中公务用车购置费预算 0 万元。公务用车运行维护费预算为 45.68 万元，比 2022 年增加了 0.98 万元，上升了 2.19%，主要原因是我部门公务车辆年限较久维修频率上升。

（三）公务接待费 0.80 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年增加了 0.50 万元，上升了 166.67%。主要原因是年初局属部分单位有公务接待安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费支出预算为 1599.46 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 700.74 万元，其中：政府采购货物预算 272.14 万元，政府采购服务预算 428.60 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 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。

我局 2023 年部门项目总体预算为 2881.55 万元，本年设定绩效目标的项目有 42 个，项目主要是“互联网+人社”四级服务平台服务器维护费、网络运行服务费、驻马店市行政服务大厅人社分厅费用、劳动能力鉴定费用、创业创新大赛经费、家庭服务业职业技能竞赛活动经费、市机关事业单位工人技术等级考核考务费、市直事业单位公开招聘工作经费、社保基金预决算工作经费、中国·河南招才引智创新发展大会经费、全市职业技能竞赛活动经费、“三支一扶”招录工作经费、就业和社会保障服务平台招聘政府购买服务人员工作经费、人力资源产业园建设工作经费、人事档案建设维护费、经济师等考务费支出、劳动保障监察执法办案、技能人才评价机构备案、劳动人事争议仲裁、学院建设运转、社会保险运转、创业贷款调查回访等。整体绩效目标全

额批复。

年度主要任务：加强就业创业工作，加强人才队伍建设，提高社会保障水平，确保劳动关系和谐稳定。

（四）重点项目预算的绩效目标

2023 年我局没有重点预算项目，故无重点项目绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022 年期末，我局共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 25 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、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，其内容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。

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：

驻马店市人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：驻马店市人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,419.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,181.79	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	7,243.04
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	8,375.22
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	936.59
		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	864.19
		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	17,419.04	本年支出合计	17,419.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,419.04	支出总计	17,419.04

2023 年部门支出预算表

部门名称： 驻马店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			
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	17,419.04	14,537.49	12,299.58	638.45	1,599.46		2,881.55	2,688.95	192.60
			028	驻马店市人力资源和社会 保障局	17,419.04	14,537.49	12,299.58	638.45	1,599.46		2,881.55	2,688.95	192.60
208	01	01		行政运行	2,049.31	1,146.39	1,022.72		123.67		902.92	902.92	
208	05	01		行政单位离退休	156.47	156.47		141.17	15.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,049.43	1,049.43	1,049.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.43	43.43	43.43						
210	11	01		行政单位医疗	305.01	305.01	305.01						
210	11	03		公务员医疗补助	348.28	348.28	348.28						
221	02	01		住房公积金	864.19	864.19	864.19						
208	01	11		公共就业服务和职业技能 鉴定机构	285.11	250.26	235.65		14.61		34.85	34.85	
208	05	02		事业单位离退休	494.72	494.72		483.86	10.86				
210	11	02		事业单位医疗	283.29	283.29	283.29						
208	01	09		社会保险经办机构	3,647.10	3,287.02	2,884.97	6.37	395.68		360.08	185.08	175.00
208	01	05		劳动保障监察	282.30	233.30	201.63		31.67		49.00	49.00	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	107.99	90.39	82.98		7.41		17.60		17.60

208	01	08		信息化建设	259.36	117.26	101.83	7.05	8.38		142.10	142.10	
205	03	03		技校教育	7,243.04	5,868.04	4,876.16		991.89		1,375.00	1,375.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 驻马店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	17,419.04	一、本年支出	17,419.04	17,419.04	17,181.79		
（一）一般公共预算拨款	17,419.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,181.79	（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	7,243.04	7,243.04	7,243.04		
（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	8,375.22	8,375.22	8,137.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	936.59	936.59	936.59		
		（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	864.19	864.19	864.19		
		(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:	17,419.04	支出合计	17,419.04	17,419.04	17,181.79		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 驻马店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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	17,419.04	14,537.49	12,299.58	638.45	1,599.46		2,881.55	2,688.95	192.60
			028	驻马店市人力资源和社会保障局	17,419.04	14,537.49	12,299.58	638.45	1,599.46		2,881.55	2,688.95	192.60
208	01	01		行政运行	2,049.31	1,146.39	1,022.72		123.67		902.92	902.92	
208	05	01		行政单位离退休	156.47	156.47		141.17	15.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.43	1,049.43	1,049.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.43	43.43	43.43						
210	11	01		行政单位医疗	305.01	305.01	305.01						
210	11	03		公务员医疗补助	348.28	348.28	348.28						
221	02	01		住房公积金	864.19	864.19	864.19						
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	285.11	250.26	235.65		14.61		34.85	34.85	
208	05	02		事业单位离退休	494.72	494.72		483.86	10.86				
210	11	02		事业单位医疗	283.29	283.29	283.29						
208	01	09		社会保险经办机构	3,647.10	3,287.02	2,884.97	6.37	395.68		360.08	185.08	175.00

208	01	05		劳动保障监察	282.30	233.30	201.63		31.67		49.00	49.00	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	107.99	90.39	82.98		7.41		17.60		17.60
208	01	08		信息化建设	259.36	117.26	101.83	7.05	8.38		142.10	142.10	
205	03	03		技校教育	7,243.04	5,868.04	4,876.16		991.89		1,375.00	1,375.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店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				14,537.49	12,938.03	1,599.46
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,288.93	2,288.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.53	115.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,386.42	1,386.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	38.97		38.97
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254.77		254.77
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.88		18.88
30229	福利费	50201	办公经费	34.66		34.66
30201	办公费	50201	办公经费	103.37		103.37
30215	会议费	50202	会议费	2.70		2.70
30302	退休费	50905	离退休费	517.69	517.69	
30301	离休费	50905	离退休费	107.35	107.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.31		15.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459.27	459.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.90	13.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277.20	277.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157.25	157.25	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.38	71.38	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.10		8.10
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	10.90		10.90
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.25		13.25
30202	印刷费	50201	办公经费	13.40		13.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	792.81	792.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.36	25.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,431.42	1,431.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,413.06	2,413.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	766.39	766.39	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65.20		65.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	114.33		114.33
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33.20		33.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	46.50		46.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.77		5.77
30206	电费	50502	商品和服务支出	216.20		216.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.55		70.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.16		12.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	590.16	590.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48.75	48.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311.10	311.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	171.81	171.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	974.74	974.74	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60.60		60.60
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	92.40		92.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	3.83		3.83
30206	电费	50201	办公经费	13.85		13.85
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.10	4.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.80		26.80
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.90		0.90
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.37	6.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.05	7.05	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120.00		120.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	95.00		95.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

驻马店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	
46.48		45.68		45.68	0.80

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： 驻马店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			
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									

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 驻马店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		
			2,881.55	2,881.55							
	028	驻马店市人力资源和社会保障局	2,881.55	2,881.55							
其他运转类	市直事业单位招聘工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	124.00	124.00							
其他运转类	就业和社会保障服务平台招聘政府购买服务人员经费	驻马店市人力资源和社会保障局	28.20	28.20							
其他运转类	人力资源产业园建设工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
其他运转类	劳动能力鉴定经费	驻马店市人力资源和社会保障局	9.25	9.25							
其他运转类	市机关事业单位工人技术等级考核	驻马店市人力资源和社会保障局	87.50	87.50							

	考务经费										
其他运转类	市行政服务大厅人社分厅办公工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	14.50	14.50							
其他运转类	“三支一扶”招录工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	71.17	71.17							
其他运转类	家庭服务业职业技能大赛活动经费	驻马店市人力资源和社会保障局	5.75	5.75							
其他运转类	社保基金预算决算工作经费	驻马店市人力资源和社会保障局	9.20	9.20							
其他运转类	全市职业技能竞赛活动经费	驻马店市人力资源和社会保障局	45.00	45.00							
其他运转类	“互联网+人社”四级服务平台维护费	驻马店市人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
其他运转类	中国·河南招才引智创新发展大会经费	驻马店市人力资源和社会保障局	70.00	70.00							

其他运转类	网络运行服务等工作经历	驻马店市人力资源和社会保障局	20.43	20.43							
其他运转类	创业创新大赛经费	驻马店市人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
其他运转类	流动人员档案整理和数字化加工服务 2023 年	驻马店市人才交流中心	90.00	90.00							
其他运转类	毕业生档案及外学籍毕业生档案的接收、转递、保管、登记等费用 2023 年	驻马店市人才交流中心	7.40	7.40							
其他运转类	人事档案、人事代理档案管理系统运行维护费 2023 年	驻马店市人才交流中心	20.52	20.52							
其他运转类	公务员、经济师等考试经费	驻马店市人事考试中心	100.00	100.00							
其他运转类	再就业宣传、网络、招聘会项目	驻马店市公共就业服务中心	12.65	12.65							

特定目标类	2023年劳务费、网络系统运行、档案整理等	驻马店市机关事业单位社会保险处	24.00	24.00							
其他运转类	2023年度劳动保障监察执法办案专项工作经费	驻马店市劳动保障监察支队	10.00	10.00							
其他运转类	2023年劳动保障监察“两网化”系统、农民工工资支付监管系统运行、维护等	驻马店市劳动保障监察支队	4.00	4.00							
其他运转类	执法车辆然修、协管员工资等专项工作经费	驻马店市劳动保障监察支队	35.00	35.00							
其他运转类	创业担保贷款调查、回访、回收费用	驻马店市创业贷款担保中心	5.10	5.10							
其他运转类	8023部队退役人员医疗费	驻马店市工伤保险服务中心	20.00	20.00							

其他运转类	工伤保险参保单位缴费基数稽核配备专用设备 等	驻马店市工伤保险服务中心	11.44	11.44							
其他运转类	技能人才评价机构备案费用、质量监督导费用等	驻马店市职业技能鉴定指导中心	12.00	12.00							
其他运转类	技能人才评价备案技术评估专家、质量监督导等人员来往交通住宿费，参加全省职业能力大赛费用等	驻马店市职业技能鉴定指导中心	5.10	5.10							
特定目标类	劳动仲裁专项支出费用	驻马店市劳动人事争议仲裁服务中心	17.60	17.60							
其他运转类	办公用房修缮业务拓展宣传，办公费等支出	遂平县企业养老保险中心	5.50	5.50							

其他运转类	社会保障卡业务办公经费	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	4.30	4.30							
其他运转类	人社数据中心机房运行维保费及耗材	驻马店市人力资源社会保障电子政务中心	137.80	137.80							
其他运转类	就业失业专用系统运维、办公等工作经费	驻马店市劳动就业处	14.40	14.40							
其他运转类	失业保险信息系统用设备费用	驻马店市劳动就业处	6.98	6.98							
其他运转类	失业保险核查工作经费	驻马店市劳动就业处	3.00	3.00							
其他运转类	元旦、春节困难企业职工救济等工作经费	驻马店市劳动就业处	110.00	110.00							
其他运转类	养老保险稽核业务等2023	驻马店市企业养老保险中心	10.46	10.46							
其他运转类	城乡居民养老保险专项经费2023	驻马店市企业养老保险中心	3.30	3.30							

特定目标类	软件维护费	驻马店市企业养老保险中心	50.00	50.00							
特定目标类	离休干部及建国前工人发放	驻马店市企业养老保险中心	101.00	101.00							
其他运转类	学院基础设施建设项目	驻马店技师学院	1,015.00	1,015.00							
其他运转类	教学条件改善项目	驻马店技师学院	360.00	360.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		驻马店市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	全面推进稳就业保就业, 深化社会保障制度改革, 构建和谐劳动关系, 加强人才人事工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强就业创业工作, 加强人才队伍建设, 提高社会保障水平, 确保劳动关系和谐稳定	做好全市城镇就业工作, 控制城镇调查失业率。支持农村劳动力职业技能培训、创业培训。支持农民工等人员返乡入乡创业。发放创业担保贷款。培养高技能人才组织各类职业技能培训, 开展补贴性职业技能培训。扩大参加社会保险覆盖率。做好劳动保障监察工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		17,419.04	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		17,419.04	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		14,537.49	
	(2) 项目支出		2,881.55	
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	100.00%	年度履职目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。

		工作任务科学性	100.00%	工作任务是否明确、具体、清晰和可衡量。
		绩效指标合理性	100.00%	绩效指标是否合理、可细化评价。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100.00%	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100.00%	是否专项资金进行细化。
		预算执行率	100.00%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	≤5%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100.00%	三公经费是否超预算。

		政府采购执行率	100.00%	是否按照规定进行政府采购。
		决算真实性	100.00%	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	100.00%	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	100.00%	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	100.00%	是否按照规定对预决算信息进行公开。
		资产管理规范性	100.00%	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100.00%	是否进行绩效目标编制。
		绩效监控完成率	100.00%	是否进行绩效监控。
		绩效自评完成率	100.00%	是否进行绩效自评。
		部门绩效评价完成率	100.00%	部门是否进行绩效评价。
		评价结果应用率	100.00%	绩效评价结果是否应用。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100.00%	加强就业创业工作。
		重点工作 2 计划完成率	100.00%	加强人才队伍建设。
		重点工作 3 计划完成率	100.00%	提高社会保障水平。
		重点工作 4 计划完成率	100.00%	确保劳动关系和谐稳定。
	履职目标实现	履职目标实现完成率	100.00%	加强就业创业工作，加强人才队伍建设，提高社会保障水平，确保劳动关系和谐稳定
效益指标	履职效益	经济效益	100.00%	是否产出经济效益
		社会效益	100.00%	社会效益是否影响
	满意度	社会公众满意度	100.00%	普通用户和对口部门对部门服务的满意度
		服务对象满意度	100.00%	普通用户和对口部门对部门服务的满意度

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 驻马店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
028		2,881.55	2,881.55										
028001	驻马店市 人力资源 和社会保 障局	685.00	685.00										
411700230000000018931	“互联网 +人社” 四级服务	50.00	50.00			支付 运维费 用	≤500000 元	保障月份	12 月	提高业 务办理 便捷度	有效提高	满意度	≥90%

	平台维护费							保障平台有效运转	正常运转				
411700230000000018947	家庭服务业职业技能大赛活动经费	5.75	5.75			开展活动成本	≤57500元	参加比赛人数	≥40人	提升职业技能水平	有效提升	满意度	≥90%
								遴选参加省赛人数	≥8人				
411700230000000018969	“三支一扶”招录工作经费	71.17	71.17					参加考试人数	≥5000人	增加就业人数	≥150个	满意度	≥90%
								招录人数	≥150人				
								招录完成时间	2023				
411700230000000018988	市行政服务大厅人社分厅办公工作经费	14.50	14.50			办公耗材等费用	≤145000元	保障人数	≥20人	提高办事效率	有效提高	满意度	≥90%
								保障人社窗口正常运转	正常运转				
								保障期限	12				
411700230000000019046	就业和社会保障服务平台招聘政府购买服务人员经费	28.20	28.20			发放工资	≤282000元	政府购买服务人数	6人	提供就业岗位	6个	满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%				
								保障月份	12月				
411700230000000019051	网络运行服务等工	20.43	20.43					保障网络运行业务	≥3个	网络安全率	100%	满意度	≥90%

	作经费						种类					
							保障网络 正常运转	有效保障				
							保障期限	12月				
411700230000000019060	中国·河南招才引智创新发展大会经费	70.00	70.00				组织参加大会线下单位数量	≥80家	提供就业岗位	≥2000个	满意度	≥90%
							接收简历数量	≥1500个	签约项目	≥10个		
411700230000000019066	社保基金预决算工作经费	9.20	9.20				基金审核次数	2次	基金预决算编审安全率	100%	满意度	≥90%
							基金预决算编审完成率	100%				
411700230000000019079	创业创新大赛经费	50.00	50.00				参赛组数	≥80组	及时发放选手奖金	及时	满意度	≥90%
							评选获奖选手	≥24个	提升就业创业、持证率	有效提高		
411700230000000019085	全市职业技能竞赛活动经费	45.00	45.00				参赛人数	≥120人	提升职业技能水平	有效提高	满意度	≥90%
							获奖人数	≥18人				

411700230000000019094	市直事业单位招聘工作经费	124.00	124.00					参加考试人数	≥10000 人	提供就业岗位	≥200 个	满意度	≥90%
								招录人数	≥200 人	组织开展招录考试安全率	100%		
411700230000000019119	劳动能力鉴定经费	9.25	9.25					参加劳动能力鉴定人数	≥300 人	劳动能力鉴定安全率	≥90%	满意度	≥90%
								劳动能力鉴定完成率	≥90%				
411700230000000019702	市机关事业单位工人技术等级考核考务经费	87.50	87.50			组织2022年工考培训	≥100000 元	参加2022年工考人数	≥2000 人	网上培训通过率	≥90%	满意度	≥90%
								工考网上集中培训完成率	≥90%				
411700230000000019703	人力资源产业园建设工作经费	100.00	100.00			人力资源产业园经费	≤100 万元	增加办公设备及耗材等	≥20 万元	项目持续发挥作用的期限	≥10 年	满意度	≥90%
								保障园区正常运转	有效保障				
								保障期限	12 月				

028002	驻马店市人才交流中心	117.92	117.92										
411700230000000001610	人事档案、人事代理档案管理系统运行维护费 2023 年	20.52	20.52			指标 1: 全市各类人事档案人均整理归类成本	150 元	指标 1: 每年整理全市各类人事档案总数	7741 份	指标 1: 全市企事业单位人员档案存放安全、真实、完整率	100%	指标 3: 接受新入库档案人员满意度	>100%
						指标 4: 接受档案材料入档人均成本	40 元	指标 2: 专业技术资格评定人数	635 人	指标 2: 专业技术资格评定人员收入增加	根据相关政策提高个人收入	指标 1: 全市存放档案企事业单位满意度	>100%
						指标 2: 人均专业技术资格评成本	免费	指标 3: 接受档案数量	1537 份	指标 1: 全市各类人事档案整理归类	直接和间接带来效益	指标 2: 专业技术资格评定人员满意度	>100%
						指标 3: 人均接受档案入库成本	30 元	指标 4: 接受档案材料份数	176800 份	指标 2: 专业技术资格评定	直接和间接带来效益	指标 4: 接受档案材料入档人员满意	>100%

										度	
						指标 1: 全市各类人事档案整理归类完成率	100%	指标 3: 接受档案入库	直接和间接带来效益		
						指标 2: 专业技术资格评定通过率	约 79%	指标 4: 接受档案材料入档	直接和间接带来效益		
						指标 3: 接受档案入库完成率	100%	指标 1: 逐步实现全市各类人事档案数字影像化	100%		
						指标 4: 接受档案材料入档率	100%	指标 2: 专业技术资格评定无纸化	100%		
						指标 4: 接受档案材料入档时间	全年				

								指标 1: 全市各类人事档案整理归类时间	每年 1-12 月				
								指标 2: 专业技术资格评定时间	初级每年 1-12 月 和中、高级每年 10-12 月				
								指标 3: 接受档案入库时间	全年				
411700230000000001617	毕业生档案及外学籍毕业生档案的接收、转递、保管、登记等费用 2023 年	7.40	7.40			指标 1: 全市各类学生档案人均整理归类成本	110 元	指标 1: 全市学生档案接收归档入库	全年	指标 1: 全市各类学生档案存放安全、真实、完整率	100%	指标 1: 全市存放档案学生满意度	>100%
								指标 1: 每年整理全市各类学生档案总数	30681 份	指标 1: 全市各类学生档案整理归类	使学生毕业后档案得到更好的管理		
								指标 1: 全市学生档案接收归档入库率	100%				

411700230000000001619	流动人员档案整理和数字化加工服务2023年	90.00	90.00			指标1: 流动人员人事档案人均整理归类成本	45元	指标1: 每年整理流动人员人事档案总数	20110份	指标1: 全市企事业单位人员档案存放安全、真实、完整率	100%	指标1: 全市存放档案企事业单位满意度	>100%
								指标1: 每年整理流动人员人事档案归档入库率	100%	指标1: 全市各类人事档案整理归类	便于档案查询利用		
								指标1: 每年流动人员人事档案入库时间	全年	指标1: 逐步实现全市各类人事档案数字影像化	100%		
028003	驻马店市人事考试中心	100.00	100.00										
4117002300000000020011	公务员、经济师等考试经费	100.00	100.00					参考人数	≥10000人	安全率	100%	满意度	≥90%
								组织各类考试次数	≥3次				

028009	驻马店市公共就业服务中心	12.65	12.65										
411700230000000020529	再就业宣传、网络、招聘会项目	12.65	12.65			线下招聘会	25000场	就业人员、招聘单位满意度	100%	优化我市营商环境	100%	就业人员招聘单位满意度	100%
						提高我市整体就业率	100%	提供就业岗位	23000个	稳就业保民生	100%		
						疫情期间不见面招聘会	3180场	20231231	2023123120231231	简化群众办事流程	100%		
028010	驻马店市机关事业单位社会保险处	24.00	24.00										
411700230000000001638	2023年劳务费、网络系统运行、档案整理等	24.00	24.00			指标1: 人均参保登记、待遇核算本成本	节约参保登记待遇核算成本	指标2: 2023年正式待遇核算完成率	90%	指标1: 确保人员参保缴费	确保应参尽参,保障参保人员个人权益	指标1: 参保人员满意度	100%
								指标1: 完成中央驻豫准备期结算	100%	指标2: 确保退休人员正式待	确保退休人员工资发放	指标2: 退休人员满意度	100%

										遇核算			
								指标 2: 信息化设备购买确保退休人员正式待遇核算人数	≥260 人	指标 1: 保障参保人员利益	100%		
								指标 1: 完成机关事业单位人员参保登记完成率	100%	指标 2: 确保退休人员工资发放	100%		
								指标 1: 2023 年信息化设备购买确保退休人员正式待遇核算	2023/06/30	指标 1: 一次办妥, 节约电费	100%		
028011	驻马店市劳动保障监察支队	49.00	49.00										
411700230000000002419	执法车辆然修、协管员工资等专项工	35.00	35.00			保障本年人员工资福利支出	保障人员工资福利经费	保障人员奖金、车辆运转等	保障人员奖金、办案车辆、办案设备	促进经济健康发展	促进经济良好发展	群众满意	100%

	作经费					提高执法效能	执法效能高效,保障劳动者权益	提高办案效率	提高执法效能	促进社会和谐,保障劳动者权益	维护社会公平正义、和谐稳定		
						维护社会稳定	维护社会稳定	完成本年度工作任务	完成本年度执法任务	促进社会稳定进步	促进社会稳步发展		
411700230000000019015	2023年度劳动保障监察执法办案专项工作经费	10.00	10.00			劳动保障监察执法工作正常开展	完成本年度执法任务	保障执法工作开展	提高执法效能	促进经济良好发展	促进经济健康良好发展	满意	100%
						提高执法效能,维护劳动者权益	提高执法效能,为劳动者维权	保障监察员接访、出差办案、公告执法信息等	保障监察员接访、出差办案工作经费	维护劳动者权益,维护社会稳定	维护劳动者权益		
						促进社会和谐稳定	维护社会稳定	完成本年度执法任务	保障本年执法工作开展	促进社会稳步发展	促进社会进步		
411700230000000019044	2023年劳动保障监察“两网化”系统、农民工工资支	4.00	4.00			强化信息化管理,保障平台运行与维护	完成本年信息化工作	“两网化”及农民工工资监管系统平台运转	保障两个平台运行运转经费	促进经济良好发展	促进经济发展	满意	100%

	付监管系统运行、维护等					动态监管,及时发现问题,解决矛盾	提高执法效能	保障了劳动保障监察信息化建设	促进信息化建设	维护社会稳定	维护社会稳定		
						信息化建设提高办案效率	维护劳动者合法权益	完成年度目标任务	完成本年执法工作	促进社会进步	促进社会发展		
028014	驻马店市创业贷款担保中心	5.10	5.10										
411700230000000019678	创业担保贷款调查、回访、回收费用	5.10	5.10										
028015	驻马店市工伤保险服务中心	31.44	31.44										
411700230000000001201	8023 部队退役人员医疗费	20.00	20.00			8023 部队医疗费退役人员治疗费用报销	≥20 万元	8023 部队医疗费退役人员治疗费用	≥20 人	保证 8023 部队医疗费退役人员治疗费用报销	100%	医疗费及时报销	100

								8023 部队 医疗费退 役人员治 疗费用报 销及时	100				
41170023000000001202	工伤保险 参保单位 缴费基数 稽核配备 专用设备 等	11.44	11.44			完成全 年工伤 保险目 标任务	≥11.4 万元	购买设备、 耗材	≥78 套	保证全 市工伤 职工享 受待遇	100	对工伤 经办工 作满意	100
								完成工伤 保险目标 任务	100%				
028016	驻马店市 职业技能 鉴定指导 中心	17.10	17.10										
411700220000000073618	技能人才 评价机构 备案费 用、质量 督导费用 等	12.00	12.00			技能人 才评价、 质量督 导费用	100%	补充技能 人才评价、 质量督导 费用	12 万元	全市技 能人才 评价改 革	100%	技能人 才满意 度	100%
						严格按 照财政 局各项 支出标 准	100%	提高技能 人才专家、 质量督导 人员等费 用	100%	全市技 能人才 改革	100%		
						补充技 能人才 认定	100%	技能人才 评价机构 备案费用、	100%	营造技 能人才 成长成	100%		

								质量监督 费用		才的良好 氛围			
411700220000000073619	技能人才 评价备案 技术评估 专家、质 量督导等 人员来往 交通住宿 费，参加 全省职业 能力大赛 费用等	5.10	5.10			严格按 照财政 局的各 项支出 标准	100%	全部用于 补充技术 评估专家 费用	100%	全市技 能人才 评价机 构备案	100%	技能人 才满意 度	≥95%
						全市技 能人才 评价	100%	补充技术 评估专家 来往费用	100%	全市技 能人才 改革	100%		
						严格按 照标准 执行	100%	本年底完 成	100%	营造技 能人才 成长成 才的良好 氛围	100%		
028018	驻马店市 劳动人事 争议仲裁 服务中心	17.60	17.60										
41170023000000001645	劳动仲裁 专项支出 费用	17.60	17.60			总成本	≤17.6 万元	向全市大 小企业宣 传法律法 规	≥2次	让企 业节约 成本，让 劳动者 权益得 到更好 保护	逐步改善	企业满 意度	100%
								培训合格	100%				

								率					
								年底完成	100%				
028023	遂平县企业养老保险中心	5.50	5.50										
411700230000000002421	办公用房 修缮业务 拓展宣传，办公 费等支出	5.50	5.50			设备购置总成本	≤5万元	设备采购数量	≤1台	工作效率提升情况	100	直接服务对象满意度	100%
						采购成本节约率	100%	购置设备验收合格率	100%	资产管理制度建立健全制度	100	间接服务对象满意度	100%
								设备利用率	100%	对保障各项业务工资正常开展	100		
								设备运行故障率	≤10%	对项目单位业务管理水平的提升或影响成度	100		
								采购计划完成时间	≤90天	对单位履职促进事发	100		

										发展的影响程度			
										对设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	100		
										对减少污染排放量的影响程度	100		
028031	驻马店市 人力资源 社会保障 电子政务 中心	142.10	142.10										
411700220000000043585	人社数据 中心机房 运行维保 费及耗材	137.80	137.80				全年补停 机运行	全年补停机运行	为全市 相关社 保机构 提供信 息服务	为全市相关 社保机构提 供信息服务	全市社 保经办 机构满 意度	>99%	

								数据中心安全正常运行	数据中心安全正常运行						
411700230000000020064	社会保障卡业务办公经费	4.30	4.30					服务范围	全市人民	社会效益	便民服务	便民服务	>90%		
								社保卡便民功能	社保卡覆盖人群						
								社保卡业务	发卡及时性						
028033	驻马店市劳动就业处	134.38	134.38												
411700230000000018849	失业保险核查工作经费	3.00	3.00					稽核审计费用	≤30000元	稽核审计数量	≥10家	实地稽核	≥90%	满意度	≥90%
										完成比	100%				
411700230000000018850	失业保险信息系统用设备费用	6.98	6.98					购买相关设备	≤69800元	购买相关办公设备	≥5台	保障失业保险系统正常运转	是	满意度	≥90%
										支付比率	≥90%				
										保障时间	2023年				
411700230000000018851	就业失业专用系统运维、办公等工作经费	14.40	14.40					系统网络运行维护费	≤144000元	平台、专线维护数量	≥3条	保障就业、失业等平台正常运转	正常运转	满意度	≥90%

								维护比率	≥90%				
411700230000000018854	元旦、春节困难企业职工救济等工作经费	110.00	110.00			发放救济金	≥950000元	发放人数	≥1900人	补贴困难企业职工资金	≥950000元	满意度	≥90%
								发放成功率	≥90%				
								发放时间	元旦、春节				
028034	驻马店市企业养老保险中心	164.76	164.76										
411700230000000019690	养老保险稽核业务等2023	10.46	10.46			总成本	≤10.46万元	稽核时长	全年	核实缴费基数,保证应收尽收	逐步保证	被稽核单位满意度	100%
								被稽核单位数量	≥500个				
								被稽核单位占比	≥80%				
411700230000000019692	城乡居民养老保险专项经费2023	3.30	3.30			总成本	≤5万元	城乡居民养老保险业务督导	≥10次	确保居保基金安全运行	逐步确保	参保人员满意度	100%
								督导工作	100%				

								质量					
								督导时长	全年				
411700230000000006028	离休干部及建国前工人发放	101.00	101.00			成本控制	100%	发放人员数量	≤46人	应发尽发	100%	发放对象	100%
						维护社会稳定	100%	发放占比	100%	营造和谐的社会环境	100%		
						保护环境	100%	发放及时	100%	无纸化发放	100%		
411700230000000006056	软件维护费	50.00	50.00			成本控制	100%	定期维护	100%	厉行节约	100%	安全保障	100%
						维护社会稳定	100%	维护质量	100%	营造安定和谐的社会环境	100%		
						保护环境	100%	维护效率	100%	环保专项治理	100%		
028035	驻马店技师学院	1,375.00	1,375.00										
411700230000000005602	教学条件改善项目	360.00	360.00			生均消耗成本	≤3000元	新增设备数量	≥200台	受益学生数量	≥9000人	学生满意度	≥95%
						人均社会成本	很少	设备合格率	100%	新增就业人数	≥3300人		
						生均能源消耗	少量	满足理论及实训教学的及时	及时	是否对周边环境产生	教育机构,不会对周边环境产生影		

								性		影响	响		
411700230000000005603	学院基础设施建设项目	1,015.00	1,015.00			单位建筑面积成本	≤3800元	新增教学或实训场地	≥1500平方米	新增就业人数	≥3300人	学生满意度	≥96%
								增加在校生数量	≥1000人	对周边环境的影响	教育机构,不会对周边环境产生影响		
								设施验收合格率	≥99%				
								项目交工及时性	及时				