

子洲县人力资源和社会保障局

2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 根据三定方案规定，本部门主要职责是：

(1) 贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策措施，认真执行社会保险基金收缴、支付、管理办法。

(5) 负责本县就业、失业、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。

（6）负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和收入分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

（7）会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

（8）会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（9）贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解和仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（10）负责事业单位工作人员的职称评审及机关事业单位职工的工人技术等级考试报名工作。

（11）积极破除僵化思维，构建有利于推进有条件农村居民进城落户工作。

(12) 负责协调有关职能部门做好离退休职工的管理和服务工作。

(13) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

部门主要由 1 个本级单位和 7 个所属单位组成，本级内设办公室岗、项目管理岗、党建管理岗和财务岗。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，我局将继续在县委、县政府的正确领导下，在市人社局的指导下，立足全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大局，按照“强化动力、发挥优势、创新推动”的思路，完善政策措施，创新工作机制、强化精准发力，精心组织实施，努力实现各项目标任务如期完成。

(一) 继续实施就业优先发展战略，千方百计稳定和扩大就业。

1、突出抓好重点群体就业工作。一是充分拓展就业渠道，积极开发就业岗位。鼓励、引导高校毕业生及贫困劳动力等就业困难群体到各类民营企业以及服务行业就业。二是积极组织召开专场招聘会。积极与县内外企业联系，以脱贫劳动力为重点，通过举办招聘会的形式，为高校毕业生和脱贫劳动力与用工企业搭建起就业双向选择的平台。三是加强与江都区劳务协作。充分利用江都区与子洲县

对口帮扶有利契机，了解和掌握江都区企业用工信息，通过子洲县政府网站和信息专栏不定期发布招工信息。四是认真做好就地就近转移就业工作。继续实施就地就近转移就业示范工程，建立扶贫基地和社区工厂吸纳贫困劳动力就业。2022年计划开发城镇新增就业岗位安置人员2000人，失业率控制在4.3%以内，离校未就业高校毕业生就业率达90%以上。

2、加大职业技能培训。一是继续发挥技能培训服务团的职能，以田间地头为课堂，开展有机苹果、山地核桃、经济林业、中药材种植、畜牧养殖等技能为主的免费培训。二是针对子洲县城和乡镇适龄人员，根据其培训意愿，鼓励和引导他们参加职教中心的家政服务、特色小吃、月嫂等培训。2022年计划就业技能培训400人，创业培训150人。三是认真落实职业技能提升行动。根据榆林市人力资源和社会保障局 榆林市财政局《关于印发〈榆林市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）〉的通知》（榆政人社发〔2019〕340号）文件精神，全面开展各类补贴性职业技能提升培训。

（二）加强人事管理，服务人事人才工作。

根据我县事业单位工作实际需要和编制情况，积极向市局申报事业单位工作人员招聘考试，重点解决卫生、教育、农、林、水、牧、等系统专业技术人员以及部分单位文秘、财务和乡镇人员短缺问题。

（三）加快推进社会保障体系建设

我局将继续坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，完成各项社会保险参保指标，实现应保尽保，基本体现老有所养、工伤有保险、失业有救助的社会保障新局面。

（四）构建和谐劳动关系，维护劳动关系总体和谐稳定。

加大劳动执法与劳动关系调解力度。认真贯彻实施《劳动合同法》、《劳动人事调解仲裁法》等法律法规，全面实行劳动合同制度，加大劳动力市场秩序的维护；调解劳动纠纷，提升劳动争议调解仲裁效能，化解社会矛盾，维护社会稳定。

三、部门预算单位构成

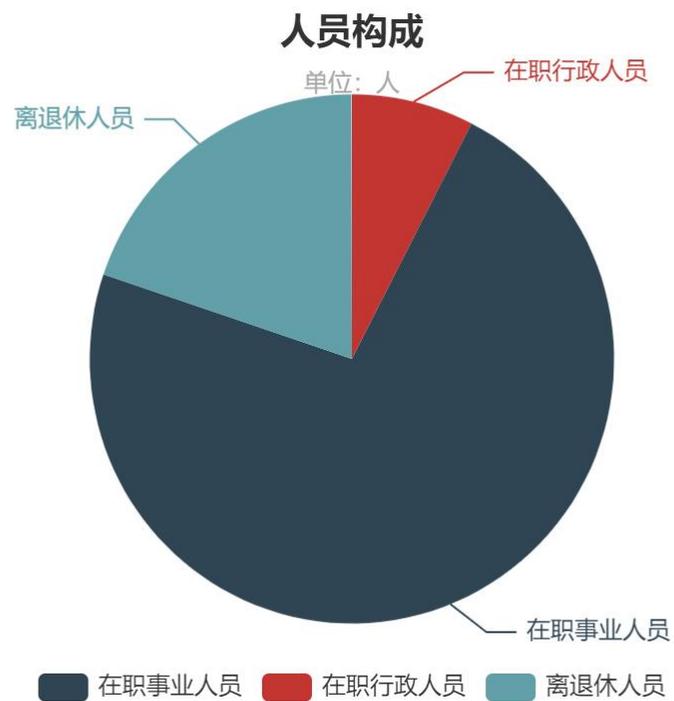
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人力资源和社会保障局（局本级）	
2	子洲县工伤保险经办机构	

3	子洲县人事信息中心	
4	子洲县公共就业创业服务中心	
5	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心	
6	子洲县劳动保障监察大队	
7	子洲县劳动人事争议仲裁院	
8	子洲县劳务输出服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 12 人、事业编制 87 人；实有人员 101 人，其中行政 10 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入

19740.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 19740.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 5669.3 万元，主要原因是新增公益性岗位工资和养老保险县配套预算收入及职业年金；2022 年本部门预算支出 19740.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 19740.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 5669.3 万元，主要原因是新增公益性岗位工资和养老保险县配套预算收入及职业年金。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 19740.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 19740.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 5669.3 万元，主要原因是新增公益性岗位工资、养老保险县配套及八大员经费预算收入及职业年金；2021 年本部

门财政拨款支出 19740.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 19740.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 5669.3 万元，主要原因是新增公益性岗位工资、养老保险县配套及八大员经费预算收入及职业年金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 19740.12 万元，较上年增加 5669.3 万元，主要原因是新增公益性岗位工资、养老保险县配套、职业年金及八大员经费预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 19740.12 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）147.58 万元，较上年减少 11.93 万元，原因是事业工作人员科目单列。

（2）一般行政管理事务（2080102）95 万元，较上年增加 55 万元，原因是办公室新建、档案管理费用增加等工作。

(3) 劳动保障监察(2080105) 42.63 万元, 较上年增加 28.03 万元, 原因是劳动保障监察业务增加。

(4) 就业管理事务(2080106) 5415.99 万元, 较上年增加 596.91 万元, 原因是新增公益性岗位人员工资及养老保险预算等。

(5) 社会保险业务管理事务(2080107) 4.65 万元, 较上年减少 1736.29 万元, 原因是本年将社会保险业务管理事务预算放入到其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)中。

(6) 社会保险经办机构(2080109) 243.58 万元, 较上年减少 6099.02 万元, 原因是本年将机关事业单位养老保险县配套预算放入到其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)中。

(7) 劳动关系和维权(2080110) 0.3 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是本年新增此项业务。

(8) 劳动人事争议调解仲裁(2080112) 8.11 万元, 较上年减少 0.89 万元, 原因是减少劳动人事争议调解工作预算。

(9) 事业运行(2080150) 631.96 万元, 较上年增加 35.2 万元, 原因是事业单位人员工资增加。

(10) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 6106 万元, 较上年增加 6106 万元,

原因是新增机关事业单位养老保险县配套等预算。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2411.41 万元, 较上年增加 2305.74 万元, 原因是新增机关事业单位养老保险县配套等预算。

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4528.79 万元, 较上年增加 4475.96 万元, 原因是新增机关事业单位职业年金县配套等预算。

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.03 万元, 较上年减少 0.75 万元, 原因是下属单位工伤将工伤保险录入到事业支出。

(14) 行政单位医疗(2101101) 0.1 万元, 较上年减少 3.08 万元, 原因是本年事业人员医疗录入事业运行。

(15) 事业单位医疗(2101102) 0.28 万元, 较上年减少 7.08 万元, 原因是下属事业单位将人员医疗保险录入事业运行。

(16) 住房公积金(2210201) 103.71 万元, 较上年增加 15.67 万元, 原因是住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 19740.12 万元。其中：

工资福利支出（301）19216.24 万元，较上年增加 5476.61 万元，主要原因是新增公益性岗位工资、养老保险县配套、职业年金及八大员经费预算收入。

商品和服务支出（302）291.03 万元，较上年增加 12.19 万元，原因是办公室建设、维修、档案管理、宣传费用增加较多。

对个人和家庭的补助（303）232.85 万元，较上年增加 180.5 万元，原因是本年增加工伤专项补助 80.5 万元，农民工工资应急周转金 100 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 19740.12 万元。

工资福利支出（501）19216.24 万元，较上年增加 5476.61 万元，主要原因是新增公益性岗位工资、养老保险县配套及八大员经费预算收入。

商品和服务支出（502）291.03 万元，较上年增加 12.19 万元，原因是维修费、档案管理、宣传

费用增加较多。

对个人和家庭的补助（509）232.85 万元，较上年增加 180.5 万元，原因是本年增加工伤专项补助 80.5 万元，农民工工资应急周转金 100 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加

的原因无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的原因无因公出国（境）费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的原因无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的原因无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的原因无公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购资金支出，并以公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 19740.12 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.9 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩公用经费，厉行节约。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费预算安排
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19740.12	一、部门预算	19740.12	一、部门预算	19740.12	一、部门预算	19740.12
1、财政拨款	19740.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12384.21	1、机关工资福利支出	150.73
(1)一般公共预算拨款	19740.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12277.62	2、机关商品和服务支出	104.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12315.80
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7355.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.73	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	19636.03	(2)商品和服务支出	229.63	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	187.67	9、对个人和家庭的补助	232.85
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	6935.89
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	6935.89	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	103.71				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	19740.12	本年支出合计	19740.12	本年支出合计	19740.12	本年支出合计	19740.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	19740.12	支出总计	19740.12	支出总计	19740.12	支出总计	19740.12

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19740.12	一、财政拨款	19740.12	一、财政拨款	19740.12	一、财政拨款	19740.12
1、一般公共预算拨款	19740.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12384.21	1、机关工资福利支出	150.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12277.62	2、机关商品和服务支出	104.86
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12315.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7355.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.73	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	19636.03	(2)商品和服务支出	229.63	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	187.67	9、对个人和家庭的补助	232.85
		10、卫生健康支出	0.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	6935.89
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	6935.89	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	103.71				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	19740.12	本年支出合计	19740.12	本年支出合计	19740.12	本年支出合计	19740.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19740.12	支出总计	19740.12	支出总计	19740.12	支出总计	19740.12

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19740.12	12322.8	61.4	7355.92	
208	社会保障和就业支出	19636.03	12218.71	61.4	7355.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12695.8	12214.37	61.4	420.03	
2080101	行政运行	147.58	137.72	8.91	0.95	
2080102	一般行政管理事务	95	0	0	95	
2080105	劳动保障监察	42.63	28.06	2.57	12	
2080106	就业管理事务	5415.99	5329.98	36.45	49.56	
2080107	社会保险业务管理事务	4.65	0.2	4.45	0	
2080109	社会保险经办机构	243.58	95.57	2.34	145.67	
2080110	劳动关系和维权	0.3	0.3	0	0	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.11	0	2.11	6	
2080150	事业运行	631.96	622.54	4.57	4.85	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6106	6000	0	106	
20805	行政事业单位养老支出	4.3	4.3	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2411.41	2.87	0	2408.54	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4528.78	1.43	0	4527.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	0	
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0	0	
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0	0	
2101101	行政单位医疗	0.1	0.1	0	0	
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0	0	
221	住房保障支出	103.71	103.71	0	0	
22102	住房改革支出	103.71	103.71	0	0	
2210201	住房公积金	103.71	103.71	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19740.12	12322.8	61.4	7355.92	
301	工资福利支出			12280.35	12277.62	0	2.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.41	94.41	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	617.14	617.14	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.73	70.73	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.97	26.97	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2523.71	115.17	0	2408.54	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4584.51	57.17	0	4527.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.89	22.89	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.7	12.7	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.74	91.74	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5080.11	5080.11	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6079.81	6077.08	0	2.73	
302	商品和服务支出			291.03	0	61.4	229.63	
30201	办公费	50201	办公经费	103.91	0	8.91	95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174.92	0	49.92	125	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95	0	0	0.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.68	0	0	3.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.57	0	2.57	5	
303	对个人和家庭的补助			232.85	45.18	0	187.67	
30301	离休费	50905	离退休费	22.27	22.27	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.84	18.84	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	191.74	4.07	0	187.67	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12384.21	12322.8	61.4	
208	社会保障和就业支出	12280.11	12218.71	61.4	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12275.77	12214.37	61.4	
2080101	行政运行	146.63	137.72	8.91	
2080102	一般行政管理事务	0	0	0	
2080105	劳动保障监察	30.63	28.06	2.57	
2080106	就业管理事务	5366.43	5329.98	36.45	
2080107	社会保险业务管理事务	4.65	0.2	4.45	
2080109	社会保险经办机构	97.91	95.57	2.34	
2080110	劳动关系的维权	0.3	0.3	0	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.11	0	2.11	
2080150	事业运行	627.11	622.54	4.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6000	6000	0	
20805	行政事业单位养老支出	4.3	4.3	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	0	0	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	0	0	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0	
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0	
2101101	行政单位医疗	0.1	0.1	0	
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0	
221	住房保障支出	103.71	103.71	0	
22102	住房改革支出	103.71	103.71	0	
2210201	住房公积金	103.71	103.71	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12384.21	12322.81	61.4	
301	工资福利支出			12277.62	12277.62	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.41	94.41	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	617.14	617.14	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.73	70.73	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.97	26.97	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.17	115.17	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57.17	57.17	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.89	22.89	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.7	12.7	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.74	91.74	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.53	11.53	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11145.66	11145.66	0	
302	商品和服务支出			61.4	0	61.4	
30201	办公费	50201	办公经费	8.91	0	8.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.92	0	49.92	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.57	0	2.57	
303	对个人和家庭的补助			45.18	45.18	0	
30301	离休费	50905	离退休费	22.27	22.27	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.84	18.84	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.07	4.07	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7355.92	
115	全额	7355.92	
115001	子洲县人力资源和社会保障局	195.95	
	专用项目	195.95	
	履职项目	195.95	
	办公建设经费	15	办公桌椅、电脑、打印机、系统升级等
	工会经费（留用部分）	0.57	工会经费
	工会经费（上解部分）	0.38	工会经费
	就业创业宣传经费	20	技能、就业创业培训及宣传
	劳动技能培训	30	通过培训不断提高全县劳动力的技能水平，增强就业竞争力、提高技能收入。
	农民工工资应急周转金	100	农民工工资应急周转金
	人才引进招聘费	20	人才引进招聘
	人事档案管理经费	10	做好全县企事业人员档案管理工作
115002	子洲县公共就业创业服务中心	49.56	
	专用项目	49.56	
	履职项目	39.56	
	创业贷款专项业务费	10	创业贷款专项业务费
	工会经费（留用部分）	0.94	工会经费
	工会经费（上解部分）	0.62	工会经费（上解部分）
	公益性岗位人员考核管理费	8	公益性岗位人员考核管理费
	就业与招聘经费	10	就业与招聘经费
	就业援助专项经费	10	就业援助专项经费

	专项资金项目	10	
	业务档案管理经费	10	高校毕业生人事档案管理费用
115004	子洲县工伤保险经办机构	98.34	
	专用项目	98.34	
	履职项目	98.34	
	档案管理	8	完善参保单位的资料，以及配备档案室的设备
	工会经费（留用部分）	0.4	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.27	工会经费（上解部分）
	工伤保险宣传	1	工伤保险政策宣传及骗保、诈保等套取工伤保险基金
	工伤稽查费	1	工伤保险稽查费
	工伤专项补助	87.67	工伤费用补助
115005	子洲县劳动人事争议仲裁院	6.6	
	专用项目	6.6	
	履职项目	6.6	
	工会经费（留用部分）	0.36	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.24	工会经费（上解部分）
	仲裁案件档案管理及办案宣传费	2	仲裁案件档案管理及办案宣传费
	仲裁工作专项工作经费	4	仲裁工作专项工作经费
115006	子洲县劳动保障监察大队	12.78	
	专用项目	12.78	
	履职项目	12.78	
	恶意欠薪联动打击经费	5	恶意欠薪联动打击经费
	工会经费（留用部分）	0.47	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.31	工会经费（上解部分）
	劳动保障监察办案经费	5	劳动保障监察办案经费
	劳动保障监察宣传业务费	2	劳动保障监察宣传业务费
115008	子洲县劳务输出服务中心	2.33	
	专用项目	2.33	

	履职项目	2.33	
	工会经费（留用部分）	0.2	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.13	工会经费（上解部分）
	鼓励农民工就业创业经费	2	鼓励农民工就业创业经费
115009	子洲县人事信息中心	5.12	
	专用项目	5.12	
	履职项目	5.12	
	工会经费（留用部分）	0.67	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.45	工会经费（上解部分）
	老年活动室经费	4	老年活动室经费
115010	子洲县机关事业单位和居民养老保险经办机构	6985.24	
	专用项目	6985.24	
	履职项目	6985.24	
	八大员工龄补贴	1435.4	八大员工龄补贴
	城乡居民养老保险配套	973.14	城乡居民养老保险县财政配套资金
	工会经费（留用部分）	0.81	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.54	工会经费（上解部分）
	退休人员入户认证专项经费	5	退休人员入户认证专项经费
	养老保险待遇核查	2	养老保险待遇核查
	养老保险档案管理费	5	养老保险档案管理费
	养老保险年检认证工作经费	5	养老保险年检
	养老保险宣传费	1	宣传养老保险
	镇村两级代办员代办费	30	城乡居民养老保险镇村两级代办员代办费
	职业年金计实部分利息	2176.9	职业年金计实部分利息
	职业年金虚账计实本金	2350.45	职业年金虚账计实本金

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	办公桌椅、电脑、打印机、系统升级的更新,为了更好地开展人社工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	打印机	5	
			办公桌椅	10	
			电脑	10	
	产出指标	质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2022年6月30日前	
		成本指标	预算控制数	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公能力	较上年有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障办公运行	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.57		
		其中：财政拨款	0.57		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位干部关系融洽率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	预算控制数	0.57	
	效益指标	社会效益指标	提升了单位干部的工作激情	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.38		
		其中：财政拨款	0.38		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥ 1	
		质量指标	上解经费手速完善率	100%	
		时效指标	资金指标完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.38	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	$\geq 10\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业创业宣传经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过培训宣传不断提高全县劳动力技能水平,保障宣传活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2022年12月30日前	
		成本指标	预算控制数	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业创业人数	较上年有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动技能培训			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过劳动技能培训，不断提高全县劳动力的技能，增强就业竞争力、提高技能收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按要求培训次数	≥5次	
		质量指标	培训合规率	全县需要技能提升率有所提升	
		时效指标	项目完成时效	2022年12月30日前	
		成本指标	预算控制数	30万	
	效益指标	经济效益指标	增强受训劳动家庭收入	明显提升	
		社会效益指标	提高培训人员技能	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训家庭满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民工工资应急周转金			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	以防工程领域农民工工资短欠, 应急支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障农民工工资	100%	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	农民工工资应急到 人时	3天之内	
		成本指标	预算控制数	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳岗政策	有所提升	
			减少农民工上访	10%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才引进招聘费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	专业人才的引进招聘,提高机关事业单位服务能力,优化人才结构。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘次数	完成100%	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	招聘人数	及时完成	
		成本指标	预算控制数	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高机关事业单位服务能力,优化人才结构	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事档案管理经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	做好全县企事业人员档案管理工作,便于查阅,提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案管理份数	≥6000份	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时效性	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高查阅率	10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对档案管理满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业贷款专项业务费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	2022年顺利完成省市下达的创业贷款工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创业人员覆盖范围	全县18个乡镇	
		质量指标	有创业实体的小微企业	100%	
		时效指标	创业贷款开展时效	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升创业就业率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.94		
		其中：财政拨款	0.94		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位干部关系融洽率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时效	2022年全年	
		成本指标	工会经费支出	0.94万元	
	效益指标	社会效益指标	单位干部关系提升率	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.62		
		其中：财政拨款	0.62		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手速完善率	100%	
		时效指标	资金指标完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.62万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位人员考核管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	为了进一步规范公益性岗位人员,强化工作责任,提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	1300	
			考核次数	14次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	考核管理时效	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定社会	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业与招聘经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	子洲县公共就业创业服务中心2022年通过招聘活动提高就业率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘次数	大于等于3次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	就业与招聘时效	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业创业人数	较上年有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业援助专项经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为了进一步规范公益性岗位人员,强化工作责任,提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	422人	
		质量指标	资金合规录	100%	
		时效指标	考核管理时效	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	确保公益性人员工资及社保基金安全	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务档案管理经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	做好高校毕业生及社会人才人事档案管理,便于高校毕业生及社会人才查阅,提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案管理份数	15835	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	考核整理时效	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便捷查阅率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	完善全县参保单位及个体参保人员的信息归档,档案室设备的安全维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案管理份数	5000份	
		质量指标	维护档案的完整性	≥98%	
		时效指标	考核整理时效	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便捷查阅率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.40		
		其中：财政拨款	0.40		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位干部关系融洽率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时效	2022年全年	
		成本指标	工会经费支出	0.4万元	
	效益指标	社会效益指标	单位干部关系提升率	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.27		
		其中：财政拨款	0.27		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手速完善率	100%	
		时效指标	资金指标完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.27万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤保险宣传			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	2021年工伤保险安全宣传到全县参保单位及有高风险的建筑工地等个体参保人员				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织宣传次数	≥20次	
		质量指标	区域覆盖率	县内所有企事业单位业及职工	
		时效指标	任务完成时间	12月前	
		成本指标	预算控制数	1万元	
	效益指标	经济效益指标	用工企业及职工待遇享受率	政策范围内足额享受待遇	
		社会效益指标	提高参保率	全县参保有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤稽查费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	完成全县2020年工伤稽查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织工伤稽查数量	≥20次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工伤保险稽查及时性	年底	
		成本指标	预算控制数	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	享受待遇准确率及社会认可度	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.36		
		其中：财政拨款	0.36		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位干部关系融洽率				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时效	2022年全年	
		成本指标	工会经费支出	0.36万元	
	效益指标	社会效益指标	单位干部关系提升率	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.24		
		其中：财政拨款	0.24		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手速完善率	100%	
		时效指标	资金指标完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.24万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁案件档案管理及办案宣传费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	更好地办好仲裁案件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件调解仲裁数量	≥5次	
		质量指标	案件调解仲裁过程的透明度、结果公正度	100%	
		时效指标	根据来访立案时间	及时处理好档案案件问题	
		成本指标	预算控制数	4万元	
	效益指标	经济效益指标	企业及个人合理收入, 创造营商环境氛围	≥98%的企业及个人保证合理收入, 创造全县人民及投资企业100%满意度	
		社会效益指标	合理公正的社会认可度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性 & 亮点规律	以后可以作为案例应用借鉴	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-24

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁工作专项工作经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	满足全县所有企事业单位劳动者的仲裁调解案件, 调解、仲裁所有来访者的调解、仲裁需求过程中所需要的必要开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件调解仲裁数量	≥5次	
		质量指标	案件调解仲裁过程的透明度、结果公正度	100%	
		时效指标	根据来访立案时间	法定时效内	
		成本指标	预算控制数	4万元	
	效益指标	经济效益指标	企业及个人合理收入, 创造营商环境氛围	≥98%的企业及个人保证合理收入, 创造全县人民及投资企业100%满意度	
		社会效益指标	合理公正的社会认可度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性 & 亮点规律	以后可以作为案例应用借鉴	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		恶意欠薪联动打击经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	让全县的用工企业和个人不敢恶意拖欠农民工工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	恶意欠薪案件数量	县域内发生的所有恶意欠薪案件， ≥ 5	
		质量指标	恶意欠薪案件处罚率	100%	
		时效指标	处理时间	一经发现及时处理及时完结	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标	恶意欠薪金额讨薪率	讨回所有欠薪金额	
		社会效益指标	恶意欠薪案件结案率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-26

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.47		
		其中：财政拨款	0.47		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位干部关系融洽率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时效	2022年全年	
		成本指标	工会经费支出	0.47万元	
	效益指标	社会效益指标	单位干部关系提升率	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-27

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.31		
		其中：财政拨款	0.31		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手速完善率	100%	
		时效指标	资金指标完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.31万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-28

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察办案经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	对投诉、举报及检查发现的案件做到应办全办,无死角。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办结案件数量	≥5	
		质量指标	劳动保障监察案件结案率	100%	
		时效指标	法定时效内结案率	100%	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标	讨回欠薪金额到位率	≥95%	
		社会效益指标	劳动保障监察案件结案率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-29

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察宣传业务费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	劳动法、劳动合同法、农民工工资支付条例深入每个用人单位和劳动者。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织宣传次数	≥20次	
		质量指标	县域覆盖率	全县所以用工单位及员工	
		时效指标	任务完成时间	12月前	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标	用工企业及职工待遇享受率	政策范围内足额享受待遇	
		社会效益指标	社会知晓率	全县所以用工单位及员工全覆盖	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-30

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.20		
		其中：财政拨款	0.20		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位干部关系融洽率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时效	2022年全年	
		成本指标	工会经费支出	0.2万元	
	效益指标	社会效益指标	单位干部关系提升率	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-31

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.13		
		其中：财政拨款	0.13		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手速完善率	100%	
		时效指标	资金指标完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.13万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-32

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		鼓励农民工就业创业经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	让农民工了解就业创业政策,提高就业创业收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	鼓励农民工就业创业人数	≥3000人	
		质量指标	服务到位率	100%	
		时效指标	任务完成时间	全年开展	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标	就业创业收入水平	高于县内人均收入水平	
		社会效益指标	就业创业率	所有有意愿人员	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-33

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.67		
		其中：财政拨款	0.67		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位干部关系融洽率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时效	2022年全年	
		成本指标	工会经费支出	0.67万元	
	效益指标	社会效益指标	单位干部关系提升率	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-34

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.45		
		其中：财政拨款	0.45		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手速完善率	100%	
		时效指标	资金指标完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.45万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-35

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年活动室经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	老年活动室器材维修及更换活动室器材、物品经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务全县退休人员	3300人	
		质量指标	对全县退休老干部服务过程细心度、结果周到率	100%	
		时效指标	全县退休人员娱乐学习	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休生活情趣化	老有所依、老有所乐	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性 & 亮点规律	可以为下一步工作借鉴	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-36

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.81		
		其中：财政拨款	0.81		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位干部关系融洽率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时效	2022年全年	
		成本指标	工会经费支出	0.81万元	
	效益指标	社会效益指标	单位干部关系提升率	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-37

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.54		
		其中：财政拨款	0.54		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手速完善率	100%	
		时效指标	资金指标完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.54万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-38

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员入户认证专项经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	确保所有退休人员都能够按照省级要求,在APP上认证,对于不会操作或者因为容颜变化比较大者,我单位上门为其服务,更好的体现政府关怀。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	需要年检认证人员	全县行动不便、上年龄人员, ≥	
		质量指标	参保率	全覆盖	
		时效指标	APP指定时效	8月前	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标	待遇享受	达到退休人员每月按照政策享受养老保险待遇	
		社会效益指标	享受政策待遇率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-39

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险待遇核查			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为了更好的维持养老保险事业平稳运转,维持养老保险收支平衡,打击不符合享受待遇行为,需要开展养老保险待遇核查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	309人	
		质量指标	按照政策	严格执行	
		时效指标	待遇核查时效	每月发放养老金前	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标	享受待遇合理性	确保养老金合理公正发放	
		社会效益指标	应享尽享,应停及停	确保每名享受待遇人员应享尽享,应停及	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-40

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险档案管理费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	建立健全2022年养老保险档案资料,保证档案资料能够整理整洁、完善,以便日后查阅、调取。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案整理保存量	全县所有参保人员档案, \geq 10000人	
		质量指标	档案整理完整度、保存可靠度	整理完善,保存可靠	
		时效指标	任务完成时间	年底	
		成本指标	预算控制数	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案保存丰富度	县内所有参保人员档案	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案资料完好率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-41

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险年检认证工作经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	根据省级要求,享受待遇需要每年年检认证,我单位需要确保应享尽享,对于系统的维护以及人员工作的配合,需要把政策落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	认证数量	全县所有退休享受待遇人员, \geq 60000人	
		质量指标	按照政策	每人每年年检一次	
		时效指标	APP指定时效	8月前	
		成本指标	预算控制数	5	
	效益指标	经济效益指标	待遇享受	达到退休人员每月按照政策享受养老保险待遇	
		社会效益指标	享受政策待遇率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-42

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险宣传费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	养老保险事业关乎国民生计,事关每一个公民的切身利益,需要每一个公民了解掌握养老保险政策,对此我单位需要对城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险政策进行宣传落实,以便群众能够及时准确了解掌握养老保险政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥20次	
		质量指标	养老保险政策知晓率	全县及乡镇所有人员,应参尽参	
		时效指标	宣传时间	年内	
		成本指标	预算控制数	1	
	效益指标	经济效益指标	养老保险征缴	农村适龄人口每人每年平均500元	
		社会效益指标	养老保险参加率	应参尽参	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-43

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇村两级代办员代办费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	为了维持养老保险基金收支平衡,需要有人督促并帮助群众了解养老保险政策,收缴养老保险基金,所有需要镇村两级代办人员进行这项工作,对全镇全村群众指导帮助按时缴纳养老保险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代办人员数量	每村1人,每乡镇1人	
		质量指标	代办人员征缴养老保险	代办人员确保适龄人员应参尽参	
		时效指标	养老保险缴费时间	根据省级安排时间内	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标	确保养老保险征缴	确保适龄人员根据省级安排标准应参尽参	
		社会效益指标	促进养老保险发展	促进养老保险发展,维护养老基金平衡安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资
	人员经费	在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放	12322.80	12322.80	
	公用经费	日常办公经费	61.40	61.40	
	履职项目业务经费	1、通过开展劳动技能培训、就业创业宣传不断提升全县劳动力技能水平，增加就业率，提高劳动力经济收入，2、专业人才的引进招聘，解决我县的专业技术人才短缺问题，3、实现老有所养，工伤有保险、失业有救助、提高社会保障能力，解除群众后顾之忧。	7355.92	7355.92	
金额合计			19740.12	19740.12	
年度总体	全面工作的开展，保障人员经费正常发放，保障单位日常工作正常开展，全面超额完成年初目标计划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展培训次数		≥5次
			开展招聘次数		完成100%
			创业贷款人员覆盖范围		全县18个乡镇
			组织工伤稽查数量		≥20次
			老年活动室服务全县退休人数		3300
			养老待遇核查人数		≥309人
			案件调解仲裁数量		≥5次
	质量指标	任务完成率		100%	
		资金合格率		100%	
	时效指标	工作完成时间		12月31日前	
	效益指标	成本指标	人员经费预算控制数		≤12322.8万元
			日常公用经费预算控制数		≤61.4万元
			项目支出预算控制数		≤7355.92万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社局工作满意度		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		
		其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。