

刚察县人力资源和社会保障局（本级）
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（一）组织实施人力资源和社会保障事业发展规划和工作计划，制定行业规章并组织实施。

（二）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，牵头组织实施各项促进就业政策。组织实施统筹城乡的就业发展规划和工作计划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。组织实施养老、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。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）统筹推进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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法参与查处重大案件。

（六）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人才选拔和培养工作。负责设立人才中

介服务机构及其业务范围审批，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门拟订全县表彰奖励制度，承办县委、政府表彰奖励、评比达标表彰日常管理工作。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门实施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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办事事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列）

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，县人力资源和社会保障局不设内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	615.48	一. 一般公共服务支出	388.62
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	145.34
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	53.96
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	27.56
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	615. 48	本年支出合计	615. 48
上年结转		结转下年	
收入总计	615. 48	支出总计	615. 48

收入总表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	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
合计	615.48		615.48								
刚察县人力资源和社会保障局（本级）	615.48		615.48								

支出总表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	615.48	548.48	67.00			
201	一般公共服务支出	388.62	388.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.62	388.62				
2010301	行政运行	158.38	158.38				
2010350	事业运行	230.24	230.24				
208	社会保障和就业支出	145.34	78.34	67.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.00		67.00			
2080101	行政运行	13.50		13.50			
2080105	劳动保障监察	53.50		53.50			
20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34				
2080501	行政单位离退休	32.48	32.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29				
210	卫生健康支出	53.96	53.96				
21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47				
2101103	公务员医疗补助	20.67	20.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36				
221	住房保障支出	27.56	27.56				
22102	住房改革支出	27.56	27.56				
2210201	住房公积金	27.56	27.56				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	615.48	一、本年支出	615.48	615.48		
一般公共预算拨款收入	615.48	（一）一般公共服务支出	388.62	388.62		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	145.34	145.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	53.96	53.96		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	27.56	27.56		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	615.48	支出总计	615.48	615.48		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	615.48	548.48	67.00
201	一般公共服务支出	388.62	388.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.62	388.62	
2010301	行政运行	158.38	158.38	
2010350	事业运行	230.24	230.24	
208	社会保障和就业支出	145.34	78.34	67.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.00		67.00
2080101	行政运行	13.50		13.50
2080105	劳动保障监察	53.50		53.50
20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34	
2080501	行政单位离退休	32.48	32.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	
210	卫生健康支出	53.96	53.96	
21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	
2101103	公务员医疗补助	20.67	20.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36	
221	住房保障支出	27.56	27.56	
22102	住房改革支出	27.56	27.56	
2210201	住房公积金	27.56	27.56	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	548.48	502.91	45.57
301	工资福利支出	452.08	452.08	
30101	基本工资	70.73	70.73	
30102	津贴补贴	124.17	124.17	
30103	奖金	50.86	50.86	
30106	伙食补助费	4.08	4.08	
30107	绩效工资	91.89	91.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	30.57	
30109	职业年金缴费	15.29	15.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	
30111	公务员医疗补助缴费	20.67	20.67	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	27.56	27.56	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	44.41		44.41
30201	办公费	13.26		13.26
30202	印刷费	1.02		1.02
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	0.85		0.85
30207	邮电费	0.85		0.85
30208	取暖费	8.94		8.94
30211	差旅费	3.91		3.91
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.49		4.49
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	3. 48		3. 48
30299	其他商品和服务支出	3. 61		3. 61
303	对个人和家庭的补助	51. 99	50. 84	1. 16
30302	退休费	21. 14	21. 14	
30305	生活补助	11. 34	11. 34	
30307	医疗费补助	18. 36	18. 36	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 16		1. 16

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.50		3.00		3.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

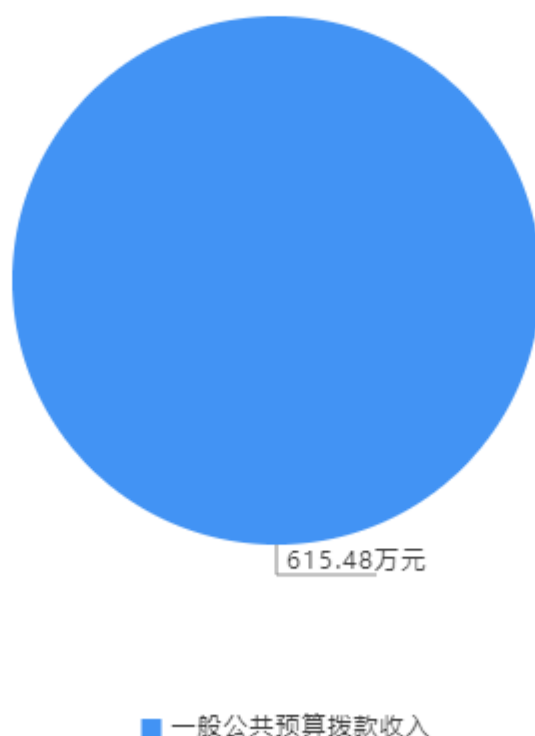
按照综合预算的原则，刚察县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入615.48万元；支出包括：一般公共服务支出388.62万元、社会保障和就业支出145.34万元、卫生健康支出53.96万元、住房保障支出27.56万元。

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年收支总预算615.48万元。

二、关于刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位收入预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年收入预算615.48万元，其中：一般公共预算拨款收入615.48万元，占100.00%。

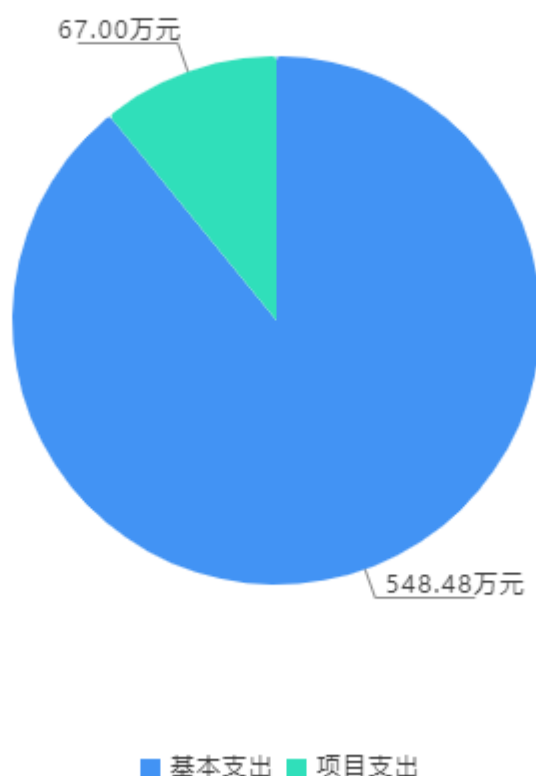
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年单位支出预算情况说明

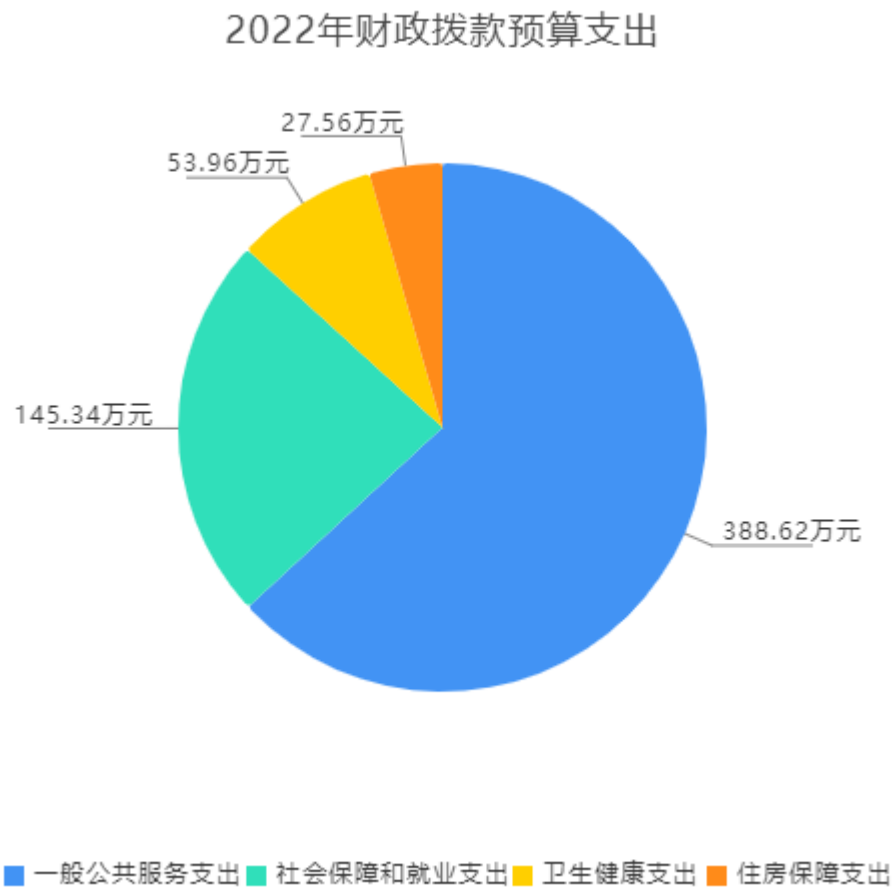
刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年支出预算615.48万元，其中：基本支出548.48万元，占89.11%；项目支出67.00万元，占10.89%。

2022年支出预算构成图



四、关于刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年财政拨款收支总预算615.48万元，比上年比2021年减少3351.89万元万元，主要是各单位退休人员统筹外工资移交到原退休单位发放。收入包括：一般公共预算当年拨款收入615.48万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出388.62万元，社会保障和就业支出145.34万元，卫生健康支出53.96万元，住房保障支出27.56万元。



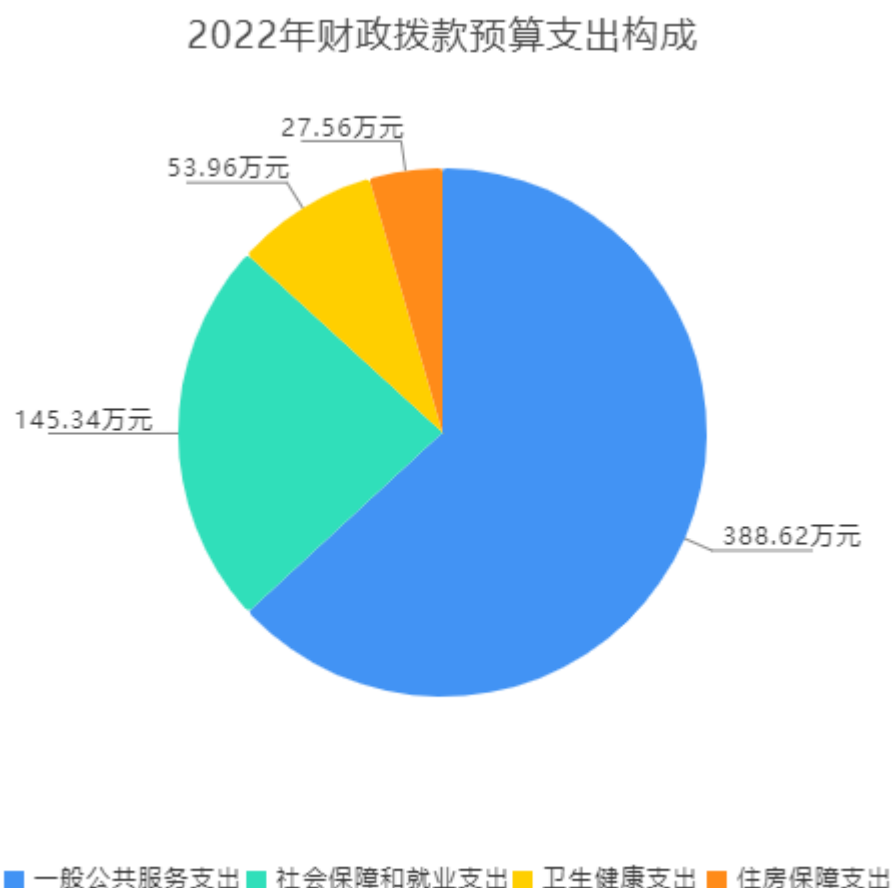
五、关于刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算当年拨款615.48万元，比上年比2021年减少3351.89万元，单位退休人员统筹外工资移交到原退休单位发放

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出388.62万元，占63.14%；社会保障和就业（类）支出145.34万元，占23.61%；卫生健康（类）支出53.96万元，占8.77%；住房保障（类）支出27.56万元，占4.48%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为158.38万元,比2021年增加158.38万元,增长100%,主要是功能科目调整,上年无此科目。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算数为230.24万元,比2021年增加230.24万元,增长100%,主要是功能科目调整,上年无此科目。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为13.50万元,比2021年减少761.27万元,下降98.26%,主要是各单位退休人员统筹外工资移交到原退休单位发放。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)2022年预算数为53.50万元,比2021年增加53.50万

元,增长100% ,主要是功能科目调整, 上年无此科目。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为32.48万元,比2021年增加32.48万元,增长100% ,主要是功能科目调整, 上年无此科目。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为30.57万元,比2021年减少7.26万元,下降19.19% ,主要是人员变动。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为15.29万元,比2021年减少3.63万元,下降19.19% ,主要是人员变动。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为4.46万元,比2021年增加1.06万元,增长31.18% ,主要是人员变动。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为10.47万元,比2021年减少0.32万元,下降2.92% ,主要是人员变动。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为20.67万元,比2021年减少0.61万元,下降2.87% ,主要是人员变动。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为18.36万元,比2021年增加18.36万元,增长100% ,主要是功能科目调整, 上年无此科目。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为27.56万元,比2021年减少0.82万元,下降2.89% ,主要是人员变动。

六、关于刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算基本支出548.48万元，其中：

人员经费 502.91万元，主要包括：基本工资70.73万元，津贴补贴124.17万元，奖金50.86万元，伙食补助费4.08万元，绩效工资91.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.57万元，职业年金缴费15.29万元，职工基本医疗保险缴费14.93万元，公务员医疗补助缴费20.67万元，其他社会保障缴费1.32万元，住房公积金27.56万元，退休费21.14万元，生活补助11.34万元，医疗费补助18.36万元；

公用经费 45.57万元，主要包括：办公费13.26万元，印刷费1.02万元，水费0.51万元，电费0.85万元，邮电费0.85万元，取暖费8.94万元，差旅费3.91万元，公务接待费0.50万元，工会经费4.49万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出3.61万元，其他对个人和家庭的补助1.16万元。

七、关于刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.50万元，比上年增加3.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运

行费3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、关于刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县人力资源和社会保障局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县人力资源和社会保障局（本级）刚察县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费财政拨款预算45.57万元，比2021 年增加3.92万元。增长9.41%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县人力资源和社会保障局（本级）刚察县人力资源和社会保障局2022年政府采购预算总额8.94万元，其中：政府采购服务预算8.94万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购货物预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县人力资源和社会保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额67.00万元。

绩效目标表

单位信息：	501001-刚察县人力资源和社会保障局（本级）	预算项目：	63222422T000000058065-劳动监察办案专项经费				职能职责与活动：		03-劳动监察	
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	史忠民				项目总额：		2	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中： 财政资金：		2	万元
年度目标：	提升执法能力，维护劳动者合法权益。努力构建和谐劳动关系。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标值	本年指标 值	度量单 位	权重(%)	本年权重 (%)	指标方向性
产出指标	数量指标	案件处理	≥		100	100	件	4.5	4.5	正向指标
产出指标	时效指标	案件办案率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
产出指标	数量指标	诚信等级奖牌	≥		5	5	块	4.5	4.5	正向指标
产出指标	数量指标	企业年检证书	≥		110	110	家	4.5	4.5	正向指标
产出指标	成本指标	法制宣传材料成本	≥		1	1	万	4.5	4.5	正向指标
产出指标	成本指标	年检证书、诚信奖牌成本	≥		1	1	万	4.5	4.5	正向指标
产出指标	数量指标	法制宣传材料费	≥		5000	5000	份	4.5	4.5	正向指标
产出指标	质量指标	结案率	≥		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
产出指标	时效指标	物品采购及时率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
产出指标	时效指标	物品发放及时率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
产出指标	质量指标	诚信等级评级	≥		95	95	%	4.5	4.5	正向指标
产出指标	质量指标	年检合格率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
产出指标	质量指标	法制宣传	≥		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	企业年检评级流程规范性	定性		2	2		4.5	4.5	正向指标
效益指标	社会效益指标	年检合格率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
效益指标	社会效益指标	法制宣传覆盖率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		2	2		4.5	4.5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配备完备性	定性		2	2		4.5	4.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	定性		2	2		4.5	4.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参评企业满意度	定性		2	2		4.5	4.5	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501001-刚察县人力资源和社会保 障局（ 本 级 ）	预算项目：	63222422T000000058040-劳动仲裁专项经 费				职能职责与活动：		03-劳动监察	
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	史忠民				项目总额：		1.5	万元
预算执行率权 重：	10	项目经办人电 话：	1				其中： 财政资金：		1.5	万元
年度目标：	解决全县劳动争议，避免劳动纠纷，维护社会和谐稳定。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参 考值	指标 值	本年指标 值	度量单位	权重(%)	本年权重 (%)	指标方向 性
产出指标	数量指标	办理仲裁案件次数	≥		10	10	件	6	6	正向指标
产出指标	时效指标	宣传册采购及时率	≥		100	100	%	6	6	正向指标
产出指标	成本指标	劳动仲裁基层调解组织文书印刷 成本	=		0.5	0.5	万	6	6	正向指标
产出指标	成本指标	法制宣传成本	=		0.7	0.7	万	6	6	正向指标
产出指标	成本指标	劳动仲裁案件办理成本	=		0.3	0.3	万	6	6	正向指标
产出指标	数量指标	仲裁宣传材料	≥		1200	1200	份	6	6	正向指标
产出指标	质量指标	仲裁案件应办尽办率	≥		100	100	%	6	6	正向指标
产出指标	时效指标	劳动仲裁案件办案及时率	≥		100	100	%	6	6	正向指标
产出指标	质量指标	宣传册验收合格率	≥		100	100	%	6	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标	劳动仲裁流程规范性	定性		2	2		6	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		2	2		6	6	正向指标
效益指标	社会效益指标	劳动者的权益保障率	≥		100	100	%	6	6	正向指标
效益指标	社会效益指标	劳动仲裁结案率	≥		100	100	%	6	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标	信息共享安全性	定性		2	2		6	6	正向指标
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	定性		2	2		6	6	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501001-刚察县人力资源和社会保障局(本级)	预算项目：	63222422T000000058074-临聘人员工资				职能 职责 与活 动：	01-人事管理		
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	邢芳				项目 总额：	5.00		万元
预算执行 率权重：	10	项目经办人电 话：	1				其中: 财政资 金：	5.00	万元	
年度目标：	临聘人员工资，三险等。						财政专户管理资 金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史 参 考 值	指标 值	本年指 标值	度量 单位	权 重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性
产出指标	成本指标	临聘人员工资	≥		36000	36000	元/年	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	临聘人员三险	≥		14000	14000	元/年	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	按时发放	=		100	100	%	12	12	正向指标
产出指标	数量指标	临聘人员工资	≥		1	1	人	12	12	正向指标
产出指标	质量指标	发放率	=		100	100	%	12	12	正向指标
产出指标	数量指标	临聘人员三险	≥		1	1	人	12	12	正向指标
满意度指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=		100	100	%	12	12	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501001-刚察县人力资源和社会保障局（本级）	预算项目：	63222422T000000058072-欠薪应急周转专项经费				职能职责与活动：		03-劳动监察	
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	张萍				项目总额：		50.00	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	0970-8654989				其中： 财政资金：		50.00	万元
年度目标：	切实保障农民工合法权益，妥善解决因用人单位欠薪引发的突发事件，维护社会稳定及时处理欠薪案件，保障应急周转资金发放。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	帮助被欠薪劳动人员人数	≥		10	10	元/人次	12	12	正向指标
产出指标	时效指标	发放欠薪应急资金及时率	≥		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	单位欠薪处理及时率	≥		100	100	%	12	12	正向指标
产出指标	数量指标	处理用人单位欠薪数量	≥		3	3	案件数	12	12	正向指标
产出指标	质量指标	申请欠薪补助单位资质达标率	≥		100	100	%	12	12	正向指标
产出指标	成本指标	欠薪应急周转成本	≤		50	50	万元	12	12	反向指标
产出指标	质量指标	申请欠薪补助劳动者资质达标率	≥		100	100	%	15	15	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501001-刚察县人力资源和社会保障局（本级）	预算项目：	63222422T000000058027-考务专项经费				职能职责与活动：	02-人事考试		
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	马平				项目总额：	6.00		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中： 财政资金：		6.00	万元
年度目标：	2022 年全县事业单位面试招聘						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	考试次数	≥		1	1	次	7	7	正向指标
产出指标	时效指标	按计划完成	=		100	100	%	7	7	正向指标
产出指标	质量指标	工作完成率	≥		95	95	%	7	7	正向指标
产出指标	成本指标	考务费	≥		3	3	万	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	办公费及其他	≥		3	3	万	7	7	正向指标
产出指标	数量指标	考录人员	≥		10	10	人	7	7	正向指标
产出指标	质量指标	就业率	≥		60	60	%	7	7	正向指标
产出指标	质量指标	人才选拔	≥		95	95	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	稳定就业，确保人员适用	定性		2	2		7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进就业，调节社会就业压力	定性		2	2		7	7	正向指标
效益指标	可持续发展指标	保障考试工作顺利实施	定性		2	2	%	7	7	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥		100	100	%	7	7	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501001-刚察县人力资源和社会保障局（本级）	预算项目：	63222422T000000057735-人事档案专项经费				职能职责与活动：		01-人事管理	
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	张冬玲				项目总额：		2.50	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中： 财政资金：		2.50	万元
年度目标：	对全县的档案进行检查整改和新招录人员档案归档工作。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	档案管理人员培训	≥		1	1	次	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	档案管理人员培训成本	≤		0.5	0.5	万	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	档案管理其他材料成本	≤		1.5	1.5	万	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	档案合格率	≥		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	档案盒成本	≤		0.5	0.5	万	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	管理党员信息员档案	=		100	100	卷	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	管理退休干部人员档案	=		100	100	卷	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	管理同工同酬档案	=		100	100	卷	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	管理三支一扶人事档案	=		100	100	卷	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	管理档案数量	≥		1586	1586	卷	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	管理企业档案	≥		356	356	卷	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	档案覆盖面度	≥		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	档案完整率	≥		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续发展指标	档案管理规范率	定性		2	2	次	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)事业单位经营收入: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。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)基本支出: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。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出: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发生的支出。

(四)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票

费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五) 机关运行经费：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、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及其他费用。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。