

万源市人力资源和社会保障局

2022 年部门预算

目录

第一部分 万源市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 万源市人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

第三部分 万源市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市人力资源和社会保障局 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 万源市人社局职能简介

1.贯彻执行国家、省、达州市关于人力资源和社会保障的法律、法规和规章，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施；

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置；

3.负责就业促进工作，贯彻执行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，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实创业、就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策；

4.统筹推进建立覆盖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，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。负责全市养老、失业、工伤保险关系转移接续工作。贯彻落实养老、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并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设总体规划、计划和制度、

标准。指导、督促用人单位参加工伤保险。依法依规落实工伤保险改革并组织实施；

5.负责就业、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相关社会保险基金总体收支平衡；

6.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，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。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；

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育管理等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来万（回万）工作、定居的有关政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督技工学校、民办职业培训机构按国家和省、达州市、万源市有关规定履行安全管理责任；

8.会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重

要内容；

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项；

10.会同有关部门贯彻落实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。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；

11.会同有关部门推动落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；

12.负责人力资源社会保障领域内的对外交流与合作工作；

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；同时完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）万源市人社局 2022 年重点工作

1.就业创业工作

（1）扩大职业技能培训规模，提高培训的针对性，增强劳动者就业竞争力，做好“源工匠、源妹子”两大特色劳务品牌打造工作；

（2）加大就业失业登记政策宣传力度，进一步改进和优化业务流程，指导各乡镇做好辖区人员的就业失业登记，对就业信息进行修正完善；

（3）加大创业担保贷款支持力度，鼓励自主创业；

(4) 全面落实稳岗政策，做好就业困难人员托底帮扶，确保零就业家庭动态清零。

2.人事人才工作

(1) 加强事业单位岗位管理、人员聘用等各项工作指导；

(2) 2022 年公开考试招聘事业单位工作人员，将一定比例向本地户籍考生倾斜；

(3) 做好事业单位管理岗位等级晋升的前期筹备工作；

(4) 做好专业技术人员信息采集工作；

(5) 大力开展“团圆工程”，吸引优秀本土人才回万开展工作。

3.工资福利与社会保障工作

(1) 完成全省统一的机关事业单位工资新系统上线工作，做好工资数据迁移核准，开展新系统工资业务培训；

(2) 进一步做好我市社会保障卡经办服务下延工作，力争让我市符合条件的居民社保卡持卡率达到全覆盖。提升社保卡“一卡通”功能，推动更多惠民惠农资金通过社保卡发放；

(3) 深入实施“全民参保计划”。持续推进被征地农民养老保障实施工作。严格社保关系转移接续，配合税务做好保费征收和征收职能划转的后续工作；

(4) 重点做好经办风险防控，强化基金监督；严格补缴资料、待遇领取的审核；加大死亡冒领稽核、重复领取待遇的稽核工作。

4.权益维护工作

(1) 主动监察用人单位工作，检查并收集用人单位劳动用工合同、缴纳社保凭证、营业执照等资料，发放劳动保障法律法规宣传资料，提高用人单位负责人遵纪守法的自觉性，提高劳动者依法维权的意识和能力；

(2) 稳妥推进农民工根治欠薪工作，加大企业用工备案、劳动合同、企业集体合同签订等专项检查，确保合同签订率达95%以上；

(3) 开展好根治欠薪“春季行动”、“夏季行动”及每季度根治欠薪联席会议制度工作。按季度组织召开根治欠薪领导小组成员单位对欠薪工作存在的问题和欠薪线索进行研判处理；

(4) 推进“法律惠民，服务农民工”法援律师进项目、工地，积极为农民工申请司法援助，解决其劳动报酬相关事宜，切实维护社会稳定；

(5) 规范、简化劳动争议仲裁办事流程，快速接办案件；

(6) 推进我市公务员（参公人员）和快递行业快递员参加工伤保险工作。

5.基金监督工作

(1) 加大基金现场监督力度，对每个经办机构从每年一次提高到每半年一次，现场监督面达到100%；

(2) 把基金现场监督和非现场监督有效结合，对金保网络预警信息均进行现场核查。

6.人社公共服务体系建设

积极开展川渝人力资源和社会保障领域基本公共服务标准化区域协同试点工作。

二、部门单位构成

万源市人社局下属单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 3 个，主要包括万源市就业局、万源市社保局、万源市居保局。万源市人社局下设六股一室一办：办公室；事业单位人事管理股（万源市职称改革领导小组办公室）；就业促进股；劳动关系股（政策法规与信访股）；工资福利与社会保险股（信息中心）；工伤保险股；基金监督股（规划财务股）；党建办（政工股）。

第二部分 万源市人力资源和社会保障局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市人社局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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万源市人社局 2022 年收支预算总数 588.22 万元，比 2021 年收支预算总数减少 20.55 万元，主要原因是单位在职人数减少，并且压减了 2022 年专项工作经费，导致收支预算总额减少。

（一）收入预算情况

万源市人社局 2022 年收入预算 588.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 588.22 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市人社局 2022 年支出预算 588.22 万元，其中：基本支出 570.22 万元，占 96.94%；项目支出 18.00 万元，占 3.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市人社局 2022 年财政拨款收支预算总数 588.22 万元，比 2021 年收支预算总数减少 20.55 万元，主要原因是单位在职人数减少，并且压减了 2022 年专项工作经费，导致收支预算总额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 588.22 万元；支出

包括：一般公共服务支出 2.83 万元、社会保障和就业支出 518.80 万元、卫生健康支出 24.58 万元、住房保障支出 42.01 万元。

三、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

万源市人社局 2022 年一般公共预算当年拨款 588.22 万元，比 2021 年收支预算总数减少 20.55 万元，主要原因是单位在职人数减少，并且压减了 2022 年专项工作经费，导致收支预算总额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2.83 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 518.80 万元，占 88.20%；卫生健康支出 24.58 万元，占 4.18%；住房保障支出 42.01 万元，占 7.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 2.83 万元，主要用于：局机关基层党建工作活动经费的基本支出；

2.社会保障和就业（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 460.31 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转；

3.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为57.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的养老保险支出；

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为0.84万元，主要用于：按规定按月支付遗属人员生活补助；

5.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15.17万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出；

6.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9.41万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出；指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.01万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市人社局2022年一般公共预算基本支出570.22万元，其中：

人员经费513.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 56.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市人社局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 16.7%。主要原因是按照文件要求，每年必须压减三公经费支出。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2022 年未安排公务用车购置费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，万源市人社局机关运行经费财政拨款预算为 56.83 万元，比 2021 年预算减少 24.45 万元，下降 30.08%。主要原因是 2022 年压减了单位的运行经费。

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费及办公设备购置费。

（二）政府采购情况

2022 年，万源市人社局安排政府采购预算 3.56 万元，其中，政府采购办公设备 3.56 万元。

(三) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年万源市人社局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年万源市人社局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算18万元。其中：其他运转类项目5个，涉及预算18万元。

**第三部分 万源市人力资源和社会保障局
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（表1）

单位收支总表				表1
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	588.22	一、一般公共服务支出	2.83	
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、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		
六、其他收入		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	518.80	
		九、社会保险基金支出		
		十、住房公积金支出	24.58	
		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	42.01	
		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		
		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、抗疫特别国债安排支出		
本年收入合计	588.22	本年支出合计	588.22	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配		
八、上年结转		其中：转入事业基金		
		三十二、结转下年		
收入总计	588.22	支出总计	588.22	

二、部门收入总表（表 1-1）

表1-1												
单位收入总表												
单位：万源市人力资源和社会保障局										金额单位：万元		
项 目		合计	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	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		588.22		588.22								
202001	万源市人力资源和社会保障局	588.22		588.22								

三、部门支出总表（表 1-2）

表1-2									
单位支出总表									
单位：万源市人力资源和社会保障局								金额单位：万元	
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
合 计					588.22	570.22	18.00		
201	31	01	202001	行政运行	2.83	2.83			
208	01	01	202001	行政运行	460.31	442.31	18.00		
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65			
208	08	01	202001	死亡抚恤	0.84	0.84			
210	11	01	202001	行政单位医疗	15.17	15.17			
210	11	02	202001	事业单位医疗	9.41	9.41			
221	02	01	202001	住房公积金	42.01	42.01			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表							表2
单位：万源市人力资源和社会保障局							金额单位：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	588.22	一、本年支出	588.22	588.22			
一般公共预算拨款收入	588.22	一般公共服务支出	2.83	2.83			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	518.80	518.80			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	24.58	24.58			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	42.01	42.01			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

六、一般公共预算支出预算表（表3）

						表3		
一般公共预算支出预算表								
单位：万源市人力资源和社会保障局						金额单位：万元		
项 目						合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称					
类	款	项						
			合 计			588.22	588.22	
			一般公共服务支出			2.83	2.83	
			党委办公厅（室）及相关机构事务			2.83	2.83	
201	31	01	行政运行			2.83	2.83	
			社会保障和就业支出			518.80	518.80	
			人力资源和社会保障管理事务			460.31	460.31	
208	01	01	行政运行			460.31	460.31	
			行政事业单位养老支出			57.65	57.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			57.65	57.65	
			抚恤			0.84	0.84	
208	08	01	死亡抚恤			0.84	0.84	
			卫生健康支出			24.58	24.58	
			行政事业单位医疗			24.58	24.58	
210	11	01	行政单位医疗			15.17	15.17	
210	11	02	事业单位医疗			9.41	9.41	
			住房保障支出			42.01	42.01	
			住房改革支出			42.01	42.01	
221	02	01	住房公积金			42.01	42.01	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表						
单位：万源市人力资源和社会保障局						金额单位：万元
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	570.22	513.39	56.83
		301	工资福利支出	512.55	512.55	
301	01	30101	基本工资	196.56	196.56	
301	02	30102	津贴补贴	124.45	124.45	
301	03	30103	奖金	10.24	10.24	
301	07	30107	绩效工资	55.96	55.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.65	57.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	30113	住房公积金	42.01	42.01	
		302	商品和服务支出	53.27		53.27
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	2.57		2.57
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
303	04	30304	抚恤金	0.84	0.84	
		310	资本性支出	3.56		3.56
310	02	31002	办公设备购置	3.56		3.56

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							表4-1
单位：万源市人力资源和社会保障局						金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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
合 计							

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

国有资本经营预算支出预算表						表5	
单位：万源市人力资源和社会保障局					金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

表6-1-1											
2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）											
单位信息：	202001-万源市人力资源和社会保障局			预算项目：	51178122T000004959394-金保工程专网经费			职能职责与活动：	01-网络平台		
主管部门：	202-万源市人力资源和社会保障局本级			项目经办人：	阮文斌			项目总额：	5.00 万元		
预算执行率权重：	10%			项目经办人电话：	0818-8603808			其中： 财政资金：	5.00 万元		
年度目标：	主要用于全市“金保工程”专网的维修和维护,为各乡镇提供稳定的业务网络,扩大业务经办覆盖面。							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	时效指标	按月支付专网费	=		100	100	%	12.5	12.5	正向指标	
产出指标	质量指标	覆盖率	=		100	100	%	12.5	12.5	正向指标	
产出指标	成本指标	费用	≥		12416	12416	元/月	12.5	12.5	正向指标	
产出指标	数量指标	光纤条数	≥		100	100	%	12.5	12.5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	合作意向	≥		95	95	%	15	15	正向指标	
效益指标	生态效益指标	业务经办率	=		100	100	%	15	15	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

表6-1-2											
2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）											
单位信息：	202001-万源市人力资源和社会保障局			预算项目：	51178122T000004959355-劳动关系保障及工伤认定经费			职能职责与活动：	01-劳动监察和劳动仲裁		
主管部门：	202-万源市人力资源和社会保障局本级			项目经办人：	阮文斌			项目总额：	2.00 万元		
预算执行率权重：	10%			项目经办人电话：	0818-8603808			其中： 财政资金：	2.00 万元		
年度目标：	主要用于解决劳动关系监察、仲裁、信访以及工伤认定相关工作经费							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	受理仲裁、工伤、监察案件	≥		750	750	案件数	12.5	12.5	正向指标	
产出指标	时效指标	按月完成案件量	≥		95	95	%	12.5	12.5	正向指标	
产出指标	成本指标	办案发生的各项费用	≥		10	10	万元	12.5	12.5	正向指标	
产出指标	质量指标	有效解决案件量	≥		100	100	%	12.5	12.5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	执行率	≥		98	98	%	15	15	正向指标	
效益指标	经济效益指标	提高案件办案率	≥		95	95	%	15	15	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标	

表6-1-3

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息:	202001-万源市人力资源和社会保障局	预算项目:	51178122T000004957664-人社专网系统维护费	职能职责与活动:	01-网络平台					
主管部门:	202-万源市人力资源和社会保障局本级	项目经办人:	阮文斌	项目总额:	4.00 万元					
预算执行率权重:	10%	项目经办人电话:	0818-8603808	其中: 财政资金:	4.00 万元					
年度目标:	用于维修网络设施设备,为局机关和各乡镇提供稳定的专网业务网络系统,覆盖全市30个乡镇和1个街道办。			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(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按月支付	=		100	100	%	12.5	12.5	正向指标
产出指标	质量指标	覆盖率	=		100	100	%	12.5	12.5	正向指标
产出指标	成本指标	费用	≥		6500	6500	元/月	12.5	12.5	正向指标
产出指标	数量指标	光纤条数	>		100	100	%	12.5	12.5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	合作意向	>		95	95	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	业务满意度	>		91	91	%	10	10	正向指标

表6-1-4

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息:	202001-万源市人力资源和社会保障局	预算项目:	51178122T000004959390-事业单位公开招聘经费	职能职责与活动:	01-公开招聘					
主管部门:	202-万源市人力资源和社会保障局本级	项目经办人:	阮文斌	项目总额:	5.00 万元					
预算执行率权重:	10%	项目经办人电话:	0818-8603808	其中: 财政资金:	5.00 万元					
年度目标:	主要用于2022年全市事业单位招聘工作,用于解决公开招聘笔试、面试费用以及“达州英才计划”的招聘考务工作所需经费			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(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	达州英才计划招聘1次,事业人员公开招聘笔试和面试1次	>		6500	6500	人数	12.5	12.5	正向指标
产出指标	质量指标	组织笔试、面试考务工作情况	>		3	3	次	12.5	12.5	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	<		2022	2022	年	12.5	12.5	正向指标
产出指标	成本指标	考试成本	>		45	45	万元	12.5	12.5	正向指标
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	>		95	95	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及主管部门	>		95	95	%	10	10	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息:	202001-万源市人力资源和社会保障局	预算项目:	511781227000004959283-事业人员考核经费	职能职责与活动:	01-考核					
主管部门:	202-万源市人力资源和社会保障局本级	项目经办人:	阮文斌	项目总额:	2.00 万元					
预算执行率权重:	10%	项目经办人电话:	0818-8603808	其中: 财政资金:	2.00 万元					
年度目标:	主要用于解决全市事业单位人员的年度考核和转正定级工作所需经费			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	事业单位人员8144人	≥		8144	8144	人数	12.5	12.5	正向指标
产出指标	成本指标	运行成本	≥		40000	40000	元/人	12.5	12.5	正向指标
产出指标	质量指标	考核结果的时效性、准确性	≥		95	95	%	12.5	12.5	正向指标
产出指标	时效指标	完成工作时间	≤		2022	2022	年	12.5	12.5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	考核结果的影响和意义	≥		95	95	%	15	15	正向指标
效益指标	经济效益指标	对工作的促进作用	≥		95	95	%	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位、被考核对象	≥		95	95	%	10	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022年

预算（单位）名称:万源市人力资源和社会保障局

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	5882202.00	5702202.00	5702202.00			180000.00	180000.00			
年度主要任务	任务名称		主要内容							
	事业单位公开招聘		主要用千万源市招聘引智、人才引进工作							
	基层党建活动		正常开展党员活动							
	人社专网系统维护		保障人社专网系统正常维护运转,使社保业务正常开展							
	金保工程系统维护		保障金保工程系统正常维护运转,使社保等相关业务正常开展							
	基本人员及日常运行		正常运行支出							
	事业人员年度考核		主要用于全市事业人员年度考核、转正定级及职务任免工作							
劳动关系保障、工伤认定		监督检查用人单位在劳动用工、合同签订与履约时履行劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款,组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权等工作								
部门整体绩效情况	整体绩效目标									
	为53位在职职工按月发放工资津贴,缴纳养老、医疗、职业年金、失业、公积金等保险;按时缴纳房屋租赁费、网费维护费积极开展党员活动照标准采购办公设备及日常办公所需物资,报销职工差旅补助,顺利完成2022年度各项工作。									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	金保工程、人社专网系统维护;事业单位公开招聘及年度考核;劳动关系保障及工伤认定	=	100	%	15			
	产出指标	质量指标	全年各项任务使用情况完成率	=	100	%	15			
	产出指标	时效指标	各项任务完成时间为2022年12月	≤	100	%	15			
产出指标	成本指标	金保工程、人社专网系统维护;事业单位公开招聘及年度考核;劳动关系保障及工伤认定	=	588.22	万元	15				
效益指标	社会效益指标	完成金保工程、人社专网系统维护;事业单位公开招聘及年度考核;劳动关系保障及工伤认定工作取得的 社会效益	定性	优良中低差		30				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10				
其他说明	备注:总权重为100%,产出指标的三级指标之和占60%,效益指标的三级指标之和占30%,满意度的三级指标之和占10%。									

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及机关机构事务(款)行政运行(项):指局机关基层党建工作活动经费的基本支出;

(四) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费等日常公用经费, 保障部门正常运转;

(五) 社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按照规定按月支付遗属人员生活补助的支出;

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补

助支出。

(十) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费:纳入万源市人社局预算管理的“三公”经费,是指部门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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十四) 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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。