

2022 年费县人力资源和社会保障局机  
关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

县人力资源社会保障局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源社会保障法律法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，健全公共就业创业服务体系。牵头落实高校毕业生就业创业政策。建立完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度。负责就业、失业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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金

统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编报全县社会保险基金预决算建议草案。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。拟订并组织实施全县专业技术人才和技能人才规划、政策以及回国人员来我县创新创业政策。健全落实博士后管理制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。落实专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。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。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）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，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理

政策。

(八)会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度,按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

(九)负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门贯彻执行全县事业单位人员工资收入分配政策。组织实施企业人员收入分配调控政策。会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

(十)会同有关部门拟订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。

(十一)依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、预算编报范围

因人力资源和社会保障局部门所属部分单位财务不独立。人力资源和社会保障局机关单位预算为汇总预算,包括:人力资源和社会保障局机关预算,以及费县公共就业和人才服务中心、费县社会保险事业中心、费县劳动人事争议仲裁院预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	998.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	998.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,952.98
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	27.71
七、其他收入	1,000.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,998.04	本年支出合计	1,998.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,998.04	支出总计	1,998.04

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	1,998.04	998.04	998.04								1,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,952.98	952.98	952.98								1,000.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,858.55	858.55	858.55								1,000.00			
208	01	01	行政运行	180.55	180.55	180.55											
208	01	07	社会保险业务管理事务	20.00	20.00	20.00											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,658.00	658.00	658.00								1,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	58.42	58.42	58.42											
208	05	01	行政单位离退休	39.07	39.07	39.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	19.36											
208	09		退役安置	36.00	36.00	36.00											
208	09	01	退役士兵安置	36.00	36.00	36.00											
210			卫生健康支出	27.71	27.71	27.71											
210	11		行政事业单位医疗	27.71	27.71	27.71											
210	11	01	行政单位医疗	26.62	26.62	26.62											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09											
221			住房保障支出	17.35	17.35	17.35											
221	02		住房改革支出	17.35	17.35	17.35											
221	02	01	住房公积金	17.35	17.35	17.35											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,998.04	284.04	1,714.00			
208			社会保障和就业支出	1,952.98	238.98	1,714.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,858.55	180.55	1,678.00			
208	01	01	行政运行	180.55	180.55				
208	01	07	社会保险业务管理事务	20.00		20.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,658.00		1,658.00			
208	05		行政事业单位养老支出	58.42	58.42				
208	05	01	行政单位离退休	39.07	39.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36				
208	09		退役安置	36.00		36.00			
208	09	01	退役士兵安置	36.00		36.00			
210			卫生健康支出	27.71	27.71				
210	11		行政事业单位医疗	27.71	27.71				
210	11	01	行政单位医疗	26.62	26.62				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
221			住房保障支出	17.35	17.35				
221	02		住房改革支出	17.35	17.35				
221	02	01	住房公积金	17.35	17.35				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	998.04	一、一般公共服务支出				
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、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	952.98	952.98		
		九、卫生健康支出	27.71	27.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	17.35	17.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	998.04	本 年 支 出 合 计	998.04	998.04		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	998.04	支 出 总 计	998.04	998.04		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				998.04	284.04	254.48	29.56	714.00
208			社会保障和就业支出	952.98	238.98	209.41	29.56	714.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	858.55	180.55	150.99	29.56	678.00
208	01	01	行政运行	180.55	180.55	150.99	29.56	
208	01	07	社会保险业务管理事务	20.00				20.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	658.00				658.00
208	05		行政事业单位养老支出	58.42	58.42	58.42		
208	05	01	行政单位离退休	39.07	39.07	39.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	19.36		
208	09		退役安置	36.00				36.00
208	09	01	退役士兵安置	36.00				36.00
210			卫生健康支出	27.71	27.71	27.71		
210	11		行政事业单位医疗	27.71	27.71	27.71		
210	11	01	行政单位医疗	26.62	26.62	26.62		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09		
221			住房保障支出	17.35	17.35	17.35		
221	02		住房改革支出	17.35	17.35	17.35		
221	02	01	住房公积金	17.35	17.35	17.35		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						284.04	254.48	29.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	193.80	193.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.29	58.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.99	78.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.12	11.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.36	19.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.60	7.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.35	17.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.56		29.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.64		7.64
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.89		2.89
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.71		11.71
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.68	60.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.30	40.30	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.03	19.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：费县人力资源和社会保障局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：费县人力资源和社会保障局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：费县人力资源和社会保障局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			37.44	37.44	37.44								
208			社会保障和就业支出	37.44	37.44	37.44							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	37.44	37.44	37.44							
208	01	07	社会保险业务管理事务	10.00	10.00	10.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	27.44	27.44	27.44							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	284.04	284.04	284.04							
301		工资福利支出	193.80	193.80	193.80							
301	01	基本工资	58.29	58.29	58.29							
301	02	津贴补贴	78.99	78.99	78.99							
301	03	奖金	11.12	11.12	11.12							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	19.36	19.36	19.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	7.60							
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09							
301	13	住房公积金	17.35	17.35	17.35							
302		商品和服务支出	29.56	29.56	29.56							
302	01	办公费	7.64	7.64	7.64							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	2.89	2.89	2.89							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	11.71	11.71	11.71							
302	99	其他商品和服务支出	0.32	0.32	0.32							
303		对个人和家庭的补助	60.68	60.68	60.68							
303	02	退休费	40.30	40.30	40.30							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	07	医疗费补助	19.03	19.03	19.03							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,714.00	714.00	714.00			1,000.00				
退役士兵公益性岗位社保工资	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
非税执收收入成本	其他运转类	27.00	27.00	27.00							
工本费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
劳动人事仲裁工作人员办案补助	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
劳动监察工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
人力资源综合服务大厅运营经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
城乡居民养老等保险工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
人力资源产业园运营经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
事业单位人员招考面试工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
三支一扶人员招考面试工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
人力资源管理事务资金（结）	其他运转类	218.00	218.00	218.00							
农民工工资应急周转金	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
人力资源管理事务资金（往来款）	特定目标类	1,000.00					1,000.00				

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

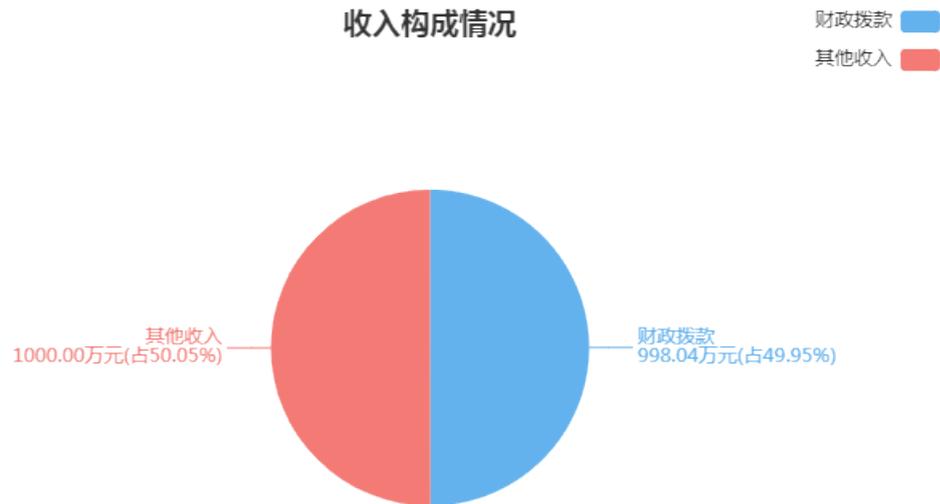
按照综合预算的原则，费县人力资源和社会保障局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，费县人力资源和社会保障局机关 2022 年收支总预算均为 1,998.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

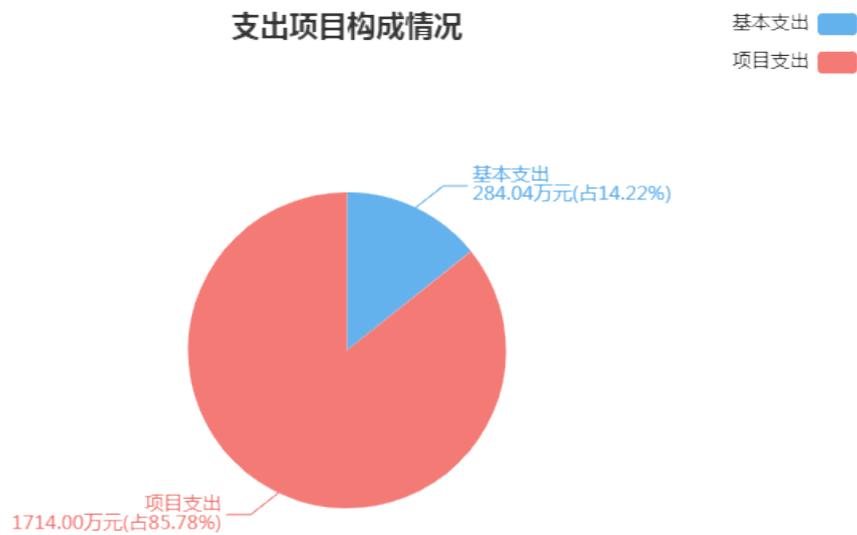
## 二、关于收入预算总表的说明

费县人力资源和社会保障局机关 2022 年收入预算为 1,998.04 万元，其中：财政拨款 998.04 万元，占 49.95%，其他收入 1,000 万元，占 50.05%。



### 三、关于支出预算总表的说明

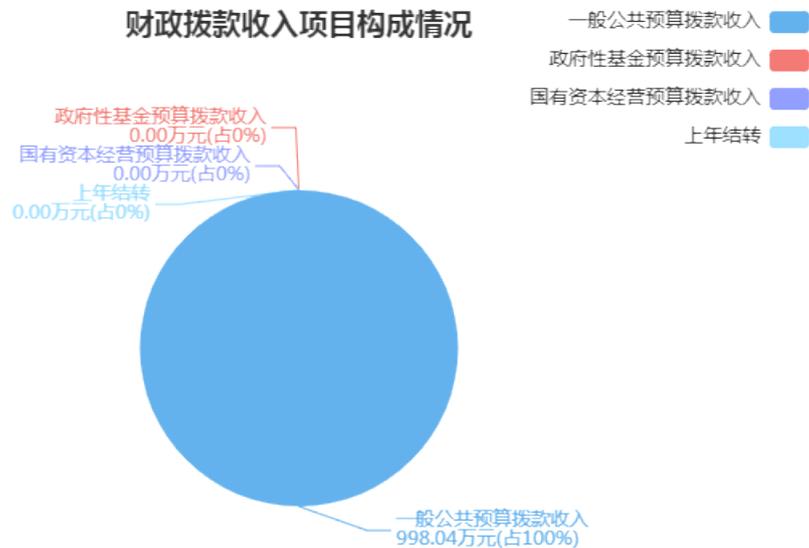
费县人力资源和社会保障局机关 2022 年支出预算为 1,998.04 万元，其中：基本支出 284.04 万元，占 14.22%，项目支出 1,714 万元，占 85.78%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

费县人力资源和社会保障局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 998.04 万元。

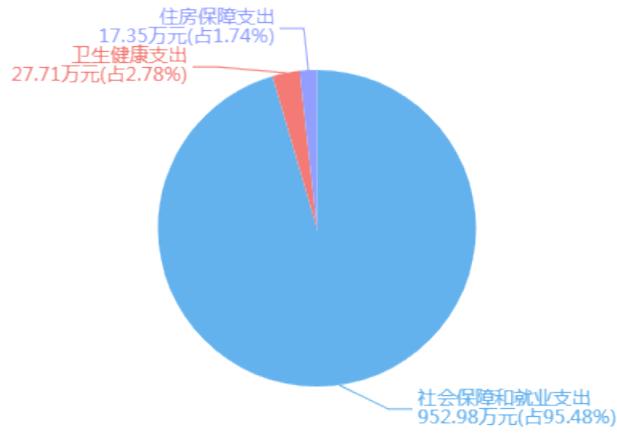
收入包括：一般公共预算拨款 998.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 952.98 万元，占 95.48%；卫生健康（类）支出 27.71 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 17.35 万元，占 1.74%。

### 财政拨款收支项目构成情况

- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 住房保障支出

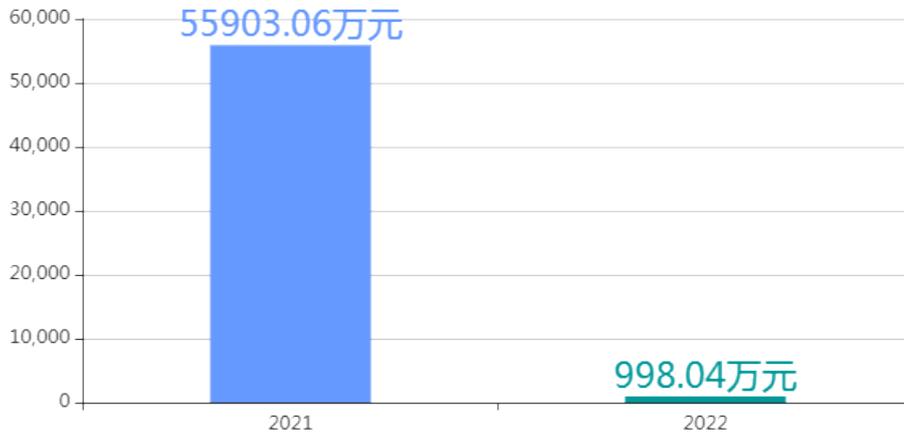


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

费县人力资源和社会保障局机关 2022 年一般公共预算拨款 998.04 万元，比上年减少 54,905.02 万元，下降 98.21%，主要原因是 2022 年机关养老保险等补助资金调整预算导致一般公共预算拨款减少。

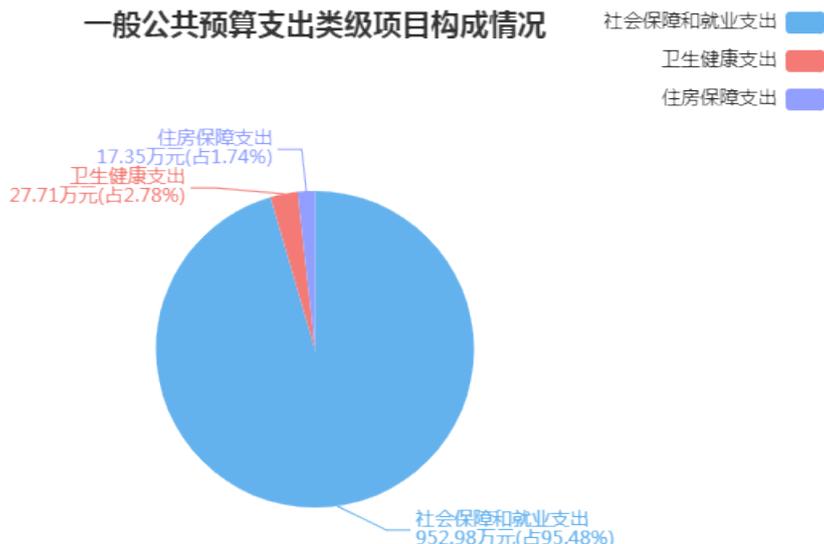
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

费县人力资源和社会保障局机关 2022 年一般公共预算支出为 998.04 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 952.98 万元，占 95.48%；卫生健康（类）支出 27.71 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 17.35 万元，占 1.74%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出 180.55 万元，比上年减少 960.23 万元，下降 84.17%，主要原因是 2022 年人员变动导致行政运行经费减少。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出 20 万元，与上年基本持平。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 658 万元，比上年增加 549.8 万元，增长 508.13%，主要原因是 2022 年部分项目支出比去年增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 39.07 万元，比上年增加 39.07

万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年我局所有行政退休人员的住房、物业补贴等退休费由单位代发。

5. 社会保障和就业（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）支出 19.36 万元，比上年减少 114.05 万元，下降 85.49%，主要原因是 2022 年人员变动导致行政单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 36 万元，比上年增加 3.2 万元，增长 9.76%，主要原因是根据退役军人事务局文件要求，2022 年退役士兵每月工资有所增加导致支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 26.62 万元，比上年减少 63.08 万元，下降 70.32%，主要原因是 2022 年人员变动导致行政单位单位医疗费减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 1.09 万元，比上年减少 3.08 万元，下降 73.86%，主要原因是 2022 年人员变动导致其他行政事业单位医疗费减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.35 万元，比上年减少 103.15 万元，下降 85.6%，主

主要原因是 2022 年人员变动导致住房公积金减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

费县人力资源和社会保障局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 284.04 万元。主要用于：

1. 人员经费 254.48 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 29.56 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年费县人力资源和社会保障局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。公务接待费1万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

费县人力资源和社会保障局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

费县人力资源和社会保障局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

费县人力资源和社会保障局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年费县人力资源和社会保障局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.56万元。较2021年预算减少78.4万元，下降72.62%。主要原因是：我局局机关人员变动、编制调整，故局机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算37.44万元，其中：财政拨款安排37.44万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算37.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，费县人力资源和社会保障局机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

费县人力资源和社会保障局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 496 万元，其中财政拨款 496 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P22003110009A]工本费			主管部门	[210]费县人力资源和社会保障局			
项目单位	[210001]费县人力资源和社会保障局			年度资金总额	5.000000			
资金用途	用于2022年退休人员、参保人员及其他人员等各类证书的购买,保障各类证书的发放,实现单位职责目标。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	1.250000	2.500000	3.750000	5.000000				
年度绩效目标	目标1 保障2022年退休人员、参保人员及其他人员等各类证书的发放,实现单位职责目标。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	每年发放养老保险手册、退休证、失业就业登记证数量	证件数量	≥	2.5	万册	部门(单位)实际发放数量	指标值=实际发放数量,得满分;指标值*实际使用面积,每差异1本,扣10%权重分,扣完为止。
	质量指标	证书发放完成率	各类证书发放完成情况	=	100%		部门(单位)的证书需要人数。	指标值=100%,得满分;指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
	时效指标	证书发放及时率	各类证书发放及时情况	=	100%		部门(单位)的证书发放记录	指标值=100%,得满分;指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
	成本指标	购买各类手册、制作证书等费用	购买类手册、制作证书等费用	≥	5	万元	部门(单位)实际使用证书记录。	指标值=实际使用金额,得满分;指标值*实际使用金额,每差异1本,扣10%权重分,扣完为止。
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	年度工作任务完成程度。	=	100%		部门(单位)年度工作任务完成报告。	指标值=100%,得满分;指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
	社会效益指标	职工服务对象满意度	部门(单位)职工通过完成工作任务,获得服务社会公众满意程度。	≥	95%		部门(单位)所服务对象的满意度调查结果	指标值≥95%,得满分;指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室工作人员满意度	业务科室工作人员的满意度程度。	≥	95%		部门(单位)业务科室工作人员的满意度调查结果。	指标值≥95%,得满分;指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。

年度目标（2022）								
项目编号及名称	[37132522P22003110008N]非税执收收入成本			主管部门	[210]费县人力资源和社会保障局			
项目单位	[210001]费县人力资源和社会保障局			年度资金总额	27.000000			
资金用途	主要用于保障我单位临人员及公益性岗位人员工资社发放及社保缴纳，提升工作人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	6.750000		13.500000		20.250000		27.000000	
年度绩效目标	目标1 我单位2022年罚没款等非税执收收入，主要为保障我单位临人员及公益性岗位人员工资社发放及社保缴纳，提升工作人员工作积极性和稳定性							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	罚没款等非税执收收入收费项目数量	罚没款等非税执收收入收费项目数量	=		3个	部门（单位）实际非税执收收入行政许可收费项目许可证	指标值=实际非税执收收入行政许可收费项目数量，得满分；指标值≠实际受理案件，每差异1个，扣10%权重分，扣完为止。
	质量指标	保障临人员及公益性岗位人员工资社发放及社保缴纳完成率	保障临人员及公益性岗位人员工资社发放及社保缴纳完成程度。	=		100%	部门（单位）的工资发放、社保缴纳核定表。	指标值=100%，得满分；指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
	时效指标	保障临人员及公益性岗位人员工资社发放及社保缴纳完成及时率	保障临人员及公益性岗位人员工资社发放及社保缴纳完成及时情况。	=		100%	部门（单位）的工资发放、社保缴纳记录	指标值=100%，得满分；指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
	成本指标	罚没款等非税执收收入金额	罚没款等非税执收收入金额	≥		27万元/年	依据《劳动法》、鲁价费函【2008】13号文，部门（单位）的非税执收收入发票。	指标值=实际非税执收收入金额，得满分；指标值≠实际非税执收收入金额，每差异10000元，扣10%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	年度工作任务完成程度。	=		100%	部门（单位）年度工作任务完成报告。	指标值=100%，得满分；指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
	社会效益指标	职工服务对象满意度	部门（单位）职工通过完成工作任务，获得服务社会公众满意度。	≥		95%	部门（单位）所服务对象的满意度调查结果。	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	临人员及公益性岗位人员满意度	临人员及公益性岗位人员的满意度程度。	≥		95%	部门（单位）工作人员的满意度调查结果。	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P22003110076]事业单位人员招考面试工作经费			主管部门	[210]费县人力资源和社会保障局			
项目单位	[210001]费县人力资源和社会保障局			年度资金总额	20.000000			
资金用途	用于2022年事业单位人员招考面试中发生的考务费、食宿费等各项考试支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	5.000000	10.000000	15.000000	20.000000				
年度绩效目标	目标1	保障2022年费县事业单位人员招考面试工作的正常开展,提高大学生就业率,确保实现单位职责目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	招考人数	事业单位招考参加面试人数	≥	360	人	部门(单位)实际正式录取在编人数	指标值=实际正式录取在编人数,得满分; 指标值≠实际录取正式在编人数,每差异1人,扣10%权重分,扣完为止。
	质量指标	招考完成率	事业单位招考录取在编人员情况	=	100	%	部门(单位)实际计划正式录取在编人数	指标值=100%,得满分; 指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
	成本指标	招考所需经费	事业单位面试招考工作所需经费	≥	20	万元	部门(单位)实际面试招考各种费用结算发票	指标值=实际正式录取在编人数,得满分; 指标值≠实际录取正式在编人数,每差异1人,扣10%权重分,扣完为止。
效益指标	社会效益指标	提高大学生就业率	提高大学生就业情况	=	100	%	部门(单位)实际正式录取在编人数	指标值=100%,得满分; 指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
	社会效益指标	工作任务完成率	年度工作任务完成程度。	=	100	%	年度工作任务完成报告	指标值=100%,得满分; 指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	部门(单位)工作人员的满意程度。	≥	95	%	部门(单位)在编正式职工的满意度调查结果。	指标值≥95%,得满分; 指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P220031100776]三支一扶人员招考面试工作经费			主管部门	[210]费县人力资源和社会保障局			
项目单位	[210001]费县人力资源和社会保障局			年度资金总额	10.000000			
资金用途	用于2022年费县事业单位三支一扶人员招考面试工作考务费、食宿费等各项支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
		5.000000	8.000000	10.000000				
年度绩效目标	目标1	保障2022年费县事业单位人员招考面试工作的正常开展,提高大学生就业率,确保实现单位职责目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	招考人数	三支一扶人员招考参加面试人数	≥	380	人	部门(单位)实际正式录取在编人数	指标值=实际正式录取在编人数,得满分; 指标值≠实际录取正式在编人数,每差异1人,扣10%权重分,扣完为止。
	质量指标	招考完成率	三支一扶招考录取在编人员情况	=	100	%	部门(单位)实际计划正式录取在编人数	指标值=100%,得满分; 指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
	成本指标	招考所需经费	三支一扶招考参加面试工作所需经费	≥	10	万元	部门(单位)实际面试招考各种费用结算发票	指标值=100%,得满分; 指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
效益指标	社会效益指标	提高大学生就业率	提高大学生就业情况	=	100	%	部门(单位)实际正式录取在编人数	指标值=100%,得满分; 指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
	社会效益指标	工作任务完成率	年度工作任务完成程度。	=	100	%	年度工作任务完成报告	指标值=100%,得满分; 指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	部门(单位)工作人员的满意程度。	≥	95	%	部门(单位)在编正式职工的满意度调查结果。	指标值≥95%,得满分; 指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。

年度目标（2022）									
项目编号及名称	[37132522P22003110010M]劳动人事仲裁工作人员办案补助			主管部门	[210]费县人力资源和社会保障局				
项目单位	[210001]费县人力资源和社会保障局			年度资金总额	18.000000				
资金用途	用于2022年劳动人事仲裁工作人员办案补助及日常工作各项支出。								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	1.000000		8.000000		14.000000		18.000000		
年度绩效目标	目标1 保障2022年劳动人事仲裁办案工作的正常运转，合理维护劳动者权益，提升工作人员工作积极性和稳定性，确保单位定岗定人定责，实现单位								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	受理违法案件个数	违法案件个数	≥	600	个	部门（单位）实际投诉违法案件个数	指标值=实际受理案件个数，得满分； 指标值≠实际受理案件，每差异1个，扣10%权重分，扣完为止100	
	质量指标	投诉案件完成情况	案件完成情况	≥	95	%	部门（单位）案件的结案记录。	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	
	时效指标	受理案件完成及时情况	案件完成及时情况	≥	95	%	部门（单位）的受理案件时间及结案时间记录。	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	
	成本指标	工作人员补助标准	工作人员补助标准	=	1500	元/月/人	山东省人社厅、财政厅《关于印发山东省劳动人事争议仲裁工作人员办案补助暂行办法的通知》（鲁人社发[2017]55号文件）。	指标值=实际受理案件个数，得满分； 指标值≠实际受理案件，每差异1个，扣10%权重分，扣完为止100	
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	年度工作任务完成程度。	=	100	%	部门（单位）年度工作任务完成报告。	指标值=100%，得满分； 指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	
	社会效益指标	职工服务对象满意度	部门（单位）职工通过完成工作任务，获得服务社会公众满意度。	≥	95	%	部门（单位）所服务对象的满意度调查结果。	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室工作人员满意度	业务科室工作人员的满意度程度。	≥	95	%	部门（单位）业务科室工作人员的满意度调查结果。	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	

年度目标 (2022)								
项目编号及名称	[37132522P22003110013G]城乡居民养老保险工作经费			主管部门	[210]费县人力资源和社会保障局			
项目单位	[210001]费县人力资源和社会保障局			年度资金总额	20.000000			
资金用途	用于保障我单位城乡养老保险工作的日常工作各项支出,实现单位职责目标。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5.000000		10.000000		15.000000		20.000000	
年度绩效目标	目标1 保障我单位城乡养老保险工作的正常运转,实现单位职责目标。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	城乡居民养老等社保参保人数	城乡居民养老等社保参保人数情况	≥	50	万人	部门(单位)实际正式参保人数	指标值=实际正式参保人数,得满分;指标值≠实际正式参保人数,每差异1人,扣10%权重分,扣完为止100
	数量指标	城乡居养老等发放人次	城乡居养老等发放人次共情况	≥	177	万人次	部门(单位)养老金发放工资表。	指标值=实际正式养老金发放人数,得满分;指标值≠实际正式养老金发放人数,每差异1人,扣10%权重分,扣完为止
	质量指标	发放及参保完成情况	发放及参保工作完成情况	=	100	%	部门(单位)实际正式参保人数及养老金发放人数。	指标值=100%,得满分;指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
	时效指标	发放及参保及时情况	发放及参保工作及时情况	=	100	%	部门(单位)的养老金发放记录。	指标值=100%,得满分;指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	年度工作任务完成程度。	=	100	%	部门(单位)年度工作任务完成报告。	指标值=100%,得满分;指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
	社会效益指标	职工服务对象满意度	部门(单位)职工通过完成工作任务,获得服务社会公众满意度。	≥	95	%	部门(单位)所服务对象的满意度调查结果。	指标值≥95%,得满分;指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	社保工作人员满意情	社保工作人员满意度程度。	≥	95	%	部门(单位)职工的满意度调查结果。	指标值≥95%,得满分;指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[3713252P220031100144]人力资源产业园运营经费			主管部门	[210]费县人力资源和社会保障局			
项目单位	[210001]费县人力资源和社会保障局			年度资金总额	20.000000			
资金用途	主要用于我单位人力资源产业园水电、保安保洁等日常各项支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	5.000000	10.000000	15.000000	20.000000				
年度绩效目标	目标1	保障我单位人力资源产业园的正常运转,提升入驻企业的工作环境,确保创业单位的实现单位职责目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	产业园使用面积	经费预算保障产业园使用面积	≥	10000	平方米	产业园实际使用面积	指标值=实际使用面积,得满分; 指标值≠实际使用面积,每差异100平方,扣10%权重分,扣完为止。
	质量指标	产业园企业入驻情况	产业园入驻企业的个数	≥	60	个	产业园入驻企业登记表	指标值=实际入驻企业个数,得满分; 指标值≠实际入驻企业个数,每差异1个,扣10%权重分,扣完为止。
	时效指标	水电、保安保洁等费用结算及时率	水电、保安保洁等费用结算及时性。	=	100	%	水电、保安保洁结算发票	指标值=100%,得满分; 指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	产业园年度工作任务完成程度。	≥	100	%	产业园年度工作任务完成报告	指标值=100%,得满分; 指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
	可持续影响指标	为实现创业就业等提供产业支持	提高创业就业场所	≥	95	%	产业园长效机制相关制度及制度执行情况证据资料。	分; 指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	产业园入驻企业工作人员满意度	=	95	%	入驻企业正式职工的满意度调查结果。	指标值≥95%,得满分; 指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。

年度目标（2022）								
项目编号及名称	[37132522P22003110012W]人力资源综合服务大厅运营经费			主管部门	[210]费县人力资源和社会保障局			
项目单位	[210001]费县人力资源和社会保障局			年度资金总额	30.000000			
资金用途	保障我单位人力资源综合服务大厅的正常运转，单位业务科室日常工作正常进行。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	7.500000		15.000000		22.500000		30.000000	
年度绩效目标	目标1 保障我单位人力资源综合服务大厅的正常运转，单位业务科室日常工作正常进行，确保业务科室的实现单位职责目标。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	综合服大厅使用面积	经费预算保障部门（单位）使用面积	≥	4000	平方米	部门（单位）实际使用面积	指标值=实际使用面积，得满分； 指标值≠实际使用面积，每差异100平方，扣10%权重分，扣完为止。
	质量指标	业务科室使用情况	大厅入驻业务科室个数	≥	22	个	综合服务大厅入驻业务科室登记表	指标值=实际入驻业务科室个数，得满分； 指标值≠实际入驻业务科室个数，每差异1个，扣10%权重分，扣完为止。
	时效指标	水电暖、保安保洁等费用结算及时率	水电暖、保安保洁等费用结算及时性。	=	100	%	水电暖、保安保洁等费用结算发票	指标值=100%，得满分； 指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
	成本指标	综合服务大厅每月运营费用	综合服务大厅每月运营的水电暖、保安保洁等费用情况	≥	2.5	万元/月	部门（单位）实际使用每月结算发票	得满分； 指标值≠实际使用费用，每差异1元，扣10%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	年度工作任务完成程度。	=	100	%	年度工作任务完成报告	指标值=100%，得满分； 指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
	社会效益指标	服务对象满意度	通过完成工作任务，获得服务社会公众满意程度。	=	95	%	部门（单位）所服务对象的满意度调查结果。	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻业务科室工作人员满意度	工作人员满意度	=	95	%	入驻业务科室的满意度调查结果	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

年度目标（2022）								
项目编号及名称	[37132522P22003010001P]退役士兵公益性岗位社保工资			主管部门	[210]费县人力资源和社会保障局			
项目单位	[210001]费县人力资源和社会保障局			年度资金总额	36.000000			
资金用途	用于我单位退役士兵岗位工资社保。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	9.750000		19.500000		29.250000		36.000000	
年度绩效目标	目标1 保障单位退役士兵公益性岗位人员待遇水平，提升工作人员工作积极性和稳定性，确保单位定岗定人定责，实现单位职责目							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	工资保障职工数量	工资预算保障部门（单位）内的退役士兵数量。	=		8 人	部门（单位）实际正式退役士兵公益性人数	指标值=实际正式在编人数，得满分； 指标值≠实际正式在编人数，每差异1人，扣10%权重分，扣完为止。
	质量指标	工资、社保核定准确率	部门（单位）核定职工工资准确程度。	=		100 %	依据临办发【2020】3号文，部门（单位）工资核定审批表	指标值=100%，得满分； 指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
	时效指标	发工资交社保的及时情况	部门（单位）发放职工工资时效性。	=		100 %	部门（单位）的工资发放、缴纳保险记录。	指标值=100%，得满分； 指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
	成本指标	退役士兵公益性岗位人员工资、社保所需费用	部门（单位）发放职工工资、缴纳社保金额。	≥		3 万元/月	部门（单位）的工资发放、缴纳保险记录。	指标值=实际正式发放工资、缴纳社保金额，得满分； 指标值≠实际正式花费金额，每差异1元，扣10%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	部门（单位）年度工作任务完成程度。	=		100 %	部门（单位）年度工作任务完成报告。	指标值=100%，得满分； 指标值<100%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
	社会效益指标	退役士兵岗位服务对象满意度	部门（单位）退役士兵公益性岗位通过完成工作任务，获得服务对象社会公众满意程度	=		95 %	部门（单位）所服务对象的满意度调查结果。	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益性岗位人员满意度	部门（单位）退役士兵公益性岗位人员的满意度程度。	=		95 %	部门（单位）退役士兵公益性岗位人员的满意度调查结果。	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

年度目标 (2022)								
项目编号及名称	[37132522P220031100119]劳动保障工作经费		主管部门	[210]费县人力资源和社会保障局				
项目单位	[210001]费县人力资源和社会保障局		年度资金总额	10.000000				
资金用途	保障我单位劳动保障工作的正常运转,用于差旅费等日常工作各项支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2.000000		5.000000		7.000000		10.000000	
年度绩效目标	目标1 保障我单位劳动保障工作的正常运转,维护劳动者合法权益,实现单位职责目标。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	受理违法案件个数	违法案件个数	≥	400	个	部门(单位)实际投诉违法案件个数	指标值=实际受理案件个数,得满分;指标值≠实际受理案件,每差异1个,扣10%权重分,扣完为止100
	质量指标	违法案件完成情况	案件完成情况	=	100	%	部门(单位)案件的结案记录	指标值=100%,得满分;指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
	时效指标	受理案件完成及时情况	案件完成及时情况	=	100	%	部门(单位)的受理案件时间及结案时间记录。	指标值=100%,得满分;指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
	成本指标	劳动保障工作人员办案所发生的各项支出费用	劳动保障工作人员办案所需的各项费用支出情况	≥	10	万元/年	, 及各项费用支出发票。	指标值=实际各项费用支出,得满分;指标值≠实际受理案件,每差异1项,扣10%权重分,扣完为止100
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	年度工作任务完成程度。	=	100	%	部门(单位)年度工作任务完成报告。	指标值=100%,得满分;指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止
	社会效益指标	职工服务对象满意度	部门(单位)职工通过完成任务,获得服务社会公众满意度。	≥	95	%	部门(单位)所服务对象的满意度调查结果。	指标值≥95%,得满分;指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室工作人员满意度	业务科室工作人员的满意度程度。	≥	95	%	部门(单位)业务科室工作人员的满意度调查结果。	指标值≥95%,得满分;指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。

年度目标 (2022)								
项目编号及名称	[37132522P090007100011] 农民工工资应急周转金			主管部门	[210]费县人力资源和社会保障局			
项目单位	[210001]费县人力资源和社会保障局			年度资金总额	300.000000			
资金用途	保障用人单位一时难以支付农民工工资或者拖欠农民工工资逃匿的，政府先行垫付用人单位拖欠的农民工工资或者基本生活费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	75.000000		150.000000		225.000000		300.000000	
年度绩效目标	目标1 保障用人单位一时难以支付农民工工资或者拖欠农民工工资逃匿的，政府先行垫付用人单位拖欠的农民工工资或者基本生活费。维护劳动者合法权益。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	位(文字描述)		
产出指标	数量指标	受理拖欠农民工工资案件数量	受理拖欠农民工工资案件数量情况	≥	150	个	部门(单位)实际拖欠农民工工资案件数量	指标值=实际受理案件数量, 得满分; 指标值≠实际受理案件, 每差异1个, 扣10%权重, 扣完为止100
	质量指标	拖欠农民工工资应急周转案件结案率	拖欠农民工工资应急周转案件结案情况	=	100	%	部门(单位)拖欠农民工工资应急周转专案的发放工资核定表	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 指标值每低1%, 扣10%权重, 扣完为止
	时效指标	拖欠农民工工资应急周转案件完成及时率	拖欠农民工工资应急周转案件完成及时情况	=	100	%	部门(单位)拖欠农民工工资应急周转专案的发放工资记录	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 指标值每低1%, 扣10%权重, 扣完为止。
效益指标	社会效益	农民工人员生活改善率	农民工人员生活改善情况	=	100	%	部门(单位)所服务对象的生活情况调查结果	指标值≥95%, 得满分; 指标值<95%, 指标值每低1%, 扣10%权重, 扣完为止。
	可持续影响	拖欠农民工工资应急周转金发放长效机制建设情况	是否建立拖欠农民工工资应急周转金发放长效机制。	文字描述		建立健全	长效机制相关制度及制度执行情况佐证资料。	指标值=建立健全, 得满分; 指标值=基本建立, 得80%权重; 指标值=未建立, 不得分。其他情况酌情赋分
满意度指标	服务对象	受益农民工人员满意度	受益农民工人员满意情况	=	95	%	受益农民工人员的满意度调查结果。	指标值≥95%, 得满分; 指标值<95%, 指标值每低1%, 扣10%权重, 扣完为止。

**（六）涉密事项说明。**费县人力资源和社会保障局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十三、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的事业单位）的基本支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)**：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十六、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。

**十七、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缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)**：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位**

**医疗(项)**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、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。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业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。