

2022年部门收支预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,489.6	一、一般公共服务	171.0
其中：财政拨款	1,381.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	863.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	405.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	50.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,489.6	本年支出合计	1,489.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,489.6	支出总计	1,489.6

2022年部门收入预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,489.6	1,489.6	1,489.6	1,381.6					
004	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1,489.6	1,489.6	1,489.6	1,381.6					
004001	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1,489.6	1,489.6	1,489.6	1,381.6					

2022年部门支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1,489.6	110.1	103.6		6.5	1,379.5	23.7	1,355.8
			004	许昌市城乡一体化示范区组 织人力资源社会保障局	1,489.6	110.1	103.6		6.5	1,379.5	23.7	1,355.8
201	32	01		行政运行	34.0					34.0	23.7	10.3
201	32	02		一般行政管理事务	136.0					136.0		136.0
201	32	04		公务员事务	1.0					1.0		1.0
208	01	01		行政运行	110.1		103.6		6.5			
208	01	05		劳动保障监察	101.0					101.0		101.0
208	01	07		社会保险业务管理事务	4.8					4.8		4.8
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	20.0					20.0		20.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	20.0					20.0		20.0
208	05	07		对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	362.0					362.0		362.0
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.2					30.2		30.2
208	07	99		其他就业补助支出	108.0					108.0		108.0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	107.0					107.0		107.0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	400.0					400.0		400.0
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基 金的补助	5.5					5.5		5.5
213	07	06		对村集体经济组织的补助	50.0					50.0		50.0

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,489.6	一、本年支出	1,489.6	1,489.6	1,381.6		
（一）一般公共预算拨款	1,489.6	（一）一般公共服务支出	171.0	171.0	171.0		
其中：财政拨款	1,381.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	863.1	863.1	755.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	405.5	405.5	405.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	50.0	50.0	50.0		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,489.6	支出合计	1,489.6	1,489.6	1,381.6		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,489.6	110.1	103.6		6.5	1,379.5	23.7	1,355.8	
			004	许昌市城乡一体化示范区组 织人力资源社会保障局	1,489.6	110.1	103.6		6.5	1,379.5	23.7	1,355.8	
201	32	01		行政运行	34.0					34.0	23.7	10.3	
201	32	02		一般行政管理事务	136.0					136.0		136.0	
201	32	04		公务员事务	1.0					1.0		1.0	
208	01	01		行政运行	110.1	110.1	103.6		6.5				
208	01	05		劳动保障监察	101.0					101.0		101.0	
208	01	07		社会保险业务管理事务	4.8					4.8		4.8	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	20.0					20.0		20.0	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	20.0					20.0		20.0	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	362.0					362.0		362.0	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.2					30.2		30.2	
208	07	99		其他就业补助支出	108.0					108.0		108.0	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	107.0					107.0		107.0	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	400.0					400.0		400.0	
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基 金的补助	5.5					5.5		5.5	
213	07	06		对村集体经济组织的补助	50.0					50.0		50.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				110.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.4
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.4
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.7
30201	办公费	50201	办公经费	2.8
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.9
30229	福利费	50201	办公经费	1.2

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
97.6	12.5
8.3	
3.0	
25.4	6.0
0.2	
18.9	
22.4	
2.8	
6.0	
10.7	
	2.8
	1.2
	0.3
	0.9
	1.2

2022年支出经

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				1,489.6	1,489.6	1,381.6	
004		许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局				1,489.6	1,489.6	1,381.6	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0	
302	16	培训费	502	03	培训费	43.0	43.0	43.0	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.9	5.9	5.9	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.8	24.8	24.8	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.1	14.1	14.1	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	357.3	357.3	249.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.3	8.3	8.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.0	3.0	3.0	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.4	31.4	31.4	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.9	18.9	18.9	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.4	22.4	22.4	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.8	2.8	2.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.0	6.0	6.0	
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10.7	10.7	10.7	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9	0.9	0.9	
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2	
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	894.5	894.5	894.5	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.0	20.0	20.0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.0	3.0	3.0	

2022年一般公共预算“三公”经费

部门名称：许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
0.9			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
	0.9

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、专项检查费、体检费、司机培训费、司机过路费、复印打印费、普通维修费、长期停车费、安全保卫费、加班及节假日补助、公车改革奖金、报废费、罚没收入、交通罚款、拖车费等。（2）公务用车运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、保养费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、专项检查费、体检费、司机培训费、司机过路费、复印打印费、普通维修费、长期停车费、安全保卫费、加班及节假日补助、公车改革奖金、报废费、罚没收入、交通罚款、拖车费等。（3）公务

项目支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
			1,379.5	1,379.5				
	004	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1,379.5	1,379.5				
其他运转类	正常运转经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	23.7	23.7				
特定目标类	聘用人员工资	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	10.3	10.3				
特定目标类	党建培训经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	40.0	40.0				
特定目标类	党群服务中心试点建设奖补资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	66.0	66.0				
特定目标类	党建活动经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	30.0	30.0				
特定目标类	档案管理工作经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1.0	1.0				
特定目标类	农民工欠薪周转金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	100.0	100.0				
特定目标类	劳动监察经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1.0	1.0				
特定目标类	社会养老保险、医疗保险经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	4.8	4.8				
特定目标类	人才教育提升	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	20.0	20.0				
特定目标类	机关事业单位职业年金记实补记专项资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	20.0	20.0				

特定目标类	机关事业单位养老保险应征应缴差额资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	362.0	362.0				
特定目标类	离休干部医疗报销财政负担资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	20.0	20.0				
特定目标类	老干部工作和慰问经费	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	10.2	10.2				
特定目标类	关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	108.0	108.0				
特定目标类	城乡居民养老保险财政补贴资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	107.0	107.0				
特定目标类	城乡居民医疗保险财政补贴资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	400.0	400.0				
特定目标类	困难群众大病补充医疗保险财政补贴资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	5.5	5.5				
特定目标类	集体经济试点项目奖补资金	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	50.0	50.0				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局		
年度履职目标	目标1: 推动基层党组织建设全面过硬, 强化干部队伍建设, 提升干部队伍素质。 目标2: 推动人才工作创新发展, 加强人才队伍建设。 目标3: 完善社会保障制度和政策, 构建和谐劳动关系。 目标4: 加强干部队伍战略储备、行风和能力建设。 目标5: 坚持创业带动就业、做好重点群体就业帮扶工作、强化公共就业创业服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织、干部、人才、公务员工作	围绕中央、省、市工作部署, 抓好县、乡级两委班子换届、强化区管干部队伍和全区公务员队伍建设、推动人才工作创新发展。		
	工勤技能岗位等级考核培训	机关事业单位工人技术等级考试报名、考务、考核、评审以及工勤技能等级考试短期培训		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,489.6		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,489.6		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	110.1		
	(2) 项目支出	1,379.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	县、乡两委换届工作完成率	≥98%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		工勤技能岗位等级考核培训	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		干部教育培训工作完成率	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	县、乡级两委换届工作实现率	≥95%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		干部教育培训工作实现率	≥95%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥98%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥98%	承接区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	满意度	群众满意度	≥95%	“数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。”
		社会组织满意度	≥95%	“数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。”
		外部监督部门满意度	≥95%	“数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。”

部门名称:

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
004		1,379.5	1,379.5		
004001	许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	1,379.5	1,379.5		
411093220000000009221	正常运转经费	23.7	23.7		
411093220000000009601	党建活动经费	30.0	30.0		
411093220000000009602	党建培训经费	40.0	40.0		
411093220000000009604	党群服务中心试点建设奖补资金	66.0	66.0		
411093220000000009605	集体经济试点项目奖补资金	50.0	50.0		
411093220000000009606	老干部工作和慰问经费	10.2	10.2		

411093220000000009607	离休干部医疗报销财政负担资金	20.0	20.0		
411093220000000009608	档案管理工作经费	1.0	1.0		
411093220000000009617	劳动监察经费	1.0	1.0		
411093220000000009625	社会养老保险、医疗保险经费	4.8	4.8		
411093220000000009626	城乡居民医疗保险财政补贴资金	400.0	400.0		
411093220000000009627	城乡居民养老保险财政补贴资金	107.0	107.0		
411093220000000009628	困难群众大病补充医疗保险财政补贴资金	5.5	5.5		
411093220000000009629	机关事业单位养老保险应征应缴差额资金	362.0	362.0		
411093220000000009630	机关事业单位职业年金记实补记专项资金	20.0	20.0		
411093220000000009631	人才教育提升	20.0	20.0		
411093220000000014050	农民工欠薪周转金	100.0	100.0		
411093220000000014162	聘用人员工资	10.3	10.3		

411093220000000016005	关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知	108.0	108.0		
-----------------------	------------------------	-------	-------	--	--

2022年度部门预算项目绩效目标表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
保障机关运转总成本	≤30.71万	资金年度支持	及时	保障工作完成度
		出差次数	6次	增强相关业务知识面
		印刷份数	若干	工作素质综合水平
		高质量推进各项工作	高质量	
		出差时效性	12月底前	
成本预算执行率	100%	开展党的十九届六中全会和党的二十大宣传教育以及其他相关党建活动	100%	党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用
		开展农村党员违法违纪排查整顿	100%	
		“能力作风建设‘党员活动’	100%	
		开展“创五好、强双基”活动及表彰	8个	
		印制全区党建管理资料	120本	
		党组织建设及党员能力素质	高质量	
		资金年度支持	及时	
成本预算执行率	100%	党建大讲堂	3期	党员干部党性修养情况
		开展村（社区）党支部书记培训班	2次	
		开展村（社区）班党支部书记培训开展党员干部培训班	6次	
		开展万名党员进党校干部培训班万名党员进党校	2次	
		党员思想政治、理想信念、专业素质	高质量	
		资金年度支持	及时	
成本预算执行率	100%	村（社区）党群服务中心	8个	基层阵地建设
		学校党群服务中心	2个	
		镇（办）党群服务中心	2个	
		非公企业党群服务中心	1个	
		标准化建设	高质量	
		资金年度支持	及时	
成本预算执行率	100%	集体经济试点村	2个	村（社区）发展
		村党组织领办合作社	1个	农民收入
		软弱涣散村党组织	2个	
		集体经济项目	增加	
		集体经济收入	增加	
		资金年度支持	及时	
预算执行率	100%	节假日慰问	6人次	全区老干部老有所养、老有所学、老有所为、老有所用，把老干部管理工作推上了一个新的台阶。
		订阅《老人春秋》	360套	
		开展中华魂演讲比赛	1次	
		杂志订阅数量	100%	
		活动开展率	100%	
		慰问率	100%	

		各项目开展及时性	及时	
预算执行率	100%	涉及医疗报销离休干部数量	4人	让这些为国出过力的老前辈能够有医疗保障，享受比较好的晚年生活。
		报销覆盖率	100%	
		各项目开展及时性	及时	
		档案室建设完成率	≥98%	档案室规范化标准化率
		干部人事档案室各项设施正常使用	100%	干部人事档案管理规范有序
		档案室建设完成时间	2022年12月底	
		完成时间	2022年12月31日前	辖区企业劳动保障法律法规知晓率
		印制发放劳动保障法律法规及政策宣传册（页）数量	5000份	
		购买劳动保障监察服装数量	2套	
		辖区企业宣传覆盖率	≥95%	
人均工资	100元	工资发放足额率	100%	服务水平提升
		聘用村级协管员人数	32人	
		印制宣传材料	5000份	
		补贴支付及时性	12月底之前	
预算执行率	≥90%	补贴人数覆盖率	100%	确保医保补贴落实到位
		补贴人数	当年参保人数	
		补贴支付及时性	12月底之前	
预算执行率	≥90%	补贴人数	当年参保人数	确保养老补贴落实到位
		补贴人数覆盖率	100%	
		补贴支付及时性	12月底之前	
人均补助标准	44元	补贴支付及时性	12月底之前	补贴落实情况
		补贴人数	当年参保人数	
		补贴人数覆盖率	100%	
		应征应拨差额	当年差额	差额资金落实情况
		资金拨付准确率	100%	
		资金支付及时性	12月底之前	
		专项资金拨付数额	当年补记实金额	拨付资金落实情况
		资金拨付准确率	100%	
		补贴支付及时性	12月底之前	
预算执行率	100%	培训经营管理人才开展人才系列招聘活动	2次	树立社会良好形象
		培训经营管理人才	3次	
		培训出勤率为99%	≥99%	
		活动开展率为100%	100%	
		指标1：各项目开展及时性	及时	
		指标1：完成时间	2022年12月31日前	指标1：维护社会稳定
		指标1：针对一或二个项目使用应急周转金	100	
		指标1：区域项目全覆盖	≥95%	
劳务派遣人员总成本	≤10.26万元	工作积极性	100%	工作效率提升情况
人均成本	≤3800元、人、月	聘用劳务派遣人员数量	3人	对劳动保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率提升或改善程度
		平时考核优秀率	100%	
		工作出勤率	100%	

		工作完成及时性	100%	

满意度指标		
指标	三级指标	指标值
100%	服务对象满意度	≥97%
增强		
有所提高		
增强	党组织、党员满意度	≥98%
增强	党员满意度	≥98%
增强	党组织、党员满意度	≥98%
增强	党组织、党员满意度	≥98%
增加		
上下齐心，为示范区建设提供合力	老干部满意度	100%

有所引导	离休干部满意度	100%
≥98%	人事档案管理工作人员满意度	100%
明显提高		
≥90%	企业对宣传工作满意度	≥96%
明显	聘用对象满意度	≥98%
	直接服务对象满意度	≥96%
落实到位	参保群众满意度	≥96%
落实到位	参保群众满意度	≥96%
落实到位	受益人群满意度	≥96%
落实到位	受益人群满意度	≥96%
落实到位	受益人群满意度	≥96%
有所引导	企业管理人员满意度	100%
100%	指标1：农民工生活得到最低保障	100%
明显	直接服务企业满意度	100%
明显		
