

# 汉中市南郑区人力资源和社会保障局

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 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”经费等情况说明

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）部门主要职责。

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，深化人力资源和社会保障制度改革。
2. 负责全县人力资源开发、配置、人才交流、人事代理工作，做好人才队伍的建设。负责专业技术人员管理和专业技术职称考、评、聘年度考核及继续教育工作。
3. 负责依法做好劳动保障监察和劳动人事争议案件的仲裁工作，完善劳动关系协调机制。
4. 贯彻落实促进就业各项政策，做好人力资源市场管理、劳动者职业技能培训、职业准入制度的推行和就业再就业工作，保持全县就业形势稳定。
5. 依法做好社会保障工作。负责机关、事业单位和企业职工的养老保险、农村社会养老保险工作。
6. 负责全县工资收入分配制度改革工作。做好企业工资分配宏观管理，做好事业单位工作人员工资、福利及离退休人员相关待遇审核审批管理工作。
7. 负责全县政府序列事业单位干部档案管理。

## （二）机构设置。

局机关内设办公室、人事科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、区劳动人事争议仲裁委员会办公室和区劳动监察局 8 个科室；局属单位 4 个，分别是：汉中市南郑区劳

动服务局、汉中市南郑区人才交流中心、汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心、汉中市南郑区退休干部管理所，均为二级预算单位，经费独立。

## 二、2022 年度部门工作任务

（一）恢复和稳定就业。坚持实施就业优先政策，强化稳就业举措和援企稳岗扩就业并举，加快恢复和稳定就业。加大稳岗返还支持力度，支持企业吸纳就业、劳动者自主创业和灵活就业。多方拓展就业渠道，促进高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业。强化线上服务发展，打造一站式就业管理和就业服务，确保就业局势总体稳定。

（二）深化社会保险制度改革。全面实施全民参保计划，实现应保尽保。推进机关事业单位养老保险制度改革全面落实落地。全面实施城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。提高社会保险待遇，贯彻执行降低社会保险费率政策。强化基金监管，严格防控基金管理风险。

（三）加强人才人事工作。持续推进各系列职称制度改革，完善专业技术人员职业资格制度，组织实施人才工程选拔工作，实施专业技术人才知识更新工程，做好高层次人才服务工作。全面推行终身职业技能培训制度、企业新型学徒制，开展补贴性职业技能培训 2400 人。深化事业单位人事制度

改革，加快事业单位人事管理配套制度建设，落实支持和鼓励创业创新政策措施。进一步完善事业单位工资分配政策。

（四）构建和谐劳动关系。健全劳动关系协调机制，发挥协调劳动关系三方机制作用，企业劳动合同签订率保持在 93%以上。深入推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设，争议仲裁结案率达到 92%以上，调解成功率达到 61%以上。提高劳动保障监察能力，加强工作调度和违法案件督察督办，劳动保障监察举报投诉案件结案率为 98%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率为 98%。深入推进开展国有企业工资决定机制改革，及时制定和发布企业工资指导线。

### 三、部门预算单位构成

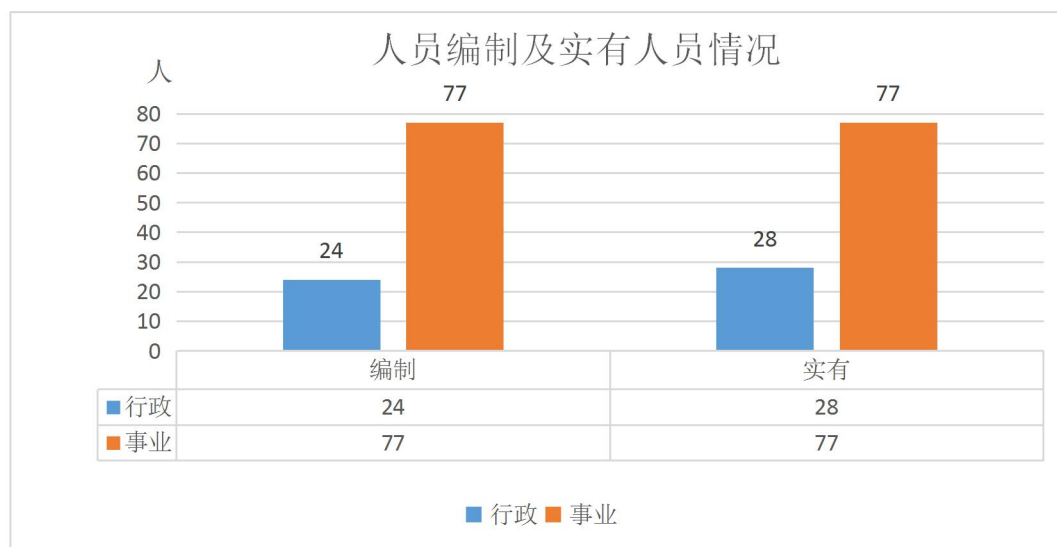
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	

3	汉中市南郑区劳动服务局	
4	汉中市南郑区人才交流中心	
5	汉中市南郑区退休干部管理所	

#### 四、部门人员情况说明



截至 2021 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 24 人、事业编制 77 人；实有人员 105 人，其中行政 28 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 0 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 1009.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1009.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 99.81 万元，主要原因是单位有人员增加工资及相关社保缴费增长；2022 年本部门预算支出 1009.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1009.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 99.81 万元，主要原因是单位有人员增加工资及相关社保缴费增长。

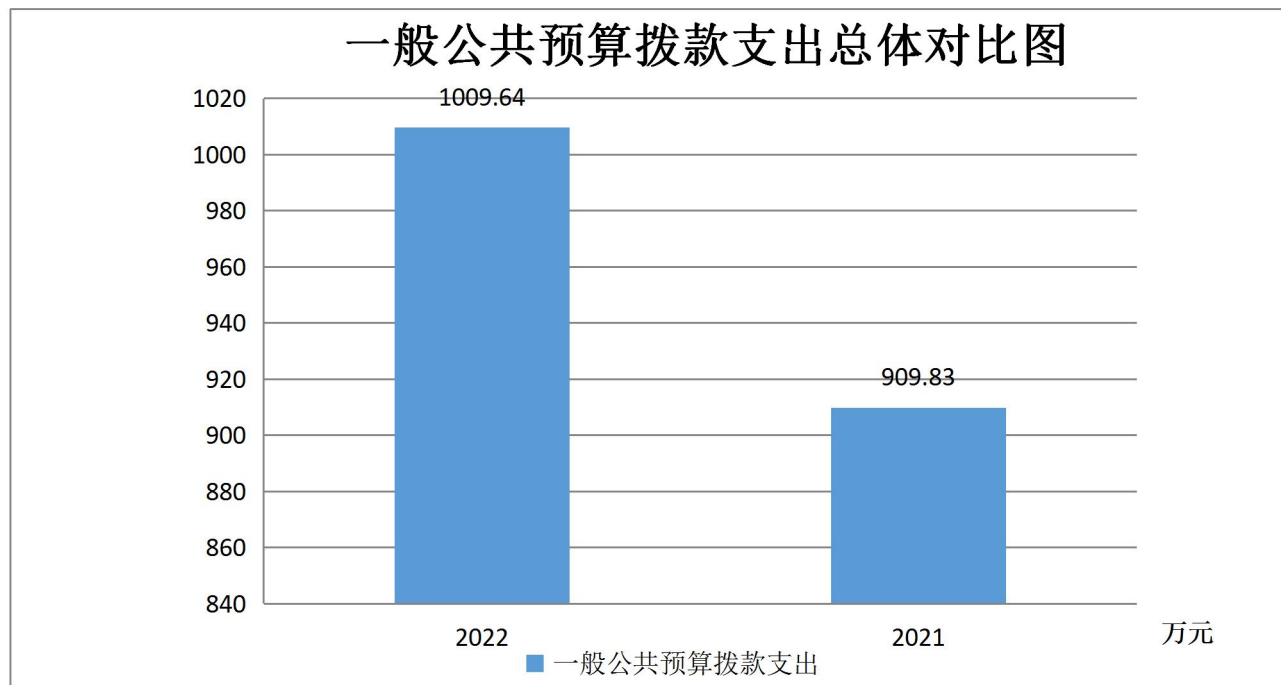
#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1009.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1009.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 99.81 万元，主要原因是单位有人员增加工资及相关社保缴费增长；2022 年本部门财政拨款支出 1009.64 万元，其中一般公共预算拨款

支出 1009.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 99.81 万元，主要原因是单位有人员增加工资及相关社保缴费增长。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

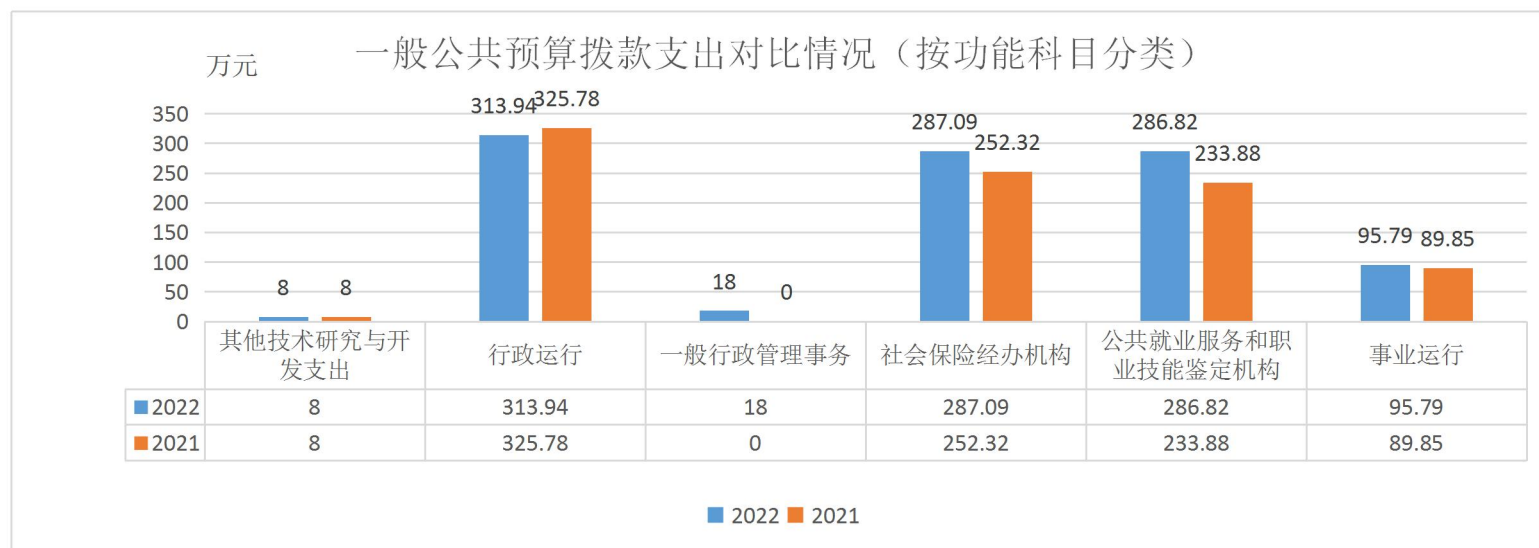
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。





2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1009.64万元，较上年增加99.81万元，主要原因是单位有人员增加工资及相关社保缴费增长。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。



本部门2022年当年一般公共预算支出1009.64万元，其中：

(1) 其他技术与开发支出（2060499）8万元，较上年无增减变化；原因是该项工作与去年持平，没有增加或减少收入和支出。

(2) 行政运行（2080101）313.94 万元，较上年减少 11.84 万元，原因是单位有人员退休和调出；

(3) 一般行政管理事务（2080102）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是本年度财政预算科目调整；

(4) 社会保险经办机构（2080109）287.09，较上年增加 34.77 万元，原因是下属单位人员调入；

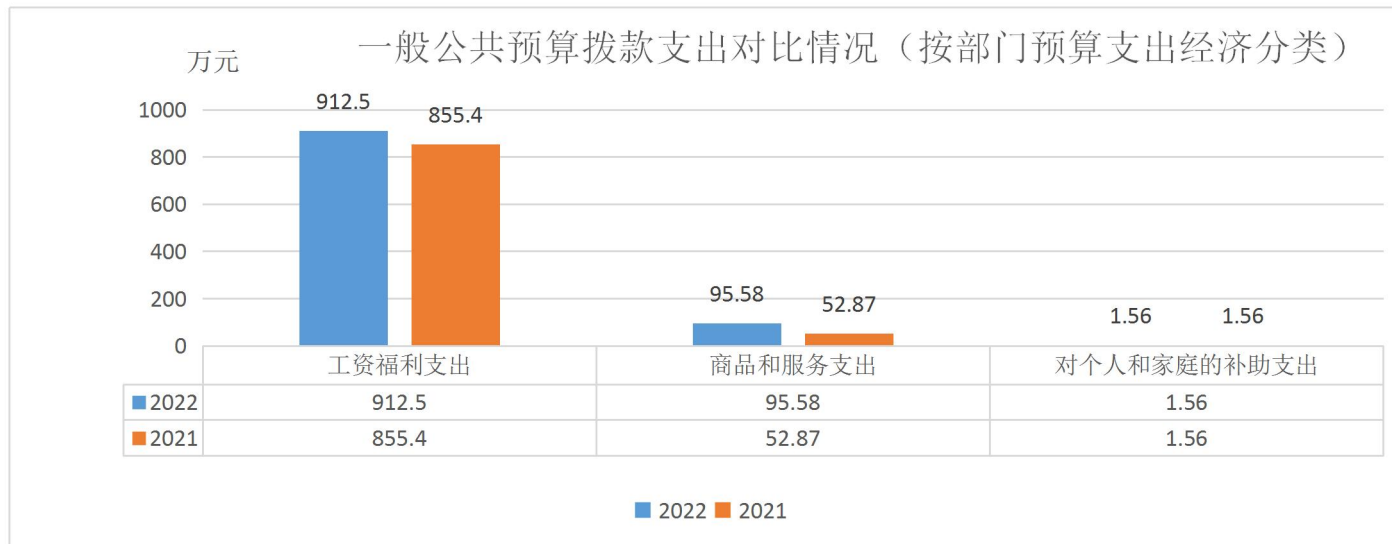
(5) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）286.82，较上年增加 52.94 万元，原因是本年度财政预算科目调整，事业运行部分资金并入该科目；

(6) 事业运行（2080150）95.79 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是劳监工作增加工作人员及大量案件办理。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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。



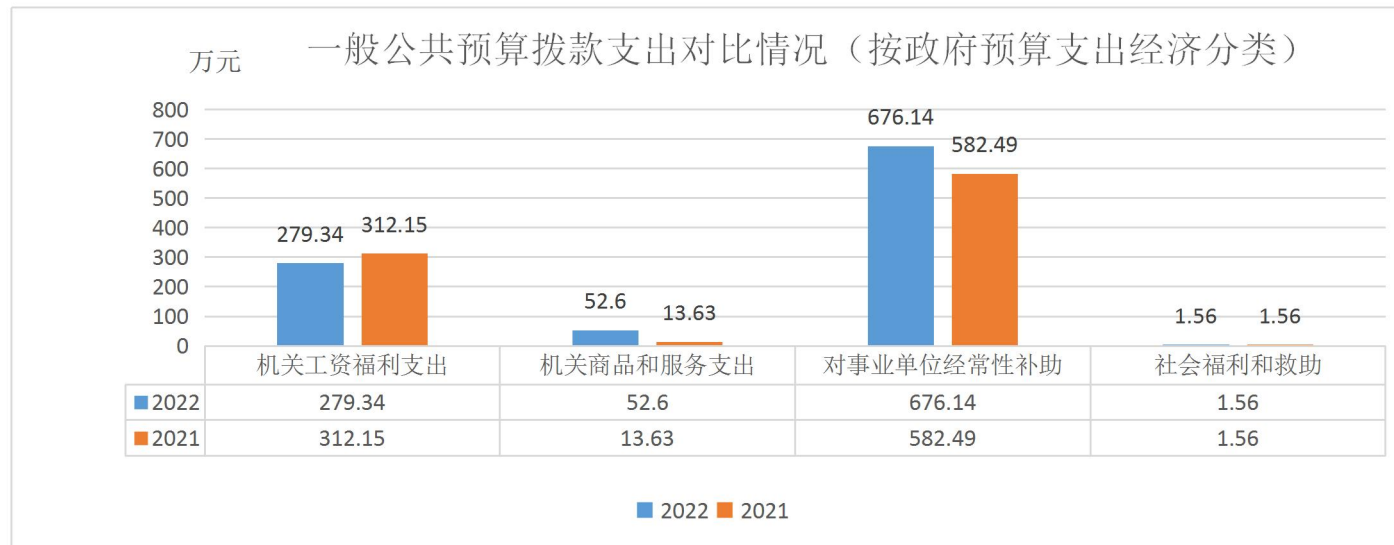
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1009.64 万元，其中：

工资福利支出（301）912.5 万元，较上年增加 57.1 万元，原因是下属单位人员增加；

商品和服务支出（302）95.58 万元，较上年增加 42.71 万元，原因是职能改变新业务的开展导致专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年无增减变化；原因是该项工作与去年持平，没有增加或减少收入和支出。

(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 1009.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.34 万元，较上年减少 32.81 万元，原因一是其他交通费用由工资福利支出调整到商品和服务支出，二是机关人员退休和调出；

机关商品和服务支出（502）52.6 万元，较上年增加 38.97 万元，原因是其他交通费用由工资福利支出调整到商品和服务支出；

对事业单位经常性补助（505）676.14万元，较上年增加93.65万元，原因是下属单位新增人员调入；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减变化；原因是该项工作与去年持平，没有增加或减少收入和支出。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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资金支出。

#### （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资金支出。

### 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1.8万元，较上年减少0.3万元（14%），减少的主要原因是响应中央八项规定，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因是2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.8万元，较上年减少0.3万元（14%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，树立勤俭节约意识，进一步优化支出结构，大力压缩接待费经费支出；公务用车运行费0万元，较上年无增减变化，原因是2021年和2022年本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，原因是2021年和2022年本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本部门当年会议费预算支出0.5万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是会议安排减少，经费预算减少。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	城乡居民基本养老保险业务经办管理轮训活动	2022年6月9日-6月10日	50	0.5	

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1009.64 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（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涉及的绩效目标管理。

## 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 46.8 万元，较上年增加 3.56 万元，主要原因是人员调入增加公用经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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、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公务接待支出。

3. 人力资源和社会保障管理事务支出：指事业招聘，工资改革，就业创业，担保贷款，各项社



保基金管理。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区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	不涉及, 已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	否	
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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







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、财政拨款	1,009.64	一、财政拨款	1,009.64	一、财政拨款	1,009.64	一、财政拨款	1,009.64
1、一般公共预算拨款	1,009.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	983.64	1、机关工资福利支出	279.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	912.50	2、机关商品和服务支出	52.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.58	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	676.14
		6、科学技术支出	8.00	2、专项业务经费支出	26.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,001.64	(2)商品和服务支出	26.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.56
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,009.64	<b>本年支出合计</b>	1,009.64	<b>本年支出合计</b>	1,009.64	<b>本年支出合计</b>	1,009.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,009.64	<b>支出总计</b>	1,009.64	<b>支出总计</b>	1,009.64	<b>支出总计</b>	1,009.64

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-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	1009.64	936.84	46.8	26	
206	科学技术支出	8			8	
20604	技术与开发	8			8	
2060499	其他技术与开发支出	8			8	
208	社会保障和就业支出	1001.64	936.84	46.8	18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1001.64	936.84	46.8	18	
2080101	行政运行	313.94	301.34	12.6		
2080102	一般行政管理事务	18			18	
2080109	社会保险经办机构	287.09	272.24	14.85		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	286.82	272.24	14.4		
2080150	事业运行	95.79	90.84	4.95		



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-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			1009.64	936.84	46.8	26	
301	工资福利支出			912.5	912.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.41	120.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.35	279.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.06	99.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.82	24.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.87	20.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.6	192.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.24	35.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.33	76.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.4	32.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79			
302	商品和服务支出			95.58	22.78	46.8	26	
30201	办公费	50201	办公经费	19.3		6.3	13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.1		21.1	8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.3		6.3	5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		

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-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			1009.64	936.84	46.8	26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22	22			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78			
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			

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-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	983.64	936.84	46.8	
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060499	其他技术与开发支出				
208	社会保障和就业支出	983.64	936.84	46.8	
20801	人力资源和社会保障管理事务	983.64	936.84	46.8	
2080101	行政运行	313.94	301.34	12.6	
2080102	一般行政管理事务				
2080109	社会保险经办机构	287.09	272.24	14.85	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	286.82	272.42	14.4	
2080150	事业运行	95.79	90.84	4.95	

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			983.64	936.84	46.8	
301	工资福利支出			912.5	912.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.41	120.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.35	279.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.06	99.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.82	24.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.87	20.87		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.6	192.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.24	35.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.33	76.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.4	32.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79		
302	商品和服务支出			69.58	22.78	46.8	
30201	办公费	50201	办公经费	6.3		6.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.1		21.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	

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			983.64	936.84	46.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.3		6.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22	22		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78		
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（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	26	
1	全额	26	
601001	汉中市南郑区人力资源和社会保障局	18	
	专用项目	18	
	工伤案件诉讼费	8	
	工伤案件诉讼费	8	工伤案件诉讼费
	三支一扶等工作经费	10	
	三支一扶等工作经费	10	三支一扶等工作经费
601006	汉中市南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	8	
	专用项目	8	
	社保专网使用费	4	
	社保专网使用费	4	保障全区22个镇办社保专网正常使用
	养老软件服务费	4	
	养老软件服务费	4	确保城居、机关、工伤、失业四大保险业务及财务软件正常使用









表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		三支一扶管理经费		
主管部门		人社局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：为引导和鼓励高校毕业生到基层工作 目标2：对招聘到基层服务的工作人员，确保各项待遇落实到位 目标3：负责每年“三支一扶”招聘，人员日常管理和考核、业务指导和培训			
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	指标1：招聘安置三支一扶工作人员人数	34余人
			指标2：落实生活补助和社会保险	按月发放
		质量指标	指标1：确保工资及社保待遇落实到位	100%
		时效指标	指标1：工资发放及时率	当月发放
		成本指标	指标1：招聘工作办公费、差旅费等补助	相关规定标准
			指标2：日常管理和考核、业务指导和培训、生活补助等费用	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：缓解了农村基层人才短缺	10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：三支一扶工作人员满意度	≥100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		工伤案件诉讼费		
主管部门		人社局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障社保基金安全。 目标2：维护社会稳定，确保依法行政。			
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	指标1：律师参与诉讼案件	20余起
			指标2：单次诉讼避免基金损失	450万
		质量指标	指标1：重复诉讼率	0%
		时效指标	指标1：督促赔付时间	及时
	成本指标	指标1：办案人员差旅费补助	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会稳定，确保依法行政	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工伤人员满意度	≥100%
指标2：诉讼单位满意度			≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		社保专网使用费		
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：城乡养老保险业务实现省、市、县、乡四级联网			
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	指标1：全区21个镇办网络连通	100%
		质量指标	指标1：城乡养老保险业务实现省、市、县、乡四级联网	100%
		时效指标	指标1：本年度社保专网正常使用	2022年
		成本指标	指标1：本年度社保专网正常使用	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地经济发展	有所提升
		社会效益指标	指标1：确保人民群众及时办理城居养老参保人员的各项权益	及时办理
		可持续影响指标	指标1：确保城居养老参保人员的各项权益	及时办理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥99%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		养老软件使用费		
主管部门		人社局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保全区21个镇办的养老专网使用			
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	指标1：各乡镇养老保险专网使用费	4万元
		质量指标	指标1：各乡镇养老保险专网达标率	≥100%
		时效指标	指标1：各乡镇养老保险专网使用费	2022年1-12月
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：保障城乡社会居民老有所养	老有所养
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡社会居民满意度	≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区人社局			
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	其他资金
	任务1	人社系统整体人员经费及社会保障配套资金保障人社系统整体正常运行	1009.64	1009.64	
金额合计			1009.64	1009.64	
年度 总体 目标	目标1：保障人社系统正常运行，为群众服务。 目标2：围绕部门全年目标任务，完成就业创业，人事招聘，职业培训，养老等社会保险，高校毕业生档案管理，退休干部管理等工作，加强自身建设，提高队伍质量，为群众办实事。				
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	本系统所属单位个数	5个	
			系统人数	105人	
			指标1：人员经费、公用经费及社保配套资金	1009.64万元	
		质量指标	指标1：财务制度及执行情况，审计、财监对财务管理情况的监督	财务制度健全完善，执行到位，无违规违纪现象。	
		时效指标	指标1：完成时间	2022年12月底	
		成本指标	指标1：全额财政拨款	1009.64万元	
			指标2：三公经费增长率	≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：保障全区就业创业工作稳步推进	≥95%	
			指标2：城乡机关养老保险、工伤失业，被征地保险等各项保障工作顺利推进	≥95%	
			指标3：推动人事人才引进及管理，劳动监察，仲裁及工伤案件受理工作	≥95%	
		生态效益指标	指标1：无		
	可持续影响指标	指标1：就业创业政策宣传及岗位提供	全覆盖		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众社会保障服务的满意度	≥95%	

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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。