

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2022年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障
保障局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障
保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障
保障局2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局是和田地区行政公署工作部门，贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规划、政策；制定地区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。拟订并组织实施地区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。以及负责促进就业等共十五个方面的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、规划财务科、就业促进和人力资源市场科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动保障综合科、劳动关系科、劳动争议仲裁信访科、养老保险管理科、工伤失业保险科、社会保险基金监督科、职称等级管理科；2个事业科室分别是：和田地区劳动保障监察大队、和田地区人事考试中心。

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局单位编制数80人，实有人数121人，其中：在职86人，增加1人；退休34人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2237.3	201一般公共服务支出	
一般公共预算	2237.3	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	2237.3
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2237.3	支出总计	2237.3

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2237.3	2237.3	0	0	0	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1992.72	1992.72	0	0	0	0	0	0
208	01	01	行政运行	1508.72	1508.72	0	0	0	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	484	484	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	244.58	244.58	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.05	163.05	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.53	81.53	0	0	0	0	0	0
			合计	2237.3	2237.3	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2237.3	1753.3	484
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1992.72	1508.72	484
208	01	01	行政运行	1508.72	1508.72	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	484	0	484
208	05		行政事业单位离退休	244.58	244.58	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.05	163.05	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.53	81.53	0
			合计	2237.3	1753.3	484

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2237.3	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2237.3	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	2237.3	2237.3	0	0
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2237.3	支出总计	2237.3	2237.3		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2237.3	1753.3	484
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1992.72	1508.72	484
208	01	01	行政运行	1508.72	1508.72	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	484	0	484
208	05		行政事业单位离退休	244.58	244.58	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.05	163.05	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.53	81.53	0
			合计	2237.3	1753.3	484

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1517.85	1517.85	0
301	01	基本工资	377.24	377.24	0
301	02	津贴补贴	619.82	619.82	0
301	03	奖金	31.44	31.44	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.05	163.05	0
301	09	职业年金缴费	81.53	81.53	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	66.24	66.24	0
301	11	公务员医疗补助缴费	38.55	38.55	0
301	12	其他社会保障缴费	10.53	10.53	0
301	13	住房公积金	122.29	122.29	0
301	99	其他工资福利支出	7.16	7.16	0
302		商品和服务支出	146.57	0	146.57
302	01	办公费	54.61	0	54.61
302	05	水费	1.72	0	1.72
302	06	电费	8.6	0	8.6
302	08	取暖费	9	0	9
302	11	差旅费	33.11	0	33.11
302	28	工会经费	14.93	0	14.93
302	29	福利费	13.44	0	13.44
302	31	公务用车运行维护费	6	0	6
302	99	其他商品和服务支出	5.16	0	5.16
303		对个人和家庭的补助支出	88.88	88.88	0
303	01	离休费	17.48	17.48	0
303	02	退休费	33.73	33.73	0
303	05	生活补助	3.84	3.84	0
303	07	医疗费补助	33.74	33.74	0
303	09	奖励金	0.09	0.09	0
		合计	1753.3	1606.73	146.57

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局 单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		484	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障事务		484	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	城乡富余劳动力转移就业	30		30								
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	劳动保障监察执法业务经费	10		10								
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	农民工工资应急周转金	200		200								
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	技能大赛费用	50		50								
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	劳动保障监察执法辅助岗位人员补助	54		54								
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	人事人才工作运转经费	140		140								
				合计	484	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6	0	6	0	6	0

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2237.3万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局收入预算2237.3万元，其中：一般公共预算2237.3万元，占100.00%，比上年增加216.12万元，增长10.69%，主要原因是人员增加，经费增加，人事人才运转项目增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年支出预算2237.3万元，其中：

基本支出1753.3万元，占78.37%，比上年增加196.77万元，增长12.64%，主要原因是人员增加，经费增加。

项目支出484万元，占21.63%，比上年增加19.35万元，增长4.16%，主要原因是增加人事人才运转项目。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算2237.3万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算2237.3万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出2237.3万元，主要用于基本支出（人员经费和公用经费）和项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局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

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款合计2237.3万元，其中：

基本支出1753.3万元，比上年预算增加196.77万元，增长12.64%。主要原因是：人员增加，经费增加。

项目支出484万元，比上年预算增加19.35万元，增长4.16%。主要原因是：增加人事人才运转项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）2237.3万元，占100.00%。

（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1508.72万元，比上年预算数增加157.78万元，增长11.68%，主要原因是：人员增加，经费增加。

2. 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）：2022年预算数为484万元，比上年预算数增加19.35万元，增长4.16%，主要原因是：增加人事人才运转项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
2022年预算数为163.05万元，比上年预算数增加25.99万元，增长18.96%，主要原因是：人员增加，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为81.53万元，比上年预算数增加13.00万元，增长18.97%，主要原因是：人员增加，经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出1753.3万元，其中：

人员经费1606.73万元，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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费146.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农民工应急周转金。

设立的政策依据：和地财预【2022】9号及《和田地区本级农民工工资应急周转金制度》。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局。

资金分配情况：农民工应急周转金200万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

2. 项目名称：2022年城乡富余劳动力转移就业工作经费项目。

设立的政策依据：和地财预【2022】9号部门预算批复。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局。

资金分配情况：宣传、差旅等费用30万元，解决务工人员困难10万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

3. 项目名称：2022年保障人事人才运转经费项目。

设立的政策依据：部门预算批复。

预算安排规模：140万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局。

资金分配情况：办公经费80万元，人员继续教育第三方委托费60万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

4. 项目名称：2022年度劳动保障监察执法辅助岗位人员工资。

设立的政策依据：和地财预【2022】9号及《关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》（新人社发<2016>43号）。

预算安排规模：54万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局。

资金分配情况：聘用工资标准8998元/月。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

5. 项目名称：2022年劳动保障监察执法能力建设业

务经费项目。

设立的政策依据：和地财预【2022】9号及《关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》（新人社发<2016>43号）。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局。

资金分配情况：监察执法保障经费10万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

6. 项目名称：2022年职业技能创业创新大赛工作经费项目。

设立的政策依据：和地财预【2022】9号部门预算批复。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局。

资金分配情况：购买大赛耗材经费50万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度预算一致。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算146.57万元，比上年预算增加19.59万元，增长15.43%。主要原因是业务工作保障经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局政府采购预算19.86万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3878.6平方米，价值827.05万元。
2. 车辆4辆，价值108.05万元；其中：一般公务用车4辆，价值108.05万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值61.27万元。

4. 其他资产价值312.23万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目6个，涉及预算金额484万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		2022年农民工应急周转金项目		
实施单位		和田地区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	200	
		其中: 财政 拨款	200	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度绩效目标			
	(1) 根据农民工应急周转金保障制度的相关要求, 为了进一步预防解决因用人单位拖欠农民工工资, 财政预留200万元以临时应急解决突发情况. (2) 尤其是外来务工人员, 2022年和田地区岗平工资1540元的标准, 可以有效保障1298人因拖欠工资造成劳动者临时生活困难, 并有可能引发群体性突发事件而垫付的款项, 用于劳动者临时生活费的应急周转专项资金。通过项目实施有效保障农民工合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	可以应急解决被拖欠 资工农民工人数 (人)	<=1298人
		质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%
		时效指标	保障时效	2022年12月31日前
			资金支付及时率 (%)	=100%
		成本指标	农民工应急周转金 (万元)	<=200万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	有效保障农民工合法 权益	好
			农民工纠纷垫付资金 保障率 (%)	=100%
		生态效益 指标		
	可持续影响 指标	保障未发生群体性事件, 维护社会和谐稳定	好	
满意度指 标	满意度指 标	服务对象对劳动保障 工作满意度 (%)	>=90%	

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		2022年城乡富余劳动力转移就业工作经费项目		
实施单位		和田地区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	30	
		其 中: 财政 拨款	30	
		其他资金	0	
总体 目标	年度绩效目标			
	(1) 该项目主要用于宣传转移就业政策, 赴疆内外开发对接就业岗位, 赴各县市指导城乡富余劳动力转移就业等相关工作, 预计产生宣传、差旅等费用、跨区域单位及企业来和对接就业岗位费用、解决务工人员困难、回访慰问等共计经费30万元。(2) 通过该项目的实施, 可以有效的推进全地区2022年转移就业63.2万人次的目标任务完成, 促进群众对就业政策的知晓率达到90%以上, 积极引导劳动力就业, 增加农牧民收入, 助力乡村振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡富余劳动力转移就业(万人次)	≥63.20万人次
			差旅人员人数(人)	≥6人
		质量指标	劳动力转移就业工作完成率(%)	=100%
			时效指标	项目完成时限
		成本指标	宣传、差旅等费用(万元)	≤20万元
			解决务工人员困难、回访慰问(万元)	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对转移就业政策知晓率(%)	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	引导劳动力转移就业工作有序发展	好
满意度指标	满意度指标	就业群众满意度(%)	≥90%	

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		2022年保障人事人才运转经费项目		
实施单位		和田地区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	140	
		其 中: 财政 拨款	140	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度绩效目标			
	(1) 为保障各项业务工作的正常开展, 为单位86名工作人员提供超过5批次正常的办公耗材, 保障单位4辆公务用车的正常运行, 项目资金主要用于弥补就业培训服务、社会保险服务、人事人才及劳动保障、人员继续教育第三方委托费及综合业务等方面工作使用, 资金总额为140万元。(2) 该项目的实施有利于提升社会保障服务能力, 有效的推进全地区2022年城乡富余劳动力转移就业63.2万人次的目标任务完成。(3) 积极引导劳动力转移就业工作有序发展, 增加农牧民收入, 助力乡村振兴。(4) 保障圆满完成本年度的事业单位招聘工作及其他考试考务工作。(5) 保障劳动能力鉴定会的及时召开及养老保险、失业保险、工伤保险等的有效落实。(6) 保障农民工的合法的合法权益的实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作人员数量 (人)	>=86人
			保障公务用车数量 (辆)	=4辆
			购置办公用品及耗材 批次 (批次)	>=5批次
		质量指标	重点工作完成率 (%)	=100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	办公经费 (万元)	<=80万元
			人员继续教育第三方 委托费 (万元)	<=60万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	服务水平提升程度 (%)	>=90%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	保障单位干部职工正 常开展工作	好
	满意度指 标	满意度指 标	单位人员满意度 (%)	>=90%

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		2022年度劳动保障监察执法辅助岗位人员工资		
实施单位		和田地区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	54		
	其 中: 财政 拨款	54		
	其他资金	0.00		
总体 目标	年度绩效目标			
	(1)因和田地区劳动保障监察人员不足,而近几年保障农民工工资支付工作的日益加强,造成“事多人少”的情况,为确保工作的正常开展,经行署同意,向社会公开招聘5名劳动保障监察执法辅助岗位,协助开展保障农民工工资支付工作。(2)此项目主要用于支付招聘的5名劳动保障监察辅助岗位2022年12个月的工资、社会保险、住房公积金所需的费用共计54万元。(3)通过此项目的实施,提高招聘人员工作积极性,有效促进劳动监察执法各项工作有效开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请辅助人员人数 (人)	=5人
			工资发放月数(个月)	=12个月
		质量指标	资金支付及时率(%)	=100%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	聘用工资标准(元/月)	=8998元/月
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	协助劳动保障监察业务正常开展率	=100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	提高劳动保障监察执法辅助岗位人员工作积极性	好
	满意度指标	满意度指标	辅助岗位人员满意度(%)	>=90%

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		2022年劳动保障监察执法能力建设业务经费项目		
实施单位		和田地区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	10	
		其中: 财政 拨款	10	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	(1) 本项目主要内容为开展监察执法不少于10次 (2) 印刷劳动法律法规宣传材料不少于4万份 (3) 对监察员全覆盖开展监察业务培训不少于2次 (4) 通过实施次项目共需资金10万元, 项目的实施有利于使农民工工资保证金、农民工工资分账管理的工资卡、实名制管理、月发工资和按合同发工资等制度覆盖, 合理配置劳动保障监察执法力量, 加强劳动保障监察机构建设。 (5) 避免发生严重拖欠农民工工资现象, 维护农民工合法权益, 促进和谐稳定的劳动关系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展监察执法次数 (次)	≥10次
			印刷劳动法律法规宣 传材料份数 (万份)	≥4万份
			监察业务培训次数 (次)	≥2次
		质量指标	宣传材料发放率 (%)	≥90%
			培训覆盖率 (%)	=100%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	监察执法保障经费 (万元)	≤10万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升劳动保障监察整 体工作水平	好
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	促进和谐稳定的劳动 关系	好
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象对执法人员 工作的满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		2022年职业技能创业创新大赛工作经费项目		
实施单位		和田地区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	50	
		其 中: 财政 拨款	50	
		其他资金	0	
总体 目标	年度绩效目标			
	(1) 该项目主要用于职业技能大赛的前期宣传, 有效引导人员积极参与。(2) 组织参加8个以上工种实施竞赛、为保障竞赛精彩圆满完成对超过128人以上的选手进行3天以上的集训、裁判培训、邀请专家指导职业技能大赛等相关工作。(3) 预计产生差旅费、实训耗材费、裁判选手食宿费、奖牌荣誉证书制作费、获奖选手奖励资金等费用共计50万元。(4) 通过大赛, 以赛促学、以赛促训, 提升技能水平, 实训就业增收有效推动我地区职业技能培训工作的全面发展起到了良好的引领示范。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	竞赛工种数 (个)	>=8个
			参赛人数 (人)	>=128人
			组织选手集训天数 (天)	>=3天
		质量指标	职业技能大赛举办成功率 (%)	=100%
			时效指标	职业技能大赛完成时间
		资金拨付及时率 (%)		=100%
		成本指标	大赛保障经费 (万元)	<=50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造了重视技能人才, “劳动光荣、技能成才”的良好社会氛围。	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	激发广大群众提升技能的积极性。	好
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度 (%)	>=90%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是和地区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指和田地区本级部门（单位）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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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、公务用车运行维护费及其他费

用。

新疆维吾尔自治区和田地区人力资源和社会保障局

2022年04月10日