

邓州市 2022 年人力资源和社会保障局部门预算

基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州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 名词解释

第四部分 2022 年度部门预算表

一、 部门收支预算表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 一般公共预算基本支出预算表

七、 支出经济分类汇总表

八、 一般公共预算“三公”经费预算表

九、 政府性基金支出预算表

十、 项目支出预算表

十一、 市级部门整体绩效目标表

十二、 市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，做好就业服务、养老保险、工伤、失业保险等工作；落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；落实推进深化职称制度改革；贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；贯彻落实国家、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察；负责全市引进国外智力工作，负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

二、部门预算单位构成情况

邓州市人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：邓州市人力资源和社会保障局机关、就业促进科、人力资源流动管理科、劳动监察仲裁科的预算。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市人民政府劳动就业办公室
- 2、邓州市城乡居民社会养老保险管理中心

- 3、邓州市劳务经济服务中心
- 4、邓州市劳动就业训练中心
- 5、邓州市机关事业单位社会保险管理处
- 6、邓州市职业介绍服务中心
- 7、邓州市创业贷款担保中心

第二部分

邓州市人力资源和社会保障局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 20494.16 万元，支出总计 20494.16 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 24988.11 万元。主要原因是：城乡居民基本养老保险中央财政补助、中央下拨 2022 年度养老金收支缺口补助等资金由省财政厅直接拨付至财政专户，省财政统一列支，不再作为地方财政收支列支。

二、收入预算总体情况说明

邓州市人力资源和社会保障局 2022 年收入预算 20494.16 万元，其中：一般公共预算收入 20494.16 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 20494.16 万元，其中：基本支出 1300.53 万元，占年度计划

的 6.35%；项目支出 19193.63 万元，占年度计划的 93.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 20494.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出减少 24988.11 万元。主要原因是：城乡居民基本养老保险中央财政补助、2022 年度养老金收支缺口补助等资金由省财政厅直接拨付至财政专户，省财政统一列支，不再作为地方财政收支列支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 20494.16 万元。其中：基本支出 1300.53 万元，占 6.35%；项目支出 19193.63 万元，占 93.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1300.53 万元。其中：人员经费支出 1189.04 万元，占 91.43%；公用经费支出 111.49 万元，占 8.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 9.06 万元。比 2021 年减少 48.5 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务

出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 1.3 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 11.63 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 7.76 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 36.87 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 111.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我局 2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年设置绩效目标的预算项目共 30 个，金额为 19193.63 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 6 项，主要是：“三支一扶”学生工资项目 75 万元；其他就业补助支出项目 1857 万元；2022 年邓州市公益性岗位项目 1815 万元；城乡居民社会养老保险地方配套资金 3816.14 万元；提前下达 2022 年普惠金融发展中央专项资金 337 万元；2022 年度养老金收支缺口补助 9964 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

第四部分

2022 年部门收支预算表

部门名称：邓州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,494.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,340.16	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	17,749.34
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	64.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,593.67
		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	86.52
		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	20,494.16	本年支出合计	20,494.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,494.16	支出总计	20,494.16

2022 年部门收入预算表

部门名称：邓州市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	20,494.16	20,494.16	20,494.16	16,340.16														
307	邓州市人力资源和社会保障局	20,494.16	20,494.16	20,494.16	16,340.16														
300002	邓州市人民政府劳动就业办公室	196.07	196.07	196.07	196.07														
300004	邓州市机关事业单位社会保险管理处	10,101.27	10,101.27	10,101.27	10,101.27														
300006	邓州市劳动就业训练中心	143.72	143.72	143.72	143.72														

300007	邓州市创业贷款担保中心	797.61	797.61	797.61	460.61														
300008	邓州市职业介绍服务中心	66.42	66.42	66.42	66.42														
300009	邓州市劳务经济服务中心	57.48	57.48	57.48	57.48														
300010	邓州市城乡居民社会养老保险管理中心	4,356.07	4,356.07	4,356.07	4,356.07														
307001	邓州市人力资源和社会保障局	4,775.52	4,775.52	4,775.52	958.52														

2022 年部门支出预算表

单位：万
元

部门名称：邓州市人力资源和社会保障局

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	特定目标 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	20,494.16	1,300.53	1,143.70	45.34	111.49		19,193.63	18,916.73	276.90
			307	邓州市人力资源和社会保障局	20,494.16	1,300.53	1,143.70	45.34	111.49		19,193.63	18,916.73	276.90
208	01	09		社会保险经办机构	750.74		409.30		35.54		305.90	29.00	276.90
208	05	02		事业单位离退休	20.71			20.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.74		122.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	203.89		3.89				200.00	200.00	
210	11	02		事业单位医疗	33.79		33.79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.07		7.07						
221	02	01		住房公积金	86.52		86.52						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	9,964.00						9,964.00	9,964.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	476.55		163.74		15.89		296.92	296.92	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	578.67						578.67	578.67	
213	08	05		补充创业担保贷款基金	200.00						200.00	200.00	

208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,816.14						3,816.14	3,816.14	
208	01	01		行政运行	462.94		292.88		60.06		110.00	110.00	
208	05	01		行政单位离退休	24.63			24.63					
208	07	01		就业创业服务补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	02		职业培训补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	04		社会保险补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	05		公益性岗位补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	09		职业技能鉴定补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	99		其他就业补助支出	1,857.00						1,857.00	1,857.00	
210	11	01		行政单位医疗	23.77		23.77						
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,815.00						1,815.00	1,815.00	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市人力资源和社会保障局

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	20,494.16	一、本年支出	20,494.16	20,494.16	16,340.16		
（一）一般公共预算拨款	20,494.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,340.16	（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	17,749.34	17,749.34	15,747.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.63	64.63	64.63		
		（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	2,593.67	2,593.67	441.67		
		（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	86.52	86.52	86.52		
		(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:	20,494.16	支出合计	20,494.16	20,494.16	16,340.16		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：邓州市人力资源和社会保障局

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	20,494.16	1,300.53	1,143.70	45.34	111.49		19,193.63	18,916.73	276.90
			307	邓州市人力资源和社会保障局	20,494.16	1,300.53	1,143.70	45.34	111.49		19,193.63	18,916.73	276.90
208	01	09		社会保险经办机构	750.74	444.84	409.30		35.54		305.90	29.00	276.90
208	05	02		事业单位离退休	20.71	20.71		20.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.74	122.74	122.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	203.89	3.89	3.89				200.00	200.00	
210	11	02		事业单位医疗	33.79	33.79	33.79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07	7.07						
221	02	01		住房公积金	86.52	86.52	86.52						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	9,964.00						9,964.00	9,964.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	476.55	179.63	163.74		15.89		296.92	296.92	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	578.67						578.67	578.67	
213	08	05		补充创业担保贷款基金	200.00						200.00	200.00	

208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,816.14						3,816.14	3,816.14	
208	01	01		行政运行	462.94	352.94	292.88		60.06		110.00	110.00	
208	05	01		行政单位离退休	24.63	24.63		24.63					
208	07	01		就业创业服务补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	02		职业培训补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	04		社会保险补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	05		公益性岗位补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	09		职业技能鉴定补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	99		其他就业补助支出	1,857.00						1,857.00	1,857.00	
210	11	01		行政单位医疗	23.77	23.77	23.77						
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,815.00						1,815.00	1,815.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：邓州市人力资源和社会保障局

单位：万元

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,300.53	1,189.04	111.49
30103	奖金	50501	工资福利支出	106.13	106.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207.32	207.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552.47	552.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.65		8.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.51		15.51
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.26		3.26
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24
30229	福利费	50201	办公经费	25.85		25.85
30302	退休费	50905	离退休费	45.34	45.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.74	122.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.56	57.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.52	86.52	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.97		24.97
30206	电费	50201	办公经费	3.15		3.15
30202	印刷费	50201	办公经费	3.80		3.80
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	6.36		6.36
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.80		1.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		4.50

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				20,494.16	20,494.16	16,340.16										
307		邓州市人力资源和社会保障局				20,494.16	20,494.16	16,340.16										
301	03		505	01	工资福利支出	106.13	106.13	106.13										
301	02		505	01	工资福利支出	207.32	207.32	207.32										
301	01		505	01	工资福利支出	552.47	552.47	552.47										
302	28		502	01	办公经费	8.65	8.65	8.65										
302	01		505	02	商品和服务支出	45.41	45.41	45.41										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.26	3.26	3.26										
302	11		505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	02		505	02	商品和服务支出	5.24	5.24	5.24										
302	29		502	01	办公经费	25.85	25.85	25.85										
302	01		502	01	办公经费	16.36	16.36	16.36										
303	02		509	05	离退休费	45.34	45.34	45.34										
301	08		505	01	工资福利支出	122.74	122.74	122.74										
301	12		505	01	工资福利支出	10.96	10.96	10.96										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.56	57.56	57.56										
301	13		505	01	工资福利支出	86.52	86.52	86.52										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90										
302	07		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										

313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	9,964.00	9,964.00	9,964.00									
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	4,284.86	4,284.86	4,209.86									
		其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,815.00	1,815.00										
303	08		509	02	助学金	4.20	4.20	4.20									
302	31		505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
312	05		507	02	利息补贴	578.67	578.67	241.67									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	200.00	200.00	200.00									
302	99		505	02	商品和服务支出	2,305.00	2,305.00	378.00									
302	15		505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	39		505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29		505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	28		505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	39		502	01	办公经费	24.97	24.97	24.97									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15									
302	02		502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	05		502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.80	1.80	1.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：邓州市人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
9.06		1.30		1.30	7.76

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：邓州市人力资源和社会保障局

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 邓州市人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	国有资本经营预算		
			19,193.63	19,193.63							
	307	邓州市人力资源和社会保障局	19,193.63	19,193.63							
特定目标类	失业金管理工作经费	邓州市人民政府劳动就业办公室	20.00	20.00							
特定目标类	社保基金运行监管经费	邓州市人民政府劳动就业办公室	6.00	6.00							
特定目标类	工伤保险管理工作经费	邓州市人民政府劳动就业办公室	4.00	4.00							
其他运转类	移动光纤经费	邓州市机关事业单位社会保险管理处	2.00	2.00							
其他运转类	机关事业单位养老保险稽核工作经费	邓州市机关事业单位社会保险管理处	4.50	4.50							
其他运转类	养老保险监管经费	邓州市机关事业单位社会保险管理处	5.40	5.40							
其他运转类	2022 年度养老金收支缺口补助	邓州市机关事业单位社会保险管理处	9,964.00	9,964.00							
其他运转类	2022 年中职免学费	邓州市劳动就业训练中心	20.78	20.78							
其他运转类	2022 年中职助学金	邓州市劳动就业训练中心	4.20	4.20							

其他运转类	提前下达 2022 年普惠金融发展中央专项资金	邓州市创业贷款担保中心	337.00	337.00							
其他运转类	创业贷款担保贴息	邓州市创业贷款担保中心	241.67	241.67							
其他运转类	创业担保贷款担保基金	邓州市创业贷款担保中心	200.00	200.00							
其他运转类	公共就业服务办公经费	邓州市职业介绍服务中心	4.00	4.00							
其他运转类	社保基金运行监管经费	邓州市城乡居民社会养老保险管理中心	3.60	3.60							
其他运转类	城乡养老保险基金工作经费	邓州市城乡居民社会养老保险管理中心	13.50	13.50							
特定目标类	城乡居民养老保险基层机构经费	邓州市城乡居民社会养老保险管理中心	246.90	246.90							
其他运转类	城乡居民社会养老保险地方配套资金	邓州市城乡居民社会养老保险管理中心	3,816.14	3,816.14							
其他运转类	人社系统工作经费	邓州市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
其他运转类	劳动监察工作经费	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	人社系统开展各种考试相关工作经费	邓州市人力资源和社会保障局	70.00	70.00							
其他运转类	“三支一扶”学生工资	邓州市人力资源和社会保障局	75.00	75.00							
其他运转类	“三支一扶”人员工资	邓州市人力资源和社会保障局	122.94	122.94							
其他运转类	就业创业服务补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	职业培训补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							

其他运转类	社会保险补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	公益性岗位补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	职业技能鉴定补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	其他就业补助支出	邓州市人力资源和社会保障局	1,857.00	1,857.00							
其他运转类	农民工欠薪应急周转金	邓州市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
其他运转类	2022年邓州市公益性岗位项目	邓州市人力资源和社会保障局	1,815.00	1,815.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		邓州市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	1、突出就业优先，全力提升就业创业质量。 2、突出服务发展，切实加强人才队伍建设。 3、突出根治欠薪，着力维护劳动关系和谐。 4、落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、城乡居民参保养老保险	做好全市城乡居民参保养老保险工作，本年度参保人数达到 99.36 万人		
	2、城镇新增就业人数	做好就业帮扶工作，本年度城镇新增就业人数达到 10000 人		
	3、提供各类职业技能培训	做好就业服务，助力有就业意愿人员就业，提供各类职业技能培训 3.5 万人次		
	4、失业保险	做好失业保险参保工作，本年度参保人数达到 6.1279 万人		
	5、工伤保险	做好工伤保险参保工作，本年度参保人数达到 5.009 万人		
	6、劳动保障监察举报投诉	做好劳动保障监察工作，本年度劳动保障监察举报投诉案件结案率达到 98%		
预算情况	部门预算总额(万元)	20,494.16		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	20,494.16		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,300.53		
	(2)项目支出	19,193.63		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。

预算和财务管理	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	100%	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	100%	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	≤30%	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增加、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	≤20%	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。
	“三公经费”控制率	≤100%	“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	≥80%	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	全市城乡居民参保养老保险	已开展参保工作	
	履职目标实现	扶持创业吸纳就业能力	提升	
效益指标	履职效益	带动就业人数	≥10000人	
	满意度	办事群众满意度	≥99%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：邓州市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307		19,193.63	19,193.63										
300002	邓州市人民政府劳动就业办公室	30.00	30.00										
41138122000000046270	社保基金运行监管经费	6.00	6.00		公共服务经济成本符合年初设定计划	>5%	完成企业职工参保任务	≥50000人	产生的经济效益和个性化效益	>5%	公众对政策实施的满意度	100%	
					社会成本指标符合项目需要	100%	各项待遇发放率	100%	项目生态效益影响情况	100%			

						符合生态环境要求	100%	完成全部参保扩面工作	100%	推动经济发展, 构建和谐劳动关系, 发挥社会公共服务职能	100%		
411381220000000046273	失业金管理工作经费	20.00	20.00			公共服务经济成本符合年初设定计划	100%	预计完成企业事业职工参保任务	≥50000人	产生的经济效益和个性化效益	100%	社会公众对政策实施的满意度	100%
						社会成本指标符合项目需要	100%	各项待遇发放率	100%	项目生态效益影响情况	100%		
						项目符合生态环境要求	100%	发放各项社会保险待遇	100%	保障和谐劳动关系, 发挥社会公共服务职能	有效落实, 成效明显		
411381220000000046278	工伤保险管理工作经费	4.00	4.00			公共服务经济成本符合设定计划	与上年一致	老工伤人员情况摸底	≥120人	老工伤人员资料审核	100%	满意度	100%
						社会成本指标符合项目需要	100%	老工伤人员管理	100%	项目生态环境影响情况	与上年一致		
						项目符合	100%	老工伤人员台	100%	工伤保险工	有效保障待		

						合生态环境要求		账及录入		作正常开展	遇发放		
300004	邓州市机关事业单位社会保险管理处	9,975.90	9,975.90										
41138122000000025271	养老保险监管经费	5.40	5.40			监管经费成本	6万元	服务人群数量	全市领取养老保险人员	提高办公效率	长期	群众满意度	≥95%
						成本指标	成本指标降低	养老保险发放到位率	100%	生态效益提高	生态效益提高		
						生态环境较好	提高	养老保险及时发放率	100%	保障单位办公	长期		
41138122000000044948	机关事业单位养老保险稽核工作经费	4.50	4.50			养老保险稽核经费	5万元	稽核工作完成率	100%	保护国有资产	长期	公众满意度	>95%
						社会成本指标符合项目需要	与上年一致	对遗属补助对象稽核次数	2次	提高党和国家形象	长期		
						项目符合生态环境要求	与上年一致	稽核工作完成程度	较好	项目生态效益影响情况	与上年一致		
41138122000000044948	机关事业单位养老保险稽核						稽核工作开展情况	及时开展					

	核工作 经费												
411381220000000044949	移动光 纤经费	2.00	2.00			光纤使 用费用	20000 元	光纤办 公覆盖 率	100%	光纤正 常运 行	提高工 作效 率	群众对 经办 人员 满意 度	≥95%
						群众办 事只跑 一次腿 完成 率	≥95%	光纤连 接完好 率	100%	光纤连 接正 常运 行率	100%		
						绿色办 公	≥95%	光纤保 障维 护及 时率	2小时 内及 时响 应	项目生 态效 益影 响情 况	与上年 一致		
411381220000000045861	2022年 度养老 金收支 缺口补 助	9,964.00	9,964.00			支出预 算执行 率	100%	保险费 征缴率	≥95%	减轻家 庭负 担	长期	对经办 人员服 务满意 度	≥95%
						收入预 算执行 率	100%	发放成 功率	≥95%	提高党 和政府 形象	长期	享受待 遇人员 满意度	≥95%
						社会成 本降低	90	资金发 放及时 率	≥95%	老有所 养、 家庭 和睦、 社会 稳定	长期		
						生态环 境成本 降低	90						
300006	邓州市 劳动就 业训练 中心	24.98	24.98										

411381220000000046075	2022 年中职免学费	20.78	20.78			社会成本指标符合项目需要	与上年一致	免学费人数	≥232 人	全市经济发展	促进全市经济发展	满意度	100%
						项目符合生态环境要求	与上年一致	学校覆盖率	100%	项目生态效益影响情况	与上年一致		
						中央补助、地方配套	17.4 万元	资金及时率	100%	维护学校正常运转	不断提高		
411381220000000046076	2022 年中职助学金	4.20	4.20			助学金标准	2000 元	发放人数	≥40 人	全市经济发展	促进全市经济发展	满意率	100%
						社会成本指标符合项目需要	与上年一致	贫困家庭学生覆盖率	100%	项目生态效益影响情况	与上年一致		
						项目符合生态环境要求	与上年一致	资金到位率	100%	减轻贫困学生生活负担	有效减轻		
300007	邓州市创业贷款担保中心	778.67	778.67										
411381220000000010051	创业担保贷款担保基金	200.00	200.00					创业担保贷款发放额增长率	≥10%	创业担保贷款基金放大倍数	≥5 倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%

							创业担保贷款回收率	≥92%	金融机构网点覆盖率	≥60%			
							创业担保贷款担保基金及时到位率	100%					
411381220000000038985	创业贷款担保贴息	241.67	241.67			创业担保贷款贴息	241.67 万元	发放小额担保贷款人数	≥300 人	创业担保基金放大倍数	≥5 倍	贴息申请人满意度	100%
								资金足额拨付率	100%	扶持创业人数	≥300 人		
								发放补贴准确率	100%				
411381220000000050834	提前下达 2022 年普惠金融发展中央专项资金	337.00	337.00			普惠金融发展中央资金发放额	337 万元	创业贷款担保发放目标完成率	100%	创业担保基金放大倍数	≥5 倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
								地方配套及时到位率	100%				
300008	邓州市职业介绍服务中心	4.00	4.00										

41138122000000044908	公共就业服务办公经费	4.00	4.00			社会成本指标符合项目需要	与上年一致	经费实施期限	2022年度	项目生态效益影响情况	与上年一致	服务对象满意度100%	≥99%
						项目符合生态环境需要	与上年一致	保障范围	公共就业服务	扩大劳动者就业	助力全市经济发展		
						经费支出成本	4万	就业保障效果	较好	保障公共就业服务	较好保障公共就业服务		
300010	邓州市城乡居民社会养老保险管理中心	4,080.14	4,080.14										
41138122000000046320	社保基金运行监管经费	3.60	3.60			社会成本指标符合项目需要	与上年一致	项目实施期限	2022年度	公共产品和服务产生的社会效益	较上年有所提高	公众满意度	≥99%
						项目符合生态环境要求	与上年一致	需要完成的任务数量,提供的公共数量	较上年有所提高	项目生态效益影响情况	与上年一致		
						公共服务经济成本符合年初设定计划	较上年有所提高	预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年有所提高		

41138122000000046323	城乡养老保险基金工作经费	13.50	13.50			宣传检查工作支出	≤15万元	宣传政策次数	≥50次	邮电费	≤10000元	服务群 众满意 度	≥99%
						交通费	≤50000元	城乡养老保险发放准确率	100%	养老金按时足额发放	养老金按时足额发放		
						文印费	≤20000元	项目实施期限	2022年度	防疫费	≤10000元		
41138122000000049216	城乡居民社会养老保险地方配套资金	3,816.14	3,816.14			社会成本指标符合项目需要	与上年一致	需要完成的任务数量,提高的公共服务数量	较上年有所提高	项目生态效益影响情况	与上年一致	群众满意率	≥99%
						项目符合生态环境需要	与上年一致	补贴全部到位率	100%	养老金足额发放	养老金足额发放		
						管理制度健全性	健全	项目完成期限	2022年度	促进城乡居保养老保险的健康可持续发展,使城乡居民能够老有所养,维护社会稳定	100%		
41138122000000046326	城乡居民养老保险基层机构经费	246.90	246.90			社会成本指标符合项目需要	与上年一致	工作任务完成期限	2022年度	城乡居民参保积极性	显著提高	受众满意度	≥99%
						项目符合生态环境需	与上年一致	涉及乡镇数量	28个	项目生态效益影响情况	与上年一致		

						要							
41138122000000046326	城乡居民养老保险基层机构经费					基层机构经费成本支出	≤246.9万元	经费报销正确率	100%	稽核工作经费	≤250000元		
307001	邓州市人力资源和社会保障局	4,299.94	4,299.94										
41138122000000009683	人社系统工作经费	100.00	100.00			公共服务经济成本符合年初设定计划	较上年有所提高	需要完成的任务数量,提供的公共服务数量	较上年有所提高	促进就业带动创业	增加劳务收入,促进全市经济社会发展	服务对象满意度	≥95%
						社会成本指标符合项目需要	与上年一致	经费支出合规性	100%	提供公共就业服务	明显上升		
						项目符合生态环境要求	与上年一致	实施期限	2022年度	项目生态效益影响情况	与上年一致		
411381220000000045199	农民工欠薪应急周转金	200.00	200.00			成本控制	不超过预算资金	项目完成进度	2022年12月31日前	专款专用率	100%	农民工满意率	≥90%
						保障金额度	200万	保障范围	全市农民工	积极预防和应对规模	确保各类政策落地见效		

										性、突发性的失业风险			
						保障效果	较好保障农民工权益						
411381220000000045611	人社系统开展各种考试相关工作经费	70.00	70.00			考试考务工作人员劳务费	200元/天	完成当年招考任务	2022年度	完成非税收入及时入库率	100%	服务对象满意度	≥95%
								招聘人数	>872人	落实各项招考政策,广泛选拔人才	较好落实各项招考政策,广泛选拔人才。		
								招聘人员学历水平	大专及以上学历				
411381220000000049207	“三支一扶”人员工资	122.94	122.94			新招募三支一扶人员安家费	3000元	补贴按时发放率	100%	为基层输送青年人才	效果显著	高校毕业生“三支一扶”计划招募人员满意度	≥90%
						项目符合生态环境要求	与上年一致	工作补贴补助发放人数	55人	产生的经济效益	较上年有所提高		
						社会成本指标符合项目需要	与上年一致	补贴足额发放率	100%	项目生态效益影响情况	与上年一致		

										缓解大学生 就业难问题	有效缓解		
411381220000000049210	就业创 业服务 补贴	10.00	10.00			就业创 业服务 补贴标 准	按省、市规定 标准执行	享受就业见习 补贴人员数量	≥120 人	年末高校毕 业生总体就 业率	保持稳定	公共就 业服务 满意度	≥90%
						社会成 本指标 符合项 目需要	与上年一致	求职创业补贴 发放准确率	≥98%	项目生态效 益影响情况	与上年一致		
						项目符 合生态 环境要 求	与上年一致	资金在规定时 间内下达率	≥98%	社会满意度	较好		
								服务质量	较好				
411381220000000049211	职业培 训补贴	10.00	10.00			职业培 训补贴 人均标 准	>600 元	补贴资金在规 定时间内支付 到位率	≥98%	城镇新增就 业人数	>9000 人	服务对 象满意 度	≥85%
						社会成 本指标 符合项 目需要	与上年一致	服务对象	全市范围	项目生态效 益影响情况	与上年一致		
						项目符 合生态 环境要 求	与上年一致	服务质量	较好	社会满意度	较好		

411381220000000049213	社会保险补贴	10.00	10.00			社会保险补贴人均标准	单位缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社保实际缴费的2/3	服务质量	较好	零就业家庭帮扶率	≥95%	公共服务满意度	≥85%
						社会成本指标符合项目需求	与上年一致	享受社会保险补贴人员数量	≥600人	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定		
						项目符合生态环境要求	与上年一致	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	项目生态环境影响情况	与上年一致		
411381220000000049214	公益性岗位补贴	10.00	10.00			公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	失业人员再就业人数	≥1350人	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
						社会成本指标符合项目需要	与上年一致	岗位补贴对象	全市就业困难人员	项目生态效益影响情况	与上年一致		
						项目符合生态环境要求	与上年一致	就业困难人员实现就业情况	较好	因就业问题发生重大群体性事件数量	0件		
411381220000000049215	职业技能鉴定补贴	10.00	10.00			社会成本指标符合项目	与上年一致	资金在规定时间内下达率	≥98%	就业困难人员就业人数	≥500%	公共服务满意度	≥85%

						目需要							
						项目符合生态环境要求	与上年一致	服务对象	全市范围	项目是否符合生态环境要求	与上年一致		
						职业技能鉴定补贴人均标准	按技能鉴定实际缴费给予补贴	服务质量	较好	社会满意度	较好		
411381220000000049683	其他就业补助支出	1,857.00	1,857.00			公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	高校毕业生总体就业率	保持稳定	公共就业服务满意度	≥85%
								接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
411381220000000049683	其他就业补助支出							资金在规定时间内下达率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 件数		
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%				

411381220000000049684	“三支一扶” 学生工资	75.00	75.00			社会成本指标符合项目需要	与上年一致	工作补贴发放人数	55人	保障中央高校毕业生“三支一扶”招募计划顺利实施,促进高校毕业生就业	持续实施	中央高校毕业生“三支一扶”计划招募人员满意度	≥90%
						项目符合生态环境要求	与上年一致	一次性安家费补助发放人数	33人	对全市经济发展的影响	促进全市经济发展		
						三支一扶人员工资补助	按全省统一标准发放	补贴足额发放率	100%	项目生态效益影响情况	较上年有所提高		
								补贴按时发放率	100%				
411381220000000049690	劳动监察工作经费	10.00	10.00			社会成本指标符合项目需要	与上年一致	接待来信来访人数	≥1063人	项目生态效益影响情况	与上年一致	群众满意度	100%
						项目符合生态环境要求	与上年一致	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	为农民工追回欠薪金额	≥700万元		
						劳动保障监察员制服购	0%	项目完成进度	2022年12月31日前	维护社会稳定	维护劳动者权益维护社会稳定		

						置费超支率							
						差旅费	180 元/天						
411381220000000052803	2022 年 邓州市 公益性 岗位项 目	1,815.00	1,815.00			公益性 岗位补 贴人均 标准	450 元	享受公益性岗 位补贴人数	≤7500 人	发放公益性 岗位补贴金 额	≥4500 万元	受益脱 贫人口 满意度	100%
						社会成 本指标 符合项 目需要	与上年一致	公益性岗位补 贴发放准确率	100%	脱贫劳动力 就业人数	≥7500 人		
						项目符 合生态 环境要 求	与上年一致	资金在规定时 间下达率	100%	项目生态效 益影响程度	与上年一致		
								补贴资金在规 定时间内支付 到位率	100%				

