

2022年内乡县人力资源和社会保障局本 级预算公开

目录

第一部分内乡县人力资源和社会保障局本级概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分内乡县人力资源和社会保障局本级2022年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县人力资源和社会保障局本级2022年部门 预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

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

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县人力资源和社会保障局本级概况

一、内乡县人力资源和社会保障局本级主要职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，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。

3、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，拟定经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责机关事业单位工资福利工作。贯彻落实国家、省、市机关企事业单位工资收入分配政策；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门负责事业单位人事制度

改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施；参与人才管理，制定全县专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。8、贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。9、贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。10、负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。11、承办县政府和上级部门交办的其他事项。

二、内乡县人力资源和社会保障局本级所属预算单位构成情况

人社局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级内设机构12个，包括：办公室、规划财务股、党办、工资股、福利股、干部股、科干股、基金监督股、劳力股、监察股、仲裁股、行政审批股、公共业务部。

第二部分

内乡县人力资源和社会保障局本级2022年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局本级2022年收入总计621.2万元，支出总计621.2万元，与2021年预算相比，收入减少258.6万元，下降29.39%；支出减少258.6万元，下降29.39%。收支减少的主要原因：“农民工周转金”项目减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局本级2022年收入合计621.2万元，其中：一般公共预算621.2万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局本级2022年支出合计621.2万元，其中：基本支出371.6万元，占59.82%；项目支出249.5万元，占40.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县人力资源和社会保障局本级2022年一般公共预算收支预算621.2万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少258.6万元，下降29.39%，主要原因：“农民工周转金”项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县人力资源和社会保障局本级2022年一般公共预算支出年初预算为621.2万元。其中：社会保障和就业（类）支出621.2万元，占总支出的100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县人力资源和社会保障局本级2022年一般公共预算基本支出年初预算为371.6万元。其中：人员经费支出340万元，占91.50%；公用经费支出31.7万元，占8.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为13万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局本级2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县人力资源和社会保障局本级2022年机构运转经费支出预算371.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算总金额621.2万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额249.5万元，项目总数5个。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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局本级无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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非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：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

附件：

内乡县人力资源和社会保障局本级 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县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	621.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	621.2	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	621.2
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	621.2	本年支出合计	621.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	621.2	支出总计	621.2

2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县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			
						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	621.2	371.6	308.7	31.3	31.7		249.5	244.5	5.0
			301	内乡县人力资源和社会保障局	621.2	371.6	308.7	31.3	31.7		249.5	244.5	5.0
208	01	01		行政运行	371.6		308.7	31.3	31.7				
208	01	02		一般行政管理事务	127.0						127.0	122.0	5.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.5						122.5	122.5	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 内乡县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	621.2	一、本年支出	621.2	621.2	621.2		
（一）一般公共预算拨款	621.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	621.2	（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	621.2	621.2	621.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	621.2	支出合计	621.2	621.2	621.2		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：内乡县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			
						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	621.2	371.6	308.7	31.3	31.7		249.5	244.5	5.0
			301	内乡县人力资源和社会保障局	621.2	371.6	308.7	31.3	31.7		249.5	244.5	5.0
208	01	01		行政运行	371.6	371.6	308.7	31.3	31.7				
208	01	02		一般行政管理事务	127.0						127.0	122.0	5.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.5						122.5	122.5	

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预算表

部门名称：内乡县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		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				371.6	340.0	31.7
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.0	21.0	
30302	退休费	50905	离退休费	29.6	29.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.6	1.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.3	41.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.9	25.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.3	29.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.4	171.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.2	15.2	
30229	福利费	50201	办公经费	4.3		4.3
302	商品和服务支出	50202	会议费	8.1		8.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.5		16.5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.1		2.1

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县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	
13.0		5.0		5.0	8.0

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： 内乡县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		
						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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

部门名称：内乡县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		
			249.5	249.5							
	301	内乡县人力资源和社会保障局	249.5	249.5							
其他运转类	劳动仲裁专项业务	内乡县人力资源和社会保障局	38.0	38.0							
其他运转类	事业单位工作人员管理工作经费	内乡县人力资源和社会保障局	24.0	24.0							
其他运转类	劳动监察专项业务费	内乡县人力资源和社会保障局	60.0	60.0							
特定目标类	农民工管理专项经费	内乡县人力资源和社会保障局	5.0	5.0							
其他运转类	劳务派遣人员工作补助	内乡县人力资源和社会保障局	122.5	122.5							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	1. 实施就业优先发展战略,在全力以赴扩大就业上有突破; 2. 加强社会保障制度的完善,在社保扩面征缴上有突破; 3. 加强人才队伍建设,在人力资源素质提升上有突破; 4. 深化人事工资制度改革,在制度建设上有突破; 5. 维护劳动者合法权益,在促进劳动关系和谐上有突破;			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责全县促进就业工作	拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟定高校毕业生就业措施;会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。		
	统筹建立覆盖全城乡的社会保障体系	组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实社会保险关系转续办法;会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度,编制全县社会保险基金预决算草案。		
	负责机关事业单位工资福利工作	贯彻落实国家、省、市机关企事业单位工资收入分配政策;建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。		
	会同有关部门负责事业单位人事制度改革	拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施;参与人才管理,制定全县专业技术人员管理和继续教育措施;负责全县职称制度改革工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。		
	贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策	会同有关部门拟定全县农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。		
	贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策	完善劳动关系协调机制,监督落实特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。		
预算情况	部门预算总额(万元)		621.2	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		621.2	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		371.6	
(2) 项目支出		249.5		
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	≥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。
	“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	≥90%	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计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	负责全县促进就业工作	提高	
		统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系	健全	
		负责机关事业单位工资福利工作	合规	
		会同有关部门负责事业单位人事制度改革	健全	
		会同有关部门拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益	提高	
		完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件	提高	
	履职目标实现	实施就业优先发展战略，扩大就业	提高	
		加强社会保障制度的完善	健全	
		人才队伍建设，人力资源素质提升	提升	
		深化人事工资制度改革	健全	
维护劳动者合法权益		提升		
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县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
301		249.5	249.5										
301001	内乡县人力资源和社会保障局	249.5	249.5										
41132522000000006280	劳动仲裁专项业务	38.0	38.0		总成本	≤38万	全年劳动仲裁完成率	100%	保护当事人合法权益，促进劳动人事关系和谐稳定	提高	当事人满意度	>90%	
							劳动仲裁合规率	100%					
							劳动人事争议案件处理	≤60天					
41132522000000006281	劳务派遣人员工作补助	122.5	122.5		总成本	≤122.52万	补助人员	32人	保障全局工作正常运转	提高	劳务派遣人员满意度	≥99%	
							社保足额缴纳率	100%					
							补贴足额发放率	100%					
							补贴发放及时性	每月					
411325220000000023601	劳动监察专项业务费	60.0	60.0		总成本	≤60万	全年监督监察次数	>300次	保护劳动者合法权益	提高	农民工满意度	>90%	
							监察工作合格率	100%			企业满意度	>90%	
							劳动监察案件响应时间	<60工作日					
411325220000000023606	事业单位工作人员管理工作经费	24.0	24.0		总成本	≤24万	年度各类培训时间	≥12天	事业单位工作人员岗位必备能力素质	提高	事业单位工作人员满意度	≥95%	
							培训到位率	≥99%					
							培训及时率	及时					
411325220000000054412	农民工管理专项经费	5.0	5.0		总成本	≤5万	处理案件完成率	100%	保证农民工合法权益	提高	农民工满意度	>80%	
							工作完成合格率	100%					
							案件响应时间	<60工作日					

