

穆和学

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县人力资源和社
会保障局 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

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情况表

七、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 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 乌恰县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

(三)组织实施人力资源和社会保障局财务内控管理工作和内部审计；承担编制社会保险基金预决算草案并组织实施；承担专项资金、国有资产管理、基建、政府采购；承担有关信息化建设规划和统计管理；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处重大案件。

(四)负责促进就业工作。拟订县统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

(六)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(七)会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企事业单位人员福利和离退休政策;参与县级企业劳动模范评定工作。

(八)会同有关部门指导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办法,参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育规划;研究制定事业单位人员和机关工勤人员档案管理、考核、奖惩、惩戒、辞退等管理制度并组织实施;牵头推进深化职称制度改革;健全博士后管理制度;负责县专业技术人才选拔和培养工作,落实国(境)外专家、留学人员来疆(回疆)工作或定居政策。

(九)会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理县表彰奖励工作,承担评比达标表彰和县级表彰等工作,承办以县委、县人民政府名义开展的相关县级表彰奖励活动。

(十)会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童

工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)受理人力资源和社会保障方面信访事项,拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四)完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县人力资源和社会保障局无下属预算单位,下设2个处室,分别是:综合科、业务科。

乌恰县人力资源和社会保障局编制数23人,实有人数33人,其中:在职33人,增加3人;退休0人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县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）	646.41	201 一般公共服务支出	587.76
一般公共预算	646.41	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	58.65
		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	
		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	
小 计	646.41		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	646.41	支 出 合 计	646.41

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	10	01	行政运行	587.76	587.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65							
			合计	646.41	646.41							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县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
财政拨款（补助）	646.41	201 一般公共服务支出	587.76	587.76	0
一般公共预算	646.41	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	58.65	58.65	0
		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			
		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			
收 入 总 计	646.41	支 出 总 计	646.41	646.41	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	246.64	246.64	
301	02	津贴补贴	97.48	97.48	
301	03	奖金	18.52	18.52	
301	07	绩效工资	19.8	19.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.65	58.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	
301	12	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	38.08	38.08	
301	99	其他工资福利支出	15.84	15.84	
302	01	办公费	1.8		1.8
302	02	印刷费	0.8		0.8
302	04	手续费	0.5		0.5
302	05	水费	0.83		0.83
302	06	电费	2.9		2.9
302	07	邮电费	0.7		0.7
302	08	取暖费	17.85		17.85
302	11	差旅费	3		3
301	13	维修（护）费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	1.58		1.58
302	31	公务用车运行维护费	5.12		5.12
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303	05	生活补助	51.6	51.6	
303	09	奖励金	5	5	0
		合计	619.41	583.24	36.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县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													
201	10	99		招聘工作杂项支出	5		5								
201	10	01		劳动监察办案经费	3		3								
201	10	99		考核业务费	2		2								
201	10	99		就业培训经费	5		5								
201	10	01		退休人员管理费	3		3								
201	10	99		维稳工作保障费用	5		5								
201	10	99		县级配套为民办事经费	2		2								
201	10	99		第一书记工作经费	2		2								
				合计	27		27								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.7	0	5.12	0	5.12	1.58

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 646.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 646.41 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 587.76 万元，社会保障和就业支出 58.65 万元。

二、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县人力资源和社会保障局收入预算 646.41 万元，其中：

一般公共预算 646.41 万元，占 100%，比上年减少 176.55 万元，主要原因是因机构改革将退役军人管理业务移交退役军人事务局，因此相应的医保补贴、冬碳费也减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 646.41 万元，其中：

基本支出 619.41 万元，占 95.82%，比上年减少 152.55 万元，主要原因是因机构改革将退役军人管理业务移交退役

军人事务局，因此相应的医保补贴、冬碳费也减少。

项目支出 27 万元，占 4.18%，比上年减少 24 万元，主要原因是三支一扶生活补助调整到其他财政供养人员里。

四、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 646.41 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 587.76 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出 58.65 万元，主要用于人员养老保险缴费。

五、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 619.41 万元，比上年执行数减少 440.94 万元，下降 41.58 %。主要原因是预算中未预算对招录新疆籍员工企业给予的社保补贴：

项目支出 27 万元，比上年执行数减少 24 万元，下降 47.06 %。主要原因是三支一扶生活补助调整到其他财政供养人员里。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）587.76 万元，占 90.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.65 万元，占 9.07%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 587.76 万元，比上年执行数减少 1.7 万元，下降 0.002%，主要原因是：2019 年发放了 2017、2018 年精神文明及综合治理奖励工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 58.65 万元，比上年执行数增加 9.46 万元，增长 0.19%，主要原因是：2020 年人数比 2019 年增加 3 人，所以相应养老保险支出增加。

六、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出 619.41 万元，其中：

人员经费 583.24 万元，主要包括：基本工资 246.64 万元、津贴补贴 97.48 万元、奖金 18.52 万元、绩效工资 19.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.65 万元、职工基本医疗保险缴费 27.61 万元、其他社会保障缴费 4.02 万元、住房公积金 38.08 万元、其他工资福利支出 15.84 万元、生活补助 51.6 万元、奖励金 5 万元。

公用经费 36.17 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 0.8 万元、手续费 0.5 万元、水费 0.83 万元、电费 2.9 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 17.85 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.5 万元、公务接待费 1.58 万元、公务用车

运行维护费 5.12 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元。

七、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：退休人员管理经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 30000 元。

项目承担单位：由乌恰县人力资源和社会保障局根据工作开展进度全年承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于管理退休人员过程中办公用品、邮电费等工作资金支出。

资金执行时间：2020 年全年。

2、项目名称：招聘工作杂项支出

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 50000 元。

项目承担单位：由乌恰县人力资源和社会保障局根据工作开展进度全年承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于完成招聘的报名、考试、体检及招聘人员餐费、住宿费、办公费等工作资金支出。

资金执行时间：2020 年全年。

3、项目名称：维稳工作保障费用

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 50000 元。

项目承担单位：由乌恰县人力资源和社会保障局根据工作开展进度全年承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于完成新疆工作总目标过程

中产生的各项支出。

资金执行时间：2020 年全年。

4. 项目名称：劳动监察办案经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 30000 元。

项目承担单位：由乌恰县人力资源和社会保障局根据工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于劳动办案监察人员来回路费、加油费、住宿费、办公费等工作资金支出。

资金执行时间：2020 年全年。

5. 项目名称：县级配套为民办实事经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 20000 元。

项目承担单位：由乌恰县人力资源和社会保障局根据工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于乌恰县人社局驻多来提布拉克村工作队为民办实事过程中产生的资金支出。

资金执行时间：2020 年全年

6. 项目名称：就业培训经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 50000 元。

项目承担单位：由乌恰县人力资源和社会保障局根据科室工作开展进度全年承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于就业培训工作发生办公费、培训人员差旅费、住宿费等工作资金支出。

资金执行时间：2020 年全年

7. 项目名称：考核业务费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 20000 元。

项目承担单位：由乌恰县人力资源和社会保障局根据工作开展进度全年承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于考核工作时产生的办公费、油料费等实际工作情况合理安排资金支出。

资金执行时间：2020 年全年

8. 项目名称：第一书记工作经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排 20000 元。

项目承担单位：由乌恰县人力资源和社会保障局根据工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于乌恰县人社局驻多来提布拉克村工作队第一书记工作过程中产生的资金支出。

资金执行时间：2020 年全年

八、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.12 万元，公务接待费 1.58 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.17 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是车辆无变化；公务接待费减少 0.17 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

九、关于乌恰县人力资源和社会保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县人力资源和社会保障局 2020 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

2020 年，乌恰县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 36.17 万元，比上年预算减少 8.28 万元，下降 18.63 %。主要原因是压缩单位各项支出。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门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 2019 年底，乌恰县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 3506.4 平方米，价值 862.86 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 57.05 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.77 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.28 万元；

其他车辆 1 辆，价值 13 万元。

3. 办公家具价值 76.59 万元。

4. 其他资产价值 96.29 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 27 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

预算单位	乌恰县人力资源和社会保障局			项目名称	退休人员管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	管理全县 1520 行政事业单位退休人员及 2020 年新增退休人员，保证退休人员工资正常按时发放，退休人员的管理工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	最大限度节约成本			≤3	
	时效指标	按时发放退休人员工资及退休人员报销其他费用			按月、次发放	
	数量指标	发放 1520 人退休工资			≥1520	
	质量指标	按照工资足额发放			按照工资表	
项目效益指标	经济效益指标	使退休人员及时领取工资，及时缴纳医保，使退休人员生活有所保障			减少贫困人员	
	可持续发展影响指标	退休人员家庭生活得以保障，子孙后代受益			生活质量有所保障	
	社会效益指标	党的好政策引导更多高校毕业生愿意考取公务员，提高当地就业水平			增加就业方向	
	生态效益指标	减少贫困人员			提高当地生活水平	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高			满意度达到 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县人力资源和社会保障局			项目名称	招聘工作杂项支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	保证 2020 年各类人员的招聘工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	最大限度节约成本			≤5	
	时效指标	按照公告时点，及时安排招聘相关工作			按照公告时点	
	数量指标	按照县委、县政府相关会议精神保质保量完成招聘工作			≥95%	
	质量指标	按照公告要求完成招聘的报名、面试、体检相关工作			完成招聘的各个环节工作	
项目效益指标	经济效益指标	增加就业机会，提高当地生活水平			提高就业率	
	可持续影响指标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作			提高就业率	
		减少失业人员			减少贫困人员	
	社会效益指标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作			提高就业率	
	生态效益指标	减少失业人员			减少贫困人员	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高			满意度达到 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县人力资源和社会保障局			项目名称	维稳工作保障费用	
	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目资金（万元）	按照新疆工作总目标的要求完成好单位 2020 年各项工作。					
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	做最大限度节约成本			≤5	
	时效指标	按照实际发生情况按时按点完成工作			按次支付	
	数量指标	按照新疆工作总目标要求如期完成各项工作指标			按时按点完成	
	质量指标	按照新疆工作总目标要求如期完成各项工作指标			保质保量完成	
项目效益指标	经济效益指标	人民安居乐业			提高当地收入水平	
	可持续影响指标	人民安居乐业，干部全心投入工作			群众满意	
	社会效益指标	人民安居乐业，干部全心投入工作			群众满意	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高			满意度达到 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县人力资源和社会保障局			项目名称	县级配套为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	完成 2020 年乌恰县人社局驻多来提布拉克村工作队为民办实事各项工作要求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	做最大限度节约成本			≤2	
	时效指标	按照事情发生的实际情况完成			按发生时点完成	
	数量指标	尽所能为民办理各种实事好事			按时按点完成	
	质量指标	尽所能为民办理各种实事好事			保质保量完成	
	经济效益指标	使农民群众受益，减少贫困户返贫几率			提高当地生活水平	
项目效益指标	可持续影响指标	使农民群众受益，减少贫困户返贫几率			提高当地生活水平	
	社会效益指标	大力宣传党的各项惠民政策			农民群众满意	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高			满意度达到 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县人力资源和社会保障局			项目名称	培训就业工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	完成 2020 年单位就业培训工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	做最大限度节约成本			≤5	
	时效指标	各类就业补贴及培训补贴按时发放到位			资金到位率≥98%	
	数量指标	完成 2020 年就业工作及 3000 人的劳动技能培训工作，各类补贴发放到位			≤3000	
	质量指标	完成 2020 年就业工作及 3000 人的劳动技能培训工作，各类补贴发放到位			≤3000	
项目效益指标	经济效益指标	增加更多就业机会			提高当地生活水平	
	可持续影响指标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作			增加就业机会	
		减少失业人员			提高当地生活水平	
	社会效益指标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作			增加就业机会	
满意度指标	生态效益指标	减少失业人员			提高当地生活水平	
	满意度指标	受益群众满意度高			满意度达到 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县人力资源和社会保障局			项目名称	劳动保障办案经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	完成 2020 年劳动保障各项工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	根据办案检查的各项费用，节约成本			≤3	
	时效指标	按时完成每项案件的办理			按规定时间办理完案件	
	数量指标	按时完成 2020 年的劳动保障案件			完成全年案件的办理工作	
	质量指标	完成对深入各企业办案检查等相关工作			按规定完成企业检查工作	
项目效益指标	经济效益指标	解决当地工资纠纷			减少农民工上访	
	可持续影响指标	构建全县和谐劳动用工环境			保障劳动者利益	
	社会效益指标	保障全县无因拖欠工资发生的上访情况及其他重大危害情况			创造良好的用工环境	
		降低劳动者投诉率			达到规范用工	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高			满意度达到 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县人力资源和社会保障局			项目名称	考核业务工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	管理全县 5814 人事事业编制人员的考核工作,使 2020 年考核工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	最大限度节约成本			≤2	
	时效指标	按照要求完成全县 2020 年考核工作			按规定完成考核工作	
	数量指标	按照要求完成全县人的考核工作			≥5814	
	质量指标	按照要求完成季度年度考核工作			按季度、年度收取各单位考核相关资料	
项目效益指标	经济效益指标	个人工作能力得到提升			使干部更好的完成本职工作	
	可持续影响指标	构建和谐考核工作			按照考核办法执行	
	社会效益指标	个人工作能力得到提升			使干部更好的完成本职工作	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高			满意度达到 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县人力资源和社会保障局			项目名称	第一书记工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	完成 2020 年乌恰县人社局驻多来提布拉克村工作队第一书记各项工作要求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	做最大限度节约成本			≤2	
	时效指标	按照事情发生的实际情况完成			按发生时点完成	
	数量指标	按照事情发生实际情况次数全部完成			按时按点完成	
	质量指标	按照事情发生实际情况以最好的办法解决问题			保质保量完成	
项目效益指标	经济效益指标	使农民群众受益，减少贫困户返贫几率			提高当地生活水平	
	可持续影响指标	使农民群众受益，减少贫困户返贫几率			提高当地生活水平	
	社会效益指标	大力宣传党的各项惠民政策			农民群众满意	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高			满意度达到 98%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款: 指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(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。

四、项目支出: 部门支出预算的组成部分,是本级部门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。

五、“三公”经费: 指本级部门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。

六、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、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰县人力资源和社会保障局

2020年1月30日

