

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会 保障局 2023 年单位预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2023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喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2023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喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2023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喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2023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喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

- (1) 贯彻执行国家、自治区人力资源和保障事业发展规划、政策；落实相关政策和措施并组织实施和监督检查。
- (2) 组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施，指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。
- (3) 负责促进就业工作。
- (4) 承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。
- (5) 负责就业、失业、社会保险基金预算预警和信息引导；
- (6) 会同有关单位落实企事业单位人员工资收入分配制度，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；
- (7) 会同有关单位推进事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；
- (8) 会同有关单位拟订表彰奖励制度、综合管理全县表彰奖励工作，承担县评比达标表彰和推荐等工作，承办以县委、县人民政府名义开展的表彰奖励活动。
- (9) 会同有关单位拟订县落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调重点难点问题，维护农民工合法权益。
- (10) 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。
- (11) 受理县人力资源和保障方面信访事项，拟订信访稳定工作预算。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：综合办公室（财务和基金监督室）、就业促进和社会保障办（人力资源市场管理室）、事业单位管理办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位编制数 11，实有人数 33 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 |
| 一、本年收入 | 3371.47 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3364.92 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 768.62 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 2596.30 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 6.55 | 208 社会保障和就业支出 | 3561.68 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转 | 6.55 | 210 卫生健康支出 | 30.38 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 3.00 |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 269.55 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 269.55 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 269.55 | 221 住房保障支出 | 39.40 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | 6.55 |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 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 | 3641.02 | 支出总计 | 3641.02 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（ 教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转 结余 |
|--------------|----|----|-------------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------------------|----------------|------|------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（ 补助）小计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性 基金预算 | 上级政府 性基金安 排的转 移支付 | 国有资 本经营预 算 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 3561.6 8 | 329 2.1 3 | 698. 83 | 2593.30 | | | | | | 269 .55 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和 社会保障管 理事务 | 486.27 | 486 .27 | 385. 47 | 100.80 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 385.47 | 385 .47 | 385. 47 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出 | 100.80 | 100 .80 | | 100.80 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 75.64 | 75. 64 | 75.6 4 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离 退休 | 27.26 | 27. 26 | 27.2 6 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 | 48.38 | 48. 38 | 48.3 8 | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（ 教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|--------------|----|----|--------------|---------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（ 补助）小计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转移 支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府性 基金安排的 转移支付 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| | | | 保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 2999.77 | 2730.22 | 237.32 | 2492.50 | | | | | | 269.55 | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 237.72 | 237.72 | 237.72 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 293.98 | 116.04 | | 116.04 | | | | | | 177.95 | |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 14.09 | | | | | | | | | 14.09 | |
| 208 | 07 | 13 | 促进创业补贴 | 77.51 | | | | | | | | | 77.51 | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2376.46 | 2376.46 | | 2376.46 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | | | | | | | | |

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 6.55 | 6.55 | | | | | 6.55 | | | | | |

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|-------------------|---------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.55 | 6.55 | | | | | 6.55 | | | | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.55 | 6.55 | | | | | 6.55 | | | | |
| | | | 合计 | 3641.02 | 3371.47 | 768.72 | 2596.3 | | | 6.55 | | | 269.55 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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 | 3561.68 | 461.11 | 3100.57 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 486.27 | 385.47 | 100.80 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 385.47 | 385.47 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100.80 | | 100.80 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 75.64 | 75.64 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.26 | 27.26 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.38 | 48.38 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 2999.77 | | 2999.77 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 237.72 | | 237.72 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 293.98 | | 293.98 |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 14.09 | | 14.09 |
| 208 | 07 | 13 | 促进创业补贴 | 77.51 | | 77.51 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2376.46 | | 2376.46 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.38 | 30.38 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.93 | 25.93 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.45 | 4.45 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.40 | 39.40 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.40 | 39.40 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.40 | 39.40 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 6.55 | | 6.55 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.55 | | 6.55 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.55 | | 6.55 |
| | | | 合计 | 3641.02 | 530.90 | 3110.12 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款(补助) | 3371.47 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 3364.92 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | 6.55 | 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 | 3292.13 | 3292.13 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 30.38 | 30.38 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 39.40 | 39.40 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 6.55 | | | 6.55 |
| | | 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 | 3371.47 | 支出总计 | 3371.47 | 3364.92 | | 6.55 |

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3292.13 | 461.11 | 2831.02 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 486.27 | 385.47 | 100.80 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 385.47 | 385.47 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 | 100.80 | | 100.80 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 75.64 | 75.64 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.26 | 27.26 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 48.38 | 48.38 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 2730.22 | | 2730.22 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 237.72 | | 237.72 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 116.04 | | 116.04 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2376.46 | | 2376.46 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.38 | 30.38 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.93 | 25.93 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.45 | 4.45 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.40 | 39.40 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.40 | 39.40 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.40 | 39.40 | |
| | | | 合计 | 3364.92 | 530.90 | 2834.02 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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 | 490.75 | 490.75 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 129.89 | 129.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 131.56 | 131.56 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 38.68 | 38.68 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 43.30 | 43.30 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.38 | 48.38 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.93 | 25.93 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.45 | 4.45 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.89 | 1.89 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 39.40 | 39.40 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 27.28 | 27.28 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 12.25 | | 12.25 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.92 | | 1.92 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.64 | | 0.64 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.64 | | 0.64 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.92 | | 1.92 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.33 | | 2.33 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 27.89 | 27.89 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 15.35 | 15.35 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.91 | 11.91 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| | | 合计 | 530.90 | 518.65 | 12.25 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | | 2831.02 | | | 2831.02 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 100.80 | | | 100.80 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目 | 15.00 | | | 15.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财 | 85.80 | | | 85.80 | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 政补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | | 2730.22 | | | 2730.22 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 公益性岗位人员社会保险费用项目 | 26.93 | | | 26.93 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 三支一扶大学生社会保险费用及生活补助项目 | 210.79 | | | 210.79 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 2023年中央财政就业补助资金 | 116.04 | | | 116.04 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2023年自治区就业培训补助资金项目 | 77.50 | | | 77.50 | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 2023年中央财政就业补助资金 | 2298.96 | | | 2298.96 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 3.00 | | | | | | | | 3.00 | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | | 3.00 | | | | | | | | 3.00 | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 2023年中央财政普惠金融发展专项资金项目 | 3.00 | | | | | | | | 3.00 | | | |
| | | | | 合计 | 2834.02 | | | 2831.02 | | | | | 3.00 | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 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 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|----|----|-------------------|-------------|------|-------------|
| 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 | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 6.55 | | 6.55 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.55 | | 6.55 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.55 | | 6.55 |
| | | | 合计 | 6.55 | | 6.55 |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 2.33 | 2.33 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 2.33 | 2.33 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.33 | 2.33 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3641.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位收入预算 3641.02 万元，其中：

一般公共预算 768.62 万元，占 21.11%，比上年预算增加 70.29 万元，增长 10.07%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2596.3 万元，占 71.31%，比上年预算增加 2596.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年中央财政就业补助资金、2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目、2023 年自治区就业培训补助资金项目、2023 年中央财政普惠金融发展专项资金项目、2023 年中央财政就业补助资金、2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项

目资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 6.55 万元，占 0.18%，比上年预算增加 6.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金增加。

财政拨款结转 269.55 万元，占 7.40%，比上年预算增加 269.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年中央财政就业补助（第二批）项目资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2023 年支出预算 3641.02 万元，其中：

基本支出 530.90 万元，占 14.58%，比上年预算减少 137.43 万元，下降 20.56%，主要原因是：在职人员人数减少，人员工资福利支出减少，公用经费减少。

项目支出 3110.12 万元，占 85.42%，比上年预算增加 3080.12 万元，增长 10267.07%，主要原因是：2023 年中央财政就业补助资金、2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目、2023 年自治区就业培训补助资金项目、2023 年中央财政普惠金融发展专项资金项目、2023 年中央财政就业补助资金、2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目资金、2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、2022 年中央财政就业补助（第二批）项目资金增加。。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算3371.47万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3364.92万元、国有资本经营预算6.55万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出3292.13万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出及缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴；卫生健康支出30.38万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出3.00万元，主要用于：企业小额贷款利息补贴；住房保障支出39.40万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

国有资本经营预算6.55万元，主要用于：2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2023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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2023年一般公共预算拨款合计3364.92万元，其中：基本支出530.90万元，比上年预算减少137.43万元，下降20.56%。主要原因是：在职人员人数减少，人员工资福利支出减少，公用经费减少。项目支出2834.02万元，比上年预算增加2804.02万元，增长9346.73%。主要原因是：2022年中央财政就业补助（第二批）项目、2023年中央财政就业补助资金、2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目、2023年中央财政就业补助资金增加。

（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）3292.13万元，占97.84%。
2. 卫生健康支出（类）30.38万元，占0.90%。
3. 农林水支出（类）3.00万元，占0.09%。

4. 住房保障支出（类）39.40万元，占1.17%。

（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）2023年预算数为385.47万元，比上年预算减少125.20万元，下降24.52%，主要原因是：在职人员人数减少，人员工资支出减少，公用经费减少。

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）2023年预算数为100.80万元，比上年预算增加100.80万元，增长100.00%，主要原因是：2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为27.26万元，比上年预算减少1.96万元，下降6.71%，主要原因是：在职人员减少。

4. 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）2023年预算数为48.38万元，比上年预算减少3.88万元，下降7.42%，主要原因是：在职人员减少，养老缴费减少，预算数相应减少。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算数为237.72万元，比上年预算增加237.72万元，增长100.00%，主要原因是：三支一扶大学生社会保险费用及生活补助项目、公益性岗位人员社会保险费用项目资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为116.04万元，比上年预算增加116.04万元，增长100.00%，主要原因是：2023年中央财政就业补助资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023

年预算数为 2376.46 万元，比上年预算增加 2346.46 万元，增长 7821.53%，主要原因是：2023 年中央财政就业补助资金、2023 年自治区就业培训补助资金项目资金增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 25.93 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 5.57%，主要原因是：在职转退休人员增加，医疗缴费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 4.45 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 36.88%，主要原因是：在职转退休人员增加，医疗缴费支出减少。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2023 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年中央财政普惠金融发展专项资金项目资金增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 39.40 万元，比上年预算减少 2.27 万元，下降 5.45%，主要原因是：在职转退休人员增加，住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算基本支出 530.90 万元，其中：

人员经费 518.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 12.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、

公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：三支一扶大学生社会保险费用及生活补助项目

设立的政策依据：县级配套项目

预算安排规模：210.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于三支一扶大学生社会保险费用及生活补助项目资金
210.79 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：公益性岗位人员社会保险费用项目

设立的政策依据：县级配套项目

预算安排规模：26.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于公益性岗位人员社会保险费用项目资金 26.93 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2023 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：喀地财社(2022)68 号

预算安排规模：2298.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2023 年中央财政就业补助资金 2298.96 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目

设立的政策依据：喀地财社(2022)96 号

预算安排规模：85.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目资金 85.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2023 年自治区就业培训补助资金项目

设立的政策依据：喀什财社(2022)100 号

预算安排规模：77.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2023 年自治区就业培训补助资金 77.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2023 年中央财政普惠金融发展专项资金项目

设立的政策依据：喀地财金(2022)12 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2023 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：喀地财社(2022)68 号

预算安排规模：116.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于 2023 年中央财政就业补助资金 116.04 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目

设立的政策依据：喀地财社(2022)96号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目资金15万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位

2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2023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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位

2023年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2023年2023年国有资本经营预算支出6.55万元。与上年相比增长6.55万元，增长100.00%。主要原因是：2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金增加。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出6.55万元，与上年预算相比增加6.55万元，增长100%，主要是用于：2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金增加。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位

2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位2023年财政拨款“三公”经费数为2.33万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务

用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.33 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费相较于去年没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 12.25 万元，比上年预算减少 9.24 万元，下降 43.00%。主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位政府采购预算 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.30 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1996.97 平方米，价值 1569.81 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 39.33 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.38 万

元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 5.95 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 2840.57 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--|-----------|-------------|-----------|------------|------------------|-------------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区疏勒县人力资源和社会保障局单位 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划 中央财政补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 宋福红 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 85.80 | 其中：财 政拨款 | 85.80 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目投资 85.8 万元,上年度招募“三支一扶”人员流失率小于 20%，当年度服务期满招募“三支一扶”人员就业率大于 90%，用于为扎实做好我县高校毕业生“三支一扶”计划组织实施工作，根据《关于提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知，专项用于“三支一扶”计划高校毕业生的工作生活补贴，安家费等支出和能力提升专项计划培训项目等支出。帮助大学生就业，有效提高大学生的就业率，提高大学生的生活的幸福指数。 | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年完成 值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证资 料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 上年度招 募“三支 一扶”人 员流失率 | ≤20% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 当年度服 务期满招 募“三支 一扶”人 员就业率 | ≥90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | 工作生活 补贴发放 准确率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 一次性安 家费发放 准确率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 完成“三 支一扶” 人员招募 工作 | 10 月底前 | 计划标准 | 10 月底前 | 8 | 直接赋 分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 工作生活 补贴支出 金额 | =83.30 万元 | 预算支出 标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料,原始 凭证 |
| | 经济成 本指标 | 一次性安 家费补贴 支出金额 | =25000 元 | 预算支出 标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料,原始 凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 应届高校 毕业生对 “三支一 | ≥50% | 计划标准 | 50% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------------------------|-------|------|-----|----|------------------|----------|
| | | 扶”计划 政策知晓 率 | | | | | | |
| | 社会效 益指标 | 服务期满 “三支一 扶”人员 留在基层 比例 | >=60% | 计划标准 | 60% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | “三支一 扶”人员 及基层服 务单位的 满意度 | =100% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资 料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|------------|---|----------|-------------|-----------|------------|------------------|-------------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区疏勒县人力资源和社会保障局单位 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划 中央财政补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 宋福红 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 15.00 | 其中：财 政拨款 | 15.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目投资 15.00 万元,上年度招募“三支一扶”人员流失率小于 20%，当年度服务期满招募“三支一扶”人员就业率大于 90%，用于为扎实做好我县高校毕业生“三支一扶”计划组织实施工作，根据《关于提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知，专项用于“三支一扶”计划高校毕业生的工作生活补贴，安家费等支出和能力提升专项计划培训项目等支出。帮助大学生就业，有效提高大学生的就业率，提高大学生的生活的幸福指数。 | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年完成 值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证资 料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 上年度招 募“三支 一扶”人 员流失率 | <=20% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 当年度服 务期满招 募“三支 一扶”人 员就业率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | 工作生活 补贴发放 准确率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 一次性安 家费发放 准确率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 完成“三 支一扶” 人员招募 工作 | 10 月底前 | 计划标准 | 10 月底前 | 8 | 直接赋 分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 工作生活 补贴支出 金额 | =10 万元 | 预算支出 标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料,原始 凭证 |
| | 经济成 本指标 | 一次性安 家费补贴 支出金额 | =50000 元 | 预算支出 标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料,原始 凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 应届高校 毕业生对 “三支一 | >=50% | 计划标准 | 50% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------------------------|-------|------|-----|----|------------------|----------|
| | | 扶”计划 政策知晓 率 | | | | | | |
| | 社会效 益指标 | 服务期满 “三支一 扶”人员 留在基层 比例 | >=60% | 计划标准 | 60% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | “三支一 扶”人员 及基层服 务单位的 满意度 | =100% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资 料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局单位 | | | | | | |
|-----------|--------|--|-----------|----------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 宋福红 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 6.55 | 其中: 财政拨款 | 6.55 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目计划投资 6.552 元, 国有退休人员数量 252 人, 国有企业已退休人员社会化管理服务工作与原私企管理比例 100%, 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企分离的比例 100%, 项目的实施为国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金, 用于国有企业已退休人员社会化管理服务工作。提高社会化管理服务工作效率, 使受益企业及国有企业退休人员综合满意度提高。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有企业已退休人员社会化管理服务工作与原私企管理比例 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国有退休人员数量 | =252 人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企分离的比例 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金下拨率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有企业退休人员社会化管理 | <=260 元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------|-------|------|----|----|----------|------|
| | | 理中央财政补助人均标准 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提高社会化管理服务工作效率 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区疏勒县人力资源和社会保障局单位 | | | | | | |
|----------|------|--|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年中央财政就业补助资金项目 | | 项目负责人 | | 宋福红 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 106.04 | 其中：财政拨款 | 106.04 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>该项目计划总投资 106.04 万元，享受公益性岗位补贴人员数量 800 人，享受社会保险补贴人员数量 450 人，享受职业培训补贴人员数量 1800 人，享受职业技能鉴定补贴人员数量 180 人，通过项目的实施为进一步提高 2023 年就业补助资金预算的完整性，按照预算管理有关规定，根据疏勒县财政局文件《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金的通知》(喀地财社[2022]68 号)文件精神，该专项用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业支出,尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业，有效提高当地贫困人口就业率。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥800 人 | 计划标准 | 800 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥450 人 | 计划标准 | 450 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受职业培训补贴人员数量 | ≥1500 人 | 计划标准 | 1800 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受职业技能鉴定补贴人员数量 | ≥180 人 | 计划标准 | 180 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 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） | =100% | 计划标准 | 98% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金发放合规率 | ≥98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------|----------------|--------|-------------|---|----------|-----------|
| | | | | | | | 赋分 | |
| | 时效指标 | 补贴资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | <=1800元/人 | 预算支出标准 | 1800元/人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 职业技能鉴定补贴人均标准 | <=160元/职业(工种) | 预算支出标准 | 160元/职业(工种) | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | <=1017.96元/人/月 | 预算支出标准 | 827元/人/月 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | <=1620元/人.月 | 预算支出标准 | 1620元/人/月 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 其他岗位补助成本控制数 | <=37.22万元 | 预算支出标准 | 521.59万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村富余劳动力转移就业人次 | >=700次 | 计划标准 | 700次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 城镇新增就业人数 | >=500人 | 计划标准 | 500人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年末城镇登记失业率 | <=4.50% | 计划标准 | 4.5% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年末高校毕业生总体就业率 | >=88% | 计划标准 | 88% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 失业人员再就业人数 | >=600人 | 计划标准 | 600人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 就业困难就业人数 | >=300人 | 计划标准 | 300人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 创业带动就业人数 | >=400人 | 计划标准 | 400人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 拓宽了就业困难人员的就业 | 提高 | 其他标准 | 逐步提高 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------|-------------|------|-----|----|----------|------|
| | | 渠道，保障了基本生活 | | | | | | |
| | | 零就业家庭帮扶率 | $\geq 95\%$ | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | =0 | 计划标准 | 0 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业扶持人员满意度 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区疏勒县人力资源和社会保障局单位 | | | | | | |
|-----------|------|---|---------|----------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年中央财政就业补助资金项目 | | 项目负责人 | | 宋福红 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 2298.96 | 其中: 财政拨款 | 2298.96 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>该项目计划总投资 2298.96 万元, 享受公益性岗位补贴人员数量 800 人, 享受社会保险补贴人员数量 450 人, 享受职业培训补贴人员数量 1800 人, 享受职业技能鉴定补贴人员数量 180 人, 通过项目的实施为进一步提高 2023 年就业补助资金预算的完整性, 按照预算管理有关规定, 根据疏勒县财政局文件《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金的通知》(喀地财社[2022]68 号)文件精神, 该专项用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业支出, 尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业, 有效提高当地贫困人口就业率。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥800 人 | 计划标准 | 800 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥450 人 | 计划标准 | 450 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受职业培训补贴人员数量 | ≥1500 人 | 计划标准 | 1800 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受职业技能鉴定补贴人员数量 | ≥180 人 | 计划标准 | 180 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 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) | =100% | 计划标准 | 98% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金发放合规率 | ≥98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------|---------------|--------|-------------|---|----------|-----------|
| | | | | | | | 赋分 | |
| | 时效指标 | 补贴资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | ≤1800元/人 | 预算支出标准 | 1800元/人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 职业技能鉴定补贴人均标准 | ≤160元/职业(工种) | 预算支出标准 | 160元/职业(工种) | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | ≤1017.96元/人/月 | 预算支出标准 | 827元/人/月 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | ≤1620元/人.月 | 预算支出标准 | 1620元/人/月 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 其他岗位补助成本控制数 | ≤37.22万元 | 预算支出标准 | 521.59万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村富余劳动力转移就业人次 | ≥700次 | 计划标准 | 700次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 城镇新增就业人数 | ≥500人 | 计划标准 | 500人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年末城镇登记失业率 | ≤4.50% | 计划标准 | 4.5% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年末高校毕业生总体就业率 | ≥88% | 计划标准 | 88% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 失业人员再就业人数 | ≥600人 | 计划标准 | 600人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 就业困难就业人数 | ≥300人 | 计划标准 | 300人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 创业带动就业人数 | ≥400人 | 计划标准 | 400人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 拓宽了就业困难人员的就业 | 提高 | 其他标准 | 逐步提高 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------|-------|------|-----|----|----------|------|
| | | 渠道，保障了基本生活 | | | | | | |
| | | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | =0 | 计划标准 | 0 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业扶持人員满意度 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区疏勒县人力资源和社会保障局单位 | | | | | | |
|-----------|--------|---|---------------|----------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金项目 | | | 项目负责人 | | 宋福红 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 3.00 | 其中: 财政拨款 | 3.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目投资 3 万元, 上年创业担保贷款发放企业数量 2 个, 通过项目的实施用于支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展、增强金融普惠性、推动普惠金融发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 上年创业担保贷款发放企业数量 | =2 个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 创业担保基金管理制度的健全管理规范 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 创业担保贷款申请放贷时限 | <=15 天 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 享受创业担保贷款企业平均补助成本 | <=1.50 万元 / 个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 担保代偿率 | >=85% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 创业担保贷款发放笔数 | >=1 笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申请创业担保贷款贴息的个 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 人和小微 企业满意 度 | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|------|---|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区疏勒县人力资源和社会保障局单位 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年自治区就业培训补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 宋福红 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 77.50 | 其中:财政拨款 | 77.50 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>该项目计划总投资 77.5 万元, 享受公益性岗位补贴人员数量 300 人, 享受社会保险补贴人员数量 80 人, 享受职业培训补贴人员数量 100 人, 享受职业技能鉴定补贴人员数量 80 人, 通过项目的实施为进一步提高 2023 年就业补助资金预算的完整性, 按照预算管理有关规定, 根据疏勒县财政局文件《关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算的通知》(喀地财社[2022]100 号)文件精神, 该专项用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业支出, 尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业, 有效提高当地贫困人口就业率。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥300 人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥80 人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受职业培训补贴人员数量 | ≥100 人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受职业技能鉴定补贴人员数量 | ≥80 人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 接受职业培训后取得职业资格证书(或职业技能 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------------------|---------------|--------|----|----|----------|-----------|
| | | 等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书) | | | | | | |
| | | 资金发放合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补贴资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | ≤1800 元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 职业技能鉴定补贴人均标准 | ≤160 元/职业(工种) | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | ≤1017.96 元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | ≤1620 元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 其他岗位补助成本控制数 | ≤1.48 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高职业技能人群的收入 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 拓宽了就业困难人员的就业渠道,保障了基本生活 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度 | 满意度 | 接受补 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度 | 工作资 |

| | | | | | | | | |
|----|----|------------|--|--|--|--|----|---|
| 指标 | 指标 | 贴人员 满意度 | | | | | 赋分 | 料 |
|----|----|------------|--|--|--|--|----|---|

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区疏勒县人力资源和社会保障局单位 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 公益性岗位人员社会保险费用项目 | | | 项目负责人 | | 宋福红 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 26.93 | 其中：财政拨款 | 26.93 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目计划总投资 26.93 万元，享受社会保险补贴人员数量 277 人，通过项目的实施为进一步提高 2023 年就业补助资金预算的完整性，按照预算管理有关规定，根据财政部关于《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社【2018】241 号）和《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》（新人社规【2020】1 号）精神，资金用于发放公益性岗位社会保险，尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业，有效提高当地贫困人口就业率。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥277 人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补贴资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | ≤27.01 元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难就业人数 | ≥300 人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受补贴人员满意度 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|---------------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区疏勒县人力资源和社会保障局单位 | | | | | | |
| 项目名称 | | 三支一扶大学生社会保险费用及生活补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 宋福红 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 210.79 | 其中:财政拨款 | 210.79 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目预算总金额为 210.79 万元,当年实际新招募人数 25 人,上年度招募“三支一扶”人员流失率小于 20%,当年度服务期满招募“三支一扶”人员就业率大于 90%,通过实施该项目根据财政部关于《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》(新财社[2018]241 号)文件和《关于实施自治区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》(新人社发[2021]30 号)文件精神,该资金用于三支一扶大学生社会保险费用及生活补助支出,帮助大学生就业,有效提高大学生的就业率,提高大学生的生活的幸福指数。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年实际新招募人数 | ≥25 人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 上年度招募“三支一扶”人员流失率 | ≤20% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 当年度服务期满招募“三支一扶”人员就业率 | ≥90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 社会保险缴费准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 生活补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 完成“三支一扶”人员招募工作 | 10 月底前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险补贴支出金额 | ≤1407941.12 元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 生活补助支出金额 | ≤700000 元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------------|-------------|------|----|----|----------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务期满“三支一扶”人员留在基层比例 | $\geq 60\%$ | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当年高校毕业生满意度 | $= 100\%$ | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

我单位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**：单位支出预算的组成部分，是各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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**：指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人力资源和社会保障局

2023年01月28日