

# 2022 年洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 部门预算说明

## 目 录

### 第二部分 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局部门概 况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年涧西区人力资源和社会保障局部门预 算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年涧西区人力资源和社会保障局部门预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局概况

#### 一、洛阳市涧西区人力资源和社会保障局主要职责

1. 综合办公室办公室。综合协调全局政务性工作；负责机关文电、会务、机要、文书档案、信息、财务、政务信息公开、督办查办、提案议案、平安建设、信访稳定等工作；负责拟定全局有关工作制度并组织实施；承担全局工作计划、总结等重要文稿起草；负责本单位文明创建、纪检、工会、妇女以及党务等工作。

2. 人事办公室。负责区人力资源管理工作。执行人员调配政策，按规定承办区机关和事业单位人员调配、录（聘）用及事业单位公开招聘事宜；按规定承办接收军转干部、随军家属等政策性安置工作。负责事业单位教育培训、辞职、岗位设置管理、事业单位人员聘用、专业技术人员职称评聘、各类专业技术职务任职资格报评、继续教育管理等工作。

3. 洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心。负责全区就业再就业及社会保障工作。办理就业失业登记证；灵活就业人员档案托管，办理灵活就业人员退休（病退、特殊工种）；负责全区就业创业工作，完善公共就业创业服务体系；指导和监督对职业中介机构的管理；对办事处街道劳动保障事务所进行业务指导，督促其完成业务工作，协助局对各劳动保障事务所进行业务考核。

4. 洛阳市涧西区劳动保障监察大队。宣传劳动保障法律、法

规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。拟订相关突发性事件应急预案并组织处理有关突发事件；负责区用人单位执行劳动保障法律法规情况的监察工作。

5. 洛阳市涧西区人事劳动争议仲裁委员会办公室。指导辖区用人单位劳动争议调解委员会工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；依法组织处理辖区用人单位的劳动人事争议；负责辖区劳动人事争议专职、兼职仲裁员管理、培训工作；承办处理上级劳动人事仲裁机关授权委托的劳动人事争议案件；负责劳动人事争议案件的处理工作。

## **二、洛阳市涧西区人力资源和社会保障局预算单位构成情况**

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局机关本级预算包括：综合办公室、人力资源管理股和就业劳动维权股的预算。

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

1. 洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心；
2. 洛阳市涧西区劳动保障监察大队；
3. 洛阳市涧西区人事劳动争议仲裁委员会办公室。

## 第二部分

### 2022年涧西区人力资源和社会保障局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

涧西区人社局2022年收入总计960.08万元，支出总计960.08万元，与2021年预算相比，收入增加249.31万元，增长35.08%。主要原因：人员增加，经费收入增加；支出增加249.31万元，增长35.08%。主要原因：人员增加，经费支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

涧西区人社局2022年收入合计960.08万元，其中：一般公共预算960.08万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

涧西区人社局2022年支出合计960.08万元，其中：基本支出670.15万元，占69.80%；项目支出289.93万元，占30.20%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区人社局2022年一般公共预算收支预算960.08万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加249.31万元，增长35.08%，主要原因：人员增加，经费收支增加；政府性基金收支预算与上年保持一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区人社局2022年一般公共预算支出年初预算为960.08万元。其中：基本支出670.15万元，占69.80%；项目支出289.93

万元，占 30.20%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区人社局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 670.15 万元。其中：人员经费支出 620.46 万元，占 92.59%；公用经费支出 49.69 万元，占 7.41%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涧西区人社局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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 年保持一致。

（二）公务接待费 0.10 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费及运行费预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

涧西区人社局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

涧西区人社局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支

出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

涧西区人社局2022年机构运行经费支出预算49.69万元，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。机关运行经费较2021年度增加12.75万元，增加34.52%，主要原因是加大了对机关的管理，需要增加经费投入。

### （二）政府采购支出预算情况

涧西区人社局2022年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

涧西区人社局2022年预算项目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，预期达到的社会经济效益、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

2021年期末，涧西区人社局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值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）专项转移支付项目情况**

涧西区人社局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛阳市涧西区人力资源和社会保障局部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	960.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	960.08	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	879.06
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	42.89
		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	38.13
		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	960.08	本年支出合计	960.08
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	960.08	支出总计	960.08



## 2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 汇总

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	960.08	670.15	577.19	43.27	49.69	289.93	33.12	256.81	
			114	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	960.08	670.15	577.19	43.27	49.69	289.93	33.12	256.81	
208	01	01		行政运行	86.30	86.30	76.71		9.59				
208	01	02		一般行政管理事务	60.00					60.00		60.00	
208	05	01		行政单位离退休	36.46	36.46		36.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	40.80						
210	11	03		公务员医疗补助	42.89	42.89	42.89						
221	02	01		住房公积金	38.13	38.13	38.13						
208	01	06		就业管理事务	191.13	173.37	161.09	0.91	11.37	17.76	12.76	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	5.90	5.90		5.90					
208	07	99		其他就业补助支出	191.81					191.81		191.81	
208	01	05		劳动保障监察	195.24	186.56	164.44		22.12	8.68	8.68		
208	01	10		劳动关系的维权	71.42	59.74	53.13		6.61	11.68	11.68		

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 汇总

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	960.08	一、本年支出	960.08	960.08	960.08		
（一）一般公共预算拨款	960.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	960.08	（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	879.06	879.06	879.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.89	42.89	42.89		
		（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	38.13	38.13	38.13		
		（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	960.08	支出合计	960.08	960.08	960.08		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 汇总

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	960.08	670.15	577.19	43.27	49.69		289.93	33.12	256.81
			114	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	960.08	670.15	577.19	43.27	49.69		289.93	33.12	256.81
208	01	01		行政运行	86.30	86.30	76.71		9.59				
208	01	02		一般行政管理事务	60.00						60.00		60.00
208	05	01		行政单位离退休	36.46	36.46		36.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	40.80						
210	11	03		公务员医疗补助	42.89	42.89	42.89						
221	02	01		住房公积金	38.13	38.13	38.13						
208	01	06		就业管理事务	191.13	173.37	161.09	0.91	11.37		17.76	12.76	5.00
208	05	02		事业单位离退休	5.90	5.90		5.90					
208	07	99		其他就业补助支出	191.81						191.81		191.81
208	01	05		劳动保障监察	195.24	186.56	164.44		22.12		8.68	8.68	
208	01	10		劳动关系的维权	71.42	59.74	53.13		6.61		11.68	11.68	

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 汇总

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				670.15	620.46	49.69
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.45	47.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.60	81.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.48	79.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.26	32.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30201	办公费	50201	办公经费	5.90		5.90
30229	福利费	50201	办公经费	4.28		4.28
30228	工会经费	50201	办公经费	3.42		3.42
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.01		16.01
30302	退休费	50905	离退休费	42.36	42.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.01	22.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.04	23.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.65	6.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.27	40.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.06	68.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.61	41.61	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.26	32.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.88	30.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.69		3.69
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.79	18.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.85	19.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.48	31.48	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 汇总

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	
0.10					0.10

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、差旅费、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： 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 汇总

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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 汇总

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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 汇总

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		
			289.93	289.93							
	114	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	289.93	289.93							
特定目标类	招引人才工作经费	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	60.00	60.00							
其他运转类	2021年劳务派遣经费	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	2.26	2.26							
其他运转类	劳务派遣经费	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	10.50	10.50							
特定目标类	公共就业服务工作经费	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
特定目标类	就业补助资金区级配套	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	38.00	38.00							
特定目标类	上级下达2021年就业补助资金	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	153.81	153.81							
其他运转类	劳务派遣经费	洛阳市涧西区劳动保障监察大队	7.00	7.00							
其他运转类	2021年劳务派遣经费	洛阳市涧西区劳动保障监察大队	1.68	1.68							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛阳市涧西区人事劳动争议仲裁委员会办公室	7.00	7.00							
其他运转类	2021年劳务派遣经费	洛阳市涧西区人事劳动争议仲裁委员会办公室	1.68	1.68							
其他运转类	仲裁办案费	洛阳市涧西区人事劳动争议仲裁委员会办公室	3.00	3.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	完成各项人力资源和社会保障业务工作,按照年度工作计划开展就业、人才人事、仲裁、监察等各项工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	稳定和扩大就业	全面落实就业优先政策,在疫情防控常态化前提下,支持企业减负稳岗,完善和出台更多鼓励就业创业的政策措施,确保就业局势总体稳定。支持发展新就业形态,强化政策服务供给,畅通劳动力和人才社会性流动渠道,为劳动者灵活就业提供便利。实施高校毕业生就业创业促进和基层成长计划,拓宽高校毕业生就业渠道。组织实施线上“春风行动”等活动,促进劳动力就地就近就业和有序转移就业。		
	加强人才队伍建设	高质量推动“人人持证、技能洛阳”建设,大规模开展职业技能培训。加强高层次人才队伍建设,深化落实人才分类评价制度和职称制度改革。继续做好高层次人才认定、特聘研究员选聘、高层次人才选拔培养等工作。继续参加中国?河南招才引智创新发展大会,提升“招才引智”品牌影响力。完善落实事业单位管理制度,推动事业单位稳妥实施管理岗位等级晋升制度。完善事业单位队伍激励机制,保障事业单位人员工资福利待遇。		
	构建和谐劳动关系	加大劳动保障监察执法力度,推广应用农民工工资支付监管系统,推进农民工实名制信息化监管。组织实施根治欠薪专项行动,督促落实长效机制。健全“双随机一公开”监管工作机制,加大日常监察执法力度,实现欠薪案件动态清零。实施劳动人事争议调解仲裁效能提升行动,完善落实劳动人事争议多元处理机制,推行仲裁员联系重点企业和调解组织制度,加强基层调解,推进“互联网+调解仲裁”和网上办案。		
加强行风和能力建设	深入实施人社服务快办行动,加快推动人社服务一件事打包办、高频事项提速办、所有事项简便办,进一步加大清事项、减材料、压时限力度。全面推行告知承诺制,深入开展人社政策待遇“看得懂、算得清”宣传解读。持续推动人社练兵比武活动常态化,营造学政策、钻业务、练技能、强服务的良好氛围。推动业务信息共享和开放利用,实现全部人社业务办理信息化、流程标准化、模式一体化。			
预算情况	部门预算总额(万元)		960.08	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		960.08	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		670.15	
(2) 项目支出		289.93		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≤15%	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	≤15%	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	城镇新增就业人数	≥14381人
城镇失业人员再就业人数			≥2940人	
组织各类招聘会			≥4场	
履职目标实现		就业工作	100%	
		人才人事	100%	
	劳动维权	100%		
效益指标	履职效益	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	
		劳动人事争议调解成功率	≥60%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		960.08	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		960.08	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		670.15	
	(2)项目支出		289.93	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		289.93	289.93										
114001	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	60.00	60.00										
410305220000000013214	招引人才工作经费	60.00	60.00			招聘工作经费	≤158.4万元	面试人数	>447人	食品安全事故	0次	用人单位对招录的事业	≥95%
										0人	单位工作人员的满意度	100%	
								笔试人数	>4000人	新冠疫情感染人数	0人	考生对招考工作满意度	≥95%
								录用完成及时性	及时	垃圾投放和处理	规范处理		≥98%
								招录人数	≤149人				
						录取率	≥89%						
114002	洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心	209.57	209.57										
410305220000000011681	劳务派遣经费	10.50	10.50			每人每月薪资	2000元/月	资金发放到位率	100%	提供就业岗位	3人	单位满意度	100%
								人数	3人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	人员满意度	100%
								人员考勤率	100%				
								资金发放及时率	按月按时发放				
								资金使用合规率	100%				
410305220000000020863	2021年劳务派遣经费	2.26	2.26			每人每月薪资	2000元/月	人数	3人	提供就业岗位	3人	单位满意度	≥90%
													100%
								资金发放及时率	按月按时发放	保障本单位工作有序开展	保持稳定	人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				100%
								人员考勤率	100%				
						资金发放到位率	100%						
410305220000000024404	就业补助资金区级配套	38.00	38.00			社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	求职创业补贴发放准确率	100%	年末城镇登记失业率	<4.5%	公共就业服务满意度	≥95%
						公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	就业见习补贴发放准确率	100%	年末高校毕业生总体就业率	≥90%	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								资金在规定时间内下达率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								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	100%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%				
								社会保险补贴发放准确率	100%				
								公益性岗位补贴发放准确率	100%				
410305220000000024500	公共就业服务工作经费	5.00	5.00			公共就业服务工作经费	5万元	资金使用合规率	100%	保障单位职能开展	有效保障	公共就业服务满意度	≥95%
								服务辖区居民覆盖率	≥95%				
410305220000000029210	上级下达2021年就业补助资金	153.81	153.81			公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	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	100%	年末高校毕业生总体就业率	≥90%	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
						社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	求职创业补贴发放准确率	100%	零就业家庭帮扶率	<4.5%	公共就业服务满意度	≥95%
								公益性岗位补贴发放准确率	100%	年末城镇登记失业率	≥95%		
								社会保险补贴发放准确率	100%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	100%				

							资金在规定时间内下达率	100%					
114003	洛阳市涧西区劳动保障监察大队	8.68	8.68										
410305220000000015601	劳务派遣经费	7.00	7.00			每人每月薪资	2000元/月	资金发放到位率	100%	提供就业岗位	2人	单位满意度	>95%
								资金使用合规率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定	人员满意度	>95%
								人数	2人				
								资金发放及时率	按月按时发放				
410305220000000020876	2021年劳务派遣经费	1.68	1.68			每人每月薪资	2000元/月	人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	100%
								资金发放到位率	100%	提供就业岗位	2人	人员满意度	100%
								资金发放及时率	按月按时发放				
								人数	2人				
								资金使用合规率	100%				
114004	洛阳市涧西区人事劳动争议仲裁委员会办公室	11.68	11.68										
410305220000000009887	劳务派遣人员工资	7.00	7.00			每人每月薪资	2000元/月	人数	2人	提供就业岗位	2人	单位满意度	>95%
								资金使用合规率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定	人员满意度	≥95%
								资金发放及时率	按月按时发放				
								人员考勤表	100%				
410305220000000020823	2021年劳务派遣经费	1.68	1.68			每人每月薪资	2000元/月	资金使用合规率	100%	提供就业岗位	2人	单位满意度	>95%
								资金发放到位率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定	人员满意度	>95%
								人数	2人				
								资金发放及时率	按月按时发放				
								人员考勤率	100%				
410305220000000026699	仲裁办案费	3.00	3.00			办案成本	≤3万元	资金使用合规率	100%	保障本单位工作有序开展	有效开展 保持稳定	单位工作满意度	≥95%
								办理案件数量	500-600件				