

# 茶陵县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算和“三公”经费 预算说明

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县人力资源和社会保障局的主要职能职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。

（二）促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养，推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳动力转移就业。

（三）统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责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。

（四）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调

劳动者维权工作并依法查处重大案件。

（五）着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审、军转安置等各项工作。

（六）承办县人民政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是

（一）积极推进打造“三个高地”、“三个年”活动。按照县指挥部统一安排部署，强化要素保障，全面做好职业技能培训、人才招聘等工作，依法依规处理被征地农民养老保险问题；深化人事制度改革，积极推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度；全面提升营商环境，积极落实“人社快办”服务和各项惠企政策；多渠道促进农村劳动力就业，积极转移农村劳动力就业，通过开发公益性岗位、建设扶贫车间，吸纳农村劳动力就业。

（二）扎实开展精准就业社会化服务工作。深入学习“荷塘经验”，计划投入 370 万元，扎实开展精准就业社会化服务工作，以政府购买服务的方式，公开招投标确定第三方人力资源服务公司开展精准就业服务，为茶陵县企业和个人做好劳务输入及输出，实现精准、充分就业。

（三）加强社保宣传工作。突出重点，以提高“两率”为抓手，有针对性地开展养老保险扩面工作，推动企业依法、及时开展参保登记并全面缴纳社保；激发务工群体的维权意识和全民参

保意识，尽早实现应保尽保。

（四）推进档案数字化建设。完善硬件设施，开展流动人员档案数字化建设，启动流动人员档案扫描并挂接上传《湖南省人才智能一体化服务平台》，实现流动人员档案电子化管理，全面实现跨省通办，进一步提升中心公共服务能力、效率和质量。

（五）加强劳资纠纷隐患摸排和处置。开展劳动用工隐患摸排专项行动，重点是建筑领域在建项目的农民工劳动报酬支付情况以及加工制造业员工欠薪问题，快速稳妥处置，避免因讨薪引发群体性事件。

（六）巩固和拓展社保基金专项整治成果。根据湘办发〔2021〕28号文件精神，加快推进社保经办机构和基金监督队伍规范化、专业化、信息化建设工作进度，积极争取县委政府支持，编制给足、人员配齐，切实优化分工，健全并落实轮岗交流制度，定期开展专题警示教育活动，防微杜渐。建立健全成员单位部门联席会议制度，加强部门联动和协作，关口前移，确保专项整治成果得到巩固和拓展。

## 二、机构设置

茶陵县人力资源和社会保障局机构改革后是县政府工作部门，为正科级，下设七个内设机构，分别为：办公室（加挂法规和行政审批股牌子）、计划财务股、基金监督股、事业单位管理股、工资福利股（加挂退休人员管理办公室）、社会保险股、就业促进与职业能力建设股。下设七个二级机构，其中：三个副科

级二级机构，分别为茶陵县就业服务中心、茶陵县社会保险服务中心、茶陵县人力资源服务中心；四个股级事业单位，分别为茶陵县考试培训中心、茶陵县劳动监察大队、茶陵县劳动人事争议仲裁院、网络信息中心。

编制人数 68 人，其中：行政编制人数 18 人，事业编制人数 46 人，工勤编制人数 4 人。全系统共有人员 135 人，其中在职人员 68 人，临时工 20 人，退休人员 47 人。

### 三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关与 1 个一级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

**（一）收入预算：**2022 年年初预算数 1222.47 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1214.43 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 8.04 元。

**（二）支出预算：**2022 年年初预算数 1222.47 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 1117.79 万元，卫生健康支出 38.82 万元，住房保障支出 65.87 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 706.09 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务

性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 516.38 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括兑现目标管理经费、事业单位招考经费、干部立功奖、非税收入等。

**预算收支增减变化情况说明：** 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 516.38 万元，比上年增加 63 万元，主要原因是事业招考经费调整。

**（三）机关运行经费安排情况：** 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 891.17 万元，比上年度预算增加 462.64 万元，增加的主要原因是预算编制统计方式改变。

**（四）政府采购预算：** 2022 年年初预算数为 157.86 万元。

**（五）国有资产占有情况说明：** 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 2976.19 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

**（六）预算绩效目标说明：** 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1222.47 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2022 年“三公”经费预算数 39.6 万元，其中：公务接待费 34.2 万元；公务用车运行费 5.4 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 34.2 万元，与 2021 年预算的 34.2 万元减少 0 万元。2、公务用车运行维护

费 5.4 万元，与 2021 年预算的 5.4 万元减少 0 万元。做到了三公经费只减不增。

#### （八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位有单位门户网站，因此，在政府门户网站和单位门户网站上予以公开。



## 2022年部门预算公开表

单位编码： 159001

单位名称： 茶陵县人力资源和社会保障局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：159001-茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,222.47	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	706.09	一、机关工资福利支出	765.29
经费拨款	1,214.43	（二）外交支出		工资福利支出	665.29	二、机关商品和服务支出	115.88
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	8.04	（三）国防支出		商品和服务支出	40.80	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	10.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	516.38	五、对事业单位经常性补助	331.30
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	100.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	5.04	（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	406.38	七、对企业补助	
罚没收入	3.00	（八）社会保障和就业支出	1,117.79	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	38.82	资本性支出（基本建设）	10.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	65.87				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,222.47	本年支出合计	1,222.47	本年支出合计	1,222.47	本年支出合计	1,222.47
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,222.47	支出总计	1,222.47	支出总计	1,222.47	支出总计	1,222.47

## 收入总表

单位: 159001-茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：159001-茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,222.47	706.09	516.38			
			159	茶陵县人力资源和社会保障局	1,222.47	706.09	516.38			
			159001	茶陵县人力资源和社会保障局	1,222.47	706.09	516.38			
208	01	01	2080101	行政运行	1,051.72	535.34	516.38			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	35.93	35.93				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89				
221	02	01	2210201	住房公积金	65.87	65.87				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 159001-茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

[illegible]

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 159001-茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

[illegible]

# 财政拨款收支总表

单位：159001-茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1, 222. 47	一、本年支出	1, 222. 47
（一）一般公共预算拨款	1, 222. 47	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1, 214. 43	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	8. 04	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1, 117. 79
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	38. 82
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	65. 87
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	1, 222. 47	支    出    总    计	1, 222. 47



一般公共预算支出表

单位：159001-茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,222.47	706.09	665.29		40.80	516.38
			159	茶陵县人力资源和社会保障局	1,222.47	706.09	665.29		40.80	516.38
			159001	茶陵县人力资源和社会保障局	1,222.47	706.09	665.29		40.80	516.38
208	01	01	2080101	行政运行	1,051.72	535.34	494.54		40.80	516.38
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07	66.07			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	35.93	35.93	35.93			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	2.89			
221	02	01	2210201	住房公积金	65.87	65.87	65.87			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：159001-茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	665.29	665.29	494.54	104.89	65.87				
			159	茶陵县人力资源和社会保障局	665.29	665.29	494.54	104.89	65.87				
			159001	茶陵县人力资源和社会保障局	665.29	665.29	494.54	104.89	65.87				
208	01	01	159001	行政运行	494.54	494.54	494.54						
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07		66.07					
210	11	02	159001	事业单位医疗	35.93	35.93		35.93					
210	11	99	159001	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89		2.89					
221	02	01	159001	住房公积金	65.87	65.87			65.87				

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：159001-茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	665.29	494.54	246.65	145.74	102.15		104.89	66.07		35.93		2.89	65.87				
			159	茶陵县人力资源和社会保障局	665.29	494.54	246.65	145.74	102.15		104.89	66.07		35.93		2.89	65.87				
			159001	茶陵县人力资源和社会保障局	665.29	494.54	246.65	145.74	102.15		104.89	66.07		35.93		2.89	65.87				
208	01	01	159001	行政运行	494.54	494.54	246.65	145.74	102.15												
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07						66.07	66.07									
210	11	02	159001	事业单位医疗	35.93						35.93			35.93							
210	11	99	159001	其他行政事业单位医疗支出	2.89						2.89					2.89					
221	02	01	159001	住房公积金	65.87												65.87				





一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：159001-茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	40.80												40.80	40.80	
			159	茶陵县人力资源和社会保障局	40.80												40.80	40.80	
			159001	茶陵县人力资源和社会保障局	40.80												40.80	40.80	
208	01	01	159001	行政运行	40.80												40.80	40.80	



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：159001-茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	39.60		5.40		5.40	34.20
159	茶陵县人力资源和社会保障局	39.60		5.40		5.40	34.20
159001	茶陵县人力资源和社会保障局	39.60		5.40		5.40	34.20













## 专项资金预算汇总表

单位：159001-茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

[illegible]

## 项目支出绩效目标表

单位: 159001-茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
159001	茶陵县人力资源和社会保障局	516.38											
159001	兑现目标管理经费	300.00	全面贯彻落实党的十九大精神，促进人力资源和社会保障和社会保障部门认真履行职责，根据县政府下达目标考核任务，全面完成各项任务。	效益指标	社会效益指标	追发劳动者工资等待遇涉及金额降幅	35%以上	追发劳动者工资等待遇涉及金额降幅	追发劳动者工资等待遇涉及金额降幅	%	≥		
						劳动人事争议仲裁调解成功率	60%以上	劳动人事争议仲裁调解成功率	劳动人事争议仲裁调解成功率	%	≥		
						劳动人事争议仲裁结案率	90%以上	劳动人事争议仲裁结案率	劳动人事争议仲裁结案率	%	≥		
						城乡居民养老保险参保率	95.6%以上	城乡居民养老保险参保率	城乡居民养老保险参保率	%	≥		
						查处工资类违法案件降幅	30%以上	查处工资类违法案件降幅	查处工资类违法案件降幅	%	≥		
						工会企业工资集体协商建制率	90%以上	工会企业工资集体协商建制率	工会企业工资集体协商建制率	%	≥		
						追发劳动者工资待遇涉及人数降幅	40%以上	追发劳动者工资待遇涉及人数降幅	追发劳动者工资待遇涉及人数降幅	%	≥		
						支付各项社保待遇	8.33亿元	支付各项社保待遇	支付各项社保待遇	亿元	定量		
					开发公益性岗位	625人	开发公益性岗位	开发公益性岗位	人	定量			
					经济效益指标								
				产出指标	数量指标	完成各类培训人数	3500人	完成各类培训人数	完成各类培训人数	人	定量		
						新增城镇就业人数	2200人	新增城镇就业人数	新增城镇就业人数	人	定量		
						新增农村劳动力转移就业	2000人	新增农村劳动力转移就业	新增农村劳动力转移就业	人	定量		
						争取上级就业创业财政补助资金	1800万元	争取上级就业创业财政补助资金	争取上级就业创业财政补助资金	万元	定量		
						失业人员再就业	1000人	失业人员再就业	失业人员再就业	人	定量		
					质量指标	工伤保险参保人数	3.04万人	工伤保险参保人数	工伤保险参保人数	万人	定量		
						城乡居民养老保险参保人数	35.48万人	城乡居民养老保险参保人数	城乡居民养老保险参保人数	万人	定量		
						企业职工养老保险参保人数	3.87万人	企业职工养老保险参保人数	企业职工养老保险参保人数	万人	定量		
时效指标	按月发放养老金	每月底	按月发放养老金		按月发放养老金	月	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	群众满意度	群众满意度	%	≥						
159001	非税收入	8.04	非税收入	产出指标	生态环境成本指标	1	1	1		1	定量		
					数量指标	资产出租收入	50.4万元	资产出租收入		万元	定量		
					质量指标	维护农民工薪金能够领取到	按月	维护农民工薪金能够领取到		月	定性		
					时效指标	维护农民工薪金能够领取到	按月	维护农民工薪金能够领取到		月	定性		
					经济成本指标	劳动监察执法经费	3万	劳动监察执法经费		万元	定量		
				效益指标	经济效益指标	农民工收入有保障	80%	农民工收入有保障		%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	90%以上	农民工满意度		%	≥		

159001	干部立功奖	45.00	对在本职工作中表现突出、有显著成绩和贡献的，应当给与奖励。给与嘉奖和记三等功，一般结合年度考核进行，年度考核被确认为优秀等次的，给与嘉奖；连续三年被确认为优秀等次的，记三等功。	产出指标	经济成本指标	奖励金	3000元/人	奖励金	奖励金	元/人	定量	
					数量指标	连续三年被评为优秀等次的记三等功	连续三年评先	连续三年被评为优秀等次的记三等功	连续三年被评为优秀等次的记三等功	年	定性	
					质量指标	公开公正的评定	按文件要求	公开公正的评定	公开公正的评定	年	定性	
					时效指标	次年给与评定并予以发放奖金	100%	次年给与评定并予以发放奖金	次年给与评定并予以发放奖金	%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对相对工作满意度	85%以上	社会公众对相对工作满意度	社会公众对相对工作满意度	%	≥	
				效益指标	生态效益指标	提高工作效率	95%以上	提高工作效率	提高工作效率	%	≥	
					社会效益指标	提高公务人员工作积极性	95%以上	提高公务人员工作积极性	提高公务人员工作积极性	%	≥	
159001	事业单位招聘经费	90.00	面向社会公开招聘事业单位工作人员，加快人才队伍建设，长期保障工作平稳进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位招聘到合适人才	90%以上	用人单位招聘到合适人才	用人单位招聘到合适人才	%	≥	
					社会效益指标	长期保障工作平稳进行	80%	长期保障工作平稳进行	长期保障工作平稳进行	%	≥	
				产出指标	经济效益指标	加快人才队伍建设	80%以上	加快人才队伍建设	加快人才队伍建设	%	≥	
					经济成本指标	命题费用	45万元	命题费用	命题费用	万元	定量	
					数量指标	考务费用	45万元	考务费用	考务费用	万元	定量	
					质量指标	资格审查准确	100%	资格审查准确	资格审查准确	%	≥	
159001	业务性专项	73.34	根据工作性质和要求，给与相应劳动仲裁工作经费，乡镇、社区网络使用费，网络维修及托管费，市十件实事工作经费，城乡居民养老保险异动、生存认证经费，干部培训费，城镇养老保险生存认证经费，离休干部专项经费等各项费用，保证各项工作的正常开展。	效益指标	生态效益指标	离退休干部专项经费	5	离退休干部专项经费	离退休干部专项经费	万元	定量	
					社会效益指标	职工养老保险领待人员生存认证经费	5	职工养老保险领待人员生存认证经费	职工养老保险领待人员生存认证经费	万元	定量	
					经济效益指标	干部培训费	15	干部培训费	干部培训费	万元	定量	
					时效指标	城乡居民养老保险异动、领待人员生存认证经费	25.46	城乡居民养老保险异动、领待人员生存认证经费	城乡居民养老保险异动、领待人员生存认证经费	万元	定量	
				产出指标	质量指标	市十件实事工作经费	10	市十件实事工作经费	市十件实事工作经费	万元	定量	
					数量指标	网络维修及托管费	10	网络维修及托管费	网络维修及托管费	万元	定量	
					社会成本指标	乡镇、社区网络使用费	15	乡镇、社区网络使用费	乡镇、社区网络使用费	万元	定量	
					经济成本指标	劳动仲裁工作经费	10	劳动仲裁工作经费	劳动仲裁工作经费	万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	社会公众满意度	社会公众满意度	%	≥	
					社会效益指标	社会公众满意度	95%以上	社会公众满意度	社会公众满意度	%	≥	



整体支出绩效目标表

单位：茶陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出									
159001	新院县人力资源和社会保障局	1,222.47	1,222.47				706.09	516.38	贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策。拟定人力资源和社会保障发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场，承担省市县为民办实事有关工作。促进就业创业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养、推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳动力转移就业。统筹建立覆盖全县的社会保险体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施，管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工作认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责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。统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍，深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审、军转安置等各项工作。	产出指标	重点工作任务完成	就业公益性岗位补贴人均标准	定性	参照最低工资标准执行		就业公益性岗位补贴人均标准参照最低工资标准执行	
										履职目标实现	城镇职工基本养老保险按时足额发放比率	≥	100	%	城镇职工基本养老保险按时足额发放比率		
										履职效益	企业劳动合同签订率	≥	90	%	企业和劳动者签订合同的比率		
										效益指标	各类就业服务对象满意度	≥	85	%	各类就业服务对象满意度		
										满意度	社会公众对相关工作的满意度	≥	90	%	反映社会公众对相关工作的满意度		