

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

- 1、管理全县干部人事调动，干部档案管理；
- 2、负责各单位工资福利待遇审批，职称评审，岗位设置；
- 3、负责劳动监察以及培训就业等各项工作。
- 4、负责干部管理、调动手续的办理，事业单位岗位设置、干部档案管理；
- 5、负责全县社会保险审批，相关手续的办理。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门本级下设8个处室，分别是：档案室、工资科、社保科、干部科、就业科、培训科、办公室、劳动监察科。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：叶城县人力资源服务中心

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门编制数55人，实有人数51人，其中：在职41人，减少5人；退休10人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	3277.71	201 一般公共服务支出	1150.47
一般公共预算	3277.71	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	274.17
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	3494.31
		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	312.56
		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	51.3
		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	3277.71		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	2005.09		
收 入 总 计	5282.8	支 出 合 计	5282.8

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县人力资源和社会保障局(本级)	1024.71	1024.71							
201			一般公共服务支出	903.1	903.1							
	10		人力资源事务	903.1	903.1							
201	10	01	行政运行(人力资源事务)	198.71	198.71							
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	346.68	346.68							
201	10	99	其他人力资源事务支出	357.71	357.71							
208			社会保障和就业支出	70.31	70.31							
	05		行政事业单位养老支出	70.31	70.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31							
221			住房保障支出	51.3	51.3							
	02		住房改革支出	51.3	51.3							
221	02	01	住房公积金	51.3	51.3							
			叶城县人力资源服务中心(本级)	4258.09	2253							2005.09
201			一般公共服务支出	247.37	166							81.37
	10		人力资源事务	247.37	166							81.37
201	10	99	其他人力资源事务支出	247.37	166							81.37
205			教育支出	274.17								274.17
	03		职业教育	274.17								274.17
205	03	03	技校教育	274.17								274.17
208			社会保障和就业支出	3424	2087							1337
	07		就业补助	3424	2087							1337
208	07	99	其他就业补助支出	3424	2087							1337
215			资源勘探工业信息等支出	312.56								312.56
	02		制造业	312.56								312.56
215	02	04	纺织业	114.56								114.56
215	02	99	其他制造业支出	198								198
			合计	5282.8	3277.71							2005.09

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县人力资源和社会保障局(本级)	1024.71	1024.71	
201			一般公共预算支出	903.1	903.1	
	10		人力资源事务	903.1	903.1	
201	10	01	行政运行(人力资源事务)	198.71	198.71	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	346.68	346.68	
201	10	99	其他人力资源事务支出	357.71	357.71	
208			社会保障和就业支出	70.31	70.31	
	05		行政事业单位养老支出	70.31	70.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	
221			住房保障支出	51.3	51.3	
	02		住房改革支出	51.3	51.3	
221	02	01	住房公积金	51.3	51.3	
			叶城县人力资源服务中心(本级)	4258.09		4258.09
201			一般公共预算支出	247.37		247.37
	10		人力资源事务	247.37		247.37
201	10	99	其他人力资源事务支出	247.37		247.37
205			教育支出	274.17		274.17
	03		职业教育	274.17		274.17
205	03	03	技校教育	274.17		274.17
208			社会保障和就业支出	3424		3424
	07		就业补助	3424		3424
208	07	99	其他就业补助支出	3424		3424
215			资源勘探工业信息等支出	312.56		312.56
	02		制造业	312.56		312.56
215	02	04	纺织业	114.56		114.56
215	02	99	其他制造业支出	198		198
			合计	5282.8	1024.71	4258.09

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
一、财政拨款（补助）	3277.71	201 一般公共服务支出	1069.1	1069.1	
一般公共预算	3277.71	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		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	2157.31	2157.31	
		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	51.3	51.3	
		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	3277.71	支 出 总 计	3277.71	3277.71	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县人力资源和社会保障局(本级)	1024.71	1024.71	
201			一般公共预算支出	903.1	903.1	
	10		人力资源事务	903.1	903.1	
201	10	01	行政运行(人力资源事务)	198.71	198.71	
201	10	99	其他人力资源事务支出	357.71	357.71	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	346.68	346.68	
208			社会保障和就业支出	70.31	70.31	
	05		行政事业单位养老支出	70.31	70.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	
221			住房保障支出	51.3	51.3	
	02		住房改革支出	51.3	51.3	
221	02	01	住房公积金	51.3	51.3	
			叶城县人力资源服务中心(本级)	2253		2253
201			一般公共预算支出	166		166
	10		人力资源事务	166		166
201	10	99	其他人力资源事务支出	166		166
208			社会保障和就业支出	2087		2087
	07		就业补助	2087		2087
208	07	99	其他就业补助支出	2087		2087
			合计	3277.71	1024.71	2253

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	小 计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1001.48	1001.48
301	01	基本工资	143.09	143.09
301	02	津贴补贴	618.56	618.56
301	03	奖金	11.92	11.92
301	07	绩效工资	64.03	64.03
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31	70.31
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	34.01	34.01
301	11	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07
301	12	其他社会保障缴费	4.18	4.18
301	13	住房公积金	51.3	51.3
302		商品和服务支出	16.04	16.04
302	01	办公费	9.2	9.2
302	02	印刷费	1	1
302	05	水费	1	1
302	06	电费	1	1
302	07	邮电费	1	1
302	31	公务用车运行维护费	2.84	2.84
303		对个人和家庭的补助	7.19	7.19
303	02	退休费	6.9	6.9
303	05	生活补助	0.27	0.27
303	09	奖励金	0.03	0.03
		合计	1024.71	1008.68
				16.04

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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5282.80万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局收入预算5282.80万元，其中：

一般公共预算3277.71万元，占62.04%，比上年减少3303.42万元，主要原因是人员调出、就业补助项目资金减少、减少了干部职级变动、抚恤金等项目的预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算，与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2005.09万元，占37.96%，比上年增加2005.09万元，主要原因是结转项目增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2020年支出预算5282.8万元，其中：

基本支出1024.71万元，占19.4%，比上年增加405.71万元，主要原因是与上年相比人员调入。

项目支出4258.09万元，占80.6%，比上年减少1704.04万元，主要原因是社区工作人员、公岗补贴项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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3277.71万元。

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1069.1万元，主要用于社区工作人员发放、社保缴纳。

社会保障和就业支出2157.31万元，主要用于干部社保缴纳。

住房保障支出51.3万元，主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款3277.71万元，比上年执行数减少4142.97万元，下降55.83%。主要原因是：人员调出、就业补助项目资金减少、减少了干部职级变动、抚恤金等项目的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1069.10万元，占32.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）2157.31万元，占65.82%。
3. 住房保障支出（类）51.30万元，占1.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运

行（人力资源事务）（项）：2020年预算数为198.71万元，比上年执行数增加11.95万元，增长6.4%，主要原因是：人员调入，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2020年预算数为523.71万元，比上年执行数减少35.48万元，下降6.34%，主要原因是：社区工作人员减少。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（人力资源事务）（项）：2020年预算数为346.68万元，比上年执行数增加28.88万元，增长9.09%，主要原因是：人员调入，经费增加。

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）：2020年预算数为70.31万元，比上年执行数增加1.40万元，增长2.03%，主要原因是：社保基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为51.3万元，比上年执行数增加3.51万元，增长7.34%，主要原因是：人员调入。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2020年预算数为2087万元，比上年执行数减少1784.07万元，下降46.09%，主要原因是：就业补助项目减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出1024.71万元，其中：

人员经费1008.68万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费16.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明

项目名称：“三支一扶”计划中央补助资金项目

设立的政策依据：2019'2020年“三支一扶”计划中央补助资金文件

预算安排规模：247.37万元

项目承担单位：叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：为在册36名及2020年计划招录43名“三支一扶”人员发放工资、缴纳社保，对服务期满7个月的人员给予安家补助，保障他们的切身利益。

资金执行时间：2020.01-2020.12

项目名称：就业补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2019】75号、喀地财社【2020】1号文件精神

预算安排规模：3424万元

项目承担单位：叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：开展技能培训补贴7500人次、就业见习补贴100人、企业社保补贴100人，技能鉴定补贴5500人，保障公益性岗位等人员工资按时发放、社保按时进行补贴，保持城镇失业率≤4%。

资金执行时间：2020.01-2020.12

项目名称：2019年技工学校技工教育专项资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2019】73号、喀地财教【2019】64号等资金文件

预算安排规模：274.17万元

项目承担单位：叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：主要用于技工学校236名学员助学金发放、学费补贴等开支。助学金主要用于减轻学生家庭经济困难拨入学生个人资助卡。

资金执行时间：2020.01-2020.12

项目名称：2019年纺织服装企业补贴项目

设立的政策依据：喀地财建【2019】10号文件精神

预算安排规模：114.56万元

项目承担单位：叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：开展纺织服装企业岗前培训补贴949人，提升职工业务技能、实现企业已就业新疆籍员工稳固就业、支持纺织服装企业发展。

资金执行时间：2020.01-2020.12

项目名称：2019年劳动密集型企业补助项目

设立的政策依据：喀地财建【2019】185号文件精神

预算安排规模：198万元

项目承担单位：叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：开展劳动密集型企业岗前培训补贴415人，补贴社保40人，一次性新增就业补贴400人，

资金执行时间：2020.01-2020.12。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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2.84万元，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2.84万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是压减经费支出。

；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局本级及下属1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2103.04万元，比上年预算增加2086.56万元，增长12661.17%。主要原因是上级专项增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算1.20万元，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1.20万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值19.40万元；其中：一般公务用车2辆，价值19.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆

0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值38.15万元。

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5个，涉及预算金额4258.09万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局		项目名称	“三支一扶”计划中央补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	247.37	其中：财政拨款	247.37	其他资金
项目总体目标	为在册36名及2020年计划招录43名“三支一扶”人员发放工资、缴纳社保，对服务期满7个月的人员给予安家补助，保障他们的切身利益。				
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	工作生活补贴人均标准（万元/人/年）		3.57	
		一次性安家费人均标准（元/人）		3000	
		缴纳社保年人均标准（元/人/年）		4284	
	时效指标	补贴在规定时间内支付到位率（≥**%）		95%	
	数量指标	享受工作生活补贴人员（人）		36	
	质量指标	补贴发放准确率（≥**%）		95%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目开展时限（月）		12	
	社会效益指标	“三支一扶”人员到岗率（≥**%）		95%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局		项目名称	2019年技工学校技工教育专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	274.17	其中：财政拨款	274.17	其他资金
项目总体目标	主要用于技工学校236名学员助学金发放、学费补贴等开支。助学金主要用于减轻学生家庭经济困难拨入学生个人资助卡。				
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	助学金项目补助标准（元/人/年）		2000	
		免学费项目补助标准（元/人/年）		1760	
	时效指标	补贴到位及时率（≥**%）		95%	
	数量指标	技工学校学生人数（人）		236	
	质量指标	补贴发放准确率（≥**%）		95%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担（元/人/年）		3760	
	可持续影响指标	技工学校学生享受补助年限（年）		1	
	社会效益指标	技工学校学生毕业后就业率		有所提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局		项目名称	就业补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3424	其中：财政拨款	3424	其他资金
项目总体目标	2020年计划用于开展技能培训补贴7500人次、就业见习补贴100人、企业社保补贴100人，技能鉴定补贴5500人，保障公益性岗位等人员工资按时发放、社保按时进行补贴，保持城镇失业率≤4%。				
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	就业技能培训人均投入（元/人次）	2800		
		享受企业社保补贴人均成本（元/人/年）	1504		
		就业见习补贴成本（元/人/月）	1161		
		公益性岗位补贴人均成本（元/人/月）	1161		
		就业援助金补贴标准（元/人/年）	5000		
		求职创业补贴标准（元/人）	800		
		技能鉴定补贴人均标准（元/工种）	160		
	时效指标	补贴到位及时率（≥**%）	95%		
	数量指标	享受技能培训补贴人数（人）	7500		
		享受技能鉴定补贴人数（人）	5500		
		享受求职创业补贴人数（人）	1800		
		享受就业援助金人数（人）	300		
		公益性岗位补贴人数（人）	616		
		享受就业见习补贴人数（人）	100		
	质量指标	享受企业社保补贴人数（人）	100		
培训合格率（≥**%）		80%			
项目效益指标	经济效益指标	减轻企业职工缴纳社保负担（万元/年）	45.9		
		可持续影响指标	保证就业工作有序开展	持续开展	
	社会效益指标	保持城镇失业率（≤**%）	4%		
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（≥**%）	95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局		项目名称	2019年纺织服装企业补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	114.56	其中：财政拨款	114.56	其他资金
项目总体目标	2019年上级下达项目资金1371.58万元年末结余纺织服装企业岗前培训资金114.556134万元，2020年通过开展纺织服装企业岗前培训补贴949人，提升职工业务技能、实现企业已就业新疆籍员工稳固就业、支持纺织服装企业发展。因剩余资金不够补贴一家企业，故有结余。				
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	技能培训人均投入（元/人次）		1200	
	时效指标	补贴发放及时率（≥**%）		95%	
	数量指标	享受培训补贴人数（人）		949	
	质量指标	补贴发放准确率（≥**%）		95%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	促进已就业新疆籍员工稳固就业		效果明显	
	社会效益指标	促进纺织服装企业吸纳就业		效果明显	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（≥**%）		95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局		项目名称	2019年劳动密集型企业补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	198	其中：财政拨款	198	其他资金
项目总体目标	2020年到达劳动密集型企业补贴资金198万元，通过开展劳动密集型企业岗前培训补贴415人，补贴社保40人，一次性新增就业补贴400人，提升职工业务技能、实现企业已就业新疆籍员工稳固就业、企业发展。				
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	技能培训人均投入（元/人次）		2400	
		社保补贴人均投入（元/人次）		4554	
		一次性新增就业补贴人均投入（元/人次）		2000	
	时效指标	补贴在规定时间内支付到位率（≥**%）		95%	
	数量指标	享受培训补贴人数（人）		415	
		享受企业社保补贴（人）		40	
		享受一次性新增就业补贴（人）		400	
质量指标	补贴发放准确率（≥**%）		95%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	促进已就业员工稳固就业		效果明显	
	社会效益指标	促进企业吸纳就业		效果明显	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（≥**%）		95%	

（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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

2020年04月29日