

2022 年度
泉州市鲤城区人力资
源和社会保障局
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	9
第二部分2022年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、财政拨款预算基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	42
第四部分名词解释 ·····	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人力资源和社会保障局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，贯彻执行有关人力资源和社会保障的地方性法规和规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法行使人力资源市场监督检查职权，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作。负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施。负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作。参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。负责国（境）外相关人员在鲤就业的管理工作。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订全区专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施。综合管理全区专业技术人员继续教育培训基地工作。综合管理职业培训机构。组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构。综合管理职业技能竞赛工作。

（六）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤等社会保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

（七）会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，参与编制相关社会保险基金预决算预案和审核工作，参与社会保险基金预测预警工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

（八）贯彻执行有关劳动关系法律法规及政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度，指导推行集体合同制度，组织实施劳动用工备案、劳动标准及消除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护工作。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施保障监察，协调开展劳动者维权工作，查处违反劳动保障法律法规行为。

（九）综合管理事业单位人员和机关事业工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员管理政策规定，拟订并实施全区事业单位人员流动调配政策和政策性安置人员有关政策。负责事业单位招聘考试工作。综合

管理职称工作，负责推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试。贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策规定，承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。综合管理事业单位工作人员的年度考核。

（十）综合管理机关事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利工作。贯彻实施机关事业单位工作人员和机关工勤人员工资、福利和退休政策以及退（离）休干部的有关待遇规定。负责推进收入分配制度改革，具体负责全区机关事业单位工作人员工资核定和工资统计工作，参与研究拟订区机关事业单位人员地方性津补贴政策并组织实施。指导政府部门所属事业单位退休人员（处级以下）的管理服务工作，具体负责全区机关事业单位工作人员退休金的审核审批。贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（十一）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟订全区政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市、区政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动。负责区政府部门绩效目标考评工作。

（十二）综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定相关政策和实施细则。承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十三) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责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。

(十四) 承办区政府组成人员和以区政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局部门包括6个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鲤城区人社局	全额拨款	10
鲤城区人事人才档案室	全额拨款	2
鲤城区劳动人事争议仲裁院	全额拨款	4
鲤城区机关事业社会保险中心	全额拨款	4
鲤城区就业和人才人事公共服务中心	全额拨款	10
鲤城区城乡居民社会养老保险中心	全额拨款	3
鲤城区劳动保障监察大队	全额拨款	7

三、部门主要工作任务

2022年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局主要任务是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于“六稳”、“六保”决策部署，多措并举，以“六稳”促“六保”，全力做好我区稳就业保民生工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实就业优先战略。坚持把促进就业放在各项工作的优先位置，健全自主择业、市场调节就业、政府促进就业相结合的机制，创造平等就业的机会，千方百计稳定和扩大就业。

（二）完善社会保障体系。大力推进全民参保计划全面实施，继续扩大社会保险覆盖范围。围绕保民生的大局，不断健全和完善政策措施，基本实现法定人员全覆盖。

（三）健全人才发展机制。健全人才引进机制，完善人才培养机制，创新人才评价机制，强化人才激励机制，构建人才投入机制。加强人才平台建设，搭建重大项目干事创业平台、高端人才创新孵化平台、高端人力资源服务平台

（四）推进人事制度改革。建立和完善“民主、公开、竞争、择优”的选人用人机制，坚持规范程序、分类指导、分级管理，探索符合不同行业、专业和岗位类型特点的职称竞聘和人事考核办法。

（五）构建和谐劳动关系。落实国家法律法规，依法保障企业和职工的合法权益。推动劳动仲裁四级联调工作体系完善，

强化基层调解组织规范化建设。健全劳动关系协调机制，营造构建和谐劳动关系的良好环境。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2616.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2616.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2616.97	支出合计	2616.97

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2616.97	2616.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

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
	合计	2616.97	996.98	1619.99	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2616.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2616.97
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2616.97	支出合计	2616.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2616.97	996.98	1619.99
208	社会保障和就业支出	2616.97	996.98	1619.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	1388.06	926.36	461.7
20805	行政事业单位养老支出	97.62	70.62	27
20807	就业补助	1131.29		1131.29

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2616.97
301	工资福利支出	899.32
302	商品和服务支出	425.57
303	对个人和家庭的补助	838.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	10.7
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	420.96
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	22

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	996.98	926.46	70.52
301	工资福利支出	899.32	899.32	
30101	基本工资	169.66	169.66	
30102	津贴补贴	131.3	131.3	
30103	奖金	8.1	8.1	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	61.85	61.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	47.18	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	24.86	
30111	公务员医疗补助缴费	15.8	15.8	
30112	其他社会保障缴费	7.5	7.5	
30113	住房公积金	88	88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	345.07	345.07	
302	商品和服务支出	59.82		59.82
30201	办公费	19.77		19.77
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.8		1.8
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.6		2.6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费		
30215	会议费	0.1	0.1
30216	培训费	1.3	1.3
30217	公务接待费	0.5	0.5
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	0.24	0.24
30227	委托业务费		
30228	工会经费	2	2
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	28.48	28.48
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	1.9	1.9
303	对个人和家庭的补助	27.14	27.14
30301	离休费		
30302	退休费	10.94	10.94
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助	3.7	3.7
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.5	12.5
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
30702	国外债务付息		
30703	国内债务发行费用		
30704	国外债务发行费用		

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	10.7		10.7
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.7		10.7
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，泉州市鲤城区人力资源和社会部门收入预算为2616.97万元，比上年增加1291.34万元，主要原因是新增项目及项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2616.97万元。

相应安排支出预算2616.97万元，比上年增加1291.34万元，主要原因是增加项目及项目经费增加。其中：基本支出996.98万元、项目支出1619.99万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2616.97万元，比上年增加1291.34万元，增长97.41%，主要原因是新增项目及项目金额增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080101-行政运行(项级科目编码-名称)330.19万元。主要用于行政(包含参照公务员管理)发放人员工资、津贴补贴、住房公积金和医疗保险缴费等支出。

(二) 2080102-一般行政管理事务(项级科目编码-名称)52万元。主要用于仲裁办案补助、法律顾问费及行政诉讼代理费等支出。

(三) 2080105-劳动保障监察(项级科目编码-名称)164.42万元。主要用于发放人员工资、津补贴、住房公积金和医疗保险缴费等支出。

(四) 2080106-就业管理事务(项级科目编码-名称)

442.7 万元。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、就业专项资金。

（五）2080109-社会保险经办机构（项级科目编码-名称）154.32 万元。主要用于发放工资、津补贴、住房公积金和医疗保险缴费等支出。

（六）2080112-劳动人事争议仲裁（项级科目编码-名称）84.43 万元。主要用于事业人员工资、奖金、医保、公积金等支出。

（七）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级科目编码-名称）160 万元。主要用于人才相关专项支出。

（八）2080501-行政单位离退休（项级科目编码-名称）15.14 万元，主要用于行政和参公单位退休人员工资奖金支出。

（九）2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）8.3 万元。主要用于事业人员退休工资支出。

（十）2080503-离退休人员管理机构（项级科目编码-名称）27 万元。主要用于全区离退休人员举行活动等费用支出。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）47.18 万元。主要用于行政和参公单位人员养老金支出。

（十二）2080701-就业创业服务补贴（项级科目编码-

名称) 100 万元。主要用于就业创业服务专项支出。

(十三) 2080702-职业培训补贴(项级科目编码-名称) 28 万元。主要用于职业培训补贴专项支出。

(十四) 2080704-社会保险补贴(项级科目编码-名称) 600 万元。主要用于社会保险补贴专项支出。

(十五) 2080705-公益性岗位补贴(项级科目编码-名称) 41.28 万元。主要用于公益性岗位专项支出。

(十六) 2080712-高技能人才培养补助(项级科目编码-名称) 28.8 万元。主要用于高技能人才培养专项支出。

(十七) 2080713-促进创业补贴(项级科目编码-名称) 41.28 万元。主要用于促进创业专项支出。

(十八) 2080799-其他就业补助支出(项级科目编码-名称) 291.93 万元。主要用于促进各类就业创业工作补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 996.98 万元，其中：

（一）人员经费 926.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。主要是无此项目支出。与上年相比支出持平，主要原因：无此项目。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.5 万元，比上年减少 1 万元，降低 66.67%。主要原因是：节省开支。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元。主要是无此项目支出。与上年相比支出持平，主要原因：无此项目。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市鲤城区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效目标表

年度预算安排 (万元)	资金总额:		2406.97		
	项目支出:		1409.99		
	基本支出:		996.98		
年度目标	以“六稳”促“六保”，全力做好我区稳就业保民生工作：一是落实政策稳就业。二是兜底安置保民生。三是根治欠薪促稳定。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	干部人事档案整理	≤30件	
			仲裁案件办案数量	≥80件	
		质量指标	“使用率”资金	≥60%	
		时效指标	人员工资发放及时率	≥100%	
		成本指标	人均办公房使用面积	≤11平方米	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	>80%	
			政府采购项目合规率	>100%	
		社会效益指标	举办鲤城区根治欠薪，预防化解劳资纠纷法治宣传活动	≥1次	
		可持续影响指标	加强社保政策宣传，民众对政府政策知晓率，促进社会和谐稳定	>0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众满意度	>80%	
	备注				

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局部门共设置11个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1409.99万元。

办案补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	办案补助的拨付充分调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性，更好地开展劳动人事争议处理工作，保障构建和谐劳动人事关系工作顺利开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办案人员数量	≥8人
		质量指标	调解率目标	≥60%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
		成本指标	支出实现率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥85%
		可持续影响指标	有效沟通率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人的满意度	≥90%

法律顾问费及行政诉讼代理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	与北京盈科（泉州）律师事务所律师签订法律顾问合同，负责单位的重大事项决策审核、行政执法活动提供专业意见、诉讼案件的代理			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	委托律师行政案件数量	≥10 件
		质量指标	行政案件胜诉率	≥70%
		时效指标	资金发放完成及时率	≥70%
		成本指标	支出实现率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	行政行为被起诉率	≤15%
		可持续影响指标	行政处罚、行政确认案件量	≥140 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%

离退休干部协会活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.00	
	财政拨款:		12.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为协会离退休老干部送温暖, 开设音乐班、舞蹈班、书法班等学习活动, 两节走访慰问会员, 重阳节为寿星发放祝寿金等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	培训开展及时率	=1 年
		成本指标	退休党员活动经费	=500 元/人/年
		数量指标	组织离退休党员活动次数	=2 次
		质量指标	合唱班、舞蹈班培训参与人数	=70%
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休党员的生活	≥100%
		可持续影响指标	离退休党员参与人数增长率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	=100%

企业薪酬调查绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.00	
	财政拨款:		7.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	组织我区样本企业对企业 2021 年度的涉及薪酬数据采集的各项企业人工成本信息进行录入填报, 并对数据填报进行指导和填报, 并将符合的数据材料通过系统送报上级人社部门。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	纳入企业薪酬调查的企业数	≥ 100 家
		质量指标	企业薪酬调查数据的有效录入	$\geq 90\%$
		成本指标	企业薪酬调查样本企业信息 的费用支出及时	≤ 500 元/家
		时效指标	调查完成及时性	=1 年
	效益指标	社会效益 指标	提供人社部门薪酬数据库数 据基础	$\geq 100\%$
		可持续影 响指标	对外提供统计分析材料	$\geq 90\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	$\geq 90\%$

退干办办公费和活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为我区离退休老干部送温暖，给退休老干部订阅《福建老年报》，两节走访慰问退休老干部，重阳节为寿星发放祝寿金等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	节日慰问金发放及时性	=1 年
		成本指标	重阳节每人慰问标准	=500 元/人
		数量指标	慰问老干部人次	=55 人
		质量指标	节日慰问覆盖率	=65%
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部生活	=90%
		可持续影响指标	增强政府服务能力	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%

鲤城区事业单位工作人员培训费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升事业单位工作人员能力素养，打造一支群众满意、干群关系和谐的干部队伍。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥600 人
		质量指标	合格性考试通过率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	培训人员素质提升	≥90%
	产出指标	成本指标	人均培训成本	≤350 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	增强政府服务能力	≥80%

对街道社区参保补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	规范实务城乡居民社会养老保险制度，更好地保障参保城乡居民的老年基本生活，完善公共养老体系，助力全面参保。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
		成本指标	资金支出控制率	≥82%
		数量指标	城乡居保享受待遇人数	=247480 人次
		质量指标	城乡养老保险参保任务完成率	=99%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	=100. %
		可持续影响指标	城乡居民基础养老人均财政补助待遇支出	=40 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥100%

整理档案费，宣传政策绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.50		
	财政拨款:	2.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保城乡居民参保人员资料完整性，城乡居民政策知晓			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	档案整理及时率	=100%
		成本指标	档案托管单价费用控制	=2.5元/宗/年
		数量指标	档案整理数	=5021件
		质量指标	档案整编扫描标准达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅人次	=43218人次
		可持续影响指标	档案保存年限	=100年
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理服务人员满意度	=100%

专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11.20		
	财政拨款：	11.20		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保参保人员资料完整			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	档案整理及时率	=100%
		成本指标	档案托管单价费用控制	=1.00 元/宗/年
		数量指标	档案整理数	=4200 件
	效益指标	可持续影响指标	档案保存年限	=100 年
	产出指标	质量指标	档案整编扫描标准达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	档案查阅人次	=10 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理服务人员满意度	≥100%	

就业创业相关专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1147.29	
	财政拨款:		1147.29	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据年初的工作安排,加大职业技能培训政策宣传力度,营造崇尚技能,鼓励创造的社会氛围,培养技能人才,不断提升技能人才的获得感和幸福感,提升各类人才的技术水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	接受就业创业服务人数	≥150人
		质量指标	创业培训完成率	≥80%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位补贴人数	≥20人
		可持续影响指标	反映就业见习补贴人数整体情况	>12人
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%

人才相关专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		160.00	
	财政拨款:		160.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过市、县两级人才政策及财政人才资金的支持，引才聚才留才、鼓励人人成才、最大限度激发和释放人才创新，推进我区人才工作创新发展，为我区社会经济全国发展提供人才支撑。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	留才率	=6%
		时效指标	人才补贴发放及时率	=100%
		成本指标	资金支出率	≥65%
		数量指标	人才引进数量	=6 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%
	效益指标	社会效益指标	拥有高层次人才数	=50 人
可持续影响指标		为我区高质量发展提供有力的人才保障	=100%	

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出50.93万元，比上年增加8.13万元，增长19%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额10.7万元，其中：政府采购货物预算2.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。