

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会 保障局 2022 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喀什市人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2022 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喀什市人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2022 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喀什市人力资源和社会保障局部门
2022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喀什市人力资源和社会保障局部门
2022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喀什市人力资源和社会保障局部门
2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门
2022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喀什市人力资源和社会保障局部门
2022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喀什市人力资源和社会保障局部门 概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；贯彻落实人力资源和社会保障相关制度和措施、办法并组织实施和监督检查。

2、贯彻组织实施全市人力资源市场发展规划，贯彻落实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。贯彻落实自治区、地区统筹城乡就业政策及发展规划，完善喀什市公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关措施办法，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关部门落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；落实社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，拟定本部门社会保险基金预决算草案；落实自治区社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势向好和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行国家、自治区关于事业单位的工资政策、标准和津贴政策；负责事业单位工作人员工资福利和离休、退休、退职待遇审核审批工作；组织机关事业单位工人技术等级考核和兑现工资待遇。负责新增加人员的工资申报和行政事业单位工资基金计划的审核。下发企业工资指导线和最低工资标准；贯彻企业工资收入调节和国有企业经营者收入分配策。

7、会同有关部门推进事业单位人事制度改革，拟订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；落实地区深化职称制度改革政策。

8、落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、受理喀什市人力资源和社会保障方面信访事件，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

11、指导乡镇人力资源和社会保障服务中心业务工作，管理指导街道人力资源和社会保障服务中心业务工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门无下属预算单位，下设9个处室，分别是：行政办公室、人事档案管理办公室、规划财务办公室、事业单位管理办公室、工资福利办公室、劳动关系办公室、喀什市就业培训服务中心、喀什市劳动保障监察大队、喀什市劳动人事争议仲裁院。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门编制数57，实有人数131人，其中：在职90人，减少6人；退休41人，增加8人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 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喀什市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）	10381.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10381.02	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1632.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	68.51
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1148.15
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	7459.08
		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	73.21
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	10381.02	支 出 总 计	10381.02

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喀什市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	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1632.07	1632.07						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1504.06	1504.06						
208	01	01	行政运行	342.05	342.05						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	723.08	723.08						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	438.93	438.93						
208	05		行政事业单位养老支出	128.01	128.01						
208	05	01	行政单位离退休	36.39	36.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62						
210			卫生健康支出	68.51	68.51						
210	11		行政事业单位医疗	68.51	68.51						
210	11	01	行政单位医疗	58.39	58.39						
210	11	03	公务员医疗补助	10.12	10.12						
213			农林水支出	1148.15	1148.15						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1148.15	1148.15						
213	05	05	生产发展	1148.15	1148.15						
215			资源勘探工业信息等支出	7459.08	7459.08						
215	02		制造业	7459.08	7459.08						
215	02	04	纺织业	3509.77	3509.77						
215	02	99	其他制造业支出	3949.31	3949.31						
221			住房保障支出	73.21	73.21						

221	02		住房改革支出	73.21	73.21						
221	02	01	住房公积金	73.21	73.21						
			合计	10381.02	10381.02						

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喀什市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	1632.07	1193.14	438.93
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1504.06	1065.13	438.93
208	01	01	行政运行	342.05	342.05	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	723.08	723.08	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	438.93		438.93
208	05		行政事业单位养老支出	128.01	128.01	
208	05	01	行政单位离退休	36.39	36.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	
210			卫生健康支出	68.51	68.51	
210	11		行政事业单位医疗	68.51	68.51	
210	11	01	行政单位医疗	58.39	58.39	
210	11	03	公务员医疗补助	10.12	10.12	
213			农林水支出	1148.15		1148.15
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1148.15		1148.15
213	05	05	生产发展	1148.15		1148.15
215			资源勘探工业信息等支出	7459.08		7459.08
215	02		制造业	7459.08		7459.08
215	02	04	纺织业	3509.77		3509.77
215	02	99	其他制造业支出	3949.31		3949.31
221			住房保障支出	73.21	73.21	
221	02		住房改革支出	73.21	73.21	
221	02	01	住房公积金	73.21	73.21	
			合计	10381.02	1334.87	9046.15

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喀什市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）	10381.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10381.02	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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				
		208 社会保障和就业支出	1632.07	1632.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.51	68.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1148.15	1148.15		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出	7459.08	7459.08		
		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				
		221 住房保障支出	73.21	73.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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	10381.02	支出总计	10381.02	10381.02		

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喀什市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	1632.07	1193.14	438.93
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1504.06	1065.13	438.93
208	01	01	行政运行	342.05	342.05	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	723.08	723.08	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	438.93		438.93
208	05		行政事业单位养老支出	128.01	128.01	
208	05	01	行政单位离退休	36.39	36.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	
210			卫生健康支出	68.51	68.51	
210	11		行政事业单位医疗	68.51	68.51	
210	11	01	行政单位医疗	58.39	58.39	
210	11	03	公务员医疗补助	10.12	10.12	
213			农林水支出	1148.15		1148.15
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1148.15		1148.15
213	05	05	生产发展	1148.15		1148.15
215			资源勘探工业信息等支出	7459.08		7459.08
215	02		制造业	7459.08		7459.08
215	02	04	纺织业	3509.77		3509.77
215	02	99	其他制造业支出	3949.31		3949.31
221			住房保障支出	73.21	73.21	
221	02		住房改革支出	73.21	73.21	
221	02	01	住房公积金	73.21	73.21	
			合计	10381.02	1334.87	9046.15

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喀什市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1252.75	1252.75	
301	01	基本工资	241.36	241.36	
301	02	津贴补贴	309.01	309.01	
301	03	奖金	59.89	59.89	
301	07	绩效工资	105.79	105.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.62	91.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	58.39	58.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
301	12	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
301	13	住房公积金	73.21	73.21	
301	99	其他工资福利支出	297.92	297.92	
302		商品和服务支出	41.63		41.63
302	01	办公费	21.30		21.30
302	08	取暖费	11.76		11.76
302	31	公务用车运行维护费	8.57		8.57
303		对个人和家庭的补助	40.49	40.49	
303	02	退休费	32.18	32.18	
303	09	奖励金	4.10	4.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
		合计	1334.87	1293.23	41.63

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目	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		438.93		2.32	436.61								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		438.93		2.32	436.61								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	喀什市技工学校实训基地(教师)建设资金	2.32		2.32									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	高校毕业生三支一扶计划补助资金[中央]	22.37			22.37								
208	01	99	其他人力资源	有组织转移就	26.80			26.80								

			和社会保障管理事务支出	业带 队干 部补 贴											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助项目	53.70			53.70							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	“三支一扶”社保、生活补助	133.74			133.74							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	农民工应急保证金	200.00			200.00							
213			农林水支出		1148.15			1148.15							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		1148.15			1148.15							
213	05	05	生产发展	2021年自	1148.15			1148.15							

				治区衔接推进乡村振兴劳动技能补助资金										
215			资源勘探工业信息等支出		7459.08								7459.08	
215	02		制造业		7459.08								7459.08	
215	02	04	纺织业	纺织服装企业补贴	330.00								330.00	
215	02	04	纺织业	纺织服装补助资金	408.00								408.00	
215	02	04	纺织业	纺织服装补助资金	2771.77								2771.77	
215	02	99	其他制造业支出	下达劳动密集型产业发展促进就业补助资金	3949.31								3949.31	
				合计	9046.15		2.32	1584.76					7459.08	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表七为空表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
8.57		8.57		8.57	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此表八为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市人力资源和社会保障局 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2022 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喀什市人力资源和社会保障局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10381.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门收入预算 10381.02 万元，其中：

一般公共预算 10381.02 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7725.76 万元，增长 290.96%，主要原因是：人员工资标准调整，人员经费增加。项目支出增加，1. 三支一扶项目资金 76.07 万元预算；2. 纺织服装企业补助项目资金 3179.77 万元列入预算；3. 劳动密集型产业发展促进就业补助项目资金 3949.31 万元列入预算；4. 自治区衔接乡村振兴劳动技能补助项目资金 1148.15 万元列入 2022 年预算项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门 2022 年支出

预算 10381.02 万元，其中：

基本支出 1334.87 万元，占 12.86%，比上年预算增加 0.85 万元，增长 0.06%，主要原因是：人员工资标准调整，人员经费增加。

项目支出 9046.15 万元，占 87.14%，比上年预算增加 7724.91 万元，增长 584.67%，主要原因是：1. 三支一扶项目资金 76.07 万元预算；2. 纺织服装企业补助项目资金 3179.77 万元列入预算；3. 劳动密集型产业发展促进就业补助项目资金 3949.31 万元列入预算；4. 自治区衔接乡村振兴劳动技能补助项目资金 1148.15 万元列入 2022 年预算项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门

2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 10381.02 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10381.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1632.07 万元，主要用于：工资福利支出、对个人家庭补助支出及项目支出；卫生健康支出 68.51 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 1148.15 万元，主要用于：2021 年自治区衔接推进乡村振兴劳动技能补助资金项目；资源勘探工业信息等支出 7459.08 万元，主要用于：纺织服装补助资金项目、下达劳动密集型产业发展促进就业补助资金项目；住房保障支出 73.21 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门

2022 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喀什市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算拨款合计 10381.02 万元，其中：

基本支出 1334.87 万元，比上年预算数增加 0.85 万元，增长 0.06%。主要原因是：人员工资标准调整，人员经费增加。

项目支出 9046.15 万元，比上年预算数增加 7724.91 万元，增长 584.67%。主要原因是：1. 三支一扶项目资金 76.07 万元预算；2. 纺织服装企业补助项目资金 3179.77 万元列入预算；3. 劳动密集型产业发展促进就业补助项目资金 3949.31 万元列入预算；4. 自治区衔接乡村振兴劳动技能补助项目资金 1148.15 万元列入 2022 年预算项目。

（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）1632.07 万元，占 15.72%。
2. 卫生健康支出（类）68.51 万元，占 0.66%。
3. 农林水支出（类）1148.15 万元，占 11.06%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）7459.08 万元，占 71.85%。
5. 住房保障支出（类）73.21 万元，占 0.71%。

（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）2022 年预算数为 342.05 万元，比上年预算减少 138.50 万元，下降 28.82%。主要原因是：1. 2021 年在职转退休 8 人，2022 年预算人员工资福利支出相应减少；2. 厉行节俭，抵制浪费，公用经费预算减少；3. 2021 年该款项包括行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2022 年离退休人员经费单独列支。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2022 年预算数为 723.08 万元，比上年预算增加 50.08 万元，增长 7.44%。主要原因是：1. 2021 年新招录 4 名事业编干部，

所以 2022 年预算随之增加；2. 2022 年人员工资调增资。

3. 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）2022 年预算数为 438.93 万元，比上年预算减少 213.14 万元，下降 32.69%。主要原因是：2022 年生产车间项目未安排预算，预算数相应减少。

4. 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）2022 年预算数为 36.39 万元，比上年预算增加 36.39 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

5. 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）2022 年预算数为 91.62 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 4.50%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

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）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 70.22 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 58.39 万元，比上年预算增加 58.39 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 10.12 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022 年

预算数为 1148.15 万元，比上年预算增加 1148.15 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）2022 年预算数为 3509.77 万元，比上年预算增加 3509.77 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增纺织服装企业补助项目。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2022 年预算数为 3949.31 万元，比上年预算增加 3350.36 万元，增长 559.37%。主要原因是：增加劳动密集型产业发展促进就业补助资金项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 73.21 万元，比上年预算减少 19.58 万元，下降 21.10%。主要原因是：在职转退休人员 7 名。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门

2022 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喀什市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算基本支出 1334.87 万元，其中：

人员经费 1293.23 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.63 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门

2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什市技工学校实训基地（教师）建设资金

设立政策依据：2021 年 4 月《关于拨付喀什市技工学校实训基地（教室）

建设资金报告》

预算安排规模：2.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：新成立的技工学校没有设备，我单位为其建设 4 个实训基地，包括汽修、餐厅服务员、水暖工、电焊工实训基地建设，喀什市技工学校实训基地（教室）采购设备 96.56 万元，按照要求完成培训设备采购合同金额 92.67 万元，实际支付 88.04 万元，欠付质保金 4.63 万元。2020 年设备完全投入使用，累计培训人员达到 15000 人，超预计目标完成，促进 15000 人就业。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月

（二）项目名称：农民工应急保证金

设立政策依据：《喀什地区农民工工资应急周转金使用管理办法》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：本项目预算安排总额为 200 万元，资金来源为 2022 年部门预算本级财政安排资金，按照应急标准：欠付工资总额大于等于 5000 的，按照 5000 垫付，欠付工资总额小于 5000 的按照实际欠付工资的 20% 发放。预计本项目至少为 50 名以上农民工暂时解决欠薪问题。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月

（三）项目名称：纺织服装企业补贴

设立政策依据：《关于加强新疆纺织服装产业带动就业相关管理工作的意见》、《关于印发新疆纺织服装产业发展规划（2018-2023）的通知》、《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项资金管理办法》

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：本项目预算安排总额为 330 万元，按照补贴标准：新增就

业岗前培训补贴每人 2400 元的一次性补贴；新增就业社保补贴按照纺织类企业 50%、服装类企业 100%给予补贴；一次性新增就业按照每人 5000 元的标准给予补贴。2022 年计划企业社保补贴人数达 500 人，一次性就业补贴 795 人，岗前培训补贴 550 人，通过项目实施有效带动纺织服装产业就业，促进纺织服装产业持续发展。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月

（四）项目名称：有组织转移就业带队干部补贴

设立政策依据：喀党组通字【2018】26 号

预算安排规模：26.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：结合喀什市有组织转移就业工作实际，为解决带队干部生活困难，激发管理工作积极性，2022 年 1 月至 12 月 9 名带队干部补贴资金投入情况如下。其中：生活补贴 324000 元（3000 元/月*9 人*12）；当地市内交通补贴 32400 元（300 元/月*9 人*12）；假期往来喀什交通费 14400 元{（1600 元/人/年*9 人）（定额包干）按票据报销，探亲假半年 1 次，每次 20 天（含往返时间，含节假日时间）。以上补贴合计 370000 元，该项目资金已列入本年预算。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月

（五）项目名称：“三支一扶”社保、生活补助

设立政策依据：2021 年 7 月 29 日《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）、《关于下达 2022 年三支一扶补助项目预算的通知》（喀地财社〔2022〕12 号）

预算安排规模：133.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：2022 年到位 133.74 万元，1.87 人“三支一扶”的社会保险单位缴纳部分（基本养老、基本医疗、工伤保险）等费用 81.54 万元；2.“三

支一扶”生活补贴基础上再发不低于500元生活补助，87人52.2万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月

（六）项目名称：2021年自治区衔接推进乡村振兴劳动技能补助资金

设立政策依据：喀地财扶【2021】10号

预算安排规模：1148.15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：项目总投资1148.15万元，采取在市技工学校集中培训1623人，乡镇（街道）技工学校分校、村（社区）走读式培训农牧民实用技术培训14000人，培训补贴伙食补助7530人。通过开展就业技能培训，有效提高农民就业技能水平，为更高质量就业提供技能支撑。项目实施能有效改善农牧民群众生活，使农牧民基本生活得到保障。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月

（七）项目名称：高校毕业生三支一扶计划补助资金[中央]

设立政策依据：喀地财社【2021】7号

预算安排规模：22.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：计划向2022年87名三支一扶人员支付生活补助4万元/人/年，向至多52名三支一扶支付一次性安家费3000元/人。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月

（八）项目名称：2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助项目

设立政策依据：喀地财社【2022】12号

预算安排规模：53.70万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：计划向2022年87名三支一扶人员支付生活补助4万元/人/年，向至多52名三支一扶支付一次性安家费3000元/人。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月

(九) 项目名称：下达劳动密集型产业发展促进就业补助资金

设立政策依据：喀地财预【2021】5号

预算安排规模：3949.31万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1. 计划补助岗前培训人数3616人，补助资金总成本811.15万元；2. 补助一次性新增就业人数7048人，补助资金总成本1721.94万元；3. 补助人才引进人数248人，补助资金总成本1260.74万元；4. 补助社保人数1190人，补助资金总成本155.48万元。通过实施本项目对员工职业能力进行集中强化培训，提升员工职业技术水平，开发潜力，增加了对工作的满意度，对企业新增就业人员所承担的社保部分社保补助，有效减轻企业负担、保障就业的目的。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月

(十) 项目名称：纺织服装补助资金

设立政策依据：喀地财建【2021】106号、喀地财建【2021】94号

预算安排规模：408.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：计划项6家企业引进的42名人才发放补助资金，按照每人每年5万元的标准实施，计划补助资金210万元；完成1家企业的运费补助，补助资金198万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月

(十一) 项目名称：纺织服装补助资金

设立政策依据：喀地财建【2021】106号、喀地财建【2021】94号

预算安排规模：2771.77万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局

资金分配情况：本项目计划向 44 家纺织服装企业兑付岗前培训补贴、社会保险补贴、一次性新增就业补贴等，享受补贴人数 3126 人。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门

2022 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喀什市人力资源和社会保障局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.57 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 8.57 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.46 万元，下降 5.05%，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；公务用车运行费减少 0.46 万元，下降 5.05%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门

2022 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喀什市人力资源和社会保障局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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 41.63 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 1.78%。主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费，人员减少，办公费减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5940.82平方米，价值776.41万元。

2. 车辆3辆，价值41.43万元；其中：一般公务用车3辆，价值41.43万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值287.39万元。

4. 其他资产价值533.82万元。

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）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目11个，涉及预算金额9046.15万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	三支一扶补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	133.74	其中:财政拨款	133.74	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要为我市新选聘 87 名三支一扶人员,按照每人生活补助 6000 元/年标准实施,社保 9372.41 元/年,计划于 2022 年 11 月前完成,三支一扶人员支付社保、生活补助等费用。通过实施本项目提升三支一扶人员工作积极性,更好的帮助贫困地区,做好三支一扶的工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	享受工作生活补贴和社保人员数量			=87 人	
	质量指标	补贴对象认定准确率			=100%	
		补助覆盖率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
	时效指标	资金发放及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	工作生活补助成本			=6000 元/人/年	
社保补助成本			<=9372.41 元/人/年			
效益指标	社会效益指标	“三支一扶”人员到岗率			=100%	
		期满人员证书发放率			=100%	
		补助政策知晓率			=100%	
		补助人群生活改善程度			好	
	可持续影响指标	人员工作积极性提高程度			好	
满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度			>=95%	
		服务群众满意度			>=95%	
		用人单位满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	有组织转移就业带队干部补贴项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.80	其中:财政拨款	26.80	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目主要实施内容包括: 1.发放 2022 年带队干部补助资金 5.22 万元,保障带队干部人次 29 人次(10 名干部 3 个月共 30 人次,其中 1 名干部未申请 12 月的补助,实际申请 29 人次,每人每月 1800 元,共计 5.22 万元); 2.2022 年计划补助 10 名带队干部的生活费、交通补助费、探亲交通补助,其中:生活费每人每月 1800 元,市内交通每人每月 300 元(定额包干),假期往来喀什交通费 1600 元/人/年(定额包干)按票据报销,探亲假半年 1 次,每次 20 天(含往返时间,含节假日时间)。通过实施本项目有效解决带队干部生活困难,提升带队干部的工作积极性,身心健康。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补助带队干部人数			=10 人	
		补助带队干部人次			=29 人次	
	质量指标	补助覆盖率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
	时效指标	补助发放及时率			=100%	
		补助发放完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	生活发放标准			=1800 元/人/月	
		交通补助发放标准			<=300 元/人/月	
探亲交通补助			<=1600 元/人/年			
效益指标	社会效益指标	带队干部的困难问题解决程度			好	
		补助政策知晓率			=100%	
	可持续影响指标	带队干部工作积极性激发程度			好	
满意度指标	满意度指标	带队干部满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	喀什市技工学校实训基地建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.32	其中:财政拨款	2.32	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施目标为:新成立的技工学校没有设备,我单位为其建设4个实训基地,包括汽修、餐厅服务员、水暖工、电焊工实训基地建设,实训设备质保金总成本46335.4元,本次支付50%,即预算金额为23167.7元,通过实施本项目有效完善培训就业体系,提升培训劳动者整体素质的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付实训设备质保金次数			=1次	
		建设实训基地数量			=4个	
	质量指标	购置实训设备质量合格率			=100%	
		购置实训设备验收通过率			=100%	
	时效指标	实训设备安装及时率			=100%	
		设备款按合同约定支付率			=100%	
		项目完成时间			2022年11月前	
	成本指标	支付实训设备质保金尾款			<=2.32万元	
本次支付质保金比例			=50%			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	劳动者整体素质提高程度			好	
		业务保障能力提升程度			好	
可持续影响指标	职业技能保障体系完善程度			好		
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

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	53.70	其中:财政拨款	53.70	其他资金	0.00
项目总体目标	本笔资金为上年度结余资金与2022年专款一起使用,计划发放2020-2021年招募的88名三支一扶人员的工作补贴,为期满6个月的人员发放一次性安家费。通过实施本项目改善三支一扶人员生活质量,提高工作积极性,减少三支一扶人才流失。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	补贴2020年招募人员数量		≥36人		
		补贴2021年招募人员数量		≥52人		
	质量指标	工作生活补贴发放准确率		≥95%		
		一次性安家费发放准确率		≥95%		
		工作生活补贴覆盖率		=100%		
		一次性安家费发放覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		≥95%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	工作生活补贴人均标准		=4万元/人/年		
		服务期满6个月以上人员一次性安家费人均补贴标准		=3000元/人		
补助资金总额		=53.70万元				
效益指标	社会效益指标	三支一扶人员到岗率		≥95%		
		期满人员证书发放率		≥95%		
		三支一扶补助政策知晓率		=100%		
	补助人群生活改善情况		有效改善			
可持续影响指标	提高人员工作积极性		不断提升			
满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度		≥95%		
		服务群众满意度		≥95%		
		用人单位满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	纺织服装专项资金补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2771.77	其中:财政拨款	2771.77	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划向 44 家纺织服装企业兑付岗前培训补贴、社会保险补贴、一次性新增就业补贴、消费电子生产等, 激发企业招用人才, 享受补贴人数 3126 人。通过实施本项目对员工职业能力进行集中强化培训, 提升员工职业技术水平, 企业发展并利于当地人才储备, 鼓励纺织服装产业带动就业, 持续促进企业优化发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	享受补贴企业数量			≥44 家	
		享受补贴人数			≥3126 人	
	质量指标	补贴覆盖率			=100%	
		补贴对象认定准确率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金补助及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	企业社保补助支出			≤458.53 万元	
		岗前培训补助支出			≤750.23 万元	
一次性新增就业补助支出			≤1563 万元			
效益指标	社会效益指标	纺织服装补助政策知晓率			=100%	
		纺织服装产业带动就业鼓励情况			好	
		员工职业技术水平提升情况			好	
	可持续影响指标	不断促进企业优化发展			好	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			≥95%	
		受益个人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	农民工应急保证金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于农民工工资应急,应急标准为:欠付工资总额大于等于 5000 的,按照 5000 垫付,欠付工资总额小于 5000 的按照实际欠付工资的 20%发放。通过实施本项目至少为 50 名以上农民工暂时解决欠薪问题,切实保障农民工的合法权益,妥善解决因欠薪引发的突发事件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	解决农民工欠薪问题人数			≥50 人	
	质量指标	欠薪周转金发放准确率			=100%	
		欠薪周转金发放覆盖率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	欠薪周转金发放及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 11 月前	
成本指标	工资欠付超过 5000 元的发放标准			≤5000 元/人		
	工资欠付不到 5000 元的发放比例			≤20%		
效益指标	社会效益指标	农民工的合法权益保障程度			好	
	可持续影响指标	农民工保障机制建立程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益农民工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	高校毕业生三支一扶计划补助资金（中央）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.37	其中：财政拨款	22.37	其他资金	0.00
项目总体目标	本笔资金为上年度结余资金与 2022 年专款一起使用，计划发放 2020-2021 年招募的 88 名三支一扶人员的工作补贴，为期满 6 个月的人员发放一次性安家费。通过实施本项目改善三支一扶人员生活质量，提高工作积极性，减少三支一扶人才流失。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	补贴 2020 年招募人员数量		≥36 人		
		补贴 2021 年招募人员数量		≥52 人		
	质量指标	补贴对象认定准确率		=100%		
		补贴覆盖率		=100%		
		补贴标准达标率		=100%		
	时效指标	资金补贴及时率		=100%		
		补贴月份		=12 个月		
	成本指标	工作生活补贴人均标准		=3333 元/月/人		
		一次性安家费人均补贴标准		=3000 元/人		
本笔安排资金支出		≤22.37 万元				
效益指标	社会效益指标	三支一扶补贴政策知晓率		=100%		
		补贴人群生活改善情况		好		
	可持续影响指标	持续提高人员工作积极性		好		
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度		≥95%		
		用人单位满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	纺织服装企业补贴项目		
项目资金(万元)	年度资金总额:	330.00	其中:财政拨款	330.00	其他资金	0.00	
项目总体目标	本项目资金用于 2022 年度纺织服装企业岗前培训补贴、社会保险补贴、一次性新增就业补贴等, 计划企业社保补贴人数达 500 人, 一次性就业补贴 795 人, 岗前培训补贴 550 人。通过本项目实施有效带动纺织服装产业就业, 促进纺织服装产业持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	企业社保补助人数			=500 人		
		一次性就业补助人数			=795 人		
		岗前培训补助人数			=550 人		
	质量指标	补助发放覆盖率			=100%		
		补助标准达标率			=100%		
		补助发放及时率			=100%		
	时效指标	项目完成时间			2022 年 11 月前		
		成本指标	企业社保补贴金额			<=99 万元	
			一次性就业补贴金额			<=99 万元	
岗前培训补贴金额			<=132 万元				
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度			好		
		公共服务水平提升程度			好		
	可持续影响指标	带动纺织服装产业就业			好		
满意度指标	满意度指标	补助人群满意度			>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	2021年自治区财政衔接推进乡村振兴劳动技能培训项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1148.15	其中:财政拨款	1148.15	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总投资 1464 万元, 2021 年已支出 315.854 万元。计划按照 1800 元的职业培训补贴标准补贴 1623 人, 按照 30 元/天的农牧民实用技术培训补贴标准补贴 14000 人, 按照 20 元/天的培训补贴伙食补助标准补助 7530 人, 2022 年安排资金 1148.15 万元。通过本项目实施有效带动 1623 人就业, 受益户数达 221 户, 有效保障其基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补贴职业培训人数			≥1623 人	
		补贴农牧民实用技术培训人数			≥14000 人	
		补贴培训补贴伙食人数			≥7530 人	
	质量指标	补贴对象认定准确率			≥95%	
		补贴标准达标率			=100%	
		补贴覆盖率			=100%	
	时效指标	资金补贴及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 5 月前	
	成本指标	享受农牧民实用技术培训补贴人均标准			=30 元/天	
		享受培训补贴伙食补助人均标准			=20 元/天	
		职业培训补贴人均标准			≤1800 元/人	
		本次补贴资金总额			≤1148.15 万元	
效益指标	社会效益指标	劳动力就业人数			≥1623 人	
	可持续影响指标	持续保障基本生活需求			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	纺织服装、人才引进补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	408.00	其中:财政拨款	408.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容包括: 1.计划项 6 家企业引进的 42 名人才发放补助资金, 按照每人每年 5 万元的标准实施, 计划补助资金 210 万元; 2.完成 1 家企业的运费补助, 补助资金 198 万元。通过实施本项目对员工职业能力进行集中强化培训, 提升员工职业技术水平, 企业发展并利于当地人才储备, 鼓励纺织服装产业带动就业, 持续促进企业优化发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	补助人才引进企业数量		≥6 家		
		补助人才引进人数		≥42 人		
		补助运费企业数量		≥1 家		
	质量指标	补贴覆盖率		=100%		
		补贴对象认定准确率		=100%		
		资金兑付合规率		=100%		
	时效指标	资金补助及时性		=100%		
		补助月份		=12 个月		
成本指标	人才引进补助支出		≤210 万元			
	企业运费补助支出		≤198 万元			
效益指标	社会效益指标	纺织服装补助政策知晓率		=100%		
		纺织服装产业带动就业鼓励情况		好		
		员工职业技术水平提升情况		好		
	可持续影响指标	不断促进企业优化发展		好		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		
		受益个人满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人力资源和社会保障局			项目名称	劳动密集型产业发展促进就业补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1946.81	其中: 财政拨款	1946.81	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目主要实施内容如下: 1、计划补贴岗前培训补贴人数 1808 人, 计划补助资金总额 377.23 万元; 2、补助一次性新增就业人数 3524 人, 计划补助资金总额 860.97 万元; 3、补助人才引进补贴人数 126 人, 计划补助资金总额 630.87 万元; 4、补助社保补贴人数 595 人, 计划补助资金总额 77.74 万元。通过实施本项目对员工职业能力进行集中强化培训, 提升员工职业技术水平, 开发潜力, 增加了对工作的满意度, 对企业新增就业人员所承担的社保部分发放一次性新增就业补贴, 有效减轻企业负担、持续就业的目的。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	补助岗前培训人数		≥1808 人		
		补助就业人数		≥3524 人		
		补助人才引进人数		≥126 人		
		补助社保人员人数		≥595 人		
	质量指标	补助对象认定准确率		=100%		
		补助覆盖率		=100%		
		补助标准达标率		=100%		
	时效指标	资金补助及时性		=100%		
		补助月份		=12 个月		
	成本指标	岗前培训补助支出		≤377.23 万元		
就业补助支出		≤860.97 万元				
人才引进补助支出		≤630.87 万元				
社保补助支出		≤77.74 万元				
效益指标	社会效益指标	促进就业补助政策知晓率		=100%		
		纺织服装产业带动就业鼓励情况		好		
		员工职业技术水平提升情况		好		
	可持续影响指标	不断促进企业优化发展		好		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		
		受益个人满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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**：部门支出预算的组成部分，是市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**：指市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喀什市人力资源和社会保障局

2022年02月25日