

2022年滕州市人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

市人力资源和社会保障局是主管全市就业创业、社会保障、人事人才和劳动保障执法维权工作的政府职能部门。主要职责：

一是贯彻执行上级人力资源社会保障法律法规和方针政策，拟定并组织实施全市人社工作规范性文件和发展规划。二是健全公共就业服务体系，促进全市就业再就业。三是负责全市社会保险的待遇支付工作，统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系。四是落实全市事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。五是落实各项人事改革政策，组织实施事业单位人员聘用和管理、专业技术人员职称聘任和继续教育、高层次人才选拔和培养。六是完善劳动人事关系协调机制，组织实施劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁工作。

二、部门预算单位构成

滕州市人力资源和社会保障局预算包括：滕州市人力资源和社会保障局本级、滕州市人才储备中心、滕州市公共就业和人才服务中心、滕州市社会保险事业中心。

纳入滕州市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市人力资源和社会保障局本级
2. 滕州市人才储备中心
3. 滕州市公共就业和人才服务中心

4. 滕州市社会保险事业中心

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	158,744.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	158,744.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	158,179.43
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	233.94
七、其他收入		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	331.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	158,744.48	本年支出合计	158,744.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	158,744.48	支出总计	158,744.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				158,744.48	158,744.48	158,744.48											
208			社会保障和就业支出	158,179.43	158,179.43	158,179.43											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,532.91	3,532.91	3,532.91											
208	01	01	行政运行	404.17	404.17	404.17											
208	01	05	劳动保障监察	15.00	15.00	15.00											
208	01	06	就业管理事务	80.00	80.00	80.00											
208	01	09	社会保险经办机构	692.55	692.55	692.55											
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	507.12	507.12	507.12											
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	10.00											
208	01	50	事业运行	1,528.57	1,528.57	1,528.57											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	295.50	295.50	295.50											
208	05		行政事业单位养老支出	50,486.48	50,486.48	50,486.48											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.32	324.32	324.32											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.16	162.16	162.16											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50,000.00	50,000.00	50,000.00											
208	07		就业补助	3,041.00	3,041.00	3,041.00											
208	07	05	公益性岗位补贴	1,100.00	1,100.00	1,100.00											
208	07	99	其他就业补助支出	1,941.00	1,941.00	1,941.00											
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	81,119.04	81,119.04	81,119.04											
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	29,114.00	29,114.00	29,114.00											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,005.04	52,005.04	52,005.04											
208	99		其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
210			卫生健康支出	233.94	233.94	233.94											
210	11		行政事业单位医疗	233.94	233.94	233.94											
210	11	01	行政单位医疗	19.88	19.88	19.88											
210	11	02	事业单位医疗	145.94	145.94	145.94											
210	11	03	公务员医疗补助	68.12	68.12	68.12											
221			住房保障支出	331.11	331.11	331.11											
221	02		住房改革支出	331.11	331.11	331.11											
221	02	01	住房公积金	331.11	331.11	331.11											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				158,744.48	4,063.17	154,681.31			
208			社会保障和就业支出	158,179.43	3,498.12	154,681.31			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,532.91	3,011.64	521.27			
208	01	01	行政运行	404.17	396.64	7.53			
208	01	05	劳动保障监察	15.00		15.00			
208	01	06	就业管理事务	80.00		80.00			
208	01	09	社会保险经办机构	692.55	579.31	113.24			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	507.12	507.12				
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00			
208	01	50	事业运行	1,528.57	1,528.57				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	295.50		295.50			
208	05		行政事业单位养老支出	50,486.48	486.48	50,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.32	324.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.16	162.16				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50,000.00		50,000.00			
208	07		就业补助	3,041.00		3,041.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,100.00		1,100.00			
208	07	99	其他就业补助支出	1,941.00		1,941.00			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	81,119.04		81,119.04			
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	29,114.00		29,114.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,005.04		52,005.04			
208	99		其他社会保障和就业支出	20,000.00		20,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20,000.00		20,000.00			
210			卫生健康支出	233.94	233.94				
210	11		行政事业单位医疗	233.94	233.94				
210	11	01	行政单位医疗	19.88	19.88				
210	11	02	事业单位医疗	145.94	145.94				
210	11	03	公务员医疗补助	68.12	68.12				
221			住房保障支出	331.11	331.11				
221	02		住房改革支出	331.11	331.11				
221	02	01	住房公积金	331.11	331.11				

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	158,744.48	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	158,179.43	158,179.43		
		九、卫生健康支出	233.94	233.94		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	331.11	331.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	158,744.48	本年支出合计	158,744.48	158,744.48		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	158,744.48	支出总计	158,744.48	158,744.48		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	158,744.48	4,063.17	3,852.78	210.39	154,681.31
208			社会保障和就业支出	158,179.43	3,498.12	3,287.73	210.39	154,681.31
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,532.91	3,011.64	2,801.25	210.39	521.27
208	01	01	行政运行	404.17	396.64	349.72	46.92	7.53
208	01	05	劳动保障监察	15.00				15.00
208	01	06	就业管理事务	80.00				80.00
208	01	09	社会保险经办机构	692.55	579.31	540.23	39.08	113.24
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	507.12	507.12	474.09	33.03	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.00				10.00
208	01	50	事业运行	1,528.57	1,528.57	1,437.21	91.36	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	295.50				295.50
208	05		行政事业单位养老支出	50,486.48	486.48	486.48		50,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.32	324.32	324.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.16	162.16	162.16		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50,000.00				50,000.00
208	07		就业补助	3,041.00				3,041.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1,100.00				1,100.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,941.00				1,941.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	81,119.04				81,119.04
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	29,114.00				29,114.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,005.04				52,005.04
208	99		其他社会保障和就业支出	20,000.00				20,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20,000.00				20,000.00
210			卫生健康支出	233.94	233.94	233.94		
210	11		行政事业单位医疗	233.94	233.94	233.94		
210	11	01	行政单位医疗	19.88	19.88	19.88		
210	11	02	事业单位医疗	145.94	145.94	145.94		
210	11	03	公务员医疗补助	68.12	68.12	68.12		
221			住房保障支出	331.11	331.11	331.11		
221	02		住房改革支出	331.11	331.11	331.11		
221	02	01	住房公积金	331.11	331.11	331.11		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						4,063.17	3,852.78	210.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	475.98	475.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.44	144.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	165.87	165.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.03	12.03	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.02	16.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.54	43.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.77	21.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.88	19.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.15	8.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.63	40.63	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,360.93	3,360.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	881.00	881.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	435.01	435.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.41	73.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	800.41	800.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	280.78	280.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	140.39	140.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	145.94	145.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.97	59.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.94	15.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	290.48	290.48	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	237.60	237.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.92		46.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.08		12.08
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.77		6.77
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.57		22.57
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	163.47		163.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	92.97		92.97
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.54		48.54
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.16		3.16
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.10		8.10
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.84	15.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.81	15.81	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
32.28	0.00	25.50	0.00	25.50	6.78	20.70	0.00	16.50	0.00	16.50	4.20

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：滕州市人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：滕州市人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：滕州市人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	34.60	34.60	34.60							
208			社会保障和就业支出	34.60	34.60	34.60							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	34.60	34.60	34.60							
208	01	01	行政运行	9.90	9.90	9.90							
208	01	05	劳动保障监察	1.50	1.50	1.50							
208	01	09	社会保险经办机构	8.00	8.00	8.00							
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	3.90	3.90	3.90							
208	01	50	事业运行	5.30	5.30	5.30							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00	6.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			4,063.17	4,063.17	4,063.17							
301		工资福利支出	3,836.91	3,836.91	3,836.91							
301	01	基本工资	1,025.44	1,025.44	1,025.44							
301	02	津贴补贴	600.88	600.88	600.88							
301	03	奖金	85.44	85.44	85.44							
301	06	伙食补助费	3.12	3.12	3.12							
301	07	绩效工资	816.43	816.43	816.43							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324.32	324.32	324.32							
301	09	职业年金缴费	162.16	162.16	162.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.82	165.82	165.82							
301	11	公务员医疗补助缴费	68.12	68.12	68.12							
301	12	其他社会保障缴费	16.47	16.47	16.47							
301	13	住房公积金	331.11	331.11	331.11							
301	99	其他工资福利支出	237.60	237.60	237.60							
302		商品和服务支出	210.39	210.39	210.39							
302	01	办公费	105.05	105.05	105.05							
302	17	公务接待费	4.10	4.10	4.10							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	55.31	55.31	55.31							
302	29	福利费	3.84	3.84	3.84							
302	31	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50							
302	39	其他交通费用	30.67	30.67	30.67							
302	99	其他商品和服务支出	0.92	0.92	0.92							
303		对个人和家庭的补助	15.87	15.87	15.87							
303	02	退休费	15.81	15.81	15.81							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							

项目支出预算表

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		154,681.31	154,681.31	154,681.31							
业务经费	其他运转类	7.53	7.53	7.53							
业务经费	其他运转类	25.24	25.24	25.24							
财政负担城乡居民养老保险补贴	特定目标类	50,005.04	50,005.04	50,005.04							
各项就业资金	特定目标类	1,941.00	1,941.00	1,941.00							
公益性岗位补贴	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00							
公共就业服务专项活动	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
就业困难人员鉴定经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
职业技能鉴定工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
城乡居民办公经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
社会化管理科稽核经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
城乡居民养老保险基金往年欠款	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
人社窗口单位经办队伍建设工 作经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
机关事业单位养老保险基金收 支缺口	特定目标类	50,000.00	50,000.00	50,000.00							
财政负担离退休人员住房补 贴、离休费、物业补贴	特定目标类	20,000.00	20,000.00	20,000.00							
企业单位养老保险基金收支缺 口和财政负担的破产企业缴费 补贴	特定目标类	29,114.00	29,114.00	29,114.00							
初级和教育中级专业技术资格 评审	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
劳动人事仲裁工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
事业单位公开招聘经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
中青年专家、拔尖人才等经费	特定目标类	7.10	7.10	7.10							
首席技师政府补贴	特定目标类	11.40	11.40	11.40							
滕州市人才购房补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
青年人才优选租房和生活补贴	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
三支一扶人员生活补贴	特定目标类	127.00	127.00	127.00							
劳动监察执法经费（罚没收入 返还）	特定目标类	15.00	15.00	15.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

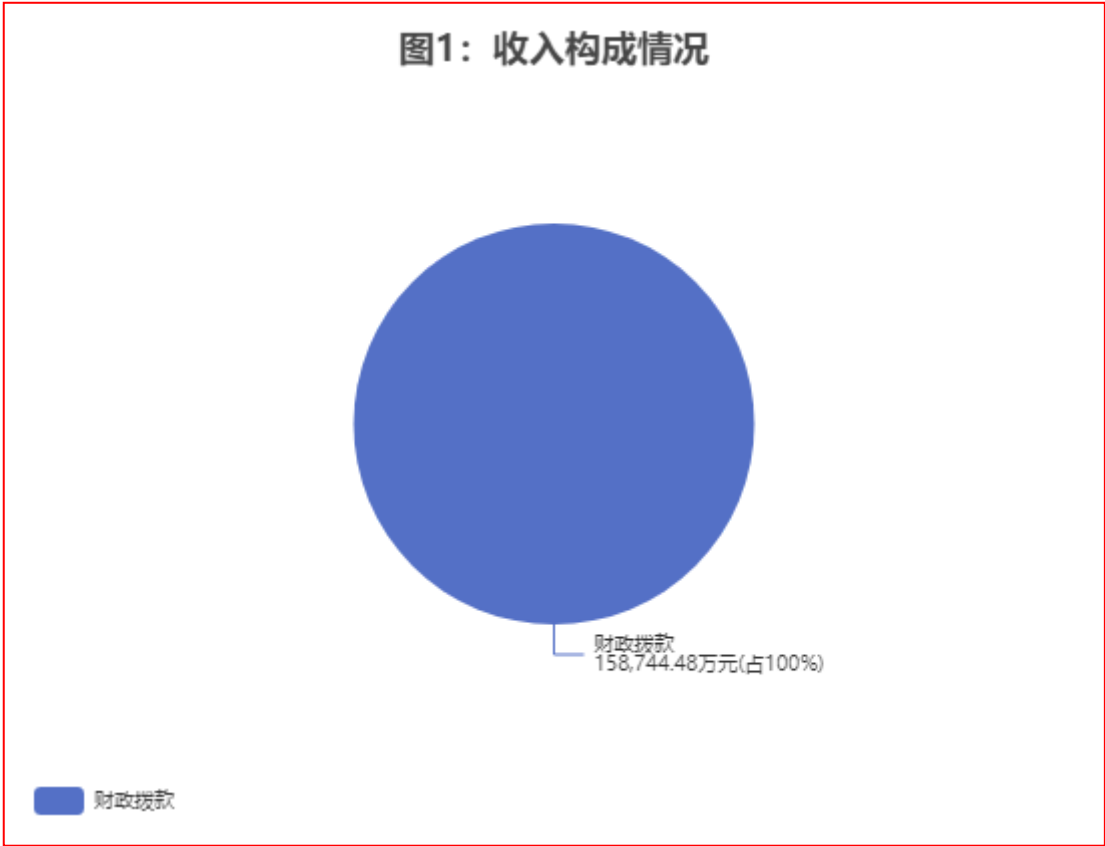
按照综合预算的原则，滕州市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市人力资源和社会保障局2022年收支总预算均为158,744.48万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

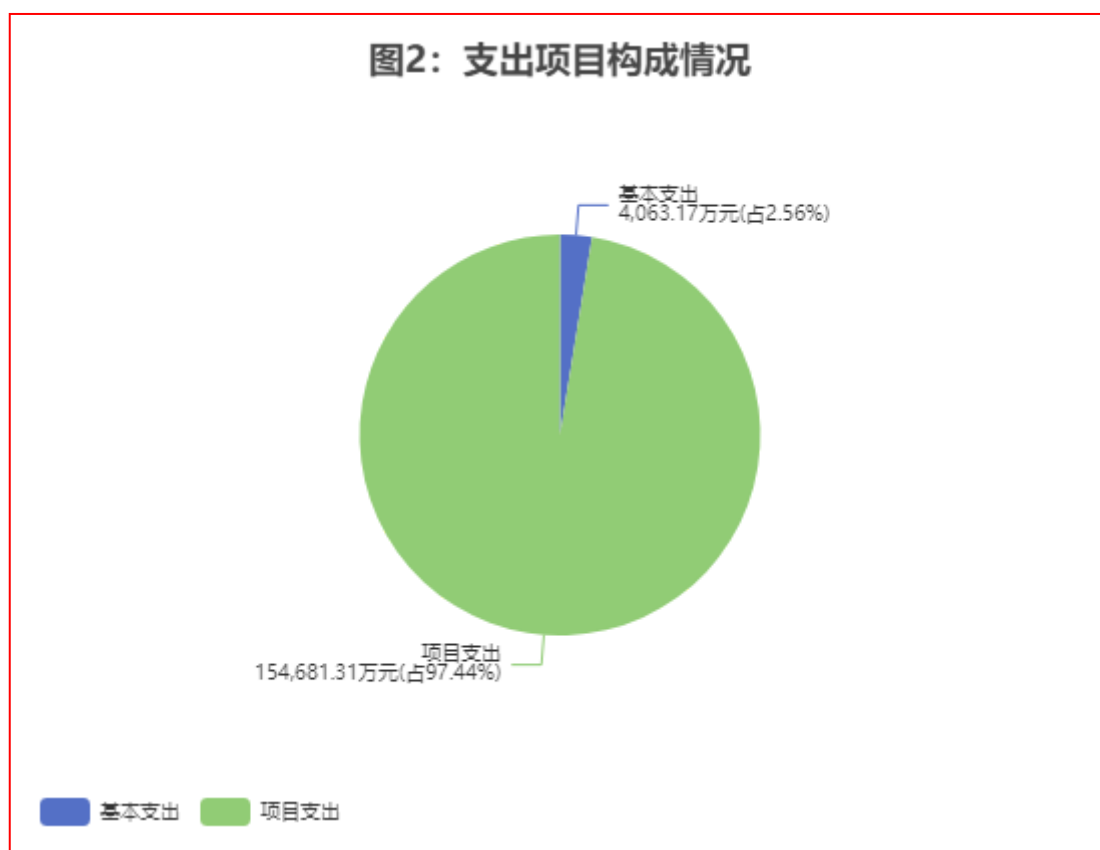
二、关于收入预算总表的说明

滕州市人力资源和社会保障局2022年收入预算为158,744.48万元，其中：财政拨款158,744.48万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

滕州市人力资源和社会保障局2022年支出预算为158,744.48万元，其中：基本支出4,063.17万元，占2.56%，项目支出154,681.31万元，占97.44%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

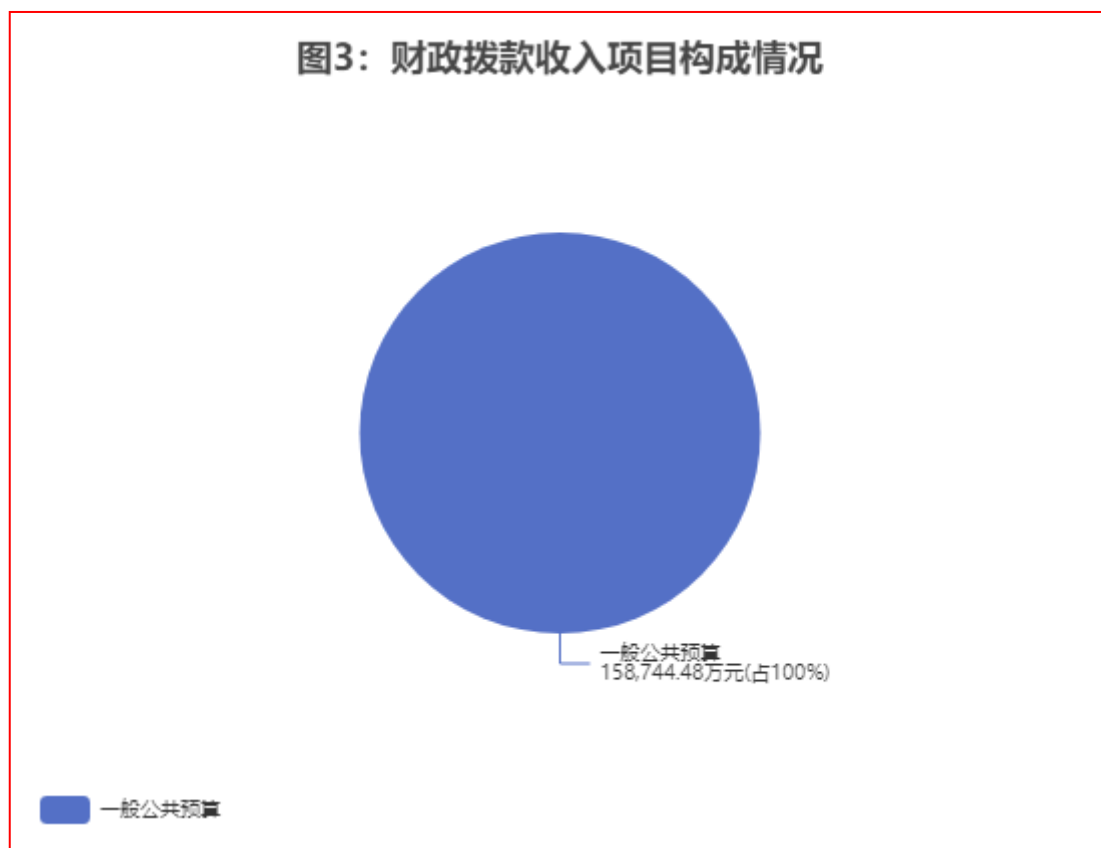


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滕州市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算为158,744.48万元。

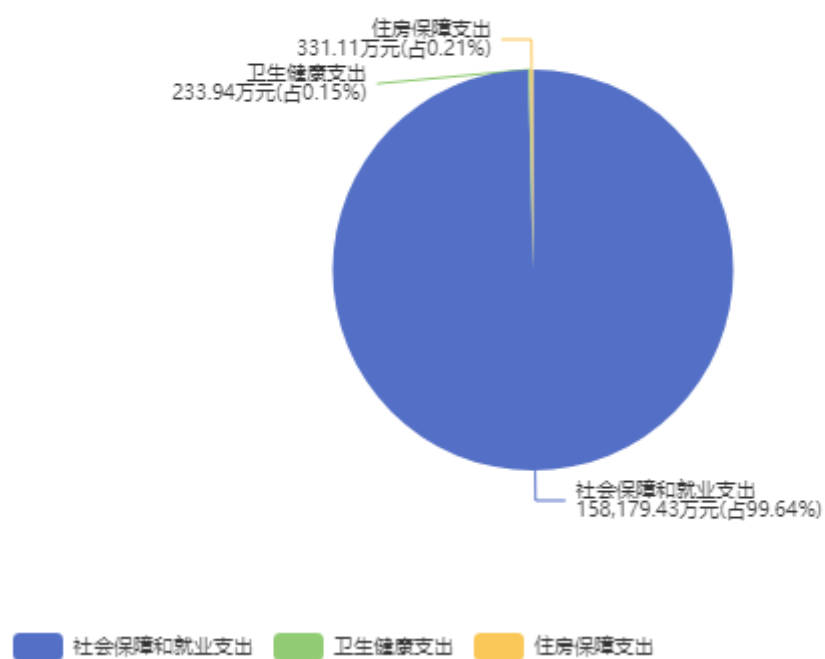
收入包括：一般公共预算158,744.48万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出158,179.43万元，占99.64%；卫生健康（类）支出233.94万元，占0.15%；住房保障（类）支出331.11万元，占0.21%。

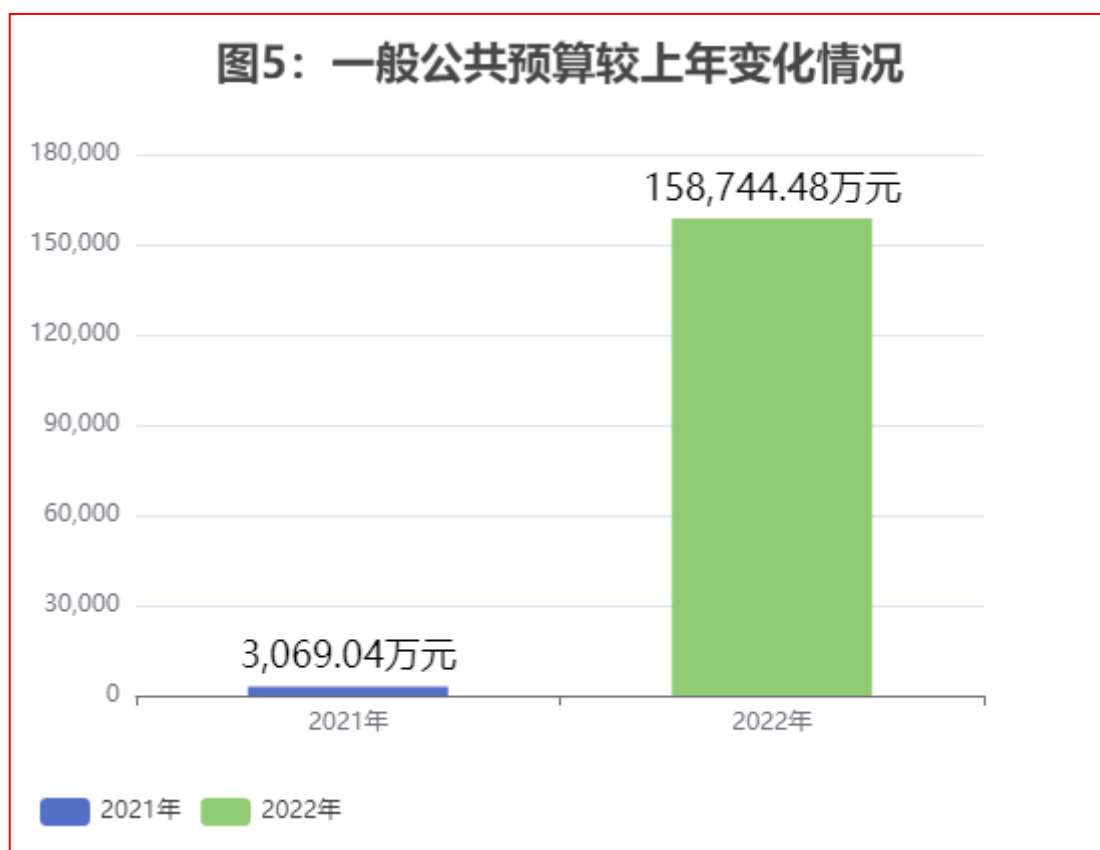
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

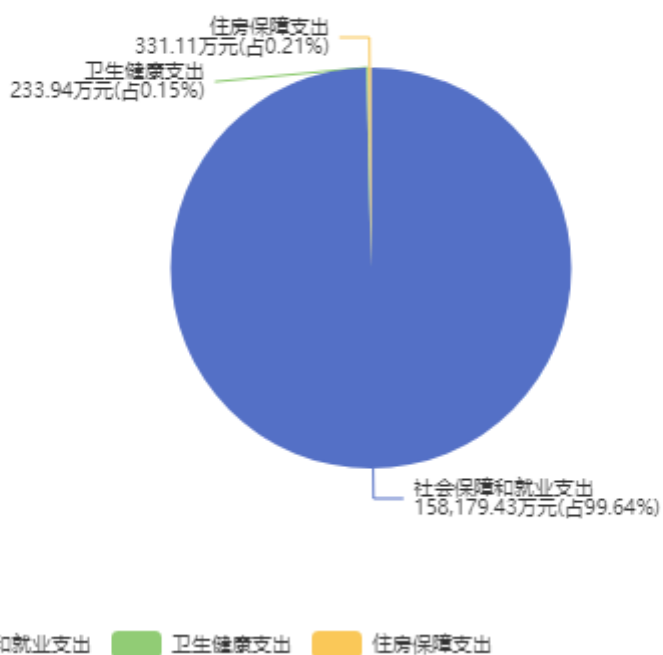
滕州市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款158,744.48万元，比上年增加155,675.44万元，增长5,072.45%。主要原因是2022年新增预算项目：社保基金地方补助资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出为158,744.48万元，其中：社会保障和就业（类）支出158,179.43万元，占99.64%；卫生健康（类）支出233.94万元，占0.15%；住房保障（类）支出331.11万元，占0.21%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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）支出404.17万元，比上年增加31.88万元，增长8.56%。主要原因是2022年工资自然增长，社保基数调整等因素造成支出增加。

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）劳动保障监察（项）支出15万元，比上年增加15万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年新增劳动监察罚没收入项目。

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）就业管理事务（项）支出80万元，比上年增加80万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是由于市职业技能鉴定中心机构划转，职业技能鉴定经费项目由机关原其他人力资源和社会保障管理事务功能科目划转到事业单位就业管理事务功能科目。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出692.55万元，比上年减少1.46万元，下降0.21%。主要原因是由于人员退休减员，造成工资和社会保险支出减少。

5. 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）支出507.12万元，比上年增加447.12万元，增长745.2%。主要原

因是市公共就业和人才服务中心机构改革，人员增加，人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出10万元，与上年预算数相同。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出1,528.57万元，比上年增加409.06万元，增长36.54%。主要原因是市公共就业和人才服务中心机构改革，人员增加，人员经费增加。

8. 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）支出295.5万元，比上年减少220.37万元，下降42.72%。主要原因是职业技能鉴定中心项目支出因职能划分到市公共就业和人才服务中心，支出减少，青年人才优选租房和生活补贴项目支出改为市人才储备中心人员支出，因此该功能科目减少。

9. 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）支出324.32万元，比上年增加92.95万元，增长40.17%。主要原因是2022年市人才储备中心新增考录人员97人，因此相关支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出162.16万

元，比上年增加46.47万元，增长40.17%。主要原因是2022年市人才储备中心新增考录人员97人，因此相关支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出50,000万元，比上年增加50,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年新增预算项目：社保基金地方补助资金。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出1,100万元，比上年增加1,100万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是公益性岗位预算2021年为科室编制，2022年由市公共就业和人才服务中心编制预算。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出1,941万元，比上年增加1,941万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是市公共就业和人才服务中心增加省市等上级部门预算，设置项目经费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出29,114万元，比上年增加29,114万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年新增预算项目：社保基金地方补助资金。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出52,005.04万元，比上年增加52,005.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年新增预算项目：社保基金地方补助资金。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出20,000万元，比上年增加19,910万元，增长22,122.22%。主要原因是2022年预算新增离退休人员住房补贴，离休费、物业补贴等项目支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.88万元，比上年增加2.63万元，增长15.25%。主要原因是2022年社保缴费基数调整，支出自然增长。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出145.94万元，比上年增加57.64万元，增长65.28%。主要原因是2022年市人才储备中心新增考录人员97人，因此相关支出增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出68.12万元，比上年增加10.28万元，增长17.77%。主要原因是2022年市人才储备中心新增考录人员97人，因此相关支出增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出331.11万元，比上年增加119.25万元，增长56.29%。主要原因是2022年市人才储备中心新增考录人员97人，因此相关支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4,063.17万元。主要用于：

1. 人员经费3,852.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他工资福利支出、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费210.39万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滕州市人力资源和社会保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.7万元，比上年减少11.58万元，下降35.87%。主要原因是2021年疫情较为严重，本单位承担事业单位招考过程中，面试人员实地考察工作，省内考察车辆安排较为频繁，公车运行费用较高，2022年建议合理设计事业单位招考考察方案，响应八项规定精神，压缩三公经费开支。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费16.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费16.5万元，比上年减少9万元，下降35.29%。主要原因是2021年疫情较为严重，本单位承担事业单位招考过程中，面试人员实地考察工作，省内考察车辆安排较为频繁，公车运行费用较高，2022年建议合理设计事业单位招考考察方案，压缩三公经费开支。。公务接待费4.2万元，比上年减少2.58万元，下降38.05%。主要原因是响应八项规定精神，压缩三公经费开支。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州市人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

滕州市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基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

滕州市人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年滕州市人力资源和社会保障局1家行政单位以及滕州市劳动和社会保障监察大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.92万元。较2021年预算减少10.49万元，下降18.27%。主要原因是2022年有新增退休人员，以及原属于机关的市职业技能鉴定中心、市职称评价中心两个单位的人员因事业单位机构调整，在职人员调整到下属事业单位，造成该项目支出减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算34.6万元，其中：财政拨款安排34.6万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算34.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滕州市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车4辆、其他用车3辆。其中，其他用车主要是市公共就业和人才服务中心正常公务办公有车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

滕州市人力资源和社会保障局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出27个，预算资金155,472.36万元，其中财政拨款155,472.36万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	初级和教育中级专业技术资格评审			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	40 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展初级和教育中级专业技术资格评审工作，专业技术人员评审人数 ≥ 900 人次，实现调动企事业单位职工工作积极性，提高用人单位满意度。		通过开展初级和教育中级专业技术资格评审工作，专业技术人员评审人数 ≥ 900 人次，实现调动企事业单位职工工作积极性，提高用人单位满意度。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	专业技术人员评审人数	≥ 900 人次
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	职称评审工作质量达标率	$\geq 100\%$
产出	项目产出	成本指标	工作经费使用金额	≤ 40 万元
效果	项目效益	社会效益	调动企事业单位职工工作积极性	显著提升
效果	项目效益	可持续影响	提高专业技术人员工作水平	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用人单位满意度	$\geq 100\%$
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	劳动监察执法经费（罚没收入返还）			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	15 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展劳动监察工作，受理劳动保障监察案件 900 余宗，严格执法，将处罚落实到位，维护劳动力市场稳定，实现保障和谐劳动关系，落实产业兴市的战略目标。		通过开展劳动监察工作，受理劳动保障监察案件 900 余宗，严格执法，将处罚落实到位，维护劳动力市场稳定，实现保障和谐劳动关系，落实产业兴市的战略目标。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受理劳动保障监察案件数量	≥900 宗
产出	项目产出	时效指标	劳动保障监察案件处理时间	1个月内
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	劳动保障监察案件按期结案率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤15 万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定	显著
效果	项目效益	可持续影响	提高劳动保障监察工作能力水平	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	劳动者满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	劳动人事仲裁工作经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	10 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展劳动人事仲裁工作经费工作，受理案件 1000 余件，确保我市 2022 年劳动人事争议案件得到及时处理，公正及时解决劳动人事争议，实现保护当事人合法权益，促进劳动人事关系和谐稳定。		通过开展劳动人事仲裁工作经费工作，受理案件 1000 余件，确保我市 2022 年劳动人事争议案件得到及时处理，公正及时解决劳动人事争议，实现保护当事人合法权益，促进劳动人事关系和谐稳定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受理案件数量	≥1000 件
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	劳动仲裁案件结案率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	办案经费支出金额	≤10 万元
效果	项目效益	社会效益	维护劳动者合法权益	显著
效果	项目效益	可持续影响	保障企事业单位劳动关系良性可持续发展	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	案件受理对象满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	青年人才优选租房和生活补贴			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	50 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展人才优选租房工作，发放青年人才优选租房和生活补贴 90 余人，优化全市干部队伍建设，实现吸引青年人才长期在滕工作。		通过开展人才优选租房工作，发放青年人才优选租房和生活补贴 90 余人，优化全市干部队伍建设，实现吸引青年人才长期在滕工作。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	该项目保障发放人数	≧90 人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	该项目资金发放金额	≦50 万元
效果	项目效益	社会效益	优化全市干部队伍建设	显著
效果	项目效益	可持续影响	吸引青年人才长期在滕工作	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	青年人才对该项目的满意度	≧100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	三支一扶人员生活补贴-本级财力			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	100 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展三支一扶生活补贴工作，发放补贴人数 65 余人，促进社会和谐发展，实现培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。		通过开展三支一扶生活补贴工作，发放补贴人数 65 余人，促进社会和谐发展，实现培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放补贴人数	≧65 人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 13. 31
产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	三支一扶人员补贴金额	≦100 万元
效果	项目效益	社会效益	促进经济社会和谐发展	显著
效果	项目效益	可持续影响	政策和资金保障度良好	长期
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	毕业生满意度	≧100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	三支一扶人员生活补贴-转移支付			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	30 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展三支一扶人员生活补贴工作，发放三支一扶生活补贴 65 余人，促进社会和谐发展，实现培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。		通过开展三支一扶人员生活补贴工作，发放三支一扶生活补贴 65 余人，促进社会和谐发展，实现培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放补贴人数	≧65 人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	三支一扶人员补贴金额	≦30 万元
效果	项目效益	社会效益	促进经济社会和谐发展	显著
效果	项目效益	可持续影响	政策和资金保障度良好	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	毕业生满意度	≧100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	事业单位公开招聘工作经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	50 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展事业单位招聘工作，预计 2022 年度市直（镇街）事业单位公开招聘工作人员 60 人、卫生系统公开招聘卫生类专业技术人员 72 人、教育系统公开招聘中小学、幼儿园教师 400 人，实现选拔德才兼备的工作人员，不断优化机关事业单位干部队伍，促进人才建设良性发展。		通过开展事业单位招聘工作，预计 2022 年度市直（镇街）事业单位公开招聘工作人员 60 人、卫生系统公开招聘卫生类专业技术人员 72 人、教育系统公开招聘中小学、幼儿园教师 400 人，实现选拔德才兼备的工作人员，不断优化机关事业单位干部队伍，促进人才建设良性发展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	应试人数	≧12000 人次
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	招聘人员合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≦50 万元
效果	项目效益	社会效益	机关事业单位干部队伍不断优化	显著
效果	项目效益	可持续影响	促进人才建设健康良性发展	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	≧100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	首席技师政府补贴			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	11.4 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展首席技师补贴工作，保障首席技师人数 18 余人，实现稳定高技能人才在滕就业，为人才强市战略起到强力支撑，提高技术工人荣誉感。		通过开展首席技师补贴工作，保障首席技师人数 18 余人，实现稳定高技能人才在滕就业，为人才强市战略起到强力支撑，提高技术工人荣誉感。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保障首席技师人数	≥18 人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	100%
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	高技能人才在滕就业稳定率	100%
产出	项目产出	成本指标	补贴发放金额	≤11.4 万元
效果	项目效益	社会效益	为人才强市战略起到强力支撑	显著
效果	项目效益	可持续影响	提高技术工人荣誉感	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	高技能人才满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	滕州市人才购房补助			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	10 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展人才购房补助工作，发放人才购房补贴 20 余人，补贴发放到位率 100%，支持企业引进人才，实现提高企业核心竞争力，保障人才在我市安居乐业，推进人才强市战略。		通过开展人才购房补助工作，发放人才购房补贴 20 余人，补贴发放到位率 100%，支持企业引进人才，实现提高企业核心竞争力，保障人才在我市安居乐业，推进人才强市战略。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	购房补助发放人数	≥20 人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	资金发放额度	≤10 万元
效果	项目效益	社会效益	为人才强市战略提供支持	显著
效果	项目效益	可持续影响	产生留住人才的稳定性作用	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	资金发放对象满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	业务经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局本级	
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	7.53 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展全市就业再就业工作、落实各项人事改革政策、组织实施机关事业单位人员管理等，保障机关工作人数≥34 人，实现保障机关各部门工作正常运转，提高机关工作人员满意度。		通过开展全市就业再就业工作、落实各项人事改革政策、组织实施机关事业单位人员管理等，保障机关工作人数≥34 人，保障机关工作人员，实现保障机关各部门工作正常运转，提高机关工作人员满意度。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保障机关工作人数	≥34 人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	机关工作正常运行率	100%
产出	项目产出	成本指标	该项目资金全年支出额度	≤7.53 万元
效果	项目效益	社会效益	社会保障工作得到全面落实	显著
效果	项目效益	可持续影响	保障机关各部门正常运转	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503001]滕州市人力资源和社会保障局本级

项目名称	中青年专家、拔尖人才等经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503001]滕州市人力资源和社会保障局 本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	7.1 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展组织人才引进和专家培训工作，促进社会企业发展，实现提高人才资源配置的市场化程度，优化全市干部队伍建设。		通过癌症组织人才引进和专家培训工作，促进社会企业发展，人才引领工程完成率≥100%，实现提高人才资源配置的市场化程度，优化全市干部队伍建设。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	组织人才引进和专家培训次数	≥3 次/年
产出	项目产出	数量指标	人才引领工程完成率	≥100%
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	人才开发覆盖率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	工作经费支出金额	≤7.10 万元
效果	项目效益	社会效益	引进人才促进社会企业发展	显著
效果	项目效益	可持续影响	提高人才资源配置的市场化程度	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%
其他说明				

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	财政负担离退休人员住房补贴，离休费，物业补贴			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	20,000 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展财政负担离退休人员住房补贴、离退休、物业补贴工作，养老保险业务服务对象 12000 人，养老金按时发放率 100%，确保每月养老金按时足额发放。		通过开展财政负担离退休人员住房补贴、离退休、物业补贴工作，养老保险业务服务对象 12000 人，养老金按时发放率 100%，确保每月养老金按时足额发放。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	养老保险业务服务对象人数	≥12000 人
产出	项目产出	时效指标	养老金按时发放时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	养老金发放到位率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	补贴成本	≤20000 万元
效果	项目效益	社会效益	确保退休人员住房补贴按时足额发放，维护社会稳定	显著
效果	项目效益	可持续影响	城乡居民及本养老保险基础养老金水平	稳步提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对机关养老保险工作的满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	城乡居民养老保险基金往年欠款			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	2,000 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展城乡居民养老保险基金往年欠款工作，参保缴费 35 万人，及时足额发放养老补贴，基础养老金发放率 100%，城乡居保制度覆盖率 100%，实现居民养老保险业务正常有序的开展，促进社会稳定，城乡居民满意度 100%		通过开展城乡居民养老保险基金往年欠款工作，参保缴费 35 万人，及时足额发放养老补贴，基础养老金发放率 100%，城乡居保制度覆盖率 100%，实现居民养老保险业务正常有序的开展，促进社会稳定，城乡居民满意度 100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	参保缴费人数	≥35 万人
产出	项目产出	时效指标	足额发放养老补贴完成时间	2022 年 12 月 31 日
产出	项目产出	质量指标	基础养老金发放率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	居民养老保险基金成本	≤2000 万元
效果	项目效益	社会效益	城乡居保制度覆盖率	≥100%
效果	项目效益	可持续影响	居民养老保险工作正常有序运转，促进社会稳定	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	城乡居民满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	城乡居民办公经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	50 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展城乡居民办公经费工作，实现居民养老保险适龄参保人员全覆盖，发放率达到100%，业务经办水平大大提升，档案管理信息化、规范化、养老保险基金运行安全，完整。		通过开展城乡居民办公经费工作，实现居民养老保险适龄参保人员全覆盖，发放率达到100%，业务经办水平大大提升，档案管理信息化、规范化、养老保险基金运行安全，完整。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	居民参保人数	≥775626 人
产出	项目产出	时效指标	宣传完成时间	2022 年 12 月 31 日
产出	项目产出	时效指标	重复领取养老金及时追回率	100%
产出	项目产出	质量指标	宣传覆盖率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	城乡居民办公经费	≤50 万元
效果	项目效益	社会效益	保证养老保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全	显著
效果	项目效益	可持续影响	办公楼使用年限	≥50 年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	财政负担城乡居民养老保险补贴-本级财力			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	16,894.04 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展财政负担城乡居民养老保险补贴工作，实现参保缴费人数 35 万人以上，及时足额发放养老金补贴，基础养老金发放率 100%，实现居民养老保险多交多得，稳步提高待遇标准		通过开展财政负担城乡居民养老保险补贴工作，实现参保缴费人数 35 万人以上，及时足额发放养老金补贴，基础养老金发放率 100%，实现居民养老保险多交多得，稳步提高待遇标准	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	参保缴费人数	≥35 万人
产出	项目产出	时效指标	足额发放养老补贴时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	基础养老金发放到位率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	发放养老金额	≤16894.04 万元
效果	项目效益	社会效益	城乡居保制度覆盖率	≥100%
效果	项目效益	可持续影响	新农保基础养老金标准将根据经济发展和物价变动情况适时调整年限	1 年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	机关事业单位养老保险基金收支缺口			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	50,000 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展保障机关事业单位养老保险基金及时足额发放工作，领取机关事业单位养老保险人数 1.48 万人，保障广大退休人员的晚年生活保障及社会安定。严格按照上级文件，保障养老保险基金的正常运转。		通过开展保障机关事业单位养老保险基金及时足额发放工作，领取机关事业单位养老保险人数 1.48 万人，保障广大退休人员的晚年生活保障及社会安定。严格按照上级文件，保障养老保险基金的正常运转。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	领取机关事业单位养老保险人数	≧1.48 万人
产出	项目产出	时效指标	养老金按时发放时间	100%
产出	项目产出	质量指标	养老保险金发放到位率	每月 30 日前
产出	项目产出	成本指标	机关事业单位养老保险基金成本	≦50000 万元
效果	项目效益	社会效益	保证机关事业单位养老保险业务结算正常开展	显著
效果	项目效益	可持续影响	促进落实养老保险制度改革	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益机关单位人员满意度	≧100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	财政负担城乡居民养老保险补贴-转移支付			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	33,899.87 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展财政负担城乡居民养老保险补贴工作，当年参保缴费 35 万人，实现居民养老保险适龄参保人员全覆盖，每月养老金及时发放到位，养老保险基金运行安全、完整。		通过开展财政负担城乡居民养老保险补贴工作，当年参保缴费 35 万人，实现居民养老保险适龄参保人员全覆盖，每月养老金及时发放到位，养老保险基金运行安全、完整。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	当年参保缴费人数	≥35 万人
产出	项目产出	时效指标	发放完成时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	基础养老金发放到位率	≧100%
产出	项目产出	成本指标	发放养老金额	≦33899.87 万元
效果	项目效益	社会效益	城乡居保制度覆盖率	≧100%
效果	项目效益	可持续影响	新农保基础养老金标准将根据经济发展和物价变动情况适时调整	1 年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	企业单位养老保险基金收支缺口和财政负担的破产企业缴费补贴			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	29,114 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展企业单位养老保险基金收支缺口和财政负担的破产企业缴费补贴工作，享受 35 号文破产企业职工人数 8271 人，按时完成市级统筹财政补贴，保障资金落实到位，不断提高困难群体的生活水平		通过开展企业单位养老保险基金收支缺口和财政负担的破产企业缴费补贴工作，享受 35 号文破产企业职工人数 8271 人，按时完成市级统筹财政补贴，保障资金落实到位，不断提高困难群体的生活水平	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受 35 号文破产企业职工人数	≥8271 人
产出	项目产出	时效指标	财政补贴完成时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	资金到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	企业单位养老保险基金收支缺口和财政负担的破产企业缴费补贴	≤29114 万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定	显著 0
效果	项目效益	可持续影响	推进企业改革，维护百姓利益	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	人社窗口单位经办队伍建设工作经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	8 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展人社窗口单位经办队伍建设工作，覆盖 22 人，采购确保业务部门工作效率，实现人才工作能力水平，用人企业满意度 99%		通过开展人社窗口单位经办队伍建设工作，覆盖 22 人，采购确保业务部门工作效率，实现人才工作能力水平，用人企业满意度 99%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	覆盖人数	22 人
产出	项目产出	时效指标	发放完成时间	2022 年 12 月 31 日
产出	项目产出	质量指标	发放准确率	100%
产出	项目产出	成本指标	工作经费	≤8 万元
效果	项目效益	社会效益	改善窗口办公环境，提高窗口服务能力	显著
效果	项目效益	可持续影响	提高人才工作能力水平	提升显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用人企业满意度	≥99%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	社会化管理科稽核经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	30 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展社会化管理科稽核经费工作，发放企业退休人员、离休干部、机关事业单位、居住异地退休人员、外出稽核次数工作人员 56641 人，保障广大退休人员切身利益，确保社保基金安全完整，实现养老金按时足额发放。		通过开展社会化管理科稽核经费工作，发放企业退休人员、离休干部、机关事业单位、居住异地退休人员、外出稽核次数工作人员 56641 人，保障广大退休人员切身利益，确保社保基金安全完整，实现养老金按时足额发放。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	企业退休人员及遗属	≧56641 人
产出	项目产出	数量指标	离休干部人数	≧227 个
产出	项目产出	数量指标	机关事业单位退休人数	≧14538 人
产出	项目产出	数量指标	居住异地退休人员人数	≧2706 人
产出	项目产出	数量指标	外出稽核次数	≧10 次
产出	项目产出	时效指标	养老金发放时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	养老金足额发放到位率	≧100%
产出	项目产出	成本指标	工作及活动经费	≦30 万元
效果	项目效益	社会效益	保障广大退休人员切身利益	显著
效果	项目效益	可持续影响	促进社保事业稳步推进	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503003]滕州市社会保险事业中心

项目名称	业务经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503003]滕州市社会保险事业中心	
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	25.24 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展执行上级人力资源和社会保障法律法规和方针政策，用于开展全市社保工作，办公人数 60 人，车辆 4 辆，印刷完成量 50000 册，办理完成时间 2022 年 12 月 13 日，车辆运行维护合格率 100%，实现各项社保政策，组织实施本单位人员管理。		通过开展执行上级人力资源和社会保障法律法规和方针政策，用于开展全市社保工作，办公人数 60 人，车辆 4 辆，印刷完成量 50000 册，办理完成时间 2022 年 12 月 13 日，车辆运行维护合格率 100%，实现各项社保政策，组织实施本单位人员管理。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	办公人数	≥60 人
产出	项目产出	数量指标	车辆数量	≥4 辆
产出	项目产出	数量指标	印刷完成量	≥50000 册
产出	项目产出	时效指标	办理完成时间	2022 年 12 月 31 日
产出	项目产出	质量指标	车辆运行维护合格率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	业务经费成本	≤25.24 万元
效果	项目效益	社会效益	业务工作正常开展	持续提升
效果	项目效益	可持续影响	提高业务办理水平	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市公共就业和人才服务中心本级

项目名称	各项就业资金			
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	滕州市公共就业和人才服务中心本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1100 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展各项就业资金补助工作，实现技能培训人数 9000 人，创业培训 1800 人，促进社会就业就业岗位增加，促进社会稳定、和谐。		通过开展各项就业资金补助工作，实现技能培训人数 9000 人，创业培训 1800 人，促进社会就业就业岗位增加，促进社会稳定、和谐。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	农村劳动力转移技能培训人数	≥9000 人
产出	项目产出	数量指标	创业培训人数	≥1800 人
产出	项目产出	时效指标	就业时间	2022 年 12 月 31 日前完成
产出	项目产出	质量指标	零就业家庭动态援助率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	享受补贴人员就业率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	各项就业资金	≤1100 万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会稳定、和谐	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	对就业带来可持续影响效果较好	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对就业创业工作满意度	≥99%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就业技能对象培训满意度	≥99%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	稳定就业对象满意度	≥99%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市公共就业和人才服务中心本级

项目名称	公共就业服务专项活动			
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	滕州市公共就业和人才服务中心本级	
项目类别	业务经费			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	10 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展公共就业服务专项活动的工作，实现参加春风行动 5 万人，参加企业 500 个，新增就业岗位 1000 个，促进社会就业就业岗位增加，扩大就业，提高群众幸福指数，求职者就业享受便捷、优质、高效的服务。		通过开展公共就业服务专项活动的工作，实现参加春风行动 5 万人，参加企业 500 个，新增就业岗位 1000 个，促进社会就业就业岗位增加，扩大就业，提高群众幸福指数，求职者就业享受便捷、优质、高效的服务。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	预计参加春风行动人数	≥5 万人
产出	项目产出	数量指标	参加春风行动企业数量	≥500 个
产出	项目产出	数量指标	新增提供就业岗位数	≥1000 个
产出	项目产出	时效指标	就业时间	2022 年 12 月 31 日前完成
产出	项目产出	质量指标	就业服务活动提升就业率, 就业	≥98%
产出	项目产出	成本指标	公共就业服务专项活动经费	≤10 万元
效果	项目效益	社会效益	扩大就业，提高群众幸福指数	有效提高
效果	项目效益	社会效益	增加就业岗位	有效增加
效果	项目效益	社会效益	求职者就业享受便捷、优质、高效的服务。	有效增加
效果	项目效益	生态效益	社会治安稳定性	有效保证
效果	项目效益	可持续影响	对就业带来可持续影响效果较好	长期有效
效果	项目效益	可持续影响	促进重点群体就业	长期有效
效果	项目效益	可持续影响	提高毕业生回归就业率	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就业企业满意度	≥99%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	再就业人员满意度	$\geq 99\%$
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市公共就业和人才服务中心本级

项目名称	公益性岗位补贴			
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	滕州市公共就业和人才服务中心本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1100 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展公益性岗位补贴工作，实现就业困难人员再就业人数 610 人，促进社会就业就业岗位增加，促进社会稳定、和谐，提高公益性岗位服务水平,公益性，对就业带来可持续影响效果较好。		通过开展公益性岗位补贴工作，实现就业困难人员再就业人数 610 人，促进社会就业就业岗位增加，促进社会稳定、和谐，提高公益性岗位服务水平,公益性，对就业带来可持续影响效果较好。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	就业困难人员再就业人数	≧610 人
产出	项目产出	时效指标	就业安排时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	以安排公益性岗位等多个途径帮助失业人员就业率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目资金投入金额	≧1100 万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会稳定、和谐	有效促进
效果	项目效益	生态效益	提高公益性岗位服务水平,公益性	有效提高
效果	项目效益	可持续影响	对就业带来可持续影响效果较好	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	98%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市公共就业和人才服务中心本级

项目名称	就业困难人员鉴定经费			
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	滕州市公共就业和人才服务中心本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	10 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展就业困难人员鉴定工作，实现入户统计调查 500 人次，对各类补贴申请人员进行认定核实，能够保障充分发挥资金使用效益、提高人力资源社会保障服务能力，满足人民群众日益提高的公共服务需求，促进全市就业创业工作开展。		通过开展就业困难人员鉴定工作，实现入户统计调查 500 人次，对各类补贴申请人员进行认定核实，能够保障充分发挥资金使用效益、提高人力资源社会保障服务能力，满足人民群众日益提高的公共服务需求，促进全市就业创业工作开展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	对所有申请人进行入户统计调查	≥500 人次
产出	项目产出	数量指标	就业困难人员再就业人数	≥570 人
产出	项目产出	时效指标	各项调查任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	提升办事效率和准确率	≥99%
产出	项目产出	成本指标	就业困难人员鉴定经费	≤10 万元
效果	项目效益	社会效益	帮助劳动者提高再就业能力	有效推动
效果	项目效益	社会效益	增加就业，促进社会发展	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	促进重点群体就业	长期促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对就业资金使用管理的满意程度	≥99%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对就业创业工作满意度	≥99%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [503004]滕州市公共就业和人才服务中心

项目名称	职业技能鉴定工作经费			
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	60 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展职业技能鉴定工作，预计完成监控考场 390 次，报名人数 12000 人，实现提高劳动者职业技能，促进经济发展、社会和谐		通过开展职业技能鉴定工作，预计完成监控考场 390 次，报名人数 12000 人，实现提高劳动者职业技能，促进经济发展、社会和谐	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	职业技能鉴定监控考场数（次）	≥390 次
产出	项目产出	数量指标	报名人数（人）	≥12000 人
产出	项目产出	时效指标	完成职业技能鉴定时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	职业技能鉴定合格率	≥80%
产出	项目产出	质量指标	考评员培训合格率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	鉴定经费	≤60 万元
效果	项目效益	社会效益	提高劳动者职业技能	有效提高
效果	项目效益	可持续影响	促进经济发展、社会和谐	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训人员的满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：滕州市公共就业和人才服务中心本级

项目名称	各项就业资金 上级一般公共预算转移支付			
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局	预算执行单位	滕州市公共就业和人才服务中心本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	841 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展各项就业资金补助工作，实现技能培训人数 9000 人，创业培训 1800 人，促进社会就业就业岗位增加，促进社会稳定、和谐。		通过开展各项就业资金补助工作，实现技能培训人数 9000 人，创业培训 1800 人，促进社会就业就业岗位增加，促进社会稳定、和谐。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	农村劳动力转移技能培训人数	≥9000 人
产出	项目产出	数量指标	创业培训人数	≥1800 人
产出	项目产出	时效指标	就业时间	2022 年 12 月 31 日前完成
产出	项目产出	质量指标	零就业家庭动态援助率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	享受补贴人员就业率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	各项就业资金	≤841 万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会稳定、和谐	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	对就业带来可持续影响效果较好	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对就业创业工作满意度	≥99%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就业技能对象培训满意度	≥99%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	稳定就业对象满意度	≥99%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）： 反映劳动保障监察事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）： 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、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）： 反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）： 反映仲裁

机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员

在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。