

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
博湖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 博湖县人力资源和社会保障局单位概况

- 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、关于博湖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、关于博湖县人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖县人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖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、关于博湖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 博湖县人力资源和社会保障局单位概况

### 一、主要职能

负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟定企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，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；牵头推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，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。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

### 二、机构设置及人员情况

博湖县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 3 个科室 3 个机构，分别是：专业技术人员管理办公室、工资福利科、办公室、博湖县公共就业服务中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院。

博湖县人力资源和社会保障局编制数 24 人，实有人数 33 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：博湖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）	2842.92	201 一般公共服务支出	2121.16
一般公共预算	2842.92	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
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	518.46
		210 卫生健康支出	18.06
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	161.00
		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	24.24
		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	2842.92		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2842.92	支 出 合 计	2842.92

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博湖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										
201	10	01	行政运行	2089.16	2089.16							
201	10	99	其他人力资源事务支出	32.00	32.00							
208	05	01	行政单位离退休	1.28	1.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87							
208	07	99	其他就业补助支出	470.00	470.00							
210	11	01	行政单位医疗	14.28	14.28							
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	161.00	161.00							
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24							
			合计	2842.92	2842.92							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县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				
201	10	01	行政运行	2089.16	2089.16	
201	10	99	其他人力资源事务支出	32.00		32.00
208	05	01	行政单位离退休	1.28	1.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	
208	07	99	其他就业补助支出	470.00		470.00
210	11	01	行政单位医疗	14.28	14.28	
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	161.00		161.00
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24	
			合计	2842.92	2179.92	663.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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
财政拨款(补助)	2842.92	201 一般公共服务支出	2121.16	2121.16	
一般公共预算	2842.92	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		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			
		208 社会保障和就业支出	518.46	518.46	
		210 卫生健康支出	18.06	18.06	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	161.00	161.00	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等			
		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			
		221 住房保障支出	24.24	24.24	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	2842.92	支 出 总 计	2842.92	2842.92	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖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				
201	10	01	行政运行	2089.16	2089.16	
201	10	99	其他人力资源事务支出	32.00		32.00
208	05	01	行政单位离退休	1.28	1.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	
208	07	99	其他就业补助支出	470.00		470.00
210	11	01	行政单位医疗	14.28	14.28	
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	161.00		161.00
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24	
			合计	2842.92	2179.92	663.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县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	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2136.60	2136.60	
	01	基本工资	101.97	101.97	
	02	津贴补贴	93.86	93.86	
	03	奖金	8.50	8.50	
	07	绩效工资	56.00	56.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	32.31	
	09	职业年金缴费	14.87	14.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.27	16.27	
	11	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
	12	其他社会保险缴费	2.23	2.23	
	13	住房公积金	24.24	24.24	
	99	其他工资福利支出	1782.57	1782.57	
302		商品和服务支出	42.01		42.01
	01	办公费	2.50		2.50
	05	水费	0.36		0.36
	06	电费	1.28		1.28
	07	邮电费	1.56		1.56
	08	取暖费	3.51		3.51
	11	差旅费	1.80		1.80
	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费	1.20		1.20
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	99	其他商品和服务支出	25.90		25.90
303		对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
	02	退休费	1.28	1.28	
	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	2179.92	2137.91	42.01

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 博湖县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													
201	10	99	其他人力资源事务支出	高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	32.00			32.00							
208	07	99	其他就业补助支出	就业补助资金	470.00										470.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	普惠金融发展专项资金	161.00			161.00							
				合计	663.00			193.00							470.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.10		1.90		1.90	1.20



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖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，博湖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 2842.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县人力资源和社会保障局 2020 年收入预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局收入预算 2842.92 万元，其中：

一般公共预算 2842.92 万元，占 100%，比上年增加 908.92 万元，主要原因是增加了全县公益性岗位人员工资预算；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博湖县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况说明

博湖县人力资源和社会保障局单位 2020 年支出预算 2842.92 万元，其中：

基本支出 2179.92 万元，占 79.68%，比上年增加 1802.56 万元，主要原因是增加了全县公益性岗位人员工资支出及在

职人员调资、办公经费预算增加等。

项目支出 663.00 万元，占 23.32%，比上年减少 893.64 万元，主要原因是 2020 年减少公益性岗位补贴项目支出预算。

#### **四、关于博湖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 2842.92 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 2121.16 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、单位日常公用、“三支一扶”人员生活补助和全县公益性岗位人员工资等支出。

社会保障和就业支出 518.46 万元，主要用于离退休费、在职人员基本养老保险、职业年金缴费、退休人员取暖费、独生子女费以及就业专项补助。

卫生健康支出 18.06 万元，主要用于在职人员基本医疗缴纳等。

农林水支出 161 万元，主要用于普惠金融发展资金。

住房保障支出 24.24 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

#### **五、关于博湖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**

博湖县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2179.92 万元，比上年执行数增加 1795.81 万元，

增长 467.52%。主要原因是：增加了全县公益性岗位人员工资支出及在职人员调资等。

项目支出 663.00 万元，比上年执行数减少 949.02 万元，下降 58.87%。主要原因是：2020 年减少公益性岗位补贴项目支出等预算。

## **（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）2121.16 万元，占 74.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）518.46 万元，占 18.24%。
3. 卫生健康支出（类）18.06 万元，占 0.64 %。
4. 农林水支出（类）161.00 万元，占 5.66%。
5. 住房保障支出（类）24.24 万元，占 0.85%。

## **（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（项）：2020 年预算数为 2089.16 万元，比上年执行数增加 1777.21 万元，增长 569.71%，主要原因是：增加了全县公益性岗位人员工资支出及在职人员调资等。

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 32.00 万元，比上年执行数减少 64.12 万元，下降 66.71%，主要原因是：减少了 2020 年“三支一扶”计划项目预算。

3. 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）：2020 年预算数为 1.28 万元，比上年执行数增加 0.06 万元，增长 4.92%，主要原因是退休人员增加。

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32.31万元，比上年执行数增加3.47万元，增长12.03%，主要原因是：2020年人员变动，工资调整，缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为14.87万元，比上年执行数增加12.43万元，增长509.42%，主要原因是2020年人员变动，工资调整，缴费基数调整。

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470万元，与上年执行数增加145.09万元，增长44.66%，主要原因是：2020年增加就业补助资金预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为14.28万元，与上年执行数增加0.83万元，增长6.17%，主要原因是：2020年人员变动，工资调整，缴费基数调整。

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）：2020年预算数为3.78万元，与上年执行数减少0.17万元，下降4.3%，主要原因是：2020年人员变动，工资调整，缴费基数调整。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2020年预算数为161.00万元，比上

年执行数增加 23.56 万元，增长 17.14%，主要原因是：2020 年增加普惠金融发展专项预算资金。

10. 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 24.24 万元，比上年执行数增加 1.99 万元，增长 8.94%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

## 六、关于博湖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

博湖县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出 2179.92 万元，其中：

人员经费 2137.92 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、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、退休费等。

公用经费 42.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于博湖县人力资源和社会保障局 2020 年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：就业补助资金

设立的政策依据：《促进就业政策法规文件汇编》、《提前下达 2020 年就业补助资金预算的通知》（新财社〔2019〕194 号）

预算安排规模：470.00 万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局  
资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

2. 项目名称：高校毕业生“三支一扶”计划资金

设立的政策依据：《提前下达 2020 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金的通知》（新财社〔2019〕186 号）

预算安排规模：32.00 万元

承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

资金来源：中央补助资金

补贴人数：在岗三支一扶人员

补贴标准：工作生活补贴人均标准 3.00 万元/人；一次性安家费人均标准 3000 元/人

补贴范围：在岗高校毕业生三支一扶计划人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由各乡镇用人单位提供考勤表，就业服务中心审核向财务室报生活补助发放表，审核后统一发放

受益人群和社会效益：高校毕业生三支一扶计划人员

3. 项目名称：2019 年自治区财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：《巴音郭楞蒙古自治州小额担保贷款管理办法》（巴人社发〔2012〕107号）、《提前下达2020年普惠金融发展专项资金预算的通知》（新财社〔2019〕186号）

预算安排规模：161.00万元

项目承担单位：博湖县人力资源和社会保障局

资金分配情况：根据实际情况分配

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：200-500人

补贴标准：不定等

补贴范围：（1）在现行政策已明确的小额担保贷款人范围的基础上，具有本区行政区域内常住户口或在本行政区域内稳定就业半年以上并在本地缴纳社会保险的外来人员，有固定经营场所，持《就业失业登记证》、法定劳动年龄内具有完全民事行为能力、有创业意愿、无不良信用记录的各类创业意愿、无不良信用记录的各类创业人员创办企业、创办实体、合伙经营办企业或劳动密集型企业都可申请小额担保贷款。（2）创业人员在异地创业申请小额担保贷款时应向创业地社区人力资源和社会保障局机构提出书面申请，并提交相关资料，按规定程序办理，同时，创业人员作为借款人还应具备4个条件：①借款须是自治区户籍的各类创业人员；②借款人在创业地有固有的经营场所，并依法办理工商营业执照；③借款人应当在银行无不良信用记录，且具有一定的偿还贷款能力；④借款人应当提供原户籍所在地公安部门出

具的无违法 犯罪记录证明。

补贴方式：全额贴息

发放程序：小额担保贷款按照自愿申请、社区推荐或乡镇人力资源和社会保障事务所核实、担保中心审批，专项资金担保、承贷金融机构核贷的程序进行。

受益人群和社会效益：创业人员、初次创业从事个体经营的大中专毕业生、劳动密集型企业。

## **八、关于博湖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**

博湖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 3.10 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 1.90 万元，公务接待费 1.20 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.10 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.40 万元，主要原因是下乡巡视监察工作增多；公务接待费减少 0.30 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约，减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数。

## **九、关于博湖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**

博湖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，博湖县人力资源和社会保障局及下属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42.01万元，比上年预算增加0.21万元，增长0.50%。主要原因是主要原因是人员变动，业务活动增加。

### （二）政府采购情况

2020年，博湖县人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算30.42万元，其中：政府采购货物预算30.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，博湖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1890平方米，价值158.92万元。
2. 车辆3辆，价值1.32万元；其中：一般公务用车2辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值1.32万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值52.49万元。
4. 其他资产价值187.42万元。

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 3 个，涉及预算金额 663.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博湖县人力资源和社会保障局			<b>项目名称</b>	高校毕业生“三支一扶”计划资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1. 完成自治区下达的招募计划 20 人； 目标 2. 拨付一次性安家费的“三支一扶”计划毕业生 9 人； 目标 3. 开展岗前培训 20 人。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	一次性安家费人均标准（元/人）			3000	
		工作生活补贴人均标准（万元 /人/年）			3	
	时效指标	补贴资金在规定时间内发放到位率（%）			≥95.0%	
	数量指标	享受岗前培训人员数量（人）			≥16	
		享受工作生活补贴人员数量（人）			≥20	
		享受一次性安家费人员数量（人）			≥9	
	质量指标	接受岗前培训人员的比例（%）			≥95.0%	
		生活补贴及一次性安家费发放准确率（%）			≥95.0%	
社会效益指标	拓宽高校毕业生就业率（%）			≥95.0%		
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）			≥90.0%	
		高校毕业生满意度（%）			≥95.0%	
		用人单位满意度（%）			≥85.0%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县人力资源和社会保障局			项目名称	就业补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	470.00	其中：财政拨款	470.00	其他资金	
项目总体目标	目标 1：新增城镇就业 2000 人；目标 2：就业困难人员实现就业 130 人；目标 3：城镇登记失业率控制在 3.6%； 目标 4：高校毕业生就业率达到 95%以上；目标 5：接收南疆四地州有组织转移贫困劳动力 300 名；					
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	社会保险补贴人均标准（元/人）			912.62	
		公益性岗位补贴人均标准（元/人）			1730	
		职业培训补贴人均标准（元/人）			1000	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）			≥80.0%	
		资金在规定时间内下达率（%）			≥80.0%	
	数量指标	享受南疆籍公益性岗位补贴人员数量人公益性岗位补贴人员数量（人）			≥150	
		享受南疆籍有组织转移人员一次性新增岗位就业补贴人员数量（人）			150	
		享受就业见习补贴人员数量（人）			≥160	
		享受公益性岗位补贴人员数量（人）			≥423	
		享受职业技能鉴定补贴人员数量（人）			≥1000	
		享受职业培训补贴人员数量（人）			≥1500	
	质量指标	求职创业补贴发放准确率（%）			≥95.0%	
		就业见习补贴发放准确率（%）			≥95.0%	
		接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例（%）			≥95.0%	
		公益性岗位补贴发放准确率（%）			≥95.0%	
		社会保险补贴发放准确率（%）			≥95.0%	
		职业培训补贴发放准确率（%）			≥95.0%	
项目效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率（%）			≤3.6%	
		南疆四地州有组织转移贫困劳动力稳岗就业率（%）			≥95.0%	

		年末高校毕业生总体就业率 (%)	≥95.0%
		城镇新增就业人数 (%)	≥2000
		就业困难人员就业人数 (%)	≥130
		失业人员再就业人数 (%)	≥60
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率 (%)	≥95.0%
		因就业问题发生重大群体性事件数量 (%)	≤2
满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度 (%)	≥95.0%
		公共就业服务满意度 (%)	≥95.0%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县人力资源和社会保障局			项目名称	普惠金融发展资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	161.00	其中：财政拨款	161.00	其他资金	
项目总体目标	目标 1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面 目标 2：支持劳动者主自创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。 目标 3：支持试点城市探索建立深化民营和小微企业金融服务有效模式，按照财金〔2019〕62 号执行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	按基准利率标准全额贴息（%）			100.0%	
	时效指标	创业担保贷款申请放贷时限（天）			≤15	
		上级资金拨付及时到位率			≥95.0%	
		县市配套资金及时到位率			≥98.0%	
	数量指标	当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例			≥45.0%	
		创业担保贷款发放额增长率			≥10.0%	
	质量指标	创业担保基金管理制度健全管理规范			成效明显提升	
		地方配套到位率			≥98.0%	
		奖补资金足额拨付率			≥95.0%	
		创业担保贷款回收率			≥90.0%	
项目效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应（倍）			=5	
		创业担保基金引导贷款放大倍数（倍）			=2	
	可持续影响指标	创业担保贷款贴息政策知晓率			≥90.0%	
	社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率			≥95.0%	
		创业带动就业新增岗位（个）			=2000	
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款小微企业的满意度			≥90.0%	
		申报创业担保贷款个人创业者的满意度			≥90.0%	
		申报定向费用补贴的金融机构的满意度			≥90.0%	

## （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，是博湖县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：**指博湖县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、差旅费、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。

博湖县人力资源和社会保障局

2020年2月2日