2021年部门收支总体情况表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出									
项目		金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门财政性资金结转	本年支出小计					
							一般公共预算			政府性基金	专户管理的教育收费	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付			
一般公共预算	小计	961.93	一、基本支出	717.93			717.93	717.93				
	财政拨款	961.93	1、工资福利支出	593.00			593.00	593.00				
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品服务支出	60.13			60.13	60.13				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	64.80			64.80	64.80				
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	244.00			244.00	244.00				
	其他一般公共预算收入		（一）一般性项目	244.00			244.00	244.00				
	上级转移支付		（二）专项资金									
政府性基金			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
国有资本经营预算			3、经济发展支出									
其他收入			4、债务项目支出									
			5、其他各项支出									
本年收入小计		961.93										
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计		961.93	支出合计	961.93			961.93	961.93				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**		**	1		2	3	4	5	6	7	13	14
				合计	961.93	961.93	961.93							
			122101	永城市人力资源和社会保障局										
201	10	01		行政运行	578.31	578.31	578.31							
201	10	99		其他人力资源事务支出	244.00	244.00	244.00							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	27.31	27.31	27.31							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	53.52							
210	11	01		行政单位医疗	16.75	16.75	16.75							
210	11	02		事业单位医疗	3.91	3.91	3.91							
221	02	01		住房公积金	38.13	38.13	38.13							

预算03表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	961.93	717.93	593.00	60.13	64.80		244.00	244.00	
			122101	永城市人力资源和社会保障局									
201	10	01		行政运行	578.31	578.31	480.69	60.13	37.49				
201	10	99		其他人力资源事务支出	244.00						244.00	244.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	27.31	27.31			27.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	53.52						
210	11	01		行政单位医疗	16.75	16.75	16.75						
210	11	02		事业单位医疗	3.91	3.91	3.91						
221	02	01		住房公积金	38.13	38.13	38.13						

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入			支出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	961.93	一、一般公共服务					
	财政拨款	961.93	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	903.14	903.14	903.14		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	20.66	20.66	20.66		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	38.13	38.13	38.13		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收入合计		961.93	支出合计	961.93	961.93	961.93		

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	961.93	717.93	593.00	60.13	64.80		244.00	244.00	
			122101	永城市人力资源和社会保障局									
201	10	01		行政运行	578.31	578.31	480.69	60.13	37.49				
201	10	99		其他人力资源事务支出	244.00						244.00	244.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	27.31	27.31			27.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	53.52						
210	11	01		行政单位医疗	16.75	16.75	16.75						
210	11	02		事业单位医疗	3.91	3.91	3.91						
221	02	01		住房公积金	38.13	38.13	38.13						

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：　永城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
		合计				717.93	717.93	717.93							
301		**工资福利支出**				593.00	593.00	593.00							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	225.32	225.32	225.32							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	219.86	219.86	219.86							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	35.51	35.51	35.51							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出										
301	30108	机关事业单位基本养老保险	505	50501	工资福利支出	53.52	53.52	53.52							
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费										
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	20.02	20.02	20.02							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64							
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	38.13	38.13	38.13							

301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出										
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出										
	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出										
302		**商品和服务支出**				60.13	60.13	60.13							
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	14.70	14.70	14.70							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费										
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00							
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费										
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出										
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	30205	水费	502	50201	办公经费										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	30206	电费	502	50201	办公经费										
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费										
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出										
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费										
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出										
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	25.12	25.12	25.12							
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费										
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用										
302	30212	因公出国（境）费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出										

302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	502	50201	办公经费										
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出										
302	30216	培训费	502	50201	办公经费										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出										
302	30217	公务接待费	502	50206	办公经费										
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30218	专用材料费	502	50201	办公经费										
302	30225	专用燃料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费										
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	1.80	1.80	1.80							
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出										
302	30229	福利费	502	50201	办公经费										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	4.51	4.51	4.51							
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公用车运行维护费										
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费										
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50201	办公经费										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出										
303		**对个人和家庭补助支出**				64.80	64.80	64.80							

303	30301	离休费	509	50905	离退休费	27.31	27.31	27.31							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费										
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助										
303	30308	助学金	509	50902	助学金										
303	30399	其他对个人和家庭的补助支	509	50999	其他对个人和家庭的补助	37.49	37.49	37.49							
309	30903	专用设备购置	506	50602	资本性支出（二）										
310	31001	房屋建筑物构建	506	50601	资本性支出（一）										
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置										
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置										
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）										
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）										
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）										
310	31011	地上附着物和青苗补偿	506	50601	资本性支出（一）										
310	31013	公务用车购置	503	50303	公务用车购置										
310	31022	无形资产购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）										
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出										

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
		合计				961.93	808.93	808.93							153.00
301		**工资福利支出**				593.00	593.00	593.00							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	225.32	225.32	225.32							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	219.86	219.86	219.86							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	35.51	35.51	35.51							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出										
301	30108	机关事业单位基本养老保险	505	50501	工资福利支出	53.52	53.52	53.52							
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费										
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	20.02	20.02	20.02							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64							
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	38.13	38.13	38.13							

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出										
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出										
	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出										
302		**商品和服务支出**				151.13	151.13	151.13							153.00
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	14.70	14.70	14.70							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	8.00	8.00	8.00							
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00							
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费										
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	30205	水费	502	50201	办公经费										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	30206	电费	502	50201	办公经费										
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费										
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00							
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费										
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出										

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	27.12	27.12	27.12							
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费										
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用										
302	30212	因公出国（境）费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出										
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	502	50201	办公经费										
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出										
302	30216	培训费	502	50201	办公经费										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出										
302	30217	公务接待费	502	50206	办公经费										
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30218	专用材料费	502	50201	办公经费										
302	30225	专用燃料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费										

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	1.80	1.80	1.80							
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出										
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	4.51	4.51	4.51							
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出										
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出										
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费										
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50201	办公经费	21.00	21.00	21.00							
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00							153.00
303		**对个人和家庭补助支出**				64.80	64.80	64.80							
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	27.31	27.31	27.31							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费										
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助										
303	30308	助学金	509	50902	助学金										
303	30399	其他对个人和家庭的补助支	509	50999	其他对个人和家庭的补助	37.49	37.49	37.49							

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款								
**	**	**	**	**	**	1	2	3								
309	30903	专用设备购置	506	50602	资本性支出（二）											
310	31001	房屋建筑物构建	506	50601	资本性支出（一）											
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）											
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置											
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）											
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置											
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）											
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）											
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）											
310	31011	地上附着物和青苗补偿	506	50601	资本性支出（一）											
310	31013	公务用车购置	503	50303	公务用车购置											
310	31022	无形资产购置	506	50601	资本性支出（一）											
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）											
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出											

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

预算09表

2021年“三公”经费预算表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项　　目	2021年“三公”经费预算数	上年预算数	增减（%）
共计	2	2	0.00
1、因公出国（境）费用	0	0	0.00
2、公务接待费	0	0	0.00
3、公务用车费	2	2	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2	2	0.00
（2）公务用车购置	0	0	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

预算10表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

预算11表

2021年政府采购汇总情况表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目			采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码								
类	款	项						

市级部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称	永城市人力资源和社会保障局			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委十届十次全会精神，围绕“民生为本，人才优先”一个主线、抓住“全力以赴做好稳就业工作、健全完善社会保障体系，全面加强人才人事工作、切实维护劳动关系和谐稳定、抓好重点改革事项、加强人社系统行风建设”六个重点，实施职业技能提升专项，养老保险统收统支专项、农民工工资欠薪根治专项、招才引智创新发展专项、事业单位人事管理专项等。劳动保障监察大队受理各类举报投诉案，切实维护了农民工的合法权益。持续做好全市社会保险基金管理工作。			
年度主要任务	促进社会保障更加公平更可	一是积极稳妥推进养老保险制度改革。 二是提高参保人员待遇水平。 三是落实降费稳岗政策。 四是严格防控基金运行风险。		
	防范化解劳动关系风险，确	继续加强劳动关系领域风险防范化解，加强企业工资宏观调控指导，确保不发生系统性区域性风险。下大力气保障农民工工资支付，着力完善落实“一单两金三制”等治理欠薪长效制度，严厉惩处欠薪行为，力争实现农民工工资基本无拖欠。加强劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察工作，提高办案效率和质量。		
	加强人才人事工作，积极助	一是加强专业技术人才队伍建设 。二是加强技能 人才队伍建设。三是深化事业单位人事制度改革。		
	全力确保就业局势稳定	深入实施就业优先政策，突出重点，纵使施策，确保全市就业稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）	961.93		
	1、资金来源：（1）财政性资金	808.93		
	（2）其他资金	153		
	2、资金结构：（1）基本支出	717.93		
	（2）项目支出	244		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合、相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委、省政府及市委、市政府战略部署和发展规划，与国家、省及市宏观政策、行业政策一直；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理、可行	1、工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门预算绩效完成情况；2、工作任务、预算绩效目标指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)X 100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)X 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数一年初预算数)/年初预算数X 100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X 100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定:2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度:2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	及时、公开、透明	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1、资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符:2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产:3、资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批：4、资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数100%
		绩效自评完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数X100%
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	新开工工程建设项目工伤保险参保率	≥90%	对永城市区新开工工程项目走访调查，开展相应的政策法规宣传落实，保障了新开工工程建设项目工伤保险参保率在百分之九十以上。
		新增农村劳动力转移就业	4万人	拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维 护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家 庭服务业促进就业工作。
		城镇登记失业率控制	≤4.5%	统筹安排城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，
		劳动人事争议调解成功率	≥81%	完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、 休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施 细则并监督实施。
	履职目标实现	营造良好人次发展 环境	优化流程、简化手续	优化流程、简化 手续，从而为人才的流动营造一个良好的发展环境。
		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%	推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益
		实施人社系统治理能力提升专项	依法行政能力提高	组织实施人社系统治理能力提升学习，依法行政能力显著提高。
		建立完善政策、经办、信息、监督四位一体的基金风险防控体系	完善	建立完善政策、经办、信息、监督四位一体的基金风险防控体系，进一步完善基金风险的防控工作。
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
效益指标	履职效益	完成专业技术人员继续教育人次	明显提高	组织专业技术人员的继续教育人次，把继续教育实施落实到实处，接受继续教育人次明显提高。
		劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	执行劳动法律法规，维护劳动者的合法权益。
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
		劳动人事争议调解成功率	≥76%	完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、 休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施 细则并监督实施。
		农民工工资欠薪案件	明显下降	推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益
		社保费欠缴费费率	明显下降	统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。
		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%	推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维 护农民工合法权益
	满意度	对口部门满意度	≥90%	对口部门满意度达到百分之九十以上
		服务企业满意度	≥95%	企业的满意度达到百分之九十五以上
		服务群众满意度	≥90%	群众的满意度达到百分之九十以上

预算13表

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：永城市人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
填写单位编码		244	244							
Y122101001	干部考核统计	2	2		全市在职职工的年度考核	100%	全市在职职工的年度考核情况		服务单位满意度	99%
Y122101002	事业人员统计	1	1		全市事业单位人员统计	100%	全市事业单位人员统计	100%	服务单位满意度	100%
Y122101003	退休干部活动及证件工本费	7	7		退休干部活动及证件工本费	100%	退休干部活动及证件工本费		服务对家满意度	99%
Y122101004	公开招聘	6	6		全市的公开招聘工作	100%	人才队伍持续壮大	100%	服务单位满意度	99%
Y122101005	农民工工资追讨	15	15		农民工工资追讨	100%	农民工工资追讨	100%	服务对家满意度	98%
Y122101006	劳动争议调解仲裁经费	5	5		劳动争议调解仲裁经费	100%	劳动争议调解仲裁经费	100%	劳动争议调解仲裁经费	99%
Y122101007	劳动用工监督检查经费	3	3		劳动用工监督检查经费	100%	劳动能力鉴定覆盖率	100%	劳动能力鉴定覆盖率	100%
Y122101008	工伤认定调查经费及补助	5	5		工伤认定调查经费及补助	100%	工伤认定调查经费及补助	100%	申请鉴定职工满意度	92%
Y122101009	省厅职业技能考核鉴定费	3	3		课程质量完成率	100%	提升专业技能	100%	服务对象满意度	98%
Y122101010	人事表先会经费	2	2		人事表先会经费	100%	人事表先会开展情况	100%	服务对象满意度	100%
Y122101011	福利费	7	7		全局职工的体检及福利	100%		100%	服务对象满意度	100%
Y122101012	电子政务中心租金	35	35		租赁用房达标率	100%	服务能效提升百分比	100%	服务对象满意度	100%
Y122101013	经费补助	153	153		单位运行	100%		100%	服务对象满意度	100%