

桦南县人力资源和社会保障局（汇总） 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,761,154.69	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22,320,722.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	742,512.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	697,920.00

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	23,761,154.69	本年支出合计	23,761,154.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	23,761,154.69	支 出 总 计	23,761,154.69

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局 单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	23,761,154.69	10,790,342.69	12,970,812.00			
208	社会保障和就业支出	22,320,722.06	9,369,910.06	12,950,812.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,492,810.14	8,391,998.14	1,100,812.00			
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,975,750.00	2,399,938.00	575,812.00			
2080105	劳动保障监察	324,322.04	290,322.04	34,000.00			
2080106	就业管理事务	1,117,779.10	1,106,779.10	11,000.00			
2080109	社会保险经办机构	4,005,643.00	3,905,643.00	100,000.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	347,111.00	342,111.00	5,000.00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局 单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
2080150	事业运行（人力资源和社会保 障管理事务）	352, 205. 00	347, 205. 00	5, 000. 00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	370, 000. 00		370, 000. 00			
20805	行政事业单位养老支出	977, 911. 92	977, 911. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	977, 911. 92	977, 911. 92				
20807	就业补助	11, 850, 000. 00		11, 850, 000. 00			
2080701	就业创业服务补贴	11, 850, 000. 00		11, 850, 000. 00			
210	卫生健康支出	742, 512. 63	722, 512. 63	20, 000. 00			
21011	行政事业单位医疗	742, 512. 63	722, 512. 63	20, 000. 00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	246, 140. 56	246, 140. 56				
2101102	事业单位医疗	496, 372. 07	476, 372. 07	20, 000. 00			
221	住房保障支出	697, 920. 00	697, 920. 00				
22102	住房改革支出	697, 920. 00	697, 920. 00				
2210201	住房公积金	697, 920. 00	697, 920. 00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	23,761,154.69	一、本年支出	23,761,154.69		
（一）一般公共预算拨款收入	23,761,154.69	（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	22,320,722.06		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	742,512.63		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	23,761,154.69	一、本年支出	23,761,154.69		
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	697,920.00		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					
收 入 总 计	23,761,154.69	支 出 总 计	23,761,154.69		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	23,761,154.69	10,790,342.69	12,970,812.00
208	社会保障和就业支出	22,320,722.06	9,369,910.06	12,950,812.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,492,810.14	8,391,998.14	1,100,812.00
2080109	社会保险经办机构	1,059,002.00	1,044,002.00	15,000.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	347,111.00	342,111.00	5,000.00
2080109	社会保险经办机构	1,163,221.00	1,149,221.00	14,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	370,000.00		370,000.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,975,750.00	2,399,938.00	575,812.00
2080109	社会保险经办机构	1,266,075.00	1,202,075.00	64,000.00
2080105	劳动保障监察	324,322.04	290,322.04	34,000.00
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	352,205.00	347,205.00	5,000.00
2080109	社会保险经办机构	517,345.00	510,345.00	7,000.00
2080106	就业管理事务	1,117,779.10	1,106,779.10	11,000.00

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	977,911.92	977,911.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,819.04	95,819.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,351.24	150,351.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,956.28	42,956.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,317.80	137,317.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,587.24	43,587.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,131.00	64,131.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,271.96	131,271.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,837.28	32,837.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,640.08	279,640.08	
20807	就业补助	11,850,000.00		11,850,000.00
2080701	就业创业服务补贴	11,850,000.00		11,850,000.00
210	卫生健康支出	742,512.63	722,512.63	20,000.00

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	742, 512. 63	722, 512. 63	20, 000. 00
2101102	事业单位医疗	65, 761. 92	65, 761. 92	
2101101	行政单位医疗	246, 140. 56	246, 140. 56	
2101102	事业单位医疗	97, 775. 12	97, 775. 12	
2101102	事业单位医疗	23, 755. 56	23, 755. 56	
2101102	事业单位医疗	132, 901. 90	132, 901. 90	
2101102	事业单位医疗	37, 231. 97	37, 231. 97	
2101102	事业单位医疗	44, 937. 93	24, 937. 93	20, 000. 00
2101102	事业单位医疗	18, 509. 42	18, 509. 42	
2101102	事业单位医疗	75, 498. 25	75, 498. 25	
221	住房保障支出	697, 920. 00	697, 920. 00	
22102	住房改革支出	697, 920. 00	697, 920. 00	
2210201	住房公积金	97, 656. 00	97, 656. 00	

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	68,268.00	68,268.00	
2210201	住房公积金	23,364.00	23,364.00	
2210201	住房公积金	45,624.00	45,624.00	
2210201	住房公积金	93,648.00	93,648.00	
2210201	住房公积金	107,268.00	107,268.00	
2210201	住房公积金	199,644.00	199,644.00	
2210201	住房公积金	31,416.00	31,416.00	
2210201	住房公积金	31,032.00	31,032.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县劳动和社会保障局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	10,117,702.69	672,640.00
301	工资福利支出	10,115,302.69	
30101	基本工资	3,962,952.00	
30102	津贴补贴	2,884,644.00	
30103	奖金	498,606.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	977,911.92	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	690,402.82	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	32,109.81	
30113	住房公积金	697,920.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	370,756.14	
302	商品和服务支出		672,640.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县劳动和社会保障局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	10,117,702.69	672,640.00
30201	办公费		232,000.00
30202	印刷费		35,000.00
30203	咨询费		2,000.00
30204	手续费		300.00
30205	水费		12,000.00
30206	电费		30,000.00
30207	邮电费		16,500.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		59,200.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县劳动和社会保障局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	10,117,702.69	672,640.00
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		281,640.00
	其他交通费用		4,000.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	2,400.00	
30301	离休费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县劳动和社会保障局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	10,117,702.69	672,640.00
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助		
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	2,400.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表（政府经济分类）

单位名称		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	23,761,154.69
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	2,088,938.00
	社会保障缴费	525,780.64
	住房公积金	199,644.00
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	886,452.00
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	7,300,940.05
	商品和服务支出	12,387,000.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

单位名称		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	2,400.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	370,000.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	30,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	30,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	30,000.00	

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局

单位：元

[illegible]

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员加发补贴	

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县劳动和社会保障局 单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县劳动和社会保障局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县劳动和社会保障局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注: 本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据

桦南县人力资源和社会保障局 (部门汇总) 2021年绩效目标

2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县人力资源和社会保障局			
联系人：	李淑芳	联系电话：	13845494499	
单位职能：	贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	12014.45	12073.65	100%	
2021年预算情况（万元）	资金总额：2376.12			
	按收入性质分：2376.12		按支出性质分：2376.12	
	其中：一般公共预算2376.12		其中：基本支出1079.04	
	专项资金		项目支出1297.08	
	其他资金			
整体绩效目标	目标1. 当好参谋助手，政务服务精准细密。 目标2. 增强服务意识，后勤保障优质高效。 目标3加强队伍建设，干部作风严谨务实。目标4做好督促检查，政策部署落实。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	**%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	例：保障我单位101人工资，保证单位正常运转
		质量指标	项目任务完成度	≥ 100%
		时效指标	项目任务完成率	≥ 100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥ 100%	
需要说明的其他问题				
填报单位负责人	施永剑	联系电话：	13903648311	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元		
资金类型	专项资金		资金名称	2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	延续上年	
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230	
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局		主管部门联系人	施永剑	
主管部门联系人办公电话	6222075		主管部门联系人手机	13903648311	
项目资金申请(万元)	资金总额:	37.00			
	1. 一般公共预算:	37.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	37.00			
设立的背景和依据	黑财指社【2021】41号文件, 2021年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知				
绩效目标	三支一扶补助经费				
本年度资金分配计划	三支一扶补助经费 37万元, 据实拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	三支一扶补助经费	37万元
			数量指标2	据实拨付	
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	发放合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	三支一扶补助经费	37万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	受众生活水平	提高
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	满意	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县人力资源和社会保障局按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人力资源和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局	主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人办公电话	6222075	主管部门联系人手机	13903648311		
项目资金申请(万元)	资金总额:	9.00			
	1. 一般公共预算:	9.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	9.00			
设立的背景和依据	根据桦财发【2020】113号文件以及政府相关制度				
绩效目标	保障大厦的正运转				
本年度资金分配计划	90000元用于大厦费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	劳动大厦水电费	全年费用
			数量指标2	9万元	
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	大厦费用	90000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	单位运转情况	良好
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县人力资源和社会保障局按项目管理的商品和服务支出-金保工程		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人力资源和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021.0101	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局	主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人办公电话	6222075	主管部门联系人手机	13903648311		
项目资金申请(万元)	资金总额:	5.76			
	1.一般公共预算:	5.76			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:	5.76			
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行				
绩效目标	满足大厦和行政大厅网络畅通				
本年度资金分配计划	按年发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	大厦、行政大厅网费	一年
			数量指标2	保障网络正常运转	57600元
			数量指标3	按年发放	
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	项目经费补助总额	57600元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县人力资源和社会保障局按项目管理的商品和服务支出-取暖费		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人力资源和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局	主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人办公电话	6222075	主管部门联系人手机	13903648311		
项目资金申请(万元)	资金总额:	40.02			
	1. 一般公共预算:	40.02			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	40.02			
设立的背景和依据	按照2021年取暖费票据				
绩效目标	保障单位职工办公条件				
本年度资金分配计划	按年发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	办公取暖面积	11117平方米
			数量指标2	办公取暖标准	36/平方米
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	办公取暖支付率	100%
			质量指标2	办公取暖费支付合规率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	办公取暖费支付及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	取暖费全年费用	400212元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
		经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障单位职工工作效率	良好
			社会效益指标2	保障单位	
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县人力资源和社会保障局按项目管理的商品和服务支出-政府采购		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县人力资源和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局	主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人办公电话	6222075	主管部门联系人手机	13903648311		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.80			
	1. 一般公共预算:	2.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2.80			
设立的背景和依据	依据政府采购制度及单位在职人员数				
绩效目标	政府采购制度提高办公效率				
本年度资金分配计划	在职人员28人, 每人1000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人员数	28人
			数量指标2	采购电脑	7台
			数量指标3	每台电脑	4000元
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	办公采购设备合格率	100%	
		质量指标2	政府采购率	100%	
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	采购采购设备及时率	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	政府采购设备金额	28000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	业务保障能力	业务工作保障程度
			社会效益指标2	设备使用效果	良好
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	设备使用人满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01.	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局	主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人办公电话	6222075	主管部门联系人手机	13903648311		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	31.06			
	1. 一般公共预算:	31.06			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	31.06			
设立的背景和依据	依据编制委员会核定				
绩效目标	满足工作需要, 维护正常工作运行				
本年度资金分配计划	定额经费310640.00元, 包括办公费6万元、印刷费2万元, 水费1万元, 电费3万元, 差旅费2万元, 交通补贴费17.064万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	28人
			数量指标2	经费保障人均标准	5000元/人
			数量指标3	行政人员交通费人数	21人
			数量指标4	行政人员交通费人均标准	8125.71元/人
			数量指标5	按月发放	
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	140000元	
		成本指标2	行政人员交通费总额	170640元	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元			
资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局		主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人办公电话	6222075		主管部门联系人手机	13903648311		
项目资金申请(万元)	资金总额:	115.12				
	1. 一般公共预算:	115.12				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	115.12				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资					
绩效目标	保证在职人工工资按月支付					
本年度资金分配计划	事业在职人员每年发放金额 175080 元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	7人	
			数量指标2	事业在职人员人均工资标准	25011.42元/人/年	
			数量指标3	行政在职人员数量	21人	
			数量指标4	行政在职人员人均工资标准	46483.42元/人/年	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职人员基本工资金额	1151232元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局		主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人办公电话	6222075		主管部门联系人手机	13903648311		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	27. 96				
	1. 一般公共预算:	27. 96				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	27. 96				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	在职人员养老保险金额 279640. 08 元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标	数量指标	数量指标1	在职人员数量	28人	
			数量指标2	人均补助	9987元	
			数量指标3	按月缴纳		
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	279640. 08 元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元		
资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险	
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230	
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局		主管部门联系人	施永剑	
主管部门联系人办公电话	6220275		主管部门联系人手机	13903648311	
项目资金申请(万元)	资金总额:	23. 66			
	1. 一般公共预算:	23. 66			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	23. 66			
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资样核定				
绩效目标	保障养老保险按月缴纳				
本年度资金分配计划	在职人员医保124773. 96元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人员数量	28人
			数量指标2	人均补助标准	4456. 12元
			数量指标3	按月缴纳	退休人员数量
			数量指标4	27人	人均补助标准
			数量指标5	4142. 91元	
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%
			质量指标2	补助资金支付合格率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	在职医疗保险补助金额	236632. 66元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局		主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机	13903648311		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14. 19				
	1. 一般公共预算:	14. 19				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	14. 19				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资设立					
绩效目标	根据单位政策给予在职人员奖励					
本年度资金分配计划	在职人员发放额141886元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政奖金人员数量	21人	
			数量指标2	统发行政奖金人均补助标准	5715. 52元/人	
			数量指标3	统发事业奖金人员数量	7人	
			数量指标4	统发事业奖金人均补助标准	3122. 85元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发行政人员奖金金额	141886元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放人员满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局		主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机	13903648311		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 04				
	1. 一般公共预算:	0. 04				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 04				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金人员核定					
绩效目标	保障独生子女足额及时发放					
本年度资金分配计划	独生子女费360元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖励金补助人员数量	4人	
			数量指标2	双职工奖励金人均补助标准	60元/人/年	
			数量指标3	单职工补助标准	120元/人/年	
			数量指标4	单职工人数	2人	
			数量指标5	单职工金额	240元	
			数量指标6	双职工人数	2人	
			数量指标7	双职工金额	120元	
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖励金金额	360元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善独生子女生活条件	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局		主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机	13903648311		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	79. 58				
	1. 一般公共预算:	79. 58				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	79. 58				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配 计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政津贴补贴	21人	
			数量指标2	统发行政提租人数	21人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	21人	
			数量指标4	采暖补贴人数	21人	
			数量指标5	统发行政津贴补贴人均标准	22102. 85元	
			数量指标6	统发提租补贴人均标准	8069. 14元	
			数量指标7	菜煤补贴人均标准	90元	
			数量指标8	采暖补贴人均标准	1460. 71元	
			数量指标9	发放标准	按月发放	
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	行政津贴补贴金额	795820元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	其他社会保障缴费			
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目			
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230			
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31			
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局	主管部门联系人	施永剑			
主管部门联系人办公电话	6222075	主管部门联系人手机	13903648311			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.95				
	1. 一般公共预算:	0.95				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.95				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费足额及时缴纳					
本年度资金分配计划	工伤保险5107.9元, 在职人员大病救助2240元、退休人员大病救助2160元, 共计9507.90					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	7人	
			数量指标2	在职大病救助补助人数	28人	
			数量指标3	退休人员大病救助补助人数	27人	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	5107.90	
			数量指标5	大病救助人均补助标准	80元/人	
			数量指标6	退休人员大病救助人均补助标准	80元/人	
			数量指标7	按年发放		
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3	退休人员大病救助补助发放率	100%	
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%	
			时效指标3	退休人员大病救助支付及时率	100%	
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	工伤保险金额	5107.90元	
			成本指标2	在职大病救助金额	2240元	
			成本指标3	退休大病救助金额	2160元	
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:		填报人:				

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人力资源和社会保障局	主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人办公电话	6222075	主管部门联系人手机	13903648311		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	19.96			
	1. 一般公共预算:	19.96			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	19.96			
设立的背景和依据	财政按月下发, 单位按月及时、足额缴纳到公积金指定账户, 分配到个人账户				
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付				
本年度资金分配计划	在职人员住房公积金 199644元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政住房公积金人数	21人
			数量指标2	统发事业住房公积金人数	7人
			数量指标3	统发行政住房公积金标准	8044.57元/人
			数量指标4	统发事业住房公积金标准	4386.86元/人
			数量指标5	按月支付	
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%
			质量指标2	住房公积金合规率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
	时效指标5				
	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	199644元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县人才中心按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人才中心	主管部门联系人	张同君		
主管部门联系人办公电话	6225747	主管部门联系人手机	15145437555		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.50			
	1. 一般公共预算:	0.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.50			
设立的背景和依据	依据2021年部门预算公用经费定额测算方案				
绩效目标	维护正常工作运行				
本年度资金分配计划	根据先关要求政府采购每人1000元,我单位在编人数5人,政府采购共计5000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	预计政府购买固定资产人	5
			数量指标2	购买电脑、打印机等办公用品	3000元
			数量指标3	购买办公座椅	2000元
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	预计政府购买固定资产金	5000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	单位运行情况	良好
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县人才中心档案机要邮寄费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县人才中心		主管部门联系人	张同君		
主管部门联系人 办公电话	6225747		主管部门联系人 手机	15145437555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.00				
	1. 一般公共预算:	2.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.00				
设立的背景和依据	关于流动人员档案机要邮寄费用的申请					
绩效目标	满足档案机要邮寄费用					
本年度资金分配计划	每份档案平均50元, 根据今年档案邮寄份数预计400份, 总计20000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障档案份数	400份	
			数量指标2	档案邮寄平均金额	50元/份	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保障流动人员档案邮寄率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	流动人员档案及时邮寄及	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	流动人员档案邮寄费用金	20000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障流动人员档案及时送	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	流动人员满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人才中心		主管部门联系人	张同君		
主管部门联系人办公电话	6225747		主管部门联系人手机	15145437555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1. 50				
	1. 一般公共预算:	1. 50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1. 50				
设立的背景和依据	依据编制委员下发编制数及桦财发【2020】113号要求					
绩效目标	满足工作需要, 维护正常工作运行					
本年度资金分配计划	办公费5000元、水费2000元、邮电费5000元、差旅费3000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	5人	
			数量指标2	经费保障人均标准	3000元/人	
			数量指标3	按季度发放	4季度	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开支及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	15000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运行情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人才中心	主管部门联系人	张同君		
主管部门联系人办公电话	6225747	主管部门联系人手机	15145437555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17. 85			
	1. 一般公共预算:	17. 85			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	17. 85			
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资设立				
绩效目标	保证在职人员工资按月支付				
本年度资金分配计划	按月发放工资每月金额 14879 元 (5人)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标		数量指标1	事业在职人员数量	5人
			数量指标2	事业在职人员人均工资标准	35709. 6元
			数量指标3	按月发放	12月
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标		时效指标1	基本工资发放及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标		成本指标1	事业在职人员基本工资总额	178545元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本工资水平	显著提高
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人才中心	主管部门联系人	张同君		
主管部门联系人 办公电话	6225747	主管部门联系人 手机	15145437555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4. 30			
	1. 一般公共预算:	4. 30			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	4. 30			
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定				
绩效目标	保障养老保险按月缴纳				
本年度资金分配计划	按月发放3579. 69元/月，12个月共计42956. 28元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	5人
			数量指标2	人均补助标准8591. 25元/人	按月发放
			数量指标3	12月	
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%
			质量指标2	养老保险支付合格率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	养老保险补足资金	42956. 28元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人才中心		主管部门联系人	张同君		
主管部门联系人 办公电话	6225747		主管部门联系人 手机	15145437555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.36				
	1. 一般公共预算:	2.36				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.36				
设立的背景和依据	依据医保核定单及2020年工资表医保发放金额					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按月发放, 12个月共计23647.25					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	5人	
			数量指标2	退休基本医疗保险人数	1人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补助标准	3927.45元/人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补助标准	4009.97元/人	
			数量指标5	按月发放	12个月	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付和规律	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金额	19637.28元		
		成本指标2	退休基本医疗保险补助金额	4009.97元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金	
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230	
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县人才中心		主管部门联系人	张同君	
主管部门联系人办公电话	6225747		主管部门联系人手机	15145437555	
项目资金申请(万元)	资金总额:	2. 25			
	1. 一般公共预算:	2. 25			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2. 25			
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立				
绩效目标	给予在职人员奖励				
本年度资金分配计划	按月发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业资金人员数量	5人
			数量指标2	统发事业奖金人均补助标准	4503. 8元/人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%
			质量指标2	奖金发放和规率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	统发事业人员奖金额	22519元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	提高职工工作积极性	良好
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人才中心		主管部门联系人	张同君		
主管部门联系人办公电话	6225747		主管部门联系人手机	15145437555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.03				
	1. 一般公共预算:	0.03				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.03				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金人员核定					
绩效目标	保障独生子女费足额及时发放					
本年度资金分配计划	独生子女奖励金, 双职工120元, 单职工80元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖励金补助人员数量	3人	
			数量指标2	双职工奖励金人均补足标准	60元/人	
			数量指标3	单职工奖励金补足标准	120元/人	
			数量指标4	按年发放	1年	
			数量指标5	单职工人数	2人	
			数量指标6	单职工奖励金额	240元	
			数量指标7	单职工奖励金额	60元	
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2	奖励金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖励金金额	300元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善独生子女生活条件	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人才中心		主管部门联系人	张同君		
主管部门联系人办公电话	6225747		主管部门联系人手机	15145437555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13. 08				
	1. 一般公共预算:	13. 08				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13. 08				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	行政津贴补贴91680元、煤炭补贴450元、提租补贴31908元、采暖补贴6800					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业津贴补贴人数	5人	
			数量指标2	统发事业提租补贴人数	5人	
			数量指标3	煤炭津贴人数	5人	
			数量指标4	采暖补贴人数	5人	
			数量指标5	统发事业津贴补贴人均补	18336元/人	
			数量指标6	统发事业提租补贴人均补	6381.6元/人	
			数量指标7	采暖补贴人均补助标	1450元/人	
			数量指标8	按月发放	12月	
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	津贴补贴金额	91680元		
		成本指标2	提租补贴金额	31908元		
		成本指标3	煤炭采暖补贴金额	7250元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	其他社会保障缴费			
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目			
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230			
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31			
实施单位	桦南县人才中心	主管部门联系人	张同君			
主管部门联系人 办公电话	6225747	主管部门联系人 手机	15145437555			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.13				
	1. 一般公共预算:	0.13				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.13				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资及单位人员设定					
绩效目标	保障其他社会保障费足额及时缴纳					
本年度资金分配 计划	按年发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标		数量指标1	工伤保险补助人数	5人	
			数量指标2	大病救助补助人数	6人	
			数量指标3			
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	162.136元/人	
			数量指标5	大病救助补助人均标准	80元/人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病救助补助支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	工伤保险金额	810.68元	
			成本指标2	在职大病救助金额	400元	
			成本指标3	退休大病救助金额	80元	
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
	可持续影响指标		可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:		填报人:				

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县人才中心		主管部门联系人	张同君		
主管部门联系人 办公电话	6225747		主管部门联系人 手机	15145437555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3. 14				
	1. 一般公共预算:	3. 14				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3. 14				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配 计划	按月分配每月6283. 2元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业住房公积金人数	5人	
			数量指标2	统发事业住房公积金人均标准	31416元	
			数量指标3	按月发放	12个月	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	31416元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县劳动保障监察局按项目管理的商品和服务支出——公务用车运行		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县劳动保障监察局	主管部门联系人	施永建		
主管部门联系人办公电话	6222075	主管部门联系人手机			
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.00			
	1.一般公共预算:	3.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:	3.00			
设立的背景和依据	根据车改办车辆编制为依据				
绩效目标	依据公务用车管理制度的规定				
本年度资金分配计划	执法用车30000元、1台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车运行及维护费	30000元/台
			数量指标2	公务用车数量	1台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	公务用车运行经费后勤保障	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	公务用车运行及维护费	30000元,	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	单位工作运转情况	良好
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	满意度指标1	受众对象满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县劳动监察局按项目管理的商品和服务支出——办公费		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县劳动保障监察局	主管部门联系人	施永建		
主管部门联系人办公电话	6222075	主管部门联系人手机			
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.40			
	1.一般公共预算:	0.40			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:	0.40			
设立的背景和依据	依据编制委员会在职人员填报				
绩效目标	政府采购制度提高办公效率				
本年度资金分配计划	在职人员4人, 人均采购1000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	政府采购电脑数量	1
			数量指标2	政府采购电脑单价	4000元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	政府采购设备合格率	100%
			质量指标2	政府采购率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	政府采购设备及时率	100%
			时效指标2	先进程度	良好
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	政府采购设备金额	4000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	业务保障能力	业务工作保障程度
			社会效益指标2	设备使用效果	良好
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	设备使用人满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动保障监察局		主管部门联系人	施永建		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1. 20				
	1. 一般公共预算:	1. 20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1. 20				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定					
绩效目标	维护正常工作运转					
本年度资金分配计划	在职人员4人, 每人定额经费3000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	4	
			数量指标2	经费保障人均标准	3000元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	12000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动保障监察局		主管部门联系人	施永建		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13. 06				
	1. 一般公共预算:	13. 06				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13. 06				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行, 执行2020年工资设立					
绩效目标	保障在职人员工资按时发放					
本年度资金分配 计划	按工资表按月发放, 全年总金额130608					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	4人	
			数量指标2	事业在职人员人均工资标准	32652元	
			数量指标3	在职人员工资按月发放	12个月	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业在职人员基本工资	130608		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动保障监察局		主管部门联系人	施永建		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.28				
	1. 一般公共预算:	3.28				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.28				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳。					
本年度资金分配计划	每月按工资表足额发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	4	
			数量指标2	人均补助标准	8209.32/人	
			数量指标3	在职人员工资按月足额发放	12个月	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	32837.28元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动保障监察局		主管部门联系人	施永建		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1. 75				
	1. 一般公共预算:	1. 75				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1. 75				
设立的背景和依据	依据医保核定单					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	4	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人数	1	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补助标准	3650. 43/ 人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补助标准	2904. 2	
			数量指标5	按月发放		
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金额	14601. 72		
		成本指标2	退休基本医疗保险补助金额	2904. 2		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度100%			
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动保障监察局		主管部门联系人	施永建		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1. 68				
	1. 一般公共预算:	1. 68				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1. 68				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	给予在职人员13个月工资奖励					
本年度资金分配 计划	每年1月发放至工资卡					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业资金人员数量	4	
			数量指标2	统发事业奖金人均补助标准	4116元/人	
			数量指标3	按年发放	1次	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发事业人员奖金金额	16764元。		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动保障监察局		主管部门联系人	施永建		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 02				
	1. 一般公共预算:	0. 02				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 02				
设立的背景和依据	根据单位具有奖励金人员核定。					
绩效目标	保障独生子女费足额发放					
本年度资金分配 计划	年底一次性发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖励金补助人员数量	2	
			数量指标2	单职工奖励金人均补助标准	120元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2	奖励金发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖励金金额	240		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善独生子女生活条件	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴	
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230	
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县劳动保障监察局		主管部门联系人	施永建	
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.98			
	1. 一般公共预算:	9.98			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	9.98			
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立				
绩效目标	足额发放				
本年度资金分配 计划	按月发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业津贴补贴人数	4
			数量指标2	统发事业提租补贴人数	4
			数量指标3	菜煤津贴人数	4
			数量指标4	采暖补贴人数	4
			数量指标5	统发事业津贴补贴人均补	17640元/人
			数量指标6	统发事业提租补贴人均补	5928元/人
			数量指标7	菜煤采暖补贴人均补助标	1390元/人
			数量指标8	按月发放	12月
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	统发行政津贴补贴	70560元	
		成本指标2	菜煤补贴	360元	
		成本指标3	统发行政提租补贴	23712元	
		成本指标4	采暖补贴金额	5200	
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指 标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问 题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动保障监察局	主管部门联系人	施永建		
主管部门联系人 办公电话	6222075	主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3. 09			
	1. 一般公共预算:	3. 09			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	3. 09			
设立的背景和依据	依据政府购买服务人员相关政策				
绩效目标	保障人员工资正常发放				
本年度资金分配 计划	按月发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	政府购买服务人员	1
			数量指标2	人均发放标准	2573. 17元/人/月
			数量指标3	按月发放	12个月
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	政府购买服务人员发放率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	政府购买服务人员支付及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	政府购买服务人员金额	30878. 04元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	政府购买服务人员满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	其他社会保障缴费			
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目			
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230			
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31			
实施单位	桦南县劳动保障监察局	主管部门联系人	施永建			
主管部门联系人 办公电话	6222075	主管部门联系人 手机				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 10				
	1. 一般公共预算:	0. 10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 10				
设立的背景和依据	依据2020年10工资及单位人员设立					
绩效目标	保障职工待遇, 及时足额缴纳					
本年度资金分配 计划	工伤保险603. 5万元、在职人员大病救助320元, 退休人员大病救助80元, 共计1003. 5元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	4	
			数量指标2	在职大病求助补助人数	4	
			数量指标3	退休人员大病补助人数	1	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	150. 88元/人	
			数量指标5	大病救助人均补助标准	80元/人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	工伤保险金额	603. 5元	
			成本指标2	在职大病救助金额	320元	
			成本指标3	退休人员大病救助金额	80元	
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:		填报人:				

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2020. 01. 01		项目终止时间	2020. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动保障监察局		主管部门联系人	施永建		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.34				
	1. 一般公共预算:	2.34				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.34				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报,					
绩效目标	按时足额支付					
本年度资金分配计划	保障住房公积金按月足额支付。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业住房公积金人数	4	
			数量指标2	统发事业住房公积金人均标准	5841元/人	
			数量指标3	按月发放	12个月	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	23364元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县失业保险管理局按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112		
实施单位	桦南县失业保险管理局	主管部门联系人	周瀛		
主管部门联系人办公电话	6264789	主管部门联系人手机	13846113789		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.70			
	1. 一般公共预算:	0.70			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.70			
设立的背景和依据	依据编办人员编制核定数7人、每人1000元, 政府采购7000元				
绩效目标	政府采购制度提高办公效率				
本年度资金分配计划	在职人员7人, 每人1000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	政府采购电脑数量	2台
			数量指标2	电脑金额	3500元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	政府采购设备合格率	100%
			质量指标2	政府采购率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	采购设备及时率	100%
			时效指标2	先进程度	良好
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	政府采购设备金额	7000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	业务保障能力	业务工作保障程度提高65%
			社会效益指标2	良好	
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	满意度指标1	设备使用人满意	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县失业保险管理局		主管部门联系人	周瀛		
主管部门联系人办公电话	6264789		主管部门联系人手机	13846113789		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.94				
	1. 一般公共预算:	2.94				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.94				
设立的背景和依据	依据编制委员核定					
绩效目标	维护正常工作运转。					
本年度资金分配计划	办公费15000元、手续费300元、邮电费4500元、差旅费1200元、交通补贴费8400元。共计29400元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	7人	
			数量指标2	经费保障人均标准	3000/人	
			数量指标3	按季度发放	4季度	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开资及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	29400元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	单位运转情况	良好	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县失业保险管理局		主管部门联系人	周瀛		
主管部门联系人办公电话	6264789		主管部门联系人手机	13846113789		
项目资金申请(万元)	资金总额:	26.20				
	1. 一般公共预算:	26.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	26.20				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设定					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	7	
			数量指标2	事业在职人员人均工资标准	37429.71元	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业单位在职人员基本工资总额	262008元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	满意度指标1	发放对象满意度	100%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县失业保险管理局		主管部门联系人	周瀛		
主管部门联系人 办公电话	6264789		主管部门联系人 手机	13846113789		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.41				
	1. 一般公共预算:	6.41				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.41				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定, 7人按月发放。					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	机关事业单位基本养老保险缴费 64131元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人均标准	9161.57元/人/年	
			数量指标2	在职人数	7人	
			数量指标3	按月发放	12个月	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	64131元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县失业保险管理局		主管部门联系人	周瀛		
主管部门联系人办公电话	6264789		主管部门联系人手机	13846113789		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.53				
	1. 一般公共预算:	3.53				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.53				
设立的背景和依据	依据医保局每月核定单足额缴纳医疗保险费					
绩效目标	保障医疗保险按月强调缴纳					
本年度资金分配计划	在职职工基本医疗保险费 28513.08 元, 退休职工基本医疗保险费 6823.89 元, 共计 35336.97 元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	7人	
			数量指标2	退休基本医疗保险助金人数	2人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补助标准	5048.14元/人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补助标准	3411.95元/人	
			数量指标5	按月发放	12个月	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金额	35336.97元		
		成本指标2	退休基本医疗保险保仔补助金额	6823.89元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善职责医疗保障水平	良好	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受从对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2020-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县失业保险管理局		主管部门联系人	周瀛		
主管部门联系人 办公电话	6264789		主管部门联系人 手机	13846113789		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.26				
	1. 一般公共预算:	3.26				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.26				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设定					
绩效目标	给予在职人员奖励					
本年度资金分配计划	按照编办核定编制人数7人, 统发行政奖金32639元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业资金人员数量	7	
			数量指标2	统发事业奖金人均补助标准	4662.71元/人	
			数量指标3	按月发放	1个月	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发事业人员奖金金额	32639元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:		填报人:				

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县失业保险管理局		主管部门联系人	周瀛		
主管部门联系人 办公电话	6264789		主管部门联系人 手机	13846113789		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	18.63				
	1. 一般公共预算:	18.63				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	18.63				
设立的背景和依据	按照桦财发(2020)113号文件,依据2020年10月工资表设定。					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配 计划	统发行政津贴补贴129660元,菜煤补贴630元,统发行政提租补贴43308元,采暖补贴9700元,共计186298元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业津贴人数	7人	
			数量指标2	统发事业提租补贴人数	7人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	7人	
			数量指标4	采暖补贴人数	7人	
			数量指标5	统发事业津贴人均补助标	129660元	
			数量指标6	统发事业提租补贴人均补	46308元	
			数量指标7	菜煤采暖补助人均补助标	10330元	
			数量指标8	按月发放		
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发行政津贴补贴	129660元		
		成本指标2	菜煤补助	630元		
		成本指标3	提租补贴	46308元		
		成本指标4	采暖补贴金额	9700元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职职工生活水平	明显改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县失业保险管理局		主管部门联系人	周瀛		
主管部门联系人 办公电话	6264789		主管部门联系人 手机	13846113789		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.19				
	1. 一般公共预算:	0.19				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.19				
设立的背景和依据	依据2020年10工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费及时缴纳					
本年度资金分配计划	工伤保险1175元、在职人员大病救助560元。退休人员大病救助160元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	7人	
			数量指标2	在职大病救助人数	7人	
			数量指标3	退休人员大病救助人数	2人	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	1175元	
			数量指标5	在职人员大病救助人均补	560元	
			数量指标6	退休人员大病救助	160元	
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	1895元		
		成本指标2	在职大病救助金额	560元		
		成本指标3	退休人员大病救助金额	160元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县失业保险管理局		主管部门联系人	周瀛		
主管部门联系人 办公电话	6264789		主管部门联系人 手机	13846113789		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.56				
	1. 一般公共预算:	4.56				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4.56				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	统发行政住房公积金 45624 元。在职人员 7 人, 按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	统发事业住房公积金人数	7 人	
			数量指标 2			
			数量指标 3			
			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标 2	住房公积金合规率	100%	
			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
	成本指标	成本指标 1	住房公积金金额	45624 元		
		成本指标 2				
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1			
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高职工住房条件	显著提高	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1			
			环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1					
	可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标		满意度指标 1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标 2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金	资金名称	2021就业补助资金		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县就业局	主管部门联系人	于晶石		
主管部门联系人 办公电话	6291103	主管部门联系人 手机	16604545788		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1185. 00			
	1. 一般公共预算:	1185. 00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1185. 00			
设立的背景和依据	已经黑财指(社)【2021】40号 就业补助资金				
绩效目标	完成全年就业补助资金呢发放				
本年度资金分配 计划	全年分配, 按月分配, 总金额1185万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	就业补助资金	1185万元
			数量指标2	按月发放	12个月
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	发放合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	就业补助资金	1185万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	受众人员基本生活水平	稳步提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县就业局按项目管理的商品和服务支出-政府采购		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县就业局		主管部门联系人	于晶石		
主管部门联系人 办公电话	6291103		主管部门联系人 手机	16604545788		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1. 10				
	1. 一般公共预算:	1. 10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1. 10				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定数 11人、每人1000元，政府采购11000元					
绩效目标	提升服务水平					
本年度资金分配计划	在职11人，每人1000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	11人	
			数量指标2	采购电脑	4000元/台	
			数量指标3	采购台数	2台	
			数量指标4	办公桌椅	2000元	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	政府采购设备合格率	100%	
			质量指标2	政府采购率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	政府采购设备及时率	100%	
			时效指标2	先进程度	良好	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	采购设备金额	11000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	业务保障能力	业务工作保障程度 100%	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	设备使用人满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县就业局		主管部门联系人	于晶石		
主管部门联系人办公电话	6291103		主管部门联系人手机	16604545788		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4. 40				
	1. 一般公共预算:	4. 40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4. 40				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定					
绩效目标	维护正常工作运转。					
本年度资金分配计划	办公费34000元, 差旅费10000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	11	
			数量指标2	经费保障人均标准	4000元/人	
			数量指标3	按季度发放	四季度	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	76000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	单位运转情况	良好	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县就业局		主管部门联系人	于晶石		
主管部门联系人办公电话	6291103		主管部门联系人手机	16604545788		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	38. 53				
	1. 一般公共预算:	38. 53				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	38. 53				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	11人	
			数量指标2	事业在职人员人均工资标准	2918. 64元/人/月	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业在职人员基本工资总额	385260元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县就业局		主管部门联系人	于晶石		
主管部门联系人 办公电话	6291103		主管部门联系人 手机	16604545788		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.58				
	1. 一般公共预算:	9.58				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	9.58				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	机关事业单位基本养老保险缴费 95819.04元, 按月缴费, 在职人员11人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	11人	
			数量指标2	人均补助标准	8710.82元/人	
			数量指标3	按月发放		
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	95819.04元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县就业局		主管部门联系人	于晶石		
主管部门联系人 办公电话	6291103		主管部门联系人 手机	16604545788		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12. 83				
	1. 一般公共预算:	12. 83				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12. 83				
设立的背景和依据	依据医保核定单人数 11 人					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	机关事业单位基本医疗保险缴费 128337. 36 元, 在职人员 11 人, 退休人员 16 人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标		数量指标 1	在职基本医疗保险人数	11 人	
			数量指标 2	退休基本医疗保险补助人数	16 人	
			数量指标 3	在职基本医疗保险人均补助标准	3880. 08 元/人	
			数量指标 4	退休基本医疗保险人均补助标准	5353. 53 元/人	
			数量指标 5	按月缴纳		
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
	产出指标	质量指标	质量指标 1	补助资金支付率	100%	
			质量指标 2	补助资金支付合格率	100%	
			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
	时效指标		时效指标 1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
	成本指标		成本指标 1	在职医疗保险补助金额	42680. 88 元	
			成本指标 2	退休基本医疗保险补助金额	85656. 48 元	
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1			
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	改善职工医疗保障水平	良好	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1			
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1			
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	受众满意度	100%	
			满意度指标 2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县就业局		主管部门联系人	于晶石		
主管部门联系人 办公电话	6291103		主管部门联系人 手机	16604545788		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4. 90				
	1. 一般公共预算:	4. 90				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4. 90				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	给予在职人员奖励 49015 元					
本年度资金分配计划	按照编办核定编制人数 11 人，统发奖金 49015 元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	统发事业奖金人员数量	1 人	
			数量指标 2	统发行政奖金人员数量	10 人	
			数量指标 3	统发事业奖金人均补助标准	5060 元/人	
			数量指标 4	统发行政奖金人均补助标准	4395. 5 元/人	
			数量指标 5	按月发放	1 个月	
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	奖金发放率	100%	
			质量指标 2	奖金发放合格率	100%	
			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
	成本指标	成本指标 1	统发事业人员奖金金额	5060 元		
		成本指标 2	统发行政人员奖金金额	43955 元		
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	提高职工工作积极性	良好	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1			
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1			
			环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1					
	可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标		满意度指标 1	受众满意度	100%		
		满意度指标 2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县就业局		主管部门联系人	于晶石		
主管部门联系人 办公电话	6291103		主管部门联系人 手机	16604545788		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 02				
	1. 一般公共预算:	0. 02				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 02				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金人员核定					
绩效目标	保障独生子女费足额及时发放					
本年度资金分配计划	按照拥有独生子女证发放独生子女费 240元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标		数量指标1	双职工奖励金补助人员数	4人	
			数量指标2	奖励金人均补助标准	60/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	奖励金金额	240元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善独生子女生活条件	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县就业局		主管部门联系人	于晶石		
主管部门联系人办公电话	6291103		主管部门联系人手机	16604545788		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	28. 84				
	1. 一般公共预算:	28. 84				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	28. 84				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	统发行政津贴补贴 182160元, 统发事业津贴补贴 20760元, 菜煤补贴990元, 统发行政提租补贴62124元, 统发事业提租补贴 7152元, 采暖补贴 15200元, 共计288386元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政津贴补贴人数	10人	
			数量指标2	统发事业津贴补贴人数	1人	
			数量指标3	菜煤补贴人数	11人	
			数量指标4	统发行政提租补贴人数	10人	
			数量指标5	统发事业津贴补贴人均补	20760元/人	
			数量指标6	统发行政津贴补贴人均补	18216元/人	
			数量指标7	统发行政提租补贴人均补	6212. 4元/人	
			数量指标8	统发事业提租补贴人均补	7152元/人	
			数量指标9	菜煤采暖补贴人均补助标	1619元/人	
			数量指标10	按月发放		
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发行政津贴补贴	182160元		
		成本指标2	统发事业津贴补贴	20760元		
		成本指标3	菜煤补贴	990元		
		成本指标4	统发行政提租补贴	62124元		
		成本指标5	统发事业提租补贴	7152元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	20200101		项目终止时间	20201231		
实施单位	桦南县就业局		主管部门联系人	于晶石		
主管部门联系人办公电话	6291103		主管部门联系人手机	16604545788		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.99				
	1. 一般公共预算:	33.99				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	33.99				
设立的背景和依据	桦南县财政局关于编制2021年部门预算通知					
绩效目标	保障单位职工及时按月足额发放					
本年度资金分配计划	按照二级公路人员数量4人, 共计339878元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	二级公路人员数量	4人	
			数量指标2	人均工资和各项补贴标准	84969.5元/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资和补贴发放率	100%	
			质量指标2	发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补贴金额	339878.1元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	二级公路人员基本生活水	显著提高	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元		
资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费	
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230	
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县就业局		主管部门联系人	于晶石	
主管部门联系人办公电话	6291103		主管部门联系人手机	16604545788	
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.46			
	1. 一般公共预算:	0.46			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.46			
设立的背景和依据	桦南县财政局关于编制2021年部门预算通知				
绩效目标	保障社会保障足额缴纳				
本年度资金分配计划	工伤保险1764.54元, 在职人员大病救助880元, 退休人员大病救助1920元. 工伤保险人数11人, 在职人员11人, 退休人员24人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	11人
			数量指标2	在职大病救助补助人数	11人
			数量指标3	退休人员大病补助人数	24人
			数量指标4	工伤保险人均补助标准	160.41元/年
			数量指标5	在职人员大病救助补助标准	80元/年
			数量指标6	退休人员大病救助人均补助标准	80元/年
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	工伤保险发放率	100%
			质量指标2	大病救助发放率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	1764.54元	
		成本指标2	在职人员大病金额	880元	
		成本指标3	退休人员大病金额	1920元	
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	20200101		项目终止时间	20201231		
实施单位	桦南县就业局		主管部门联系人	于晶石		
主管部门联系人 办公电话	6291103		主管部门联系人 手机	16604545788		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.83				
	1. 一般公共预算:	6.83				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.83				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配 计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业住房公积金人数	1	
			数量指标2	统发事业住房公积金人均补发标准	7164元/月	
			数量指标3	统发行政住房公积金人数	10	
			数量指标4	统发行政住房公积金人均补发标准	6110.4元/月	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1		住房公积金金额		
		成本指标2	68268元			
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年社会保险局按项目管理的商品和服务支出-政府采购		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县社会保险局		主管部门联系人	吴连龙		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13945420268		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.40				
	1. 一般公共预算:	1.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.40				
设立的背景和依据	依据上级文件要求及单位在职职工人数设立					
绩效目标	维护正常工作运行					
本年度资金分配计划	按职工人数发放, 每人每年1000元, 共计14000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	14人	
			数量指标2	采购电脑	3台	
			数量指标3	每台电脑	4000元	
			数量指标4	办公桌椅	2000元	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	政府采购费用总额	14000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县社会保险局		主管部门联系人	吴连龙		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13945420268		
项目资金申请(万元)	资金总额:	12.84				
	1. 一般公共预算:	12.84				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12.84				
设立的背景和依据	依据单位经费拨付标准及单位在职职工人数设立					
绩效目标	满足工作需要, 维护工作正常运行					
本年度资金分配计划	42000元定额经费, 86400元交通补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	14人	
			数量指标2	定额经费人均标准	3000元/人/年, 按	
			数量指标3	交通补贴人均标准	514.28元/人/月, 按	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	42000元		
		成本指标2	交通补贴总额	86400元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转清理	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县社会保险局		主管部门联系人	吴连龙		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13945420268		
项目资金申请(万元)	资金总额:	56.40				
	1. 一般公共预算:	56.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	56.40				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	564012元为员工基本工资, 按月足额发放, 月发放额47001元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政在职人员数量	14人	
			数量指标2	行政在职人员人均工资标准	40286.57元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	行政在职人员基本工资总额	564012元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县社会保险局		主管部门联系人	吴连龙		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13945420268		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13.73				
	1. 一般公共预算:	13.73				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13.73				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	每月11443.15元缴纳职工基本养老保险					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	14人	
			数量指标2	人均补助标准	700.6元/人/月, 按月缴纳	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	养老保险补助金	137317.8元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县社会保险局		主管部门联系人	吴连龙		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	13945420268		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.32				
	1. 一般公共预算:	9.32				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	9.32				
设立的背景和依据	依据医保核定单及员工工资标准核定设立					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	93197.4元为职工医疗保险年度需缴费总额,月缴纳7766.45元,按月足额发放缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	14人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人数	9人	
			数量指标3	在职基本医疗人均补助标准	363.31元/人/月,按月发放	
			数量指标4	退休基本医疗人均补助标准	397.06元/人/月,按月发放	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金额	61035.72元		
		成本指标2	退休基本医疗保险补助金额	32161.68元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县社会保险局		主管部门联系人	吴连龙		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	13945420268		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.94				
	1. 一般公共预算:	6.94				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.94				
设立的背景和依据	依据2020年职工个人工资总额设立, 对满足考核条件的职工足额发放奖励金					
绩效目标	给予在职人员奖励					
本年度资金分配计划	69381元为职工奖励金总额, 对满足考核条件的职工进行全额发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政人员奖金数量	14人	
			数量指标2	统发行政奖金人均补贴标准	4955.76元/人/年, 按年发放	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发行政人员奖金金额	69381元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县社会保险局		主管部门联系人	吴连龙		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13945420268		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.01				
	1. 一般公共预算:	0.01				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.01				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金人员核定					
绩效目标	保障独生子女飞足额及时发放					
本年度资金分配计划	对符合独生子女费奖励标准的职工进行发放, 每人每年120元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标		数量指标1	奖励金补助人员数量	1人	
			数量指标2	单职工奖励金人均补助标准	120元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2	奖励金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	奖励金金额	120元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善独生子女生活条件	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县社会保险局		主管部门联系人	吴连龙		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13945420268		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	38.73				
	1. 一般公共预算:	38.73				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	38.73				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	387308元为职工年度津贴2305.4补贴总额,按月足额发放给在职职工,月人均发放额为2305.4元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政津贴补贴人数	14人	
			数量指标2	统发行政提租补贴人数	14人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	14人	
			数量指标4	采暖补贴人数	14人	
			数量指标5	统发行政津贴补贴人均标准	1598.57元/人/月	
			数量指标6	统发行政提租补贴人均标准	589.21元/人/月	
			数量指标7	菜煤采暖补贴人均标准	117.62元/人/月	
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	津贴补贴金额	268560元		
		成本指标2	菜煤补贴金额	1260元		
		成本指标3	提租补贴金额	98988元		
		成本指标4	采暖补贴金额	18500元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职职工生活水平	明显改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021/01/01	项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县社会保险局	主管部门联系人	吴连龙		
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	13945420268		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.46			
	1. 一般公共预算:	0.46			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.46			
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立				
绩效目标	保障其他社会保障费足额及时缴纳				
本年度资金分配计划	工伤保险2497.72元,大病保险1120元,退休人员大病保险960元,合计金额4577.72元。按月足额支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	14人
			数量指标2	在职大病救助补助人数	14人
			数量指标3	退休人员发病救助补助人数	12人
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	14.86元/人/年
			数量指标5	大病救助人均补助标准	80元/人/年
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	2497.72元	
		成本指标2	大病救助金额	1120元	
		成本指标3	退休人员大病救助金额	960元	
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021/01/01		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县社会保险局		主管部门联系人	吴连龙		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	13945420268		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.77				
	1. 一般公共预算:	9.77				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	9.77				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表核定					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	97656元为职工年住房公积金缴费总额, 需按月足额支付缴纳, 月发放额8138元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政住房公积金人数	14人	
			数量指标2	统发行政住房公积金人均社缴标准	581.29元/人/月	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	97656元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021桦南县农村养老保险事业管理局按项目管理的商品和服务支出 --政府采购		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农村养老保险事业管理局	主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人办公电话	6222075	主管部门联系人手机			
项目资金申请(万元)	资金总额:	1. 90			
	1. 一般公共预算:	1. 90			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1. 90			
设立的背景和依据	依据在职人员数目填报, 并且电脑设备老化需要更新换代。				
绩效目标	政府采购制度提高办公效率				
本年度资金分配计划	在职人员19人, 每人1000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人员人数	19人
			数量指标2	采购电脑	4台
			数量指标3	每台电脑	4000元
			数量指标4	采购办公桌椅	3000元
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	政府采购设备合格率	100%
			质量指标2	政府采购率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	政府采购及时率	100%
			时效指标2	先进程度	良好
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	政府采购设备金额	19000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	业务保障能力	业务保障程度提高
			社会效益指标2	设备使用效果	良好
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	设备使用人满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县农村养老保险事业管理局 按项目管理的商品和服务支出 --农保站		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农村养老保险事业管理局	主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人 办公电话	6222075	主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1. 80			
	1. 一般公共预算:	1. 80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1. 80			
设立的背景和依据	农保站业务费用, 用于办公, 维持正常业务开展。				
绩效目标	维持工作运转				
本年度资金分配 计划	18000元, 按季度匹配到各乡镇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	10个乡镇人员数	20人
			数量指标2	邮电费保障人均标准	900元/人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	单位及时开展工作及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	项目邮电费总额	18000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县农村养老保险事业管理局 按项目管理的商品和服务支出 --网络维		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农村养老保险事业管理局	主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人 办公电话	6222075	主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.90			
	1. 一般公共预算:	0.90			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.90			
设立的背景和依据	乡镇农保业务需要，整个业务在金保工程上开展，需要用到网络和电脑复印机等设备，因此，需要维修和维护。				
绩效目标	维持工作运转				
本年度资金分配计划	网络维护费9000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	10个乡镇20人	450元/人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	保障设备正常运作	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	单位及时开展工作	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	维护费总额	9000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	单位满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县农村养老保险事业管理局 按项目管理的商品和服务支出 --业务费		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农村养老保险事业管理局	主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人 办公电话	6222075	主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1. 80			
	1. 一般公共预算:	1. 80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1. 80			
设立的背景和依据	农保业务需要一些费用。由于我们工作面对广大农村，因此，需要下乡工作，开展业务所需。				
绩效目标	满足乡镇开展业务需求				
本年度资金分配计划	农保业务费 18000 元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	乡镇工作人员数	20人
			数量指标2	保障人员标准	900元/人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	业务保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	单位开展工作及时率真	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	业务费用总额	18000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	乡镇工作运转情况	良好
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农村养老保险事业管理局		主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人办公电话	6222075		主管部门联系人手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.48				
	1. 一般公共预算:	6.48				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.48				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定, 单位19个在职在岗人员, 每人每年3000元, 用于单位正常经费支出。					
绩效目标	维护正常工作运行。					
本年度资金分配计划	64800元分成四个季度收到财政拨款, 来格按照预算安排和工作实际需要收支平衡。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	19人	
			数量指标2	经费保障人均标准	3000元/人	
			数量指标3	按季度发放	4个季度	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	64800元。		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	用于提高办公效率	100%提高	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	营造良好的办公环境	100%良好		
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	工作人员满意	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农村养老保险事业管理局		主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	58.60				
	1. 一般公共预算:	58.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	58.60				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立, 由两项组成。根据工资批件取数。					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	585984元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政在职人员数量	19个职工	
			数量指标2	行政在职人均工资标准	300841.26元。	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	足额发放完成度	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业在职人员基本工资	585984元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农村养老保险事业管理局	主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人 办公电话	6222075	主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15. 04			
	1. 一般公共预算:	15. 04			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	15. 04			
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定				
绩效目标	保障养老保险按月缴纳				
本年度资金分配 计划	150351. 24 元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	预计完成19个职工的养老	19人养老保险
			数量指标2	人均补助标准	7913. 22
			数量指标3	按月转到养老保险	12529. 27 元/月
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%
			质量指标2	养老保险支付合格率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	150351. 24 元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农村养老保险事业管理局		主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人 办公电话	6220275		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7. 11				
	1. 一般公共预算:	7. 11				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7. 11				
设立的背景和依据	根据医保核定单					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	71125. 64元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职医疗保险人数	19人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人数	1人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补助标准	3529. 3元/人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补助标准	4068. 8元/人	
			数量指标5	按月转到医保帐户。	5927元/月	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金额	67056. 84元。		
		成本指标2	退休基本医疗保险补助金额	4068. 8元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农村养老保险事业管理局		主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.70				
	1. 一般公共预算:	7.70				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7.70				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	给予在职人员奖励					
本年度资金分配计划	77017元, 在职人员全年考核合格发放第十三个月工资, 是年初一次性发放上一年度的资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政资金人员数量	19人	
			数量指标2	统发行政人员奖金人均	4053.53元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发行政人员奖金金额	77017元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农村养老保险事业管理局		主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.05				
	1. 一般公共预算:	0.05				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.05				
设立的背景和依据	根据单位具有奖励人员核定					
绩效目标	保障独生子女费足额发放					
本年度资金分配计划	480元, 有独生子女证的职工领取, 年终一次性发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖励金补助人员数量	5人	
			数量指标2	双职工奖励金标准	60元/年/人	
			数量指标3	单职工奖励标准	120元/年/人	
			数量指标4	年终一次性发放	双职工人数	
			数量指标5	2人	双职工奖励金额	
			数量指标6	120元	单职工人数	
			数量指标7	3人	单职工奖励金额	
			数量指标8	360元		
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2	奖励金发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖励金金额	480元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善独生子女生活条件	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	津贴补贴			
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目			
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230			
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31			
实施单位	桦南县农村养老保险事业管理局	主管部门联系人	施永剑			
主管部门联系人 办公电话	6222075	主管部门联系人 手机				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	47. 38				
	1. 一般公共预算:	47. 38				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	47. 38				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表核定					
绩效目标	津贴补贴及时发放					
本年度资金分配 计划	每月按实际发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政津贴补贴人数	19人	
			数量指标2	统发行政提租补贴人数	19人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	19人	
			数量指标4	采暖补贴人数	19人	
			数量指标5	行政提租补贴人均标准	5729. 68元/人	
			数量指标6	统发行政人均补助	17801. 05元/人	
			数量指标7	菜煤采暖补贴人均标准	1405. 7元/人	
			数量指标8	按月按工资表发放。	39482元/月	
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	统发行政津贴金额	338220	
			成本指标2	统发行政提租补贴	统发采暖补贴金额	
			成本指标3	25000元	菜煤补贴	
			成本指标4	1710元/年		
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职工生活水平	明显改善生活	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:		填报人:				

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农村养老保险事业管理局		主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人 办公电话	6222075		主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 44				
	1. 一般公共预算:	0. 44				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 44				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费足额及时交纳					
本年度资金分配计划	按月转出, 用于工伤等保险支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	19人	
			数量指标2	在职大病救助人数	19人	
			数量指标3	退休人员救助补助人	1	
			数量指标4	工伤保险补助人均	339. 22元	
			数量指标5	大病救助人均补助	80元/人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	一次性交纳大病救助	100%	
			质量指标2	工伤保险按月缴纳	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	12月末之前完成	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	2772. 61元		
		成本指标2	大病救助金额	1520元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 12		
实施单位	桦南县农村养老保险事业管理局	主管部门联系人	施永剑		
主管部门联系人 办公电话	6222075	主管部门联系人 手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10. 73			
	1. 一般公共预算:	10. 73			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	10. 73			
设立的背景和依据	依据在职人员10月份工资填报				
绩效目标	保障公积金按月足额度支付				
本年度资金分配 计划	107268元/年				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标		数量指标1	统发行政住房公积金人数	19人
			数量指标2	统发行政住房公积金个人 补缴标准	5645. 68元/人/年
			数量指标3	按月转到帐户	8939元/月
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%
			质量指标2	住房公积金合格率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标		时效指标1	住房公积金发放及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标		成本指标1	住房公积金金额	107268元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县机关事业社会保险管理局		主管部门联系人	尹相山		
主管部门联系人办公电话	6234169		主管部门联系人手机	13945409678		
项目资金申请(万元)	资金总额:	52.95				
	1. 一般公共预算:	52.95				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	52.95				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	按月缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	15人	
			数量指标2	事业在职人员人均工资标准	35300.8元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业在职人员基本工资总额	529512元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县机关事业社会保险管理局		主管部门联系人	尹相山		
主管部门联系人办公电话	6234169		主管部门联系人手机	13945409678		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	39. 34				
	1. 一般公共预算:	39. 34				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	39. 34				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	393414元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政津贴补贴人数	15人	
			数量指标2	统发行政提租补贴人数	15人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	15人	
			数量指标4	采暖补贴人数	15人	
			数量指标5	统发行政津贴补贴人均补	18456元/人	
			数量指标6	统发行政提租补贴人均补	6341.6元/人	
			数量指标7	菜煤采暖补贴人均补助标	1430元/人	
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发行政津贴补贴金额	276840元		
		成本指标2	统发行政提租补贴金额	95124元		
		成本指标3	菜煤补贴金额	1350元		
		成本指标4	采暖补贴金额	20100元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县机关事业社会保险管理局		主管部门联系人	尹相山		
主管部门联系人 办公电话	6234169		主管部门联系人 手机	13945409678		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.72				
	1. 一般公共预算:	6.72				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.72				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	在职人员15人, 人均标准4479.73元/人, 一年发放一次67196元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业奖金人员数量	15人	
			数量指标2	统发事业奖金人均补助标准	4479.73元/人	
			数量指标3	安与发放	1个月	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发事业人员奖金金额	67196元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县机关事业社会保险管理局		主管部门联系人	尹相山		
主管部门联系人办公电话	6234169		主管部门联系人手机	13945409678		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13. 13				
	1. 一般公共预算:	13. 13				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13. 13				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	在职人员15人, 按月缴纳养老保险131271. 96元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	15人	
			数量指标2	人均补助标准	729. 29元/人/月	
			数量指标3	按月缴纳	12个月	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	131271. 96元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县机关事业社会保险管理局		主管部门联系人	尹相山		
主管部门联系人 办公电话	6234169		主管部门联系人 手机	13945409678		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6. 21				
	1. 一般公共预算:	6. 21				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6. 21				
设立的背景和依据	依据医保核定单					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	62062. 86 元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	15人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人数	1人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补助标准	3902. 184元/人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补助标准	3530. 1元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金额	58532. 76元		
		成本指标2	退休基本医疗保险补助金额	3530. 1元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县机关事业社会保险管理局		主管部门联系人	尹相山		
主管部门联系人办公电话	6234169		主管部门联系人手机	13945409678		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.36				
	1. 一般公共预算:	9.36				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	9.36				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	在职人员15人, 按月发放, 93648元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业住房公积金人数	15人	
			数量指标2	统发事业住房公积金人均社发标准	6243.2元/人/年	
			数量指标3	按月发放	12个月	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	93648元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县机关事业社会保险管理局		主管部门联系人	尹相山		
主管部门联系人 办公电话	6234169		主管部门联系人 手机	13945409678		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.37				
	1. 一般公共预算:	0.37				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.37				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费足额及时缴纳					
本年度资金分配计划	在职人数15人, 退休人员1人。工伤保险2419.06元, 在职人员大病救助1200元, 退休人员大病补助80元, 共计3699.06元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	15人	
			数量指标2	在职大病救助补助人数	15人	
			数量指标3	退休人员大病救助补助人数	1人	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	161.27元/人	
			数量指标5	大病救助人均补助标准	80元/人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	2419.06元		
		成本指标2	在职大病救助金额	1200元		
		成本指标3	退休人员大病救助金额	80元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县机关事业社会保险管理局		主管部门联系人	尹相山		
主管部门联系人办公电话	6234169		主管部门联系人手机	13945409678		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.34				
	1. 一般公共预算:	5.34				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.34				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定					
绩效目标	满足工作需要, 维护正常工作运转					
本年度资金分配计划	办公费4万元, 差旅费5千元, 交通补贴8400元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	15人	
			数量指标2	经费保障人均标准	3000元/人	
			数量指标3	按季度发放	4个季度	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	53400元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021桦南县机关事业社会保险管理局按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县机关事业社会保险管理局		主管部门联系人	尹相山		
主管部门联系人办公电话	6234169		主管部门联系人手机	13945409678		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1. 50				
	1. 一般公共预算:	1. 50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1. 50				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	政府采购制度提高办公效率					
本年度资金分配计划	在职人员15人, 每人1000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	政府采购电脑数量	3台	
			数量指标2	政府采购电脑单价	5000元/台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	政府采购设备合规率	100%	
			质量指标2	政府采购率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	政府采购设备及时率	100%	
			时效指标2	先进程度	良好	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	政府采购设备金额	15000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	业务保障能力	业务工作保障程度	
			社会效益指标2	设备使用效果	良好	
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	设备使用人满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县机关事业社会保险管理局		主管部门联系人	尹相山		
主管部门联系人办公电话	6234169		主管部门联系人手机	13945409678		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.05				
	1. 一般公共预算:	0.05				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.05				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金人员核定					
绩效目标	保障独生子女费足额及时发放					
本年度资金分配计划	480元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖励金补助人员数量	7人	
			数量指标2	双职工奖励金人均补助标准	60元/人/年	
			数量指标3	单职工补助标准	120元/人	
			数量指标4	双职工人数	6人	
			数量指标5	单职工人数	1人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2	奖励金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖励金金额	480元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善独生子女生活条件	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年劳动人事仲裁院案按项目管理的商品和服务支出-政府采购		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动人事仲裁院		主管部门联系人	班梓琦		
主管部门联系人办公电话	04546611043		主管部门联系人手机	18545030317		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.50				
	1. 一般公共预算:	0.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.50				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	政府采购制度提高办公效率					
本年度资金分配计划	在职人员5人, 每人1000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	采购电脑数量	1台	
			数量指标2	采购电脑	5000元/台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	办公用品如电脑合规率	100%	
			质量指标2	政府采购率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	政府采购设备及时率	100%	
			时效指标2	先进程度	良好	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	政府采购设备金额	5000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	业务保障能力	业务工作保障程度提高6%	
			社会效益指标2	良好		
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	设备使用人满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	桦南县财政局关于编制2021年部门预算通知, 桦财发〔2020〕113号					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动人事仲裁院		主管部门联系人	班梓琦		
主管部门联系人办公电话	04546611043		主管部门联系人手机	18545030317		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1. 50				
	1. 一般公共预算:	1. 50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1. 50				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定					
绩效目标	维护正常工作运转.					
本年度资金分配计划	办公费: 9000元, 印刷费: 2000元, 其他交通费: 4000元, 共计: 15000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	按季度发放	5人	
			数量指标2	经费保障人均标准	3000元/人	
			数量指标3	按季度发放	4个季度	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	15000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	桦南县财政局关于编制 2021 年部门预算通知, 桦财发(2020) 113 号					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动人事仲裁院	主管部门联系人	班梓琦		
主管部门联系人办公电话	04546611043	主管部门联系人手机	18545030317		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17. 58			
	1. 一般公共预算:	17. 58			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	17. 58			
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立				
绩效目标	保证在职人员工资按月支付				
本年度资金分配计划	按月发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标		数量指标1	按月发放	5人
			数量指标2	事业在职人员人均工资标准	35157. 6元/人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	基本工资发放合格率	100%
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标		时效指标1	基本工资发放及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标		成本指标1	事业在职人员基本工资标准	175788元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	桦南县财政局关于编制2021年部门预算通知, 桦财发〔2020〕113号				
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动人事仲裁院		主管部门联系人	班梓琦		
主管部门联系人 办公电话	04546611043		主管部门联系人 手机	18545030317		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.36				
	1. 一般公共预算:	4.36				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4.36				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	事业单位在职人员 5 人, 共计43587. 24 元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	按月发放	5人	
			数量指标2	人均补助标准	8717. 448 元/人	
			数量指标3	按月发放	12个月	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	43587. 24 元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
				经济效益指标2		
			社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%
	社会效益指标2					
	环境效益指标		环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	桦南县财政局关于编制 2021 年部门预算通知, 桦财发〔2020〕113 号					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动人事仲裁院		主管部门联系人	班梓琦		
主管部门联系人 办公电话	04546611043		主管部门联系人 手机	18545030317		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2. 26				
	1. 一般公共预算:	2. 26				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2. 26				
设立的背景和依据	依据医保核定单					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配 计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	医疗保险人数	2021年1-2月份	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人数	3-12月1人	
			数量指标3	在职医疗保险人均补助标准	4849. 44元/人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补助标准	3159元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职医疗保险补助金额	19397. 76元		
		成本指标2	退休基本医疗保险补助金	3159元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	桦南县财政局关于编制2021年部门预算通知, 桦财发(2020) 113号					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动人事仲裁院		主管部门联系人	班梓琦		
主管部门联系人 办公电话	04546611043		主管部门联系人 手机	18545030317		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2. 22				
	1. 一般公共预算:	2. 22				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2. 22				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	事业单位在职人员 5 人, 共计22189 元, 一年发一次					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	按年发放	5 人	
			数量指标 2	统发事业人均补助标准	4437. 8 元/人	
			数量指标 3	按月发放	1 个月	
			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	奖金发放率	100%	
			质量指标 2	奖金发放合规率		
			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
	成本指标	成本指标 1	统发事业人员奖金金额	22189 元		
		成本指标 2				
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1			
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高职工工作积极性	良好	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1			
			环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1				
	可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标		满意度指标 1	受众满意度	100%		
		满意度指标 2				
需要说明的其他问题:	桦南县财政局关于编制 2021 年部门预算通知, 桦财发(2020) 113 号					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动人事仲裁院		主管部门联系人	班梓琦		
主管部门联系人 办公电话	04546611043		主管部门联系人 手机	18545030317		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 02				
	1. 一般公共预算:	0. 02				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 02				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金人员核定					
绩效目标	保障独生子女费足额发放					
本年度资金分配计划	我单位两名职工可享受独生子女费， 共计180元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	双职工人数	1人	
			数量指标2	双职工奖励金人均补助标准	60元/人	
			数量指标3	单职工人数	1人	
			数量指标4	单职工奖励金人均标准	120元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2	奖励金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖励金金额	180元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善独生子女生活条件	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	桦南县财政局关于编制2021年部门预算通知, 桦财发〔2020〕113号					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动人事仲裁院		主管部门联系人	班梓琦		
主管部门联系人办公电话	04546611043		主管部门联系人手机	18545030317		
项目资金申请(万元)	资金总额:	12. 90				
	1. 一般公共预算:	12. 90				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12. 90				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	事业单位在职人员 5 人, 共计 128954 元, 津贴补贴 90480 元, 提租补贴 31524 元, 菜煤补贴 450 元, 采暖补贴 6500 元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	按月发放	5 人	
			数量指标 2	统发事业提租补贴人数	5 人	
			数量指标 3	菜煤津贴人数	5 人	
			数量指标 4	采暖补贴人数	5 人	
			数量指标 5	统发事业津贴补贴人均补	18096 元/人	
			数量指标 6	统发事业提租补贴人均补	6304. 8 元/人	
			数量指标 7	菜煤采暖补贴人均补助标	1390 元/人	
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标 2	津贴补贴发放合格率	100%	
			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
	成本指标	成本指标 1	津贴补贴	90480 元		
		成本指标 2	提租补贴	31524 元		
		成本指标 3	采暖补贴金额	6500 元		
		成本指标 4	菜煤补贴	450 元		
		成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1			
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	改善在职职工生活水平	明显改善	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1			
			环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1					
	可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标		满意度指标 1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标 2				
需要说明的其他问题:	桦南县财政局关于编制 2021 年部门预算通知, 桦财发〔2020〕113 号					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	社会保障股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局	主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动人事仲裁院	主管部门联系人	班梓琦		
主管部门联系人 办公电话	04546611043	主管部门联系人 手机	18545030317		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.12			
	1. 一般公共预算:	0.12			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.12			
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设定				
绩效目标	保障社会保障费足额缴纳				
本年度资金分配 计划	事业单位在职人员 5 人, 共计1198.8 元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	按年发放	5人
			数量指标2	在职大病救助补助人数	5人
			数量指标3	工伤保险补助人均标准	366.32元/人
			数量指标4	大病救助人均补助标准	80元/人
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	798.8元	
		成本指标2	在职大病救助金额	400元	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	桦南县财政局关于编制 2021 年部门预算通知, 桦财发〔2020〕113 号				
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县劳动和社会保障局		主管部门编码	230		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县劳动人事仲裁院		主管部门联系人	班梓琦		
主管部门联系人办公电话	04546611043		主管部门联系人手机	18545030317		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3. 10				
	1. 一般公共预算:	3. 10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3. 10				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	事业单位在职人员 5 人, 共计31032元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	按月发放	5人	
			数量指标2	统发事业住房公积金补助标准	6206. 4元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	31032元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	桦南县财政局关于编制 2021 年部门预算通知, 桦财发〔2020〕113 号					
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县人力资源和社会保障局部门

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

(1)、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

(2)、拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工教育工作；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；拟订创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

(4)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关

企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

(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。

(6)、贯彻执行国家关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(7)、会同有关部门指导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政策，参与人才管理工作，制定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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(8)、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订军队转业干部解困和稳定政策并组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

(9)、根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

(10)、会同有关部门拟订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。

(11)、统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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。

(12)、受理人事、劳动和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事、劳动和社会保障方面的重大信访事件或突发事件。

(13)、负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

(14)、负责引进国外智力工作。

(15)、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末人力资源和社会保障局部门本级编制数 129 人，年末实有 104 人，离退休 70 人；（汇总报表范围编制数 129 人，年末实有 104 人，离退休 70 人）比上年减少 3 人，主要原因人员变动。下设单位、桦南县人才中心、桦南县农村养老保险事业管理局、桦南县劳动人事仲裁院、桦南县劳动保障监察局、桦南县社会保险事业管理局、桦南县失

业保险管理局、桦南县机关事业社会保险管理局、桦南县就业局，共 8 个机构。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度人力资源和社会保障局部门收支总预算 2376.12 万元，比上年预算数增加 65.45 万元，原因是单位人员工资增加以及各项保险，住房公积金缴费基数增加。收入包括：一般公共预算收入 2376.12 万元；支出 2376.12 万元包括：社会保障和就业支出 2232.07 万元、卫生健康支出 74.25 万元、住房保障支出 69.80 万元。按照综合预算的原则，人社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度人力资源和社会保障局部门收入预算 2376.12 万元，比去年增加 65.45 万元，原因是单位人员工资增加以及各项保险，住房公积金缴费基数增加。其中：一般公共预算收入 2376.12 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度人力资源和社会保障局部门支出预算 2376.12 万元，比去年增加 65.45 万元，原因是原因是单位人员工资增加以及各项保险，住房公积金缴费基数增加。其中：基本支出 1079.04 万元，占 45.41%；项目支出 1297.08 万元，占 54.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度人力资源和社会保障局部门财政拨款收支总预算 2376.12 万元，比去年增加 65.45 万元，原因是原因是单位人员工资增加以及各项保险，住房公积金缴费基数增加。收入包括：一般公共预算收入 2376.12 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2232.07 万元，医疗卫生与计划生育支出 74.25 万元，住房保障支,69.8 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度人力资源和社会保障局部门一般公共预算支出 2376.12 万元，比去年增加 65.45 万元。其中：

1、2080109 社会保险经办机构 2021 年预算数为 400.56 万元，比上年预算数增加 9.32 万元，增长 2.38%；原因机关保险，社会保险，农保，失业保险四家单位人员工资增加。

2、2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）2021 年预算数为 297.58 万元，比上年预算数增加 26.81 万元，增长 9%；原因工资增加。

3、2080106 就业管理事务 2021 年预算数为 111.78 万元。比上年预算数减少 5.03 万元，增下降 4.5%；原因是再就业资金收入减少。

4、2080112 劳动人事争议调解仲裁 2021 年预算数为 34.71 万元，比上年预算数减少 0.97 万元，下降 2.72%；日常人员经费减少。

5、2080105 劳动保障监察 2021 年预算数为 32.43 万元。比上年预算数减少 3.03 万元，下降 8.54%；原因一人调出。

6、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2021 年预算数为 37 万元。上年无。

7、2080150 事业运行（人力资源和社会保障管理事务）2021 年预算数为 35.22 万元。上年无。

8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 97.79 万元。比上年预算数增加 5.07 万元，增长 5.47%；

9、2080701 就业创业服务补贴 2021 年预算数为 1185 万元。比上年预算数减少 7 万元，下降 0.59%；原因是再就业资金收入减少。

10、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 49.64 万元。
比上年预算数增加 2.82 万元，增长 6.02；缴费基数增加。

11、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 24.61 万元。
比上年预算数增加 1.91 万元，增长 8.14%；缴费基数增加。

12、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 69.79 万元。
比上年预算数增加 0.25 万元，增长 0.35%；缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出 2376.12 万元，其中：

1、机关工资福利支出 281.43 万元，主要包括：工资奖金津补贴 208.89 万元、社会保障缴费 52.58 万元、住房公积金 19.96 万元。

2、机关商品和服务支出 88.65 万元，主要包括：办公经费 88.65 万元。

3、对事业单位经常性补助 1968.8 万元，主要包括：工资福利支出 730.1 万元、商品和服务支出 1238.7 万元。

4、对个人和家庭补助 37.24 万元，主要包括：社会福利和救助 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助 37 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度人力资源和社会保障局部门一般公共预算支出 208.89 万元，其中：

1、机关工资福利支出 208.89 万元，主要包括：工资奖金津补贴 208.89 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

人力资源和社会保障局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 3 万元，比上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费 3 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算**拨款**安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

人力资源和社会保障局部门 2021 年度机关运行经费预算安排 67.26 万元，比 2020 年增加 2.78 万元，增长 4.31%。主要原因是：办公费增加。其中，办公费 23.2 万元、印刷费 3.5 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.2 万元、电费 3 万元、邮电费 1.65 万元、差旅费 5.92 万元、交通补贴 28.16 万元、其他交通费用 0.4 万元。

十三、政府采购情况说明

人力资源和社会保障局部门 2021 年安排政府采购经费 5.95 万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 0 平方米，其中：办公用房 1000 平方米，业务用房 1000 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 1 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

十五、绩效目标情况说明

2021 年人力资源和社会保障局单位按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并

实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 2376.13 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。