2019年部门综合预算公开报表

单位名称：南郑区人力资源和社会保障局

单位负责人：李华林

财务负责人：李华林

制表人：王婉璐

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签

报送日期：2019年4月12日

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算	否	
表13	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	此表由财政部门统一公开

2019年部门综合预算收支总表

南郑区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	1,106.54	一、部门预算	1,106.54	一、部门预算	1,106.54	一、部门预算	1,106.54
1、财政拨款	1,106.54	1、一般公共服务	435.31	1、人员经费和公用经费支出	1,056.54	1、机关工资福利支出	281.82
(1) 一般公共预算拨款	1,106.54	2、外交		(1) 工资福利支出	974.71	2、机关商品服务支出	50.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2) 商品和服务支出	81.41	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	772.54
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	671.23	(2) 商品和服务支出	48.50	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.50	9、对个人和家庭的补助	1.92
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

2019年部门综合预算收支总表

南郑区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10)其他支出			
		17、金融监管等事务支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,106.54	本年支出合计	1,106.54	本年支出合计	1,106.54	本年支出合计	1,106.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1106.54	支出总计	1106.54	支出总计	1106.54	支出总计	1106.54

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	1,106.54	一、财政拨款	1,106.54	一、财政拨款	1,106.54	一、财政拨款	1,106.54
(1) 一般公共预算拨款	1,106.54	1、一般公共服务	435.31	1、人员经费和公用经费支出	1,056.54	1、机关工资福利支出	281.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		(1) 工资福利支出	974.71	2、机关商品服务支出	50.26
(2) 政府性基金拨款		3、国防		(2) 商品和服务支出	81.41	3、机关资本性支出(一)	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	772.54
		6、科学技术		2、专项业务费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	671.23	(2) 商品和服务支出	48.50	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.50	9、对个人和家庭的补助	1.92
		10、医疗卫生		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)
		13、农林水事务		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留
		15、资源勘探电力信息 等事务		(9) 对社会保障 基金补助		15、其他支出
		16、商业服务业等事务		(10)其他支出		
		17、金融监管等事务支 出		3、上缴上级支出		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营 支出		
		19、国土资源气象等事 务		5、对附属单位补 助支出		
		20、住房保障支出				
		21、粮油物资储备事务				
		22、国有资本经营支出				
		23、灾害防治及应急管 理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,106.54	本年支出合计	1,106.54	本年支出合计	1,106.54	本年支出合计	1,106.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1106.54	支出总计	1106.54	支出总计	1106.54	支出总计	1106.54

表 5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

南郑区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,106.54	975.13	81.41	50.00	
201	一般公共服务支出	435.31	385.97	43.34	6.00	
20101	人大事务	36.91	35.03	1.88		
2010150	事业运行（人大事务）	36.91	35.03	1.88		
20110	人力资源事务	398.39	350.93	41.46	6.00	
2011001	行政运行（人力资源事务）	319.00	282.24	36.76		
2011008	引进人才费用	2.33	2.33			
2011050	事业运行（人力资源事务）	77.06	66.36	4.70	6.00	
208	社会保障和就业支出	671.23	589.16	38.07	44.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	671.23	589.16	38.07	44.00	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	5.00			5.00	
2080105	劳动保障监察	10.00			10.00	
2080109	社会保险经办机构	241.97	208.34	13.63	20.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	172.04	157.17	9.87	5.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.23	223.66	14.57	4.00	

表 6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）

南郑区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,106.54	975.13	81.41	50.00	
301	工资福利支出			974.71	974.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.71	121.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	272.83	272.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.61	90.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	33.81	33.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.14	10.14			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	22.74	22.74			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	242.26	242.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	2.30	2.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出(事业)	6.12	6.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.26	24.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	52.51	52.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.04	25.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	61.90	61.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.72	0.72			
302	商品和服务支出			129.91		81.41	48.50	
30201	办公费	50201	办公经费	17.50		4.00	13.50	

表 6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）

南郑区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项经费 支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	31.20		11.55	19.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.04		1.04		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	1.70		0.20	1.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	1.20		1.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	14.13		13.63	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	2.30		1.20	1.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.62		2.62		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	18.70		9.87	8.83	
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88		0.88		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	4.00		4.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.72		23.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	3.92		0.50	3.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	1.20		1.20		
303	对个人和家庭的补助			1.92	0.42		1.50	

表 6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）

南郑区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项经费 支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1.92	0.42		1.50	

表 7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

南郑区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,056.54	975.13	81.41	
201	一般公共服务支出	429.31	385.97	43.34	
20101	人大事务	36.91	35.03	1.88	
2010150	事业运行（人大事务）	36.91	35.03	1.88	
20110	人力资源事务	392.39	350.93	41.46	
2011001	行政运行（人力资源事务）	319.00	282.24	36.76	
2011008	引进人才费用	2.33	2.33		
2011050	事业运行（人力资源事务）	71.06	66.36	4.70	
208	社会保障和就业支出	627.23	589.16	38.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	627.23	589.16	38.07	
2080109	社会保险经办机构	221.97	208.34	13.63	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	167.04	157.17	9.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.23	223.66	14.57	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）

南郑区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,056.54	975.13	81.41	
301	工资福利支出			974.71	974.71		
30101	基本工资	50101	50101	121.71	121.71		
30101	基本工资	50501	50501	272.83	272.83		
30102	津贴补贴	50101	50101	90.61	90.61		
30102	津贴补贴	50501	50501	33.81	33.81		
30103	奖金	50101	50101	10.14	10.14		
30103	奖金	50501	50501	22.74	22.74		
30107	绩效工资	50101	50101	7.57	7.57		
30107	绩效工资	50501	50501	242.26	242.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	2.30	2.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501	6.12	6.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	24.26	24.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501	52.51	52.51		
30113	住房公积金	50103	50103	25.04	25.04		
30113	住房公积金	50501	50501	61.90	61.90		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.18	0.18		
30199	其他工资福利支出	50501	50501	0.72	0.72		
302	商品和服务支出			81.41		81.41	
30201	办公费	50201	50201	4.00		4.00	

表 8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）

南郑区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30201	办公费	50502	50502	11.55		11.55	
30202	印刷费	50201	50201	1.04		1.04	
30202	印刷费	50502	50502	0.20		0.20	
30204	手续费	50201	50201	0.50		0.50	
30205	水费	50502	50502	1.20		1.20	
30206	电费	50502	50502	13.63		13.63	
30207	邮电费	50201	50201	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	50502	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	50201	2.62		2.62	
30211	差旅费	50502	50502	9.87		9.87	
30215	会议费	50502	50502	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	50203	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	50206	0.88		0.88	
30217	公务接待费	50502	50502	4.00		4.00	
30228	工会经费	50502	50502	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	50201	23.72		23.72	
30239	其他交通费用	50502	50502	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	50299	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	50502	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		

表 8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）

南郑区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	0.42	0.42		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数	
		2、文化体育与传媒		（1） 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		（2） 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		（3） 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、城乡社区事务		（4） 资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		（1） 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		（2） 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		（3） 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		（4） 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		（5） 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		（6） 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		（7） 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		（8） 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		（9） 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				（10） 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		50.00	
X01001	南郑区人力资源和社会保障局本级	劳动仲裁、执法，干部管理、就业管理等经费	10.00	3#专项资金为：劳动仲裁、执法，干部管理、就业管理等经费10万元；
X01001	南郑区人力资源和社会保障局本级	工资制度改革	5.00	4#工资制度改革5万元；
X01002	南郑区社会保险经办中心	社保基金业务经费	20.00	专项经费为：社保基金档案管理及维护费8万元；财务系统网络维护2万元；社保扩面、职工医保、居民医保、工伤、失业、生育保险等征收经费10万元。
X01003	南郑区人才交流中心	档案管理维护费	3.00	专项经费为档案管理维护费3万元。
X01004	南郑区退休干部管理所	退休人员活动室运行维护经费	3.00	专项经费为退休人员活动室运行维护经费3万元。
X01005	南郑区劳动服务局	就业工作经费	5.00	专项经费为就业工作经费5万元。
X01006	南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	城乡居民养老专项经费	4.00	专项经费为：城乡居民养老保险网络使用费4万元。

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明（资金来源等）
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计						10						3.75	
201	10	01	X01001	南郑区人力资源和社会保障局本级	办公设备	A002		惠普打印机	5	310	02	503	03	2019年	1.25	本级切块资金
201	10	01	X01001	南郑区人力资源和社会保障局本级	办公设备	A002		联想电脑	5	310	02	503	03	2019年	2.50	本级切块资金

表 12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	
			小计	因公 出国 (境) 经 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 经 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 经 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护 费					
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	11.20	6.10		6.10				2.10	3.00	6.88	4.88		4.88				1.00	1.00	-4.32	-1.22		-1.22					-1.10	-2.00
X01001	南郑区人力资源和社会保障局本级	0.90	0.90		0.90						1.88	0.88		0.88					1.00	0.98	-0.02		-0.02						1.00
X01002	南郑区社会保险经办中心	2.00	2.00		2.00						1.50	1.50		1.50						-0.50	-0.50		-0.50						
X01004	南郑区退休干部管理所	0.60	0.40		0.40				0.20											-0.60	-0.40		-0.40					-0.20	
X01005	南郑区劳动服务局	4.00	1.00		1.00					3.00	2.00	1.00		1.00				1.00		-2.00								1.00	-3.00
X01006	南郑区城乡居民社会养老保险经办中心	3.70	1.80		1.80				1.90		1.50	1.50		1.50						-2.20	-0.30		-0.30					-1.90	

表13-1

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		劳动仲裁经费，就业管理、干部管理经费		
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：以“大众创业，万众创新”为引领，打好“示范基地带动就业、社区工厂就地就业、劳务品牌转移就业、返乡能人自主创业和公益岗位兜底就业”五项组合拳，实施积极创业就业政策，推进全民创业带动就业；</p> <p>目标2：举办就业招聘会3次，确保劳动人事争议仲裁案件时效内结案10余件。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：举行招聘会场次	每年3场
			指标2：调解劳动争议案件数	每年10余件
		质量指标	指标1：达标率	≥95%
			指标2：合格率	≥95%
		时效指标	指标1：按项目进度	按项目进度
		成本指标	指标1：招聘会费用、劳动仲裁办案补助、干部管理档案盒等办公经费	≤10
	指标2：就业招聘、干部管理、办案补助等		≤相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供就业创业机会，进一步推进就业扶贫	发布用工信息8000余条，举办大型就业招聘会4次，提供就业岗位2000余个
		社会效益指标	指标1：提供就业创业机会，进一步推进就业扶贫	发布用工信息8000余条，举办大型就业招聘会4次，提供就业岗位2000余个
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：劳动争议调解群众满意度	≥95%
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表13-2

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		工资制度改革及高层次紧缺人才招聘		
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：稳步实施了机关事业单位收入分配制度改革，推进了工资福利管理规范化建设；</p> <p>目标2：正常审批各项待遇，公务员津补贴、事业单位绩效工资制度进一步规范。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：招聘安置人数	200余人
		质量指标	指标1：达标率	≥100%
			指标2：合格率	≥100%
	成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤5万元	
	效益指标	经济效益	指标1：	
		社会效益指标	指标1：强化“人才强区”战略	进一步优化和壮大了我区人才队伍
			指标2：社会影响力	有所提升
		生态效益指标	指标1：：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工、引进人才满意度	100%
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-3

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩

专项（项目）名称		社保扩面资金		
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成居民医保、职工医保、生育保险、工伤保险、失业保险市上下达的扩面任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：推动五项保险参保扩面，催缴基金收入	22个镇（办）、320个企业，基金催缴13900人
		质量指标	指标1：社保扩面相关办公费用达标率	100%
			指标2：社保扩面相关办公费用合格率	100%
		时效指标	指标1：2019年12月	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤8万元
	指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：扩面工作任务如期完成	社保待遇及时发放
			指标2：社会影响力	有所提升
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民及企事业单位职工满意度	100%
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续

表13-4

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效

专项（项目）名称		社会保险网络使用费		
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证全区劳保所、基金财务系统网络畅通，社保工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：确保各镇办劳保所社会保险网络畅通	21个镇（办）
		质量指标	指标1：网络维护达标率	≥100%
			指标2：网络维护合格率	≥100%
		时效指标	指标1：2019年1-12月	≥100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤2万元
	指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：保障劳动者合法权益，为人民群众提供高质量、可持续的社保待遇支付。	社保基金财务网络畅通安全
			指标2：乡镇社保所居民医保网络	畅通安全
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区城乡居民满意度	100%
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-5

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效

专项（项目）名称		AAAA级档案管理达标及维护		
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 使全区城乡居民、城镇职工、企事业单位失业人员、女职工生育保险、机关事业单位及企业等工伤参保单位及人员档案管理安全, 查阅方便、快捷、高效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 扩面6.5万人次, 其中: 职工医保2.1万人次, 居民医保4.1万人次, 工伤保险0.06万人次, 失业保险1.5万人次	全部完成
		质量指标	指标1: 档案管理合格率	≥100%
			指标2: 档案管理达标率	≥100%
		时效指标	指标1: 2019年1-12月	≥100%
			指标2:	
	成本指标	指标1: 资金控制在预算范围内	≤10万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 查阅档案快捷姐, 及时, 安全, 方便	提升工作效率
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区城乡居民和机关事业单位参保人员等六大保险人员	100%
			指标2:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-6

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案日常管理、维护费		
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	南郑区人才交流中心是在汉中市南郑区人社局领导下的人事人才公共服务事业组织，主要从事人才入库、人才培养、人事代理、人才交流等相关工作业务。2019年年度目标是顺利完成高校毕业生报到、存档及全年档案日常管理和维护（邮寄、打复印等）等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：预计每年回区大学生报到、存档人数	约1500人/次
			指标2：	
		质量指标	指标1：完成回区大学生报到、存档人数	约1500人/次
			指标2：	
		时效指标	指标1：工作任务完成时间	2019.12
			指标2：	
	成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	3万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：努力做好高校毕业生报到、存档工作	≥90%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高校毕业生满意度	≥90%
			指标2：	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-7

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目

专项（项目）名称		退休人员活动室维护、征订报刊杂志、退休人员管理慰问		
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3
		其中: 财政拨款		3
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 做好退休人员活动室维护、退休人员管理慰问、征订报刊杂志等工作 目标2: 做好全区退休人员行政管理工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指 标		
		质量指 标	指标1: 完成全县退休干部职工管理服务 工作达标率	100%
			指标2: 完成全县退休干部职工管理 服务工作合格率	100%
		时效指 标	指标1: 2019年12月	100%
	成本指 标	指标1: 资金控制在预算范围内	≤ 3	
		指标2:		
	效益 指标	经济效 益 指标	指标1:	
		社会效 益 指标	指标1: 做好退休人员稳定工作	
			指标2: 更好地服务于退休人员 影响力	有所提升
		生态效 益 指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续 影响 指标	指标1:		
		指标2:		
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1: 退休人员满意度	$\geq 95\%$
			指标2:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-8

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标

专项(项目)名称		就业工作经费		
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中:财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 实现对外劳动力转移, 加强农村贫困劳动力就业技能培训, 加大新增劳动力就业力度。 目标2: 增加劳动力经济收入 目标3: 加大创业担保贷款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全区劳动力对外转移就业	128000人次
			指标2: 劳动力对外转移就业创劳务经济收入	350000万元
			指标3: 全区劳动力开展创业培训班	12期
			指标4: 全区劳动力开展职业技能培训	60期
		质量指标	指标1: 全区劳动力职业技能培训	4万人次
			指标2: 全区新增劳动力就业	8000人
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1: 资金控制在预算范围内	≤5万元
	指标2: 全区劳动力开展职业技能培训		2886人	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全区劳动力有创业意愿开办企业小额担保贷款	6000万元
			指标2: 全区劳动力对外转移就业创经济收入	350000万元
		社会效益指标	指标1: 提高全区劳动就业率	提高就业率
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意率	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-9

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标

专项（项目）名称		城乡居民社会养老保险网络使用费		
主管部门		南郑区人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保全区21个镇办的养老专网使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：各乡镇养老保险专网使用费	20
		质量指标	指标1：各乡镇养老保险专网达标率	≥100%
			指标2：合格率	≥100%
		时效指标	指标1：各乡镇养老保险专网使用费	2019年1-12月
			指标2：	
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤4万元
	指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：保障城乡社会居民老有所养	老有所养
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡养老居民满意度	100%
			指标2：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门 (单位)名称	南郑区人力资源和社会保障局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	1056.54	1056.5	
	专项工作	按照项目计划, 加快推进项目, 按照专款专用的原则, 严格项目资金使用和管理	50	50	
	金额合计		1106.54	1106.5	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保证人员经费按规定发放到位, 机构正常运转;</p> <p>目标2: 确保劳动监察、仲裁工作、人才招聘、干部档案管理等专项业务顺利开展, 确保人力资源大楼正常运转;</p> <p>目标3: 顺利完成社保扩面、业务培训、档案管理工作, 维护业务软件正常运行;</p> <p>目标4: 确保各类人才档案管理工作顺利完成;</p> <p>目标5: 确保退休干部各项活动顺利开展;</p> <p>目标6: 就业创业和行业扶贫工作高位推进, 促进全民创业、就业、再就业;</p> <p>目标7: 确保城乡养老保险业务顺利开展, 社会保障体系不断完善发展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 本系统所属单位个数	6个	
			指标2: 本系统人数、人员经费、公用经费、车辆费、医保金等。保障各项目的正常运转经费需要。	127人、1056.54万元	
			指标3: 专项支出项目个数, 项目资金总量。	9个、50万元	
		质量指标	指标1: 建立健全财务及工作等制度	≥95%	
			指标2: 建立完善内控制度	全系统各单位初步实施内控制度	
			指标3: 年度工作任务完成情况	≥98%	
	产出指标		指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算	≥100%	
			指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳, 尽量提前缴纳	每季度支出达≥25%	

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	时效指标	指标3：公务运转经费季度达均衡进度。	$\geq 100\%$	
		指标4：加快项目实施，项目支出不低于均衡进度。	$\geq 95\%$	
		指标5：全年实际支出情况	上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上	
		成本指标	指标1：一般性支出压减率	$\geq 5\%$
			指标2：三公经费增长率	≤ 0
	效益指标	经济效益指标破	指标1：促进全民创业、就业、再就业。稳步推进了社保扩面，提高全年参保率。	100%
			指标2：稳步推进了社保扩面，提高全年参保率，完成全年度工作任务。	100%
			指标1：劳动关系总体和谐稳定	$< 1\%$
			指标2：社会保障体系不断完善发展，稳步推进了社保扩面。	推进社保扩面
			指标3：人才队伍建设迈上新台阶，深化推进人事制度改革，不断规范人事服务管理，强化“人才强区”战略。	发展人才
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：指标1：社会保障体系不断完善发展，稳步推进了社保扩面	$\geq 95\%$
			指标2：就业创业和行业扶贫工作高位推进，实施积极创业就业政策，推进全民创业带动就业。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	$\geq 95\%$
			指标2：辖区信访事件发生率	< 1

备注：年度绩效指标根据实际情况选择填写。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表 3、绩效目标中可把没有指标内容和指标值的地方隐藏或删除。。