

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	891.69	一、部门预算	891.69	一、部门预算	891.69	一、部门预算	891.69
2	1、财政拨款	891.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	882.92	1、机关工资福利支出	527.42
3	(1)一般公共预算拨款	891.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	663.34	2、机关商品和服务支出	58.18
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	156.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	140.34
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	844.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.77	9、对个人和家庭的补助	165.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	891.69	本年支出合计	891.69	本年支出合计	891.69	本年支出合计	891.69
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金 结转	0.00						
38	非财政拨款资 金结余	0.00						
39								
40	收入总计	891.69	支出总计	891.69	支出总计	891.69	支出总计	891.69

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	891.69	一、财政拨款	891.69	一、财政拨款	891.69	一、财政拨款	891.69
2	1、一般公共预算拨款	891.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	882.92	1、机关工资福利支出	527.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	663.34	2、机关商品和服务支出	58.18
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	156.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	140.34
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	844.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.77	9、对个人和家庭的补助	165.75
11			10、卫生健康支出	35.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	891.69	本年支出合计	891.69	本年支出合计	891.69	本年支出合计	891.69
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	891.69	支出总计	891.69	支出总计	891.69	支出总计	891.69

表5 2021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-不含上年结转）

预算单位：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	891.69	820.32	62.60	8.77	
2	208	社会保障和就业支出	844.36	772.99	62.60	8.77	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	673.48	602.11	62.60	8.77	
4	2080101	行政运行	402.67	358.29	44.38	0.00	
5	2080109	社会保险经办机构		213.62	18.22	8.77	
6	2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务	30.20	30.20	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	80.88	80.88	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	77.86	77.86	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.02	3.02	0.00	0.00	
10	20806	企业改革补助	90.00	90.00	0.00	0.00	
11	2080601	企业关闭破产补助	90.00	90.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	35.10	35.10	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	
17	21099	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
18	2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	

19	221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	

表6 2021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-不含上年结转）

预算单位：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			891.69	820.32	62.60	8.77	
2	301	工资福利支出			663.34	663.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.99	199.99	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.62	51.62	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.06	183.06	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.66	10.66	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.43	14.43	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.39	34.39	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.57	62.57	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.09	29.09	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.15	20.15	0.00	0.00	

19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			62.60	0.00	62.60	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	7.59	0.00	7.59	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	0.00	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	5.54	0.00	5.54	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.34	0.00	0.34	0.00	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
34	30230	其他交通费用	50201	办公经费	37.10	0.00	37.10	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			165.75	156.98	0.00	8.77	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
37	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	8.77	0.00	0.00	8.77	
38	30309	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	156.20	156.20	0.00	0.00	

表7 2021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-不含上

预算单位：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

序号	功能科目编码		合计				
		合计	882.92	820.32	62.6		
2	208	社会保障和就业支出	835.59	772.99	62.6		
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	664.71	602.11	62.6		
4	2080101	行政运行	402.67	358.29	44.38		
5	2080109	社会保险经办机构	231.84	213.62	18.22		
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.2	30.20	0		
7	20805	行政事业单位养老支出	80.88	80.88	0		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86	0		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	0		
10	20806	企业改革补助	90	90.00	0		
11	2080601	企业关闭破产补助	90	90.00	0		
12	210	卫生健康支出	35.1	35.10	0		
13	21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0		
14	2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	0		
15	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0		
16	2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0		
17	21099	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0		
18	2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0		
19	221	住房保障支出	12.23	12.23	0		
20	22102	住房改革支出	12.23	12.23	0		
21	2210201	住房公积金	12.23	12.23	0		

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

序号	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		合计			882.92	820.32	62.60	
2	301	工资福利支出			663.34	663.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.99	199.99	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.62	51.62	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.06	183.06	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.66	10.66	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.43	14.43	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.39	34.39	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	62.57	62.57	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.09	29.09	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.15	20.15	0.00	

19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0.00	
20	302	商品和服务支出			62.60	0.00	62.60	
21	30201	办公费	50201	办公经费	7.59	0.00	7.59	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37	
26	30206	电费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	5.54	0.00	5.54	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.34	0.00	0.34	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.10	0.00	37.10	
35	303	对个人和家庭的补助			156.98	156.98	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	156.20	156.20	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 蓝田县人力资源和社会保障局(汇总)

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.77	
2	128	蓝田县人力资源和社会保障局	8.77	
3	128005	蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理中心	8.77	
4		专用项目	8.77	
5		县级专项资金	8.77	
6		贫困户等县级代缴	8.77	为全县低保、特困人员,建档立卡未脱贫人员保费代缴。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位: 万元

表13

2021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（不含上年结转）

预算单位：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困户等人员社会保险费县级代缴		
主管部门		蓝田县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.77	
	其中: 财政拨款		8.77	
	其他资金			
总体目标	保障全县低保对象、特困人员、建档立卡未脱贫人员正常参加城乡居民社会养老保险			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	按人数完成	100%
		质量指标	按参保人数补贴到位	100%
		时效指标	按时间节点完成	100%
		成本指标	减轻相关人员经济负担	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻相关人员经济负担	100%
		社会效益指标	使特困群体参保得到保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使相关群体群众参保不中断	100%
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使参保群众满意	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县人力资源和社会保障局(汇总)			
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
	任务1	人员经费、公用经费、养老保险、医疗保险、住房公积金、慰问退休人员等	882.92	882.92	
		金额合计	882.92	882.92	
年度总体目标	目标1: 保证人员工资、正常按时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金, 保障机关及下属单位正常运转, 春节慰问退休人员等, 完成全年既定目标任务。				
年度绩效指标	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: 单位人数		70人
			指标2: 退休人员数		5830人
			指标3: 单位个数		4个
	质量指标		指标1: 工资发放准确率		100%
			指标2: 退休人员慰问覆盖率		100%
			指标3: 干部保险等缴纳覆盖率、及时率		100%、100%
	时效指标		2021年1月1日至12月31日前完成率		100%
			指标1: 人员工资标准		按照工资文件执行
			指标2: 退休人员慰问标准		320元/人、65元/人
	成本指标		指标3: 医保、工伤、养老、公积金缴纳比率		工资基数的7.5%、0.1%、16%、5%
			经济效益指标		指标1:
			社会效益指标		指标1: 机关及下属单位正常运转、服务质量 指标2: 突显政府对退休人员的关怀, 调动在职干部积极性
	生态效益指标		指标1:		显著提升
			可持续影响指标		指标1:
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 在职及行政退休干部满意度		100%
			指标2: 服务群众、企业满意度		95%以上

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			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:					
						
		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 指标	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。