

附件 1:

王加珠

栾川县人力资源和社会保障局
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 人社局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 人社局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

栾川县人力资源和社会保障局是栾川县人民政府主管全县人力资源和社会保障工作的政府部门，现有 3 个股室。下属 5 个事业单位。

（二）部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查；拟订全县人力资源市场发展，建立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。

（二）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立全面向城乡劳动者的职业培训制度，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，会同有关部门负责高校毕业生就业工作。

（三）组织社会保障制度改革，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟订各项社会保险配套政策措施，会同有关部门加强各项社会保险基金的监督和管理，审核社会保险基金预

决算。

（四）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，指导、协调、建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，参与人才管理工作，负责职称制度改革、专业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（七）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责部分企业军转干部解困稳定和自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（八）负责全县行政机关公务员、行政机关所属参照公务员法管理单位工作管理管理工作；贯彻执行国家关于公务员管理法律法规和方针政策，拟订加强公务员队伍建设的有关政策，并组织实施和监督检查；负责公务员培训、考核、奖励、申诉控告等工作；贯彻实施公务员分类管理制度，负责全县行政机关非领导职位设置和县直行政机关职位审核等工作。

（九）会同有关部门负责农民工工作，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。

（十）统筹全县劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协商劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）负责全县引进国外智力工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、人社局预算单位构成

人社局现有在职干部职工 100 余人。内设办公室、就业保障股、人事工资股、3 个股室。下属公共就业服务中心、人才人事公共服务中心、2 个事业单位。

第二部分

人社局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收入 3101.4 万元。支出总计 3101.4 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 632.3 万元，增长 25.6%。收入和支出增加的原因一是：提前下达就业补助资金和县级就业补助配套资金增加，二是：三支一扶人员工资和县级配套资金增加。三是：有新增项目支出。

二、收入预算总体情况说明

人社局 2020 年收入合计 3182.7 万元，其中：一般公共预算收入 3182.7 万元。政府性基金预算收入.....万元；国有资本经营预算收入.....万元；其他收入.....万元。

三、支出预算总体情况说明

人社局 2020 年支出合计 3101.4 万元，其中：基本支出 840.4 万元，占 27.1%；项目支出 2261 万元，占 72.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

人社局部门 2020 年一般公共预算收支预算 3101.4 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 632.3 万元，增长 25.6%，主要原因：提前下达就业补助资金和县级就业补助配套资金增加，二是：三支一扶人员工资和县级配套资金增加。三是：有新增项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

人社局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3101.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3101.4 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

人社局 2020 年一般公共预算基本支出 840.4 万元，其中：人员经费 806 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

34.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

人社局 2020 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2019 年预算数增加 0.3 万元，增长 17.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于公务活动及各项检查，比 2019 年预算数增加 0.3 万元，增长 17.6%，主要原因公务活动及各项检查增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

人社局 2020 年机关运行经费支出预算 34.4 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 9.7

万元，下降 21.9，主要原因：一是局机关调出人员比较多，各项费用支出减少；二是扶贫和各种考试费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金145万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2122万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共8个，支出总额2122万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额1939万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，人社局固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：人社局 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 栾川县人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出		政府性基金	专户管理的事业性收费	国有资本经营收入	其他资金
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算					
						小 计	其中： 财政拨款				
六、上年结转结余		三十一、 债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、 债务付息支出									
基金结转结余		三十三、 债务发行费用支出									
收 入 合 计		支 出 合 计	3,101.40		3,101.40		3,101.40				



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 栾川县人力资源和社会保障局
 部门: 部门预算经济分类
 单位: 万元

类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款			非税收入						上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算
							本级财力	一般转 移支付	小计	专项 收入	行政事业 性收费	罚没 收入	国有资源 资产有偿	其他 非税			
															其他对个人和家庭补 助		
		基本支出				840.4	840.4										
301	01	工资	501	01	工资福利支出	587.9	587.9										
301	03	年终一次性奖金	501	01	工资福利支出	38.1	38.1										
301	02	取暖补贴	501	01	工资福利支出	20.1	20.1										
301	08	社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	103.1	103.1										
301	12	职工大病救助	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.4	44.4										
303	04	遗属补助.护理费.文 明奖	509	99	其他对个人和家庭补 助	11.1	11.1										
303	99	退休人员安家费	509	99	其他对个人和家庭补 助	0.3	0.3										
302	01	商品服务支出	502	01	办公经费	22.5	22.5										
302	28	工会费	502	01	办公经费	5.3	5.3										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.5	6.5										

2020年



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称 荣川县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称 栾川县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2020年机关运行经费

单位名称：栾川县人力资源和社会保障局

单位：万元



科目编码	科目名称	机关运行经费支出
* 1240005330	*	1
302	公用经费	34.4

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称:



单位: 万元

项目名称				实施单位			
主管部门				项目属性			
项目类别				项目负责人			
项目周期				上级补助			
资金来源		其中: 本级 财政资金		其他资金			
本级财政资金		2020年		2020年			
项目基本概况		分年项目预算		2020年		2020年	
政策依据							
绩效目标							
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		经济效益指标					
效益指标		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续发展影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标					
项目支出 绩效目标 与指标		绩效指标					

栾川县财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位(盖章): 栾川县人社局

2020 年 6月 9日

单位: 万元



项目 名称	补发2019年文明奖		主管 部门	栾川县人社局	
项目 实施时间	起: 2020 年 1 月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目 负责人	亢强
	止: 2020 年 12 月		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目	联系电话	18537973066
资金 性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金				
项目 总投资	19.2		其中:		
	财政资金: 19.2	自筹资金:			
单位职能概述: 贯彻国家有关劳动和社会保障工作的方针、政策、法律法规, 贯彻实施调整劳动关系相关法律法规、实施劳动合同、集体项目概况: 该项目是按照文明办统一要求, 市级文明单位每人每月600元, 本单位在全县扶贫年终考核为先进单位, 按市级文明单位发放全额文项目立项依据: 县委县政府统一安排					
项目 立项 情况	项目 立项 类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input checked="" type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共	项目 申报的可行性与必要性: 全局退休职工及在职公务员、参公人员40人, 每人每月600元, 共需288000元, 2019年只拨付96000元, 缺口192000元。只有追加预算, 才能保证文明奖的正常发放。		
	项目 绩效 总目标	按时、足额(600元/人/月)发放至符合要求的职工。			
本年投资金额	19.2		其中:		
	财政资金: 19.2	自筹资金:			
支付 方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input type="checkbox"/> 直接支付		项目 现状	<input type="checkbox"/> 新建	<input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工
项目绩效年度目标	全局退休职工及在职公务员、参公人员共40人, 每人每月600元, 2020年6月底一次性补发到位。				
分季(月)实施内容	2020年6月底统一安排, 一次性列支, 600元/人/月, 由财务股股负责统一发放。				
分季(月)资金支	2020年6月底统一安排, 一次性列支, 600元/人/月。				
产出 指标	数量 指标	职工40人, 600元/人/月			
	时效 指标	6月底全部补发到位			
	质量 指标	按照标准发放至符合标准的职工工资卡			
	成本 指标	职工40人, 600元/人/月, 共28.8万元			
	经济 效益				
社会效益	体现政府对职工的关心				

年度目标		指标		环境效益
	服务对象满意度指标	可持续影响 调动职工的积极性，爱岗敬业，文明办公		
		指标1：全县群众对人社部门文明服务满意率80%		
信息公开目标		中国栾川网，人社局网站		
主管部门 审核意见		财政部门 审核意见	(部门预算管理科室)	(绩效中心)



栾川县财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位(盖章): 栾川县人社局

2020年6月9日

单位: 万元

项目	名称	实施时间	主管 部门	栾川县人社局
	就业补助资金	起: 2020年1月 止: 2020年12月		
项目	性质	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目	项目负责人 齐海涛
	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费	<input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金	<input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 专项资金	联系电话 13525989222
项目	总投资	1639	其中:	
单位职能概述:		贯彻国家有关劳动和社会保障工作的方针、政策、法律法规, 贯彻实施调整劳动关系法律法规、实施劳动合同、集		
项目概况:		负责全县公益性岗位人员补贴发放, 全县各培训机构职业培训补贴发放, 贫困户培训补贴发放及其他支出。		
项目立项依据:		豫财社【2018】8号		
项目 情况	项目立项 类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 □ 任务要求事项	<input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项	<input type="checkbox"/> 上级文件提 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共 同发展。
	项目绩效 总目标	通过就业补助资金的使用, 解决困难人员再就业, 提高劳动者技能, 促进就业创业。预计2019年技能培训1830余人, 每人补贴800元, 补贴资金146.32万元, 全日制公益性岗位补贴359人, 每人补贴1900元, 非全日制1256人, 每人补贴800元200人, 每人补贴600元1056人, 全年补贴资金1792.68万元。		
本年投资金额		1639	其中:	
支付 方式		<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input type="checkbox"/> 直接支付	财政资金: 1639	自筹资金: 其他:
项目绩效 年度目标		通过就业补助资金的使用, 解决困难人员再就业, 提高劳动者技能, 促进就业创业。全日制公益性岗位补贴359人, 每人补贴1900元, 非全日制1256人, 每人补贴800元200人, 每人补贴600元1056人, 全年补贴资金1792.68万元。		
分季(月)实施 内 资金支		按月为全县1615名公益性岗位进行补贴, 全日制每人每月1900元, 非全日制每月补贴800元和每月600元, 每月补贴1615名公益性岗位进行补贴, 1-3月一共支付公岗补贴514.85万元, 政府购岗1-3月5.46万元, 第一季度已经全		
产出 指标		数量 指标	2020年底发放1615名人公岗工资1911.64万元, 公岗7人工资27.36万元	
		时效 指标	按月按时发放	
		质量 指标	按补贴标准统一发放	
		成本 指标	公益性岗位1615人, 每月总计159万元, 公岗7人, 每月2.28万元	

年度 绩效 目标	效益 指标	经济 效益	解决困难人员就业，稳定收入，带领群众脱贫致富。
	社会效益 环境 效益	扩大就业创业，提高劳动技能；扩大贫困就业人口增收率	
服务对象 满意度指 标	可持续影响 提高劳动者技能，促进失业人员再就业，扩大创业。		
	指标1：群众社会满意度不断提高。		
信息公开目标			
中国栾川网，人社局网站			
主管部门 审核意见	财政部门 审核意见		(部门预算管理科室) (绩效中心)

栾川县财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位(盖章): 栾川县人社局

2020年6月9日

单位: 万元



项目	名称	就业补助资金县级配套		主管部门	栾川县人社局	
项目实施时间	起: 2020年1月 止: 2020年12月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目	项目负责人	齐海涛	
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费	<input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金	<input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 专项资金	联系电话	13525989222	
项目总投资	300	其中:		300 自筹资金:		
单位职能概述: 贯彻国家有关劳动和社会保障工作的方针、政策、法律法规, 贯彻实施调整劳动关系法律法规、实施劳动合同、集体项目概况: 负责全县公益性岗位人员补贴发放, 全县各培训机构职业培训补贴发放, 贫困户培训补贴发放及其他支出。 项目立项依据: 豫财社【2018】8号						
项目立项情况	项目立项类型	依据	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项	<input type="checkbox"/> 项目发展常年事项 <input checked="" type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共调发展。	通过就业补助资金的使用, 解决困难人员再就业, 提高劳动者技能, 促进就业创业。预计2019年技能培训1830余人, 每人补贴800元, 补贴资金146.32万元, 全日制公益性岗位补贴359人, 每人补贴1900元, 非全日制1256人, 每人补贴800元200人, 每人补贴600元1056人, 全年补贴资金1792.68万元。	
项目绩效总目标	通过就业补助资金的使用, 解决困难人员再就业, 提高劳动者技能, 促进就业创业。预计2019年技能培训1830余人, 每人补贴800元, 补贴资金146.32万元, 全日制公益性岗位补贴359人, 每人补贴1900元, 非全日制1256人, 每人补贴800元200人, 每人补贴600元1056人, 全年补贴资金1792.68万元。					
本年投资金额	1639	其中:		财政资金: 1639 自筹资金: 其他:		
支付	方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付	<input type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建	<input checked="" type="checkbox"/> 在建
项目绩效年度目标	通过就业补助资金的使用, 解决困难人员再就业, 提高劳动者技能, 促进就业创业。全日制公益性岗位补贴359人, 每人补贴1900元,					
分季(月)实施内	按月为全县1615名公益性岗位进行补贴, 全日制每人每月1900元, 非全日制每月补贴800元和每月600元, 每月补贴					
分季(月)资金支	按月为公益性岗位进行补贴, 1-3月一共支付公岗工资1911.64万元, 公岗7人工资27.36万元					
产出指标	数量指标	2020年底发放1615名人公岗工资1911.64万元, 公岗7人工资27.36万元				
	时效指标	按月按时发放				
	质量指标	按补贴标准统一发放				
	成本指标	公益性岗位1615人, 每月总计159万元, 公岗7人, 每月2.28万元				

年度 目标	绩效	效益 指标	经济	效益	解决困难人员就业，稳定收入，带领群众脱贫致富。				
			社会	效益	扩大就业创业，提高劳动技能，扩大贫苦就业人口增收率				
			环境	效益					
			可持续影响		提高劳动者技能，促进失业人员再就业，扩大创业。				
		服务对象 满意度指 标	指标1：群众社会满意度不断提高。						
信息公开目标		中国栾川网，人社局网站							
主管部门 审核意见		财政部门 审核意见	(部门预算管理科室) (绩效中心)						

年度目标		绩效	
指标	服务对象满意度指标	环境效益	
		可持续影响	充实各行政事业单位人员，保障工作有序开展
	指标1：充实各行政事业单位人员，保障工作有序开展		
信息公开目标			
中国栾川网，人社局网站			
主管部门 审核意见		财政部门 审核意见	(部门预算管理科室) (绩效中心)

栾川县财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位(盖章): 栾川县人社局

2020年6月10日

单位: 万元

项目名称: 高校毕业生中央补助资金

主管部门: 栾川县人社局

项目负责人: 梁占柱
联系电话: 13849935107

项目实施时间	起: 2020年1月 止: 2020年12月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目	项目负责	梁占柱
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费	<input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金	<input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用	<input type="checkbox"/> 专项资金	

项目总投资	69.3	其中:	财政资金: 69.3	自筹资金:	
-------	------	-----	------------	-------	--

单位职能概述: 贯彻国家有关劳动和社会保障工作的方针、政策、法律法规, 贯彻实施调整劳动关系法律法规、实施劳动合同、集体项目概况: 为省统一招募分配至我县的三支一扶现有28人发放工资及缴纳社保费

项目立项情况	项目立项依据: 省政府三支一扶计划	<input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提
	项目立项依据: 省政府三支一扶计划	<input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提
项目立项依据	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项	<input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共
项目立项依据	项目申报的可行性与必要性: 地方财政的投入, 极大地促进了我县紧缺人才的流入, 通过三支一扶计划鼓励大学生到农村去, 为农村服务, 提升了公益事业的服务水平。	

项目绩效总目标: 通过省市相关部门的招募分配, 有效的保障我县各乡镇各事业单位的人员快速充实。每月发放工资6.2万元, 缴纳社保2.5万元, 全年发放补贴104.3万元。

本年投资金额	35	其中:	财政资金: 35	自筹资金:		其他:	
--------	----	-----	----------	-------	--	-----	--

支付 方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工
项目绩效年度目标	通过省市相关部门的招募分配, 有效的保障我县各乡镇行政事业单位的人员流动, 有效的缓解了基层人才缺乏的分季(月)实施内		
分季(月)资金支	每月发放工资6.2万元, 缴纳社保2.5万元, 2019年1-3月工资已经发放到位, 社保缴纳到位, 共计支付资金26.1		
产出指标	数量指标	2020年底发放三支一扶28人工资社保, 全年补贴104.3万元	
	时效指标	按月按时发放	
	质量指标	按标准按足要求发放工作生活补贴	
	成本指标	28人, 每月8.7万元, 全年补贴104.3万元	
	经济效益	确保资金花得其所, 用的安全, 提高资金使用效益	

年度 绩效 目标	效益 指标	社会效益	充实各行政事业单位人员，保障工作有序开展
	服务对象 满意度指 标	环境效益	充实各行政事业单位人员，保障工作有序开展
信息公开目标	中国栾川网，人社局网站		
	指标1：充实各行政事业单位人员，保障工作有序开展		
主管部门 审核意见		财政部门 审核意见	(部门预算管理科室) (绩效中心)

栾川县财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位(盖章): 栾川县人社局

2020年6月8日

单位: 万元



项目名称	乡镇社保所人员经费		主管部门	栾川县人社局	
项目实施时间	起: 2020年1月 止: 2020年12月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目	项目负责人	亢强
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金		联系电话	18537973066	
项目总投资	25.5	财政资金: 25.5	自筹资金:		
单位职能概述: 贯彻国家有关劳动和社会保障工作的方针、政策、法律法规, 贯彻实施调整劳动关系法律法规、实施劳动合同、集体项目概况: 为保障全县14个乡镇及旅游产业集聚区社保所人员正常办公工作经费					
项目立项情况	项目立项依据: 常年项目				
	项目立项类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项	<input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共	<input type="checkbox"/> 项目现状 <input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工	
项目绩效总目标	通过全县各乡镇及旅游产业集聚区社保所劳务派遣人员的共同努力, 使我县2020年在新农保、培训、就业服务等方面得保障水平都有所提升。				
本年投资金额	25.5	财政资金: 25.5	自筹资金:	其他:	
支付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input type="checkbox"/> 直接支付 <input type="checkbox"/> 项目现状 <input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工				
项目绩效年度目标	通过全县各乡镇及旅游产业集聚区社保所劳务派遣人员的共同努力, 使我县2020年在新农保、培训、就业服务等				
分季(月)实施内容	按照乡镇社保所人员工作具体安排经费的使用。				
分季(月)资金支出	按照乡镇社保所人员工作具体安排经费的支出。				
产出指标	数量指标	2020年底支付14个乡镇及产业集聚区办公经费25.5万元			
	时效指标	按季度安排经费, 根据实际情况支付, 实报实销			
	质量指标	按时按标准支付			
	成本指标	14个乡镇及产业集聚区全年办公经费25.5万元			
	经济效益	严格执行收支两条线, 确保预算不超支			

年度 目标	效益 指标	社会效益	通过乡镇保障所人员，保障乡镇社保工作有序开展
	服务对象 满意度指 标	环境影响	通过乡镇社保所人员，使我县城乡居民生活保障水平持续提升。 指标1：全县群众对居民社保工作满意度达到80%
信息公开目标		中国栾川网，人社局网站	
主管部门 审核意见		财政部门 审核意见	(部门预算管理科室) (绩效中心)

栾川县财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位(盖章): 栾川县人社局 2020年6月8日 单位: 万元



项目	名称		劳动保障大队经费		主管	栾川县人社局		项目	负责人	徐小飞
项目	实施	时间	起:	2020年1月	项目	属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目	负责人	徐小飞
			止:	2020年12月			<input type="checkbox"/> 一次性项目	联系	电话	13937922492
资金	性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金								
项目	总投资	8.5		财政	资金:	8.5		其中:		

单位职能概述: 贯彻国家有关劳动和社会保障工作的方针、政策、法律法规, 贯彻实施调整劳动关系法律法规、实施劳动合同、集体项目概况: 检查用人单位的劳动保障, 纠正查处违反劳动保障的情况, 受理违反劳动保障的案件, 对立案的案件进行调查取证, 保障全县企业职工

项目	立项	依据	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件 <input type="checkbox"/> 项目申报的可行性与必要性: 地方财政的投入, 保障了劳动保障股对劳动力市场的检查, 案件的调查取证, 突发事件的处理, 一系列工作的有序开展。 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门	
项目	绩效	总目标	2020年, 开展对全县范围内劳动力市场的监管工作, 承办局各执法单位提请需要行政处罚的案件, 认真受理群众的来信来访, 对立案的案件调查取证, 妥善处理突发事件, 协调劳动关系, 维护社会稳定。	

本年	投资	金额	8.5		其中:	财政资金: 8.5 自筹资金: 其他:		
支付	方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input type="checkbox"/> 直接支付		项目	现状	<input type="checkbox"/> 新建	<input checked="" type="checkbox"/> 在建	<input type="checkbox"/> 已完工

项目绩效年度目标: 2020年, 对全县劳动力市场各职业机构的全面管理和监督, 承办局各执法单位提请需要行政处罚的案件, 认真接待群众的分季(月)实施内: 对照计划指标安排支出款项, 按标准及时支付。

分季(月)资金支	根据	实际情况,	按计划、按标准及时支付。
	数量	指标	按工作计划安排经费, 各项工作经费共8.5万元。
	时效	指标	按月按工作计划安排经费, 根据实际情况支付, 实报实销
	质量	指标	2020年确保立案结案率100%, 来访、上访的农民工工资无拖欠。
成本	指标		
经济	效益	充分保障劳动市场规范, 农民工合法权益, 企业才能有序生产	

年度 绩效 目标	效益 指标	社会效益 环境效益	保障全县企业职工、农民工的合法权益，维护社会稳定
	服务对象 满意度指 标	可持续影响 指标1：保障全县企业职工、农民工的合法权益，维护社会稳定	维护社会稳定
信息公开目标	中国栾川网，人社局网站		
主管部门 审核意见		财政部门 审核意见	(部门预算管理科室) (绩效中心)

栾川县财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位(盖章): 栾川县人社局

2020年6月8日

单位: 万元



项目	名称		招聘招录工作经费		主管 部门	栾川县人社局	
项目	实施时间	起: 2020年1月	项目	属性	新增项目	项目	负责人
	止: 2020年12月				□一次性项目	联系电话	梁占柱
资金	性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金		其中:			
项目	总投资	25.5		财政资金:	25.5	自筹资金:	
单位职能概述: 贯彻国家有关劳动和社会保障工作的方针、政策、法律法规, 贯彻实施调整劳动关系的法律法规、实施劳动合同、集体项目概况: 组织全县行政事业单位的招录招聘工作, 根据市人社局招录招聘计划具体实施。							
项目	立项	项目立项依据: 县委县政府统一安排					
		项目立项	依据	□事业发展常年事项	□县委、县政府会议决定事项	□上级文件提	
		类型	出任务要求事项	□县领导批示事项	□主管部门和财政部门共		
项目申报的可行性与必要性: 地方财政的投入, 保障了我县各行政事业单位人员的有序进入, 对各缺编行政事业单位的人员进行有效补充, 保障了各项工作的顺利进行。							
通过省市相关部门的批准, 组织实施行政事业单位的招录招聘工作, 有效的保障我县各行政事业单位的人员快速							
项目	绩效	总目标	其中:				
本年投资金额		25.5	财政资金:	25.5	自筹资金:		其他:
支付	方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input type="checkbox"/> 直接支付		项目	现状	□新建	□在建
项目绩效年度目标		通过省事相关部门的批准, 组织实施行政事业单位的招录招聘工作, 有效的保障我县各行政事业单位的工作开展					
分季(月)实施内		按照省市人社部门批准计划实施, 根据计划招录招聘人员的多少, 决定招录经费的支出额度					
分季(月)资金支		按照市人社部门批准计划实施, 根据计划招录招聘人员的多少, 决定招录招聘经费的支出额度和支出进度					
产出 指标		数量	2020年底招录招聘支出控制在25.5万以内				
		时效	按时按招录计划拨付				
		质量	按标准根据实际情况拨付				
		成本					
		经济	解决大学生就业问题, 带动本地经济发展				
效益		社会效益	充实各行政事业单位人员, 保障工作有序开展				

年度 目标	指标	环境效益		
	服务对象 满意度指 标	可持續影响	充实各行政事业单位人员，保障工作有序开展	
		指标1：	充实各行政事业单位人员，保障工作有序开展	
信息公开目标		中国栾川网，人社局网站		
主管部门 审核意见		财政部门 审核意见	(部门预算管理科室)	(绩效中心)