

附件 1:

洛阳高新技术产业开发区
人力资源和社会保障局部门
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 人力资源和社会保障局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 人力资源和社会保障局 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 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、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

人力资源和社会保障局下设 7 个处室。综合处、人事处(职称办)(高新区人才交流服务中心、流动人员党委)、就业管理处、劳动争议和社会保障处、社会保险中心、医疗保障处、社保基金管理处。其中，劳动争议和社会保障处高定一级主要对口市人力资源和社会保障局、市医疗保障局、市社会保险中心等部门。

(二) 部门职责

贯彻落实上级关于人力资源和社会保障、医疗保障等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责全区人事职称、就业、劳动监察、劳动仲裁、医保、社保等工作。

二、人力资源和社会保障局预算单位构成

人力资源和社会保障局为本级，不含二级单位。

第二部分

人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

人力资源和社会保障局 2021 年收入 7723.46 万元，支出总计 7723.46 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1406.9 万元，增长 22%。主要原因：因机构改革，社保中心合并到我单位。

二、收入预算总体情况说明

人力资源和社会保障局 2021 年收入合计 7723.46 万元，其中：一般公共预算收入 7723.46 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

人力资源和社会保障局 2021 年支出合计 7723.46 万元，其中：基本支出 4618.49 万元，占 59.80%；项目支出 3104.97 万元，占 40.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算收支预算 7723.46 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1406.9 万元，增长 22%，主要原因：因机构改革，社保中心合并到我单位；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7723.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 6238.68 万元，占 80.78%；卫生与健康支出 1462.83 万元，占 18.94%；住房保障支出 21.95 万元，占 0.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 4618.49 万元，其中：人员经费 319.95 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 4298.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

人力资源和社会保障局 2021 年“三公”经费预算为 0.5 万元。比 2020 年预算数减少 5.2 万元，下降 91.23%。

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0.5万元，主要用于公务活动期间的接待，比2020年预算数减少5.2万元，下降91.23%，主要原因：贯彻落实政府压缩一般性支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算92.64万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出，比2020年增加57.27万元，增长160.42%，主要原因：因机构改革，社保中心合并到我单位。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对28个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6316.56万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7723.46万元，其中人员经费支出319.95万元，公用经费支出4298.54万元，支出项目共23个，支出总额3104.97万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额2759.6万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，人力资源和社会保障局固定资产总额173.1万元，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；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

人力资源和社会保障局为本级，不含二级单位。

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： 人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	7,723.46	4,618.49	312.56	7.39	4,298.54	3,104.97	3,101.23	3.74	
			101015	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（人力资源和社会保障管理事务）	7,723.46	4,618.49	312.56	7.39	4,298.54	3,104.97	3,101.23	3.74	
208	01	01	101015	人力资源和社会保障管理事务	278.27	278.27	248.25	0.15	29.87				
208	01	02	101015	人力资源和社会保障管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	5,083.03	4,268.67			4,268.67	814.36	814.36		
208	01	09	101015	社会保险经办机构	23.74					23.74	20.00	3.74	
208	01	12	101015	劳动人事争议调解仲裁	16.00					16.00	16.00		
208	05	01	101015	行政单位离退休	7.24	7.24		7.24					
208	05	05	101015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	20.44						
208	05	06	101015	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	4.09						
208	07	99	101015	其他就业补助支出	258.77					258.77	258.77		
208	99	99	101015	其他社会保障和就业支出	547.10					547.10	547.10		
210	11	01	101015	行政单位医疗	17.83	17.83	17.83						
210	13	01	101015	城乡医疗救助	217.00					217.00	217.00		
210	99	99	101015	其他卫生健康支出	1,228.00					1,228.00	1,228.00		
221	02	01	101015	住房公积金	21.95	21.95	21.95						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	本年支出小计					政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算						
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入		
一般公共预算	小计	7,723.46	一、一般公共服务							
	财政拨款	7,723.46	二、外交							
	行政事业性收费		三、国防							
	专项收入		四、公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育							
政府住房基金收入		六、科学技术								
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒								
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	6,238.68	6,238.68	6,238.68					
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康	1,462.83	1,462.83	1,462.83					
		十一、节能环保								
		十二、城乡社区事务								
		十三、农林水事务								
		十四、交通运输								
		十五、资源勘探信息等								
		十六、商业服务业等								
		十七、金融支出								
		十九、援助其他地区支出								
		二十、自然资源海洋气象等支出								
		二十一、住房保障支出	21.95	21.95	21.95					
		二十二、粮油物资储备支出								
		二十三、国有资本经营预算								
		二十四、灾害防治及应急管理								
		二十七、预备费								
		二十九、其他支出								
		三十、转移性支出								
		三十一、债务还本支出								
		三十二、债务付息支出								
		三十三、债务发行费用支出								
		三十四、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	7,723.46	支出合计	7,723.46	7,723.46	7,723.46					

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	7,723.46	4,618.49	312.56	7.39	4,298.54	3,104.97	3,101.23	3.74	
			101015	洛阳高新技术产业 开发区人力资	7,723.46	4,618.49	312.56	7.39	4,298.54	3,104.97	3,101.23	3.74	
208	01	01	101015	行政运行（人 力资源和社会保	278.27	278.27	248.25	0.15	29.87				
208	01	02	101015	一般行政管理 事务（人力资源	5,083.03	4,268.67			4,268.67	814.36	814.36		
208	01	09	101015	社会保险经办 机构	23.74					23.74	20.00	3.74	
208	01	12	101015	劳动人事争议 调解仲裁	16.00					16.00	16.00		
208	05	01	101015	行政单位离退 休	7.24	7.24		7.24					
208	05	05	101015	机关事业单位 基本养老保险缴	20.44	20.44	20.44						
208	05	06	101015	机关事业单位 职业年金缴费支	4.09	4.09	4.09						
208	07	99	101015	其他就业补助 支出	258.77					258.77	258.77		
208	99	99	101015	其他社会保障 和就业支出	547.10					547.10	547.10		
210	11	01	101015	行政单位医疗	17.83	17.83	17.83						
210	13	01	101015	城乡医疗救助	217.00					217.00	217.00		
210	99	99	101015	其他卫生健康 支出	1,228.00					1,228.00	1,228.00		
221	02	01	101015	住房公积金	21.95	21.95	21.95						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
总计	0.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	
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。

附件1							
高新区财政项目支出绩效目标申报审核表							
项目实施单位：高新区人力资源和社会保障局			年 月 日		单位：万元		
项目名称	档案管理经费		项目实施时间：	2021年			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	姚燕青		
	止：2021年12月			联系电话	64330039		
项目概况	依据档案管理相关要求对档案室存放柜、档案袋、档案盒更新改造。2021年对移交及增加人员、区机关在职人员档案整理。同时，按照市档案局、市委组织部要求（档案柜、档案盒、档案袋，装订机等）进行更新。						
项目立项依据	省、市档案管理规范						
项目资金	中期资金总额：	18万元		年度资金总额：	6万元		
	其中：财政拨款	18万元		其中：财政拨款	6万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	整理、管理好档案室内存放的档案，着力于服务好我区机关、事业单位干部职工、以及区企业员工。			人事档案是人事工作的重要组成部分，是全面考察了解和选拔使用干部的一个重要依据，为我区机关及企业干部职工人事工作提供支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1: 更换档案盒、档案袋	完成档案室规范办公要求	数量指标	1: 更换档案柜50个，档案盒500个，档案袋5000个	完成档案室规范办公要求
			2: 增加办公设备、完成档案室规范要求	完成档案室规范办公要求		2: 增加净化器、打孔机各1台	完成档案室规范办公要求
			3: 增加办公用具	完成档案室规范办公要求		3: 增加文档装订机、碎纸机	完成档案室规范办公要求
		时效指标	1: 按计划完成	按计划完成	时效指标	1: 按计划完成	按计划完成
		质量指标	1: 做到档案管理防霉防潮、整齐放置	符合省市要求	质量指标	1: 做到档案管理防霉防潮、整齐放置	符合省市要求
			2: 做好档案日常管理	提升档案管理质量		2: 做好档案日常管理	提升档案管理质量
	成本指标	1: 控制在资金范围内	资金控制率≤100%	成本指标	1: 控制在资金范围内	资金控制率≤100%	
	效益指标	经济效益	1: 档案管理是不收费业务	无经济效益	经济效益	指标1: 档案管理是不收费业务	无经济效益
		社会效益	1: 为区机关事业单位选人用人提供借鉴及支持	为区机关事业单位选人用人提供借	社会效益	指标1: 为区机关事业单位选人用人提供借鉴及支持	为区机关事业单位选人用人提供借鉴及支持
		环境效益	1: 本项目不涉及环境效益	本项目不涉及环境效益	环境效益	1: 本项目不涉及环境效益	本项目不涉及环境效益
		可持续影响	1: 为我区机关及企业干部职工人事工作提供支撑	可持续	可持续影响	1: 为我区机关及企业干部职工人事工作提供支撑	可持续
服务对象满意	1: 档案管理覆盖我区机关事业单位及企业在职工工，覆盖率100%						
	2: 符合市档案局、市委组织部档案管理要求						
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 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：人力资源和社会保障局		2020年12月29日		单位：万元			
项目名称	城镇居民医疗区级配套资金			项目实施时	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	董韶武	
	止：2021年12月			<input type="checkbox"/> 一次性项目	联系电话	64316861	
项目概况	根据《关于拨付2020年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金的通知》（洛财预[2020]255号）中中央、省、市、县（区）级财政分别承担333元、110元、44元、66元…标准，预计2021年区级财政承担标准为72元						
项目立项依据	《关于拨付2020年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金的通知》（洛财预[2020]255号）						
项目资金	中期资金总额：	3042万元		年度资金总额：	936万元		
	其中：财政拨款	3042万元		其中：财政拨款	936万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	2021-2023年城镇居民医疗补贴标准，对130000名参保人员财政补贴标准按照文件72元进行补贴，这是区党工委、管委会的一项重大惠民政策，体现了我区对参保群众医疗保障工作的重视，让参保群众感受到党和政府的温暖。			2021年对参加城镇居民医疗参保人员130000名按年度进行区级配套资金补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按照省人社厅文件要求，预计对我区2021年130000名城乡居民医疗参保人员进行财政补贴	按符合条件人数执行	数量指标	指标1：按照省人社厅文件要求，预计对我区2021年130000名城乡居民医疗参保人员进行财政补贴	按符合条件人数执行
		时效指标	指标1：每年对我区城乡居民医疗参保人员按时按年度进行财政补贴	按年度工作计划，在规定时间内完成	时效指标	指标1：每年对我区城乡居民医疗参保人员按时按年度进行财政补贴	按年度工作计划，在规定时间内完成
		质量指标	指标1：达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	按政策要求，兑现	质量指标	指标1：达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	按政策要求，兑现
		成本指标	指标1：保障我区城乡居民医疗参保人员医疗保障正常运转需要的费用	不超过3042万元	成本指标	指标1：保障我区城乡居民医疗参保人员医疗保障正常运转需要的费用	不超过936万元
	效益指标	经济效益	指标1：本项目不涉及经济	无	经济效益	指标1：本项目不涉及经济	无
		社会效益	指标1：为我区城乡居民医疗医疗保障提供有力保证	确保医保参保人员医疗待遇得到保障	社会效益	指标1：为我区城乡居民医疗医疗保障提供有力保证	确保医保参保人员医疗待遇得到保障
		可持续影响	指标1：落实中央、省、市关于保障民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	达到保障群众、服务群众的医疗保障	可持续影响	指标1：落实中央、省、市关于保障民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	达到保障群众、服务群众的医疗保障
	服务对象满意度指标	指标1：按照洛财预文件要求，预计对我区2021年130000名城乡居民医保参保人员进行财政补贴			指标1：按照洛财预文件要求，预计对我区2021年130000名城乡居民医保参保人员进行财政补贴		
		指标2：切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标			指标2：切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标		
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 月 日	年 月 日			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：人力资源和社会保障局				2020年12月29日		单位：万元	
项目名称	城乡困难群众参加补充医疗保险			项目实施时间	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		董韶武
	止：2021年12月				联系电话		64316861
项目概况	根据《洛阳市民政局关于归集2020年城乡困难群众补充医疗保险和28种重大疾病医疗救助资金以及委托经办服务费的通知》（洛医保[2020]40号）第一项要求筹资标准为182元，据此估算2021年筹资标准为每人每年200元。						
项目立项依据	《洛阳市民政局关于归集2020年城乡困难群众补充医疗保险和28种重大疾病医疗救助资金以及委托经办服务费的通知》（洛医保[2020]40号）						
项目资金	中期资金总额：		126万元		年度资金总额：		40万元
	其中：财政拨款		126万元		其中：财政拨款		40万元
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	2021-2023年，对我区2000名困难群众参保人员进行补充医疗保险每人每年约200元进行补贴，这是区党工委、管委会的一项重大惠民政策，体现了我区对参保群众医疗保障工作的重视，让参保群众感受到党和政府的温暖。				2021年对我区2000名困难群众参保人员进行大病补充医疗保险每人每年200元进行补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按照《洛阳市民政局关于归集2020年城乡困难群众补充医疗保险和28种重大疾病医疗救助资金以及委托经办服务费的通知》	按符合条件人数执行	数量指标	指标1：按照《洛阳市民政局关于归集2020年城乡困难群众补充医疗保险和28种重大疾病医疗救助资金以及委托经办服务费的通知》（洛医保[2020]40号）文件要	按符合条件人数执行
		时效指标	指标1：每年对我区符合帮扶政策参保人员按时按年度进行财政补贴	按年度工作计划，在规定时间内完成	时效指标	指标1：每年对我区符合帮扶政策参保人员按时按年度进行财政补贴	按年度工作计划，在规定时间内完成
		质量指标	指标1：达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	按政策要求，兑现	质量指标	指标1：达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	按政策要求，兑现
		成本指标	指标1：保障我区医疗保障正常运转需要的费用	不超过126万元	成本指标	指标1：保障我区医疗保障正常运转需要的费用	不超过40万元
	效益指标	经济效益	指标1：本项目不涉及经济	无	经济效益	指标1：本项目不涉及经济	无
		社会效益	指标1：为我区城乡居民医疗保障提供有力保证	确保困难群众应保尽保	社会效益	指标1：为我区城乡居民医疗保障提供有力保证	确保困难群众应保尽保
		可持续影响	指标1：落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	达到保障群众、服务群众的医疗保障	可持续影响	指标1：落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	达到保障群众、服务群众的医疗保障
	服务对象满意度指标	指标1：按照（洛医保[2020]40号）文件要求，对我区2021年2000名困难群众进行医疗补充保险补贴			指标1：按照（洛医保[2020]40号）文件要求，对我区2021年2000名困难群众进行医疗补充保险补贴		
		指标2：切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标			指标2：切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标		
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 月 日		年 月 日

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：人力资源和社会保障局		2020年12月29日		单位：万元			
项目名称	城乡医疗救助资金		项目实施时间：	2021年			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	董韶武		
	止：2021年12月			联系电话	64316861		
项目概况	根据《关于做好2019年度城乡居民基本医疗保障工作的通知》（豫医保办[2019]28号）文件要求对我区7000名低保、五保、重残、建档立卡贫困户进行医疗救助补贴。						
项目立项依据	《关于做好2019年度城乡居民基本医疗保障工作的通知》（豫医保办[2019]28号）						
项目资金	中期资金总额：	714万元		年度资金总额：	217万元		
	其中：财政拨款	714万元		其中：财政拨款	217万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	2021-2023年对7000名低保人员、五保、重残、建档立卡贫困户进行310元补贴，这体现了我区对参保群众医疗保障工作的重视，让参保群众感受到党和政府的温暖。			2021年对7000名符合政策人员进行医疗保险补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按照（豫医保办[2019]28号）文件要求，预计对我区2021年7000名参保人	按符合条件人数执行	数量指标	指标1：按照（豫医保办[2019]28号）文件要求，预计对我区2021年7000名参保人员进行财政补贴	按符合条件人数执行
		时效指标	指标1：每年对我区符合帮扶政策参保人员按时按年度进行财政补	按年度工作计划，在规定时间内完成	时效指标	指标1：每年对我区符合帮扶政策参保人员按时按年度进行财政补贴	按年度工作计划，在规定时间内完成
		质量指标	指标1：达到保障群众、服务群众的	按政策要求，兑现	质量指标	指标1：达到保障群众、服务群众的社	按政策要求，兑现
		成本指标	指标1：保障我区医疗保障正常运转需要的费用	不超过714万元	成本指标	指标1：保障我区医疗保障正常运转需要的费用	不超过217万元
	效益指标	经济效益	指标1：本项目不涉及经济	无	经济效益	指标1：本项目不涉及经济	无
		社会效益	指标1：为我区城乡居民医疗保障提供有力保证	确保困难群众应保尽保	社会效益	指标1：为我区城乡居民医疗保障提供有力保证	确保困难群众应保尽保
		环境效益	指标1：本项目不涉及环境	无	环境效益	指标1：本项目不涉及环境	无
		可持续影响	指标1：落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	达到保障群众、服务群众的社	可持续影响	指标1：落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	达到保障群众、服务群众的社
	服务对象满意度指标	指标1：按照（豫医保办[2019]28号）要求，对我区2021年7000名参保人员进行医疗补贴			指标1：按照（豫医保办[2019]28号）要求，对我区2021年7000名参保人员进行医疗补贴		
指标2：切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标			指标2：切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标				
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 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：人力资源和社会保障局		2020年12月29日		单位：万元			
项目名称	困难群众大病补充医疗保险 区级配套资金		项目实施时间	2021年			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	董韶武		
	止：2021年12月			联系电话	64316861		
项目概况	根据《关于归集2020年河南省困难群众大病补充医疗保险资金的通知》（洛财社[2020]17号）要求筹资标准洛阳为70元。						
项目立项依据	《关于归集2020年河南省困难群众大病补充医疗保险资金的通知》（洛财社[2020]17号）						
项目资金	中期资金总额：	112.5万元		年度资金总额：	35万元		
	其中：财政拨款	112.5万元		其中：财政拨款	35万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	2021-2023年，对我区5000名困难群众参保人员进行大病补充医疗每人每年70元进行补贴，这是区党工委、管委会的一项重大惠民政策，体现了我区对参保群众医疗保障工作的重视，让参保群众感受到党和政府的温暖。			2021年按照省市统一要求，对5000名困难群众参保人员进行大病补充医疗每人每年70元进行补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按照（洛财社[2020]17号）文件要求，预计对我区2021年5000名困难群众进行大病医	按符合条件人数执行	数量指标	指标1：按照（洛财社[2020]17号）文件要求，预计对我区2021年5000名困难群众进行大病医疗补贴	按符合条件人数执行
		时效指标	指标1：每年对我区符合帮扶政策参保人员按时按年度进行财政补贴	按年度工作计划，在规定时间内完成	时效指标	指标1：每年对我区符合帮扶政策参保人员按时按年度进行财政补贴	按年度工作计划，在规定时间内完成
		质量指标	指标1：达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	按政策要求，兑现	质量指标	指标1：达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	按政策要求，兑现
		成本指标	指标1：保障我区医疗参保人员医疗保障正常运转需要的费用	不超过112.5万元	成本指标	指标1：保障我区医疗参保人员医疗保障正常运转需要的费用	不超过35万元
	效益指标	经济效益	指标1：本项目不涉及经济	无	经济效益	指标1：本项目不涉及经济	无
		社会效益	指标1：为我区城乡居民医疗保障提供有力保证	确保困难群众应保尽保	社会效益	指标1：为我区城乡居民医疗保障提供有力保证	确保困难群众应保尽保
		环境效益	指标1：本项目不涉及环境	无	环境效益	指标1：本项目不涉及环境	无
		可持续影响	指标1：落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	达到保障群众、服务群众的社会保障	可持续影响	指标1：落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	达到保障群众、服务群众的社会保障
	服务对象满意度指标	指标1：按照（洛财社[2020]17号）要求，对我区2021年5000名困难群众进行医疗补贴			指标1：按照（洛财社[2020]17号）要求，对我区2021年5000名困难群众进行医疗补贴		
		指标2：切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标			指标2：切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标		
	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 月 日			年 月 日

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表								
项目实施单位：人力资源和社会保障局				2020年12月29日		单位：万元		
项目名称	医疗保险宣传培训经费			项目实施时	2021年			
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	董韶武		
	止：2021年12月				联系电话	64316861		
项目概况	医疗保障处承担了我区12.55万人城乡居民医疗保险，困难群众医疗保障以及医保扶贫工作							
项目立项依据								
项目资金	中期资金总额：	60万元		年度资金总额：	20万元			
	其中：财政拨款	60万元		其中：财政拨款	20万元			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
	医疗保险宣传培训为我区医疗保障工作切实落地，人人知晓提供保障，体现了我区党工委、管委会对参保群众医疗保障工作的重视，让参保群众感受到党和政府的温暖			为我区医疗保障工作切实落地，人人知晓提供保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：医疗保障处承担了我区12.55万人城乡居民医疗保险，困难群众医疗保障以及医保扶贫工作	按区域划分进行政策宣传培训工作	数量指标	指标1：医疗保障处承担了我区12.55万人城乡居民医疗保险，困难群众医疗保障以及医保扶贫工作	按区域划分进行政策宣传培训工作	
		时效指标	指标1：每年对我区参保人员及时提供医疗报销服务	按年度工作计划，在	时效指标	指标1：每年对我区参保人员及时提供医疗报销服务	按年度工作计划，在规定时间内完成	
		质量指标	指标1：达到保障群众、服务群众的社 会养医疗保障	按政策要求，兑现	质量指标	指标1：达到保障群众、服务群众的社 会养医疗保障	按政策要求，兑现	
		成本指标	指标1：保障我区医 疗参保人员医疗保 障政策落地，知晓 需要的费用	不超过 60万元	成本指标	指标1：保障我区医 疗参保人员医疗保 障政策落地，知晓 需要的费用	不超过20万元	
	效益指标	经济效益	指标1：本项目不涉 及经济	无	经济效益	指标1：本项目不涉 及经济	无	
		社会效益	指标1：为我区城乡 居民医疗保障提供 有力保证	确保医 保参保 人员医 疗待遇	社会效益	指标1：为我区城乡 居民医疗保障提供 有力保证	确保医 保参保 人员医 疗待遇 得到保障	
		环境效益	指标1：本项目不涉 及环境	无	环境效益	指标1：本项目不涉 及环境	无	
		可持续影响	指标1：落实中央、 省、市关于保民生 的要求，同时体现 高新区党工委、管 委会对民生工程的 关怀	达到保 障群众 、服务 群众的 社会医 疗保障	可持续影响	指标1：落实中央、 省、市关于保民生 的要求，同时体现 高新区党工委、管 委会对民生工程的 关怀	达到保 障群众 、服务 群众的 社会医 疗保 障	
	服务对象满意度指标	指标1：完成我区医疗保障工作切实落地，政策宣传工作			指标1：完成我区医疗保障工作切实落地，政策宣传工作			
		指标2：做好中央、省、市、区各项社会保障工作的宣传			指标2：做好中央、省、市、区各项社会保障工作的宣传			
		指标3：切实落实我区群众病有所医、政策人人知晓的社会保障目标			指标3：切实落实我区群众病有所医、政策人人知晓的社会保障目标			
	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 月 日 年 月 日					

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：人力资源和社会保障局		2020年12月29日		单位：万元								
项目名称	医疗救助区级补助资金			项目实施时间：	2021年							
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	董韶武							
	止：2021年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目	联系电话	64316861							
			<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目									
项目概况	根据《关于做好2019年度城乡居民基本医疗保险工作的通知》（豫医保办[2019]28号）文件精神，对城乡居民医疗独女、双女，丰李镇60岁以上老人按照城乡居民医疗缴费标准进行补贴。											
项目立项依据	《关于做好2019年度城乡居民基本医疗保险工作的通知》（豫医保办[2019]28号）											
项目资金	中期资金总额：	714万元	年度资金总额：	217万元								
	其中：财政拨款	714万元	其中：财政拨款	217万元								
	其他资金		其他资金									
总体目标	中期目标			年度目标								
	2021-2023年对7000名城乡居民医疗独女、双女、丰李镇60岁以上老人按照城乡居民医疗补贴标准标准进行代缴，这是区党工委、管委会的一项重大惠民政策，体现了我区对参保群众医疗保障工作的重视，让参保群众感受到党和政府的温暖			2021年对7000名城乡居民医疗独女、双女、丰李镇60岁以上老人按照城乡居民医疗补贴标准预计310元进行代缴								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1：按照（豫医保办[2019]28号）文件要求，预计对我区2021年7000名城乡居民医疗参保人员进行财政补贴	按符合条件人数执行	数量指标	数量指标	指标1：按照（豫医保办[2019]28号）文件要求，预计对我区2021年7000名城乡居民医疗参保人员进行财政补贴	按符合条件人数执行				
			指标1：每年对我区城乡居民医疗参保人员按时按年度进行财政补贴	按年度工作计划，在规定时间内完成			时效指标	时效指标	指标1：每年对我区城乡居民医疗参保人员按时按年度进行财政补贴	按年度工作计划，在规定时间内完成		
			指标1：达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	按政策要求，兑现					质量指标	质量指标	指标1：达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	按政策要求，兑现
			指标1：保障我区城乡居民医疗参保人员医疗保障正常运转需要的费用	不超过714万元							成本指标	成本指标
	经济效益	指标1：本项目不涉及经济	无	经济效益	经济效益	指标1：本项目不涉及经济						
	社会效益	指标1：为我区城乡居民医疗保障提供有力保证	确保符合政策群众应保尽保			社会效益	社会效益	指标1：为我区城乡居民医疗保障提供有力保证				
	环境效益	指标1：本项目不涉及环境	无					环境效益	环境效益	指标1：本项目不涉及环境		
	可持续影响	指标1：落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	达到保障群众、服务群众的医疗保障							可持续影响	可持续影响	指标1：落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀
	服务对象满意度指标	指标1：按照（豫医保办[2019]28号）要求，对我区2021年7000名参保人员进行财政补贴			指标1：按照（豫医保办[2019]28号）要求，对我区2021年7000名参保人员进行财政补贴							
		指标2：切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标			指标2：切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标							
	主管部门审核意见	财政部门审核意见			年 月 日		年 月 日					

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：人力资源和社会保障局		2020年12月29日		单位：万元			
项目名称	中高级职称评审工作经费		项目实施时间：	2021年1月-2021年12月			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	姚燕青		
	止：2021年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	联系电话	0379-64330039		
项目概况	用于组织洛阳市辖区内工程系列机械、化工专业中高级职称评审工作，评审工作依据国家、省、市制定的评审标准条件及有关规定进行，原则上每年开展1次，特殊情况可根据工作需要适时评审。						
项目立项依据	《河南省人力资源和社会保障厅关于批准组建洛阳国家自主创新示范区（洛阳高新技术产业开发区）工程系列高级职称评审委员会的通知》（豫人社函〔2019〕227号）、《河南省人力资源和社会保障厅关于做好2020年度全省职称评审工作有关问题的通知》（豫人社办〔2020〕84号）						
项目资金	中期资金总额：	145.8	年度资金总额：	48.6			
	其中：财政拨款	145.8	其中：财政拨款	48.6			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标		年度目标				
	贯彻落实省、市关于职称评审工作要求，为加快自贸区、高新区“三区”融合发展，加强专业技术人员队伍建设，规范职称评审工作，提高人才评价质量。		依据省、市制定的评审标准条件及有关规定，组织洛阳市辖区内工程系列机械、化工专业中高级职称评审工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照省市评审标准条件及有关规定，对符合条件的专业技术人员进行评审	按照资格审核后的数量执行，中高级约2400人	数量指标	按照省市评审标准条件及有关规定，对符合条件的专业技术人员进行评审	按照资格审核后的数量执行，中高级约800人
		时效指标	按省、市年度工作安排，在规定时间内完成评审工作	当年12月前	时效指标	按省、市年度工作安排，在规定时间内完成评审工作	当年12月前
		质量指标	确保所有申报材料符合要求	按照省市评审标准条件及有关规定执行	质量指标	确保所有申报材料符合要求	按照省市评审标准条件及有关规定执行
		成本指标	控制在成本范围内。	成本控制率≤100%	成本指标	控制在成本范围内。	成本控制率≤100%
	效益指标	经济效益	促进专业技术人才能力素质的提高，推动我市经济又好又快发展。	帮助企业快速发展	经济效益	促进专业技术人才能力素质的提高，推动我市经济又好又快发展。	帮助企业快速发展
		社会效益	激发专业技术人才创新创造活力，不断提高专业技术人才业务水平和整体素质，更好地为经济发展与社会进步服务。	提升我区经济社会发展效率	社会效益	激发专业技术人才创新创造活力，不断提高专业技术人才业务水平和整体素质，更好地为经济发展与社会进步服务。	提升我区经济社会发展效率
		环境效益	提升我区产业和人才环境	帮助全区经济发展	环境效益	提升我区产业和人才环境	帮助全区经济发展
		可持续影响	助力我区打造区域、中部地区人才高地	加快自贸区、自贸区、高新区“三区”融合发展	可持续影响	助力我区打造区域、中部地区人才高地	加快自贸区、自贸区、高新区“三区”融合发展
	服务对象满意度指标	参评人员对评审满意度达到99.99%。			参评人员对评审满意度达到99.99%。		
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 月 日	年 月 日				

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区 人社局		2020年12月30日		单位：万元			
项目名称	城乡居民养老保险区级基础养老金补贴		项目实施时间：	2021年			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	张丹		
	止：2021年12月			联系电话	64155501		
项目概况	按照《洛阳高新区管委会办公室关于印发高新区城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（洛开办〔2015〕14号）第五章第十二条规定：基础养老金标准由中央财政和各级地方政府确定，我区基础养老金标准从2016年1月1日起为每人每月17元。						
项目立项依据	《洛阳高新区管委会办公室关于印发高新区城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（洛开办〔2015〕14号）						
项目资金	中期资金总额：	1591.2万元	年度资金总额：	489.6万元			
	其中：财政拨款	1591.2万元	其中：财政拨款	489.6万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标		年度目标				
	依据文件规定对每人每月17元补贴，预计2021年489.6万元、2022年530万元、2023年570万元，合计1591.2万元。		2021年城乡居民对年满60周岁以上的24000名符合待遇领取人员，按月进行基础养老金补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2021-2023年按照区管委会文件精神，每月发放对符合领取待遇的60周岁以上的名老人，给予17元补贴。	100%完成	数量指标	2021年每月发放对符合领取待遇的60周岁以上的24000名老人，给予17元补贴。	100%完成
		时效指标	按时足额发放养老待遇	100%完成	时效指标	按时足额发放养老待遇	100%完成
		质量指标	达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	100%完成	质量指标	达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	100%完成
		成本指标	保障我区符合缴费补贴的居民享受到国家政策的福利	100%完成	成本指标	保障我区符合缴费补贴的居民享受到国家政策的福利	100%完成
	效益指标	经济效益	本项目不涉及经济	100%完成	经济效益	本项目不涉及经济	100%完成
		社会效益	落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	100%完成	社会效益	落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	100%完成
		环境效益	本项目不涉及环境	不涉及	环境效益	本项目不涉及环境	不涉及
		可持续影响	落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	100%完成	可持续影响	落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	100%完成
	服务对象满意度指标	每月发放对符合领取待遇的60周岁以上的24000名老人，给予17元补贴。		每月发放对符合领取待遇的60周岁以上的24000名老人，给予17元补贴。			
切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标		切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标					
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 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区人社局		2020年12月30日		单位：万元			
项目名称	城乡居民养老区级缴费补贴		项目实施时间：	2021年			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	张丹		
	止：2021年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目			联系电话	64155501
项目概况	按照洛人社和市财政局联合下发的《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金政策调整机制的实施意见》（洛人社〔2019〕27号）第二章第四条规定：200-600元区间市级新提高的5元补贴标准所需经费，由市、县（区）两级财政各承担50%。						
项目立项	《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金政策调整机制的实施意见》（洛人社〔2019〕27号）						
项目资金	中期资金总额：	39.75	年度资金总额：	12.5			
	其中：财政拨款	39.75	其中：财政拨款	12.5			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标			
	依据文件规定对缴费200-600区间的50000名符合补贴条件的缴费人员，进行每人每年2.5元补贴，预计2021年12.5万元、2022年13.25万元、2023年14万元，合计39.75万元。			2021年城乡居民缴费200-600区间的50000名符合补贴条件的缴费人员，按年度进行每人每年2.5元补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2021-2023年城乡居民缴费200-600区间的50000名符合补贴条件的缴费人员，按年度进行每人每年2.5元补贴。	100%完成	数量指标	对缴费200-600区间的50000名符合补贴条件的缴费人员，进行每人每年2.5元补贴。	100%完成
		时效指标	每年对我区各项参保人员按时足额发放养老待遇	100%完成	时效指标	每年对我区各项参保人员按时足额发放养老待遇	100%完成
		质量指标	达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	100%完成	质量指标	达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	100%完成
		成本指标	保障我区符合缴费补贴的居民享受到国家政策的福利	100%完成	成本指标	保障我区符合缴费补贴的居民享受到国家政策的福利	100%完成
	效益指标	经济效益	本项目不涉及经济	无	经济效益	本项目不涉及经济	无
		社会效益	落实中央、省、市关于保民生的要求，体现高新区管委会对民生工程的关怀	100%完成	社会效益	落实中央、省、市关于保民生的要求，体现高新区管委会对民生工程的关怀	100%完成
		环境效益	本项目不涉及环境		环境效益	本项目不涉及环境	
		可持续影响	落实中央、省、市关于保民生的要求，体现高新区管委会对民生工程的关怀	100%完成	可持续影响	落实中央、省、市关于保民生的要求，体现高新区管委会对民生工程的关怀	100%完成
	服务对象满意度指标	对缴费200-600区间的50000名符合补贴条件的人员，进行每人每年2.5元补贴。切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标			对缴费200-600区间的50000名符合补贴条件的人员，进行每人每年2.5元补贴。切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标		
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 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区 人社局		2020年12月30日		单位：万元			
项目名称	城乡居民养老五保伤残政府代缴		项目实施时间：	2021年			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	张丹		
	止：2021年12月			联系电话	64155501		
项目概况	按照《洛阳高新区管委会办公室关于印发高新区城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（洛开办〔2015〕14号）第三章第八条：对重度残疾人员和烈士遗属、满45-59岁独生子女及双女户，高新区按照每人每年100元标准为其代缴城乡居民养老保险费。						
项目立项依据	《洛阳高新区管委会办公室关于印发高新区城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（洛开办〔2015〕14号）						
项目资金	中期资金总额：	135万元	年度资金总额：	45万元			
	其中：财政拨款	135万元	其中：财政拨款	45万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标		年度目标				
	2020年-2022年按照文件精神规定，对符合政策的人员4500人按年度进行政府代缴，共计135万		2021年为保障高新区4500名重度残疾人员和烈士遗属、满45-59岁独生子女及双女户足额代缴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2021-2023年每年对符合政策的重残和独女户、双女户4500人进行每人每年100元缴费补贴	100%完成	数量指标	2021年对符合政策的重残和独女户、双女户4500人进行每人每年100元缴费补贴	100%完成
		时效指标	每年对我区各项参保人员按时足额发放养老待遇	100%完成	时效指标	每年对我区各项参保人员按时足额发放养老待遇	100%完成
		质量指标	达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	100%完成	质量指标	达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	100%完成
		成本指标	保障我区符合缴费补贴的居民享受到国家政策的福利	100%完成	成本指标	保障我区符合缴费补贴的居民享受到国家政策的福利	100%完成
	效益指标	经济效益	本项目不涉及经济		经济效益	本项目不涉及经济	
		社会效益	落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	100%完成	社会效益	落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	100%完成
		环境效益	本项目不涉及环境	100%完成	环境效益	本项目不涉及环境	100%完成
		可持续影响	落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	100%完成	可持续影响	落实中央、省、市关于保民生的要求，同时体现高新区党工委、管委会对民生工程的关怀	100%完成
	服务对象满意度指标	对符合政策的重残和独女户、双女户4500人进行每人每年100元缴费补贴		对符合政策的重残和独女户、双女户4500人进行每人每年100元缴费补贴			
切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标		切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标					
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 月 日	年 月 日				

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区人力资源和社会保障局			2020年 12月 29日		单位：万元		
项目名称	社保专干补贴		项目实施时间：	2021			
项目实施时间	起：2021年 1月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	李武斌		
	止：2021年 12月			联系电话	15139997257		
项目概况	协助区人社局保证全镇十六个行政村城乡居民社会养老保险、新农合、劳动监察等工作的顺利完成。						
项目立项依据	洛龙人社（2013）60号						
项目资金	中期资金总额：	2.88万元		年度资金总额：	0.96万元		
	其中：财政拨款	2.88万元		其中：财政拨款	0.96万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	通过宣传社会保障、医疗保障、劳动保障等手段，预防我镇出现劳务纠纷、医疗问题，做好居民养老、医疗资金筹集，实现人民群众病有所医，老有所养。			通过宣传社会保障、医疗保障、劳动保障等手段，预防我镇出现劳务纠纷、医疗问题，做好居民养老、医疗资金筹集，实现人民群众病有所医，老有所养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	18次	数量指标	宣传次数	6次
			社保专干补贴	16人		社保专干补贴	16人
			公益性岗位服务费	12人		公益性岗位服务费	12人
		时效指标	补贴按月发放	是	时效指标	补贴按月发放	是
			居民医保筹资	按上级要求		居民医保筹资	按上级要求
			养老保险筹资	按上级要求		养老保险筹资	按上级要求
	质量指标	补贴及时发放	是	质量指标	补贴及时发放	是	
		养老保险覆盖率	95%以上		养老保险覆盖率	95%以上	
		居民医保覆盖率	95%以上		居民医保覆盖率	95%以上	
	成本指标	投入资金	37.056	成本指标	投入资金	12.352	
	效益指标	经济效益	安置贫困劳动力参加公益性岗位工作12人	完成	经济效益	安置贫困劳动力参加公益性岗位工作12人	完成
		社会效益	提高社会保障意识，增强社会保障能力	完成	社会效益	指提高社会保障意识，增强社会保障能力	完成
		环境效益	对环境无不利影响	无影响	环境效益	对环境无不利影响	无影响
可持续影响		实现人民群众病有所医，老有所养	持续完成	可持续影响	实现人民群众病有所医，老有所养	持续完成	
服务对象满意度指	资金拨付及时率100%			资金拨付及时率100%			
	群众满意率95%以上			群众满意率95%以上			
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 月 日	年 月 日			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位:		人力资源和社会保障 社会保障局	2020年12月29日		单位: 万元			
项目名称	公开招聘费用			项目实施时间:	2021年			
项目实施时间	起: 2021年01月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	姚燕青		
	止: 2021年12月				联系电话	64330039		
项目概况	根据我区单位缺编及用人需求, 此项经费用于2021年公开招聘教师工作、公开招聘事业单位工作人员等。费用包括网上报名系统使用费, 笔试、面试各项费用(试题费、阅卷费、场地费、考务费、考官费、交通费等费用)。							
项目立项依据	《洛阳高新区2020年教师招聘公告》							
项目资金	中期资金总额:	90		年度资金额:	30			
	其中: 财政拨款	90		其中: 财政拨款	30			
	其他资金	0		其他资金	0			
总体目标	中期目标			年度目标				
	充实我区人才力量, 促进我区教育、医疗事业的快速发展			根据我区单位缺编及用人需求, 按照要求完成2021年度教师等人员公开招聘工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按要求招录人数开展招聘工作	按要求开展	数量指标	按要求招录人数开展招聘工作	按要求开展	
		时效指标	按计划完成	完成	时效指标	按计划完成	完成	
		质量指标	按招聘公告规定完成招聘工作	完成	质量指标	按招聘公告规定完成招聘工作	完成	
		成本指标	控制在资金范围以内	据实拨付	成本指标	控制在资金范围以内	据实拨付	
	效益指标	经济效益	本项目不产生经济效益	不涉及	经济效益	本项目不产生经济效益	不涉及	
		社会效益	充实我区人才力量	充实	社会效益	充实我区人才力量	充实	
		环境效益	本项目不涉及环境效益	不涉及	环境效益	本项目不涉及环境效益	不涉及	
		可持续影响	有利于提升我区经济社会发展效率	有利于	可持续影响	有利于提升我区经济社会发展效率	有利于	
	服务对象满意度指标	公开招聘人员满意度≥90%			公开招聘人员满意度≥90%			
		用人单位满意度≥90%			用人单位满意度≥90%			
	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 月 日				年 月 日				

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：人力资源和社会保障局		2020年12月29日		单位：万元			
项目名称	招才引智经费		项目实施时间：	2021年1月至2021年12月			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	姚燕青		
	止：2021年12月			联系电话	64330039		
项目概况	用于完成我区承担的招才引智目标任务及招才引智创新发展大会宣传资料印制，积极配合省、市主办的招才引智系列活动线下活动，赴外省（市）宣传推介等活动。						
项目立项依据	关于印发“才聚河洛”河洛英才计划推介暨项目对接洽谈会活动方案的通知（洛招才[2020]3号）、关于印发中国 河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项活动”洛阳专场实施方案的通知（洛招才[2020]4号）						
项目资金	中期资金总额：	43.8	年度资金总额：	14.6			
	其中：财政拨款	43.8	其中：财政拨款	14.6			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标			
	通过一系列工作措施的开展，集中招才引智、促进人才项目合作对接的平台，着力集聚一批高层次创新创业人才（团队），着力推动一批人才项目合作，为打造中西部地区人才高地提供坚强人才支撑。			保障招才引智任务按进度落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成上级下达的目标数	按上级文件数量执行	数量指标	指标1：完成上级下达的目标数	按上级文件数量执行
		时效指标	指标1：按年度工作计划，在规定时间内完成	当年11月前	时效指标	指标1：按年度工作计划，在规定时间内完成	当年11月前
		质量指标	指标1：确保大会各分会场顺利进行	按上级文件要求执行	质量指标	指标1：确保大会各分会场顺利进行	按上级文件要求执行
		成本指标	指标1：财政拨付资金14.6万元	不超过14.6万元	成本指标	指标1：财政拨付资金14.6万元	不超过14.6万元
	效益指标	经济效益	指标1：通过提供省级平台，助力区内企业引才	帮助企业引进人才，解决用人需求	经济效益	指标1：通过提供省级平台，助力区内企业引才	帮助企业引进人才，解决用人需求
		社会效益	指标1：通过提供平台，提高区内企业上岗率	提高我区就业率	社会效益	指标1：通过提供平台，提高区内企业上岗率	提高我区就业率
		环境效益	指标1：提升我区人才环境	聚集一批高层次创新创业人才（团队）	环境效益	指标1：提升我区人才环境	聚集一批高层次创新创业人才（团队）
		可持续影响	指标1：助力我区打造区域乃至中部地区人才高地	确保全市排名不落	可持续影响	指标1：助力我区打造区域乃至中部地区人才高地	确保全市排名不落
	服务对象满意度指标	指标1：参会嘉宾、企业满意度1000%			指标1：参会嘉宾、企业满意度1000%		
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 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：人力资源和社会保障局		2020年12月29日		单位：万元			
项目名称	公岗人员劳务派遣管理费		项目实施时间：	2021年			
项目实施时间	起：2021年1月		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	张鹏		
	止：2021年12月			联系电话	1.39E+10		
项目概况	通过项目支付，理顺用人和社保缴纳关系，保障我区就业困难群体用工权益。						
项目立项依据	豫财社〔2018〕8号						
项目资金	中期资金总额：	3万元	年度资金总额：	1万元			
	其中：财政拨款	3万元	其中：财政拨款	1万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标			
	通过项目支付，理顺用人和社保缴纳关系，保障我区			确保就业困难群体每月工资、社保正常发			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障所有就业困难人员每月	按就业困难人员数量执行	数量指标	保障所有就业困难人员每月	按就业困难人员数量执行
		时效指标	确保就业困难人员工资社保	当年12月前	时效指标	确保就业困难人员工资社保	当年12月前
		质量指标	所有就业困难人员权益保障	按上级文件要求执行	质量指标	所有就业困难人员权益保障	按上级文件要求执行
		成本指标	财政拨付资金0.45万元	不超过0.45万	成本指标	财政拨付资金0.45万元	不超过0.45万
	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保障我区就业困难人员就业	按就业困难人员数量执行	社会效益	保障我区就业困难人员就业	按就业困难人员数量执行
		环境效益	优化我区就业环境	改善就业环境	环境效益	优化我区就业环境	改善就业环境
		可持续影响	助力我区打造区域乃至中部	确保全市排名不落	可持续影响	助力我区打造区域乃至中部	确保全市排名不落
	服务对象满意度指标	指标1：	对符合条件就业困难人员的保障率达到		指标1：	对符合条件就业困难人员的保障率达到	
		指标2：	对符合条件就业困难人员的工资社保按时		指标2：	对符合条件就业困难人员的工资社保按时	
	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)	

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：人力资源和社会保障局		2020年12月29日		单位：万元			
项目名称	建档立卡贫困户转移就业务工奖励		项目实施时间：	2021年			
项目实施时间	起：2021年1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	张鹏		
	止：2021年12月			联系电话	1.39E+10		
项目概况							
项目立项依据	豫财社(2018)8号；豫发(2016)5号；豫办(2016)27号						
项目资金	中期资金总额：	600万元	年度资金总额：	200			
	其中：财政拨款	600万元	其中：财政拨款	200			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标			
	鼓励贫困家庭劳动力转移就业			实现贫困家庭劳动力转移就业脱贫目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障所有符合申请条件人员	按符合条件人数执行	数量指标	保障所有符合申请条件人员	按符合条件人数执行
		时效指标	奖励资金在规定时间内支付到位率	按照年度工作计划，在规划范围内	时效指标	奖励资金在规定时间内支付到位率	按照年度工作计划，在规划范围内
		质量指标	确保所有资金申报材料符合要求	按照政策要求，兑现发放对	质量指标	确保所有资金申报材料符合要求	按照政策要求，兑现发放对
		成本指标	财政拨付资金200万元	不超过200万元	成本指标	财政拨付资金200万元	不超过200万元
	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保障我区贫困劳动力就业水平	促进贫困劳动力转移就业。	社会效益	保障我区贫困劳动力就业水平	促进贫困劳动力转移就业。
		环境效益	优化我区就业环境	改善就业环境	环境效益	优化我区就业环境	改善就业环境
		可持续影响	更好地为高新区贫困劳动力提供有效保障	促进贫困劳动力转移就业。	可持续影响	更好地为高新区贫困劳动力提供有效保障	促进贫困劳动力转移就业。
	服务对象满意度指	符合政策规定的申请人均得到满足，符合政策规定的资金均予以兑现			符合政策规定的申请人均得到满足，符合政策规定的资金均予以兑现		
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)		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位:		2020年12月29日		单位: 万元			
项目名称	劳动争议和社会保障		项目实施时间:	2021年			
项目实施时间	起: 2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	刘建		
	止: 2021年12月			联系电话	64606961		
项目概况	劳动人事争议仲裁和劳动保障监察办公经费及人员服装费。						
项目立项依据	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条、《劳动保障监察条例》第五条之规定						
项目资金	中期资金总额:	48	年度资金总额:	16			
	其中: 财政拨款	48	其中: 财政拨款	16			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标			
	维护劳动者的合法权益, 督促企业合法用工, 构建和谐劳动关系			维护劳动者的合法权益, 督促企业合法用工, 构建和谐劳动关系			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	以实际案件数量为准	当事人满意率达90%	数量指标	以实际案件数量为准	当事人满意率达90%
		时效指标	法定时间结案	当事人满意率达90%	时效指标	法定时间结案	当事人满意率达90%
		质量指标	结案率达标	95%以上	质量指标	结案率达标	95%以上
		成本指标	办案经费、人员培训及工作服定制、公示公告、邮寄收发等	不超出预算费用	成本指标	办案经费、人员培训及工作服定制、公示公告、邮寄收发等	不超出预算费用
	效益指标	经济效益	保障和谐劳动关系, 促进经济健康发展	完成	经济效益	保障和谐劳动关系, 促进经济健康发展	完成
		社会效益	保障和谐劳动关系, 促进社会和谐稳定	完成	社会效益	保障和谐劳动关系, 促进社会和谐稳定	完成
		环境效益	保障和谐劳动关系, 协助营造良好营商环境	完成	环境效益	保障和谐劳动关系, 协助营造良好营商环境	完成
		可持续影响	持续保障我区和谐劳动关系	完成	可持续影响	持续保障我区和谐劳动关系	完成
	服务对象满意度指标	当事人满意率达90%			当事人满意率达90%		
	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 月 日				年 月 日			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区人力资源和社会保障局				2020年 12月 28日		单位：万元		
项目名称		软件维护费经费		项目实施时间		2020		
项目实施时间		起：2021年 1月		项目属性 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人		
		止：2021年 12月				联系电话		
项目概况		做好人社局的工作后勤保障，提高服务水平。						
项目立项依据		政府财务系统使用						
项目资金		中期资金总额：		2万元		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		2万元		其中：财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体目标		中期目标				年度目标		
		做好人社局的工作后勤保障，提高服务水平。				做好人社局的工作后勤保障，提高服务水平。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	按月做好财务工作，及时了解收入支出，保障局工作运转。	完成	数量指标	按月做好财务工作，及时了解收入支出，保障局工作运转。	完成
			时效指标	按月做好财务工作，及时了解收入支出，保障局工作运转。	完成	时效指标	按月做好财务工作，及时了解收入支出，保障局工作运转。	完成
			质量指标	按月做好财务工作，及时了解收入支出，保障局工作运转。	完成	质量指标	按月做好财务工作，及时了解收入支出，保障局工作运转。	完成
			成本指标	学习培训、增加人员、办公设备。	完成	成本指标	学习培训、增加人员、办公设备。	完成
		效益指标	经济效益	按月做好财务工作，及时了解收入支出，保障局工作运转。	完成	经济效益	按月做好财务工作，及时了解收入支出，保障局工作运转。	完成
			社会效益	按月做好财务工作，及时了解收入支出，保障局工作运转。	完成	社会效益	按月做好财务工作，及时了解收入支出，保障局工作运转。	完成
			环境效益	无		环境效益	无	完成
			可持续影响	按月做好财务工作，及时了解收入支出，保障局工作运转。	完成	可持续影响	按月做好财务工作，及时了解收入支出，保障局工作运转。	完成
		服务对象满意度	1: 企业和居民对社会保险工作满意				1: 企业和居民对社会保险工作满意	
2: 各项工作按时完成				2: 各项工作按时完成				
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 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区人力资源和社会保障局 2020年 12 月 28 日 单位：万元

项目名称	办公补助经费	项目实施时间：	2016年度
------	--------	---------	--------

项目实施时间	起：2021 年 1 月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	张丹
	止：2021年 12月		联系电话	64316881	

项目概况：为更好服务区参保企业、城乡居民办理社会保险业务，提高服务水平。

项目立项依据：工作补助经费请示

项目资金	中期资金总额：	12万元	年度资金总额：	4万元
	其中：财政拨款	12万元	其中：财政拨款	4万元
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标	年度目标
	服务区参保企业、城乡居民办理社会保险业务，提高服务水平。	服务区参保企业、城乡居民办理社会保险业务，提高服务水平。

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	洛阳市、区下发的各项工作目标			完成	数量指标	
产出指标	时效指标	完成洛阳市、区下发的各项工作目标	完成	完成	时效指标	完成洛阳市、区下发的各项工作目标	完成	完成
	质量指标	按照社保经办工作管理要求	完成	完成	质量指标	按照社保经办工作管理要求	完成	完成
	成本指标	增加人员、办公设备、学习培训	完成	完成	成本指标	增加人员、办公设备、学习培训	完成	完成
	经济效益	服务区参保企业、城乡居民办理社会保险业务业务，及时享受社保待遇。提高服务水平，为高新区安定幸福环境添彩。	完成	完成	经济效益	服务区参保企业、城乡居民办理社会保险业务业务，及时享受社保待遇。提高服务水平，为高新区安定幸福环境添彩。	完成	完成
效益指标	社会效益	提高社保服务水平，为企业和居民及时享受社保优惠政策，企业平稳发展，居民安居。	完成	完成	社会效益	提高社保服务水平，为企业和居民及时享受社保优惠政策，企业平稳发展，居民安居。	完成	完成
	环境效益	提高社保服务水平，为企业和居民及时享受社保优惠政策，企业平稳发展，居民安居。	完成	完成	环境效益	提高社保服务水平，为企业和居民及时享受社保优惠政策，企业平稳发展，居民安居。	完成	完成
	可持续影响	提高社保服务水平，为企业和居民及时享受社保优惠政策，企业平稳发展，居民安居。	完成	完成	可持续影响	提高社保服务水平，为企业和居民及时享受社保优惠政策，企业平稳发展，居民安居。	完成	完成
服务对象满意度指	1:企业和居民对社会保险工作满意				1:企业和居民对社会保险工作满意			
	2:各项工作按时完成				2:各项工作按时完成			

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 月 日	年 月 日

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：人力资源和社会保障局		2020年12月29日		单位：万元				
项目名称	再就业区级配套资金		项目实施时间：	2021年				
项目实施时间	起：2021年1月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	张鹏			
	止：2021年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目	联系电话	13938821618			
项目概况	就业创业补贴包括（大学生就业见习补贴、创业补贴、就业技能培训补贴、就业困难人员社保补贴、公益性岗位就业困难人员岗位补贴、基层岗位就业高校毕业生岗位补贴）；创业补贴包括：开业补贴							
项目立项依据	豫财社（2017）8号；豫财社（2011）293号；洛人社就业（2014）13号；豫人社办（2016）81号；洛人社（2014）72号；洛人社劳资（2017）5号；豫人社（2017）79号；洛人社就业（2014）5号；洛人社就业（2014）12号；豫人社（2017）71号							
项目资金	中期资金总额：	120万元	年度资金总额：	40万元				
	其中：财政拨款	120万元	其中：财政拨款	40万元				
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标			年度目标				
	通过一系列工作措施的开展，极大激发区内群众创业热情，服务创新创业环境提升，在扩大就业的基础上，鼓励创业，提升区内整体就业率，稳定区内群众生活保障，提高群众生活水平。			落实就业创业政策，重点支持就业困难人员就业创业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成上级下达的目标数	按上级文件数量执行		数量指标	完成上级下达的目标数	完成上级下达的就业培训任务
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	按照年度工作计划，在规定时间内完成		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	按照年度工作计划，在规定时间内完成
		质量指标	确保所有资金申报材料符合要求	按照政策要求，兑现发放对位		质量指标	确保所有资金申报材料符合要求	按照政策要求，兑现发放对位
		成本指标	财政拨款资金40万元	不超过40万		成本指标	财政拨款资金40万元	不超过40万
	效益指标	经济效益	通过扩大创业，提高区内群众收入	帮助企业解决用工需求		经济效益	通过扩大创业，提高区内群众收入	帮助企业解决用工需求
		社会效益	通过扩大创业，提高区内群众收入	带动就业困难人员再就业，控制我区失业率		社会效益	通过扩大创业，提高区内群众收入	带动就业困难人员再就业，控制我区失业率
		环境效益	提升我区产业和人才环境	进一步优化我区就业创业发展环境		环境效益	提升我区产业和人才环境	进一步优化我区就业创业发展环境
		可持续影响	助力我区打造区域乃至中部地区人才高地	确保全市排名不落后		可持续影响	助力我区打造区域乃至中部地区人才高地	确保全市排名不落后
	服务对象满意度指标	指标1：符合政策规定的培训需求均得到满足			指标1：符合政策规定的培训需求均得到满足			
		指标2：符合政策规定的资金均予以兑现			指标2：符合政策规定的资金均予以兑现			
	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 月 日	年 月 日			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区社会保险中心		2020年 12月 28日		单位：万元			
项目名称	职业年金虚账记实缴费		项目实施时间	2020年			
项目实施时间	起：2021年 1月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	张丹		
	止：2021年 12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目	联系电话	64316881		
			<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目				
项目概况	确保区退休干部、职工及时享受职业年金待遇。						
项目立项依据	豫社保[2019]45号文件						
项目资金	中期资金总额：	2100万元		年度资金总额：	700万元		
	其中：财政拨款	2100万元		其中：财政拨款	700万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	确保区退休干部、职工及时享受职业年金待遇			确保区退休干部、职工及时享受职业年金待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按月进行职业年金虚账记实资金赎回	完成	数量指标	按月进行职业年金虚账记实资金赎回	完成
		时效指标	按月及时进行职业年金虚账记实资金赎回系统确认	完成	时效指标	按月及时进行职业年金虚账记实资金赎回系统确认	完成
		质量指标	确保退休干部、职工按时发放职业年金待遇。	完成	质量指标	确保退休干部、职工按时发放职业年金待遇。	完成
		成本指标	学习培训、增加人员、办公设备	完成	成本指标	学习培训、增加人员、办公设备	完成
	效益指标	经济效益	区机关事业单位退休干部、职工及时享受职业年金待遇。居民安居、营造安定幸福环境添彩。	完成	经济效益	区机关事业单位退休干部、职工及时享受职业年金待遇。居民安居、营造安定幸福环境添彩。	完成
		社会效益	退休干部职工及时享受职业年金待遇，让干部职工安心工作，提高服务水平，营造安定幸福环境添彩。	完成	社会效益	退休干部职工及时享受职业年金待遇，让干部职工安心工作，提高服务水平，营造安定幸福环境添彩。	完成
		环境效益	退休干部职工及时享受职业年金待遇，让干部职工安心工作，提高服务水平，营造安定幸福环境添彩。	完成	环境效益	退休干部职工及时享受职业年金待遇，让干部职工安心工作，提高服务水平，营造安定幸福环境添彩。	完成
		可持续影响	提高社保服务水平，为区各局、乡镇干部职工及时享受社保优惠政策，企业平稳发展，居民安居。	完成	可持续影响	提高社保服务水平，为区各局、乡镇干部职工及时享受社保优惠政策，企业平稳发展，居民安居。	完成
	服务对象满意度指标	1:区各局、乡镇干部职工对社会保险工作满意			1:区各局、乡镇干部职工对社会保险工作满意		
		2:各项工作按时完成			2:各项工作按时完成		
	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 月 日	年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区人社局

2020 年12 月 29 日

单位：万元

项目名称	第一书记驻村补贴费			项目实施时间：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021 年 1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	解西宝		
	止：2021 年 12月			联系电话	18103796768		
项目概况	驻村第一书记责任：以党建引领，强化组织建设，推动精准扶贫，为民办事服务，提升治理水平						
项目立项依据	洛阳市组织部第一书记管理领导小组驻村选派要求						
项目资金	中期资金总额：	10.8万元		年度资金总额：	3.6万元		
	其中：财政拨款	10.8万元		其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	以党建引领，强化组织建设，推动精准扶贫，为民办事服务，提升治理水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	加强党建、巩固脱贫工作	完成	数量指标	加强党建、巩固脱贫工作	完成
		时效指标	按上级部署及时完成各阶段工作	完成	时效指标	按上级部署及时完成各阶段工作	完成
		质量指标	保质保量完成	完成	质量指标	保质保量完成	完成
		成本指标	需加大宣传	完成	成本指标	需加大宣传	完成
	效益指标	经济效益	村集体经济稳步增收	完成	经济效益	村集体经济稳步增收	完成
		社会效益	村民达到持续增收	完成	社会效益	村民达到持续增收	完成
		环境效益	环境治理提升，村容村貌明显改善	完成	环境效益	环境治理提升，村容村貌明显改善	完成
		可持续影响	长期坚持服务不断	完成	可持续影响	长期坚持服务不断	完成
	服务对象满意度指标	巩固脱贫成果，满意率达到100%			巩固脱贫成果，满意率达到100%		
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 月 日		年 月 日	

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：人力资源和社会保障局		2020年12月29日		单位：万元			
项目名称	专场招聘会工作经费		项目实施时间：	2021年			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	张鹏		
	止：2021年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目	联系电话	1.39E+10		
项目概况	为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见和打赢人力资源社会保障扶贫攻坚战三年行动方						
项目立项依据	省、市相关专场招聘会文件规定						
项目资金	中期资金总额：		年度资金总额：	5			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	5			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标			
	帮助就业困难人员实现就业。			落实就业创业政策，重点支持就业困难人员就业创业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级下达的目标数	按上级文件数量执行	数量指标	完成上级下达的目标数	按上级文件数量执行
		时效指标	按年度工作计划，在规定时间内完成	当年12月	时效指标	按年度工作计划，在规定时间内完成	当年12月
		质量指标	确保招聘会顺利进行	按上级文件要求执行	质量指标	确保招聘会顺利进行	按上级文件要求执行
		成本指标	财政拨付资金5万元	不超过5万元	成本指标	财政拨付资金5万元	不超过5万元
	效益指标	经济效益	通过提供就业平台，助力区内企业引才	帮助企业引进劳动力，解决	经济效益	通过提供就业平台，助力区内企业引才	帮助企业引进劳动力，解决
		社会效益	通过提供平台，提高区内企业上岗率	提高我区就业率	社会效益	通过提供平台，提高区内企业上岗率	提高我区就业率
		环境效益	提升我区就业环境	进一步优化我区就业发展环	环境效益	指标：提升我区就业环境	进一步优化我区就业发展环
		可持续影响	提升我区就业环境	更好地为高新区就业提供有	可持续影响	指标：提升我区就业环境	更好地为高新区就业提供有
	服务对象满意度指标	符合政策规定的资金均予以兑现			符合政策规定的资金均予以兑现		
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)		