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

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)。

(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 λ 支 出 本年支出小计 目 项 金 额 国有资源(资 国有资本 政府性基金 一般性转移 支付 支付 支付 単位间转移 部门结余 结转资金 缴入国库的行 政事业性收费 国有贸派(以 产)有偿使用 经营收入 代管资 金 财政一般拨款 其他收入 合计 罚没收入 收入 小计 7, 723. 46 一、基本支出 4, 618. 49 4, 618. 49 财政拨款 7,723.46 1、工资福利支出 312.56 312.56 行政事业性收费 2、商品和服务支出 4, 298. 54 4, 298. 54 共预算 专项收入 3、对个人和家庭的补助 7.39 7.39 国有资产资源有偿使用收入 二、项目支出 3, 104. 97 3, 104. 97 政府住房基金收入 1、一般性项目 3, 101. 23 3, 101. 23 政府性基金预算 2、专项资金 3.74 3.74 国有资本经营预算 3、其他 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本年收入小计 7, 723. 46 加: 部门财政性资金结转 收入合计 7,723.46 本 年 支 出 合 计 7, 723. 46 7, 723. 46

2021年部门收入总体情况表

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

45 155.4	D 440 : 411	PH IHI MY	12个/ 业// 及区	ノベノオリベルホイロ・	江云 床犀角												毕世: 刀儿
	科目编码	ਜ									资金系						
	竹日細は	≒	单位代码	单位(科	总计			一般公共预算	拿								
类	款	项	1 121(1)	目名称)	3.11	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	政府住 房基金 收入	政府性基金预 算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
				合计	7, 723. 46	7, 723. 46	7, 723. 46										
			101015	浴阳局新 技术产业 开发区人 行政运	7, 723. 46	7, 723. 46	7, 723. 46										
208	01	01		行政运 行(人力 容 <u>而</u> 般行	278. 27	278. 27	278. 27										
208	01	02		一般行 政管理事 名 () 会保	5, 083. 03	5, 083. 03	5, 083. 03										
208	01	09		社会保 险经办机 劳动人	23.74	23. 74	23.74										
208	01	12		第列人 事争议调 解仲裁	16.00	16.00	16.00										
208	05	01		行政单 位离退休	7. 24	7. 24	7. 24										
208	05	05		机天事 业单位基 本 煮 类保	20. 44	20. 44	20. 44										
208	05	06		机天事 业单位职 业 <u>集仓缴</u>	4.09	4.09	4. 09										
208	07	99		业补助支	258.77	258.77	258. 77										
208	99	99		其他在 会保障和 就业支出	547. 10	547. 10	547. 10										
210	11	01		行政单 位医疗	17. 83	17.83	17.83										
210	13	01		城乡医 疗救助	217.00	217.00	217.00										
210	99	99		共他卫 生健康支 出	1, 228. 00	1, 228. 00	1, 228. 00										
221	02	01		住房公 积金	21. 95	21. 95	21. 95										

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	冯	单位代码	单位(科目名称)	总计		基本支	ご出			项目	支出	
类	款	项	- 単位代码	平 位(科日名林)	总订	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	行时向别权不广业 开发区人力资源和	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	等分级送行(人力 资源和社会保障管 等 等 新和政官理事	278. 27	278. 27	248. 25	0. 15	29. 87				
208	01	02	101015	一般们以官理事 务(人力资源和社	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	机大争业半位基 本养老保险缴费支	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						
								本年支出	小计		· · · · · ·	
	项 目	金额	项 目	合计			一般公共预	算			政府性基	国有资本经
	7.6				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	政府住房 基金收入	金预算	营预算
	小计	7, 723. 46	一、一般公共服务									
	财政拨款	7, 723. 46	二、外交									
一般公共预算	行政事业性收费		三、国防									
放公共贝异	专项收入		四、公共安全									
	国有货产贷源有偿使 田此 λ		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术							政府住房 金预算		
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒							: 政府仕良 全預質		
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	单位(科目名			基本支出				项目	支出	
类	款	项	码码	称)	总计	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		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		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年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称	: 洛阳高	斯技术产业开发 	区人力资	源和社会化	保障局							No A sky	z					单位: 万元
部	门预算经	济分类	ij	放府预算经	济分类			_	-般公共预	算		资金来》				上级提		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	财政拨款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资 产资源 有偿收入	政府住 房基金 收入	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户	前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收入
					合计	7, 723. 46	7, 723. 46	7, 723. 46										
				101015		7, 723. 46	7, 723. 46	7, 723. 46										
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	54. 49	54. 49	54. 49										
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	18. 13	18. 13	18. 13										
301	30102	保留物价福补	501	50101	工资奖金津补贴	0.68	0.68	0.68										
301	30102	在职人员文明 奖	501	50101	工资奖金津补贴	15. 12	15. 12	15. 12										
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	12. 09	12. 09	12.09										
301	30102	物业补贴	501	50101	工资奖金津补	3.08	3.08	3. 08										
301	30102	通讯补贴	501	50101	工资奖金津补贴	1.90	1.90	1. 90										
301	30102	在职人员取暖 补贴	501	50101	工资奖金津补贴	2.53	2.53	2. 53										
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	3.26	3. 26	3. 26										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	61. 91	61.91	61.91										
301	30104	年度目标考核 奖	501	50101	工资奖金津补贴	14. 15	14. 15	14. 15										
301	30107	基础性绩效工	501	50101	工资奖金津补	27. 72	27. 72	27.72										
301	30107	奖励性绩效工 资	501	50101	工资奖金津补贴	32. 92	32. 92	32. 92										
301	30108	机关事业单位 基本养老保险	501	50102	社会保障缴费	20. 44	20. 44	20. 44										
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	704. 09	704. 09	704. 09										
301	30110	职工基本医疗 保险缴费	501	50102	社会保障缴费	17.83	17.83	17.83										
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0. 27										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	21. 95	21. 95	21.95										
301	30199	其他工资福利 支出	501	50199	其他工资福利 支出	4.56	4.56	4. 56										
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	87. 10	87. 10	87. 10										
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	0.20	0.20	0. 20										
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.44	1.44	1.44										
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	30215	会议费	502	50202	会议费	0.30	0.30	0.30										
302	30216	培训费	502	50203	培训费	0.30	0.30	0.30										
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	51.30	51.30	51.30										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	4, 280. 54	4, 280. 54	4, 280. 54										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	5.62	5.62	5.62										
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	7.04	7.04	7.04										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	10.44	10. 44	10.44										
302	30299	其他商品和服 务支出	502	50299	其他商品和服 务支出	0.20	0.20	0. 20										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	2.52	2.52	2. 52										
303	30302	退休文明奖	509	50905	离退休费	2.16	2.16	2. 16										
303	30302	退休人员健康 休养费	509	50905	离退休费	2. 19	2.19	2. 19										
303	30302	退休取暖补贴	509	50905	离退休费	0.37	0.37	0.37										
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0. 15										
303	30399	其他对个人和 家庭的补助	509	50999	其他对个人和 家庭补助	2, 250. 87	2, 250. 87	2, 250. 87										

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。

2021年政府性基金支出情况表

里位名称: 沿阳局新拉不广 业开发区人力资源和社会保

单位:万元

陪島													
	科目编码 ————————————————————————————————————		单位代	单位			基本支出				项目	支出	
类	款	项	码	(科目 名称)	总计	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

预算09表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

	ž	科目编码	1	单位化和	单位(科目	总计			基本支出				项	[目支出	, ,
类	\$	款	项	单位代码	名称)	心月	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目

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 项目实施时 档案管理经费 2021年 名称 间: □新增项目 起: 2021年1月 项目负责人 姚燕青 项目实施时 项目 属 □一次性项目 间 止: 2021年12月 性 联系电话 64330039 ■延续性项目 项目 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 概况 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 省、市档案管理规范 依据 中期资金总额: 年度资金额: 18万元 6万元 项目 其中: 财政拨款 其中: 财政拨款 18万元 6万元 资金 其他资金 其他资金 中期目标 年度目标 总体 人事档案是人事工作的重要部分,是全面考察了解和选 整理、管理好档案室内存放的档案,着力于服务好我 目标 拔使用干部的一个重要依据, 为我区机关及企业干部职 区机关、事业单位干部职工、以及区企业员工。 工人事工作提供支撑。 二级指标 三级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值 指标 完成档案室 1:更换档案柜50个,档 1: 更换档案盒、档 完成档案室规范办公 规范办公要 案盒500个,档案袋 案袋 5000个 完成档案至 2:增加办公设备、完 2:增加净化器、打孔 完成档案室规范办公 数量指标 数量指标 规范办公要 成档案室规范要求 机各1台 要求 北 元风扫柔至 3: 增加文档装订机 完成档案室规范办公 3:增加办公用具 规范办公要 碎纸机 要求 产出 时效指标 1:按计划完成 时效指标 1:按计划完成 指标 按计划完成 按计划完成 1:做到档案管理防霉 1:做到档案管理防霉 符合省市要求 符合省市要求 防潮、整齐放置 防潮、整齐放置 质量指标 质量指标 提升档案管 绩 2:做好档案日常管理 2:做好档案日常管理 提升档案管理质量 理质量 效 资金控制率 指 成本指标 1:控制在资金范围内 成本指标 1:控制在资金范围内 资金控制率≤100% <100% 标 1: 档案管理是不收 指标1:档案管理是不 经济效益 无经济效益 经济效益 无经济效益 费业务 收费业务 1: 为区机关事业单位 指标1: 为区机关事业 为区机关事业单位选 为区机关事 社会效益 选人用人提供借鉴及 业单位选人 社会效益 单位选人用人提供借 人用人提供借鉴及支 支持 用人提供借 鉴及支持 效益 指标 1:本项目不涉及环境 本项目不涉 1:本项目不涉及环境 本项目不涉及环境效 环境效益 环境效益 效益 及环境效益 效益 1:为我区机关及企业 1: 为我区机关及企业 可持续 可持续 干部职工人事工作提 干部职工人事工作提 可持续 可持续 影响 影响 供支撑 供支撑 服务 1: 档案管理覆盖我区机关事业单位及企业在职员工,覆盖率100% 对象 符合市档案局、市委组织部档案管理要求 满意 主管 财政部 部门 门审核 (部门预算管理科室) (绩效中心) 审核 意见 意见 年 月 日 年 月 日

I	而日空施育	高新区 单位:人力资源和				效目标 0年12月29		申报审核表	位: 万元
项目		城镇居民医疗区级		-	项目实	12/12/	<u> Н</u>	2021年	<u> </u>
<u> 名称</u>		起: 2021年		l	施时 口部	 新增项目		项目负责人	董韶武
项目实	施时间			项目 属性		次性项目	ŀ		
项名 项 项名 项 项 项 项 项 项 项 项 项 点 体标	ı	止: 2021年				续性项目		联系电话	64316861
								的通知》(洛财预[202 5准,预计2021年区级	
	,	《关于拨付2020年均	成乡居民基	本医疗例	呆险市级	财政补助	资金	定的通知》(洛财预[2020]255号)
	中期资金	∶总额:	3042万元			年度资金	总额	额: 936万元	
		其中: 财政拨款	3042万元			其中	։	财政拨款 936万元	
312.		其他资金						其他资金	
		中期						年度目标	
	保人员财 区党工委 区对参保 受到党和	23年城镇居民医疗 政补贴标准按照了 表 政务会的一项 大 政府的温暖。	文件72元进 重大惠民政	:行补贴, (策, 体)	这是 见了我			加城镇居民医疗参保 <i>)</i> 套资金补贴	人员130000名按年度
	一级指标	二级指标	三级		指标值	二级指标	示	三级指标	指标值
	A-21.	数量指标	指标1: 查 社厅文件 预计对我 年130000 居民医疗	·要求, 这区2021)名城乡 ·参保人	按符合 条件人 数执行	数量指标	示	指标I:按照省人住 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	按符合条件人数执行
	产出指标	时效指标	指标1:每 区城人员 参保进行 果	年对我 民医疗 法好时按 时政补	按年度 工作计 划定时 规定时 间内完	时效指标	示	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
	1日171	质量指标	指标1:达 群众、服 的社会养 保!	8务群众 老医疗	按政策 要求, 兑现	质量指标	示	指标1:达到保障群 众、服务群众的社 会养老医疗保障	按政策要求,兑现
效 指		成本指标	指标1:保 城乡居民 保人员医 正常运转	医疗参 疗保障 需要的	不超过 3042万 元	成本指标	示	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
标		经济效益	指标1:本 涉及约		无	经济效益	监	指标1:本项目不涉 及经济	无
	效益 指标	社会效益	指标1: 为 乡居民医 保障提供 证	7我区城 至疗医疗 共有力保	确保人疗得 医保医遇保	社会效益	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I:紹 代生的现 时体级、 工工	下关于保 平求,同 所新区党 下委会对	运到保 障群众 、服务 群众的		影	指标1: 洛头甲央、 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	达到保障群众、服 务群众的社会医疗 保障
	服务对象满意	指标1:按照洛财 2021年130000名均 行财政补贴						洛财预文件要求,预 乡居民医保参保人员运	
	度指标	指标2: 切实落实 所医的社会保障		老有所养	 、病有	指标2: 5 保障目标		落实我区群众老有所	养、病有所医的社会
			财政部 门审核		(音	邓门预算管		科室) (绩效	效中心)
			意见		年	三月	日	年	月 日

		高新国	区财政	项目	支出绩效	攻目标	申报审	核表	
	实施单位	2:人力资源和	社会保障局	ij		三12月29日		单位	立: 万元
项目 名称	城乡	困难群众参加补		:险	项目实施时 间: □新增	тан		2021年	
项目实	施时间	起: 2021年		项目 属性	□一次性			负责人	董韶武
项目概 况			于归集2020)年城乡		医疗保险	和28种重大		64316861 因为资金以及委托经 再筹资标准为每人每
项目立 项依据	《洛阳市	民政局关于归约			群众补充医疗	存保险和28	种重大疾病	医疗救助资	金以及委托经办服
-E D W	中期资金	总额:	126万元			年度资金总	总额:	40万元	
项目 资金	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	补充医疗 工委、管 保群众医 政府的温	3年,对我区20 保险每人每年年 委会的一项重定 疗保障工作的	约200元进 大惠民政策	行补贴, 5,体现	这是区党 了我区对参		 医2000名 事年200元這		保人员进行大病补充
	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
	<i>#</i> 2h	数量指标	指标1: 1 洛阳市民 于归集20 乡居作保险 重大疾病 助资业	政局关城20年 分和28年 大城充种 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	按符合条件人数执行	数量指标	市民政局 2020年城 补充医疗行 重大疾病 金以及委打 贵的通知》	短照《俗阳 关于明集 乡困难群众 保险和28种 医疗救服服等 无经外,是	按符合条件人数执行
	产出指标	时效指标	指标1:每 区符合帮 参保人员 年度进行 贴	扶政策 按时按	按年度工作 计划,在规 定时间内完 成	时效指标	合帮扶政领 按时按年	军对我区符 策参保人员 度进行财政 ·贴	按年度工作计划, 在规定时间内完成
		质量指标	指标1:达 群众、服 的社会养 保障	务群众 老医疗	按政策要 求,兑现	质量指标	、服务群组	到保障群众 众的社会养 疗保障	按政策要求,兑现
绩 效 指 标		成本指标	指标1:保 医疗参保 疗保障正 需要的	人员医 常运转	不超过126 万元	成本指标	参保人员图	章我区医疗 医疗保障正 要的费用	不超过40万元
		经济效益	指标1:本 涉及约		无	经济效益		页目不涉及 济	无
	效益	社会效益	指标1:为 乡居民医 提供有力	疗保障	确保困难群 众应保尽保	社会效益	民医疗保险	段区城乡居 章提供有力 法证	确保困难群众应保 尽保
	指标	可持续 影响	民生的要	关于保 求,同 新区党 委会对	达到保障群 众、服务群 众的社会医 疗保障	可持续 影响	、市关于(求,同时(党工委、	实中央、省 保民生的要 本现高新区 管委会对民 的关怀	达到保障群众、服 务群众的社会医疗 保障
	象满意	指标1:按照(求,对我区202 补充保险补贴							号) 文件要求,对我 疗补充保险补贴
	度指标	指标2: 切实落 所医的社会保障		众老有月	所养、病有	指标2:切		区群众老有所	听养、病有所医的社 ————————————————————————————————————
主管部 门审核 意见			财政部 门审核 意见		(部)	预算管理和	科室)	(绩效	中心)
					年	月 日		年	月 日

		高新	所区财;	政项	目支出绩效目	示申	报审核表	
	目实施单位	立:人力资源和		司	2020年12月	月29日		立:万元
切口 夕称		城乡医疗救民	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		项目实施时间:		2021年	
项 项 </td <td>施时间</td> <td>起: 2021年</td> <td></td> <td>项目</td> <td>□新增项目 □一次性项目</td> <td></td> <td>项目负责人</td> <td>董韶武</td>	施时间	起: 2021年		项目	□新增项目 □一次性项目		项目负责人	董韶武
7,47,	2211.1	止: 2021年	F12月	属性	■延续性项目		联系电话	64316861
		于做好2019年点、重残、建档工			疗保障工作的通知》(〕 疗救助补贴。	豫医保	办[2019]28号)文件男	厚求对我区7000名低
	《关于做	好2019年度城	乡居民基本	医疗保	障工作的通知》(豫医位	保办[2	019]28号)	
	中期资金	:总额:	714万元			年度9	^{资金总} 217万元	
	其	中: 财政拨款	714万元			其	P: 财政叛 款 217万元	
<u>ы</u> г.		其他资金					其他资金	
7 7. E	2021 222	20 1 2 2 2 2 2 2 2 2	中期目				年度目标	Ī
	进行310		现了我区	对参保群	重残、建档立卡贫困户 样众医疗保障工作的重	20214	军对7000名符合政策 人	员进行医疗保险补贴
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	<i>₹</i> /\	数量指标	指标1: 按 医保办[2 号) 文件 预计对我 年7000名	019]28 要求, 区2021	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
	产出 指标	时效指标	指标1:每 区符合帮 参保人员 年度进行	扶政策 按时按	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 群众、服 的社会养	务群众	按政策要求,兑现	量指	指标1:达到保障群众 、服务群众的社会养 老医疗保障	按政策要求,兑现
效		成本指标	指标1:保 医疗参保 疗保障正 需要的	人员医 常运转	不超过714万元	本指	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217万元
		经济效益	指标1:本 涉及约	项目不	无	济效	指标1:本项目不涉及 经济	无
		社会效益	指标1:为 乡居民医 提供有力	疗保障	确保困难群众应保尽 保	:会效:	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
	效益 指标	环境效益	指标1:本 洗及取		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 、省、市 民生的要 时体现高 工委、管	关于保 求,同 新区党 委会对	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	指标1:按照(2021年7000名	豫医保办				: 按照(豫医保办[20 2021年7000名参保人员	
	象满意 度指标	指标2: 切实落 保障目标	实我区群	众老有所	听养、病有所医的社会 ————————————————————————————————————		2: 切实落实我区群众者 会保障目标	ど 有所养、病有所医
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4	<i>[</i> ,)
					年月	В	年	月日

		高	新区财	政项目] 支出绩效	目标申	设审核:	表	
		位:人力资源和				20年12月29日		单位	立:万元
项目 名称		困难群众大病补 区级配套		险	项目实施时 间:			2021年	
项目实	施时间	起: 2021年		项目	□			负责人	董韶武
		止: 2021年		属性	■ 延 续 性	:面目		电话	64316861 求筹资标准洛阳为
项目概 况	根据《天 70元。	:丁归集2020年7	可腎有图準	E带从人纳	补充医疗保险资金	並的 週知》()	合则 住 [202	(0]1/专) 要	米寿
项目立 项依据	,	《关于归约	集2020年河	「南省困难郡	群众大病补充医疗	疗保险资金的i	通知》(洛	财社[2020]	17号)
项目 资	中期资金		112.5万元			年度资金总额		35万元	
金	其	中:财政拨款 其他资金	112.5万元	Ē.		其中:	财政拨款 其他资金	35万元	
		共化贝亚	中期目标	<u> </u>				 年度目标	
总体目 标	充医疗每	人每年70元进	行补贴,这 了我区对参	这是区党工	人员进行大病补 委、管委会的一 疗保障工作的重 温暖。		育市统一要:	求,对5000=	名困难群众参保人员 行补贴
	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
	Pak	数量指标	社[2020] 件要求, 区2021年	照(洛财 17号)文 预计对我 5000名困 行大病医	按符合条件人 数执行	数量指标	社[2020]1 要求,预 2021年500	按照(洛财 17号)文件 1计对我区 00名困难群 病医疗补贴	按符合条件人数执行
	产出 指标	时效指标	符合帮扶 人员按时	年对我区 政策参保 按年度进 汝补贴	按年度工作计 划,在规定时 间内完成	时效指标	指标1:每4 合帮扶政策 按时按年	年对我区符 策参保人员 度进行财政 、贴	按年度工作计划, 在规定时间内完成
		质量指标	众、服务	到保障群 群众的社 医疗保障	按政策要求, 兑现	质量指标	、服务群组	到保障群众 众的社会养 庁保障	按政策要求, 兑现
绩 效		成本指标	疗参保人 障正常运	障我区医 员医疗保 转需要的 用	不超过112.5万 元	成本指标	参保人员	章我区医疗 医疗保障正 等的费用	不超过35万元
指标		经济效益		项目不涉 经济	无	经济效益		项目不涉及 济	无
		社会效益		我区城乡 保障提供 保证	确保困难群众 应保尽保	社会效益	民医疗保险	我区城乡居 章提供有力 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	确保困难群众应保 尽保
	效益 指标	环境效益	及野	项目不涉 不境	无	环境效益		项目不涉及 5境	无
		可持续 影响	的要求, 高新区党	安 于 保 民 生 二 委 、 管 生 工 程 的 的 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	达到保障群众 、服务群众的 社会医疗保障	可持续 影响	、市关于6 求,同时6 党工委、	实中央、省保民生的要体现高新区等委会对民的关怀	达到保障群众、服 务群众的社会医疗 保障
	服务对	指标1:按照(2021年5000名		2 .	要求,对我区 贴	指标1:按照 年5000名困邓			要求,对我区2021
	象满意 度指标	指标2: 切实落 社会保障目标	实我区群	众老有所养	^美 、病有所医的	指标2: 切实 保障目标	落实我区群	 拿众老有所养	、病有所医的社会
主管部 门审核 意见			财政部 门审核 意见			ででである。 京算管理科室 年 月 日		(绩效中心 年) 月 日
						T 71 II		+	71 H

	高新区财政项目支出绩效目标申报审核表										
	目实施单	位:人力资源和	和社会保障	章局		2020年12月29日		单位	立:万元		
项目 名称	[医疗保险宣传培	引工作经	费	项目实 施时		2	2021年			
舌口硷	÷⁄- n-+ ≀=1	起: 20214	年1月	项目		新增项目	项目组	负责人	董韶武		
项目实	他的 刊	止: 2021年	F12月	属性		一次性项目 延续性项目	联系	电话	643168	61	
项目概 况	医疗保障	- ■ 並承担了我区1	12.55万人	城乡居民医		困难群众医疗保	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R扶贫工作			
项目立											
项依据	中期资金		60万元			年度资金总额:		20万元			
项目 资		中: 财政拨款					财政拨款			_	
金		其他资金					其他资金				
当任日	医疗保险	中 [亘传培训万报]	・ 期目标 と医疗保障	7工作切头;	洛地, 人		年	度目标			
总体目 标		操保障,体现 保障工作的重				为我区医疗保障	工作切实剂	芩地,人人 矢	印晓提供保障		
	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		
	- 1/h			医疗保障处	按区域			疗保障处			
		数量指标		担了我区12.55万 戈 城乡居民医疗保 名		数量指标		区12.55万 民医疗保	按区域划分进行政	攵	
		奴里1日小		群众医疗	行政策 宣传培			样众医疗保	策宣传培训工作		
				医保扶贫	训工作			R扶贫工作			
	产出	时效指标		年对我区 及时提供	按年度 工作计	时效指标	指标1:每年对我区参 保人员及时提供医疗		按年度工作计划,		
	产出 指标		医疗报	销服务	划,在		报销	服务	在规定时间内完成	乂	
	1H 1/1.	质量指标		到保障群 ·群众的社	按政策 要求,	质量指标		到保障群众 公的社会养	 按政策要求,兑现	团	
		火至1170	会养医	疗保障	兑现	次至1070	医疗	保障	汉政从安林, 元,	'u	
				操我区医 .员医疗保	不超过			章我区医疗 医疗保障政			
		成本指标		地,知晓	60万元	成本指标		和晓需要的	不超过20万元		
绩				的费用				用			
效		经济效益		:项目不涉 经济	无	经济效益		页目不涉及 济	无		
指 标			指标1:为		佣保医 保参保			戈区城乡居	确保医保参保人员	灵	
		社会效益		保障提供 保证	人员医疗法理	社会效益	民医疗保障提供有力 保证		医疗待遇得到保险		
	效益	环培油兴		:项目不涉		环培劝兴		页目不涉及	无		
	指标	环境效益	~ *	不境	无	环境效益	环	境	儿		
			指标1:落	实中央、 于保民生	达到保 障群众			实中央、省			
		可持续 影响	的要求,	同时体现	、服务	可持续 影响		R民生的要 本现高新区	达到保障群众、原 务群众的社会医师		
		111 X 12 111		江委、管 :生工程的	群众的 社会医	111 X W	党工委、管	曾委会对民	保障	1	
				: :怀	疗保障		生工程	的美怀			
		指标1: 完成3 政策宣传工作	这医疗保	障工作切实	Ç落地,	指标1:完成我	区医疗保障	工作切实落	地,政策宣传工作		
	服务对 象满意	指标2: 做好中	中央、省、	市、区各項	负社会保	指标2: 做好中	中、省、市	、 区各项社			
	度指标	障工作的宣传 指标3: 切实落	5		三 政等				政策人人知晓的社		
		人人知晓的社会			5、以來	保障目标	大 找 凸 枏 从	州 有	以來八八知呒的仁	云	
										_	
主管部			财政部								
门审核			门审核								
意见			意见		(i	部门预算管理科		(绩效中	心)		
								2			
						年 月 日		年	月日		
						, /1 H		1	, , H		

	高新区财政项目支出绩效目标申报审核表										
	目实施单位	立:人力资源和	社会保障局		12月29日	单位	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	. , ,	□新増 □一次性		项目负责人	董韶武				
		止: 2021年		■延续性	生项目	联系电话	64316861				
项目概 况						(豫医保办[2019]28号 激费标准进行补贴。)文件精神,对城乡				
项目立 项依据	70 042373					作的通知》(豫医保办[2019]28号)					
项目 资	中期资金		714万元		年度资金						
金金	身	中: 财政拨款	714万元		其中:	财政拨款 217万元					
		其他资金	 中期目标			其他资金 年度目标					
总体目 标	李镇60岁 行代缴, 策,体现 参保群众	23年对7000名城 以上老人按照 这是区党工委	成乡居民医疗独女、 城乡居民医疗补贴 、管委会的一项重 群众医疗保障工作	标准标准进 大惠民政	60岁以上 进行代缴	7000名城乡居民医疗》 老人按照城乡居民医疗					
	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	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					
		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,				
		质量指标	指标1:达到保障 群众、服务群众 的社会养老医疗 保障	按政策要 求,兑现	质量指标	指标1:达到保障群众 、服务群众的社会养 老医疗保障	按政策要求,兑现				
绩 效 指 标		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714 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217万元				
		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	确保符合 政策群众 应保尽保		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				
	效益 指标	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	宿林: 洛头中央 、省、市关于保 民生的要求,同 时体现高新区党 工委、管委会对	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	求,对我区20 补贴	(豫医保办[2019]2 21年7000名参保人	28号)要 、员进行财政	2021年70	· 安照(豫医保办[2019] 000名参保人员进行财政					
	度指标	指标2: 切实剂 所医的社会保	客实我区群众老有∫ 障目标 ■	所养、病有	指标2: 5	刃实落实我区群众老有 标 	所养、病有所医的社				
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	女目杨	申报审核	表	
	实施单位 〔和社会	注:人力资 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	作经费	项目实施时间:		2021年1月-2021年	12月	
	实施时	起: 202	1年1月	项目 属性	□新增项		项目负责人	姚燕青	
ĺ	闰	止: 2021	年12月	项目 禺住	□一次性 ¹ ■延续性 ¹		联系电话	0379-64330039	
					工专业中高级职称 展1次,特殊情况ī		评审工作依据国家、 需要适时评审。	省、市制定的评审	
	高级职	称评审委员	会的通知	》(豫人社函		、《河南省	区(洛阳高新技术产业) 八力资源和社会保障户		
项目		金总额:	145.8			年度资金总			
资金	其中:	财政拨款	145.8				财政拨款 48.6		
		其他资金	由	期目标			其他资金 年度目标		
	总体 贯彻落实省、市关于职称评审工作要求,为加快自创区、 依据省、市制定的评审标准条件及有关规定,								
	一级 指标	二级指标	Ξ	E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	及有关规	评审标准条件 定,对符合条 技术人员进行	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		年度工作安 定时间内完成 		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 要求	申报材料符合	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	
绩		成本指标		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 指 标		经济效益	素质的提 经济又好	技术人才能力 高,推动我市 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	
	效益 指标	社会效益	活力,不图 才业务水 ⁵	技术人才创新创造 所提高专业技术人 平和整体素质,更 序发展与社会进步	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 境	产业和人才环	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	
	1115 - X	可持续 影响	助力我区 部地区人	打造区域、中 才高地	加快自创区、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	加快自创区、自 贸区、高新区" 三区"融合发展	
	版对 满 度 to	参评人员对	寸评审满意	意度达到99.99%	o	参评人员对	讨评审满意度达到99.9	9%。	
主管部门			财政部 门审核						
审核 意见	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 人社局		: 高新区		2020年12月	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			
项目等		起: 202	1年1月	项目 属性	□新□	増项目 性项目	项	目负责人	张丹		
ļί	IJ	止: 2021	年12月	次日 周江		性项目	联	系电话	64155501		
项目 概况	14号)		十二条规划	E: 基础养老金					(洛开办〔2015〕 养老金标准从2016		
项目 立项 依据	《洛阳	高新区管雾	受会办公 室	区关于印发高新[区城乡居民	基本养老保险	金实施 办法	的通知》(洛克	开办(2015)14号		
项目	中期资	金总额:	1591. 27	万元		年度资金总	·额:	489.6万元			
资金	其中:	财政拨款	1591. 27	元		其中:		489.6万元			
		其他资金	 中期	日标			其他资金	 年度目标			
总体 目标			每人每月]17元补贴,预i 元、2023年570]					的24000名符合待遇 老金补贴。		
	一级 指标	二级指标	Ξ	三级指标	指标值	二级指标	=	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	领取待遇 的24000	手月发放对符合 晶的60周岁以上 名老人,给予 元补贴。	100%完成		
		时效指标	按时足额	质发放养老待遇	100%完成	时效指标		反放养老待遇	100%完成		
		质量指标		章群众、服务群 会养老医疗保障	100%完成	质量指标		群众、服务群 养老医疗保障	100%完成		
绩		成本指标	的居民事	区符合缴费补贴 区受到国家政策 的福利	100%完成	成本指标	的居民享	至符合缴费补贴 至受到国家政策 的福利	100%完成		
效		经济效益		不涉及经济	100%完成	经济效益		不涉及经济	100%完成		
指标	效益	社会效益	保民生的现高新区	是、省、市关于 的要求,同时体 区党工委、管委 生工程的关怀	100%完成	社会效益	保民生的现高新区	长、省、市关于]要求,同时体 [党工委、管委 生工程的关怀	100%完成		
	指标	环境效益	, , , , ,	不涉及环境	不涉及	环境效益		不涉及环境	不涉及		
		可持续 影响	保民生的 现高新区	是、省、市关于 的要求,同时体 区党工委、管委 生工程的关怀	100%完成	可持续 影响	保民生的 现高新区	是、省、市关于]要求,同时体 [党工委、管委 生工程的关怀	100%完成		
	服务对象			双待遇的60周岁 ·17元补贴。	以上的	每月发放对 人,给予17		待遇的60周岁以	以上的24000名老		
	满意 度指 标	切实落实3 保障目标	戈区群众 る	芝有所养、病有 原	所医的社会	切实落实我 标	区群众老	有所养、病有所	听医的社会保障目		
主管部门审核			财政部 门审核		∕ नेसा रेच जग	Ship hip you ol 12		(b= +b -b - > >			
意见			意见		(部门抄	算管理科室	£)	(绩效中心))		
					年	月 日		年月	目		

	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		20	20年12月3	10日	单位:	万元			
项目 名称		城乡居民	民养老区级缴费补	卜贴	项目实施时间:			2021年				
项目	实施时	起::	2021年1月	项目	□新增		项目	月负责人	张丹			
ĺ	间	止: 2	2021年12月	属性	■延续		联	系电话	64155501			
项目 概况	施意见	1》(洛人) 第二项章第				和基础养老金政第 新提高的5元补贴				
项目	《关于	建立城乡居	民基本养老保险往	诗遇确定和基础	出养老金政策		的实施意见》	(洛人社〔2019〕	27号)			
75 H	中期资	受金总额:	39. 75			年度资金总额: 12.5						
项目 资金	其中:	财政拨款	39. 75			其中	: 财政拨款	12.5				
		其他资金					其他资金					
	(). IE.)	- M. IH -) I	中期目标	7//				年度目标				
总体 目标	件的第 12.57 39.75	效费人员,i 5元、2022	激费200-600区间 进行每人每年2.5 年13. 25万元、2	5元补贴,预	计2021年			00-600区间的50 安年度进行每人每				
	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			
	产出标	数量指标	2021-2023年城乡 200-600区间的50 贴条件的缴费人员 行每人每年2.5元	0000名符合补 员,按年度进	100%完成	数量指标	对缴费200- 50000名符合 费人员,进 元补贴。	100%完成				
		时效指标	每年对我区各项 时足额发放养老		100%完成	时效指标	每年对我区 时足额发放	各项参保人员按 养老待遇	100%完成			
		质量指标	达到保障群众、 社会养老医疗货		100%完成	质量指标	达到保障群 社会养老医	众、服务群众的 疗保障	100%完成			
绩效		成本指标	保障我区符合缴 民享受到国家政		100%完成	成本指标		合缴费补贴的居 家政策的福利	100%完成			
指标		经济效益	本项目不涉及组		无	经济效益	本项目不涉		无			
	效益	社会效益	落实中央、省、 生的要求,体现 会对民生工程的	1高新区管委	100%完成	社会效益		省、市关于保民 体现高新区管委 程的关怀	100%完成			
	指标	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、 生的要求,体现 会对民生工程的	記高新区管委 7关怀		可持续 影响		省、市关于保民 体现高新区管委 程的关怀	100%完成			
	服务 对象)–600区间的500 每人每年2. 5元补		佔条件的人		0-600区间的 每人每年2. 5	50000名符合补 元补贴	贴条件的人			
	满意 度指		我区群众老有所 		的社会保			万万万元。 百所养、病有所医	色的社会保障目			
	T											
主管部门 审核			财政部门审核 意见		(部门引	预算管理科	室)	(绩效中心)				
					年	月 日		年 月	日			

		高新	区财	政项目	支出约	责效目	标申报审核	表		
项目9 人社局		立: 高新区		2020年12	月30日		单位	:: 万元		
项目 名称	坊	以 乡居民养	老五保伤死	线政府代缴	项目实施 时间:		2021年			
	实施时	起: 202	1年1月	项目 属性		增项目 欠性项目	项目负责人	张丹		
ľ	可	止: 2021			■延纟	卖性项目	联系电话	64155501		
项目 概况	章第八						施办法的通知》(洛开办 高新区按照每人每年100元			
サロ 立 項	《洛阳	高新区管委会	会办公室关	于印发高新区城	乡居民基本养	卡老保险实施办	法的通知》(洛开办〔20	15)14号)		
项目	中期资	金总额:	135万元			年度资金总额: 45万元				
资金	其中:	财政拨款	135万元			其中: 财政拨款 45万元				
		其他资金	1 1100	H 1-			其他资金			
总体	20205	ェ 2022年セ		目标 情神规定,对符合	************************************	2021年4月四	年度目标 章高新区4500名重度残疾	5 / 乌和利土海昆		
目标	5			政府代缴,共计			^{埠局新区4500名里度残務} −59岁独生子女及双女户			
	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	合政策的 、双女户	23年每年对符]重残和独女户 4500人进行每 00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	员按时足 遇	区各项参保人 额发放养老待	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		群众、服务群	100%完成	质量指标	达到保障群众、服务群 众的社会养老医疗保障			
绩效		成本指标		符合缴费补贴 受到国家政策	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			
指		经济效益		涉及经济		经济效益	本项目不涉及经济			
标	效益	社会效益	保民生的 现高新区 会对民生	、省、市关于」要求,同时体一党工委、管委二工程的关怀	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	1000 ⇔ ₽		
	指标	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	保民生的 现高新区 会对民生	、省、市关于 1要求,同时体 党工委、管委 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		
	加分 对象	对符合政第 行每人每年		『独女户、双女月 费补贴	94500人进	对符合政策的 年100元缴费	的重残和独女户、双女户 补贴	4500人进行每人每		
	满意 度指			芒 有所养、病有所	所医的社会		工程 区群众老有所养、病有所	医的社会保障目标		
	Fore									
主部 审意			财政部 门审核 意见		(部门剂	(算管理科室)	(绩效中心)			
						E 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		社保持	专干补贴		项目实施时 间:		-	2021	
项目第	实施时	起: 2021年	□ 1月	项目 属性		曾项目 :性项目	Ŋ	同负责人	李武斌
ľì	1	止: 2021年	12月	项目 禺住		:性项目		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	成乡居民社会家		マ合、劳动	监察等工作的顺利	完成。
项目 立项 依据					洛龙人社(2	013)60号			
rk va	中期资	金总额:	2.88万元			年度资金总额	:	0.96万元	
项目 资金	其	中: 财政拨款	2.88万元	Ē.		其中:	财政拨款	0.96万元	
		其他资金					其他资金		
			中期目					年度目标	
总体 目标		見劳务纠纷、医	疗问题,	、劳动保障等3 做好居民养老、 育所医,老有所	医疗资金筹	通过宣传社会保障、医疗保障、劳动保障等 我镇出现劳务纠纷、医疗问题,做好居民就 金筹集,实现人民群众病有所医,老不			养老、医疗资
	一级 指标	二级指标	Ξ	三级指标		二级指标		三级指标	指标值
	311 13	粉旱北坛	宣传次数 社保专干补贴		18次	粉旱北長	宣传次数	保专干补贴	6次
		数量指标		マーヤー E 岗位服务费	16人	数量指标		床专工作 <u>妇</u> 性岗位服务费	16人
	产出		补贴按月发放		是		补贴按月	发放	是
		时效指标	居民医保筹资		按上级要求	时效指标	居民医保	筹资	按上级要求
	指标		养老保险筹资		按上级要求		养老保险		按上级要求
		质量指标	补贴及时		是	~ · · · · · ·	补贴及时		是
绩			养老保险		95%以上	质量指标	养老保险		95%以上
效		. N. I. III I	居民医保		95%以上	. D. L. IIV.I	居民医保覆盖率		95%以上
指 标		成本指标	投入资金	: 劳动力参加公益性	37. 056	成本指标	投入资金	动力参加公益性岗位	12. 352
1/11		经济效益	岗位工作1		完成	经济效益	工作12人		完成
	效益	社会效益	提高社会份 会保障能力	保障意识,增强社 力	完成	社会效益	指提高社 社会保障	会保障意识,增强 能力	完成
	指标	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 医,老有	群众病有所 所养	持续完成	可持续 影响	实现人民 有所养	群众病有所医,老	持续完成
	服务	资金拨付及时	率100%		_	资金拨付及时	率100%		
	对象 满意 度指	群众满意率95	%以上			群众满意率95	%以上		
主管 部门 审核	财政部 门审核			(部门预	(部门预算管理科室) (绩				
意见			意见			年 月 日		年 月	В

	高新区财政项目支出绩效目标申报审核表											
页目实於	拖单位:	人力资源和社 会保障局	20	20 年 12	2 月 29 日			单位	立:万元			
项目 名称		公开招耶	粤费用		项目实施 时间:		20)21年				
项目多	 定施时	起: 2021	年01月	项目	□新 [‡] □一次	曾项目 性项目	项目负	责人	姚燕青			
ĵĒ	IJ	止: 2021	年12月	属性	■延续		联系甲	电话	64330039			
项目 概况	事业单		1等。费	用包括网	上报名系统	充使用费,	笔试、面		作、公开招聘 费用(试题费			
项目立 项依据				《洛阳高	5新区2020 ^年	 手教师招录	公告》					
	中期资	金总额:	90			年度资金額	颖:	30				
项目 资金	其中:	财政拨款	90			其中:	财政拨款	30				
火业		其他资金	0			:	其他资金	0				
			中期目標	示			年	度目标				
总体 目标	充实我	这区人才力量 业	量,促进 的快速;		育、医疗事				需求,按照要求 公开招录工作			
	一级 指标	二级指标	三级	货指标	指标值	二级指标	三级扫	旨标	指标值			
		数量指标	数开展	招录人 招聘工 作	按要求开 展	数量指标	按要求持 数开展持	召聘工	按要求开展			
	产出指标	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	定完成	号公告规 梵招聘工 作	完成	质量指标	按招聘2 定完成打	召聘工	完成			
绩		成本指标	控制在资金范 围以内		据实拨付	成本指标	控制在3		据实拨付			
效 指		经济效益		不产生 效益	不涉及	经济效益	本项目不产生 经济效益		不涉及			
标		社会效益		区人才 1量	充实	社会效益	充实我区人才 力量		充实			
	效益 指标	环境效益		不涉及 效益	不涉及	环境效益	本项目 ⁷ 环境ダ		不涉及			
		可持续 影响	区经济	提升我 社会发 效率	有利于	可持续 影响	有利于拉 区经济社 展效	土会发	有利于			
	服务对象满意	公开	招聘人员	員满意度 🤇	≥90%	公	:开招聘人	员满意愿	度≥90%			
	度指标	用	人单位流	歯意度≥9	0%		用人单位	满意度	≥90%			
主部官司核见			财部 审意		(部门预算	〔管理科室〕		(绩效	女中心)			
年 月 日 年 月						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	原和社会係	R障局	2020年12月	29日		单位	位: 万元			
项目 名称		招才引	智经费		项目实施时间:		2021年1月	月至2021年	平12月			
项目	实施时	起: 202	1年1月	项目	□新增项 □一次性 [□]		项目负	责人	姚燕青			
ĺ	闰	止: 2021	年12月	属性	☑ 妖怪		联系	电话	64330039			
项目 概况					任务及招才引智创 市)宣传推介等活		宣传资料印	制,积极	配合省、市主办的			
项目 立项 依据									2020]3号)、关于 和(洛招才[2020]4			
项目		金总额:	43.8			年度资金总		14. 6				
资金	其中	: 财政拨款	43.8			其中:	财政拨款:	14. 6				
		其他资金	中期]目标			其他资金 ^年	三度目标				
总体 目标	才项目 才(团 区人オ	合作对接的	乍措施的チ 平台,着力 カ一批人ス	F展,集中持 J集聚一批高 计项目合作,	招才引智、促进人 高层次创新创业人 为打造中西部地	年度目标 保障招才引智任务按进度落实。						
	一级 指标	二级指标	三级	及指标	指标值	二级指标	三级扫	指标	指标值			
	4114	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 达的目标数		按上级文件数量执 行			
	产出指标	时效指标	计划,在 内完成	年度工作 规定时间	当年11月前	时效指标	指标1:按 ^红 计划,在规 内完成	见定时间	当年11月前			
		质量指标	指标1: 确 分会场顺	保大会各 利进行	按上级文件要求 执行	质量指标	指标1: 确位 分会场顺利		按上级文件要求执 行			
		成本指标	指标1:财 金14.6万	政拨付资 元	不超过14.6万元	成本指标	指标1:财政 金14.6万元		不超过14.6万元			
绩效指		经济效益	指标1:通 级平台, 企业引才	助力区内	帮助企业引进人 才,解决用人需 求	经济效益	指标1:通过级平台,即企业引才		帮助企业引进人 才,解决用人需求			
标	效益	社会效益		过提供平 区内企业	提高我区就业率	社会效益	指标1:通过台,提高区上岗率		提高我区就业率			
	指标	环境效益	指标1:提 才环境	升我区人	聚集一批高层次 创新创业人才 (团队)	环境效益	指标1:提升 才环境	 十我区人	聚集一批高层次创 新创业人才(团 队)			
		可持续 影响		力我区打 至中部地 地	确保全市排名不 落后	可持续 影响	指标1:助力 造区域乃3 区人才高地	E中部地	确保全市排名不落 后			
	服对满度标	指标	1:参会嘉	宾、企业清		指标	1: 参会嘉	宾、企业》	满意度1000%			
主管			财政部									
部门 审核			门审核		(部门预算	管理科室)	(绩效中心	•)			
意见			意见		年	月 日		年	月 日			

項目 変権 位: 人力资源和社会保障局 2020年12月29日 単位: 万元 項目 安施 2021年		高	新区财政项目	まま ままり ままり ままり しょう	绩效目	目标申报审核	亥表	
日本		单位:人力	资源和社会保障局	20		9日	单	位:万元
項目 突 施时间		12	以岗人员劳务派遣管理	费		202	21年	
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。 像財社 (2018) 8号	项目实	施时间	起: 2021年1	月			项目负责 人	张鹏
で					Į.	☑延续性项目		1.39E+10
(2018) 85			通过项目支付,理顺用	人和社保第	数纳关系,作	保障我区就业困难群体	5用工权益。	
其中: 財政拨款 3万元 其中: 財政拨款 1万元 其也资金 1万元 其也资金 1万元 其也资金 1万元 10				豫财	社(2018)	8号		
(而日 咨	中期资金总						
上地質金 中期目标 中期目标 中期目标 中期目标 一级指标 二级指标 二级指标 三级指标 五级指标 三级指标 五级指标 五级上级 五级上级				3万元		其中		1万元
通过项目支付,理顺用人和社保缴纳关系,保障我区 每保就业困难群体每月工资、社保正常发生级指标 三级指标 三级指标 三级指标 三级指标 三级指标 三级指标 三级指标 五级指标 五级上图难 五人员每月 五级上图难 五人员每月 五级上图 五级上图	ΔIZ.							
通过项目文付、	总休目标							
数量指标 保障所有 按就业困 数量指标 保障所有 按就业困 就业困难 株人员数 上级行 上级行 上级元	心件口协		414	700010		7 N F 1 T V V V V V V V V V V V V V V V V V V	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	
数量指标 就业困难 八员每月 量执行 就业困难 八员每月 量执行 确保就业 由		一级指标	二级指标			二级指标		
大員每月 量执行 一			W → D. I→			W H 114 I -		
产出指标 时效指标 通程人员工资社保的有就业 医难人员工资社保的有就业 接上级文 原量指标 医量指标 医型性人员 性要求执 权益保障 行 财政拨付 及益保障 行 财政拨付 资金0.45 万元 质量指标 图准人员 件要求执 权益保障 行 财政拨付 资金0.45 万元 成本指标 资金0.45 万元 成本指标 资金0.45 万元 不超过 0.45万 万元 成本指标 资金0.45 万元 不超过 0.45万 万元 在 无 无 经济效益 无 无 经济效益 无 无 行动性 按点处图 建执行 依化我区 就业困难 难人员数 量执行 在 未 人员就业 国 推入员数 量执行 大量区域 所有统业 互 推名不落 万至中部 月造区域 排名不落 万至中部 月边区域 排名不落 万至中部 月边区域 排名不落 月边区域 排名下落 月边区域 排入员的保障率达到 对符合条件就业困难 人员的工资社保按时 财政部门 (建加工资社保按时 财政部门 (建加工公) 主管部门 財政部门 (建加工公)			数量指标			数量指标		
产出指标 困难人员工资社保 所有就业 按上级文 供要求执 质量指标 历者就业 按上级文 件要求执 质量指标 按上级文 件要求执 反量指标 好处。					量执行			量执行
产出 指标 内域指标 工资社保 所有就业 反量指标 内域指标 大益保障 行 大益。0. 45 万元 内域指标 大益保障 行 不超过 0. 45万 因难人员 权益保障 行 不超过 0. 45万 付要求执 行 不超过 0. 45万 反量指标 校金0. 45 万元 不超过 份金0. 45 万元 不超过 0. 45万 不成过 0. 45万 不成过 0			n I. 24. 118 I		当年12月	n I 7/.1⊳ I →		当年12月
上資柱保		-रेट वीव	时效指标			时效指标		
校益保障 行 校益保障 行 校益保障 行 校益保障 行 校立保障 行 校立保障 行 校立 校立 校立 校立 校立 校立 校立		指你	氏具化仁			氏具化仁		
放本指标			灰 里 指			灰里疳 协		
成本指标 资金0.45								
			成木指标			成木指标		
绩 效 左 无 左 无 五			从个有价		0.45万	从不行行		0.45万
指				/1/4			/1/6	
対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応			经济效益	无	无	经济效益	无	无
社会效益 就业困难 成人员就业 量执行 社会效益 成业困难 成人员就业 量执行 工境效益 工境效益 工境效益 工境效益 工境效益 工境效益 工境效益 工境效益 工度效益 工度效益 工度效益 工度效益 工度效益 工度效益 工度或 工度或	指标		ZI.01/9(IIII			21.0179CIII.	/5	
社会效益 就业困难 成人员就业 量执行 社会效益 成业困难 成人员就业 量执行 工境效益 工境效益 工境效益 工境效益 工境效益 工境效益 工境效益 工境效益 工度效益 工度效益 工度效益 工度效益 工度效益 工度效益 工度或 工度或				保障我区	按就业困		保障我区	按就业困
対益			社会效益			社会效益		
指标		效益	, 2,,,,					
		指标			北美盐川			
四持续影响 助力我区 确保全市 打造区域 加尔全市 打造区域 加尔全中部 指名不落 四手续 影响 力我区 确保全市 打造区域 加尔全中部 后 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 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 电管部门 财政部门 (独口预算管理利案) (结效中心)			环境效益			环境效益		
可持续影响 打造区域 排名不落								
D至中部 后 D至中部 后								
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 对符合条件就业困难 人员的工资社保按时 对符合条件就业困难 人员的工资社保按时 对符合条件就业困难 人员的工资社保按时			可持续影响			可持续 影响		排名不落
							7 7 - 1 111	/H
满意度指标		服务对象	指标1:			指标1:		
标 指标2: 对符合条件就业困难								
主管部门 人页的工资往保按时 人页的工资往保按时 上管部门 」			指标2:			指标2:		
				八贝的工艺	▼红怀按的 		<u> 八贝的工算</u>	过任
审核意见 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□					(部()-	1预管管理利宏)	(中小八
	审核意见			审核意见	. 1प्ता	11次升日生付主/	(契双	Tru/

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1			单位: 刀	 ī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					
	实施时间	起: 2021年1 止: 2021年12				项目负责人 联系电话	张鹏 1.39E+10				
项目概况	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	, , , , , ,						
项目立项 依据	į	豫	财社〔2018〕8号;豫	发(2016)	5号;豫办(2016)27	7号					
项目 资	中期资金总		600万元		年度资金总额:	200					
金金		其中: 财政拨款	600万元	其中:	财政拨款 200						
21/.		其他资金				其他资金					
总体目标	,		目标			年度目标					
		•	<u> </u>	IV I= I+		劳动力转移就业脱贫目					
	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	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				
	产出	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	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				
	指标 	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				
绩		经济效益	无	无	经济效益	无	无				
	效益	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。				
	指标	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		人均得到满足,符合吗 金均予以兑现	女策规定的	方 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	标申报审构	亥表
项目9	实施单位	:		2020年1	12月29日		单位	立:万元
项目 名称		劳动争议	和社会保障		项目实施时 间:		2021年	
	 实施时	起: 20	21年1月	项目	□新増エ		项目负责人	刘建
	间	止: 202	21年12月	属性	□一次性 ■延续性		联系电话	64606961
项目 概况			劳动人	事争议仲	裁和劳动保障监	益察办公经	费及人员服装费。	
项目 立项 依据		《中华人月	尺 共和国劳动	争议调解	仲裁法》第五十	一三条、《》	劳动保障监察条例》第	五条之规定
项目		金总额:	48			年度资金总		
资金	其中	财政拨款	48			其中:	财政拨款 16	
		其他资金	H-#0 [] 4	I He I			其他资金	
总体 目标	维护克	方动者的合法	中期目标 法权益,督促 谐劳动关	企业合法	用工,构建和	维护劳动	年度目标 者的合法权益,督促企 和谐劳动关系	
	一级 指标	二级指标	三级指		指标值	二级指标	三级指标	指标值
		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%
	产出	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%
	指标	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、 及工作服定 公告、邮寄	制、公示	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
绩效		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
指标	效益	社会效益	保障和谐劳 促进社会和		完成	社会效益	保障和谐劳动关系, 促进社会和谐稳定	完成
	指标	环境效益	保障和谐劳 协助营造良 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 动关系	区和谐劳	完成	可持续 影响	持续保障我区和谐劳 动关系	完成
	服对满度标	当事人满意	5率达90%			当事人满意	意率达90%	
主管部门			· 加力 立					
市 有 意 见		財政部门 財政部门 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	攻 項目3	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	起: 2021	年 1月		□新增		项目	负责人	张丹			
间	止: 2021		年 12月	可目 属性		性项目 性项目	联	系电话	64316881			
项目概 况				做好人社局		R障,提高服务	·水平。		1			
项目立 项依据					政府财务系统使用							
11111X 1/4	中期资	金总额:	2万元			年度资金总额						
项目 资金	其中:	财政拨款	2万元			其中: 财政拨	款	0.6万元				
总体目		其他资金				其他资金						
			中期目标	示			年	度目标				
标		做好人社局的	的工作后勤保险	章,提高服务水	平。	做好人	、社局的工作后	勤保障,提高朋	3条水平。			
	一级 指标	二级指标	三级	指标	指标值	二级指标	三丝	三级指标				
	产出指标	数量指标		·工作,及时了 保障局工作运	完成	数量指标		工作,及时了 保障局工作运	完成			
		时效指标		·工作,及时了 保障局工作运	完成	时效指标		、工作,及时了 保障局工作运	完成			
		质量指标		·工作,及时了 保障局工作运	完成	质量指标		工作,及时了 保障局工作运	完成			
绩效		成本指标	学习培训、增 设备。	加人员、办公	完成	成本指标	学习培训、增 设备。	静加人员、办公	完成			
指 标	效益	经济效益		工作,及时了 保障局工作运	完成	经济效益		工作,及时了 保障局工作运	完成			
		社会效益		工作,及时了 保障局工作运	完成	社会效益		工作,及时了 保障局工作运	完成			
	指标	环境效益	无			环境效益	无		完成			
		可持续 影响		·工作,及时了 保障局工作运	完成	可持续 影响		工作,及时了 保障局工作运	完成			
	服务 对象	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						
	满意 _{庇比}	2: 各项工作按	时完成			2: 各项工作	安时完成					
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	目实施单位: 高新区人力资源和社会保障局					2020年 12 月 28 日 単位:						
项目 名称		力	公补助经费		项目实施 时间:		2016	年度				
币日)		1 年 1月			增项目	项目负	负责人	张丹			
施时			1年 12月	项目 属性		欠性项目 联 卖性项目 联		电话	64316881			
项目 概况			为更好服	B 务区参保企业、	城乡居民力	理社会保险业	2务,提高服务水	平。				
项目立 项依据			工作补助经费请示									
Å I	中期资	金总额:	12万元			年度资金总额						
项目 资金	其中:	财政拨款	12万元			其中: 财政拨		4万元				
贝业		其他资金				其他资	金					
总体目			中期目标				年度	目标				
标		区参保企业、	城乡居民办理社 平。	社会保险业务,	提高服务水	服务区参保会	务,提高服务					
	一级	二级指标	三约	吸指标	指标值	二级指标	三级	指标	指标值			
		数量指标	洛阳市、区下 目标	发的各项工作	完成	数量指标	洛阳市、区下发 标	完成				
	产出	时效指标	完成洛阳市、 工作目标	区下发的各项	完成	时效指标	完成洛阳市、区 作目标	下发的各项工	完成			
	指标	质量指标	按照社保经力	工作管理要求	完成	质量指标	按照社保经办工	作管理要求	完成			
		成本指标	增加人员、力培训	公设备、学习	完成	成本指标	增加人员、办公 训	设备、学习培	完成			
绩效		经济效益	办理社会保险 时享受社保待	企业、城乡居民 企业务业务,及 活遇。提高服务 下区安定幸福环	完成	经济效益	服务区参保企业 理社会保险业务 受社保待遇。提 为高新区安定幸	业务,及时享 高服务水平,	完成			
指标	效益 指标	社会效益	和居民及时享	·水平,为企业 受社保优惠政 总发展,居民安	完成	社会效益	提高社保服务水 居民及时享受社 企业平稳发展,	保优惠政策,	完成			
		环境效益	和居民及时享	水平,为企业 至受社保优惠政 总发展,居民安	完成	环境效益	提高社保服务水 居民及时享受社 企业平稳发展,	保优惠政策,	完成			
		可持续 影响	和居民及时享	水平,为企业 至社保优惠政 总发展,居民安	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			
	服务对象	1:企业和居民	2对社会保险 1	工作满意		1:企业和居民对社会保险工作满意						
	满意度指	2:各项工作技	安时完成			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	う 目支 は	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1	2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			
TE	目实施时间	起: 2021年1月]	项目 属性		□	项目负责人	张鹏		
坝	日头爬时间	止: 2021年12	月	坝日 周吐		□ (八任项目 □ (八任项目	联系电话	13938821618		
项目 概况	就业创业补则	站包括(大学生就业见习补师				困难人员社保补贴、公益性局 外贴包括:开业补贴	岗位就业困难人员岗位补贴、	基层岗位就		
项目 立项 依据	豫财社〔2017					ト(2016)81号;洛人社(20 就业(2014)12号;豫人社		017)5号;豫		
项目	中期资金总额	Į:	120万元			年度资金总额:	40万元			
ツ 資金		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			
		中期	目标				年度目标			
总体 目标		工作措施的开展,极大激发[就业的基础上,鼓励创业,排 保障,提高群	是升区内整体部			落实就业创业政策,	重点支持就业困难人员就业	创业。		
	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	111111111111111111111111111111111111111	观定时间内支 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		金申报材料符要求	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	财政拨付	资金40万元	不超过40万	成本指标	财政拨付资金40万元	不超过40万		
绩效指		经济效益		业,提高区内 :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		
标	效益 指标	社会效益		业,提高区内 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	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	I .	造区域乃至中 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	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				
	意度指标	指标2:符合政策规定的资	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			财政部门审			部门预算管理科室)	(绩效中心)			
审核			核意见			HPI 17次开日生代王/	、次AXTP'U'/			
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	拖单位:	高新区社会仍	录险中心			2020年	12月 28 日	单位: 万	万元			
坝目 夕和		职业	年金虚账记实织	数费	项目实施时 问:		2	020年				
	公田 (日	起: 202	1 年 1月	项目 属性	□新	增项目 C性项目	项	目负责人	张丹			
项目实	旭时间	止: 202	1年 12月	项目 属性		(任项目 集 <u>性项目</u>	珀	经系电话	64316881			
项目 概况				确保区退休干部、	职工及时享	区受职业年金符	 持遇。					
项目 立项 依据				豫社	:保[2019]45	号文件						
75 🗆	中期资	金总额:	2100万元			年度资金总额	页:	700万元				
项目 资金	其中:	财政拨款	2100万元			其中: 财政提	发款	700万元				
		其他资金				其他资	全金					
总体			中期目	标			年	度目标				
目标		确保区退位	木干部、职工及	对享受职业年金待.	遇	确保区退	休干部、职工	L及时享受职业年	金待遇。			
	一级	二级指标	Ξ	级指标	指标值	二级指标	Ξ	E级指标	指标值			
		数量指标	按月进行职业 赎回	2年金虚账记实资金	完成	数量指标	按月进行职 资金赎回	业年金虚账记实	完成			
	产出	时效指标	按月及时进行 资金赎回系统	F职业年金虚账记实 E确认	完成	时效指标	按月及时进 记实资金赎	行职业年金虚账 回系统确认	完成			
	指标	质量指标	确保退休干部 业年金待遇。	7、职工按时发放职	完成	质量指标	确保退休干 放职业年金	部、职工按时发 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、 设备、	增加人员、办公	完成			
绩	效益 指标	经济效益		፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟	完成	经济效益	及时享受职	退休干部、职工 业年金待遇。居 造安定幸福环境	完成			
效 指 标		社会效益	待遇,让干部	及时享受职业年金 邓职工安心工作,提 营造安定幸福环境	完成	社会效益	年金待遇,	工及时享受职业 让干部职工安心 服务水平,营造 境添彩。	完成			
		环境效益	待遇, 让干部	及时享受职业年金 邓职工安心工作,提 营造安定幸福环境	完成	环境效益	退休干部职 年金待遇, 工作,提高 安定幸福环	完成				
		可持续 影响	乡镇干部职工	水平,为区各局、 及时享受社保优惠 養 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	1:区各局、约	乡镇干部职工为	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							
	演意 度指 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	1			

	Ę	高新区员	财政项	と目で	と出绩を	汝目林	示申打	设审核	表		
项目实施	拖单位:	高新区人社局	20)20 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:			1月至2021年	三12月		
项目实	佐田旬	起: 2021	年 1月 项目		□新増□一次性		项目	负责人	解西宝		
坝日 安。	旭时间	止: 2021 4	年 12月	属性	■延续性		联	系电话	18103796768		
项目概 况	班利另一节记页住: 以兄建分领,独化组织建议,推动精准扶负,为比 <u>外</u> 争服务,提并宿理水干										
项目立 项依据	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
	中期资金	金总额:	10.8万元			年度资金总	总额:	3.6万元			
项目 资 金	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			中期目标			年度目标					
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					
	一级指产出标	二级指标	三级		指标值	二级指标		吸指标	指标值		
		数量指标	加强党建、 贫工作		完成	数量指标	工作	、巩固脱贫	完成		
		时效指标	按上级部署 成各阶段工		完成	时效指标	按上级部 各阶段工	署及时完成 作	完成		
		质量指标	保质保量完		完成	质量指标	保质保量	完成	完成		
绩 效		成本指标	需加大宣传		完成	成本指标	需加大宣	传	完成		
双 指 标		经济效益	村集体经济 收	ř 稳步增	完成	经济效益	村集体经	济稳步增收	完成		
1/2/\	效益	社会效益	村民达到持	持续增收	完成	社会效益	村民达到	持续增收	完成		
	指标	环境效益	环境治理提 容村貌明显		完成	环境效益	环境治理 村貌明显	提升,村容 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		
	象满意 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	预算管理科室) (绩效中心)					
					年	月 日		年	月日		

		高新区则	才 政项目支出	l绩效 E	目标申报审核	亥表				
项目实施单	单位:人力的	资源和社会保障局	2020年	12月29日		单位: 7	万元			
项目 名称		专场招聘会工作		项目实施 时间:		2021年				
项目实	施时间	起: 2021年 止: 2021年1			□新增项目 □一次性项目	项目负责人 联系电话	张鹏 1.39E+10			
项目概况	为贯彻落					社会保障扶贫攻坚战三				
项目立项 依据	省、巾相天 专功招聘会义件规定									
项目 资	中期资金总				年度资金总额:	5				
金金		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	5				
317.		其他资金				其他资金				
总体目标			明目标			年度目标	1.3.5 H A L H			
	/27 TN: T-		人员实现就业。	TN T- /+-	落实就业创业政策,	重点支持就业困难人员				
	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	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			
	产出	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			
	指标	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			
绩 效 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			
	效益	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			
	指标	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	1	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)]预算管理科室)	(绩效中心)				