

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	3,535.17	一、一般公共服务支出	2,476.00	一、基本支出	534.67	一、机关工资福利支出	463.85
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	407.39	二、机关商品和服务支出	3,331.32
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	70.82	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	56.46	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出	42.50	业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,260.50	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	1,276.67	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	3,260.50	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转	260.00	十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	3,795.17	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	3,795.17	本 年 支 出 合 计	3,795.17
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	3,795.17				
收 入 总 计	3,795.17	支 出 总 计	3,795.17	支 出 总 计	3,795.17	支 出 总 计	3,795.17

部门收入总体情况表

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款		
010	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	3,795.17	3,535.17							

单位：万元

上年结转

260.00

部门支出总体情况表

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款		
类	款	项										
			合计	3,795.17	3,535.17							
201	10	02	2011002-一般行政管理事务	2,476.00	2,476.00							
206	01	02	2060102-一般行政管理事务	42.50	42.50							
208	01	01	2080101-行政运行	534.67	534.67							
208	01	02	2080102-一般行政管理事务	22.00	22.00							
208	01	05	2080105-劳动保障监察	2.00	2.00							
208	07	99	2080799-其他就业补助支出	450.00	450.00							
208	99	01	2089901-其他社会保障和就业支出	268.00	8.00							

部门支出总表（按部门预算经济分类）

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出
			合计	3,795.17	534.67	407.39	70.82	56.46		3,260.50		3,260.50			
201	10	02	2011002-一般行政管理事务	2,476.00						2,476.00		2,476.00			
206	01	02	2060102-一般行政管理事务	42.50						42.50		42.50			
208	01	01	2080101-行政运行	534.67	534.67	407.39	70.82	56.46							
208	01	02	2080102-一般行政管理事务	22.00						22.00		22.00			
208	01	05	2080105-劳动保障监察	2.00						2.00		2.00			
208	07	99	2080799-其他就业补助支出	450.00						450.00		450.00			
208	99	01	2089901-其他社会保障和就业支出	268.00						268.00		268.00			

部门支出总表（按政府预算经济分类）

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助
类	款	项	科目名称											
			合计	3,795.17	463.85	3,331.32								
201	10	02	2011002-一般行政管理事务	2,476.00		2,476.00								
206	01	02	2060102-一般行政管理事务	42.50		42.50								
208	01	01	2080101-行政运行	534.67	463.85	70.82								
208	01	02	2080102-一般行政管理事务	22.00		22.00								
208	01	05	2080105-劳动保障监察	2.00		2.00								
208	07	99	2080799-其他就业补助支出	450.00		450.00								
208	99	01	2089901-其他社会保障和就业支出	268.00		268.00								

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积 金	其他工资福利支出			
科目编码				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费
类	款	项																
208	01	01	2080101-行政运行	407.39	281.28	110.79	82.39	88.10		61.54	32.39		18.69	10.46		37.13	27.44	17.44

单位：万元

其他工资
福利支出

10.00

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补	
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出
208	01	01	2080101-行政运行	407.39	407.39	281.28	61.54	37.13	27.44		

单位：万元

补助
其他对事业单 位补助

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
科目编码																						
类	款	项																				
208	01	01	2080101-行政运行	70.82	9.04	1.00			0.70			0.20			0.20	0.10	0.10	5.00	7.00	3.86	5.80	

单位：万元

其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
22.82		15.00

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性	
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
208	01	01	2080101-行政运行	70.82	70.82	43.42	0.20	0.10	12.00	0.10			15.00		

单位：万元

补助
其他对事业 单位补助

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
科目编码			科目名称												
类	款	项													
208	01	01	2080101-行政运行	56.46		42.15					13.56				

单位：万

其他对个人和家庭的补助

0.75

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
类	款	项	科目名称					
208	01	01	2080101-行政运行	56. 46	13. 56			42. 15

单位：万元

其他对个人和家庭的 补助
0.75

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	3,535.17	一、一般公共服务支出	2,476.00	2,476.00		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出	42.50	42.50		
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	1,016.67	1,016.67		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	3,535.17	本 年 支 出 合 计	3,535.17	3,535.17		

一般公共预算支出情况表

功能科目				总 计	基本支出				项目支出				
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴
类	款	项											
			合计	3, 535. 17	534. 67	407. 39	70. 82	56. 46		3000. 50		3000. 50	

单位：万元

债务利息支出	其他资本性支出	其他支出

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
208	01	01	2080101-行政运行	534.67	407.39	70.82	56.46	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	医疗费		其他社 会保障 缴费
类	款	项																	
208	01	01	2080101-行政运行	407.39	281.28	110.79	82.39	88.10		61.54			32.39		18.69	10.46			

单位：万元

住房公 积金	其他工 资福利 支出
37.13	27.44

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
208	01	01	2080101-行政运行	407.39	407.39	281.28	61.54	37.13	27.44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出
208	01	01	2080101-行政运行	70.82	70.82	43.42	0.20	0.10		12.00	0.10				15.00										

此表中数据有用到503，506科目。

对事业单位资本性补助		
合计	资本性 支出一	资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费
科目编码			科目名称												
类	款	项													
208	01	01	2080101-行政运行	56.46		42.15					13.56				

其他对 个人和 家庭的 补助
0.75

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
208	01	01	2080101-行政运行	56.46	13.56			42.15	0.75

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局没有纳入专户管理的非税收入拨款预算，故本表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局没有纳入专户管理的非税收入拨款预算，故本表无数据

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	基本支出					项目支出				
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	对个人和家庭 的补助	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位 的补贴	债务利息支出
类	款	项												
			合计	3, 535. 17	534. 67	407. 39	70. 82	56. 46		3, 000. 50		3, 000. 50		
201	10	02	2011002—一般行政管理事务	2, 476. 00						2, 476. 00		2, 476. 00		
206	01	02	2060102—一般行政管理事务	42. 50						42. 50		42. 50		
208	01	01	2080101—行政运行	534. 67	534. 67	407. 39	70. 82	56. 46						
208	01	02	2080102—一般行政管理事务	22. 00						22. 00		22. 00		
208	01	05	2080105—劳动保障监察	2. 00						2. 00		2. 00		
208	07	99	2080799—其他就业补助支出	450. 00						450. 00		450. 00		
208	99	01	2089901—其他社会保障和就业支出	8. 00						8. 00		8. 00		

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助
类	款	项	科目名称											
			合计	3535.17	463.85	3071.32								
201	10	02	2011002-一般行政管理事务	2476.00		2476.00								

单位：万元

债务利息及费用支出	其他支出

专项支出预算表

单位代码	单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源						
				财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入预算管理的非税收入拨款				
						合计	行政事业性收费拨款	政府性基金拨款	专项收入拨款	罚没收入拨款
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3260. 50	3000. 50						

单位：万元

		财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
国有资产资源有偿使用收入	其他各项收入拨款			
9	10	11	12	13
				260.00

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）				
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	0.10	0.10			

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

单位：万元

因公出国（境）费

政府购买服务预算表

填报单位 株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位代码	单位名称	买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	
					总计	本级安排						上级转移支付资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
010	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局				无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

单位：万元

直接受益对象	预算绩效目标
9	10
无	无

政府采购预算表

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	
类	款	项								总计
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
				合计						25.00
208	01	01	010	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	公用经费-公用经费	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	1	批		7.00

单位：万元

资 金 来 源							备注
一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户管理 的非税收入 拨款	上年结转	其他资金	
财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预 算管理的非 税收入拨款					
2	3	4	5	6	7	8	9
25.00							
7.00							

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

部门名称	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局		
年度预算申请（万元）	资金总额：3795.17		
	按收入性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	3795.17	
	政府性基金拨款		
	其他资金		
部门职责概述	<p>株洲市荷塘区人力资源和社会保障局（以下简称区人力资源和社会保障局）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策；结合全区实际，制定相应政策，并组织实施；综合管理、监督指导、协调服务；拟订全区人力资源市场发展规划、就业发展规划、政策和有关制度并组织实施；完善公共就业服务体系；组织落实职业资格制度相关政策；负责职业介绍机构、初级职业技能和非技术工人的培训、考核、发证工作；负责职业介绍机构、初级职业技能和非技术工人的培训、考核、发证工作；对用人单位招用人员、劳动用工、支付劳动者工资报酬、遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，落实全区社会保险基金的稽核、支付、运营和管理；指导全区养老保险社会化管理工作；负责全区被征地农民养老保险管理工作；负责全区未参保人员参加企业职工基本养老保险、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责全区科级以下工作人员的选调工作；配合有关部门做好高层次专业技术人才选拔、下工作人员的调配工作；研究拟定全区人事制度改革方案，参与制定全区机关事业单位人事制度改革，实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责全区机关事业单位工作人员和以区政府名义实施的表彰活动；拟定全区事业单位工作人员的总体规划，会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策；负责人事、工资统计工作；负责全区机关事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施事业单位公开招聘工作，承担区属事业单位岗位设置管理的有关工作，负责事业单位公开招聘的申报及综合管理工作、负责全区专业技术人员资格考试、职业资格、人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育等工作；负责牵头区政府落实和行政诉讼应诉工作；承办区委、区政府交办的其他工作。</p>		
	事项	责任单位/科室	
	突出以人为本，确保就业形势更加稳定		高质量的完成就业工作各失业人员培训（含以工代训）30
	突出提标扩面，确保社保体系更加健全		一是做好全民参保工作。二是做好工伤保险工作。三是做好失业保险工作。四是做好生育保险工作。五是做好工伤保险经办机构、人员异动等工作。六是做好工伤保险数据稽核，建立制度化、数字化转型。大力优化社保服务，构建职能高效

年度重点	工作计划	突出人才服务，确保人事管理更加规范		一是抓紧招聘招考工作。备，不断提高公开招聘工 次人才服务，简化人才引 服务。三是抓好年度考核 作人员年度考核工作。四 制度，提高规范化、精细
		突出依法维权，确保劳 动关系更加稳定		通过日常巡视检查、举报 效监测预警、预防化解企 欠薪冬季攻坚行动，切实 职工权益，建立健全和谐 理、依法治理、源头治理 赢、和谐稳定的劳动关系
		突出民生保障，确保“ 民生100”工程更加扎实		积极动员，做好2021年荷 纵向、横向协调，积极配 完成。强化对全区涉及“ 是，跟踪督办各项指标落
		突出流程规范，确保国 有企业退休人员社会化 管理更加有序		着力构建相适应的管理、 国有企业新增的退休人员 理工作规范化纳入新一轮
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标
		产出指标	产出数量	
			产出质量	
			产出时效	
			产出成本	
		效益指标	经济效益	
			社会效益	
			生态效益	
			可持续影响	
			社会公众及服务对象满 意度	

填表人： 沈秋鱼 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

按支出性质分：	
其中：基本支出	534. 67
项目支出	3260. 50

局）主要负责贯彻执行国家、省、市有关人力资源组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行宏，建立统一规范的人力资源市场；拟订统筹城乡的落实就业援助制度；落实面向城乡劳动者的培训制技术岗位培训的民办职业培训机构的审批；就业专项及补偿、办理社会保险事项的情况实施监察；对职筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责所管化管理服务工作；负责全区参保人员退休审批工职工基本养老保险管理工作；负责全区就业、失业制；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建负责全区人力资源规划、开发工作；承办区事业单拔、培养和引进工作；负责承办区事业单位科级以构改革人员定岗和分流的具体办法；会同有关部门参与人才管理工作；审核以区政府名义奖励表彰的划、结构调整、工资调整、福利分配的实施办法；作；配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资单位人员福利和离退休政策；承担指导全区事业单单位人员的综合管理；负责全区机关事业单位工人等考试的申报工作；综合管理全区事业单位专业技术省市“为民办实事”考核工作；负责有关行政复议

工作目标
项指标任务，城镇新增就业人员1万人；城镇登记新增农村劳动力转移就业500人；组织开展职业技00人；零就业家庭动态援助100%。
全面实施继续扩大社会保险覆盖范围。二是做好《株洲市工伤保险市级统筹实施办法》，并积极，落实人员与经费，做好工伤保险单位参保登记加大社会保险基金风险防控力度。深入开展社保常态化、数据核查机制。四是社保档案管理向数档案管理数字化环境，推动数据安全与协同共享与安全可靠的社保档案数据管理体系。

根据单位编制和职位空缺情况，早计划、早准备、早实施，提高人才服务效率。二是抓稳人才服务工作。继续做好高层次人才引进审批服务工作手续，为优秀青年人才提供便捷工作。做好2020年度机关事业单位一般干部及工人招聘工作。三是抓严人事管理工作。严格执行人事方面的规章制度的管理水平。

投诉调查、书面审查、专项检查等执法方式，有业的违法用工等损害劳动者权益问题，开展根治维护劳动者合法权益。坚持促进企业发展、维护劳动关系体制机制，实现劳动关系矛盾的系统治和综合治理，建立规范有序、公正合理、互利共

塘区民生实事项收集工作，加大对重点项目的合责任单位争取项目资金，确保项目按期、按质民生100”工程单位的日常管理和服务，实事求是。

服务体系，进一步做好相关服务工作衔接，对于的管理流程予以明确，把国企退休人员社会化管国企改革。

[illegible]

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	企业养老保险费区级财政补助	
项目金额	345		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	养老金发放率达100%				
年度绩效目标	养老金发放率达100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	企业职工基本养老保险待遇人员	14235人	
		产出质量	企业职工基本养老保险待遇发放率	100%	
		产出时效	资金按时发放率	100%	
		产出成本	无	无	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	企业职工基本养老保险待遇及资金发放率	100%	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	提高参加养老保险覆盖率	稳步提升	
		社会公众及服务对象满意度	参保人满意度	满意	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区		所属专项	荷塘区“民生100”工程	
项目金额	3.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	确保2021年“民生100”工程各项目标任务的全面完成				
年度绩效目标	确保2021年“民生100”工程各项目标任务的全面完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	各项指标按进度完成	100%	
		产出质量	切实提升群众的幸福感、满意度	按时、按质完成	
		产出时效	每年12月底前完成	100%	
		产出成本	无	无	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	民生工程是确实实关系老百姓的切身利益	按时、按质完成	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	无	无	
		社会公众及服务对象满意度	无	无	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区		所属专项	荷塘区机关事业单位表彰奖励	
项目金额	1.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	激励机关事业单位工作人员积极性，认真履行岗位职责				
年度绩效目标	激励机关事业单位工作人员积极性，认真履行岗位职责				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	无	无	
		产出质量	激励广大机关事业单位工作人员积极性	稳步推进	
		产出时效	无	无	
		产出成本	激励广大机关事业单位工作人员积极性	按标准执行	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	激励广大机关事业单位工作人员担当	激励广大机关事业单位工作人员担当	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	无	无	
		社会公众及服务对象满意度	无	无	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区		所属专项	机关事业单位科级以下退休干部体检费	
项目金额	20.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	全区机关事业单位科级以下退休干部体检率100%				
年度绩效目标	全区机关事业单位科级以下退休干部体检率100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	机关事业单位科级以下退休干部体检人数	283人	
		产出质量	机关事业单位科级以下退休干部体检合格率	100%	
		产出时效	无	无	
		产出成本	无	无	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	机关事业单位科级以下退休干部体检覆盖率	100%	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	保障机关事业单位科级以下退休干部健康体检权益	稳步提升	
		社会公众及服务对象满意度	机关事业单位科级以下退休干部体检满意度	满意	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	机关事业单位养老保险区级财政补助	
项目金额	2024.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	养老金发放率达100%				
年度绩效目标	养老金发放率达100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	机关事业单位养老保险待遇人员	1892人	
		产出质量	机关事业单位养老保险待遇发放率	100%	
		产出时效	资金按时发放率	100%	
		产出成本	无	无	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	机关事业单位养老保险待遇发放率	100%	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	提高参加养老保险覆盖率	稳步提升	
		社会公众及服务对象满意度	参保人满意度	满意	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	城乡居民养老保险区级财政补助	
项目金额	80.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	养老金发放率达100%				
年度绩效目标	养老金发放率达100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	城乡居民基本养老保险待遇	3094人	
		产出质量	城乡居民基本养老保险待遇	100%	
		产出时效	资金按时发放率	100%	
		产出成本	无	无	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	城乡居民基本养老保险待遇	100%	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	提高参加养老保险覆盖率	提高参加养老保险覆盖率	
		社会公众及服务对象满意度	提高参加养老保险覆盖率	满意	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区		所属专项	机关事业单位养老保险改革工作经费	
项目金额	3.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	保障全区机关事业单位人员养老保险及职业年金的个账数据准确及退休费的待遇正常核定				
年度绩效目标	保障全区机关事业单位人员养老保险及职业年金的个账数据准确及退休费的待遇正常核定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	机关事业单位养老保险待遇	1892人	
		产出质量	机关事业单位养老保险和职业年金待遇	100%	
		产出时效	资金按时发放率	100%	
		产出成本	无	无	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	机关事业单位养老保险和职业年金待遇	100%	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	提高参加养老保险和职业年金待遇	稳步提升	
		社会公众及服务对象满意度	参保人满意度	满意	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区		所属专项	2018、2019、2020年株洲市高层次人才生活补贴	
项目金额	32.50		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	深入推进人才强区战略，充分发挥人才在实施“创新驱动，转型升级”总战略中的支撑引领作用				
年度绩效目标	深入推进人才强区战略，充分发挥人才在实施“创新驱动，转型升级”总战略中的支撑引领作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	无	无	
		产出质量	按上级文件执行	3年	
		产出时效	为2018年引进的2名省级科技专家提供培训	按时发放	
		产出成本	无	无	
	效益指标	经济效益	为荷塘区产业发展留住人才	创造更高经济效益	
		社会效益	优化岗位需求及专业技术人员队伍建设	按文件执行	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	吸引人才流入，带动区内经济发展	带动区内经济发展	
		社会公众及服务对象满意度	无	无	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	省级科技创新人才奖励性生活补贴	
项目金额	10.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	将科技创新人才引进深度融入重大产业建设项目，加速产业链、创新链、产品链、人才链的融合发展				
年度绩效目标	将科技创新人才引进深度融入重大产业建设项目，加速产业链、创新链、产品链、人才链的融合发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	无	无	
		产出质量	为2018年引进的2名省级科技人才	按时发放	
		产出时效	按上级文件执行	3年	
		产出成本	无	无	
	效益指标	经济效益	为荷塘区产业发展留住人才	创造更高经济效益	
		社会效益	优化岗位需求及专业技术人员的晋升通道，提高专业技术人员的竞争意识和工作积极性	按文件执行	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	吸引人才流入，带动区内经济高质量发展	带动区内经济发展	
		社会公众及服务对象满意度	无	无	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	机关事业单位工作人员年度考核工作	
项目金额	14.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	励机关事业单位工作人员提高素质，认真履行岗位职责				
年度绩效目标	励机关事业单位工作人员提高素质，认真履行岗位职责				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	无	无	
		产出质量	无	无	
		产出时效	无	无	
		产出成本	按标准发放	预计全区2019年优秀和三等功200人，优秀标准为1500元/人，三等	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	无	无	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	调动事业单位工作人员积极性	稳步推进	
		社会公众及服务对象满意度	无	无	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区		所属专项	事业单位招聘	
项目金额	8.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	招聘事业单位工作人员50人				
年度绩效目标	预计招聘事业单位工作人员50人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	招聘事业单位工作人员	50人	
		产出质量	做好事业单位公开招聘工作	按政策推进	
		产出时效	按进度完成	按进度完成	
		产出成本	无	无	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	拓宽事业单位选人用人渠道	稳步推进	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	无	无	
		社会公众及服务对象满意度	无	无	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	执法标准化建设	
项目金额	2.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	增强劳动保障监察执法权威性和公信力				
年度绩效目标	增强劳动保障监察执法权威性和公信力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量			
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	树立劳动保障监察形象		
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	部分城镇退役军队退役人员（五类人员）就业援助	
项目金额	450.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	落实好“五类人员”就业援助、社会保障等政策				
年度绩效目标	落实好“五类人员”就业援助、社会保障等政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	公益性岗位安置“五类人员”	133人	
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向 （子项）	荷塘区		所属专项	2021年荷塘区“精准就业服务”工作	
项目金额	260.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	为企业和人民群众提供精准就业服务，切实提升企业和群众幸福感和获得感				
年度绩效目标	为企业和人民群众提供精准就业服务，切实提升企业和群众幸福感和获得感				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	开展职业培训（含职业技能培训）人数	3000人以上	
		产出质量	培训合格率	100%	
		产出时效	实现“零就业家庭”动态援助率	100%	
		产出成本			
	效益指标	经济效益	为企业和个人增收		
		社会效益	区内居民的信任感、获得感		
		生态效益			
		可持续影响	留住现有企业、吸引外来企业		
		社会公众及服务对象满意度	企业和个人满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	退休军转干部生活困难补助	
项目金额	8.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	对退休军转干部进行生活困难补助				
年度绩效目标	对退休军转干部进行生活困难补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	退休军转干部	4人	
		产出质量	退休军转干部	100%	
		产出时效	资金按时发放率	100%	
		产出成本	无	无	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	退休军转干部生活困难补助发放率	100%	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	保障生活困难的退休军转干部生活困难补助发放率	稳步提升	
		社会公众及服务对象满意度	生活困难的退休军转干部满意度	满意	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				