

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

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	4,879.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	477.91	一、机关工资福利支出	360.63
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	360.63	二、机关商品和服务支出	4,464.75
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	62.75	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	54.53	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		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	4,402.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	4,828.06	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	17.25	专项商品和服务支出	4,402.00	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	54.53
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		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	34.60				
		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	4,879.91	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	4,879.91	本 年 支 出 合 计	4,879.91
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	4,879.91				
收 入 总 计	4,879.91	支 出 总 计	4,879.91	支 出 总 计	4,879.91	支 出 总 计	4,879.91

部门收入总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			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	上年结转						
科目编码		科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款									
类	款	项																
			4,879.91	4,879.91														
208	01	01	行政运行	341.80	341.80													
208	01	02	一般行政管理事务	69.50	69.50													
208	01	08	信息化建设	2.00	2.00													
208	05	01	行政单位离退休	54.12	54.12													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14													
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,636.00	3,636.00													
208	07	99	其他就业补助支出	260.00	260.00													
208	09	99	其他退役安置支出	9.50	9.50													
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	345.00	345.00													
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	80.00	80.00													
210	11	01	行政单位医疗	16.39	16.39													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86													
221	02	01	住房公积金	34.60	34.60													

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门支出总表（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

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

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	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		科目名称		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	其他工资福利支出	
类	款	项		360.63	279.05	110.41	43.45	90.65	34.54	46.98	30.14		16.84			34.60			
208	01	01	行政运行	279.05	279.05	110.41	43.45	90.65	34.54										
208	05	05	机关事业单位基本	30.14						30.14	30.14								
210	11	01	行政单位医疗	16.39						16.39			16.39						
210	11	99	其他行政事业单位	0.45						0.45			0.45						
221	02	01	住房公积金	34.60												34.60			

附件3-7

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				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
				360.63	360.63	279.05	46.98	34.60				
208	01	01	行政运行	279.05	279.05	279.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老	30.14	30.14		30.14					
210	11	01	行政单位医疗	16.39	16.39		16.39					
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.45	0.45		0.45					
221	02	01	住房公积金	34.60	34.60			34.60				

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）

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	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出																						
科目编码		科目名称																																												
类	款																																													
208	01	01	行政运行	62.75	6.00	0.50			0.50			0.10			0.05	0.05	0.05	5.00	8.00	3.60	5.40		20.75		12.75																					

附件3-9

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）

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	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	其他对事业单位补助
208	01	01	行政运行	62.75	62.75	41.85	0.05	0.05	8.00	0.05			12.75			

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）

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	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	其他对个人和家庭的补助	
科目编码		科目名称														
类	款	项														
			54.53		53.36					0.42					0.75	
208	05	01	行政单位离退休	54.11		53.36										0.75
210	11	99	其他行政事业	0.42							0.42					

附件3-11

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	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						
				54.53	0.42			53.36	0.75
208	05	01	行政单位离退休	54.11				53.36	0.75
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

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	4,879.91	一、一般公共服务支出				
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				
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	4,828.06	4,828.06		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	17.25	17.25		
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	34.60	34.60		
		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	4,879.91	本年支出合计	4,879.91	4,879.91		

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

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			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						
			477.91	360.63	62.75	54.53	
208		社会保障和就业支出	426.06	309.19	62.75	54.12	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	341.80	279.05	62.75		
208	01	01 行政运行	341.80	279.05	62.75		
208	05	行政事业单位养老支出	84.26	30.14		54.12	
208	05	01 行政单位离退休	54.12			54.12	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14			
210		卫生健康支出	17.25	16.84		0.41	
210	11	行政事业单位医疗	17.25	16.84		0.41	
210	11	01 行政单位医疗	16.39	16.39			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.45		0.41	
221		住房保障支出	34.60	34.60			
221	02	住房改革支出	34.60	34.60			
221	02	01 住房公积金	34.60	34.60			

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）

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

附件3-16

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					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
				360.63	360.63	279.05	46.98	34.60				
208	01	01	行政运行	279.05	279.05	279.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老	30.14	30.14		30.14					
210	11	01	行政单位医疗	16.39	16.39		16.39					
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.45	0.45		0.45					
221	02	01	住房公积金	34.60	34.60			34.60				

一般公共预算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)

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保

单位：万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	咨询费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出
科目编码		科目名																																					
类	款	项																																					
208	01	01	行政运	62.75	6.00	0.50				0.50			0.10				0.05	0.05	0.05				5.00	8.00	3.60	5.40		20.75		12.75									

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			对事业单位资本性补助					
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费	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
208	01	01	行政运行	62.75	62.75	41.85	0.05	0.05		8.00	0.05					12.75													

此表中数据有用到503, 506科目。

附件3-19

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）

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会

单位：万元

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	其他对 个人和 家庭的 补助													
科目编码																												
类	款	项																										
			54.53		53.37					0.41					0.75													
208	05	01	行政单 位离退	54.12		53.37									0.75													
210	11	99	其他行 政事业	0.41						0.41																		

附件3-20

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	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						
				54.53	0.41			53.37	0.75
208	05	01	行政单位离退 休	54.12				53.37	0.75
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.41	0.41				

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

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	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	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 2022年未安排政府性基金预算支出，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2022年未安排政府性基金预算支出，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	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	
类	款	项		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	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2022年未安排纳入专户管理的非税收入，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 2022年未安排纳入专户管理的非税收入，故本表无数据

附件3-25

一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(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

项目支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

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：	因公出国（境）费
				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	0.05	0.05			

- 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）。

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：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名	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	直接受益对象	预算绩效目标			
					总计	本级安排										
						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	9	10		
010001	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	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2022年未安排纳入专户管理的非税收入，故本表无数据

政府采购预算表

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			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	资金来源							备注	
										总计	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	
类	款	项									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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
										37.50	37.50							
208	01	02	010001	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	荷塘区“民生100”工程	其他印刷服务	10	次		10.00	10.00							
208	01	08	010001	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	社保信息技术服务专项经费	其他运行维护服务	5	次		25.00	25.00							
208	01	05	010001	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	规范劳动人事争议仲裁工作人员服装标准	普通服装	4	套		2.50	2.50							

附件3-31

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: 4879.91 按收入性质分: 其中：一般公共预算拨款 4879.91 政府性基金拨款 其他资金			
部门职责概述				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	事项1	不断完善社会保障体系。	按照省市统一规定做好各种养老保险待遇计发、计发基数过渡工作。	
	事项2	稳步推进人事人才工作。	以推动经济社会发展为目标、以优化人才队伍结构为主线、以企业需求为导向，紧紧抓住人才引进、	
	事项3	和谐开展劳动执法工作。	以推动经济社会发展为目标、以优化人才队伍结构为主线、以企业需求为导向，紧紧抓住人才引进、	
	事项4	确保就业形势总体稳定。	大力实施就业优先战略，实施更加积极的就业政策，不断扩大就业规模，持续优化就业结构，促进	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

单位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	三支一扶招聘			
项目金额	1.00		项目实施期	2022年全年			
实施期绩效目标	招聘三支一扶5人。						
年度绩效目标	预计招聘三支一扶5人。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	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	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，补充事业单位干部队伍。		稳步推进			
	生态效益	无	无				
	可持续影响	无	无	无			
	社会公众及服务对象满意度	无	无	无			
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
支出明细及测算说明	1						
		...					
	2						
	...						

单位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	2022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		
	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担当作为、干事创业，加强高素质专业化事业单位队伍建设。	稳步推进		
		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	激励广大机关事业单位工作人员担当作为、干事创业，加强高素质专业化事业单位队伍建设。	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					
	...					

单位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	2022年全年			
实施期绩效目标	确保2022年“民生100”工程各项目目标任务的全面完成。						
年度绩效目标	确保2022年“民生100”工程各项目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	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	民生工程关系百姓生活方方面面	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						
	...						

单位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	事业单位工作人员年度考核评优人员奖励奖金			
项目金额	20.00		项目实施期	2022年全年			
实施期绩效目标	激励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	激励事业单位工作人员提高素质，认真履行岗位职责。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	产出数量	预计全区2021年优秀和三等	按标准发放			
		产出质量	无	无			
		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	无	无			
		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						
	...						

单位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	34.50		项目实施期	2022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	287人			
		产出质量	无	无			
		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率	1			
		生态效益	保障机关事业单位科级以下退休干部身体	稳步提升			
		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						
	...						

单位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、企事业单位养老保险工作经费			
项目金额	3.00	项目实施期	2022年全年			
实施期绩效目标	保障全区机关、企事业单位、城乡居民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及系统正常维护使用					
年度绩效目标	保障全区机关、企事业单位、城乡居民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及系统正常维护使用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	产出数量	机关、企事业单位、城乡居民养老保险参保及领取待遇人员	11万人		
		产出质量	无	无		
		产出时效	各项养老保险及时参保；待遇按时足额发放	100%		
		产出成本	无	无		
	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	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					
	...					

单位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	7.00		项目实施期	2022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	招聘事业单位工作人员50人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	产出数量	无	无
		产出质量	做好事业单位公开招聘工作，优化机关事业单位干部队伍结构。	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	无	无
		生态效益	拓宽事业单位选人用人渠道，补充事业单位干部队伍。	稳步推进
		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			
	...			

单位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	社保信息技术服务专项经费			
项目金额	2.00		项目实施期	2022年全年			
实施期绩效目标	各险种信息系统运转正常，养老金、失业金等发放率达100%						
年度绩效目标	各险种信息系统运转正常，养老金、失业金等发放率达100%						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	产出数量	无	无			
		产出质量	养老金和失业金发放率	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	养老金和失业金发放率	100%			
		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						
	...						

单位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费区级财政补助
项目金额	3636.00		项目实施期	2022年全年
实施期绩效目标	机关事业单位养老金发放率达100%			
年度绩效目标	机关事业单位养老金发放率达100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	机关事业单位基本养老保险待遇人员	5331人
		产出质量	机关事业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	机关事业单位基本养老保险待遇发放率	100%
		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	100%	100%
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细		
	1			
		...		
	2			
	...			

单位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	2022年荷塘区“精准就业服务”工作			
项目金额	260.00		项目实施期	2022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	全年城镇新增就业、开展职业培训、新增农村劳动力转移就业、实现“零就业家庭”态援助、城镇登记失业率	8800人以上、3200人次以上、300人以上、100%、4.5%			
		产出质量	培训后合格率、上岗率	100%、50%			
		产出时效	无	无			
		产出成本	无	无			
	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、获得感增强				
		生态效益	无				
		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					
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						
	...						

单位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	9.50		项目实施期	2022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	6人				
		退休军转干部生活困难补助发放率100%	100%				
		资金按时发放率	100%				
	产出成本	无	无				
效益指标	社会效益	经济效益	无	无			
		退休军转干部生活困难补助发放率100%	100%				
		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	1						
		...					
2	2						
	...						

单位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	企业养老保险区级财政补助			
项目金额	345.00		项目实施期	2022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%						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	产出数量	企业职工基本养老保险待遇人员	14489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发放率	100%			
		生态效益	提高参加养老保险覆盖率	稳步提升			
		可持续影响	无	无			
		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						
	...						

单位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	2022年全年			
实施期绩效目标	城乡居民养老保险补贴及养老金发放率达100%						
年度绩效目标	城乡居民养老保险补贴及养老金发放率达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参保及领取待遇人员	21300余人				
		参保缴费补贴及养老金发放率	100%				
		资金按时补贴及发放	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发放率	100%				
	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	参保领待人员满意度	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							
...							