

2024年部门预算公开表

单位编码： 010001

单位名称： 株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,790.86	(一) 一般公共服务支出	46.00	一、基本支出	516.35	一、机关工资福利支出	410.39
经费拨款	8,790.86	(二) 外交支出		工资福利支出	410.39	二、机关商品和服务支出	8,292.97
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	50.46	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	55.50	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	8,274.51	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	8,242.51	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	8,658.84	按项目管理的对个人和家庭的补助	32.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	87.50
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	53.93	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	32.09				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					

		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	8,790.86	本年支出合计	8,790.86	本年支出合计	8,790.86	本年支出合计	8,790.86
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,790.86	支出总计	8,790.86	支出总计	8,790.86	支出总计	8,790.86

收入总表

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出总表

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		8,790.86	516.35	8,274.51			
			010	010	8,790.86	516.35	8,274.51			
			010001	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	8,790.86	516.35	8,274.51			
201			201	一般公共服务支出	46.00		46.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.00		46.00			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.00		46.00			
208			208	社会保障和就业支出	8,658.83	430.32	8,228.51			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	398.97	327.46	71.51			
208	01	01	2080101	行政运行	327.46	327.46				
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	71.51		71.51			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8,031.18	101.18	7,930.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	43.09	43.09				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36				
208	05	07	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,930.00		7,930.00			
208	09		20809	退役安置	12.00		12.00			
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	12.00		12.00			

208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	215.00		215.00			
208	26	02	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	215.00		215.00			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210			210	卫生健康支出	53.93	53.93				
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.46	26.46				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.41	12.41				
221			221	住房保障支出	32.09	32.09				
221	02		22102	住房改革支出	32.09	32.09				
221	02	01	2210201	住房公积金	32.09	32.09				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,790.86	一、本年支出	8,790.86
(一) 一般公共预算拨款	8,790.86	(一) 一般公共服务支出	46.00
经费拨款	8,790.86	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	8,658.84
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	53.93
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	32.09
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	8,790.86	支出总计	8,790.86

一般公共预算支出表

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	8,790.86	516.35	410.39	55.50	50.46	8,274.51
			010	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	8,790.86	516.35	410.39	55.50	50.46	8,274.51
			010001	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	8,790.86	516.35	410.39	55.50	50.46	8,274.51
201			201	一般公共服务支出	46.00					46.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.00					46.00
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.00					46.00
208			208	社会保障和就业支出	8,658.83	430.32	336.77	43.09	50.46	8,228.51
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	398.97	327.46	277.00		50.46	71.51
208	01	01	2080101	行政运行	327.46	327.46	277.00		50.46	
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	71.51					71.51
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8,031.18	101.18	58.09	43.09		7,930.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	43.09	43.09		43.09		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	38.73			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	19.36			
208	05	07	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,930.00					7,930.00
208	09		20809	退役安置	12.00					12.00
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	12.00					12.00
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	215.00					215.00

208	26	02	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	215.00					215.00
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69			
210			210	卫生健康支出	53.93	53.93	41.52	12.41		
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93	41.52	12.41		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	26.46			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06	15.06			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.41	12.41		12.41		
221			221	住房保障支出	32.09	32.09	32.09			
221	02		22102	住房改革支出	32.09	32.09	32.09			
221	02	01	2210201	住房公积金	32.09	32.09	32.09			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	410.39	410.39	
30103	奖金	86.70	86.70	
30101	基本工资	116.84	116.84	
30102	津贴补贴	37.59	37.59	
30107	绩效工资	35.87	35.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	38.73	
30109	职业年金缴费	19.36	19.36	
30112	其他社会保障缴费	16.75	16.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	9.49	
30113	住房公积金	32.09	32.09	
302	商品和服务支出	50.46		50.46
30239	其他交通费用	19.26		19.26
30299	其他商品和服务支出	4.16		4.16
30229	福利费	5.69		5.69
30228	工会经费	3.80		3.80
30227	委托业务费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.50		0.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	6.00		6.00
30226	劳务费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	55.50	55.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
30302	退休费	42.34	42.34	
30307	医疗费补助	12.41	12.41	
合计		516.35	465.89	50.46

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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
				合计	410.39	410.39	277.00	101.30	32.09				
			010	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	410.39	410.39	277.00	101.30	32.09				
			010001	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	410.39	410.39	277.00	101.30	32.09				
208	01	01	010001	行政运行	277.00	277.00	277.00						
208	05	05	010001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73		38.73					
208	05	06	010001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36		19.36					
208	99	99	010001	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69		1.69					
210	11	01	010001	行政单位医疗	26.46	26.46		26.46					
210	11	03	010001	公务员医疗补助	15.06	15.06		15.06					
221	02	01	010001	住房公积金	32.09	32.09			32.09				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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					
类	款	项				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	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		
				合计	410.39	277.00	116.84	37.59	86.70	35.87	101.30	38.72	19.36	16.97	9.49	16.75	32.09					
			010	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	410.39	277.00	116.84	37.59	86.70	35.87	101.30	38.72	19.36	16.97	9.49	16.75	32.09					
			010001	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	410.39	277.00	116.84	37.59	86.70	35.87	101.30	38.72	19.36	16.97	9.49	16.75	32.09					
208	01	01	010001	行政运行	277.00	277.00	116.84	37.59	86.70	35.87												
208	05	05	010001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73						38.73	38.73										
208	05	06	010001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36						19.36		19.36									
208	99	99	010001	其他社会保障和就业支出	1.69						1.69					1.69						
210	11	01	010001	行政单位医疗	26.46						26.46			16.97	9.49							
210	11	03	010001	公务员医疗补助	15.06						15.06					15.06						
221	02	01	010001	住房公积金	32.09												32.09					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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								
				合计	55.50	12.41			42.34	0.75
			010	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	55.50	12.41			42.34	0.75
			010001	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	55.50	12.41			42.34	0.75
208	05	01	010001	行政单位离退休	43.09				42.34	0.75
210	11	99	010001	其他行政事业单位医疗支出	12.41	12.41				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位: 010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	55.50		42.34					12.41					0.75
			010	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	55.50		42.34					12.41					0.75
			010001	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	55.50		42.34					12.41					0.75
208	05	01	010001	行政单位离退休	43.09		42.34										0.75
210	11	99	010001	其他行政事业单位医疗支出	12.41							12.41					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	50.46	50.46	36.30				10.00					4.16		
			010	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	50.46	50.46	36.30				10.00					4.16		
			010001	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	50.46	50.46	36.30				10.00					4.16		
208	01	01	010001	行政运行	50.46	50.46	36.30				10.00					4.16		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	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
类	款	项																														
				合计	50.46	6.00	1.00					0.50			0.05										6.00	5.00	3.80	5.69		19.26	4.16	
		010	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局		50.46	6.00	1.00					0.50			0.05										6.00	5.00	3.80	5.69		19.26	4.16	
		010001	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局		50.46	6.00	1.00					0.50			0.05										6.00	5.00	3.80	5.69		19.26	4.16	
208	01	01	010001	行政运行	50.46	6.00	1.00					0.50			0.05										5.00	5.00	3.80	5.69		19.26	4.16	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
010	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局						
010001	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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	机关资本性支出 (基本建设)	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：010001_株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度							预算编制方式	
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款			
	合计	8,274.51	8,274.51	8,274.51							8,274.51
010	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	8,274.51	8,274.51	8,274.51							8,274.51
010001	政府雇员工资	46.00	46.00	46.00							46.00
010001	机关事业单位科级以下退休干部体检费	51.51	51.51	51.51							51.51
010001	事业单位一般干部（含工勤人员）年度考核优秀、记功人员奖金	20.00	20.00	20.00							20.00
010001	机关事业单位养老保险经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00							5,000.00
010001	机关事业单位养老保险区级配套经费	2,930.00	2,930.00	2,930.00							2,930.00
010001	退休军转干部生活困难补助	12.00	12.00	12.00							12.00
010001	城乡居民养老保险区级财政补助	215.00	215.00	215.00							215.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称	城居养老保险区级财政补助											
项目类别	特定目标类		年度本级预算金额			215						
项目支出实施期	2024年											
本年度绩效目标	完成足额养老金待遇发放											
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型					
	成本指标	经济成本指标	待遇领取人员覆盖率	3300	覆盖应领人群	人	=					
	产出指标	数量指标	领取待遇补助人数	3300	发放养老待遇	人	》					
			按月下拨经费符合相关政策规定发放比率	100	发放养老待遇	%	=					
	时效指标		按月足额发放	100	按时完成发放待遇	%	=					
			保障居民稳定	100	保障待遇发放工作有序开展	%	=					
	满意度	服务对象满意度	领待人员满意度	100	保障服务群体满意度	%	=					

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称	退休军转干部生活困难补助											
项目类别	特定目标类		年度本级预算金额			12						
项目支出实施期	2024年											
本年度绩效目标	完成足额养老金待遇发放											
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注				
	成本指标	经济成本指标	补助覆盖率	5	补助覆盖程度	人	=					
			领取人数满意率	100	保障服务群体满意度	%	=					
	产出指标	数量指标	补助人数	5	困难补助人 数	人	=					
		质量指标	困难补助足额发放	100	困难补助	%	=					
		时效指标	困难补助按时发放	100	困难补助	%	=					
	效益指标	经济效益										
		生态效益	保障居民稳定	100	发放时效性	%	=					
	满意度	服务对象 满意度	特困军转干	100	困难补助	%	=					

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称	机关事业单位科级及以下退休干部体检											
项目类别	特定目标类		年度本级预算金额			51.51						
项目支出实施期	2024年											
本年度绩效目标	完成退休干部体检											
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型					
	成本指标	经济成本指标	编制内退休干部	642	体检	人	=					
	产出指标	数量指标	退休人员体检人数	642	体检	人	=					
		时效指标	按照政策要求标准完成	100	体检	%	=					
	效益指标	按时完成	100	体检	%	=						
		社会效益	保障老干部社会稳定	100	体检	%	=					
	满意度	服务对象满意度	退休干部满意度	100	体检	%	=					

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称	机关事业单位养老保险省级配套经费											
项目类别	特定目标类		年度本级预算金额			7930						
项目支出实施期	2024年											
本年度绩效目标	完成足额养老金待遇发放											
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型					
	成本指标	经济成本指标	待遇领取人员覆盖率	2006	发放养老待遇	人	=					
	产出指标	数量指标	按照政策养老金待遇足额发放	100	发放养老待遇	%	=					
		时效指标	养老金待遇按时发放	100	发放时效性	%	=					
	效益指标	经济效益	足额发放	100	发放养老待遇	%	=					
		社会效益	保障居民稳定	长期	保障待遇发放工作有序开展	无	定性					
	满意度	服务对象满意度	退休人员满意度	100	保障服务群体满意度	%	=					

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称	机关事业单位一般干部（含工勤人员）年度考核优秀、记功人员奖金							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	20			
项目支出实施期	2024年							
本年度绩效目标	完成荷塘区事业单位一般干部年度考核优秀、记功人员奖金发放							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	经费预算	20	记功，优秀奖金发放	万元	=	
		数量指标	记功，优秀奖金发放人数	130	记功，优秀奖金发放人数	个	=	
	产出指标	质量指标	考核完成率	100	保证全区事业单位一般干部全部完成考核	%	=	
		时效指标	奖金发放率	100	发放时效性	%	=	
	效益指标	经济效益	荷塘区经济发展	持续推进	推动荷塘区经济发展	无	定性	
		社会效益	保障干部考核工作有序开展	长期	保障干部考核工作有序开展	无	定性	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100	保障服务群体满意度	%	=	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称	政府雇员薪酬费用										
项目类别	其他运转类			46							
项目支出实施期	2024年										
本年度绩效目标	招录6名政府雇员的工资										
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注			
	成本指标	经济成本指标	补助预算数	46	基本工资3000元/人/月，绩效工资700元/人/月，劳务派遣管理费50元/人/月，五险一金1817.24元/人/月，就餐补助6000元/人/年，工会活动费用3900元/人/月。76706.88元，6名政府雇员的全年薪酬合计	万元	≥				
	产出指标	数量指标	雇员人数	6	经区委、区政府主要领导同意，区就业服务中心招录了6名政府雇员	人					
		质量指标	政策宣传到位率	100		%	=				
			调查失业率	5.5		%	<				
			城镇登记失业率	4.5		%	<				
		时效指标	就业信息准确率	100		%	=				
			工作指标完成及时性	100		%	=				
	效益指标	就业信息及时更新率	20	每天及时更新各类就业信息，每季度信息更新率20%以上		%	≥				
		经济效益	为企业和个人增收	3	(效果显著“3”，一般“2”，不明显“1”)	无	定性				
		社会效益	区内居民的信任感、获得感	3	(效果显著“3”，一般“2”，不明显“1”)	无	定性				
	满意度	服务对象满意度	企业和个人满意度	100		%	=				

部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局						
年履职目标	维持人社系统政策运转						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	行政运行			保障人社局日常工作所需			
	政府雇员工资			招录6名政府雇员的工资			
	机关事业单位科级及以下退休干部体检			完成退休干部体检			
	企业养老保险区级财政补助			完成足额养老金待遇发放			
	退休军转干部生活困难补助			完成足额养老金待遇发放			
	机关养老保险区级财政补助			完成足额养老金待遇发放			
	城居养老保险区级财政补助			完成足额养老金待遇发放			
	机关事业单位养老保险经费			完成足额养老金待遇发放			
	资金总额 预算情况 (万元)	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	8790.86	8790.86				516.35	8274.51
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	全年辖区新增就业人 数	8800	推进全区就业 情况	人	≥	
	质量指标	拓新就业形态、社会 保障、优化全区事业 单位工作人员调流等	持续推进	保证全区事业 单位一般干部 全部完成考核	无	定性	
	时效指标	按时完成	2024年	按时完成各项 工作	年	=	
	成本指标	保障推动各项目按时 保质完成	2024年	保障推动各项 目按时保质完 成	无	定性	

效益指标	经济效益	履行人社职能、提高资金的使用效益和绩效水平	影响程度	履行人社职能、提高资金的使用效益和绩效水平	无	定性	
	社会效益	提高公信力、群众对人社工作的可信度与满意	满意度	%	%	=	
	生态效益	无	无	无	无	=	
	可持续影响指标	提升服务对象的获得感、幸福感和安全感。	影响程度	提升服务对象的获得感、幸福感和安全感	无	定性	
	服务对象满意度	公众及政府满意度	满意度	保障服务群体满意度	%	=	