

## 2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

收		入		支									出			
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	30,290.5		一、基本支出		1,603.3				1,603.3	1,603.3					
	财政拨款	30,250.5		1、工资福利支出		1,182.6				1,182.6	1,182.6					
	行政事业性收费	40.0		2、商品服务支出		107.9				107.9	107.9					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		312.8				312.8	312.8					
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出												
	其他一般公共预算收入			二、项目支出		29,667.2				28,687.2	28,647.2	980.0				
中央专项转移支付			(一) 一般性项目		25,468.6				24,488.6	24,488.6	980.0					
政府性基金	980.0		(二) 专项资金		4,198.6				4,198.6	4,158.6						
国有资本经营预算			1、基本建设支出													
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出		4,198.6				4,198.6	4,158.6						
其他收入			3、经济发展支出													
本年收入小计	31,270.5		4、债务项目支出													
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出													
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	31,270.5		支出合计		31,270.5				30,290.5	30,250.5	980.0					

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	31,270.5	30,290.5	30,250.5		980.0					
			307001	鲁山县人力资源和社会保障局	3,070.6	3,070.6	3,030.6							
201	32	99		其他组织事务支出	47.1	47.1	47.1							
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	795.6	795.6	795.6							
208	01	04		综合业务管理	40.0	40.0								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.0	20.0	20.0							
208	05	01		行政单位离退休	8.6	8.6	8.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.5	106.5	106.5							
208	07	99		其他就业补助支出	1,919.0	1,919.0	1,919.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	4.6							
210	11	01		行政单位医疗	49.3	49.3	49.3							
221	02	01		住房公积金	79.9	79.9	79.9							
			307002	鲁山县人才交流中心	21.5	21.5	21.5							
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	14.2	14.2	14.2							
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	2.6	2.6	2.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.1	2.1	2.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0							
210	11	02		事业单位医疗	1.0	1.0	1.0							
221	02	01		住房公积金	1.6	1.6	1.6							
			307003	鲁山县社会保险事业局	4,909.1	3,929.1	3,929.1		980.0					

208	01	07		社会保险业务管理事务	257.5	257.5	257.5												
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.1	30.1	30.1												
208	05	02		事业单位离退休	46.4	46.4	46.4												
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,595.0	3,595.0	3,595.0												
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	980.0				980.0										
			307004	鲁山县劳动就业局	635.6	635.6	635.6												
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	59.4	59.4	59.4												
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	6.3	6.3	6.3												
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9	8.9												
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1												
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1												
213	08	04		创业担保贷款贴息	550.0	550.0	550.0												
221	02	01		住房公积金	6.7	6.7	6.7												
			307007	鲁山县农村社会养老保险管理中心	22,633.7	22,633.7	22,633.7												
207	08	99		其他广播电视支出	28.2	28.2	28.2												
208	01	07		社会保险业务管理事务	11.0	11.0	11.0												
208	01	09		社会保险经办机构	78.2	78.2	78.2												
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5												
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,488.0	22,488.0	22,488.0												
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7												
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8												
221	02	01		住房公积金	9.4	9.4	9.4												

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				基本支出小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	项目支出小计	一般性项目	专项资金	
												小计	其他专项资金 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11
				合计	31,270.5	1,603.3	1,182.6	107.9	312.8	29,667.2	25,468.6	4,198.6	4,198.6
			307001	鲁山县人力资源和 社会保障局	3,070.6	1,044.5	947.6	88.0	8.9	2,026.1	20.0	2,006.1	2,006.1
201	32	99		其他组织事务支出	47.1					47.1		47.1	47.1
208	01	01		行政运行（人力资 源和社会保障管理事	795.6	795.6	707.3	87.4	0.8				
208	01	04		综合业务管理	40.0					40.0		40.0	40.0
208	01	99		其他人力资源和社 会保障管理事务支出	20.0					20.0	20.0		
208	05	01		行政单位离退休	8.6	8.6		0.5	8.0				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	106.5	106.5	106.5						
208	07	99		其他就业补助支出	1,919.0					1,919.0		1,919.0	1,919.0
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	4.6	4.6	4.6						
210	11	01		行政单位医疗	49.3	49.3	49.3						
221	02	01		住房公积金	79.9	79.9	79.9						
			307002	鲁山县人才交流中心	21.5	21.5	19.0	2.6					
208	01	01		行政运行（人力资 源和社会保障管理事	14.2	14.2	14.2						
208	01	50		事业运行（人力资 源和社会保障管理事	2.6	2.6		2.6					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.1	2.1	2.1						
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.0	0.0	0.0						
210	11	02		事业单位医疗	1.0	1.0	1.0						

221	02	01		住房公积金	1.6	1.6	1.6							
			307003	鲁山县社会保险事业局	4,909.1	334.1	30.1		303.9	4,575.0	4,575.0			
208	01	07		社会保险业务管理事务	257.5	257.5			257.5					
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.1	30.1	30.1							
208	05	02		事业单位离退休	46.4	46.4			46.4					
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补	3,595.0				3,595.0	3,595.0				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支	980.0				980.0	980.0				
			307004	鲁山县劳动就业局	635.6	85.6	79.2	6.3		550.0		550.0	550.0	
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障管理事	59.4	59.4	59.4							
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障管理事	6.3	6.3		6.3						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9	8.9							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1							
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1							
213	08	04		创业担保贷款贴息	550.0					550.0		550.0	550.0	
221	02	01		住房公积金	6.7	6.7	6.7							
			307007	鲁山县农村社会养老保险管理中心	22,633.7	117.6	106.6	11.0		22,516.1	20,873.6	1,642.6	1,642.6	
207	08	99		其他广播电视支出	28.2					28.2	28.2			
208	01	07		社会保险业务管理事务	11.0	11.0		11.0						
208	01	09		社会保险经办机构	78.2	78.2	78.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5							
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补	22,488.0					22,488.0	20,845.4	1,642.6	1,642.6	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7							
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8							
221	02	01		住房公积金	9.4	9.4	9.4							

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

单位：万元

收		入	支					出
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	30,290.5	一、一般公共服务	47.1	47.1	47.1		
	财政拨款	30,250.5	二、外交					
	行政事业性收费	40.0	三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金		980.0	七、文化体育与传媒	28.2	28.2	28.2		
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	29,507.5	29,507.5	29,467.5		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	60.2	60.2	60.2		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务	980.0			980.0	
			十三、农林水事务	550.0	550.0	550.0		
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	97.6	97.6	97.6		
			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支出					
			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					
收 入 合 计		31,270.5	支 出 合 计	31,270.5	30,290.5	30,250.5	980.0	

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	30,290.5	1,603.3	1,182.6	107.9	312.8		28,687.2	24,488.6	4,198.6		4,198.6
			307001	鲁山县人力资源和社会保障局	3,070.6	1,044.5	947.6	88.0	8.9		2,026.1	20.0	2,006.1		2,006.1
201	32	99		其他组织事务支出	47.1						47.1		47.1		47.1
208	01	01		行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	795.6	795.6	707.3	87.4	0.8						
208	01	04		综合业务管理	40.0						40.0		40.0		40.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.0						20.0	20.0			
208	05	01		行政单位离退休	8.6	8.6		0.5	8.0						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.5	106.5	106.5								
208	07	99		其他就业补助支出	1,919.0						1,919.0		1,919.0		1,919.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	4.6								
210	11	01		行政单位医疗	49.3	49.3	49.3								
221	02	01		住房公积金	79.9	79.9	79.9								
			307002	鲁山县人才交流中心	21.5	21.5	19.0	2.6							
208	01	01		行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	14.2	14.2	14.2								
208	01	50		事业运行(人力资源和社会保障管理事务)	2.6	2.6		2.6							





## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	08	04		创业担保贷款贴息	550.0						550.0		550.0		550.0
221	02	01		住房公积金	6.7	6.7	6.7								
			307007	鲁山县农村社会养老保险管理中心	22,633.7	117.6	106.6	11.0			22,516.1	20,873.6	1,642.6		1,642.6
207	08	99		其他广播电视支出	28.2						28.2	28.2			
208	01	07		社会保险业务管理事务	11.0	11.0		11.0							
208	01	09		社会保险经办机构	78.2	78.2	78.2								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5								
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,488.0						22,488.0	20,845.4	1,642.6		1,642.6
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7								
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8								
221	02	01		住房公积金	9.4	9.4	9.4								

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				31,270.5	30,290.5	30,250.5		980.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	572.7	572.7	572.7							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	60.8	60.8	60.8							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	53.4	53.4	53.4							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	18.1	18.1	18.1							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	108.9	108.9	108.9							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	17.4	17.4	17.4							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	130.1	130.1	130.1							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	60.2	60.2	60.2							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	5.4	5.4	5.4							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.6	97.6	97.6							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福	27.9	27.9	27.9							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支	30.1	30.1	30.1							
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.7	29.7	19.7							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1							
302	06	电费	502	01	办公经费	7.6	7.6	7.6							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.7	7.7	7.7							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.3	16.3	16.3							

### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3	0.3	0.3							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.8	0.8	0.8							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.9	1.9	1.9							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.1	7.1	7.1							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	3.0	3.0	3.0							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	16.8	16.8	16.8							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.9	19.9	19.9							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	3,528.7	2,548.7	2,518.7		980.0					
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.0	55.0	55.0							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	258.3	258.3	258.3							
303	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人	26,131.1	26,131.1	26,131.1							

本表格中部门合计数不等于分项数和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县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编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				1,603.3	1,495.4	107.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	572.7	572.7	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.8	60.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.4	53.4	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.1	18.1	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	108.9	108.9	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.4	17.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.1	130.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.2	60.2	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县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编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.4	5.4	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.6	97.6	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.9	27.9	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.1	30.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.7		19.7
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	06	电费	502	01	办公经费	7.6		7.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.6		3.6
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.7		7.7

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县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编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.3		16.3
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3		0.3
302	16	培训费	502	03	培训费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.9		1.9
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.1		7.1
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.8		16.8
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.9		19.9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.6		2.6

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县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编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.0	54.4	0.5
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	258.3	258.3	

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县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
合计	18.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.9
3、公务用车费	16.8
其中：（1）公务用车运行维护费	16.8
（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，包括领导干部专车、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

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	980.0						980.0	980.00			
			307003	鲁山县社会保险事 业局	980.0						980.0	980.00			
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	980.0						980.0	980.00			

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		鲁山县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	在县委、县政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足全县社会经济发展大局,聚焦人民群众急难愁盼,强化政策供给,提升服务效能,统筹推进人力资源和社会保障事业工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促进就业创业	按照制度规定合理使用就业补助资金		
	招才引智	引进人才,提供大学生就业岗位,补充各单位新生力量		
	维护农民工合法权益	加大劳动监察执法力度,保障农民工合法权益		
	保障各项社保待遇正常足额发放	社会保障体系平稳运行		
	脱贫攻坚及乡村振兴工作	巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接		
预算情况	部门预算总额(万元)		31,270.5	
	1、资金来源:(1) 财政性资金		30,250.5	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出		1,603.3	
	(2) 项目支出		29,667.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标是否依据充分
		工作任务科学性	科学	设立的工作目标是否合理科学
		绩效指标合理性	合理	是否按照规定制定绩效目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否按人员及各项工作要求编制完整
		专项资金细化率	100%	严格按照专项资金使用要求细化
		预算执行率	≥90%	严格按照部门预算执行
		预算调整率	≤10%	尽量减少预算调整
		结转结余率	≤5%	当年资金尽量使用完无结余
		“三公经费”控制率	100%	严格控制三公经费支出
		政府采购执行率	≥95%	严格按照政府采购系统流程采购
		决算真实性	真实	确保账实相符
		资金使用合规性	合规	严格按照规定使用资金
		管理制度健全性	健全	健全各项资金管理制度
		预决算信息公开性	公开	及时公开预决算
	资产管理规范性	规范	专人定期核查	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按规定完成绩效监控
		绩效自评完成率	100%	按规定完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	按规定完成部门绩效评价
		评价结果应用率	100%	按规定合理应用评价结果
产出指标	重点工作任务完成	县委县政府制定的各项目标工作	100%	按照县委县政府要求圆满完成各项重点工作任务
	履职目标实现	年度履职目标实现	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	保障民生	

	满意度	群众满意度	≥95%	提高服务对象满意度
--	-----	-------	------	-----------

### 2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307	鲁山县人力资源 和社会保障部门	29,667.20	29,667.20							
307001	“三支一扶”大 学生中央及县级 生活补助及社保 缴费	67.08	67.08		2020、2021 年到岗两批 三支一扶大 学生的生活 补助及社保	67.08	社会效益	≥95%	社会满意度	≥95%
307001	就业补助资金	1,919.0	1,919.0		促进全县就 业创业、公 益性岗位、 社会保险补 贴等发放的 就业补助资 金	1919.0	社会效益	≥95%	社会满意度	≥95%
307001	非税收入返还综 合业务管理费	40.0	40.0		为完成工考 、职称工作 而返还的经 费支出	40	社会效益	≥95%	社会满意度	≥95%
307003	社保局机关事业 单位养老制度改 革补助	4,575.0	4,575.0		全县8000多 名机关事业 单位退休人 员的养老金 发放所需财 政补助支出	4575	社会效益	≥95%	社会满意度	≥95%

307004	劳动就业局创业担保贷款中央、省级贴息及奖励	550.0	550.0		全县创业担保贷款中央及省级贴息及奖励资金	550	社会效益	≥95%	社会满意度	≥95%
307007	居保中心城乡居民基本养老保险中央、省、县补助	22,487.96	22,487.96		全县城乡居民基本养老保险待遇所需各级财政补助支出	22487.96	社会效益	≥95%	社会满意度	≥95%
307007	居保中心乡镇电影放映员生活补助	28.15	28.15		为解决乡镇老电影放映员遗留问题发放的生活补助支出	28.15	社会效益	≥95%	社会满意度	≥95%